

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

**INGRESOS**

**Presupuesto inicial**

El presupuesto de rentas y recursos de capital aprobado para el municipio de Suarez Tolima ascendió \$2.277.964, cifra superior en un 29% al liquidado en la vigencia inmediatamente anterior.

Los ingresos corrientes están integrados por ingresos tributarios y no tributarios los cuales representan en su orden la suma de \$75.500 y \$2.202.464 equivalente a una participación del 3% y 97%. Es preciso indicar, que el renglón más importante corresponde a los ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones, que ascienden a la suma de \$2.004.464, que equivale a un 88% del total del presupuesto.

Una vez analizado el detalle del presupuesto, se pudo observar que los ingresos propios del municipio representan tan solo el 5% del mismo, hecho que evidencia que la mayor parte de los recursos corresponden a transferencias del orden Nacional.

**Modificaciones**

Las variaciones presupuestales al cierre de la vigencia del 2004

alcanzaron un monto de \$232.873, que equivalen a un 10% del aforo inicial lo que consolido un presupuesto definitivo de \$2.510.837.

Los recursos tributarios se adicionaron en la cifra que alcanzo \$103.521, es decir, un 137% de lo programado inicialmente, los rubros más sobresalientes en esta adición corresponden a ingresos del predial unificado, industria y comercio e impuesto de transporte de hidrocarburos sistema ducto.

Los ingresos no tributarios obtuvieron un incremento de \$67.745 equivante a un 29% del total de las adiciones. De este grupo el Sistema General de Participaciones se redujo en \$130.418, explicado en que las cifras estimadas inicialmente al momento de elaborar el proyecto de presupuesto para el 2004 estaban sobreestimadas frente a los giros que efectuó el Ministerio de hacienda y Crédito Público, correspondientes a las onceavas parte del 2004 y la última doceava del 2003, por lo tanto el municipio debió ajustar el presupuesto de acuerdo a lo certificado por la Nación.

Los Fondos Especiales aumentaron en \$111.118, recursos provenientes en gran parte de los saldos en caja y bancos libres de compromisos a 31 de diciembre de 2003 del FOSYGA,

El ente territorial adiciono la suma de \$81.345 para financiar programas y proyectos de inversión involucrados en convenios interadministrativos suscritos entre el municipio y entidades del orden Nacional y Departamental.

Con base en la certificación expedida por el tesorero o Secretario de Hacienda del municipio, los recursos libres de afectación al cierre del año anterior, el ente territorial incorporo la suma de \$61.607 en los recursos de capital.

### **Recaudos**

Al concluir la vigencia analizada, la ejecución de cierre de ingresos reflejo un recaudo acumulado de \$2.242.507, cifra inferior en un 16% a los ingresos del año anterior y una ejecución de recaudo del 89% frente a lo programado.

Los ingresos tributarios alcanzaron la suma de \$163.408, representados en impuestos directos e indirectos destacándose los (3) tres rubros más importantes de los recursos propios, los cuales se utilizan para financiar los gastos corrientes.

Los ingresos no tributarios presentan un recaudo de \$2.079.099, distribuidos de la siguiente manera, el Sistema General de Participaciones ascendió a \$1.870.017, propósito general en \$1.268.666, seguido de Salud por \$319.582 y ribereños \$159.587, entre otros.

Los fondos especiales presentan un recaudo de \$171.780, equivalente a un 66% de lo programado, presupuestamente se puede observar que las entidades estatales que financian los convenios interadministrativos no efectuaron el giro correspondiente, arrojando un saldo por recaudar de \$81.289.

Los recursos de capital no presentaron recaudo alguno, hecho que permite analizar que el manejo presupuestal no es eficiente, explicado que para incorporar al presupuesto recursos libres de compromisos, estos deben estar depositados en bancos y según el informe presupuestal dichos ingresos no tesorales no están como recaudados.

En este orden de ideas, se puede concluir que la información que refleja la ejecución presupuestal genera incertidumbre en la veracidad de las cifras.

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

Apropiación definitiva	2.510.837
Recaudo Acumulado	<u>2.242.507</u>
Déficit de recaudo	\$ 268.330

## **EGRESOS**

### **Presupuesto inicial**

El presupuesto de egresos para el año 2004 se estimó en la suma de \$2.277.915, canalizado en un 19% para gastos de funcionamiento y 81% para gastos de inversión.

Los gastos de funcionamiento participaron con \$422.920 distribuidos así, servicios personales en un 68%, gastos generales 18% y transferencias 14%; estos (3) tres rubros integran los gastos corrientes de la Administración central y las corporaciones de Concejo y Personería municipal.

A la inversión le fue asignada la suma de \$1.854.995, donde los rubros de mayor participación corresponden al Sistema General de Participación y el fondo local de salud, es preciso indicar que las apropiaciones iniciales fueron distribuidas de acuerdo a la normatividad que rige en esta materia.

### **Modificaciones**

En el transcurso de la vigencia 2004, las modificaciones presupuestales aumentaron la apropiación inicial en \$233.572, equivalente a un 10% frente a lo programado, arrojando al cierre del periodo un presupuesto definitivo de \$2.511.487.

Los gastos de funcionamiento se incrementaron en un valor de \$87.216, créditos realizados en la unidad ejecutora de la alcaldía municipal, aumentando la disponibilidad presupuestal en los rubros de servicios personales, gastos generales y transferencias, los cuales representan en su orden las sumas de \$9.869, \$68.347 y \$9.000, respectivamente.

Con el fin de cumplir con las obligaciones financieras adquiridas

con entidades crediticias, el municipio realizó una incorporación presupuestal al servicio de la deuda pública por valor de \$11.333, consolidando una apropiación definitiva por este mismo valor.

La inversión aumento el aforo inicial en \$135.023, cifra que representa el 58% del total de las modificaciones netas. El Sistema General de Participaciones disminuyo en \$83.601 frente al presupuesto aprobado, esta cifra negativa obedece a los ajustes presupuestales realizados y soportados en los diferentes CONPES que emite el Departamento Nacional de Planeación, toda vez que las cifras certificadas eran inferiores a las aprobadas en los sectores de Educación Salud, Alimentación Escolar y Propósito General.

El fondo local de salud, obtuvo una adición de \$60.617 originados principalmente del FOSYGA, así mismo, los aportes cofinanciados totalizaron \$133.023 con el fin de ejecutar programas y proyectos de inversión contemplados en los diferentes convenios interadministrativos suscritos con entidades estatales.

### **Total Ejecutado**

El ente territorial finalizó la vigencia 2004 con un presupuesto de egresos ejecutado por \$1.936.031, es decir un 77% de lo programado.

Los gastos de funcionamiento presentaron erogaciones en la suma de \$492.812 con una participación del 25% del total ejecutado, cifra que se

distribuyó en servicios personales con \$290.779, gastos generales \$141.471 y Transferencias \$60.562.

### **LEY 617/00**

La ley de racionalización del gastos público estableció en los artículos 7 y 10 el techo presupuestal para los gastos corrientes de la alcaldía, concejo y personería, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la misma Ley.

