

**ANALISIS PRESUPUESTAL
MUNICIPIO DE HERVEO
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

INGRESOS

Presupuesto Inicial

El municipio de Herveo mediante Decreto No 008 de enero 9 de 2004 liquida el presupuesto para la vigencia fiscal del 2004 por la suma de \$ 2.089.154 el cual fue modificado en el segundo trimestre mediante decreto 035 del primero de abril de 2004 con una reducción de \$187.388 para un presupuesto de ingresos de \$1.901.762 De este monto aproximadamente el 100% pertenece a ingresos corrientes ya que los recursos de capital tan solo ascendieron a \$ 5.

El presupuesto de ingresos del 2004 tubo una disminución del 4% comparado con el año 2003 en donde se programo un presupuesto de \$1.982.609

Con relación a los ingresos corrientes, estos se encuentran conformados por los tributarios con un valor de 223.758 y los no tributarios por \$1.678.009 los cuales representan en su orden el 12 y el 88% de participación del total de ingresos.

En relación con la vigencia anterior los ingresos tributarios aumentaron en un

10% en cuantía de \$203.105 y los ingresos no tributarios disminuyeron en un 5.7% ya que fueron programados por valor de \$1.779.499

Los ingresos tributarios se encuentran divididos en directos por valor de \$123.954 con una participación del 7%; y los indirectos por valor de \$ 99.804 con una participación de 5%, en el cual los directos se destaca el predial unificado por \$123.354 y circulación y transito por \$600; y en los ingresos indirectos los que más sobresalen por su alto valor, son: ; impuesto de industria y comercio con un valor de \$ 51.354 y sobretasa a la gasolina con un valor de \$40.000 entre otros

Los ingresos no tributarios se constituyen en el grupo de rentas más representativas, toda vez que en este se ubican las tasas con un valor de \$21.900 para una participación de 1%, multas y sanciones con un valor de \$300, rentas contractuales con un valor de \$2.670, rentas ocasionales con un valor de \$4.220, transferencias departamentales con un valor de \$48.000 para una participación de 3%, los fondos con un valor de \$179.784 con una participación de 9%, los recursos de capital con un valor de \$5, los convenios no les programaron

ningún valor y el Sistema General de Participaciones el cual constituye la renta mas alta de este grupo, con una proyección de \$1.421.130 y una participación de 75%, siendo el rubro de propósito general el más significativo con un presupuesto de \$746.742 equivalente al 39% del total programado, le siguen en su orden salud con \$579.986 para una participación de 30%, educación con \$69.749 para una participación del 4% y alimentación escolar con \$24.653 para una participación del 1% Las multas y sanciones, las rentas contractuales, las rentas ocasionales, los recursos de capital y los convenios no tienen una participación significativa.

Con relación al año anterior el SGP disminuyó en un 6.5% con un valor de \$1.520.457, y al desarticularse este encontramos que propósito general se incrementó en un 6.9% con un valor de \$698.278, salud se incrementó en un 2% con un valor de \$568.278, educación se disminuyó en un 70% con un valor de \$232.193 y alimentación escolar se incrementó en un 15 con un valor de \$21.393

Modificaciones

Durante la vigencia fiscal el presupuesto inicial se incrementó en un 34%, en cuantía de \$647.932 es decir \$1.901.767 consolidando de esta forma una proyección definitiva de \$2.549.699. Del total modificado \$1.647.932 corresponden a adiciones lo cual indica que en la vigencia 2004 no se presentaron reducciones en el presupuesto de ingresos

Los ingresos tributarios tuvieron un incremento del 8% donde los impuestos directos no tuvieron incremento alguno y los impuestos indirectos se beneficiaron de un incremento del 19%

Los ingresos no tributarios se aumentaron en un 37% de los cuales se incrementaron: las tasas en un 27%, rentas ocasionales en un 171% y transferencias departamentales en un 53%; las multas y sanciones, y las rentas contractuales no lograron ningún incremento

Es importante resaltar, que las principales adiciones se produjeron en el Sistema General de Participaciones que pasaron de un presupuesto inicial de \$1.421.130 a uno definitivo de \$1.865.718 siendo el valor de \$444.588 el obtenido por dichas modificaciones, el cual tubo una participación de 68% Así mismo se destaca el rubro de convenios ínter administrativos que incorporó la suma de \$140.647 el cual tubo una participación de 22% sobre las modificaciones totales

Al desarticular el SGP se tiene que el mayor incremento se tuvo en salud con \$316.855 para una participación de 49% le sigue en su orden propósito general el cual alcanzó una adición de \$99.004 y una participación del 15%, educación logró adicionar \$25.929 para una participación de 4% y alimentación escolar incrementa la suma de \$2.800 para una

participación de 0% pero tubo un incremento del 11%

Recaudo

Producto de los diferentes procedimientos de revisión presupuestal practicados por este organismo de control, se pudo

determinar que el valor certificado por los diferentes Ministerios sobre los giros efectuados por concepto del Sistema General de Participaciones vigencia 2004, difiere al valor reflejado en la ejecución presupuestal de ingresos columna recaudo acumulado, tal como se detalla a continuación:

CONCEPTO	VALOR S/N MINISTERIOS	VALOR S/N EJECUCION INGRESOS	DIFERENCIA
EDUCACIÓN	\$95.678	\$95.678	0
SALUD	\$675.673	\$829.840	\$-154167
ALIMENTACION ESCOLAR	27.453	\$25.212	\$2.241
PROPÓSITO GENERAL	\$838.127	\$839.412	\$-1.285

Adicional a lo anterior, lo reflejado en el cuadro antepuesto demuestran que la información suministrada por el municipio a esta entidad no son de absoluta confiabilidad

Los ingresos del municipio de Herveo ascendieron en la vigencia 2004 a \$2.455.460 cifra que equivale a un nivel de recaudo del 96%, evento que denota una adecuada programación presupuestal y gestión de la entidad. Con relación al año anterior el recaudo se incrementa en un 12% ya que solo lograron tener un recaudo de \$2.192.052 de una proyección de \$3.434.063

Los ingresos tributarios lograron recaudar la suma de \$200.634 con un porcentaje equivalente al 83% de lo planeado a recaudar y participando con un 8% sobre el recaudo total;

compuesto por los impuestos directos que recaudaron \$97.654 para un porcentaje de recaudo de 79% y una participación de 4% y los indirectos que recolectaron la suma de \$102.980 para un porcentaje de 87% y una participación de 4%. Con relación a la vigencia anterior los ingresos tributarios se incrementaron en un 62.6% ya que solo alcanzaron un recaudo de \$123.378

Es de resaltar, que el recaudo mayor corresponde a los ingresos no tributarios correspondiente a la suma de \$2.254.826 equivalente a un porcentaje de 96% de lo proyectado a recaudar y una participación del 92% Con relación a la vigencia anterior los ingresos no tributarios se incrementaron en un 9% ya que solo obtuvieron un recaudo de \$2.068.674

Al desagregar los ingresos no tributarios encontramos que las tasas obtuvieron un recaudo de: \$30.866 para un porcentaje de 111% y una participación del 1%, las multas y sanciones \$143 para un porcentaje de recaudo de 48%, rentas contractuales \$3.146 para un porcentaje de recaudo de 116%, la rentas ocasionales \$22.020 para un porcentaje de recaudo de 192% y una participación del 1% y las transferencias departamentales \$129.612 con un porcentaje de recaudo de 171% y una participación de 5%.

