

CONCEPTO	EJECUTADO	?% VERTICAL
TOTAL DE INGRESOS	5.266.390	
INGRESOS CORRIENTES	4.230.638	80,3
INGRESOS TRIBUTARIOS	385.402	9,1
IMPUESTOS DIRECTOS	308.657	80,1
PREDIAL UNIFICADO	203.645	66,0
PREDIAL UNIFI. VIG. ANTE	104.542	33,9
CIRCULACION Y TRANSIT.	470	0,2
IMPUESTOS INDIRECTOS	76.745	19,9
INDUSTRI A Y COMERCIO VIG.	31.520	41,1
INDUST Y COMERCIO VIG.ANT.	3.150	4,1
IND. Y COMER. SECT FINANCI.	7.675	10,0
AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA	6.631	8,6
AVISOS Y TABLER. VIG.ANT.	473	0,6
DEGUELLO GANADO	13.858	18,1
JUEGOS PERMITIDOS	0	0,0
ESPECTACULOS PUBLICOS	0	0,0
MARCAS Y HERRETES	505	0,7
LICENCIAS CONSTRUCCION	1.186	1,5
PUBLIC.DE CONTRATOS Y DEMAS ACTOS OFICIALES	4.598	6,0
OCUPAC.VIAS PLAZA FERIAS	6.927	9,0
OTROS IMP.INDIRECTOS	222	0,3
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	135.478	3,2
VENTAS DE TASAS SERVICIOS	62.192	45,9
ALUMBRADO PUBLICO	15.691	25,2
PLAZA MERCADO VIGENCIA	5.557	8,9
PLAZA MERCADO VIGENC AN.	1.842	3,0
PLAZA DE FERIAS	1.318	2,1
SERVICIO MATADERO	10.220	16,4
EXPENDIO DE CARNES	6.828	11,0
CONSTANCIAS, CERTIFICADOS	5.003	8,0
FACTURACION DE SERVICIOS	1.136	1,8
TRANSFERENCIA IMPUESTO UNIFICADO DE VEHICULOS	922	1,5
OTRAS TASAS	1.290	2,1
REINTEGROS	2.295	3,7
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.090	16,2
MULTAS Y SANCIONES	45.507	33,6
MULTAS	876	1,9
INTERESES DE MORA	44.631	98,1
RENTAS CONTRACTUALES	27.779	20,5
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES VIGENCIA	19.920	71,7
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES VIG.ANTER.	7.859	28,3
APORTES	110.141	81,3

DEPARTAMENTALES	84.576	76,8
NACIONALES	21.600	19,6
OTROS	3.965	3,6
INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION	354.629	8,4
LIBRE ASIGNACION	354.629	100
INVERSION FORZOSA	0	0
INVERSION ZONA URBANA	0	0,0
INVERSION ZONA RURAL	0	0,0
CONTRIBUCIONES	256.707	6,1
SOBRETASA COMBUST. VIGEN.	226.648	88,3
SOBRETASA VIGENC.ANTER.	30.059	11,7
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.476.541	34,9
ALIMENTACION ESCOLAR	31.799	2,2
EDUCACION	697.439	47,2
APORTES PATRONALES (SIN SITUAC)	14.699	2,1
PRESTACION DE SERVICIOS	682.740	97,9
PROPOSITOS GENERALES	747.303	50,6
FONDOS ESPECIALES	1.347.341	31,8
FONDO DE VIVIENDA	5.863	0,4
AMORTIZACION DE VIVIENDA	5.863	100,0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0,0
FONDO SEGURIDAD	3.662	0,3
VALOR 5% SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, PARA LA CONSTRUCCION Y MANT.VIAS	3.662	
FONDO DE SALUD	1.335.556	99,1
RIFAS	1.226	0,1
PARTICIPACION ETESA	29.032	2,2
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0,0
OFERTA A LA DEMANDA	186.484	14,0
OFERTA A LA DEMANDA	12.348	0,9
REGIM SUBSIAD.CONTINUUI	520.630	39,0
PROGATENC.BAS.PAB	50.120	3,8
APORTES PATRONALES	132.959	10,0
RENTAS CEDIDAS	13.093	1,0
FOSYGA	292.309	21,9
REGIMEN SUB.AMPLIACION	36.313	2,7
SALUD PUBLICA	53.820	4,0
N.S.FISCAL VIG.2001	7.222	0,5
FONDO ALQUILER MAQUINARIA	2.260	0,2
ALQUILER MAQUINARIA EQUIPO.	2.260	

TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NAL.	164.399	3,9
RECURSOS F.A.E.P	164.399	
RECURSOS DE CAPITAL	1.035.752	19,7
RECURSOS DEL BALANCE	399.016	38,5
EXISTENCIA EN CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2001	399.016	
RECURSOS DEL CREDITO	600.000	57,9
CREDITO INTERNO	600.000	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36.736	3,5
TIT VALOR. Y CUENTAS AHOR.	36.736	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	4.153.178	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	973126	23,4
CONCEJO	68001	7,0
PERSONERIA	42889	4,4
ALCALDIA MUNICIPAL	862236	88,6
SERVICIOS PERSONALES	301706	35,0
SUELDOS	179352	59,4
PRIMA DE NAVIDAD	13303	4,4
PRIMA DE VACACIONES	4963	1,6
SOBRESUELDO	0	0,0
COMPENSACION DE VACACIONES	1440	0,5
INDEMNIZACION DE VACACIONES	898	0,3
INDEMNIZACION	0	0,0
CESANTIAS	24294	8,1
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	29613	
SUPERNUMERARIOS	1308	4,4
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS		0,0
HONORARIOS	26337	88,9
JORNALES		0,0
CONTRATO SERV. PERSONALES	1968	6,6
CONTRIBUC. INHERENTE NOMINA	47843	
SUBSIDIO FAMILIAR 4% S. N.	6886	14,4
SENA 0.5% SOBRE NOMINA	861	1,8
I.C.B.F. 3% SOBRE NOMINA	5165	10,8
E.S.A.P. 0.5% SOBRE NOMINA	857	1,8
APORTES PENSIONALES 10.125% SN	17744	37,1
APORTES DE SALUD 8% S.N.	13743	28,7
APORTES RIESG PROF 0.522%	873	1,8
ESCELAS INDUSTRIALES 4% SN	1714	3,6
GASTOS GENERALES	426025	49,4
ADQUISICION DE BIENES	14704	
COMPRA DE EQUIPO	4817	32,8

MATERIALES Y SUMINISTRO	9587	65,2
DOTACION EMPLEADOS	300	2,0
AGUINALDO DEL NIÑO POBRE	0	0,0
ADQUISICION DE SERVICIOS	67759	
CAPACITACION	0	0,0
POLIZAS DE SEGUROS	2795	4,1
MANTENIMIENTO	5907	8,7
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	25852	38,2
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	13500	19,9
SERVICIOS PUBLICOS	9772	14,4
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2351	3,5
GASTOS DE ENTIERRO POBRES DE SOLEMNIDAD	2065	3,0
GASTOS DE ORDEN PUBLICO	3077	4,5
RACIONES, DROGRAS, TRASLADOS DE PRESOS Y DEMENTES	2010	3,0
FIESTAS CIVICAS	0	0,0
RECEPCIONES OFICIALES	0	0,0
ARRENDAMIENTOS	0	0,0
FOROS Y CONFERENCIAS	430	0,6
DIA DEL CAMPESINO	0	0,0
DIA DEL EDUCADOR	0	0,0
SENTENCIAS JUDICIALES	0	0,0
ACTUALIZACION CATASTRAL	0	0,0
GASTOS FUNERARIOS EMPLEADOS	0	0,0
OTROS GASTOS GENERALES	343562	
GASTOS ELECTORALES	1998	0,6
GASTOS FINANCIEROS	11550	3,4
MULTAS Y SANCIONES	1399	0,4
DEFICIT FISCAL	328615	95,6
TRANSFERENCIAS	134505	15,6
TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO	6767	5,0
PARA FEDERACION DE MUNICIPIOS	858	12,7
PARA SSOTUNEL	0	0,0
PARA CUERPO DE BOMBEROS	0	0,0
FUNCIONAM. MATADERO MUNICIPAL	5909	87,3
TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	458	
PARA EL INSTITUTO DEL DEPORTE	0	0,0
PARA INSTITUTO DE CULTURA	0	0,0
MINISTERIO DE COMUNICACIONES	0	0,0
FONDO DE REACTIVACION FOM. AGR	458	100,0
FONDO PENSIONAL	127280	
PAGO PENSIONES	88902	69,8
PRIMA ADICIONAL	7417	5,8
PRIMA DE NAVIDAD	7131	5,6
BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES A FONDOS PENSIONALES	23680	18,6
GASTOS FUNERARIOS	150	0,1
SERVICIO DE LA DEUDA	390535	9,4

RECURSOS FAEP	164399	42,1
SIST. GENERAL DE PARTICIPACIONES	226136	57,9
EDUCACION	0	0,0
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	19131	8,5
DEPORTE, APROVEC. TIEMP.	59325	26,2
OTROS SECTORES SOCIALES	147680	65,3
INVERSION	2789517	67,2
FONDOS ESPECIALES	1285786	46,1
FONDO DE VIVIENDA	0	0
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	0	
FONDO DE SEGURIDAD	2883	0,2
GASTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PUBLICO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	2883	
PROGRAMA FONDO DE SALUD	1282903	99,8
INVER EN PROGRAMAS DE SALUD	2475	0,2
GASTOS FINANCIEROS	0	0,0
OFERTA	186483	14,5
DEMANDA Régimen SUBSIDIADO	573745	44,7
PAB	50120	3,9
APORTES PATRONALES	132959	10,4
RENTAS CEDIDAS	0	0,0
FOSYGA	266118	20,7
DEMANDA Régimen SUBSIDIADO	39150	3,1
SALUD PUBLICA	23526	1,8
REG. SUB. N.S.F. VIGENCIA 2001	3164	0,2
DEMANDA Régimen SUBSIDIADO	495	0,0
RECURSOS RENT.CED.2001	1854	0,1
RECUR.FOSYGA VIEG. 2001	2814	0,2
FONDO ALQUILER DE MAQUINARIA	0	0
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	
INVERSION LIBRE ASIGNACION	98272	3,5
INVERSION LIBRE ASIGNACION, OBRAS VARIAS	20421	20,8
CONTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN VIAS Y PUENTES.	77851	79,2
APORTES	161653	5,8
INVERSION DEPARTAMENTAL	88315	54,6
INVERSION NACIONAL	63600	39,3
OTROS APORTES	9738	6,0
INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION	81081	2,9
ZONA URBANA	25133	31,0
ZONA RURAL	55948	69,0
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1162725	41,7

ALIMENTACION ESCOLAR	31799	2,7
PARTICIPACION EN EDUCACION	491222	42,2
PROPOSITOS GENERALES	639704	55,0
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	325524	50,9
DEPORTE	13153	2,1
CULTURA	34512	5,4
SECTORES SOCIALES	266515	41,7
SERVICIOS PUBLICOS	42423	15,9
VIVIENDA	12000	4,5
SECTOR AGRARIO	27308	10,2
EN MATERIA DE TRANSPORTE	77004	28,9
EN MATERIA AMBIENTAL	4327	1,6
EN PREVENCIÓN Y DESASTRES	1075	0,4
EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO	1850	0,7
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	58292	21,9
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	10989	4,1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	31247	11,7

CODIGO	CONCEPTO	ENERO	?%VERT	FEBRERO	?%VERT	MARZO
1	TOTAL INGRESOS	405.806		113.831		631.537
	INGRESOS CORRIENTES	402.459	99,2	113.831	100,0	631.475
1 A	INGRESOS TRIBUTARIOS	78.977	19,6	100.800	88,6	29.197
1 A 1	IMPUESTOS DIRECTOS	73.008	92,4	76.252	75,6	16.000
1 A 1 1	PREDIAL UNIFICADO	61.438	84,2	59.779	78,4	10.075
1 A 1 2	PREDIAL UNIFI. VIG. ANTE	11.560	15,8	16.473	21,6	5.925
1 A 1 3	CIRCULACION Y TRANSIT.	10	0,0	-	0,0	-
2 A	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.969	7,6	24.548	24,4	13.197
2 A 1	INDUSTRI A Y COMERCIO VIG.	2.168	36,3	17.688	72,1	7.188
2 A 2	INDUST Y COMERCIO VIG.ANT.	1.014	17,0	388	1,6	43
2 A 3	IND. Y COMER. SECT FINANCI.	-	0,0	368	1,5	1.268
2 A 4	IMPUESTOS COMPLEMENT	-	7,1	-	12,9	-
2 A 5	AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA	421	2,5	3.157	0,2	1.474
2 A 6	AVISOS Y TABLER. VIG.ANT.	152	25,4	58	6,0	34
2 A 7	DEGUELLO GANADO	1.516	0,0	1.474	0,0	1.412
2 A 8	JUEGOS PERMITIDOS	-	0,0	-	0,0	-
2 A 9	ESPECTACULOS PUBLICOS	-	0,4	-	0,1	-
2 A 10	MARCAS Y HERRETES	22	0,4	33	0,1	33
2 A 11	LICENCIAS CONSTRUCCION	26	0,0	-	0,0	-
2 A 12	EXTRAC.MATERIAL DE CASCAJO ARENA Y PIEDRA DEL RIO	-	2,2	-	0,0	-
2 A 13	PUBLIC.DE CONTRATOS Y DEMAS ACTOS OFICIALES	133	8,7	415	1,7	780
2 A 14	OCUPAC.VIAS PLAZA FERIAS	517	0,0	967	3,9	965
2 A 15	OTROS IMP.INDIRECTOS	-	0,0	-	0,0	-
1 B	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.523	1,6	12.991	11,4	14.953
1 B 1	VENTAS DE TASAS SERVICIOS	2.358	36,1	4.306	33,1	9.450
1 B 1 1	ALUMBRADO PUBLICO	-	0,0	-	0,0	5.421
1 B 1 2	PLAZA MERCADO VIGENCIA	-	0,0	581	13,5	581
1 B 1 3	PLAZA MERCADO VIGENC AN.	-	0,0	7	0,2	-
1 B 1 4	PLAZA DE FERIAS	-	0,0	145	3,4	150
1 B 1 5	SERVICIO MATADERO	814	34,5	1.201	27,9	1.111
1 B 1 6	EXPENDIO DE CARNES	751	31,8	673	15,6	655
1 B 1 7	CONSTANCIAS, CERTIFICADOS	-	0,0	1.002	23,3	516

1 B 1 8	FACTURACION DE SERVICIOS	456	19,3	354	8,2	68
1 B 1 9	UNIFICADO DE VEHICULOS	-	0,0	-	0,0	17
1 B 1 10	OTRAS TASAS	-	0,0	76	1,8	88
1 B 1 11	REINTEGROS	337	14,3	-	0,0	-
1 B 1 12	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	0,0	267	6,2	843
1 B 2	MULTAS Y SANCIONES	2.455	37,6	6.255	48,1	4.063
1 B 2 1	MULTAS	-	0,0	89	1,4	269
1 B 2 2	INTERESES DE MORA	2.455	100,0	6.166	98,6	3.794
1 B 2 3	COSO PUBLICO	-	0,0	-	0,0	-
1 B 3	RENTAS CONTRACTUALES	1.710	26,2	2.430	18,7	1.440
1 B 3 1	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES VIGENCIA	450	26,3	1.130	46,5	1.250
1 B 3 2	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES VIGENCIA ANTERIOR	1.260	73,7	1.300	53,5	190
1 B 4	APORTES	2.400	0,6	-	0,0	33.765
1 B 4 1	DEPARTAMENTALES	2.400	100,0	-	#¡DIV/0!	12.765
1 B 4 2	NACIONALES	-	0,0	-	#¡DIV/0!	21.000
1 B 4 3	OTROS APORTES	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-
1 B 5	CONTRIBUCIONES	33.199	8,2	-	0,0	43.071
1 B 5 1	SOBRETASA COMBUST. VIGEN.	33.199	100,0	-	#¡DIV/0!	43.071
1 B 5 2	SOBRETASA VIGENC.ANTER.	-	100,0	-	#¡DIV/0!	-
1 B 6	PARTICIPACIONES	149.944	37,3	-	0,0	331.718
1 B 6 1	PARTICIPACIÓN DEL S.G.P. PROPÓSITO GENERAL LIBRE	26.420	17,6	-	#¡DIV/0!	81.680
1 B 6 2	PARTICIPACIÓN DEL S.G.P. PARA EDUCACIÓN	52.696	35,1	-	#¡DIV/0!	31.065
1 B 6 3	PARTICIPACIÓN DELSGP. PROPOSITOS GENERALES	67.937	17,6	-	#¡DIV/0!	210.036
1 B 6 4	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2.891	1,9	-	#¡DIV/0!	8.937
1 B 7	FONDOS ESPECIALES	131.416	32,7	40	0,0	178.771
1 B 7 1	FONDO DE VIVIENDA	216	0,2	-	0,0	-
1 B 7 1 1	AMORTIZACION DE VIVIENDA	216	100,0	-	#¡DIV/0!	-
1 B 7 1 2	5%TRANSFERENCIA DEL PREDIAL	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-
1 B 7 2	FONDO SEGURIDAD	-	0,0	-	0,0	-
1 B 7 2 1	VALOR 5% SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS	-	-	-	-	-
1 B 7 3	FONDO DE SALUD	131.137	99,8	-	0,0	178.408

