

ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE PRADO (Miles de Pesos)

INGRESOS

Presupuesto Inicial

El Decreto No 166 de diciembre 30 de 2003 liquida el presupuesto general de Ingresos y Gastos para la vigencia 2004 por valor de \$2.737.076, monto que es superior en aproximadamente un 12% al del periodo anterior. Este presupuesto se encuentra conformado en su totalidad por los ingresos corrientes, los que a su vez se distribuyen en Tributarios por \$525.996 y No Tributarios por \$2.211.080.

Respecto a los Tributarios, se observa que estos participan con el 19% del presupuesto inicial donde las rentas más representativas corresponden al Compensatorio por embalse por \$189.906, predial unificado por \$110.538 y la sobretasa a la gasolina por \$93.734.

Los Ingresos No Tributarios se constituyen en el grupo de rentas mas importantes del municipio al participar con el 81% de los ingresos, siendo los recursos del Sistema General de Participaciones la partida más representativa al proyectar recursos por valor de \$1.843.104; le siguen en su orden el rubro de otros aportes y participaciones con \$232.921, el de ingresos de establecimientos públicos

por \$73.323 y el de fondos especiales por \$44.000.

Al interior del Sistema General de Participaciones se ubica el renglón de salud con una proyección de \$748.078, el de educación con \$67.172, el de propósito general con \$951.718, el de alimentación escolar y el de municipios ribereños no reportan un presupuesto inicial.

Es de anotar que por concepto de recursos de capital no se apropió partida alguna en el presupuesto inicial.

Modificaciones

En el transcurso de la vigencia el presupuesto presentó un incremento del 62% lo que equivale en términos absolutos a la suma de \$1.690.518, consolidando al cierre de la vigencia una proyección definitiva de \$4.427.594.

Del total de modificaciones netas, \$1.757.757 corresponden a adiciones y \$67.239 a reducciones, apreciando que los incrementos se produjeron en los fondos especiales por \$357.547 y en Otros Aportes y Participaciones por \$253.310.

En lo que hace referencia a los Fondos Especiales, las variaciones mas importantes se produjeron en el Fondo

Local de Salud con incorporaciones por valor de \$357.547, de los cuales FOSYGA aporta un monto igual a \$252.729 y los Recursos de Origen Departamental por \$104.818.

Los recursos de capital, presentaron un incremento de \$379.574, suma integrada por los recursos del Balance por \$79.574 y Recursos del Crédito por \$300.000; observando que esta última suma hace referencia a recursos destinados en su totalidad para el pago de indemnización de funcionarios que surgieron por el proceso de reestructuración que realizó la Alcaldía en el periodo evaluado.

Recaudo

De acuerdo a las cifras reportadas en la ejecución de cierre de ingresos, el municipio de Prado obtuvo ingresos por valor de \$4.558.145, esta cifra presenta un crecimiento del 20% frente a los ingresos captados en el 2003.

Se observa que la participación de los Ingresos Tributarios es de un 12%, equivalente a \$566.347 en términos absolutos, mientras que los No Tributarios participan con un 79% igual a \$3.579.684.

Se destacan en los No Tributarios El Propósito General con un 32% equivalente a \$1.448.348 y Otros Aportes con un 12% y en términos absolutos de \$565.470.

Ley 715 de 2001

La Contraloría Departamental del Tolima aplicando los parámetros establecidos por dicha ley no encontró

que el municipio de Prado incumpliera con ésta en la vigencia 2004, ya que los recaudos que se lograron coinciden con el presupuesto definitivo trazado inicialmente.

Es de destacar que el Propósito General logró recaudar \$1.348.027, Salud \$846.177 y Educación \$113.453.

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

Presupuesto Definitiva	\$4.427.594
Recaudo Total	4.558.145

Superávit del Recaudo	130.551
	=====

EGRESOS

Presupuesto Inicial

La estimación inicial de los egresos del Municipio de Prado, se fijó en \$2.737.076, cifra que se encuentra integrada por los gastos de funcionamiento en suma de \$816.910, la deuda pública por \$23.500 y la inversión por \$1.896.666.

Al interior de los gastos de funcionamiento intervienen los Servicios Personales por \$560.127, los Gastos Generales por \$93.017 y las Transferencias por \$163.766, cifras que en conjunto representan el 30% de la programación inicial.

La deuda pública representa el 1% de los gastos y se encuentra distribuida en amortización a capital por \$15.000 e intereses por \$8.500.

El municipio programó invertir la suma de \$1.896.666, cifra conformada por los recursos propios en cuantía de \$343.543 y el Sistema General de Participaciones por \$1.553.123, las cuales representan en su orden el 13 y el 57% respectivamente.

Modificaciones

Al igual que el presupuesto de ingresos el de egresos también se incrementó durante la vigencia en un 62%, para una proyección definitiva de \$4.427.594. Del total de modificaciones efectuadas el 29% corresponde a funcionamiento, el 71% a inversión, el 1% a deuda pública, el rubro denominado por la Administración Municipal como Cuentas por Pagar no tiene ninguna participación.

En lo que hace referencia a los gastos de funcionamiento, estos experimentaron un crecimiento del 56%, producto principalmente de las variaciones netas registradas en la Alcaldía municipal que incrementó su monto inicial en \$454.236.

La Deuda pasó de una apropiación inicial de \$23.500 a una definitiva de \$29.111, es decir, un aumento de poco menos de 1%; En el caso de la inversión se produjo un incremento en un 65%, donde las variaciones más significativas se presentaron en la inversión con recursos propios de \$631.823, seguido por el Sistema General de Participaciones en \$595.827.

Presupuesto Definitivo

Con lo visto en el presupuesto inicial y sus modificaciones, el Presupuesto Definitivo de Egresos del Municipio de Prado arroja entre otros datos que el total del presupuesto es de \$4.427.594, con unos gastos de funcionamiento equivalente a \$1.247.165, Una deuda Pública por \$29.111 y una Inversión de \$3.124.317.

Cabe destacar que los gastos de funcionamiento se desglosa en \$802.321 por concepto de Servicios Personales, \$334.212 por Transferencias y \$137.632 en Gastos Generales. Es de destacar a su vez que este rubro incluye a la Alcaldía, Personería y Concejo del Municipio.

Gastos Ejecutados

El volumen total de los gastos del municipio de Prado ascendió a \$3.586.597, cifra que equivale un nivel de ejecución del 81% y a un saldo sin ejecutar de \$840.997.

Teniendo en cuenta la clasificación del gasto, se orientó a funcionamiento la suma de \$1.226.380, al servicio de la deuda \$20.608, y a la inversión \$2.339.609.

