

## **ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE ICONONZO ( Miles de Pesos)**

### **INGRESOS**

#### **PRESUPUESTO INICIAL**

Mediante Decreto No. 092 de Diciembre 29 de 2003 la administración municipal liquido el presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia fiscal 2004 por valor de \$2.694.955, superior en un 42% (\$799.000) con respecto al presupuesto de la vigencia anterior.

Este estuvo conformado en su totalidad por los Ingresos Corrientes con una participación del 69%(\$1.870.387); dentro de los ingresos corrientes los impuestos tributarios: con una participación del 7%(\$181.142) se encuentran allí los impuestos directos con una participación 2%(\$63.486) donde se destaca el impuesto unificado con \$ 63.300; los impuestos directos tienen una participación del 4%(\$117.656) donde sobresale el impuesto a la sobretasa a la gasolina con \$44.900. por otro lado tenemos los impuestos no tributarios: con una participación del 63%(\$1.689.245 allí encontramos tasas y derechos con una participación del 1%(\$9.002), en donde el rubro mas representativo de los ingresos no tributarios es el Sistema General de Participaciones, al cual se le apropio \$1.623.766 correspondientes al 60% del total del presupuesto donde encontramos educación con \$156.415 , propósito general con \$1.025.087 ,

alimentación escolar con \$43.619 y para libre inversión \$398.645.

En el grupo de recursos de capital tenemos una participación del 31%(\$824.568) los recursos de SGP CON \$626.785 y los SGP aportes y traspasos con \$197.783, los cuales representan el 23% y 7% respectivamente.

#### **MODIFICACIONES**

Durante la vigencia fiscal se llevaron a cabo modificaciones al presupuesto por un total de \$1.208.283, originadas por \$1.408.459, en adiciones y reducciones totales por \$200.176 .

Los ingresos corrientes se incrementaron en un 23%(\$428.458) y una participación del 35% sobre el presupuesto inicial; entre los ingreso corrientes tenemos los tributarios donde no tuvieron ninguna modificación.

Con relación a los no tributarios, el sistema general de participaciones obtuvo un incremento de 6%(\$101.813) y las transferencias con \$326.645 los otros rubros no presentaron modificaciones, (los porcentajes mencionados se confrontaron con el presupuesto inicial).

Los recursos de capital alcanzaron un incremento del 95%(\$779.825) donde se destacan otros recursos del

balance con \$327.445 , SGP aportes y traspasos con \$160.199 entre otras.

## RECAUDOS ACUMULADO

Finalizada la vigencia en mención el municipio logro recaudar un total de \$3.612.018 correspondiente a un 93% del presupuesto definitivo para esta vigencia. Sin embargo se presenta un déficit de \$291.220, lo que indica que el municipio presenta un nivel aceptable en la programación inicial.

El total recaudado estuvo compuesto por los Ingresos Tributarios con un monto de \$257.843 representando una participación del 7% sobre el presupuesto definitivo. Entre los cuales tenemos directo con un recaudo del 162%(\$103.127) y los indirectos con en recaudo total del 63%(\$73.957).

En el grupo de los no tributario se recaudo el 102% en cuantía de \$2.175.161, desglosando observamos que las tasas y derechos recaudaron el 102%(\$12.862), arrendamientos donde se recaudo 216%(\$2.164), otros ingresos corrientes donde se recaudo 115%(\$14.470), SGP donde se recaudo 102%(\$1.760.927), dentro del sistema general de participaciones tenemos educación con recaudo de \$175.515, propósito general con \$1.075.026, propósito general de libre destinación con \$460.048 y alimentación escolar donde se recaudo \$50.338.

En el grupo de recursos de capital encontramos que solo se recaudo u 73%(\$1.179.014) y tuvo una participación del 33% sobre el

recaudo acumulado. Entre los rubros mas destacados tenemos: otros recursos del balance donde se recaudo el 10%(\$32.252), salud SGP recaudo el 99%(\$749.279), transferencias departamentales recaudo el 57%(\$22.585), otros recursos del balance recaudo el 83%(\$100.724), rendimientos operacionales recaudo \$17.112, y reconocimiento de vigencias anteriores recaudo \$50.362.

El Sistema General de Participaciones es la renta mas representativa con \$1.760.927 y el 49% del total recaudado.

En conclusión los ingresos tributarios participaron con el 7%, los no tributarios con el 60% y los recursos de capital con el 33% restante.

Es importante resaltar que se establecieron diferencias entre la ejecución presupuestal del mes de noviembre y la ejecución presupuestal de cierre en la columna Recaudo Acumulado

## LEY 715 DE 2001

Se adecuaron bien los porcentajes como lo dice la norma en donde los compromisos no superan los recaudos; en el rubro de agua potable se tomo incorrectamente el porcentaje tomando un 45% y no un 41%.

Al cierre del ejercicio fiscal del 2004, la ejecución presupuestal de Ingresos arrojó el siguiente resultado:

Presupuesto Definitivo:	3.903.238
Recaudo Total:	3.612.018
	=====

## EGRESOS

### PRESUPUESTO INICIAL

Para atender los diferentes Gastos de Funcionamiento, del Servicio de la Deuda y de Inversión, la administración municipal apropia un presupuesto inicial de \$2.644.856 superior en un 39% comparado con el de la vigencia anterior. Dicha programación se encuentra compuesta por \$595.166 para Gastos de Funcionamiento con una participación del 23%; \$135.000 al Servicio de la Deuda con el 5% de participación y \$1.914.690 de Inversión con una participación del 72%.

Al descomponer los gastos de funcionamiento, se tiene que por concepto de Servicios Personales se programaron \$341.086 con una participación de 13% , para Gastos Generales se programaron \$70.800 con una participación de 3%, y para Transferencias se programaron \$183.280 con una participación de 7%.

El valor apropiado inicialmente para atender el Servicio de la Deuda ascendió a \$135.000 a amortización de la Deuda Pública Interna.

En el grupo de la inversión participo con el 72%(\$1.914.690) donde el S.G.P alcanzo el 65% asi: salud \$626.785, educación \$156.415 y propósito general \$933.707. El 7% restante , en la suma de \$197.783 lo compone el fondo local de salud.

### MODIFICACIONES

En la vigencia de 2004 se produjo un incremento neto de las apropiaciones presupuestales por \$1.208.284 que equivalen al 46% del presupuesto inicial. Estas modificaciones se encuentran fundamentadas en adiciones por \$1.386.140 reducciones por \$178.398 y traslados por \$606.667.

En las modificaciones de gasto de funcionamiento tuvo un incremento del 55%(\$327.816) y una participación del 27% sobre el presupuesto inicial.

En los gastos de funcionamiento tenemos los servicios personales un incremento del 4%(\$13.024); los gastos generales con un incremento de 150%(\$106.261); y las transferencias con una participación del 114%(\$208.530).

En lo que se refiere a las modificaciones de las administraciones locales tenemos a la alcaldía tuvo un incremento de 62%(\$320.600), Concejo tuvo un incremento de 24%(\$7.817), personería no tuvo modificación alguna, como tampoco la tuvo la oficina de servicios públicos.

El de la deuda decreció en un 4%(\$5.176) equivalente a \$5.175.

Por otra parte, la inversión tuvo un incremento significativo con 46%(\$885.644) y una participación del 73% todo esto confrontado con el presupuesto inicial.

Desglosando el rubro tenemos sistema general de participaciones SGP el cual tuvo un incremento del 34%(\$264.318) entre salud, educación y propósito general tuvo un incremento de 8%(\$73.660), recursos ordinarios con un valor de \$380.605 y la inversión del fondo de salud con un incremento del 84%(\$167.061).

### **GASTOS EJECUTADOS**

Para la vigencia 2004 se ejecutaron Gastos por \$3.371.769 cifra que incremento en un 5% con respecto a la vigencia anterior.

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 80%(\$735.430) entre ellos tenemos los servicios generales en donde se ejecuto un 98%(\$347.652); gastos generales se ejecuto un 96%(\$169.601); transferencias se ejecuto un 56%(\$218.177) y la oficina de servicios públicos ejecuto el 94%(\$45.450) y tuvo una participación del 1%.

