

VARIACION HORIZONTAL DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE FRESNO - TOLIMA 2002-2004

CONCEPTO	2002	2003	2004	?% 02-03	?% 03-04	PROM ?% 02-04
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS	5.844.066	5.940.679	7.736.287	1,65	30,23	15,94
INGRESOS CORRIENTES	5.410.890	5.414.891	6.437.388	0,07	18,88	9,48
INGRESOS PROPIOS	664.015	793.686	1.256.182	19,53	58,27	38,90
INGRESOS TRIBUTARIOS	473.907	534.570	720.210	12,80	34,73	23,76
IMPUESTOS DIRECTOS	91.511	83.080	126.024	-9,21	51,69	21,24
Impuesto Predial Unificado	91.511	83.080	126.024	-9,21	51,69	21,24
INGRESOS INDIRECTOS	382.396	451.490	594.186	18,07	31,61	24,84
Industria y Comercio	53.901	53.600	67.640	-0,56	26,19	12,82
Espectaculos Públicos	997	1.429	0	43,33	-100,00	-28,34
Delineacion Urbana y Aprob.P.	90	1.799	4.585	1889,94	154,86	1022,40
Avisos y Tableros	6.062	8.131	8.520	34,14	4,78	19,46
Deguello Ganado Mayor	14.265	14.234	18.774	-0,22	31,90	15,84
Deguello de ganado menor	493	130	575	-73,61	342,31	134,35
Sobretasa a la Gasolina Motor	286.611	364.539	479.450	27,19	31,52	29,36
Rifas y Apuestas	13.986	0	0	-100,00	0,00	-50,00
Juegos Permitidos	1.771	0	0	-100,00	0,00	-50,00
Ocupacion de Vias P.	1.452	3.210	2.640	121,02	-17,76	51,63
Registro de Marcas y Herr.	376	381	587	1,36	54,07	27,71
Publicidad, Nomencl. Otros	156	236	416	50,88	76,27	63,57
Cuerpo de Bomberos	2.235	3.801	10.999	70,04	189,37	129,70
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	190.108	259.116	535.972	36,30	106,85	71,57
TASAS Y DERECHOS	75.445	119.243	484.090	58,05	305,97	182,01
Alumbrado Público	0	23.556	145.750	100,00	518,74	309,37
Plaza de Mercado	12.048	12.663	12.144	5,10	-4,10	0,50
Derechos de Tránsito y Transp.	10.291	29.653	22.229	188,15	-25,04	81,56
Expendio de Carnes	520	924	1.015	77,78	9,85	43,81
Licencias de Construcción	211	263	133	24,78	-49,43	-12,32
Matadero Municipal	22.871	20.862	26.144	-8,79	25,32	8,27
Gaceta Municipal	1.232	1.468	1.212	19,20	-17,44	0,88
Paz y Salvos y Facturación	1.706	2.529	3.093	48,20	22,30	35,25
Facturación Impuestos	3.632	4.708	6.283	29,64	33,45	31,55
Expedición Constancias y Cert.	6.063	10.869	13.574	79,26	24,89	52,08
Derechos Organismos de Tránsito	10.743	5.017	66	-53,30	-98,68	-75,99

CONCEPTO	2002	2003	2004	?% 02-03	?% 03-04	PROM ?% 02-04
Circulación y Tránsito	6.129	6.731	7.892	9,83	17,25	13,54
Regal. y Compens. Monet. Faep	0	0	244.555	0,00	100,00	50,00
MULTAS Y SANCIONES	109.836	137.522	50.822	25,21	-63,04	-18,92
De Tránsito y Transporte	2.423	832	716	-65,67	-13,94	-39,81
Multas por Comparendos	2.997	7.505	4.699	150,39	-37,39	56,50
Intereses por Mora Predial	70.776	119.155	41.398	68,35	-65,26	1,55
Intereses por Mora Indust. Y C.	7.661	1.557	2.283	-79,68	46,63	-16,52
Intereses por Mora	3.907	1.890	1.650	-51,63	-12,70	-32,16
Sanciones Impuestas Contr. Pers.	0	5.903	0	100,00	-100,00	0,00
Otras Multas y Sanciones	22.071	680	76	-96,92	-88,82	-92,87
RENTAS CONTRACTUALES	4.411	1.140	860	-74,15	-24,56	-49,36
Arrendamiento Piscina	0	200	0	100,00	-100,00	0,00
Arrendamiento Bienes e Inmb.	4.411	0	0	-100,00	0,00	-50,00
Otras Rentas Contractuales	0	940	860	100,00	-8,51	45,74
RENTAS OCASIONALES	20	1.061	0	5205,00	-100,00	2552,50
Otras Rentas Ocasionales	20	1.061	0	5205,00	-100,00	2552,50
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	396	150	200	-62,12	33,33	-14,39
Pliegos y Licitaciones	396	150	200	-62,12	33,33	-14,39
TRANSFERENCIAS	4.346.324	4.343.098	4.256.369	-0,07	-2,00	-1,04
SISTEMA GRAL. DE TRANSF.	305.220	0	0	-100,00	0,00	-50,00
PICN - Libre Destinacion 15%	84.844	0	0	-100,00	0,00	-50,00
PICN - Inversión 85%	220.375	0	0	-100,00	0,00	-50,00
TRANSF. DE LA NACION	55.786	86.315	91.738	54,72	6,28	30,50
Impuesto Transporte de Gas	55.786	86.315	91.738	54,72	6,28	30,50
TRANSF. DEL DPTO.	6.871	156.327	28.726	2175,06	-81,62	1046,72
Impuesto Vehículo Automotores	6.871	2.182	6.671	-68,24	205,73	68,74
Conv. Dpto. Educac-Prestac. Servic.	0	154.145	22.055	100,00	-85,69	7,15
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.978.446	4.100.456	4.135.905	3,07	0,86	1,97
PARTICIPACION PARA EDUCACION	936.750	405.370	387.395	-56,73	-4,43	-30,58
PARTICIPACION PARA SALUD	1.500.287	2.000.430	2.284.009	33,34	14,18	23,76
PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL	1.495.464	1.644.280	1.416.500	9,95	-13,85	-1,95
Libre Destinacion. 28%.	415.706	460.398	438.693	10,75	-4,71	3,02
Inversion Forzosa. 72%.	1.079.757	1.183.882	977.807	9,64	-17,41	-3,88
ALIMENTACION ESCOLAR	45.946	50.376	48.001	9,64	-4,71	2,46
RECURSOS DE CAPITAL	433.176	525.788	1.249.173	21,38	137,58	79,48
SALDOS BANCOS VIG. ANT.	0	0	137.866	0,00	100,00	50,00
RECUPERACION DE CARTERA VIG. ANT.	122.088	148.598	105.989	21,71	-28,67	-3,48
Impuesto Predial Unificado	73.881	133.130	93.579	80,20	-29,71	25,24
Industria y Comercio	35.033	12.400	10.008	-64,61	-19,29	-41,95