Los rubros de multas y sanciones, y rentas contractuales no tuvieron participación alguna

Cabe destacar, que el SGP aproximadamente logro recaudar el 96% de lo proyectado. Por su parte uno de los rubros más representativos del SGP es el de educación con un recaudo del 100% para un valor de \$95.678, le sigue en su orden propósito general con un recaudo de 99% para un valor de 839.412, sigue salud con un 93% de recaudo para un valor de \$829.840 y para finalizar el SGP tenemos alimentación escolar con un recaudo de 92% para un valor de \$25.212, En relación con el año

anterior el SGP aumento en 4% ya solo recaudaron \$1720.791

Otro renglón importante dentro de los ingresos no tributarios es el de fondos especiales que participa con el 8% del total recaudado para un valor de \$198.031, anotando que estos se encuentran conformados por el fondo de vivienda de interés social por \$450, el fondo local de salud por \$182.007, el fondo de acueducto de padua por \$14.012 y fondo estampilla pro ancianato por \$1.562

El rubro de convenios registró un nivel de recaudo del 57% para un valor de \$80.329, correspondientes en su totalidad a convenios suscritos con la administración departamental.

Finalmente, los recursos de capital no reflejaron participación alguna en el recaudo total a pesar que en el porcentaje de recaudo obtuvieron un 157% de lo proyectado a recaudar dentro de los recursos de capital

LEY 715

El municipio de herveo no da aplicabilidad a esta ley por lo cual los porcentajes del calculo no concuerdan, como lo muestra la siguiente relación

CONCEPTO	EJECUCIONES	ENTE FISCALIZADOR	DIFERENCIA
PROPÓSITO GENERAL TOTAL	\$746.742	\$746.742	0
Agua potable (41%)	\$237.541	\$220.438	\$17.103
Deporte (7%)	\$23.175	\$37.636	\$14.461
Cultura (3%)	\$17.381	\$16.130	\$1.251
Otros sectores (49%)	\$243.335	\$263.451	\$20.116

Al cierre del ejercicio fiscal del 2004, la ejecución presupuestal de ingresos arroja el siguiente resultado:

PRESUPUESTO DEFINITIVO: \$2.549.699
 RECAUDO TOTAL: \$2.455.460
 DÉFICIT DE RECAUDO: \$ 94.239

EGRESOS

Presupuesto Inicial

V/r S/n ejecución de cierre del municipio	V/r S/n ejecución de cierre del consejo	V/r S/n ejecución de cierre del municipio	V/r S/n ejecución de cierre del consejo
\$60.000		\$264.807	\$22.306

Con relación al año anterior el presupuesto inicial disminuyo en un 3% ya que se encontraba en cuantía de \$1.922.609

El presupuesto inicial esta conformado por los gastos de funcionamiento en valor de \$441.337 que participan con el 23% y la inversión en valor de \$1.480.837 que participan con un 77%.

En relación con la vigencia anterior los gastos de funcionamiento se disminuyeron en un 14% ya que se encontraban en cuantía de \$513.045 y la inversión se incremento en un 3.3% ya que se encontraba en cuantía de \$1.433.564

En relación con los gastos de funcionamiento, se tiene que estos

Al igual que el presupuesto de ingresos el de egresos se fijó en \$1.901.768 cifra que tubo que ser modificada en el consolidado hecho por esta entidad por \$1.922174, se observa que los valores del presupuesto del Concejo que habían en la ejecución de cierre del municipio no eran los mismos que presenta la ejecución de cierre del Concejo lo cual se relaciona a continuación:

ascendieron a \$441.337 distribuidos a los diferentes departamentos de cierre del municipio. Los egresos personales por \$264.807 con una participación de 14%, los gastos generales por \$22.306 con una participación de 6% y transferencias por \$64.163 con una participación del 3%.

Con relación al año anterior los servicios personales disminuyeron en un 23%, los gastos generales disminuyeron 8.4% y las transferencias se incrementaron en un 40.7%; ya que en su orden se encontraban en cuantía de: \$344.831, \$122.622 y \$45.592 respectivamente

Los gastos de inversión con una proyección de \$1.480.837 se encuentra conformada por la inversión social por \$105.233 y una participación de 5%, el SGP por \$1.195.820 con una participación de 63%, los fondos especiales en cuantía de \$179.784 con una participación de 9% y los convenios que no tuvieron participación

Modificaciones

En la vigencia 2004 el municipio de Herveo registró variaciones positivas por valor de \$983.088, incrementando de esta forma el valor apropiado inicialmente en un 51%. De esta suma \$33.492 corresponden a traslados, \$3.262 a reducciones y \$652.093 a adiciones.

Referente al año anterior se disminuyeron: los traslados en un 92.7%, las reducciones en un 98% y las adiciones en un 60% ya que en su orden se encontraban en cuantía de \$459.520, \$185.033 y \$1.636.487 correspondientemente

Del total modificado, la participación es así: el 16% corresponde a gastos de funcionamiento y un 84% a inversión. En cuanto a los gastos de funcionamiento, se observa que estos se incrementaron en \$159.878, siendo los servicios personales los más representativos al soportar modificaciones netas por \$114.416, cifra que equivale a un incremento del 43% y una participación de 12%, le siguen en su orden los gastos generales por \$42.880 equivalente a un incremento del 38% y una participación de 4%, y las transferencias por \$2.582 con un incremento del 4% y una participación muy baja.

Con relación al año anterior los gastos de funcionamiento aumentaron un 37% ya que se encontraban por valor de \$116.443. de los cuales servicios personales se incremento en 608.9%

ya que se encontraba por valor de \$16.138, gastos generales se disminuyeron en un 51.8% ya que se encontraba por valor de \$88.950 y las transferencias se disminuyeron en un 77% ya que se encontraban por valor de \$11.355

La inversión se constituyó en el renglón que más aumentó su apropiación inicial, al registrar adiciones netas por valor de \$823.210 cantidad que equivale a un incremento de 56% y una participación de 84%, de los cuales inversión social incorporo \$40.000 valor equivalente a un incremento de 38% y una participación del 4%.

Sobresale el SGP con incorporaciones por \$631.447 que corresponde a un incremento del 53% y una participación de 65% donde educación incorpora \$49.930 valor que equivale a un incremento de 72% y una participación de 5%, salud agrega \$318.151 equivalente a un incremento de 55% y una participación de 33%, propósito general aumenta \$50% con una participación de 27% y alimentación escolar adiciona \$3150 igual a un incremento de 13% la cual no representa ninguna participación significativa.

la inversión con recursos específicos adiciona \$10.349 del cual inicialmente no se aprobó ningún valor los fondos y convenios especiales en su orden sumaron \$71.434 con un incremento de 40% y una participación de 7% y \$69.980 con un incremento de 0 pero una participación de 7%

Con relación a la vigencia anterior los gastos de inversión disminuyeron en un 39% ya que estos se encontraban por la suma de \$1.349.198.

Presupuesto definitivo

El presupuesto definitivo ascendió a \$2.905.262 del cual su máxima participación la obtuvieron los gastos de inversión con un porcentaje de 75% para un valor de \$2.304.047 y gastos de funcionamiento con una participación de 21% para un valor de \$601.215

Al dispersar los gastos de funcionamiento se encuentra que: los servicios personales están por \$ 379.223, los gastos generales por \$155.247 y las transferencias por \$66.745 de los cuales su participación en su respectivo orden es 14%, 5% y 2%

Los gastos de inversión se dividen en inversión social por \$145.233 con una participación de 5%.

El SGP por \$1.827.267 con una participación de 63% del cual el mas representativa es salud con un valor de \$898.137 con una participación de 31% le sigue en su orden propósito general con \$781.648 con una participación de 27%, educación con \$119.679 con una participación de 4% y alimentación escolar con \$27.803 con una participación de 1%.

