

ANALISIS PRESUPUESTAL
MUNICIPIO DE LIBANO
VIGENCIA 2.004
(Miles de pesos)

INGRESOS

Presupuesto inicial

Mediante acuerdo No. 028 del 2 de diciembre de 2.003 el Concejo Municipal, expidió el presupuesto para la vigencia fiscal 2.004 del municipio del Lbano por valor de \$7.043.769, cifra que representa un incremento del 8% frente al presupuesto inicial de la vigencia anterior. Dicha suma está representada por los ingresos corrientes por la suma de \$7.035.584 que corresponde al 99.88% y el 0.12 restante lo componen los recursos de capital en la suma de \$8.182.

A su vez, los ingresos corrientes están compuestos por tributarios con \$1.755.553 en donde los directos representan el 33.96% o sea la suma de \$596.240 y el 66.04% restante lo componen los indirectos en la suma de \$1.159.313.

Referente a los impuestos directos, al igual que en la vigencia anterior, el rubro de mayor participación es el del predial unificado con una proyección de \$371.028, el 21% de los tributarios y dentro de los impuestos indirectos los más relevantes son la sobretasa a la gasolina y alumbrado público con \$470.687 y \$240.430, respectivamente.

Dentro de los ingresos corrientes encontramos que el 75.05% de éstos lo representan los ingresos no tributarios por valor de \$5.280.031 en donde el rubro más significativo es el Sistema General de Participaciones SGP por valor de \$4.226.467, participando con un 60% del total del valor presupuestado.

Por último encontramos los recursos de capital en donde su programación inicial se dirigió a la venta de activos por valor de \$8.182.

Modificaciones

Dentro de la vigencia se presentaron modificaciones en \$3.735.275, cifra que aumentó el presupuesto inicial en un 47%, consolidando una apropiación definitiva de \$10.263.201

Dichas variaciones están representadas en un 52.93% por parte de los ingresos corrientes y el 47.04% restante en los recursos de capital.

De las variaciones ocurridas en los ingresos corrientes se destaca las del Sistema General de Participaciones con \$819.089 cifra equivalente al 25% de las modificaciones totales e incrementándose en un 19% del valor inicialmente programado, recursos

provenientes del Conpes 75 en donde establecen la última doceava del 2.003 y el Conpes 77/04 mediante el cual establecen el valor correspondiente a la vigencia 2.004; el sector educación percibió la suma de \$292.206, salud \$212.219 , propósito general aumenta en \$305.310 de los cuales se distribuyó el 28% (\$85.487) para libre destinación y el 72% (\$219.823) para inversión forzosa, situación que permite evidenciar el cumplimiento de la ley 715 y por último encontramos alimentación escolar en la suma de \$9.354.

De los fondos especiales se destaca el fondo local de salud con \$285.979 provenientes, principalmente de rendimientos financieros correspondientes a las vigencias de 1.999 a 2.001 de régimen subsidiado , situado fiscal y rentas cedidas, según anuncio efectuado por la Gobernación del Tolima.

Referente a los convenios cofinanciados fueron adicionados en la suma de \$519.232, cifra que participa en un 15% del total de las modificaciones. Es preciso indicar que éstos fueron suscritos con el departamento \$417.302 otros \$94.094 y con la nación \$7.836. Estos convenios fueron incorporados al presupuesto con el objeto de realizar inversión social en los sectores de educación, infraestructura, vías, agropecuario y de vivienda.

Otro componente importante en el presupuesto de ingresos son los recursos de capital, los cuales

mediante la vigencia analizada fueron adicionados en la suma de \$1.558.137 equivalente al 47% de las modificaciones totales. De este grupo se destacan los recursos del balance en la suma de \$1.556.247, en donde el 89.43% corresponden a los recursos libres de compromisos o excedentes financieros y el 10.56% restante corresponden a cancelación de reservas o liberación de recursos.

Recaudo Acumulado

Al culminar la vigencia el recaudo acumulado alcanzó la suma de \$10.263.201, cifra superior en un 13% frente a los recursos percibidos en la vigencia anterior y con un nivel de ejecución del 99% de la apropiación definitiva, situación que refleja un déficit de \$93.141 en el recaudo.

Se observa que por ingresos corrientes se percibió el 81% del total de los ingresos en la suma de \$8.286.466, canalizados en un 26% por los ingresos tributarios y el 74% restante por los no tributarios.

Los ingresos tributarios con \$2.153.777 alcanzaron un nivel de recaudo del 116% frente a lo programado, hecho que evidencia una buena gestión de recaudo por parte de la administración, obteniendo un mayor recaudo de \$289.169, recursos que por no haber sido incorporados al presupuesto en la vigencia analizada, quedaron libres de compromiso y deberán ser incorporados en la vigencia de 2.005. Dentro de este grupo encontramos que los más representativos son el predial unificado, sobretasa a la

gasolina y alumbrado público que representan el 59% de los tributarios.

En cuanto a los ingresos no tributarios, segundo componente de los ingresos corrientes, se aprecia que los recursos percibidos alcanzaron la suma de \$6.132.689 con un nivel de participación del 60% del total del recaudo. Entre otros encontramos: arrendamientos, multas, aprovechamientos que totalizan \$270.739, los cuales hacen parte de los recursos propios del municipio y financiaron parte de los gastos corrientes.

El rubro de mayor trascendencia dentro de este grupo es el del Sistema General de Participaciones (transferencia efectuada por el gobierno nacional conforme a la ley 715 de 2.001), con \$5.045.556 representa el 49% de las rentas totales, en donde se canalizaron recursos para los sectores de educación y salud sobresaliendo en este último los destinados a la prestación de servicios a los usuarios del régimen subsidiado, los cuales en su orden recaudaron \$511.333 y \$2.236.811.

Siguiendo con los componentes del SGP encontramos los recursos para propósito general que totalizaron \$2.229.119 distribuidos en un 28% para libre destinación por valor de \$624.153 y el 72% \$1.604.966 para inversión forzosa. Así mismo, por asignaciones especiales dirigida a alimentación escolar se percibió la suma de \$68.294. Es preciso indicar que estas cifras obtuvieron un nivel de recaudo del 100%.

Referente a los fondos especiales, al igual que en la vigencia anterior, presentaron el nivel más bajo de recaudo de todas las rentas, toda vez que se situó en un 39% recaudando la cifra de \$440.200 de los \$1.119.487 del presupuesto definitivo.

Dentro de este grupo interviene el fondo local de salud con \$438.512 recaudados de un presupuesto definitivo de \$1.118.136 recursos que provienen en un 75% de Fosyga y Etesa y otros fondos con \$1.688.

En cuanto a los convenios de cofinanciación a través de los cuales se recaudó la suma de \$374.594, es preciso indicar que los suscritos con la Gobernación participan en un 74% de este grupo distribuidos a los programas de educación, vías, infraestructura y de vivienda con el fin de realizar proyectos de inversión social.

Un componente importante en el presupuesto de ingresos son los recursos de capital los cuales contribuyeron con \$1.976.735 presentando un nivel de recaudo del 126% frente a lo programado obteniendo como resultado un superávit de \$410.416, recursos que podrán ser adicionados en la siguiente vigencia. En este grupo la partida más representativa fue la de los recursos del balance que son ingresos no tesorales aportando la suma de \$1.956.184 los cuales están representados en saldo en caja y bancos del 2.003, cancelación de reservas y los restantes

\$20.551 provienen de rendimientos financieros y venta de activos.

Es de anotar que la ejecución de ingresos quedó subestimada, toda vez que en el mes de junio se dejaron de incluir recursos recaudados mediante la nota crédito 260 y que no hubo una adecuada gestión en el recaudo total, lo que conllevó a que se generara un déficit de \$93.141, detallado en la siguiente forma:

| | |
|------------------------|-------------------|
| Presupuesto definitivo | \$ 10.356.342 |
| Recaudo total | <u>10.263.201</u> |
| Déficit de recaudo | 93.141 |

EGRESOS

Presupuesto inicial

La apropiación inicial de egresos para la vigencia fiscal de 2.004 del municipio del Líbano se fijó en la suma de \$7.043.769, cifra que presenta equilibrio con lo programado en ingresos.

Al desagregar el gasto en sus componentes se observa que para los gastos de funcionamiento se programaron \$1.685.404, para servicio de la deuda \$803.645 y para inversión \$4.554.720 los cuales representan en su orden un nivel de participación del 24%, 11% y 65% del total del presupuesto.

Es de anotar que los gastos corrientes (funcionamiento) equivalentes a la suma de \$1.685.404, aumentaron en un 8% frente a lo programado inicialmente

en la vigencia anterior y que se apropiaron \$846.330 para servicios personales, \$106.795 para gastos generales y para transferencias la suma de \$732.279.

Podemos afirmar entonces que referente a los gastos de funcionamiento, fueron programados para la alcaldía el 91% o sea la suma de \$1.535.299 \$96.405 al Concejo con el 6% y \$53.700 a la Personería con el 3%.

En cuanto al servicio de la deuda se apropiaron \$803.645 los cual están dirigidos a cancelar capital e intereses de las obligaciones contraídas con entidades financieras y no financieras.

Para los gastos de inversión se estimó la suma de \$4.554.720, cifra que absorbe el 65% del valor del presupuesto liquidado. Vale la pena resaltar que en dicha programación se tuvieron en cuenta recursos que provienen de recursos propios en la suma de \$344.072 equivalente al 7.5% del total de la inversión destinados principalmente al sector de obras públicas.

El municipio proyectó realizar inversión social por valor de \$3.378.392 que corresponde a un 74% del total de la inversión programada y de los cuales se destaca salud con \$2.024.593 seguido de agua potable y saneamiento básico con \$567.909, otros sectores sociales con \$389.830, educación \$219.126 y los \$176.934 restantes lo componen deporte, alimentación escolar y cultura.

Continuando con el desglose se observa que el fondo local de salud participa con \$832.256 que representa un 12% del presupuesto total, recursos provenientes de Fosyga y de la participación de juegos de suerte y asar.

Modificaciones

Las decisiones presupuestales en materia de modificaciones alcanzaron un incremento del 47% lo que equivale a \$3.313.433 consolidando al cierre del ejercicio una apropiación definitiva de \$10.357.202.

Los gastos de funcionamiento aumentaron en \$30.511 soportados principalmente en adiciones realizadas al sector central de la administración municipal.

Así las cosas y teniendo en cuenta la clasificación de los gastos corrientes, se detalla que los servicios personales presentaron una reducción de \$11.798 situación contraria a la ocurrida en los gastos generales y transferencias al obtener un incremento en la suma de \$40.993 y \$13.16 respectivamente.

El servicio de la deuda pública aumentó en un 33% o sea en la suma de \$265.245 principalmente para cubrir compromisos con entidades no financieras tal como es el programa de saneamiento fiscal con el objeto de darle cumplimiento al acuerdo suscrito con el Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta el pago de acreedores.

Estas erogaciones se respaldan principalmente con recursos de la sobretasa a la gasolina.

El rubro del presupuesto que presentó mayor modificación durante la vigencia de 2.004 fue el de inversión con \$3.017.677 incrementándose el 66% de la proyección inicial y representa el 91% de las modificaciones.

Al interior de la inversión se observa que la ley de distribución de recursos y competencias como es el Sistema General de Participaciones, se incrementó en \$1.013.851 (30% del aforo inicial), adición que se encuentra soportada en gran parte con los Conpes 75 y 77 expedidos por el Departamento de Planeación Nacional, documentos mediante los cuales se establece el valor que se girará a los municipios por parte de los diferentes ministerios; se destaca educación, salud y propósito general. Es preciso anotar que los sectores de salud; educación, agua potable y saneamiento básico y otros sectores sociales presentaron un incremento de \$1.016.888 frente a lo inicialmente programado.

Por su parte, el fondo local de salud clasificado dentro de los fondos especiales presentó un 12%, es decir \$700.986, consolidando un presupuesto definitivo de \$1.533.142 cifra superior en un 84% al inicial.

Los convenios interadministrativos suscritos con las diferentes entidades estatales del orden departamental y nacional que no tenían apropiación inicial fueron adicionados en la suma

de \$990.354, recursos que fueron destinados en gran parte a la construcción de aulas escolares y ampliación de instalaciones físicas de centros educativos, construcción de plantas para el manejo de residuos sólidos y aguas residuales. También se dirigieron recursos para el desarrollo agropecuario en establecimiento de reforestación productora.

Total Ejecutado

Al cierre de la vigencia se tiene que los giros presupuestales ascendieron a la suma de \$7.284.266 y la reserva presupuestal \$771.393 para un total ejecutado de \$8.045.669 monto superior en un 3% frente al valor ejecutado en la vigencia anterior alcanzando un nivel de ejecución del 78% observando la programación definitiva.

Teniendo en cuenta la estructura del presupuesto de gastos, los de funcionamiento absorbieron el 21%, el servicio de la deuda el 8% y la inversión el 71% frente al total ejecutado.

