

CODIGO	CONCEPTO	2003	2004	VARIACION /03 - /04
		TOTAL EJECUTADO	APROPIACION INICIAL	
1	CAPITULO:GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.350.082.306	1.491.804.434	10,50%
1100	SUB-CAPITULO: CONCEJO MUNICIPAL	104.108.005	110.333.123	5,98%
1200	SUB-CAPITULO:PERSONERIA MUNICIPAL	54.678.047	63.080.000	15,37%
1300	SUB-CAPITULO: GASTOS DE PERSONAL	602.153.240	659.912.948	9,59%
1311	PROGRAMA: SERV PERSONALES ASOCIADOS NOM	467.933.655	509.206.162	8,82%
1312	PROGRAMA: SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO	38.560.000	20.020.000	-48,08%
1313	PROGRAMA: CONTRIBUCIONES	95.659.585	130.686.786	36,62%
1400	SUB-CAPITULO:GASTOS GENERALES	406.051.554	421.606.000	3,83%
141102	Materiales y Suministros	33.000.000	23.000.000	-30,30%
141103	Mantenimiento	68.567.633	54.000.000	-21,25%
141104	Combustibles y Lubricantes	91.978.591	90.000.000	-2,15%
141105	Servicios Publicos	31.827.030	53.000.000	66,53%
141107	Viaticos y Gastos de Viaje	53.598.875	60.000.000	11,94%
141110	Seguros	15.171.065	33.920.000	123,58%
1500	SUB-CAPITULO: TRANS DE PREVISION Y SEG	103.091.460	139.492.363	35,31%
	PROGRAMA: FONDO TERRITORIAL PENSIONES		70.492.363	
1512	PROGRAMA: FONDO TERRITORIAL CESANTIAS	64.531.060	69.000.000	6,93%
1600	SUB-CAPITULO: OTRAS TRANSFERENCIAS?		20.000.000	
1700	SUB-CAPITULO: TRANSF AL SECTOR PUBLICO	80.000.000	77.380.000	-3,27%
3	CAPITULO: GASTOS DE INVERSION	3.390.752.913	2.580.676.864	-23,89%
3100	SUBCAPITULO:S.G.P EDUCACION	379.181.431	225.722.189	-40,47%
3111	PROGRAMA: PERSONAL DOCENTE		0	
3112	PROGRAMA: ESTRUCTURA FISICA	285.682.589	88.602.189	-68,99%
3113	PROGRAMA: PROVISION DE LA CANASTA EDUC	60.101.143	50.000.000	-16,81%
3114	PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS	11.714.694	25.000.000	113,41%
3115	PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR		50.000.000	
3116	PROGRAMA: MEJ CALIDAD DE LA EDUCACION	10.000.000	12.120.000	21,20%
3117	COMPRA DE LOTE			
3130	PROGRAMA: COFINANCIACION	11.683.005	0	-100,00%
3200	SUBCAPITULO: S.G.P. SALUD	1.108.139.199	683.793.326	-38,29%
3211	PROGRAMA:REGIMEN SUBSIDIADO	1.013.835.748	609.245.870	-39,91%
3212	PROGRAMA: SALUD BASICA	91.809.452	74.547.456	-18,80%
321201	Plan Atención Basica (PAB)	87.114.956	66.067.456	-24,16%
3300	S.G.P. PROP. GRAL. AGUA POTABLE	594.706.299	607.660.963	2,18%
3311	PROGRAMA:SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO	104.478.680	96.243.397	-7,88%
331103	Const Ampl Mant Acueducto Municipal	49.153.983	25.501.390	-48,12%
3312	PROGRAMA: SERV PUBLICOS ALCANTARILLADO	37.034.920	82.895.176	123,83%
331203	Const Ampli Mant Alcantarillado Mpal	19.875.798	61.000.000	206,91%
3313	PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS ASEO	79.508.796	116.519.390	46,55%
331302	Gastos Operacionales Aseo Urbano	75.242.262	91.811.309	22,02%
3314	PROGRAMA:CONSTRUCCION AMP ACUED VEREDALI	319.286.666	158.500.000	-50,36%
331401	Acueducto Mochila	95.982.876	0	
331402	Acueducto Guanguita	39.939.852	34.500.000	-13,62%
331403	Acueducto Tilata	29.935.213	44.500.000	48,65%
331404	Acueducto aguacaliente (Sector el pant)	39.357.133	14.500.000	-63,16%

