

ANÁLISIS PRESUPUESTAL
MUNICIPIO DE PIEDRAS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

INGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL

El presupuesto inicial para la vigencia 2004, fue aprobado mediante el decreto 06 del 10 de enero de 2004 por un valor de \$3'907.174, el cual es un 32% superior al de la vigencia inmediatamente anterior, se encuentra conformado en un 99% \$3'883.022 de ingresos corrientes y el 1% \$24.152 a la cuenta de recursos de capital.

Por su parte, los ingresos corrientes se encuentran conformados por los ingresos tributarios con un valor de \$301.232 y una participación efectiva del 8%, al interior de estos se encuentran los ingresos por impuestos directos con \$165.420, con un 55% de participación interna y 4.5% de participación global, los impuestos indirectos aportan \$135.812, el 45% restante de participación y un aporte al total del 3.5% y los \$3'581.790 restantes corresponden a los ingresos no tributarios.

Continuando con este grupo se observa una participación mínima para las cuentas: venta de servicios con \$20.000, tasas y derechos \$19.056, rentas contractuales \$16.226 y rentas

ocasionales con \$11.640 y entre todas ellas hacen un aporte del 2%; en cuanto a los aportes que realiza la Nación al presupuesto del municipio de Piedras se encuentran la inversión forzosa con el 30% de participación y \$1'753.575 de presupuesto, dentro de la cual se destacan en su orden el Propósito General con un 45% del total y el 65% de los recursos de inversión forzosa; salud con el 10% y un monto \$389.504, el tercer lugar de importancia lo ocupa educación con el 3% del total del presupuesto y \$122.039, de ahí en adelante están alimentación escolar con \$48.763 y \$47.294; cada una de ellas con el 1% de aporte al consolidado;

El presupuesto de libre asignación para la vigencia en cuestión fue de \$445.657 equivalente al 11%, por su cuenta el 25% restante de la cuenta de los aportes de la Nación lo asumió la cuenta de las regalías con un presupuesto de \$995.000.

MODIFICACIONES

Las modificaciones que presento el presupuesto de ingresos fue de tan solo \$92.361, dentro de las cuales se destacan las reducciones en los aportes de la Nación por un monto de

\$282.585 equivalente al 12%, además de una adición en los recursos de capital por una cuantía de \$175.824 7 veces superior a lo programado inicialmente, los aportes departamentales que no presentaban un presupuesto inicial, les fue adicionado a lo largo de la vigencia 2004.

PRESUPUESTO INICIAL:

El presupuesto inicial aprobado para los gastos del municipio de la vigencia 2004 ascendió a \$3'907.172, desagregando los gastos por dependencias, se obtiene que la Alcaldía con un presupuesto de \$3'803.023 aporta el 97% del total de los gastos aprobados inicialmente, para el Concejo, el presupuesto ascendió a \$54.348 y una participación del 2%, el 1% restante le correspondió a la Personería con \$49.800 de presupuesto adjudicado

Del presupuesto total, \$875.850 o el 22% pertenecen a los gastos de funcionamiento consolidado de la Alcaldía, la Personería y el Concejo, de los cuales los gastos de personal aportan el 11% \$423.558, los gastos generales \$306.499 y una participación del 8%, las transferencias con \$145.799 con el 3%; por su parte para cubrir el servicio a la deuda se apropiaron recursos por \$253.461, correspondiente al 7% del presupuesto total.

En cuanto a la inversión con una participación del 71% y \$2'777.855, de las 7 cuentas que la integran, la que más se destaca por su aporte es el S.G.P inversión forzosa con \$1567.034 aporta el 40% al gran total y el 56% a la inversión, seguida de los recursos de las regalías que tiene un presupuesto de \$928.080 y una participación porcentual de 24 puntos, posteriormente se encuentra los recursos propios tienen un presupuesto de \$214.716 y una participación del 6%, por ultimo, está la cuenta inversión alumbrado público con un 2% de participación y un presupuesto de \$68.025.

RECAUDOS:

La administración municipal durante la vigencia 2004 logró recaudar \$4'273.366, donde el 94% o sea \$4'014.628 corresponden a los ingresos corrientes.

Analizando un poco más esta cuenta observamos dos cuentas, los ingresos tributarios que aportan tan solo el 5% con \$212.108 y los ingresos no tributarios que aportan \$3'802.520 que corresponde al 89% del total recaudado y una efectividad de recaudo del 9% por encima a lo estipulado en su presupuesto definitivo. De este porcentaje el 76% se lo apropia el rubro, de aportes con un monto de \$3'253.627, de los cuales la cuenta Nación le pertenecen \$1'916.648 representando el 45%, obteniendo un recaudo del 100%; para

la inversión forzosa fue recaudado un monto de \$1'538.235 equivalente al 36%, y para su subcuenta principal, Propósito General se recaudó \$778.549 o sea el 36% del recaudo, salud que posee un recaudo de \$485.849 se queda en el segundo lugar de importancia con un 11% de aporte al total recolectado.

Para los recursos de libre asignación se recaudaron \$378.413 correspondiente al 9%, con un nivel de ejecución del 100%, seguido de los aportes departamentales con un monto de \$47.035 y para concluir los recurso de capital cumplieron con un recaudo de \$258.738, cifra que equivale a 6% del total recaudado, además logró recaudar 29% de más , referente a lo imputado.

LEY 715 DE 2001

Después de revisar las diferentes cuentas que competen a esta ley, se determinó que la administración municipal de Piedras, cumplió con los parámetros establecidos por la ley 715 de 2001, sin que los compromisos superaran el recaudo efectivo en ninguno de los sectores.

De otro lado, al confrontar el valor certificado por cada uno de los ministerios sobre el valor real girado por la Nación por concepto del S.G.P vigencia 2004 con los valores que se reflejan en la columna recaudo acumulado de la ejecución presupuestal de ingresos, se presenta una inconsistencia entre estos valores, la cual se detalla a continuación:

CONCEPTO	VR. GIRADO NACIÓN	VR. EJECUC. INGRESOS	DIFERENCIAS
PROPÓSITO GENERAL	1264.969	886.556	378.413
SALUD	381323	434.056	-52.733
REG. SUBSID	287.234	335.467	-48.233
SALUD PUBLICA	24.379	28.879	-4.500
RIBEREÑOS	51.509	51.945	-436

Concluido el ejercicio fiscal de la vigencia 2004, y al comparar las ejecuciones presupuestales presentadas por la administración municipal, se presentó un superávit presupuestal de \$1'306.831, cifra que es inferior en \$77.232 del presentado

en el certificado de recursos libres de compromiso, el cual es de \$1'384.063, por tal razón si las cifras presentadas no son veraces, el análisis que se realice de ellas tampoco lo será.

Al cierre de la vigencia 2004, la ejecución presupuestal de ingresos indicó el siguiente resultado:

RECAUDO TOTAL:	\$4'273.366
PPTO DEFINITIVO:	<u>\$3'999.535</u>
SUPERÁVIT DE RECAUDO:	\$ 273.831

EGRESOS

Presupuesto inicial

De las cuentas que son de carácter forzoso el Propósito General aporta los mayores recursos aproximadamente el 25%, con un presupuesto de \$ 959.434 y una participación interna del 61%. Otros sectores sociales, cuenta que conforma el Propósito General, aporta \$551.528 equivalente al 14%, agua potable con \$293.309 y un 8% es la subcuenta que le sigue en importancia; dejando el Propósito General, se destaca salud con un presupuesto de \$389.504 y un 10% de aporte al total, por su parte, para educación se destinaron inicialmente \$122.039 correspondiente al 3%.

MODIFICACIONES

El presupuesto total del municipio de Piedras sufrió a lo largo de la vigencia 2004, modificaciones menores las cuales alcanzaron un valor de \$92.363 que equivale al 2% del presupuesto inicialmente pactado.

De estas modificaciones las de mayor valor son las que se efectuaron en la cuenta de inversión donde alcanzaron

\$238.694 cifra que equivale al 9% del total de las modificaciones, estas modificaciones están respaldadas y contrarrestadas a su vez por reducciones en diferentes cuentas, tal es el caso de la reducción que se realizó en la cuenta de inversión forzosa, donde alcanzó el 13% con un monto de \$203.711, especialmente en su cuenta Propósito General donde fue el presupuesto se contrajo un 26% o sea \$246.412. por el lado de la cuenta que agrupa los fondos se produjo una adición de \$224.136, vale la pena la aclaración que en este rubro no se adelantó un presupuesto inicialmente, situación similar se experimentó en la cuenta inversión transporte de crudo y gas donde su adición alcanzó los \$252.611, además de la cuenta de recursos de cofinanciación donde se paso de no tener presupuesto inicialmente a tener un monto de \$130.232.

PRESUPUESTO DEFINITIVO

Realizadas las modificaciones al presupuesto de ingresos quedó un presupuesto definitivo de \$3'999.535, donde los ingresos corrientes absorben el 95% de este con un presupuesto de \$3'799.559 y el 5% restante le posee a la cuenta recursos de capital, con un monto de \$199.976.

En cuanto a los ingresos corrientes, los ingresos tributarios abarcan tan solo el 8% del total presupuestado, donde los impuestos directos absorben \$165.420 o sea el 5%, su contraparte, los indirectos, tienen un presupuesto de \$135.812 y una participación del

3%, de otro lado, los ingresos no tributarios se cargo del 87% del total del presupuesto con un monto de \$3'498.327, donde las cuentas venta de servicios, tasas y derechos, rentas contractuales y rentas ocasionales no presentaron modificaciones algunas. En cuanto a los aportes, la Nación le corresponden \$1'916.647, equivalente al 48%, de este valor sobresalen el Propósito General con una participación del 19% y un monto de \$778.549, seguido en importancia de salud con \$485.849 y un 12%, luego se encuentra educación con un 2% de participación y \$64.114 de presupuesto, también está los aportes de los municipios ribereños con un presupuesto definitivo de \$47.543, además de estas cuentas están los ingresos por concepto de los giros de las últimas doceavas, de las cuales la del Propósito general le corresponden \$108.007, para el caso de las regalías su presupuesto definitivo alcanzó los \$995.000 y una participación de 25 puntos porcentuales..

GASTOS EJECUTADOS

La austeridad que al parecer marcó la gestión de la administración municipal de Piedras, ya que de un presupuesto definitivo de \$3'999.635 tan solo se gastó el 74% de este, es decir que se ejecutaron \$2'968.473, quedando un saldo sin ejecutar de \$1'031.062, esta tendencia se traslada a lo largo de la ejecución excepto en los gastos de funcionamiento donde la ejecución se adelantó hasta el 93%, y que en términos reales son \$667.594 de \$720.725, además de los gastos

ejecutados al 100% en el Concejo por un monto de \$59.326 y la Personería donde se ejecutaron \$50.228 de los \$53.700, quedando un saldo sin ejecutar equivalente al 4% de su propio presupuesto.

Prosiguiendo con los gastos ejecutados por la Alcaldía, la deuda se atendió en un 76%, que en cifras son \$199.832 de los \$262.261 que se presupuestaron finalmente.

En cuanto a la inversión, su ejecución también se caracterizó por una realización regular, la cual alcanzó un 70% \$2'101.047, donde la inversión con recursos propios solo se adelantó el 38%, o sea \$18.858 de \$49.995, la inversión forzosa se ejecutó en un 85% \$1'156.900 de \$1'363.232, a pesar de haberse girado recursos por un monto \$711.022 solo se ejecutaron recursos por \$575.723 equivalente al 81%, en cambio para educación y cultura la ejecución fue del 100% de lo presupuestado, deportes un 98%, en cuanto a la salud, solo fueron ejecutados recursos en un 89%, la ejecución del presupuesto de ribereños fue del 71% o una cuantía de \$36.848.

Continuando con las otras cuentas de inversión, el panorama de ejecución es igual de reducido, la inversión con los recursos provenientes del alumbrado publico solo llegó al 61% \$41.349 de \$68.025, los dineros de transporte de crudo y gas tuvieron una pobre ejecución, solo el 9% de los recursos asignados se adelantaron, quedando sin ejecutar \$229.798 de los \$252.611, en cuanto a las regalías su

ejecución fue un poco más alentadora ya que alcanzó el 63%.

Por último, los recursos de cofinanciación, se ejecutaron en un 89% es decir, \$115.450 de un presupuesto definitivo de \$130.232.

Ley 617 de 2000.

La Alcaldía se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la ley en cuestión, toda vez que los gastos de funcionamiento los cuales ascendieron a \$558.040 no superaron el monto máximo de \$576.848; situación similar ocurre con la Personería y el Concejo.