La inversión con recursos específicos, fondos y convenios especiales tienen el siguiente presupuesto definitivo

\$10.349, \$251.218 y \$69.980 respectivamente; con una participación de 0%, 9% y 2% de acuerdo a su orden

Gastos Ejecutados

Antes de proceder a efectuar un análisis acerca de los gastos ejecutados por parte del municipio, es importante mencionar una deficiencia presentada, en cuanto al valor recaudado vs. el valor comprometido, toda vez que se pudo establecer que el compromiso de alimentación escolar supera el valor de recaudado con una diferencia de \$2.307, situación que afecta las finanzas del municipio, al contraerse obligaciones con las cuales no se cuenta con el respaldo efectivo de los recursos para su cancelación.

Por otro lado, y entrando en materia de análisis de los gastos, se tiene que el volumen de estos se situó para la vigencia fiscal de 2004 en \$2101.763, inferior respecto al periodo anterior en un 18.9% que arrojó un valor de \$2.593.241, los gastos de inversión ejecutados se encuentran conformados por gastos de funcionamiento en suma de \$516.772 que aumentaron con relación al año anterior en un 2.8% el cual arroja un valor de \$502.779 y la inversión por \$1.584.991 la cual aumento en un 10.3% ya que arrojó un valor de \$2.088.808.

Al cierre de la vigencia el ente territorial registró un nivel de ejecución del 72%, es decir, que la planeación presupuestal del municipio no es

óptima por cuanto dicho nivel de ejecución arrojó como resultado un saldo sin ejecutar de \$803.499.

Al desagregar los gastos de funcionamiento, se tiene que la Alcaldía municipal participo en un 71% para un valor de \$1.969.913, el Concejo un 4% para un valor de \$79.794 y la Personería un 2% para un valor de \$52.056, de estos gastos. De igual forma, los servicios personales concentraron la suma de \$355.256, los gastos generales un total de \$105.093 y las transferencias \$56.423.

Los gastos de inversión atrajeron un 75% del total ejecutado siendo el renglón mas sobresaliente el de SGP participando con un 63% para un valor de \$1.338323, le sigue en su orden los fondos especiales con una participación del 8% para un valor de \$164.713, continua convenios especiales con una participación del 3% con un valor de \$56.006 e inversión social con un 1% para un valor de \$ 16.309 del total ejecutado

LEY 617 DE 2000

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

Así las cosas, la Contraloría Departamental del Tolima, trazó dentro de sus objetivos institucionales, el seguimiento a los límites presupuestales señalados en la Ley 617, interpretando como límite de gastos el valor reflejado como ejecutado al cierre de la vigencia.

En lo concerniente al municipio de Herveo, es importante destacar que el Concejo y la Personería cumplen con los límites máximos de gastos de funcionamiento que contempla la ley en mención y la alcaldía no cumple.

En tal sentido, para la vigencia en estudio el municipio de Herveo se ubicó en categoría sexta , lo que significa que la Alcaldía debió orientar máximo \$372.590 con un porcentaje de 80% de los ingresos corrientes de libre destinación a cubrir los gastos de funcionamiento , límite que se incumplió dado que la entidad destinó aproximadamente el 82% . Es de anotar, que para efectos de calcular estos gastos se excluyeron el Concejo y la Personería , alcanzando de esta forma los gastos de funcionamiento la suma de \$384.180.

En cuanto al Concejo, esta Corporación ejecutó gastos por \$80.406, cifra que cumple con los límites establecidos en la norma toda vez que el valor máximo que permitía la norma era de \$81.012.

Para el caso de la Personería, la ley contempla un límite de 150 salarios mínimos que equivalen a \$53.700, monto que también se cumple como

quiera que esta entidad ejecutó gastos por valor de \$52.056.

Deuda publica

El municipio de Herveo durante la vigencia 2004 inicia con una deuda de \$13.682 discriminada así: con banco popular \$1.197 y Electrolima 11687 de los cuales no se pagaron intereses ya que este se dedico a pagar el capital quedando de esta manera saldada la deuda al terminar la vigencia

Inversión

En cuanto a gastos de inversión, para la vigencia 2004 se ejecutaron \$1.584.991, lo que significó una disminución en términos nominales del 24% con respecto al 2003 ya que tenia un valor de \$2.088.808.

La inversión se constituyó en el grupo de partidas más representativas de los gastos al participar con el 8% de los egresos del periodo, es decir la suma de \$1584.991; de este monto sobresale la inversión realizada con recursos provenientes del Sistema General de participaciones, donde la educación absorbió la suma de \$89.510, salud \$717.295, propósito general \$503.999

Por concepto de fondos especiales el municipio ejecutó la suma de \$164.713, cifra equivalente a una participación del 7% del total ejecutado, en este grupo intervienen los rubros de salud, ahorro y estabilidad petrolera, vivienda e

interés social, acueducto de Padua, estampilla pro-ancianato.

Finalmente, los convenios especiales participan con el 3% de los gastos, es decir un total de \$56.066, siendo el convenio íter administrativo No 0111/04 el mas sobresaliente con \$19.742, le sigue en su orden convenio íter administrativo 120/04 con \$19.602, continua el convenio íter administrativo 453/03 por \$10.278, sigue convenio íter administrativo 0221/04 por \$4344 y el convenio íter administrativo 0212/04 por \$2100

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

Apropiación Definitiva	\$2.905.262
Total ejecutado	\$2.101.763

Saldo Sin Ejecutar	\$803499

Ejecución de la Reserva Presupuestal

El municipio de herveo mediante decreto 062 del 30 de diciembre de 2003 constituye reserva de apropiación con cargo al presupuesto general de 2003 por \$170.993, durante la vigencia no se presentaron modificaciones.

Se realizaron pagos por \$164.265 afectando los rubros de inversiones con el fondo local de salud por valor de \$162.116, caso contrario ocurrió con el programa de agua potable saneamiento básico donde se observa

que no se realizaron pagos teniendo un saldo de reserva por pagar de \$900

SANEAMIENTO CONTABLE

Se evidenció que en el Municipio los Avances en materia de Saneamiento Contable con corte a 31 de diciembre de 2004, se expedieron los actos administrativos de creación y reglamentación del Comité Técnico, actuaciones que se habían expedido desde el 2003, proceso que se suspendió temporalmente y que se reactivó al finalizar la vigencia evaluada determinando mediante actas las cuentas y partidas sometidas a depuración las cuales se reflejan en el formato CGN2004.007. Sin embargo, se presentan valores ya depurados que no fueron evaluados por no contar con los documentos legales y contables que permitan validar dicha información, limitantes que impiden emitir una opinión razonable de los avances del Saneamiento Contable de la Entidad .

Las Notas a los Estados Contables no revela en ninguno de sus apartes las partidas sometidas al proceso de depuración, en las cuales se debe especificar la cuenta contable, su naturaleza, la cuantía y el impacto patrimonial, inobservándose el numeral 6 de la Circular Externa 056 de agosto de 2004 expedida por la Contaduría General de la Nación.