A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49.913	16,6	24.848	8,7	48.852
III A 1	SERVICIOS PERSONALES	27.379	54,9	16.125	64,9	17.357
III A 1 a 1	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	14.670	53,6	14.798	91,8	14.958
III A 1 a 1 1	SUELDOS	13.671	93,2	14.798	100,0	14.958
III A 1 a 1 2	PRIMA DE NAVIDAD	-	0,0	-	0,0	-
III A 1 a 1 3	INDEMNIZACION	-	0,0	-	0,0	-
III A 1 a 1 4	INDEMNIZACION VACACIONES	-	0,0	-	0,0	-
III A 1 a 1 5	INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD	-	0,0	-	0,0	-
III A 1 a 1 6	INDEMNIZACION POR EMPLEADOS	-	0,0	-	0,0	-
III A 1 a 1 7	PRIMA DE VACACIONES	999	6,8	-	0,0	-
III A 1 a 1 8	BONIFICACIONES	-	0,0	-	0,0	-
III A 1 a 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	11.492	42,0	-	0,0	1.056
III A 1 a 2 1	HONORARIOS	10.788	93,9	-	#DIV/0!	-
III A 1 a 2 2	HONORARIOS PROFESIONALES	-	0,0	-	#DIV/0!	-
III A 1 a 2 3	REMUNERACION SERV.TECNICOS	-	0,0	-	#DIV/0!	-
III A 1 a 2 4	SUPERMENERARIOS	-	0,0	-	#DIV/0!	-
III A 1 a 2 5	OTROS SERVICIOS PERSONALES	704	6,1	-	#DIV/0!	1.056
III A 1 a 2 6	JORNALES	-	0,0	-	#DIV/0!	-
III A 1 a 2 7	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS NO ESPECIALIZADOS	-	0,0	-	#DIV/0!	-
III A 1 a 3	CONTRIBUC. INHERENTE NOMINA	541	2,0	591	3,7	598
III A 1 a 3 1	SUBSIDIO FAMILIAR (CAJ.COMP)	541		591		598
III A 1 a 4	CONTR. DE NOMINA SECTOR PUB.	676	2,5	736	4,6	745
III A 1 a 4 1	SENA	68	10,1	73	9,9	74
III A 1 a 4 2	I.C.B.F.	405	59,9	443	60,2	448
III A 1 a 4 3	ESAP	68	10,1	73	9,9	74
III A 1 A 4 4	ESCELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	135	20,0	147	20,0	149
III A 2	GASTOS GENERALES	9.259	18,6	8.723	35,1	23.629
III A 2 a 1	ADQUISICION DE BIENES	3.621	39,1	1.530	17,5	1.420
III A 2 a 1 1	MATERIALES Y SUMINISTROS	651	18,0	1.530	100,0	1.420
III A 2 a 1 2	COMPRA DE EQUIPO, MUEBLES OFICINA Y SOFTWARE	2.970	82,0	-	0,0	-
III A 2 a 2	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.638	60,9	7.193	82,5	22.209
III A 2 a 2 1	MANTENIMIENTO	522	9,3	-	0,0	593

III A 2 a 2 2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	0,0	3.043	42,3	3.447
III A 2 a 2 3	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	345	6,1	943	13,1	-
III A 2 a 2 4	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	361	6,4	797	11,1	1.603
III A 2 a 2 5	SEGUROS	1.276	22,6	-	0,0	-
III A 2 a 2 6	CAPCITACION Y DESARROLLO PERS.	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 7	SERVICIOS PÚBLICOS	3.002	53,2	1.016	14,1	771
III A 2 a 2 8	FOTOCOPIAS	-	0,0	-	0,0	310
III A 2 a 2 9	DOTACIÓN EMPLEADOS	-	0,0	-	0,0	2.400
III A 2 a 2 10	ARRENDAMIENTO	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 11	INTERSES COMIS.CANJES BANCA.	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 12	GACETA MUNICIPAL	-	0,0	-	0,0	2.486
III A 2 a 2 13	COMBUST. LUBRIC. LLANTAS. NEUMATIC. Y REPUESTOS VEHUCULOS	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 14	BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 15	AUXILIO FUNERARIO EMPL.FUNCION.	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 16	GASTOS PROTOCOLARIOS Y RELACIONES PUBLICAS	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 17	GASTOS ELECTORALES	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 18	GASTOS ORDEN PUBLICO	-	0,0	-	0,0	8.800
III A 2 a 2 19	DROG.Y GTOS FUNERIOS POBRES	-	0,0	615	8,5	200
III A 2 a 2 20	GTOS MEDIC.DRG.RAC.Y TRASL.	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 21	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 22	GASTOS FESTIVOS FOLCLOR Y TRADICION	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 23	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 24	OTROS GTOS GENERALES NO ESPECIALIZADOS FIDUCIA	132	2,3	779	10,8	1.599
III A 2 a 2 25	IMPUESTOS Y MULTAS	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 26	MULTAS Y SANCIONES	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 27	REINTEGROSY DEVOLUCIONES	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 3	DEFICIT FISCAL	13.275	26,6	-	0,0	7.866
III A 2 a 3 1	AMORTIZACION DEFICIT FISCAL	13.275		-		7.866
III A 3	TRANSFERENCIAS	22.574	45,2	28.895	116,3	24.959
III A 3 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.600	11,5	6.976	24,1	3.032
III A 3 1 1	FONDO MUNICIPAL DE CESANTÍAS	2.600		6.976		3.032
III A 3 2	TRANSF.PREVISION SOCIAL	2.520	11,2	2.758	9,5	2.788
III A 3 2 1	APORTES PATRONALES PARA PENSIÓN	1.368	54,3	1.498	54,3	1.514
III A 3 2 2	APORTES PATRONAL EPS	1.081	42,9	1.183	42,9	1.196
III A 3 2 3	ARP	71	2,8	77	2,8	78
III A 3 3 a	TRANSF. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	-	0,0	-	0,0	-
III A 3 3 1 a	PENSIONES	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-
III A 3 3 2 a	SALUD	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-
III A 3 3 3 a	RIESGOS PROFESIONALES	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-

III A 3 3	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	9.456	41,9	9.455	32,7	9.455
III A 3 3 1	TRANSFERENCIASD CONCEJO MUNICIPAL - Funcionamiento	5.667	59,9	5.666	59,9	5.666
III A 3 3 2	TRANSFERENCIASD PERSONERIA MUNICIPAL - Funcionamiento	3.789	40,1	3.789	40,1	3.789
III A 3 4	OTRAS TRANSF.CORRIENT	-	0,0	-	0,0	-
III A 3 4 1	SENTENCIAS CONCILIACIONES	-	-	-	-	-
III A 3 4 2	TRANSF.OTRAS ENTIDADES	-	0,0	1.565	5,4	1.875
III A 3 4 2 1	APORTE FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS.	-	0,0	-	0,0	-
III A 3 4 2 2	TRANSF.ASOCIACION DE MATARIFES MUNICIPAL.	-	0,0	1.565	100,0	1.875
III A 4	FONDO PENSIONAL	7.998	35,4	8.141	28,2	7.809
III A 4 1	PAGO PENSIONES	7.998	100,0	8.141	100,0	7.809
III A 4 2	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES A FONDOS PENSIONALES	-	0,0	-	0,0	-
III A 4 3	PRIMA ADICIONAL Y NAVIDAD	-	0,0	-	0,0	-
III A 4 4	GASTOS FUNERARIOS	-	0,0	-	0,0	-
III B 1	DEUDA PUBLICA	-	0,0	-	0,0	-
III B 1 1	AMORTIZACION	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-
III B 1 1 1	AMORTIZACION CAPITAL	-	-	-	-	-
III B 1 1 2	PAGO DE INTEESES COMISIONES Y GASTOS FCROS.	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-
III C	GASTOS DE INVERSION	227.366	75,8	231.527	81,2	72.437
III C 1	FONDOS ESPECIALES	182.605	80,3	2.445	1,1	16.472
III C 1 1	FONDO DE VIVIENDA	-	0,0	-	0,0	-
III C 1 1 1	INVERSION EN PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	-	-	-	-	-
III C 1 2	FONDO DE SEGURIDAD	-	0,0	321	13,1	348
III C 1 2 1	GASTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PUBLICO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	-	-	321	-	348
III C 1 3	PROGRAMA FONDO DE SALUD	181.806	99,6	1.325	54,2	16.124
III C 1 3 1	INVER EN PROGRAMAS DE SALUD	-	0,0	-	0,0	6.264
III C 1 3 2	OFERTA NIVEL 1 HOSPITAL	176.622	97,1	-	0,0	-
III C 1 3 3	REGIM SUBSIAD.CONTINUI	-	0,0	-	0,0	-
III C 1 3 4	REGIMEN SUB.AMPLIACION	-	0,0	-	0,0	-
III C 1 3 5	SALUD PUBLICA	5.184	2,9	1.325	100,0	9.860
III C 1 3 6	APORTES PATRONALES	-	0,0	-	0,0	-

III C 1 3 7	FOSYGA	-	0,0	-	0,0	-
III C 1 3 8	RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	-	0,0	-	0,0	-
III C 1 3 9	PROMOCION Y PREVENCION	-	0,0	-	0,0	-
III C 1 3 10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	0,0	-	0,0	-
III C 1 4	FONDO RECURSOS HIDRICOS	-	0,0	-	0,0	-
III C 1 4 1	CONSERVACION Y COMPRA DE AREAS DE INT. PUBL. PARA R.H.	-		-		-
III C 1 5	FONDO DE RECTIVACION AGROPECUARIA	799	0,4	799	32,7	-
III C 1 5 1	REACTIVACION DE FOMENTO AGROPECUARIO	799		799		-
III C 1 6	FONDO ALQUILER DE MAQUINARIA	-	0,0	-	0,0	-
III C 1 6 1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		-		-
III C 1 7	TASA PRO-ANCIANO	-	0,0	-	0,0	-
III C 1 7 1	TASA PRO-ANCIANO	-		-		-
III C 1 8	TASA CUERPO DE BOMBEROS	-	0,0	-	0,0	-
III C 1 8 1	TASA CUERPO DE BOMBEROS	-		-		-
III C 2	INVERSION LIBRE ASIGNACION	-	0,0	-	0,0	8.757
III C 2 1	INVERSION LIBRE ASIGNACION, OBRAS VARIAS	-	0,0	-	#¡DIV/0!	7.707
III C 2 2	ALUMBRADO PUBLICO	-	0,0	-	#¡DIV/0!	1.050
III C 2 3	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN VIAS Y PUENTES. Y ATENCION DE EMERGENCIAS	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-
III C 3	INVERSION DEPARTAMENTAL	975	0,4	2.312	1,0	700
III C 4	INVERSION NACIONAL	-	0,0	-	0,0	-
III C 5	OTRAS INVERSIONES	-	0,0	-	0,0	-
III C 6	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	43.786	19,3	226.770	97,9	46.508
III C 6 1	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	-	0,0	-	0,0	-
III C 6 1 1	GASTOS OPERAT. DE INVER	-		-		-
III C 6 2	PARTICIPACION EN EDUCACION	4.821	11,0	59.506	26,2	12.311
III C 6 2 1	INFRAESTRUCTURA	4.821	100,0	4.806	8,1	3.361
III C 6 2 2	DOTACIÓN	-	0,0	12.200	20,5	8.950
III C 6 2 3	ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-	0,0	-	0,0	-

III C 6 2 4	OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	-	0,0	-	0,0	-
III C 6 2 5	ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCAC.	-	0,0	42.500	71,4	-
III C 6 3	PROPOSITO GENERAL	38.965	89,0	167.264	73,8	34.197
III C 6 3 1	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-	0,0	108.322	64,8	3.293
III C 6 3 1 1	INFRAESTRUCTURA	-	0,0	38.322	35,4	1.813
III C 6 3 1 2	DOTACION	-	0,0	-	0,0	-
III C 6 3 1 3	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	0,0	70.000	64,6	1.480
III C 6 3 1 4	DISEÑOS Y ESTUDIOS	-	0,0	-	0,0	-
III C 6 3 1 5	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	-	0,0	-	0,0	-
III C 6 3 2 a	DEPORTE Y RECREACION	-	0,0	650	0,4	2.380
III C 6 3 2 a 1	INFRAESTRUCTURA	-	0,0	-	0,0	2.380
III C 6 3 2 a 2	DOTACION	-	0,0	-	0,0	-
III C 6 3 2 a 3	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	0,0	650	100,0	-
III C 6 3 2 b	CULTURA	-	0,0	650	0,4	1.582
III C 6 3 2 b 1	INFRAESTRUCTURA	-	0,0	-	0,0	-
III C 6 3 2 b 2	DOTACION	-	0,0	-	0,0	-
III C 6 3 2 b 3	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	0,0	650	100,0	1.582
III C 6 3 3	OTROS SECTORES SOCIALES	38.965	100,0	57.642	34,5	26.942
III C 6 3 3 a	SERVICIOS PÚBLICOS	5.000	12,8	-	0,0	-
III C 6 3 3 a 1	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	5.000	100,0	-	#¡DIV/0!	-
III C 6 3 3 a 2	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-
III C 6 3 3 b	EN MATERIA DE VIVIENDA	-	0,0	-	0,0	-
III C 6 3 3 b 1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-		-		-
III C 6 3 3 c	EN EL SECTOR AGRARIO	2.461	6,3	1.420	2,5	4.540
III C 6 3 3 c 1	RECURSO HUMANO	1.421	57,7	1.420	100,0	1.420
III C 6 3 3 c 2	ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	1.040	42,3	-	0,0	3.120
III C 6 3 3 d	EN MATERIA DE TRANSPORTE	1.768	4,5	23.662	41,0	5.654
III C 6 3 3 d 1	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	1.768		23.662		5.654
III C 6 3 3 e	EN MATERIA AMBIENTAL	-	0,0	-	0,0	-
III C 6 3 3 e 1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-		-		-
III C 6 3 3 f	EN MATERIA DE CENTROS DE RECLUSION	-	0,0	-	0,0	-
III C 6 3 3 f 1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-
III C 6 3 3 f 2	INFRAESTRUCTURA	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-

III C 6 3 3 f 3	DOTACION	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-
III C 6 3 3 f 4	ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-
III C 6 3 3 g	EN PREVENCIÓN Y DESASTRES	-	0,0	-	0,0	334
III C 6 3 3 g 1	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-
III C 6 3 3 g 2	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-
III C 6 3 3 g 3	ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-	0,0	-	#¡DIV/0!	334
III C 6 3 3 h	EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO	-	0,0	-	0,0	-
III C 6 3 3 h 1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-		-		-
III C 6 3 3 i	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	5.000	12,8	32.560	56,5	7.000
III C 6 3 3 i 1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	0,0	-	0,0	-
III C 6 3 3 i 2	ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	5.000	100,0	32.560	100,0	7.000
III C 6 3 3 j	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	900	2,3	-	0,0	2.151
III C 6 3 3 j 1	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	900		-		2.151
III C 6 3 3 k	DESARROLLO COMUNITARIO	-	0,0	-	0,0	-
III C 6 3 3 k 1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-		-		-
III C 6 3 3 l	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	23.836	61,2	-	0,0	7.263
III C 6 3 3 l 1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	23.836		-		7.263
III C 6 3 3 m	EN JUSTICIA	-	0,0	-	0,0	-
III C 6 3 3 m 1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-
III C 6 3 3 m 2	ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-
III C 6 3 3 n	EMPLEO	-	0,0	-	0,0	-

PLAN FINANCIERO MENSUAL 2003 (Miles de pesos)

?%VERT	ABRIL	?%VERT	MAYO	?%VERT	JUNIO	?%VERT
	327.795		467.222		393.169	
100,0	327.682	100,0	459.162	98,3	393.031	100,0
4,6	19.400	5,9	12.371	2,7	7.367	1,9
54,8	15.125	78,0	4.790	38,7	3.924	53,3
63,0	9.292	61,4	2.393	50,0	1.720	43,8
37,0	4.485	29,7	2.367	49,4	2.194	55,9
0,0	1.348	8,9	30	0,6	10	0,3
45,2	4.275	22,0	7.581	61,3	3.443	46,7
54,5	1.168	27,3	4.283	56,5	1.324	38,5
0,3	420	9,8	249	3,3	21	0,6
9,6	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	9,3	-	0,0
11,2	214	5,0	704	0,5	218	6,3
0,3	63	1,5	37	20,5	3	0,1
10,7	1.353	31,6	1.554	0,0	1.273	37,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,6	60	1,7
0,3	33	0,8	44	0,0	55	1,6
0,0	65	1,5	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
5,9	276	6,5	710	9,4	365	10,6
7,3	683	16,0	-	0,0	124	3,6
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
2,4	8.504	2,6	6.206	1,4	11.125	2,8
63,2	3.845	45,2	3.025	48,7	7.267	65,3
57,4	-	0,0	-	0,0	-	0,0
6,1	581	15,1	415	13,7	398	5,5
0,0	-	0,0	60	2,0	23	0,3
1,6	136	3,5	-	0,0	-	0,0
11,8	1.084	28,2	1.158	38,3	1.089	15,0
6,9	630	16,4	732	24,2	603	8,3
5,5	344	8,9	-	0,0	304	4,2

0,7	53	1,4	27	0,9	22	0,3
0,2	105	2,7	36	1,2	4.375	60,2
0,9	126	3,3	-	0,0	50	0,7
0,0	-	0,0	597	19,7	-	0,0
8,9	786	20,4	-	0,0	403	5,5
27,2	2.439	28,7	1.481	23,9	1.488	13,4
6,6	179	7,3	88	5,9	-	0,0
93,4	2.260	92,7	1.393	94,1	1.488	100,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
9,6	2.220	26,1	1.700	27,4	2.370	21,3
86,8	2.220	100,0	1.700	100,0	2.120	89,5
13,2	-	0,0	-	0,0	250	10,5
5,3	5.000	1,5	33.540	7,3	12.161	3,1
37,8	5.000	100,0	33.540	100,0	12.161	100,0
62,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
6,8	26.759	8,2	29.621	6,5	24.142	6,1
100,0	26.759	100,0	29.621	100,0	24.142	100,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
52,5	165.858	50,6	166.658	36,3	165.858	42,2
24,6	40.840	24,6	40.840	24,5	40.840	24,6
9,4	15.532	9,4	15.532	9,3	15.532	9,4
63,3	105.018	63,3	105.818	63,5	105.018	63,3
2,7	4.468	2,7	4.468	2,7	4.468	2,7
28,3	102.161	31,2	210.766	45,9	172.378	43,9
0,0	1.147	1,1	199	0,1	-	0,0
#iDIV/0!	1.147	100,0	199	100,0	-	#iDIV/0!
#iDIV/0!	-	0,0	-	0,0	-	#iDIV/0!
0,0	-	0,0	-	0,0	434	0,3
					434	
99,8	100.884	98,8	210.567	99,9	171.662	99,6

0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	11.681	11,6	4.350	2,1	2.204	1,3
23,4	20.875	20,7	41.751	19,8	41.751	24,3
65,6	58.477	58,0	58.477	27,8	58.477	34,1
4,7	4.192	4,2	4.192	2,0	4.192	2,4
6,3	5.659	5,6	5.659	2,7	5.659	3,3
0,0	-	0,0	-	0,0	58.665	34,2
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	96.138	45,7	714	0,4
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,1	-	0,0	-	0,0	180	0,1
	-		-		180	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-	
0,1	130	0,1	-	0,0	102	0,1
	130		-		102	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-	
0,0	113	0,0	8.060	1,7	138	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-	
100,0	113	100,0	8.060	100,0	138	100,0
	113		8.060		138	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-	
	638.145		820.364		303.745	

33,4	58.285	9,1	144.230	17,6	30.785	10,1
35,5	19.573	33,6	17.673	12,3	17.902	58,2
86,2	15.530	79,3	15.930	90,1	15.428	86,2
100,0	14.958	96,3	14.958	93,9	14.958	97,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	572	3,7	972	6,1	470	3,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
6,1	2.700	13,8	400	2,3	1.131	6,3
0,0	-	0,0	400	100,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	1.500	55,6	-	0,0	-	0,0
100,0	1.200	44,4	-	0,0	1.131	100,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
3,4	598	3,1	598	3,4	598	3,3
	598		598		598	
4,3	745	3,8	745	4,2	745	4,2
9,9	74	9,9	74	9,9	74	9,9
60,1	448	60,1	448	60,1	448	60,1
9,9	74	9,9	74	9,9	74	9,9
20,0	149	20,0	149	20,0	149	20,0
48,4	28.366	48,7	11.289	7,8	11.088	36,0
6,0	20.106	70,9	1.864	16,5	2.149	19,4
100,0	2.446	12,2	1.827	98,0	2.149	100,0
0,0	17.660	87,8	37	2,0	-	0,0
94,0	8.260	29,1	9.425	83,5	8.939	80,6
2,7	71	0,9	412	4,4	484	5,4

15,5	3.021	36,6	1.479	15,7	3.166	35,4
0,0	-	0,0	1.776	18,8	533	6,0
7,2	1.342	16,2	1.363	14,5	1.197	13,4
0,0	728	8,8	-	0,0	830	9,3
0,0	-	0,0	611	6,5	-	0,0
3,5	1.440	17,4	714	7,6	1.332	14,9
1,4	170	2,1	147	1,6	-	0,0
10,8	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
11,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
39,6	701	8,5	1.763	18,7	234	2,6
0,9	-	0,0	360	3,8	360	4,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
7,2	787	9,5	800	8,5	803	9,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
16,1	10.346	17,8	115.268	79,9	1.795	5,8
	10.346		115.268		1.795	
51,1	12.363	21,2	36.706	25,4	33.532	108,9
12,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-	
11,2	2.788	22,6	2.788	7,6	2.788	8,3
54,3	1.514	54,3	1.514	54,3	1.514	54,3
42,9	1.196	42,9	1.196	42,9	1.196	42,9
2,8	78	2,8	78	2,8	78	2,8
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!
#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!
#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!