Los gastos corrientes del municipio del Líbano alcanzaron la suma de \$1.696.367 correspondiente a un 99% del programado, erogaciones canalizadas en un 49% (\$831.969) para servicios personales, el 9% (\$147.776) para gastos generales y el restante 42% (\$715. 622) para transferencias.

La administración central representa el 91% de los gastos de este grupo, es decir \$1.544.494, donde los rubros

que presentaron mayores erogaciones son sueldos personal nómina, los servicios públicos y las mesadas pensionales que representaron el 70% del valor ejecutado por la Alcaldía. De igual forma las corporaciones del Concejo y la Personería adquirieron compromisos durante la vigencia de \$97.173 y \$53.700 respectivamente, con una participación del 9% de los gastos de funcionamiento realmente ejecutados.

Continuando con el análisis de los gastos encontramos la deuda pública que presentó una ejecución del 61%, \$652.725 frente a la apropiación definitiva, recursos que fueron destinados a la cancelación de las obligaciones adquiridas.

Del total ejecutado el municipio orientó la suma de \$194.722 a cancelar las cuotas correspondientes al crédito con la Nación y con recursos de la sobretasa a la gasolina efectuó giros presupuestales por \$260.939 dando cumplimiento al acuerdo de reestructuración de pasivos.

En la vigencia analizada el municipio del Líbano en cuanto a inversión ejecutó programas por \$5.697.567 equivalente al 75% del valor ejecutado y al 71% del total de los egresos.

De igual forma se aprecia que la inversión realizada con recursos propios solamente alcanzó \$540.364 dirigida principalmente al sector de obras públicas con un valor de \$420.321 y la ejecutada con los

recursos provenientes del Sistema General de Participaciones logró la suma de \$3.979.735 observando que el gobierno nacional sigue siendo un protagonista importante en la financiación de la inversión social de municipio.

El mayor cubrimiento del aporte de la nación se dirigió a salud con \$2.223.170 equivalente al 28% del total de los egresos, en donde se destaca lo ejecutado por concepto de régimen subsidiado continuidad por \$1.300.601, seguido de prestación de servicios con \$666.645 que comprende atención de grupos prioritarios como ancianos, madres gestantes, población infantil, entre otros y en tercer lugar encontramos salud pública PAB con \$165.436 valor dirigido a la prevención, reducción y control de enfermedades.

En segundo lugar de ejecución, dentro de los componentes del SGP encontramos los de participación de propósito general por valor de \$1.167.789 ejecutado en un 81% del total apropiado, en donde los más representativos son: agua potable y saneamiento básico con \$539.693 y el de otros sectores sociales con \$523.399 en los cuales está incluida la partida de \$108.815 ejecutado por el fondo de saneamiento fiscal, ley 550/99.

Siguiendo el análisis de las participaciones otorgadas por el Gobierno, se observa que en educación fueron ejecutados \$520.481, el 98% de lo programado, suma destinada a garantizar el servicio educativo y que la

administración municipal dirigió principalmente al mantenimiento de las instituciones educativas ejecutando la suma de \$165.314 y en pago de transporte escolar \$178.292.

En cuanto al rubro de alimentación escolar éste ejecutó el 100% de lo apropiado en la suma de \$68.295.

Los fondos especiales que cubrieron el 9% del total de los egresos, ejecutaron el valor de \$727.545, tan sólo un 47% frente a la apropiación definitiva y en donde se encuentra el fondo local de salud que absorbió el 99.82% del total de este rubro con la suma de \$726.194.

Dentro de los últimos rubros encontramos los convenios cofinanciados, que le han servido al municipio para financiar y adelantar proyectos para el mejoramiento de vida de la comunidad, con órganos especializados del gobierno en distintas categorías como educación, infraestructura, vías, desarrollo agropecuario y vivienda.

Fue entonces, que por este concepto el municipio ejecutó el valor de \$449.923 representados en un 6% del total del presupuesto de egresos alcanzando un nivel de ejecución del 45%, que al igual que en la vigencia anterior, obtuvo el nivel más bajo de ejecución.

Los excedentes de vigencias anteriores provenientes del sector educación, a pesar de haber sido incorporados, no fueron ejecutados en esta vigencia.

LEY 617 DE 2.000

La Contraloría Departamental del Tolima siguiendo con los lineamientos trazados respecto al seguimiento de la racionalización del gasto público, verificó el cumplimiento de los artículos 7 y 10 de dicha ley.

La Alcaldía percibió recursos por concepto de ICLD por \$2.649.135 y al calcular el monto máximo de los gastos de funcionamiento, es decir el 80% en la cifra de \$2.119.308 la Alcaldía tan solo ejecutó el 73% en la suma de \$1.544.494 como se dijo anteriormente. De igual forma la cámara legislativa del Concejo y la Personería con las erogaciones anotadas de \$97.173 y \$53.700, cumplieron con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 617.

LEY 550 DE 1.999

Como ha sido divulgado en informes anteriores, la crisis financiera de las entidades territoriales obligó al Estado a intervenir en sus economías, con forme a lo dispuesto en los artículos 334 y 335 de la Constitución Política de Colombia y en concordancia con lo señalado en el artículo 2º de la Ley 550 de diciembre 30 de 1999, establece los fines de la intervención del Estado en las economías de las entidades del territorio nacional.

El Concejo Municipal mediante Acuerdo 027 del 7 de septiembre de 2001 y para sus efectos legales autoriza el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, denominado Municipio del Líbano y

sus Acreedores, en concordancia al numeral 2 del artículo 58 de la Ley 550 del 30 de diciembre de 1999.

El Acuerdo de Reestructuración de Pasivos entre el Municipio del Líbano y sus Acreedores tiene por objeto disponer y ejecutar medidas de recuperación fiscal e institucional con el propósito de corregir las deficiencias que presenta su organización y funcionamiento orientadas a la recuperación dentro del plazo y condiciones previstas en el acuerdo.

La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según Resolución Número 2412 del 9 de noviembre de 2001, registra formalmente la inscripción del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos entre el Municipio del Líbano y sus Acreedores, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 58 de la Ley 550 del 30 de diciembre de 1999.

En el desarrollo del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos que viene adelantado la Administración Municipal del Líbano desde el 8 de julio de 2002, muestra un escenario inicial de acreencias de \$5.600 millones, perteneciendo \$242 millones a las acreencias con los trabajadores, \$3.317 millones acreencias con las entidades públicas y de seguridad social, \$1.800 millones acreencias con las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria y \$241 millones obligaciones con otros acreedores externos.

El valor total de las acreencias canceladas con corte al cuarto trimestre de 2004, ascienden al valor de \$215.9 millones, correspondiéndole al grupo dos de acreedores \$67.03 millones, el grupo tres \$72.04 millones, el grupo cuatro \$76.8 millones, equivalente al 3.85% de la obligaciones inicialmente pactadas.

1. ACREENCIAS LABORALES

El Municipio del Líbano, no presenta obligaciones laborales con corte al cuarto trimestre de 2004, porque estas ascendían a la suma de \$242 millones, en la vigencia fiscal de 2001, inicialmente se depuraron \$8 millones y con corte a 31 de marzo de 2004, se han cancelado \$234 millones, quedando saneada las acreencias laborales, el porcentaje de ejecución ha sido del 100%

2. ACREENCIAS CON ENTIDADES PUBLICAS Y SEGURIDAD SOCIAL

Las obligaciones con las entidades públicas y de seguridad social a la fecha de inscripción del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, arrojaban un valor de \$3.317 millones, en la vigencia fiscal de 2001, se depuraron \$341 millones, para un saldo por pagar de \$2.975,6 millones y con corte al cuarto trimestre de 2004, se han cancelado \$1.064 millones, quedando un saldo por pagar de

\$1.911.6 millones, el porcentaje de ejecución ha sido del 35.75%.

3. ACREENCIAS CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS VIGILADAS POR LA SUPERBANCARIA.

Las obligaciones con las entidades financieras vigiladas por la Superbancaria a la fecha de inscripción del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, representaban un valor de \$1.800 millones, en la vigencia fiscal de 2001, no se depuraron cuentas y con corte al cuarto trimestre de 2004, se han pagado cuentas por valor de \$605.5 millones quedando un saldo por pagar de \$1.194.5 millones, el porcentaje de ejecución ha sido del 66.36%.

4. OTROS ACREEDORES EXTERNOS

Las obligaciones con los acreedores externos a la fecha de inscripción del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, tenían un saldo de \$241 millones, en la vigencia fiscal de 2001, no se depuraron cuentas y con corte al cuarto trimestre de 2004, se han cancelado \$241 millones, el porcentaje de ejecución ha sido del 100%

De acuerdo a lo anterior, el estado de las acreencias del Municipio de Líbano con corte al cuarto trimestre de 2004, se muestra en el siguiente cuadro:

| GRUPO | V/R. INICIAL | V/R. DEPURADO | V/R. CANCELADO | DEUDA ACTUAL | % ACUMULADO |
|--------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| UNO | 241,72 | 233,80 | 233,80 | 0,00 | 100% |
| DOS | 3.317,10 | 2.976,00 | 1064 | 1.911,6 | 35,75% |
| TRES | 1.800,27 | 1.800,27 | 605,5 | 1.194,5 | 66,36% |
| CUATRO | 241,16 | 241,16 | 241,16 | 0,00 | 100% |
| TOTAL | 5.600,25 | 5.251,23 | 2.144,46 | 3.106,1 | 55,46 % |

SANEAMIENTO CONTABLE

De acuerdo a la información suministrada se estableció que el municipio ha venido cumpliendo a cabalidad las normas y procedimientos establecidas por la Ley y la Contaduría General de la Nación, toda vez que se expidieron las Resoluciones, Actas y demás soportes legales y contables que sustentan y sirven de prueba para llevar a cabo dicho proceso. De igual forma se establecieron las cuentas y partidas sometidas a la depuración contable y según los datos reseñados en el formato CGN2004-007 este proceso se encuentra con un avance del 30%, donde el Comité y la administración han venido participando diligentemente.

Las Notas a los Estados Contables revelan adecuada y detalladamente las partidas sometidas al proceso de depuración; especificando la naturaleza, la cuantía y el impacto patrimonial, observando lo establecido en el numeral 6 de la Circular Externa 056 de 2004 expedida por la Contaduría General de la Nación.

El informe de Control Interno está dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Circular 06 de diciembre de 2003, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, por cuanto, desarrolló el cuestionario del anexo de dicha circular y emitió una opinión ajustada sobre los avances en materia de Saneamiento Contable.

EJECUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación.

La administración central constituyó reservas de apropiación por valor de \$1.022.148 para ser ejecutada en el 2004 pero posteriormente efectuó modificaciones por \$171.689, quedando como reserva definitiva el valor de \$850.462 .

Estas reservas se encuentran discriminadas así: Para Gastos de Funcionamiento \$500 correspondiente al 0.06% y para Inversión \$849.962 correspondiente al 99.94% restante.

De los \$500 de Gastos de Funcionamiento destinados para gastos varios e imprevistos no se canceló ningún valor .

Las de Inversión se cancelaron en su totalidad, correspondiendo al SGP \$488.415, a fondos especiales \$248.641, para convenios \$112.906.

Analizando el informe de registro de la deuda pública, el Municipio de Venadillo inició la vigencia 2004 con un saldo de deuda pública de \$3.254.973, monto que corresponde a compromisos adquiridos con el banco popular \$179.233, con el ministerio de hacienda y crédito público \$1.977.00 y el resto, o sea la suma de \$1.098.740 con el Banco Agrario.

Durante la vigencia se realizaron amortizaciones a por \$12.826 Intereses Corrientes por \$926.310

Al finalizar 2.004, el ente territorial queda con un saldo de \$3.242.147.

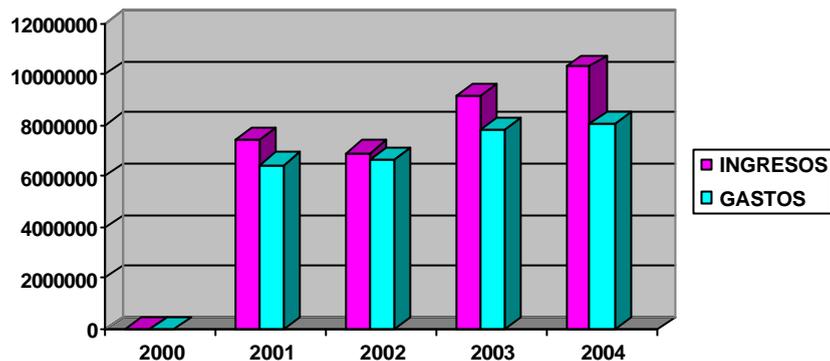
DEUDA PUBLICA

RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE LIBANO 2001 -2004

(Miles de pesos)

| AÑO | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO | VAR % | GASTOS | VAR % | SUPERAVIT O DEFICIT |
|------|------------------|------------|-------|-----------|-------|---------------------|
| 2004 | 10.356.350 | 10.263.201 | 13 | 8.044.715 | 3 | 2.218.486 |
| 2003 | 8.993.516 | 9.114.285 | 32 | 7.831.314 | 18 | 1.282.971 |
| 2002 | 7.110.161 | 6.909.703 | -6 | 6.663.544 | 3 | 246.159 |
| 2001 | 7.813.696 | 7.385.774 | - | 6.469.236 | - | 916.538 |

RESULTADO PRESUPUESTAL
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUTADOS
MUNICIPIO DE LIBANO
2000 - 2004
(Miles de Pesos)



Para la vigencia 2.004 el presupuesto definitivo se situó en la suma de \$10.356.350 monto superior en un 13.17% al de la vigencia anterior

En esta vigencia se recaudaron \$10.263.201 presentando un aumento del 13%, comportamiento que continua con la tendencia de crecimiento desde la vigencia 2.003.