DEUDA PÚBLICA

La deuda para el la vigencia en cuestión, empezó el periodo con un monto de \$367.421, tiempo durante el cual se realizó desembolso a la cuenta del FONADE por un valor de \$29.000, también se realizaron abonos por un valor de \$130.108, en el cual se destaca por su cuantía el que se realizó a la cuenta de Bancafé el cual alcanzó los \$55.555, es decir cerca del 40% del total de los abonos, en cuanto a los abonos a interés, el que se efectuó a una de las cuentas del Banco Popular abarcó el 60%, es decir \$48.170 de un total de 80.742; luego de realizados los respectivos desembolsos y abonos a capital e intereses quedó un saldo **total de \$266.313**, del cual le corresponde \$121.043 al Banco Agrario y \$71.462 para la cuenta pendiente con Bancafé.

EJECUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

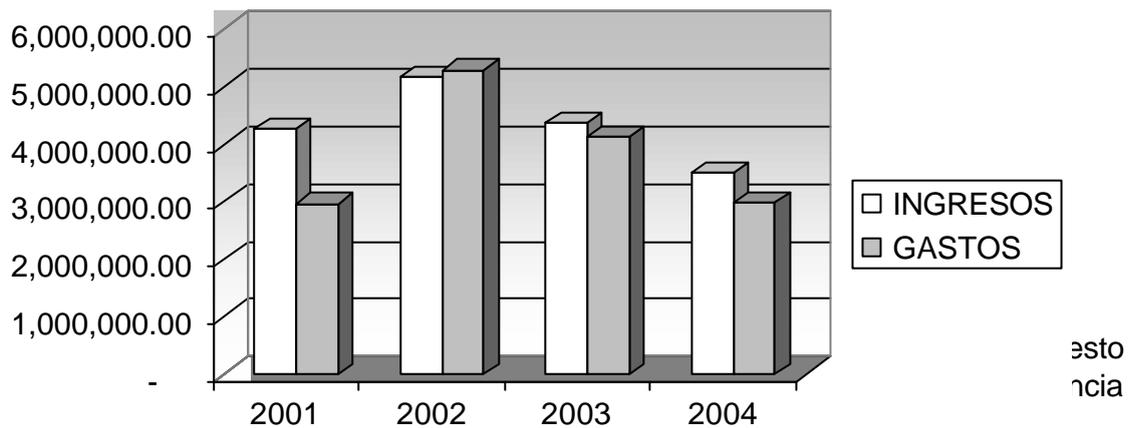
Inicialmente el municipio de Piedras constituyó la reserva presupuestal para la vigencia en cuestión en un monto de \$325.198, de los cuales \$73.597 corresponden al régimen subsidiado continuidad, para el FOSYGA se reservaron \$52.821, para ADICIONAL AL CONVENIO NO.172-2001 GOBERNACIÓN se hizo una reserva de \$29.962 como cuenta mas representativas de la ejecución de reserva. Durante el periodo de análisis se efectuaron unas reducciones a la reserva por un valor de \$27.763, modificaciones que se llevaron a cabo en las cuentas agua potable y saneamiento básico con una reducción de \$9.975, equivalente al 100% de lo reservado, la cuenta del CONTRATO NO.141115-2003 FONADE con una reducción de \$8.700, quedando una reserva definitiva de \$14.500 y por ultimo, como cuentas mas representativas en las modificaciones se encuentra SALUD PUBLICA 2003 con una reducción de \$4.500.

Del total reservado, el municipio, realizó pagos por un valor de \$291.609, quedado un saldo de \$5.826. en cuanto a los gastos de funcionamiento, se efectuaron pagos por un valor de \$925, de los \$2.725 reservados, quedando un saldo de \$1.800. Por último, en la inversión se adelantaron pagos por una cuantía de \$290.684, quedando un saldo mínimo de \$4.026.

RESULTADO PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE PIEDRAS 2001-2004 (Miles de Pesos)

AÑO	PPTO DEFINITIVO	RECAUD.	VAR %	GASTOS	VAR %	SUPERÁVIT O DÉFICIT
2004	3'999.535	4'273.366	-17	2'968.473	-44	1'304.893
2003	3'031.905	5'156.987	18	5'282.116	29	-125.129
2002	4'853.376	4'372.129	25	4'108.670	38	263459
2001	3'422.531	3'485.269	-	2'970.265	-	515.004



Este comportamiento se trasladó a los recaudos de la vigencia, solo que en menor proporción, ya que su disminución fue de tan solo el 4% con respecto a la vigencia del 2003.

Es importante resaltar que el municipio pasó de tener un déficit en 2003 de \$125.129 a un superávit de \$1.304.893.

SANEAMIENTO CONTABLE

Se evidenció que en el Municipio de Piedras los avances en materia de Saneamiento Contable con corte a 31 de diciembre de 2004, se limitaron a expedir los actos administrativos de creación y reglamentación del Comité Técnico, se establecieron las políticas y procedimientos, estableciéndose que la Entidad no ha demostrado el

suficiente interés para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 716 de 2001 y demás normas reglamentarias.

Las Notas a los Estados Contables no revelan en ninguno de sus apartes las partidas sometidas al proceso de depuración, en las cuales se debe especificar la cuenta contable, su naturaleza, la cuantía y el impacto patrimonial, inobservándose el numeral 6 de la Circular Externa 056 de 2004 expedida por la Contaduría General de la Nación.

El informe de Control interno no conceptuó sobre los Avances en materia de Saneamiento Contable, desconociéndose las acciones o procedimientos de control llevados a cabo por esta oficina, con el objeto de determinar la adecuada ejecución del proceso de depuración contable adelantado por la Entidad, en contravía de la Circular 02 de diciembre de 2004 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control.

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

DETALLE	PPTO.			PPTO.		PAC	RECAUDO	SUPERAVIT
	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	ACUMULADO	ACUMULADO	O DEFICIT	
TOTAL INGRESOS	3.907.170,00	689.325,00	597.760,00	3.998.735,00	3.999.531,00	4.273.365,00	274.630,00	
INGRESOS	3.907.174,00	690.121,00	597.760,00	3.999.535,00	3.999.535,00	4.273.366,00	273.831,00	
INGRESOS CORRIENTES	3.883.019,00	513.502,00	597.760,00	3.798.761,00	3.799.557,00	4.014.627,00	215.866,00	
INGRESOS TRIBUTARIOS	301.231,00	-	-	301.231,00	301.231,00	212.106,00	(89.125,00)	
DIRECTOS	165.420,00	-	-	165.420,00	165.420,00	104.618,00	(60.802,00)	
Impuesto Predial Unificado	164.238,00			164.238,00	164.238,00	102.758,00	(61.480,00)	
Circulacion y Transito	1.182,00			1.182,00	1.182,00	1.860,00	678,00	
INDIRECTOS	135.811,00	-	-	135.811,00	135.811,00	107.488,00	(28.323,00)	
Industria y Comercio	36.524,00			36.524,00	36.524,00	21.870,00	(14.654,00)	
Avisos y Tableros	36.524,00			36.524,00	36.524,00	1.562,00	(34.962,00)	
Deguello Ganado Mayor	4.726,00			4.726,00	4.726,00	4.477,00	(249,00)	
Deguello Ganado Menor	338,00			338,00	338,00	316,00	(22,00)	
Espectaculos Publicos	67,00			67,00	67,00	20,00	(47,00)	
Marcas y Herretes	593,00			593,00	593,00	1.073,00	480,00	
Delineacion y medicion urbana	118,00			118,00	118,00	586,00	468,00	
Ocupacion de Vias y lugares publicos	77,00			77,00	77,00	4,00	(73,00)	
Publicidad exterior visual	1.000,00			1.000,00	1.000,00		(1.000,00)	
Juegos Permitidos y al azar	50,00			50,00	50,00	(18,00)	(68,00)	
Sobretasa a la gasolina	55.594,00			55.594,00	55.594,00	77.598,00	22.004,00	
Impuesto Sector Eléctrico	100,00			100,00	100,00		(100,00)	
Otros Impuestos Indirectos	100,00			100,00	100,00		(100,00)	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.581.788,00	513.502,00	597.760,00	3.497.530,00	3.498.326,00	3.802.521,00	304.991,00	
VENTA DE SERVICIOS	19.999,00	-	-	19.999,00	19.999,00	30.037,00	10.038,00	
Acueducto	15.000,00			15.000,00	15.000,00	21.482,00	6.482,00	
Alcantarillado	2.703,00			2.703,00	2.703,00	4.412,00	1.709,00	
Aseo y Recoleccion de Basuras	2.296,00			2.296,00	2.296,00	4.143,00	1.847,00	
TASAS Y DERECHOS	19.056,00	-	-	19.056,00	19.056,00	13.878,00	(5.178,00)	
Servicio de Matadero Municipal	2.102,00			2.102,00	2.102,00	3.788,00	1.686,00	
Plaza de Mercado	2.701,00			2.701,00	2.701,00	2.021,00	(680,00)	
Coso Municipal	70,00			70,00	70,00		(70,00)	
Gaceta Municipal	9.455,00			9.455,00	9.455,00	3.380,00	(6.075,00)	

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

Servicio de Facturacion	3.377,00			3.377,00	3.377,00	4.685,00	1.308,00
Otros Ingresos	1.351,00			1.351,00	1.351,00	4,00	(1.347,00)
				-			-
RENTAS CONTRACTUALES	16.225,00	-	-	16.225,00	16.225,00	5.117,00	(11.108,00)
Arrendamientos Bienes Inmuebles	3.862,00			3.862,00	3.862,00	2.708,00	(1.154,00)
Alquiler de maquinaria y equipo	1.180,00			1.180,00	1.180,00	418,00	(762,00)
Recuperacion de Costos Contractuales	11.148,00			11.148,00	11.148,00	1.991,00	(9.157,00)
Otras Rentas Contractuales	35,00			35,00	35,00		(35,00)
				-			-
RENTAS OCACIONALES	11.640,00	-	-	11.640,00	11.640,00	3.072,00	(8.568,00)
Roturas de Calles y Uso de Suelo	1.060,00			1.060,00	1.060,00		(1.060,00)
Otros Derechos de Transito	6.337,00			6.337,00	6.337,00	1.300,00	(5.037,00)
Multas	1.060,00			1.060,00	1.060,00		(1.060,00)
Reintegros y Aprovechamientos	1.060,00			1.060,00	1.060,00	270,00	(790,00)
Intereses	1.063,00			1.063,00	1.063,00	966,00	(97,00)
Otras Rentas Ocasiones	1.060,00			1.060,00	1.060,00	536,00	(524,00)
				-			-
APORTES	2.804.728,00	237.603,00	560.628,00	2.481.703,00	2.481.704,00	2.767.778,00	286.075,00
				-			-
NACION	1.809.728,00	181.698,00	560.628,00	1.430.798,00	1.430.799,00	1.430.799,00	1,00
				#¡VALOR!			#¡VALOR!
S.G.P. Forsoza Inversión	1.364.071,00	139.695,00	451.381,00	1.052.385,00	1.052.386,00	1.052.386,00	1,00
S.G.P. Inversión Proposito General	1.145.975,00		367.426,00	778.549,00	778.549,00	778.549,00	-
S.G.P. Inversión Educación	122.039,00	14.076,00	72.001,00	64.114,00	64.114,00	64.114,00	-
Alimentación Escolar	48.763,00		11.954,00	36.809,00	36.810,00	36.810,00	1,00
Participación Municipio Ribereño - Magdalena	47.294,00	249,00		47.543,00	47.543,00	47.543,00	-
S.G.P. Inversión Próposito General Ultima Doceava	-	108.007,00		108.007,00	108.007,00	108.007,00	-
S.G.P. Inversión Educación Ultima Doceava	-	8.365,00		8.365,00	8.365,00	8.365,00	-
S.G.P. Alimentación Escolar Ultima Doceava	-	4.596,00		4.596,00	4.596,00	4.596,00	-
S.G.P. Participación Municipio Riberreño Ultima Doceava	-	4.402,00		4.402,00	4.402,00	4.402,00	-
S.G.P. Libre Asignación	445.657,00	42.003,00	109.247,00	378.413,00	378.413,00	378.413,00	-
Fondos de Cofinanciación	-	8.870,00	-	8.870,00	8.870,00	8.870,00	-
Departamentales	-	47.035,00	-	47.035,00	47.035,00	47.035,00	-
Regalías	995.000,00	-	-	995.000,00	995.000,00	1.281.074,00	286.074,00
				-			-
TRANSFERENCIAS	320.636,00	-	-	320.636,00	320.636,00	357.939,00	37.303,00
Alumbrado Publico	68.025,00	-	-	68.025,00	68.025,00	107.934,00	39.909,00
Transporte de Crudo	242.611,00	-	-	242.611,00	242.611,00	226.519,00	(16.092,00)
Transporte de Gas	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	23.486,00	13.486,00
				-			-
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	-	21.101,00	-	21.101,00	21.101,00	26.560,00	5.459,00
Ingresos Corrientes Municipales	-	-	-	-	-	-	-

