

ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL (Miles de Pesos)

INGRESOS

Presupuesto Inicial

El honorable Concejo Municipal, mediante Acuerdo número 011 del 14 de noviembre de 2003, expidió el estatuto de rentas para la vigencia fiscal de 2004, la Alcaldía municipal mediante Decreto número 006 de enero 2 de 2004, liquida y aprueba el presupuesto de rentas de ingresos y gastos para la vigencia fiscal en estudio por \$1.786.115.048.

El presupuesto inicial el 100% corresponde a ingresos corrientes, ya que a los Recursos de Capital no se le asigno partida alguna.

Se sabe que los ingresos corrientes están conformados por los ingresos tributarios y los No Tributarios, los primeros participaron con un 12% equivalentes a \$209.750 del presupuesto inicial y estos a su vez se dividen en directos e indirectos, con una participación de 8% y 4% equivalentes en su orden a \$134.600 y \$75.150.

Los No Tributarios participan con un 88% equivalente a \$1.576.366 del presupuesto inicial, donde el que participa con mayor porcentaje es el Sistema General de Participaciones con un 78% que equivale a \$1.388.766, seguido de las tasas con

un 5% equivalente a \$84.500 y los fondos respectivamente con un 4% representado en \$68.900.

Modificaciones

Durante el periodo fiscal en estudio se realizaron modificaciones presupuestales que sumaron \$331.812, suma que equivale a un incremento del 19% frente a lo inicialmente proyectado, consolidándose un presupuesto definitivo de 2.117.928.

Las modificaciones realizadas a los ingresos corrientes fueron por \$281.257 equivalentes a un 85% del total incorporado y un incremento del 16% frente al presupuesto inicial, las modificaciones se realizaron en un 100% en los rubros que hacen parte de los ingresos no tributarios, destacándose los Fondos Especiales con \$244.108, es decir, un 354% de lo inicialmente programado.

A los Recursos de Capital le correspondió el 15% restante del total incorporado cuya cifra fue de \$50.555 y un 0% al presupuesto inicial.

Recaudo Acumulado

Una vez concluida la vigencia de 2004, se observo que el municipio de Santa Isabel obtuvo ingresos por \$2.059.965

cifra inferior en un 16% a lo recaudado en el año inmediatamente anterior.

En lo referente a los ingresos corrientes se pudo constatar que el municipio obtuvo recaudos por \$2.003.932, suma que equivale al 97% del total de los ingresos y el restante 3% a los Recursos de capital con un monto de \$56.033 del total recaudado.

Los ingresos corrientes se conforman por dos grupos, en el primer grupo tenemos los ingresos Tributarios en un valor de \$158.857 con una participación del 7% y estos a la vez se dividen en directos e indirectos; los directos con un monto de \$95.401 y una participación del 4% y los indirectos con un monto de \$63.456 y una participación del 3%.

En el segundo grupo tenemos los No Tributarios con el 90% de participación equivalente a \$1.845.075 del total de los ingresos; en su interior se encuentra el Sistema General de Participaciones por un valor \$1.438.595, cifra que representa el 71% de los ingresos, este rubro se constituye en la renta mas importante del municipio, pues esto le permite el financiamiento de sectores importantes en materia de inversión social.

El otro gran componente de los ingresos lo constituyen los recursos de Capital por un valor de \$56.003, equivalentes al 3% de participación, suma que se encuentra en su totalidad por los recursos del balance.

Al culminar la vigencia fiscal de 2004, la ejecución presupuestal de ingresos arrojó el siguiente resultado.

PRESUPUESTO DEFINITIVO	2.117.928
MENOS RECAUDO TOTAL	<u>2.059.965</u>
SUPERAVIT PRESUPUESTAL	57.963

EGRESOS

Presupuesto inicial

El presupuesto inicial de gastos aprobado por el municipio de Santa Isabel para la vigencia 2004, ascendió a la suma de \$1.786.115; inferior en un 15% equivalente a \$311.624 con relación a la vigencia anterior. Este presupuesto se distribuyó así: 27% para gastos de funcionamiento, 1% Servicio de la deuda y 72% para la inversión.

Al desglosar los gastos de funcionamiento, se tiene que los servicios personales ascendieron a \$279.211, representando el 16% del total presupuesto, los gastos generales con un 5% y un monto de \$91.970 y las transferencias con el 6% en la suma de \$109.962.

De estos gastos de funcionamiento le correspondió a la Alcaldía el 94% de participación que equivalen a \$1.686.125, al Concejo el 3% que equivale a \$44.990 y el restante 3% a la Personería Municipal en un monto de \$55.000.

La inversión que se calculo inicialmente ascendió a la suma de \$1.279.972, cifra que se encuentra conformada principalmente por el

Sistema General de Participaciones con un 63% de la totalidad de su participación.

Los fondos especiales también hacen parte de las inversiones con \$68.900 con un 4% de participación y la inversión con recursos propios por un valor de \$90.690 equivalente al 5% de la participación en el presupuesto inicial.

Modificaciones

Durante la vigencia fiscal 2004, el presupuesto inicial tuvo modificaciones por \$334.812 equivalentes a un incremento del 19% totalizándose un presupuesto definitivo por \$2.120.927.

Del total de las modificaciones realizadas a la vigencia de 2004, le correspondieron \$181.980 a los créditos, \$171.730 a los contracreditos, \$229.215 a reducciones y \$553.777 a las adiciones.

Lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento, estos se incrementaron en el 4% equivalente a \$481.143, de los cuales los servicios personales tuvieron un comportamiento negativo a la apropiación inicial del -6% equivalente a \$-17.717, los gastos generales aumentaron la apropiación inicial en un 43% equivalente a \$39.949 y a las transferencias su comportamiento fue negativo de -1% equivalente a \$-708.

Los gastos de funcionamiento de la Alcaldía municipal presentaron un incremento del 20% correspondientes

a \$340.062, la personería municipal no presentó modificaciones al presupuesto inicial y el Concejo presentó un decremento del -13% por un valor de \$-7.250 (este valor no fue el que la alcaldía presentó en la ejecución de cierre de gastos ya que allí reflejan \$10.250).

El servicio de la deuda tuvo un incremento del 12% que equivale a \$3.056, totalizando un presupuesto definitivo de \$28.056.

La inversión presentó un incremento del 24% equivalente a \$310.232 y con una participación del 93%, donde el mayor incremento se presentó en los fondos especiales con un 398% equivalentes a \$274.228 y una participación del 82%, seguido del Sistema General de Participaciones con \$58.895 y un incremento del 5% con la participación del 18%.

Mirando al interior del Sistema general de Participaciones el sector que presentó mayor incremento fue la salud con \$64.957 representando un 15% del incremento del presupuesto inicial y una participación del 19%, seguido del sector educación con \$49.375 cuyo incremento fue de 94% y una participación del 15%, es importante resaltar que el propósito general presentó un decremento del -9% y una participación del -16% equivalente a \$-54.959.

Gastos Ejecutados

Al revisar la ejecución de cierre de gastos de la vigencia 2004, se observó que el municipio de Santa Isabel ejecutó gastos por \$1.941.502

de lo programado, con un nivel de ejecución del 92% y una participación del 100%.

Así las cosas al finalizar la vigencia 2004, el saldo sin ejecutar ascendió a \$179.425 y su nivel de ejecución fue del 92%.

Lo que tiene que ver con la clasificación de los gastos se observó que a funcionamiento le correspondieron \$425.973 con un nivel de ejecución del 86% y una participación del 22% del total ejecutado, al servicio de la deuda \$28.056 con un nivel de ejecución del 100% y una participación del 1% del total ejecutado y a la inversión le correspondió \$1.487.473 y un nivel de ejecución del 94% y una participación del 77%.