En cuanto a gastos, como se observa en el cuadro, solamente hubo una variación del 3% con relación a la del año anterior., alcanzando la suma de \$8.044.715.

Al analizar en conjunto los ingresos y los egresos para esta vigencia se continúa presentando una situación favorable como el de la vigencia 2.003, pues los ingresos recaudados crecieron en un 13% y los egresos lo hicieron en un 3%, evidenciando austeridad en el gasto y gestión para seguir incrementando los ingresos del municipio.

En consecuencia con lo anterior, el superávit presupuestal pasa de \$1.282.971 en el 2.003 a \$2.218.486.

| RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE LIBANO (Miles de pesos) | |
|---|--------------------------|
| CONCEPTO | DICIEMBRE DE 2004 |
| <u>PRESUPUESTAL:</u> | |
| INGRESOS TOTALES | 10.263.201 |
| Menos | |
| GASTOS TOTALES | 8.044.715 |
| SUPERAVIT PRESUPUESTAL | 2.218.486 |
| <u>FISCAL:</u> | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 3.704.488 |
| Menos | |
| PASIVOS CORRIENTES | 1.803.632 |
| SUPERAVIT FISCAL | 1.900.856 |
| <u>TESORERIA</u> | |
| DISPONIBILIDADES | 3.124.485 |
| Menos | |
| EXIGIBILIDADES | 1.271.244 |
| SUPERAVIT DE TESORERIA | 1.853.241 |

SUPERAVIT PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$10.263.201 frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$8.044.715.

El Municipio presupuestalmente cuenta con recursos por \$2.218.486 y la entidad certifica recursos libres de compromiso por \$2.377.061.939, los cuales certifican haber incorporados al presupuesto del 2005.

SUPERAVIT FISCAL

Resulta de comparar los Activos Corrientes del Balance General representados en efectivo, Inversiones, deudores y otros de fácil realización por valor de \$3.704.488

con los Pasivos Corrientes por \$1.803.632.

SUPERAVIT DE TESORERIA

De la diferencia entre el efectivo constituido por Bancos y Corporaciones y Fondos Especiales por valor de \$ 3.124.485 y las Obligaciones exigibles en el corto plazo por \$1.271.244 se obtuvo un superávit de \$ **1.853.241**.

Informe sobre auditoría financiera

Se hace la aclaración que a la fecha de análisis del presente informe, los estados financieros de la vigencia fiscal 2004 del Municipio de Venadillo no han sido auditados por la Contraloría Departamental del Tolima.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE LIBANO
VIGENCIA 2.004
(Miles de pesos)

| DESCRIPCIÓN | PPTO. INICIAL | ADICIONES | EDUCCIONE | PPTO. DEFINITIVO | PAC ACUMULADO | RECAUDO ACUMULADO | SUPERAVIT O DEFICIT |
|---|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| TOTAL INGRESOS | 7.043.766 | 3.735.275 | 422.699 | 10.356.342 | 10.356.343 | 10.263.201 | -93.141 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| INGRESOS CORRIENTES | 7.035.584 | 2.177.138 | 422.699 | 8.790.023 | 8.790.024 | 8.286.466 | -503.557 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 1.755.553 | 109.055 | 0 | 1.864.608 | 1.864.608 | 2.153.777 | 289.169 |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 596.240 | 0 | 0 | 596.240 | 596.240 | 650.099 | 53.859 |
| PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA | 371.028 | 0 | 0 | 371.028 | 371.028 | 398.252 | 27.224 |
| CIRCULACION Y TRANSITO | 106.996 | 0 | 0 | 106.996 | 106.996 | 71.365 | -35.631 |
| OTROS IMPUESTOS DIRECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREDIAL UNIFICADO VIGENCIAS ANTERIOR | 111.037 | 0 | 0 | 111.037 | 111.037 | 177.538 | 66.501 |
| CIRCULACION Y TRANSITO VIGENCIAS ANT | 7.179 | 0 | 0 | 7.179 | 7.179 | 2.944 | -4.235 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.159.313 | 109.055 | 0 | 1.268.368 | 1.268.368 | 1.503.678 | 235.310 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL | 130.590 | 0 | 0 | 130.590 | 130.590 | 192.895 | 62.305 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO SECTOR FINANCIER | 9.741 | 0 | 0 | 9.741 | 9.741 | 12.030 | 2.289 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIAS FUTURAS | 38.675 | 0 | 0 | 38.675 | 38.675 | 64.538 | 25.863 |
| AVISOS , TABLEROS Y PUBLICIDAD | 24.002 | 0 | 0 | 24.002 | 24.002 | 31.390 | 7.388 |
| ESPECTACULOS PÚBLICOS | 1.363 | 0 | 0 | 1.363 | 1.363 | 2.665 | 1.302 |
| REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES | 1.244 | 0 | 0 | 1.244 | 1.244 | 1.292 | 48 |
| DEGUELLO DE GANADO MAYOR | 22.358 | 0 | 0 | 22.358 | 22.358 | 25.297 | 2.939 |
| DEGUELLO DE GANADO MENOR | 13.692 | 0 | 0 | 13.692 | 13.692 | 12.557 | -1.135 |
| DELINEACION Y URBANISMO | 1.460 | 0 | 0 | 1.460 | 1.460 | 774 | -686 |
| USO DEL SUBSUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS | 6.655 | 0 | 0 | 6.655 | 6.655 | 3.080 | -3.575 |
| PESAS Y MEDIDAS | 5.866 | 0 | 0 | 5.866 | 5.866 | 6.063 | 197 |
| JUEGOS PERMITIDOS | 6.007 | 0 | 0 | 6.007 | 6.007 | 10.497 | 4.490 |
| INTERESES MORATORIOS | 90.853 | 0 | 0 | 90.853 | 90.853 | 159.593 | 68.740 |
| SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR EXTRA | 470.687 | 0 | 0 | 470.687 | 470.687 | 560.317 | 89.630 |
| OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS | 10.103 | 0 | 0 | 10.103 | 10.103 | 169 | -9.934 |
| ESTAMPILLA PRO-TERCERA EDAD | 22.353 | 0 | 0 | 22.353 | 22.353 | 26.548 | 4.195 |
| ALUMBRADO PUBLICO | 240.430 | 95.105 | 0 | 335.535 | 335.535 | 308.016 | -27.519 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIAS ANTERIORES | 10.013 | 0 | 0 | 10.013 | 10.013 | 15.082 | 5.069 |
| SOBRETASA BOMBERIL LEY 322/95 | 53.221 | 13.950 | 0 | 67.171 | 67.171 | 70.875 | 3.704 |
| | | | | 0 | | | 0 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE LIBANO
VIGENCIA 2.004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCIÓN | PPTO. INICIAL | ADICIONES | EDUCCIONE | PPTO. DEFINITIVO | PAC ACUMULADO | RECAUDO ACUMULADO | SUPERAVIT O DEFICIT |
|---|------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5.280.031 | 2.068.083 | 422.699 | 6.925.415 | 6.925.416 | 6.132.689 | -792.726 |
| TASAS | 20.554 | 0 | 0 | 20.554 | 20.554 | 60.456 | 39.902 |
| PAZ Y SALVOS, CERTIFICAD. Y FACTURAC. | 4.238 | 0 | 0 | 4.238 | 4.238 | 19.753 | 15.515 |
| PUBLICACIONES GACETA OFICIAL | 9.088 | 0 | 0 | 9.088 | 9.088 | 20.690 | 11.602 |
| VENTA DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIO MATADERO | 721 | 0 | 0 | 721 | 721 | 669 | -52 |
| OTRAS TASAS | 6.507 | 0 | 0 | 6.507 | 6.507 | 19.344 | 12.837 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| ARRENDAMIENTOS | 159.047 | 0 | 0 | 159.047 | 159.047 | 152.230 | -6.817 |
| MATADERO | 14.061 | 0 | 0 | 14.061 | 14.061 | 9.293 | -4.768 |
| PLAZA DE MERCADO | 114.608 | 0 | 0 | 114.608 | 114.608 | 110.320 | -4.288 |
| ARRENDAMIENTO PLAZA DE MERCADO VIG | 16.043 | 0 | 0 | 16.043 | 16.043 | 14.941 | -1.102 |
| PABELLON DE CARNES | 13.034 | 0 | 0 | 13.034 | 13.034 | 15.443 | 2.409 |
| OTROS | 1.301 | 0 | 0 | 1.301 | 1.301 | 2.233 | 932 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| MULTAS, APROVECHAMIENTO | 39.101 | 19.833 | 0 | 58.934 | 58.934 | 58.053 | -881 |
| DE GOBIERNO O POLICIVAS | 187 | 0 | 0 | 187 | 187 | 149 | -38 |
| DE PLANEACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE TESORERIA | 18.909 | 0 | 0 | 18.909 | 18.909 | 21.350 | 2.441 |
| DE TRANSITO | 17.873 | 0 | 0 | 17.873 | 17.873 | 11.899 | -5.974 |
| OTRAS MULTAS | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | -52 |
| REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS | 2.080 | 19.833 | 0 | 21.913 | 21.913 | 24.655 | 2.742 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| PARTICIPACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGALIAS DIRECTAS E INDIRECTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | 2.605 | 0 | 0 | 2.605 | 2.605 | 1.599 | -1.006 |
| POR VALORIZACION | 2.605 | 0 | 0 | 2.605 | 2.605 | 1.599 | -1.006 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 4.226.467 | 1.241.788 | 422.699 | 5.045.556 | 5.045.557 | 5.045.557 | 1 |
| | | | | | | | 0 |
| SECTOR EDUCACION | 219.126 | 292.206 | 0 | 511.332 | 511.333 | 511.333 | 1 |
| EDUCACION | 219.126 | 292.206 | 0 | 511.332 | 511.333 | 511.333 | 1 |
| | | | | 0 | | | 0 |

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE LIBANO
VIGENCIA 2.004
(Miles de pesos)

| DESCRIPCIÓN | PPTO. INICIAL | ADICIONES | EDUCCIONE | PPTO. DEFINITIVO | PAC ACUMULADO | RECAUDO ACUMULADO | SUPERAVIT O DEFICIT |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| SECTOR SALUD RECURSOS SISTEMA GENI | 2.024.593 | 596.781 | 384.562 | 2.236.812 | 2.236.811 | 2.236.811 | -1 |
| REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD | 1.101.435 | 196.376 | 0 | 1.297.811 | 1.297.811 | 1.297.811 | 0 |
| REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION | 92.867 | 102.214 | 92.867 | 102.214 | 102.214 | 102.214 | 0 |
| SALUD PUBLICA | 194.962 | 16.980 | 21.670 | 190.272 | 190.271 | 190.271 | -1 |
| PRESTACION DE SERVICIOS (OFERTA) | 602.963 | 281.211 | 237.936 | 646.238 | 646.238 | 646.238 | 0 |
| APORTES PATRONALES SIN SITUACION DE | 32.366 | 0 | 32.089 | 277 | 277 | 277 | 0 |
| REINTEGROS LIQUIDACION DE CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| PROPOSITO GENERAL | 1.923.808 | 343.447 | 38.137 | 2.229.118 | 2.229.119 | 2.229.119 | 1 |
| LIBRE DESTINACION | 538.666 | 85.487 | 0 | 624.153 | 624.153 | 624.153 | 0 |
| AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO | 567.908 | 90.127 | 0 | 658.035 | 658.036 | 658.036 | 1 |
| DEPORTE | 96.960 | 9.408 | 38.137 | 68.231 | 68.231 | 68.231 | 0 |
| CULTURA | 41.554 | 6.595 | 0 | 48.149 | 48.149 | 48.149 | 0 |
| OTROS SECTORES DE ACUERDO CON LAS | 678.720 | 151.830 | 0 | 830.550 | 830.550 | 830.550 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR | 58.940 | 9.354 | 0 | 68.294 | 68.294 | 68.294 | 0 |
| ALIMENTACION ESCOLAR | 58.940 | 9.354 | 0 | 68.294 | 68.294 | 68.294 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| FONDOS ESPECIALES | 832.257 | 285.734 | 0 | 1.117.991 | 1.117.991 | 439.695 | -678.296 |
| FONDO LOCAL DE SALUD LEYES 10/90, 100 | 832.157 | 284.483 | 0 | 1.116.640 | 1.116.640 | 438.007 | -678.633 |
| FONDO LOCAL DE SALUD | 832.157 | 284.483 | 0 | 1.116.640 | 1.116.640 | 438.007 | -678.633 |
| FOSYGA | 720.037 | 65.326 | 0 | 785.363 | 785.363 | 329.919 | -455.444 |
| PARTICIPACION EN JUEGOS DE SUERTE Y | 94.700 | 0 | 0 | 94.700 | 94.700 | 69.322 | -25.378 |
| RIFAS MENORES | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 783 | 283 |
| RENDIMIENTOS FROS. FONDO LOCAL DE S, | 4.264 | 0 | 0 | 4.264 | 4.264 | 5.128 | 864 |
| RENDIMIENTOS FROS. REGIMEN SUBSIDIAR | 2.350 | 0 | 0 | 2.350 | 2.350 | 29.577 | 27.227 |
| RENDIMIENTOS FROS. SALUD PUBLICA | 10.306 | 0 | 0 | 10.306 | 10.306 | 3.278 | -7.028 |
| 4,01% DEL 20% UPC-S COFINANCIADO POR | 0 | 267 | 0 | 267 | 267 | 0 | -267 |
| RENDIMIENTOS FROS. DEL DEPTO. DEL | | | | | | | |
| TOLIMA REG.SUBSIDIADO SITUADO | 0 | 218.890 | 0 | 218.890 | 218.890 | 0 | -218.890 |
| FISCAL Y RENTAS CEDIDAS VIG. 1996-2001 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | 0 |
| FONDO DE SEGURIDAD | 100 | 1.251 | 0 | 1.351 | 1.351 | 1.351 | 0 |