El informe de Control Interno no conceptuó sobre los Avances en materia de Saneamiento Contable, desconociéndose las acciones o

procedimientos de control llevados a cabo por esta oficina, con el objeto de determinar la adecuada ejecución del proceso de depuración contable adelantado por la Entidad.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE HERVEO
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
PRESUPUESTO DE RENTAS	1.901.767	647.932	0	2.549.699	2.549.699	2.455.460	-94.239
INGRESOS CORRIENTES	1.901.767	647.932	0	2.549.699	2.549.699	2.455.460	-94.239
				0			0
INGRESOS TRIBUTARIOS	223.758	18.698	0	242.456	242.456	200.634	-41.822
				0			0
IMPUESTOS DIRECTOS	123.954	0	0	123.954	123.954	97.654	-26.300
Impuesto Predial unificado	123.354	0	0	123.354	123.354	97.654	-25.700
Circulación y tránsito	600	0	0	600	600	0	-600
				0			0
IMPUESTOS INDIRECTOS	99.804	18.698	0	118.502	118.502	102.980	-15.522
Deguello de ganado mayor	3.000	0	0	3.000	3.000	4.079	1.079
Deguello de ganado menor	400	0	0	400	400	0	-400
Delineación urban.estudio y aprob. Planos	50	0	0	50	50	0	-50
Extracción de materiales	2.500	0	0	2.500	2.500	0	-2.500
Impuesto avisos, tableros y vallas	2.000	0	0	2.000	2.000	1.589	-411
Impuesto Industria y Comercio	51.354	0	0	51.354	51.354	32.985	-18.369
Ocupación vías y lugares públicos	50	0	0	50	50	50	0
Patentes	50	0	0	50	50	0	-50
Registro marcas y herretes	100	0	0	100	100	131	31
Ventas ambulantes	200	0	0	200	200	243	43
Juegos y espect.públicos	50	0	0	50	50	178	128
Sobretasa a la gasolina	40.000	18.698	0	58.698	58.698	61.590	2.892
otros impuestos municipales	50	0	0	50	50	2.135	2.085
				0			0
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.678.009	629.234	0	2.307.243	2.307.243	2.254.826	-52.417
				0			0
TASAS	21.900	5.917	0	27.817	27.817	30.866	3.049
Servicio de matadero	5.300	0	0	5.300	5.300	6.609	1.309
Acueducto, alcantarillado y aseo cabecera	15.000	5.917	0	20.917	20.917	23.235	2.318
Servicio plaza de mercado	50	0	0	50	50	0	-50
Facturación de impuesto	300	0	0	300	300	232	-68
Expedición constancias y certificados	1.200	0	0	1.200	1.200	790	-410
Otras tasas	50	0	0	50	50	0	-50

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE HERVEO
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
				0			0
MULTAS Y SANCIONES	300	0	0	300	300	143	-157
Policivas	50	0	0	50	50	143	93
De planeación	50	0	0	50	50	0	-50
De rentas	50	0	0	50	50	0	-50
De tránsito	50	0	0	50	50	0	-50
De intereses de mora	50	0	0	50	50	0	-50
Otras	50	0	0	50	50	0	-50
				0			0
RENTAS CONTRACTUALES	2.670	0	0	2.670	2.670	3.146	476
Arrendamiento	2.120	0	0	2.120	2.120	1.376	-744
Alquiler maquinaria y equipo	500	0	0	500	500	1.770	1.270
otras rentas contractuales	50	0	0	50	50	0	-50
				0			0
RENTAS OCASIONALES	4.220	7.236	0	11.456	11.456	22.020	10.564
Reintegros	2.000	6.011	0	8.011	8.011	20.795	12.784
Rendimientos y dividendos	2.170	1.225	0	3.395	3.395	1.225	-2.170
Otras Rentas Ocasionales	50	0	0	50	50	0	-50
				0			0
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	48.000	25.293	0	73.293	73.293	129.612	56.319
Regalías por transporte de Gas	48.000	25.293	0	73.293	73.293	129.612	56.319
Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
				0			0
NACIONALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.421.130	444.588	0	1.865.718	1.865.718	1.790.142	-75.576
EDUCACION	69.749	25.929	0	95.678	95.678	95.678	0
Educación por calidad	69.749	25.929	0	95.678	95.678	95.678	0
				0			0
SECTOR SALUD	579.986	316.855	0	896.841	896.841	829.840	-67.001
Prestación de servicios oferta	88.099	90.317	0	178.416	178.416	193.317	14.901
Continuidad	352.992	179.916	0	532.908	532.908	452.806	-80.102
Ampliación	17.252	31.824	0	49.076	49.076	58.725	9.649
Salud pública PAB	46.277	14.798	0	61.075	61.075	49.626	-11.449
Aportes Patronales	75.366	0	0	75.366	75.366	75.366	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE HERVEO
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
				0			0
PROPOSITO GENERAL	746.742	99.004	0	845.746	845.746	839.412	-6.334
Libre Destinación	225.310	25.588	0	250.898	250.898	235.961	-14.937
Agua Potable	237.541	26.977	0	264.518	264.518	247.415	-17.103
Deporte	23.175	12.224	0	35.399	35.399	42.242	6.843
Cultura	17.381	1.974	0	19.355	19.355	18.103	-1.252
Libre Inversión	243.335	32.241	0	275.576	275.576	295.691	20.115
				0			0
ASIGNACIONES ESPECIALES	24.653	2.800	0	27.453	27.453	25.212	-2.241
Alimentación escolar	24.653	2.800	0	27.453	27.453	25.212	-2.241
				0			0
FONDOS ESPECIALES	179.784	5.216	0	185.000	185.000	198.031	13.031
				0			0
FONDO LOCAL DE SALUD	161.584	3.486	0	165.070	165.070	182.007	16.937
FOSYGA	156.234	0	0	156.234	156.234	170.972	14.738
ETESA	5.350	3.486	0	8.836	8.836	11.035	2.199
				0			0
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	1.200	0	0	1.200	1.200	450	-750
Cuota amortización vivienda	1.000	0	0	1.000	1.000	450	-550
Donaciones	100	0	0	100	100	0	-100
Otros ingresos	100	0	0	100	100	0	-100
				0			0
FONDO ACUEDUCTO DE PADUA	17.000	0	0	17.000	17.000	14.012	-2.988
Acueducto alcantarillado y aseo	17.000	0	0	17.000	17.000	14.012	-2.988
				0			0
FONDO DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0
5% Contratos Construcción de Vías	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0
				0			0
FONDO ESTAMPILLA PRO-ANCIANATO	0	1.730	0	1.730	1.730	1.562	-168
Estampilla Pro-ancianato	0	1.730	0	1.730	1.730	1.562	-168
				0			0
RECURSOS DE CAPITAL	5	337	0	342	342	537	195

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE HERVEO
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
				0			0
RECURSOS DE BALANCE	5	337	0	342	342	537	195
Excedentes económicos	1	0	0	1	1	0	-1
Cancelación de reservas	1	0	0	1	1	0	-1
Venta de activos fijos	1	0	0	1	1	200	199
Rendimientos financieros	1	337	0	338	338	337	-1
Recursos de balance	1	0	0	1	1	0	-1
				0			0
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 453 / 03	0	140.647	0	140.647	140.647	80.329	-60.318
Pago personal Docente	0	10.280	0	10.280	10.280	10.280	0
Conv. Interad. 480/02 Vias Terciarias	0	9.868	0	9.868	9.868	9.868	0
Res. 604/03 Gob. Tol. Discapacidad	0	481	0	481	481	481	0
Conv 381/03 Postprimarias rural proy.productivo.	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
conv. inter.120/04 Gobernación Tolima	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
Convenio Interad. 0111/04.Alim.Trans escolar	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
Recursos Fondo Ahorro estabilización petrolera	0	60.318	0	60.318	60.318	0	-60.318
Convenio Interad. 0213/04 G.T> Banda Musical	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
Convenio Interad.0221/04-Baterias Sanitarias	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
TOTAL INGRESOS	1.901.767	647.932	0	2.549.699	2.549.699	2.455.460	-94.239