Los servicios personales se constituyen en la partida más significativa de los gastos de funcionamiento al alcanzar la suma de \$785.047, el 64% de dichos gastos y el 22% del total ejecutado; le siguen en su orden las Transferencias por \$321.125 y los gastos generales por \$120.209.

Del total de los Gastos de Funcionamiento, la Sección de la Alcaldía es la más representativa al absorber la suma de \$1.047.789, en menor proporción intervienen el Concejo con \$70.080, la Personería con \$53.700 y otras secciones prestadoras de servicios públicos por \$54.173.

Funcionamiento

Los Gastos de funcionamiento para la vigencia 2004 del municipio de Prado fue de \$1.247.165 equivalente al 29% del total de funcionamiento.

Estos a su vez se clasifican en Servicios Personales por \$802.321, el cual equivale al 18%; Transferencias por \$334.212 equivalente al 8% y Gastos Generales por \$137.632 que equivalen al 3% todos respecto al total de presupuesto.

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 que respecta al municipio de Prado, la Alcaldía incumplió la ley antes mencionada. Por su parte la Personería y el Concejo se ajustaron a los límites de gastos de funcionamiento que contempla la norma.

En este orden de ideas, para la vigencia en estudio el municipio de Prado se ubicó 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 decir la suma de \$782.074 límite que se incumplió dado que la entidad destinó aproximadamente \$869.428 a cubrir sus gastos de funcionamiento, es decir se excedieron en \$87.354. Es de aclarar que para efectos de calcular estos gastos se excluyeron las transferencias al Concejo y la Personería tal como lo dispone el artículo 9 del Decreto 192 de 2001.

Ante esta situación, la entidad presentó una serie de escenarios en los que mostraba que si se encontraban dentro de los límites establecidos en la ley donde establece con el recaudo acumulado, sin tener en cuenta que no debería tomar los máximos recaudos o los recaudos excedidos al presupuesto definitivo, dado a través del artículo 71 de dicha ley que lo establece.

En cuanto al Concejo, esta Corporación ejecutó gastos por \$70.080, cifra que cumple con los

límites establecidos en la norma toda vez que el valor máximo que permitía la norma era de \$70.143, es decir, contaron con una disposición de \$63.

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

Para atender el servicio de la deuda, el municipio destinó la suma de \$20.608, monto equivalente al 1% de los gastos y al 71% del valor, observando que de esta suma \$20.608 se orientaron hacia la amortización de capital y para el pago de intereses no se orientó ninguno.

Para el desarrollo de proyectos de inversión el municipio canalizó la suma de \$2.339.608, el 75% del presupuesto definitivo y el 65% del total ejecutado.

Del total invertido, la suma de \$1.729.986 es decir el 48% proviene del Sistema General de Participaciones en cumplimiento a la Ley 715 de 2001, que transfiere recursos los cuales se encuentran orientados a sectores sociales básicos como lo es el de salud que ejecutó la suma de \$866.896, educación \$144.775, propósito general \$675.581 y alimentación escolar \$42.734.

Es de resaltar que del total de recursos correspondientes a propósito general, el subsector de agua potable absorbió la suma de \$197.280, el de deporte \$35.410, el de cultura \$35.825 y otros

sectores \$407.066, observando que dentro de este último se destaca la inversión efectuada en el campo agropecuario por \$156.519 y la de infraestructura vial por \$56.354.

La inversión realizada con recursos propios se situó para la vigencia 2004 en \$609.622 resaltando que no obstante el municipio haber denominado el rubro como recursos propios, en este rubro se incluyeron transferencias del nivel nacional, es el caso del sector Salud que ejecutó la suma de \$257.497, cifra que incluye recursos del FOSYGA, entre otros.

Deuda Pública

La deuda Pública que refleja el municipio para el año 2004 es de \$29.111, la cual equivale a poco menos del 1% del total del presupuesto; se clasifica en Amortización de Deuda Pública en \$14.485 e Intereses por \$6.126 y a su vez en Intereses por Deuda Interna por \$8.500.

La Amortización de la Deuda Pública se dio en su totalidad para el sector de Agua Potable, mientras que los intereses fueron para el pago de Otros Sectores Sociales; igual caso se presentó en el pago de los Intereses de la Deuda Interna la cual se destinó en su totalidad para pago de Otros Sectores Sociales.

Inversión

La Inversión que el municipio de Prado estableció fue de \$3.124.317; la cual

equivale al 71% del total de presupuesto.

Este a su vez se divide en recursos propios en \$975.267 equivalente a un 22% del total del presupuesto y en recursos por Sistema General de Participación por \$2.148.951 equivalente a 49% del total del presupuesto.

De la inversión con recursos propios destaca la realizada en el sector Salud por \$376.995, Infraestructura en \$180.183, Educación en \$149.305 y Agua Potable en \$113.207.

Por parte del Sistema General de Participación, los sectores que mayor inversión realizaron son entre otros Salud con \$866.896, Agua potable con \$197.280, Educación con \$144.775 y Alimentación Escolar con \$42.734.

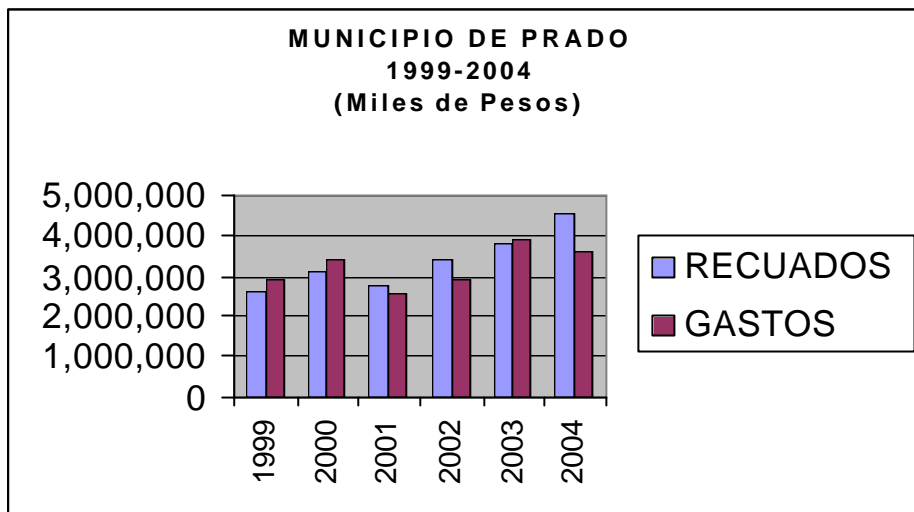
Concluida la vigencia fiscal de 2004, la ejecución presupuestal de cierre de egresos arrojó el siguiente resultado:

Apropiación Definitiva	\$4.427.594
Gastos Totales	3.586.597

Saldo sin Ejecutar	840.997
--------------------	---------

Ejecución de la Reserva Presupuestal

Al cierre de la vigencia fiscal de 2003, el municipio de Prado constituyó reserva presupuestal para ser ejecutada en el 2004 por valor de \$318.430, cifra conformada por gastos de funcionamiento en suma de \$1.274 un 1% del total reservado y la inversión por \$317.156 representa el 99%. En el transcurso de la vigencia no se registraron modificaciones, razón por la cual la reserva definitiva fue la misma a la inicialmente aprobada por \$318.430, de esta suma, se tramitaron cuentas en tesorería por \$247.951 y se efectuaron pagos aproximadamente por el mismo valor es decir por \$257.098. Del valor cancelado los gastos de funcionamiento absorbieron la suma de \$600 y la inversión \$256.498, donde la inversión con recursos ordinarios ascendió a \$109.591 y el Sistema General de Participaciones a \$146.907.