Dentro de los gastos de funcionamiento se tiene que la administración municipal destinó \$233.305 para servicios personales, \$108.380 para gastos generales y \$84.289 para transferencias, partidas que en su orden participaron con 12%, 6% y 4%.

Este municipio registra deuda para la amortización de capital e intereses cuyo presupuesto definitivo fue de \$28.056 de lo cual se ejecutó el 100%.

LEY 617 DE 2000

Lo referente a la Ley 617 de 2000 para la vigencia 2004, el municipio de Santa Isabel está ubicado en sexta categoría, por lo cual la administración orientó el 80% de los ingresos corrientes de libre destinación a cubrir

los gastos de funcionamiento, objetivo que se cumplió dado que la administración destinó aproximadamente el 98% de los ingresos a cubrir su funcionamiento. Con respecto al Concejo municipal de Santa Isabel al cierre de la vigencia 2004, ejecuto gastos por \$42.009, cifra que cumple con los límites establecidos en la norma, pues el valor máximo que podía ejecutar era de \$70.143.

Para la Personería el artículo 10 de la ley 617 de 2000, contempla un límite a de 150 salarios mínimos a los municipios de sexta categoría, suma que para la vigencia en estudio equivale a \$53.700, límite que se cumple ya que los gastos totales ascendieron a \$40.720.

Prosiguiendo con el análisis de los gastos, la inversión realizada por el municipio en la vigencia de 2004 ascendió a \$1.487.473, valor que equivale al 77% del presupuesto definitivo y al 94% del total del total ejecutado. Al interior se aprecia que la inversión del Sistema General de Participaciones ascendió a la suma de \$1.172.626, equivalente al 60% del total de la inversión, los fondos especiales ejecutaron \$247.048 correspondiéndole el 14% del total de la inversión y por último tenemos los recursos propios cuyo monto ascendió a la suma de \$67.799, participando con el 3% del total de la inversión.

Mirando al interior del Sistema General de Participaciones S.G.P, se puede apreciar que el sector que concentró la mayor cantidad de recursos fue el de Propósito General por valor de

\$543.993, suma conformada por agua potable con \$253.767, deporte con 426.344, cultura con \$18.595 y libre asignación con \$245.287.

Siguiendo adelante con el análisis, el otro rubro que mas se destaco del S.G.P es el de la salud con \$500.562, donde se ejecuto el 99% del total de la inversión.

Lo que tiene que ver con el rubro de educación presento un presupuesto definitivo de \$101.919 y su ejecución fue de \$101.918, equivalente al 100%.

Siguiendo con otro rubro del componente del S.G.P como es La alimentación escolar vemos que se ejecuto el 100% del presupuesto asignado (\$26.153).

Al concluir el periodo fiscal de 2004, la ejecución presupuestal de egresos arrojó el siguiente resultado.

Apropiación Definitiva	\$2.120.927
Menos Gastos Totales	<u>\$1.941.502</u>
Saldo sin ejecutar	179.425

LEY 715 DE 2001

Una vez analizada la aplicación de esta ley se pudo constatar que el Municipio le dio estricto cumplimiento a lo estipulado por ella.

EJECUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

Se constituyo reserva de apropiación según certificado número 002 del 31 de diciembre de 2003, por \$351.149, firmada por la señora Diana Milena Galindo Hernández, secretaria de hacienda municipal.

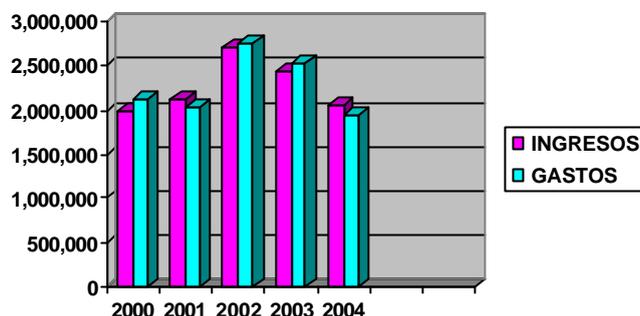
Del total reservado, el 100% corresponde a gastos de inversión, observando que durante la vigencia no se registraron modificaciones, quedando de esta forma una reserva igual a la inicialmente constituida.

Del valor reservado para inversión, la suma de \$132.236 corresponden a recursos del Sistema General de Participaciones y el restante valor de \$218.913 a fondos de cofinanciación.

Al cierre de la vigencia las cuentas tramitadas en la tesorería ascendieron a \$240.808 y los pagos efectivos fueron por \$199.704, quedando un saldo pendiente de pago por \$151.445. Este análisis se efectuó trimestre a trimestre por este ente de control.

Es de anotar, que el saldo fenece al cierre de la vigencia y para poderse ejecutar deberá incorporarse en la siguiente vigencia como déficit fiscal.

RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 2000-2004 (Miles de Pesos)



RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 2000-2004 (Miles de Pesos)						
AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS		GASTOS		SUPERAVIT O DEFICIT
			VAR %		VAR %	
2004	2.120.927	2.059.965	-16	1.941.502	-23	118.463
2003	2.707.295	2.453.301	-10	2.528.520	-8	-75.219
2002	3.298.648	2.716.308	28	2.752.092	35	-35.784
2001	2.248.669	2.120.578	7	2.044.470	-4	76.108
2000	2.375.386	1.989.935	3	2.123.375	30	-133.440

El municipio de Santa Isabel tuvo un presupuesto definitivo que ascendió a \$2.120.927, inferior en un 21% al del año inmediatamente anterior, en la vigencia de 2003 alcanzó la suma de \$2.120.927

Respecto al comportamiento de los recaudos, se observa que durante los dos últimos años los ingresos del municipio presentan un decremento, Lo cual indica que la gestión de recaudo cada año es menor

En lo referente a los egresos, se tiene que el comportamiento para el último año fue proporcionalmente a los

ingresos y se observa que los gastos tuvieron una ligera disminución con respecto a la vigencia anterior.

Observando el cuadro anterior se tiene que el municipio presenta un superávit de \$118.463, valor que concuerda con el superávit mas no con la cantidad reportada por la administración municipal.

DEUDA PUBLICA

Al concluir la vigencia 2004, se comprobó que la obligación que se tenía con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se cancelo en el mes de abril de 2004; por lo tanto la

administración municipal no tiene deuda pública.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE SANTA ISABEL (Miles de pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
<u>PRESUPUESTAL:</u>	
INGRESOS TOTALES	2.059.965
Menos	
GASTOS TOTALES	<u>1.941.502</u>
SUPERAVIT PRESUPUESTAL	118.463
<u>FISCAL:</u>	
ACTIVOS CORRIENTES	909.020
Menos	
PASIVOS CORRIENTES	<u>133.142</u>
SUPERAVIT FISCAL	775.878
<u>TESORERIA:</u>	
DISPONIBILIDADES	373.386
Menos	
EXIGIBILIDADES	<u>166.003</u>
SUPERAVIT TESORERIA	207.383

SUPERAVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de los ingresos recibidos por valor de \$2.059.965, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$1.941.502.

SUPERAVIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil relación por valor de \$909.020, con los pasivos corrientes por \$133.142

SUPERAVIT PRESUPUESTAL

De la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y bancos por valor \$373.386, y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$166.003 se obtuvo un Superávit en la vigencia 2004 de \$207.383.

NOTA: se hace aclaración que a la fecha de análisis del presente informe, los Estados Financieros de Santa Isabel no han sido auditados por la Contraloría Departamental del Tolima.