CONCEPTO	2002	2003	2004	?% 02-03	?% 03-04	PROM ?% 02-04
Avisos y Tableros	4.491	1.267	1.154	-71,79	-8,92	-40,35
Juegos Permitted	3.327	399	0	-88,01	-100,00	-94,00
Circulación y Tránsito	910	518	492	-43,09	-5,02	-24,05
Ocupación de Vías	2.467	315	42	-87,23	-86,67	-86,95
Expendio de Carnes	457	147	301	-67,86	104,76	18,45
Bomberos	1.521	422	413	-72,26	-2,13	-37,20
OTROS INGRESOS	86.299	34.076	34.153	-60,51	0,23	-30,14
RECURSOS DE COFINANC.	88.380	60.026	637.176	-32,08	961,50	464,71
TRANSF. POR COBRAR	136.409	283.088	333.989	107,53	17,98	62,75
FONDOS ESPECIALES	400.552	278.107	924.837	-30,57	232,55	100,99
FONDO DE SALUD	381.754	267.344	918.556	-29,97	243,59	106,81
INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS	0	13.536	5.912	100,00	-56,32	21,84
TRANSF. DE LA NACION	351.519	253.808	907.644	-27,80	257,61	114,91
OTROS INGRESOS	0	0	5.000	0,00	100,00	50,00
SITUADO FISCAL	30.235	0	0	-100,00	0,00	-50,00
FONDO DE SEGURIDAD	169	0	4.027	-100,00	100,00	0,00
5% Contrib.Espc.Contratos de Obras	169	0	4.027	-100,00	100,00	0,00
FONDO DE VIVIENDA	8.797	10.763	2.254	22,34	-79,06	-28,36
5% Impuesto Predial	8.797	10.763	2.254	22,34	-79,06	-28,36
FDO.PROTECCION CUENCAS H.	9.831	0	0	-100,00	0,00	-50,00
1% Recursos Propios y ICN	9.831	0	0	-100,00	0,00	-50,00
ESTABLEC. PUBLICOS	0	0	49.726	0,00	100,00	50,00
Ing. Trib. (Espect. Públicos)	0	0	1.317	0,00	100,00	50,00
Ing. No. Trib. (Arrend. Piscina)	0	0	0	0,00	100,00	50,00
Participaciones Mpales. SGP	0	0	48.409	0,00	100,00	50,00
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS	5.887.356	5.802.879	7.048.052	-1,43	21,46	10,01
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.241.308	1.133.040	1.305.696	-8,72	15,24	3,26
GASTOS DE PERSONAL	591.411	569.702	575.699	-3,67	1,05	-1,31
Servicios Personales Asociados a la Nómina	385.148	356.459	380.085	-7,45	6,63	-0,41
Sueldo Personal Nómina	375.878	346.499	369.249	-7,82	6,57	-0,63
Bonificación de Dirección	9.270	9.960	10.033	7,44	0,73	4,09
Dotacion Personal	0	0	803	0,00	100,00	50,00
Primas	33.711	43.176	40.518	28,08	-6,16	10,96
Prima de Vacaciones	3.206	13.686	10.393	326,94	-24,06	151,44