Así las cosas, los pagos efectuados por \$257.098 equivalen a un nivel de ejecución del 81%, quedando de esta forma un saldo por pagar por \$61.332,

el cual fenece al cierre de 2004 de conformidad con lo establecido en el Decreto 568 de 1996.

RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE PRADO 1999 – 2004 (Miles de Pesos)						
AÑO	PPTO DEF.	RECAUDOS		GASTOS		SUPER. O DEFICIT
			Var.%		Var.%	
2004	4.427.594	4.558.145	20	3.586.599	-9	971.546
2003	4.461.438	3.810.597	13	3.929.137	34	-118.540
2002	4.188.853	3.360.974	21	2.923.045	14	437.929
2001	3.159.641	2.778.356	-11	2.560.817	-24	217.539
2000	3.669.170	3.110.651	18	3.387.109	17	-276.458
1999	3.170.576	2.646.506	25	2.897.230	31	-250.724

El ente territorial registró en la vigencia 2004 un recaudo de \$4.558.145, monto que equivale a un 103% del valor programado que junto con la reducción del 9% en los gastos arroja un superávit de \$971.546.

Recaudo Presupuestal

El ente territorial registró en la vigencia 2004 un recaudo de \$4.558.145, monto que equivale a un 103% del valor programado, situación que evidencia cierto desfase entre lo presupuestado y lo realmente recaudado.

Al analizar el periodo 1999-2003, se aprecia que el nivel de recaudos ha venido experimentando una tendencia creciente excepto para el año 2001, cuando los ingresos se disminuyeron en un 11% respecto al 2000. En lo que hace referencia al 2004, si bien estos se incrementaron en un 12% su aumento no fue tan significativo como en el 2002 cuando el nivel se situó en el 21%.

En lo que respecta a los gastos para la vigencia 2004, se observa una situación favorable para el municipio, toda vez que mientras los ingresos crecieron en un 20% los gastos

disminuyeron en un 9%, lo que indica que los ingresos crecieron en mayor proporción que los egresos, razón por la cual se presentó un superávit presupuestal de \$971.548.

Deuda Pública

Según el registro de la deuda que se tiene en esta Contraloría, el municipio de Prado inició el periodo de 2004 con una deuda pública por valor de \$147.934, cifra distribuida en 5 empréstitos con Bancafé con un saldo de \$89.318, uno con el Banco Agrario por \$52.991 dos con el Banco Popular por \$5.625.

Durante el curso de la vigencia, se efectuaron amortizaciones a capital por \$105.803, de los cuales \$89.318 a la cancelación total de la deuda adquirida con Bancafé, \$10.860 corresponden a abonos realizados al crédito adquirido con el Banco Agrario y \$5625 a la cancelación total de la deuda adquirida con el Banco Popular. De igual forma se registraron abonos a intereses corrientes por \$4.770 y a intereses de mora por \$3; finalizando de esta manera la vigencia con un saldo de deuda pública de \$42.131, el cual es inferior en un 28% respecto al periodo anterior.

**RESULTADOS FINANCIEROS
MUNICIPIO DE PRADO
(Miles de Pesos)**

CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
<u>PRESUPUESTAL</u>	
INGRESOS TOTALES	4.558.145
MENOS: GASTOS TOTALES	3.586.597

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	\$ 971.548
<u>FISCAL</u>	
ACTIVOS CORRIENTES	2.501.688
MENOS: PASIVOS CORRIENTES	705.705

SUPERAVIT FISCAL	\$1.795.983
<u>TESORERIA</u>	
DISPONIBILIDADES	1.803.608
MENOS: EXIGIBILIDADES	388.048

SUPERAVIT O DEFICIT DE TESORERIA	\$ 1.415.560

SUPERAVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$4.558.145 frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$3.586.597.

SUPERAVIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por valor de \$2.501.688 con los pasivos corrientes por \$705.705.

SUPERAVIT DE TESORERIA

De la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y bancos por valor de \$1.803.608 y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$388.048 se obtuvo un superávit en la vigencia 2004 de \$1.415.560.

SANEAMIENTO CONTABLE

Según la información suministrada por la Administración Municipal los Avances en materia de Saneamiento

Contable con corte a 31 de diciembre de 2004, consistieron en la expedición de los actos administrativos de creación y reglamentación del Comité Técnico, se establecieron las políticas y procedimientos para adelantar la depuración de saldos contables y se determinaron las partidas, requiriéndose un mayor esfuerzo para dar cumplimiento a las normas sobre depuración de saldos contables.