MUNICIPIO DE HERVEO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITOS	APLAZ.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL GASTOS	1.922.174	183.875	-150.383	0	3.262	652.093	2905262	2.905.272	1.870.220	231.543	2.101.763	803.499
GASTOS FUNCIONAMIENTO	441.337	55.365	-21.873	0	2.452	85.092	601215	601.225	453.827	62.945	516.772	84.443
SERVICIOS PERSONALES	264.807	44.519	-8.357	0	1.909	63.449	379223	381.207	304.233	51.023	355.256	23.967
GASTOS GENERALES	112.367	9.987	-12.024	0	543	21.412	155247	154.569	96.484	8.609	105.093	50.154
TRANSFERENCIAS	64.163	859	-1.493	0	0	231	66745	65.449	53.111	3.312	56.423	10.322
ALCALDIA												
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION	1.788.968	166.679	-167.579	0	3.262	651.193	2771156	2.771.156	1.791.107	178.806	1.969.913	801.243
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	308131	38169	-39069	0	2452	84192	467109	467109	374714	10208	384.922	82.187
GASTOS PERSONALES	177189	36082	-10500	0	1909	63352	285214	285214	254057	8634	262.691	22.523
GASTOS GENERALES	84504	1228	-23453	0	543	20609	129251	129251	78552	1269	79.821	49.430
TRANSFERENCIAS	46438	859	-5117	0	0	231	52644	52644	42106	304	42.410	10.234
											0	0
											0	0
GASTOS DE PERSONAL	177.189	36.082	-10.500	0	1.909	63.352	285214	285.214	254.057	8.634	262.691	22.523
Sueldos y salarios	100.017	17.274	0	0	0	36.074	153365	153.365	152.084	1.074	153.158	207
Prima de navidad	11.172	2.862	0	0	0	0	14034	14.034	14.034	0	14.034	-0
Supernumerarios	5.000	0	0	0	406	5.000	9594	9.594	9.189	405	9.594	0
Serv. t,cnicos profes. Y asesorías	15.000	6.422	0	0	1.503	19.350	39269	39.269	35.959	3.310	39.269	0
Licencias remuneradas	500	0	-500	0	0	0	1000	1.000	0	0	0	1.000
Pago pensionados y jubilados	25.500	2.424	0	0	0	0	27924	27.924	27.924	0	27.924	0
Pago cuotas partes pensionales	5.000	0	-5.000	0	0	0	10000	10.000	0	0	0	10.000
Vacaciones	3.000	0	0	0	0	1.993	4993	4.993	1.432	3.227	4.659	334
Cesantías e indemnizaciones	7.000	2.100	0	0	0	0	9100	9.100	7.770	349	8.119	981
Otros Gastos por Servicios Personales	5.000	0	-5.000	0	0	0	10000	10.000	0	0	0	10.000
Bonificación por Dirección	0	5.000	0	0	0	935	5935	5.935	5.666	268	5.934	1
											0	0
TRANSFERENCIAS	46.438	859	-5.117	0	0	231	52644	52.644	42.106	304	42.410	10.234
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	46.438	859	-5.117	0	0	231	52644	52.644	42.106	304	42.410	10.234
EPS	13.100	0	-760	0	0	69	13929	13.929	12.325	85	12.410	1.519
Fondo pensiones y prevenciçn social	16.504	0	-312	0	0	94	16910	16.910	16.169	117	16.286	624
I.C.B.F.	4.900	0	-465	0	0	26	5391	5.391	4.429	32	4.461	930
Caja Compensaciçn Familiar	6.520	0	-606	0	0	35	7161	7.161	5.905	43	5.948	1.213
SENA	1.673	0	-934	0	0	4	2611	2.611	738	6	744	1.867
ESAP	540	199	0	0	0	1	740	740	735	5	740	0
ASONEVADOS	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Institutos T,cnicos	1.080	398	0	0	0	2	1480	1.480	1.470	11	1.481	-1
Fondo de Solidaridad	2.040	0	-2.040	0	0	0	4080	4.080	0	0	0	4.080
ARP	80	261	0	0	0	0	341	341	334	6	340	1
							0				0	0
GASTOS GENERALES	84.504	1.228	-23.453	0	543	20.609	129251	129.251	78.552	1.269	79.821	49.430
Viáticos y gastos de viaje	15.000	0	-2.173	0	0	9.391	26564	26.564	21.814	0	21.814	4.750
Mantenimiento bienes, y Reparaciçn vehic. Maquin	3.000	0	-1.896	0	0	0	4896	4.896	1.105	0	1.105	3.791
Combustible y lubricantes	3.000	0	0	0	0	1.210	4210	4.210	4.202	0	4.202	8
Materiales y suministros	4.000	0	-335	0	0	0	4335	4.335	2.446	1.219	3.665	670
Impresos y publicaciones	1.000	0	-1.000	0	0	0	2000	2.000	0	0	0	2.000
Comunicaciçn y transporte	3.000	0	-1.000	0	0	100	4100	4.100	999	50	1.049	3.051
Servicios públicos	11.000	0	-2.000	0	214	0	12786	12.786	8.785	0	8.785	4.001
Raciones serv.med.droga y transp.presos	1.000	0	-1.000	0	0	0	2000	2.000	0	0	0	2.000
Orden público	1.500	0	0	0	97	0	1403	1.403	1.403	0	1.403	0
Seguros	4.500	0	-178	0	0	650	5328	5.328	4.972	-0	4.972	356
Sentenc.judic.conciliac.admon	15.000	0	0	0	232	4.643	19411	19.411	18.638	0	18.638	773
Capacit. Y desarrollo Art. 184 ley 136	500	0	-500	0	0	0	1000	1.000	0	0	0	1.000