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE LIBANO
VIGENCIA 2.004
(Miles de pesos)

| DESCRIPCIÓN | PPTO. INICIAL | ADICIONES | EDUCCIONE | PPTO. DEFINITIVO | PAC ACUMULADO | RECAUDO ACUMULADO | SUPERAVIT O DEFICIT |
|---|------------------|------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALUD PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESTACION DE SERVICIOS (OFERTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APORTES PATRONALES SIN SITUACION DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REINTEGROS LIQUIDACION DE CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOSYGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.247 | 348.247 |
| PARTICIPACION EN JUEGOS DE SUERTE Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIFAS MENORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENDIMIENTOS FROS. FONDO LOCAL DE S, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 |
| RENDIMIENROS FROS. REGIMEN SUBSIDIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.113 | 2.113 |
| RENDIMIENTOS FROS. SALUD PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| SITUADO FISCAL PAB 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.702 | 5.702 |
| SITUADO FISCAL SUBSIDIO A LA OFERTA 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.313 | 21.313 |
| EXCEDENTES DE LIQUIDACION REG. | | | | | | | |
| SUBS. FOSYGA VIG. ANT. DEPTO TOLIMA | 0 | 86.668 | 0 | 86.668 | 86.668 | 86.668 | 0 |
| DE 1996 - 2002 | | | | | | | |
| RECURSOS DPTO DEL TOLIMA LEY 643/01 | 0 | 11.658 | 0 | 11.658 | 11.658 | 11.658 | 0 |
| REG. SUBSIDIADO | | | | 0 | | | 0 |
| CONVENIOS ESPECIALES TRANSFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| TRANSFERENCIA PROMOCION Y | | | | | | | |
| PREVENCION AFILIADOS A COMFENALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| RECURSOS ART. 217 | | | | | | | |
| TRANSFERENCIA PROM. Y | | | | | | | |
| PREV.AFILIADOS POBL. MIGRATORIA FED. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAL.CAFETEROS DE COLOMBIA- COMITE | | | | | | | |
| DPTAL DEL TOLIMA | | | | 0 | | | 0 |
| CONVENIOS COFINANCIADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.242 | 21.242 |
| NACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.976 | 17.976 |
| DEPARTAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 3.266 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| EXCEDENTES FINANCIEROS | 0 | 1.457.921 | 0 | 1.457.921 | 1.457.921 | 1.457.921 | 0 |

MUNICIPIO DEL LIBANO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | APLAZAM. | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | PAC | GIROS | RESERVA PPTAL | TOTAL EJECUTADO | SALDO SIN EJECUTAR |
|---|------------------|----------------|--------------------|----------|----------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| TOTAL GASTOS | 7.043.769 | 475.888 | 475.888 | 0 | 422.699 | 3.736.132 | 10.357.202 | 10.357.202 | 7.284.266 | 761.393 | 8.045.659 | 2.311.543 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.685.404 | 76.291 | 51.292 | 0 | 0 | 5.512 | 1.715.915 | 1.715.915 | 1.688.437 | 6.930 | 1.695.367 | 20.548 |
| SERVICIOS PERSONALES | 846.330 | 25.736 | 37.534 | 0 | 0 | 0 | 834.532 | 834.532 | 830.773 | 1.196 | 831.969 | 2.563 |
| GASTOS GENERALES | 106.795 | 47.367 | 7.226 | 0 | 0 | 852 | 147.788 | 147.788 | 146.584 | 1.192 | 147.776 | 12 |
| TRANSFERENCIAS | 732.279 | 3.188 | 6.532 | 0 | 0 | 4.660 | 733.595 | 733.595 | 711.080 | 4.542 | 715.622 | 17.973 |
| ALCALDIA MUNICIPAL | 1.535.299 | 55.678 | 30.679 | 0 | 0 | 4.660 | 1.564.958 | 1.564.958 | 1.544.494 | 0 | 1.544.494 | 20.464 |
| SERVICIOS PERSONALES | 717.796 | 21.642 | 18.313 | 0 | 0 | 0 | 721.125 | 721.125 | 718.633 | 0 | 718.633 | 2.492 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS CON LA NOMINA | 467.044 | 18.237 | 6.831 | 0 | 0 | 0 | 478.450 | 478.450 | 478.261 | 0 | 478.261 | 189 |
| Sueldo de Personal Nómina | 377.280 | 1.730 | 4.209 | 0 | 0 | 0 | 374.801 | 374.801 | 374.801 | 0 | 374.801 | 0 |
| Prima de Navidad | 39.145 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.568 | 39.568 | 39.568 | 0 | 39.568 | 0 |
| Prima semestral | 19.659 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 18.006 | 18.006 | 18.006 | 0 | 18.006 | 0 |
| Indemnización Por Vacaciones | 6.000 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.393 | 6.393 | 6.393 | 0 | 6.393 | 0 |
| Dotación | 0 | 4.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.209 | 4.209 | 4.209 | 0 | 4.209 | 0 |
| Prima de vacaciones | 24.960 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 23.991 | 23.991 | 23.802 | 0 | 23.802 | 189 |
| Subsidio de Transporte | 0 | 11.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.482 | 11.482 | 11.482 | 0 | 11.482 | 0 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 105.247 | 0 | 11.482 | 0 | 0 | 0 | 93.765 | 93.765 | 91.899 | 0 | 91.899 | 1.866 |
| Honorarios Profesionales | 34.800 | 0 | 5.475 | 0 | 0 | 0 | 29.325 | 29.325 | 29.325 | 0 | 29.325 | 0 |
| Otros Servicios Personales | 70.447 | 0 | 6.007 | 0 | 0 | 0 | 64.440 | 64.440 | 62.574 | 0 | 62.574 | 1.866 |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SE | 17.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.289 | 17.289 | 17.195 | 0 | 17.195 | 94 |
| Subsidio Familiar (Cajas Comp.Familiar) | 17.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.289 | 17.289 | 17.195 | 0 | 17.195 | 94 |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SE | 21.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.611 | 21.611 | 21.492 | 0 | 21.492 | 119 |
| SENA | 2.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.161 | 2.161 | 2.149 | 0 | 2.149 | 12 |
| ICBF | 12.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.967 | 12.967 | 12.896 | 0 | 12.896 | 71 |
| ESAP | 2.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.161 | 2.161 | 2.149 | 0 | 2.149 | 12 |
| Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 4.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.322 | 4.322 | 4.298 | 0 | 4.298 | 24 |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA PF | 85.125 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.530 | 88.530 | 88.306 | 0 | 88.306 | 224 |
| Salud | 39.028 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.916 | 39.916 | 39.867 | 0 | 39.867 | 49 |
| Pensión | 43.763 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.280 | 46.280 | 46.224 | 0 | 46.224 | 56 |
| Riesgos Profesionales | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 2.334 | 2.215 | 0 | 2.215 | 119 |
| ENCARGO FIDUCIARIO | 21.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.480 | 21.480 | 21.480 | 0 | 21.480 | 0 |
| ENCARGO FIDUCIARIO | 21.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.480 | 21.480 | 21.480 | 0 | 21.480 | 0 |
| Encargo Fiduciario | 21.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.480 | 21.480 | 21.480 | 0 | 21.480 | 0 |
| GASTOS GENERALES | 100.550 | 30.960 | 5.961 | 0 | 0 | 0 | 125.549 | 125.549 | 125.543 | 0 | 125.543 | 6 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 13.500 | 600 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 12.636 | 12.636 | 12.636 | 0 | 12.636 | 0 |
| Materiales y Suministros | 12.000 | 600 | 683 | 0 | 0 | 0 | 11.917 | 11.917 | 11.917 | 0 | 11.917 | 0 |
| Compra de Equipo y Muebles Oficina | 1.500 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 719 | 719 | 719 | 0 | 719 | 0 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 87.050 | 30.360 | 4.497 | 0 | 0 | 0 | 112.913 | 112.913 | 112.907 | 0 | 112.907 | 6 |
| Mantenimiento | 2.000 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 815 | 815 | 815 | 0 | 815 | 0 |
| Viaticos y Gastos de Viaje | 11.000 | 1.200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.195 | 12.195 | 12.195 | 0 | 12.195 | 0 |
| Impresos y Publicaciones | 6.500 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.472 | 6.472 | 6.472 | 0 | 6.472 | 0 |
| Comunicaciones y Transporte | 6.500 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.178 | 7.178 | 7.178 | 0 | 7.178 | 0 |
| Seguros | 14.000 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 12.327 | 12.327 | 12.327 | 0 | 12.327 | 0 |
| Capacitación y Desarrollo del Personal | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Públicos | 35.000 | 26.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.607 | 61.607 | 61.601 | 0 | 61.601 | 6 |
| Fotocopias | 4.250 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.382 | 5.382 | 5.382 | 0 | 5.382 | 0 |
| Gastos Varios e Imprevistos | 1.000 | 550 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 0 | 1.096 | 0 |
| Impuestos, Tasas y Multas | 3.000 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 3.193 | 3.193 | 0 | 3.193 | 0 |