Las Notas a los Estados Contables no revelan las partidas sometidas al proceso de depuración, especificando la cuenta contable, su naturaleza, la cuantía y el impacto patrimonial, inobservándose 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 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 PRADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.737.076,00	1.757.757,00	67.239,00	4.427.594,00	345.303,00	4.558.145,00	130.551,00
PRESUPUESTO DE ING. APROBADO	2.737.076,00	1.757.757,00	67.239,00	4.427.594,00	345.303,00	4.558.145,00	130.551,00
01 INGRESOS CORRIENTES	2.663.753,00	1.757.757,00	67.239,00	4.354.271,00	339.170,00	4.529.760,00	175.489,00
0101 INGRESOS TRIBUTARIOS	525.996,00	38.180,00	0	564.176,00	35.495,00	566.347,00	2.171,00
010101 IMPUESTOS DIRECTOS	382.491,00	0	0	382.491,00	25.512,00	312.672,00	-69.819,00
PREDIAL UNIFICADO	381.491,00	0	0	381.491,00	25.421,00	305.013,00	-76.478,00
Predial Unificado	110.538,00	0	0	110.538,00	4.669	106.666	-3.872,00
Predial Vigencias Anteriores	80.697,00	0	0	80.697,00	3.453	114.342	33.645,00
Compensatorio por Embalse	189.906,00	0	0	189.906,00	17.264	80.432	-109.474,00
Otros Impuestos Directos	350	0	0	350	35	3.573	3.223,00
CIRCULACION Y TRANSITO	1.000,00	0	0	1.000,00	91	7.659,00	6.659,00
Circulacion y Transito	1.000,00	0	0	1.000,00	91	7.659	6.659,00
010102 IMPUESTOS INDIRECTOS	143.505,00	38.180,00	0	181.685,00	9.983,00	253.675,00	71.990,00
Deguello Ganado Mayor	8.195,00	0	0	8.195,00	806	8.030	-165,00
Sobretasa a la gasolina	93.734,00	38.180,00	0	131.914,00	5.399	175.864	43.950,00
Deguello Ganado Menor	552	0	0	552	42	1.117	565,00
Delineación y Urbanismo	250	0	0	250	0	34	-216,00
Espectaculos Públicos	10	0	0	10	0	91	81,00
Extracción Material rios y Canteras	0	0	0	0	0	29	29,00
Avisos, Tableros y Publicidad	5.121,00	0	0	5.121,00	512	6.956	1.835,00
Industria y Comercio	34.143,00	0	0	34.143,00	3.104,00	59.812	25.669,00
Ocupacion Vías, Plazas y lugares Públicos	500	0	0	500	45	258	-242,00
OTROS IMPUESTOS DISTR. Y MUNICIPALES	1.000,00	0	0	1.000,00	75	1.484,00	484,00
Marcas y Herretes	400	0	0	400	30	883	483,00
Pesas y Medidas	0	0	0	0	0	0	0,00
Movilización de Ganado	500	0	0	500	45	573	73,00
Apertura Nocturna de Negocios	100	0	0	100	0	0	-100,00
Otros Impuestos Indirectos	0	0	0	0	0	28	28,00
020501002 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.137.757,00	1.340.003,00	67.239,00	3.410.521,00	298.675,00	3.569.299,00	158.778,00
TASAS	13.047,00	0	0	13.047,00	1.065,00	19.323,00	6.276,00
Matadero Municipal	5.681,00	0	0	5.681,00	430	7.786	2.105,00
Plaza de Mercado	1.513,00	0	0	1.513,00	151	4.856	3.343,00
Pabellon de Carnes	5.353,00	0	0	5.353,00	446	5.697	344,00
Certificados, Paz y Salvos	500	0	0	500	38	935	435,00

MUNICIPIO DE PRADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

Otras Tasas y Derechos	0	0	0	0	0	49	49,00
MULTAS	1.200,00	0	0	1.200,00	120	273	-927,00
De Transito	0	0	0	0	0	0	0,00
De Industria y Comercio	0	0	0	0	0	0	0,00
Por Infracciones Urbanas	0	0	0	0	0	0	0,00
Policivas	500	0	0	500	50	273	-227,00
Intereses de Mora	500	0	0	500	50	0	-500,00
Otras Multas de Carácter Local	200	0	0	200	20	0	-200,00
ARREND. O ALQ. BIENES MUEB E INMUEBLE	1.985,00	0	0	1.985,00	275	7.067,00	5.082,00
Arrendamientos y Alquileres	1.985,00	0	0	1.985,00	275	7.067	5.082,00
OTROS ING. CORRIENTES NO TRIBUTARIOS	1.500,00	0	0	1.500,00	100	5.965,00	4.465,00
Interventorias	0	0	0	0	0	0	0,00
Otras de Carácter Local	0	0	0	0	0	196	196,00
Venta de Pliegos - Licitaciones	500	0	0	500	0	0	-500,00
Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0,00
Reintegros	1.000,00	0	0	1.000,00	100	339	-661,00
Otras de Carácter Local	0	0	0	0	0	5.430	5.430,00
SISTEMA GENERAL PARTICIP. LEY 715/2001	1.843.104,00	729.146,00	67.239,00	2.505.011,00	244.685,00	2.487.457,00	-17.554,00
PARTICIPACION PARA SALUD	748.078,00	161.067,00	62.967,00	846.178,00	76.796,00	846.177,00	-1,00
Salud pública - PAB	54.163,00	5.754,00	0	59.917,00	5.088,00	59.916	-1,00
Regimen subsidiado continuidad	428.982,00	80.252,00	0	509.234,00	43.774,00	509.233	-1,00
Regimen subsidiado continuidad	0	0	0	0	0	0	0,00
Regimen subsidiado Amp. Cobertura	13.370,00	13.678,00	12.155,00	14.893,00	2.280,00	14.895	2,00
Prestación de servicios Oferta	97.652,00	54.506,00	50.812,00	101.346,00	12.141,00	101.345	-1,00
Aportes patronal.(sin situac. fondos)	153.911,00	6.877,00	0	160.788,00	13.513,00	160.788	0,00
PARTICIPACION PARA EDUCACION	67.172,00	46.280,00	0	113.452,00	30.481,00	113.453,00	1,00
Participacion Educación	67.172,00	46.280,00	0	113.452,00	30.481,00	113.453	1,00
PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	951.718,00	400.581,00	4.272,00	1.348.027,00	118.941,00	1.348.124,00	97,00
Libre Destinación	266.481,00	138.165,00	0	404.646,00	36.023,00	404.642	-4,00
Agua potable y saneamiento básico	280.947,00	145.666,00	0	426.613,00	37.979,00	426.616	3,00
Deporte	47.967,00	0	4.272,00	43.695,00	3.570,00	43.792	97,00
Cultura	20.557,00	10.658,00	0	31.215,00	2.779,00	31.213	-2,00
Otros Sectores Sociales	335.766,00	106.092,00	0	441.858,00	38.590,00	441.861	3,00
OTRAS PARTICIPACIONES SISTEMA GENERAL	76.136,00	121.218,00	0	197.354,00	18.467,00	179.703,00	-17.651,00
Participación Especial para alimentación Escolar	29.158,00	15.118,00	0	44.276,00	3.942,00	44.280	4,00
Participación Especial para Mun. Ribereños Rio Magdalena:	46.978,00	8.963,00	0	55.941,00	4.811,00	55.944	3,00
Fonpet	0	97.137,00	0	97.137,00	9.714,00	79.479	-17.658,00