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCC.	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL INGRESOS	1.786.115	553.777	221.965	2.117.926	2.117.926	2.059.964	-57.962
INGRESOS CORRIENTES	1.786.115	503.222	221.965	2.067.372	2.067.372	2.003.931	-63.440
TRIBUTARIOS	209.750	0	0	209.750	209.750	158.857	-50.893
DIRECTOS	134.600	0	0	134.600	134.600	95.401	-39.199
Predial Unificado.	130.000	0	0	130.000	130.000	95.130	-34.870
Circulación y Transito.	4.600	0	0	4.600	4.600	271	-4.329
INDIRECTOS	75.150	0	0	75.150	75.150	63.456	-11.694
Industria y Comercio.	25.000	0	0	25.000	25.000	15.396	-9.604
Deguello de Ganado Mayor.	4.000	0	0	4.000	4.000	3.046	-954
Deguello de Ganado Menor.	1.100	0	0	1.100	1.100	686	-414
Juegos Permitidos.	500	0	0	500	500	370	-130
Espectaculos Públicos.	500	0	0	500	500	65	-435
Avisos y Tableros.	3.450	0	0	3.450	3.450	2.256	-1.194
Publicidad y Propaganda.	500	0	0	500	500	250	-250
Rifas, Apuestas y Clubes.	1.000	0	0	1.000	1.000	451	-550
Registro de Marcas y Quemadores.	1.000	0	0	1.000	1.000	720	-280
Extracción de Material de Arrastre.	1.000	0	0	1.000	1.000	0	-1.000
Delineación Urbana	1.000	0	0	1.000	1.000	65	-935
Nomenclatura.	100	0	0	100	100	0	-100
Sobre Tasa a la Gasolina Motor	35.000	0	0	35.000	35.000	37.068	2.068
Otros Ingresos Indirectos	1.000	0	0	1.000	1.000	3.082	2.082
NO TRIBUTARIOS	1.576.365	503.222	221.965	1.857.622	1.857.622	1.845.075	-12.547
TASAS.	84.500	0	0	84.500	84.500	59.802	-24.698
Acueducto Municipal.	30.000	0	0	30.000	30.000	26.696	-3.304
Alcantarillado.	25.000	0	0	25.000	25.000	11.088	-13.912
Pabellón de Carnes.	3.500	0	0	3.500	3.500	32	-3.468
Matadero Municipal.	4.500	0	0	4.500	4.500	3.153	-1.347
Plaza de Mercado.	3.000	0	0	3.000	3.000	5.025	2.025
Plaza de Ferias (corral Ferias).	3.000	0	0	3.000	3.000	2.601	-399
Servicio de Aseo.	15.000	0	0	15.000	15.000	11.206	-3.794
Otras Tasas.	500	0	0	500	500	0	-500

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCC.	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
MULTAS Y SANCIONES	25.500	0	0	25.500	25.500	10.383	-15.117
De Gobierno.	100	0	0	100	100	358	258
De Planeción.	100	0	0	100	100	0	-100
De Rentas.	100	0	0	100	100	0	-100
De Tránsito.	100	0	0	100	100	0	-100
Intereses de Mora.	25.000	0	0	25.000	25.000	10.025	-14.975
Otras Multas y Sanciones.	100	0	0	100	100	0	-100
PARTICIPACIONES.	5.100	0	0	5.100	5.100	0	-5.100
Explotación de minas.	5.000	0	0	5.000	5.000	0	-5.000
Otras Participaciones.	100	0	0	100	100	0	-100
VALORIZACION	100	0	0	100	100	0	-100
Contrib.por pavim.y Valorización	100	0	0	100	100	0	-100
RENTAS CONTRACTUALES	3.500	0	0	3.500	3.500	215	-3.285
Arrendamientos.	2.500	0	0	2.500	2.500	0	-2.500
Alquiler de Vehículos y Maquinaria.	1.000	0	0	1.000	1.000	215	-785
FONDOS ESPECIALES	68.900	244.108	0	313.008	313.008	336.080	23.072
FONDO DE VIVIENDA	25.000	0	0	25.000	25.000	18.249	-6.751
Venta Lotes P.Vivienda los Fundadores	20.000	0	0	20.000	20.000	17.929	-2.071
Venta de Lotes Ejidales	5.000	0	0	5.000	5.000	320	-4.680
F.CUENTA MPIO STA ISABEL	2.100	0	0	2.100	2.100	596	-1.504
Contribuciones 5% Cont.Manten.vías	2.000	0	0	2.000	2.000	596	-1.404
Otros Fondos Especiales	100	0	0	100	100	0	-100
FONDOS DE COFINANCIACION	0	110.070	0	110.070	110.070	133.196	23.126
Departamentales	0	110.070	0	110.070	110.070	132.821	22.751
Otros Ingresos	0	0	0	0	0	375	375
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES	20.000	0	0	20.000	20.000	12.738	-7.262
Fondo de Pensiones	20.000	0	0	20.000	20.000	12.738	-7.262

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCC.	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
FONDO TERRITORIAL DE CESANTIAS	5.000	0	0	5.000	5.000	1.856	-3.144
Fondo de Cesantias	5.000	0	0	5.000	5.000	1.856	-3.144
F.ASIST.TECN.A TRAVES UMATAS	5.000	0	0	5.000	5.000	4.984	-16
Fondo Ganado Doble Propisito	5.000	0	0	5.000	5.000	4.984	-16
F.ADQUIS.PREDIOS LEY 99/93	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300	0
Adquisicion de predios Articulo 111	0	0	0	0	0	0	0
Ley 99 de 1993	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300	0
F.LOCAL DE SALUD ETESA - FOSYGA	8.500	134.038	0	142.538	142.538	161.161	18.623
Etesa	8.000	0	0	8.000	8.000	5.941	-2.059
Fosyga	0	130.540	0	130.540	130.540	151.492	20.951
Rifas Menores	500	0	0	500	500	230	-270
Otros Ingresos (Recursos ley 643/2001)	0	3.498	0	3.498	3.498	3.498	0
SIST.GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.388.765	259.114	221.965	1.425.914	1.425.914	1.438.595	12.681
RECURSOS PARA SALUD	440.365	119.339	60.342	499.362	499.362	512.043	12.681
Subsidio a la Oferta (Poblac. Vinc.)	62.618	54.496	44.095	73.020	73.020	85.701	12.681
Demanda-Continuación Reg.subsid.	231.045	44.975	0	276.020	276.020	276.021	2
Demanda - Ampliación Reg.subsid.	9.481	10.299	9.481	10.299	10.299	10.297	-2
Salud Publica PAB	25.691	5.986	0	31.676	31.676	31.676	0
Aportes Patronales Sin Situac.de Fondos	111.530	3.583	6.766	108.347	108.347	108.347	0
RECURSOS PARA EDUCACION	52.544	49.375	0	101.919	101.919	101.919	0
Calidad	52.544	49.375	0	101.919	101.919	101.919	0
REC. ALIMENTACION ESCOLAR	26.631	2.687	3.165	26.153	26.153	26.153	0
Alimentacion Escolar	26.631	2.687	3.165	26.153	26.153	26.153	0
RECURSOS PROPOSITO GENERAL	869.226	87.713	158.458	798.480	798.480	798.480	0
Proposito General-Funcionamiento	243.383	24.560	28.927	239.015	239.015	223.574	-15.441
Proposito General-Inversión	625.842	63.153	129.531	559.465	559.465	574.906	15.441

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCC.	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
RECURSOS DE CAPITAL	0	50.555	0	50.555	50.555	56.033	5.478
RECURSOS DEL BALANCE	0	50.555	0	50.555	50.555	50.555	0
Exist.en Caja y Bancos al 31/12/03	0	50.555	0	50.555	50.555	50.555	0
INGRESOS OCASIONALES	0	0	0	0	0	5.478	5.478
Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	5.478	5.478