MUNICIPIO DEL LIBANO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | APLAZAM. | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | PAC | GIROS | RESERVA PPTAL | TOTAL EJECUTADO | SALDO SIN EJECUTAR |
|---|------------------|---------------|--------------------|----------|-------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Reintegros y Devoluciones | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Arrendamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones, Canjes Bancarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Electorales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gtos.Médicos,Ración y Traslados Reclusos | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inhumación Cadáveres | 3.000 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 2.548 | 2.548 | 0 | 2.548 | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 716.953 | 3.076 | 6.405 | 0 | 0 | 4.660 | 718.284 | 718.284 | 700.318 | 0 | 700.318 | 17.966 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 716.953 | 3.076 | 6.405 | 0 | 0 | 4.660 | 718.284 | 718.284 | 700.318 | 0 | 700.318 | 17.966 |
| FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES | 674.546 | 3.000 | 6.405 | 0 | 0 | 4.660 | 675.801 | 675.801 | 657.835 | 0 | 657.835 | 17.966 |
| Mesadas Pensionales | 656.170 | 0 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | 652.765 | 652.765 | 640.184 | 0 | 640.184 | 12.581 |
| Cuotas Partes Pensionales y Bonos Pensionales | 12.605 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 9.605 | 9.605 | 7.321 | 0 | 7.321 | 2.284 |
| Seguridad Social Pensionados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auxilio Funerario Pensionados | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 6.420 | 0 | 6.420 | 1.580 |
| Aportes FONPET Ley 549/99 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.660 | 5.431 | 5.431 | 3.910 | 0 | 3.910 | 1.521 |
| CESANTIAS | 42.407 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.483 | 42.483 | 42.483 | 0 | 42.483 | 0 |
| Cesantías | 42.407 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.483 | 42.483 | 42.483 | 0 | 42.483 | 0 |
| CONCEJO MUNICIPAL | 96.405 | 19.075 | 19.075 | 0 | 0 | 852 | 97.257 | 97.257 | 96.844 | 329 | 97.173 | 84 |
| SERVICIOS PERSONALES | 89.379 | 3.280 | 17.683 | 0 | 0 | 0 | 74.976 | 74.976 | 74.576 | 329 | 74.905 | 71 |
| SERV.PERSON.ASOC.A LA NOMINA | 9.216 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9.016 | 9.016 | 8.686 | 329 | 9.015 | 1 |
| Suel.pers.Nóm. | 7.899 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7.699 | 7.699 | 7.699 | 0 | 7.699 | 0 |
| Prima de Navidad | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 659 | 658 | 0 | 658 | 1 |
| Indem. Por Vacac. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prima Vacacional | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 | 0 | 329 | 0 | |
| Prima Semestral | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 | 329 | 0 | 329 | 0 |
| Hr.Ext. Y Dias Fes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERV.PERSON. INDIRECTOS | 80.163 | 3.280 | 17.483 | 0 | 0 | 0 | 65.960 | 65.960 | 65.890 | 0 | 65.890 | 70 |
| Honorarios | 70.465 | 2.510 | 10.424 | 0 | 0 | 0 | 62.551 | 62.551 | 62.550 | 0 | 62.550 | 1 |
| Pers. Supernum. | 6.948 | 0 | 6.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recon.Trans.Conc. | 2.500 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 0 | 2.820 | 0 |
| Gast. Por Desplaz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viat. Y Gast.de Viaj | 150 | 450 | 11 | 0 | 0 | 0 | 589 | 589 | 520 | 0 | 520 | 69 |
| Capac.Func.y Conc. | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS GENERALES | 3.892 | 15.753 | 1.265 | 0 | 0 | 852 | 19.232 | 19.232 | 19.226 | 0 | 19.226 | 6 |
| ADQUISICION DE BIENES | 742 | 9.559 | 199 | 0 | 0 | 0 | 10.102 | 10.102 | 10.102 | 0 | 10.102 | 0 |
| Compra de Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mater.y Suminis | 742 | 9.559 | 199 | 0 | 0 | 0 | 10.102 | 10.102 | 10.102 | 0 | 10.102 | 0 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 2.950 | 4.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.757 | 7.757 | 7.751 | 0 | 7.751 | 6 |
| Mantenimiento | 500 | 2.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 2.702 | 2.701 | 0 | 2.701 | 1 |
| Servicios Públicos | 1.500 | 2.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.810 | 3.810 | 3.805 | 0 | 3.805 | 5 |
| Seguros | 700 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 820 | 820 | 0 | 820 | 0 |
| Impres.y Publicac. | 200 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 375 | 0 | 375 | 0 |
| Comunic.y Transp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gast.Var.e Imprev. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |

MUNICIPIO DEL LIBANO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | APLAZAM. | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | PAC | GIROS | RESERVA PPTAL | TOTAL EJECUTADO | SALDO SIN EJECUTAR |
|--|------------------|--------------|--------------------|----------|-------------|------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS Y MULTAS | 200 | 1.387 | 1.066 | 0 | 0 | 852 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 0 | 1.373 | 0 |
| Impt.Multas y Sanc. | 200 | 1.387 | 1.066 | | | 852 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 0 | 1.373 | 0 |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 3.134 | 42 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 3.049 | 3.042 | 0 | 3.042 | 7 |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS PREVISION SOCIAL | 1.474 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| TRANSFERENCIAS DE PENSIONES Y JUBILACIONI | 800 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 842 | 842 | 0 | 842 | 0 |
| I.S.S. | 800 | 42 | 0 | | | | 842 | 842 | 842 | 0 | 842 | 0 |
| OTRAS TRANSF.PREVIS.SOCIAL | 674 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 658 | 658 | 658 | 0 | 658 | 0 |
| I.S.S. Salud | 632 | 0 | 13 | | | | 619 | 619 | 619 | 0 | 619 | 0 |
| I.S.S. Riesgos profesionales | 42 | | 3 | | | | 39 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 |
| TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS | 700 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 698 | 698 | 698 | 0 | 698 | 0 |
| Cesantias | 700 | 0 | 2 | | | | 698 | 698 | 698 | 0 | 698 | 0 |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y C | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senten. Judiciales | 50 | 0 | 50 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 910 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 851 | 851 | 844 | 0 | 844 | 7 |
| I.C.B.F. | 237 | 0 | 20 | | | | 217 | 217 | 217 | 0 | 217 | 0 |
| Caja de Comp. Fliar. | 316 | 0 | 26 | | | | 290 | 290 | 287 | 0 | 287 | 3 |
| SENA | 39 | 0 | 3 | | | | 36 | 36 | 34 | 0 | 34 | 2 |
| ESAP | 39 | | 3 | | | | 36 | 36 | 34 | 0 | 34 | 2 |
| Inst. Téc. Industrial | 79 | | 7 | | | | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 |
| Sosten. Fenacon | 200 | | 0 | | | | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| PERSONERIA MUNICIPAL | 53.700 | 1.538 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 53.700 | 53.700 | 47.099 | 6.601 | 53.700 | 0 |
| SERVICIOS PERSONALES | 39.155 | 814 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 38.431 | 38.431 | 37.564 | 867 | 38.431 | 0 |
| Sueldo personal Nomina | 32.532 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 30.994 | 30.994 | 30.994 | 0 | 30.994 | 0 |
| Prima de Navidad | 2.711 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 2.786 | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 |
| Prima de Vacaciones | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 0 | 1.356 | 0 |
| Prima Semestral | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 1.356 | 1.228 | 128 | 1.356 | 0 |
| Auxilio de Transporte | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 | 0 | 499 | 499 | 0 |
| Indemnizacion por vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 1.200 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440 | 1.440 | 1.200 | 240 | 1.440 | 0 |
| Remun. Por serv.tecn. | 1.200 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440 | 1.440 | 1.200 | 240 | 1.440 | 0 |
| Honorarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capacitacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS GENERALES | 2.353 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.007 | 3.007 | 1.815 | 1.192 | 3.007 | 0 |
| ADQUISICION DE BIENES | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 |
| Compra Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y suministros | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 2.061 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.715 | 2.715 | 1.815 | 900 | 2.715 | 0 |
| Viaticos y gastos de viajes | 1.200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 200 | 1.800 | 0 |
| Comunicaciones y transportes | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 |
| Impresos y publicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Imprevistos | 161 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 215 | 0 | 215 | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 12.192 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.262 | 12.262 | 7.720 | 4.542 | 12.262 | 0 |
| TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS | 2.950 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.020 | 3.020 | 0 | 3.020 | 3.020 | 0 |

MUNICIPIO DEL LIBANO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | APLAZAM. | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | PAC | GIROS | RESERVA PPTAL | TOTAL EJECUTADO | SALDO SIN EJECUTAR |
|--|------------------|----------------|--------------------|----------|----------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Cesantias vigencias anteriores | 2.950 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.020 | 3.020 | 0 | 3.020 | 3.020 | 0 |
| OTRAS TRANS.DE PREV.SEG.SOCIAL | 6.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.310 | 6.310 | 5.260 | 1.050 | 6.310 | 0 |
| Sistemas de Seguridad Social | 6.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.310 | 6.310 | 5.260 | 1.050 | 6.310 | 0 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.932 | 2.932 | 2.460 | 472 | 2.932 | 0 |
| I.C.B.F. | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 976 | 820 | 156 | 976 | 0 |
| SENA | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 140 | 23 | 163 | 0 |
| Caja Compensac.Familiar | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 1.302 | 1.090 | 212 | 1.302 | 0 |
| ITIS. 1% | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | 270 | 57 | 327 | 0 |
| ESAP. 0,5% | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 140 | 24 | 164 | 0 |
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 803.645 | 102.012 | 157.747 | 0 | 0 | 320.980 | 1.068.890 | 1.068.890 | 652.725 | 0 | 652.725 | 416.165 |
| ENTIDADES FINANCIERAS | 147.190 | 0 | 42.237 | 0 | 0 | 4.891 | 109.844 | 109.844 | 93.203 | 0 | 93.203 | 16.641 |
| AMORTIZACION A CAPITAL | 17.040 | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 15.223 | 15.223 | 15.223 | 0 | 15.223 | 0 |
| Deporte | 17.040 | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 15.223 | 15.223 | 15.223 | 0 | 15.223 | 0 |
| PAGO INTERESES, COMISIONES Y GASTOS FINAI | 130.150 | 0 | 40.420 | 0 | 0 | 4.891 | 94.621 | 94.621 | 77.980 | 0 | 77.980 | 16.641 |
| Deporte | 3.480 | 0 | 7.918 | 0 | 0 | 4.891 | 453 | 453 | 453 | 0 | 453 | 0 |
| Otros Sectores | 126.670 | 0 | 32.502 | 0 | 0 | 0 | 94.168 | 94.168 | 77.527 | 0 | 77.527 | 16.641 |
| ENTIDADES NO FINANCIERAS | 656.455 | 102.012 | 115.510 | 0 | 0 | 316.089 | 959.046 | 959.046 | 559.522 | 0 | 559.522 | 399.524 |
| PAGO INTERESES, COMISIONES Y GASTOS FINAI | 162.220 | 32.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.722 | 194.722 | 194.722 | 0 | 194.722 | 0 |
| Otros Sectores - Crédito Nación | 162.220 | 32.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.722 | 194.722 | 194.722 | 0 | 194.722 | 0 |
| DISPONIBLES PARA PROGRAMAS DE PAGOS CON RECURSOS DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA | 446.167 | 69.510 | 115.510 | 0 | 0 | 161.785 | 561.952 | 561.952 | 260.939 | 0 | 260.939 | 301.013 |
| Fondo Contingencias con Recursos Sobretasa a la Gasolina | 80.000 | 69.510 | 46.000 | 0 | 0 | 59.159 | 162.669 | 162.669 | 65.776 | 0 | 65.776 | 96.893 |
| Grupo 4 y demás acreedores | 307.087 | 0 | 69.510 | 0 | 0 | 102.626 | 340.203 | 340.203 | 195.163 | 0 | 195.163 | 145.040 |
| Disponible de Funcionamiento | 59.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.080 | 59.080 | 0 | 0 | 0 | 59.080 |
| CON RECURSOS PROPIOS | 48.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.304 | 202.372 | 202.372 | 103.861 | 0 | 103.861 | 98.511 |
| Pago deuda recursos propios | 48.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.304 | 202.372 | 202.372 | 103.861 | 0 | 103.861 | 98.511 |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| GASTOS DE INVERSION | 4.554.720 | 297.585 | 266.849 | 0 | 422.699 | 3.409.640 | 7.572.397 | 7.572.397 | 4.943.104 | 754.463 | 5.697.567 | 1.874.830 |
| INVERSION CON RECURSOS PROPIOS | 344.072 | 93.000 | 75.250 | 0 | 0 | 281.403 | 643.225 | 643.225 | 538.695 | 1.669 | 540.364 | 102.861 |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| SECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 255.398 | 93.000 | 73.250 | 0 | 0 | 225.797 | 500.945 | 500.945 | 418.652 | 1.669 | 420.321 | 80.624 |
| Mantenimiento de Vías Municipales | 14.968 | 48.000 | 28.250 | 0 | 0 | 48.242 | 82.960 | 82.960 | 76.954 | 1.669 | 78.623 | 4.337 |
| Mantenimiento Redes Electricas Urbanas, Rurales | | | | | | | | | | | | |
| Alumbrado Público | 36.430 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 18.439 | 9.869 | 9.869 | 5.439 | 0 | 5.439 | 4.430 |
| Entidades Públicas y Privadas | 204.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 159.116 | 408.116 | 408.116 | 336.259 | 0 | 336.259 | 71.857 |
| SECTOR EDUCACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Mantenimiento y Reparación de Centros Educativos con Recursos de Regalías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | 53.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.718 | 74.939 | 74.939 | 62.409 | 0 | 62.409 | 12.530 |
| Inversión en Prevención y Atención de Desastres y Calamidades Conexas - Sobretasa Bomberil. | 53.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.718 | 74.939 | 74.939 | 62.409 | 0 | 62.409 | 12.530 |
| ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | 22.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.523 | 25.876 | 25.876 | 20.808 | 0 | 20.808 | 5.068 |
| Dotación y Funcionamiento del Hogar San José de Asilo para Ancianos y Prestación Gratuita de Servicios para Ancianos Indigentes con recursos Estampilla Pro- | 22.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.523 | 25.876 | 25.876 | 20.808 | 0 | 20.808 | 5.068 |