Los gastos corrientes de la administración central ascendieron a \$290.779, cifra que no supero el 80% de los ingresos corrientes de la nación cumpliendo de esta manera lo establecido en la ley. Las corporaciones de Concejo y Personería presentaron un presupuesto ejecutado de \$57.400 y \$52.679, cifra que no superaron el tope máximo permitido por la Ley.

La inversión total sumo \$1.443.219, cifra proveniente en gran parte por el Sistema General de Participaciones, rubro que incluye los recursos que se giran para Educación, Salud, y Propósito general, es preciso indicar que la ejecución de los recursos fue con base en lo contemplado en la Ley 715/2001. El sector de propósito general es el que más inversión presenta, toda vez que debe destinar el 41% para agua potable y saneamiento básico, 7% deporte, 3% cultura y 49% para sectores sociales.

El fondo local de salud ejecuto la suma de \$128.101, inversión financiada con recursos del ETESA y FOSYGA y los aportes cofinanciados

tan solo ejecutaron \$89.912, según los convenios suscritos con CORMAGDALENA, PETROBAS, GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y MINISTERIO DE AGRICULTURA, quedando un saldo por ejecutar de \$43.111.

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

Apropiación definitiva	2.511.487
Gastos Ejecutados	<u>1.936.031</u>
Saldo sin ejecutar	\$ 575.456

### **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 \$276.948, en el transcurso de la vigencia analizada efectuó pagos de tesorería por \$191.057 arrojando una reserva por ejecutar por \$85.891, 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 .

### **DEUDA PÚBLICA**

El municipio de Suarez Tolima durante la vigencia 2004 no presento deuda pública alguna con entidades crediticias,

<b>RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE SUÁREZ 2004 (Miles de Pesos)</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>DICIEMBRE 2004</b>
<b><u>FISCAL</u></b>	
ACTIVOS CORRIENTES	640.824
MENOS:	
PASIVOS CORRIENTES	315.138
DEFICIT FISCAL	\$ 325.686
<b><u>TESORERIA</u></b>	
DISPONIBILIDADES	546.920
MENOS:	
EXIGIBILIDADES	<u>315.138</u>
DEFICIT DE TESORERIA	\$ <u>231.782</u>

#### **DEFICIT FISCAL**

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por valor de \$640.824 con los pasivos corrientes por \$315.138.

#### **DEFICIT DE TESORERIA**

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

bancos por valor de \$546.920 y las obligaciones exigibles en el corto plazo por valor de \$315.138 se obtuvo un superávit en la vigencia 2004 de \$231.782.

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

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
<b>PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>2.277.964</b>	<b>618.189</b>	<b>385.316</b>	<b>2.510.837</b>	<b>2.510.836</b>	<b>2.242.507</b>	<b>-268.330</b>
				0			
<b>INGRESOS CORRIENTES.</b>	<b>2.277.964</b>	<b>556.582</b>	<b>385.316</b>	<b>2.449.230</b>	<b>2.449.229</b>	<b>2.242.507</b>	<b>-206.723</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS.</b>	<b>75.500</b>	<b>103.521</b>	<b>0</b>	<b>179.021</b>	<b>179.021</b>	<b>163.408</b>	<b>-15.613</b>
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>70.500</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.858</b>	<b>658</b>
Predial Unificado.	70.500	11.700	0	82.200	82.200	82.858	658
20% Impuesto de vehiculos automotores.	0	0	0	0	0	0	0
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS.</b>	<b>5.000</b>	<b>91.821</b>	<b>0</b>	<b>96.821</b>	<b>96.821</b>	<b>80.550</b>	<b>-16.271</b>
Industria y comercio.	3.000	53.200	0	56.200	56.200	56.636	436
Avisos y tableros.	400	0	0	400	400	0	-400
Deguello de ganado mayor y menor.	1.200	850	0	2.050	2.050	2.041	-9
Licencias de Construccion y Aprobacion de Planos.	0	250	0	250	250	291	41
Registros de Marcas y Herretes.	250	0	0	250	250	285	35
Impuesto Transporte de Hidrocarburos Sistema Ducto	0	37.521	0	37.521	37.521	21.297	-16.224
Otros Impuestos Indirectos.	150	0	0	150	150	0	-150
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.202.464</b>	<b>453.061</b>	<b>385.316</b>	<b>2.270.209</b>	<b>2.270.208</b>	<b>2.079.099</b>	<b>-191.110</b>
<b>TASAS</b>	<b>46.500</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>37.221</b>	<b>-14.979</b>
Alumbrado Publico	15.000	0	0	15.000	15.000	0	-15.000
Servicio de acueducto.	18.500	1.200	0	19.700	19.700	20.277	577
Servicio de alcantarillado.	3.000	0	0	3.000	3.000	2.820	-180
Servicio de recoleccion de basuras y aseo	2.100	1.600	0	3.700	3.700	2.637	-1.063
Tasa por conexion y reconexion de servicio de acued	0	0	0	0	0	1.929	1.929
Facturacion, paz y salvos, certificados municipales.	300	2.200	0	2.500	2.500	2.822	322
Alquiler Maquinaria y automotores.	300	700	0	1.000	1.000	1.159	159
Publicaciones gaceta oficial.	3.700	0	0	3.700	3.700	1.163	-2.537
Matadero.	1.000	0	0	1.000	1.000	1.721	721
Pabellon de carnes.	1.100	0	0	1.100	1.100	1.721	621
Otras tasas.	1.500	0	0	1.500	1.500	972	-528
<b>MULTAS, SANCIONES Y APROVECHAMIENTOS.</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>25</b>	<b>-1.475</b>
De Gobierno o Policivas	0	0	0	0	0	25	25
De Tesoreria (Intereses y Sanciones).	1.000	0	0	1.000	1.000	0	-1.000