En la inversión se ejecuto un total del 90%(\$2.506.821) y una participación del 74% frente al presupuesto definitivo. En lo que corresponde a sistema general de participaciones se ejecuto el 90%(\$944.836); entre salud y educación , propósito general ejecuto el 97%(\$979.444); recursos ordinarios ejecuto el 88%(\$336.164) y el fondo local de salud ejecuto el 68%(\$246.377). todos estos rubros mencionados fueron confrontados con el presupuesto inicial.

De este monto \$3.116.759 corresponden a giros del periodo y \$255.010 a la Reserva Presupuestal

constituida al cierre del ejercicio fiscal, cuya ejecución se produce en el 2004.

Con la clasificación del gasto se tiene que a Funcionamiento se dirigieron \$735.430, es decir se ejecuto el 60% del presupuesto definitivo.

La Alcaldía ejecuto \$649.064 del concejo \$40.916 , en personería \$53.700 y la oficina de servicios públicos \$45.450.

### **Ley 617 de 2000.**

La promulgación de la ley 617 de octubre 6 de 2000, señala 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 limite a los gastos de funcionamiento en Alcaldías, Concejos y Personerías entre otros.

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

Respecto al municipio de Icononzo, es preciso resaltar que la Alcaldía se ajusto a los lineamientos contemplados en esta ley. En tal sentido para la vigencia en estudio el municipio se ubico en categoría **sexta**, lo que significa que la Alcaldía debió orientar máximo el 80% de los Ingresos Corrientes de Libre

Destinación a cubrir los Gastos de Funcionamiento. Es de anotar, que para efectos de calcular estos gastos se excluyeron las Transferencias del Concejo y Personería tal como lo contempla el artículo 9 del Decreto 192 de 2001.

Tanto la alcaldía como la personería y el concejo cumplen con la ley 617 alcanzando de esta forma la alcaldía en Gastos de Funcionamiento la suma de \$477.425, donde el monto máximo era la cifra de \$518.776.

De la Personería, para el caso la ley contempla un límite de 150 salarios mínimos que equivalen a \$53.700, monto que se cumple como quiera que esta entidad ejecuto gastos por valor de \$53.496.

Concluida la vigencia fiscal del 2004, la Ejecución Presupuestal de Egresos arrojó el siguiente resultado:

Apropiación Definitiva	3.853.140
Gastos Totales	3.371.769
	=====
Saldo Sin Ejecutar	481.371

## **EJECUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL**

Se constituyó la reserva de apropiación presupuestal de los recursos a ejecutar en el año 2004 con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2003 por un valor de \$200.056 durante el transcurso de la vigencia se presentaron modificaciones por \$36.002 estableciendo una reserva definitiva de \$164.954.

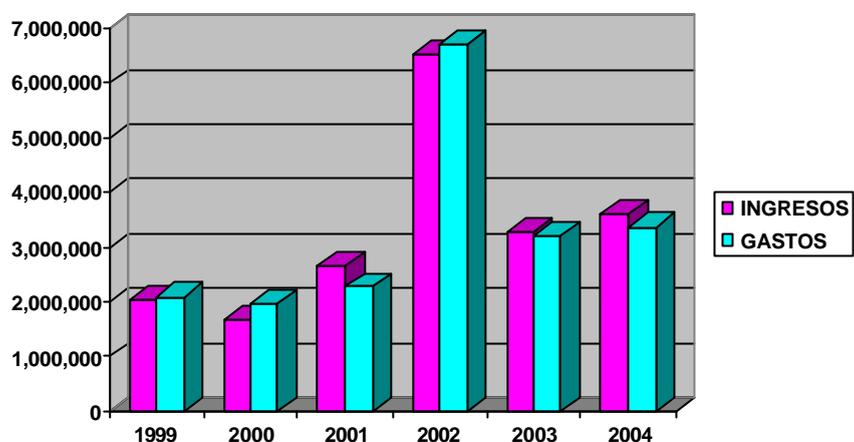
Se tramitaron cuentas en tesorería y se realizaron pagos por \$164.954 cancelando de esta forma la totalidad de la reserva, dejando un saldo de reserva sin pagar de cero (0) pesos por lo tanto se ejecutaron todos los planes previstos por el municipio.

## **RESULTADO PRESUPUESTAL**

### **MUNICIPIO DE ICONONZO**

**1999 - 2004**

(Miles de Pesos)



RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE ICONONZO 1998-2004 Cifras en Miles de Pesos						
AÑO	PPTO DEF.	RECAUDOS		GASTOS		SUPERAVIT O DEFICIT
			VAR %		VAR %	
2004	3.903.238	3.612.018	10	3.371.769	5	240.249
2003	3,716,010	3,275,795	-50	3,207,103	-52	68,692
2002	7,428,098	84	-100	6,705,160	195	-6,705,076
2001	4,036,780	2,668,991	58	2,275,268	15	393,723
2000	2,299,031	1,685,961	-17	1,970,179	-6	-284,218
1999	2,338,126	2,037,763	16	2,099,653	29	-61,890
1998	2,134,083	1,759,088	-17	1,631,807	-28	127,281

El Presupuesto Definitivo de esta vigencia aumento a \$3.903.238 superior en un 5% al de la vigencia anterior.

En esta vigencia se recaudaron \$3.612.018 presentando un aumento en la tendencia que venia presentándose desde los años anteriores con una reducción de 10% aproximadamente.

Se presentaron Gastos Totales por valor de \$3.371.769 frente a \$3.207.103 de la vigencia anterior, es decir, se presento un incremento del 5%.

La situación presupuestal del municipio viene reflejando un crecimiento en la vigencia anterior con esta vigencia en donde obtuvo un

superávit de \$240.249 entre diferencia de los gastos (compromisos) y los ingresos (recaudos)

### DEUDA PUBLICA

El municipio de Icononzo inicio la vigencia con un saldo de deuda

publica de \$350.000 crédito suscrito con el banco agrario.

Durante el transcurso de la vigencia se realizaron abonos a capital por \$100.000 e intereses corrientes por \$29.433; al finalizar el ejercicio fiscal el ente territorial arroja un saldo de \$250.000 cifra inferior en un 29% con relación a la vigencia anterior .

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE ICONONZO (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
<b><u>PRESUPUESTAL</u></b>	
INGRESOS TOTALES	\$3.612.018
MENOS:	
GASTOS TOTALES	\$3.371.769
	-----
SUPERAVIT O DEFICIT PPTAL	\$240.249
<b><u>FISCAL</u></b>	
ACTIVOS CORRIENTES	3.179.384
MENOS:	
PASIVOS CORRIENTES	1.418.296
	-----
SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL	\$ 1.761.088
<b><u>TESORERIA</u></b>	
DISPONIBILIDADES	1.390.584
MENOS:	
EXIGIBILIDADES	687.500
	-----
SUPERAVIT O DEFICIT DE TESORERIA	\$ 703.084

### SUPERAVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Este se obtiene al comparar el total de ingresos recibidos por \$3.612.018 menos los gastos girados y comprometidos por valor de \$3.371.769

### SUPERAVIT FISCAL

Es el resultado de comparar los activos corrientes del balance general, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por valor de 3.179.384 con los pasivos corrientes por 1.418.296

## **SUPERAVIT DE TESORERIA**

Resulta de la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y bancos por valor de \$1.390.584

## **SANEAMIENTO CONTABLE**

Se evidenció que en el Municipio de Icononzo los Avances en materia de Saneamiento Contable con corte a 31 de diciembre de 2004, solamente se expidió

los actos administrativos de creación y reglamentación del Comité Técnico, actuación que se realizó en el 2003, estableciéndose que la Entidad no realizó ninguna actuación en la vigencia evaluada, evidenciándose la falta de compromiso institucional para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 716 de 2001 y demás normas reglamentarias. De igual forma, se pudo constatar que en el formato CGN2004-007 no reflejan partidas a depuración.

