

ANÁLISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE PLANADAS (Miles de Pesos)

INGRESOS

Presupuesto Inicial.

Mediante Decreto No. 080 de diciembre 26 de 2003 la administración municipal liquidó el presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia fiscal 2004 por valor de \$5.209.432, superior en un 10%(546.447) al de la vigencia anterior.

El valor estimado inicialmente corresponde en su totalidad a Ingresos Corrientes, donde los Ingresos Tributarios corresponden a la cifra de \$373.300 es decir mostrando un aporte de 7% y el aporte restante (93%) es programado por los ingresos no tributarios con una cifra de \$4.836.132.

Por otra parte, al analizar los ingresos tributarios se puede establecer que el rubro con mayor valor fue el de los INDIRECTOS con \$239.800, es decir una participación de 4% del valor proyectado inicialmente, seguido por los DIRECTOS \$133.500, es decir el 3% de la participación total de los ingresos .

En cuanto al Sistema General de Participaciones que arroja un valor de \$4.126.610 con una participación del 79% se subdivide en Salud con una participación de \$2.312.059, Propósito General con \$1.473.486

seguido por educación con \$278.366. Además se tiene el aporte de Fondos Especiales con un valor de \$80.000 presentando una participación de 2%. Y alimentación escolar con \$62.699 representando el 1%.

Modificaciones

Durante la vigencia analizada se presentaron modificaciones netas por valor de \$3.096.151 dándose de esta forma un incremento de 59% para poder así presentar una Apropiación Definitiva de \$8.305.583.

Del Total Modificado se establece una diferencia entre las adiciones que arrojan un valor de \$3.590.962 y las reducciones con un valor de \$494.811, observando que las adiciones más representativas fueron los fondos especiales que alcanzaron un incremento de 1.511% en la suma de \$1.208.420 en el Sistema General De Participaciones más específicamente en la Participación para Salud con un resultado de \$814.871 y la participación para educación tiene unas adiciones por valor de \$201.570 y el propósito General también es reconocido por un alto nivel de adiciones con resultados de \$307.258. Al analizar la columna de reducciones de la Ejecución Presupuestal de Ingresos de Planadas se concluye que los rubros que más sobresale corresponden a la participación para salud con un

valor de \$239.808 y la participación para propósito general con un valor de \$212.373.

Recaudo Acumulado.

Se presenta un recaudo por \$7.547.344 correspondiente a un 91% frente al presupuesto definitivo, pero se da un déficit de \$759.239 lo que indica de nuevo que el municipio tiene un aceptable nivel en su programación inicial.

Dentro de los ingresos corrientes los ingresos no tributarios fueron los que más recaudos obtuvieron con un valor \$6.728.779 representando el 93% de la participación total y los tributarios con \$528.042 con un porcentaje del 7%.

El rubro del Sistema General de Participaciones tiene incorporados todos los elementos que lo conforman como son Educación, Salud, propósito General y Alimentación escolar.

Ley 715 de 2001

Se logra observar que el municipio de Planadas no cumple con la ley 715 al ignorar los valores previamente establecidos.

En educación encontramos un presupuesto inicial de \$278.366 al cual se le adicionan \$201.570 y no se presentan reducciones obteniéndose así un presupuesto definitivo de \$479.936 del cual se obtuvo un recaudo de \$ 479.932, en alimentación escolar tenemos un presupuesto inicial de \$62.699 este sufrió reducciones por \$3074 y adiciones por valor de \$6.327 para

tener un presupuesto definitivo de \$ 65.952 del cual se recaudo \$65.948, el propósito general se tiene un presupuesto inicial de \$1.473.486 al cual se realizaron adiciones por \$307.258 y reducciones por \$212.373 para tener un presupuesto definitivo por \$1.568.371 del cual se recaudo \$1.568.376 dentro de este se respeta los respectivos porcentajes que le asignan a agua potable, deporte, cultura y sectores sociales. En Salud se tiene un presupuesto inicial de \$2.312.059 con unas adiciones de \$ 814.871 y reducciones de \$239.808 para tener un presupuesto definitivo por \$2.887.122 del cual se obtuvo un recaudo de \$2.846.739 pero se dan compromisos por valor de \$3.745.256 incidiendo este único rubro a que no se pueda llegar a cumplir con lo establecido por la ley 715 en el municipio de Planadas.

Al cierre del periodo fiscal de 2003, la ejecución presupuestal de Ingresos arrojó el siguiente resultado:

Presupuesto Definitivo	\$8.305.583
Recaudo Acumulado	\$7.547.344
Déficit de Recaudo	\$ 758.239

EGRESOS

Presupuesto Inicial

Para la vigencia fiscal 2004, el presupuesto inicial de gastos fue de \$5.219.432, dicho monto se encuentra conformado por gastos de funcionamiento en suma de \$812.308, servicio de la deuda por \$20.350 e inversión por \$4.386.774, los cuales representan en su orden el 16%, 0.2% y 84% del total programado.

Los gastos de funcionamiento, se distribuyen a su vez en servicios personales por \$550.555, gastos generales por \$107.216 y transferencias por \$154.537.

Respecto al rubro de inversión, el renglón más sobresaliente corresponde al Sistema General de Participaciones que representa el 79% del total del presupuesto inicial, es decir la suma de \$4.106.260, donde el Sector Salud con \$2.312.059 el 45%, el Propósito General con \$1.453.136 el 28%, el sector educación \$278.366 el 5%, el sector más bajo es: Alimentación escolar \$62.699 y una participación del 1.2% .

Modificaciones

En el transcurso de la vigencia, se produjo un incremento neto de las apropiaciones presupuestales iniciales por \$3.076.447, equivalentes al 59% del presupuesto inicial, que corresponden a modificaciones fundamentadas en operaciones de adición por \$3.580.041, de reducciones por \$502.211 y de traslados por \$1.382 . Al respecto, es preciso indicar que las modificaciones al presupuesto se constituyen en una herramienta fundamental que permite flexibilizar la ejecución durante el periodo fiscal

En cuanto a los gastos de funcionamiento, estos experimentaron modificaciones netas por valor de \$184.829, el 23% del presupuesto inicial, siendo las LOS Gastos generales los que mas se incrementaron al registrar variaciones positivas por valor de \$123.429 seguido por los servicios personales en cuantía de \$42.471 y

las transferencias con una variación de \$18.929.

Dentro de los gastos de inversión las modificaciones mas notables fueron realizadas en: sistema General de Participaciones con \$931.067 con un porcentaje de participación del 30%, donde el sector salud arroja una modificación de \$578.276 con un porcentaje de participación de 18%, sector educación con \$201.569 y un porcentaje de participación de 7%. Alimentación escolar con \$3.253 y un porcentaje de participación de 0.2%.

Es importante aclarar que se presenta una diferencia de \$10.923 debido a que la administración central refleja un valor de \$13.535 como adición en conjunto con Personería y Concejo y solo muestran un valor de \$2.612 de adición en el Concejo ya que la personería esta reflejando un valor de \$0 en adición. Este es un error que se detectó en la ejecución presupuestal de egresos.

Presupuesto Definitivo

Se tiene un presupuesto definitivo por valor \$8.295.881 dentro del cual su mayor aporte es realizado por los gastos de inversión con un monto de \$7.281.234, los gastos de funcionamiento con \$997.137 y el servicio a la deuda con \$17.510 además los fondos especiales también son representativos con un presupuesto definitivo de \$2.243.907 que cuyos porcentajes de participación son 88%, 12%, 0.3% y el 27% del presupuesto inicial respectivamente.

Dentro de los gastos de inversión el rubro con mayor significado es del

sistema general de participación con un monto de \$5.037.327 con el 61% de participación del cual proviene su mayoría del sector de salud con un monto de \$2.890.335, propósito general con \$ 1.601.104, cuyos porcentajes de participación son del 35%, 19%, por otra parte, el rubro de Alimentación Escolar presenta un monto de \$65.952 con una participación porcentual de 1%.

Gastos Ejecutados

En la vigencia 2004, el municipio de Planadas ejecutó gastos por valor de \$7.417.167.

De acuerdo a la clasificación del gasto, se tiene que del monto ejecutado el 14% corresponde a gastos de funcionamiento con \$1.000.459, el 0.2% a el servicio de la deuda con \$17.507 y el 86% a inversión con \$6.399.202.

Al profundizar un poco mas en los gastos de funcionamiento, se observa que la Alcaldía municipal absorbió el 98% de dichos gastos al alcanzar la suma de \$7.282.580, un 1% el Concejo Municipal con \$81.922 y un 1% por la Personería con \$52.665.

Del total de estos gastos de funcionamiento los gastos generales alcanzaron la suma de \$225.588 con un nivel de ejecución del 98% frente Al Presupuesto definitivo.

Los servicios personales con un nivel de ejecución del 98% y una participación del 9%, ascendieron a \$616.012.

El último grupo de los gastos de funcionamiento son las transferencias por cuyo concepto se

ejecutó la suma de \$158.859 con un porcentaje de ejecución del 92% y una participación del 2% frente a los gastos totales.

LEY 617 DE 2000

La promulgación de la ley 617 de octubre 6 de 2000, señaló entre otros aspectos la racionalización del gasto público en el nivel territorial. En esencia dicha norma se dictó como respuesta a la crisis financiera presentada en los diferentes organismos y entidades estatales, fijando de esta forma límite a los gastos de funcionamiento en Alcaldías, Concejos y Personerías entre otros.

Es así que la Contraloría Departamental del Tolima, trazó dentro de sus objetivos institucionales, el seguimiento a los límites presupuestales señalados en la Ley 617, interpretando como límite de gastos el valor reflejado como ejecutado al cierre de la vigencia. En lo concerniente al municipio de Planadas, es importante destacar que tanto la Alcaldía como la Personería y el Concejo cumplen con los límites máximos de gastos de funcionamiento que contempla la ley en mención.

En tal sentido, para la vigencia en estudio el municipio de Planadas se ubicó en categoría sexta , lo que significa que la Alcaldía debió orientar máximo el 80% de los ingresos corrientes de libre destinación a cubrir los gastos de funcionamiento , límite que se cumplió. Es de anotar, que para efectos de calcular estos gastos se excluyeron las Transferencias al Concejo y la Personería tal como lo contempla el artículo 9 del Decreto

192 de 2001, alcanzando de esta forma los gastos de funcionamiento la suma de \$988.730.

Para el caso de la Personería, la ley contempla un límite de 150 salarios mínimos que equivalen a \$53.700, monto que también se cumple como quiera que esta entidad ejecutó gastos por valor de \$52.665.

En cuanto al Concejo, esta Corporación ejecutó gastos por \$82.186, cifra que no supera los límites establecidos en la norma toda vez que el valor máximo que permitía la norma era de \$91.771.

