

ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE COELLO (Miles de Pesos)

Presupuesto Inicial

El Concejo Municipal mediante Decreto No. 0102 del 23 de diciembre de 2002, expidió el presupuesto para la vigencia fiscal de 2003 del Municipio de Coello Tolima, por valor de \$6.552.564, monto superior en un 52% respecto al inicial del periodo anterior. De esta suma la totalidad estuvo compuesta por los ingresos corrientes por valor de \$6.542.564, ya que los Recursos de Capital solo asignaron un monto de \$10.000 valor que no alcanza a representar el 1% del total presupuestado..

Dentro de los ingresos corrientes se ubican los tributarios con \$1.015.650 distribuidos a su vez en impuestos directos por \$195.300 y los indirectos por \$820.350.

Respecto a los impuestos directos el rubro con mayor participación es el de predial unificado con una proyección de \$195.000, el 19% del total de los tributarios. Dentro de los impuestos indirectos sobresalen la sobretasa a la gasolina y el impuesto y el impuesto de industria y comercio de la vigencia actual con \$600.000 y \$180.000 respectivamente.

Por otra parte tenemos los ingresos no tributarios por valor de \$5.526.914,

donde el principal rubro corresponde al Sistema General de Participaciones SGP por valor de \$4.897.439, participando con el 75% del total de lo presupuestado.

Finalmente intervienen los recursos de capital con \$10.000, representado en cuentas de ahorro y CDTS.

Modificaciones

Durante la vigencia analizada, se produjo un incremento neto en el presupuesto inicial de \$2.560.734, equivalente al 39% del valor programado, observando que de esta suma \$3.234.959 corresponde a adiciones y \$674225 a reducciones.

Es preciso indicar que del total de modificaciones, los rubros que experimentaron un mayor incremento fueron los ingresos no tributarios con \$1.233.817 y dentro de estos sobresale el fondo local de salud con 895.859 y otros recursos fondo salud con \$680.061.

De las modificaciones efectuadas, los ingresos corrientes crecieron en un 21% es decir \$1.353.817, en tanto que los recursos de capital lo hicieron en una mayor proporción un 120.69% \$1.206.917.

Mediante Decreto No. 028 de mayo 2 de 2003, se incorporaron recursos que estaban libres de compromiso a 31 de diciembre de 2003, por valor de \$1.371.456, conducentes a inversión social, donde sobresalen \$372.451 destinados a promoción y prevención ICN no ejecutados vigencia 2001, 239.780, a Cofinanciación de subsidios a la demanda población pobre – ampliación de cobertura recursos ICN vigencia 2001 no ejecutados y \$139.187 para inversión con recursos de regalías, primera etapa alcantarillado aguas lluvias.

Así mismo se destaca la incorporación realizada a través del Decreto No. 024 de abril 21 de 2003, donde el municipio de Coello suscribió Convenio Interadministrativo No. 101 de 2003, con el Departamento del Tolima, de los cuales \$72.456 corresponden a recursos aportados por el Departamento del Tolima, cuyo objeto es cofinanciar el proyecto “Adquisición de maquinaria de alta precisión para la óptima preparación y conservación de los suelos de los pequeños agricultores del Municipio de Coello Tolima, la suma restante fue aportada por el Municipio a través de empréstito adelantado ante el Banco Agrario de Colombia S.A. Regional Sur.

Respecto al SGP, el mayor incremento lo experimentó el sector salud con \$215.798, donde una de las adiciones más representativas se produjo con los Decretos No. 014 y 073 del 5 de marzo y 27 de noviembre de 2003 por valor de \$86.110 respectivamente, actos administrativos por medio del cual el Consejo Nacional de Seguridad

Social en Salud CNSSS, determinó los recursos a aplicar a fin de garantizar la continuidad de los afiliados al Régimen Subsidiado en Salud con recursos del FOSYGA.

Los Recursos de Capital, que inicialmente tenían una asignación de \$10.000, adicionaron un monto de \$1.206.917 el cual corresponde a las adiciones de los rubros Recursos del Balance con \$595.749, Recursos del Crédito con \$579.644 y Venta de Activos con \$31.525. De esta manera se liquidó un presupuesto definitivo para este rubro de \$1.216.917.

De otro lado, los Fondos Especiales incrementaron su presupuesto en \$1.605.468, originado por la adición de recursos al Fondo Local de Salud, como quiera que el resto de fondos disminuyeron su proyección.

Producto de las modificaciones antes mencionadas, el presupuesto definitivo se fijó en \$9.113.298, de esta forma, los ingresos corrientes pasaron de representar en la proyección inicial del 100% al 86% en la programación definitiva, es decir la suma de 7.896.381 y los recursos de capital de 0 al 13% en la proyección definitiva \$1.216.917.

Recaudo

El Municipio de Coello Tolima culminó la vigencia con un recaudo de \$8.785.515, presentando un incremento del 89% respecto al periodo anterior, esta suma equivale a un nivel de recaudo del 96%, comportamiento favorable para el municipio toda vez que evidencia una

adecuada programación de las rentas e ingresos.

Los ingresos corrientes alcanzaron un recaudo de \$7.552.641, suma que participa con el 96% del total de los ingresos; en su interior se ubican los ingresos tributarios por \$1.082.120 y los no tributarios por \$6.470.521.

Los ingresos tributarios constituidos como la principal fuente de recursos propios se encuentran distribuidos en impuestos directos por \$133.540 e indirectos por \$948.579.

Los impuestos directos, se encuentran conformados por el impuesto predial unificado por 130.826 y el de impuesto vehículos automotores por \$2.715, sumas que registraron un nivel de recaudo favorable del 67 y del 905% respectivamente.

Por su parte los impuestos indirectos, presentaron al cierre de la vigencia un superávit de recaudo por valor de \$8.230; en este grupo se destacan como principales rentas la sobretasa a la gasolina y el impuesto de industria y comercio con ingresos por \$913.874, rubros que en conjunto representan el 96% de estos impuestos.

El segundo gran componente de los ingresos corrientes son los ingresos no tributarios, los cuales representan el 75% del total recaudado, en este grupo se ubican los recursos que transfiere el Gobierno Nacional reglamentados a través de la Ley 715 de 2001 los cuales se conocen con la denominación de Sistema General de Participaciones, partida que registro un recaudo de 4.769.088 y que se

constituye en la principal renta del municipio, sobresaliendo los recursos de propósito general con \$2.952.677, seguidos por los del sector salud con \$671.806.

Al desagregar el rubro de propósito general, estos se encuentran distribuidos en un 28% para libre asignación por valor de \$1.148.263 y el 72% restante \$2.952.677 para inversión específica. De esta última suma, el 41% corresponde a agua potable y saneamiento básico, el 7% a deporte, el 3% a cultura y el 49% para otros sectores, cumpliendo de esta forma con la distribución de los porcentajes establecidos en la Ley 715 de 2001 sobre recursos y competencias.

Los recursos de capital se constituyeron para la vigencia en una fuente considerable de recursos al participar con el 14% del total de los ingresos, es decir la suma de \$1.232.873, siendo la partida más representativa los recursos del balance por \$595.748.

Al confrontar el valor recaudado por \$8.785.515 frente al valor comprometido en suma de \$8.312.321, reflejado en las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos respectivamente, se aprecia que el ente territorial obtuvo al cierre de la vigencia un superávit presupuestal por valor de \$473.194.

Al cierre de la vigencia de 2003, la ejecución presupuestal de ingresos arrojó el siguiente resultado:

PRESUPUESTO DEFINITIVO	9.113.298
RECAUDO TOTAL	8.785.515
	=====

DEFICIT DE RECAUDO 327.783

EGRESOS

Presupuesto Inicial

El presupuesto inicial de egresos se fijó para la vigencia fiscal de 2003 en \$6.552.564, superior en \$4.464.122 al del año anterior. Este presupuesto se encuentra conformado por gastos de funcionamiento en suma de \$1.330.066, servicio de la deuda por \$180.933 e inversión por \$5.041.566.

Del total de los gastos de funcionamiento \$6.431.617 corresponden a la Alcaldía, \$71.816 al Concejo Municipal y \$49.131 a la Personería.

De los gastos de funcionamiento, los servicios personales absorben el 9% de la programación inicial, es decir, \$566.568, los gastos generales el 7% con \$480.540 y las transferencias el 4% con \$282.957.

De el total proyectado, la inversión participa con el 70%, observando que dicha inversión proviene fundamentalmente de los recursos del Sistema General de Participaciones cuyo presupuesto inicial ascendió a 3.804.031, seguido por los fondos especiales en cuantía de \$583.751.

Modificaciones

El presupuesto inicial aprobado registró durante la vigencia modificaciones netas por valor de \$2.741.938, equivalente a un incremento del 42%, aforando de esta

forma una proyección definitiva de \$9.294.503.

De el total de las modificaciones, en el periodo analizado se registraron traslados presupuestales por \$1.765.982, adiciones por \$3.409.089, y reducciones por \$664.833.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, estos se incrementaron en \$4.155, de los cuales los servicios personales aumentaron la apropiación inicial en \$13.466, los gastos generales en \$2.3684 y las transferencias en \$14.917.

Los gastos de la Alcaldía que con \$6.431617 incremento su presupuesto en un 40%, el Concejo con \$71.816 y la Personería con \$49.131 incrementaron su presupuesto en el 2 y 3% respectivamente.

Los gastos de inversión captaron el 92% (\$2.563.421) del total de las modificaciones e incrementaron su presupuesto en un 51% originando un presupuesto definitivo para el rubro de \$7.604.987. El rubro que más aumento su presupuesto inicial fueron los Fondos Especiales que con una adición neta de 583.751 incremento su proyección en 184%, ya que paso de un monto inicial de \$583.751 a \$1.657393, seguido del Sistema General de Participaciones con un 6%, pasando de \$ 3.804.031 a \$4.037.052.

Presupuesto Definitivo

Producto de las modificaciones realizadas, el presupuesto definitivo

disminuyó a 9.294.503, lo que representa el 1% frente al año anterior. Teniendo en cuenta la clasificación de los gastos, los gastos de funcionamiento pasaron a representar un 20% del total proyectado a un 14%, el servicio de la deuda de un 3% a un 4% y la inversión de un 77% a un 82%.