37,9	-	0,0	21.457	58,5	11.990	35,8
59,9	-	#iDIV/0!	12.864	60,0	7.187	59,9
40,1	-	#iDIV/0!	8.593	40,0	4.803	40,1
0,0	-	0,0	-	0,0	9.055	27,0
	-		-		9.055	
7,5	1.766	14,3	1.714	4,7	1.890	5,6
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
100,0	1.766	100,0	1.714	100,0	1.890	100,0
31,3	7.809	63,2	10.747	29,3	7.809	23,3
100,0	7.809	100,0	7.809	72,7	7.809	100,0
0,0	-	0,0	2.938	27,3	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	123.324	15,0	-	0,0
#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	83.005	67,3	-	#iDIV/0!
	-		83.005		-	
#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	40.319	32,7	-	#iDIV/0!
49,5	567.497	88,9	516.104	62,9	239.428	78,8
22,7	465.379	82,0	272.389	52,8	76.284	31,9
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-	
2,1	102	0,0	-	0,0	485	0,6
	102		-		485	
97,9	465.277	100,0	272.389	100,0	75.799	99,4
38,8	900	0,2	-	0,0	12.100	16,0
0,0	-	0,0	84.857	31,2	-	0,0
0,0	335.457	72,1	14.013	5,1	-	0,0
0,0	10.402	2,2	23.029	8,5	-	0,0
61,2	19.013	4,1	3.705	1,4	19.518	25,7
0,0	-	0,0	140.798	51,7	-	0,0

0,0	98.022	21,1	5.940	2,2	44.181	58,3
0,0	1.483	0,3	47	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-	
12,1	4.330	0,8	8.213	1,6	33.558	14,0
88,0	4.330	100,0	3.940	48,0	11.193	33,4
12,0	-	0,0	4.273	52,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	22.365	66,6
1,0	24.983	4,4	13.295	2,6	10.756	4,5
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
64,2	72.805	12,8	222.207	43,1	118.830	49,6
0,0	-	0,0	52.046	23,4	-	0,0
	-		52.046		-	
26,5	29.638	40,7	83.824	37,7	5.770	4,9
27,3	10.888	36,7	267	0,3	5.324	92,3
72,7	11.050	37,3	23.665	28,2	446	7,7
0,0	-	0,0	13.968	16,7	-	0,0

0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	7.700	26,0	45.924	54,8	-	0,0
73,5	43.167	59,3	86.337	38,9	113.060	95,1
9,6	19.008	44,0	9.586	11,1	42.582	37,7
55,1	17.014	89,5	4.797	50,0	35.582	83,6
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
44,9	1.994	10,5	4.789	50,0	7.000	16,4
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
7,0	500	1,2	-	0,0	500	0,4
100,0	250	50,0	-	#iDIV/0!	-	0,0
0,0	-	0,0	-	#iDIV/0!	-	0,0
0,0	250	50,0	-	#iDIV/0!	500	100,0
4,6	4.682	10,8	6.503	7,5	3.290	2,9
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
100,0	4.682	100,0	6.503	100,0	3.290	100,0
78,8	18.977	44,0	70.248	81,4	66.688	59,0
0,0	-	0,0	34.850	49,6	-	0,0
#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	34.850	100,0	-	#iDIV/0!
#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	0,0	-	#iDIV/0!
0,0	-	0,0	-	0,0	20.000	30,0
	-		-		20.000	
16,9	1.420	7,5	3.820	5,4	19.603	29,4
31,3	1.420	100,0	1.420	37,2	1.420	7,2
68,7	-	0,0	2.400	62,8	18.183	92,8
21,0	8.323	43,9	12.977	18,5	23.590	35,4
	8.323		12.977		23.590	
0,0	566	3,0	-	0,0	-	0,0
	566		-		-	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!
#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!

#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!
#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!
1,2	180	0,9	769	1,1	40	0,1
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
100,0	180	100,0	769	100,0	40	100,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-	
26,0	-	0,0	17.654	25,1	3.455	5,2
0,0	-	#iDIV/0!	-	0,0	-	0,0
100,0	-	#iDIV/0!	17.654	100,0	3.455	100,0
8,0	3.032	16,0	178	0,3	-	0,0
	3.032		178		-	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-	
27,0	550	2,9	-	0,0	-	0,0
	550		-		-	
0,0	4.906	25,9	-	0,0	-	0,0
#iDIV/0!	-	0,0	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!
#iDIV/0!	4.906	100,0		#iDIV/0!	-	#iDIV/0!
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0

JULIO	?%VERT	AGOSTO	?%VERT	SEPTIEMBRE	?%VERT	OCTUBRE	?%VERT	NOVIEMBRE	?%VERT	DICIEMBRE	?%VERT
345.438		333.864		432.151		431.918		347.595		474.431	
344.821	99,8	327.716	98,2	423.059	97,9	431.835	100,0	347.464	100,0	473.925	99,9
13.038	3,8	8.375	2,6	5.204	1,2	7.483	1,7	6.143	1,8	38.093	8,0
6.448	49,5	5.392	64,4	3.288	63,2	4.785	63,9	3.182	51,8	32.979	86,6
4.980	77,2	2.489	46,2	1.894	57,6	3.132	65,5	1.682	52,9	16.926	51,3
1.468	22,8	2.893	53,7	1.384	42,1	1.653	34,5	1.500	47,1	16.053	48,7
-	0,0	10	0,2	10	0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0
6.590	50,5	2.983	35,6	1.916	36,8	2.698	36,1	2.961	48,2	5.114	13,4
2.312	35,1	470	15,8	62	3,2	253	9,4	296	10,0	2.146	42,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	21	0,8	-	0,0	22	0,4
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
413	6,3	82	2,7	34	1,8	34	1,3	80	2,7	338	6,6
103	1,6	21	0,7	-	0,0	3	0,1	3	0,1	3	0,1
1.567	23,8	1.506	50,5	1.374	71,7	1.467	54,4	1.245	42,0	1.440	28,2
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	0,0	200	6,7	10	0,5	-	0,0	200	6,8	30	0,6
77	1,2	99	3,3	11	0,6	-	0,0	77	2,6	11	0,2
1.031	15,6	-	0,0	-	0,0	99	3,7	-	0,0	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
632	9,6	581	19,5	105	5,5	525	19,5	727	24,6	398	7,8
455	6,9	24	0,8	320	16,7	296	11,0	333	11,2	726	14,2
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
9.816	2,8	7.854	2,4	8.368	2,0	8.892	2,1	10.473	3,0	16.651	3,5
5.655	57,6	4.548	57,9	4.745	56,7	4.380	49,3	5.477	52,3	6.466	38,8
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
406	7,2	406	8,9	406	8,6	406	9,3	-	0,0	1.125	17,4
21	0,4	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
10	0,2	-	0,0	10	0,2	-	0,0	100	1,8	80	1,2
1.149	20,3	1.211	26,6	1.145	24,1	100	2,3	1.447	26,4	1.480	22,9
737	13,0	713	15,7	612	12,9	758	17,3	587	10,7	690	10,7
226	4,0	326	7,2	595	12,5	698	15,9	43	0,8	853	13,2

45	0,8	19	0,4	15	0,3	-	0,0	18	0,3	105	1,6
1.208	21,4	232	5,1	1.932	40,7	14	0,3	135	2,5	125	1,9
52	0,9	-	0,0	-	0,0	903	20,6	-	0,0	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	389	7,1	-	0,0
1.801	31,8	1.641	36,1	30	0,6	1.501	34,3	2.758	50,4	2.008	31,1
1.711	17,4	2.356	30,0	1.613	19,3	1.622	18,2	1.756	16,8	3.610	21,7
332	19,4	-	0,0	332	20,6	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.379	80,6	2.356	100,0	1.259	78,1	1.622	100,0	1.756	100,0	3.610	100,0
-	0,0	-	0,0	22	1,4	-	0,0	-	0,0	-	0,0
2.450	25,0	950	12,1	2.010	24,0	2.890	32,5	3.240	30,9	6.575	39,5
2.450	100,0	950	100,0	1.940	96,5	1.990	68,9	2.560	79,0	5.775	87,8
-	0,0	-	0,0	70	3,5	900	31,1	680	21,0	800	12,2
11.802	3,4	9.202	2,8	9.202	2,2	119.861	27,8	58.761	16,9	72.119	15,2
11.802	100,0	9.202	100,0	9.202	100,0	14.769	12,3	58.761	100,0	40.167	55,7
-	0,0	-	0,0	-	0,0	71.140	59,4	-	0,0	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	33.952	28,3	-	0,0	31.952	44,3
24.821	7,2	24.090	7,4	35.371	8,4	26.155	6,1	28.891	8,3	26.834	5,7
24.821	100,0	24.090	100,0	35.371	100,0	26.155	100,0	28.891	100,0	26.834	100,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
165.858	48,1	165.858	50,6	165.858	39,2	159.739	37,0	165.178	47,5	165.178	34,9
40.840	24,6	40.840	24,6	40.840	24,6	40.840	25,6	40.840	24,7	40.840	24,7
15.532	9,4	15.532	9,4	15.532	9,4	9.413	5,9	14.852	9,0	14.852	9,0
105.018	63,3	105.018	63,3	105.018	63,3	105.018	65,7	105.018	63,6	105.018	63,6
4.468	2,7	4.468	2,7	4.468	2,7	4.468	2,8	4.468	2,7	4.468	2,7
119.486	34,7	112.337	34,3	199.056	47,1	109.705	25,4	78.018	22,5	155.050	32,7
-	0,0	118	0,1	-	0,0	112	0,1	274	0,4	224	0,1
-	#jDIV/0!	118	100,0	-	#jDIV/0!	112	100,0	274	100,0	224	100,0
-	#jDIV/0!	-	0,0	-	#jDIV/0!	-	0,0	-	0,0	-	0,0
2.855	2,4	-	0,0	-	0,0	2.562	2,3	-	0,0	-	0,0
2.855		-		-		2.562		-		-	
116.257	97,3	111.960	99,7	198.863	99,9	106.903	97,4	71.724	91,9	151.818	97,9

42	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	105	0,1
2.077	1,8	5.207	4,7	2.576	1,3	2.410	2,3	2.591	3,6	3.702	2,4
20.875	18,0	20.936	18,7	20.936	10,5	20.936	19,6	-	0,0	12.300	8,1
58.477	50,3	58.496	52,2	58.496	29,4	58.496	54,7	58.496	81,6	58.496	38,5
4.192	3,6	4.192	3,7	4.192	2,1	4.192	3,9	4.192	5,8	4.192	2,8
5.659	4,9	5.659	5,1	5.594	2,8	5.594	5,2	5.594	7,8	6.067	4,0
23.466	20,2	11.733	10,5	11.733	5,9	11.733	11,0	-	0,0	11.206	7,4
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	473	0,3
-	0,0	31	0,0	94.802	47,7	-	0,0	-	0,0	55.277	36,4
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	362	0,5	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.469	1,3	5.706	5,1	534	0,3	3.542	3,3	489	0,7	-	0,0
80	0,1	135	0,1	65	0,0	-	0,0	135	0,2	-	0,0
80		135		65		-		135		-	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-		-		-		-		-		-	
294	0,2	124	0,1	128	0,1	128	0,1	152	0,2	320	0,2
294		124		128		128		152		320	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	5.069	6,5	2.656	1,7
-		-		-		-		5.069		2.656	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	664	0,9	32	0,0
-		-		-		-		664		32	
617	0,2	6.148	1,8	9.092	2,1	83	0,0	131	0,0	506	0,1
-	0,0	-	0,0	8.988	98,9	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-		-		8.988		-		-		-	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-		-		-		-		-		-	
617	100,0	6.148	100,0	104	1,1	83	100,0	131	100,0	506	100,0
617		6.148		104		83		131		506	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-		-		-		-		-		-	
293.012		316.288		276.061		344.862		599.692		768.096	

51.403	17,5	31.402	9,9	26.957	9,8	29.544	8,6	30.021	5,0	77.226	10,1	
27.331	53,2	19.593	62,4	16.678	61,9	17.491	59,2	16.301	54,3	49.238	63,8	
18.500	67,7	15.500	79,1	14.958	89,7	14.958	85,5	14.958	91,8	47.253	96,0	
17.657	95,4	14.958	96,5	14.958	100,0	14.958	100,0	14.958	100,0	25.005	52,9	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	15.806	33,4	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	2.571	5,4	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	
843	4,6	542	3,5	-	0,0	-	0,0	-	0,0	3.871	8,2	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	
7.488	27,4	2.750	14,0	377	2,3	1.190	6,8	-	0,0	-	0,0	
7.488	100,0	2.750	100,0	-	0,0	-	0,0		#jDIV/0!	-	#jDIV/0!	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0		#jDIV/0!	-	#jDIV/0!	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0		#jDIV/0!	-	#jDIV/0!	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0		#jDIV/0!	-	#jDIV/0!	
-	0,0	-	0,0	377	100,0	1.190	100,0		#jDIV/0!	-	#jDIV/0!	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0		#jDIV/0!	-	#jDIV/0!	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0		#jDIV/0!	-	#jDIV/0!	
598	2,2	598	3,1	598	3,6	598	3,4	598	3,7	883	1,8	
598		598		598		598		598		883		
745	2,7	745	3,8	745	4,5	745	4,3	745	4,6	1.102	2,2	
74	9,9	74	9,9	74	9,9	74	9,9	74	9,9	110	10,0	
448	60,1	448	60,1	448	60,1	448	60,1	448	60,1	662	60,1	
74	9,9	74	9,9	74	9,9	74	9,9	74	9,9	110	10,0	
149	20,0	149	20,0	149	20,0	149	20,0	149	20,0	220	20,0	
20.481	39,8	11.412	36,3	10.279	38,1	12.053	40,8	9.434	31,4	14.488	18,8	
1.133	5,5	1.191	10,4	2.633	25,6	2.359	19,6	2.359	25,0	380	2,6	
1.133	100,0	1.191	100,0	2.633	100,0	2.359	100,0	2.359	100,0	380	100,0	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	
19.348	94,5	10.221	89,6	7.646	74,4	9.694	80,4	7.075	75,0	14.108	97,4	
2.811	14,5	947	9,3	3.755	49,1	825	8,5	825	11,7	789	5,6	

11.990	30,2	-	0,0	11.990	47,8	11.990	48,5	13.394	51,0	15.930	28,0	
7.187	59,9	-	#jDIV/0!	7.187	59,9	7.187	59,9	8.591	64,1	10.112	63,5	
4.803	40,1	-	#jDIV/0!	4.803	40,1	4.803	40,1	4.803	35,9	5.818	36,5	
6.112	15,4	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	
6.112		-		-		-		-		-		
1.693	4,3	1.886	12,2	1.924	7,7	1.757	7,1	1.457	5,5	4.205	7,4	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	
1.693	100,0	1.886	100,0	1.924	100,0	1.757	100,0	1.457	100,0	4.205	100,0	
17.087	43,1	10.794	69,8	8.141	32,4	8.212	33,2	8.625	32,8	19.026	33,5	
7.809	45,7	8.473	78,5	8.141	100,0	8.141	99,1	8.141	94,4	8.141	42,8	
1.469	8,6	2.321	21,5	-	0,0	71	0,9	484	5,6	2.938	15,4	
7.809	45,7	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	7.947	41,8	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	
-	0,0	58.489	18,5	-	0,0	103.611	30,0	-	0,0	52.455	6,8	
-	#jDIV/0!	40.369	69,0	-	#jDIV/0!	80.796	78,0	-	#jDIV/0!	39.833	75,9	
-		40.369		-		80.796		-		39.833		
-	#jDIV/0!	18.120	31,0	-	#jDIV/0!	22.815	22,0	-	#jDIV/0!	12.622	24,1	
201.939	68,9	210.929	66,7	223.998	81,1	186.960	54,2	543.407	90,6	581.538	75,7	
7.067	3,5	53.063	25,2	26.702	11,9	29.393	15,7	216.406	39,8	356.345	61,3	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	520	0,1	
-		-		-		-		-		520		
261	3,7	2.737	5,2	230	0,9	1.152	3,9	1.986	0,9	860	0,2	
261		2.737		230		1.152		1.986		860		
6.806	96,3	49.527	93,3	26.472	99,1	25.174	85,6	207.920	96,1	354.204	99,4	
-	0,0	22.700	45,8	16.648	62,9	19.971	79,3	12.720	6,1	4.161	1,2	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	185.826	89,4	183.599	51,8	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	8.599	4,1	15.415	4,4	
6.806	100,0	14.380	29,0	9.824	37,1	5.203	20,7	775	0,4	1.119	0,3	
-	0,0	12.447	25,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	