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

Arrendamiento Bienes Inmobiliarios	-	268,00	-	268,00	268,00	308,00	40,00
Venta Bienes Inmobiliarios	-	7.220,00	-	7.220,00	7.220,00	8.268,00	1.048,00
Arrendamiento Ejidos	-	9.414,00	-	9.414,00	9.414,00	12.560,00	3.146,00
Intereses	-	4.199,00	-	4.199,00	4.199,00	5.424,00	1.225,00
				-			-
INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTE Y RECREACION	-	420,00	-	420,00	420,00	420,00	-
Ingresos Corrientes Municipales	-	-	-	-	-	-	-
Otros Aportes	-	420,00	-	420,00	420,00	420,00	-
				-			-
FONDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Corrientes Municipales	-	-	-	-	-	-	-
Otros Aportes	-	-	-	-	-	-	-
				-			-
FONDO LOCAL DE SALUD	389.504,00	254.378,00	37.132,00	606.750,00	607.545,00	585.935,00	(20.815,00)
				-			-
S.G.P.	389.504,00	133.477,00	37.132,00	485.849,00	485.849,00	485.849,00	-
Regimén Subsidio Continuidad	264.465,00	-	3.279,00	261.186,00	261.186,00	261.186,00	-
Regimén Subsidiado Ampliación	4.182,00	52.033,00	4.182,00	52.033,00	52.033,00	52.033,00	-
Prestación de Servicios	47.934,00	41.139,00	27.086,00	61.987,00	61.987,00	61.987,00	-
Aporte Patronal sin Situación de Fondos	52.730,00	1.648,00	2.585,00	51.793,00	51.793,00	51.793,00	-
Salud Pública - 2004	20.193,00	7.004,00	-	27.197,00	27.197,00	27.197,00	-
Salud Pública - 2003	-	-	-	-	-	-	-
Regimén Subsidiado Continuidad Ultima Doceava 2003	-	21.901,00	-	21.901,00	21.901,00	21.901,00	-
Regimén Subsidiado Ampliación Ultima Doceava 2003	-	347,00	-	347,00	347,00	347,00	-
Prestación de Servicios Ultima Doceava 2003	-	7.723,00	-	7.723,00	7.723,00	7.723,00	-
Salud Pública Ultima Doceava 2003	-	1.682,00	-	1.682,00	1.682,00	1.682,00	-
				-			-
OTROS INGRESOS	-	120.901,00	-	120.901,00	121.696,00	100.086,00	(20.815,00)
ETESA	-	-	-	-	-	5.491,00	5.491,00
FOSYGA	-	120.901,00	-	120.901,00	120.901,00	90.823,00	(30.078,00)
Rendimientos Financieros - Regimen Subsidiado	-	-	-	-	795,00	3.772,00	3.772,00
				-			-
FONDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-	-	11.785,00	11.785,00
Estampilla Pro - Cultura	-	-	-	-	-	11.785,00	11.785,00
				-			-
RECURSOS DE CAPITAL	24.151,00	175.823,00	-	199.974,00	199.974,00	258.738,00	58.764,00
Rendimientos Financieros	839,00	-	-	839,00	839,00	-	(839,00)
Recursos del Balance	-	-	-	-	-	-	-
Venta de Activos	-	-	-	-	-	-	-
Superavit a Diciembre 31 de 2003	-	175.823,00	-	175.823,00	175.823,00	175.823,00	-
Cartera Vencida	23.312,00	-	-	23.312,00	23.312,00	82.915,00	59.603,00
Otros Recursos de Capital	-	-	-	-	-	-	-

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITO	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL GASTOS	3.907.172,05	1.252.773,10	1.261.654,10	597.761,00	699.005,00	3.999.535,05	3.991.390,75	2.639.320,44	329.153,00	2.968.473,44	1.031.061,61
GASTOS FUNCIONAMIENTO	875.856,05	244.849,10	341.620,10	109.247,00	50.887,00	720.725,05	716.385,75	667.594,44	-	667.594,44	53.130,61
GASTOS DE PERSONAL	423.558,04	115.234,10	89.600,00	51.382,00	44.743,00	442.553,15	439.221,97	400.146,68	-	400.146,68	42.406,47
GASTOS GENERALES	306.499,01	36.399,00	198.893,00	-	6.144,00	150.149,01	148.912,78	144.220,47	-	144.220,47	5.928,54
TRANSFERENCIAS	145.799,00	93.216,00	53.127,10	57.865,00	-	128.022,90	128.251,00	123.227,29	-	123.227,29	4.795,61
ALCALDIA					83.483,00						-
TOTAL GASTOS	3.803.023,00	1.239.424,00	1.248.305,00	597.761,00	690.125,00	3.886.506,00	3.878.954,00	2.529.766,00	329.153,00	2.858.919,00	1.027.587,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	771.707,00	231.500,00	328.271,00	109.247,00	42.007,00	607.696,00	603.949,00	558.040,00	-	558.040,00	49.656,00
GASTOS DE PERSONAL	345.549,00	104.014,00	81.362,00	51.382,00	37.004,00	353.823,00	351.172,00	314.595,00	-	314.595,00	39.228,00
GASTOS GENERALES	282.958,00	34.290,00	193.909,00	-	5.003,00	128.342,00	127.342,00	122.677,00	-	122.677,00	5.665,00
TRANSFERENCIAS	143.200,00	93.196,00	53.000,00	57.865,00	-	125.531,00	125.435,00	120.768,00	-	120.768,00	-
Servicios Personales Asoc. Nomina	193.023,00	14.942,00	26.179,00	-	25.004,00	206.790,00	206.787,00	177.959,00	-	177.959,00	28.831,00
Sueldo Personal de Nomina	168.024,00	-	15.679,00	-	25.004,00	177.349,00	177.345,00	153.274,00	-	153.274,00	24.075,00
Vacaciones en Tiempo	6.999,00	-	6.900,00	-	-	99,00	99,00	-	-	-	99,00
Indemnizacion por vacaciones	1.999,00	9.732,00	2.100,00	-	-	9.631,00	9.632,00	6.751,00	-	6.751,00	2.880,00
Indemnizacion empleados en carrera	500,00	-	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-	500,00
Prima de Navidad	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00	14.000,00	12.726,00	-	12.726,00	1.274,00
Horas Extras	1.501,00	-	1.500,00	-	-	1,00	1,00	-	-	-	1,00
Prima de Servicios	-	5.210,00	-	-	-	5.210,00	5.210,00	5.208,00	-	5.208,00	2,00
Servicios Personales Indirectos	96.115,00	87.682,00	36.793,00	51.382,00	-	95.622,00	95.572,00	91.640,00	-	91.640,00	3.982,00
Honorarios	66.115,00	50.000,00	14.800,00	50.000,00	-	51.315,00	51.315,00	51.200,00	-	51.200,00	115,00
Servicios Tecnicos	10.000,00	8.932,00	2.900,00	1.382,00	-	14.650,00	14.650,00	14.612,00	-	14.612,00	38,00
Otros Gastos por Servicios Personales	7.000,00	10.800,00	10.143,00	-	-	7.657,00	7.657,00	6.655,00	-	6.655,00	1.002,00
Jornales	9.000,00	-	8.950,00	-	-	50,00	-	-	-	-	50,00
Supernumerarios	4.000,00	17.950,00	-	-	-	21.950,00	21.950,00	19.173,00	-	19.173,00	2.777,00
Contribuciones Inherentes Nomina Sector P	35.327,00	1.390,00	4.390,00	-	5.000,00	37.327,00	36.907,00	36.305,00	-	36.305,00	1.022,00
Aporte Patronal EPS y ARP	10.535,00	1.390,00	-	-	2.000,00	13.925,00	13.505,00	13.505,00	-	13.505,00	420,00
Cajas de Compensacion (Subsidio Familiar)	6.600,00	-	1.000,00	-	1.000,00	6.600,00	6.600,00	6.128,00	-	6.128,00	472,00
Aporte Patronal Fondo de Pension	18.192,00	-	3.390,00	-	2.000,00	16.802,00	16.802,00	16.672,00	-	16.672,00	130,00
Contribuc. Inheren. Nomina Sector Publ.	21.084,00	-	14.000,00	-	7.000,00	14.084,00	11.906,00	8.691,00	-	8.691,00	5.393,00
Aporte Patronal EPS y ARP	8.079,00	-	7.000,00	-	2.000,00	3.079,00	3.079,00	1.036,00	-	1.036,00	2.048,00
Aporte Patronal Fondo de Pension	800,00	-	2.000,00	-	2.000,00	800,00	665,00	-	-	-	800,00
I.C.B.F.	4.431,00	-	-	-	1.000,00	5.431,00	5.431,00	4.596,00	-	4.596,00	835,00
SENA	3.032,00	-	2.000,00	-	500,00	1.532,00	1.532,00	766,00	-	766,00	766,00
Otros Aportes	4.742,00	-	3.000,00	-	1.500,00	3.242,00	3.242,00	2.298,00	-	2.298,00	944,00
Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	1.710,00	-	1.000,00	-	1.000,00	1.710,00	1.710,00	1.532,00	-	1.532,00	178,00
ESAP	3.032,00	-	2.000,00	-	500,00	1.532,00	1.532,00	766,00	-	766,00	766,00
GASTOS GENERALES	282.958,00	34.290,00	193.909,00	-	5.003,00	128.342,00	127.342,00	122.677,00	-	122.677,00	5.665,00
ADQUISICION DE BIENES	20.246,00	10.000,00	14.300,00	-	5.003,00	20.949,00	20.949,00	20.443,00	-	20.443,00	506,00
Compra de Muebles e Inmuebles	10.246,00	-	10.000,00	-	-	246,00	246,00	-	-	-	246,00
Materiales y Suministros	10.000,00	10.000,00	4.300,00	-	5.003,00	20.703,00	20.703,00	20.443,00	-	20.443,00	260,00
ADQUISICION DE SERVICIOS	219.200,00	22.085,00	138.213,00	-	-	103.072,00	102.872,00	99.962,00	-	99.962,00	3.110,00
Servicios Publicos	115.107,00	20,00	73.993,00	-	-	41.134,00	41.134,00	41.121,00	-	41.121,00	13,00
Viaticos y Gastos de Viaje	20.000,00	5.900,00	5.000,00	-	-	20.900,00	20.900,00	19.473,00	-	19.473,00	1.427,00
Mantenimiento Muebles e Inmuebles	-	3.800,00	2.350,00	-	-	1.450,00	1.450,00	1.440,00	-	1.440,00	10,00
Seguros	25.000,00	10.000,00	-	-	-	35.000,00	35.000,00	34.474,00	-	34.474,00	526,00
Capacitacion y Desarrollo	12.000,00	550,00	11.850,00	-	-	700,00	700,00	684,00	-	684,00	16,00
Comunicaciones y Transporte	2.093,00	500,00	1.600,00	-	-	993,00	993,00	805,00	-	805,00	188,00
Impresos y Publicaciones	5.000,00	850,00	4.700,00	-	-	1.150,00	1.150,00	1.000,00	-	1.000,00	150,00
Gastos Varios e Imprevistos	1.000,00	-	900,00	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00