331406	Acueducto Pueblo Viejo (Sector Poblado)		0	
331407	Acueducto Regional Manaca Sta Barbara	11.128.965	0	-100,00%
331408	Acueducto Hatofiero	55.503.387	20.000.000	-63,97%
331409	Acueducto Pueblo Viejo Bajo	19.795.097	10.000.000	-49,48%
331410	Acueducto Pueblo Viejo Alto (Sec PiedraS	19.951.711	0	-100,00%
331411	Acueducto Saucio (Surala)	1.668.000	35.000.000	1998,32%
331416	ACUEDUCTO TABLON		0	
331417	ACUEDUCTO RETIRO DE BLANCOS	1.586.932		-100,00%
331418	ACUEDUCTO AGUA CALINTE	4.437.500		-100,00%
3315	PROGRAMA: ESTUDIOS DISEÑOS ACUEDUCTOS	0	20.083.000	
3316	PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE	4.897.237	40.000.000	716,79%
3317	PROGRAMA: SANEAMIENTO BASICO	49.500.000	93.420.000	88,73%
3400	SGP PROP GRAL DEPORTE RECREACION	134.231.220	62.843.000	-53,18%
3500	SGP PROP GRAL CULTURA	83.069.710	61.533.000	-25,93%

VIENE

CODIGO	CONCEPTO	2003	2004	VARIACION /03 - /04
		TOTAL EJECUTADO	APROPIACION INICIAL	
3600	SGP PROP GRAL OTROS SECTORES	1.053.536.453	900.924.386	-14,49%
3611	PROGRAMA: CONST ADECU MANT Y DOTAC	248.579.363	500.111.386	101,19%
3612	PROGRAMA: FORT INSTI CAPACITACION	9.735.300	18.909.000	94,23%
3613	PROMOCION DESARROLLO ECONOMICO	1.371.500	10.000.000	629,13%
3614	PROGRAMA: JUSTIC PROTEC CIUDADANA	90.147.099	83.500.000	-7,37%
361403	Cof de Funcionamiento Inspección Policia	33.741.782	36.500.000	8,17%
3615	PROGRAMA: PREVEN Y ATENCION DE DESASTRES	9.750.000	8.000.000	-17,95%
3616	PROGRAMA: FONDO DE VIVIENDA	30.930.400	0	-100,00%
3617	PROGRAMA: ELECTRIFICACION	19.239.322	30.000.000	55,93%
3619	PROGRAMA: UMATA	102.680.999	0	-100,00%
3620	PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	10.620.991	106.000.000	898,02%
3621	PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL	6.100.000	11.404.000	86,95%
3622	PROGRAMA: ATENCION GRUPOS VULNERABLES	52.493.376	15.000.000	-71,42%
3623	PROGRAMA: CONST MANT VIAS CAMINOS	178.936.300	48.000.000	-73,17%
362302	ACDO 19 DE 2002 COMP PREDI EXTRA MATERIA	12.500.000	70.000.000	460,00%
3624	PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR	69.655.829		-100,00%
3625	PROGRAMA: RESISBENIZACION	9.100.000	0	-100,00%
3630	PROGRAMA: COFINANCIACION	214.195.974	0	-100,00%
363001	SANEAMIENTO FISCAL FAEP			
363008	CV 130-03 CONST DOTA MATADERO MPAL.	214.195.974		-100,00%
3700	SGP ALIMENTACION ESCOLAR	37.888.600	38.200.000	0,82%
3711	PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR	37.888.600	38.200.000	0,82%
3730	PROGRAMA: COFINANCIACION		0	
	T O T A L E S =>	4.740.835.219	4.072.481.298	-14,10%

5.000.000