-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	148.144	41,8
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1.766	0,5
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	0,0	799	1,5	-	0,0	3.067	10,4	-	0,0	-	0,0
-	0,0	799		-		3.067		-		-	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	6.500	3,0	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	6.500		-	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	761	0,2
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	761	
6.889	3,4	25.198	11,9	4.623	2,1	9.108	4,9	20.808	3,8	13.061	2,2
4.473	64,9	263	1,0	-	0,0	-	0,0	605	2,9	116	0,9
-	0,0	1.164	4,6	2.450	53,0	-	0,0	2.500	12,0	3.000	23,0
2.416	35,1	23.771	94,3	2.173	47,0	9.108	100,0	17.703	85,1	9.945	76,1
8.393	4,2	19.653	9,3	18.215	8,1	16.464	8,8	117.089	21,5	98.932	17,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	50.000	9,2	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	22.322	4,1	47.380	8,1
179.590	88,9	113.015	53,6	174.458	77,9	131.995	70,6	116.782	21,5	65.820	11,3
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
106.776	59,5	16.443	14,5	17.750	10,2	-	0,0	30.138	25,8	16.476	25,0
72.871	68,2	16.115	98,0	227	1,3	-	#DIV/0!	7.888	26,2	12.200	74,0
12.488	11,7	328	2,0	8.423	47,5	-	#DIV/0!	22.250	73,8	4.276	26,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	#DIV/0!	-	0,0	-	0,0

-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	#iDIV/0!	-	0,0	-	0,0
21.417	20,1	-	0,0	9.100	51,3	-	#iDIV/0!	-	0,0	-	0,0
72.814	40,5	96.572	85,5	156.708	89,8	131.995	100,0	86.644	74,2	49.344	75,0
50.692	69,6	75.344	78,0	17.450	11,1	108.986	82,6	81.418	94,0	14.226	28,8
42.675	84,2	35.357	46,9	17.450	100,0	70.986	65,1	81.418	100,0	14.226	100,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
8.017	15,8	39.987	53,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	38.000	34,9	-	0,0	-	0,0
3.076	4,2	400	0,4	6.606	4,2	52	0,0	-	0,0	-	0,0
1.885	61,3	-	0,0	4.265	64,6	-	0,0	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!
1.191	38,7	400	100,0	2.341	35,4	52	100,0	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!
5.398	7,4	8.644	9,0	28.751	18,3	2.815	2,1	150	0,2	7.955	16,1
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
5.398	100,0	8.644	100,0	28.751	100,0	2.815	100,0	150	100,0	7.955	100,0
13.648	18,7	12.184	12,6	103.901	66,3	20.142	15,3	5.076	5,9	27.163	55,0
-	0,0	-	0,0	39.850	38,4	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	39.850	100,0	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!
-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	0,0	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!
-	0,0	-	0,0	20.000	19,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0
-		-		20.000		-		-		-	
2.285	16,7	2.047	16,8	37.601	36,2	11.816	58,7	1.500	29,6	3.612	13,3
1.420	62,1	1.420	69,4	11.365	30,2	1.420	12,0	1.420	94,7	3.260	90,3
865	37,9	627	30,6	26.236	69,8	10.396	88,0	80	5,3	352	9,7
10.314	75,6	9.780	80,3	2.970	2,9	3.884	19,3	1.576	31,0	5.048	18,6
10.314		9.780		2.970		3.884		1.576		5.048	
288	2,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	7.146	26,3
288		-		-		-		-		7.146	
-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	5.000	18,4
-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	0,0
-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	-	0,0

CODIGO	CONCEPTO	ENERO	?%VERT	FEBRERO	?%VERT	MARZO
1	TOTAL INGRESOS	453.132		484.963		566.312
	INGRESOS CORRIENTES	380.805	84,0	482.843	99,6	563.576
1 A	INGRESOS TRIBUTARIOS	43.377	11,4	105.029	21,8	37.052
1 A 1	IMPUESTOS DIRECTOS	39.849	91,9	74.900	71,3	20.309
1 A 1 1	PREDIAL UNIFICADO	36.832	92,4	63.834	85,2	16.390
1 A 1 2	PREDIAL UNIFI. VIG. ANTE	3.017	7,6	11.066	14,8	3.919
1 A 1 3	CIRCULACION Y TRANSIT.	-	0,0	-	0,0	-
2 A	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.528	8,1	30.129	28,7	16.743
2 A 1	INDUSTRI A Y COMERCIO VIG.	1.334	37,8	21.576	71,6	11.743
2 A 2	INDUST Y COMERCIO VIG.ANT.	64	1,8	1.605	5,3	330
2 A 3	IND. Y COMER. SECT FINANCI.	-	0,0	-	0,0	-
2 A 4	IMPUESTOS COMPLEMENT	-	0,0	-	0,0	-
2 A 5	AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA	251	7,1	4.005	13,3	1.681
2 A 6	AVISOS Y TABLER. VIG.ANT.	9	0,3	78	0,3	43
2 A 7	DEGUELLO GANADO	1.693	48,0	1.474	4,9	1.534
2 A 8	JUEGOS PERMITIDOS	-	0,0	-	0,0	-
2 A 9	ESPECTACULOS PUBLICOS	30	0,9	70	0,2	-
2 A 10	MARCAS Y HERRETES	83	2,4	167	0,6	95
2 A 11	LICENCIAS CONSTRUCCION	-	0,0	-	0,0	180
2 A 12	EXTRAC.MATERIAL DE CASCAJO ARENA Y PIEDRA DEL RIO	-	0,0	-	0,0	-
2 A 13	PUBLIC.DE CONTRATOS Y DEMAS ACTOS OFICIALES	47	1,3	644	2,1	375
2 A 14	OCUPAC.VIAS PLAZA FERIAS	17	0,5	510	1,7	762
2 A 15	OTROS IMP.INDIRECTOS	-	0,0	-	0,0	-
1 B	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.477	1,7	14.171	2,9	7.203
1 B 1	VENTAS DE TASAS SERVICIOS	2.136	33,0	4.069	28,7	3.065
1 B 1 1	ALUMBRADO PUBLICO	-	0,0	-	0,0	-
1 B 1 2	PLAZA MERCADO VIGENCIA	-	0,0	438	10,8	438
1 B 1 3	PLAZA MERCADO VIGENC AN.	-	0,0	-	0,0	-
1 B 1 4	PLAZA DE FERIAS	-	0,0	242	5,9	394
1 B 1 5	SERVICIO MATADERO	856	40,1	1.210	29,7	1.181

1 B 1 6	EXPENDIO DE CARNES	789	36,9	677	16,6	716
1 B 1 7	CONSTANCIAS, CERTIFICADOS	-	0,0	108	2,7	128
1 B 1 8	FACTURACION DE SERVICIOS	323	15,1	455	11,2	98
1 B 1 9	UNIFICADO DE VEHICULOS	-	0,0	-	0,0	-
1 B 1 10	OTRAS TASAS	-	0,0	-	0,0	60
1 B 1 11	REINTEGROS	-	0,0	-	0,0	-
1 B 1 12	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	168	7,9	939	23,1	50
1 B 2	MULTAS Y SANCIONES	1.661	25,6	8.020	56,6	2.114
1 B 2 1	MULTAS	358	21,6	530	6,6	-
1 B 2 2	INTERESES DE MORA	1.303	78,4	7.490	93,4	2.114
1 B 2 3	COSO PUBLICO	-	0,0	-	0,0	-
1 B 3	RENTAS CONTRACTUALES	2.680	41,4	2.082	14,7	2.024
1 B 3 1	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES VIGENCIA	250	9,3	1.802	86,6	1.834
1 B 3 2	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES VIGENCIA ANTERIOR	2.430	90,7	280	13,4	190
1 B 4	APORTES	-	0,0	19.094	4,0	7.273
1 B 4 1	DEPARTAMENTALES	-	0,0	13.824	72,4	7.273
1 B 4 2	NACIONALES	-	0,0	-	0,0	-
1 B 4 3	OTROS APORTES	-	0,0	5.270	27,6	-
1 B 5	CONTRIBUCIONES	42.281	11,1	36.055	7,5	22.637
1 B 5 1	SOBRETASA COMBUST. VIGEN.	42.281	100,0	36.055	100,0	22.637
1 B 5 2	SOBRETASA VIGENC.ANTER.	-	0,0	-	0,0	-
1 B 6	PARTICIPACIONES	182.652	48,0	207.176	42,9	164.670
1 B 6 1	PARTICIPACIÓN DEL S.G.P. PROPÓSITO GENERAL LIBRE	45.332	24,8	42.506	20,5	42.506
1 B 6 2	PARTICIPACIÓN DEL S.G.P. PARA EDUCACIÓN	15.790	8,6	19.233	9,3	19.233
1 B 6 3	PARTICIPACIÓN DELSGP. PROPOSITOS GENERALES	116.570	63,8	140.877	68,0	98.371
1 B 6 4	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	4.960	2,7	4.560	2,2	4.560
1 B 7	FONDOS ESPECIALES	106.018	27,8	101.318	21,0	324.741
1 B 7 1	FONDO DE VIVIENDA	-	0,0	-	0,0	-
1 B 7 1 1	AMORTIZACION DE VIVIENDA	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-
1 B 7 1 2	5%TRANSFERENCIA DEL PREDIAL	-	0,0	-	#¡DIV/0!	-

1 B 7 2	FONDO SEGURIDAD	-	0,0	-	0,0	-
1 B 7 2 1	VALOR 5% SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS	-		-		-
1 B 7 3	FONDO DE SALUD	105.154	99,2	97.482	96,2	322.775
1 B 7 3 1	RIFAS	-	0,0	-	0,0	-
1 B 7 3 2	PARTICIPACION ETESA	2.312	2,2	2.495	2,6	2.369
1 B 7 3 4	OFERTA NIVEL 1 HOSPITAL	34.529	32,8	22.225	22,8	22.225
1 B 7 3 5	REGIM SUBSIAD.CONTINUI	58.807	55,9	66.000	67,7	66.000
1 B 7 3 6	REGIMEN SUB.AMPLIACION	3.871	3,7	-	0,0	-
1 B 7 3 7	SALUD PUBLICA	5.635	5,4	6.762	6,9	6.762
1 B 7 3 8	APORTES PATRONALES	-	0,0	-	0,0	-
1 B 7 3 7 8	CONFINACIACION SECRT.SALUD	-	0,0	-	0,0	-
1 B 7 3 9	RECURSOS FOSYGA	-	0,0	-	0,0	-
1 B 7 3 10	PROMOCION Y PREVENCION	-	0,0	-	0,0	-
1 B 7 3 11	RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	-	0,0	-	0,0	225.419
1 B 7 3 12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	0,0	-	0,0	-
1 B 7 4	FONDO ALQUILER MAQUINARIA	590	0,6	3.235	3,2	1.765
1 B 7 4 1	ALQUILER MAQUINARIA EQUIPO.	590		3.235		1.765
1 B 7 5	FONDO RECURSOS HIDRICOS	-	0,0	-	0,0	-
1 B 7 5 1	1% INGRESOS CORRIENTES PARA CONSERV. COMPRA AREAS DE	-		-		-
1 B 7 6	FONDO DE RECTIVACION AGROPECUARIA	114	0,1	194	0,2	-
1 B 7 6 1	REACTIVACION DE FOMENTO AGROPECUARIO	114		194		-
1 B 7 7	TASA PRO-ANCIANO	136	0,1	-	0,0	-
1 B 7 7 1	TASA PRO-ANCIANO	136		-		-
1 B 7 8	TASA CUERPO DE BOMBEROS	24	0,0	407	0,4	201
1 B 7 8 1	TASA CUERPO DE BOMBEROS	24		407		201
1 C	RECURSOS DE CAPITAL	72.327	16,0	2.120	0,4	2.736
1 C 1	RECURSOS DEL BALANCE	72.197	99,8	-	0,0	2.736
1 C 1 1	RECURSOS DEL BALANCE	72.197		-		2.736
1 C 2	RECURSOS DEL CREDITO	-	0,0	-	0,0	-
1 C 2 1	CREDITO INTERNO	-		-		-

1 C 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130	0,2	2.120	100,0	-
1 C 3 1	TIT VALOR. Y CUENTAS AHOR.	130		2.120		-
1 C 4	VENTA DE ACTIVOS	-	0,0	-	0,0	-
1 C 4 1	VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-		-		-
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	360.797		258.048		1.384.010
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.550	10,4	50.859	19,7	43.723
III A 1	SERVICIOS PERSONALES	23.826	63,5	35.407	69,6	19.321
III A 1 a 1	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	14.455	60,7	31.236	88,2	17.381
III A 1 a 1 1	SUELDOS	14.455	100,0	15.304	49,0	15.501
III A 1 a 1 2	PRIMA DE NAVIDAD	-	0,0	-	0,0	119
III A 1 a 1 3	INDEMNIZACION	-	0,0	-	0,0	-
III A 1 a 1 4	INDEMNIZACION VACACIONES	-	0,0	10.172	32,6	1.038
III A 1 a 1 5	INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD	-	0,0	-	0,0	-
III A 1 a 1 6	INDEMNIZACION POR EMPLEADOS	-	0,0	-	0,0	-
III A 1 a 1 7	PRIMA DE VACACIONES	-	0,0	5.760	18,4	723
III A 1 a 1 8	BONIFICACIONES	-	0,0	-	0,0	-
III A 1 a 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.507	35,7	3.378	9,5	600
III A 1 a 2 1	HONORARIOS	-	0,0	-	0,0	-
III A 1 a 2 2	HONORARIOS PROFESIONALES	7.200	84,6	-	0,0	-
III A 1 a 2 3	REMUNERACION SERV.TECNICOS	-	0,0	-	0,0	-
III A 1 a 2 4	SUPERMENERARIOS	-	0,0	-	0,0	-
III A 1 a 2 5	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1.307	15,4	3.378	100,0	600
III A 1 a 2 6	JORNALES	-	0,0	-	0,0	-
III A 1 a 2 7	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS NO ESPECIALIZADOS	-	0,0	-	0,0	-
III A 1 a 3	CONTRIBUC. INHERENTE NOMINA	346	1,5	301	0,9	596
III A 1 a 3 1	SUBSIDIO FAMILIAR (CAJ.COMP)	346		301		596
III A 1 a 4	CONTR. DE NOMINA SECTOR PUB.	518	2,2	492	1,4	744
III A 1 a 4 1	SENA	43	8,3	37	7,5	74
III A 1 a 4 2	I.C.B.F.	259	50,0	226	45,9	447
III A 1 a 4 3	ESAP	72	13,9	76	15,4	74

III A 1 A 4 4	ESCELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	144	27,8	153	31,1	149
III A 2	GASTOS GENERALES	13.724	36,5	15.452	30,4	24.402
III A 2 a 1	ADQUISICION DE BIENES	959	7,0	6.541	42,3	971
III A 2 a 1 1	MATERIALES Y SUMINISTROS	959	100,0	6.541	100,0	971
III A 2 a 1 2	COMPRA DE EQUIPO, MUEBLES OFICINA Y SOFTWARE	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2	ADQUISICION DE SERVICIOS	12.765	93,0	8.911	57,7	23.431
III A 2 a 2 1	MANTENIMIENTO	2.023	15,8	558	6,3	464
III A 2 a 2 2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.281	25,7	4.106	46,1	4.584
III A 2 a 2 3	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	450	3,5	80	0,9	1.620
III A 2 a 2 4	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	2.891	22,6	303	3,4	1.948
III A 2 a 2 5	SEGUROS	1.276	10,0	321	3,6	12.620
III A 2 a 2 6	CAPCITACION Y DESARROLLO PERS.	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 7	SERVICIOS PÚBLICOS	1.356	10,6	1.029	11,5	214
III A 2 a 2 8	FOTOCOPIAS	121	0,9	128	1,4	749
III A 2 a 2 9	DOTACIÓN EMPLEADOS	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 10	ARRENDAMIENTO	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 11	INTERSES COMIS.CANJES BANCA.	-	0,0	-	0,0	50
III A 2 a 2 12	GACETA MUNICIPAL	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 13	COMBUST. LUBRIC. LLANTAS. NEUMATIC. Y REPUESTOS VEHUCULOS	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 14	BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 15	AUXILIO FUNERARIO EMPL.FUNCION.	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 16	GASTOS PROTOCOLARIOS Y RELACIONES PUBLICAS	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 17	GASTOS ELECTORALES	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 18	GASTOS ORDEN PUBLICO	272	2,1	848	9,5	303
III A 2 a 2 19	DROG.Y GTOS FUNERIOS POBRES	220	1,7	600	6,7	-
III A 2 a 2 20	GTOS MEDIC.DRG.RAC.Y TRASL.	80	0,6	111	1,2	-
III A 2 a 2 21	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 22	GASTOS FESTIVOS FOLCLOR Y TRADICION	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 23	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 24	OTROS GTOS GENERALES NO ESPECIALIZADOS FIDUCIA	795	6,2	827	9,3	879
III A 2 a 2 25	IMPUESTOS Y MULTAS	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 26	MULTAS Y SANCIONES	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 2 27	REINTEGROSY DEVOLUCIONES	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 3	DEFICIT FISCAL	-	0,0	-	0,0	-
III A 2 a 3 1	AMORTIZACION DEFICIT FISCAL	-	-	-	-	-

III A 3	TRANSFERENCIAS	22.700	60,5	23.686	46,6	25.213
III A 3 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	0,0	-	0,0	-
III A 3 1 1	FONDO MUNICIPAL DE CESANTÍAS	-		-		-
III A 3 2	TRANSF.PREVISION SOCIAL	2.802	12,3	2.967	12,5	2.615
III A 3 2 1	APORTES PATRONALES PARA PENSIÓN	1.571	56,1	1.664	56,1	1.426
III A 3 2 2	APORTES PATRONAL EPS	1.156	41,3	1.224	41,3	1.189
III A 3 2 3	ARP	75	2,7	79	2,7	-
III A 3 3 a	TRANSF. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	368	1,6	451	1,9	346
III A 3 3 1 a	PENSIONES	252	68,5	309	68,5	237
III A 3 3 2 a	SALUD	116	31,5	142	31,5	109
III A 3 3 3 a	RIESGOS PROFESIONALES	-	0,0	-	0	-
III A 3 3	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	11.337	49,9	10.748	45	11.857
III A 3 3 1	TRANSFERENCIASD CONCEJO MUNICIPAL - Funcionamiento	7.187	63,4	6.598	61	7.382
III A 3 3 2	TRANSFERENCIASD PERSONERIA MUNICIPAL - Funcionamiento	4.150	36,6	4.150	39	4.475
III A 3 4	OTRAS TRANSF.CORRIENT	-	0,0	-	0	-
III A 3 4 1	SENTENCIAS CONCILIACIONES	-		-		-
III A 3 4 2	TRANSF.OTRAS ENTIDADES	-	0,0	1.327	6	2.202
III A 3 4 2 1	APORTE FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS.	-	0,0	-	0	-
III A 3 4 2 2	TRANSF.ASOCIACION DE MATARIFES MUNICIPAL.	-	0,0	1.327	100	2.202
III A 4	FONDO PENSIONAL	8.193	36,1	8.193	35	8.193
III A 4 1	PAGO PENSIONES	8.193	100,0	8.193	100	8.193
III A 4 2	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES A FONDOS PENSIONALES	-	0,0	-	0	-
III A 4 3	PRIMA ADICIONAL Y NAVIDAD	-	0,0	-	0	-
III A 4 4	GASTOS FUNERARIOS	-	0,0	-	0	-
III B 1	DEUDA PUBLICA	-	0,0	-	0	63.397
III B 1 1	AMORTIZACION	-	0,0	-	0	51.893
III B 1 1 1	AMORTIZACION CAPITAL	-		-		51.893
III B 1 1 2	PAGO DE INTEESES COMISIONES Y GASTOS FCROS.	-	0,0	-	0	11.504
III C	GASTOS DE INVERSION	300.547	83,3	183.503	71,11196367	1.251.677