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCC.	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVA	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.786.115	181.980	171.730	0	229.215	553.777	2.120.926	2.120.926	1.749.443	192.059	1.941.502	179.425
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481.143	74.628	41.487	0	36.177	24.560	502.666	502.666	425.973	0	425.973	76.693
SERVICIOS PERSONALES	279.211	5.034	14.451	0	8.300	0	261.494	261.494	233.305	0	233.305	28.189
GASTOS GENERALES	91.970	54.864	24.148	0	15.327	24.560	131.918	131.918	108.380	0	108.380	23.538
TRANSFERENCIAS	109.962	14.730	2.888	0	12.550	0	109.255	109.255	84.289	0	84.289	24.966
ALCALDIA	1.686.125	178.045	167.795	0	221.965	553.777	2.028.186	2.028.186	1.680.288	192.059	1.872.347	155.840
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	381.153	70.693	37.552	0	28.927	24.560	409.926	409.926	356.818	0	356.818	53.108
SERVICIOS PERSONALES	210.000	3.728	11.945	0	5.400	0	196.383	196.383	183.642	0	183.642	12.741
GASTOS GENERALES	80.000	52.825	22.809	0	11.727	24.560	122.848	122.848	102.254	0	102.254	20.594
TRANSFERENCIAS	91.153	14.140	2.798	0	11.800	0	90.696	90.696	70.923	0	70.923	19.773
SERVICIOS PERSONALES	210.000	3.728	11.945	0	5.400	0	196.383	196.383	183.642	0	183.642	12.741
Sueldo Personal de Nómina	137.150	3.628	980	0	0	0	139.798	139.798	129.962	0	129.962	9.836
Prima de Navidad	11.300	100	0	0	0	0	11.400	11.400	10.870	0	10.870	530
Supernumerarios	12.000	0	5.500	0	0	0	6.500	6.500	6.008	0	6.008	492
Servicios Técnicos.	14.500	0	250	0	0	0	14.250	14.250	14.250	0	14.250	0
Prima de Vacaciones	9.000	0	2.000	0	0	0	7.000	7.000	5.788	0	5.788	1.212
Honorarios	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnización por Vacaciones	5.000	0	1.000	0	0	0	4.000	4.000	3.448	0	3.448	552
Licencias Remuneradas	1.000	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Prima de Servicios	5.650	0	215	0	0	0	5.435	5.435	5.435	0	5.435	0
Indemnización por Supresión de cargos	5.000	0	0	0	4.900	0	100	100	0	0	0	100
Bonificación de Dirección	6.000	0	300	0	0	0	5.700	5.700	5.700	0	5.700	0
Otros Servicios Personales	2.400	0	200	0	0	0	2.200	2.200	2.181	0	2.181	19
GASTOS GENERALES	80.000	52.825	22.809	0	11.727	24.560	122.848	122.848	102.254	0	102.254	20.594
Gastos de Seguros	7.000	0	1.000	0	0	0	6.000	6.000	5.826	0	5.826	174
Pago seguro de Vida y riesgos profesionales	3.500	130	500	0	0	0	3.130	3.130	3.130	0	3.130	0
Mantenimiento	1.900	4.000	0	0	0	0	5.900	5.900	4.101	0	4.101	1.799
Viáticos y Gastos de viajes	10.000	7.580	0	0	0	4.000	21.580	21.580	21.580	0	21.580	0
Comunicaciones y transportes	7.000	8.000	0	0	0	1.500	16.500	16.500	15.986	0	15.986	514
Pago de servicio de Energia Electrica	2.000	5.600	0	0	0	0	7.600	7.600	7.541	0	7.541	59
Servicios Públicos	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Compra de Equipo de Oficina, Maq. y Herram.	5.000	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	1.450	0	1.450	550
Materiales y Suministros	7.000	2.465	500	0	1.000	5.060	13.025	13.025	11.382	0	11.382	1.643
Impresos, publicaciones y avisos radiales	1.000	500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.139	0	1.139	361
Fotocopias y correspondencia	1.500	1.800	0	0	0	1.000	4.300	4.300	3.149	0	3.149	1.151
Transporte, raciones, droga, asist. médica presos	1.000	500	0	0	500	0	1.000	1.000	300	0	300	700
Gastos Funerarios pobres de solemnidad	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000	4.000	2.760	0	2.760	1.240
Arrendamientos	200	0	0	0	100	0	100	100	0	0	0	100
Sentencias Judiciales y Conciliaciones Administ.	7.000	13.000	9.000	0	7.000	5.000	9.000	9.000	8.544	0	8.544	456
Gastos Varios e Imprevistos	3.000	0	6.109	0	0	8.000	4.891	4.891	2.428	0	2.428	2.463
Orden Público	3.000	1.750	700	0	0	0	4.050	4.050	2.958	0	2.958	1.092
Día del campesino	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguinaldo del niño pobre	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de armas guardianes y celadores	100	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	100
Gastos Electorales	100	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	100
Dotación ley 11/84 empleados y obreros	100	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	100
Gastos de peajes	100	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	100
Gastos comisiones y recepc. Oficiales	100	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	100
Gastos comisiones catastrales	2.000	3.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Rep.reptos vehíc.ofic.propios y prest.al Mpio	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	2.064	0	2.064	936

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCC.	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVA	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Ferías y Fiestas	2.000	0	1.000	0	827	0	173	173	137	0	137	36
Gastos de Sietematización	2.000	1.500	0	0	0	0	3.500	3.500	2.045	0	2.045	1.455
Devoluciones	300	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	300
Capacitación y Desarrollo	500	0	0	0	300	0	200	200	0	0	0	200
Gastos por operaciones financieras	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	512	0	512	1.488
Gastos Funerarios Empleados y Obreros	100	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	100
Atenc.a la población desplazada por la Violencia	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000
Otros gastos generales	500	0	0	0	0	0	500	500	222	0	222	278
TRANSFERENCIAS	91.153	14.140	2.798	0	11.800	0	90.696	90.696	70.923	0	70.923	19.773
Cesantías definitivas y parciales	20.000	3.840	1.000	0	6.800	0	16.040	16.040	567	0	567	15.474
Pensiones	20.153	7.300	0	0	0	0	27.453	27.453	27.400	0	27.400	53
Caja de compensación	7.000	0	688	0	0	0	6.312	6.312	6.312	0	6.312	0
SENA	1.000	0	211	0	0	0	789	789	789	0	789	0
ESAP	1.000	0	211	0	0	0	789	789	789	0	789	0
I.C.B.Familiar	5.000	0	266	0	0	0	4.734	4.734	4.734	0	4.734	0
Instituto de seguros sociales	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Institutos Técnicos	2.000	0	422	0	0	0	1.578	1.578	1.578	0	1.578	0
Otras entidades de previsión social	20.000	2.500	0	0	2.100	0	20.400	20.400	20.336	0	20.336	64
Comité Mpal cabildo verde	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500
Tasas Retributivas aguas residuales	6.500	500	0	0	0	0	7.000	7.000	6.780	0	6.780	220
Defisit Fiscal	2.000	0	0	0	1.900	0	100	100	0	0	0	100
Federación Nacional de Municipios	4.000	0	0	0	1.000	0	3.000	3.000	1.638	0	1.638	1.362
CONCEJO MUNICIPAL												
PRESUPUESTO DE GASTOS	55.000	635	635	0	7.250	0	47.750	47.750	34.520	0	34.520	13.230
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.000	635	635	0	7.250	0	47.750	47.750	34.520	0	34.520	13.230
SERVICIOS PERSONALES	37.031	506	506	0	2.900	0	34.131	34.131	25.080	0	25.080	9.051
Sueldo Personal de Nómina	6.500	0	0	0	440	0	6.060	6.060	4.863	0	4.863	1.197
Prima de Navidad	550	0	0	0	45	0	505	505	0	0	0	505
Servicios Técnicos.	300	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	300
Prima de Vacaciones	201	253	0	0	0	0	454	454	201	0	201	253
Honorarios	29.000	0	506	0	2.390	0	26.104	26.104	19.563	0	19.563	6.541
Indemnización por Vacaciones	200	253	0	0	0	0	453	453	200	0	200	253
Prima de Servicios	280	0	0	0	25	0	255	255	253	0	253	2
GASTOS GENERALES	9.450	39	39	0	3.600	0	5.850	5.850	4.340	0	4.340	1.510
Gastos de Seguros	100	39	0	0	0	0	139	139	139	0	139	0
Pago seguro de Vida y riesgos profesionales	3.500	0	0	0	170	0	3.330	3.330	3.324	0	3.324	6
Mantenimiento	400	0	0	0	200	0	200	200	0	0	0	200
Viaticos y Gastos de viajes	800	0	0	0	700	0	100	100	76	0	76	24
Compra de Equipo de Oficina, Maq. y Herram.	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1.500	0	0	0	600	0	900	900	529	0	529	371
Fotocopias y correspondencia	500	0	0	0	200	0	300	300	272	0	272	28
Gastos varios e imprevistos	200	0	39	0	50	0	111	111	0	0	0	111
Gastos de Sistematización	250	0	0	0	200	0	50	50	0	0	0	50
Capacitación y Desarrollo	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Gastos por operaciones financieras	400	0	0	0	130	0	270	270	0	0	0	270
Transporte de Concejales	1.000	0	0	0	600	0	400	400	0	0	0	400
Otros Gastos Generales	100	0	0	0	50	0	50	50	0	0	0	50
TRANSFERENCIAS	8.519	90	90	0	750	0	7.769	7.769	5.100	0	5.100	2.669
Cesantías Definitivas y Parciales	1.200	0	0	0	150	0	1.050	1.050	465	0	465	585
Pensiones	900	0	0	0	50	0	850	850	584	0	584	266