CONCEPTO	2002	2003	2004	?% 02-03	?% 03-04	PROM ?% 02-04
Prima de Navidad	30.506	29.490	30.125	-3,33	2,15	-0,59
Indemnizaciones	5.129	12.753	12.770	148,65	0,13	74,39
Indemnizaciones por vacaciones	5.129	12.753	12.770	148,65	0,13	74,39
Servicios Personales Indirectos	127.304	126.133	109.180	-0,92	-13,44	-7,18
Honorarios Profesionales	24.000	44.270	42.000	84,46	-5,13	39,67
Otros Gts. por servicios personales indirectos	103.304	81.863	67.180	-20,76	-17,94	-19,35
Contrib. Inherent. a la nóm. al S.P.	17.831	13.859	14.732	-22,28	6,30	-7,99
Aportes Cajas de compensación Familiar 4 %	17.831	13.859	14.732	-22,28	6,30	-7,99
Contrib. Inherent. a la nóm. al S. Púb.	22.289	17.322	18.414	-22,28	6,30	-7,99
Aportes al ICBF 3%	13.373	10.394	11.049	-22,28	6,30	-7,99
Aportes al SENA .5%	2.229	1.732	1.841	-22,29	6,29	-8,00
Aportes a la ESAP .5%	2.229	1.732	1.841	-22,29	6,29	-8,00
Aportes a Escuelas Industriales e Ins. Téc. 1%	4.458	3.464	3.683	-22,29	6,32	-7,98
GASTOS GENERALES	150.329	177.411	273.238	18,01	54,01	36,01
Adquisición de bienes	24.527	29.488	27.337	20,23	-7,29	6,47
Materiales y suministros	19.555	13.688	11.467	-30,00	-16,23	-23,11
Compra de equipo	4.972	15.800	15.870	217,80	0,44	109,12
Adquisición de servicios	122.627	133.502	230.261	8,87	72,48	40,67
Mantenimiento Concha Acustica	1.355	0	0	-100,00	0,00	-50,00
Mantenimiento y conservación	2.971	17.558	4.521	490,98	-74,25	208,36
Servicios públicos	0	0	4.781	0,00	100,00	50,00
Arrendamientos	18.000	18.600	20.500	3,33	10,22	6,77
Viáticos y gastos de viaje	20.992	22.087	26.961	5,22	22,07	13,64
Impresos y publicaciones	6.100	6.669	10.713	9,33	60,64	34,98
Fotocopias	8.087	8.631	7.684	6,73	-10,97	-2,12
Comunicaciones y transporte	8.401	16.107	16.344	91,73	1,47	46,60
Seguros	7.210	4.948	4.436	-31,37	-10,35	-20,86
Educación y Prevención Vial	0	250	0	100,00	-100,00	0,00
Mantenimiento Alumbrado Público	49.441	38.613	124.391	-21,90	222,15	100,12
Impuestos, tasas y multas	70	39	57	-44,11	46,15	1,02
Cuerpo de Bomberos	0	0	9.873	0,00	100,00	50,00
Otros gastos generales	3.176	14.421	15.640	354,10	8,45	181,28
Administración	3.176	14.278	10.357	349,59	-27,46	161,07
Otros Gastos	0	143	5.283	100,00	3594,41	1847,20
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	399.544	385.927	456.759	-3,41	18,35	7,47
Pensiones y jubilaciones	169.389	173.193	184.075	2,25	6,28	4,26
Auxilio Servicio Funerarios	2.190	0	0	-100,00	0,00	-50,00
Pago de pensiones	112.354	120.713	124.128	7,44	2,83	5,13
Mesada adicional Junio y Diciembre	18.726	20.118	21.155	7,44	5,15	6,30
Aporte patronal Fondo de Pensiones	36.120	32.362	38.792	-10,40	19,87	4,73
Cesantías	31.459	29.265	36.340	-6,98	24,18	8,60