III C 1	FONDOS ESPECIALES	282.702	94,1	-	0	1.148.765
III C 1 1	FONDO DE VIVIENDA	-	0,0	-	0	-
III C 1 1 1	INVERSION EN PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	-		-		-
III C 1 2	FONDO DE SEGURIDAD	-	0,0	-	0	-
III C 1 2 1	GASTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PUBLICO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	-		-		-
III C 1 3	PROGRAMA FONDO DE SALUD	282.702	100,0	-	0	1.148.765
III C 1 3 1	INVER EN PROGRAMAS DE SALUD	-	0,0	-	0	2.458
III C 1 3 2	OFERTA NIVEL 1 HOSPITAL	168.469	59,6	-	0	-
III C 1 3 3	REGIM SUBSIAD.CONTINUI	-	0,0	-	0	755.014
III C 1 3 4	REGIMEN SUB.AMPLIACION	-	0,0	-	0	-
III C 1 3 5	SALUD PUBLICA	-	0,0	-	0	-
III C 1 3 6	APORTES PATRONALES	114.233	40,4	-	0	-
III C 1 3 7	FOSYGA	-	0,0	-	0	309.686
III C 1 3 8	RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	-	0,0	-	0	81.607
III C 1 3 9	PROMOCION Y PREVENCION	-	0,0	-	0	-
III C 1 3 10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	0,0	-	0	-
III C 1 4	FONDO RECURSOS HIDRICOS	-	0,0	-	0	-
III C 1 4 1	CONSERVACION Y COMPRA DE AREAS DE INT. PUBL. PARA R.H.	-		-		-
III C 1 5	FONDO DE RECTIVACION AGROPECUARIA	-	0,0	-	0	-
III C 1 5 1	REACTIVACION DE FOMENTO AGROPECUARIO	-		-		-
III C 1 6	FONDO ALQUILER DE MAQUINARIA	-	0,0	-	0	-
III C 1 6 1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		-		-
III C 1 7	TASA PRO-ANCIANO	-	0,0	-	0	-
III C 1 7 1	TASA PRO-ANCIANO	-		-		-
III C 1 8	TASA CUERPO DE BOMBEROS	-	0,0	-	0	-
III C 1 8 1	TASA CUERPO DE BOMBEROS	-		-		-
III C 2	INVERSION LIBRE ASIGNACION	103	0,0	830	0	8.217
III C 2 1	INVERSION LIBRE ASIGNACION,OBRAS VARIAS	103	100,0	-	0	7.470
III C 2 2	ALUMBRADO PUBLICO	-	0,0	-	0	-
III C 2 3	CONTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN VIAS Y PUENTES.	-	0,0	830	100	747

III C 3	INVERSION DEPARTAMENTAL	-	0,0	-	0	9.052
III C 4	INVERSION NACIONAL	-	0,0	-	0	-
III C 5	OTRAS INVERSIONES	-	0,0	-	0	-
III C 6	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	17.742	5,9	182.673	100	85.643
III C 6 1	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	-	0,0	-	0	-
III C 6 1 1	GASTOS OPERAT. DE INVER	-	-	-	-	-
III C 6 2	PARTICIPACION EN EDUCACION	3.450	19,4	13.150	7	13.050
III C 6 2 1	INFRAESTRUCTURA	-	0,0	-	0	1.550
III C 6 2 2	DOTACIÓN	3.450	100,0	3.150	24	4.000
III C 6 2 3	ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-	0,0	-	0	-
III C 6 2 4	OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	-	0,0	-	0	-
III C 6 2 5	ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCAC.	-	0,0	10.000	76	7.500
III C 6 3	PROPOSITO GENERAL	14.292	80,6	169.523	93	72.593
III C 6 3 1	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	107	0,7	129.945	77	1.964
III C 6 3 1 1	INFRAESTRUCTURA	-	0,0	-	0	1.964
III C 6 3 1 2	DOTACION	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 1 3	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	107	100,0	1.888	1	-
III C 6 3 1 4	DISEÑOS Y ESTUDIOS	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 1 5	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	-	0,0	128.057	99	-
III C 6 3 2 a	DEPORTE Y RECREACION	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 2 a 1	INFRAESTRUCTURA	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 2 a 2	DOTACION	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 2 a 3	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 2 b	CULTURA	-	0,0	11.477	7	5.837
III C 6 3 2 b 1	INFRAESTRUCTURA	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 2 b 2	DOTACION	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 2 b 3	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	0,0	11.477	100	5.837

III C 6 3 3	OTROS SECTORES SOCIALES	14.185	99,3	28.101	17	64.792
III C 6 3 3 a	SERVICIOS PÚBLICOS	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 3 a 1	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 3 a 2	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 3 b	EN MATERIA DE VIVIENDA	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 3 b 1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-		-		-
III C 6 3 3 c	EN EL SECTOR AGRARIO	1.370	9,7	2.843	10	6.086
III C 6 3 3 c 1	RECURSO HUMANO	1.370	100,0	1.399	49	1.486
III C 6 3 3 c 2	ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-	0,0	1.444	51	4.600
III C 6 3 3 d	EN MATERIA DE TRANSPORTE	4.854	34,2	9.081	32	5.263
III C 6 3 3 d 1	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	4.854		9.081		5.263
III C 6 3 3 e	EN MATERIA AMBIENTAL	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 3 e 1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-		-		-
III C 6 3 3 f	EN MATERIA DE CENTROS DE RECLUSION	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 3 f 1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 3 f 2	INFRAESTRUCTURA	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 3 f 3	DOTACION	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 3 f 4	ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 3 g	EN PREVENCIÓN Y DESASTRES	200	1,4	106	0	184
III C 6 3 3 g 1	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 3 g 2	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 3 g 3	ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	200	100,0	106	100	184
III C 6 3 3 h	EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 3 h 1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-		-		-
III C 6 3 3 i	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	4.260	30,0	-	0	48.000
III C 6 3 3 i 1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 3 i 2	ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	4.260	100,0	-	0	48.000
III C 6 3 3 j	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	-	0,0	-	0	2.849
III C 6 3 3 j 1	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	-		-		2.849
III C 6 3 3 k	DESARROLLO COMUNITARIO	-	0,0	-	0	-

III C 6 3 3 k 1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-		-		-
III C 6 3 3 l	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.401	9,9	16.071	57	2.410
III C 6 3 3 l 1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	1.401		16.071		2.410
III C 6 3 3 m	EN JUSTICIA	2.100	14,8	-	0	-
III C 6 3 3 m 1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	0,0	-	0	-
III C 6 3 3 m 2	ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	2.100	100,0	-	0	-
III C 6 3 3 n	EMPLEO	-	0,0	-	0	-

PLAN FINANCIERO MENSUAL 2004 (Miles de pesos)

?%VERT	ABRIL	?%VERT	MAYO	?%VERT	JUNIO	?%VERT	JULIO
	343.026		335.959		491.336		375.530
99,5	342.989	100,0	333.387	99,2	491.336	100,0	370.438
6,6	30.949	9,0	10.930	3,3	11.390	2,3	11.764
54,8	28.323	91,5	7.714	70,6	8.233	72,3	8.784
80,7	12.509	44,2	4.890	63,4	3.497	42,5	4.435
19,3	15.794	55,8	2.794	36,2	4.736	57,5	4.349
0,0	20	0,1	30	0,4	-	0,0	-
45,2	2.626	8,5	3.216	29,4	3.157	27,7	2.980
70,1	395	15,0	360	11,2	253	8,0	274
2,0	121	4,6	-	0,0	26	0,8	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
10,0	98	3,7	89	2,8	76	2,4	97
0,3	18	0,7	-	0,0	4	0,1	-
9,2	1.494	56,9	1.496	46,5	1.676	53,1	1.586
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	90	3,4	-	0,0	-	0,0	-
0,6	59	2,2	131	4,1	83	2,6	71
1,1	-	0,0	-	0,0	300	9,5	285
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
2,2	298	11,3	496	15,4	409	13,0	650
4,6	53	2,0	644	20,0	330	10,5	17
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
1,3	13.114	3,8	6.776	2,0	10.023	2,0	8.365
42,6	2.487	19,0	2.826	41,7	4.885	48,7	2.970
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
14,3	438	17,6	438	15,5	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
12,9	-	0,0	261	9,2	90	1,8	-
38,5	1.181	47,5	1.197	42,4	1.129	23,1	1.198

23,4	703	28,3	724	25,6	566	11,6	764
4,2	-	0,0	22	0,8	224	4,6	-
3,2	73	2,9	32	1,1	26	0,5	30
0,0	92	3,7	54	1,9	4	0,1	139
2,0	-	0,0	98	3,5	56	1,1	-
0,0	-	0,0	-	0,0	2.790	57,1	-
1,6	-	0,0	-	0,0	-	0,0	839
29,3	8.208	62,6	1.490	22,0	3.008	30,0	3.158
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
100,0	8.208	100,0	1.490	100,0	3.008	100,0	3.158
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
28,1	2.419	18,4	2.460	36,3	2.130	21,3	2.237
90,6	2.141	88,5	1.781	72,4	1.991	93,5	1.884
9,4	278	11,5	679	27,6	139	6,5	353
1,3	-	0,0	-	0,0	39.500	8,0	-
100,0	-	0,0	-	0,0	39.500	100,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
4,0	27.913	8,1	32.529	9,8	27.425	5,6	30.322
100,0	27.913	100,0	32.529	100,0	27.425	100,0	30.322
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
29,2	164.760	48,0	164.760	49,4	164.760	33,5	164.760
25,8	42.506	25,8	42.506	25,8	42.506	25,8	42.506
11,7	19.233	11,7	19.233	11,7	19.233	11,7	19.233
59,7	98.371	59,7	98.371	59,7	98.371	59,7	98.371
2,8	4.650	2,8	4.650	2,8	4.650	2,8	4.650
57,6	106.253	31,0	118.392	35,5	238.238	48,5	155.227
0,0	-	0,0	237	0,2	-	0,0	-
0,0	-	0,0	237	100,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-

0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
	-		-		-		-
99,4	105.820	99,6	115.754	97,8	235.259	98,7	154.318
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,7	2.630	2,5	4.230	3,7	-	0,0	1.867
6,9	22.225	21,0	22.225	19,2	22.225	9,4	22.225
20,4	66.000	62,4	66.000	57,0	66.000	28,1	66.000
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
2,1	6.762	6,4	6.762	5,8	6.762	2,9	6.762
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	57.106
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	876	0,8	135.347	57,5	-
0,0	437	0,4	15.156	13,1	-	0,0	-
69,8	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	7.766	7,3	505	0,4	4.925	2,1	358
0,5	425	0,4	2.222	1,9	1.898	0,8	445
	425		2.222		1.898		445
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
	-		-		-		-
0,0	-	0,0	178	0,2	174	0,1	460
	-		178		174		460
0,0	-	0,0	-	0,0	903	0,4	-
	-		-		903		-
0,1	8	0,0	1	0,0	4	0,0	4
	8		1		4		4
0,5	37	0,0	2.572	0,8	-	0,0	5.092
100,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
	-		-		-		-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
	-		-		-		-

0,0	37	100,0	2.572	100,0	-	0,0	5.092
	37		2.572		-		5.092
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
	-		-		-		-
	124.058		323.099		279.082		171.230
3,2	32.215	26,0	27.847	8,6	44.799	16,1	28.511
44,2	22.815	70,8	16.797	60,3	29.194	65,2	16.854
90,0	16.238	71,2	14.780	88,0	16.532	56,6	15.527
89,2	14.780	91,0	14.780	100,0	14.780	89,4	14.780
0,7	248	1,5	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
6,0	-	0,0	-	0,0	1.752	10,6	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
4,2	1.210	7,5	-	0,0	-	0,0	747
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3,1	5.250	23,0	690	4,1	11.335	38,8	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	7.488	66,1	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
100,0	5.250	100,0	690	100,0	3.847	33,9	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3,1	591	2,6	591	3,5	591	2,0	591
	591		591		591		591
3,9	736	3,2	736	4,4	736	2,5	736
9,9	73	9,9	73	9,9	73	9,9	73
60,1	443	60,2	443	60,2	443	60,2	443
9,9	73	9,9	73	9,9	73	9,9	73

20,0	147	20,0	147	20,0	147	20,0	147
55,8	9.400	29,2	7.844	28,2	15.605	34,8	11.657
4,0	1.135	12,1	269	3,4	2.084	13,4	1.233
100,0	1.135	100,0	269	100,0	2.084	100,0	1.233
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
96,0	8.265	87,9	7.575	96,6	13.521	86,6	10.424
2,0	977	11,8	90	1,2	4.180	30,9	394
19,6	2.346	28,4	4.311	56,9	4.067	30,1	3.665
6,9	-	0,0	343	4,5	384	2,8	1.400
8,3	1.686	20,4	1.508	19,9	2.075	15,3	1.156
53,9	550	6,7	152	2,0	747	5,5	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,9	769	9,3	278	3,7	801	5,9	231
3,2	-	0,0	-	0,0	44	0,3	158
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	2.400
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,2	-	0,0	50	0,7	-	0,0	50
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
1,3	506	6,1	-	0,0	88	0,7	-
0,0	600	7,3	-	0,0	120	0,9	-
0,0	-	0,0	-	0,0	180	1,3	119
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3,8	831	10,1	843	11,1	835	6,2	851
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	3.206	11,5	-	0,0	-
	-		3.206		-		-

57,7	25.472	79,1	24.977	89,7	33.208	74,1	24.889
0,0	481	1,9	-	0,0	-	0,0	-
	481		-		-		-
10,4	2.431	9,5	2.431	9,7	2.431	7,3	2.431
54,5	1.384	56,9	1.384	56,9	1.384	56,9	1.384
45,5	972	40,0	972	40,0	972	40,0	972
0,0	75	3,1	75	3,1	75	3,1	75
1,4	431	1,7	431	1,7	431	1,3	431
68,5	222	51,5	222	51,5	222	51,5	222
31,5	209	48,5	209	48,5	209	48,5	209
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
47,0	12.038	47,3	12.038	48,2	12.038	36,3	12.038
62,3	7.491	62,2	7.491	62,2	7.491	62,2	7.491
37,7	4.547	37,8	4.547	37,8	4.547	37,8	4.547
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
	-		-		-		-
8,7	1.898	7,5	1.884	7,5	1.922	5,8	1.796
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
100,0	1.898	100,0	1.884	100,0	1.922	100,0	1.796
32,5	8.193	32,2	8.193	32,8	16.386	49,3	8.193
100,0	8.193	100,0	8.193	100,0	8.193	50,0	8.193
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	8.193	50,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
4,6	-	0,0	51.235	15,9	62.093	22,2	-
81,9	-	#¡DIV/0!	38.201	74,6	50.389	81,2	-
	-		38.201		50.389		-
18,1	-	#¡DIV/0!	13.034	25,4	11.704	18,8	-
90,4	66.371	53,5	219.040	67,8	138.982	49,8	117.830

91,8	6.599	9,9	72.785	33,2	46.688	33,6	6.192
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
	-		-		-		-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
	-		-		-		-
100,0	6.599	100,0	72.785	100,0	46.688	100,0	6.192
0,2	1.988	30,1	8.900	12,2	14.116	30,2	5.000
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
65,7	-	0,0	30.000	41,2	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	4.611	69,9	13.426	18,4	32.572	69,8	1.192
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
27,0	-	0,0	14.165	19,5	-	0,0	-
7,1	-	0,0	3.409	4,7	-	0,0	-
0,0	-	0,0	2.885	4,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
	-		-		-		-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
	-		-		-		-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
	-		-		-		-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
	-		-		-		-
0,7	529	0,8	2.729	1,2	2.651	1,9	28.013
90,9	-	0,0	2.729	100,0	215	8,1	1.989
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
9,1	529	100,0	-	0,0	2.436	91,9	26.024

0,7	-	0,0	-	0,0	-	0,0	38.835
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	2.745
6,8	59.243	89,3	143.526	65,5	89.643	64,5	42.045
0,0	-	0,0	54.945	38,3	1.176	1,3	-
	-		54.945		1.176		-
15,2	1.000	1,7	21.963	15,3	38.968	43,5	12.589
11,9	-	0,0	6.968	31,7	1.104	2,8	2.068
30,7	-	0,0	4.500	20,5	-	0,0	6.521
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
57,5	1.000	100,0	10.495	47,8	37.864	97,2	4.000
84,8	58.243	98,3	66.618	46,4	49.499	55,2	29.456
2,7	50.000	85,8	31.578	47,4	9.672	19,5	13.719
100,0	45.000	90,0	20.000	63,3	9.672	100,0	5.119
0,0	5.000	10,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	11.578	36,7	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	8.600
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	900	1,8	200
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	900	100,0	200
8,0	-	0,0	557	0,8	4.096	8,3	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
100,0	-	0,0	557	100,0	4.096	100,0	-

89,3	8.243	14,2	34.483	51,8	34.831	70,4	15.537
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
	-		-		-		-
9,4	2.486	30,2	2.242	6,5	8.569	24,6	4.643
24,4	1.486	59,8	1.486	66,3	1.573	18,4	2.643
75,6	1.000	40,2	756	33,7	6.996	81,6	2.000
8,1	5.085	61,7	3.220	9,3	20.844	59,8	10.194
	5.085		3.220		20.844		10.194
0,0	672	8,2	-	0,0	-	0,0	-
	672		-		-		-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,3	-	0,0	1.521	4,4	418	1,2	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
100,0	-	0,0	1.521	100,0	418	100,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	5.000	14,4	-
	-		-		5.000		-
74,1	-	0,0	18.500	53,6	-	0,0	700
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
100,0	-	0,0	18.500	100,0	-	0,0	700
4,4	-	0,0	9.000	26,1	-	0,0	-
	-		9.000		-		-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-

	-		-		-		-
3,7	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
	-		-		-		-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-