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCC.	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVA	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Caja de compensación	300	0	0	0	0	0	300	300	200	0	200	100
SENA	35	0	0	0	0	0	35	35	28	0	28	7
ESAP	35	0	0	0	0	0	35	35	28	0	28	7
I,C,B, Familiar	200	90	0	0	0	0	290	290	252	0	252	38
Instituto del Seguro Social	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Institutos Técnicos	100	0	0	0	0	0	100	100	51	0	51	49
Otras Entidades de Previsión Social	5.649	0	90	0	450	0	5.109	5.109	3.492	0	3.492	1.617
PERSONERIA MUNICIPAL												
PRESUPUESTO DE GASTOS	44.990	3.300	3.300	0	0	0	44.990	44.990	34.635	0	34.635	10.355
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.990	3.300	3.300	0	0	0	44.990	44.990	34.635	0	34.635	10.355
SERVICIOS PERSONALES	32.180	800	2.000	0	0	0	30.980	30.980	24.583	0	24.583	6.397
Sueldo Personal Nómina	23.820	800	0	0	0	0	24.620	24.620	22.699	0	22.699	1.921
Prima de Navidad	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	317	0	317	1.683
Servicios Técnicos	3.360	0	2000	0	0	0	1.360	1.360	1.250	0	1.250	110
Prima de Vacaciones	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	-	1.000
Indemnización x Vacaciones	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	-	1.000
Prima de Servicios	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	317	0	317	683
GASTOS GENERALES	2.520	2.000	1.300	0	0	0	3.220	3.220	1.786	0	1.786	1.434
Gasto de Seguros	100	0	0	0	0	0	100	100	99	0	99	1
Pago seguro vida y riesgos prof.	80	0	0	0	0	0	80	80	0	0	0	80
Mantenimiento y Reparaciones	0	500	0	0	0	0	500	500	394	0	394	106
Compra Equipo.Of.Maq.yHerram	2.000	0	1300	0	0	0	700	700	0	0	0	700
Materiales y Suministros	100	500	0	0	0	0	600	600	341	0	341	259
Fotocopias y correspondencia	100	100	0	0	0	0	200	200	141	0	141	59
Gasto por operaciones financier	140	0	0	0	0	0	140	140	0	0	0	140
Servicios Públicos	0	800	0	0	0	0	800	800	776	0	776	24
Transporte y desplazamiento	0	100	0	0	0	0	100	100	35	0	35	65
TRANSFERENCIAS	10.290	500	0	0	0	0	10.790	10.790	8.266	0	8.266	2.524
Cesantías definitivas y parciales	3.760	500	0	0	0	0	4.260	4.260	2.458	0	2.458	1.802
Pensiones	2.350	0	0	0	0	0	2.350	2.350	2.173	0	2.173	177
Caja de compensación	925	0	0	0	0	0	925	925	912	0	912	13
SENA	240	0	0	0	0	0	240	240	114	0	114	126
ESAP	220	0	0	0	0	0	220	220	114	0	114	106
I.C.B.Familiar	700	0	0	0	0	0	700	700	570	0	570	130
Instituto Técnicos	250	0	0	0	0	0	250	250	228	0	228	22
Otras entidades de prev. Soc.	1.845	0	0	0	0	0	1.845	1.845	1.697	0	1.697	148
SERVICIO DE LA DEUDA	25.000	3.100	44	0	0	0	28.056	28.056	28.056	0	28.056	0
DEUDA PUBLICA PROPOSITO GENERAL	25.000	3.100	44	0	0	0	28.056	28.056	28.056	0	28.056	0
Programa de Saneamiento Fiscal y financiero	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Amortización de Capital E Intereses	25.000	3.100	44	0	0	0	28.056	28.056	28.056	0	28.056	0
INVERSIÓN	1.279.972	104.252	130.199	0	193.038	529.217	1.590.204	1.590.204	1.295.414	192.059	1.487.473	102.732
FONDOS	68.900	8.498	8.498	0	0	274.228	343.128	343.128	198.434	48.614	247.048	96.081
FONDO LOCAL DE SALUD	8.500	8.498	8.498	0	0	149.119	157.619	157.619	92.790	30.432	123.222	34.397
ETESA	8.500	8.498	8.498	0	0	35.641	44.141	44.141	6.537	3.207	9.744	34.397
Atencion en Salud a la poblacion vinculada	6.800	0	5.000	0	0	0	1.800	1.800	0	0	0	1.800
Regimen subsidiado Ampliacion	1.700	0	3.498	0	0	35.641	33.844	33.844	3.029	3.186	6.215	27.628
Fomento,Promocion Salud y Prev.Enfermedades	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	3.000	0	3.000	2.000
Regimen subsidiado Ampliacion Ley 643 de 2001	0	3.498	0	0	0	0	3.498	3.498	508	21	529	2.969