CONCEPTO	2002	2003	2004	?% 02-03	?% 03-04	PROM ?% 02-04
Pago cesantías	0	1.700	4.886	100,00	187,41	143,71
Fondo de Cesantías	31.459	27.565	31.454	-12,38	14,11	0,86
Previsión y seguridad social	36.539	36.350	38.444	-0,52	5,76	2,62
Aportes patronales E.P.S.	34.856	34.835	36.605	-0,06	5,08	2,51
Riesgo profesional	1.683	1.515	1.839	-9,98	21,39	5,70
Otras transferencias corrientes	0	0	74.726	0,00	100,00	50,00
Sentencias judiciales, laudos arbitrales, conciliación	0	0	74.726	0,00	100,00	50,00
Transferencias al Sector Público	162.156	147.119	123.174	-9,27	-16,28	-12,77
Transferencias Concejo Municipal - Funcionamiento	116.682	92.365	71.062	-20,84	-23,06	-21,95
Transferencias Personería municipal - Funcionamiento	45.474	54.754	52.112	20,41	-4,83	7,79
DEFICIT FISCAL	100.024	0	0	-100,00	0,00	-50,00
DEUDA PUBLICA	617.778	656.990	833.818	6,35	26,91	16,63
Amortización a Capital	323.124	455.819	672.678	41,07	47,58	44,32
Pago de Intereses	294.654	201.171	161.140	-31,73	-19,90	-25,81
GASTOS DE INVERSION	3.981.338	3.951.613	4.882.286	-0,75	23,55	11,40
GASTOS DE INVERSION URBANA Y RURAL IC	45.678	0	0	-100,00	0,00	-50,00
FONDOS ESPECIALES	602.416	512.443	698.031	-14,94	36,22	10,64
FONDO LOCAL DE SALUD	581.199	499.241	691.614	-14,10	38,53	12,22
Situado Fiscal	30.866	0	0	-100,00	0,00	-50,00
Fosyga	510.537	448.903	580.289	-12,07	29,27	8,60
Otros Gastos en Salud	39.795	50.338	111.325	26,49	121,15	73,82
FONDO DE SEGURIDAD	595	0	4.078	-100,00	100,00	0,00
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	7.200	13.202	2.339	83,36	-82,28	0,54
FONDO PROTECCION CUENCAS HIDROGRAFICAS	13.422	0	0	-100,00	0,00	-50,00
CONVENIOS	203.081	81.274	607.852	-59,98	647,90	293,96
Nacionales	167.216	20.182	486.357	-87,93	2309,86	1110,96
Departamentales	35.865	61.092	121.495	70,34	98,87	84,61
SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	3.130.163	3.357.896	3.576.403	7,28	6,51	6,89
SALUD	1.450.014	1.956.851	2.343.190	34,95	19,74	27,35
Gasto Publico Social	1.450.014	1.956.851	2.343.190	34,95	19,74	27,35
ALIMENTACION ESCOLAR	18.871	72.709	43.829	285,29	-39,72	122,79

CONCEPTO	2002	2003	2004	?% 02-03	?% 03-04	PROM ?% 02-04
EDUCACION	811.650	634.819	354.176	-21,79	-44,21	-33,00
Educación	712.977	488.587	296.171	-31,47	-39,38	-35,43
Transporte Escolar	98.673	146.232	58.005	48,20	-60,33	-6,07
PROPOSITO GENERAL	849.627	693.517	835.208	-18,37	20,43	1,03
SERV. AGUA POTABLE Y S.B.	193.068	245.386	274.081	27,10	11,69	19,40
Construcciones en Curso	51.708	68.872	164.952	33,19	139,51	86,35
Agua Potable y Saneamiento Bas.	140.121	143.672	76.129	2,53	-47,01	-22,24
Subs. Para Poblac. Pobre Garant. Acceso a	1.239	32.842	33.000	2551,01	0,48	1275,74
DEPORTE RECRE. Y APROV. T.L.	8.500	4.342	0	-48,92	-100,00	-74,46
Construcciones en Curso	2.500	0	0	-100,00	0,00	-50,00
Recreación y Deporte	6.000	4.342	0	-27,63	-100,00	-63,82
CULTURA	18.758	21.984	23.966	17,20	9,02	13,11
Cultura	18.758	21.984	23.966	17,20	9,02	13,11
OTROS SECTORES SOCIALES	629.301	421.805	537.161	-32,97	27,35	-2,81
VIVIENDA	8.165	14.129	11.200	73,04	-20,73	26,16
SECTOR AGRARIO	88.988	36.018	45.094	-59,52	25,20	-17,16
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	166.879	78.969	16.357	-52,68	-79,29	-65,98
PROMOCION DE DESARROLLO	3.000	4.950	25.500	65,00	415,15	240,08
GRUPOS POBLAC. VULNERABLE	10.963	17.133	19.349	56,28	12,93	34,61
JUSTICIA	9.008	0	0	-100,00	0,00	-50,00
CENTROS DE RECLUSION	6.236	1.984	4.200	-68,18	111,69	21,75
PREVENC. Y ATENC. DE DESAST.	25.417	37.632	22.044	48,06	-41,42	3,32
TRANSPORTE	219.583	188.373	354.319	-14,21	88,09	36,94
SERVICIOS PUBLICOS	54.997	24.422	29.127	-55,59	19,27	-18,16
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	36.068	10.415	9.971	-71,12	-4,26	-37,69
MEDIO AMBIENTE	0	7.780	0	100,00	-100,00	0,00
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	46.931	61.236	26.252	30,48	-57,13	-13,32
INST. MPAL. DE DEPORT. Y RECR.	46.931	61.236	26.252	30,48	-57,13	-13,32

VARIACION VERTICAL DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE FRESNO - TOLIMA 2002-2004