MUNICIPIO DE PRADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO, DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
TOTAL DE GASTOS	2737077,03	385973,13	384717,64	67238,35	1753861,95	4427594,12	4431258,07	3181196,38	405402,61	3586598,99	840995,13
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	816910,68	204072,70	202817,20	0,00	453360,97	1274165,15	1277829,12	1206010,83	20369,63	1226380,46	47784,69
SERVICIOS PERSONALES	560127,46	114598,93	116672,58	0,00	244267,21	802321,02	804700,00	768593,14	16453,63	785046,77	17274,25
GASTOS GENERALES	93017,20	42727,00	44016,73	0,00	43266,80	137632,27	138631,27	119159,53	1049,00	120208,53	17423,74
TRANSFERENCIAS	163766,02	46746,77	42127,89	0,00	165826,96	334211,86	334497,85	318258,16	2867,00	321125,16	13086,70
CONCEJO MUNICIPAL	68037,00	4124,00	4124,00	0,00	2106,00	70143,00	72881,00	61267,00	8813,00	70080,00	63,00
GASTOS APROBADOS	68037,00	4124,00	4124,00	0,00	2106,00	70143,00	72881,00	61267,00	8813,00	70080,00	63,00
SERVICIOS PERSONALES	52398,00	1198,00	3074,00	0,00	2106,00	52628,00	54440,00	46010,00	6618,00	52628,00	0,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	12132,00	0,00	166,00	0,00	0,00	11966,00	12131,00	10150,00	1816,00	11966,00	0,00
Sueldo personal de nómina	9903,00	0,00	166,00	0,00	0,00	9737,00	9902,00	9737,00	0,00	9737,00	0,00
Prima de navidad	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00
Indemnización por vacaciones	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00
Indemnización Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prima de Servicios	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00
Prima Vacacional	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO	40266,00	1198,00	2908,00	0,00	2106,00	40662,00	42309,00	35860,00	4802,00	40662,00	0,00
Honorarios	37466,00	0,00	2647,00	0,00	2106,00	36925,00	38572,00	34123,00	2802,00	36925,00	0,00
Otros gastos por servicios Per	1600,00	1198,00	261,00	0,00	0,00	2537,00	2537,00	537,00	2000,00	2537,00	0,00
Viaticos y Gastos de Viaje	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00
Servicios Tecnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Supernumerario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotación Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mesadas Pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS GENERALES	12076,00	2852,00	1046,00	0,00	0,00	13882,00	14828,00	12833,00	1049,00	13882,00	0,00
ADQUISICION DE BIENES	500,00	1943,00	100,00	0,00	0,00	2343,00	2343,00	2343,00	0,00	2343,00	0,00
Materiales y suministros	500,00	1943,00	100,00	0,00	0,00	2343,00	2343,00	2343,00	0,00	2343,00	0,00
Compra Maquinaria y Equipo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impresos, Fotocopias y Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICION DE SERVICIOS.	11576,00	909,00	946,00	0,00	0,00	11539,00	12485,00	10490,00	1049,00	11539,00	0,00
Transporte concejales zona Rur	1640,00	0,00	348,00	0,00	0,00	1292,00	1640,00	1209,00	83,00	1292,00	0,00
Impresos , Fotocopias y Public	607,00	459,00	0,00	0,00	0,00	1066,00	1066,00	100,00	966,00	1066,00	0,00
Mantenimiento	475,00	100,00	55,00	0,00	0,00	520,00	575,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Seguros	8304,00	0,00	293,00	0,00	0,00	8011,00	8304,00	8011,00	0,00	8011,00	0,00
Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicación y Transporte	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Generales	300,00	350,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
TRANSFERENCIAS	3563,00	74,00	4,00	0,00	0,00	3633,00	3613,00	2424,00	1146,00	3570,00	63,00
TRANSFERENCIAS DE PENSIONES Y	1002,00	74,00	0,00	0,00	0,00	1076,00	1059,00	945,00	89,00	1034,00	42,00
Fondo de Pensiones	1002,00	74,00	0,00	0,00	0,00	1076,00	1059,00	945,00	89,00	1034,00	42,00
TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
Cesantias	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
OTRAS TRANS,PREVENSIÓN SEGURIDAD	1736,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1732,00	1729,00	1479,00	232,00	1711,00	21,00
Salud	792,00	0,00	4,00	0,00	0,00	788,00	792,00	708,00	66,00	774,00	14,00

MUNICIPIO DE PRADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO, DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
I.C.B.F.	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	272,00	25,00	297,00	0,00
Caja de Compensación Familiar	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	363,00	33,00	396,00	0,00
SENA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	48,00	45,00	4,00	49,00	1,00
ESAP	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	48,00	45,00	4,00	49,00	1,00
Instituto Tecnico(FER)	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	98,00	0,00	96,00	96,00	3,00
Enfermedad y riesgos profesion	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	50,00	46,00	4,00	50,00	2,00
PERSONERIA MUNICIPAL	52788,00	1297,00	1297,00	0,00	912,00	53700,00	54626,00	50223,00	3477,00	53700,00	0,00
GASTOS APROBADOS	52788,00	1297,00	1297,00	0,00	912,00	53700,00	54626,00	50223,00	3477,00	53700,00	0,00
SERVICIOS PERSONALES	42955,00	1003,00	938,00	0,00	912,00	43932,00	44499,00	42176,00	1756,00	43932,00	0,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	38175,00	0,00	508,00	0,00	0,00	37667,00	38175,00	36426,00	1241,00	37667,00	0,00
Sueldo personal de nómina	31450,00	0,00	409,00	0,00	0,00	31041,00	31450,00	30046,00	995,00	31041,00	0,00
Prima de navidad	2621,00	0,00	34,00	0,00	0,00	2587,00	2621,00	2497,00	90,00	2587,00	0,00
Indemnización por vacaciones	1482,00	0,00	31,00	0,00	0,00	1451,00	1482,00	1385,00	66,00	1451,00	0,00
Indemnización Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prima de Servicios	1311,00	0,00	17,00	0,00	0,00	1294,00	1311,00	1249,00	45,00	1294,00	0,00
Prima Vacacional	1311,00	0,00	17,00	0,00	0,00	1294,00	1311,00	1249,00	45,00	1294,00	0,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO	4780,00	1003,00	430,00	0,00	912,00	6265,00	6324,00	5750,00	515,00	6265,00	0,00
Honorarios	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos por servicios Per	400,00	215,00	100,00	0,00	0,00	515,00	515,00	300,00	215,00	515,00	0,00
Viaticos y Gastos de Viaje	4050,00	788,00	0,00	0,00	912,00	5750,00	5750,00	5450,00	300,00	5750,00	0,00
GASTOS GENERALES	308,00	171,00	53,00	0,00	0,00	426,00	479,00	426,00	0,00	426,00	0,00
ADQUISICION DE BIENES	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiales y suministros	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compra Maquinaria y Equipo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impresos, Fotocopias y Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Varios E Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Red Sistemizac.y actual.equip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICION DE SERVICIOS.	286,00	171,00	31,00	0,00	0,00	426,00	457,00	426,00	0,00	426,00	0,00
Impresos , Fotocopias y Public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
Seguros	266,00	36,00	31,00	0,00	0,00	271,00	302,00	271,00	0,00	271,00	0,00
Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Varios e Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresos Nal. De Personeros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Comunicación y Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	9525,00	123,00	306,00	0,00	0,00	9342,00	9648,00	7621,00	1721,00	9342,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PENSIONES Y	3204,00	61,00	0,00	0,00	0,00	3265,00	3265,00	2863,00	402,00	3265,00	0,00
Fondo de Pensiones	3204,00	61,00	0,00	0,00	0,00	3265,00	3265,00	2863,00	402,00	3265,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS	800,00	62,00	0,00	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	862,00	862,00	0,00
Cesantias	800,00	62,00	0,00	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	862,00	862,00	0,00
OTRAS TRANS,PREVENION SEGUR	5521,00	0,00	306,00	0,00	0,00	5215,00	5521,00	4758,00	457,00	5215,00	0,00
Salud	2520,00	0,00	140,00	0,00	0,00	2380,00	2520,00	2170,00	210,00	2380,00	0,00
I.C.B.F.	948,00	0,00	55,00	0,00	0,00	893,00	948,00	815,00	78,00	893,00	0,00
Caja de Compensación Familiar	1260,00	0,00	70,00	0,00	0,00	1190,00	1260,00	1087,00	103,00	1190,00	0,00
SENA	157,00	0,00	8,00	0,00	0,00	149,00	157,00	136,00	13,00	149,00	0,00
ESAP	157,00	0,00	8,00	0,00	0,00	149,00	157,00	136,00	13,00	149,00	0,00
Instituto Tecnico(FER)	315,00	0,00	16,00	0,00	0,00	299,00	315,00	273,00	26,00	299,00	0,00