Gastos Ejecutados

Concluida la vigencia, el municipio reflejo un monto total de gastos por valor de \$8.312.321 logrando ejecutar el 89% de lo proyectado. De esta manera, al hacer una comparación con el año inmediatamente anterior (\$8.282.401) es notorio un incremento de tan solo el 1% (\$29.920).

Los gastos de inversión presentan el más alto porcentaje de ejecución con un 91% (\$6.892.135), seguidamente esta servicio de la deuda con 85% (\$309.122) y por último los gastos de funcionamiento con un 83% (\$1.111.064) de lo programado. Sus correspondientes participaciones dentro del total ejecutado fueron del 83%, 4% y 13%.

Ley 617 de 2000

Con la expedición de la Ley 617 de octubre 6 de 2000, señalo entre otros aspectos la racionalización del gasto público en el nivel territorial. En esencia dicha norma se dicto 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.

En este orden de ideas, la Contraloría Departamental del Tolima, trazó dentro de sus objetivos Institucionales, el seguimiento a los límites presupuestales señalados en al Ley 617, interpretando como límite de gastos el valor reflejado como ejecutado al cierre de la vigencia.

Respecto al municipio de Coello, es preciso resaltar que la Alcaldía, el Concejo y la Personería se ajustaron a los lineamientos contemplados en esta ley.

En tal sentido, para la vigencia en estudio el municipio de Coello se ubico en categoría sexta, lo que significa que la Alcaldía debió orientar máximo el 85% de los ingresos corrientes de libre destinación a cubrir los gastos de funcionamiento, límite que se cumplió dado que la entidad destinó aproximadamente el 49% de dichos ingresos a cubrir sus gastos de funcionamiento. 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 \$991.292.

El Concejo Municipal de Coello Tolima ejecutó al cierre de la vigencia gastos por \$73.112, cifra que cumple con los límites establecidos en la norma pues el valor máximo que se podía ejecutar en esta corporación era de \$81.885.

Finalmente, la Ley contempla para el caso de la Personería de Coello un límite de 150 salarios mínimos suma que para la vigencia 2003 equivale a

\$49.800, límite que se cumple dado que los gastos totales ascendieron a \$46.660.

Para la vigencia de 2003, el municipio de Coello ejecutó programas de inversión por 6.892.135 suma que equivale al 91% del presupuesto definitivo y al 83% de los egresos del periodo.

Al efectuar un análisis a este componente se aprecia que la inversión realizada con recursos propios tan solo ascendió a \$1.033.457, por el contrario la inversión ejecutada con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones alcanzó la suma de \$3.931.125, situación que pone de manifiesto la gran dependencia del Gobierno Nacional para financiar la inversión social en el municipio.

Es importante señalar, que de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación los recursos del SGP orientados al sector salud, estos deben canalizarse hacia el régimen subsidiado, salud pública y prestación de servicios a la población pobre no afiliada. El primer concepto incluye los recursos tanto para ampliación como para continuidad; el segundo concepto, es decir, salud pública hace referencia a las competencias relacionadas con la reducción de enfermedades inmunoprevenibles, implementación de la política de salud sexual y reproductiva, prevención y control de enfermedades por vectores y fortalecimiento del Plan Nacional de alimentación y nutrición.

El último ítem, prestación de servicios a la población pobre no afiliada, comprende la atención de grupos

prioritarios de población como son: madres gestantes, menores de 5 años, ancianos, desplazados, discapacitados e indigentes, debiendo ser contratados con instituciones públicas autónomas (Empresas Sociales del Estado).

Otro componente de gran importancia dentro del Sistema General de Participaciones son los recursos de Propósito General por valor de \$3.104.880, de esta suma se destaca el renglón de agua potable y saneamiento básico con \$1.229.318 y el de otros sectores sociales con \$1.560.815.

De igual forma, la nación transfirió por concepto del SGP al sector educación un total de \$618.314, suma destinada fundamentalmente a garantizar la calidad del servicio educativo, cuyo concepto comprende las siguientes actividades: Construcción y mantenimiento de la infraestructura, pago de servicios públicos y funcionamiento de las instituciones educativas, promoción de la canasta educativa (elementos de soporte pedagógico) y en fin a mantener evaluar y promover la calidad educativa.

El rubro de alimentación escolar ejecutó el 93% de los recursos con un total comprometido de \$133.228, cuyo propósito es garantizar el servicio de complementación alimentaria a los estudiantes de la jurisdicción municipal.

Otro renglón de importancia dentro los gastos del municipio es el de Fondos Especiales que se ejecutó \$1.098.216, el 66% de los egresos del periodo.

Dentro de la inversión, la cofinanciación es un mecanismo presupuestal de financiación compartida entre las entidades territoriales y los órganos públicos del orden nacional, para adelantar proyectos de preinversión e inversión en los municipios. En consecuencia los recursos provienen de los distintos órganos especializados del gobierno que tienen relación con carreteras, minería, energía, construcción de centros deportivos, proyectos agrícolas y medio ambientales, entre otros.

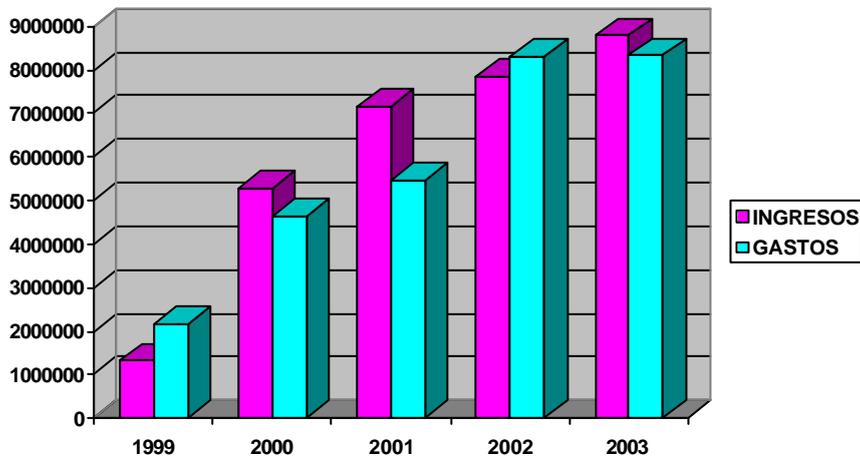
Apropiación Definitiva	9.294.503
Gastos Totales	8.312.321
	=====
Saldo sin Ejecutar	982.182

Ejecución Reserva Presupuestal

Mediante resolución No. 001 del 3 de enero de 2003, el ente territorial constituyó reserva de apropiación por valor de \$1.235.784, una vez examinada la información referente a los informes de ejecución de la reserva presupuestal se determinó que los valores registrados en la ejecución presupuestal no coinciden con lo registrado en el acto administrativo 001 de 2003, careciendo de confiabilidad por lo que no se efectúa un análisis detallado como quiera que los informes presentados generan total incertidumbre.

Resultado Presupuestal

MUNICIPIO DE COELLO
1999 - 2003
(Miles de Pesos)



RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA (1999-2003) Cifras en Miles de Pesos						
AÑO	PPTO DEF	RECAUDO		GASTOS		SUPERAVIT O DEFICIT
			VAR%		VAR%	
2003	9.113.298	8.785.515	12	8.312.321		473.194
2002	9.541.361	7.812.040	9	8.282.401	51	-470.361
2001	7.299.071	7.156.290	36	5.485.172	18	1.671.118
2000	5.370.646	5.280.283	46	4.643.530	10	636.753
1999	5.110.335	3.610.184	20	4.210.507	58	-600.323

El presupuesto definitivo del municipio de Coello ascendió a \$9.113.298, inferior en un 4% al del año inmediatamente anterior, dado que en el 2002 alcanzó la suma de \$9.541.361. reflejando para esta vigencia el municipio un superávit de \$

Respecto al comportamiento de los recaudos, se observa que durante los dos últimos años los ingresos del municipio han venido experimentando un crecimiento favorable, es así como para la vigencia en estudio se obtuvo un incremento del 12% con relación al año 2002.

Por su parte los Gastos totales pasaron de \$8.282.401 del año anterior a \$8.312.321 para este año,

reflejando para esta vigencia el municipio un superávit de \$473.194.

Deuda Pública

El Municipio inició la vigencia fiscal de 2003 con un saldo de Deuda Pública de \$496.338, el cual corresponde a los compromisos adquiridos con las entidades de Bancafe y Banco Popular.

Durante el transcurso de la vigencia no se realizaron nuevos desembolsos, pero se efectuaron abonos a capital por \$90.748 y a intereses corrientes por \$68.058, lo que al final ocasionó un saldo de deuda pública al final de la vigencia de \$405.598.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE COELLO (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2003

PRESUPUESTAL	
INGRESOS TOTALES	8.785.515
MENOS:	
GASTOS TOTALES	8.312.321

SUPERAVIT O DEFICIT PPTAL	473.194
FISCAL	
ACTIVOS CORRIENTES	2.579.268
MENOS:	
PASIVOS CORRIENTES	1.139.321

SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL	1.439.947
TESORERIA	
DISPONIBILIDADES	2.009.077
MENOS:	
EXIGIBILIDADES	69.444

SUPERAVIT O DEFICIT DE TESORERIA	1.939.633

Déficit de Ejecución Presupuestal

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$8.785.515, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$8.312.321.

Superávit Fiscal

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones,

deudores y otros de fácil realización por valor de \$2.579.268, con los pasivos corrientes por \$1.139.321.

Superávit de Tesorería

De la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y bancos por valor de \$2.009.077 y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$69.444, se obtuvo un superávit en la vigencia de 2003 de \$ 1.939.633.