?%VERT	AGOSTO	?%VERT	SEPTIEMBRE	?%VERT	OCTUBRE	?%VERT	NOVIEMBRE	?%VERT	DICIEMBRE	?%VERT
	320.841		328.587		348.741		488.108		913.937	
98,6	320.841	100,0	328.587	100,0	343.794	98,6	481.986	98,7	913.880	100,0
3,2	13.156	4,1	24.189	7,4	13.070	3,8	12.766	2,6	23.186	2,5
74,7	8.695	66,1	17.134	70,8	11.137	85,2	9.671	75,8	18.491	79,8
50,5	2.457	28,3	5.575	32,5	4.598	41,3	4.629	47,9	7.473	40,4
49,5	3.334	38,3	11.559	67,5	6.539	58,7	5.042	52,1	11.018	59,6
0,0	2.904	33,4	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
25,3	4.461	33,9	7.055	29,2	1.933	14,8	3.095	24,2	4.695	20,2
9,2	665	14,9	3.809	54,0	202	10,5	733	23,7	538	11,5
0,0	246	5,5	166	2,4	173	8,9	84	2,7	212	4,5
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
3,3	150	3,4	595	8,4	38	2,0	121	3,9	126	2,7
0,0	37	0,8	24	0,3	18	0,9	12	0,4	31	0,7
53,2	1.630	36,5	1.622	23,0	1.381	71,4	1.390	44,9	1.689	36,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	119	1,7	-	0,0	-	0,0	80	1,7
2,4	95	2,1	95	1,3	95	4,9	131	4,2	59	1,3
9,6	-	0,0	14	0,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
21,8	280	6,3	107	1,5	-	0,0	-	0,0	1.079	23,0
0,6	1.358	30,4	504	7,1	26	1,3	624	20,2	881	18,8
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
2,3	11.294	3,5	13.865	4,2	13.840	4,0	10.455	2,2	33.794	3,7
35,5	4.484	39,7	3.045	22,0	2.631	19,0	3.437	32,9	10.570	31,3
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	877	19,6	438	14,4	438	16,6	235	6,8	859	8,1
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	291	6,5	-	0,0	-	0,0	359	10,4	-	0,0
40,3	1.290	28,8	851	27,9	700	26,6	699	20,3	905	8,6

0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	3.746	1,6	2.695	0,6
	-		-		-		3.746		2.695	
99,4	95.964	97,9	95.288	98,7	122.819	99,7	230.840	97,3	479.064	99,4
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	50	0,0	-	0,0
1,2	977	1,0	-	0,0	4.325	3,5	10.470	4,5	7.361	1,5
14,4	22.225	23,2	22.225	23,3	-	0,0	62.915	27,3	46.744	9,8
42,8	66.000	68,8	66.000	69,3	82.636	67,3	118.298	51,2	263.896	55,1
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
4,4	6.762	7,0	6.762	7,1	6.762	5,5	6.762	2,9	6.762	1,4
37,0	-	0,0	-	0,0	28.565	23,3	28.565	12,4	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	116.645	24,3
0,0	-	0,0	301	0,3	-	0,0	77	0,0	231	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	36.901	7,7
0,2	-	0,0	-	0,0	531	0,4	3.703	1,6	524	0,1
0,3	1.160	1,2	1.040	1,1	430	0,3	450	0,2	355	0,1
	1.160		1.040		430		450		355	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-		-		-	
0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0	252	0,1	-	0,0
	-		-		-		252		-	
0,0	877	0,9	-	0,0	-	0,0	1.830	0,8	34	0,0
	877		-		-		1.830		34	
0,0	13	0,0	59	0,1	-	0,0	12	0,0	11	0,0
	13		59		-		12		11	
1,4	-	0,0	-	0,0	4.947	1,4	6.122	1,3	57	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-		-		-	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-		-		-	

100,0	-	0,0	-	0,0	4.947	100,0	6.122	100,0	57	100,0
	-				4.947		6.122		57	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-		-		-	
	384.740		219.902		123.337		317.321		642.793	
16,7	28.772	7,5	36.748	16,7	30.019	24,3	122.248	38,5	67.829	10,6
59,1	17.321	60,2	17.797	48,4	17.511	58,3	20.729	17,0	54.798	80,8
92,1	16.007	92,4	16.067	90,3	16.123	92,1	16.123	77,8	52.617	96,0
95,2	14.613	91,3	15.269	95,0	16.123	100,0	16.123	100,0	32.257	61,3
0,0	624	3,9	-	0,0	-	0,0	-	0,0	14.073	26,7
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	458	2,9	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
4,8	312	1,9	798	5,0	-	0,0	-	0,0	353	0,7
0,0	-	0,0		0,0	-	0,0	-	0,0	5.934	11,3
0,0	-	0,0	358	2,0	-	0,0	2.200	10,6	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	358	100,0	-	0,0	2.200	100,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
3,5	584	3,4	610	3,4	617	3,5	1.160	5,6	970	1,8
	584		610		617		1.160		970	
4,4	730	4,2	762	4,3	771	4,4	1.246	6,0	1.211	2,2
9,9	73	10,0	76	10,0	77	10,0	145	11,6	121	10,0
60,2	438	60,0	458	60,1	463	60,1	870	69,8	727	60,0
9,9	73	10,0	76	10,0	77	10,0	77	6,2	121	10,0

20,0	146	20,0	152	19,9	154	20,0	154	12,4	242	20,0
40,9	11.451	39,8	18.951	51,6	12.508	41,7	8.920	7,3	13.031	19,2
10,6	1.197	10,5	548	2,9	1.741	13,9	289	3,2	3.468	26,6
100,0	1.197	100,0	548	100,0	1.741	100,0	289	100,0	3.468	100,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
89,4	10.254	89,5	18.403	97,1	10.767	86,1	8.631	96,8	9.563	73,4
3,8	2.942	28,7	1.216	6,6	655	6,1	1.549	17,9	1.345	14,1
35,2	3.122	30,4	3.265	17,7	2.716	25,2	2.883	33,4	3.404	35,6
13,4	-	0,0	1.750	9,5	198	1,8	-	0,0	349	3,6
11,1	1.580	15,4	1.460	7,9	1.928	17,9	1.935	22,4	1.574	16,5
0,0	-	0,0	8.732	47,4	3.579	33,2	-	0,0	468	4,9
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	290	3,4	-	0,0
2,2	879	8,6	727	4,0	802	7,4	578	6,7	1.168	12,2
1,5	353	3,4	252	1,4	-	0,0	198	2,3	160	1,7
23,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,5	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	540	5,3	150	0,8	-	0,0	-	0,0	260	2,7
1,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
8,2	838	8,2	851	4,6	889	8,3	1.198	13,9	835	8,7
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	92.599	75,7	-	0,0
	-		-		-		92.599		-	

87,3	25.807	89,7	25.617	69,7	26.381	87,9	44.305	36,2	45.790	67,5
0,0	782	3,0	-	0,0	-	0,0	15.275	34,5	1.638	3,6
	782		-		-		15.275		1.638	
9,8	2.519	9,8	2.719	10,6	2.752	10,4	2.821	6,4	4.449	9,7
56,9	1.384	54,9	1.517	55,8	1.537	55,9	1.606	56,9	2.542	57,1
40,0	1.059	42,0	1.124	41,3	1.135	41,2	1.135	40,2	1.781	40,0
3,1	76	3,0	78	2,9	80	2,9	80	2,8	126	2,8
1,7	313	1,2	308	1,2	308	1,2	172	0,4	276	0,6
51,5	204	65,2	209	67,9	209	67,9	73	42,4	117	42,4
48,5	109	34,8	99	32,1	99	32,1	99	57,6	159	57,6
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
48,4	12.038	46,6	12.038	47,0	12.038	45,6	12.038	27,2	12.038	26,3
62,2	7.491	62,2	7.491	62,2	7.491	62,2	7.491	62,2	7.491	62,2
37,8	4.547	37,8	4.547	37,8	4.547	37,8	4.547	37,8	4.547	37,8
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-		-		-	
7,2	1.962	7,6	2.073	8,1	1.854	7,0	1.738	3,9	3.915	8,5
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
100,0	1.962	100,0	2.073	100,0	1.854	100,0	1.738	100,0	3.915	100,0
32,9	8.193	31,7	8.479	33,1	9.429	35,7	12.261	27,7	23.474	51,3
100,0	8.193	100,0	8.193	96,6	9.429	100,0	12.261	100,0	8.678	37,0
0,0	-	0,0	286	3,4	-	0,0	-	0,0	6.118	26,1
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	8.678	37,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	49.298	12,8	-	0,0	2.744	2,2	57.697	18,2	47.943	7,5
0,0	39.930	81,0	-	0,0	2.744	100,0	49.606	86,0	40.388	84,2
	39.930		-		2.744		49.606		40.388	
0,0	9.368	19,0	-	0,0	-	0,0	8.091	14,0	7.555	15,8
68,8	280.863	73,0	157.537	71,6	64.193	52,0	93.071	29,3	481.231	74,9

5,3	224.755	80,0	116.779	74,1	44.250	68,9	13.734	14,8	23.043	4,8
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-		-		-	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	3.800	16,5
	-		-		-		-		3.800	
100,0	224.755	100,0	105.644	90,5	43.750	98,9	12.506	91,1	13.833	60,0
80,7	13.109	5,8	-	0,0	1.000	2,3	1.775	14,2	2.000	14,5
0,0	-	0,0	104.858	99,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	42.123	96,3	-	0,0	-	0,0
19,3	17.148	7,6	285	0,3	627	1,4	2.630	21,0	11.833	85,5
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	194.498	86,5	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	501	0,5	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	8.101	64,8	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-		-		-	
0,0	-	0,0	469	0,4	500	1,1	994	7,2	-	0,0
	-		469		500		994		-	
0,0	-	0,0	10.666	9,1	-	0,0	234	1,7	1.901	8,2
	-		10.666		-		234		1.901	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	3.509	15,2
	-		-		-		-		3.509	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-		-		-	
23,8	12.753	4,5	24.512	15,6	12.346	19,2	22.789	24,5	80.499	16,7
7,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	104	0,1
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	4.323	19,0	2.743	3,4
92,9	12.753	100,0	24.512	100,0	12.346	100,0	18.466	81,0	77.652	96,5

52,7	11.024	30,1	8.339	83,5	1.486	53,3	9.732	66,8	24.131	11,4
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-		-		-	
29,9	3.086	28,0	5.486	65,8	1.486	100,0	3.802	39,1	3.757	15,6
56,9	1.486	48,2	1.486	27,1	1.486	100,0	1.696	44,6	3.457	92,0
43,1	1.600	51,8	4.000	72,9	-	0,0	2.106	55,4	300	8,0
65,6	1.445	13,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	4.722	19,6
	1.445		-		-		-		4.722	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1.000	4,1
	-		-		-		-		1.000	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1.000	4,1
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1.000	100,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	-		-		-		-		-	
4,5	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	8.652	35,9
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
100,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	8.652	100,0
0,0	493	4,5	2.853	34,2	-	0,0	3.230	33,2	5.000	20,7
	493		2.853		-		3.230		5.000	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0

	-		-		-		-		-	
0,0	6.000	54,4	-	0,0	-	0,0	2.700	27,7	-	0,0
	6.000		-		-		2.700		-	
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0

ANALISIS HISTORICO HORIZONTAL 2002 - 2004						
CONCEPTO	2002	2003	2004	?% 02-03	?% 03-04	PROM ?% 02-04
TOTAL INGRESOS	5.296.449	4.704.757	5.450.472	-11	16	2
INGRESOS CORRIENTES	4.066.891	4.676.460	5.354.462	15	14	15
INGRESOS TRIBUTARIOS	385.402	326.448	336.858	-15	3	-6
IMPUESTOS DIRECTOS	308.657	245.173	253.240	-21	3	-9
PREDIAL UNIFICADO	203.645	175.800	167.119	-14	-5	-9
PREDIAL UNIFI. VIG. ANTE	104.542	67.955	83.167	-35	22	-6
CIRCULACION Y TRANSIT.	470	1.418	2.954	202	108	155
IMPUESTOS INDIRECTOS	76.745	81.275	83.618	6	3	4
INDUSTRI A Y COMERCIO VIG.	31.520	39.358	41.882	25	6	16
INDUST Y COMERCIO VIG.ANT.	3.150	2.178	3.027	-31	39	4
IND. Y COMER. SECT FINANCI.	7.675	1.636	-	-79	-100	-89
IMPUESTOS COMPLEMENT	-	-	-	-	-	-
AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA	6.631	7.169	7.327	8	2	5
AVISOS Y TABLER. VIG.ANT.	473	480	274	1	-43	-21
DEGUELLO GANADO	13.858	17.181	18.665	24	9	16
JUEGOS PERMITIDOS	-	-	-	-	-	-
ESPECTACULOS PUBLICOS	-	500	389	100	-22	39
MARCAS Y HERRETES	505	495	1.164	-2	135	67
LICENCIAS CONSTRUCCION	1.186	1.221	779	3	-36	-17
EXTRAC.MATERIAL DE CASCAJO ARENA Y PIEDRA DEL RIO	-	-	-	-	-	-
PUBLIC.DE CONTRATOS Y DEMAS ACTOS OFICIALES	4.598	5.647	4.385	23	-22	0
OCUPAC.VIAS PLAZA FERIAS	6.927	5.410	5.726	-22	6	-8
OTROS IMP.INDIRECTOS	222	-	-	-100	-	-50
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	135.478	122.356	149.377	-10	22	6
VENTAS DE TASAS SERVICIOS	62.192	61.522	46.605	-1	-24	-13
ALUMBRADO PUBLICO	15.691	5.421	-	-65	-100	-83
PLAZA MERCADO VIGENCIA	5.557	5.305	4.599	-5	-13	-9
PLAZA MERCADO VIGENC AN.	1.842	111	-	-94	-100	-97
PLAZA DE FERIAS	1.318	631	1.637	-52	159	54
SERVICIO MATADERO	10.220	12.989	12.397	27	-5	11
EXPENDIO DE CARNES	6.828	8.141	8.612	19	6	13
CONSTANCIAS, CERTIFICADOS	5.003	4.907	604	-2	-88	-45
FACTURACION DE SERVICIOS	1.136	1.182	1.246	4	5	5
UNIFICADO DE VEHICULOS	922	8.179	3.406	787	-58	364
OTRAS TASAS	1.290	1.295	2.529	0	95	48
REINTEGROS	2.295	1.323	5.563	-42	320	139
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.090	12.038	6.012	19	-50	-15
MULTAS Y SANCIONES	45.507	30.849	69.327	-32	125	46
MULTAS	876	1.289	1.067	47	-17	15
INTERESES DE MORA	44.631	29.538	68.260	-34	131	49
COSO PUBLICO	-	22	-	100	-100	-
RENTAS CONTRACTUALES	27.779	29.985	33.445	8	12	10
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES VIGENCIA	19.920	24.535	26.908	23	10	16
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES VIGENCIA ANTERIOR	7.859	5.450	6.537	-31	20	-5
APORTES	110.141	367.813	276.413	234	-25	105
DEPARTAMENTALES	84.576	209.769	271.143	148	29	89
NACIONALES	21.600	92.140	-	327	-100	113
OTROS APORTES	3.965	65.904	5.270	1.562	-92	735
CONTRIBUCIONES	256.707	322.954	367.224	26	14	20
SOBRETASA COMBUST. VIGEN.	226.648	322.954	338.349	42	5	24
SOBRETASA VIGENC.ANTER.	30.059	-	28.875	-100	100	-
PARTICIPACIONES	1.831.170	1.967.705	2.037.338	7	4	5
PARTICIPACIÓN DEL S.G.P. PROPÓSITO GENERAL LIBRE ASIGNACIÓN	1.101.932	475.660	512.898	-57	8	-25
PARTICIPACIÓN DEL S.G.P. PARA EDUCACIÓN	697.439	216.070	227.353	-69	5	-32
PARTICIPACIÓN DELSGP. PROPOSITOS GENERALES	-	1.223.935	1.241.157	100	1	51
ALIMENTACIÓN ESCOLAR	31.799	52.040	55.930	64	7	36