CONCEPTO	2.002	% vertical 2002	2.003	% vertical 2003	2.004	% vertical 2004	Promedio
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS	5.844.066		5.940.679		7.736.287		
INGRESOS CORRIENTES	5.410.890	92,59	5.414.891	91,15	6.437.388	83,21	88,98
INGRESOS PROPIOS	664.015	12,27	793.686	14,66	1.256.182	19,51	15,48
INGRESOS TRIBUTARIOS	473.907	71,37	534.570	67,35	720.210	57,33	65,35
IMPUESTOS DIRECTOS	91.511	19,31	83.080	15,54	126.024	17,50	17,45
Impuesto Predial Unificado	91.511	100,00	83.080	100,00	126.024	100,00	100,00
INGRESOS INDIRECTOS	382.396	80,69	451.490	84,46	594.186	82,50	82,55
Industria y Comercio	53.901	14,10	53.600	11,87	67.640	11,38	12,45
Espectaculos Públicos	997	0,26	1.429	0,32	0	0,00	0,19
Delineacion Urbana y Aprob.P.	90	0,02	1.799	0,40	4.585	0,77	0,40
Avisos y Tableros	6.062	1,59	8.131	1,80	8.520	1,43	1,61
Deguello Ganado Mayor	14.265	3,73	14.234	3,15	18.774	3,16	3,35
Deguello de ganado menor	493	0,13	130	0,03	575	0,10	0,08
Sobretasa a la Gasolina Motor	286.611	74,95	364.539	80,74	479.450	80,69	78,79
Rifas y Apuestas	13.986	3,66	0	0,00	0	0,00	1,22
Juegos Permitidos	1.771	0,46	0	0,00	0	0,00	0,15
Ocupacion de Vias P.	1.452	0,38	3.210	0,71	2.640	0,44	0,51
Registro de Marcas y Herr.	376	0,10	381	0,08	587	0,10	0,09
Publicidad, Nomencl. Otros	156	0,04	236	0,05	416	0,07	0,05
Cuerpo de Bomberos	2.235	0,58	3.801	0,84	10.999	1,85	1,09
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	190.108	28,63	259.116	32,65	535.972	42,67	34,65
TASAS Y DERECHOS	75.445	39,69	119.243	46,02	484.090	90,32	58,67
Alumbrado Público	0	0,00	23.556	19,75	145.750	30,11	16,62
Plaza de Mercado	12.048	15,97	12.663	10,62	12.144	2,51	9,70
Derechos de Tránsito y Transp.	10.291	13,64	29.653	24,87	22.229	4,59	14,37
Expendio de Carnes	520	0,69	924	0,77	1.015	0,21	0,56
Licencias de Construcción	211	0,28	263	0,22	133	0,03	0,18
Matadero Municipal	22.871	30,32	20.862	17,50	26.144	5,40	17,74
Gaceta Municipal	1.232	1,63	1.468	1,23	1.212	0,25	1,04
Paz y Salvos y Facturación	1.706	2,26	2.529	2,12	3.093	0,64	1,67
Facturación Impuestos	3.632	4,81	4.708	3,95	6.283	1,30	3,35
Expedición Constancias y Cert.	6.063	8,04	10.869	9,12	13.574	2,80	6,65
Derechos Organismos de Tránsito	10.743	14,24	5.017	4,21	66	0,01	6,15
Circulación y Tránsito	6.129	8,12	6.731	5,64	7.892	1,63	5,13

CONCEPTO	2.002	?% vertical 2002	2.003	?% vertical 2003	2.004	?% vertical 2004	Promedio
Regal. y Compens. Monet. Faep	0	0,00	0	0,00	244.555	50,52	16,84
MULTAS Y SANCIONES	109.836	57,78	137.522	53,07	50.822	9,48	40,11
De Tránsito y Transporte	2.423	2,21	832	0,60	716	1,41	1,41
Multas por Comparendos	2.997	2,73	7.505	5,46	4.699	9,25	5,81
Intereses por Mora Predial	70.776	64,44	119.155	86,64	41.398	81,46	77,51
Intereses por Mora Indust. Y C.	7.661	6,97	1.557	1,13	2.283	4,49	4,20
Intereses por Mora	3.907	3,56	1.890	1,37	1.650	3,25	2,73
Sanciones Impuestas Contr. Pers.	0	0,00	5.903	4,29	0	0,00	1,43
Otras Multas y Sanciones	22.071	20,09	680	0,49	76	0,15	6,91
RENTAS CONTRACTUALES	4.411	2,32	1.140	0,44	860	0,16	0,97
Arrendamiento Piscina	0	0,00	200	17,54	0	0,00	5,85
Arrendamiento Bienes e Inmb.	4.411	100,00	0	0,00	0	0,00	33,33
Otras Rentas Contractuales	0	0,00	940	82,46	860	100,00	60,82
RENTAS OCASIONALES	20	0,01	1.061	0,41	0	0,00	0,14
Otras Rentas Ocasionalas	20	100,00	1.061	100,00	0	0,00	66,67
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	396	0,21	150	0,06	200	0,04	0,10
Pliegos y Licitaciones	396	100,00	150	100,00	200	100,00	100,00
TRANSFERENCIAS	4.346.324	80,33	4.343.098	80,21	4.256.369	66,12	75,55
SISTEMA GRAL. DE TRANSF.	305.220	7,02	0	0,00	0	0,00	2,34
PICN - Libre Destinacion 15%	84.844	27,80	0	0,00	0	0,00	9,27
PICN - Inversión 85%	220.375	72,20	0	0,00	0	0,00	24,07
TRANSF. DE LA NACION	55.786	1,28	86.315	1,99	91.738	2,16	1,81
Impuesto Transporte de Gas	55.786	100,00	86.315	100,00	91.738	100,00	100,00
TRANSF. DEL DPTO.	6.871	0,16	156.327	3,60	28.726	0,67	1,48
Impuesto Vehículo Automotores	6.871	100,00	2.182	1,40	6.671	23,22	41,54
Conv. Dpto. Educac-Prestac. Servic.	0	0,00	154.145	98,60	22.055	76,78	58,46
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.978.446	91,54	4.100.456	94,41	4.135.905	97,17	94,37
PARTICIPACION PARA EDUCACION	936.750	23,55	405.370	9,89	387.395	9,37	14,27
PARTICIPACION PARA SALUD	1.500.287	37,71	2.000.430	48,79	2.284.009	55,22	47,24
PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL	1.495.464	37,59	1.644.280	40,10	1.416.500	34,25	37,31
Libre Destinacion. 28%.	415.706	27,80	460.398	28,00	438.693	30,97	28,92
Inversion Forzosa. 72%.	1.079.757	72,20	1.183.882	72,00	977.807	69,03	71,08
ALIMENTACION ESCOLAR	45.946	1,15	50.376	1,23	48.001	1,16	1,18
RECURSOS DE CAPITAL	433.176	7,41	525.788	8,85	1.249.173	16,15	10,80
SALDOS BANCOS VIG. ANT.	0	0,00	0	0,00	137.866	11,04	3,68
RECUPERACION DE CARTERA VIG. ANT.	122.088	28,18	148.598	28,26	105.989	8,48	21,64
Impuesto Predial Unificado	73.881	60,51	133.130	89,59	93.579	88,29	79,47
Industria y Comercio	35.033	28,70	12.400	8,34	10.008	9,44	15,49
Avisos y Tableros	4.491	3,68	1.267	0,85	1.154	1,09	1,87