MUNICIPIO DE PRADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO, DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
Apoyo a Ferias y Fiestas Tradi	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Generales	2500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3000,00	3000,00	2991,70	0,00	2991,70	8,30
Contribuciones	0,00	0,00	5000,00	0,00	10000,00	5000,00	5000,00	1596,64	0,00	1596,64	3403,36
Publicaciones gaceta oficial	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	1824,00	0,00	1824,00	2176,00
Otros Gastos por adqus.serv.	0,00	2500,00	1000,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	459,40	0,00	459,40	1040,60
Impuestos y multas	0,00	0,00	3362,00	0,00	6000,00	2638,00	2638,00	2638,00	0,00	2638,00	0,00
TRANSFERENCIAS	141671,69	28122,73	39610,50	0,00	165826,96	296010,88	296010,88	289671,93	0,00	289671,93	6338,95
TRANSFERENCIAS DE PENSIONES Y	37000,00	0,00	27106,50	0,00	21823,96	31717,46	31717,46	30448,76	0,00	30448,76	1268,70
Fondo de Pensiones	30000,00	0,00	23106,50	0,00	21823,96	28717,46	28717,46	28512,41	0,00	28512,41	205,05
Cuotas Partes Pensionales	7000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	1936,34	0,00	1936,34	1063,66
TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS	20000,00	22033,38	0,00	0,00	128500,00	170533,38	170533,38	167484,62	0,00	167484,62	3048,76
Cesantias	20000,00	22033,38	0,00	0,00	128500,00	170533,38	170533,38	167484,62	0,00	167484,62	3048,76
OTRAS TRANS,PREVENSION SEGURI	46171,69	6089,35	5000,00	0,00	7503,00	54764,04	54764,04	52954,80	0,00	52954,80	1809,24
Salud	21727,85	6089,35	0,00	0,00	2000,00	29817,20	29817,20	29817,20	0,00	29817,20	0,00
I.C.B.F.	8147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8147,95	8147,95	7570,53	0,00	7570,53	577,42
Caja de Compensación Familiar	10863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10863,93	10863,93	10094,01	0,00	10094,01	769,92
SENA	1357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1357,99	1357,99	1261,74	0,00	1261,74	96,25
ESAP	1357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1357,99	1357,99	1262,01	0,00	1262,01	95,98
Instituto Tecnico(FER)	2715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2715,98	2715,98	2523,51	0,00	2523,51	192,47
Enfermedad y riesgos profecion	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	503,00	425,80	0,00	425,80	77,20
Otras contribuciones	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras tranferencias	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS POR CONCI	37000,00	0,00	7000,00	0,00	8000,00	38000,00	38000,00	37787,75	0,00	37787,75	212,25
Sentencias Judiciales y Concil	37000,00	0,00	7000,00	0,00	8000,00	38000,00	38000,00	37787,75	0,00	37787,75	212,25
OTRAS TRANSFERENCIAS	1500,00	0,00	504,00	0,00	0,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00
Federacion Colombiana de Munic	1500,00	0,00	504,00	0,00	0,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53122,85	19427,04	19427,04	0,00	0,00	53122,85	53122,83	43918,11	0,00	43918,11	9204,74
GASTOS APROBADOS	53122,85	19427,04	19427,04	0,00	0,00	53122,85	53122,83	43918,11	0,00	43918,11	9204,74
SERVICIOS PERSONALES	36616,52	1000,00	13439,68	0,00	0,00	24176,84	24176,83	21673,93	0,00	21673,93	2502,91
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	31616,52	0,00	10604,28	0,00	0,00	21012,24	21012,23	18621,79	0,00	18621,79	2390,45
Sueldo personal de nómina	25399,86	0,00	8000,00	0,00	0,00	17399,86	17399,86	16745,60	0,00	16745,60	654,26
Prima de navidad	2116,66	0,00	581,22	0,00	0,00	1535,44	1535,43	1147,95	0,00	1147,95	387,49
Indemnización por vacaciones	2000,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Prima de Servicios	1000,00	0,00	381,53	0,00	0,00	618,47	618,47	364,12	0,00	364,12	254,35
Prima Vacacional	1100,00	0,00	441,53	0,00	0,00	658,47	658,47	364,12	0,00	364,12	294,35
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO	5000,00	1000,00	2835,40	0,00	0,00	3164,60	3164,60	3052,14	0,00	3052,14	112,46
Otros gastos por servicios Per	1500,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	2387,54	0,00	2387,54	112,46
Viaticos y Gastos de Viaje	1000,00	0,00	335,40	0,00	0,00	664,60	664,60	664,60	0,00	664,60	0,00
Capacitación y Desarrollo Inst	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Tecnicos	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotación Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS GENERALES	7500,00	0,00	3779,97	0,00	0,00	3720,03	3720,03	3702,95	0,00	3702,95	17,08
ADQUISICION DE BIENES	2700,00	0,00	367,17	0,00	0,00	2332,83	2332,83	2332,83	0,00	2332,83	0,00
Materiales y suministros	2000,00	0,00	167,17	0,00	0,00	1832,83	1832,83	1832,83	0,00	1832,83	0,00
Compra Maquinaria y Equipo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impresos, Fotocopias y Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Otros Gastos Generales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICION DE SERVICIOS.	4800,00	0,00	3412,80	0,00	0,00	1387,20	1387,20	1370,12	0,00	1370,12	17,08