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

	PPTO.		CONTRA			PPTO.	PAC	RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN	
Fotocopias y anillados	3.000,00		2.900,00			100,00			-	100,00	
Dotacion de Personal	35.000,00		34.700,00			300,00	300,00		-	300,00	
Comisiones canjes y portes bancarios	500,00	465,00				965,00	965,00	965,00	965,00	-	
Arrendamientos	500,00		220,00			280,00	280,00		-	280,00	
OTROS GASTOS GENERALES	43.512,00	2.205,00	41.396,00	-	-	4.321,00	3.521,00	2.272,00	-	2.272,00	2.049,00
Orden Publico	100,00					100,00	100,00		-	100,00	
Racion y Transporte de Presos	400,00		350,00			50,00	50,00		-	50,00	
Gastos Notariales	100,00					100,00	100,00		-	100,00	
Gastos Electorales	1.000,00		800,00			200,00	200,00		-	200,00	
Inhumacion de cadaveres	1.000,00		800,00			200,00	200,00		-	200,00	
Atencion y Prevencion de Desastres	700,00		500,00			200,00	200,00		-	200,00	
Festividades Civicas y Efemerides Municipales	28.712,00		28.000,00			712,00	12,00		-	712,00	
Bienestar Social	10.000,00		9.900,00			100,00			-	100,00	
Alumbrado Publico y mantenimiento de redes	500,00		146,00			354,00	354,00		-	354,00	
Impuestos Tasas y Multas	1.000,00	2.205,00	900,00			2.305,00	2.305,00	2.272,00	2.272,00	33,00	
TRANSFERENCIAS	143.200,00	93.196,00	53.000,00	57.865,00	-	125.531,00	125.435,00	120.768,00	-	120.768,00	4.763,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.149,00	1.200,00	16.000,00	57.865,00	-	31.484,00	31.484,00	30.768,00	-	30.768,00	716,00
PENSIONES Y CESANTIAS	104.149,00	1.200,00	16.000,00	57.865,00	-	31.484,00	31.484,00	30.768,00	-	30.768,00	716,00
Fondo Territorial de Pensiones	28.196,00		13.000,00			15.196,00	15.196,00	15.036,00	15.036,00	160,00	
Cesantias	15.000,00	1.200,00				16.200,00	16.200,00	15.732,00	15.732,00	468,00	
Pago Pension y Cuotas Partes Pensionales	60.953,00		3.000,00	57.865,00		88,00	88,00		-	88,00	
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.051,00	91.996,00	37.000,00	-	-	94.047,00	93.951,00	90.000,00	-	90.000,00	4.047,00
DE ORDEN JUDICIAL	39.047,00	91.000,00	36.100,00	-	-	93.947,00	93.947,00	90.000,00	-	90.000,00	3.947,00
Sentencias y Conciliaciones	39.047,00	91.000,00	36.100,00			93.947,00	93.947,00	90.000,00	90.000,00	3.947,00	
DE ORDEN DEPARTAMENTAL	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	
Amunort	1,00					1,00	1,00		-	1,00	
DE ORDEN NACIONAL	3,00	996,00	900,00	-	-	99,00	3,00	-	-	99,00	
Federacion Nacional de Municipios	1,00	996,00	900,00			97,00	1,00		-	97,00	
Bomberos Nacionales	1,00					1,00	1,00		-	1,00	
Otros	1,00					1,00	1,00		-	1,00	
CONCEJO						-	-	-	-	-	
TOTAL GASTOS	54.348,62	2.272,00	2.272,00	-	4.980,00	59.328,62	59.328,62	59.326,00	-	59.326,00	2,62
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54.348,62	2.272,00	2.272,00	-	4.980,00	59.328,62	59.328,62	59.326,00	-	59.326,00	2,62
GASTOS DE PERSONAL	35.808,51	903,00	2.087,00	-	4.447,00	39.071,51	39.071,51	39.070,00	-	39.070,00	
GASTOS GENERALES	18.540,11	1.369,00	185,00	-	533,00	20.257,11	20.257,11	20.256,00	-	20.256,00	
GASTOS DE PERSONAL	35.808,51	903,00	2.087,00	-	4.447,00	39.071,51	39.071,51	39.070,00	-	39.070,00	
SERVI. PERSONAL. ASOCIAD. A MOMINA	10.309,31	-	25,00	-	678,00	10.962,31	10.962,31	10.962,00	-	10.962,00	
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	8.986,32				626,00	9.612,32	9.612,32	9.612,00	9.612,00	9.612,00	
INDEMNIZACION VACACIONES	574,13		25,00			549,13	549,13	549,00	549,00	549,00	
PRIMA DE NAVIDAD	748,86				52,00	800,86	800,86	801,00	801,00	801,00	
SERVI. PERSONALES INDIRECTOS	22.183,00	903,00	1.251,00	-	3.595,00	25.430,00	25.430,00	25.430,00	-	25.430,00	
HONORARIOS	4.000,00		100,00		500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
OTROS GAST. SERV. PERSONALES	1.075,00	62,00	475,00		58,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
HONORARIOS CONCEJIALES	17.108,00	841,00	676,00		3.037,00	20.310,00	20.310,00	20.310,00	20.310,00	20.310,00	
COTRIB. INHER. A NOMI. DEL SECT.PRIV.	2.147,98	-	811,00	-	93,00	1.429,98	1.429,98	1.429,00	-	1.429,00	
CAJA DE COMP.(SUB.FAMILIAR)	359,45				25,00	384,45	384,45	384,00	384,00	384,00	

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

	PPTO.		CONTRA		PPTO.	PAC	RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN
APORTE PATRONAL FONDO DE PENSIONES	977,26			68,00	1.045,26	1.045,26	1.045,00	1.045,00	
FONDO ADMINISTRADORES DE CESANTIAS	811,27		811,00		0,26	0,26	-	-	
					-			-	
COTRIB. INHER. A NOMI. DEL SECT.PUBL.	1.033,43	-	-	72,00	1.105,43	1.105,43	1.105,00	1.105,00	
APORTE PATRONAL EPS Y ARP	718,91			50,00	768,91	768,91	769,00	769,00	
I.C.B.F.	269,59			19,00	288,59	288,59	288,00	288,00	
SENA	44,93			3,00	47,93	47,93	48,00	48,00	
					-			-	
OTROS APORTES	134,80	-	-	9,00	143,80	143,80	144,00	144,00	
ESC.INDUST.E INST.TECNICOS	89,86			6,00	95,86	95,86	96,00	96,00	
ESAP	44,93			3,00	47,93	47,93	48,00	48,00	
					-			-	
GASTOS GENERALES	18.540,11	1.369,00	185,00	533,00	20.257,11	20.257,11	20.256,00	20.256,00	
					-			-	
ADQUISICION DE BIENES	927,00	493,00	27,00	409,00	1.802,00	1.802,00	1.801,00	1.801,00	
COMPRA DE MUEBELES E INMUEBLES	27,00		27,00		-	-	-	-	
MATERIALES Y SUMINISTROS	900,00	493,00		409,00	1.802,00	1.802,00	1.801,00	1.801,00	
					-			-	
ADQUISICION DE SERVICIOS	15.613,11	300,00	158,00	124,00	15.879,11	15.879,11	15.879,00	15.879,00	
SERVICIO PUBLICO	1.000,00		62,00	14,00	952,00	952,00	952,00	952,00	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.840,00				3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	
MANTENIMIENTO MUEBLES E INMUEBLES	300,00			110,00	410,00	410,00	410,00	410,00	
SEGUROS	9.315,01	300,00	36,00		9.579,01	9.579,01	9.579,00	9.579,00	
CAPACITACION Y DESARROLLO	10,00		10,00		-	-	-	-	
COMUNICACIONES Y TRASPORTE	1.000,00		30,00		970,00	970,00	970,00	970,00	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10,00		10,00		-	-	-	-	
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	10,00		10,00		-	-	-	-	
FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	0,10				0,10	0,10	-	-	
CONTRIBUCIONES FIANCIERAS	128,00				128,00	128,00	128,00	128,00	
					-			-	
OTROS GASTOS GENERALES	2.000,00	576,00	-	-	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	
TRANSPORTE CONCEJALES	2.000,00	576,00			2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	
					-			-	
PERSONERIA				3.900,00	3.900,00				
TOTAL GASTOS	49.800,43	11.077,10	11.077,10	3.900,00	53.700,43	53.108,13	50.228,44	50.228,44	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49.800,43	11.077,10	11.077,10	3.900,00	53.700,43	53.108,13	50.228,44	50.228,44	
GASTOS DE PERSONAL	42.200,53	10.317,10	6.151,00	3.292,00	49.658,63	48.978,46	46.481,68	46.481,68	
GASTOS GENERALES	5.000,90	740,00	4.799,00	608,00	1.549,90	1.313,67	1.287,47	1.287,47	
TRANSFERENCIAS	2.599,00	20,00	127,10	-	2.491,90	2.816,00	2.459,29	2.459,29	
					-			-	
GASTOS DE PERSONAL	42.200,53	10.317,10	6.151,00	3.292,00	49.658,63	48.978,46	46.481,68	46.481,68	
					-			-	
SERVI. PERSONAL. ASOCIAD. A MOMINA	31.505,92	8.689,00	5.438,00	2.832,00	37.588,92	37.053,04	35.953,92	35.953,92	
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	27.603,64	2.578,00	519,00	1.997,00	31.659,64	29.828,21	30.029	30.028,61	
INDENIZACION VACACIONES	1.601,98	1.416,00	2.928,00		89,98	1.254,50	90	89,90	
PRIMA DE NAVIDAD	2.300,30	1.025,00	1.991,00	835,00	2.169,30	2.300,33	2.170	2.169,54	
INDENIZACION EMPLEADOS		3.670,00			3.670,00	3.670,00	3.666	3.665,87	
					-			-	
SERVI. PERSONALES INDIRECTOS	3.000,10	860,00	700,00	460,00	3.620,10	3.610,08	3.590,00	3.590,00	
HONORARIOS	3.000,00	860,00	700,00	460,00	3.620,00	3.610,00	3.590	3.590,00	
OTROS GAST. SERV. PERSONALES	0,10				0,10	0,08	-	-	
					-			-	
COTRIB. INHER. A NOMI. DEL SECT.PRIV.	4.106,04	429,30	-	-	4.535,34	4.436,33	3.528,14	3.528,14	
APORTE PATRONAL FONDO DE PENSIONES	3.001,90	332,20			3.334,10	3.243,33	2.419	2.418,54	
CAJA DE COMP.(SUB.FAMILIAR)	1.104,15	97,10			1.201,25	1.193,00	1.110	1.109,61	
					-			-	
COTRIB. INHER. A NOMI. DEL SECT.PUBL.	3.588,47	338,80	13,00	-	3.914,27	3.879,00	3.409,62	3.409,62	504,65
APORTE PATRONAL EPS Y ARP	2.208,29	202,50			2.410,79	2.386,00	2.020	2.020,15	
SENA	138,02	13,80			151,82	149,50	140	140,15	11,67