CONCEPTO	2.002	?% vertical 2002	2.003	?% vertical 2003	2.004	?% vertical 2004	Promedio
Juegos Permitidos	3.327	2,72	399	0,27	0	0,00	1,00
Circulación y Tránsito	910	0,75	518	0,35	492	0,46	0,52
Ocupación de Vías	2.467	2,02	315	0,21	42	0,04	0,76
Expendio de Carnes	457	0,37	147	0,10	301	0,28	0,25
Bomberos	1.521	1,25	422	0,28	413	0,39	0,64
OTROS INGRESOS	86.299	19,92	34.076	6,48	34.153	2,73	9,71
RECURSOS DE COFINANC.	88.380	20,40	60.026	11,42	637.176	51,01	27,61
TRANSF. POR COBRAR	136.409	31,49	283.088	53,84	333.989	26,74	37,36
FONDOS ESPECIALES	400.552	7,40	278.107	5,14	924.837	14,37	8,97
FONDO DE SALUD	381.754	95,31	267.344	96,13	918.556	99,32	96,92
INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS	0	0,00	13.536	5,06	5.912	0,64	1,90
TRANSF. DE LA NACION	351.519	92,08	253.808	94,94	907.644	98,81	95,28
OTROS INGRESOS	0	0,00	0	0,00	5.000	0,54	0,18
SITUADO FISCAL	30.235	7,92	0	0,00	0	0,00	2,64
FONDO DE SEGURIDAD	169	0,04	0	0,00	4.027	0,44	0,16
5% Contrib.Espc.Contratos de Obras	169	100,00	0	0,00	4.027	100,00	66,67
FONDO DE VIVIENDA	8.797	2,20	10.763	3,87	2.254	0,24	2,10
5% Impuesto Predial	8.797	100,00	10.763	100,00	2.254	100,00	100,00
FDO.PROTECCION CUENCAS H.	9.831	2,45	0	0,00	0	0,00	0,82
1% Recursos Propios y ICN	9.831	100,00	0	0,00	0	0,00	33,33
ESTABLEC. PUBLICOS	0	0,00	0	0,00	49.726	0,64	0,21
Ing. Trib. (Espect. Públicos)	0	0,00	0	0,00	1.317	2,65	0,88
Ing. No. Trib. (Arrend. Piscina)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Participaciones Mpales. SGP	0	0,00	0	0,00	48.409	97,35	32,45

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS	5.887.356		5.802.879		7.048.052		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.241.308	21,08	1.133.040	19,53	1.305.696	18,53	19,71
GASTOS DE PERSONAL	591.411	47,64	569.702	50,28	575.699	44,09	47,34
Servicios Personales Asociados a la Nómina	385.148	65,12	356.459	62,57	380.085	66,02	64,57
Sueldo Personal Nómina	375.878	97,59	346.499	97,21	369.249	97,15	97,32
Bonificación de Dirección	9.270	2,41	9.960	2,79	10.033	2,64	2,61
Dotación Personal	0	0,00	0	0,00	803	0,21	0,07
Primas	33.711	5,70	43.176	7,58	40.518	7,04	6,77
Prima de Vacaciones	3.206	9,51	13.686	31,70	10.393	25,65	22,29
Prima de Navidad	30.506	90,49	29.490	68,30	30.125	74,35	77,71