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRESUPUESTO DE GASTOS	6.092.794	1.217.722	1.223.033	0	2.698.161	3.669.189	7.058.511	5.684.879	5.199.541	807.605	6.007.146	1.051.365
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.255.391	147.262	132.461	0	514.900	144.143	899.435	804.447	850.800	25.481	876.281	23.154
SERVICIOS PERSONALES	523.680	35.025	38.892	0	80.000	63.131	502.944	461.889	485.251	4.510	489.761	13.183
GASTOS GENERALES	439.461	89.583	58.099	0	250.400	56.885	277.430	247.157	262.274	9.205	271.479	5.951
TRANSFERENCIAS	292.250	22.654	35.470	0	184.500	24.127	119.061	95.401	103.275	11.766	115.041	4.020
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	258.433	33.471	97.461	0	0	0	194.443	190.849	194.443	0	194.443	0
GASTOS DE INVERSION	4.578.970	1.036.989	993.111	0	2.183.261	3.525.046	5.964.633	4.689.583	4.154.298	782.124	4.936.422	1.028.211
PERSONERIA MUNICIPAL	52.800	848	900	0	0	5.079	57.827	53.533	56.296	0	56.296	1.531
SERVICIOS PERSONALES	39.829	474	12	0	0	231	40.522	40.522	40.513	0	40.513	9
Serv. Personal Asoc con la Nomina	36.303	474	12	0	0	231	36.996	36.996	36.996	0	36.996	0
Sueldo de Personal Nomina	30.280	193	0	0	0	231	30.704	30.704	30.704	0	30.704	0
Prima de Navidad	2.523	72	0	0	0	0	2.595	2.595	2.595	0	2.595	0
Indemnización por vacaciones	2.000	209	0	0	0	0	2.209	2.209	2.209	0	2.209	0
prima de Vacaciones	1.500	0	12	0	0	0	1.488	1.488	1.488	0	1.488	0
Servicios Personales Indirectos	800	0	0	0	0	0	800	800	800	0	800	0
Honorarios Profesionales	800	0	0	0	0	0	800	800	800	0	800	0
Cont. Inheret.Nomina Sector Privado	1.211	0	0	0	0	0	1.211	1.211	1.206	0	1.206	5
Subsidio Familiar (Caja Comp Familiar)	1.211	0	0	0	0	0	1.211	1.211	1.206	0	1.206	5
Cont. Inheret. Nomina Sector Público	1.515	0	0	0	0	0	1.515	1.515	1.511	0	1.511	4
SENA	152	0	0	0	0	0	152	152	151	0	151	1
ICBF	908	0	0	0	0	0	908	908	906	0	906	2
ESAP	152	0	0	0	0	0	152	152	151	0	151	1
Escuelas Industrial e Instituto Técnico	303	0	0	0	0	0	303	303	303	0	303	0
GASTOS GENERALES	4.723	67	717	0	0	721	4.794	4.627	4.788	0	4.788	6
Adquisición de Bienes	450	0	142	0	0	50	358	358	358	0	358	0
Materiales y Suministros	450	0	142	0	0	50	358	358	358	0	358	0
Adquisición de Servicios	4.273	67	575	0	0	671	4.436	4.269	4.430	0	4.430	6
Mantenimiento	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viáticos y gastos de viaje	1.570	0	0	0	0	471	2.041	2.041	2.040	0	2.040	1
Comunicación y transporte	50	0	0	0	0	0	50	50	50	0	50	0
Seguros (Incluye seg vida y man)	400	0	52	0	0	0	348	348	348	0	348	0
Servicios Públicos	1.000	67	0	0	0	200	1.267	1.100	1.267	0	1.267	0
Fotocopias	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses, comisiones y otros Gtos. bancario:	350	0	120	0	0	0	230	230	225	0	225	5
Dotación	500	0	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.248	307	171	0	0	4.127	12.511	8.384	10.995	0	10.995	1.516
TRANSFERENCIAS PREV Y SEG SOCIAL	5.648	307	0	0	0	0	5.955	5.955	5.955	0	5.955	0
Aporte Patronal Fondo de Pensiones	3.066	272	0	0	0	0	3.338	3.338	3.338	0	3.338	0
Aporte Patronal EPS Y ARP	2.582	35	0	0	0	0	2.617	2.617	2.617	0	2.617	0
Cesantías	2.600	0	171	0	0	4.127	6.556	2.429	5.040	0	5.040	1.516
Fondo Municipal de Cesantías	2.600	0	171	0	0	4.127	6.556	2.429	5.040	0	5.040	1.516

CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.999	2.865	2.865	0	0	0	69.999	28.642	69.999	0	69.999	0
GASTOS DE PERSONAL	54.587	1.865	2.465	0	0	0	53.987	26.900	53.987	0	53.987	0
Serv. Pers. Asoc. Con la Nómina	8.812	1.489	138	0	0	0	10.163	1.087	10.163	0	10.163	0
Sueldos	7.344	872	0	0	0	0	8.216	397	8.216	0	8.216	0
Prima de Navidad	612	207	0	0	0	0	819	460	819	0	819	0
Indemnizacion por Vacaciones	428	410	0	0	0	0	838	230	838	0	838	0
Prima de Vacaciones	428	0	138	0	0	0	290	0	290	0	290	0
SERVICIOS PERS. INDIR.	45.114	340	2.327	0	0	0	43.127	793	43.127	0	43.127	0
Honorarios Concejales	37.014	0	2.177	0	0	0	34.837	793	34.837	0	34.837	0
Honorarios Profesionales	8.000	340	50	0	0	0	8.290	0	8.290	0	8.290	0
Remuneración por servicios Técnicos	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrib. Inher. Nóm. Sect.Privado	294	15	0	0	0	0	309	20	309	0	309	0
Subfamiliar(Cajas Comp.Fa.)	294	15	0	0	0	0	309	20	309	0	309	0
Cont.Inher.Nóm. Sec.Publico	367	21	0	0	0	0	388	25.000	388	0	388	0
SENA	37	3	0	0	0	0	40	2.500	40	0	40	0
I.C.B.F.	220	11	0	0	0	0	231	15.000	231	0	231	0
ESAP	37	3	0	0	0	0	40	2.500	40	0	40	0
Esc. Ind.e Inst. Técnicos	73	4	0	0	0	0	77	5.000	77	0	77	0
GASTOS GENERALES	13.338	700	400	0	0	0	13.638	1.172	13.638	0	13.638	0
Adquisición de Bienes	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Materiales y Suministros	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Comp. De Equipo y M. Ofic,	500	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0
Adquisición de Servicios	5.758	700	400	0	0	0	6.058	1.012	6.058	0	6.058	0
Mantenimiento	300	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0
Viáticos y Gastos de Viajes	630	95	0	0	0	0	725	0	725	0	725	0
Impresos y Publicaciones	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Comunicacion y transporte	30	0	0	0	0	0	30	0	30	0	30	0
Seguros(Incluye Seg.v.s.m)	348	0	0	0	0	0	348	0	348	0	348	0
Cap.y desarrollo del Pers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Publicos	2.500	593	0	0	0	0	3.093	500	3.093	0	3.093	0
Fotocopias	350	12	300	0	0	0	62	112	62	0	62	0
Impuestos tasas y Multas	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotación Personal	500	0	0	0	0	0	500	400	500	0	500	0
OTROS GASTOS GENERALES	6.080	0	0	0	0	0	6.080	160	6.080	0	6.080	0
Gastos de Transporte Concejales	6.080	0	0	0	0	0	6.080	160	6.080	0	6.080	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.074	300	0	0	0	0	2.374	570	2.374	0	2.374	0
TRANSFER. PREV. Y SEG. SOCIAL	2.074	300	0	0	0	0	2.374	570	2.374	0	2.374	0
Aporte Patronal Fondo de Pensiones	780	62	0	0	0	0	842	30	842	0	842	0
Fondo Mpal de Cesantías	650	238	0	0	0	0	888	500	888	0	888	0
Aporte Patronal EPS Y ARP	644	0	0	0	0	0	644	40	644	0	644	0
ALCALDIA MUNICIPAL												
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.132.592	143.549	128.696	0	514.900	139.064	771.609	722.272	724.505	25.481	749.986	21.623