Concluida la vigencia fiscal de 2004, la ejecución presupuestal de egresos arrojó el siguiente resultado:

Apropiación Definitiva	\$ 8.295.879
Gastos Totales	7.417.168
Saldo sin Ejecutar	\$ 878.711

Deuda Publica

El ente territorial inició la vigencia con un saldo de deuda pública de \$30.000, créditos suscritos con BANAGRARIO por este mismo valor

Durante la vigencia, se efectuaron abonos a capital por valor de \$13.994, se cancelaron intereses corrientes por \$3.614, finalizando la vigencia con un saldo de \$16.006.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE PLANADAS (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
PRESUPUESTAL	
INGRESOS TOTALES	7.547.344
MENOS: GASTOS TOTALES	7.417.167

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	----- \$130.177
FISCAL	
ACTIVOS CORRIENTES	2.316.931
MENOS: PASIVOS CORRIENTES	1.769.392
SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL	----- 547.539
TESORERIA	
DISPONIBILIDADES	2.143.431
MENOS: EXIGIBILIDADES	1.720.287
SUPERAVIT O DEFICIT DE TESORERIA	----- 423.144

SUPERAVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$7.547.344, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$7.417.167, el valor que se percibe de la resta de estos dos es de \$130.177.

SUPERAVIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por \$2.316.931, frente a los pasivos corrientes por \$1.769.392 el producto de la resta de estos dos da un superávit por valor de \$547.539.

SUPERAVIT DE TESORERIA

Se obtiene por diferencia al comparar el efectivo constituido por

los saldos en caja y bancos por valor de \$2.143.431 y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$1.720.287 que nos da un superávit por \$423.144.

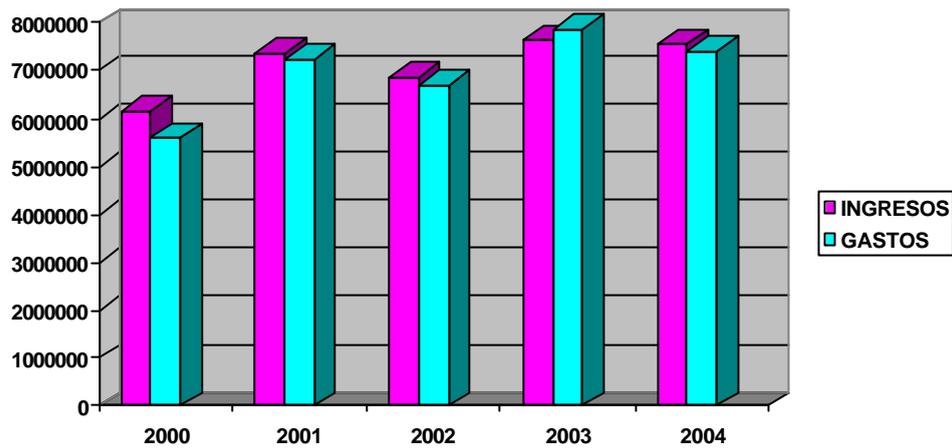
EJECUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

Mediante Resolución No 351 de diciembre 30 de 2003, el municipio de Planadas constituye reserva de apropiación para ejecutar en la vigencia de 2004 por valor de \$965.656.

Los más representativos fueron Inversión con Recursos Propios COF con una reserva de \$958.806 y una participación del 99%, su ejecución de gasto fue de 93% dejando como un resultado Saldo Sin Pagar por valor de \$60.902, y Propósito General con un valor de reserva de \$6.850 y una participación 1%, y el pago fue de \$836.903 dejando un saldo sin pagar \$850.000.

Resultado Presupuestal

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUTADOS MUNICIPIO DE PLANADAS 2000 - 2004 (Miles de Pesos)



RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE PLANADAS 2000 – 2004 (Miles de Pesos)						
AÑO	PPTO DEF.	RECAUDOS		GASTOS		SUPER. O DEFICIT
			Var. %		Var. %	
2004	8.305.583	7.547.344	-1	7.417.168	-5	130.176
2003	8.219.697	7.626.129	11	7.875.469	17	-249.340
2002	7.155.079	6.873.870	-7	6.716.227	-9	157.643
2001	8.401.161	7.375.151	20	7.256.738	30	118.413

2000	7.811.716	6.157.625	-11	5.584.805	-10	572.820
------	-----------	-----------	-----	-----------	-----	---------

Al analizar el comportamiento presupuestal registrado durante los últimos cinco años, se puede apreciar que el municipio durante las vigencias 2003 presentó déficit presupuestal por valor de \$249.340, sin embargo se puede observar que para la vigencia de 2004 se presenta un superávit por valor de \$130.176 arrojando esto como resultado un mejoramiento en la utilización adecuada de los recursos por parte del municipio de Planadas.

Cabe anotar que el ente de control realizó la auditoria financiera al municipio de Planadas Vigencia fiscal 2004 en la cual la contraloría Departamental se abstiene de dar una opinión acerca de los resultados de los Estados Financieros de esta entidad territorial.

Algunas de las anomalías que se encontraron en el transcurso de la auditoria financiera son las siguientes:

- Los registros del grupo contable de Propiedad, Planta y Equipo, no detallan el tipo del bien inmueble, aspecto que dificulta la verificación con los títulos de propiedad, adicionalmente los saldos que figuran en el Libro de Mayor y Balance con corte a 31 de diciembre de 2004, presentan diferencias significativas con los valores que figuran en los certificados de libertad y tradición, especialmente en las edificaciones y los terrenos urbano y rural. Es de resaltar que los bienes muebles, equipos de comunicación y cómputo y bienes

de uso público, no cuentan con soportes técnicos que permitan validar las cifras que aparecen en los Estados Financieros; situación similar, sucede con los vehículos, que no cuentan con la tarjeta de propiedad, estos aspectos de orden legal, generan incertidumbre sobre la razonabilidad de los Estados Contables, presentados por el Municipio.

- Los comprobantes de ingresos no vienen clasificados en forma cronológica y numérica, dificultándose el seguimiento a las transacciones efectuadas diariamente en caja, además anexar fotocopias ilegibles.
- El Municipio de Planadas, no se esta dando cumplimiento a lo ordenado en la Circular Externa No. 007 del 11 de abril de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirección General de la Contaduría pública, en donde se señala en el numeral 6 la forma adecuada de elaborar los documentos soportes en éstos se debe indicar la fecha, origen, descripción, cuantía de las operaciones y numerarse en forma consecutiva; su codificación se hará de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública.

Por las razones anteriores, el grupo auditor dio el siguiente concepto:

- “Debido a la importancia de los asuntos expuestos en los

párrafos anteriores, no podemos expresar y no expresamos una opinión sobre los estados

financiados enuncidados”

inicialmente

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PACA ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL DE INGRESOS	5.209.432	3.590.962	494.811	8.305.583	7.547.896	7.547.344	-758.239
INGRESOS CORRIENTES	5.209.432	3.300.439	494.811	584.636	7.257.373	7.256.821	6.672.185
TRIBUTARIOS	373.300	211.336	0	584.636	528.107	528.043	-56.593
Impuestos Directos	133.500	146.443	0	279.943	245.976	245.986	-33.957
Predial Unificado	130.000	66.443		196.443	212.668	212.568	16.125
Vehículos Automotores (Circulación y Tránsito)	3.500			3.500	3.085	3.095	-405
Predial Unificado sin Situación de Fondos		80.000		80.000	30.223	30.323	-49.677
Otros Impuestos Directos	0			0			0
Impuestos Indirectos	239.800	64.893	0	304.693	282.131	282.056	-22.637
Industria y Comercio	60.000	0	0	60.000	46.870	46.874	-13.126
Delineación y Urbanismo	1.000	0	0	1.000	122	122	-878
Ocupación de Vías	6.000	0	0	6.000	6.140	6.130	130
Espectaculos Públicos	500	0	0	500	50	70	-430
Juegos de Suerte y Azar	0			0			0
Avisos y Tableros	9.000	0	0	9.000	3.624	3.534	-5.466
Espectaculos Públicos con destino al deporte	500			500			-500
Extracción de Materiales	300			300			-300
Deguello de Ganado Menor	1.500	0	0	1.500	430	434	-1.066
Sobretasa Consumo Gasolina Motor	160.000	64.893	0	224.893	224.895	224.893	0
Otros Impuestos Indirectos	1.000			1.000			-1.000
NO TRIBUTARIOS	4.836.132	3.089.103	494.811	7.430.424	6.729.266	6.728.779	-701.646
Tasas y Tarifas	23.000	36.733	0	59.733	63.612	63.718	3.985
Plaza de Mercado	3.000	8.705	0	11.705	12.201	12.301	596
Matadero Público	12.000	2.765	0	14.765	15.057	15.047	282
Expedición de Certificados y Paz y Salvos	7.000	11.902	0	18.902	19.260	19.264	362
Licencias para Transporte de Ganado	300	1.248	0	1.548	1.635	1.639	91
Registro de Marcas y Herretes	300	1.024	0	1.324	1.390	1.396	72
Almotacen, Pesas y Medidas	300	566		866			-866
Otras Tasas y Tarifas	100	10.523	0	10.623	14.069	14.070	3.447
Rentas Contractuales	2.000	1.298	0	3.298	3.276	3.277	-21

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PACA ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Arrendamientos	1.000	332	0	1.332	1.292	1.292	-40
Alquiler de Maquinaria y Equipo	1.000	966	0	1.966	1.984	1.985	19
Rentas Ocasionales	4.000	0	0	4.000	1.857	1.757	-2.243
Multas	4.000	0	0	4.000	1.857	1.757	-2.243
Transferencias Corrientes	573.022	28.271	39.556	561.737	564.945	565.174	3.437
Del Nivel Nacional	573.022	28.271	39.556	561.737	564.945	565.174	3.437
Sistema General de Participación(Libre Destinación)	573.022	28.271	39.556	561.737	564.945	565.174	3.437
Transferencias de Capital	27.500	484.365	0	511.865	110.376	110.369	-401.496
Del Nivel Nacional	0	0	0	0	11.901	11.901	11.901
Cofinanciación	0	0	0	0	11.901	11.901	11.901
Del Nivel Departamental	0	484.365	0	484.365	89.059	89.059	-395.306
Cofinanciación	0	403.840	0	403.840	22.990	22.990	-380.850
Cofinanciación con otras entidades diferentes al Dpto	0	50.810	0	50.810	36.353	36.353	-14.457
Otras Transferencias del Nivel Departamental	0	29.715	0	29.715	29.716	29.716	1
Participaciones	7.500	0	0	7.500	7.230	7.220	-280
Deguello de Ganado Mayor	7.500	0	0	7.500	7.230	7.220	-280
Contribución por Valorización	10.000	0	0	10.000	1.093	1.094	-8.906
Otros Ingresos No Tributarios	10.000	0	0	10.000	1.093	1.094	-8.906
Sistema General de Participaciones(Forzosa Invi	4.126.610	1.330.026	455.255	5.001.381	4.961.672	4.960.995	-40.386
Alimentación Escolar	62.699	6.327	3.074	65.952	65.948	65.948	-4
Educacion	278.366	201.570	0	479.936	479.971	479.932	-4
prestacion de servicios	0	0	0	0	0	0	0
aportes patronales SSF	0	0	0	0	0	0	0
Calidad	278.366	201.570	0	479.936	479.971	479.932	-4
Proposito General	1.473.486	307.258	212.373	1.568.371	1.568.345	1.568.376	5
Agua Potable y Saneamiento Basico	604.129	62.375	29.622	636.882	636.862	636.883	1
Deporte	103.144	10.649	47.095	66.698	66.691	66.696	-2
Cultura	44.205	4.564	2.227	46.542	46.606	46.602	60
Otros Sectores Sociales	722.008	89.546	133.429	678.125	678.060	678.066	-59
Fonpet	0	140.124	0	140.124	140.125	140.129	5
Salud. Sistema General de Participaciones	2.312.059	814.871	239.808	2.887.122	2.847.408	2.846.739	-40.383
Oferta Nivel 1, (Hospital)	622.705	371.279	234.869	759.115	759.114	759.115	0
Prestacion de Servicios	482.941	341.358	234.869	589.430	589.430	589.430	0