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, observándose el numeral 6 de la Circular Externa 056 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

y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$687.500 se obtuvo un superávit de \$703.084.

determinar la adecuada ejecución del proceso de depuración contable adelantado por la Entidad, en contravía de lo establecido en la Circular 02 de 2004 emanada del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

MUNICIPIO DE ICONONZO  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
Vigencia 2004  
(Miles de Pesos)

DETALLE	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>2.694.955</b>	<b>1.408.459</b>	<b>200.176</b>	<b>3.903.238</b>	<b>3.371.770</b>	<b>3.612.018</b>	<b>-291.220</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.870.387</b>	<b>512.415</b>	<b>83.957</b>	<b>2.298.845</b>	<b>2.282.126</b>	<b>2.433.004</b>	<b>134.159</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>181.142</b>	-	-	<b>181.142</b>	<b>176.039</b>	<b>257.843</b>	<b>76.701</b>
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>63.486</b>	-	-	<b>63.486</b>	<b>63.487</b>	<b>103.127</b>	<b>39.641</b>
<b>Marcas y Herretes</b>	<b>186</b>	-	-	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>367</b>	<b>181</b>
<b>Marcas y Herretes</b>	<b>186</b>	-	-	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>367</b>	<b>181</b>
<b>PREDIAL UNIFICADO</b>	<b>63.300</b>	-	-	<b>63.300</b>	<b>63.301</b>	<b>102.760</b>	<b>39.460</b>
Predial año 2004	43.600	-	-	<b>43.600</b>	43.600	59.528	<b>15.928</b>
Predial vigencias Anteriores	19.700	-	-	<b>19.700</b>	19.701	43.232	<b>23.532</b>
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>54.051</b>	-	-	<b>54.051</b>	<b>53.155</b>	<b>73.957</b>	<b>19.906</b>
Deguello Ganado Mayor	7.316	-	-	<b>7.316</b>	7.316	7.573	<b>257</b>
Sobretasa a la gasolina motor	44.900	-	-	<b>44.900</b>	44.900	65.409	<b>20.509</b>
Deguello Ganado Menor	484	-	-	<b>484</b>	484	520	<b>36</b>
Delineación Urbana estudio aprob,plar	250	-	-	<b>250</b>	122	122	<b>-128</b>
Espectaculos pblicos	800	-	-	<b>800</b>	333	333	<b>-467</b>
Extraccin de materiales de Arrastre y	301	-	-	<b>301</b>	-	-	<b>-301</b>
<b>AVISOS TABLEROS Y VALLAS</b>	<b>7.050</b>	-	-	<b>7.050</b>	<b>5.408</b>	<b>8.082</b>	<b>1.032</b>
Avisos Tableros Vallas vigencia actual	4.800	-	-	<b>4.800</b>	4.800	7.474	<b>2.674</b>
Avisos Tableros Vallas vig.Anteriores	2.250	-	-	<b>2.250</b>	608	608	<b>-1.642</b>
<b>INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	<b>47.304</b>	-	-	<b>47.304</b>	<b>44.804</b>	<b>61.670</b>	<b>14.366</b>
Industria y comercio vigencia actual	32.000	-	-	<b>32.000</b>	32.000	48.866	<b>16.866</b>
Industria y comercio aos anteriores	15.000	-	-	<b>15.000</b>	12.804	12.804	<b>-2.196</b>
ocupacin de vias y lugares. Pblicos	1	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>-1</b>
Rifas Apuestas y juegos permitidos	303	-	-	<b>303</b>	-	-	<b>-303</b>
<b>OTROS IMPUESTOS DISTRIT Y MAF</b>	<b>9.251</b>	-	-	<b>9.251</b>	<b>9.185</b>	<b>11.007</b>	<b>1.756</b>
Expend.Carnes y famas	7.785	-	-	<b>7.785</b>	7.785	8.359	<b>574</b>
Uso subsuelo-excavaciones	10	-	-	<b>10</b>	10	1.102	<b>1.092</b>
Nomenclatura	20	-	-	<b>20</b>	-	-	<b>-20</b>

MUNICIPIO DE ICONONZO  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
Vigencia 2004  
(Miles de Pesos)

Pesas medidas almotacen	1.390	-	-	1.390	1.390	1.546	156
Tarjetas de operacin	36	-	-	36	-	-	-36
Otros ingresos indirectos	10	-	-	10	-	-	-10
				-			-
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1.689.245</b>	<b>512.415</b>	<b>83.957</b>	<b>2.117.703</b>	<b>2.106.087</b>	<b>2.175.161</b>	<b>57.458</b>
				-			-
<b>TASAS</b>	<b>9.002</b>	-	-	<b>9.002</b>	<b>8.889</b>	<b>12.862</b>	<b>3.860</b>
Matadero municipal	3.000	-	-	3.000	3.000	4.788	1.788
Plaza de Mercado	4.000	-	-	4.000	3.889	3.889	-111
coso municipal	1	-	-	1	-	-	-1
Publicacin Gaseta mpal	1	-	-	1	-	-	-1
Otras tasas	2.000	-	-	2.000	2.000	4.185	2.185
				-			-
<b>MULTAS</b>	<b>6</b>	-	-	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>18</b>
Multas Policivas	1	-	-	1	-	-	-1
Roturas Calles	4	-	-	4	4	24	20
otras Multas	1	-	-	1	-	-	-1
				-			-
<b>ARRIEN- ALQUILERES BIENES MUE</b>	<b>1.001</b>	-	-	<b>1.001</b>	<b>1.000</b>	<b>2.164</b>	<b>1.163</b>
Arrendamientos	1.000	-	-	1.000	1.000	2.164	1.164
Otras rentas contractuales	1	-	-	1	-	-	-1
				-			-
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES N</b>	<b>6.120</b>	-	-	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>14.470</b>	<b>8.350</b>
Intereses y Dividendos	6.000	-	-	6.000	6.000	14.137	8.137
Reintegros	10	-	-	10	10	15	5
Aprovechamientos	100	-	-	100	100	202	102
Otras Rentas Ocasionales	10	-	-	10	10	116	106
				-			-
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPA</b>	<b>1.623.766</b>	<b>185.770</b>	<b>83.957</b>	<b>1.725.579</b>	<b>1.725.581</b>	<b>1.760.927</b>	<b>35.348</b>
SGP-Participacin para Educacin	156.415	14.208	30.454	140.169	140.169	175.515	35.346
SGP_Participacin para proposito gen	1.025.087	103.441	53.503	1.075.025	1.075.026	1.075.026	1
SGP-Propsito General Libre Destinac	398.645	61.402	-	460.047	460.048	460.048	1
SGP-Alimentacin Escolar	43.619	6.719	-	50.338	50.338	50.338	-
				-			-
<b>TRANSFERENCIAS</b>	-	<b>326.645</b>	-	<b>326.645</b>	<b>319.967</b>	<b>334.026</b>	<b>7.381</b>
				-			-
<b>TRANSFERENCIAS NACIONALES</b>	-	-	-	-	-	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>
Sector Central	-	-	-	-	-	2.759	2.759
				-			-
<b>TRANSFERENCIAS DEPARTAMENT</b>	-	<b>326.645</b>	-	<b>326.645</b>	<b>319.967</b>	<b>319.967</b>	<b>-6.678</b>

MUNICIPIO DE ICONONZO  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
Vigencia 2004  
(Miles de Pesos)