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
SERVICIOS PERSONALES	429.264	32.686	36.415	0	80.000	62.900	408.435	394.467	390.751	4.510	395.261	13.174
SERV. PERSONAL ASOC. CON LA NOMINA	250.804	15.883	5.577	0	0	58.900	320.010	308.749	307.329	1.599	308.928	11.082
Sueldo de Personal de Nomina	202.970	0	0	0	0	55.600	258.570	250.361	249.008	33	249.041	9.529
Indeminizacion por vacaciones	7.500	460	0	0	0	0	7.960	7.953	7.953	0	7.953	7
Cesantias Parciales y definitivas	0	12.411	0	0	0	700	13.111	12.422	12.422	600	13.022	89
Prima de Navidad	24.500	0	4.001	0	0	0	20.499	19.269	19.202	0	19.202	1.297
Intereses a las cesantias	0	1.212	0	0	0	0	1.212	925	925	274	1.199	13
Bonificacion de direccion	6.334	0	399	0	0	0	5.935	5.935	5.935	0	5.935	0
Prima de Vacaciones	9.500	1.800	1.177	0	0	2.600	12.723	11.884	11.884	692	12.576	147
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	152.000	16.803	29.588	0	80.000	4.000	63.215	60.638	60.638	2.551	63.189	26
Personales Supernumerario	2.000	0	1.978	0	0	0	22	0	0	0	0	22
Honorarios Profesionales	125.000	6.103	27.610	0	70.000	0	33.493	33.493	33.493	0	33.493	0
Remuneracion por Servicios Tecnicos	25.000	10.700	0	0	10.000	4.000	29.700	27.145	27.145	2.551	29.696	4
CONTRIB.INHERENT.NOMINA SECT.PRIV.	11.760	0	500	0	0	0	11.260	11.163	10.751	0	10.751	509
Subsidio Familiar (Caja Comp.Familiar)	11.760	0	500	0	0	0	11.260	11.163	10.751	0	10.751	509
CONTRIB.INHERENT.NOMINA SECT.PUB.	14.700	0	750	0	0	0	13.950	13.917	12.033	360	12.393	1.557
Sena	1.470	0	80	0	0	0	1.390	1.386	1.239	0	1.239	151
Icbf	8.820	0	520	0	0	0	8.300	8.283	7.074	319	7.393	907
Esap	1.470	0	0	0	0	0	1.470	1.467	1.239	41	1.280	190
Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	2.940	0	150	0	0	0	2.790	2.781	2.481	0	2.481	309
GASTOS GENERALES	421.400	88.816	56.982	0	250.400	56.164	258.998	241.358	243.848	9.205	253.053	5.945
ADQUISICION DE BIENES	68.000	37.131	0	0	45.000	7.468	67.599	60.059	60.045	3.468	63.513	4.086
Materiales y Suministros	50.000	35.986	0	0	35.000	7.468	58.454	50.914	50.900	3.468	54.368	4.086
Compra de Equipo y Muebles Oficina y Software	18.000	1.145	0	0	10.000	0	9.145	9.145	9.145	0	9.145	0
ADQUISICION DE SERVICIOS	349.900	51.685	56.982	0	201.900	46.818	189.521	179.421	181.925	-5.142	176.783	12.738
Mantenimiento	17.000	3.500	12.037	0	7.000	16.218	17.681	17.532	17.527	-10.879	6.648	11.033
Servicios Publicos	23.000	25.047	0	0	10.000	18.100	56.147	55.444	55.444	0	55.444	703
Arrendamientos	3.000	0	2.934	0	0	0	66	66	60	0	60	6
Viaticos y Gastos de viaje	22.500	6.450	5.660	0	0	3.500	26.790	19.621	24.081	2.611	26.692	98
Impresos y Publicaciones	15.000	1.750	50	0	10.000	3.000	9.700	9.139	9.139	525	9.664	36
Capacitacion y Bienestar Social	3.500	2.408	0	0	3.500	0	2.408	850	850	1.558	2.408	0
Comunicacion y Transporte	12.000	4.442	1.000	0	0	0	15.442	14.822	14.818	110	14.928	514
Seguros	60.000	0	9.655	0	30.000	0	20.345	19.545	19.640	633	20.273	72
Seguro de Vida y Seguridad Social	24.000	0	1.300	0	9.000	0	13.700	13.669	13.669	0	13.669	31
Concejales	700	0	450	0	0	0	250	250	220	0	220	30
Seguro de Vida Personero Municipal	8.000	6.078	0	0	4.000	2.000	12.078	12.057	12.057	0	12.057	21
Fotocopias	8.000	6.078	0	0	4.000	2.000	12.078	12.057	12.057	0	12.057	21
Intereses, Comisiones y Canjes Bancarios	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacion Trabajadores y Empleados	7.800	900	2.046	0	0	0	6.654	6.587	6.587	0	6.587	67
Gastos de Sistematizacion	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Gastos Varios e Imprevistos	700	1.110	200	0	700	0	910	910	829	0	829	81
Aguinaldo Niños Trabajadores y Empleados	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Funerarios Pobres en Solemnidad	12.000	0	450	0	6.000	0	5.550	5.250	5.250	300	5.550	0
Celebracion Dia Fundacion del Municipio	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
Gaceta Municipal	10.500	0	5.000	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
Auxilio Funerario Empleados y Pensionados	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion Deficit Fiscal	0	0	2.200	0	0	4.000	1.800	1.554	1.754	0	1.754	46
Amortiz.Deuda Electricadoras	70.000	0	0	0	70.000	0	0	2.125	0	0	0	0
Pago Deuda Fondo Prestacional del Magisterio	40.000	0	10.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS, REINTEGROS, DEVOLUCIONES Y MULTAS	3.500	0	0	0	3.500	1.878	1.878	1.878	1.878	0	1.878	0
Reintegros y Devoluciones	3.500	0	0	0	3.500	1.878	1.878	1.878	1.878	0	1.878	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281.928	22.047	35.299	0	184.500	20.000	104.176	86.447	89.906	11.766	101.672	2.504
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	180.728	2.450	19.356	0	104.500	20.000	79.322	71.851	75.314	1.520	76.834	2.488
PENSIONES Y JUBILACIONES	129.768	2.450	450	0	80.000	0	51.768	50.315	49.178	1.520	50.698	1.070
Aporte Patronal Fondo de Pensiones	29.768	0	450	0	0	0	29.318	28.703	28.205	88	28.293	1.025
Pago Pensionados, Cuotas Partes Pensionales y Bonos Pensionales	100.000	2.450	0	0	80.000	0	22.450	21.612	20.973	1.432	22.405	45
CESANTIAS	24.500	0	16.906	0	24.500	20.000	3.094	-2.886	3.094	0	3.094	0
Fondo Municipal de Cesantias	24.500	0	16.906	0	24.500	20.000	3.094	-2.886	3.094	0	3.094	0
TRANSFERENCIAS PREVIS.Y SEG. SOCIAL	26.460	0	2.000	0	0	0	24.460	24.422	23.042	0	23.042	1.418
Aporte Patronal EPS Y ARP	26.460	0	2.000	0	0	0	24.460	24.422	23.042	0	23.042	1.418
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.200	19.597	15.943	0	80.000	0	24.854	14.596	14.592	10.246	24.838	16
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000	19.547	15.943	0	80.000	0	23.604	13.348	13.348	10.246	23.594	10
Sent.Judic.Laudos,Conciliac.Transac.	100.000	19.547	15.943	0	80.000	0	23.604	13.348	13.348	10.246	23.594	10
TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES NO PUBLICAS	1.200	50	0	0	0	0	1.250	1.248	1.244	0	1.244	6
Aportes Federacion Colombiana Mpios.	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	996	0	996	4
Aporte a la Supersalud	200	50	0	0	0	0	250	248	248	0	248	2
DEUDA PUBLICA	258.433	33.471	97.461	0	0	0	194.443	190.849	194.443	0	194.443	0
SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA	258.433	33.471	97.461	0	0	0	194.443	190.849	194.443	0	194.443	0
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	258.433	33.471	97.461	0	0	0	194.443	190.849	194.443	0	194.443	0
FINANCIACION CON S.G.P.	77.500	19.136	37.067	0	0	0	59.569	55.975	59.569	0	59.569	0
AMORTIZACION A CAPITAL Y PAGO DE INT.	77.500	19.136	37.067	0	0	0	59.569	55.975	59.569	0	59.569	0
Amort.a Cap.Proyectos y Otros Sectores	27.500	9.536	9.600	0	0	0	27.436	27.436	27.436	0	27.436	0
Pago Int.Com y Gtos.Fcros.Proy.Otros Sectores	50.000	9.600	27.467	0	0	0	32.133	28.539	32.133	0	32.133	0

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
FINANCIADA CON RECURSOS SOBRETASA AL COMB	180.933	14.335	60.394	0	0	0	134.874	134.874	134.874	0	134.874	0
Amortización a Capital	76.535	14.335	0	0	0	0	90.870	90.870	90.870	0	90.870	0
Pago de Intereses	104.398	0	60.394	0	0	0	44.004	44.004	44.004	0	44.004	0
GASTOS DE INVERSION	4.578.970	1.036.989	993.111	0	2.183.261	3.525.046	5.964.633	4.689.583	4.154.298	782.124	4.936.422	1.028.211
GASTOS DE INVERSION:SGP.FONDO ESPECIALES, INVERSION COFINANCIADA Y RECURSOS PROPIOS	4.578.970	1.036.989	993.111	0	2.183.261	3.525.046	5.964.633	4.689.583	4.154.298	782.124	4.936.422	1.028.211
GASTOS DE INVERSION CON S.G.P.	3.103.907	534.012	508.931	0	2.023.863	1.046.973	2.152.098	1.942.830	1.852.953	205.614	2.058.567	93.531
ALIMENTACION ESCOLAR	114.765	0	0	0	70.601	61.745	105.909	64.382	55.741	25.459	81.200	24.709
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	114.765	0	0	0	70.601	61.745	105.909	64.382	55.741	25.459	81.200	24.709
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	114.765	0	0	0	70.601	61.745	105.909	64.382	55.741	25.459	81.200	24.709
Contrato con terceros para suministro de alimentación escolar	114.765	0	0	0	70.601	40.744	84.908	47.256	38.615	21.584	60.199	24.709
tación escolar	0	0	0	0	0	21.001	21.001	17.126	17.126	3.875	21.001	0
PARTICIPACION PARA EDUCACION	285.678	31.617	20.618	0	190.294	136.429	242.812	222.668	220.537	20.205	240.742	2.070
INFRAESTRUCTURA	110.000	16.560	9.000	0	70.000	29.320	76.880	58.880	58.880	18.000	76.880	0
Mantenimiento infraestructura educativa	110.000	16.560	9.000	0	70.000	29.320	76.880	58.880	58.880	18.000	76.880	0
DOTACION	65.678	0	3.015	0	60.000	30.000	32.663	32.663	32.663	0	32.663	0
sta educativa	65.678	0	3.015	0	60.000	30.000	32.663	32.663	32.663	0	32.663	0
OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	110.000	15.057	8.603	0	60.294	77.109	133.269	131.125	128.994	2.205	131.199	2.070
tivas	30.000	7.121	4.867	0	20.000	17.068	29.322	27.424	27.418	211	27.629	1.693
el Sistema Educativo	80.000	5.060	2.892	0	40.294	10.183	52.057	51.811	49.686	1.994	51.680	377
las instituciones educativas	0	756	363	0	0	24.085	24.478	24.478	24.478	0	24.478	0
eso y la permanencia en el sistema educativo	0	0	476	0	0	25.773	25.297	25.297	25.297	0	25.297	0
Capacitacion docentes - Mejoramiento Calidad de la Educacion	0	2.120	5	0	0	0	2.115	2.115	2.115	0	2.115	0
PROPOSITO GENERAL	2.619.575	299.196	337.049	0	1.762.968	743.380	1.562.134	1.432.994	1.355.038	142.140	1.497.178	64.956
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.105.801	155.491	155.490	0	680.264	294.771	720.309	646.760	574.828	87.344	662.172	58.137
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	809.641	134.858	136.358	0	489.211	197.111	516.041	463.362	400.680	87.057	487.737	28.304
INFRAESTRUCTURA	794.641	109.898	136.358	0	489.211	177.111	456.081	436.542	373.860	73.917	447.777	8.304
potabilizacion de aguas residuales, soluciones alternas de agua potab	344.641	42.600	72.258	0	134.000	70.268	251.251	250.897	188.248	63.003	251.251	0
otabilización del agua y de tratamiento de aguas residuales, solucione	90.000	0	0	0	75.211	0	14.789	10.625	10.625	3.019	13.644	1.145