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PACA ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
aportes patronales SSF	139.764	29.921		169.685	169.684	169.685	0
Regimen Subsidiado	1.542.378	296.416	4.939	1.833.855	1.793.451	1.793.472	-40.383
Demanda Continuacion	1.488.172	287.681	4.939	1.770.914	1.770.909	1.770.913	-1
Demanda Ampliacion	54.206	8.735	0	62.941	22.542	22.559	-40.382
Salud Publica (P,A.B.)	146.976	147.176		294.152	294.843	294.152	0
Fondo Especiales	80.000	1.208.410	0	1.288.410	1.023.528	1.023.489	-264.921
Fondo Local de Salud	0	1.171.810	0	1.171.810	892.284	892.287	-279.523
Otros Aportes de la Nacion	0	956.568	0	956.568	758.115	758.118	-198.450
Fondo Solidaridad Garant FOSYGA	0	848.464		848.464	608.161	608.161	-240.303
Reserva UPC-S				0	0	0	0
Recursos ETESA		75.780		75.780	117.630	117.633	41.853
Conpes 56/2002		5.963		5.963	5.963	5.963	0
FOSYGA - Res.1182/2003 de la Gober. Del Tol		26.361		26.361	26.361	26.361	0
Aportes Municipales	0	121.145	0	121.145	40.072	40.072	-81.073
Con recursos de Forzosa Inversión con ICLD		40.072		40.072	40.072	40.072	0
Convenio Feder. Nacion. De Caf. - DPTO. Municipio		81.073		81.073			-81.073
Recursos del Capital	0	94.097	0	94.097	94.097	94.097	0
Recursos del Balance	0	81.020	0	81.020	81.020	81.020	0
Exedentes Financieros a 31 de dic. Del 2003	0	81.020	0	81.020	81.020	81.020	0
De Regimen Subsidiado		81.020		81.020	81.020	81.020	0
Rendimientos Financieros	0	13.077	0	13.077	13.077	13.077	0
Intereses	0	13.077	0	13.077	13.077	13.077	0
De Regimen Subsidiado		9.362		9.362	9.362	9.362	0
De Salud - Oferta		698		698	698	698	0
De salud - Publica		2.515		2.515	2.515	2.515	0
Fondo local de Salud		502		502	502	502	0
Fondo de Seguridad -Ley 418/97-	0	0	0	0	900	900	900
Impuestos tasas y tarifas	0			0	900	900	900
Fondo de servicios Publicos	80.000	7.096	0	87.096	96.834	96.842	9.746
Agua y Alcantarillado	72.500	5.731		78.231	88.730	88.737	10.506
Aseo	7.500	1.365	0	8.865	8.104	8.105	-760
Fondo de Cuencas Hidrograficas	0	6.863	0	6.863	10.166	10.116	3.253
Impuestos tasas y tarifas	0	6.863		6.863	10.166	10.116	3.253

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PACA ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Fondo de Vivienda	0	3.258	0	3.258	3.258	3.258	0
Impuestos tasas y tarifas	0	3.258		3.258	3.258	3.258	0
Fondo de Pavimentacion	0	5.423	0	5.423	6.127	6.127	704
Impuestos tasas y tarifas	0	5.423		5.423	6.127	6.127	704
Fondo de Deportes	0	1.540	0	1.540	1.540	1.540	0
Impuestos tasas y tarifas	0	1.540		1.540	1.540	1.540	0
Fondo Agropecuario Umata	0	4.765	0	4.765	4.764	4.764	-1
Impuestos tasas y tarifas	0	4.765		4.765	4.764	4.764	-1
Fondo de Vias y Mantenimiento de Maquinaria	0	7.655	0	7.655	7.655	7.655	0
Impuestos Tasas y Tarifas	0	7.655		7.655	7.655	7.655	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	290.523	0	290.523	290.523	290.523	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	282.898	0	282.898	282.898	282.898	0
Otros (Saldo Caja y Bancos a diciembre 31 vigencia :	0	282.898		282.898	282.898	282.898	0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0	7.625	0	7.625	7.625	7.625	0
Agua Potable y Saneamiento Basico	0	3.126		3.126	3.126	3.126	0
Deporte	0	305		305	305	305	0
Cultura	0	229		229	229	229	0
Otros sectores	0	3.965		3.965	3.965	3.965	0

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO.	CONTRA		APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO.	PAC	GIROS	RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS				DEFINITIVO			APROPIAC.	EJECUTADO	EJECUTAR
TOTAL GASTOS	5.219.432	1.565.705	1.567.087	0	502.211	3.580.041	8.295.880	5.683.747	5.681.579	1.735.587	7.417.166	878.714
GASTOS FUNCIONAMIENTO	812.308	67.846	69.228	0	29.878	216.089	997.137	991.738	990.070	10.389	1.000.459	-3.321
SERVICIOS PERSONALES	550.555	14.733	30.334	0	29.478	87.550	593.027	612.296	611.381	4.631	616.012	-22.986
GASTOS GENERALES	107.215	51.391	35.029	0	0	107.067	230.644	222.525	222.266	3.322	225.588	5.056
TRANSFERENCIAS	154.537	1.721	3.864	0	400	21.472	173.467	156.917	156.423	2.436	158.859	14.608
								3.388.483				
ALCALDIA											0	0
TOTAL GASTOS	5.108.049	1.550.023	1.550.023	0	502.211	3.577.429	8.183.267	5.547.492	5.546.992	1.735.587	7.282.579	900.688
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	700.924	52.164	52.164	0	29.878	213.477	884.524	855.483	855.483	10.389	865.872	18.652
GASTOS DE PERSONAL	473.313	10.822	26.676	0	29.478	87.550	515.531	510.111	510.111	4.631	514.742	789
GASTOS GENERALES	85.635	39.620	23.066	0	0	105.006	207.195	199.643	199.643	3.322	202.965	4.230
TRANSFERENCIAS	141.976	1.721	2.421	0	400	20.921	161.798	145.729	145.729	2.436	148.165	13.633
							0				0	0
GASTOS DE PERSONAL							0				0	0
Serv.Personal.Asoc.con la Nómina	407.441	8.822	26.676	0	27.478	47.931	410.040	409.557	409.557	0	409.557	483
Sueldo de Personal Nómina	376.111	0	20.000		1.000	3.003	358.114	357.747	357.747	0	357.747	367
Prima de Navidad	31.330	4.158	0		22.478	17.540	30.551	30.551	30.551	0	30.551	0
Indemnizaciones	0	0	339		0	600	261	261	261	0	261	0
Prima de Servicios	0	800	294		0	13.846	14.352	14.332	14.332	0	14.332	21
Prima de Vacaciones	0	0	6.044		0	6.775	732	732	732	0	732	0
Prima de Gestión	0	269	0		0	5.666	5.935	5.935	5.935	0	5.935	0
Prima de Antigüedad	0	3.596	0		4.000	500	96	0	0	0	0	96
Servicios Personales Indirectos	32.022	2.000	0	0	2.000	39.259	71.281	68.881	68.881	2.100	70.981	300
Honorarios (Contador, Interventor ARS' s y asesor jurídico)	32.022	2.000	0		2.000	11.828	43.850	41.650	41.650	2.100	43.750	100
Remuneración Por Servicios Técnicos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Personales	0	0	0		0	27.431	27.431	27.231	27.231	0	27.231	200
Contrib.Inherent.Nómina Sect.Priv.	33.850	0	0	0	0	360	34.210	31.673	31.673	2.531	34.204	6
Subsidio Familiar (Cajas Comp.Familiar)	33.850	0	0		0	360	34.210	31.673	31.673	2.531	34.204	6
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS GENERALES	85.635	39.620	23.066	0	0	105.006	207.195	199.643	199.643	3.322	202.965	4.230
GASTOS DE ADMINISTRACION	85.635	39.620	23.066	0	0	105.006	207.195	199.643	199.643	3.322	202.965	4.230
Adquisición de Bienes	0	7.956	474	0	0	22.150	29.631	29.206	29.206	0	29.206	425
Materiales y Suministros	0	7.956	0		0	16.950	24.906	24.481	24.481	0	24.481	425
Compra de Equipo y Muebles Oficina y Software	0	0	474		0	5.200	4.726	4.726	4.726	0	4.726	0
Adquisición de Servicios	85.635	31.664	22.592	0	0	81.200	175.908	168.874	168.874	3.322	172.196	3.711
Mantenimiento	0	987	0		0	4.600	5.587	5.587	5.587	0	5.587	0
Viaticos y Gastos de Viaje	0	4.210	0		0	18.630	22.840	22.225	22.225	215	22.440	400
Impresos y Publicaciones	233	0	0		0	5.044	5.277	5.277	5.277	0	5.277	0
Comunicaciones y Transporte	0	3.988	0		0	8.484	12.472	12.369	12.369	104	12.473	0
Seguros	35.000	0	176		0	3.665	38.489	35.324	35.324	3.002	38.326	163
Capacitación y Desarrollo del Personal	0	0	500		0	2.800	2.300	2.300	2.300	0	2.300	0
Servicios Públicos	36.252	15.086	6.252		0	1.700	46.786	44.546	44.546	0	44.546	2.240
Fotocopias	0	0	40		0	2.714	2.674	2.674	2.674	0	2.674	0
Dotación Empleados	14.150	0	13.323		0	0	827	827	827	0	827	0
Gaceta Municipal	0	0	1.000		0	1.000	0	0	0	0	0	0
Combust.,Lubric.,Llantas,Neumát.y							13.290				13.235	55
Repuest.Vehículos	0	5.683	1.300		0	8.907		13.234	13.234	1		
Bienestar social empleados	0	0	0		0	3.540	3.540	3.540	3.540	0	3.540	0