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Otras Multas y sanciones.	200	0	0	200	200	0	-200
Reintegros y Aprovechamientos	300	0	0	300	300	0	-300
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.</b>	<b>2.004.464</b>	<b>254.898</b>	<b>385.316</b>	<b>1.874.046</b>	<b>1.874.045</b>	<b>1.870.017</b>	<b>-4.029</b>
EDUCACION.	94.994	28.374	37.435	85.933	85.933	81.302	-4.631
Calidad.	94.994	28.374	37.435	85.933	85.933	81.302	-4.631
SALUD	351.974	57.293	91.412	317.855	317.855	319.582	1.727
REGIMEN SUBSIDIADO.	247.980	44.117	2.025	290.072	290.072	291.103	1.031
Continuidad.	245.955	41.747	0	287.702	287.702	291.103	3.401
Ampliacion.	2.025	2.370	2.025	2.370	2.370	0	-2.370
Salud Publica.	14.607	8.993	0	23.600	23.600	24.296	696
OFERTA.	89.387	4.183	89.387	4.183	4.183	4.183	0
Prestacion de servicios.	4.827	4.183	4.827	4.183	4.183	4.183	0
Aportes Patronales.	84.560	0	84.560	0	0	0	0
PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL.	1.380.965	139.352	251.450	1.268.867	1.268.866	1.268.866	-1
Libre destinacion - 28%	386.670	39.019	45.868	379.821	379.820	379.820	-1
Inversion forzosa - 72%	994.295	100.333	205.582	889.046	889.046	889.046	0
Asignacion Especial para Alimentacion Escolar.	42.309	4.269	5.019	41.559	41.559	40.680	-879
Asignacion Especial Municipio Ribereño Rio Magdale	134.222	25.610	0	159.832	159.832	159.587	-245
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>81.345</b>	<b>0</b>	<b>81.345</b>	<b>81.345</b>	<b>56</b>	<b>-81.289</b>
Transferencias por Regalias Directas e Indirectas.	0	0	0	0	0	56	56
Transferencias por Cofinanciacion.	0	43.084	0	43.084	43.084	0	-43.084
Del Departamento.	0	38.261	0	38.261	38.261	0	-38.261
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>150.000</b>	<b>111.118</b>	<b>0</b>	<b>261.118</b>	<b>261.118</b>	<b>171.780</b>	<b>-89.338</b>
FONDO VIVIENDA INTERES SOCIAL - FOVIS.	6.000	0	0	6.000	6.000	3.129	-2.871
INGRESOS CORRIENTES - RENTAS PROPIAS.	4.500	0	0	4.500	4.500	3.129	-1.371
TASAS.	4.500	0	0	4.500	4.500	3.129	-1.371
Arrendamientos Ejidos	4.500	0	0	4.500	4.500	3.129	-1.371
RECURSOS DE CAPITAL	1.500	0	0	1.500	1.500	0	-1.500
VENTAS ACTIVOS	1.500	0	0	1.500	1.500	0	-1.500
Venta Propiedad Inmueble	1.500	0	0	1.500	1.500	0	-1.500

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
FONDO LOCAL DE SALUD.	143.000	111.118	0	254.118	254.118	168.651	-85.467
TRANSFERENCIAS.	143.000	24.158	0	167.158	167.158	115.720	-51.438
Transferencias Recursos Juegos de suerte y azar - E	3.000	2.200	0	5.200	5.200	4.721	-479
Participacion FOSYGA.	140.000	0	0	140.000	140.000	110.999	-29.001
Transferencia Resolucion 1182/03-Rendimientos Financ	0	18.460	0	18.460	18.460	0	-18.460
Transferencia resolucion 1183/03- Rentas Monopolio	0	3.498	0	3.498	3.498	0	-3.498
RECURSOS DE CAPITAL.	0	86.960	0	86.960	86.960	52.931	-34.029
EXCEDENTES FINANCIEROS.	0	52.380	0	52.380	52.380	52.380	0
Saldos Caja y Bancos/31 Diciembre de 2003. FOSYGA	0	49.950	0	49.950	49.950	49.950	0
Saldos Caja y Bancos/31 Diciembre de 2003. S.F.	0	192	0	192	192	192	0
Saldos Caja y Bancos/31 Dic2003 RecEtesa.	0	2.238	0	2.238	2.238	2.238	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0	551	0	551	551	551	0
CUENTAS DE AHORRO Y CERTIFICADOS DE DEFERIDOS	0	551	0	551	551	551	0
Rendimientos Financieros Recursos S.G.P.	0	551	0	551	551	551	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	34.029	0	34.029	34.029	0	-34.029
Rend.Financieros Recursos admin.dpto Tol.Res.1111	0	34.029	0	34.029	34.029	0	-34.029
FONDO DE SEGURIDAD.	1.000	0	0	1.000	1.000	0	-1.000
INGRESOS TRIBUTARIOS.	1.000	0	0	1.000	1.000	0	-1.000
5% Contratos mantenimientos y reparacion de vias.	1.000	0	0	1.000	1.000	0	-1.000
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>61.607</b>	<b>0</b>	<b>61.607</b>	<b>61.607</b>	<b>0</b>	<b>-61.607</b>
RECURSOS DEL BALANCE	0	61.607	0	61.607	61.607	0	-61.607
EXCEDENTES FINANCIEROS	0	61.607	0	61.607	61.607	0	-61.607
Saldos Caja y Bancos 31 de Diciembre de 2003.	0	61.607	0	61.607	61.607	0	-61.607