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
de potabilización del agua y de tratamiento de aguas residuales, soluc	200.000	67.298	5.000	0	150.000	36.473	148.771	135.251	135.251	7.508	142.759	6.012
nidades sanitarias, tanques y albercas	160.000	0	10.000	0	130.000	0	20.000	18.500	18.467	387	18.854	1.146
uctos	0	0	32.925	0	0	35.000	2.075	2.074	2.074	0	2.074	1
ueyes, pozos, letrinas, unidades sanitarias, tanques y albercas	0	0	16.175	0	0	35.370	19.195	19.195	19.195	0	19.195	0
DOTACION	15.000	24.960	0	0	0	20.000	59.960	26.820	26.820	13.140	39.960	20.000
potable y saneamiento basico	15.000	24.960				20.000	59.960	26.820	26.820	13.140	39.960	20.000
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	296.160	20.633	19.132	0	191.053	97.660	204.268	183.398	174.148	287	174.435	29.833
ADMINISTRACION DEL ESTADO	75.000	8.132	9.017	0	55.000	35.000	54.115	33.532	24.282	0	24.282	29.833
Tratamiento y Disposición Final de Residuos solidos	50.000	0	0	0	50.000	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000
rotección y reforestaciónde Fuentes Hidricas que surten de agua a los	25.000	0	9.017	0	5.000	12.000	22.983	10.400	1.150	0	1.150	21.833
orestacion de fuentes de hidricas	0	499	0	0	0	15.000	15.499	15.499	15.499	0	15.499	0
Saneamiento Basico Rural	0	7.633	0	0	0	0	7.633	7.633	7.633	0	7.633	0
DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	1.500	10.115	0	0	19.000	10.385	10.385	10.385	0	10.385	0
Preinversión en Diseños, Estudios e												
Interventorias en acueducto y alca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ntarillado	0	0	10.115	0	0	19.000	8.885	8.885	8.885	0	8.885	0
Preinversión en diseños y estudios												
proyectos saneamiento básico	0	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	221.160	11.001	0	0	136.053	43.660	139.768	139.481	139.481	287	139.768	0
Contribuciones para Subsidios - Fondo de Solidaridad y redistribución	221.160	11.001	0	0	136.053	22.317	118.425	118.138	118.138	287	118.425	0
dad y redistribucion del ingreso	0	0	0	0	0	21.343	21.343	21.343	21.343	0	21.343	0
EN DEPORTE	188.795	15.957	15.957	0	147.279	76.961	118.477	109.532	109.505	8.894	118.399	78
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	155.795	9.857	10.828	0	126.779	56.810	84.855	80.822	80.797	4.000	84.797	58
INFRAESTRUCTURA	120.795	4.060	9.768	0	105.779	56.810	66.118	62.085	62.060	4.000	66.060	58
Construcción de escenarios deportivos	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de Escenario Deportivos	55.795	4.060	4.872	0	40.779	4.257	18.461	18.416	18.403	0	18.403	58
Recreación	0	0	4.896	0	0	52.553	47.657	43.669	43.657	4.000	47.657	0
DOTACION	35.000	5.797	1.060	0	21.000	0	18.737	18.737	18.737	0	18.737	0
Dotación de Escenarios Deportivos - Implementación para la practica del	35.000	5.797	1.060	0	21.000	0	18.737	18.737	18.737	0	18.737	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	33.000	6.100	5.129	0	20.500	20.151	33.622	28.710	28.708	4.894	33.602	20
ADMINISTRACION DEL ESTADO	33.000	6.100	5.129	0	20.500	20.151	33.622	28.710	28.708	4.894	33.602	20
Programa y Actividades de Fomento y apoyo a eventos deportivos	28.000	6.100	129	0	15.500	15.151	33.622	28.710	28.708	4.894	33.602	20
plimiento de los objetivos previstos en la Ley	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
EN CULTURA	80.912	16.296	15.807	0	49.775	27.880	59.506	53.676	52.431	7.018	59.449	57

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	31.000	6.699	803	0	26.000	2.800	13.696	13.695	12.795	900	13.695	1
INFRAESTRUCTURA	15.000	2.699	198	0	12.000	2.800	8.301	8.300	8.300	0	8.300	1
Mantenimiento de escenarios culturales	15.000	2.699	198	0	12.000	2.800	8.301	8.300	8.300	0	8.300	1
DOTACION	16.000	4.000	605	0	14.000	0	5.395	5.395	4.495	900	5.395	0
Dotación de Escenarios Culturales	16.000	4.000	605	0	14.000	0	5.395	5.395	4.495	900	5.395	0
							0					
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	49.912	9.597	15.004	0	23.775	25.080	45.810	39.981	39.636	6.118	45.754	56
ADMINISTRACION DEL ESTADO	49.912	9.597	15.004	0	23.775	25.080	45.810	39.981	39.636	6.118	45.754	56
ca y cultural en el Municipio	10.000	6.593	200	0	5.000	5.198	16.591	16.230	15.885	650	16.535	56
Protección del Patrimonio cultural del Municipio	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
vicios e instituc												
culturales(museos,bibliot,archivos,bandas,o	6.500	1.550	5.720		6.500	8.165	3.995	3.995	3.995	0	3.995	0
rquest et				0								
Programas de Fomento y apoyo a eventos culturales	28.412	0	5.560	0	7.275	0	15.577	10.809	10.809	4.768	15.577	0
y la produccion artistica y cultural del Municipio	0	1.454	165	0	0	5.000	6.289	6.289	6.289	0	6.289	0
Rec. Vig. Anteriores - Programa de fomento y apoyo a eventos culturale	0	0	3.359	0	0	6.717	3.358	2.658	2.658	700	3.358	0
OTROS SECTORES	1.244.067	111.452	149.795	0	885.650	343.768	663.842	623.026	618.274	38.884	657.158	6.684
EN SERVICIOS PUBLICOS	174.600	6.701	3.670	0	169.600	27.729	35.760	35.687	35.687	0	35.687	73
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	174.600	6.701	3.670	0	169.600	27.729	35.760	35.687	35.687	0	35.687	73
INFRAETRUCTURA	174.600	6.701	3.670	0	169.600	27.729	35.760	35.687	35.687	0	35.687	73
Construcción de infraestructura de servicios publicos	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación de la infraestructura de servicios publicos	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de la infraestructura de servicios publicos	49.600	6.701	3.000	0	44.600	0	8.701	8.701	8.701	0	8.701	0
Rec. Vig. Anteriores - Rehabilitacion y mantenimiento de la infraestru	0	0	670	0	0	27.729	27.059	26.986	26.986	0	26.986	73
EN MATERIA DE VIVIENDA	160.000	0	52.404	0	179.050	73.000	1.546	596	1.496	0	1.496	50
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	160.000	0	52.404	0	179.050	73.000	1.546	596	1.496	0	1.496	50
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	160.000	0	52.404	0	179.050	73.000	1.546	596	1.496	0	1.496	50
Subsidios para mejoramiento de vivienda de Interes Social	160.000	0	20.900	0	179.050	40.000	50	-900	0	0	0	50
Rec. Vig. Anteriores - Subsidios para mejoramiento de vivienda de Inte	0	0	31.504	0	0	33.000	1.496	1.496	1.496	0	1.496	0
EN EL SECTOR AGROPECUARIO	147.000	2.450	20.080	0	84.000	34.118	79.488	70.867	69.038	8.831	77.869	1.619
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	147.000	2.450	20.080	0	84.000	34.118	79.488	70.867	69.038	8.831	77.869	1.619