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO.	CONTRA		APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO.	PAC	GIROS	RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS				DEFINITIVO			APROPIAC.		
Drogas y Gtos.Funerarios Pobres Solemnidad	0	910	0		0	9.100	10.010	9.950	9.950	0	9.950	60
Gtos.Médicos,Droga,Ración y Traslados Reclusos	0	0	0		0	1.560	1.560	1.560	1.560	0	1.560	0
Gtos.Festiv.Folclor.y Tradic.y Cívicas Mpio.	0	0	0		0	550	550	550	550	0	550	0
Gastos Varios e Imprevistos	0	800	0		0	6.745	7.545	6.813	6.813	0	6.813	732
Amortización Deficit	0	0	0		0	2.161	2.161	2.100	2.100	0	2.100	61
Otros Gtos.Generales no Especificados	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos, Reintegros, Devoluciones y Multas	0	0	0	0	0	1.656	1.656	1.562	1.562	0	1.562	94
Impuestos y Tasas	0	0	0		0	100	100	77	77	0	77	23
Multas y Sanciones	0	0	0		0	1.556	1.556	1.485	1.485	0	1.485	71
						0	0				0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.976	1.721	2.421	0	400	17.845	158.722	142.653	142.653	2.436	148.165	10.557
TRANSFERENC.PREV.Y SEG.SOCIAL	141.976	1.721	2.421	0	400	17.845	158.722	142.653	142.653	2.436	145.089	13.633
Pensiones y Jubilaciones	78.594	1.221	1.400	0	400	11.563	89.579	86.705	86.705	2.436	89.141	438
Aporte Patronal Fondos de Pensiones	40.513	0	1.400		400	0	38.713	38.509	38.509	0	38.509	204
Pago Pens. Cuot.Partes Pens.y Bonos P.	38.081	1.221	0		0	9.167	48.469	46.034	46.034	2.436	48.470	0
Pago Pensionados -Cuotas Partes -Bonos Pensionales Vigencias Anteriores	0	0	0		0	2.396	2.396	2.163	2.163	0	2.163	234
Cesantías	31.330	500	0	0	0	6.282	38.112	25.779	25.779	0	25.779	12.333
Cesantías e intereses	31.330	500	0		0	6.282	38.112	25.779	25.779	0	25.779	12.333
Transferencias Previs.y Seg.Social	32.052	0	1.021	0	0	0	31.031	30.169	30.169	0	30.169	862
Aporte Patronal EPS y ARP	32.052	0	1.021		0	0	31.031	30.169	30.169	0	30.169	862
						0	0				0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	3.076	3.076	3.076	3.076	0	3.076	0
Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	3.076	3.076	3.076	3.076	0	3.076	0
Sent.Judic.,Laudos,Conciliac.Transac.	0	0	0		0	3.076	3.076	3.076	3.076	0	3.076	0
						0	0				0	0
Concejo	58.147	8.538	9.920	-	-	2.612	59.377	83.590	81.922	-	81.922	-22.545
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58.147	8.538	9.920	-	-	2.612	59.377	83.590	81.922	-	81.922	-22.545
GASTOS DE PERSONAL	36.356	-	-	-	-	-	36.356	61.046	60.131	-	60.131	-23.775
GASTOS DE ADMINISTRACION	36.356	-	-	-	-	-	36.356	61.046	60.131	-	60.131	-23.775
Serv.Personal.Asoc.con la Nómina	8.791	989	882	-	-	-	8.898	8.826	8.825	-	8.825	73
Sueldo de Personal Nómina	8.115		882				7.233	7.233	7.233		7.233	0
Prima de Navidad	676						676	603	603		603	73
Indemnizaciones (Vacaciones y despidos)	-	989					989	990	989		989	-
Servicios Personales Indirectos	26.835	500	989	-	-	24.369	50.715	51.500	50.715	-	50.715	-
Honorarios	26.835		989			24.369	50.215	51.000	50.215		50.215	
Otros Gastos por Servicios Personales	-	500					500	500	500		500	
Contrib.Inherent.Nómina Sect.Priv.	730	-	-	-	-	-	730	720	591	-	591	139
Caja de compensacion familiar 9%	730						730	720	591		591	139
GASTOS GENERALES	14.230	8.538	9.920	-	-	2.061	14.909	14.913	14.654	-	14.654	255
GASTOS DE ADMINISTRACION	14.230	8.538	9.920	-	-	2.061	14.909	14.913	14.654	-	14.654	255
Adquisición de Bienes	1.200	5.538	-	-	-	200	6.938	6.942	6.684	-	6.684	254
Materiales y Suministros	1.200	2.038				200	3.438	3.442	3.184		3.184	254
Compra de Equipo	-	3.500					3.500	3.500	3.500		3.500	
Adquisición de Servicios	13.030	3.000	9.920	-	-	1.861	7.971	7.971	7.970	-	7.970	1

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO.	CONTRA			APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO.	PAC	GIROS	RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS					DEFINITIVO			APROPIAC.	EJECUTADO	EJECUTAR
Gastos de Viaje	2.500	1.000				1.861	5.361	5.361	5.360	-		5.360	1
Seguros	9.000		9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Públicos	1.530	2.000	920				2.610	2.610	2.610	-		2.610	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.561	-	-	-	-	551	8.112	7.631	7.137	-		7.137	975
TRANFERENC.PREV.Y SEG.SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	821	-	-	-	-	-	821	810	956	-		956	-135
Aporte Patronal Fondos de Pensiones	821	-	-	-	-	-	821	810	956	-		956	-135
Cesantías	740	-	-	-	-	-	740	-	-	-		-	740
Cesantías e intereses	740	-	-	-	-	-	740	-	-	-		-	740
Transferencias Previs.y Seg.Social	6.000	-	-	-	-	551	6.551	6.821	6.181	-		6.181	370
Aporte Patronal EPS y ARP	6.000	-	-	-	-	551	6.551	6.821	6.181	-		6.181	370
													-
PERSONERIA	53.236	7.144	7.144	0	0	0	53.236	52.665	52.665	0		52.665	571
Gastos de Funcionamiento	53.236	7.144	7.144	0	0	0	53.236	52.665	52.665	0		52.665	571
GASTOS DE PERSONAL	40.886	3.911	3.658	0	0	0	41.139	41.139	41.139	0		41.139	-
Servicios personales asoc.nomina	30.728	3.524	1.906	0	0	0	32.346	32.346	32.346	0		32.346	-
Sueldo personal de nomina	26.056	3.107					29.163	29.163	29.163	0		29.163	-
Prima de Navidad	2.200	417					2.617	2.617	2.617	0		2.617	-
Indemnizaciones (Vacac. Desp.)	700		534				166	166	166	0		166	-
Reser aprop. y ctas x pag años ant	1.772		1.372				400	400	400	0		400	-
													-
SERV. PERSONALES INDIRECTOS	800	200	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0		1.000	-
Remuneración x servicios. Tecnicos	800	200					1.000	1.000	1.000	0		1.000	-
													-
CONTRIB NOMINA SECTOR PRIV.	9.358	187	1.752	0	0	0	7.793	7.793	7.793	0		7.793	-
Caja de compensación familiar	2.350	187					2.537	2.537	2.537	0		2.537	-
Aptes para seguridad social en salud	3.128		726				2.402	2.402	2.402	0		2.402	-
Aptes para seguridad social en pens.	3.880		1.026				2.854	2.854	2.854	0		2.854	-
													-
GASTOS GENERALES	7.350	3.233	2.043	0	0	0	8.540	7.969	7.969	0		7.969	571
ADQUISICION DE BIENES	1.300	0	553	0	0	0	747	624	624	0		624	123
Materiales y suministros	1.300		553				747	624	624	0		624	123
													-
ADQUISICION DE SERVICIOS	6.050	3.233	1.490	0	0	0	7.793	7.345	7.345	0		7.345	448
Mantenimiento	800		800				0	0	0	0		0	-
Servicios Públicos	2.000	400					2.400	2.354	2.354	0		2.354	46
Dotacion secretaria	400		390				10	0	0	0		0	10
Viaticos y gastos de viaje	2.000	2.633	0				4.633	4.633	4.633	0		4.633	-
Comunicaciones y transporte	200	200					400	358	358	0		358	42
Seguros	350						350	0	0	0		0	350
Gastos imprevistos	300		300				0	0	0	0		0	-
													-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	0	1.443	0	0	0	3.557	3.557	3.557	0		3.557	-
TRANS D' PREVISION Y SEG SOCIAL	5.000	0	1.443	0	0	0	3.557	3.557	3.557	0		3.557	-
Cesantías e intereses	5.000		1.443				3.557	3.557	3.557	0		3.557	-
													-
SERVICIO.DEUDA PUBLICA INT.Y EXT.	20.350	0	2.840	0	0	0	17.510	17.507	17.507	0		17.507	3
Entidades Financieras	20.350	0	2.840	0	0	0	17.510	17.507	17.507	0		17.507	3
													-
AMORTIZACION A CAPITAL	14.000	0	7	0	0	0	13.993	13.993	13.993	0		13.993	0
Amort.a Capital Proy.Dpte.y Cultura	5.600	0	3				5.597	5.597	5.597	0		5.597	0
Amort.a Capit.Proy. Otros Sectores	8.400	0	4				8.396	8.396	8.396	0		8.396	0

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO.	CONTRA		APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO.	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS				DEFINITIVO					
PAGO INTERESES, COMISIONES Y GTOS.FCROS	6.350	0	2.833	0	0	0	3.517	3.513	3.513	0	3.513	3
Pago Int.Com.y Gtos.Fcros.Dpte.y Cultura	2.600	0	1.193	0	0	0	1.407	1.407	1.407	0	1.407	0
Pago Int.Com.y Gtos.Fcros.Otros Sect.Soc.	3.750	0	1.640	0	0	0	2.110	2.107	2.107	0	2.107	3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE INVERSION	4.386.774	1.497.860	1.495.020	0	472.334	3.363.952	7.281.233	4.674.503	4.674.003	1.725.198	6.399.201	882.032
INVERSIÓN SGP	4.043.561	1.477.939	1.475.099	0	452.181	1.377.155	4.971.374	3.536.453	3.535.953	1.182.496	4.718.449	252.925
REGIMEN SUBSIDIADO	2.312.059	7.000	7.000	0	239.808	818.084	2.890.334	1.981.890	1.981.890	695.881	2.677.771	212.563
Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Sostenerimiento de la Cobertura Actual	1.488.172	0	0	0	4.939	287.681	1.770.914	1.166.213	1.166.213	604.700	1.770.913	0
Con recursos SGP	1.488.172	0	0	0	4.939	287.681	1.770.914	1.166.213	1.166.213	604.700	1.770.913	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	769.681	7.000	7.000	0	234.869	521.669	1.056.480	805.736	805.736	40.726	846.462	210.018
RECURSO HUMANO	251.864	7.000	0	0	0	52.436	311.300	282.644	282.644	3.276	285.920	25.380
Pago de personal contratado para la ejecución del PAB	112.100	7.000	0	0	0	22.515	141.615	112.959	112.959	3.276	116.235	25.380
Aportes patronales	139.764	0	0	0	0	29.921	169.685	169.685	169.685	0	169.685	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	517.817	0	7.000	0	234.869	469.232	745.180	523.092	523.092	37.450	560.542	184.638
Ejecución de programas de promoción y prevención incluidos en el PAB	34.876	0	7.000	0	0	127.176	155.052	72.471	72.471	1.150	73.621	81.431
Prestación del Servicio de Salud a la población pobre no cubierta con Subsidios a la Demanda (Subsidio a la Oferta de acuerdo con el nivel de atención autorizado para el Municipio) con recursos SGP	482.941	0	0	0	234.869	342.056	590.128	450.621	450.621	36.300	486.921	103.207
Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Ampliación de la Cobertura	54.206	0	0	0	0	8.735	62.941	9.941	9.941	50.455	60.396	2.545
Con Recursos SGP	54.206	0	0	0	0	8.735	62.941	9.941	9.941	50.455	60.396	2.545
ALIMENTACION ESCOLAR	62.699	17.527	17.527	0	3.074	6.327	65.952	65.928	65.928	0	65.928	24
Compra de alimentos	62.699	17.527	17.527	0	3.074	6.327	65.952	65.928	65.928	0	65.928	24
Sector Corregimiento Bilbao	15.000	6.884	4.285	0	0	1.253	18.852	18.852	18.852	0	18.852	0
Sector Corregimiento Gaitania	15.000	1.500	11.156	0	0	1.000	6.344	6.344	6.344	0	6.344	0
Sector planadas	26.199	3.082	2.086	0	3.074	3.074	27.196	27.182	27.182	0	27.182	14
Instituto Tecnico los Andes	6.500	6.060	0	0	0	1.000	13.560	13.550	13.550	0	13.550	10
EDUCACIÓN	278.366	318.727	318.727	0	0	201.569	479.935	381.518	381.518	95.739	477.257	2.678
INFRAESTRUCTURA	258.000	315.699	305.788	0	0	201.569	469.480	371.901	371.901	95.739	467.640	1.840
Construcción infraestructura educativa	258.000	315.699	305.788	0	0	201.569	469.480	371.901	371.901	95.739	467.640	1.840
Proyecto Construcción vivienda centro educativo Vda. Berlín	10.000	0	9.482	0	0	0	518	518	518	0	518	0
Proyecto Construcción vivienda centro educativo Vda. Vista Hermosa	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto Construcción vivienda centro educativo San Fermín Vda. La Cumbre	10.000	3.877	6.028	0	0	0	7.849	7.849	7.849	0	7.849	0