**MUNICIPIO DE SUAREZ**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( Miles de Pesos )**

Otros Gastos Generales No Especificados.	500	8.970	600	0	0	600	9.470	9.470	9.470	0	9.470	0
<b>IMPUESTOS, REINTEGROS, DEVOLUCIONES</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.850</b>	<b>5.699</b>	<b>5.699</b>	<b>5.676</b>	<b>0</b>	<b>5.676</b>	<b>23</b>
Impuestos y Tasas.	1.000	0	150	0	0	0	850	850	827	0	827	23
Multas y Sanciones.	500	0	501	0	0	4.850	4.849	4.849	4.849	0	4.849	0
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>49.100</b>	<b>15.600</b>	<b>5.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>60.519</b>	<b>60.519</b>	<b>53.077</b>	<b>0</b>	<b>53.077</b>	<b>7.442</b>
<b>TRANSFERENCIAS PREV. Y SEG. SOCIAL</b>	<b>49.100</b>	<b>11.900</b>	<b>4.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>57.169</b>	<b>57.169</b>	<b>49.739</b>	<b>0</b>	<b>49.739</b>	<b>7.430</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	25.400	0	1.131	0	0	0	24.269	24.269	24.217	0	24.217	52
Aporte patronal fondos de pensiones	16.100	0	441	0	0	0	15.659	15.659	15.611	0	15.611	48
Pago pens.cuot partes pens y bonos p.	9.300	0	690	0	0	0	8.610	8.610	8.606	0	8.606	4
CESANTIAS	10.000	11.900	1.200	0	0	1.000	21.700	21.700	14.333	0	14.333	7.367
Fondo municipal de cesantias	10.000	11.900	1.200	0	0	1.000	21.700	21.700	14.333	0	14.333	7.367
OTRAS TRANSFERENCIAS PEVIS. Y SEG. SC	13.700	0	2.500	0	0	0	11.200	11.200	11.189	0	11.189	11
Aporte patronal EPS Y ARP	13.700	0	2.500	0	0	0	11.200	11.200	11.189	0	11.189	11
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.338</b>	<b>0</b>	<b>3.338</b>	<b>12</b>
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	3.700	350	0	0	0	3.350	3.350	3.338	0	3.338	12
Sent.Judic.Laudos,Conciliac,transac.	0	3.700	350	0	0	0	3.350	3.350	3.338	0	3.338	12
<b>PERSONERIA MUNICIPAL</b>	<b>52.800</b>	<b>12.913</b>	<b>12.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.800</b>	<b>52.375</b>	<b>52.679</b>	<b>0</b>	<b>52.679</b>	<b>121</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>38.520</b>	<b>5.476</b>	<b>7.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.321</b>	<b>34.599</b>	<b>36.256</b>	<b>0</b>	<b>36.256</b>	<b>66</b>
<b>Serv. Personal Asoc. Nomina</b>	<b>35.955</b>	<b>3.921</b>	<b>5.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.028</b>	<b>31.403</b>	<b>33.962</b>	<b>0</b>	<b>33.962</b>	<b>66</b>
Sueldo Personal de Nomina	28.000	2.642	2.493	0	0	0	28.149	25.507	28.139	0	28.139	10
Prima de Navidad	3.000	1.205	743	0	0	0	3.463	2.257	3.463	0	3.463	0
Prima Semastral	1.500	0	1.500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
Prima de Vacaciones	1.500	0	713	0	0	0	787	1.500	787	0	787	0
Indemnizacion	1.500	74	0	0	0	0	1.574	1.574	1.574	0	1.574	0
Indemnizacion de Vacaciones	1.500	74	0	0	0	0	1.574	1.574	1.574	0	1.574	0
Auxilio de Transporte	455	0	400	0	0	0	55	65	0	0	0	55
<b>Serv. Personales indirectos</b>	<b>0</b>	<b>1.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.555</b>	<b>667</b>	<b>1.555</b>	<b>0</b>	<b>1.555</b>	<b>0</b>
Remuneracion Por serv. Tecnicos	0	1.555	0	0	0	0	1.555	667	1.555	0	1.555	0
<b>Contri. Inherent Nomina Sec. Priv</b>	<b>1.140</b>	<b>0</b>	<b>1.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>1.140</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>
sub. Familiar( Caja Comp familiar)	1.140	0	1.052	0	0	0	88	1.140	88	0	88	0
<b>Contri. Inherent. Sect. Publico</b>	<b>1.425</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>1.389</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
SENA	143	0	132	0	0	0	11	139	11	0	11	0
I. C. B. F.	855	0	249	0	0	0	606	834	606	0	606	0
ESAP	143	0	121	0	0	0	22	139	22	0	22	0
Escuelas Indust E. Inst. Tecnicas	285	0	274	0	0	0	11	278	11	0	11	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6.180</b>	<b>5.697</b>	<b>1.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.528</b>	<b>8.036</b>	<b>10.472</b>	<b>0</b>	<b>10.472</b>	<b>56</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>1.580</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.849</b>	<b>1.580</b>	<b>1.849</b>	<b>0</b>	<b>1.849</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	1.580	269	0	0	0	0	1.849	1.580	1.849	0	1.849	0
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>4.100</b>	<b>5.428</b>	<b>904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.624</b>	<b>6.400</b>	<b>8.624</b>	<b>0</b>	<b>8.624</b>	<b>0</b>
Mantenimiento	200	98	0	0	0	0	298	200	298	0	298	0
Viaticos y Gastos de Viajes	2.300	5.140	0	0	0	0	7.440	5.100	7.440	0	7.440	0
Impresos y Publicaciones	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicación y Transporte	400	40	0	0	0	0	440	400	440	0	440	0
Seguros (Seg. Vida. Salud y Manejo )	700	0	404	0	0	0	296	700	296	0	296	0
Promocion de Derechos Huimanos	0	150	0	0	0	0	150	0	150	0	150	0

**MUNICIPIO DE SUAREZ**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( Miles de Pesos )**

Gastos Viajes Improvistos	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMORT DEFICIT FISCAL</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
Cancel. Pasivos Vig, Espirados	500	0	444	0	0	0	56	56	0	0	0	56
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.100</b>	<b>1.740</b>	<b>3.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.951</b>	<b>9.740</b>	<b>5.951</b>	<b>0</b>	<b>5.951</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>transf. Prev. Seg social</b>	<b>8.100</b>	<b>1.740</b>	<b>3.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.951</b>	<b>9.740</b>	<b>5.951</b>	<b>0</b>	<b>5.951</b>	<b>0</b>
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Pensiones	2.900	0	2.900	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0
<b>CESANTIAS</b>	<b>2.700</b>	<b>1.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>0</b>	<b>4.440</b>	<b>0</b>
Fondo Municipal de Cesantias	2.700	1.740	0	0	0	0	4.440	4.440	4.440	0	4.440	0
<b>Transf. Prev. Segu. Social</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.511</b>	<b>2.500</b>	<b>1.511</b>	<b>0</b>	<b>1.511</b>	<b>0</b>
Aporte Patronal EPS Y ARP	2.500	0	989	0	0	0	1.511	2.500	1.511	0	1.511	0
<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>57.450</b>	<b>9.494</b>	<b>9.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.450</b>	<b>57.018</b>	<b>52.610</b>	<b>4.890</b>	<b>57.500</b>	<b>-50</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>36.702</b>	<b>3.500</b>	<b>2.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.464</b>	<b>38.027</b>	<b>35.136</b>	<b>4.393</b>	<b>39.529</b>	<b>-2.065</b>
<b>Servic. Personal. Asoc. Nominas</b>	<b>11.305</b>	<b>0</b>	<b>1.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.378</b>	<b>9.956</b>	<b>8.883</b>	<b>1.288</b>	<b>10.172</b>	<b>-794</b>
Sueldo Personal de Nomina	8.350	0	0	0	0	0	8.350	8.350	8.021	672	8.693	-343
Prima de Navidad	1.000	0	944	0	0	0	56	56	56	616	672	-616
Prima Semestral	500	0	449	0	0	0	51	500	0	0	0	51
Prima de Vacaciones	500	0	0	0	0	0	500	500	336	0	336	164
indemnizacion	500	0	79	0	0	0	421	550	470	0	470	-49
indemnizacion de Vacaciones	500	0	79	0	0	0	421	550	470	0	470	-49
Auxilio de Transporte	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Servic. Personal. Indirectos</b>	<b>24.600</b>	<b>3.500</b>	<b>811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.289</b>	<b>27.289</b>	<b>26.253</b>	<b>2.500</b>	<b>28.753</b>	<b>-1.464</b>
Honorarios Concejales	23.000	0	811	0	0	0	22.189	22.189	21.153	0	21.153	1.036
Remuneracion por serv. Tecn	1.600	3.500	0	0	0	0	5.100	5.100	5.100	2.500	7.600	-2.500
<b>Constr. Ineherentes Nomina Sec. Priv</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>83</b>
Sub. Familiar (Cajas de Comp. Familiar)	352	0	0	0	0	0	352	348	0	269	269	83
<b>Contr. Inherent. Sec. Publicos</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>109</b>
SENA	45	0	0	0	0	0	45	43	0	34	34	11
I.C.B.F.	265	0	0	0	0	0	265	261	0	202	202	63
ESAP	45	0	0	0	0	0	45	43	0	34	34	11
Escuelas Indust. E Inst. Tencnicas	90	0	0	0	0	0	90	87	0	67	67	23
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>17.888</b>	<b>5.994</b>	<b>6.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.396</b>	<b>16.143</b>	<b>16.436</b>	<b>0</b>	<b>16.436</b>	<b>960</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>938</b>	<b>3.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.767</b>	<b>4.233</b>	<b>4.766</b>	<b>0</b>	<b>4.766</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	938	3.679	0	0	0	0	4.617	4.083	4.616	0	4.616	0
Com. Equipos Muebles de oficina	0	150	0	0	0	0	150	150	150	0	150	0
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>16.950</b>	<b>2.165</b>	<b>6.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.629</b>	<b>11.909</b>	<b>11.670</b>	<b>0</b>	<b>11.670</b>	<b>959</b>
mantenimiento	200	325	0	0	0	0	525	425	525	0	525	0
Viaticos y Gastos de Viaje	1.000	1.610	0	0	0	0	2.610	1.665	2.610	0	2.610	0
Impresos y Publicaciones	700	0	700	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Comunicación y Transporte	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguros (Se. Vida, salud y manejo)	11.150	0	4.555	0	0	0	6.595	6.595	5.805	0	5.805	790
Servicios Publicos	1.200	0	1.031	0	0	0	169	394	0	0	0	169
Gatos Transporte de Concejales.	2.500	230	0	0	0	0	2.730	2.730	2.730	0	2.730	0
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.860</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.590</b>	<b>2.848</b>	<b>1.038</b>	<b>497</b>	<b>1.535</b>	<b>1.055</b>