Departamentales	-	317.645	-	<b>317.645</b>	317.299	317.299	<b>-346</b>
Entidades Descentralizadas	-	9.000	-	<b>9.000</b>	2.668	2.668	<b>-6.332</b>
				-			-
<b>TRANSFERENCIAS MUNICIPALES</b>	-	-	-	-	-	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
Otras transferencias municipales	-	-	-	-	-	11.300	<b>11.300</b>
				-			-
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>49.350</b>	-	-	<b>49.350</b>	<b>44.525</b>	<b>50.688</b>	<b>1.338</b>
FONDOS ESPECIALES	49.350	-	-	<b>49.350</b>	44.525	50.688	<b>1.338</b>
				-			-
<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO</b>	<b>48.350</b>	-	-	<b>48.350</b>	<b>43.374</b>	<b>47.967</b>	<b>-383</b>
SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	48.350	-	-	<b>48.350</b>	43.374	47.967	<b>-383</b>
				-			-
<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>31.550</b>	-	-	<b>31.550</b>	<b>28.334</b>	<b>30.244</b>	<b>-1.306</b>
Acueducto	20.000	-	-	<b>20.000</b>	18.503	18.503	<b>-1.497</b>
Matriculas	100	-	-	<b>100</b>	100	242	<b>142</b>
Intereses Rendimientos Financieros	1.000	-	-	<b>1.000</b>	1.000	2.768	<b>1.768</b>
Acueducto años anteriores	10.450	-	-	<b>10.450</b>	8.731	8.731	<b>-1.719</b>
				-			-
<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>11.000</b>	-	-	<b>11.000</b>	<b>9.241</b>	<b>11.147</b>	<b>147</b>
Alcantarillado	9.000	-	-	<b>9.000</b>	7.241	7.241	<b>-1.759</b>
Alcantarillado años anteriores	2.000	-	-	<b>2.000</b>	2.000	3.906	<b>1.906</b>
				-			-
<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>5.800</b>	-	-	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>6.576</b>	<b>776</b>
Aseo	4.000	-	-	<b>4.000</b>	4.000	4.606	<b>606</b>
Aseo años anteriores	1.800	-	-	<b>1.800</b>	1.800	1.970	<b>170</b>
				-			-
<b>OTROS FONDOS ESPECIALES</b>	<b>1.000</b>	-	-	<b>1.000</b>	<b>1.151</b>	<b>2.721</b>	<b>1.721</b>
Fondo Mapal vias-vehiculos	1.000	-	-	<b>1.000</b>	1.151	2.721	<b>1.721</b>
				-			-
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>824.568</b>	<b>896.044</b>	<b>116.219</b>	<b>1.604.393</b>	<b>1.089.644</b>	<b>1.179.014</b>	<b>-425.379</b>
				-			-
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	<b>2.284</b>	<b>2.284</b>
Rendim/ Operaciones Financieras	-	-	-	-	-	2.284	<b>2.284</b>
				-			-
<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	-	<b>327.445</b>	-	<b>327.445</b>	<b>32.252</b>	<b>32.252</b>	<b>-295.193</b>
Saldos caja-Bancos Dic/31/2001	-	327.445	-	<b>327.445</b>	32.252	32.252	<b>-295.193</b>
				-			-
<b>SGP SALUD- SISTEMA GENERAL D</b>	<b>626.785</b>	<b>247.314</b>	<b>116.219</b>	<b>757.880</b>	<b>735.977</b>	<b>749.279</b>	<b>-8.601</b>
				-			-
				-			-

MUNICIPIO DE ICONONZO  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
Vigencia 2004  
(Miles de Pesos)

<b>FONDO LOCAL DE SALUD</b>	<b>626.785</b>	<b>247.314</b>	<b>116.219</b>	<b>757.880</b>	<b>735.977</b>	<b>749.279</b>	<b>-8.601</b>
SGP- Participación para salud- Oferta	129.466	72.734	61.244	<b>140.956</b>	140.956	157.408	<b>16.452</b>
SGP- Participación para Salud- Continu	373.569	99.096	-	<b>472.665</b>	451.053	451.053	<b>-21.612</b>
SGP- Participación para salud- Amplia	21.631	57.018	53.976	<b>24.673</b>	24.382	24.382	<b>-291</b>
Participación para Salud Publica- PAB	52.678	4.789	999	<b>56.468</b>	56.468	56.468	-
SGP- Aportes patronales sin Situación	49.441	13.677	-	<b>63.118</b>	63.118	59.968	<b>-3.150</b>
				-			-
<b>SGP- APORTES TRASPASOS Y TRA</b>	<b>197.783</b>	<b>160.199</b>	-	<b>357.982</b>	<b>204.416</b>	<b>204.416</b>	<b>-153.566</b>
SGP- APORTES TRASPASOS Y TRA	197.783	160.199	-	<b>357.982</b>	204.416	204.416	<b>-153.566</b>
				-			-
<b>FONDO LOCAL DE SALUD</b>	<b>197.783</b>	<b>141.373</b>	-	<b>339.156</b>	<b>204.416</b>	<b>204.416</b>	<b>-134.740</b>
Fosyga	187.783	141.373	-	<b>329.156</b>	194.512	194.512	<b>-134.644</b>
Etesa	10.000	-	-	<b>10.000</b>	9.904	9.904	<b>-96</b>
Aportes Federación Nacional de Cafete	-	18.826	-	<b>18.826</b>	-	-	<b>-18.826</b>
				-			-
<b>TRANSFERENCIAS DEPARTAMENT</b>	-	<b>39.933</b>	-	<b>39.933</b>	<b>22.585</b>	<b>22.585</b>	<b>-17.348</b>
				-			-
<b>FONDO LOCAL DE SALUD</b>	-	<b>39.933</b>	-	<b>39.933</b>	<b>22.585</b>	<b>22.585</b>	<b>-17.348</b>
Departamentales	-	39.933	-	<b>39.933</b>	22.585	22.585	<b>-17.348</b>
				-			-
<b>RENDIMIENTO OPERACIONES FINA</b>	-	-	-	-	-	<b>17.112</b>	<b>17.112</b>
				-			-
<b>FONDO LOCAL DE SALUD</b>	-	-	-	-	-	<b>17.112</b>	<b>17.112</b>
Rendimientos financieros Fondo Local	-	-	-	-	-	12.165	<b>12.165</b>
Rendimientos Financieros Régimen St	-	-	-	-	-	3.157	<b>3.157</b>
Rendimientos Financieros PAB	-	-	-	-	-	1.790	<b>1.790</b>
				-			-
<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	-	<b>121.153</b>	-	<b>121.153</b>	<b>94.414</b>	<b>100.724</b>	<b>-20.429</b>
				-			-
<b>FONDO LOCAL DE SALUD</b>	-	<b>121.153</b>	-	<b>121.153</b>	<b>94.414</b>	-	<b>-121.153</b>
Saldos en caja y bancos vigencia ante	-	121.153	-	<b>121.153</b>	94.414	-	<b>-121.153</b>
				-			-
<b>RECONOCIMIENTOS DE VIGENCIAS</b>	-	-	-	-	-	<b>50.362</b>	<b>50.362</b>
				-			-
<b>RECON.VIG. ANTERIORES FONDO I</b>	-	-	-	-	-	<b>50.362</b>	<b>50.362</b>
Fosyga	-	-	-	-	-	49.743	<b>49.743</b>
SGP-Otras Transferencias	-	-	-	-	-	619	<b>619</b>

MUNICIPIO DE ICONONZO  
EJECUCION DE GASTOS  
VIGENCIA 2004  
(MILES DE PESOS)

NOMBRE	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROP.	TOTAL EJECUCION	SALDO SIN EJECUTAR	
		CREDITO	CONTRACF	REDUCCION ADICIONES							
PRESUPUESTO DE GASTOS	2.644.856	606.666	606.667	178.113	1.386.398	3.853.140	3.371.768	3.116.759	255.010	3.371.769	481.371
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	595.166	182.967	197.967	-	342.815	922.981	735.430	735.430	-	735.430	187.551
SERVICIOS PERSONALES	341.086	36.340	39.090	-	15.774	354.110	347.652	347.652	-	347.652	6.458
GASTOS GENERALES	70.800	42.703	38.166	-	101.724	177.061	169.601	169.601	-	169.601	7.460
TRANSFERENCIAS	183.280	103.924	120.711	-	225.317	391.810	218.177	218.177	-	218.177	173.633
ALCALDIA MUNICIPAL											
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	513.717	148.180	170.395	-	342.815	834.317	649.064	649.064	-	649.064	185.253
SERVICIOS PERSONALES	280.841	18.916	23.074	-	15.774	292.457	287.619	287.619	-	287.619	4.838
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	239.001	13.669	8.259	-	-	244.411	239.573	239.573	-	239.573	4.838
Sueldo personal de Nçmina	157.811	-	1.149	-	-	156.662	154.478	154.478	-	154.478	2.184
Gastos de representaciøn	8.566	1.726	2.700	-	-	7.592	7.591	7.591	-	7.591	1
Prima de Navidad empleados	13.151	1.900	-	-	-	15.051	14.604	14.604	-	14.604	447
Prima vacacional	4.000	1.602	1.000	-	-	4.602	4.601	4.601	-	4.601	1
Prima de Navidad pensionados	1.672	183	-	-	-	1.855	1.577	1.577	-	1.577	278
Prima pensional	1.672	-	-	-	-	1.672	1.577	1.577	-	1.577	95
Vacaciones e indemnizaciøn vacaciones	4.385	5.858	-	-	-	10.243	10.219	10.219	-	10.219	24
Pensiones de jubilaciøn	20.070	-	-	-	-	20.070	18.920	18.920	-	18.920	1.150
sueldos y demas gastos parafiscales pers	15.250	2.400	-	-	-	17.650	17.640	17.640	-	17.640	10
Bonificaciøn de direcciøn	6.424	-	758	-	-	5.666	5.666	5.666	-	5.666	-
Dotaciøn Calzado y vestido laboral	6.000	-	2.652	-	-	3.348	2.700	2.700	-	2.700	648
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	41.840	5.247	14.815	-	15.774	48.046	48.046	48.046	-	48.046	-
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.500	4.710	2.877	-	4.000	10.333	10.333	10.333	-	10.333	-
Honorarios	-	1.000	850	-	-	150	150	150	-	150	-
Seguros en general	4.500	710	2.000	-	3.000	6.210	6.210	6.210	-	6.210	-
Otros gastos personales	-	3.000	27	-	1.000	3.973	3.973	3.973	-	3.973	-
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	37.340	537	11.938	-	11.774	37.713	37.713	37.713	-	37.713	-
Aportes en fondos pensionales	16.754	537	-	-	-	17.291	17.291	17.291	-	17.291	-
aporte a seguridad social	13.954	-	119	-	-	13.835	13.835	13.835	-	13.835	-
Subsidio familiar	6.632	-	45	-	-	6.587	6.587	6.587	-	6.587	-
Pago de Intereses Fondo de Pensiones y	-	-	11.774	-	11.774	-	-	-	-	-	-
GASTOS GENERALES	51.800	25.940	27.350	-	101.724	152.114	145.094	145.094	-	145.094	7.020
ADQUISICION DE BIENES	5.400	7.200	840	-	4.000	15.760	14.739	14.739	-	14.739	1.021
Materiales y suministro	1.000	700	-	-	-	1.700	1.700	1.700	-	1.700	-
Fondo de seguridad y vigilancia, capacitaciøn	-	6.500	-	-	4.000	10.500	9.479	9.479	-	9.479	1.021