MUNICIPIO DE HERVEO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

Dotación de personal	2.000	0	-2.000	0	0	0	4000	4.000	0	0	0	4.000
Seguro de vida y médicos	1.000	0	0	0	0	0	1000	1.000	988	0	988	12
Dija del maestro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dija del campesino	7.002	0	0	0	0	0	7002	7.002	6.980	0	6.980	22
Dija de la Policía	501	0	-501	0	0	0	1002	1.002	0	0	0	1.002
Día del niño	500	0	-500	0	0	0	1000	1.000	0	0	0	1.000
Fotocopias	1.000	808	0	0	0	615	2423	2.423	2.330	0	2.330	93
Actualización catastro Municipal	2.000	0	-1.320	0	0	0	3320	3.320	680	0	680	2.640
Inhumación de Cadáveres	5.000	0	-2.050	0	0	0	7050	7.050	2.947	-0	2.947	4.103
Gastos bomberos - arreglo de maquinaria	3.001	0	-7.001	0	0	4.000	14002	14.002	0	0	0	14.002
Pago Impuesto IVA y Otros	0	420	0	0	0	0	420	420	263	0	263	157
CONSEJO MUNICIPAL	80.406	12.672	12.672	0	0	0	80406	80.406	39.018	40.776	79.794	612
GASTOS DE PERSONAL	47.098	6.484	1.344	0	0	0	52238	52.238	20.431	31.195	51.626	612
GASTOS GENERALES	25.153	6.188	10.253	0	0	0	21088	21.088	14.114	6.974	21.088	0
TRANSFERENCIAS	8.155	0	1.075	0	0	0	7080	7.080	4.473	2.607	7.080	0
PERSONERIA MUNICIPAL	52.800	4.524	4.524	0	0	900	53700	53.710	40.095	11.961	52.056	1.644
GASTOS DE PERSONAL	40.520	1.953	799	0	0	97	41771	43.755	29.745	11.194	40.939	832
GASTOS GENERALES	2.710	2.571	1.176	0	0	803	4908	4.230	3.818	366	4.184	724
TRANSFERENCIAS	9.570	0	2.549	0	0	0	7021	5.725	6.532	401	6.933	88
INVERSION TOTAL							0				0	0
GASTOS DE INVERSIÓN	1.480.837	128.510	-128.509	0	810	567.001	2.304.047	2.304.047	1.416.393	168.598	1.584.991	719.056
INVERSION SOCIAL	105.233	20.000	-20.000	0	0	0	145233	145.233	7.653	8.656	16.309	128.924
Electric. y mejoramiento alumbr. pub. Repar.transf.	20.000	0	0	0	0	0	20000	20.000	4.995	0	4.995	15.005
Reparación y remodelación matadero	30.000	0	0	0	0	0	30000	30.000	0	0	0	30.000
Reparación y const. de calles	25.233	0	0	0	0	0	25233	25.233	0	0	0	25.233
Mantenim. Ancianato	30.000	0	-20.000	0	0	0	50000	50.000	0	0	0	50.000
Finan. planes y prog. Ancianato San Vicente.Apoyo	0	20.000	0	0	0	0	20000	20.000	2.658	8.656	11.314	8.686
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.195.820	105.560	-105.559	0	810	421.138	1827267	1.827.267	1.216.677	121.646	1.338.323	488.944
PROGRAMA DE EDUCACION	69.749	12.000	-12.000	0	0	25.930	119679	119.679	89.152	358	89.510	30.169
Cons.Amp,Rem. Mant,Pago S. Pub.Func.Inst.educar	25.000	4.000	0	0	0	5.000	34000	34.000	33.539	0	33.539	461
Dotación, Mantenimiento y Provisión material educa	20.000	0	-8.000	0	0	6.000	34000	34.000	16.231	0	16.231	17.769
Pago personal Admon y Celarja	8.000	6.000	0	0	0	5.728	19728	19.728	18.394	358	18.752	976
Subsidio Escolar (Convenios Interadministrativos)	6.749	0	-2.000	0	0	3.235	11984	11.984	6.000	0	6.000	5.984
Transporte Escolar	8.000	0	0	0	0	5.967	13967	13.967	13.902	0	13.902	65
Cofinanciación proyectos del Sector	2.000	0	-2.000	0	0	0	4000	4.000	0	0	0	4.000
Transporte y Capacitación Personal Docente	0	2.000	0	0	0	0	2000	2.000	1.086	0	1.086	914
SECTOR SALUD	579.986	0	0	0	0	318.151	898137	898.137	599.384	117.911	717.295	180.842
Prestación de servicios oferta	88.099	0	0	0	0	90.317	178416	178.416	167.303	-0	167.303	11.113
Continuidad	352.992	0	0	0	0	179.916	532908	532.908	294.626	93.756	388.382	144.526
Ampliación	17.252	0	0	0	0	33.120	50372	50.372	8.548	24.024	32.572	17.800
Salud pública - PAB	46.277	0	0	0	0	14.798	61075	61.075	53.541	131	53.672	7.403
Aportes Patronales	75.366	0	0	0	0	0	75366	75.366	75.366	0	75.366	0
PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL	521.431	93.560	-93.559	0	810	73.907	781648	781.648	500.622	3.377	503.999	277.649
PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	237.541	51.977	-51.977	0	0	26.977	368472	368.472	179.766	3.376	183.142	185.330
Construc, Amplia, Remod y Mantenim.Acueductos.	45.000	0	0	0	0	0	45000	45.000	27.648	0	27.648	17.352
Construc, Amplia. Remod y Manten.Alcantarillados.	27.541	46.977	0	0	0	0	74518	74.518	71.944	0	71.944	2.574
Potabilización del Agua	15.000	0	-5.000	0	0	0	20000	20.000	2.135	0	2.135	17.865

MUNICIPIO DE HERVEO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

Financiac. Programas Saneamiento B sico	15.000	0	-5.000	0	0	0	20000	20.000	2.722	1.575	4.297	15.703
Financiac. Prog. Reciclaje, Tratamiento y Dispos.	60.000	0	0	0	0	0	60000	60.000	51.290	1.800	53.090	6.910
Adquisic. Materiales, Insumos, equipos, para pres	15.000	0	-5.000	0	0	0	20000	20.000	978	0	978	19.022
Pago Personal Técnico y Operarios	15.000	5.000	0	0	0	0	20000	20.000	17.927	0	17.927	2.073
Subsidio Población Pobre para Garantizar acceso a	10.000	0	0	0	0	0	10000	10.000	0	0	0	10.000
Adquisición Terrenos zonas protectoras; conserv. d	15.000	0	0	0	0	0	15000	15.000	485	0	485	14.515
Tasa Contaminación Recursos Naturales	10.000	0	0	0	0	0	10000	10.000	4.638	0	4.638	5.362
Cofinanciación Proyectos del sector	10.000	0	-36.977	0	0	26.977	73954	73.954	0	0	0	73.954
PROGRAMA DEPORTE Y RECREACION	23.175	1.879	-1.879	0	0	12.224	39156	39.156	31.349	0	31.349	7.807
Construcción, Remodelación, Ampliación y Mantenim	10.000	1.057	0	0	0	2.000	13057	13.057	11.447	0	11.447	1.610
Apoyo Financiero Eventos Deportivos, Dotación Impl	8.000	822	0	0	0	2.000	10822	10.822	9.702	0	9.702	1.120
Dotación y Funcionamiento Escuela de Formación D	4.175	0	-879	0	0	8.224	13277	13.277	10.200	0	10.200	3.077
Cofinanciación Proyectos del Sector	1.000	0	-1.000	0	0	0	2000	2.000	0	0	0	2.000
PROGRAMA CULTURA	17.381	2.000	-2.000	0	0	1.974	23355	23.355	15.314	0	15.314	8.041
Const. Dot. Casa de la Cultura y Bibliotecas Munic	2.000	0	0	0	0	1.974	3974	3.974	0	0	0	3.974
Apoyo Financiero a Eventos Culturales; Formación,	13.381	2.000	0	0	0	0	15381	15.381	15.314	0	15.314	67
Cofinanciación Proyectos del Sector	2.000	0	-2.000	0	0	0	4000	4.000	0	0	0	4.000
PROGRAMA LIBRE INVERSION	243.335	37.704	-37.704	0	810	32.732	350665	350.665	274.193	1	274.194	76.471
SERVICIOS PUBLICOS	13.800	0	-3.560	0	150	10.000	27210	27.210	20.090	0	20.090	7.120
Const, Amp, Reha. y Mant. infrae. Electrica y serv	10.000	0	0	0	150	10.000	19850	19.850	19.850	0	19.850	0
Cofinanciación Proyectos del Sector	3.800	0	-3.560	0	0	0	7360	7.360	240	0	240	7.120
JUSTICIA	36.896	9.318	0	0	0	206	46419	46.419	45.442	0	45.442	977
Dotac. Manten y Operación Inspeccs de Policia.	32.896	2.229	0	0	0	206	35331	35.331	34.357	0	34.357	974
Apoyo financiero Estac. de policia, Fuerza Pública	4.000	7.089	0	0	0	0	11089	11.089	11.085	0	11.085	4
VIVIENDA	10.786	0	-8.521	0	0	32	19339	19.339	2.288	0	2.288	17.051
Programas y proyectos de Construcción y Mejorami	10.786	0	-8.521	0	0	32	19339	19.339	2.288	0	2.288	17.051
SECTOR AGROPECUARIO	45.000	8.470	-13.400	0	267	10.253	76856	76.856	50.037	0	50.037	26.819
Creación, Dotación, Manten. y Oper. UMATA	30.000	8.470	0	0	0	10.253	48723	48.723	48.704	0	48.704	19
Cofinanc. Prog. y Proyectos Asoc. Pequeños y Med	10.000	0	-10.000	0	0	0	20000	20.000	0	0	0	20.000
Apoyo financiero a pequeños y Medianos Productore	5.000	0	-3.400	0	267	0	8133	8.133	1.333	0	1.333	6.800
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	32.353	3.218	-1.299	0	10	0	36859	36.859	34.262	0	34.262	2.597
Financiación Actividades de Capacitación, Elab	6.000	218	0	0	0	0	6218	6.218	6.218	0	6.218	0
Financiación Programas y Proyectos Sistematizaci	25.353	0	-1.299	0	0	0	26651	26.651	24.054	0	24.054	2.597
Cofinanc. Actualización programa SISBEN	1.000	0	0	0	10	0	990	990	990	0	990	0
Elaboración Esquema Ordenamiento Territorial	0	3.000	0	0	0	0	3000	3.000	3.000	0	3.000	0
GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE	24.000	2.896	-2.096	0	112	0	28880	28.880	24.688	0	24.688	4.192
Financiación planes y prog. ancianato Mpal; Apoyo	20.000	2.896	0	0	112	0	22784	22.784	22.784	0	22.784	-0
Remodelación, Dotación y Mantenimiento ancianato	4.000	0	-2.096	0	0	0	6096	6.096	1.904	0	1.904	4.192
DESARROLLO COMUNITARIO	4.000	3.783	0	0	160	0	7623	7.623	7.623	0	7.623	-1
Finan. activ. divulg. capac. ases. tecnica para la	4.000	3.783	0	0	160	0	7623	7.623	7.623	0	7.623	-1
PREVENCION ATENCION DE DESASTRES	8.500	0	0	0	0	0	8500	8.500	8.454	0	8.454	46
Prevención y Atención de Desastres; Adecuación re	8.500	0	0	0	0	0	8500	8.500	8.454	0	8.454	46
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA	18.000	0	-8.829	0	111	0	26718	26.718	9.060	0	9.060	17.658
Remod. Manten. Matadero, Cementerio, Parques, P	8.000	0	-1.800	0	111	0	9689	9.689	6.089	0	6.089	3.600