MUNICIPIO DEL LIBANO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | APLAZAM. | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | PAC | GIROS | RESERVA PPTAL | TOTAL EJECUTADO | SALDO SIN EJECUTAR |
|---|------------------|----------------|--------------------|----------|----------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| SECTOR DEPORTE | 13.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 0 | 13.100 | 0 |
| Apoyo al Deporte Municipal | 13.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 0 | 13.100 | 0 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 27.221 | 25.221 | 25.221 | 20.726 | 0 | 20.726 | 4.495 |
| Procesos Integrales de Evaluación Institucional y Reorganización Administrativa | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 23.921 | 21.921 | 21.921 | 18.122 | 0 | 18.122 | 3.799 |
| Programas de capacitación orientadas al desarrollo de competencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 2.604 | 0 | 2.604 | 696 |
| SECTOR CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Donación para Compra de Instrumentos Musicales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 3.378.392 | 204.585 | 191.599 | 0 | 422.699 | 1.423.564 | 4.392.243 | 4.392.243 | 3.453.134 | 526.601 | 3.979.735 | 412.508 |
| PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR | 58.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.355 | 68.295 | 68.295 | 68.295 | 0 | 68.295 | 0 |
| ALIMENTACION ESCOLAR | 58.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.355 | 68.295 | 68.295 | 68.295 | 0 | 68.295 | 0 |
| Alimentación Escolar | 58.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.355 | 68.295 | 68.295 | 68.295 | 0 | 68.295 | 0 |
| SECTOR DE EDUCACION | 219.126 | 62.063 | 58.813 | 0 | 0 | 306.805 | 529.181 | 529.181 | 507.380 | 13.101 | 520.481 | 8.700 |
| Construcción de las instituciones Educativa | 15.000 | 637 | 10.000 | 0 | 0 | 8.146 | 13.783 | 13.783 | 11.263 | 0 | 11.263 | 2.520 |
| Mantenimiento de las Instituciones Educativa | 71.126 | 32.496 | 646 | 0 | 0 | 62.338 | 165.314 | 165.314 | 152.213 | 13.101 | 165.314 | 0 |
| Dotación material didactico textos, equipos audiovisuales | 20.000 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.926 | 63.960 | 63.960 | 63.960 | 0 | 63.960 | 0 |
| Pago de servicios públicos instituciones educativas | 28.000 | 25.646 | 0 | 0 | 0 | 36.690 | 90.336 | 90.336 | 87.406 | 0 | 87.406 | 2.930 |
| Pago de Transporte Escolar | 80.000 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 100.291 | 178.292 | 178.292 | 178.292 | 0 | 178.292 | 0 |
| Mantener, Evaluar y Promover la Calidad Educativa | 5.000 | 3.250 | 46.168 | 0 | 0 | 55.414 | 17.496 | 17.496 | 14.246 | 0 | 14.246 | 3.250 |
| SALUD | 2.024.593 | 0 | 0 | 0 | 384.562 | 707.623 | 2.347.654 | 2.347.654 | 1.795.966 | 427.204 | 2.223.170 | 124.484 |
| Salud Pública PAB | 194.962 | 0 | 0 | 0 | 21.670 | 40.404 | 213.696 | 213.696 | 137.686 | 27.750 | 165.436 | 48.260 |
| Regimen Subsidiado Continuidad | 1.101.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.716 | 1.356.151 | 1.356.151 | 1.044.832 | 255.769 | 1.300.601 | 55.550 |
| Regimen Subsidiado Ampliación | 92.867 | 0 | 0 | 0 | 92.867 | 110.885 | 110.885 | 110.885 | 15.245 | 74.966 | 90.211 | 20.674 |
| Prestación de Servicios | 602.963 | 0 | 0 | 0 | 237.936 | 301.618 | 666.645 | 666.645 | 597.926 | 68.719 | 666.645 | 0 |
| Aportes patronales sin situación de fondos | 32.366 | 0 | 0 | 0 | 32.089 | 0 | 277 | 277 | 277 | 0 | 277 | 0 |
| PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL | 1.075.733 | 142.522 | 132.786 | 0 | 38.137 | 399.781 | 1.447.113 | 1.447.113 | 1.081.493 | 86.296 | 1.167.789 | 279.324 |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICC | 567.909 | 51.300 | 51.300 | 0 | 0 | 150.601 | 718.510 | 718.510 | 458.472 | 81.221 | 539.693 | 178.817 |
| Construcción y ampliación de sistemas de acueducto y alcantarillado, sistemas de potabilización del agua y de tratamiento de aguas residuales, soluciones alternas de agua potable y solución de excretas. | 136.334 | 11.300 | 40.000 | 0 | 0 | 55.000 | 162.634 | 162.634 | 114.546 | 15.567 | 130.113 | 32.521 |
| Rehabilitación y mantenimiento de sistemas de acueducto y alcantarillado, sistemas de potabilización del agua y de tratamiento de aguas residuales, soluciones alternas de agua potable y solución de excretas. | 127.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.127 | 162.460 | 162.460 | 117.454 | 21.114 | 138.568 | 23.892 |
| Tratamiento y disposicion final de residuos sólidos | 149.242 | 0 | 11.300 | 0 | 0 | 40.000 | 177.942 | 177.942 | 81.415 | 40.547 | 121.962 | 55.980 |

MUNICIPIO DEL LIBANO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | APLAZAM. | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | PAC | GIROS | RESERVA PPTAL | TOTAL EJECUTADO | SALDO SIN EJECUTAR |
|--|----------------|---------------|-----------------|----------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Conservación de microcuencas que abastecen el sistema de acueducto y reforestación de fuentes hidricas que surten de agua a los acueductos y Compra de terrenos. | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 23.555 | 3.993 | 27.548 | 62.452 |
| Preinversión en diseños, estudios e interventorías en acueducto y alcantarillado. | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 11.502 | 0 | 11.502 | 3.498 |
| Contribución para subsidios - Fondo de solidaridad y redistribución | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| Saneamiento Básico | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 10.474 | 80.474 | 80.474 | 80.000 | 0 | 80.000 | 474 |
| EN DEPORTE Y RECREACION | 76.440 | 9.736 | 0 | 0 | 38.137 | 9.408 | 57.447 | 57.447 | 57.447 | 0 | 57.447 | 0 |
| Construir, administrar, mantener y adecuar los escenarios deportivos. | 36.000 | 9.736 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 25.736 | 25.736 | 25.736 | 0 | 25.736 | 0 |
| Dotación de escenarios deportivos- Implementación para la práctica y el deporte. | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| Planear y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la practica en el deporte. | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 9.408 | 14.408 | 14.408 | 14.408 | 0 | 14.408 | 0 |
| Cooperar con otros entes deportivos públicos y privados para el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley. | 10.440 | 0 | 0 | 0 | 8.137 | 0 | 2.303 | 2.303 | 2.303 | 0 | 2.303 | 0 |
| EN CULTURA | 41.554 | 6.439 | 6.438 | 0 | 0 | 6.600 | 48.155 | 48.155 | 47.250 | 0 | 47.250 | 905 |
| Construcción de Escenarios Culturales | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantenimiento y Sostenimiento de Escenarios Culturales | 10.000 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.009 | 12.009 | 11.448 | 0 | 11.448 | 561 |
| Dotación de escenarios culturales | 5.000 | 0 | 2.270 | 0 | 0 | 0 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 0 | 2.730 | 0 |
| Programa de actividades de fomento y apoyo a eventos culturales | 13.000 | 4.191 | 0 | 0 | 0 | 6.595 | 23.786 | 23.786 | 23.611 | 0 | 23.611 | 175 |
| Promoción y fomento de la cultura libanense | 2.554 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 2.798 | 2.798 | 0 | 2.798 | 0 |
| Apoyar el Desarrollo de las Redes de Información Cultural y Bienes, Servicios e Instituciones Culturales (Museos, Bibliotecas, Archivos, Bandas Orquestas, etc.) así como otras iniciativas de organización del Sector Cultural. | 7.000 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 6.832 | 6.832 | 6.663 | 0 | 6.663 | 169 |
| Formular, orientar y ejecutar los planes, programas proyectos y eventos municipales teniendo como referencia el Plan Decenal de Cultura. | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS SECTORES SOCIALES | 389.830 | 75.047 | 75.048 | 0 | 0 | 233.172 | 623.001 | 623.001 | 518.324 | 5.075 | 523.399 | 99.602 |
| EN MATERIA DE VIVIENDA | 2.322 | 1.400 | 4.548 | 0 | 0 | 5.000 | 4.174 | 4.174 | 4.174 | 0 | 4.174 | 0 |
| Participar en el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social | 1.000 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 0 | 667 | 0 |
| Promover y Apoyar Programas o Proyectos de Vivienda de Interés Social, Otorgando Subsidios Para Dicho Objeto, de Conformidad con los Criterios de Localización Nacionales. | 1.322 | 1.400 | 4.215 | 0 | 0 | 5.000 | 3.507 | 3.507 | 3.507 | 0 | 3.507 | 0 |
| EN EL SECTOR AGROPECUARIO | 45.750 | 2.742 | 12.633 | 0 | 0 | 5.000 | 40.859 | 40.859 | 35.259 | 600 | 35.859 | 5.000 |
| Pago de personal para la ejecución de programas de proyectos - UMATA | 16.701 | 109 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 14.177 | 14.177 | 14.177 | 0 | 14.177 | 0 |
| Dotación, mantenimiento y operación de la UMATA | 19.049 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.682 | 21.682 | 21.082 | 600 | 21.682 | 0 |

MUNICIPIO DEL LIBANO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | APLAZAM. | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | PAC | GIROS | RESERVA PPTAL | TOTAL EJECUTADO | SALDO SIN EJECUTAR |
|---|------------------|---------------|--------------------|----------|-------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Promover, Participar y/o financiar Proyectos de Desarrollo en el area Rural en el sector agropecuario. | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| EN MATERIA DE TRANSPORTE | 70.000 | 13.627 | 372 | 0 | 0 | 22.001 | 105.256 | 105.256 | 105.256 | 0 | 105.256 | 0 |
| Construcción, Mantenimiento y Conservación de la infraestructura Mpal de Transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales. | 70.000 | 13.627 | 372 | 0 | 0 | 22.001 | 105.256 | 105.256 | 105.256 | 0 | 105.256 | 0 |
| EN MATERIA DE CENTROS DE RECLUSION | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| Dotación centros carcelarios | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| EN PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | 9.500 | 0 | 6.018 | 0 | 0 | 0 | 3.482 | 3.482 | 3.482 | 0 | 3.482 | 0 |
| Adecuación de areas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reubicación de asentamientos establecidos en zonas de alto riesgo | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prevención y atención de desastres | 8.500 | 0 | 5.018 | 0 | 0 | 0 | 3.482 | 3.482 | 3.482 | 0 | 3.482 | 0 |
| EN MATERIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asesoría para el acceso a fuentes de información de proyectos productivos de los diferentes sectores | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | 91.500 | 2.982 | 5.646 | 0 | 0 | 30.000 | 118.836 | 118.836 | 98.836 | 0 | 98.836 | 20.000 |
| Programas de apoyo integral a grupos de población vulnerable, como la población infantil, ancianos, desplazados o madres cabeza de hogar. | 89.500 | 1.886 | 5.157 | 0 | 0 | 10.000 | 96.229 | 96.229 | 96.229 | 0 | 96.229 | 0 |
| Programas de atención para la población desplazada. | 2.000 | 1.096 | 489 | 0 | 0 | 0 | 2.607 | 2.607 | 2.607 | 0 | 2.607 | 0 |
| Programa Régimen Subsidiado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 8.908 | 2.252 | 235 | 0 | 0 | 6.000 | 16.925 | 16.925 | 16.925 | 0 | 16.925 | 0 |
| Construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura del edificio de la Alcaldía, las plazas públicas, el cementerio, el matadero municipal, y la plaza de mercado y los demás bienes de uso público. | 8.908 | 2.252 | 235 | 0 | 0 | 6.000 | 16.925 | 16.925 | 16.925 | 0 | 16.925 | 0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 3.000 | 1.114 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 3.108 | 3.108 | 0 | 3.108 | 0 |
| Promover mecanismos de participación comunitaria para lo cual podrá convocar, reunir y capacitar a la comunidad y Apoyo a los Consejos Mpaes de la Juventud. | 3.000 | 1.114 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 3.108 | 3.108 | 0 | 3.108 | 0 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4.000 | 8.950 | 2.489 | 0 | 0 | 35.800 | 46.261 | 46.261 | 41.786 | 4.475 | 46.261 | 0 |
| Divulgación de programas para consolidar procesos de participación ciudadana | 500 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| Procesos integrales de evaluación institucional y reorganización administrativa | 500 | 8.950 | 812 | 0 | 0 | 28.500 | 37.138 | 37.138 | 32.663 | 4.475 | 37.138 | 0 |
| Programas de capacitación orientadas al desarrollo de competencias | 2.000 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 0 | 1.970 | 0 |
| Coofinanciación con la Nación la actualización del instrumento Sisbén o el que haga sus veces. | 1.000 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 7.300 | 6.673 | 6.673 | 6.673 | 0 | 6.673 | 0 |
| EN JUSTICIA | 44.350 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 44.202 | 44.202 | 44.202 | 0 | 44.202 | 0 |
| Pago salarios inspectores de policía - Financiación de las Inspecciones de policía para la atención de las contravenciones y demás actividades de policía de competencia municipal. | 44.350 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 44.202 | 44.202 | 44.202 | 0 | 44.202 | 0 |