MUNICIPIO DE ICONONZO  
EJECUCION DE GASTOS  
VIGENCIA 2004  
(MILES DE PESOS)

Gastos electorales y de orden público	400 -		400 -	-	-	-	-	-	-	-	
Gastos funerarios pobres,imnumaci�n car	4.000 -		440 -	-		3.560	3.560	3.560 -		3.560 -	
ADQUISICION DE SERVICIOS	46.400	18.740	26.510 -		97.724	136.354	130.355	130.355 -		130.355	5.999
Servicios públicos	9.000	17.874 -	-			26.874	26.874	26.874 -		26.874 -	
Pago deuda de servicios publicos de Ener -	-		25.890 -		97.724	71.834	65.835	65.835 -		65.835	5.999
Viaticos y gastos de viaje	37.000	866	220 -			37.646	37.646	37.646 -		37.646 -	
Celebración ferias y fiestas	400 -		400 -			-	-	-		-	
TRANSFERENCIAS	181.076	103.324	119.971 -		225.317	389.746	216.351	216.351 -		216.351	173.395
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.770	103.324	81.956 -		180.520	371.658	198.265	198.265 -		198.265	173.393
Fondo municipal de vias	1.000	3.900 -	-			4.900	4.801	4.801 -		4.801	99
Saneamiento fiscal ley 617/2000 y otos g�	5.000 -	-	-		97.767	102.767	12.888	12.888 -		12.888	89.879
D,ficit fiscal	163.270	99.424	39.956 -			222.738	153.950	153.950 -		153.950	68.788
Fondo Pensional y de Cesantias	500 -		42.000 -		82.753	41.253	26.626	26.626 -		26.626	14.627
TRANSFERENCIAS DE PENSIONES Y J	3.000 -		37.934 -		44.797	9.863	9.863	9.863 -		9.863 -	
Cuotas partes pensionales	3.000 -		37.934 -		44.797	9.863	9.863	9.863 -		9.863 -	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.306 -		81 -			8.225	8.223	8.223 -		8.223	2
Aporte al I.C.B.F 3% n�mina	4.983 -		49 -			4.934	4.934	4.934 -		4.934 -	
Aportes al SENA 0.5% Nomina	831 -		8 -			823	822	822 -		822	1
Aportes ESAP 0.5% Nomina	831 -		8 -			823	822	822 -		822	1
Institutos Tecnicos Escuelas Industriales	1.661 -		16 -			1.645	1.645	1.645 -		1.645 -	
Concejo MUNICIPAL	33.099	16.577	8.760 -			40.916	40.916	40.916 -		40.916 -	
SERVICIOS PERSONALES	32.245	16.424	8.254 -			40.415	40.415	40.415 -		40.415 -	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	24.460	13.300	6.998 -			30.762	30.762	30.762 -		30.762 -	
Sueldo personal de n�mina	8.092 -		4.800 -			3.292	3.292	3.292 -		3.292 -	
Dietas honorarios concejales	14.869	13.300	699 -			27.470	27.470	27.470 -		27.470 -	
Prima de navidad empleados	674 -		674 -			-	-	-		-	
Prima Vacacional	325 -		325 -			-	-	-		-	
Vacaciones e indemnizaci�n vacaciones	500 -		500 -			-	-	-		-	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.500	450	600 -			5.350	5.350	5.350 -		5.350 -	
Auxilio transporte concejales	1.500	230	600 -			1.130	1.130	1.130 -		1.130 -	
Seguros en general	4.000	220 -	-			4.220	4.220	4.220 -		4.220 -	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	2.285	2.674	656 -			4.303	4.303	4.303 -		4.303 -	
Aportes en fondos pensionales	819	3	464 -			358	358	358 -		358 -	
Aportes a Seguridad Social	1.142	2.671 -	-			3.813	3.813	3.813 -		3.813 -	
Subsidio familiar	324 -		192 -			132	132	132 -		132 -	
GASTOS GENERALES	450	153	266 -			337	337	337 -		337 -	



MUNICIPIO DE ICONONZO  
EJECUCION DE GASTOS  
VIGENCIA 2004  
(MILES DE PESOS)

ALCANTARILLADO	1.100	600	-	-	-	1.700	1.606	1.606	-	1.606	94
Contribucion Art. 85 Ley 142 de 1994	100	-	-	-	-	100	18	18	-	18	82
Tasas Retriutivas	1.000	600	-	-	-	1.600	1.588	1.588	-	1.588	12
ASEO	200	-	100	-	-	100	52	52	-	52	48
Contribuciøn Art. 85 ley 142 1994	100	-	-	-	-	100	52	52	-	52	48
Tasas Re tributivas	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO DE LA DEUDA	135.000	-	11.475	-	6.300	129.825	129.518	129.518	-	129.518	307
Amortizaciøn capital	100.000	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	-	100.000	-
Pago de Intereses	35.000	-	11.475	-	6.300	29.825	29.518	29.518	-	29.518	307
GASTOS DE INVERSIÓN	1.914.690	423.699	397.225	178.113	1.037.283	2.800.334	2.506.820	2.251.811	255.010	2.506.821	293.513
SGP- SISTEMA GENERAL DE PARTICIF	783.200	47.237	47.237	100.651	364.969	1.047.518	944.835	811.060	133.776	944.836	102.682
SGP-PARTICIPACION PARA LA SALUD	626.785	-	-	70.197	315.415	872.003	769.320	635.545	133.776	769.321	102.682
FONDO LOCAL DE SALUD	626.785	-	-	70.197	315.415	872.003	769.320	635.545	133.776	769.321	102.682
SGP-Continuidad-Financiaciøn-cofinan.su	373.569	-	-	-	193.877	567.446	476.820	382.058	94.762	476.820	90.626
SGP-Ampliaciøn-financiaciøn, cofinanc,su	21.631	-	-	21.631	24.674	24.674	23.274	6.458	16.816	23.274	1.400
Prestaciøn del serv,de salud a poblaciøn p	178.907	-	-	47.567	72.755	204.095	204.095	193.143	10.952	204.095	-
Acciones de salud p£blica-PAB 2004	52.678	-	-	999	4.789	56.468	48.279	37.034	11.246	48.280	8.188
Accion de salud p£blica PAB 2003	-	-	-	-	19.320	19.320	16.852	16.852	-	16.852	2.468
SGP- PARTICIPACION PARA LA EDUC/	156.415	47.237	47.237	30.454	49.554	175.515	175.515	175.515	-	175.515	-
const,infraestruct.mant.ampliac, y remode	83.415	10.500	6.090	30.454	22.346	79.717	79.717	79.717	-	79.717	-
Dotaciones escolares inc mobiliarios, textu	30.000	-	29.000	-	-	1.000	1.000	1.000	-	1.000	-
materiales y suminist y demas gast adm y	20.000	27.340	11.500	-	17.208	53.048	53.048	53.048	-	53.048	-
Transporte escolar	23.000	9.397	647	-	10.000	41.750	41.750	41.750	-	41.750	-
PG- PARTICIPACION PARAPROPOSITC	933.707	361.462	347.188	77.462	136.848	1.007.367	979.445	975.565	3.879	979.444	27.923
PG- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	420.286	181.254	181.254	-	67.238	487.524	459.736	457.096	2.640	459.736	27.788
Preinv,en diseo y estudio e intervent de	15.000	-	6.935	-	-	8.065	8.065	8.065	-	8.065	-
Diseo e implant. de esquemas organiz p	-	-	7.725	-	12.325	4.600	4.600	4.600	-	4.600	-
Const,ampliac, rem, y mant de sistemas d	180.000	24.000	81.232	-	10.411	133.179	133.179	133.179	-	133.179	-
Construc, ampliac rehabilita y mant,de sis	100.000	6.000	34.083	-	-	71.917	71.917	69.277	2.640	71.917	-
Const, ampl, rehab, sist pot, de agua trat	30.000	83.305	-	-	15.000	128.305	128.305	128.305	-	128.305	-
Tratamiento basico Rural	10.000	24.000	37	-	6.000	39.963	39.963	39.963	-	39.963	-
Tratamiento y disposiciøn final de residuo	10.000	43.949	228	-	10.000	63.721	63.721	63.721	-	63.721	-
Cnserv, de microc,que abast,el sist acued	10.000	-	14	-	-	9.986	9.986	9.986	-	9.986	-
Programas de macromedicion y micromec	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Programas de reducciøn de agua no cont	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquis,reparmant,de equipo para operac,	11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanm, basico medio amb, en coord,con c	14.286	-	-	-	13.502	27.788	-	-	-	-	27.788