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

	PPTO.		CONTRA			PPTO.	PAC	RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN	
I.C.B.F.	828,11	73,10				901,21	895,00	832	831,88	69,33	
ESAP	138,02	24,80			162,82	162,50	140	140,15	140,15	22,67	
ESC.INDUST.E INST.TECNICOS	276,04	24,60	13,00		287,64	286,00	277	277,29	277,29		
GASTOS GENERALES	5.000,90	740,00	4.799,00	-	608,00	1.549,90	1.313,67	1.287,47	-	1.287,47	262,43
ADQUISICION DE BIENES	0,20	250,00	-	-	-	250,20	215,00	207,00	-	207,00	43,20
COMPRA DE MUEBELES E INMUEBLES	0,10					0,10	-	-	-	-	0,10
MATERIALES Y SUMINISTROS	0,10	250,00				250,10	215,00	207	207,00	207,00	43,10
ADQUISICION DE SERVICIOS	5.000,70	490,00	4.799,00	-	608,00	1.299,70	1.098,67	1.080,47	-	1.080,47	219,23
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.800,00		4.799,00			1,00	1,00	-	-	-	
MANTENIMIENTO MUEBLES E INMUEBLES	0,10					0,10	-	-	-	-	0,10
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,10					0,10	-	-	-	-	0,10
COMUNICACIONES Y TRASPORTE	100,00	290,00		607,00		997,00	797,00	790	790,00	790,00	207,00
SEGUROS	0,10	128,50				128,60	128,00	128	128,37	128,37	
CAPACITACION Y DESARROLLO PERSONAL	0,10					0,10	-	-	-	-	0,10
SERVICIOS PUBLICOS	0,10	71,50				71,60	72,00	62	62,46	62,46	9,14
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	0,10					0,10	-	-	-	-	0,10
FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	0,10					0,10	-	-	-	-	
CONTRIBUCIONES FIANCIERAS 4x100	100,00					100,00	99,67	100	99,64	99,64	0,36
AMORTIZACION DEFICIT FISCAL				1,00		1,00	1,00	-	-	-	1,00
TRANFERENCIAS	2.599,00	20,00	127,10	-	-	2.491,90	2.816,00	2.459,29	-	2.459,29	32,61
TRANFERENCIASCORRIENTES	2.599,00	20,00	127,10	-	-	2.491,90	2.816,00	2.459,29	-	2.459,29	32,61
CESANTÍAS	2.599,00	20,00	127,10	-	-	2.491,90	2.816,00	2.459,29	-	2.459,29	32,61
CESANTIAS	2.599,00	20,00	127,10			2.491,90	2.816,00	2.459	2.459,29	2.459,29	
SERVICIO DE LA DEUDA	253.461,00	8.800,00	-	-	-	262.261,00	262.261,00	199.832,00	-	199.832,00	62.429,00
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	253.461,00	8.800,00	-	-	-	262.261,00	262.261,00	199.832,00	-	199.832,00	62.429,00
ENTIDADES FINANCIERAS	253.461,00	8.800,00	-	-	-	262.261,00	262.261,00	199.832,00	-	199.832,00	62.429,00
Con las Transf. S.G.P. Agua Potable	186.541,00					186.541,00	186.541,00	132.261,00	132.261,00	132.261,00	54.280,00
Con las Transferencias Regalias	66.920,00					66.920,00	66.920,00	58.888,00	58.888,00	58.888,00	8.032,00
Con las Transf. S.G.P. Otros Sect. Soc.	-	8.800,00				8.800,00	8.800,00	8.683,00	8.683,00	8.683,00	117,00
INVERSION Y FONDOS CUENTA INV	2.777.855,00	999.124,00	920.034,00	488.514,00	648.118,00	3.016.549,00	3.012.744,00	1.771.894,00	329.153,00	2.101.047,00	915.502,00
S.G.P. FORSOZA INVERSION	1.567.034,00	330.610,00	339.410,00	488.514,00	293.603,00	1.363.323,00	1.360.295,00	1.089.785,00	67.115,00	1.156.900,00	206.423,00
EDUCACION	122.039,00	26.366,00	26.366,00	72.001,00	22.666,00	72.704,00	72.395,00	72.128,00	-	72.128,00	576,00
INFRAESTRUCTURA	6.002,00	-	9.365,00	5.000,00	8.365,00	2,00	2,00	-	-	-	2,00
Construccion de Establecimientos educativos	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	1,00
Construc. de Establec. Educativos	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	1,00
Ampliac., Remod., Establec. educativos	3.000,00	-	500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Ampliac., Remodel., Establec. Educativos	3.000,00	-	8.865,00	2.500,00	8.365,00	-	-	-	-	-	-
DOTACION	32.000,00	12.256,00	9.396,00	26.000,00	14.301,00	23.161,00	23.161,00	22.950,00	-	22.950,00	211,00
Mantenimiento Establecimientos Educativos	3.000,00	3.700,00	1.296,00	2.500,00	4.076,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	-
Mantenimiento Establecimientos Educativos	3.000,00	5.530,00	-	2.500,00	4.000,00	10.030,00	10.030,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	60,00
Dotacion de Material a Establec. Educativos	3.000,00	-	700,00	2.500,00	225,00	25,00	25,00	-	-	-	25,00
Dotacion de Material a Establec. Educativos	3.000,00	-	500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Servicio Educativo	10.000,00	3.026,00	4.900,00	8.000,00	3.000,00	3.126,00	3.126,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	126,00
Fondo Servicio Educativo	10.000,00		2.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
OTROS PROGRAMAS	84.037,00	14.110,00	7.605,00	41.001,00	-	49.541,00	49.232,00	49.178,00	-	49.178,00	363,00
Transporte Escolar	12.000,00					12.000,00	12.000,00	11.989,00	11.989,00	11.989,00	11,00
Transporte Escolar	38.000,00	5.520,00	420,00	20.000,00		23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	-
Proyectos Mejoramiento Calidad Educativa	10.000,00		2.000,00	8.000,00		-	-	-	-	-	-

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

	PPTO.		CONTRA			PPTO.	PAC	RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN	
Proyectos Mejoramiento Calidad Educativa	10.000,00		990,00	9.001,00		9,00			-	9,00	
Pago de Servicios Publicos Esenciales	3.000,00	4.500,00	1.240,00			6.260,00	6.260,00	6.254,00	6.254,00	6,00	
Pago de Servicios Publicos Esenciales	4.000,00	4.090,00	255,00			7.835,00	7.835,00	7.835,00	7.835,00	-	
Convenio Interadministrativos	1.000,00		900,00			100,00			-	100,00	
Convenio Interadministrativos	1.000,00		900,00			100,00			-	100,00	
Cofinanciacion de Proyectos del Sector	4.037,00			4.000,00		37,00	37,00		-	37,00	
Cofinanciacion de Proyectos del Sector	1.000,00		900,00			100,00			-	100,00	
						-			-	-	
PROPOSITO GENERAL	959.434,00	284.051,00	292.851,00	367.427,00	127.815,00	711.022,00	711.002,00	574.291,00	1.432,00	575.723,00	135.299,00
		(248.412,00)				(248.412,00)					
SERVICIO DE AGUA POTABLE	293.309,00	99.097,00	99.097,00	125.178,00	50.001,00	218.132,00	218.111,00	157.143,00	-	157.143,00	60.989,00
						-					
INFRAESTRUCTURA	32.604,00	56.227,00	19.502,00	4.500,00	50.001,00	114.830,00	114.830,00	114.735,00	-	114.735,00	95,00
Construcción Acueductos	5.000,00	13.000,00	1.881,00	4.500,00	22.141,00	33.760,00	33.760,00	33.760,00	-	33.760,00	-
Construcción Acueductos	5.000,00		5.000,00			-			-	-	-
Construcción Alcantarillados	1.000,00	34.000,00	2.281,00		22.141,00	54.860,00	54.860,00	54.860,00	-	54.860,00	-
Construcción Alcantarillados	1.000,00		1.000,00			-			-	-	-
Construc. Ampliac. y Manten.jaguellas, pozos y	1,00					1,00	1,00		-	1,00	1,00
Construcción, Ampliac. y Manten.jaguellas, poz	1,00					1,00	1,00		-	1,00	1,00
Ampliación, Remod., Mantenim., acueductos	2.000,00	6.862,00			3.000,00	11.862,00	11.862,00	11.831,00	-	11.831,00	31,00
Ampliación, Remod., Manten. acueductos	2.000,00				2.719,00	4.719,00	4.719,00	4.718,00	-	4.718,00	1,00
Ampliación, Remod., Manten. Alcantarillados	2.000,00	2.365,00				4.365,00	4.365,00	4.339,00	-	4.339,00	26,00
Ampliación, Remod., Manten. Alcantarillados	4.600,00					4.600,00	4.600,00	4.567,00	-	4.567,00	33,00
Soluc. Alterna Agua Potab. y Dispos. Final Excr	5.000,00		4.670,00			330,00	330,00	330,00	-	330,00	-
Soluc. Alterna Agua Potab. y Dispos. Final Excr	5.000,00		4.670,00			330,00	330,00	330,00	-	330,00	-
Construcción Ampliación Planta de Tratamiento	1,00					1,00	1,00		-	-	1,00
Construcción Ampliación Planta de Tratamiento	1,00					1,00	1,00		-	-	1,00
						-			-	-	-
DOTACION	24.859,00	3.535,00	23.150,00	-	-	5.244,00	5.244,00	5.231,00	-	5.231,00	13,00
Adquis., Manten. Plantas de Tratam. y redes	16.859,00		16.450,00			409,00	409,00	401,00	-	401,00	8,00
Adquis., Manten. Plantas de Tratam. y redes	8.000,00	3.535,00	6.700,00			4.835,00	4.835,00	4.830,00	-	4.830,00	5,00
						-			-	-	-
RECURSO HUMANO	35.846,00	11.000,00	20.845,00	-	-	26.001,00	25.980,00	25.980,00	-	25.980,00	21,00
Pago Personal Técn, Operat. Aporte y Prestac.	15.000,00	11.000,00				26.000,00	25.980,00	25.980,00	-	25.980,00	20,00
Pago Personal Técn, Operat. Aporte y Prestac.	20.846,00		20.845,00			1,00			-	-	1,00
						-			-	-	-
SUBSIDIOS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios Servicios Públicos Domiciliarios	5.000,00		5.000,00			-			-	-	-
Subsidios Servicios Públicos Domiciliarios	5.000,00		5.000,00			-			-	-	-
						-			-	-	-
ADMINISTRACION DEL ESTADO	135.000,00	800,00	22.000,00	85.000,00	-	28.800,00	28.800,00	8.697,00	-	8.697,00	20.103,00
Saneamieto Basico	8.000,00	800,00		5.000,00		3.800,00	3.800,00	3.790,00	-	3.790,00	10,00
Saneamiento Basico	7.000,00		2.000,00			5.000,00	5.000,00	4.907,00	-	4.907,00	93,00
Tratam. y Dispos. de Basura, Tratam.Residuos	10.000,00		10.000,00			-			-	-	-
Tratam. y Dispos. de Basura, Tratam.Residuos	10.000,00		10.000,00			-			-	-	-
Compra de Tierra Ley 99 y Reforestación	70.000,00			60.000,00		10.000,00	10.000,00		-	-	10.000,00
Compra de Tierra Ley 99 y Reforestación	30.000,00			20.000,00		10.000,00	10.000,00		-	-	10.000,00
						-			-	-	-
PROGRAMA OTROS	55.000,00	27.535,00	3.600,00	35.678,00	-	43.257,00	43.257,00	2.500,00	-	2.500,00	40.757,00
Cofinanciación de Proyectos Sector	5.000,00	16.000,00				21.000,00	21.000,00		-	-	21.000,00
Cofinanciación de Proyectos Sector	50.000,00	8.535,00	3.100,00	35.678,00		19.757,00	19.757,00		-	-	19.757,00
Diseños, Estudios e Interventorias		3.000,00	500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-
						-			-	-	-
DEPORTE Y RECREACION	80.218,00	10.999,00	10.999,00	45.616,00	7.560,00	42.162,00	42.162,00	41.124,00	-	41.124,00	1.038,00
		(38.056,00)				(38.056,00)					
INFRAESTRUCTURA	11.000,00	5.549,00	2.950,00	5.000,00	7.560,00	16.159,00	16.159,00	15.348,00	-	15.348,00	811,00
Inv., Construc., Manten. Escenarios Deportivos	1.000,00	5.549,00	2.950,00		3.780,00	7.379,00	7.379,00	6.568,00	-	6.568,00	811,00
Inv., Construc., Manten. Escenarios Deportivos	10.000,00			5.000,00	3.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	-	8.780,00	-
						-			-	-	-
PROGRAMAS DEPORTIVOS	44.218,00	-	7.049,00	25.000,00	-	12.169,00	12.169,00	12.161,00	-	12.161,00	8,00
Para Apoyo Financ. a Event. Deport., Ligas, clu	18.000,00		3.270,00	10.000,00		4.730,00	4.730,00	4.723,00	-	4.723,00	7,00