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCC.	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVA	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
COFINANCIACION DE PROGRAMAS ESPECIALES	0	0	0	0	0	113.478	113.478	113.478	86.253	27.225	113.478	0
Fosyga (Regimen Subsidiado)	0	0	0	0	0	113.478	113.478	113.478	86.253	27.225	113.478	0
FONDO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	25.000	0	0	0	0	1.996	26.996	26.996	10.512	0	10.512	16.484
RECURSOS PROPIOS	25.000	0	0	0	0	1.996	26.996	26.996	10.512	0	10.512	16.484
Inversión en Programas de Vivienda	25.000	0	0	0	0	1.996	26.996	26.996	10.512	0	10.512	16.484
ADQUISICION DE PREDIOS ART.111 LEY 99 DE 1993	3.300	0	0	0	0	3.020	6.320	6.320	0	0	0	6.320
Adquisicion de predios Articulo 111 ley 99 de 1993	3.300	0	0	0	0	3.020	6.320	6.320	0	0	0	6.320
FONDO DE ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DE UMATA	5.000	0	0	0	0	1.339	6.339	6.339	1.977	0	1.977	4.361
RECURSOS GANADO DOBLE PROPOSITO	5.000	0	0	0	0	1.339	6.339	6.339	1.977	0	1.977	4.361
Fondo Asistencia tecnica a traves de umatas	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
ganado doble proposito	5.000	0	0	0	0	1.339	6.339	6.339	1.977	0	1.977	4.361
FONDO CUENTA MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	2.100	0	0	0	0	432	2.532	2.532	638	0	638	1.894
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	2.100	0	0	0	0	432	2.532	2.532	638	0	638	1.894
Gastos Fondo de Seguridad Ciudadana	2.100	0	0	0	0	432	2.532	2.532	638	0	638	1.894
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES Y CESANTIAS	25.000	0	0	0	0	1.141	26.141	26.141	10.476	0	10.476	15.666
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	10.476	0	10.476	9.524
Pensiones	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	10.476	0	10.476	9.524
FONDO TERRITORIAL DE CESANTIAS	5.000	0	0	0	0	1.141	6.141	6.141	0	0	0	6.141
Cesantias Definitivas o Parciales	5.000	0	0	0	0	1.141	6.141	6.141	0	0	0	6.141
FONDOS DE COFINANCIACION	0	0	0	0	0	113.905	113.905	113.905	78.764	18.182	96.946	16.959
APORTES NACIONALES	0	0	0	0	0	2.910	2.910	2.910	205	0	205	2.705
Programa Atención Integral para el adulto mayor Mpio de Santa Isabel	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Obras de Infraestructura Urbanas en el Mpio Conv.Sistema de Selecion beneficiarios nuevo	0	0	0	0	0	135	135	135	135	0	135	0
Sisben Mpio de Santa Isabel	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Pago deuda Energia Electrica (Regalias)	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Adquisicion de Predios Cabecera Mpal Sta Isabel	0	0	0	0	0	2.705	2.705	2.705	0	0	0	2.705
APORTES DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	110.996	110.996	110.996	78.560	18.182	96.741	14.254
Prestacion de Servicios Educativosdocentes de Planta Municipal	0	0	0	0	0	13.136	13.136	13.136	9.624	2.158	11.782	1.355
Convenios Cortolima	0	0	0	0	0	823	823	823	823	0	823	0
Convenio Nutricional Escolar Autosostenible	0	0	0	0	0	104	104	104	104	0	104	0
Fort.progr.de Bandas Est.Musica y coros del Tol.	0	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	2.100	0
Alimentacion Escolar	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	8.976	6.024	15.000	0
Transporte Escolar	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	20.000	0
Mejoramiento o construcción de la Infraestructura fisica de Instituciones Educativas	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Mejoramiento o construcción de Baterias Sanitarias de Instituciones Educativas	0	0	0	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200	0	21.200	0
Mejoramiento y rehabilitación malla vial ubana	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Unidad Agroecologica comunitaria para beneficio del adulto mayor	0	0	0	0	0	19.133	19.133	19.133	19.133	0	19.133	0
	0	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000	4.400	0	4.400	11.600
	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	2.200	0	2.200	1.300
INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION	0	0	0	0	0	3.276	3.276	3.276	3.276	0	3.276	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCC.	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVA	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Mantenimiento y Ampliación Vías Carreteras	0	0	0	0	0	3.276	3.276	3.276	3.276	0	3.276	0
CON RECURSOS PROPIOS LEY 617 DE 2000	90.690	2.109	25.000	0	0	0	67.799	67.799	14.069	53.730	67.799	0
Saneamiento pasivo y prestacional e Indemnizac.	65.690	0	0	0	0	0	65.690	65.690	11.960	53.730	65.690	0
Programas Cofinanciados supra Mpaes	25.000	0	25.000	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Salud Publica PAB	0	2.109	0	0	0	0	2.109	2.109	2.109	0	2.109	0
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.120.382	93.646	96.702	0	193.038	254.989	1.179.277	1.179.277	1.082.912	89.714	1.172.626	6.651
EDUCACION	52.544	18.955	18.955	0	0	49.375	101.919	101.919	100.714	1.204	101.918	0
Construcción, mantenimiento y Ampliación	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Planteles Educativos	17.544	17.351	0	0	0	12.465	47.360	47.360	46.156	1.204	47.360	0
Pago de Servicios Publicos Esenciales	8.000	0	4.996	0	0	5.000	8.004	8.004	8.004	0	8.004	0
Provisión de la Canasta Educativa	12.000	1.604	9.959	0	0	29.909	33.554	33.554	33.554	0	33.554	0
El Pago de las deudas laborales que se tengan a Enero de 2003	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	2.000	0	4.000	0	0	2.000	-	0	0	0	0	0
Subsidio Transporte Escolar	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0
SALUD	440.365	0	0	0	60.342	125.299	505.322	505.322	448.142	52.420	500.562	4.760
A.R.S. Regimen Subsidiados Continuación	231.045	0	0	0	0	44.975	276.020	276.020	229.279	46.741	276.020	0
A.R.S. Regimen Subsidiados Ampliación	9.481	0	0	0	9.481	15.198	15.198	15.198	9.122	2.358	11.480	3.718
Oferta Ips Esc Vinculados	62.618	0	0	0	44.095	58.080	76.603	76.603	75.591	0	75.591	1.012
Salud Publica (PAB).	25.691	0	0	0	0	7.046	32.737	32.737	29.386	3.321	32.707	30
Aportes patronales sin Situacion de Fondos	111.530	0	0	0	6.766	0	104.764	104.764	104.764	0	104.764	0
ALIMENTACION ESCOLAR	26.631	0	0	0	3.165	2.687	26.153	26.153	26.153	0	26.153	0
Apoyo a Programas de Alimentación Escolar	26.631	0	0	0	3.165	2.687	26.153	26.153	26.153	0	26.153	0
PROPOSITO GENERAL	600.842	74.691	77.747	0	129.531	77.628	545.884	545.884	507.903	36.091	543.993	1.891
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	256.595	40.049	40.049	0	30.498	28.022	254.119	254.119	240.331	13.437	253.767	352
Construcción Acueductos	36.595	20.350	0	0	5.498	0	51.448	51.448	42.799	8.437	51.236	212
Construcción Alcantarillados	40.000	0	153	0	8.000	0	31.847	31.847	31.847	0	31.847	0
Const.Ampliac.mant.jagueyes.pozos y letrinas	28.000	0	6.636	0	2.000	0	19.364	19.364	19.364	0	19.364	0
Const.Ampliac.plantas de tratamiento y redes	20.000	0	11.414	0	5.000	0	3.586	3.586	3.586	0	3.586	0
Ampliación, remodel. y manten. de acueductos	40.000	4.000	3.847	0	0	2.129	42.282	42.282	37.282	5.000	42.282	0
Ampliación, remodel. y mant. de alcantarillados	59.000	13.699	0	0	0	25.893	98.592	98.592	98.452	0	98.452	140
Saneamiento Básico Rural	20.000	0	15.000	0	5.000	0	-	0	0	0	0	0
Subsidio Servicios públicos Ley 42 de 1984	8.000	0	3.000	0	5.000	0	-	0	0	0	0	0
Preinversión e interventorias en diseños organizac. para la Amon sistema Acueducto y alcantarillados	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	5.000	2.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0
DEPORTE	43.809	6.049	6.049	0	21.751	4.662	26.720	26.720	26.344	0	26.344	376
Inversión en instalaciones deportivas	13.809	1.400	1.000	0	4.000	4.421	14.630	14.630	14.630	0	14.630	0
Inversión en parques y plazas públicas	6.000	400	49	0	4.751	0	1.600	1.600	1.600	0	1.600	0
Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Escenarios deportivos y espacios adecuados para la practica del deporte	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	8.000	1.200	0	0	6.000	0	3.200	3.200	3.200	0	3.200	0
Dotación de implementos deportivos para la practica del deporte	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	5.000	3.043	0	0	3.000	0	5.043	5.043	4.667	0	4.667	376
Apoyo Financiero a escuelas de formación deportivas	5.000	0	5.000	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Apoyo Financiero a Eventos Deportivos	6.000	6	0	0	4.000	241	2.247	2.247	2.247	0	2.247	0
CULTURA	18.775	3.991	3.991	0	2.232	2.752	19.295	19.295	18.595	0	18.595	700
Construcción, Ampliación, Remodel. y Mantenimiento de casa de la cultura, bibliotecas y museos Mpaes	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	8.775	1.991	2.000	0	2.232	0	6.535	6.535	6.535	0	6.535	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCC.	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVA	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Dar Apoyo financiero a eventos culturales	5.000	0	431	0	0	857	5.426	5.426	5.426	0	5.426	0
Pago Instructor de Musica y Cultura en general	4.000	2.000	1.195	0	0	1.895	6.700	6.700	6.000	0	6.000	700
Adquisición y reparación Instrumentos Musicales	1.000	0	366	0	0	0	634	634	634	0	634	0
LIBRE INVERSION SECTORES SOCIALES	281.663	24.601	27.657	0	75.051	42.193	245.749	245.749	222.633	22.654	245.287	463
SERVICIOS PUBLICOS	27.663	1.244	9.812	0	11.051	0	8.044	8.044	8.044	0	8.044	0
Construcción, Ampliación Extensión red Electrica	16.663	44	6.812	0	6.051	0	3.844	3.844	3.844	0	3.844	0
Mantenimiento de Alumbrado Publico	8.000	1.200	2.000	0	3.000	0	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0
Construcción,Ampliación y Mantenimiento de	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Pago de Servicios Publicos	3.000	0	1.000	0	2.000	0	-	0	0	0	0	0
VIVIENDA	20.000	0	800	0	2.000	0	17.200	17.200	17.200	0	17.200	0
Participar en programas vivienda Interes social	20.000	0	800	0	2.000	0	17.200	17.200	17.200	0	17.200	0
SECTOR AGROPECUARIO	27.000	2.560	4.572	0	0	0	24.988	24.988	24.987	0	24.987	1
Prestar Directa o Indirectamente el servicio de	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Asistencia Tecnica Agropecuaria	20.000	2.500	172	0	0	0	22.328	22.328	22.328	0	22.328	0
Promover, participar y/o financiar proyectos de	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
desarrollo del Area Rural	7.000	60	4.400	0	0	0	2.660	2.660	2.659	0	2.659	1
TRANSPORTES	103.000	2.852	130	0	18.000	20.945	108.667	108.667	108.651	0	108.651	16
Construcción,Ampliación y Mantenimiento de vías	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Urbanas y Rurales Municipales e Intermunicipales	95.000	2.380	0	0	18.000	20.945	100.325	100.325	100.309	0	100.309	16
Construcción,Ampliación y Mantenimiento de	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Caminos Vecinales	8.000	472	130	0	0	0	8.342	8.342	8.342	0	8.342	0
MEDIO AMBIENTE	10.000	6.500	12	0	2.000	0	14.488	14.488	14.488	0	14.488	0
Ejecutar Obras y proyectos de descontaminación de	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
corrientes o depositos de aguas afectadas por	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
vertimientos, así como programas de disposición,	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
eliminación y reciclaje de residuos líquidos y solidos	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
y control a las emisiones contaminantes del aire	5.000	3.500	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500	0	8.500	0
Realizar compra de terrenos y actividades necesarias	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
para el manejo y aprovechamiento de cuencas y	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
microcuencas hidrograficas	5.000	3.000	12	0	2.000	0	5.988	5.988	5.988	0	5.988	0
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	8.000	0	3.000	0	0	0	5.000	5.000	4.555	0	4.555	445
Prevenir y atender los desastres en la jurisdicción	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	4.555	0	4.555	445
Adecuar las areas Urbanas y Rurales en zona de	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Alto riesgo y reubicacion de asentamientos	3.000	0	3.000	0	0	0	-	0	0	0	0	0
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	11.000	5.000	0	0	0	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
Programas de apoyo integral a grupos de población	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
vulnerables, como a la población infantil, ancianos	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
desapazados o madres cabeza de familia	11.000	5.000	0	0	0	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	12.000	0	2.665	0	3.000	0	6.335	6.335	6.335	0	6.335	0
Construcción,Ampliacion y Mantenimiento de la	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
infraestructura del Edificio de la Alcaldía Mpal	2.000	0	81	0	1.000	0	919	919	919	0	919	0
Construcción,Ampliacion y Mantenimiento de la	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
plaza de mercado,ferias y mataderos Municipales	10.000	0	2.584	0	2.000	0	5.416	5.416	5.416	0	5.416	0
DESARROLLO COMUNITARIO	4.000	0	84	0	2.000	0	1.916	1.916	1.916	0	1.916	0
Actividades de promoción de mecanismos de particip.	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCC.	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVA	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Comunitaria y capacitación de la comunidad	4.000	0	84	0	2.000	0	1.916	1.916	1.916	0	1.916	0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	46.000	6.445	3.248	0	36.000	21.248	34.445	34.445	27.791	6.654	34.445	0
Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación que le permita a la Administración local	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
mejorar su gestión y adecuar su estructura Administrativa para el desarrollo eficiente de sus competencias	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Financiar los gastos destinados a cubrir el defisit fiscal,el pasivo laboral y el pasivo prestacional	20.000	6.445	0	0	0	0	26.445	26.445	26.445	0	26.445	0
Cofinanciar cada dos años con la Nación la actualización del instrumento SISBEN o el que haga sus veces.	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	25.000	0	2.248	0	36.000	21.248	8.000	8.000	1.346	6.654	8.000	0
	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	1.000	0	1.000	0	0	0	-	0	0	0	0	0
JUSTICIA	10.000	0	1.333	0	0	0	8.667	8.667	8.667	0	8.667	0
Financiar las Inspecciones de policía para la atención de las contravenciones y demas actividades de policía de competencia Municipal	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	10.000	0	1.333	0	0	0	8.667	8.667	8.667	0	8.667	0
PROMOCION DEL DESARROLLO	3.000	0	2.000	0	1.000	0	-	0	0	0	0	0
Promover la Capacitación apropiación tecnologica avanzada y asesoria empresarial	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	3.000	0	2.000	0	1.000	0	-	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA 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	1.786.116	100	331.812	19	100	2.117.928	100	2.059.965	97	100	-57.963
INGRESOS CORRIENTES	1.786.116	100	281.257	16	85	2.067.373	98	2.003.932	97	97	-63.441
TRIBUTARIOS	209.750	12	0	0	0	209.750	10	158.857	76	7	-50.893
Directos	134.600	8	0	0	0	134.600	6	95.401	71	4	-39.199
Indirectos	75.150	4	0	0	0	75.150	4	63.456	84	3	-11.694
NO TRIBUTARIOS	1.576.366	88	281.257	18	85	1.857.623	88	1.845.075	99	90	-12.548
TASAS	84.500	5	0	0	0	84.500	4	59.802	71	3	-24.698
MULTAS Y SANCIONES	25.500	1	0	0	0	25.500	1	10.383	41	0	-15.117
PARTICIPACIONES	5.100	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	-5.100
VALORIZACION	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-100
RENTAS CONTRACTUALES	3.500	0	0	0	0	3.500	0	215	6	0	-3.285
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.388.766	78	37.149	3	11	1.425.915	68	1.438.595	101	71	12.680
S.G.P EDUCACION	52.544	3	49.375	94	15	101.919	5	101.919	100	5	0
S.G.P. SALUD	440.365	25	58.997	13	18	499.362	24	512.043	103	25	12.681
S.G.P PROPOSITO GENERAL	869.226	49	-70.745	-8	-21	798.481	38	798.480	100	40	-1
Libre destinación 28%	243.383	14	-4.367	-2	-1	239.016	11	223.574	94	11	-15.442
Participación para inversión	625.842	35	-66.378	-11	-20	559.464	27	574.906	103	29	15.442
ALIMENTACION ESCOLAR	26.631	1	-478	-2	0	26.153	1	26.153	100	1	0
FONDOS ESPECIALES	68.900	4	244.108	354	74	313.008	15	336.080	107	16	23.072
FONDO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	25.000	1	0	0	0	25.000	1	18.249	73	1	-6.751
FONDO CUENTA MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	2.100	0	0	0	0	2.100	0	596	28	0	-1.504
FONDO DE COFINANCIACIÓN	0	0	110.070	0	33	110.070	5	133.196	121	6	23.126
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES.	20.000	1	0	0	0	20.000	1	12.738	64	1	-7.262
FONDO TERRIRORIAL DE CESANTIAS	5.000	0	0	0	0	5.000	0	1.856	37	0	-3.144
FONDO ASISTENCIA TECNICA UMATA	5.000	0	0	0	0	5.000	0	4.984	100	0	-16
FONDO LOCAL DE SALUD ETESA FOSYGA	8.500	0	134.038	1.577	40	142.538	8	161.161	113	8	18.623
FONDO ADQUISICION PREDIOS	3.300	0	0	0	0	3.300	0	3.300	100	0	0
REC. DE CAPITAL	0	0	50.555	0	15	50.555	2	56.033	111	3	5.478
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	50.555	0	15	50.555	2	50.555	100	3	0
INGRESOS OCASIONALES	0	0	0	0	0	0	0	5.478	0	0	5.478