MUNICIPIO DE PRADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO, DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
Mantenimiento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Otros Gastos Generales	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ADQUISICION DE SERVICIOS.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	300,00	0,00	300,00	200,00
Mantenimiento	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Otros Gastos Generales	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Gastos de Explotación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA PUBLICA	23500,00	0,00	20388,59	0,00	26000,00	29111,41	29111,41	20609,77	0,00	20609,77	8501,64
S.G.P.- LEY 715/01	15000,00	0,00	20388,59	0,00	26000,00	20611,41	20611,41	20609,77	0,00	20609,77	1,64
GASTOS APROBADOS	15000,00	0,00	20388,59	0,00	26000,00	20611,41	20611,41	20609,77	0,00	20609,77	1,64
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INT	15000,00	0,00	16514,46	0,00	16000,00	14485,54	14485,54	14484,71	0,00	14484,71	0,83
Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agua Potable	0,00	0,00	1514,46	0,00	16000,00	14485,54	14485,54	14484,71	0,00	14484,71	0,83
Otros sectores sociales y acti	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS	0,00	0,00	3874,13	0,00	10000,00	6125,87	6125,87	6125,06	0,00	6125,06	0,81
Otros sectores sociales y acti	0,00	0,00	3874,13	0,00	10000,00	6125,87	6125,87	6125,06	0,00	6125,06	0,81
DEUDA PUBLICA INTERNA	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	8500,00
GASTOS APROBADOS	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	8500,00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	8500,00
Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros sectores sociales y acti	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	8500,00
INVERSION	1896666,35	181900,43	161511,85	67238,35	1274500,98	3124317,56	3124317,54	1954575,78	385032,98	2339608,76	784708,80
RECURSOS PROPIOS	343543,00	10000,00	10000,00	0,00	631823,61	975366,61	975366,60	441298,67	168323,75	609622,42	365744,19
GASTOS APROBADOS	343543,00	10000,00	10000,00	0,00	631823,61	975366,61	975366,60	441298,67	168323,75	609622,42	365744,19
INVERSION SALUD	47977,00	0,00	0,00	0,00	329018,43	376995,43	376995,42	199651,99	57845,35	257497,34	119498,09
ADMINISTRACION DEL ESTADO	32977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32977,00	32977,00	24336,01	0,00	24336,01	8640,99
Acciones de Salud Pública	32977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32977,00	32977,00	24336,01	0,00	24336,01	8640,99
FONDO LOCAL DE LA SALUD - ETES	15000,00	0,00	0,00	0,00	329018,43	344018,43	338840,69	170513,53	57845,37	228358,90	115659,53
Ejecución Proyectos en el Area	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	6892,86	0,00	6892,86	8107,14
Fosyga-ampliación de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00	43748,95	43748,95	43748,95	3238,64	7224,29	10462,93	33286,02
Regimen subsi.situa.fisc.adic.	0,00	0,00	0,00	0,00	1563,82	1563,82	1563,82	677,06	861,70	1538,76	25,06
Regimen Subsidiado Fosyga	0,00	0,00	0,00	0,00	208979,64	208979,64	208979,64	159420,33	49559,31	208979,64	0,00
Ampliación cobertura Reg.Subs.	0,00	0,00	0,00	0,00	69548,29	69548,29	69548,29	284,65	200,07	484,72	69063,57
Atención anciano vive en la ca	0,00	0,00	0,00	0,00	1364,01	1364,01	1364,01	1349,55	0,00	1349,55	14,46
Ejec.activ.tecn.logist.asesor	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	3500,00	3500,00	3452,90	0,00	3452,90	47,10
Caracte.personas discapacita.	0,00	0,00	0,00	0,00	313,72	313,72	313,72	0,00	0,00	0,00	313,72
INVERSION SECTOR EDUCACION	30000,00	0,00	0,00	0,00	119305,00	149305,00	149305,00	64793,38	36988,21	101781,59	47523,41
INFRAESTRUCTURA	15000,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	47000,00	47000,00	18683,29	23956,43	42639,72	4360,28
Contrucción, Ampliación, Remod	15000,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	47000,00	47000,00	18683,29	23956,43	42639,72	4360,28
Dotación, Mantenimiento de Pro	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	14342,50	0,00	14342,50	657,50
RECURSO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	3305,00	3305,00	3305,00	2466,29	0,00	2466,29	838,71
Pago Pers. Docente educación f	0,00	0,00	0,00	0,00	3305,00	3305,00	3305,00	2466,29	0,00	2466,29	838,71
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	84000,00	84000,00	84000,00	29301,30	13031,79	42333,09	41666,91
Gastos Funcionamiento y Pago S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidio transporte escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	6333,09	0,00	6333,09	8666,91
Subsidio Educación Técnica y S	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
CONST.REM.INST.DE EDUC. FORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	68000,00	68000,00	68000,00	21968,21	13031,79	35000,00	33000,00
INVERSION AGUA POTABLE Y SANEA	113207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113207,00	113207,00	24035,71	0,00	24035,71	89171,29
INFRAESTRUCTURA	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
Construcción Acueducto	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00