MUNICIPIO DEL LIBANO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | APLAZAM. | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | PAC | GIROS | RESERVA PPTAL | TOTAL EJECUTADO | SALDO SIN EJECUTAR |
|--|----------------|---------------|-----------------|----------|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCION DEL CIUDADANO | 2.000 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.149 | 2.149 | 2.149 | 0 | 2.149 | 0 |
| Apoyar con recursos la labor que realiza la fuerza publica en el Municipio. | 2.000 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.149 | 2.149 | 2.149 | 0 | 2.149 | 0 |
| EN EMPLEO | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promover el Empleo y la protección a los desempleados. | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO SANEAMIENTO FISCAL LEY 550/99 | 95.000 | 40.453 | 40.453 | 0 | 0 | 88.417 | 183.417 | 183.417 | 108.815 | 0 | 108.815 | 74.602 |
| Fondo de Contingencias (Sentencias, Litigios y Conciliaciones Potenciales) | 95.000 | 0 | 24.580 | 0 | 0 | 37.771 | 108.191 | 108.191 | 67.904 | 0 | 67.904 | 40.287 |
| Pago de Acreencias Ley550/99 | 0 | 0 | 15.873 | 0 | 0 | 50.646 | 34.773 | 34.773 | 32.927 | 0 | 32.927 | 1.846 |
| Fondo Territorial de Pensiones (FONPET) | 0 | 24.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.271 | 24.271 | 0 | 0 | 0 | 24.271 |
| Fondo de Cesantías | 0 | 8.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.091 | 8.091 | 7.984 | 0 | 7.984 | 107 |
| Fondo para el Fomento de la Reactivación Económica y de Generación de Empleo | 0 | 8.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.091 | 8.091 | 0 | 0 | 0 | 8.091 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 10.000 | 878 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 13.695 | 13.695 | 13.695 | 0 | 13.695 | 0 |
| Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios Públicos | 10.000 | 878 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 13.695 | 13.695 | 13.695 | 0 | 13.695 | 0 |
| EN MATERIA DE DEPORTE | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 38.137 | 38.637 | 38.637 | 38.637 | 0 | 38.637 | 0 |
| Construir, administrar, mantener y adecuar los escenarios deportivos. | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 0 | 20.500 | 0 |
| Planear y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la practica en el deporte. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.137 | 18.137 | 18.137 | 18.137 | 0 | 18.137 | 0 |
| FONDOS ESPECIALES | 832.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.237 | 1.534.493 | 1.534.493 | 569.435 | 158.110 | 727.545 | 806.948 |
| FONDO LOCAL DE SALUD | 832.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.986 | 1.533.142 | 1.533.142 | 568.084 | 158.110 | 726.194 | 806.948 |
| Fosyga | 514.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.842 | 646.383 | 646.383 | 446.935 | 137.602 | 584.537 | 61.846 |
| Fosyga Vigencia Futura 2005 | 171.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.272 | 184.786 | 184.786 | 7.563 | 5.709 | 13.272 | 171.514 |
| Fosyga ajsute UPC-2004 | 33.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.325 | 33.325 | 0 | 0 | 0 | 33.325 |
| Fosyga ajsute UPC-2004 Migratorios | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 656 | 0 | 0 | 0 | 656 |
| Participación en juegos de suerte y azar ETESA | 94.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.661 | 164.361 | 164.361 | 55.926 | 1.453 | 57.379 | 106.982 |
| Rifas menores | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 965 | 965 | 0 | 0 | 0 | 965 |
| Rendimientos Financieros Fondo local de salud | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.876 | 10.140 | 10.140 | 0 | 0 | 0 | 10.140 |
| Rendimientos financieros regimen subsidiado | 2.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.703 | 34.053 | 34.053 | 4.306 | 1.046 | 5.352 | 28.701 |
| Rendimientos financieros salud pública PAB | 10.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.846 | 23.152 | 23.152 | 10.698 | 600 | 11.298 | 11.854 |
| Excedentes de Liquidación Régimen Subsidiado FOSYGA Vig. Ant. Depto Tolima de 1996 - 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.668 | 86.668 | 86.668 | 15.965 | 4.231 | 20.196 | 66.472 |
| Situado Fiscal Subsidio a la Demanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.637 | 93.637 | 93.637 | 17.378 | 4.218 | 21.596 | 72.041 |
| Rentas Cedidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.992 | 17.992 | 17.992 | 3.376 | 820 | 4.196 | 13.796 |
| Situado Fiscal Subsidio a la Demanda 2001 Ampliación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.458 | 6.458 | 6.458 | 4.970 | 1.185 | 6.155 | 303 |
| Fosyga Ajuste UPC-S 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.463 | 9.463 | 9.463 | 0 | 0 | 0 | 9.463 |
| Excedente Situado Fiscal PAB 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 4,01% del 20% UPC-S Cofinanciado por la Población Migratoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 267 | 32 | 235 | 267 | 0 |
| Rendimientos financieros del Depto del Tolima Reg. Subsidiado Situado Fiscal y Rentas Cedidas Vig. 1996-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.890 | 218.890 | 218.890 | 0 | 0 | 0 | 218.890 |
| Promoción y Prevención Afiliados Población Migratoria Fered. De Cafeteros de Colombia - Cte Dptal del Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 |

MUNICIPIO DEL LIBANO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | APLAZAM. | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | PAC | GIROS | RESERVA PPTAL | TOTAL EJECUTADO | SALDO SIN EJECUTAR |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|-------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| CONVENIOS ESPECIALES TRANSFERENCIAS 4,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 790 | 1.011 | 1.801 | 0 |
| Promoción y Prevención Afiliados a COMFENALCO Recursos Art. 217 Ley 100/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 790 | 1.011 | 1.801 | 0 |
| FONDO SEGURIDAD CIUDADANA LEY 418/97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 1.351 | 1.351 | 1.351 | 0 | 1.351 | 0 |
| SEGURIDAD CIUDADANA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 1.351 | 1.351 | 1.351 | 0 | 1.351 | 0 |
| Inversión en Seguridad Ciudadana | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 1.351 | 1.351 | 1.351 | 0 | 1.351 | 0 |
| FONDO PROMOCION CULTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO PROMOCION CULTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción Cultural Café Internet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONVENIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.354 | 990.354 | 990.354 | 381.840 | 68.083 | 449.923 | 540.431 |
| CONVENIOS COFINANCIADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.354 | 990.354 | 990.354 | 381.840 | 68.083 | 449.923 | 540.431 |
| CONVENIOS EDUCATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.531 | 253.531 | 253.531 | 64.097 | 31.808 | 95.905 | 157.626 |
| Adecuación Aula de Internet Casa de la Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| Promoción Infantil y Prevención Consumo Drogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.912 | 3.912 | 3.912 | 3.912 | 0 | 3.912 | 0 |
| Mejoramiento y Construcción Unidad Sanitaria del Instituto Docente Campoalegre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Garantizar el Adec. Cubr. Serv. Públ. Educ. y Aseg. A los Menores Pertencientes a niveles más bajos del SISBEN las Condi. Nec. para su acceso y permanencia en el Sist. Educativo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| Apoyo Nutricional a los Adultos Mayores Institucionalizados en el Hogar San José del Mpio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| Proyecto Productivo para los Adultos Mayores del Hogar San José del Municipio del Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.087 | 0 | 3.087 | 413 |
| Programa Postprimaria Rural y Proy. Productivo Agropecuario Autosostenible Inst.Educ.Convenio Interad. No. 172/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Servicio de Transporte Escolar. Conv.Inter. 090/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| Décimo Festival de Teatro Conv. 1246/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 0 | 1.540 | 0 |
| Biblioteca Libanense de Cultura Convenio 1602/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 1.920 |
| Construcción de 3 Aulas Escolares y 1 Bateria Sanitaria Inst. Técnico Industrial J.E.G.A. Convenio Interad. 119/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.499 | 128.499 | 128.499 | 0 | 0 | 0 | 128.499 |
| Programa de Banda Estudiantil. Conv.Interad.124/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| Construcción Baterías Sanitarias y Mej. O Contr. De las Instal. Físicas, en las Inst. y Centros Educativos Conv.Interad. 184/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.150 | 45.150 | 45.150 | 12.458 | 31.808 | 44.266 | 884 |
| CONVENIOS INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.203 | 448.203 | 448.203 | 100.418 | 474 | 100.892 | 347.311 |
| Const. Polideportivo Correg. Convenio Vda El Descanso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Construcción de gaviones como obras de control torrencial en la Quebrada Santa Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.737 | 21.737 | 21.737 | 21.737 | 0 | 21.737 | 0 |
| Construcción Planta Regional de Manejo Integral de Residuos Sólidos Sede Líbano Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.440 | 334.440 | 334.440 | 0 | 0 | 0 | 334.440 |
| Construcción de Gaviones como Obras de Control Torrencial en el Río la Yuca, Vereda El Diamante. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Rehabilitación Tramo de Alcantarillado Carrera 5 entre Calles 1A y 1C Barrio Jaramillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.922 | 3.922 | 3.922 | 0 | 474 | 474 | 3.448 |

MUNICIPIO DEL LIBANO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | APLAZAM. | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | PAC | GIROS | RESERVA PPTAL | TOTAL EJECUTADO | SALDO SIN EJECUTAR |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|-------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Construcción de Planta de Tratamiento para las aguas Residuales Generadas en la Planta de Sacrificio del Casco Urbano del Municipio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.094 | 88.094 | 88.094 | 78.671 | 0 | 78.671 | 9.423 |
| CONVENIOS PROGRAMA VIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.007 | 20.007 | 20.007 | 10.006 | 9.999 | 20.005 | 2 |
| Construcción y Pavimentación de Cl 3 Kra 10 y 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Mantenimiento de la vía cruce Armero Guayabal - Libano Desde el Km 0+000 al Km 32+500 del Departamento del Tolima. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 9.999 | 9.999 | 19.998 | 2 |
| CONVENIOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.734 | 244.734 | 244.734 | 202.493 | 6.749 | 209.242 | 35.492 |
| Implement.Proy.Repoblamiento y Sum.Alim a Estaques Piscicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Instalación de 10 Hras de Mora Tecnificadas en 10 Veredas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 |
| Establecimiento del Cultivo de Maíz intercalado con zoca café | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 911 | 911 | 911 | 0 | 911 | 0 |
| Establecimiento de reforestación productora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.752 | 111.752 | 111.752 | 102.258 | 0 | 102.258 | 9.494 |
| Establecimiento Procesos Productivos Agropec. Org. Y Agroindust. Para la Generación de Ingr.que mejoren Calidad Vida Hab. Correg. Convenio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 29.750 | 2.250 | 32.000 | 0 |
| Adquisición Pie de Cría Bovino, Porcino y Mejoramiento de Praderas en la Granja la Alsacia. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.475 | 32.475 | 32.475 | 32.475 | 0 | 32.475 | 0 |
| Proyecto Caña Panelera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.194 | 18.194 | 18.194 | 0 | 0 | 0 | 18.194 |
| Ejecución del Proyecto Establecimiento del Cultivo de Cacao Tecnificado con sombrío transitorio de Plátano y Permanente de Nogal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 12.200 | 0 | 12.200 | 7.800 |
| Crear Conciencia Ambiental Colectiva Consecuente con el desarrollo sostenible, la protección y conservación de los Ecosistemas y el Manejo Integral de los Recursos Naturales a través de la Repoblación Vegetal y Forestal del Parque. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| Mitigación y control de erosión en el Corregimiento de Santa Teresa del Municipio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 2.499 | 4.499 | 6.998 | 2 |
| Implementación del Programa los Guardianes Ambientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| CONVENIOS PROGRAMA DEVIENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.503 | 19.503 | 19.503 | 450 | 19.053 | 19.503 | 0 |
| Mejoramiento de Cincuenta Viviendas en Diferentes Veredas del Municipio del Libano - Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| Mejoramiento de 50 Viviendas Rurales de la Localidad de Santa Teresa del Municipio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.053 | 19.053 | 19.053 | 0 | 19.053 | 19.053 | 0 |
| CONVENIOS PROGRAMA DEVIENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.376 | 4.376 | 4.376 | 4.376 | 0 | 4.376 | 0 |
| Realización Actividades de Prevención, Control y Erradicación de las Enfermedades de los Animales Domésticos y la Expedición de Licencias Sanitarias de Movilización. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.376 | 4.376 | 4.376 | 4.376 | 0 | 4.376 | 0 |
| EXCEDENTES DEL SECTOR VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.082 | 12.082 | 12.082 | 0 | 0 | 0 | 12.082 |
| SECTOR EDUCACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.082 | 12.082 | 12.082 | 0 | 0 | 0 | 12.082 |
| EDUCACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.082 | 12.082 | 12.082 | 0 | 0 | 0 | 12.082 |
| Construcción de Instalaciones Educativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.082 | 12.082 | 12.082 | 0 | 0 | 0 | 12.082 |