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

	PPTO.	CONTRA	PPTO.	PAC	RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN
Para Apoyo Financ. a Event. Deport., Ligas, clu	3.218,00	1.490,00	1.728,00	1.728,00	1.727,00	1.727,00	1,00
Dotac. Implem. Deport. ligas clubes de aficiona	15.000,00	1.479,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	-
Dotac. Implem. Deport. ligas clubes de aficiona	8.000,00	810,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	-
			-			-	
RECURSOS HUMANOS	25.000,00	5.450,00	1.000,00	15.616,00	-	13.834,00	13.834,00
Admon, Coord. Eventos y escenarios Deportivo	15.000,00	3.950,00	10.000,00	8.950,00	8.950,00	8.815,00	135,00
Admon, Coord. Eventos y escenarios Deportivo	10.000,00	1.500,00	1.000,00	5.616,00	4.884,00	4.884,00	84,00
			-			-	
CULTURA	34.379,00	1.000,00	1.000,00	8.428,00	4.519,00	30.470,00	30.471,00
			-			-	
INFRAESTRUCTURA	2.379,00	-	-	-	-	2.379,00	2.379,00
Construc., Dotac. Sosten., Manten.	1.379,00					1.379,00	1.379,00
de la Infraestructura Cultural						-	(1.370,00)
de la Infraestructura Cultural	1.000,00					1.000,00	-
			-			-	
PLANEACION PROGRAMAS CULTURALES	30.000,00	1.000,00	-	8.428,00	4.519,00	27.091,00	27.092,00
Apoyo Financ. a Progr. y Proyectos Cultu.	20.000,00	1.000,00			1.279,00	22.279,00	22.250,00
Apoyo Financ. a Progr. y Proyectos Cultu.	10.000,00			8.428,00	3.240,00	4.812,00	4.813,00
			-			-	
RECURSOS HUMANOS	2.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00
Admon, Coord. de Eventos y Escen. Deportivos	1.000,00		1.000,00			-	-
Admon, Coord. de Eventos y Escen. Deportivos	1.000,00					1.000,00	990,00
			-			-	
OTROS SECTORES SOCIALES	551.528,00	172.955,00	181.755,00	188.205,00	65.735,00	420.258,00	420.258,00
			-			-	
SECTOR AGROPECUARIO	104.591,00	12.605,00	26.104,00	10.000,00	10.000,00	91.092,00	91.092,00
Recurso Humano	40.000,00	376,00	750,00			39.626,00	38.192,00
Dotación	34.718,00	11.479,00	5.000,00			41.197,00	41.195,00
Desarrollo del Area Rural	29.873,00		20.154,00	10.000,00	10.000,00	9.719,00	9.718,00
Prima de Servicios		750,00	200,00			550,00	517,00
			-			-	
SALUD	67.541,00	-	5.000,00	28.000,00	-	34.541,00	34.541,00
Financiación de Proyectos Población NBI	67.541,00		5.000,00	28.000,00		34.541,00	25.509,00
			-			-	
TRANSPORTE	104.000,00	50.495,00	34.000,00	20.000,00	32.371,00	132.866,00	132.866,00
			-			-	
INFRAESTRUCTURA	104.000,00	50.495,00	34.000,00	20.000,00	32.371,00	132.866,00	132.866,00
Manten. Redes y Caminos Viales M/pales	50.000,00	50.495,00				132.866,00	132.831,00
Construc. Redes Viales M/pales e Intern/pales	54.000,00		34.000,00	20.000,00		-	-
			-			-	
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-
Adecua. Zona Alto Riesgo Reubic. Asentam. H	3.000,00		3.000,00			-	-
			-			-	
JUSTICIA	26.750,00	705,00	3.891,00	-	-	23.564,00	23.564,00
Financiacion Inspecciones de Policia	26.750,00		3.891,00			22.859,00	22.858,00
Prima de Servicios		705,00				705,00	705,00
			-			-	
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	50.000,00	5.800,00	5.115,00	40.000,00	-	10.685,00	10.685,00
Programas de Apoyo Integral a Grupos Vulnera	50.000,00	5.800,00	5.115,00	40.000,00		10.685,00	10.685,00
			-			-	
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	47.646,00	-	21.000,00	25.000,00	-	1.646,00	1.646,00
Manten. Adecua. Cementerio Púb. M/pal	17.646,00		2.250,00	15.000,00		396,00	396,00
Recuperación Edificaciones Municipales	20.000,00		10.000,00	10.000,00		-	-
Extens. y Mnten.Redes Eléctricas	10.000,00		8.750,00			1.250,00	1.250,00
			-			-	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	50.000,00	-	24.055,00	15.000,00	20.000,00	30.945,00	30.945,00
Proces. Integrales Evalua. Instituc. Capacit.	30.000,00			15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
Progra. de Saneam. Fiscal - Ley 617/2000	10.000,00		10.000,00			-	-
Reorganización de la Administración	10.000,00		10.000,00			-	-
Amortizac. Déficit Fiscal - Vigen. expiradas			4.055,00		5.000,00	945,00	945,00
			-			-	

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

	PPTO.		CONTRA			PPTO.	PAC		RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN
CULTURA	24.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-
y Protección al Patrimonio cultural	24.000,00	7.000,00		7.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
SECTOR MEDIO AMBIENTE	14.000,00	-	14.000,00	-	3.364,00	3.364,00	3.364,00	-	-	-	3.364,00
Progra. de Preserv. y Defen. Medio Amb.	14.000,00	-	14.000,00	-							
Fondo conserv. recursos Hídricos	-				3.364,00	3.364,00	3.364,00	-	-	-	3.364,00
PROMOCION DEL DESARROLLO	10.000,00	-	4.990,00	5.000,00	-	10,00	10,00	-	-	-	10,00
Capacit., Apropiac. Tecno. Avanzada y Ases. E	10.000,00	-	4.990,00	5.000,00	-	10,00	10,00	-	-	-	10,00
DESARROLLO COMUNITARIO	5.000,00	-	4.800,00	-	-	200,00	200,00	120,00	-	120,00	80,00
Promoción de Mecanismos de Participación	5.000,00	-	4.800,00	-	-	200,00	200,00	120,00	-	120,00	80,00
EDUCACION	45.000,00	-	-	38.205,00	-	6.795,00	6.795,00	6.790,00	-	6.790,00	5,00
Dotación a Establecimientos Educativos	45.000,00	-	-	38.205,00	-	6.795,00	6.795,00	6.790,00	-	6.790,00	5,00
FINANCIACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	-	96.350,00	35.800,00	-	-	60.550,00	60.550,00	-	-	-	60.550,00
Financiación Programas de Vivienda	-	96.350,00	35.800,00	-	-	60.550,00	60.550,00	-	-	-	60.550,00
ALIMENTACION ESCOLAR	48.763,00	-	-	11.954,00	4.601,00	41.410,00	41.411,00	41.308,00	-	41.308,00	102,00
Programas de Alimentación Escolar	48.763,00	-	-	11.954,00	4.601,00	41.410,00	41.411,00	41.308,00	-	41.308,00	102,00
		(7.353,00)				(7.353,00)					
MUNICIPIOS RIBEREÑOS	47.294,00	-	-	-	4.655,00	51.949,00	51.950,00	24.244,00	12.604,00	36.848,00	15.101,00
Atención a Neces. Vereda Guataquisito	47.294,00	-	-	-	4.655,00	51.949,00	51.950,00	24.244,00	12.604,00	36.848,00	15.101,00
		96.734,00				96.734,00					
SALUD	389.504,00	20.193,00	20.193,00	37.132,00	133.866,00	486.238,00	483.537,00	377.814,00	53.079,00	430.893,00	55.345,00
Regimen Subsidiado - Continuidad	264.465,00			3.279,00	21.901,00	283.087,00	283.087,00	234.846,00	48.241,00	283.087,00	-
Regimen Subsidiado - Ampliación	4.182,00			4.182,00	52.380,00	52.380,00	52.380,00	9.780,00	4.838,00	14.618,00	37.762,00
Prestación de Servicios Oferta	47.934,00			27.086,00	48.930,00	69.778,00	69.777,00	52.742,00		52.742,00	17.036,00
Salud Pública 2003	20.193,00		20.193,00		6.503,00	6.503,00	3.803,00	6.202,00		6.202,00	301,00
Salud Pública - 2004		20.193,00			2.504,00	22.697,00	22.697,00	22.451,00		22.451,00	246,00
Aporte Patronal Sin Situación de Fondos	52.730,00			2.585,00	1.648,00	51.793,00	51.793,00	51.793,00		51.793,00	-
RECURSOS ORDINARIOS REGALIAS	928.080,00	360.500,00	360.500,00	-	147,00	928.227,00	928.227,00	361.821,00	221.001,00	582.822,00	345.405,00
EDUCACION	60.000,00	243.500,00	20.000,00	-	-	283.500,00	283.500,00	154.630,00	120.869,00	275.499,00	8.001,00
INFRAESTRUCTURA	60.000,00	234.500,00	20.000,00	-	-	274.500,00	274.500,00	146.315,00	120.869,00	267.184,00	7.316,00
Ampliac., Remod. Establec. educativos	60.000,00	234.500,00	20.000,00	-	-	274.500,00	274.500,00	146.315,00	120.869,00	267.184,00	7.316,00
INVERSION SOCIAL	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00	9.000,00	8.315,00	-	8.315,00	685,00
Manten., Evalu. Promo. Calidad Educativa	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00	9.000,00	8.315,00	-	8.315,00	685,00
SALUD	86.830,00	8.000,00	61.000,00	-	-	33.830,00	33.830,00	2.309,00	13.136,00	15.445,00	18.385,00
INFRAESTRUCTURA	15.000,00	-	4.000,00	-	-	11.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00
Ampliacion, Remodelacion Hospital	15.000,00	-	4.000,00	-	-	11.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00
DOTACION	20.000	0	12.000	0	0	8.000,00	8.000	0	7.847	7.847,00	153,00
Dotacion y Funcionamiento hospital	20.000	0	12.000	0	0	8.000,00	8.000	0	7.847	7.847,00	153,00
PROYECTO REORGANIZACION DEL SECTO	51.830,00	-	45.000,00	-	-	6.830,00	6.830,00	-	-	-	6.830,00
Proyec. Reorg. IPS Publica Hosp. San Sebastia	51.830,00	-	45.000,00	-	-	6.830,00	6.830,00	-	-	-	6.830,00
FINANC. PROY. ATENC.A POBLACION SIN C	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00	8.000,00	2.309,00	5.289,00	7.598,00	402,00
Financiación	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00	8.000,00	2.309,00	5.289,00	7.598,00	402,00
SANEAMIENTO BASICO	280.000,00	73.000,00	110.000,00	-	-	243.000,00	243.000,00	140.604,00	54.253,00	194.857,00	48.143,00
INFRAESTRUCTURA	280.000,00	73.000,00	110.000,00	-	-	243.000,00	243.000,00	140.604,00	54.253,00	194.857,00	48.143,00
Ampliacion, Mantenimiento acueductos	100.000,00	73.000,00	110.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	31.299,00		31.299,00	18.701,00

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

	PPTO.		CONTRA		PPTO.	PAC	RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN	
Terminación Matadero Público	65.000,00		20.000,00	-	45.000,00	45.000,00	21.564,00	21.563,00	43.127,00	1.873,00
Ampliacion Mantenimiento alcantarillado	100.000,00		40.000,00	-	60.000,00	60.000,00	41.396,00		41.396,00	18.604,00
Adecuac. Manten. Planta de Residuos	15.000,00	14.000,00	-	-	29.000,00	29.000,00	16.687,00	11.077,00	27.764,00	1.236,00
Construc., Manten. Plaza de Mercado	-	44.000,00	-	-	44.000,00	44.000,00	21.613,00	21.613,00	43.226,00	774,00
Recolección de Basura	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	8.045,00		8.045,00	6.955,00
DEPORTE Y CULTURA	27.500,00	-	26.000,00	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-	1.500,00
INFRAESTRUCTURA	27.500,00	-	26.000,00	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-	1.500,00
Construc. Manten. Escenarios Deportivos	20.000,00		19.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Ampliac. Escenarios Deportivos - Culturales	7.500,00		7.000,00	-	500,00	500,00	-	-	-	500,00
OTROS SECTORES SOCIALES	50.000,00	-	50.000,00	-	147,00	147,00	-	-	-	147,00
REDES VIALES	50.000,00	-	50.000,00	-	147,00	147,00	-	-	-	147,00
Mantenimiento de redes y caminos	50.000,00		50.000,00	-	147,00	147,00	-	-	-	147,00
FINANCIA. COFINANCI. PROYECTOS	374.000,00	-	93.500,00	-	280.500,00	280.500,00	38.828,00	32.743,00	71.571,00	208.929,00
Financ. Cofinanc. Proyectos	374.000,00		93.500,00	-	280.500,00	280.500,00	38.828,00	32.743,00	71.571,00	208.929,00
INTERVENTORIA DE PROYECTOS	49.750,00	-	-	-	49.750,00	49.750,00	4.100,00	-	4.100,00	45.650,00
Interventoría de Proyectos	49.750,00		-	-	49.750,00	49.750,00	4.100,00	-	4.100,00	45.650,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	26.000,00	-	-	26.000,00	26.000,00	21.350,00	-	21.350,00	4.650,00
Estudios y Diseños	-	26.000,00	-	-	26.000,00	26.000,00	21.350,00	-	21.350,00	4.650,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Gastos de Funcionamiento	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
RECUR. COFINANC. FINANCIACION	-	-	-	-	130.232,00	130.232,00	103.480,00	11.970,00	115.450,00	14.782,00
SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	-	3.098,00	3.098,00	-	-	-	3.098,00
Fondo DRI Alcantarillado Doima	-	-	-	-	45,00	45,00	-	-	-	45,00
Aporte Alcantarillado Doima	-	-	-	-	464,00	464,00	-	-	-	464,00
Construccion Red Alcantarillado Doima	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-	20,00
Construc. Acueduc. Vere. Paradero de Chipalo	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-	20,00
Construc. Planta Aguas Resid. Piedras	-	-	-	-	2.410,00	2.410,00	-	-	-	2.410,00
Convenio No 075/2002 ECOPEPETROL	-	-	-	-	139,00	139,00	-	-	-	139,00
SALUD	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Conv. No 720/03 Sec. Salud Deptal	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
EDUCACION	-	-	-	-	38.341,00	38.341,00	31.290,00	11.970,00	43.260,00	(4.919,00)
Recursos Cofinanciacion FIS Piedras	-	-	-	-	3.009,00	3.009,00	-	-	-	3.009,00
FIS Rep COLOZANO Doima	-	-	-	-	61,00	61,00	-	-	-	61,00
Construc. laboratorio Fis. y Quim.	-	-	-	-	336,00	336,00	-	-	-	336,00
Adiconal No 2 al Convenio No 476/03	-	-	-	-	10.935,00	10.935,00	7.350,00	-	7.350,00	3.585,00
Conv. No 0247/04 DEPTO TOLIMA	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00	23.940,00	11.970,00	35.910,00	(11.910,00)
REDES VIALES	-	-	-	-	660,00	660,00	-	-	-	660,00
Mejora. Pavim. Calles M/pales	-	-	-	-	68,00	68,00	-	-	-	68,00
Compra de Maquinaria	-	-	-	-	55,00	55,00	-	-	-	55,00
Conv. ECOPE. DRE Pavi. Vías internas Doima	-	-	-	-	537,00	537,00	-	-	-	537,00
DEPORTE Y CULTURA	-	-	-	-	11.131,00	11.131,00	10.970,00	-	10.970,00	161,00
Auxilios Departamentales	-	-	-	-	119,00	119,00	-	-	-	119,00
Fondo de Desarrollo Urbano	-	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	6,00
Auxilios Nacionales	-	-	-	-	36,00	36,00	-	-	-	36,00
Convenio No 3158/04 Mincultura	-	-	-	-	8.870,00	8.870,00	8.870,00	-	8.870,00	-
Convenio No 0225/04 GOB. TOLIMA	-	-	-	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	2.100,00	-