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	CONTRA		APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
		CREDITOS	CREDITOS									
Proyecto Reubicación Centro Educativo Vda.El Playón	30.000	0	16.001		0	0	13.999	13.999	13.999	0	13.999	0
Proyecto Reubicación Centro Educativo Vda.Los Mangos	30.000	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto Construcción aulas centro educativo Vda. El Ruby	18.000	0	13.000		0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Proyecto Construcción aula centro educativo Vda. Esmeralda Alta	11.000	17.000	8.000		0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
Proyecto Construcción aula centro educativo Vda. Esmeralda Baja	11.000	0	11.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto Construcción aula centro educativo Vda. El Caimán	11.000	4.436	4.600		0	0	10.836	5.418	5.418	5.418	10.836	0
Proyecto Construcción aula centro educativo Vda. Primavera	11.000	0	1.000		0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Proyecto Construcción aula centro educativo Vda. San Miguel	11.000	0	9.000		0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Proyecto Construcción aula centro educativo Vda. Bolivia	11.000	0	11.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto Construcción aula centro educativo Vda. El Recreo	11.000	2.400	11.000		0	0	2.400	2.400	2.400	0	2.400	0
Proyecto Construcción aula centro educativo Col. Bilbao	11.000	10.000	6.000		0	0	15.000	2.480	2.480	12.520	15.000	0
Proyecto Construcción aula centro educativo Col. María Auxiliadora Gaitania	11.000	0	11.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto Construcción Cocina centro educativo Vda. Altosano "Plan los Guayabos"	10.000	2.400	10.000		0	0	2.400	2.400	2.400	0	2.400	0
Proyecto Construcción Unidad Sanitaria centro educativo Vda. Altosano	7.000	0	7.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto Construcción centro educativo Vda. Jazmín	17.000	0	17.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto Construcción centro educativo Vda. Villa Luz	17.000	0	17.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto Construcción Escuela de la Vereda el Oso	0	11.000	349		0	5.000	15.651	15.651	15.651	0	15.651	0
Proyecto Adecuación y/o Construcción de Infraestructura para salas de informatica y sistemas en centros Educativos	0	13.000	21.000		0	8.000	0	0	0	0	0	0
Proyecto Construcción Escuela de la Vereda Corazon Diamante	0	15.000	20.000		0	5.000	0	0	0	0	0	0
Terminación Construcción de la Vereda el Dorado	0	0	4.000		0	4.000	0	0	0	0	0	0
Construccion Aula Centro Educativo Vda. Aurora.	0	2.400	0		0	0	2.400	2.400	2.400	0	2.400	0
Construccion Aula Centro Educativo " Los Guayabos"	0	18.487	708		0	0	17.779	17.779	17.779	0	17.779	0
CONSTRUCCION ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE ESUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVA S	0	4.000	0		0	15.000	19.000	1.575	1.575	16.911	18.486	514
Terminacion Aula Centro Educativo los Mangos	0	100	0		0	10.918	11.018	0	0	10.918	10.918	100
Construccion Aula , Cocina, y comedor del Centrpo Educativo Nazareno	0	0	0		0	16.186	16.186	8.093	8.093	8.093	16.186	0
CONSTRUCCION Aula Cocina y Comedor del Centro Educativo Puerto Tolima	0	0	0		0	15.915	15.915	0	0	15.915	15.915	0
Mantenimiento infraestructura Educativa	0	80.357	0		0	60.348	140.705	117.438	117.438	22.986	140.424	281

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Proyecto : DOTACION A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ESTUDIANTES DE NIVELES DE POBREZA 1 Y 2 DEL SISBEN.	0	39.482	18.550		0	45.837	66.769	64.819	64.819	1.950	66.769	0
Proyecto de capacitación de la Comunidad educativa para el Mejoramiento de la calidad y la ampliación de la cobertura	0	15.431	8.000		0	11.395	18.826	17.798	17.798	1.028	18.826	0
Proyecto Educativo Rural (PER)	0	17.029	5.196		0	3.971	15.804	15.804	15.804	0	15.804	0
Proyecto seguimiento, evaluación y mejoramiento de la calidad educativa del Municipio de Planadas.	0	17.000	13.366		0	0	3.634	2.842	2.842	0	2.842	792
Proyecto Ampliación de la cobertura a través de la celebración de convenios con instituciones educativas	0	7.000	2.010		0	0	4.990	4.988	4.988	0	4.988	2
Proyecto Mejoramiento de la calidad a través de la ampliación del a cobertura en alimentación escolar	0	30.800	0		0	0	30.800	30.649	30.649	0	30.649	151
Preinversión en Diseños, Interventorías en infraestructura Educativa	0	4.500	4.500		0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	20.366	3.028	12.939	0	0	0	10.455	9.618	9.618	0	9.618	837
Pago de servicios públicos instituciones educativas	20.366	3.028	12.939		0	0	10.455	9.618	9.618	0	9.618	837
PROPÓSITO GENERAL	1.453.136	1.152.212	1.149.372	0	212.373	357.501	1.601.105	1.173.044	1.172.544	390.876	1.563.420	37.685
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	604.129	601.117	601.117	0	29.622	65.501	640.008	264.508	264.508	342.735	607.243	32.765
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	534.000	601.117	532.117	0	29.622	65.501	638.879	264.508	264.508	342.735	607.243	31.635
INFRAESTRUCTURA	518.000	531.740	496.364	0	29.622	32.126	555.879	186.232	186.232	341.175	527.407	28.472
Cons.sistemas-acueducto y alcant.,sist.de potabilización del agua y tratam.de aguas residuales, solución alterna de agua potable y solución de excretas	518.000	531.740	496.364	0	29.622	32.126	555.879	186.232	186.232	341.175	527.407	28.472
Construcción Acueducto Vda. El Edén	15.000	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Acueducto Vda. El Dorado	5.000	0	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Acueducto Vda. Oasis Bajo	15.000	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Acueducto Vda. San Agustín-Higueron-Maquencial	60.000	12.000	12.000		0	0	60.000	0	0	59.995	59.995	5
Construcción Acueducto Vda. La Armenia	15.000	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Acueducto Vda. Caicedonia-La Estrella - Cábmulos	50.000	19.622	36.000		29.622	0	4.000	0	0	0	0	4.000
Construcción Acueducto Vda. La Orquidea	17.000	9.202	17.000		0	0	9.202	0	0	9.202	9.202	0
Construcción Acueducto Vda. San Isidro	15.000	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Acueducto Vda. San Pablo	60.000	13.263	50.000		0	0	23.263	10.000	10.000	13.263	23.263	0
Construcción Acueducto Vda. El Progreso	15.000	15.000	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Acueducto Vda. Barranquilla	15.000	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Acueducto Vda. El Oso	20.000	0	20.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Acueducto Vda. La Unión	15.000	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Acueducto Vda. Puerto Limón	15.000	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Acueducto Vda. Buenos Aires	15.000	5.000	15.000		0	0	5.000	0	0	4.943	4.943	57
Construcción Acueducto Vda. Castillo	15.000	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Acueducto Vda. El Porvenir	20.000	0	20.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Acueducto Vda. La Aurora	15.000	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Acueducto Vda. Cristalina	20.000	0	20.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Acueducto Vda. Las Brisas	15.000	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Acueducto Vda. San Jorge	54.000	24.400	23.000		0	0	55.400	0	0	55.400	55.400	0
Construcción Acueducto Vda. La Aldea	22.000	0	22.000		0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO.	CONTRA		APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO.	PAC	GIROS	RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS				DEFINITIVO			APROPIAC.		
Construcción Acueducto Vda. Los Andes	10.000	0	10.000		0	0	0	0	0	0	0	0
mantenimiento rehabilitacion de sistema acueducto y alcantarillado	0	32.786	6.000		0	24.000	50.786	41.450	41.450	8.088	49.538	1.248
Preinversión en Diseños, interventorías en acueductos y alcantarillado	0	61.000	0		0	5.000	66.000	46.249	46.249	19.235	65.484	516
Construcción y/o Terminación del Acueducto y Alcantarillado Barrio Simón Bolívar	0	80.000	32.000		0	0	48.000	34.052	34.052	9.790	43.842	4.158
Construcción y/o Terminación del Acueducto de la Vereda el Mirador	0	5.000	2.000		0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Proyecto: Ampliación de cobertura de los sistemas de disposición de excretas y saneamiento básico	0	144.466	6.033		0	3.126	141.559	51.481	51.481	71.591	123.072	18.487
Mejoramiento y rehabilitación de la planta de tratamiento y de la red de distribución de sistemas de acueducto Urbano	0	100.000	20.332		0	0	79.668	0	0	79.668	79.668	0
Construcción del acueducto de la Vereda San Pedro	0	10.000	0		0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0
DOTACION	0	1.378	3.753	0	0	3.375	1.000	0	0	0	0	1.000
Equipos Requeridos para la operación de los sistemas de agua Potable y Saneamiento Basico	0	1.378	3.753		0	3.375	1.000	0	0	0	0	1.000
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	16.000	68.000	32.000	0	0	30.000	82.000	78.277	78.277	1.560	79.837	2.163
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	16.000	68.000	32.000	0	0	30.000	82.000	78.277	78.277	1.560	79.837	2.163
Tratamiento y Disposición Final Residuos Sólidos	10.000	60.000	22.000		0	29.000	77.000	74.303	74.303	1.560	75.863	1.137
Cons./Microcuencas/abastecen/Sist.de Acued.y Prot./Reforest.de Fuentes Hídricas/surten de Agua a los Acued.	6.000	4.000	5.000	0	0	0	5.000	3.974	3.974	0	3.974	1.026
Proyecto de Macro y Micromedición	0	4.000	5.000		0	1.000	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	70.129	0	69.000	0	0	0	1.129	0	0	0	0	1.129
Contrib.para Subsidios - Fondo de solidaridad y redistribución.	70.129	0	69.000		0	0	1.129	0	0	0	0	1.129
EN DEPORTE	103.144	41.742	41.595	0	47.095	12.849	69.046	67.542	67.542	1.385	68.927	119
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	103.144	41.742	41.595	0	47.095	12.849	69.046	67.542	67.542	1.385	68.927	119
INFRAESTRUCTURA	103.144	14.605	40.747	0	47.095	7.200	37.108	37.108	37.108	0	37.108	0
Construcción y administracion de escenarios Deportivos	103.144	14.605	40.747	0	47.095	7.200	37.108	37.108	37.108	0	37.108	0
Construcción Polideportivo Vereda Berlín	18.000	0	0		18.000	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Polideportivo Vereda San Joaquín	18.000	0	18.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Polideportivo Vereda Marquetalia	18.000	0	0		18.000	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Polideportivo Vereda Oasis Alto	18.000	0	2.325		0	0	15.675	15.675	15.675	0	15.675	0
Construcción Polideportivo Vereda La Esperanza	18.000	0	6.905		11.095	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de escenarios Deportivos	13.144	0	11.889		0	2.200	3.456	3.456	3.456	0	3.456	0
Construcción Polideportivo Vda los Cambulos	0	1.528	828		0	2.500	3.200	3.200	3.200	0	3.200	0
Construcción Polideportivo Vda Bellavista	0	1.500	800		0	2.500	3.200	3.200	3.200	0	3.200	0
Construcción Polideportivo Vda. Fundadores.	0	3.200	0		0	0	3.200	3.200	3.200	0	3.200	0
Encerramiento Polideportivo Centro Integral Niños Discapacitados "CEATI"	0	8.377	0		0	0	8.377	8.377	8.377	0	8.377	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	0	23.137	764	0	0	3.349	25.722	24.218	24.218	1.385	25.603	119