CONCEPTO	2002	2003	2004	?% 02-03	?% 03-04	PROM ?% 02-04
FONDOS ESPECIALES	1.347.993	1.569.184	2.187.252	16	39	28
FONDO DE VIVIENDA	5.863	2.290	363	-61	-84	-73
AMORTIZACION DE VIVIENDA	5.863	2.290	363	-61	-84	-73
5%TRANSFERENCIA DEL PREDIAL	-	-	-	-	-	-
FONDO SEGURIDAD	3.662	5.851	6.441	60	10	35
VALOR 5% SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS	3.662	5.851	6.441	60	10	35
FONDO DE SALUD	1.336.208	1.550.183	2.160.537	16	39	28
RIFAS	1.226	147	50	-88	-66	-77
PARTICIPACION ETESA	29.032	75.502	39.036	160	-48	56
OFERTA NIVEL 1 HOSPITAL	198.832	273.956	321.988	38	18	28
REGIM SUBSIAD.CONTINUUI	556.943	695.406	1.051.637	25	51	38
REGIMEN SUB.AMPLIACION	-	49.743	3.871	100	-92	4
SALUD PUBLICA	53.820	67.356	80.017	25	19	22
APORTES PATRONALES	132.959	128.536	114.236	-3	-11	-7
CONFINACIACION SECRT.SALUD	-	473	-	-	-	-
RECURSOS FOSYGA	338.351	246.962	252.868	-27	2	-12
PROMOCION Y PREVENCION	4.730	362	16.202	-92	4.376	2.142
RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	7.222	-	262.320	-100	100	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.093	11.740	18.312	-10	56	23
FONDO ALQUILER MAQUINARIA	2.260	785	14.015	-65	1.685	810
ALQUILER MAQUINARIA EQUIPO.	2.260	785	14.015	-65	1.685	810
FONDO RECURSOS HIDRICOS	-	-	-	-	-	-
1% INGRESOS CORRIENTES PARA CONSERV. COMPRA AREAS DE	-	-	-	-	-	-
FONDO DE RECTIVACION AGROPECUARIA	-	1.654	1.372	100	-17	41
REACTIVACION DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	1.654	1.372	100	-17	41
TASA PRO-ANCIANO	-	7.725	3.780	100	-51	24
TASA PRO-ANCIANO	-	7.725	3.780	100	-51	24
TASA CUERPO DE BOMBEROS	-	696	744	100	7	53
TASA CUERPO DE BOMBEROS	-	696	744	100	7	53
RECURSOS DE CAPITAL	1.229.558	28.297	96.010	-98	239	71
RECURSOS DEL BALANCE	399.016	8.988	74.933	-98	734	318
RECURSOS DEL BALANCE	399.016	8.988	74.933	-98	734	318
RECURSOS DEL CREDITO	801.135	-	-	-100	-	-50
CREDITO INTERNO	801.135	-	-	-100	-	-50
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.407	19.309	21.077	-34	9	-13
TIT VALOR. Y CUENTAS AHOR.	29.407	19.309	21.077	-34	9	-13
VENTA DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	4.463.485	5.438.797	4.588.417	22	-16	3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	979.625	950.627	899.165	-3	-5	-4
SERVICIOS PERSONALES	243.890	262.641	292.370	8	11	10
SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	199.143	217.441	243.086	9	12	10
SUELDOS	179.353	190.795	198.765	6	4	5
PRIMA DE NAVIDAD	13.303	15.806	15.064	19	-5	7
INDEMNIZACION	-	-	-	-	-	-
INDEMNIZACION VACACIONES	2.238	2.571	13.420	15	422	218
INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD	-	-	-	-	-	-
INDEMNIZACION POR EMPLEADOS	-	-	-	-	-	-
PRIMA DE VACACIONES	4.249	8.269	9.903	95	20	57
BONIFICACIONES	-	-	5.934	-	100	50
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	29.263	28.584	32.318	-2	13	5
HONORARIOS	25.987	21.426	-	-18	-100	-59
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	14.688	-	100	50
REMUNERACION SERV.TECNICOS	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	2002	2003	2004	?% 02-03	?% 03-04	PROM ?% 02-04
SUPERMENERARIOS	1.308	1.500	-	15	-100	-43
OTROS SERVICIOS PERSONALES	1.968	5.658	17.630	188	212	200
JORNALES	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS NO ESPECIALIZADOS	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUC. INHERENTE NOMINA	6.887	7.397	7.548	7	2	5
SUBSIDIO FAMILIAR (CAJ.COMP)	6.887	7.397	7.548	7	2	5
CONTR. DE NOMINA SECTOR PUB.	8.597	9.219	9.418	7	2	5
SENA	861	917	938	7	2	4
I.C.B.F.	5165	5.542	5.660	7	2	5
ESAP	857	917	938	7	2	5
ESCELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	1714	1.843	1.882	8	2	5
GASTOS GENERALES	97.409	170.501	162.945	75	-4	35
ADQUISICION DE BIENES	14.404	40.745	20.435	183	-50	67
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.587	20.078	20.435	109	2	56
COMPRA DE EQUIPO, MUEBLES OFICINA Y SOFTWARE	4.817	20.667	-	329	-100	115
ADQUISICION DE SERVICIOS	83.005	129.756	142.510	56	10	33
MANTENIMIENTO	5907	12.034	16.393	104	36	70
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	25852	32.973	41.750	28	27	27
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.351	7.662	6.574	226	-14	106
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	13500	14.364	20.044	6	40	23
SEGUROS	2795	12.691	28.445	354	124	239
CAPACITACION Y DESARROLLO PERS.	-	611	290	100	-53	24
SERVICIOS PUBLICOS	9.772	14.216	8.832	45	-38	-
FOTOCOPIAS	-	1.780	2.163	100	22	61
DOTACIÓN EMPLEADOS	300	2.400	2.400	700	-	350
ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	-
INTERSES COMIS.CANJES BANCA.	11.549	-	150	-100	100	-
GACETA MUNICIPAL	-	2.486	-	100	-100	-
COMBUST. LUBRIC. LLANTAS. NEUMATIC. Y REPUESTOS VEHUC	-	-	-	-	-	-
BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS	-	-	-	-	-	-
AUXILIO FUNERARIO EEMPL.FUNCION.	-	-	-	-	-	-
GASTOS PROTOCOLARIOS Y RELACIONES PUBLICAS	430	-	-	-100	-	-50
GASTOS ELECTORALES	1.998	2.000	-	0	-100	-50
GASTOS ORDEN PUBLICO	3.077	13.269	2.017	331	-85	123
DROG.Y GTOS FUNERIOS POBRES	2.065	2.500	2.490	21	-0	10
GTOS MEDIC.DRG.RAC.Y TRASL.	-	340	490	100	44	72
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-	-	-	-	-	-
GASTOS FESTIVOS FOLCLOR Y TRADICION	-	-	-	-	-	-
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	2.010	-	-	-100	-	-50
OTROS GTOS GENERALES NO ESPECIALIZADOS FIDUCIA	-	10.430	10.472	100	0	50
IMPUESTOS Y MULTAS	-	-	-	-	-	-
MULTAS Y SANCIONES	1.399	-	-	-100	-	-50
REINTEGROSY DEVOLUCIONES	-	-	-	-	-	-
DEFICIT FISCAL	328.615	170.324	95.805	-48	-44	-46
AMORTIZACION DEFICIT FISCAL	328.615	170.324	95.805	-48	-44	-46
TRANSFERENCIAS	309.711	347.161	348.045	12	0	6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.294	26.206	18.176	8	-31	-11
FONDO MUNICIPAL DE CESANTÍAS	24.294	26.206	18.176	8	-31	-11
TRANSF.PREVISION SOCIAL	17.744	34.751	33.368	96	-4	46
APORTES PATRONALES PARA PENSIÓN	17.744	18.939	18.783	7	-1	3
APORTES PATRONAL EPS	-	14.847	13.691	100	-8	46
ARP	-	965	894	100	-7	46
TRANSF. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	14.617	-	4.266	-100	100	-
PENSIONES	-	-	2.498	-	100	50
SALUD	13.743	-	1.768	-100	100	-
RIESGOS PROFESIONALES	874	-	-	-100	-	-50
TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	113.474	127.107	142.284	12	12	12
TRANSFERENCIASD CONCEJO MUNICIPAL - Funcionamiento	68.000	77.314	88.586	14	15	14
TRANSFERENCIASD PERSONERIA MUNICIPAL - Funcionamiento	45.474	49.793	53.698	9	8	9
OTRAS TRANSF.CORRIENT	-	15.167	-	100	-100	-
SENTENCIAS CONCILIACIONES	-	15.167	-	100	-100	-
TRANSF.OTRAS ENTIDADES	4.302	21.732	22.571	405	4	205
APORTE FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS.	858	-	-	-100	-	-50

CONCEPTO	2002	2003	2004	?% 02-03	?% 03-04	PROM ?% 02-04
TRANSF.ASOCIACION DE MATARIFES MUNICIPAL.	3444	21.732	22.571	531	4	267
			-			
FONDO PENSIONAL	135.280	122.198	127.380	-10	4	-3
PAGO PENSIONES	96.900	96.221	104.105	-1	8	4
BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES A FONDOS PENSIONALES	23.682	10.221	6.404	-57	-37	-47
PRIMA ADICIONAL Y NAVIDAD	14.548	15.756	16.871	8	7	8
GASTOS FUNERARIOS	150	-	-	-100	-	-50
			-			
DEUDA PUBLICA	390.535	337.879	334.407	-13	-1	-7
			-			
AMORTIZACION	390.535	244.003	273.151	-38	12	-13
AMORTIZACION CAPITAL	390.535	244.003	273.151	-38	12	-13
			-			
PAGO DE INTERESES COMISIONES Y GASTOS FCROS.	-	93.876	61.256	100	-35	33
			-			
GASTOS DE INVERSION	2.783.614	3.803.130	3.354.845	37	-12	12
			-			
FONDOS ESPECIALES	1.294.843	1.704.550	1.986.292	32	17	24
			-			
FONDO DE VIVIENDA	-	520	-	100	-100	-
INVERSION EN PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	-	520	-	100	-100	-
			-			
FONDO DE SEGURIDAD	2.283	8.482	3.800	272	-55	108
GASTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PUBLICO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	2.283	8.482	3.800	272	-55	108
			-			
PROGRAMA FONDO DE SALUD	1.291.302	1.682.823	1.964.219	30	17	24
INVER EN PROGRAMAS DE SALUD	10.875	95.464	50.346	778	-47	365
OFERTA NIVEL 1 HOSPITAL	186.483	261.479	273.327	40	5	22
REGIM SUBSIAD.CONTINUI	574.240	718.895	785.014	25	9	17
REGIMEN SUB.AMPLIACION	39.149	57.445	42.123	47	-27	10
SALUD PUBLICA	23.526	96.712	84.324	311	-13	149
APORTES PATRONALES	132.959	153.245	114.233	15	-25	-5
FOSYGA	267.972	296.287	518.349	11	75	43
RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	5.978	3.296	85.016	-45	2.479	1.217
PROMOCION Y PREVENION	50.120	-	3.386	-100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	8.101	100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
			-			
FONDO RECURSOS HIDRICOS	-	-	-	-	-	-
CONSERVACION Y COMPRA DE AREAS DE INT. PUBL. PARA R.H.	-	-	-	-	-	-
			-			
FONDO DE RECTIVACION AGROPECUARIA	458	5.464	1.963	1.093	-64	514
REACTIVACION DE FOMENTO AGROPECUARIO	458	5.464	1.963	1.093	-64	514
			-			
FONDO ALQUILER DE MAQUINARIA	-	-	12.801	-	100	50
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	12.801	-	100	50
			-			
TASA PRO-ANCIANO	-	6.500	3.509	100	-46	27
TASA PRO-ANCIANO	-	6.500	3.509	100	-46	27
			-			
TASA CUERPO DE BOMBEROS	800	761	-	-5	-100	-52
TASA CUERPO DE BOMBEROS	800	761	-	-5	-100	-52
			-			
INVERSION LIBRE ASIGNACION	98.272	134.545	195.971	37	100	68
INVERSION LIBRE ASIGNACION, OBRAS VARIAS	20421	32.627	12.610	60	100	80
ALUMBRADO PUBLICO	-	14.437	7.066	-	100	50
CONTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN VIAS Y PUENTES. Y ATENCION DE EMERGENCIAS	77851	87.481	176.295	12	100	56
			-			
INVERSION DEPARTAMENTAL	88.315	331.767	177.854	276	-46	115
			-			
INVERSION NACIONAL	63.600	50.000	-	-21	-100	-61
			-			
OTRAS INVERSIONES	-	69.702	4.545	100	-93	3
			-			
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.238.584	1.512.566	990.183	22	-35	-6
			-			
ALIMENTACIÓN ESCOLAR	31.799	52.046	56.121	64	8	36
GASTOS OPERAT. DE INVER	31799	52.046	56.121	64	8	36
			-			

CONCEPTO	2002	2003	2004	?% 02-03	?% 03-04	PROM ?% 02-04
PARTICIPACION EN EDUCACION	491.222	383.453	197.696	-22	-48	-35
INFRAESTRUCTURA	-	138.768	44.466	100	-68	16
DOTACION	-	104.076	53.212	100	-49	26
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	491222	13.968	-	-97	-100	-99
OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	-	-	-	-	-	-
ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCAC.	-	126.641	100.018	100	-21	39
PROPOSITO GENERAL	715.563	1.077.067	736.366	51	-32	9
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	325.524	530.907	445.184	63	-16	23
INFRAESTRUCTURA	-	359.640	285.518	100	-21	40
DOTACION	-	-	5.000	-	100	50
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	325524	133.267	18.009	-59	-86	-73
DISEÑOS Y ESTUDIOS	-	-	8.600	-	100	50
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	-	38.000	128.057	100	237	168
DEPORTE Y RECREACION	13.153	14.164	3.826	8	-73	-33
INFRAESTRUCTURA	-	8.780	969	100	-89	6
DOTACION	-	-	-	-	-	-
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	13153	5.384	2.857	-59	-47	-53
CULTURA	40.233	70.420	32.472	75	-54	11
INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-
DOTACION	-	-	-	-	-	-
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	40233	70.420	32.472	75	-54	11
OTROS SECTORES SOCIALES	336.653	461.576	254.884	37	-45	-4
SERVICIOS PÚBLICOS	42.423	79.700	-	88	-100	-6
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	42423	79.700	-	88	-100	-6
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
EN MATERIA DE VIVIENDA	12.000	40.000	-	233	-100	67
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	12.000	40.000	-	233	-100	67
EN EL SECTOR AGRARIO	57.446	92.125	45.856	60	-50	5
RECURSO HUMANO	33.723	28.826	21.054	-15	-27	-21
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	23.723	63.299	24.802	167	-61	53
EN MATERIA DE TRANSPORTE	87.004	109.546	64.708	26	-41	-8
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	87.004	109.546	64.708	26	-41	-8
EN MATERIA AMBIENTAL	4.327	8.000	1.672	85	-79	3
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	4327	8.000	1.672	85	-79	3
EN MATERIA DE CENTROS DE RECLUSION	-	5.000	-	100	-100	-
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-
DOTACION	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-	5.000	-	100	-100	-
EN PREVENCIÓN Y DESASTRES	1.075	5.481	3.429	410	-37	186
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	1075	-	-	-100	-	-50
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-	5.481	3.429	100	-37	31
EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO	1.850	2.000	5.000	8	150	79
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	1.850	2.000	5.000	8	150	79
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	68.292	65.669	80.112	-4	22	9
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	68292	-	-	-100	-	-50
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-	65.669	80.112	100	22	61
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	20.989	15.964	23.425	-24	47	11
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	20.989	15.964	23.425	-24	47	11
DESARROLLO COMUNITARIO	-	-	-	-	-	-
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	41.247	33.185	28.582	-20	-14	-17
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	41247	33.185	28.582	-20	-14	-17
EN JUSTICIA	-	4.906	2.100	100	-57	21
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	-	-	100	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-	4.906	2.100	-	100	50

CONCEPTO	2002	2003	2004	?% 02-03	?% 03-04	PROM ?% 02-04
EMPLEO	-	-	-	-	-	-

ANALISIS HISTORICO VERTICAL 2002 - 2004							
CONCEPTO	2002	% vertical 2002	2003	% vertical 2003	2004	% vertical 2004	Promedio
TOTAL INGRESOS	5.296.449		4.704.757		5.450.472		
INGRESOS CORRIENTES	4.066.891	76,8	4.676.460	99,4	5.354.462	98,2	91,5
INGRESOS PROPIOS	520.880	12,8	448.804	9,6	486.235	9,1	10,5
INGRESOS TRIBUTARIOS	385.402	74,0	326.448	72,7	336.858	69,3	72,0
IMPUESTOS DIRECTOS	308.657	80,1	245.173	75,1	253.240	75,2	76,8
PREDIAL UNIFICADO	203.645	66,0	175.800	71,7	167.119	66,0	67,9
PREDIAL UNIFI. VIG. ANTE	104.542	33,9	67.955	27,7	83.167	32,8	31,5
CIRCULACION Y TRANSIT.	470	0,2	1.418	0,6	2.954	1,2	0,6
IMPUESTOS INDIRECTOS	76.745	19,9	81.275	24,9	83.618	24,8	23,2
INDUSTRI A Y COMERCIO VIG.	31.520	41,1	39.358	48,4	41.882	50,1	46,5
INDUST Y COMERCIO VIG.ANT.	3.150	4,1	2.178	2,7	3.027	3,6	3,5
IND. Y COMER. SECT FINANCI.	7.675	10,0	1.636	2,0	-	0,0	4,0
IMPUESTOS COMPLEMENT	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA	6.631	8,6	7.169	8,8	7.327	8,8	8,7
AVISOS Y TABLER. VIG.ANT.	473	0,6	480	0,6	274	0,3	0,5
DEGUELLO GANADO	13.858	18,1	17.181	21,1	18.665	22,3	20,5
JUEGOS PERMITIDOS	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
ESPECTACULOS PUBLICOS	-	0,0	500	0,6	389	0,5	0,4
MARCAS Y HERRETES	505	0,7	495	0,6	1.164	1,4	0,9
LICENCIAS CONSTRUCCION	1.186	1,5	1.221	1,5	779	0,9	1,3
EXTRAC.MATERIAL DE CASCAJO ARENA Y PIEDRA DEL RIO	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
PUBLIC.DE CONTRATOS Y DEMAS ACTOS OFICIALES	4.598	6,0	5.647	6,9	4.385	5,2	6,1
OCUPAC.VIAS PLAZA FERIAS	6.927	9,0	5.410	6,7	5.726	6,8	7,5
OTROS IMP INDIRECTOS	222	0,3	-	0,0	-	0,0	0,1
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	135.478	26,0	122.356	27,3	149.377	30,7	28,0
VENTAS DE TASAS SERVICIOS	62.192	45,9	61.522	50,3	46.605	31,2	42,5
ALUMBRADO PUBLICO	15.691	25,2	5.421	8,8	-	0,0	11,3
PLAZA MERCADO VIGENCIA	5.557	8,9	5.305	8,6	4.599	9,9	9,1
PLAZA MERCADO VIGENC AN.	1.842	3,0	111	0,2	-	0,0	1,0
PLAZA DE FERIAS	1.318	2,1	631	1,0	1.637	3,5	2,2
SERVICIO MATADERO	10.220	16,4	12.989	21,1	12.397	26,6	21,4
EXPENDIO DE CARNES	6.828	11,0	8.141	13,2	8.612	18,5	14,2
CONSTANCIAS, CERTIFICADOS	5.003	8,0	4.907	8,0	604	1,3	5,8
FACTURACION DE SERVICIOS	1.136	1,8	1.182	1,9	1.246	2,7	2,1
UNIFICADO DE VEHICULOS	922	1,5	8.179	13,3	3.406	7,3	7,4
OTRAS TASAS	1.290	2,1	1.295	2,1	2.529	5,4	3,2
REINTEGROS	2.295	3,7	1.323	2,2	5.563	11,9	5,9
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.090	16,2	12.038	19,6	6.012	12,9	16,2
MULTAS Y SANCIONES	45.507	33,6	30.849	25,2	69.327	46,4	35,1
MULTAS	876	1,9	1.289	4,2	1.067	1,5	2,5
INTERESES DE MORA	44.631	98,1	29.538	95,8	68.260	98,5	97,4
COSO PUBLICO	-	0,0	22	0,1	-	0,0	0,0
RENTAS CONTRACTUALES	27.779	20,5	29.985	24,5	33.445	22,4	22,5
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES VIGENCIA	19.920	71,7	24.535	81,8	26.908	80,5	78,0
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES VIGENCIA ANTERIOR	7.859	28,3	5.450	18,2	6.537	19,5	22,0
APORTES	110.141	2,7	367.813	7,9	276.413	5,2	5,2
DEPARTAMENTALES	84.576	76,8	209.769	57,0	271.143	98,1	77,3
NACIONALES	21.600	19,6	92.140	25,1	-	0,0	14,9
OTROS APORTES	3.965	3,6	65.904	17,9	5.270	1,9	7,8
CONTRIBUCIONES	256.707	6,3	322.954	6,9	367.224	6,9	6,7
SOBRETASA COMBUST. VIGEN.	226.648	88,3	322.954	100,0	338.349	92,1	93,5
SOBRETASA VIGENC.ANTER.	30.059	11,7	-	0,0	28.875	7,9	6,5
PARTICIPACIONES	1.831.170	45,0	1.967.705	42,1	2.037.338	38,0	41,7
PARTICIPACIÓN DEL S.G.P. PROPÓSITO GENERAL LIBRE ASIGNACIÓN	1.101.932	60,2	475.660	24,2	512.898	25,2	36,5
PARTICIPACIÓN DEL S.G.P. PARA EDUCACIÓN	697.439	38,1	216.070	11,0	227.353	11,2	20,1
PARTICIPACIÓN DELSGP. PROPOSITOS GENERALES	-	0,0	1.223.935	24,2	1.241.157	25,2	36,5
ALIMENTACIÓN ESCOLAR	31.799	1,7	52.040	2,6	55.930	2,7	2,4
FONDOS ESPECIALES	1.347.993	33,1	1.569.184	33,6	2.187.252	40,8	35,8
FONDO DE VIVIENDA	5.863	0,4	2.290	0,1	363	0,0	0,2
AMORTIZACION DE VIVIENDA	5.863	100,0	2.290	100,0	363	100,0	100,0
5%TRANSFERENCIA DEL PREDIAL	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
FONDO SEGURIDAD	3.662	0,3	5.851	0,4	6.441	0,3	0,3
VALOR 5% SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS	3.662		5.851		6.441		