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

	PPTO.		CONTRA		PPTO.	PAC	RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN
OTROS SECTORES SOCIALES	-	-	-	-	67.002,00	67.002,00	61.220,00	61.220,00	5.782,00
Cortolima contrato 087 de 2000	-	-	-	-	130,00	130,00	-	-	130,00
Fondo DRI	-	-	-	-	70,00	70,00	-	-	70,00
Aporte Departamental R.S.R.O.	-	-	-	-	4.834,00	4.834,00	-	-	4.834,00
Electrificación Chicala	-	-	-	-	132,00	132,00	-	-	132,00
Convenio No 339/03 - GOBERNACION	-	-	-	-	117,00	117,00	-	-	117,00
Convenio No 590/03 - GOBERNACION	-	-	-	-	207,00	207,00	-	-	207,00
Conv. No 623/03 - GOB. TOL. COMP. FINCA M	-	-	-	-	56.512,00	56.512,00	56.220,00	56.220,00	292,00
Convenio Interadministrativo - ECOGAS - 2003	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
					(164.721,00)	(164.721,00)			
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	214.716,00	47.000,00	211.721,00	-	49.995,00	49.218,00	18.593,00	18.858,00	31.138,00
Agua Potable y Saneamiento Basico	214.716,00	-	211.721,00	-	2.995,00	2.218,00	-	-	2.995,00
Educación	-	47.000,00	-	-	47.000,00	47.000,00	18.593,00	18.858,00	28.142,00
					-	-	265,00	-	-
INVERSION ALUMBRADO PUBLICO	68.025,00	-	-	-	68.025,00	68.025,00	41.349,00	41.349,00	26.676,00
Mantenimiento Alumbrado Público	68.025,00	-	-	-	68.025,00	68.025,00	41.349,00	41.349,00	26.676,00
					-	-	-	-	-
INVERSION CON TRANSPORTE DE CRUDO	-	252.611,00	-	-	252.611,00	252.611,00	22.813,00	22.813,00	229.798,00
Salud	0	80.000	0	0	80.000,00	80.000	22.813	22.813,00	57.187
Educacion	0	79.980	0	0	79.980,00	79.980	0	-	79.980
Agua Potable y Saneamiento Basico	0	80.000	0	0	80.000,00	80.000	0	-	80.000
Interventoria	0	12.631	0	0	12.631,00	12.631	0	-	12.631
		224.136,00			224.136,00				
FONDOS CUENTA	-	8.403,00	8.403,00	-	224.136,00	224.136,00	134.053,00	28.802,00	162.855,00
					-	-	-	-	-
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	-	1.453,00	1.453,00	-	43.219,00	43.219,00	20.864,00	2.229,00	23.093,00
Administracion y Operacion	-	-	1.453,00	-	23.219,00	21.766,00	19.411,00	2.229,00	21.640,00
Mantenimiento Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiacion Programas Vivienda	-	1.453,00	-	-	20.000,00	21.453,00	1.453,00	-	1.453,00
					-	-	-	-	-
DEPORTE CULTURA Y TURISMO	-	-	-	-	467,00	467,00	-	-	467,00
Fomento Deporte, Cultura y Turismo	-	-	-	-	467,00	467,00	-	-	467,00
Compra Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	-	6.950,00	6.950,00	-	13.384,00	13.384,00	12.332,00	-	12.332,00
Administracion y Operacion	-	6.950,00	-	-	5.000,00	11.950,00	11.032,00	-	11.032,00
Mantenimiento Muebles e Inmuebles	-	-	2.000,00	-	3.384,00	1.384,00	1.384,00	-	1.300,00
Frecuencias Radioelectricas	-	-	4.950,00	-	5.000,00	50,00	50,00	-	50,00
					-	-	-	-	-
FONDO LOCAL DE SALUD	-	-	-	-	147.104,00	147.104,00	97.857,00	26.573,00	124.430,00
					-	-	-	-	-
OTROS PROGRAMAS	-	-	-	-	26.203,00	26.203,00	3.493,00	36,00	3.529,00
Promoción y Prevención	-	-	-	-	2.236,00	2.236,00	1.991,00	-	1.991,00
ETESA	-	-	-	-	1.347,00	1.347,00	1.346,00	-	1.346,00
Situado Fiscal	-	-	-	-	455,00	455,00	156,00	36,00	192,00
Rendimientos Financieros Reg. Subs.	-	-	-	-	795,00	795,00	-	-	795,00
Regimén Subsidiado 2001	-	-	-	-	21.370,00	21.370,00	-	-	21.370,00
FOSYGA	-	-	-	-	120.901,00	120.901,00	94.364,00	26.537,00	120.901,00
					-	-	-	-	-
FONDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-	19.962,00	19.962,00	3.000,00	-	3.000,00
Administración y Operación	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
Financiación a Programas Culturales	-	-	-	-	9.962,00	9.962,00	3.000,00	-	3.000,00

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
MUNICIPIO DE PIEDRAS
2004
(Miles de Pesos)**

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIF.	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUM.	% REC	% PARTC	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	3.907.174	100	92.361	2	100	3.999.535	100	4.273.366	107	100	273.831
INGRESOS CORRIENTES	3.883.022	99	-83.463	-2	-90	3.799.559	95	4.014.628	106	94	215.069
TRIBUTARIOS	301.232	8	0	0	0	301.232	8	212.108	70	5	-89.124
DIRECTOS	165.420	4	0	0	0	165.420	4	104.619	63	2	-60.801
INDIRECTOS	135.812	3	0	0	0	135.812	3	107.489	79	3	-28.323
NO TRIBUTARIOS	3.581.790	92	-83.463	-2	-90	3.498.327	87	3.802.520	109	89	304.193
VENTA DE SERVICIOS	20.000	1	0	0	0	20.000	1	30.036	150	1	10.036
TASAS Y DERECHOS	19.056	0	0	0	0	19.056	0	13.877	73	0	-5.179
RENTAS CONTRACTUALES	16.226	0	0	0	0	16.226	0	5.117	32	0	-11.109
RENTAS OCASIONALES	11.640	0	0	0	0	11.640	0	3.073	26	0	-8.567
APORTES	3.194.232	82	-226.680	-7	-245	2.967.552	74	3.253.627	110	76	286.075
NACION	2.199.232	56	-282.585	-13	-306	1.916.647	48	1.916.648	100	45	1
S.G.P. FORSOZA INVERSION	1.753.575	45	-215.341	-12	-233	1.538.234	38	1.538.235	100	36	1
S.G.P. PROPOSITO GENERAL	1.145.975	29	-367.426	-32	-398	778.549	19	778.549	100	18	0
S.G.P. EDUCACION	122.039	3	-57.925	-47	-63	64.114	2	64.114	100	2	0
S.G.P. SALUD	389.504	10	96.345	25	104	485.849	12	485.849	100	11	0
ALIMENTACION ESCOLAR	48.763	1	-11.954	-25	-13	36.809	1	36.810	100	1	1
RIBEREÑOS	47.294	1	249	1	0	47.543	1	47.543	100	1	0
S.G.P. PROPOSITO GRAL 12/12	0	0	108.007	0	117	108.007	3	108.007	100	3	0
S.G.P. EDUCACION 12/12	0	0	8.365	0	9	8.365	0	8.365	100	0	0
S.G.P. ALIm. ESCOLAR 12/12	0	0	4.596	0	5	4.596	0	4.596	100	0	0
S.G.P. RIBEREÑOS 12/12	0	0	4.402	0	5	4.402	0	4.402	100	0	0
S.G.P. LIBRE ASIGNACION	445.657	11	-67.244	-15	-73	378.413	9	378.413	100	9	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
MUNICIPIO DE PIEDRAS
2004
(Miles de Pesos)**

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIF.	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUM.	% REC	% PARTC	SUPERAVIT O DEFICIT
FONDOS COFINANCIACION	0	0	8.870	0	10	8.870	0	8.870	100	0	0
DEPARTAMENTALES	0	0	47.035	0	51	47.035	1	47.035	100	1	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGALIAS	995.000	25	0	0	0	995.000	25	1.281.074	129	30	286.074
TRANSFERENCIAS	320.636	8	0	0	0	320.636	8	357.939	112	8	37.303
FONDO DE V. I.S	0	0	21.101	0	23	21.101	1	26.560	126	1	5.459
INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTE Y RECREACION	0	0	420	0	0	420	0	420	100	0	0
FONDO LOCAL DE SALUD	0	0	121.696	0	132	121.696	3	100.086	82	2	-21.610
FONDO MUNICIPAL DE CULTURA	0	0	0	0	0	0	0	11.785	0	0	11.785
RECURSOS DE CAPITAL	24.152	1	175.824	728	190	199.976	5	258.738	129	6	58.762

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE PIEDRAS
2004
(Miles de Pesos)**

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFICACIÓN	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% EJEC	% PARTC	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO	3.907.172	100	92.363	2	100	3.999.535	100	2.968.473	74	100	1.031.062
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	875.856	22	(155.131)	(18)	(168)	720.725	(4)	667.594	93	22	53.131
SERVICIOS PERSONALES	423.558	11	18.995	4	21	442.553	0	400.146	90	13	42.407
GASTOS GENERALES	306.499	8	(156.350)	(51)	(169)	150.149	(4)	144.220	96	5	5.929
TRANSFERENCIAS	145.799	3	(17.776)	(12)	(19)	128.023	(0)	123.228	96	4	4.795
ALCALDIA	3.803.023	97	83.483	2	90	3.886.506	2	2.134.833	55	72	1.751.673
CONCEJO	54.348	2	4.980	9	5	59.328	0	59.326	100	2	2
PERSONERIA	49.800	1	3.900	8	4	53.700	0	50.228	94	2	3.472
SERVICIO DE LA DEUDA	253.461	7	8.800	3	10	262.261	0	199.832	76	7	62.429
INVERSION Y FONDOS CUENTA INV.	2.777.855	71	238.694	9	258	3.016.549	6	2.101.047	70	71	915.502
RECURSOS PROPIOS	214.716	5	(164.721)	(77)	(178)	49.995	(4)	18.858	38	1	31.137
S.G.P FORSOZA INVERSION	1.567.034	40	(203.711)	(13)	(221)	1.363.323	(5)	1.156.900	85	39	206.423
Alimentación Escolar	48.763	1	(7.353)	(15)	(8)	41.410	(0)	41.308	100	1	102
Educación	122.039	3	(49.335)	(40)	(53)	72.704	(1)	72.128	99	2	576
Salud	389.504	10	96.734	25	105	486.238	2	430.893	89	15	55.345
PROPOSITO GENERAL	959.434	25	(248.412)	(26)	(269)	711.022	(6)	575.723	81	19	135.299
Agua Potable y Saneamiento Básico	293.309	8	(75.177)	(26)	(81)	218.132	(2)	157.141	72	5	60.991
Deporte	80.218	2	(38.056)	(47)	(41)	42.162	(1)	41.124	98	1	1.038
Cultura	34.379	1	(3.909)	(11)	(4)	30.470	(0)	30.370	100	1	100
Otros Sectores Sociales	551.528	14	(131.270)	(24)	(142)	420.258	(3)	347.088	83	12	73.170
Ribereños	47.294	1	4.655	10	5	51.949	0	36.848	71	1	15.101
FONDOS CUENTA	-	-	224.136	-	243	224.136	6	162.855	73	5	61.281
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	-	-	43.219	-	47	43.219	1	23.094	53	1	20.125
Administración y Operación	-	-	21.766	-	24	21.766	1	21.641	99	1	125
Financiación Programas Vivienda	-	-	21.453	-	23	21.453	1	1.453	7	0	20.000
DEPORTE CULTURA Y TURISMO	-	-	467	-	1	467	0	-	-	-	467
Fomento Deporte, Cultura y Turismo	-	-	467	-	1	467	0	-	-	-	467
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	-	-	13.384	-	14	13.384	0	12.332	92	0	1.052
Administración y Operación	-	-	11.950	-	13	11.950	0	11.032	92	0	918
Mantenimiento Muebles e Inmuebles	-	-	1.384	-	1	1.384	0	1.300	94	0	84
Frecuencias Radioelectricas	-	-	50	-	0	50	0	-	-	-	50