**MUNICIPIO DE SUAREZ**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( Miles de Pesos )**

<b>transf. Prev. Seg. Social</b>	<b>2.860</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.590</b>	<b>2.848</b>	<b>1.038</b>	<b>497</b>	<b>1.535</b>	<b>1.055</b>
<b>Transf. De pensiones y Jub.</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>403</b>
Fondo de pensiones	900	0	0	0	0	0	900	900	0	497	497	403
<b>Tmaf. Cesantias</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>1.200</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>796</b>	<b>134</b>
Fondo Municipal de Cesantias	1.200	0	270	0	0	0	930	1.200	796	0	796	134
<b>Transf. Prev. Seg. Social</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>748</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>518</b>
Aporte Patronal EPS y ARP	760	0	0	0	0	0	760	748	242	0	242	518
<b>SERVICIO DEUDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.333</b>	<b>11.333</b>	<b>11.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.333</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA.	0	0	30.000	0	0	41.333	11.333	11.333	0	0	0	11.333
AMORTIZACION E INT. DEUDA INTERNA.	0	0	30.000	0	0	41.333	11.333	11.333	0	0	0	11.333
ENTIDADES FINANCIERAS.	0	0	30.000	0	0	41.333	11.333	11.333	0	0	0	11.333
AMORTIZACION A CAPITAL.	0	0	28.000	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
Amort. a capital proyectos otros sectores particip	0	0	28.000	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
PAGO INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	0	0	2.000	0	0	13.333	11.333	11.333	0	0	0	11.333
Pago intereses, comisiones y gastos Fcros. Otrc	0	0	2.000	0	0	13.333	11.333	11.333	0	0	0	11.333
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE INVERSION.</b>	<b>1.854.995</b>	<b>120.860</b>	<b>135.558</b>	<b>0</b>	<b>366.850</b>	<b>516.571</b>	<b>1.990.018</b>	<b>1.990.014</b>	<b>1.142.403</b>	<b>300.816</b>	<b>1.443.219</b>	<b>546.799</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.</b>	<b>1.617.795</b>	<b>106.405</b>	<b>76.306</b>	<b>0</b>	<b>327.382</b>	<b>213.682</b>	<b>1.534.194</b>	<b>1.534.191</b>	<b>897.754</b>	<b>238.960</b>	<b>1.136.714</b>	<b>397.480</b>
<b>EDUCACION. CALIDAD.</b>	<b>94.994</b>	<b>6.305</b>	<b>6.306</b>	<b>0</b>	<b>37.435</b>	<b>28.375</b>	<b>85.933</b>	<b>85.933</b>	<b>79.523</b>	<b>0</b>	<b>79.523</b>	<b>6.410</b>
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	15.000	500	5.764	0	12.500	13.375	10.611	10.611	7.267	0	7.267	3.344
INFRAESTRUCTURA.	5.000	500	158	0	4.000	5.190	6.532	6.532	5.873	0	5.873	659
Construccion infraestructura educativa.	0	500	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0
Mantenimiento infraestructura educativa.	5.000	0	158	0	4.000	5.190	6.032	6.032	5.373	0	5.373	659
DOTACION.	10.000	0	5.606	0	8.500	8.185	4.079	4.079	1.394	0	1.394	2.685
Dotacion material didactico, textos, equipos aud	10.000	0	5.606	0	8.500	8.185	4.079	4.079	1.394	0	1.394	2.685
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	79.994	5.805	542	0	24.935	15.000	75.322	75.322	72.256	0	72.256	3.066
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	74.994	0	62	0	24.935	13.000	62.997	62.997	61.387	0	61.387	1.610
Pago de Transporte Escolar.	74.994	0	62	0	24.935	13.000	62.997	62.997	61.387	0	61.387	1.610
OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIC	5.000	5.805	480	0	0	2.000	12.325	12.325	10.869	0	10.869	1.456
Pagos de servicios publicos instituciones educat	5.000	500	480	0	0	0	5.020	5.020	3.569	0	3.569	1.451
Financiación Gastos de Funcionamiento Instituc	0	5.305	0	0	0	2.000	7.305	7.305	7.300	0	7.300	5
<b>SALUD -SGP.</b>	<b>351.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.412</b>	<b>107.794</b>	<b>368.356</b>	<b>368.355</b>	<b>282.481</b>	<b>85.107</b>	<b>367.588</b>	<b>768</b>
ACCIONES DE SALUD PUBLICA.	14.607	0	0	0	0	8.993	23.600	23.600	11.031	12.433	23.464	136
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	14.607	0	0	0	0	8.993	23.600	23.600	11.031	12.433	23.464	136
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	14.607	0	0	0	0	8.993	23.600	23.600	11.031	12.433	23.464	136
Ejecucion de programas de promocion y preveni	14.607	0	0	0	0	8.993	23.600	23.600	11.031	12.433	23.464	136
SUBSIDIO A LA OFERTA.	89.387	0	0	0	89.387	54.133	54.133	54.133	54.133	0	54.133	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	89.387	0	0	0	89.387	54.133	54.133	54.133	54.133	0	54.133	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	89.387	0	0	0	89.387	54.133	54.133	54.133	54.133	0	54.133	0
Prestacion del servicio a la poblacion pobre no c	4.827	0	0	0	4.827	0	0	0	0	0	0	0
Aportes patronales sin situacion de fondos - Pre	84.560	0	0	0	84.560	0	0	0	0	0	0	0
Cancelación y Liquidación Excedente S.G.P.200	0	0	0	0	0	54.133	54.133	54.133	54.133	0	54.133	0
SUBSIDIO A LA DEMANDA.	247.980	0	0	0	2.025	44.668	290.623	290.622	217.317	72.674	289.991	632
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	247.980	0	0	0	2.025	44.668	290.623	290.622	217.317	72.674	289.991	632
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	247.980	0	0	0	2.025	44.668	290.623	290.622	217.317	72.674	289.991	632