MUNICIPIO DE ICONONZO  
EJECUCION DE GASTOS  
VIGENCIA 2004  
(MILES DE PESOS)

Cubrir los sub,que se otorg, a estratos sul	20.000 -		20.000 -	-	-	-	-	-	-	-	-
PG- VIVIENDA	18.000	6.000	13.614 -	-	-	10.386	10.386	10.386 -	-	10.386 -	-
Promnaver apoyar y cofinac,progras y prc	10.000 -		9.414 -	-	-	586	586	586 -	-	586 -	-
Subsidios para adqusic,reparac,de vivien	4.000	6.000	200 -	-	-	9.800	9.800	9.800 -	-	9.800 -	-
Subsidios poblacin que garant,el acceso	4.000 -		4.000 -	-	-	-	-	-	-	-	-
PG- RECREACION Y DEPORTE	71.756	8.880	4.526	28.575	7.241	54.776	54.776	54.776 -	-	54.776 -	-
const, adm, mantener y educar los espaci	30.000	1.000	46	15.000 -	-	15.954	15.954	15.954 -	-	15.954 -	-
planear y desarro,prog y activ,fomentar la	4.756 -		756	4.000 -	-	-	-	-	-	-	-
dotar implement deportivos a ligas clubes	20.000 -		2.724	5.575	2.241	13.942	13.943	13.943 -	-	13.943	-1
Dar apoyo financiero ligas clubes de aficic	12.000	7.880 -	-	-	5.000	24.880	24.879	24.879 -	-	24.879	1
cofinanciar entes deport,públic y privados	5.000 -		1.000	4.000 -	-	-	-	-	-	-	-
PG- ARTE Y CULTURA	30.753	12.663	12.480 -	-	4.737	35.673	35.639	35.639 -	-	35.639	34
Apoyar la const,dotacin sosten mant, prc	10.753 -		7.180 -	-	-	3.573	3.572	3.572 -	-	3.572	1
Dar apoyo finsnc event cultural agrup#mu	14.000	12.663 -	-	-	4.737	31.400	31.367	31.367 -	-	31.367	33
Apoyar desarr, redes inform cultural bien	5.000 -		4.300 -	-	-	700	700	700 -	-	700 -	-
Fomentar orientar planes prog,,proyec,evi	1.000 -		1.000 -	-	-	-	-	-	-	-	-
PG- DESARROLLO COMUNITARIO	5.000	14.373	3.204 -	-	-	16.169	16.168	16.168 -	-	16.168	1
Financiar promover mecanismp,partic comu	1.000	14.373	26 -	-	-	15.347	15.346	15.346 -	-	15.346	1
Dar apoyo finac capac,a consejos de plan	4.000 -		3.178 -	-	-	822	822	822 -	-	822 -	-
PG- JUSTICIA	8.000	818	4.536 -	-	913	5.195	5.195	5.195 -	-	5.195 -	-
Financ,la inspecc.polic mpal para la atenc	4.000	818	618 -	-	-	4.200	4.200	4.200 -	-	4.200 -	-
Apoyar con recurs la fuerz pública en prot	1.000 -		918 -	-	913	995	995	995 -	-	995 -	-
Preservar y mant orden público atendien,l	2.000 -		2.000 -	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago transp,raciones drogas a carcelarios	1.000 -		1.000 -	-	-	-	-	-	-	-	-
PG- AGROPECUARIO	40.000	4.853	22.685	7.887 -	-	14.281	14.181	14.181 -	-	14.181	100
Promov partc,financ, proyectos de desarro	10.000	4.187	8.072 -	-	-	6.115	6.115	6.115 -	-	6.115 -	-
Construcc,y mant,decentros de acopio de	2.000 -		2.000 -	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestar asistencia tecnica agropecuaria di	23.000	666	12.500	3.000 -	-	8.166	8.066	8.066 -	-	8.066	100
Promover la asociación y alianzade pequ	5.000 -		113	4.887 -	-	-	-	-	-	-	-
GP- TRANSPORTE	160.000	9.733	43.903	25.000 -	-	100.830	100.829	100.829 -	-	100.829	1
Construir,conserv,infraest,mpal de transp	160.000	9.733	43.903	25.000 -	-	100.830	100.829	100.829 -	-	100.829	1
PG- SECTOR ELECTRICO	53.000	15.137	344	5.000 -	-	62.793	62.794	62.794 -	-	62.794	-1
Construccion, amnpliac, rehabil,y mejoran	38.000	11.137	192	5.000 -	-	43.945	43.946	43.946 -	-	43.946	-1
Construccion, ampliacion rehabilitación y	15.000	4.000	152 -	-	-	18.848	18.848	18.848 -	-	18.848 -	-
SP- MEDIO AMBIENTE	10.000 -		7.000	3.000 -	-	-	-	-	-	-	-
Ejecutar obras proy,descontam de aguas	5.000 -		4.000	1.000 -	-	-	-	-	-	-	-
realizar activ,neces,p,adec,menejo aprov	5.000 -		3.000	2.000 -	-	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE ICONONZO  
EJECUCION DE GASTOS  
VIGENCIA 2004  
(MILES DE PESOS)