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 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	1.786.115	100	334.812	19	101	2.120.927	100	1.941.502	92	94	179.425
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	481.143	27	21.524	4	6	502.667	24	425.973	85	21	76.694
SERVICIOS PERSONALES	279.211	16	-17.717	-6	-5	261.494	13	233.305	89	11	28.189
GASTOS GENERALES	91.970	5	39.949	43	11	131.919	6	108.380	82	5	23.539
TRANSFERENCIAS	109.962	6	-708	-1	0	109.254	5	84.289	77	4	24.965
ALCALDIA	1.686.125	94	340.062	20	102	2.026.187	96	1.872.347	92	91	153.840
PERSONERIA	44.990	3	0	0	0	44.990	2	34.635	77	2	10.355
CONCEJO	55.000	3	-7.250	-13	-2	47.750	2	34.520	72	2	13.230
SERVICIO DE LA DEUDA	25.000	1	3.056	12	1	28.056	1	28.056	100	1	0
DEUDA PUBLICA PROPOSITO GENERAL	25.000	1	3.056	12	1	28.056	1	28.056	100	0	0
GASTOS DE INVERSION	1.279.972	72	310.232	24	93	1.590.204	75	1.487.473	94	72	102.731
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	1.120.382	63	58.895	5	18	1.179.277	56	1.172.626	99	57	6.651
SECTOR EDUCACION	52.544	3	49.375	94	15	101.919	5	101.918	100	5	1
SECTOR SALUD	440.365	25	64.957	15	20	505.322	24	500.562	99	24	4.760
PROPOSITO GENERAL	600.842	34	-54.959	-9	-17	545.883	26	543.993	100	28	1.890
AGUA POTABLE Y S.B	256.595	14	-2.476	-1	-1	254.119	12	253.767	100	12	352
RECREACION Y DEPORTE	43.809	2	-17.089	-39	-5	26.720	1	26.344	99	1	376
ARTE Y CULTURA	18.775	1	520	3	0	19.295	1	18.595	96	1	700
OTROS SECTORES SOCIALES	281.663	16	-35.914	-13	-10	245.749	12	245.287	100	12	462
ALIMENTACION ESCOLAR	26.631	1	-478	-2	0	26.153	1	26.153	100	1	0
FONDOS ESPECIALES	68.900	4	274.228	398	83	343.128	16	247.048	72	14	96.080
FONDO LOCAL DE SALUD	8.500	0	149.119	1.754	45	157.619	9	123.222	78	7	34.397
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	25.000	1	1.996	8	1	26.996	1	10.512	39	1	16.484
ADQUISICION DE PREDIOS LEY 99	3.300	0	3.020	92	1	6.320	0	0	0	0	6.320
ASISTENCIA TECNICA UMATA	5.000	0	1.339	27	0	6.339	0	1.977	31	0	4.362
CUENTA MUNICIPIO STA ISABEL	2.100	0	432	21	0	2.532	0	638	25	0	1.894
TERRITORIAL DE PENSIONES Y CES	25.000	1	1.141	5	0	26.141	1	10.476	40	1	15.665
COFINANCIACIÓN	0	0	113.905	0	34	113.905	5	96.947	85	5	16.958
INGRESOSO CORRIENTES DE LA NACION	0	0	3.276	0	1	3.276	0	3.276	100	0	0
CON RECURSOS PROPIOS LEY 617/00	90.690	5	-22.891	-25	-7	67.799	3	67.799	100	3	0

EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS DE APROPIACION

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

2004

Cifras en Miles de Pesos

DESCRIPCION	VALOR RESERVAS	% PART	MODIFIC	RESERVA DEFINITIVA	CUENTAS TRAMITADAS TESORERIA	PAGOS	% EJEC	% PART	SALDO SIN PAGAR
PRESUPUESTO DE GASTOS	351.149	100	0	351.149	240.808	199.704	57	100	151.445
INVERSION	351.149	100	0	351.149	104.672	100.694	29	50	250.455
Sistema General de Participaciones	132.236	38	0	132.236	104.672	100.694	76	50	31.542
Educación	5.132	1	0	5.132	5.132	5.132	100	3	0
Salud	115.794	34	0	115.794	88.230	84.923	73	42	30.871
PROPOSITO GENERAL	11.310	3	0	11.310	11.310	10.639	94	5	671
Deporte	4.410	1	0	4.410	4.410	4.410	100	2	0
Cultura	150	0	0	150	150	150	100	0	0
Libre inversión sectores sociales	6.750	2	0	6.750	6.750	6.079	90	3	671
TOTAL FONDOS DE COFINANCIACIÓN	218.913	62	0	218.913	136.136	99.010	45	50	119.903
Fondo local de salud	66.927	19	0	66.927	66.927	29.802	45	15	37.125
Fondo de vivienda de interes social	15.702	4	0	15.702	15.702	15.702	100	8	0
Fondo seguridad ciudadana	353	0	0	353	353	352	100	0	1
Fondo de cofinanciación	135.931	39	0	135.931	53.154	53.154	39	27	82.777

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
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	
	MINHACIENDA	300151	30.483		30.483	359			0
			30.483	0	30.483	359	0	0	0