**MUNICIPIO DE SUAREZ**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( Miles de Pesos )**

Cooperacion con otros entes deportivos publicos	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
el cumplimiento de los objetivos previstos en la l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EN CULTURA.</b>	<b>29.829</b>	<b>18.100</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>3.538</b>	<b>3.010</b>	<b>45.101</b>	<b>45.100</b>	<b>43.437</b>	<b>0</b>	<b>43.437</b>	<b>1.664</b>
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	1.000	300	0	0	0	0	1.300	1.300	227	0	227	1.073
INFRAESTRUCTURA.	0	300	0	0	0	0	300	300	227	0	227	73
Construccion y Mantenimiento de escenarios c	0	300	0	0	0	0	300	300	227	0	227	73
DOTACION.	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Dotacion de escenarios culturales.	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	28.829	17.800	2.300	0	3.538	3.010	43.801	43.800	43.210	0	43.210	591
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	28.829	17.800	2.300	0	3.538	3.010	43.801	43.800	43.210	0	43.210	591
Proteccion del patrimonio cultural del municipio.	0	800	0	0	0	0	800	800	748	0	748	52
Apoyar el desarrollo de las redes de informacion	3.000	7.000	300	0	0	0	9.700	9.700	9.533	0	9.533	167
es, servicios e instituciones culturales (museos,t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chivos, bandas, orquestas, etc) asi como inicia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas y actividades para el fomento y apoy	25.829	10.000	2.000	0	3.538	3.010	33.301	33.300	32.929	0	32.929	372
de eventos culturales, artisticos y de aprovecha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po libre.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SECTORES SOCIALES</b>	<b>621.427</b>	<b>81.500</b>	<b>67.200</b>	<b>0</b>	<b>107.073</b>	<b>22.074</b>	<b>550.728</b>	<b>550.728</b>	<b>367.943</b>	<b>29.500</b>	<b>397.443</b>	<b>153.285</b>
<b>SERVICIOS PUBLICOS.</b>	<b>15.000</b>	<b>2.100</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>15.929</b>	<b>0</b>	<b>15.929</b>	<b>571</b>
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	15.000	2.100	600	0	0	0	16.500	16.500	15.929	0	15.929	571
INFRAESTRUCTURA.	15.000	2.100	600	0	0	0	16.500	16.500	15.929	0	15.929	571
Ampliacion y matenimiento de infraestructura de	15.000	2.100	600	0	0	0	16.500	16.500	15.929	0	15.929	571
o domiciliario de energia electrica y alumbrado p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EN MATERIA DE VIVIENDA.</b>	<b>20.000</b>	<b>2.480</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>1.046</b>	<b>19.500</b>	<b>20.546</b>	<b>34</b>
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	20.000	2.480	1.900	0	0	0	20.580	20.580	1.046	19.500	20.546	34
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	20.000	2.000	1.900	0	0	0	20.100	20.100	595	19.500	20.095	5
Inversiones en programas de vivienda de interes	20.000	2.000	1.900	0	0	0	20.100	20.100	595	19.500	20.095	5
dotacion de servicios publicos, gastos de infraes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
errenos destinados a viv. inter. social y mejor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	0	480	0	0	0	0	480	480	451	0	451	29
Subsidios compra de vivienda de interes social.	0	480	0	0	0	0	480	480	451	0	451	29
<b>EN EL SECTOR AGROPECUARIO.</b>	<b>106.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>96.205</b>	<b>96.205</b>	<b>56.277</b>	<b>10.000</b>	<b>66.277</b>	<b>29.928</b>
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	106.205	0	0	0	10.000	0	96.205	96.205	56.277	10.000	66.277	29.928
RECURSO HUMANO.	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000	44.214	0	44.214	10.786
Pago de personal que ejecuta programas y proy	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000	44.214	0	44.214	10.786
tecnica agropecuaria. UMATA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	51.205	0	0	0	10.000	0	41.205	41.205	12.063	10.000	22.063	19.142
Contratos con entidades que prestan servicios d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ica agropecuaria.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa y proyectos de asistencia tecnica agrc	51.205	0	0	0	10.000	0	41.205	41.205	12.063	10.000	22.063	19.142
Promocion de mecanismos de asociacion y de a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
y medianos productores.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EN MATERIA DE TRANSPORTE.</b>	<b>284.222</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>87.073</b>	<b>8.374</b>	<b>199.723</b>	<b>199.723</b>	<b>143.466</b>	<b>0</b>	<b>143.466</b>	<b>56.257</b>
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	284.222	0	5.800	0	87.073	8.374	199.723	199.723	143.466	0	143.466	56.257
INFRAESTRUCTURA.	284.222	0	5.800	0	87.073	8.374	199.723	199.723	143.466	0	143.466	56.257
Construccion de vias.	50.000	0	0	0	20.000	0	30.000	30.000	1.958	0	1.958	28.042
Mantenimiento, pavimentacion, conservacion y r	234.222	0	5.800	0	67.073	8.374	169.723	169.723	141.508	0	141.508	28.215



