

**EJECION PRESUPUESTAL
PASIVA A 31 DE DICIEMBRE
AÑO 2003**

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL APROPIADO	PAGOS ACUMULADOS	SALDO REG. COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION
1	CAPITULO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.464.195.415	1.290.179.101	59.903.205	114.113.109
1100	SUB-CAPITULO: CONCEJO MUNICIPAL	109.032.675	104.108.005	0	4.924.670
1200	SUB-CAPITULO: PERSONERIA MUNICIPAL	58.710.000	50.747.047	3.931.000	4.031.953
1300	SUB-CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL	638.832.553	573.533.831	28.619.409	36.679.313
1311	PROGRAMA: SERV PERSONALES ASOCIADOS	485.190.132	457.964.246	9.969.409	17.256.477
1312	PROGRAMA: SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	47.750.000	19.910.000	18.650.000	9.190.000
1313	PROGRAMA: CONTRIBUCIONES	105.892.421	95.659.585	0	10.232.836
1400	SUB-CAPITULO: GASTOS GENERALES	456.557.100	402.468.194	3.583.360	50.505.546
141102	Materiales y Suministros	33.000.000	31.496.640	1.503.360	0
141103	Mantenimiento	71.000.000	68.567.633	0	2.432.367
141104	Combustibles y Lubricantes	92.000.000	91.978.591	0	21.409
141105	Servicios Publicos	32.000.000	31.827.030	0	172.970
141107	Viaticos y Gastos de Viaje	55.500.000	53.598.875	0	1.901.125
141110	Seguros	28.000.000	15.171.065	0	12.828.935
1500	SUB-CAPITULO: TRANS DE PREVISION Y SEG	121.063.087	79.322.024	23.769.436	17.971.627
1512	PROGRAMA: FONDO TERRITORIAL CESANTIAS	64.560.858	40.761.624	23.769.436	29.798
1600	SUB-CAPITULO: OTRAS TRANSFERENCIAS?				
1700	SUB-CAPITULO: TRANSF AL SECTOR PUBLICO	80.000.000	80.000.000	0	0
3	CAPITULO: GASTOS DE INVERSION	4.007.934.018	2.483.149.504	907.603.409	617.181.105
3100	SUBCAPITULO: S.G.P EDUCACION	392.860.809	351.416.786	27.764.645	13.679.378
3111	PROGRAMA: PERSONAL DOCENTE	0	0	0	0
3112	PROGRAMA: ESTRUCTURA FISICA	287.476.682	272.987.421	12.695.168	1.794.093
3113	PROGRAMA: PROVISION DE LA CANASTA EDUCACION	60.101.143	45.031.666	15.069.477	0
3114	PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS	12.000.000	11.714.694	0	285.306
3115	PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0	0
3116	PROGRAMA: MEJ CALIDAD DE LA EDUCACION	10.000.000	10.000.000	0	0
3117	COMPRA DE LOTE	9.500.000	0	0	9.500.000
3130	PROGRAMA: COFINANCIACION	13.782.984	11.683.005	0	2.099.979
3200	SUBCAPITULO: S.G.P. SALUD	1.239.565.406	806.334.148	301.805.051	131.426.206
3211	PROGRAMA: REGIMEN SUBSIDIADO	1.085.372.438	712.030.697	301.805.051	71.536.690
3212	PROGRAMA: SALUD BASICA	149.192.968	91.809.452	0	57.383.516
321201	Plan Atención Basica (PAB)	90.172.631	87.114.956	0	3.057.675
3300	S.G.P. PROP. GRAL. AGUA POTABLE	781.576.104	281.295.580	313.410.719	186.869.805
3311	PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO	128.242.507	59.599.810	44.878.870	23.763.827
331103	Const Ampl Mant Acueducto Municipal	50.000.002	4.275.113	44.878.870	846.019
3312	PROGRAMA: SERV PUBLICOS ALCANTARILLADO	51.212.430	37.034.920	0	14.177.510
331203	Const Ampli Mant Alcantarillado Mpal	30.000.000	19.875.798	0	10.124.202
3313	PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS ASEO	91.056.028	79.508.796	0	11.547.232
331302	Gastos Operacionales Aseo Urbano	86.614.442	75.242.262	0	11.372.180
3314	PROGRAMA: CONSTRUCCION AMP ACUED VER	409.163.588	75.504.817	243.781.849	89.876.922
331401	Acueducto Mochila	96.000.000	23.995.719	71.987.157	17.124
331402	Acueducto Guanguita	55.000.000	9.984.963	29.954.889	15.060.148
331403	Acueducto Tilata	30.000.000	0	29.935.213	64.787
331404	Acueducto aguacaliente (Sector el pant)	40.000.000	9.839.283	29.517.850	642.867
331406	Acueducto Pueblo Viejo (Sector Poblado)	10.000.000	0	0	10.000.000
331407	Acueducto Regional Manaca Sta Barbara	30.000.000	9.109.637	2.019.328	18.871.035