CONCEPTO	2.002	?% vertical 2002	2.003	?% vertical 2003	2.004	?% vertical 2004	Promedio
Indemnizaciones	5.129	0,87	12.753	2,24	12.770	2,22	1,77
Indemnizaciones por vacaciones	5.129	100,00	12.753	100,00	12.770	100,00	100,00
Servicios Personales Indirectos	127.304	21,53	126.133	22,14	109.180	18,96	20,88
Honorarios Profesionales	24.000	18,85	44.270	35,10	42.000	38,47	30,81
Otros Gts. por servicios personales indirectos	103.304	81,15	81.863	64,90	67.180	61,53	69,19
Contrib. Inherent. a la nóm. al S.P.	17.831	3,01	13.859	2,43	14.732	2,56	2,67
Aportes Cajas de compensación Familiar 4 %	17.831	100,00	13.859	100,00	14.732	100,00	100,00
Contrib. Inherent. a la nóm. al S. Púb.	22.289	3,77	17.322	3,04	18.414	3,20	3,34
Aportes al ICBF 3%	13.373	60,00	10.394	60,00	11.049	60,00	60,00
Aportes al SENA .5%	2.229	10,00	1.732	10,00	1.841	10,00	10,00
Aportes a la ESAP .5%	2.229	10,00	1.732	10,00	1.841	10,00	10,00
Aportes a Escuelas Industriales e Ins. Téc. 1%	4.458	20,00	3.464	20,00	3.683	20,00	20,00
GASTOS GENERALES	150.329	12,11	177.411	15,66	273.238	20,93	16,23
Adquisición de bienes	24.527	16,32	29.488	16,62	27.337	10,00	14,31
Materiales y suministros	19.555	79,73	13.688	46,42	11.467	41,95	56,03
Compra de equipo	4.972	20,27	15.800	53,58	15.870	58,05	43,97
Adquisición de servicios	122.627	81,57	133.502	75,25	230.261	84,27	80,36
Mantenimiento Concha Acustica	1.355	1,10	0	0,00	0	0,00	0,37
Mantenimiento y conservación	2.971	2,42	17.558	13,15	4.521	1,96	5,85
Servicios públicos	0	0,00	0	0,00	4.781	2,08	0,69
Arrendamientos	18.000	14,68	18.600	13,93	20.500	8,90	12,50
Viáticos y gastos de viaje	20.992	17,12	22.087	16,54	26.961	11,71	15,12
Impresos y publicaciones	6.100	4,97	6.669	5,00	10.713	4,65	4,87
Fotocopias	8.087	6,59	8.631	6,47	7.684	3,34	5,47
Comunicaciones y transporte	8.401	6,85	16.107	12,06	16.344	7,10	8,67
Seguros	7.210	5,88	4.948	3,71	4.436	1,93	3,84
Educación y Prevención Vial	0	0,00	250	0,19	0	0,00	0,06
Mantenimiento Alumbrado Público	49.441	40,32	38.613	28,92	124.391	54,02	41,09
Impuestos, tasas y multas	70	0,06	39	0,03	57	0,02	0,04
Cuerpo de Bomberos	0	0,00	0	0,00	9.873	4,29	1,43
Otros gastos generales	3.176	2,11	14.421	8,13	15.640	5,72	5,32
Administración	3.176	100,00	14.278	99,01	10.357	66,22	88,41
Otros Gastos	0	0,00	143	0,99	5.283	33,78	11,59
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	399.544	32,19	385.927	34,06	456.759	34,98	33,74
Pensiones y jubilaciones	169.389	42,40	173.193	44,88	184.075	40,30	42,52
Auxilio Servicio Funerarios	2.190	1,29	0	0,00	0	0,00	0,43
Pago de pensiones	112.354	66,33	120.713	69,70	124.128	67,43	67,82
Mesada adicional Junio y Diciembre	18.726	11,05	20.118	11,62	21.155	11,49	11,39
Aporte patronal Fondo de Pensiones	36.120	21,32	32.362	18,69	38.792	21,07	20,36
Cesantías	31.459	7,87	29.265	7,58	36.340	7,96	7,80
Pago cesantías	0	0,00	1.700	5,81	4.886	13,45	6,42