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PROYECTO COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES E INTERSECTORIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS POBLACIONES VULNERABLES, MUJER, JUVENTUD E INFANCIA- COFINANCIACION BANCO MUNDIAL- FORMACION CULTURAL PARA JOVENES CAMPESINOS.							0				0	0
	0	10.000	10.000		0	0		0	0	0		
pago de Personal Contratado para la Ejecución de Programas y Proyectos	0	10.382	3.353		0	2.000	9.029	8.829	8.829	0	8.829	200
OTROS SECTORES SOCIALES	709.798	458.129	455.132	0	133.429	260.038	839.404	791.470	790.970	45.556	836.526	2.879
SERVICIOS PÚBLICOS	120.000	62.272	95.656	0	10.000	15.409	92.025	92.025	92.025	0	92.025	0
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	120.000	62.272	95.656	0	10.000	15.409	92.025	92.025	92.025	0	92.025	0
INFRAESTRUCTURA	120.000	62.272	95.656	0	10.000	15.409	92.025	92.025	92.025	0	92.025	0
Construcción de infraestructura de servicios públicos	120.000	62.272	95.656	0	10.000	15.409	92.025	92.025	92.025	0	92.025	0
Electrificación vereda el Dorado	10.000	0	10.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Electrificación vereda el Jardín	15.000	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Electrificación vereda el Topacio	15.000	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Electrificación vereda Puerto Tolima	15.000	0	12.520		0	0	2.480	2.480	2.480	0	2.480	0
Electrificación vereda San Joaquin alto	15.000	0	10.000		0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Electrificación vereda Villanueva	15.000	2.000	12.000		0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Electrificación vereda Pueblitos	10.000	0	0		5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Electrificación vereda Los Mangos	10.000	0	5.000		5.000	0	0	0	0	0	0	0
Electrificación vereda el Paraiso	15.000	0	10.000		0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Mantenimiento de infraestructura electrica	0	12.568	800		0	1.833	13.601	13.601	13.601	0	13.601	0
Electrificación Vereda San Miguel	0	500	200		0	5.000	5.300	5.300	5.300	0	5.300	0
Electrificación Vereda El Castillo	0	0	0		0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0
Ampliación de Alumbrado Publico	0	5.000	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Electrificación Vereda el Diviso	0	4.000	0		0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Electrificación Vereda Los Cambulos	0	5.000	0		0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Electrificación Vda Patagonia	0	21.204	136		0	1.576	22.644	22.644	22.644	0	22.644	0
Electrificación Coliseo - Deportivo Urbano	0	12.000	0		0	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0
EN MATERIA DE VIVIENDA	336.000	38.674	236.346	0	123.429	3.000	17.900	9.151	9.151	8.609	17.760	139
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	336.000	38.674	236.346	0	123.429	3.000	17.900	9.151	9.151	8.609	17.760	139
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	336.000	38.674	236.346	0	123.429	3.000	17.900	9.151	9.151	8.609	17.760	139
Dotación de servicios públicos e infraestructura para terrenos destinados a Vivienda de Interes Social.	30.000	10.389	10.500	0	20.000	2.000	11.888	3.140	3.140	8.609	11.749	139
Programa de vivienda de interes social Villa Los Alpes	10.000	0	10.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Programa de vivienda de interes social El Progreso	10.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0	0
Programa de vivienda de interes social El Triunfo	10.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0	0
Estudios de preinversión y diseños	0	0	500		0	2.000	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
Programa de vivienda de interes social con aplicación de la guadua - Casa Modelo	0	10.389	0		0	0	10.389	1.640	1.640	8.609	10.249	140
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	306.000	28.286	225.845	0	103.429	1.000	6.011	6.012	6.012	0	6.012	0

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Subsidio para mejoramiento de vivienda de interes social	306.000	28.286	225.845	0	103.429	1.000	6.011	6.012	6.012	0	6.012	0
Subsidio Mejoramiento vivienda vereda Cañofisto	17.000	0	0		17.000	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda vereda La Cumbre	17.000	0	0		17.000	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda vereda Bruselas	17.000	0	17.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda vereda San Pedro	17.000	0	7.000		10.000	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda vereda Peña Rica	17.000	0	17.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda vereda la Palmera	17.000	0	7.000		10.000	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda vereda los Guayabos	17.000	0	17.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda vereda Palomas	17.000	0	3.900		13.100	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda vereda Rio Claro	17.000	0	17.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda vereda La Bella	17.000	0	3.900		13.100	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda vereda el Jordán	17.000	0	17.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda vereda San Miguel	17.000	0	17.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda vereda La Libertad	17.000	0	5.000		12.000	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda vereda La Loma	17.000	0	5.771		11.229	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda Corregimiento Gaitania	17.000	0	17.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda Corregimiento Bilbao	17.000	0	17.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda vereda el Corazón	17.000	0	17.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Mejoramiento vivienda vereda Esmeralda Alta	17.000	0	17.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Mejoramiento de Vivienda Y Saneamiento Basico	0	27.286	22.274		0	1.000	6.012	6.012	6.012	0	6.012	0
Dotación de Servicios públicos e infraestructura para el Barrio Simón Bolívar	0	1.000	1.000		0	0	0	0	0	0	0	0
EN EL SECTOR AGROPECUARIO	30.000	140.615	43.936	0	0	4.500	131.180	119.170	118.670	12.500	131.170	10
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	30.000	140.615	43.936	0	0	4.500	131.180	119.170	118.670	12.500	131.170	10
RECURSO HUMANO	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	0
pago de Personal Contratado para la Ejecución de Programas y Proyectos	0	0	0		0	500	500	500	500	0	500	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	30.000	140.615	43.936	0	0	4.000	130.680	118.170	118.170	12.500	130.670	10
Contratos con entidades que prestan servicio de asistencia técnica agropecuaria.	20.000	0	20.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Programas y proyectos de asistencia técnica agropecuaria	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Promoción de mecanismos de Asociación y de Alianzas de Pequeños y Medianos Productores	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto productivo vereda la Ortiga	5.000	0	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto productivo vereda Santa Rosa	5.000	0	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Aporte municipio para el Contrato Interadministrativo Minagricultura - Dpto- Mpio para la transferencia de tecnología de transformación de leche y sus derivados.-	0	23.644	0		0	3.000	26.644	26.644	26.644	0	26.644	0
Aporte del municipio para el proyecto Productivo Regional del Cacao para el Sur del Tolima	0	10.000	0		0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO.	CONTRA		APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO.	PAC	GIROS	RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS				DEFINITIVO			APROPIAC.	EJECUTADO	EJECUTAR
Promoción, Participación y/o Financiación de Proyectos de Desarrollo del Área Rural	0	106.971	13.936		0	1.000	94.035	81.525	81.525	12.500	94.025	10
EN MATERIA DE TRANSPORTE	176.798	114.406	54.150	0	0	42.268	279.322	262.611	262.611	16.660	279.271	50
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	176.798	114.406	54.150	0	0	42.268	279.322	262.611	262.611	16.660	279.271	50
INFRAESTRUCTURA	176.798	114.406	54.150	0	0	42.268	279.322	262.611	262.611	16.660	279.271	50
Construcción Puente Vereda Montalvo	25.000	16.950	8.000		0	0	33.950	17.839	17.839	16.111	33.950	0
Apertura vía La Guajira - San José	8.000	0	8.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Apertura vía San Miguel - La Hacienda	8.000	0	8.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Apertura vía Nazareno-Mirador	8.000	0	3.000		0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Apertura vía Pueblitos - San Gabriel	8.000	0	8.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Apertura vía Betulia - Villa Luz - Las Brisas	8.000	0	8.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de vías	111.798	69.056	0		0	42.268	223.122	222.523	222.523	549	223.072	50
Estudios de preinversión para la apertura de vías	0	13.400	150		0	0	13.250	13.250	13.250	0	13.250	0
Construcción de la vía las Lajas-El Colegio finca Rosa Blanca vereda Palmeras del Resguardo Indígena	0	4.000	0		0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Apertura Vía Vda el Higueron	0	1.000	1.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Apertura Vía Bolivia - Bellavista	0	5.000	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción y/o Mantenimiento vía el Silencio - Topacio	0	5.000	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0
AMBIENTAL	4.000	8.900	4.147	0	0	6.000	14.753	14.753	14.753	0	14.753	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	4.000	8.900	4.147	0	0	6.000	14.753	14.753	14.753	0	14.753	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	4.000	8.900	4.147	0	0	6.000	14.753	14.753	14.753	0	14.753	0
Descontaminación de corrientes o depositos de agua afectados por vertimientos	4.000	2.500	147		0	6.000	12.353	12.353	12.353	0	12.353	0
Formulación, institucionalización y ejecución del sistema municipal de Areas Protegidas	0	6.400	4.000		0	0	2.400	2.400	2.400	0	2.400	0
CENTROS DE RECLUSIÓN-(En coordinación con el INPEC)	5.000	1.000	5.500	0	0	0	500	355	355	0	355	145
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	5.000	1.000	5.500	0	0	0	500	355	355	0	355	145
INFRAESTRUCTURA	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de infraestructura carcelaria	2.000	0	2.000		0	0	0	0	0	0	0	0
DOTACION	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotación de centros carcelarios	2.000	0	2.000		0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	1.000	1.000	1.500	0	0	0	500	355	355	0	355	145
Alimentación para las personas detenidas	1.000	1.000	1.500		0	0	500	355	355	0	355	145
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	5.000	6.116	2.000	0	0	706	9.822	9.622	9.622	0	9.622	200
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	5.000	6.116	2.000	0	0	706	9.822	9.622	9.622	0	9.622	200
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	5.000	6.116	2.000	0	0	706	9.822	9.622	9.622	0	9.622	200
Atención de desastres	5.000	6.116	2.000		0	706	9.822	9.622	9.622	0	9.622	200
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	5.000	14.000	2.686	0	0	23.700	40.014	40.014	40.014	0	40.014	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	5.000	14.000	2.686	0	0	23.700	40.014	40.014	40.014	0	40.014	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	5.000	14.000	2.686	0	0	23.700	40.014	40.014	40.014	0	40.014	0
Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e industrial del Municipio y en general las actividades generadoras de empleo							20.314				20.314	0
	5.000	0	2.686		0	18.000		20.314	20.314	0		