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
RECURSO HUMANO	49.000	823	0	0	9.000	12.000	52.823	50.867	50.835	1.421	52.256	567
Pago de Personal contratado para la ejecucion de programas y proyectos	49.000	823	0	0	9.000	12.000	52.823	50.867	50.835	1.421	52.256	567
ADMINISTRACION DEL ESTADO	98.000	1.627	20.080	0	75.000	22.118	26.665	20.000	18.203	7.410	25.613	1.052
Programas y proyectos de Asistencia Tecnica Agropecuaria	80.000	547	12.080	0	65.000	22.118	25.585	20.000	18.203	6.330	24.533	1.052
anos Productores	18.000	1.080	8.000	0	10.000	0	1.080	0	0	1.080	1.080	0
EN MATERIA DE TRANSPORTE	383.067	1.050	24.500	0	154.000	56.000	261.617	250.950	250.950	10.520	261.470	147
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	383.067	1.050	24.500	0	154.000	56.000	261.617	250.950	250.950	10.520	261.470	147
INFRAESTRUCTURA	383.067	1.050	24.500	0	154.000	56.000	261.617	250.950	250.950	10.520	261.470	147
Construcción de vías	35.000	0	15.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de Vías	304.067	1.050	9.500	0	90.000	56.000	261.617	250.950	250.950	10.520	261.470	147
Mantenimiento de Instalaciones Portuarias fluviales y marítimas	44.000	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0
EN MATERIA AMBIENTAL	50.000	0	5.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	50.000	0	5.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO	50.000	0	5.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Descontaminación de corrientes o deportivos de agua afectados por vert	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos	25.000	0	5.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Control de vectores, roedores, etc. Causantes y transmisores de enferm	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	32.500	15.500	3.073	0	28.500	0	16.427	16.417	16.417	8	16.425	2
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	32.500	15.500	3.073	0	28.500	0	16.427	16.417	16.417	8	16.425	2
ADMINISTRACION DEL ESTADO	32.500	15.500	3.073	0	28.500	0	16.427	16.417	16.417	8	16.425	2
Prevención de desastres	14.000	500	3.073	0	10.000	0	1.427	1.427	1.427	0	1.427	0
Atención de Desastres	18.500	15.000	0	0	18.500	0	15.000	14.990	14.990	8	14.998	2
EN PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	48.600	200	3.000	0	68.600	25.000	2.200	2.150	2.150	0	2.150	50
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	48.600	200	3.000	0	68.600	25.000	2.200	2.150	2.150	0	2.150	50
ADMINISTRACION DEL ESTADO	48.600	200	3.000	0	68.600	25.000	2.200	2.150	2.150	0	2.150	50
industrial del Municipio y en general las actividades generadoras de e	35.000	0	3.000	0	45.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Promoción de la capacitación para el empleo	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Fomento y apoyo al acceso de tecnología avanzada para los procesos pro	0	200	0	0	0	0	200	150	150	0	150	50
Asistencia Técnica en procesos de producción, distribución y comercial	8.600	0	0	0	18.600	10.000	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
EN ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	50.600	12.800	6.100	0	15.000	12.886	55.186	46.185	38.871	16.023	54.894	292
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	50.600	12.800	6.100	0	15.000	12.886	55.186	46.185	38.871	16.023	54.894	292
RECURSO HUMANO	5.600	11.000	2.000	0	0	0	14.600	10.526	10.526	3.943	14.469	131
Pago de salarios comisario, médicos, sicólogos y trabajadores sociales d	5.600	11.000	2.000	0	0	0	14.600	10.526	10.526	3.943	14.469	131
ADMINISTRACION DEL ESTADO	45.000	1.800	4.100	0	15.000	12.886	40.586	35.659	28.345	12.080	40.425	161
Programas de Atención para la población infantil, ancianos, madres cab	45.000	1.800	4.100	0	15.000	3.886	31.586	27.859	20.545	11.000	31.545	41
Rec. Vig. Anteriores - Programa de atencion para la poblacion vulnerab	0	0	0	0	0	9.000	9.000	7.800	7.800	1.080	8.880	120
EN EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	69.000	6.799	589	0	68.000	61.364	68.574	68.574	68.574	0	68.574	0
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	69.000	6.799	589	0	68.000	61.364	68.574	68.574	68.574	0	68.574	0
INFRAESTRUCTURA	69.000	6.799	589	0	68.000	61.364	68.574	68.574	68.574	0	68.574	0
Mantenimiento de dependencias Municipales	15.000	905	0	0	20.000	30.000	25.905	25.905	25.905	0	25.905	0
Construcción de mataderos, plazas de mercado, cementerios, plazas publ	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de mataderos, plazas de mercado, cementerios, plazas pub	12.000	894	495	0	6.000	1.364	7.763	7.763	7.763	0	7.763	0
Rec. Vig Anteriores - Mantenimiento de bienes de beneficio y uso publi	0	5.000	94	0	0	30.000	34.906	34.906	34.906	0	34.906	0
EN DESARROLLO COMUNITARIO	24.500	8.484	1.534	0	14.500	0	16.950	16.858	16.858	0	16.858	92
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	24.500	8.484	1.534	0	14.500	0	16.950	16.858	16.858	0	16.858	92
ADMINISTRACION DEL ESTADO	24.500	8.484	1.534	0	14.500	0	16.950	16.858	16.858	0	16.858	92
ciudadana	16.000	7.363	571	0	11.000	0	11.792	11.777	11.777	0	11.777	15
Programas de eleccion de ciudadania a los espacios de participacion co	0	1.121	0	0	0	0	1.121	1.121	1.121	0	1.121	0
Capacitacion a la comunidad sobre la participacion de la comunidad en	8.500	0	963	0	3.500	0	4.037	3.960	3.960	0	3.960	77
											0	0
EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	73.600	3.400	5.900	0	35.600	45.671	81.171	73.702	76.542	3.790	80.332	839
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	73.600	3.400	5.900	0	35.600	45.671	81.171	73.702	76.542	3.790	80.332	839
ADMINISTRACION DEL ESTADO	73.600	3.400	5.900	0	35.600	45.671	81.171	73.702	76.542	3.790	80.332	839
Procesos Integrales de evaluación institucional y reorganización admni	56.000	700	1.700	0	30.000	700	25.700	23.300	23.240	1.740	24.980	720
Programas de capacitacion y aesoria orientados al desarrollo eficiente	12.000	1.700	0	0	0	22.858	36.558	34.502	34.502	2.000	36.502	56
Cofinanciación con la Nación la Actualización del SISBEN	5.600	1.000	0	0	5.600	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
al desarrollo eficiente de las competencias	0	0	4.200	0	0	22.113	17.913	15.900	18.800	-950	17.850	63
EN JUSTICIA	22.600	50.800	23.945	0	15.800	8.000	41.655	38.512	39.163	-288	38.875	2.780
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	22.600	50.800	23.945	0	15.800	8.000	41.655	38.512	39.163	-288	38.875	2.780
RECURSO HUMANO	12.000	23.000	200	0	12.000	8.000	30.800	28.114	28.023	0	28.023	2.777
Pago de salarios de los inspectores de policia	12.000	23.000	200	0	12.000	8.000	30.800	28.114	28.023	0	28.023	2.777
ADMINISTRACION DEL ESTADO	3.800	23.000	23.000	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0
Financiacion de las inspecciones de policia	3.800	23.000	23.000	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0
EN ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCION DEL CIUDADANO	6.800	4.800	745	0	0	0	10.855	10.398	11.140	-288	10.852	3
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	6.800	4.800	745	0	0	0	10.855	10.398	11.140	-288	10.852	3
ADMINISTRACION DEL ESTADO	6.800	4.800	745	0	0	0	10.855	10.398	11.140	-288	10.852	3
Apoyar con recursos la labor que realiza la fuerza publica	6.800	4.800	745	0	0	0	10.855	10.398	11.140	-288	10.852	3
EN EMPLEO	8.000	3.268	0	0	8.000	0	3.268	2.528	2.528	0	2.528	740
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	8.000	3.268	0	0	8.000	0	3.268	2.528	2.528	0	2.528	740
ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.000	3.268	0	0	8.000	0	3.268	2.528	2.528	0	2.528	740
Promover el empleo y la protección a los desempleados	8.000	3.268	0	0	8.000	0	3.268	2.528	2.528	0	2.528	740
LIMITACION RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	83.889	203.199	151.264	0	0	105.419	241.243	222.786	221.637	17.810	239.447	1.796
RECURSOS MUNICIPIO RIBEREÑOS RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	83.889	203.199	151.264	0	0	105.419	241.243	222.786	221.637	17.810	239.447	1.796
INVERSION EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LEY 715 DE 2001	83.889	203.199	151.264	0	0	105.419	241.243	222.786	221.637	17.810	239.447	1.796
Gastos de inversion - Recursos	83.889	0	79.895	0	0	16.006	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
Proyectos Ludotecas vigencia 2004	0	20.000	0	0	0	0	20.000	16.388	15.239	4.761	20.000	0
ienes de beneficio y uso publico	0	9.904	503	0	0	35.000	44.401	39.074	39.074	5.324	44.398	3
Rec. Vig. Anteriores - Construccion, mantenimiento, remodelacion y est	0	0	50.163	0	0	50.163	0	0	0	0	0	0
Fortalec. Instituc. - Programa de actualizacion catastral	0	9.000	3.000	0	0	0	6.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0
Programa Poblacion Vulnerable - Ancianos	0	20.177	0	0	0	4.250	24.427	21.881	21.881	1.000	22.881	1.546
Pago de servicios publicos y funcionamiento de las Instituciones Educa	0	44.441	894	0	0	0	43.547	40.847	40.847	2.700	43.547	0
Pago de transporte escolar que garantice el acceso y la permanencia en	0	46.859	948	0	0	0	45.911	44.809	44.809	885	45.694	217

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Rehabilitacion Infraestructura de servicios publicos - redes y alumbrado	0	10.000	861	0	0	0	9.139	9.139	9.139	0	9.139	0
Apoyo financiero para el fomento y la realizacion de eventos culturale	0	42.818	15.000	0	0	0	27.818	27.648	27.648	140	27.788	30
FONDOS ESPECIALES	665.855	208.474	205.274	0	29.062	1.546.913	2.186.906	1.466.724	1.137.626	412.846	1.550.472	636.434
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	87.589	0	0	0	0	4.512	92.101	87.589	400	43.032	43.432	48.669
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	87.589	0	0	0	0	4.512	92.101	87.589	400	43.032	43.432	48.669
Gastos Inherentes Fondo de Vivienda de Interes social	87.589	0	0	0	0	4.512	92.101	87.589	400	43.032	43.432	48.669
FONDO LOCAL DE SALUD	499.984	198.126	194.926	0	29.062	1.315.156	1.789.278	1.195.820	1.003.590	344.441	1.348.031	441.247
S.G.P. PARTICIPACION PARA SALUD	499.984	178.095	178.095	0	29.062	840.289	1.311.211	936.929	769.718	277.220	1.046.938	264.273
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	499.984	178.095	178.095	0	29.062	840.289	1.311.211	936.929	769.718	277.220	1.046.938	264.273
ADMINISTRACION DEL ESTADO	112.542	0	143.200	0	28.748	302.212	242.806	231.413	163.995	71.206	235.201	7.605
Ejecucion de programa de promocion y prevencion incluidos en el PAB	22.571	0	0	0	0	11.230	33.801	30.223	12.626	21.175	33.801	0
Subsidios a la Demanda(Subsidio a la Oferta de acuerdo con el nivel de a la Demanda(Subsid a la Oferta de acuerdo con el nivel de atenc.con el	44.971	0	0	0	28.748	26.464	42.687	40.022	39.983	2.704	42.687	0
Ejecucion de programas de promocion y prevencion recursos vigencias an	45.000	0	0	0	0	1.350	46.350	41.200	0	46.350	46.350	0
Rec. Vig. Ant. Salud Publica - Ejecucion de programas de Promocion y P	0	0	143.200	0	0	261.288	118.088	118.088	109.506	977	110.483	7.605
	0	0	0	0	0	1.880	1.880	1.880	1.880	0	1.880	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	387.442	158.064	18.064	0	314	63.210	590.338	446.625	371.851	138.793	510.644	79.694
REGIMEN SUBSIDIADO	387.442	18.064	18.064	0	314	63.210	450.338	434.835	360.061	90.124	450.185	153
cion pobre- Sostenerimiento de la Cobertura Actual	385.074	1	17.978	0	0	62.994	430.091	422.505	347.731	82.360	430.091	0
Financiacion o Cofinanciacion de Subsidios a la demanda en Salud Poblal	2.368	0	86	0	314	216	2.184	338	338	1.693	2.031	153
Financiación contratación 4.01% para actividades de promocion y preven	0	18.063	0	0	0	0	18.063	11.992	11.992	6.071	18.063	0
INFRAESTRUCTURA	0	140.000	0	0	0	0	140.000	11.790	11.790	48.669	60.459	79.541
Construccion infraestructura Hospitalaria	0	140.000	0	0	0	0	140.000	11.790	11.790	48.669	60.459	79.541
OTROS RECURSOS PARA SALUD	0	20.031	16.831	0	0	474.867	478.067	258.891	233.872	67.221	301.093	176.974
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERA	0	7.320	7.320	0	0	182.821	182.821	171.709	146.691	36.129	182.820	1
Gastos Fondo de Solidaridad y Garantia (Fosyga) Regimen Subsidiado	0	0	7.320	0	0	182.821	175.501	166.821	141.803	33.697	175.500	1
cion - recursos FOSYGA	0	7.320	0	0	0	0	7.320	4.888	4.888	2.432	7.320	0