MUNICIPIO DE HERVEO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

Remod. Mant. Infraest. Edificio Municipal	10.000	0	-7.029	0	0	0	17029	17.029	2.971	0	2.971	14.058
TRANSPORTE	50.000	10.021	0	0	0	12.241	72262	72.262	72.250	0	72.250	12
Constr, Conser. y Manten. Redes Viales.	50.000	10.021	0	0	0	12.241	72262	72.262	72.250	0	72.250	12
										0	0	0
ASIGNACIONES ESPECIALES	24.653	0	0	0	0	3.150	27803	27.803	27.519	0	27.519	284
Alimentación escolar	24.653	0	0	0	0	3.150	27803	27.803	27.519	0	27.519	284
										0	0	0
INVERSION RECURSOS ESPECIFICOS	0	0	0	0	0	10.349	10349	10.349	9.580	-0	9.580	769
Conv. 480 Mant. Vías Terciarias Municipio de Herveo	0	0	0	0	0	9.868	9868	9.868	9.580	-0	9.580	288
Atención Integral Población con Discapacidad Res 6	0	0	0	0	0	481	481	481	0	0	0	481
										0	0	0
FONDOS ESPECIALES	179.784	2.950	-2.950	0	0	65.534	251218	251.218	126.417	38.296	164.713	86.505
FONDO DE SALUD	161.584	2.950	-2.950	0	0	3.486	170970	170.970	113.790	38.296	152.086	18.884
FOSYGA	156.234	0	0	0	0	0	156234	156.234	112.590	38.296	150.886	5.348
ETESA	5.350	2.950	-2.950	0	0	3.486	14736	14.736	1.200	0	1.200	13.536
Subsidio de Drogas y Medicamentos	4.000	0	-1.600	0	0	0	5600	5.600	1.200	0	1.200	4.400
Consulta Médica	1.350	0	-1.350	0	0	0	2700	2.700	0	0	0	2.700
Dotación medicamentos Hospital San Antonio.	0	2.950	0	0	0	3.486	6436	6.436	0	0	0	6.436
FONDO DE AHORRO Y ESTAB. PETROLERA -FA	0	0	0	0	0	60.318	60318	60.318	0	0	0	60.318
Parqueo mejoramiento vía delgaditas-Herveo K=0 al	0	0	0	0	0	60.318	60318	60.318	0	0	0	60.318
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	1.200	0	0	0	0	0	1200	1.200	0	0	0	1.200
Construcción y Mejoramiento de vivienda	1.200	0	0	0	0	0	1200	1.200	0	0	0	1.200
FONDO ACUEDUCTO DE PADUA	17.000	0	0	0	0	0	17000	17.000	11.195	0	11.195	5.805
Mantenimiento Acueducto y Alcantarillado de Padua	9.000	0	0	0	0	0	9000	9.000	8.689	0	8.689	311
Pago Personal Técnico y Operarios	8.000	0	0	0	0	0	8000	8.000	2.506	0	2.506	5.494
FONDO ESTAMPILLA PRO-ANCIANATO.	0	0	0	0	0	1.730	1730	1.730	1.432	0	1.432	298
Dot. Mant.Func. y desar. prog.preven y prom. Ancia	0	0	0	0	0	1.730	1730	1.730	1.432	0	1.432	298
										0	0	0
CONVENIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	69.980	69980	69.980	56.066	-0	56.066	13.914
CONVENIO INTERAD. 0213/04.BANDAS ESTUDIA	0	0	0	0	0	2.100	2100	2.100	2.100	0	2.100	0
Pago Instructor Banda Musical juvenil Herveo	0	0	0	0	0	2.100	2100	2.100	2.100	0	2.100	0
CONVENIO INTERAD. 0221 DE 2004.	0	0	0	0	0	5.600	5600	5.600	4.344	-0	4.344	1.256
Const.Adec. y Repa. baterías sanitarias Inst. educ	0	0	0	0	0	5.600	5600	5.600	4.344	-0	4.344	1.256
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 453 / 03	0	0	0	0	0	10.280	10280	10.280	10.278	-0	10.278	2
Pago personal Docente	0	0	0	0	0	10.280	10280	10.280	10.278	-0	10.278	2
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION	0	0	0	0	0	10.000	10000	10.000	0	0	0	10.000
Postprimarias rural Proyecto Prod. agrop.Autosos.	0	0	0	0	0	10.000	10000	10.000	0	0	0	10.000
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 120/04	0	0	0	0	0	20.000	20000	20.000	19.602	-0	19.602	398
Mejoramiento Vía Tesoritos Damas Bajas	0	0	0	0	0	20.000	20000	20.000	19.602	-0	19.602	398
CONVENIO INTERADM.0111/04 GOBERNACION 1	0	0	0	0	0	22.000	22000	22.000	19.742	0	19.742	2.258
Alimentación Escolar	0	0	0	0	0	15.000	15000	15.000	14.967	0	14.967	33
Transporte Escolar	0	0	0	0	0	7.000	7000	7.000	4.775	0	4.775	2.225