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO.	CONTRA		APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO.	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS				DEFINITIVO					
programas de Fomenmto y Apoyo a Eventos Culturales	0	14.000	0		0	5.700	19.700	19.700	19.700	0	19.700	0
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	24.000	16.251	1.165	0	0	9.409	48.495	41.500	41.500	4.662	46.162	2.332
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	24.000	16.251	1.165	0	0	9.409	48.495	41.500	41.500	4.662	46.162	2.332
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	24.000	16.251	1.165	0	0	9.409	48.495	41.500	41.500	4.662	46.162	2.332
Programas de atención para la población infantil	5.320	0	0	0	0	18	5.338	5.154	5.154	39	5.193	145
Programa club prejuvenil Planadas en cofinanciación ICBF	2.330	0	1.165		0	0	1.165	844	844	321	1.165	0
Programa dinamizadores redes sociales en cofinanciación ICBF	1.300	0	0		0	0	1.300	928	928	370	1.298	2
Programas de atención para los ancianos	2.000	3.915	0		0	3.263	9.178	5.915	5.915	3.263	9.178	0
Programas de atención para las madres cabeza de hogar	2.000	0	0		0	0	2.000	222	222	0	222	1.778
Programas familias rurales en desarrollo Vda. El Ruby en cofinanciación ICBF	5.320	0	0		0	0	5.320	4.673	4.673	627	5.300	20
Programa cinco (5) hogares FAMI en cofinanciación ICBF	1.500	0	0		0	0	1.500	1.353	1.353	0	1.353	147
Programa dieciocho (18) hogares comunitarios en cofinanciación ICBF	2.230	1.165	0		0	0	3.395	3.395	3.395	0	3.395	0
Programas de atención para la población desplazada	2.000	0	0		0	616	2.616	2.335	2.335	41	2.376	240
Proy.coordinación de la Ejecución de las actividades interinstitucionales e intersectoriales para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones vulnerables, mujer, juventud e infancia.							10.597				10.598	0
	0	5.085	0		0	5.512		10.597	10.597	1		
Encerramiento y mantenimiento del Centro Integral Niños Discapacitados "CEATI"	0	6.086	0		0	0	6.086	6.086	6.086	0	6.086	0
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	4.000	0	3.060	0	0	5.600	6.540	6.540	6.540	0	6.540	0
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	4.000	0	3.060	0	0	5.600	6.540	6.540	6.540	0	6.540	0
INFRAESTRUCTURA	4.000	0	3.060	0	0	5.600	6.540	6.540	6.540	0	6.540	0
Construcción de mataderos, plazas de mercado, cementerios, plazas públicas, y bienes de uso público.	2.000	0	2.000		0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de mataderos, plazas de mercado, cementerios, plazas públicas, y bienes de uso público.	2.000	0	1.060		0	5.600	6.540	6.540	6.540	0	6.540	0
DESARROLLO COMUNITARIO	0	19.395	5.861	0	0	3.776	17.310	17.309	17.309	0	17.309	1
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	0	19.395	5.861	0	0	3.776	17.310	17.309	17.309	0	17.309	1
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0	19.395	5.861	0	0	3.776	17.310	17.309	17.309	0	17.309	1
Divulgación de programas para consolidar procesos de participación ciudadana.	0	0	0		0	915	915	915	915	0	915	0
Cap.a la comunid.sobre la particip.de la comunidad en la gest.púb.local.	0	0	61		0	200	139	139	139	0	139	0
Proyecto: Gobernabilidad para el Desarrollo, Promoción de la Gestión Comunitaria e Institucional para el afianzamiento de la Participación y el Control Social	0	19.395	5.800		0	2.661	16.256	16.255	16.255	0	16.255	1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	36.500	626	0	0	5.546	41.420	38.295	38.295	3.125	41.420	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	0	36.500	626	0	0	5.546	41.420	38.295	38.295	3.125	41.420	0

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO.	CONTRA			PPTO.			PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVO					
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0	36.500	626	0	0	5.546	41.420	38.295	38.295	3.125	41.420	0
Pago de indemnizaciones originadas en programas de Saneamiento Fiscal y Financiero - Ley 617 de 2000							7.745				7.745	0
PROYECTO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA REORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA CAPACIDAD PARA LA ATENCION DE COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	0	6.200	101		0	1.646		7.745	7.745	0		
FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	0	0	0	140.124	140.124	140.124	140.124	0	140.124	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0	0	0	0	0	140.124	140.124	140.124	140.124	0	140.124	0
Trasferencias de Minhacienda al Fonpet	0	0	0		0	140.124	140.124	140.124	140.124	0	140.124	0
										-695.883		
FONDOS ESPECIALES	280.514	2.394	2.394	0	17.078	1.980.471	2.243.907	1.072.122	1.072.122	542.702	1.614.824	629.083
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO LOCAL DE LA SALUD	0	0	0	0	0	1.296.520	1.538.762	642.989	642.989	424.494	1.067.483	471.279
Con Recursos FOSYGA	0	0	0		0	727.255	727.255	480.687	480.687	246.568	727.255	0
Con Recursos Conpes 56	0	0	0		0	5.963	5.963	4.011	4.011	1.952	5.963	0
Pago Actas de liquidación de vigencias anteriores	0	0	0		0	81.020	81.020	45.573	45.573	0	45.573	35.447
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	482.282	482.282	112.718	112.718	175.974	288.692	193.590
Con Recursos ETESA (13 / 93)%	0	0	0		0	75.780	75.780	6.555	6.555	6.316	12.871	62.909
Con Recursos FOSYGA (Rendiminetos Financieros)	0	0	0		0	26.361	26.361	4.297	4.297	1.945	6.242	20.119
Recursos Vigencias Anteriores (Excedentes de Liquidación Municipales)	0	0	0		0	127.923	127.923	20.519	20.519	9.207	29.726	98.197
Con Recursos de Forzosa Inversión con ICLD	0	0	0		0	40.072	40.072	14.651	14.651	25.420	40.071	0
Con Recursos Fosyga Res 1038/2004	0	0	0		0	40.072	40.072	14.651	14.651	25.420	40.071	0
Con Recursos Fosyga Res.3179/2004	0	0	0		0	81.073	81.073	26.022	26.022	53.801	79.823	1.250
Con Recursos de Cooperación Federación de Cafeteros y Departamento	0	0	0		0	81.073	81.073	26.022	26.022	53.801	79.823	1.250
Con Recursos Fosyga Res. 4064/2004	0	0	0		0	64	64	0	0	64	64	0
Recursos Propios -Rendimientos Financieros	0	0	0		0	9.864	9.864	0	0	0	0	9.864
FONDO DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0	2.054	2.054	1.803	1.803	0	1.803	251
Inversión en seguridad ciudadana y orden público	0	0	0		0	2.054	2.054	1.803	1.803	0	1.803	251
FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS	80.000	2.394	2.394	0	0	7.096	87.096	79.244	79.244	0	79.244	7.851
GASTOS DE PERSONAL	53.784	158	0	0	0	6.300	60.241	57.257	57.257	0	57.257	2.985
Servicios personales asociados a la nómina	49.658	58	0	0	0	6.077	55.793	52.897	52.897	0	52.897	2.896
Sueldo personal de nómina	45.840	0	0		0	1.206	47.046	47.046	47.046	0	47.046	0
Prima de Navidad	3.818	0	0		0	1.315	5.134	5.134	5.134	0	5.134	0
Prima de Servicios	0	0	0		0	1.888	1.888	0	0	0	0	1.888
Bonificación por Antigüedad	0	0	0		0	1.008	1.008	0	0	0	0	1.008
Servicios personales Indirectos	0	58	0	0	0	660	718	718	718	0	718	0
Otros gastos por servicios personales	0	58	0		0	660	718	718	718	0	718	0
Contribuciones nómina sector privado	4.126	100	0	0	0	222	4.448	4.359	4.359	0	4.359	89
Caja de compensación familiar	4.126	100	0		0	222	4.448	4.359	4.359	0	4.359	89