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
OTROS	0	12.711	9.511	0	0	292.046	295.246	87.182	87.181	31.092	118.273	176.973
Gastos Recursos ETESA	0	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500
poblacion pobre no cubierta con subsidios a la demanda	0	3.200	0	0	0	42.962	46.162	27.555	27.555	18.249	45.804	358
Recursos Vigencias Anteriores - Continuidad Subsidio a la demanda pobl o. 1182/03 Dpto.	0	0	9.143	0	0	201.518	192.375	45.665	45.665	8.137	53.802	138.573
Vinc Reg Subs. Tercera Edad con Recursos Ley 01 643/2001 Resol. 1178/2	0	0	141	0	0	5.594	5.453	1.374	1.374	86	1.460	3.993
Vinc Reg Subs. Discapacitados con Recursos Ley 643/2001 Resolucion No.	0	0	128	0	0	15.156	15.028	1.609	1.609	1.437	3.046	11.982
Vinc Reg Subs menores de 18 años Recursos Ley 643/01 Resol No.1178/03	0	0	99	0	0	11.658	11.559	1.277	1.276	1.093	2.369	9.190
4.01% Recursos Vigencias Anteriores Subsidio a la demanda ICN 2001	0	1.643	0	0	0	0	1.643	958	958	685	1.643	0
4.01% Ampliacion Cobertura Rend. FOSYGA Resol.1182/03 Dpto.	0	141	0	0	0	0	141	90	90	51	141	0
4.01% Ampliacion Cobertura Recursos Ley 643/01	0	227	0	0	0	0	227	144	144	82	226	1
Recursos Vigencias Anteriores Regimen Subsidiado en Salud FOSYGA	0	7.500	0	0	0	0	7.500	7.343	7.343	70	7.413	87
FONDO DE SEGURIDAD	20.000	0	0	0	0	15.825	35.825	31.027	31.027	995	32.022	3.803
OTROS	20.000	0	0	0	0	15.825	35.825	31.027	31.027	995	32.022	3.803
Gastos Inherentes alFondo de Seguridad Ciudadana (ley 418/97)	20.000	0	0	0	0	15.825	35.825	31.027	31.027	995	32.022	3.803
FONDO DE BOMBEROS OFICIALES	242	0	0	0	0	6.759	7.001	7.000	7.000	0	7.000	1
OTROS	242	0	0	0	0	6.759	7.001	7.000	7.000	0	7.000	1
Gastos Inherentes Fondo de bomberos Oficiales Acuerdo Municipal 013/98	242	0	0	0	0	6.759	7.001	7.000	7.000	0	7.000	1
FONDO AMBIENTAL PROTECCION CUENCAS HIDROGRAFICAS	41.000	0	0	0	0	53.293	94.293	41.000	0	0	0	94.293
OTROS	41.000	0	0	0	0	53.293	94.293	41.000	0	0	0	94.293
Adquisicion de bienes de interes publico cuencas o areas de importanci	41.000	0	0	0	0	53.293	94.293	41.000	0	0	0	94.293
FONDO DE INVERSION Y REACTIVACION AGROPECUARIA	10.650	10.348	10.348	0	0	92.308	102.958	95.716	89.153	12.284	101.437	1.521
OTROS	10.650	0	348	0	0	17.832	28.134	24.842	20.932	6.660	27.592	542
Gastos Inherentes fondo de Inversion y Reactivacion Agropecuaria	10.650	0	348	0	0	17.832	28.134	24.842	20.932	6.660	27.592	542
GASTOS BANCO DE MAQUINARIA (ACUERDO 012 DE 2003)	0	10.348	10.000	0	0	74.476	74.824	70.874	68.221	5.624	73.845	979
Servicios personales para la prestacion del servicio	0	10.000	0	0	0	11.300	21.300	21.171	20.078	769	20.847	453
Adquisicion de Bienes y servicios para la prestacion del servicio	0	348	10.000	0	0	63.176	53.524	49.703	48.143	4.855	52.998	526

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO	6.390	0	0	0	0	1.060	7.450	6.472	4.356	3.094	7.450	0
OTROS	6.390	0	0	0	0	1.060	7.450	6.472	4.356	3.094	7.450	0
Gastos Inherentes fondo de Solidaridad y Redistribucion del ingreso	6.390	0	0	0	0	1.060	7.450	6.472	4.356	3.094	7.450	0
FONDO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0	58.000	58.000	2.100	2.100	9.000	11.100	46.900
OTROS	0	0	0	0	0	58.000	58.000	2.100	2.100	9.000	11.100	46.900
Gastos Inherentes Fondo de Alumbrado Público -Acuerdo 016 de 2001	0	0	0	0	0	58.000	58.000	2.100	2.100	9.000	11.100	46.900
INVERSION COFINANCIADA	0	0	0	0	0	216.907	216.907	95.527	95.527	54.420	149.947	66.960
INVERSION ESPECIFICA NACIONAL DEPARTAMENTAL Y OTROS	0	0	0	0	0	216.907	216.907	95.527	95.527	54.420	149.947	66.960
Fondo DRI	0	0	0	0	0	15.107	15.107	107	107	0	107	15.000
tenible Vega de los Padres	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
Programa de Repoblamiento Bovino	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
ela Fatima y la Salina	0	0	0	0	0	107	107	107	107	0	107	0
CORTOLIMA	0	0	0	0	0	33.519	33.519	15.763	15.763	0	15.763	17.756
nes productoras protectoras en las microcuecas de las quebradas La Man	0	0	0	0	0	33.519	33.519	15.763	15.763	0	15.763	17.756
, mejoramiento o construccion de las instalaciones físicas, en las Ins	0	0	0	0	0	80.400	80.400	30.872	30.872	49.528	80.400	0
portivo Cabecera Mpal. - Coello Tol.	0	0	0	0	0	7.155	7.155	2.261	2.261	4.892	7.153	2
g.Bandas Estudiantiles Mpio.Coello	0	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	2.100	0
Convenio Numero 084/04 Gobernacion del Tolima - Transp.Escolar	0	0	0	0	0	10.000	10.000	8.554	8.554	0	8.554	1.446
Convenio Número 084/04 Gobernacion del Tolima - Alimentac. Escolar	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS PUBLICAS-SOBRETASA AL COMBUSTIBLE MOTOR	701.208	242.642	197.045	0	130.336	649.480	1.265.949	972.780	946.849	90.434	1.037.283	228.666
	479.067	166.703	155.823	0	0	184.384	674.331	640.234	641.135	32.571	673.706	625
INFRAESTRUCTURA	245.602	166.703	4.000	0	0	184.384	592.689	563.094	561.395	31.081	592.476	213
Construccion, ampliacion, mantenimiento, pavimentacion e indemnizacion	245.602	166.703	4.000	0	0	184.384	592.689	563.094	561.395	31.081	592.476	213
DOTACION	173.465	0	91.823	0	0	0	81.642	79.740	79.740	1.490	81.230	412
Adquisicion de combustibles,aceites, grasas,lubricantes,llantas, repue	173.465	0	91.823	0	0	0	81.642	79.740	79.740	1.490	81.230	412
RECURSO HUMANO	60.000	0	60.000	0	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
Pago de salarios, prestaciones sociales y aportes de la admon para los	60.000	0	60.000	0	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
OTROS RECURSOS PROPIOS	222.141	75.939	41.222	0	130.336	465.096	591.618	332.546	305.714	57.863	363.577	228.041
OTROS	222.141	75.939	41.222	0	130.336	465.096	591.618	332.546	305.714	57.863	363.577	228.041

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Financiacion de inversiones o actividades en beneficio de la comunidad	222.141	11.520	11.372	0	130.336	343.256	435.209	178.358	151.747	56.778	208.525	226.684
Construccion, remodelacion y mantenimiento de infraestructura hospital	0	0	20.650	0	0	46.840	26.190	25.300	25.300	0	25.300	890
Inversion para la permanencia de los estudiantes en el sistema educati	0	0	200	0	0	49.000	48.800	48.618	48.618	0	48.618	182
Alimentacion Escolar	0	0	7.100	0	0	10.000	2.900	2.900	2.900	0	2.900	0
Programas de Aseoria Orientadas al Desarrollo Eficiente de sus Compete	0	39.910	0	0	0	12.500	52.410	52.380	52.380	0	52.380	30
Mantenimiento y adecuacion de dependencias y edificaciones publicas	0	15.000	1.900	0	0	3.500	16.600	16.042	16.038	550	16.588	12
Apoyo financiero - realizacion de eventos culturales	0	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.283	0	2.283	217
Financiacion gastos de funcionamiento y transporte escolar - Instituci	0	7.009	0	0	0	0	7.009	6.448	6.448	535	6.983	26
INVERSION CON RECURSOS DE REGALIAS	108.000	51.861	81.861	0	0	64.773	142.773	211.722	121.343	18.810	140.153	2.620
SISTEMA DUCTO	108.000	51.861	81.861	0	0	64.773	142.773	211.722	121.343	18.810	140.153	2.620
Gastos Recursos Sistema Ducto	108.000	0	51.500	0	0	0	56.500	108.000	47.278	9.110	56.388	112
Construccion sistemas de Alcantarillado	0	0	30.361	0	0	33.773	3.412	0	2.212	0	2.212	1.200
Pago de transporte escolar (Personal, mantenimiento y seguros)	0	36.500	0	0	0	12.000	48.500	73.000	48.099	200	48.299	201
Mantenimiento de Infraestructura educativa	0	15.000	0	0	0	2.800	17.800	30.000	8.613	8.300	16.913	887
Apoyo Fcro.realizacion Eventos Culturales y Artisticos	0	0	0	0	0	2.200	2.200	0	800	1.200	2.000	200
Financiacion Activ.Promoc.Desarrollo Empresarial y de Generacion de Empleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiacion de Subsidios servicios públicos acueducto, alcantarillado y aseo - Fondo de Solidaridad y redistribucion del ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiacion gastos para la consolidar procesos de participacion ciudad	0	361	0	0	0	700	1.061	722	1.061	0	1.061	0