**MUNICIPIO DE SUAREZ**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( Miles de Pesos )**

<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.</b>	<b>50.000</b>	<b>57.400</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>85.575</b>	<b>0</b>	<b>85.575</b>	<b>2.025</b>
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	50.000	57.400	31.500	0	0	11.700	87.600	87.600	85.575	0	85.575	2.025
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	50.000	57.400	31.500	0	0	11.700	87.600	87.600	85.575	0	85.575	2.025
Procesos integrales de evaluacion y reorganizac a.	34.000	500	31.500	0	0	0	3.000	3.000	2.955	0	2.955	45
Programas de capacitacion y asesoria orientado iciente de las competencias.	16.000	56.900	0	0	0	11.700	84.600	84.600	82.620	0	82.620	1.980
<b>EN JUSTICIA.</b>	<b>23.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>24.515</b>	<b>0</b>	<b>24.515</b>	<b>2.985</b>
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	23.000	4.500	0	0	0	0	27.500	27.500	24.515	0	24.515	2.985
RECURSO HUMANO.	19.500	0	0	0	0	0	19.500	19.500	16.776	0	16.776	2.724
Pago de los salarios de los inspectores de polici ADMINISTRACION DEL ESTADO.	19.500	0	0	0	0	0	19.500	19.500	16.776	0	16.776	2.724
Apoyo a la labor que realizan la fuerza publica e para preservar el orden publico.	3.500	4.500	0	0	0	0	8.000	8.000	7.739	0	7.739	261
	3.500	4.500	0	0	0	0	8.000	8.000	7.739	0	7.739	261
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ALIMENTACION ESCOLAR.</b>	<b>42.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.019</b>	<b>4.269</b>	<b>41.559</b>	<b>41.559</b>	<b>41.123</b>	<b>0</b>	<b>41.123</b>	<b>436</b>
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	42.309	0	0	0	5.019	4.269	41.559	41.559	41.123	0	41.123	436
DOTACION.	42.309	0	0	0	5.019	4.269	41.559	41.559	41.123	0	41.123	436
Compra de alimentos.	42.309	0	0	0	5.019	4.269	41.559	41.559	41.123	0	41.123	436
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV.REC. FDO. LOCAL DE SALUD LEYES 643</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.617</b>	<b>203.617</b>	<b>203.617</b>	<b>94.502</b>	<b>33.599</b>	<b>128.101</b>	<b>75.516</b>
INVERSION CON RECURSOS ETESA, FOSYGA ACCIONES DE SALUD PUBLICA.	143.000	0	0	0	0	60.617	203.617	203.617	94.502	33.599	128.101	75.516
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.800	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO	0	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.800	0
Ejecucion de programas de promocion y preveni PAB - ETESA.	0	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.800	0
SUBSIDIO A LA OFERTA.	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INEVRSION.	3.000	0	0	0	0	1.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	3.000	0	0	0	0	1.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0
Prestacion del servicio de salud a la poblacion p a con subsidios a la demanda - ETESA.	3.000	0	0	0	0	1.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0
SUBSIDIO A LA DEMANDA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	140.000	0	0	0	0	57.317	197.317	197.317	88.202	33.599	121.801	75.516
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	140.000	0	0	0	0	57.317	197.317	197.317	88.202	33.599	121.801	75.516
Subsidio a la demanda acceso salud poblacion I	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000	85.786	31.783	117.569	22.431
Subsidio a la demanda acceso salud poblac. N. E ado Fiscal 2001- CONPES 056	0	0	0	0	0	192	192	192	111	82	193	-1
Subsidio a la Demanda acceso salud poblac. N. mental Rendimientos Financieros Fosyga Res. 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub.a Dem.acc.sal.pob.N.B.I. ETESA.	0	0	0	0	0	438	438	438	0	0	0	438
Subsidio a la Demanda acceso salud Poblac. N. Juegos Suerte y Azar Departamental Re.1183/C	0	0	0	0	0	3.498	3.498	3.498	1.864	1.633	3.497	1
Sub.Demanda acceso salud pob.N.B.I.Ampliaci q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.fcrosrec.adminis.Gob.Tol.Res 1111/04	0	0	0	0	0	34.029	34.029	34.029	0	0	0	34.029
Sub.a la demanda acceso salud pobl.NBI ampla ley 643/00.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	700	700	700	0	0	0	700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INVERSION RECURSOS PROPIOS.</b>	<b>93.200</b>	<b>14.455</b>	<b>59.252</b>	<b>0</b>	<b>39.468</b>	<b>61.800</b>	<b>70.735</b>	<b>70.734</b>	<b>62.949</b>	<b>4.375</b>	<b>67.324</b>	<b>3.411</b>



**MUNICIPIO DE SUAREZ**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( Miles de Pesos )**

FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	6.000	0	14.255	0	0	14.231	5.976	5.976	2.109	3.000	5.109	867
INFRAESTRUCTURA.	6.000	0	14.255	0	0	14.231	5.976	5.976	2.109	3.000	5.109	867
Inv. Prog. Soluc. de vivienda interes social.	6.000	0	14.255	0	0	14.231	5.976	5.976	2.109	3.000	5.109	867
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	87.200	14.455	44.997	0	39.468	47.569	64.759	64.758	60.840	1.375	62.215	2.544
RECURSO HUMANO.	31.000	0	3.000	0	0	11.969	39.969	39.969	37.983	0	37.983	1.986
Pago salarios y prestaciones sociales operarios to, alcantarillado y aseo.	25.000	0	3.000	0	0	9.360	31.360	31.360	30.653	0	30.653	707
Pago aportes parafiscales sobre nomina y patronio al sistema de seguridad social - Operarios se	6.000	0	0	0	0	2.609	8.609	8.609	7.330	0	7.330	1.279
ucto, alcantarillado y aseo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	56.200	14.455	41.997	0	39.468	35.600	24.790	24.789	22.857	1.375	24.232	558
Gastos de operacion servicio acueducto, alcanta	2.000	10.000	0	0	0	5.000	17.000	17.000	16.460	0	16.460	540
Gastos de operacion servicio de alumbrado pub	5.000	0	4.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
ra Energia).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en programas de fortalecimiento Ins	49.200	0	37.997	0	38.468	30.600	3.335	3.334	1.942	1.375	3.317	18
Realizacion de actividades para la Celebraci	0	4.455	0	0	0	0	4.455	4.455	4.455	0	4.455	0
on de actividades y de Fin de a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o, dirigida a la poblaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
on de recursos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDO DE SEGURIDAD.</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>919</b>	<b>81</b>
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	919	0	919	81
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	919	0	919	81
Inversion programa de seguridad ciudadana.	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	919	0	919	81
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>APORTES COFINANCIACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.023</b>	<b>133.023</b>	<b>133.023</b>	<b>72.570</b>	<b>17.342</b>	<b>89.912</b>	<b>43.111</b>
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	0	0	0	0	0	64.095	64.095	64.095	46.753	17.342	64.095	0
INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	64.095	64.095	64.095	46.753	17.342	64.095	0
Convenio CORMAGDALENA No.000010 de 200	0	0	0	0	0	16.364	16.364	16.364	0	16.364	16.364	0
marcha de la planta de tratamiento de Aguas res	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TO del Municipio de Su rez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conv. PETROBRAS COLOMBIA LIMITED, Man	0	0	0	0	0	21.570	21.570	21.570	21.570	0	21.570	0
n Cayetano Las Mesas(desde el punto la Y Bad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da San Cayetano Hasta La Capilla Vda las Mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conv.No.0191/04 Gob.Tol.Const.Baterias Sanit	0	0	0	0	0	26.161	26.161	26.161	25.183	978	26.161	0
const. instalaciones fisicas int.educat.Su rez Tol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	68.928	68.928	68.928	25.817	0	25.817	43.111
RECURSO HUMANO	0	0	0	0	0	51.678	51.678	51.678	10.011	0	10.011	41.667
Conv. Gob. TOLIMA Pago personal Docente y s	0	0	0	0	0	51.678	51.678	51.678	10.011	0	10.011	41.667
les.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO	0	0	0	0	0	17.250	17.250	17.250	15.806	0	15.806	1.444
Conv. MINCULTURA Apoyo para la realizacion	0	0	0	0	0	5.150	5.150	5.150	5.137	0	5.137	13
de actividades Culturales - Municipio de Su rez Tolima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conv. Gob. Tolima Transporte Escolar Su rez T	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	9.969	0	9.969	31
Conv.No.0121/04 Gob.Tol.Prog.BandasEstudiar	0	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	700	0	700	1.400
os Mpio Su rez Tolima.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INVERSION RECURSOS IMPUESTO TRANSP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.449</b>	<b>47.449</b>	<b>47.449</b>	<b>13.709</b>	<b>6.540</b>	<b>20.249</b>	<b>27.200</b>
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	0	0	0	0	0	20.449	20.449	20.449	3.215	6.540	9.755	10.694