CONCEPTO	2.002	?% vertical 2002	2.003	?% vertical 2003	2.004	?% vertical 2004	Promedio
Fondo de Cesantías	31.459	100,00	27.565	94,19	31.454	86,55	93,58
Previsión y seguridad social	36.539	9,15	36.350	9,42	38.444	8,42	8,99
Aportes patronales E.P.S.	34.856	95,39	34.835	95,83	36.605	95,22	95,48
Riesgo profesional	1.683	4,61	1.515	4,17	1.839	4,78	4,52
Otras transferencias corrientes	0	0,00	0	0,00	74.726	16,36	5,45
Sentencias judiciales, laudos arbitrales, conciliación	0	0,00	0	0,00	74.726	100,00	33,33
Transferencias al Sector Publico	162.156	40,59	147.119	38,12	123.174	26,97	35,22
Transferencias Concejo Municipal - Funcionamiento	116.682	71,96	92.365	62,78	71.062	57,69	64,14
Transferencias Personería municipal - Funcionamiento	45.474	28,04	54.754	37,22	52.112	42,31	35,86
DEFICIT FISCAL	100.024	8,06	0	0,00	0	0,00	2,69
DEUDA PUBLICA	617.778	10,49	656.990	11,32	833.818	11,83	11,22
Amortización a Capital	323.124	52,30	455.819	69,38	672.678	80,67	67,45
Pago de Intereses	294.654	47,70	201.171	30,62	161.140	19,33	32,55
GASTOS DE INVERSION	3.981.338	67,63	3.951.613	68,10	4.882.286	69,27	68,33
GASTOS DE INVERSION URBANA Y RURAL IC	45.678	1,15	0	0,00	0	0,00	0,38
FONDOS ESPECIALES	602.416	15,13	512.443	12,97	698.031	14,30	14,13
FONDO LOCAL DE SALUD	581.199	96,48	499.241	97,42	691.614	99,08	97,66
Situado Fiscal	30.866	5,31	0	0,00	0	0,00	1,77
Fosyga	510.537	87,84	448.903	89,92	580.289	83,90	87,22
Otros Gastos en Salud	39.795	6,85	50.338	10,08	111.325	16,10	11,01
FONDO DE SEGURIDAD	595	0,10	0	0,00	4.078	0,58	0,23
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	7.200	1,20	13.202	2,58	2.339	0,34	1,37
FONDO PROTECCION CUENCAS HIDROGRAFICAS	13.422	2,23	0	0,00	0	0,00	0,74
CONVENIOS	203.081	5,10	81.274	2,06	607.852	12,45	6,54
Nacionales	167.216	82,34	20.182	24,83	486.357	80,01	62,39
Departamentales	35.865	17,66	61.092	75,17	121.495	19,99	37,61
SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	3.130.163	78,62	3.357.896	84,98	3.576.403	73,25	78,95
SALUD	1.450.014	46,32	1.956.851	58,28	2.343.190	65,52	56,71
Gasto Publico Social	1.450.014	100,00	1.956.851	100,00	2.343.190	100,00	100,00
ALIMENTACION ESCOLAR	18.871	0,60	72.709	2,17	43.829	1,23	1,33
EDUCACION	811.650	25,93	634.819	18,91	354.176	9,90	18,25

CONCEPTO	2.002	?% vertical 2002	2.003	?% vertical 2003	2.004	?% vertical 2004	Promedio
Educación	712.977	87,84	488.587	76,96	296.171	83,62	82,81
Transporte Escolar	98.673	12,16	146.232	23,04	58.005	16,38	17,19
PROPOSITO GENERAL	849.627	27,14	693.517	20,65	835.208	23,35	23,72
SERV. AGUA POTABLE Y S.B.	193.068	22,72	245.386	35,38	274.081	32,82	30,31
Construcciones en Curso	51.708	26,78	68.872	28,07	164.952	60,18	38,34
Agua Potable y Saneamiento Bas.	140.121	72,58	143.672	58,55	76.129	27,78	52,97
Subs. Para Poblac. Pobre Garant. Acceso a	1.239	0,64	32.842	13,38	33.000	12,04	8,69
DEPORTE RECRE. Y APROV. T.L.	8.500	1,00	4.342	0,63	0	0,00	0,54
Construcciones en Curso	2.500	29,41	0	0,00	0	0,00	9,80
Recreación y Deporte	6.000	70,59	4.342	100,00	0	0,00	56,86
CULTURA	18.758	2,21	21.984	3,17	23.966	2,87	2,75
Cultura	18.758	100,00	21.984	100,00	23.966	100,00	100,00
OTROS SECTORES SOCIALES	629.301	74,07	421.805	60,82	537.161	64,31	66,40
VIVIENDA	8.165	1,30	14.129	3,35	11.200	2,09	2,24
SECTOR AGRARIO	88.988	14,14	36.018	8,54	45.094	8,39	10,36
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	166.879	26,52	78.969	18,72	16.357	3,05	16,09
PROMOCION DE DESARROLLO	3.000	0,48	4.950	1,17	25.500	4,75	2,13
GRUPOS POBLAC. VULNERABLE	10.963	1,74	17.133	4,06	19.349	3,60	3,14
JUSTICIA	9.008	1,43	0	0,00	0	0,00	0,48
CENTROS DE RECLUSION	6.236	0,99	1.984	0,47	4.200	0,78	0,75
PREVENC. Y ATENC. DE DESAST.	25.417	4,04	37.632	8,92	22.044	4,10	5,69
TRANSPORTE	219.583	34,89	188.373	44,66	354.319	65,96	48,50
SERVICIOS PUBLICOS	54.997	8,74	24.422	5,79	29.127	5,42	6,65
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	36.068	5,73	10.415	2,47	9.971	1,86	3,35
MEDIO AMBIENTE	0	0,00	7.780	1,84	0	0,00	0,61
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	46.931	0,80	61.236	1,06	26.252	0,37	0,74
INST. MPAL. DE DEPORT. Y RECR.	46.931	100,00	61.236	100,00	26.252	100,00	100,00