=====

LUZ YINETH ZARTA OSUNA
ALCALDESA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DÉFICIT
PRESUPUESTO DE RENTAS	6.092.795	3.111.787	2.698.161	6.506.421	6.071.192	6.272.480	-233.942
INGRESOS CORRIENTES	5.974.795	2.257.220	2.698.161	5.533.854	5.366.993	5.268.843	-265.012
INGRESOS TRIBUTARIOS	1.036.220	405.524	0	1.441.744	1.395.446	1.324.042	-117.702
IMPUESTOS DIRECTOS	213.300	0	0	213.300	218.262	184.766	-28.534
Impuesto Predial Unificad	88.000	0	0	88.000	87.564	122.161	34.161
Impuesto Predial Unificado Vigencias Anteriores	125.000	0	0	125.000	130.190	62.311	-62.689
Impuestos Vehiculos Automotores	300	0	0	300	508	294	-6
IMPUESTOS INDIRECTOS	822.920	405.524	0	1.228.444	1.177.184	1.139.276	-89.167
Industria y Comercic	135.000	47.180	0	182.180	182.580	183.528	1.348
Avisos y tableros	20.250	3.787	0	24.037	24.097	24.351	314
Espectaculos Pulicos	100	0	0	100	100	60	-40
Rifas y apuestas	0	0	0	0	0	60	60
Deguello de ganado Menor	50	0	0	50	45	0	-50
Deguello de ganado Mayor	2.500	0	0	2.500	2.900	5.624	3.124
Delineacion urbana	320	0	0	320	320	1.643	1.323
Extr. de material de arrastre de rio y cantera	2.300	0	0	2.300	0	7.609	5.309
Uso subsuelo y roturas de vias publica	100	0	0	100	100	0	-100
Pesas y medidas	0	0	0	0	0	116	116
Licencias de Construccio	200	0	0	200	347	2.578	2.378
Registro de marcas y herretes	550	0	0	550	599	788	238
Ocupacion de vias, plazas y lugares publico	50	0	0	50	50	0	-50
Sobretasa a la Gasolina Motor Extra y Corriente	660.000	354.556	0	1.014.556	964.640	912.895	-101.661
Otros Impuestos Indirectos	1.500	0	0	1.500	1.405	25	-1.475
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.938.575	1.851.696	2.698.161	4.092.111	3.971.547	3.944.801	-147.310
TASAS	42.150	0	0	42.150	42.806	38.405	-3.745
Matadero	1.300	0	0	1.300	1.400	2.879	1.579
Pabellón de Carnes	1.350	0	0	1.350	1.462	1.746	396
Paz y Salvo, certificados y Facturación Mpa	1.500	0	0	1.500	1.465	2.907	1.407
Alquiler de Maquinaria y Automotore	0	0	0	0	0	3.560	3.560
Publicaciones Gaceta Oficia	6.500	0	0	6.500	6.176	7.286	786
Recuperacion Gastos Administrativo	30.000	0	0	30.000	30.463	10.853	-19.147
Arrendamientos de bienes Inmueble	500	0	0	500	500	0	-500
Otras Tasas	1.000	0	0	1.000	1.340	9.174	8.174

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DÉFICIT
MULTAS Y APROVECHAMIENTOS	300	0	0	300	600	328	28
De gobierno o policivas	300	0	0	300	600	48	-252
Reintegros y aprovechamientos	0	0	0	0	0	280	280
PARTICIPACIONES Y APORTES	4.230.270	757.125	2.669.099	2.318.296	2.173.186	2.221.966	-96.330
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4.230.270	469.297	2.669.099	2.030.467	2.124.667	2.029.628	-839
Libre Asignación (28%)	1.048.863	105.840	645.236	509.466	547.113	509.787	321
INVERSION SECTORIAL	3.181.407	363.457	2.023.863	1.521.001	1.577.554	1.519.841	-1.160
S.G.P. Educacion	285.678	63.710	190.294	159.095	119.436	159.095	0
S.G.P. Proposito General (Menos 28%)	2.697.075	272.159	1.762.969	1.206.266	1.294.090	1.207.092	826
S.G.P. Agua Potable	1.105.801	111.585	680.263	537.123	576.813	537.462	339
S.G.P. Deporte	188.795	19.051	147.279	60.567	64.513	60.625	58
S.G.P. Cultura	80.912	8.165	49.775	39.302	42.206	39.326	25
S.G.P. Otros Sectores	1.321.567	133.358	885.650	569.275	610.558	569.679	405
S.G.P. Alimentación Escolar	114.765	11.581	70.601	55.745	55.746	54.598	-1.148
S.G.P. Ribereños Rio Grande de la Magdalena	83.889	16.006	0	99.895	108.283	99.056	-839
APORTE Y COFINANCIACIONES	0	287.829	0	287.829	48.519	192.337	-95.491
Del Departamento del Tolima	0	254.310	0	254.310	15.000	172.242	-82.068
Cortolima	0	33.519	0	33.519	33.519	7.176	-26.342
Otras Participaciones y Aportes	0	0	0	0	0	12.919	12.919
FONDOS ESPECIALES	665.855	1.094.571	29.062	1.731.365	1.754.956	1.684.102	-47.263
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	87.589	4.512	0	92.101	92.672	26.805	-65.297
Venta de vivienda y ejidos	12.000	0	0	12.000	12.852	13.568	1.568
Arrendamientos	3.500	0	0	3.500	3.219	8.724	5.224
5% Ingresos Corrientes	72.089	0	0	72.089	72.089	0	-72.089
En caja - Bancos a 31 de Diciembre/02	0	4.512	0	4.512	4.512	4.512	0
FONDO LOCAL DE SALUD	499.985	884.357	29.062	1.355.280	1.392.752	1.451.261	95.981
S.G.P SALUD	499.985	102.255	29.062	573.178	599.409	607.535	34.358
S.G.P Salud - Regimen Subsidiado - Continuidad	385.074	62.994	0	448.069	485.620	448.098	29
S.G.P. Salud - Regimen Subsidiado Ampliacion	2.368	216	314	2.270	216	2.241	-29
S.G.P. Salud - Oferta Nivel 1	44.971	26.464	28.748	42.687	29.642	77.045	34.358
S.G.P. Salud - Salud Publica	22.571	11.230	0	33.801	33.368	33.801	0
S.G.P. Salud - Oferta Sin Situacion de Fondo	45.000	1.350	0	46.350	50.564	46.350	0
Recursos FOSYGA - Regimen Subsidiado	0	182.821	0	182.821	199.441	234.255	51.434
Recursos ETESA	0	3.500	0	3.500	0	15.569	12.069

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DÉFICIT
Otros Recursos	0	44.067	0	44.067	44.067	44.067	0
Ampliacion cobertura con Rend. Fosyga Adm. por el Dpto. Reso	0	5.594	0	5.594	5.594	5.594	0
Ampliacion Regimen Subsidiado Tercera Edad con Recursos Ley	0	15.156	0	15.156	15.156	15.156	0
Vinculacion Regimen Subsidiado Discapacitados con Recursos Ley	0	11.658	0	11.658	11.658	11.658	0
Vinculacion Regimen Subsidiado menores de 18 años Recursos:	0	11.658	0	11.658	11.658	11.658	0
En Caja - Bancos a 31 de diciembre /02	0	507.648	0	507.648	505.768	505.768	-1.880
FONDO DE SEGURIDAD	20.000	18.650	0	38.650	20.500	38.295	-355
5% contratos de mant. y const. vias publica:	20.000	13.000	0	33.000	20.500	32.645	-355
En caja - bancos a 31 de diciembre/02	0	5.650	0	5.650	0	5.650	0
FONDO DE BOMBEROS OFICIALES	242	6.759	0	7.001	7.006	15.810	8.809
05X1000 impuesto predial unificad	107	0	0	107	111	8.859	8.753
1x1000 impuesto de industria y comerci	135	0	0	135	135	192	57
En caja - bancos a 31 de diciembre/02	0	6.759	0	6.759	6.759	6.759	0
FONDO DE ADQUISICION DE TERRENOS, CUENCAS	41.000	53.293	0	94.293	97.805	60.476	-33.816
1% del presupuestc	41.000	0	0	41.000	44.513	7.184	-33.816
En caja- bancos a 31 de diciembre/02	0	53.293	0	53.293	53.293	53.293	0
FONDO DE INVERSION Y REACTIVACION AGROPECUARIA	10.650	69.000	0	79.650	79.830	88.217	8.567
5% del Impuesto predial unificad	10.650	3.000	0	13.650	10.530	5.015	-8.635
Ingresos provenientes Banco de Maquinaria (Acuerdo 012 de 2002)	0	66.000	0	66.000	69.300	83.202	17.202
FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO	6.390	0	0	6.390	6.390	3.237	-3.153
3% del Impuesto Predial Unificad	6.390	0	0	6.390	6.390	3.237	-3.153
FONDO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	58.000	0	58.000	58.000	0	-58.000
Ingresos Inherentes Fondo de Alumbrado Público-Acuerdo 016 de 2002	0	58.000	0	58.000	58.000	0	-58.000
RECURSOS DEL CAPITAL	118.000	854.567	0	972.567	704.199	1.003.637	31.070
RECURSOS DEL BALANCE	0	834.567	0	834.567	594.168	834.567	0
Superavit	0	594.168	0	594.168	594.168	594.168	0
Cancelacion de Reserva	0	240.399	0	240.399	0	240.399	0
REGALIAS	108.000	20.000	0	128.000	108.000	138.192	10.192
Regalias Transporte Sistema Duct	108.000	20.000	0	128.000	108.000	138.192	10.192
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.000	0	0	10.000	2.031	30.878	20.878

MUNICIPIO DE COELLO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DÉFICIT
CDTs	10.000	0	0	10.000	2.031	30.878	20.878