331408	Acueducto Hatofiero	56.563.588	14.371.508	41.131.879	1.060.201
331409	Acueducto Pueblo Viejo Bajo	20.000.000	4.948.774	14.846.323	204.903
331410	Acueducto Pueblo Viejo Alto (Sec PiedraS	30.000.000	0	19.951.711	10.048.289
331411	Acueducto Saucio	10.000.000	1.668.000	0	8.332.000
331416	ACUEDUCTO TABLON	20.000.000	0	0	20.000.000
331417	ACUEDUCTO RETIRO DE BLANCOS	1.600.000	1.586.932	0	13.068
331418	ACUEDUCTO AGUA CALINTE	10.000.000	0	4.437.500	5.562.500
3315	PROGRAMA: ESTUDIOS DISEÑOS ACUEDUCTO	3.082.929	0	0	3.082.929
3316	PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE	23.000.000	4.897.237	0	18.102.763
3317	PROGRAMA: SANEAMIENTO BASICO	50.000.000	24.750.000	24.750.000	500.000
3400	SGP PROP GRAL DEPORTE RECREACION	139.829.728	126.519.797	7.711.423	5.598.508
3500	SGP PROP GRAL CULTURA	92.236.938	73.107.790	9.961.920	9.167.228

VIENE

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL	PAGOS	SALDO REG.	SALDO DE
		APROPIADO	ACUMULADOS	COMPROMISOS	APROPIACION
3600	SGP PROP GRAL OTROS SECTORES	1.307.462.241	811.535.403	242.001.050	253.925.788
3611	PROGRAMA: CONST ADECU MANT Y DOTAC	277.923.498	177.644.213	70.935.150	29.344.135
3612	PROGRAMA: FORT INSTI CAPACITACION	12.271.658	9.735.300	0	2.536.358
3613	PROMOCION DESARROLLO ECONOMICO	11.619.084	1.371.500	0	10.247.584
3614	PROGRAMA: JUSTIC PROTEC CIUDADANA	97.377.652	90.147.099	0	7.230.553
361403	Cof de Funcionamiento Inspeccin Policia	34.047.652	33.741.782	0	305.870
3615	PROGRAMA: PREVEN Y ATENCION DE DESAST	10.000.000	2.400.000	7.350.000	250.000
3616	PROGRAMA: FONDO DE VIVIENDA	32.000.000	3.740.488	27.189.912	1.069.600
3617	PROGRAMA: ELECTRIFICACION	32.000.000	19.239.322	0	12.760.678
3619	PROGRAMA: UMATA	102.795.000	102.680.999	0	114.001
3620	PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	15.000.000	7.879.991	2.741.000	4.379.009
3621	PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL	6.100.000	6.100.000	0	0
3622	PROGRAMA: ATENCION GRUPOS VULNERABLE	53.000.000	52.493.376	0	506.624
3623	PROGRAMA: CONST MANT VIAS CAMINOS	182.038.976	157.549.300	21.387.000	3.102.676
362302	ACDO 19 DE 2002 COMP PREDI EXTRA MATERI	14.000.000	12.500.000	0	1.500.000
3624	PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR	70.000.000	69.655.828	1	344.171
3625	PROGRAMA: RESISBENIZACION	22.588.200	3.800.000	5.300.000	13.488.200
3630	PROGRAMA: COFINANCIACION	382.748.173	107.097.987	107.097.987	168.552.199
363001	SANEAMIENTO FISCAL FAEP	152.282.953	0	0	152.282.953
363008	CV 130-03 CONST DOTA MATADERO MPAL.	220.000.000	107.097.987	107.097.987	5.804.026
3700	SGP ALIMENTACION ESCOLAR	54.402.792	32.940.000	4.948.600	16.514.192
3711	PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR	40.253.952	32.940.000	4.948.600	2.365.352
3730	PROGRAMA: COFINANCIACION	14.148.840	0	0	14.148.840
	T O T A L E S =>	5.472.129.433	3.773.328.605	967.506.614	731.294.214

PARTICIPACION ACUMULADOS
27%
2%
1%
12%
9%
1%
2%
8%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
73%
7%
5%
1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
23%
20%
3%
2%
14%
2%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
7%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
7%
2%
1%
1%
1%
0,2%
1%

1%
0,4%
1%
0,2%
0,4%
0,0%
0,2%
0,1%
0,4%
1%
3%
2%

PARTICIPACION ACUMULADOS

24%
5%
0,2%
0,2%
2%
1%
0,2%
1%
1%
2%
0,3%
0,1%
1%
3%
0,3%
1%
0,4%
7%
3%
4%
1%
1%
0,3%
100%