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO.	CONTRA			PPTO.			PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVO					
GASTOS GENERALES	13.850	1.055	2.394	0	0	0	12.512	8.431	8.431	0	8.431	4.081
Adquisición de bienes	3.000	350	0	0	0	0	3.350	3.329	3.329	0	3.329	21
Materiales y suministros	3.000	350	0	0	0	0	3.350	3.329	3.329	0	3.329	21
Adquisición de servicios	10.850	705	2.394	0	0	0	9.162	5.101	5.101	0	5.101	4.061
Mantenimiento	1.000	0	0	0	0	0	1.000	967	967	0	967	33
Viáticos y Gastos de viaje	1.000	0	665	0	0	0	335	185	185	0	185	150
Impresos y publicaciones	500	0	100	0	0	0	400	125	125	0	125	275
Comunicaciones y transporte	500	0	379	0	0	0	121	121	121	0	121	0
Seguros	500	0	0	0	0	0	500	173	173	0	173	327
Capacitación	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios públicos	2.500	705	0	0	0	0	3.205	3.118	3.118	0	3.118	88
Dotación de empleados	2.631	0	0	0	0	0	2.631	238	238	0	238	2.393
Inscripciones y aportes superintendencia, CRA	700	0	250	0	0	0	450	0	0	0	0	450
Otros Gastos por adquisición de servicios	519	0	0	0	0	0	519	174	174	0	174	345
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.366	1.180	0	0	0	796	14.342	13.557	13.557	0	13.557	785
TRANSFERENC.PREV.Y SEG.SOCIAL	4.641	700	0	0	0	0	5.341	5.251	5.251	0	5.251	90
Pensiones y Jubilaciones	4.641	700	0	0	0	0	5.341	5.251	5.251	0	5.251	90
Aporte Patronal Fondos de Pensiones	4.641	700	0	0	0	0	5.341	5.251	5.251	0	5.251	90
Cesantías	3.818	280	0	0	0	796	4.895	4.210	4.210	0	4.210	685
Cesantías e intereses	3.818	280	0	0	0	796	4.895	4.210	4.210	0	4.210	685
Transferencias Previs.y Seg.Social	3.906	200	0	0	0	0	4.106	4.096	4.096	0	4.096	11
Aporte Patronal EPS y ARP	3.906	200	0	0	0	0	4.106	4.096	4.096	0	4.096	11
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE PROTECCION DE CUENCAS	1.950	0	0	0	0	6.863	8.813	0	0	0	0	8.813
HIDROGRAFICAS	1.950	0	0	0	0	6.863	8.813	0	0	0	0	8.813
Gastos asociados ley 99 /93	1.950	0	0	0	0	6.863	8.813	0	0	0	0	8.813
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE VIVIENDA	49.641	0	0	0	1.405	5.047	53.283	34.936	34.936	12.010	46.946	6.337
Gastos inherentes a Vivienda de Interes Social	49.641	0	0	0	1.405	5.047	53.283	34.936	34.936	12.010	46.946	6.337
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO PAVIMENTACION	0	0	0	0	0	5.423	5.423	2.410	2.410	1	2.410	3.012
Gastos inherentes a la Pavimentacion de vias.	0	0	0	0	0	5.423	5.423	2.410	2.410	1	2.410	3.012
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE	0	0	0	0	0	1.540	1.540	1.540	1.540	0	1.540	0
Gastos inherentes al deporte municipal	0	0	0	0	0	1.540	1.540	1.540	1.540	0	1.540	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO AGROPECUARIO UMATA	0	0	0	0	0	4.765	4.765	2.773	2.773	0	2.773	1.992
Gastos asociados al Desarrollo Agropecuario	0	0	0	0	0	4.765	4.765	2.773	2.773	0	2.773	1.992
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION CON ICLD	148.923	0	0	0	15.673	103.536	236.786	119.394	119.394	63.122	182.516	54.271
Inversion en Proyectos Sociales	148.923	0	0	0	15.673	23.536	156.786	118.006	118.006	39.568	157.574	-787
Proyecto Mantenimiento de Vias	0	0	0	0	0	50.000	50.000	1.388	1.388	20.733	22.121	27.879
Proyecto de Reforestación y Preservación de Areas de Importancia Estrategica	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	2.821	2.821	27.179
PROYECTOS Y CONVENIOS COFINANCIADOS	0	0	0	0	0	539.972	539.972	179.618	179.618	43.075	222.693	317.279
Contrato interadministrativo minagricultura dpto-Mpio	0	0	0	0	0	56.329	56.329	56.329	56.329	0	56.329	0
Convenio interad 303 proy.prod. Agro(novillas y avícolas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenio interad 475/03 Mpio Planadas pago prestación Servicio educativo	0	0	0	0	0	28.469	28.469	25.855	25.855	0	25.855	2.614

MUNICIPIO DE PLANADAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Plan Departamental de Atención a la Discapacidad en el Tolima - Etapa registro personas con discapacidad	0	0	0		0	524	524	524	524	0	524	0
Seguridad alimentaria y empleo Rural mediante el apoyo a la mujer cabeza de familia en la vereda los Andes - municipio de Planadas - Tolima.-	0	0	0		0	7.000	7.000	5.950	5.950	1.050	7.000	0
Convenio Interadministrativo Gobernación - Municipio No. 7611: Construcción Redes Proyecto Regional de Café y Maíz	0	0	0		0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
Convenio Comité de Cafeteros No.- 240120	0	0	0		0	990	990	0	0	0	0	990
Construcción Aula Escuela el Oso	0	0	0		0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Convenio Cooperacion Mpio. J.ac. Sta Rosa	0	0	0		0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Convenio Cooperacion Mpio. J.ac. Montalvo Berlin	0	0	0		0	5.000	5.000	0	0	1.812	1.812	3.188
Convenio Cooperación J.a.c. San Joaquin	0	0	0		0	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000
Convenio Cooperacion Ja-c- Peña Rica	0	0	0		0	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0
Convenio Cooperacion Villanueva	0	0	0		0	10.000	10.000	7.500	7.500	2.500	10.000	0
Convenio Cooperacion Cooperacion Ja.c. Pueblitos	0	0	0		0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0
Convenio Gobernación - Municipio: Fortalecimiento de bandas estudiantiles y coros del Tolima	0	0	0		0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	2.100	0
Convenio No. 0226 Gobernación - Municipio: Construcción de Baterías Sanitarias y construcción de instalaciones físicas	0	0	0		0	75.600	75.600	45.360	45.360	30.240	75.600	0
Convenio No. 0679 Gobernación - Municipio: Implementación Unidad Agroecológica para el Adulto Mayor	0	0	0		0	3.500	3.500	0	0	3.473	3.473	27
Convenio Cooperacion J.a.c. Vereda El Paraiso	0	0	0		0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Convenio Cooperacion J.a.c. Vereda la Armenia	0	0	0		0	4.810	4.810	0	0	0	0	4.810
Convenio: Proyecto Corredor de Conservación de los Andes Centrales	0	0	0		0	260.990	260.990	0	0	0	0	260.990
Convenio Interadministrativo No. 0054 Municipio - Cortolima. Implementación Cultura de la Guadua	0	0	0		0	38.660	38.660	0	0	0	0	38.660
FONDO DE VIAS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0	0	0	0	0	7.655	7.655	7.415	7.415	0	7.415	240
Gastos asociados al mantenimiento de vías y maquinaria	0	0	0		0	7.655	7.655	7.415	7.415	0	7.415	240

MUNICIPIO DE PLANADAS
CUADRO RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	5.209.432	100	3.096.151	59	100	8.305.583	100	7.547.344	91	100	-758.239
INGRESOS CORRIENTES	5.209.432	100	2.805.628	54	91	8.015.060	97	7.256.821	91	96	-758.239
TRIBUTARIOS	373.300	7	211.336	57	7	584.636	7	528.042	90	7	-56.594
Directos	133.500	3	146.443	110	5	279.943	3	245.986	88	3	-33.957
Indirectos	239.800	4	64.893	27	2	304.693	4	282.056	93	4	-22.637
NO TRIBUTARIOS	4.836.132	93	2.594.292	54	84	7.430.424	89	6.728.779	91	89	-396.338
TASAS Y TARIFAS	23.000	0	36.733	160	1	59.733	1	63.718	107	1	3.985
RENTAS CONTRACTUALES	2.000	0	1.298	65	0	3.298	0	3.277	99	0	-21
RENTAS OCASIONALES	4.000	0	0	0	0	4.000	0	1.757	44	0	-2.243
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	573.022	11	-11.285	-2	0	561.737	7	565.174	101	7	3.437
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.500	1	484.365	1.761	16	511.865	6	110.369	22	1	-401.496
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4.126.610	79	874.771	21	28	5.001.381	60	4.960.995	99	66	-40.386
S.G.P EDUCACION	278.366	5	201.570	72	7	479.936	6	479.932	100	6	-4
S.G.P. SALUD	2.312.059	44	575.063	25	19	2.887.122	35	2.846.739	99	38	-40.383
S.G.P PROPOSITO GENERAL	1.473.486	29	94.885	6	3	1.568.371	19	1.568.376	100	21	5
ALIMENTACION ESCOLAR	62.699	1	3.253	5	0	65.952	1	65.948	100	1	-4
										0	
FONDOS ESPECIALES	80.000	2	1.208.420	1.511	39	116.610	1	1.023.489	878	14	906.879
FONDO LOCAL DE SALUD	0	0	1.171.810	0	38	1.171.810	14	892.287	76	12	-279.523
FONDO DE SEGURIDAD.	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	900
FONDO DE SERVICIOS PÚBLICOS	80.000	2	7.096	9	0	87.096	1	96.842	111	1	9.746
FONDO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	0	0	6.863	0	0	6.863	0	10.116	147	0	3.253
FONDO DE VIVIENDA	0	0	3.258	0	0	3.258	0	3.258	100	0	0
FONDO DE PAVIMENTACION	0	0	5.423	0	0	5.423	0	6.127	113	0	704
FONDO DE DEPORTES	0	0	1.540	0	0	1.540	0	1.540	100	0	0
FONDO AGROPECUARIO UMATA	0	0	4.765	0	0	4.765	0	4.764	100	0	-1
FONDO DE VIAS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0	0	7.665	0	0	7.665	0	7.655	100	0	-10
REC. DE CAPITAL	0	0	290.523	0	9	290.523	3	290.523	100	4	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	282.898	0	9	282.898	3	282.898	100	4	0
REND. FINANCIEROS	0	0	7.625	0	0	7.625	0	7.625	100	0	0

MUNICIPIO DE PLANADAS
 CUADRO RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS
 VIGENCIA FISCAL 2.004
 (MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% EJE	% PART	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO	5.219.432	100	3.076.449	59	100	8.295.881	100	7.417.167	89	100	878.714
	0										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	812.308	16	184.829	23	6	997.137	12	1.000.459	100	14	-3.322
SERVICIOS PERSONALES	550.555	11	42.471	8	1	593.026	7	616.012	104	9	-22.986
GASTOS GENERALES	107.216	2	123.429	115	4	230.645	3	225.588	98	3	5.057
TRANSFERENCIAS	154.537	3	18.929	12	1	173.466	2	158.859	92	2	14.607
ALCALDIA	5.108.049	98	3.075.218	60	100	8.183.267	98	7.282.580	89	98	900.687
PERSONERIA	53.236	1	0	0	0	53.236	1	52.665	99	1	571
CONCEJO	58.147	1	1.230	2	0	59.377	1	81.922	138	1	-22.545
SERVICIO DE LA DEUDA	20.350	0	-2.840	-14	0	17.510	0	17.507	100	0	3
ENTIDADES NO FINANCIERAS	20.350	0	-2.840	-14	0	17.510	0	17.507	100	0	3
GASTOS DE INVERSION	4.386.774	84	2.894.460	66	94	7.281.234	88	6.399.201	88	86	882.033
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	4.106.260	79	931.067	23	30	5.037.327	61	4.718.449	94	64	318.878
PROPOSITO GENERAL	1.453.136	28	147.969	10	5	1.601.105	19	1.563.420	98	21	37.685
ALIMENTACION ESCOLAR	62.699	1	3.253	5	0	65.952	1	65.928	100	1	24
SALUD	2.312.059	45	578.276	25	18	2.890.335	35	2.677.771	93	36	212.564
EDUCACION	278.366	5	201.569	72	7	479.935	6	477.257	99	6	2.678
FONDOS ESPECIALES	280.514	5	1.963.393	700	64	2.243.907	27	1.614.824	72	22	629.083

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE PLANADAS
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	
	BANAGRARIO	0025	12.000		5.598	1.404			6.402
	BANAGRARIO	0026	18.000		8.396	2.110			9.604
			30.000		13.994	3.514	0	0	16.006