MUNICIPIO DE HERVEO
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS
2004

Cifras en miles de Pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% REC	% PART	SUPERAVI T O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	1.901.767	100	647.932	34	100	2.549.699	100	2.455.460	96	100	-94.239
INGRESOS CORRIENTES	1.901.767	100	647.932	34	100	2.549.699	100	2.455.460	96	100	-94.239
TRIBUTARIOS	223.758	12	18.698	8	3	242.456	10	200.634	83	8	-41.822
Directos	123.954	7	0	0	0	123.954	5	97.654	79	4	-26.300
Indirectos	99.804	5	18.698	19	3	118.502	5	102.980	87	4	-15.522
NO TRIBUTARIOS	1.678.009	88	629.234	37	97	2.307.243	90	2.254.826	98	92	-52.417
TASAS	21.900	1	5.917	27	1	27.817	1	30.866	111	1	3.049
MULTAS Y SANCIONES	300	0	0	0	0	300	0	143	48	0	-157
RENTAS CONTRACTUALES	2.670	0	0	0	0	2.670	0	3.146	118	0	476
RENTAS OCASIONALES	4.220	0	7.236	171	1	11.456	0	22.020	192	1	10.564
TRANSFERNCIAS DEPARTAMENTALES	48.000	3	25.293	53	4	73.293	3	129.612	177	5	56.319
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.421.130	75	444.588	31	68	1.865.718	73	1.790.142	96	74	-75.576
S.G.P EDUCACION	69.749	4	25.929	37	4	95.678	4	95.678	100	4	0
S.G.P. SALUD	579.986	30	316.855	55	49	896.841	35	829.840	93	34	-67.001
S.G.P PROPOSITO GENERAL	746.742	39	99.004	13	15	845.746	33	839.412	99	35	-6.334
Libre destinación	225.310	12	25.588	11	4	250.898	10	235.961	94	10	-14.937
Agua potable	237.541	12	26.977	11	4	264.518	10	247.415	94	10	-17.103
Deporte	23.175	1	12.224	53	2	35.399	1	42.242	119	2	6.843
Cultura	17.381	1	1.974	11	0	19.355	1	18.103	94	1	-1.252
libre inversion	243.335	13	32.241	13	5	275.576	11	295.691	107	12	20.115
ALIMENTACION ESCOLAR	24.653	1	2.800	11	0	27.453	1	25.212	92	1	-2.241
FONDOS ESPECIALES	179.784	9	5.216	3	1	185.000	7	198.031	107	8	13.031
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	1.200	0	0	0	0	1.200	0	450	38	0	-750
FONDO LOCAL DE SALUD	161.584	8	3.486	2	1	165.070	6	182.007	110	7	16.937
FONDO ACUEDUCTO DE PADUA	17.000	1	0	0	0	17.000	1	14.012	82	1	-2.988
FONDO ESTAMPILLA PRO ANCIANATO	0	0	1.730	1	0	1.730	0	1.562	90	0	-168
REC. DE CAPITAL	5	0	337	0	0	342	0	537	157	0	195
RECURSOS DEL BALANCE	5	0	337	0	0	342	0	537	157	0	195
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 453/03	0	0	140.647		22	140.647	6	80.329	57	3	-60.318

MUNICIPIO DE HERVEO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
2004

Cifras en miles de pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% EJE	% PART	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO	1.922.174	100	983.088	51	100	2.905.262	100	2.101.763	72	100	803.499
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	441.337	23	159.878	36	16	601.215	21	516.772	86	25	84.443
SERVICIOS PERSONALES	264.807	14	114.416	43	12	379.223	14	355.256	94	17	23.967
GASTOS GENERALES	112.367	6	42.880	38	4	155.247	5	105.093	68	5	50.154
TRANSFERENCIAS	64.163	3	2.582	4	0	66.745	2	56.423	85	3	10.322
ALCALDIA	1.788.968	93	982.188	55	100	2.771.156	95	1.969.913	71	94	801.243
PERSONERIA	52.800	3	900	2	0	53.700	2	52.056	97	2	1.644
CONCEJO	80.406	4	0	0	0	80.406	3	79.794	99	4	612
GASTOS DE INVERSION	1.480.837	77	823.210	56	84	2.304.047	79	1.584.991	69	75	719.056
INVERSION SOCIAL	105.233	5	40.000	38	4	145.233	5	16.309	11	1	128.924
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	1.195.820	63	631.447	53	65	1.827.267	63	1.338.323	73	63	488.944
SECTOR EDUCACION	69.749	4	49.930	72	5	119.679	4	89.510	75	4	30.169
SECTOR SALUD	579.986	31	318.151	55	33	898.137	31	717.295	80	34	180.842
PROPOSITO GENERAL	521.431	27	260.217	50	27	781.648	27	503.999	64	24	277.649
AGUA POTABLE Y S.B	237.541	12	130.931	55	13	368.472	13	183.142	50	9	185.330
DEPORTE	23.175	1	15.981	69	2	39.156	1	31.349	80	1	7.807
CULTURA	17.831	1	5.524	31	1	23.355	1	15.314	66	1	8.041
OTROS SECTORES SOCIALES LIBRE INVERSION	243.335	13	107.330	44	11	350.665	12	274.194	78	13	76.471
ALIMENTACION ESCOLAR	24.653	1	3.150	13	0	27.803	1	27.519	99	1	284
INVERSIÓN CON RECURSOS ESPECIFICOS	0	0	10.349	0	1	10.349	0	9.580	93	0	769
FONDOS ESPECIALES	179.784	9	71.434	40	7	251.218	9	164.713	66	8	86.505
INVERSION REC. FONDO LOCAL DE SALUD. LEYES 64	161.584	8	9.386	6	1	170.970	6	152.086	89	7	18.884
FONDO DE AHORRO Y ETAB PETROLERA	0	0	60.318	0	6	60.318	2	0	0	0	60.318
FONDO DE VIVIENDA E INTERES SOCIAL	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	1.200
FONDO ACUEDUCTO DE PADUA	17.000	1	0	0	0	17.000	1	11.195	66	1	5.805
FONDO ESTAMPILLA PRO-ANCIANATO	0	0	1.730	0	0	1.730	0	1432	82,8	0	298
CONVENIOS ESPECIALES	0	0	69.980	0	7	69.980	2	56066	80,1	3	13914
CONVENIO INTERAD 0213/04 BANDAS ESTUDIANTILES	0	0	2.100	0	0	2.100	0	2100	100	0	0
CONVENIO INTERAD 0221 DE 2004	0	0	5.600	0	1	5.600	0	4344	77,6	0	1256
CONVENIO INTERAD 453/03	0	0	10.280	0	1	10.280	0	10278	100	0	2
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION	0	0	10.000	0	1	10.000	0	0	0	0	10000
CONVENIO INTERAD 120/04	0	0	20.000	0	2	20.000	1	19602	98	1	398
CONVENIO INTERADM 0111/04 GOBERNACION	0	0	22.000	0	2	22.000	1	19742	89,7	1	2258

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE HERVEO
2004
(Miles de Pesos)**

FECHA	ENTIDAD CREDITICIA	DOCUMENTO No.	SALDO ANTERIOR DIC-31-2003	DESEMBOLSO	ABONOS				SALDO SIGUIENTE DIC-31-2004
					CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERESES DE MORA	OTROS PAGOS	
	B. POPULAR	504-3	286		286				0
	B. POPULAR	507-6	602		602				0
	B. POPULAR	523-3	329		329				0
	B. POPULAR	553-0	778		778				0
	ELECTROLIMA	0044	11.687		11.687				0
			13.682		13.682				0