PG- FORTALECIMIENTO INSTITUCION/	30.293	33.400	6.821 -		50.000	106.872	106.872	106.872 -	106.872 -		
Activ capac asesor, asit t,cn para fortalec	24.000	13.900	712 -	-		37.188	37.188	37.188 -	37.188 -		
Reorg,la adm local optimz,su capc,y atenc		8.500	2.437 -		8.000	14.063	14.063	14.063 -	14.063 -		
Financiar gast,d, defit fiscal pasiv laboral y	4.293	11.000	2.154 -		42.000	55.139	55.139	55.139 -	55.139 -		
Cofinc,con la nacion la actualizdel sisbenc	2.000 -		1.518 -	-		482	482	482 -	482 -		
										-	
PG- PREVENCION Y ATENCION DE DE	6.000	1.350	1.530	4.000 -		1.820	1.820	1.820 -	1.820 -		
Adecuaciçn areas urbanas rurales zona d	3.000 -		1.000	2.000 -	-						
Prevenciçn y atenciçn de desastres en el	3.000	1.350	530	2.000 -		1.820	1.820	1.820 -	1.820 -		
										-	
PG- EQUIPAMIENTO MUNICIPAL.	7.000	950	2.079	3.000 -		2.871	2.871	2.871 -	2.871 -		
Const,remodel, mant, del matadero plaza	3.000	950	1.588	1.000 -		1.362	1.362	1.362 -	1.362 -		
Const, mant, remod, de la infraestructura	4.000 -		491	2.000 -		1.509	1.509	1.509 -	1.509 -		
										-	
PG- RESTAURANTE ESCOLAR	43.619 -	-	-		6.719	50.338	50.338	50.338 -	50.338 -		
Adelantar prog alimentaciçn escolar prest	43.619 -	-	-		6.719	50.338	50.338	50.338 -	50.338 -		
										-	
PG-APOYO PARA LA SALUD	3.000	3.583	1.010	1.000 -		4.573	4.573	4.573 -	4.573 -		
Cofinanciaciçn convenios	1.000 -		1.000 -	-							
Otros gastos de la salud	2.000	3.583	10	1.000 -		4.573	4.573	4.573 -	4.573 -		
										-	
PG- APOYO PARA LA EDUCACION	5.000	500	4.003 -	-		1.497	1.497	1.497 -	1.497 -		
Convenios interadministrativos	2.000 -		2.000 -	-							
Otros gastos de la Educaciçn	3.000	500	2.003 -	-		1.497	1.497	1.497 -	1.497 -		
										-	
PG- ATENCION A GRUPOS VULNERAB	22.000	67.968	38.199 -	-		51.769	51.770	50.530	1.239	51.769 -	
Prog, apoyo int,pob, vulnerable.infantil an	4.000	45.468	3.142 -	-		46.326	46.327	45.087	1.239	46.326 -	
Financ, prog, tercera edad aliment,apoyo	14.000	22.500	31.427 -	-		5.073	5.073	5.073 -		5.073 -	
Financ,prog,vulnerables dezplazada conc	4.000 -		3.630 -	-		370	370	370 -		370 -	
										-	
INVERSION RECURSOS ORDINARIOS -		15.000	2.800 -		368.405	380.605	336.163	274.178	61.986	336.164	44.441
R. O. SECTOR SALUD -			2.800 -		45.586	42.786	33.057	21.632	11.425	33.057	9.729
R.O. FONDO LOCAL DE SALUD -			2.800 -		45.586	42.786	33.057	21.632	11.425	33.057	9.729
Proyecto productivo agropecuario autosot			2.800 -		20.485	17.685	8.485	8.485 -		8.485	9.200
Aportes deptales Poblaci3n Rural no migr					6.275	6.275	6.143	3.287	2.856	6.143	132
Aporte federaciona Nal. Cafeteros Poblac					18.826	18.826	18.429	9.860	8.569	18.429	397
R. O. SECTOR EDUCACION -					220.903	220.903	197.118	161.549	35.569	197.118	23.785
Construcci3n Colegio Colmercedes Conv.					313	313 -					313
Ampliaci3n Colegio la Fila Construccio					6.340	6.340	6.340	6.340 -		6.340 -	
Adecuacion Salon Comunal Escuela La G					9.000	9.000	9.000	9.000 -		9.000 -	
Transporte escolar Gobernacion-Mpio de					35.000	35.000	27.000	27.000 -		27.000	8.000
Alimentacion Escolar -Gobernacion Mpio					30.000	30.000	29.860	14.930	14.930	29.860	140
Construccio					38.710	38.710	38.710	38.710 -		38.710 -	
Constr.Reparacion Adecuacion Manten/to					41.840	41.840	41.840	41.840 -		41.840 -	

MUNICIPIO DE ICONONZO  
EJECUCION DE GASTOS  
VIGENCIA 2004  
(MILES DE PESOS)

Mejoras Locativas Colegio Nuestra Señor	-	-	-	29.700	29.700	14.369	11.729	2.640	14.369	15.331		
Construccion Laboratorio Fisica y Quimica	-	-	-	30.000	30.000	29.999	12.000	17.999	29.999	1		
				-	-	-	-	-	-	-		
R.O. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-	5.000	-	40.723	45.723	38.888	23.897	14.992	38.889	6.834		
Acueducto 1/2 ambiente Fondo Nacional	-	-	-	445	445	-	-	-	-	445		
Construccion acueducto Chaparro Las La	-	-	-	308	308	-	-	-	-	308		
Mejoramamiento rehabilit.Acueducto Mpio Icononzo	-	-	-	21	21	-	-	-	-	21		
Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos	-	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000		
Optimización Plantad e Tratamiento Acueducto	-	-	-	30.000	30.000	29.983	14.992	14.992	29.984	16		
Saneamiento Cuenca Hodrica Rio Juan L	-	-	-	9.949	9.949	8.905	8.905	-	8.905	1.044		
				-	-	-	-	-	-	-		
SECTOR RECREACION Y DEPORTE	-	-	-	95	95	-	-	-	-	95		
Convenio 02 de 2002 Ampliacion remodelacion	-	-	-	95	95	-	-	-	-	95		
				-	-	-	-	-	-	-		
R. O. ARTE Y CULTURA	-	-	-	2.100	2.100	2.100	2.100	-	2.100	-		
Fortalecimiento Programa Bandas Estudiantiles	-	-	-	2.100	2.100	2.100	2.100	-	2.100	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
R.O SECTOR AGROPECUARIO	-	10.000	-	25.137	35.137	35.000	35.000	-	35.000	137		
Construccion centro acopio Convenio Cor	-	-	-	86	86	-	-	-	-	86		
Conveio 09 de 2002 Proyecto Productivo	-	-	-	51	51	-	-	-	-	51		
Apoyo Comercializacion Asoproguatimboldo	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	-	20.000	-		
Dotacion Bascula IndustrialComplejo Ganadero	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-	5.000	-		
Proyecto Productivo Cacao Sur Oriente de	-	10.000	-	-	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
R.O TRANSPORTE	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	-	30.000	-		
Mejoramamiento Vía Terciaria Mundonuevo,	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	-	30.000	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
R.O. FORTALECIMIENTO INSTITUCION	-	-	-	3.861	3.861	-	-	-	-	3.861		
Convenio Cooperacion PNUD-DPN-Icononzo	-	-	-	3.861	3.861	-	-	-	-	3.861		
				-	-	-	-	-	-	-		
INVERSION SECTOR SALUD	197.783	-	-	167.061	364.844	246.377	191.008	55.369	246.377	118.467		
				-	-	-	-	-	-	-		
FONDO LOCAL DE SALUD	197.783	-	-	167.061	364.844	246.377	191.008	55.369	246.377	118.467		
				-	-	-	-	-	-	-		
SITUADO FISCAL	-	-	-	5.796	5.796	2.245	1.866	379	2.245	3.551		
Financiacion, cofinanciacion subsidio a la	-	-	-	5.796	5.796	2.245	1.866	379	2.245	3.551		
				-	-	-	-	-	-	-		
TRANSFERENCIAS NACIONALES	197.783	-	-	141.373	339.156	241.174	188.163	53.011	241.174	97.982		
FOSYGA Financiacion Cofinanciacion Subsidio	187.783	-	-	115.984	303.767	213.302	171.717	41.585	213.302	90.465		
Prestacion de servicio Salud Poblacion No Migratoria	10.000	-	-	-	10.000	3.300	3.300	-	3.300	6.700		
Fosyga -Población Rural no Migratoria Caceres	-	-	-	25.389	25.389	24.572	13.146	11.426	24.572	817		
				-	-	-	-	-	-	-		
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	-	-	-	19.892	19.892	2.958	979	1.979	2.958	16.934		
Subsidio para acceso de la poblacion con discapacidad	-	-	-	19.892	19.892	2.958	979	1.979	2.958	16.934		
				-	-	-	-	-	-	-		
PERSONERÍA												
SERVICIOS PERSONALES	45.058	1.188	4.884	0	0	0	41.362	41.362	40.821	0	41.336	26

MUNICIPIO DE ICONONZO  
EJECUCION DE GASTOS  
VIGENCIA 2004  
(MILES DE PESOS)