CONCEPTO	2002	% vertical 2002	2003	% vertical 2003	2004	% vertical 2004	Promedio
FONDO DE SALUD	1.336.208	99,1	1.550.183	98,8	2.160.537	98,8	98,9
RIFAS	1.226	0,1	147	0,0	50	0,0	0,0
PARTICIPACION ETESA	29.032	2,2	75.502	4,9	39.036	1,8	3,0
OFERTA NIVEL 1 HOSPITAL	198.832	14,9	273.956	17,7	321.988	14,9	15,8
REGIM SUBSIAD.CONTINUJ	556.943	41,7	695.406	44,9	1.051.637	48,7	45,1
REGIMEN SUB.AMPLIACION	-	0,0	49.743	3,2	3.871	0,2	1,1
SALUD PUBLICA	53.820	4,0	67.356	4,3	80.017	3,7	4,0
APORTES PATRONALES	132.959	10,0	128.536	8,3	114.236	5,3	7,8
CONFINACIACION SECR.T.SALUD	-	0,0	473	0,0	-	0,0	0,0
RECURSOS FOSYGA	338.351	25,3	246.962	15,9	252.868	11,7	17,7
PROMOCION Y PREVENCION	4.730	0,4	362	0,0	16.202	0,7	0,4
RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	7.222	0,5	-	0,0	262.320	12,1	4,2
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.093	1,0	11.740	0,8	18.312	0,8	0,9
FONDO ALQUILER MAQUINARIA	2.260	0,2	785	0,1	14.015	0,6	0,3
ALQUILER MAQUINARIA EQUIPO.	2.260	100,0	785	100,0	14.015	100,0	100,0
FONDO RECURSOS HIDRICOS	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
1% INGRESOS CORRIENTES PARA CONSERV. COMPRA AREAS DE	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE RECTIVACION AGROPECUARIA	-	0,0	1.654	0,1	1.372	0,1	0,1
REACTIVACION DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	1.654	-	1.372	-	-
TASA PRO-ANCIANO	-	0,0	7.725	0,5	3.780	0,2	0,2
TASA PRO-ANCIANO	-	-	7.725	-	3.780	-	-
TASA CUERPO DE BOMBEROS	-	0,0	696	0,0	744	0,0	0,0
TASA CUERPO DE BOMBEROS	-	-	696	-	744	-	-
RECURSOS DE CAPITAL	1.229.558	23,2	28.297	0,6	96.010	1,8	8,5
RECURSOS DEL BALANCE	399.016	32,5	8.988	31,8	74.933	78,0	47,4
RECURSOS DEL BALANCE	399.016	100,0	8.988	-	74.933	-	-
RECURSOS DEL CREDITO	801.135	65,2	-	0,0	-	0,0	21,7
CREDITO INTERNO	801.135	-	-	-	-	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.407	2,4	19.309	68,2	21.077	22,0	30,9
TIT VALOR. Y CUENTAS AHOR.	29.407	-	19.309	-	21.077	-	-
VENTA DE ACTIVOS	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	4.463.485		5.438.797		4.588.417		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	979.625	21,9	950.627	17,5	899.165	19,6	19,7
SERVICIOS PERSONALES	243.890	24,9	262.641	27,6	292.370	32,5	28,3
SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	199.143	81,7	217.441	82,8	243.086	83,1	82,5
SUELDOS	179.353	90,1	190.795	87,7	198.765	81,8	86,5
PRIMA DE NAVIDAD	13.303	6,7	15.806	7,3	15.064	6,2	6,7
INDEMNIZACION	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
INDEMNIZACION VACACIONES	2.238	1,1	2.571	1,2	13.420	5,5	2,6
INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
INDEMNIZACION POR EMPLEADOS	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
PRIMA DE VACACIONES	4.249	2,1	8.269	3,8	9.903	4,1	3,3
BONIFICACIONES	-	0,0	-	0,0	5.934	2,4	0,8
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	29.263	12,0	28.584	10,9	32.318	11,1	11,3
HONORARIOS	25.987	88,8	21.426	75,0	-	0,0	54,6
HONORARIOS PROFESIONALES	-	0,0	-	0,0	14.688	45,4	15,1
REMUNERACION SERV.TECNICOS	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
SUPERMENERARIOS	1.308	4,5	1.500	5,2	-	0,0	3,2
OTROS SERVICIOS PERSONALES	1.968	6,7	5.658	19,8	17.630	54,6	27,0
JORNALES	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS NO ESPECIALIZADOS	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
CONTRIBUC. INHERENTE NOMINA	6.887	2,8	7.397	2,8	7.548	2,6	2,7
SUBSIDIO FAMILIAR (CAJ.COMP)	6.887	-	7.397	-	7.548	-	-
CONTR. DE NOMINA SECTOR PUB.	8.597	3,5	9.219	3,5	9.418	3,2	3,4
SENA	861	10,0	917	9,9	938	10,0	10,0
I.C.B.F.	5165	60,1	5.542	60,1	5.660	60,1	60,1
ESAP	857	10,0	917	9,9	938	10,0	10,0
ESCELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	1714	19,9	1.843	20,0	1.882	20,0	20,0
GASTOS GENERALES	97.409	9,9	170.501	17,9	162.945	18,1	15,3
ADQUISICION DE BIENES	14.404	14,8	40.745	23,9	20.435	12,5	17,1
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.587	66,6	20.078	49,3	20.435	100,0	71,9
COMPRA DE EQUIPO, MUEBLES OFICINA Y SOFTWARE	4.817	33,4	20.667	50,7	-	0,0	28,1

CONCEPTO	2002	% vertical 2002	2003	% vertical 2003	2004	% vertical 2004	Promedio
ADQUISICION DE SERVICIOS	83.005	85,2	129.756	76,1	142.510	87,5	82,9
MANTENIMIENTO	5907	7,1	12.034	9,3	16.393	11,5	9,3
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	25852	31,1	32.973	25,4	41.750	29,3	28,6
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.351	2,8	7.662	5,9	6.574	4,6	4,5
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	13500	16,3	14.364	11,1	20.044	14,1	13,8
SEGUROS	2795	3,4	12.691	9,8	28.445	20,0	11,0
CAPACITACION Y DESARROLLO PERS.	-	0,0	611	0,5	290	0,2	0,2
SERVICIOS PÚBLICOS	9.772	11,8	14.216	11,0	8.832	6,2	9,6
FOTOCOPIAS	-	0,0	1.780	1,4	2.163	1,5	1,0
DOTACION EMPLEADOS	300	0,4	2.400	1,8	2.400	1,7	1,3
ARRENDAMIENTO	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
INTERSES COMIS.CANJES BANCA.	11.549	13,9	-	0,0	150	0,1	4,7
GACETA MUNICIPAL	-	0,0	2.486	1,9	-	0,0	0,6
COMBUST. LUBRIC. LLANTAS. NEUMATIC. Y REPUESTOS VEHUCULOS	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
AUXILIO FUNERARIO EMPL.FUNCION.	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
GASTOS PROTOCOLARIOS Y RELACIONES PUBLICAS	430	0,5	-	0,0	-	0,0	0,2
GASTOS ELECTORALES	1.998	2,4	2.000	1,5	-	0,0	1,3
GASTOS ORDEN PUBLICO	3.077	3,7	13.269	10,2	2.017	1,4	5,1
DROG.Y GTOS FUNERIOS POBRES	2.065	2,5	2.500	1,9	2.490	1,7	2,1
GTOS MEDIC.DRG.RAC.Y TRASL.	-	0,0	340	0,3	490	0,3	0,2
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
GASTOS FESTIVOS FOLCLOR Y TRADICION	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	2.010	2,4	-	0,0	-	0,0	0,8
OTROS GTOS GENERALES NO ESPECIALIZADOS FIDUCIA	-	0,0	10.430	8,0	10.472	7,3	5,1
IMPUESTOS Y MULTAS	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
MULTAS Y SANCIONES	1.399	1,7	-	0,0	-	0,0	0,6
REINTEGROSY DEVOLUCIONES	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
DEFICIT FISCAL	328.615	33,5	170.324	17,9	95.805	10,7	20,7
AMORTIZACION DEFICIT FISCAL	328.615		170.324		95.805		
TRANSFERENCIAS	309.711	31,6	347.161	36,5	348.045	38,7	35,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.294	7,8	26.206	7,5	18.176	5,2	6,9
FONDO MUNICIPAL DE CESANTÍAS	24.294		26.206		18.176		
TRANSF.PREVISION SOCIAL	17.744	5,7	34.751	10,0	33.368	9,6	8,4
APORTES PATRONALES PARA PENSIÓN	17.744	100,0	18.939	54,5	18.783	56,3	70,3
APORTES PATRONAL EPS	-	0,0	14.847	42,7	13.691	41,0	27,9
ARP	-	0,0	965	2,8	894	2,7	1,8
TRANSF. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	14.617	4,7	-	0,0	4.266	1,2	2,0
PENSIONES	-	0,0	-	0,0	2.498	58,6	19,5
SALUD	13.743	94,0	-	0,0	1.768	41,4	45,2
RIESGOS PROFESIONALES	874	6,0	-	0,0	-	0,0	2,0
TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	113.474	36,6	127.107	36,6	142.284	40,9	38,0
TRANSFERENCIASD CONCEJO MUNICIPAL - Funcionamiento	68.000	59,9	77.314	60,8	88.586	62,3	61,0
TRANSFERENCIASD PERSONERIA MUNICIPAL - Funcionamiento	45.474	40,1	49.793	39,2	53.698	37,7	39,0
OTRAS TRANSF.CORRIENT	-	0,0	15.167	4,4	-	0,0	1,5
SENTENCIAS CONCILIACIONES	-		15.167	100,0	-		
TRANSF.OTRAS ENTIDADES	4.302	1,4	21.732	6,3	22.571	6,5	4,7
APORTE FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS.	858	19,9	-	0,0	-	0,0	6,6
TRANSF.ASOCIACION DE MATARIFES MUNICIPAL.	3444	80,1	21.732	100,0	22.571	100,0	93,4
FONDO PENSIONAL	135.280	43,7	122.198	35,2	127.380	36,6	38,5
PAGO PENSIONES	96.900	71,6	96.221	78,7	104.105	81,7	77,4
BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES A FONDOS PENSIONALES	23.682	17,5	10.221	8,4	6.404	5,0	10,3
PRIMA ADICIONAL Y NAVIDAD	14.548	10,8	15.756	12,9	16.871	13,2	12,3
GASTOS FUNERARIOS	150	0,1	-	0,0	-	0,0	0,0
DEUDA PUBLICA	390.535	8,7	337.879	6,2	334.407	7,3	7,4
AMORTIZACION	390.535	100,0	244.003	72,2	273.151	81,7	84,6
AMORTIZACION CAPITAL	390.535		244.003		273.151		
PAGO DE INTERESES COMISIONES Y GASTOS FCROS.	-	0,0	93.876	27,8	61.256	18,3	15,4
GASTOS DE INVERSION	2.783.614	62,4	3.803.130	69,9	3.354.845	73,1	68,5
FONDOS ESPECIALES	1.294.843	46,5	1.704.550	44,8	1.986.292	59,2	50,2
FONDO DE VIVIENDA	-	0,0	520	0,0	-	0,0	0,0
INVERSION EN PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	-		520		-		
FONDO DE SEGURIDAD	2.283	0,2	8.482	0,5	3.800	0,2	0,3
GASTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PUBLICO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	2.283		8.482		3.800		
PROGRAMA FONDO DE SALUD	1.291.302	99,7	1.682.823	98,7	1.964.219	98,9	99,1

CONCEPTO	2002	% vertical 2002	2003	% vertical 2003	2004	% vertical 2004	Promedio
INVER EN PROGRAMAS DE SALUD	10.875	0,8	95.464	5,7	50.346	2,6	3,0
OFERTA NIVEL 1 HOSPITAL	186.483	14,4	261.479	15,5	273.327	13,9	14,6
REGIM SUBSIAD.CONTINUJ	574.240	44,5	718.895	42,7	785.014	40,0	42,4
REGIMEN SUB.AMPLIACION	39.149	3,0	57.445	3,4	42.123	2,1	2,9
SALUD PUBLICA	23.526	1,8	96.712	5,7	84.324	4,3	4,0
APORTES PATRONALES	132.959	10,3	153.245	9,1	114.233	5,8	8,4
FOSYGA	267.972	20,8	296.287	17,6	518.349	26,4	21,6
RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	5.978	0,5	3.296	0,2	85.016	4,3	1,7
PROMOCION Y PREVENCION	50.120	3,9	-	0,0	3.386	0,2	1,4
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	0,0	-	0,0	8.101	0,4	0,1
FONDO RECURSOS HIDRICOS	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
CONSERVACION Y COMPRA DE AREAS DE INT. PUBL. PARA R.H.	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE REACTIVACION AGROPECUARIA	458	0,0	5.464	0,3	1.963	0,1	0,2
REACTIVACION DE FOMENTO AGROPECUARIO	458	-	5.464	-	1.963	-	-
FONDO ALQUILER DE MAQUINARIA	-	0,0	-	0,0	12.801	0,6	0,2
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	12.801	-	-
TASA PRO-ANCIANO	-	0,0	6.500	0,4	3.509	0,2	0,2
TASA PRO-ANCIANO	-	-	6.500	-	3.509	-	-
TASA CUERPO DE BOMBEROS	800	0,1	761	0,0	-	0,0	0,0
TASA CUERPO DE BOMBEROS	800	-	761	-	-	-	-
INVERSION LIBRE ASIGNACION	98.272	3,5	134.545	3,5	195.971	5,8	4,3
INVERSION LIBRE ASIGNACION, OBRAS VARIAS	20421	20,8	32.627	24,2	12.610	6,4	17,2
ALUMBRADO PUBLICO	-	0,0	14.437	10,7	7.066	3,6	4,8
CONTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACION VIAS Y PUENTES. Y ATENCION DE EMERGENCIAS	77851	79,2	87.481	65,0	176.295	90,0	78,1
INVERSION DEPARTAMENTAL	88.315	3,2	331.767	8,7	177.854	5,3	5,7
INVERSION NACIONAL	63.600	2,3	50.000	1,3	-	0,0	1,2
OTRAS INVERSIONES	-	0,0	69.702	1,8	4.545	0,1	0,7
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.238.584	44,5	1.512.566	39,8	990.183	29,5	37,9
ALIMENTACION ESCOLAR	31.799	2,6	52.046	3,4	56.121	5,7	3,9
GASTOS OPERAT. DE INVER	31799	-	52.046	-	56.121	-	-
PARTICIPACION EN EDUCACION	491.222	39,7	383.453	25,4	197.696	20,0	28,3
INFRAESTRUCTURA	-	0,0	138.768	36,2	44.466	22,5	19,6
DOTACION	-	0,0	104.076	27,1	53.212	26,9	18,0
ADMINISTRACION DEL ESTADO	491222	100,0	13.968	3,6	-	0,0	34,5
OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCAC.	-	0,0	126.641	33,0	100.018	50,6	27,9
PROPOSITO GENERAL	715.563	57,8	1.077.067	71,2	736.366	74,4	67,8
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	325.524	45,5	530.907	49,3	445.184	60,5	51,7
INFRAESTRUCTURA	-	0,0	359.640	67,7	285.518	64,1	44,0
DOTACION	-	0,0	-	0,0	5.000	1,1	0,4
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	325524	100,0	133.267	25,1	18.009	4,0	43,0
DISEÑOS Y ESTUDIOS	-	0,0	-	0,0	8.600	1,9	0,6
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	-	0,0	38.000	7,2	128.057	28,8	12,0
DEPORTE Y RECREACION	13.153	1,8	14.164	1,3	3.826	0,5	1,2
INFRAESTRUCTURA	-	0,0	8.780	62,0	969	25,3	29,1
DOTACION	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	13153	100,0	5.384	38,0	2.857	74,7	70,9
CULTURA	40.233	5,6	70.420	6,5	32.472	4,4	5,5
INFRAESTRUCTURA	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
DOTACION	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	40233	100,0	70.420	100,0	32.472	100,0	100,0
OTROS SECTORES SOCIALES	336.653	47,0	461.576	42,9	254.884	34,6	41,5
SERVICIOS PUBLICOS	42.423	12,6	79.700	17,3	-	0,0	10,0
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	42423	100,0	79.700	100,0	-	0,0	66,7
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
EN MATERIA DE VIVIENDA	12.000	3,6	40.000	8,7	-	0,0	4,1
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	12.000	-	40.000	-	-	-	-
EN EL SECTOR AGRARIO	57.446	17,1	92.125	20,0	45.856	18,0	18,3
RECURSO HUMANO	33.723	58,7	28.826	31,3	21.054	45,9	45,3
ADMINISTRACION DEL ESTADO	23.723	41,3	63.299	68,7	24.802	54,1	54,7
EN MATERIA DE TRANSPORTE	87.004	25,8	109.546	23,7	64.708	25,4	25,0
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	87.004	100,0	109.546	100,0	64.708	100,0	100,0

CONCEPTO	2002	% vertical 2002	2003	% vertical 2003	2004	% vertical 2004	Promedio
EN MATERIA AMBIENTAL	4.327	1,3	8.000	1,7	1.672	0,7	1,2
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	4327		8.000		1.672		
EN MATERIA DE CENTROS DE RECLUSION	-	0,0	5.000	1,1	-	0,0	0,4
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
INFRAESTRUCTURA	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
DOTACION	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-	0,0	5.000	100,0	-	0,0	33,3
EN PREVENCIÓN Y DESASTRES	1.075	0,3	5.481	1,2	3.429	1,3	1,0
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	1075	100,0	-	0,0	-	0,0	33,3
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-	0,0	5.481	100,0	3.429	100,0	66,7
EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO	1.850	0,5	2.000	0,4	5.000	2,0	1,0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	1.850		2.000		5.000		
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	68.292	20,3	65.669	14,2	80.112	31,4	22,0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	68292	100,0	-	0,0	-	0,0	33,3
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-	0,0	65.669	100,0	80.112	100,0	66,7
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	20.989	6,2	15.964	3,5	23.425	9,2	6,3
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	20.989		15.964		23.425		
DESARROLLO COMUNITARIO	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-		-		-		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	41.247	12,3	33.185	7,2	28.582	11,2	10,2
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	41247		33.185		28.582		
EN JUSTICIA	-	0,0	4.906	1,1	2.100	0,8	0,6
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-	0,0	4.906	100,0	2.100	100,0	66,7
EMPLEO	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0