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS  
MUNICIPIO DE SUAREZ**

**2004**

**(Miles de Pesos)**

DETALLE	PPTO INICIAL	% PART	MODIFICACIONES	% PART	% INCREM	PPTO DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% PART	% EJECUC	SUPERAVIT O DEFICIT
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>2.277.964</b>	<b>100</b>	<b>232.873</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>2.510.837</b>	<b>100</b>	<b>2.242.507</b>	<b>100</b>	<b>89</b>	<b>-268.330</b>
						0					0
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.277.964</b>	<b>100</b>	<b>171.266</b>	<b>74</b>	<b>8</b>	<b>2.449.230</b>	<b>98</b>	<b>2.242.507</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>-206.723</b>
						0					0
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>75.500</b>	<b>3</b>	<b>103.521</b>	<b>44</b>	<b>137</b>	<b>179.021</b>	<b>7</b>	<b>163.408</b>	<b>7</b>	<b>91</b>	<b>-15.613</b>
Directos	70.500	3	11.700	5	17	82.200	3	82.858	4	101	658
Indirectos	5.000	0	91.821	39	1.836	96.821	4	80.550	4	83	-16.271
						0					0
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.202.464</b>	<b>97</b>	<b>67.745</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>2.270.209</b>	<b>90</b>	<b>2.079.099</b>	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>-191.110</b>
Tasas	46.500	2	5.700	2	12	52.200	2	37.221	2	71	-14.979
Multas,Sanciones y Aprovechami	1.500	0	0	0	0	1.500	0	25	0	2	-1.475
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPA	2.004.464	88	-130.418	-56	-7	1.874.046	75	1.870.017	83	100	-4.029
Proposito General	1.380.965	61	-112.098	-48	-8	1.268.867	51	1.268.866	57	100	-1
Libre Destinación 28%	386.670	17	-6.849	-3	-2	379.821	15	379.820	17	100	-1
Inversión Forzosa 72%	994.295	44	-105.249	-45	-11	889.046	35	889.046	40	100	0
Educación	94.994	4	-9.061	-4	-10	85.933	3	81.302	4	95	-4.631
Salud	351.974	15	-34.119	-15	-10	317.855	13	319.582	14	101	1.727
Alimentación Escolar	42.309	2	-750	0	-2	41.559	2	40.680	2	98	-879
Ribereños	134.222	6	25.610	11	19	159.832	6	159.587	7	100	-245
FONDOS ESPECIALES	150.000	7	111.118	48	74	261.118	10	171.780	8	66	-89.338
TRANSFERENCIAS	0	0	81.345	35		81.345	3	56	0	0	-81.289
						0					0
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.607</b>	<b>26</b>		<b>61.607</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.607</b>
Recursos de balance	0	0	61.607	26		61.607	2	0	0	0	-61.607

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE SUAREZ  
2004  
(Miles de Pesos)**

DETALLE	PPTO INICIAL	% PART	MODIFICACIONES	% PART	% INCREM	PPTO DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% PART	% EJECUC	SALDO SIN EJECUTAR
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>2.277.915</b>	<b>100</b>	<b>233.572</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>2.511.487</b>	<b>100</b>	<b>1.936.031</b>	<b>100</b>	<b>77</b>	<b>575.456</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>422.920</b>	<b>19</b>	<b>87.216</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>510.136</b>	<b>20</b>	<b>492.812</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>17.324</b>
SERVICIOS PERSONALES	287.432	13	9.869	4	3	297.301	12	290.779	59	98	6.522
GASTOS GENERALES	75.428	3	68.347	29	91	143.775	6	141.471	29	98	2.304
TRANSFERENCIAS	60.060	3	9.000	4	15	69.060	3	60.562	12	88	8.498
						0	0		0		0
ALCALDIA MUNICIPAL	312.670	14	87.216	37	28	399.886	16	382.633	78	96	17.253
CONCEJO MUNICIPAL	57.450	3	0	0	0	57.450	2	57.400	12	100	50
PERSONERIA MUNICIPAL	52.800	2	0	0	0	52.800	2	52.679	11	100	121
				0		0	0		0		0
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.333</b>	<b>5</b>		<b>11.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11.333</b>
				0		0	0		0		0
<b>INVERSION</b>	<b>1.854.995</b>	<b>81</b>	<b>135.023</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>1.990.018</b>	<b>79</b>	<b>1.443.219</b>	<b>293</b>	<b>73</b>	<b>546.799</b>
				0		0	0		0		0
SISTEMA GENERAL DE PARTIC	1.617.795	71	-83.601	-36	-5	1.534.194	61	1.136.714	231	74	397.480
Alimentación Escolar	42.309	2	-750	0	-2	41.559	2	41.123	8	99	436
Educación	94.994	4	-9.061	-4	-10	85.933	3	79.523	16	93	6.410
Salud	351.974	15	16.382	7	5	368.356	15	367.588	75	100	768
Proposito General	1.128.518	50	-90.172	-39	-8	1.038.346	41	648.480	132	62	389.866
Agua Potable y Alcantarillado	407.661	18	-7.221	-3	-2	400.440	16	197.176	40	49	203.264
Deporte	69.601	3	-27.524	-12	-40	42.077	2	10.424	2	25	31.653
Cultura	29.829	1	15.272	7	51	45.101	2	43.437	9	96	1.664
Otros sectores sociales	621.427	27	-70.699	-30	-11	550.728	22	397.443	81	72	153.285
		0		0			0		0		
FONDO LOCAL DE SALUD	143.000	6	60.617	26	42	203.617	8	128.101	26	63	75.516
RECURSOS PROPIOS	93.200	4	-22.465	-10	-24	70.735	3	67.324	14	95	3.411
FONDO DE SEGURIDAD	1.000	0	0	0	0	1.000	0	919	0	92	81
APORTES COFINANCIACION	0	0	133.023	57		133.023	5	89.912	18	68	43.111
RECUROS IMPUESTO TRANSPOR	0	0	47.449	20		47.449	2	20.249	4	43	27.200

**RESERVA PRESUESTAL**  
**MUNICIPIO DE SUAREZ A 31 DE DICIEMBRE DE 2003**  
**VIGENCIA 2004**  
**(Miles de Pesos)**

<b>DETALLE</b>	<b>RESERVA DEFINITIVA</b>	<b>CUENTAS TRAMITADAS</b>	<b>PAGOS</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>RESERVA SIN PAGAR</b>
<b>TOTAL RESERVA</b>	<b>276.950</b>	<b>191.057</b>	<b>191.057</b>	<b>69</b>	<b>85.893</b>
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>276.950</b>	<b>191.057</b>	<b>191.057</b>	<b>69</b>	<b>85.893</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	124	124	124	100	0
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	210.408	124.539	124.539	59	85.869
Educación	4.100	4.100	4.100	100	0
Salud	113.371	113.371	113.371	100	0
Propósito General	92.937	7.068	7.068	8	85.869
Agua Potalbe y Saneamiento Básico	3.680	1.680	1.680	46	2.000
Deporte	79.953	0	0	0	79.953
Sectores Sociales	9.304	5.388	5.388	58	3.916
<b>Fondo Local de Salud</b>	60.661	60.661	60.661	100	0
<b>Aportes Cofinanciación</b>	5757	5.733	5.733	100	24