MUNICIPIO DE LIBANO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
2004
Miles de Pesos

| DETALLE | PPTO. INICIAL | % PART | MODIFICACIONES | % INCR | % PART | PPTO. DEFINITIVO | % PART | RECAUDO ACUMULADO | % REC | % PARTC | SUPERAVIT O DEFICIT |
|---------------------------------|------------------|------------|------------------|---------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|---------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 7.043.766 | 100 | 3.312.576 | 47 | 100 | 10.356.342 | 100 | 10.263.201 | 99 | 100 | -93.141 |
| INGRESOS CORRIENTES | 7.035.584 | 100 | 1.754.439 | 25 | 53 | 8.790.023 | 85 | 8.286.466 | 94 | 81 | -503.557 |
| TRIBUTARIOS | 1.755.553 | 25 | 109.055 | 6 | 3 | 1.864.608 | 18 | 2.153.777 | 116 | 21 | 289.169 |
| Directos | 596.240 | 8 | 0 | 0 | 0 | 596.240 | 6 | 650.099 | 109 | 6 | 53.859 |
| Indirectos | 1.159.313 | 17 | 109.055 | 9 | 3 | 1.268.368 | 12 | 1.503.678 | 119 | 15 | 235.310 |
| NO TRIBUTARIOS | 5.280.031 | 75 | 1.645.384 | 31 | 50 | 6.925.415 | 67 | 6.132.689 | 89 | 60 | -792.726 |
| Tasas | 20.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.554 | 0 | 60.456 | 294 | 1 | 39.902 |
| Arrendamientos | 159.047 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159.047 | 2 | 152.230 | 96 | 1 | -6.817 |
| Multas, Aprovechamientos | 39.101 | 1 | 19.833 | 51 | 1 | 58.934 | 1 | 58.053 | 99 | 1 | -881 |
| Contribuciones Parafiscales | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 1.599 | 61 | 0 | -1.006 |
| SISTEMA GENERAL PARTICIPACION | 4.226.467 | 60 | 819.089 | 19 | 25 | 5.045.556 | 49 | 5.045.557 | 100 | 49 | 1 |
| Educación | 219.126 | 3 | 292.206 | 133 | 9 | 511.332 | 5 | 511.333 | 100 | 5 | 1 |
| Salud | 2.024.593 | 29 | 212.219 | 10 | 6 | 2.236.812 | 22 | 2.236.811 | 100 | 22 | -1 |
| Propósito General | 1.923.808 | 27 | 305.310 | 16 | 10 | 2.229.118 | 21 | 2.229.119 | 100 | 21 | 1 |
| Libre destinación | 538.666 | 7 | 85.487 | 16 | 3 | 624.153 | 6 | 624.153 | 100 | 6 | 0 |
| Inversión Forzosa | 1.385.142 | 20 | 219.823 | 16 | 7 | 1.604.965 | 15 | 1.604.966 | 100 | 15 | 1 |
| Alimentación Escolar | 58.940 | 1 | 9.354 | 16 | 0 | 68.294 | 1 | 68.294 | 100 | 1 | 0 |
| FONDOS ESPECIALES | 832.257 | 12 | 287.230 | 35 | 9 | 1.119.487 | 10 | 440.200 | 39 | 4 | -679.287 |
| Fondo Local de Salud | 832.157 | 12 | 285.979 | 34 | 9 | 1.118.136 | 10 | 438.512 | 39 | 4 | -679.624 |
| Otros Fondos | 100 | 0 | 1.251 | 1.251 | 0 | 1.351 | 0 | 1.688 | 125 | 0 | 337 |
| CONVENIOS COFINANCIACION | 0 | 0 | 519.232 | | 15 | 519.232 | 5 | 374.594 | 72 | 4 | -144.638 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 8.182 | 0 | 1.558.137 | 19.043 | 47 | 1.566.319 | 15 | 1.976.735 | 126 | 19 | 410.416 |
| Recursos del Balance | 0 | 0 | 1.556.247 | | 47 | 1.556.247 | 15 | 1.956.184 | 126 | 19 | 399.937 |
| Rendimientos Financieros | 0 | 0 | 1.890 | | 0 | 1.890 | 0 | 11.056 | 585 | 0 | 9.166 |
| Venta de Activos | 8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.182 | 0 | 9495 | 116 | 0 | 1.313 |

MUNICIPIO DE LIBANO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
2004
Miles de Pesos

| DETALLE | PPTO. INICIAL | % PART | MODIFICACIONES | % INCR | % PART | PPTO. DEFINITIVO | % PART | TOTAL EJECUTADO | % EJEC | % PARTC | SALDO SIN EJECUTAR |
|--|------------------|------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------------|-----------|------------|--------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 7.043.769 | 100 | 3.313.433 | 47 | 100 | 10.357.202 | 100 | 8.045.659 | 78 | 100 | 2.311.543 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.685.404 | 24 | 30.511 | 2 | 1 | 1.715.915 | 17 | 1.695.367 | 99 | 21 | 20.548 |
| SERVICIOS PERSONALES | 846.330 | 12 | -11.798 | -1 | 0 | 834.532 | 8 | 831.969 | 100 | 10 | 2.563 |
| GASTOS GENERALES | 106.795 | 2 | 40.993 | 38 | 1 | 147.788 | 2 | 147.776 | 100 | 2 | 12 |
| TRANSFERENCIAS | 732.279 | 10 | 1.316 | 0 | 0 | 733.595 | 7 | 715.622 | 98 | 9 | 17.973 |
| ALCALDIA | 1.535.299 | 22 | 29.659 | 2 | 1 | 1.564.958 | 15 | 1.544.494 | 99 | 19 | 20.464 |
| CONCEJO | 96.405 | 1 | 852 | 1 | 0 | 97.257 | 1 | 97.173 | 100 | 1 | 84 |
| PERSONERIA | 53.700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.700 | 1 | 53.700 | 100 | 1 | 0 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 803.645 | 11 | 265.245 | 33 | 8 | 1.068.890 | 10 | 652.725 | 61 | 8 | 416.165 |
| INVERSION | 4.554.720 | 65 | 3.017.677 | 66 | 91 | 7.572.397 | 73 | 5.697.567 | 75 | 71 | 1.874.830 |
| Recursos Propios | 344.072 | 5 | 299.153 | 87 | 9 | 643.225 | 6 | 540.364 | 84 | 7 | 102.861 |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION | 3.378.392 | 48 | 1.013.851 | 30 | 31 | 4.392.243 | 42 | 3.979.735 | 91 | 49 | 412.508 |
| Alimentación Escolar | 58.940 | 1 | 9.355 | 16 | 0 | 68.295 | 1 | 68.295 | 100 | 1 | 0 |
| Educación | 219.126 | 3 | 310.055 | 141 | 10 | 529.181 | 5 | 520.481 | 98 | 6 | 8.700 |
| Salud | 2.024.593 | 29 | 323.061 | 16 | 10 | 2.347.654 | 22 | 2.223.170 | 95 | 28 | 124.484 |
| PROPOSITO GENERAL | 1.075.733 | 15 | 371.380 | 35 | 11 | 1.447.113 | 14 | 1.167.789 | 81 | 14 | 279.324 |
| Agua Potable y Saneamiento Básico | 567.909 | 8 | 150.601 | 27 | 5 | 718.510 | 7 | 539.693 | 75 | 6 | 178.817 |
| Deporte | 76.440 | 1 | -18.993 | -25 | -1 | 57.447 | 1 | 57.447 | 100 | 1 | 0 |
| Cultura | 41.554 | 1 | 6.601 | 16 | 0 | 48.155 | 0 | 47.250 | 98 | 1 | 905 |
| Otros Sectores Sociales | 389.830 | 5 | 233.171 | 60 | 7 | 623.001 | 6 | 523.399 | 84 | 6 | 99.602 |
| FONDOS ESPECIALES | 832.256 | 12 | 702.237 | 84 | 21 | 1.534.493 | 15 | 727.545 | 47 | 9 | 806.948 |
| Fondo Local de Salud | 832.156 | 12 | 700.986 | 84 | 21 | 1.533.142 | 15 | 726.194 | 47 | 9 | 806.948 |
| Otros Fondos | 100 | 0 | 1.251 | 1.251 | 0 | 1.351 | 0 | 1.351 | 100 | 0 | 0 |
| Convenios Cofinanciados | 0 | 0 | 990.354 | | 30 | 990.354 | 10 | 449.923 | 45 | 6 | 540.431 |
| Excedentes Sector Vigencias Anteriores | 0 | 0 | 12.082 | | 0 | 12.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.082 |

RESERVA DE APROPIACION (VIGENCIA ANTERIOR)
VIGENCIA FISCAL 2004
MUNICIPIO DEL LIBANO
(Miles de Pesos)

| DESCRIPCIÓN | RESERVAS CONSTITUÍDAS | % PART | VR. ACTAS DE MODIFICACIÓN | RESERVA DEFINITIVA | CUENTAS TRAMITADAS TESORERIA | PAGOS | % EJEC | % PART | SALDO POR PAGAR |
|---|--------------------------|------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------|
| TOTAL GASTOS | 1.022.151 | 100 | 171.689 | 850.462 | 849.962 | 849.962 | 100 | 100 | 500 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 500 | 0 | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| GASTOS GENERALES | 500 | 0 | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| GASTOS DE INVERSION | 1.021.651 | 100 | 171.689 | 849.962 | 849.962 | 849.962 | 100 | 100 | - |
| | | | | - | | | | | |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 618.329 | 60 | 129.914 | 488.415 | 488.415 | 488.415 | 100 | 58 | - |
| EDUCACIÓN | 30.982 | 3 | 14.560 | 16.422 | 16.422 | 16.422 | 100 | 2 | - |
| SALUD | 390.043 | 38 | 49.880 | 340.163 | 340.163 | 340.163 | 100 | 40 | - |
| PROPOSITO GENERAL | 197.304 | 19 | 65.474 | 131.830 | 131.830 | 131.830 | 100 | 16 | - |
| | | | | - | | | | | |
| FONDOS ESPECIALES | 265.057 | 26 | 16.416 | 248.641 | 248.641 | 248.641 | 100 | 29 | - |
| FONDO LOCAL DE SALUD LEYES 10/90, 100/93 | 244.176 | 24 | 15.973 | 228.203 | 228.203 | 228.203 | 100 | 27 | - |
| FONDO DE REACTIVACION AGRÍCOLA | 20.000 | 2 | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 2 | - |
| FONDO ESPECIAL TRANSFERENCIAS | 881 | 0 | 443 | 438 | 438 | 438 | | | - |
| | | | | - | | | | | |
| CONVENIOS | 126.183 | 12 | 13.277 | 112.906 | 112.906 | 112.906 | 100 | 13 | - |
| CONVENIOS COFINANCIADOS | 126.183 | 12 | 13.277 | 112.906 | 112.906 | 112.906 | 100 | 13 | - |
| | | | | - | | | | | - |
| EXCEDENTES DEL SECTOR VIGENCIAS ANTE | 12.082 | 2 | 12.082 | - | - | - | | | - |
| SECTOR EDUCACIÓN - CONSTRUCCION INST, | 12.082 | 2 | 12.082 | - | - | - | | | - |

MUNICIPIO DE LIBANO
DEUDA PUBLICA
VIGENCIA 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 | |
| | B. POPULAR | 824-9 | 179.233 | | 497 | 2.325 | | | 178.736 |
| | BANAGRARIO | 52957 | 135.348 | | 0 | 6.392 | | | 135.348 |
| | BANAGRARIO | 52950 | 56.342 | | 0 | | | | 56.342 |
| | BANAGRARIO | 52949 | 89.247 | | 0 | | | | 89.247 |
| | BANAGRARIO | 52997 | 47.000 | | 0 | | | | 47.000 |
| | BANAGRARIO | 52996 | 74.500 | | 0 | | | | 74.500 |
| | BANAGRARIO | 53011 | 109.290 | | 0 | | | | 109.290 |
| | BANAGRARIO | 53018 | 22.265 | | 0 | | | | 22.265 |
| | BANAGRARIO | 53024 | 82.879 | | 0 | | | | 82.879 |
| | BANAGRARIO | 53025 | 17.426 | | 0 | | | | 17.426 |
| | BANAGRARIO | 53026/147 | 12.329 | | 12.329 | 229 | | | 0 |
| | BANAGRARIO | 53027 | 220.823 | | 0 | 781.183 | | | 220.823 |
| | BANAGRARIO | 53061 | 196.358 | | 0 | | | | 196.358 |
| | BANAGRARIO | 53072 | 34.933 | | 0 | | | | 34.933 |
| | M.H.C.P. | | 1.977.000 | | 0 | 135.181 | | | 1.977.000 |
| | | | 3.254.973 | | 12.826 | 925.310 | | | 3.242.147 |