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE PIEDRAS
2004
(Miles de Pesos)

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFICACIÓN	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% EJEC	% PARTC	SALDO SIN EJECUTAR
FONDO LOCAL DE SALUD	-	-	147.104	-	159	147.104	4	124.429	85	4	22.675
						-					
OTROS PROGRAMAS	-	-	147.104	-	159	147.104	4	124.429	85	4	22.675
Promoción y Prevención	-	-	2.236	-	2	2.236	0	1.990	89	0	246
ETESA	-	-	1.347	-	1	1.347	0	1.346	100	0	1
Situado Fiscal	-	-	455	-	0	455	0	192	42	0	263
Rendimientos Financieros Reg. Subs.	-	-	795	-	1	795	0	-	-	-	795
Regimén Subsidiado 2001	-	-	21.370	-	23	21.370	1	-	-	-	21.370
FOSYGA	-	-	120.901	-	131	120.901	3	120.901	100	4	-
						-					
FONDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	19.962	-	22	19.962	0	3.000	15	0	16.962
Administración y Operación	-	-	10.000	-	11	10.000	0	-	-	-	10.000
Financiación a Programas Culturales	-	-	9.962	-	11	9.962	0	3.000	30	0	6.962
						-					
INVERSION ALUMBRADO PUBLICO	68.025	2	-	-	-	68.025	-	41.349	61	1	26.676
Manten, Alumbrado Publico	68.025	2	-	-	-	68.025	-	41.349	61	1	26.676
						-					
INVERSION CON TRANSPORTE DE CRUDO Y GAS	-	-	252.611	-	273	252.611	6	22.813	9	1	229.798
Salud	-	-	80.000	-	87	80.000	2	22.813	29	1	57.187
Educacion	-	-	79.980	-	87	79.980	2	-	-	-	79.980
Agua Potable y Saneamiento Basico	-	-	80.000	-	87	80.000	2	-	-	-	80.000
Interventoria	-	-	12.631	-	14	12.631	0	-	-	-	12.631
						-					
RECURSOS ORDINARIOS REGALIAS	928.080	24	147	0	0	928.227	0	582.822	63	20	345.405
						-					
EDUCACION	60.000	2	223.500	373	242	283.500	6	275.499	97	9	8.001
						-					
INFRAESTRUCTURA	60.000	2	214.500	358	232	274.500	5	267.184	97	9	7.316
Ampliac., Remod. Establec. educativos	60.000	2	214.500	358	232	274.500	5	267.184	97	9	7.316
						-					
INVERSION SOCIAL	-	-	9.000	-	10	9.000	0	8.315	92	0	685
Manten., Evalu. Promo. Calidad Educativa	-	-	9.000	-	10	9.000	0	8.315	92	0	685
						-					
SALUD	86.830	2	(53.000)	(61)	(57)	33.830	(1)	15.445	46	1	18.385
						-					
INFRAESTRUCTURA	15.000	0	(4.000)	(27)	(4)	11.000	(0)	-	-	-	11.000
Ampliacion, Remodelacion Hospital	15.000	0	(4.000)	(27)	(4)	11.000	(0)	-	-	-	11.000
						-					
DOTACION	20.000	1	(12.000)	(60)	(13)	8.000	(0)	7.847	98	0	153
Dotacion y Funcionamiento hospital	20.000	1	(12.000)	(60)	(13)	8.000	(0)	7.847	98	0	153
						-					
PROYECTO REORGANIZACION DEL SECTOR	51.830	1	(45.000)	(87)	(49)	6.830	(1)	-	-	-	6.830
Proyec. Reorg. IPS Publica Hosp. San Sebastian	51.830	1	(45.000)	(87)	(49)	6.830	(1)	-	-	-	6.830
						-					

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE PIEDRAS
2004
(Miles de Pesos)**

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFICACIÓN	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% EJEC	% PARTC	SALDO SIN EJECUTAR
FINANC. PROY. ATENC.A POBLACION SIN C.P.	-	-	8.000	-	9	8.000	0	7.598	95	0	402
Financiación		-	8.000	-	9	8.000	0	7.598	95	0	402
						-					
SANEAMIENTO BASICO	280.000	7	(37.000)	(13)	(40)	243.000	(1)	194.857	80	7	48.143
						-					
INFRAESTRUCTURA	280.000	7	(37.000)	(13)	(40)	243.000	(1)	194.857	80	7	48.143
Ampliacion, Mantenimiento acueductos	100.000	3	(50.000)	(50)	(54)	50.000	(1)	31.299	63	1	18.701
Terminación Matadero Público	65.000	2	(20.000)	(31)	(22)	45.000	(1)	43.127	96	1	1.873
Ampliacion Mantenimiento alcantarillado	100.000	3	(40.000)	(40)	(43)	60.000	(1)	41.396	69	1	18.604
Adecuac. Manten. Planta de Residuos	15.000	0	14.000	93	15	29.000	0	27.764	96	1	1.236
Construc., Manten. Plaza de Mercado	-	-	44.000	-	48	44.000	1	43.226	98	1	774
Recolección de Basura	-	-	15.000	-	16	15.000	0	8.045	54	0	6.955
						-					
DEPORTE Y CULTURA	27.500	1	(26.000)	(95)	(28)	1.500	(1)	-	-	-	1.500
						-					
INFRAESTRUCTURA	27.500	1	(26.000)	(95)	(28)	1.500	(1)	-	-	-	1.500
Construc. Manten. Escenarios Deportivos	20.000	1	(19.000)	(95)	(21)	1.000	(0)	-	-	-	1.000
Ampliac. Escenarios Deportivos - Culturales	7.500	0	(7.000)	(93)	(8)	500	(0)	-	-	-	500
						-					
OTROS SECTORES SOCIALES	50.000	1	(49.853)	(100)	(54)	147	(1)	-	-	-	147
						-					
REDES VIALES	50.000	1	(49.853)	(100)	(54)	147	(1)	-	-	-	147
Mantenimiento de redes y caminos	50.000	1	(49.853)	(100)	(54)	147	(1)	-	-	-	147
						-					
FINANCIA. COFINANCI. PROYECTOS	374.000	10	(93.500)	(25)	(101)	280.500	(2)	71.571	26	2	208.929
Financ. Cofinanc. Proyectos	374.000	10	(93.500)	(25)	(101)	280.500	(2)	71.571	26	2	208.929
						-					
INTERVENTORIA DE PROYECTOS	49.750	1	-	-	-	49.750	-	4.100	8	0	45.650
Interventoría de Proyectos	49.750	1	-	-	-	49.750	-	4.100	8	0	45.650
						-					
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	26.000	-	28	26.000	1	21.350	82	1	4.650
Estudios y Diseños	-	-	26.000	-	28	26.000	1	21.350	82	1	4.650
						-					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	10.000	-	11	10.000	0	-	-	-	10.000
Gastos de Funcionamiento	-	-	10.000	-	11	10.000	0	-	-	-	10.000
						-					
RECUR. COFINANC. FINANCIACION	-	-	130.232	-	141	130.232	3	115.450	89	4	14.782
						-					
SANEAMIENTO BASICO	-	-	3.098	-	3	3.098	0	-	-	-	3.098
Fondo DRI Alcantarillado Doima	-	-	45	-	0	45	0	-	-	-	45
Aporte Alcantarillado Doima	-	-	464	-	1	464	0	-	-	-	464
Construccion Red Alcantarillado Doima	-	-	20	-	0	20	0	-	-	-	20
Construc. Acueduc. Vere. Paradero de Chipalo	-	-	20	-	0	20	0	-	-	-	20
Construc. Planta Aguas Resid. Piedras	-	-	2.410	-	3	2.410	0	-	-	-	2.410

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE PIEDRAS
2004
(Miles de Pesos)**

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFICACIÓN	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% EJEC	% PARTC	SALDO SIN EJECUTAR
Convenio No 075/2002 ECOPETROL	-	-	139	-	0	139	0	-	-	-	139
SALUD	-	-	10.000	-	11	10.000	0	-	-	-	10.000
Conv. No 720/03 Sec. Salud Deptal	-	-	10.000	-	11	10.000	0	-	-	-	10.000
EDUCACION	-	-	38.341	-	42	38.341	1	43.260	113	1	(4.919)
Recursos Cofinanciacion FIS Piedras	-	-	3.009	-	3	3.009	0	-	-	-	3.009
FIS Rep COLOZANO Doima	-	-	61	-	0	61	0	-	-	-	61
Construc. laboratorio Fis. y Quim.	-	-	336	-	0	336	0	-	-	-	336
Adiconal No 2 al Convenio No 476/03	-	-	10.935	-	12	10.935	0	7.350	67	0	3.585
Conv. No 0247/04 DEPTO TOLIMA	-	-	24.000	-	26	24.000	1	35.910	150	1	(11.910)
REDES VIALES	-	-	660	-	1	660	0	-	-	-	660
Mejora. Pavim. Calles M/pales	-	-	68	-	0	68	0	-	-	-	68
Compra de Maquinaria	-	-	55	-	0	55	0	-	-	-	55
Conv. ECOPE. DRE Pavi. Vías internas Doima	-	-	537	-	1	537	0	-	-	-	537
DEPORTE Y CULTURA	-	-	11.131	-	12	11.131	0	10.970	99	0	161
Auxilios Departamentales	-	-	119	-	0	119	0	-	-	-	119
Fondo de Desarrollo Urbano	-	-	6	-	0	6	0	-	-	-	6
Auxilios Nacionales	-	-	36	-	0	36	0	-	-	-	36
Convenio No 3158/04 Mincultura	-	-	8.870	-	10	8.870	0	8.870	100	0	-
Convenio No 0225/04 GOB. TOLIMA	-	-	2.100	-	2	2.100	0	2.100	100	0	-
OTROS SECTORES SOCIALES	-	-	67.002	-	73	67.002	2	61.220	91	2	5.782
Cortolima contrato 087 de 2000	-	-	130	-	0	130	0	-	-	-	130
Fondo DRI	-	-	70	-	0	70	0	-	-	-	70
Aporte Departamental R.S.R.O.	-	-	4.834	-	5	4.834	0	-	-	-	4.834
Electrificación Chicala	-	-	132	-	0	132	0	-	-	-	132
Convenio No 339/03 - GOBERNACION	-	-	117	-	0	117	0	-	-	-	117
Convenio No 590/03 - GOBERNACION	-	-	207	-	0	207	0	-	-	-	207
Conv. No 623/03 - GOB. TOL. COMP. FINCA MALTA	-	-	56.512	-	61	56.512	1	56.220	99	2	292
Convenio Interadministrativo - ECOGAS - 2003	-	-	5.000	-	5	5.000	0	5.000	100	0	-

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE PIEDRAS
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	
	BCH	001	2.423						2.423
	BCH	002	960						960
	BCH	003	2.825						2.825
	BANAGRARIO	6080	-13.059		-13.059				0
	BANAGRARIO	6083	26.374		26.374				0
	BANAGRARIO	6134	-2.299		-2.299				0
	B. POPULAR	00325	54.250		17.250	5.164			37.000
	B. POPULAR	379-2	10.850		3.450	48.170			7.400
	BANCAFE	3187	108.499		37.037	7.041			71.462
	BANCO AGRARIO	85120	176.598		55.555	17.484			121.043
	FONADE	14068834		29.000	5.800	2.883			23.200
			367.421	29.000	130.108	80.742			266.313

La obligación con FONADE se desembolso en diciembre de 2003, realizando el registro en el mes de enero de 2004, cuyo objeto es la de financiar la información y actualización catastral de municipio, mediante Convenio con El Instituto Geografico Agustin Codazzi, pagadero en tres años incluidos seis meses de gracia contados a partir de la fecha del desembolso.