SUELDO	34.606	139	2991	0	0	0	31.754	31.754	31.728	0	31.728	26
GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRIMA DE NAVIDAD	2.884	0	361	0	0	0	2.523	2.523	2523	0	2523	0
PRIMA DE VACACIONES	1.442	0	368	0	0	0	1.074	1.074	1074	0	1074	0
INDEMNIZACIONES	2.053	0	549	0	0	0	1.504	1.504	1504	0	1.504	0
CESANTIAS	2.689	1049	512	0	0	0	3.226	3.226	2712	0	3226	0
HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIO FAMILIAR	1.384	0	103	0	0	0	1.281	1.281	1280	0	1281	0
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>200</b>	<b>4427</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.116</b>	<b>0</b>	<b>4.460 -</b>	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2600	130	0	0	0	2.470	2.470	2.470	0	2.470	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	90	0	0	0	0	90	90	90	0	90	0
MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUROS	200	0	37	0	0	0	163	163	163	0	163	0
SERVICIOS PUBLICOS	0	1452	0	0	0	0	1.452	1.452	1153	0	1.452 -	
INTERESES COMISION. G. BANCAR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPAC. Y DES. PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE COM. Y TRANSPORTE	0	45	0	0	0	0	45	45	0	0	45	0
COMPRA DE EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	240	0	0	0	0	240	240	240	0	240	0
PROM. DERECHOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMP. EDUC. RECREAT. E INSTIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONGRESO NAL. DE PERSONEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>8442</b>	<b>269</b>	<b>833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.878</b>	<b>7.878</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>178</b>
SENA	173	0	13	0	0	0	160	160	160	0	160	0
I.C.B.F.	1038	0	70	0	0	0	968	968	968	0	968	0
ESAP	173	0	13	0	0	0	160	160	160	0	160	0
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL	346	0	20	0	0	0	326	326	326	0	326	0
APORTE PATRONAL PENSION	3.763	252	517	0	0	0	3.498	3.498	3453	0	3453	45
APORTE PATRONAL SALUD Y A.R.S	2.949	17	200	0	0	0	2.766	2.766	2.633	0	2.633	133

**MUNICIPIO DE ICONONZO**  
**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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.644.856</b>	<b>100</b>	<b>1.208.284</b>	<b>46</b>	<b>100</b>	<b>3.853.140</b>	<b>100</b>	<b>3.371.769</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>481.371</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAM.</b>	<b>595.166</b>	<b>23</b>	<b>327.815</b>	<b>55</b>	<b>27</b>	<b>922.981</b>	<b>24</b>	<b>735.430</b>	<b>80</b>	<b>22</b>	<b>187.551</b>
SERVICIOS PERSONALES	341.086	13	13.024	4	1	354.110	9	347.652	98	10	6.458
GASTOS GENERALES	70.800	3	106.261	150	9	177.061	5	169.601	96	5	7.460
TRANSFERENCIAS	183.280	7	208.530	114	17	391.810	10	218.177	56	6	173.633
ALCALDIA	513.717	19	320.600	62	27	834.317	22	649.064	78	19	185.253
PERSONERIA	53.700	2	0	0	0	53.700	1	53.700	100	2	0
CONCEJO	33.099	1	7.817	24	1	40.916	1	40.916	100	1	0
SERVICIOS PUBLICOS	48.350	2	0	0	0	48.350	1	45.450	94	1	2.900
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>135.000</b>	<b>5</b>	<b>-5.175</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>129.825</b>	<b>3</b>	<b>129.518</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>307</b>
<b>INVERSION</b>	<b>1.914.690</b>	<b>72</b>	<b>885.644</b>	<b>46</b>	<b>73</b>	<b>2.800.334</b>	<b>73</b>	<b>2.506.821</b>	<b>90</b>	<b>74</b>	<b>293.513</b>
SISTEMA GRAL. DE PART.	783.200	30	264.318	34	22	1.047.518	54	944.836	90	28	102.682
PROPOSITO GENERAL	933.707	35	73.660	8	6	1.007.367	54	979.444	97	29	27.923
RECURSOS ORDINARIOS	0	0	380.605	0	31	380.605	54	336.164	88	10	44.441
INVERSION SALUD	197.783	7	167.061	84	14	364.844	54	246.377	68	7	118.467

**MUNICIPIO DE ICONONZO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**2004**

Cifras en miles de Pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.694.955</b>	<b>100</b>	<b>1.208.283</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>3.903.238</b>	<b>100</b>	<b>3.612.018</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>-291.220</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.870.387</b>	<b>69</b>	<b>428.458</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>2.298.845</b>	<b>59</b>	<b>2.433.004</b>	<b>106</b>	<b>67</b>	<b>134.159</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>181.142</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.142</b>	<b>5</b>	<b>257.843</b>	<b>142</b>	<b>16</b>	<b>76.701</b>
DIRECTOS	63.486	2	0	0	0	63.486	2	103.127	162	3	39.641
INDIRECTOS	117.656	4	0	0	0	117.656	3	73.957	63	2	-43.699
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1.689.245</b>	<b>63</b>	<b>428.458</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>2.117.703</b>	<b>54</b>	<b>2.175.161</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>57.458</b>
TASAS Y DERECHOS	9.002	1	0	0	0	9.002	0	12.862	0	0	3.860
MULTAS	6	0	0	0	0	6	0	24	0	0	18
ARRENDAMIENTOS	1.001	0	0	0	0	1.001	0	2.164	216	0	1.163
OTROS ING. CORRIENTES	6.120	0	0	0	0	6.120	0	14.470	0	0	8.350
SGP	1.623.766	60	101.813	6	8	1.725.579	44	1.760.927	102	49	35.348
TRANSFERENCIAS	0	0	326.645	0	27	326.645	8	334.026	102	9	7.381
FONDOS ESPECIALES	49.350	2	0	0	0	49.350	1	50.688	103	1	1.338
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>824.568</b>	<b>31</b>	<b>779.825</b>	<b>95</b>	<b>65</b>	<b>1.604.393</b>	<b>41</b>	<b>1.179.014</b>	<b>73</b>	<b>33</b>	<b>-425.379</b>
RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	2.284	0	0	2.284
OTROS RECUR. BCE	0	0	327.445	0	27	327.445	8	32.252	10	1	-295.193
SGP SALUD	626.785	23	131.095	21	11	757.880	19	749.279	99	21	-8.601
SGP APORTES Y TRASPA	197.783	7	160.199	81	13	357.982	9	204.416	57	6	-153.566
TRANS DEPTALES	0	0	39.933	0	3	39.933	1	22.585	57	1	-17.348
OTROS RECUR. BCE	0	0	121.153	0	10	121.153	3	100.724	83	3	-20.429
RENDIMIENTOS OPERACI	0	0	0	0	0	0	0	17.112	0	0	17.112
RECONOCIMIENTO VIG.ANT	0	0	0	0	0	0	0	50.362	0	1	50.362

**EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS DE APROPIACION  
MUNICIPIO DE ICONONZO  
2004**

Cifras en Miles de Pesos

DESCRIPCION	VALOR RESERVAS	% PART	MODIFIC	RESERVA DEFINITIVA	CUENTAS TRAMITADAS TESORERIA	PAGOS	% EJEC	% PART	SALDO SIN PAGAR
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>200.956</b>	<b>100</b>	<b>36.002</b>	<b>164.954</b>	<b>164.953</b>	<b>164.953</b>	<b>82</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIP.</b>	<b>110.518</b>	<b>55</b>	<b>26.952</b>	<b>83.566</b>	<b>83.566</b>	<b>83.566</b>	<b>76</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
<b>INVERSION SECTOR SALUD</b>	110.518	55	26.952	83.566	83.566	83.566	76	51	0
<b>FONDO LOCAL DE SALUD</b>	110.518	55	150.929	83.566	83.566	83.566	76	51	0
<b>SITUACION FISCAL</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRANFERENCIAS NACIONALES</b>	<b>71.522</b>	<b>36</b>	<b>8.987</b>	<b>62.535</b>	<b>62.535</b>	<b>62.535</b>	<b>87</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
<b>INVERSION RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>18.552</b>	<b>9</b>	<b>63</b>	<b>18.489</b>	<b>18.489</b>	<b>18.489</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

**DEUDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE ICONONZO  
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	
	BANCO AGRARIO	001	350.000		100.000	29.433			250.000
			<b>350.000</b>		<b>100.000</b>	<b>29.433</b>	<b>0</b>		<b>250.000</b>