MUNICIPIO DE PRADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO, DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
Construcción,ampliac. Remodel.	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00
RECURSOS LEY 99 DEL 93	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	24035,71	0,00	24035,71	35964,29
Ejecución de Programas de Sane	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	24035,71	0,00	24035,71	35964,29
OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	23207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23207,00	23207,00	0,00	0,00	0,00	23207,00
Gatos de inversión para la pre	23207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23207,00	23207,00	0,00	0,00	0,00	23207,00
INVERSION SECTOR VIVIENDA	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	29000,00
FOVISPRADO	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	29000,00
Ejecución de Programas de Vivi	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	29000,00
INVERSION SECTOR RECREAC. DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO MUNICIPAL DE DEPORTE Y R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ejecución de Proyectos de Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSION SECTOR ARTE Y CULTUR	5000,00	0,00	0,00	0,00	9450,00	14450,00	14450,00	5990,00	3710,00	9700,00	4750,00
OTROS	5000,00	0,00	0,00	0,00	9450,00	14450,00	14450,00	5990,00	3710,00	9700,00	4750,00
Apoyo Financiero a eventos cul	5000,00	0,00	0,00	0,00	7350,00	12350,00	12350,00	3890,00	3710,00	7600,00	4750,00
Cofinanciación Proyectos del S	0,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00
FONDO ROTATORIO FOMENTO Y REAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ejecución de Proyectos de Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSION SECTOR AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	9895,49	0,00	9895,49	104,51
Ejecuc.progra.Produ.comer.agro	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	9895,49	0,00	9895,49	104,51
INVERSION INFRAESTRUCTURA VIAL	80913,00	10000,00	0,00	0,00	89270,00	180183,00	180183,00	122997,75	10000,00	132997,75	47185,25
INFRAESTRUCTURA	20000,00	10000,00	0,00	0,00	40362,00	70362,00	70362,00	58050,96	10000,00	68050,96	2311,04
Mantenimiento redes Viales Muni	20000,00	10000,00	0,00	0,00	40362,00	70362,00	70362,00	58050,96	10000,00	68050,96	2311,04
OTROS	14046,00	0,00	0,00	0,00	9818,00	23864,00	23864,00	0,00	0,00	0,00	23864,00
Pago de Gastos de Funcionamien	14046,00	0,00	0,00	0,00	9818,00	23864,00	23864,00	0,00	0,00	0,00	23864,00
SOBRETASA A LA GASOLINA	46867,00	0,00	0,00	0,00	19090,00	65957,00	65957,00	64946,79	0,00	64946,79	1010,21
Constracción y Mantenimiento C	46867,00	0,00	0,00	0,00	19090,00	65957,00	65957,00	64946,79	0,00	64946,79	1010,21
REAVILITACION INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
REAV. MUELLE FLO. REPRESA HID.	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
INVERSION SECTOR ELECTRICO	37446,00	0,00	10000,00	0,00	74780,18	102226,18	102226,18	13934,35	59780,18	73714,53	28511,65
INFRAESTRUCTURA	37446,00	0,00	10000,00	0,00	74780,18	102226,18	42446,00	13934,35	0,00	13934,35	88291,83
Extensión y Mantenimiento de R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalación y Mantenimiento de	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	24000,00
Subsidio de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensión y Mantenimiento de R	13446,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	3446,00	3446,00	0,00	0,00	0,00	3446,00
Mantenimiento alumbrado Públic	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	13934,35	0,00	13934,35	1065,65
Pago obligac.contraid.electro	0,00	0,00	0,00	0,00	59780,18	59780,18	59780,18	0,00	59780,18	59780,18	0,00
INVERSION CON S.G.P. LEY 715	1553123,35	171900,43	151511,85	67238,35	642677,37	2148950,95	2148950,94	1513277,11	216709,23	1729986,34	418964,61
GASTOS APROBADOS	1553123,35	171900,43	151511,85	67238,35	642677,37	2148950,95	2148950,94	1513277,11	216709,23	1729986,34	418964,61
INVERSION SALUD	771567,18	0,00	0,00	62966,88	187903,33	896503,63	896503,63	712388,37	154506,67	866895,04	29608,59
Otros	23488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23488,88	23488,88	20412,20	0,00	20412,20	3076,68
Inversión Recursos Municipios	23488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23488,88	23488,88	20412,20	0,00	20412,20	3076,68
SUBSIDIOS	442352,15	0,00	0,00	12154,38	116102,44	546300,21	546300,21	394095,93	131050,48	525146,41	21153,80
Financiación o Cofinanciación	428982,33	0,00	0,00	0,00	102424,07	531406,40	531406,40	394095,93	120150,96	514246,89	17159,51
Financiación o Cofinanciación	13369,82	0,00	0,00	12154,38	13678,37	14893,81	14893,81	0,00	10899,52	10899,52	3994,29
ADMINISTRACION DEL ESTADO	305726,15	0,00	0,00	50812,50	71800,89	326714,54	326714,54	297880,24	23456,20	321336,44	5378,10
Acciones de Salud Pública	54162,69	0,00	0,00	0,00	10418,10	64580,79	64580,79	55266,94	4475,00	59741,94	4838,85
Prestación del Servicio de Sal	97652,46	0,00	0,00	50812,50	54505,79	101345,75	101345,75	95224,30	5582,20	100806,50	539,25
Aportes Patronales	153911,00	0,00	0,00	0,00	6877,00	160788,00	160788,00	147389,00	13399,00	160788,00	0,00
INVERSION SECTOR EDUCACION	90660,43	4000,00	4000,00	0,00	70783,42	161443,85	161443,85	137411,58	7363,85	144775,43	16668,42
INFRAESTRUCTURA	14000,00	0,00	4000,00	0,00	28182,60	38182,60	38182,60	31069,43	0,00	31069,43	7113,17
Contrucción, Ampliación, Remod	14000,00	0,00	4000,00	0,00	28182,60	38182,60	38182,60	31069,43	0,00	31069,43	7113,17

MUNICIPIO DE PRADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO, DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
Dotación, Mantenimiento y Prov	20000,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	23500,00	23500,00	15973,05	7363,86	23336,91	163,09
RECURSO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	8597,73	8597,73	8597,73	1285,04	0,00	1285,04	7312,69
Pago Pers. Docente educación f	0,00	0,00	0,00	0,00	1597,73	1597,73	1597,73	1285,04	0,00	1285,04	312,69
Aportes de la Administración p	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
OTROS	56660,43	4000,00	0,00	0,00	30503,09	91163,52	91163,52	89084,06	0,00	89084,06	2079,46
Gastos Funcionamiento y Pago S	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00
Subsidio transporte escolar	33171,55	0,00	0,00	0,00	6000,00	39171,55	39171,55	39171,55	0,00	39171,55	0,00
Inversión Recursos Municipios	23488,88	0,00	0,00	0,00	24503,09	47991,97	47991,97	45912,51	0,00	45912,51	2079,46
INVERSION AGUA POTABLE Y SANEA	280947,45	49388,59	44000,00	0,00	119665,37	406001,41	406001,40	162441,01	34838,71	197279,72	208721,69
INFRAESTRUCTURA	122297,72	27000,00	10000,00	0,00	79000,00	218297,72	218297,72	67197,47	12839,44	80036,91	138260,81
Construcción Acueducto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcción Alcantarillados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcción,ampliac. Remodel.	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	1081,12	0,00	1081,12	2918,88
Construcción, ampliación y mant	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
Construcción,ampliación planta	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
Mantto. Planta de Trantamiento	9000,00	15000,00	0,00	0,00	20000,00	44000,00	44000,00	23395,64	0,00	23395,64	20604,36
Const. y Ampliac. Remod. y Man	37297,72	12000,00	0,00	0,00	29000,00	78297,72	78297,72	20570,48	0,00	20570,48	57727,24
Ampliación,remodelación y Mant	50000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	80000,00	80000,00	22150,23	12839,44	34989,67	45010,33
Potabilización Agua o de soluc	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disposición Final de excretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACION	15000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
Adquis. de insumos y equipos p	15000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
ADMINISTRACION DEL ESTADO	80000,00	10388,59	8000,00	0,00	40665,37	123053,96	123053,96	57992,20	21999,27	79991,47	43062,49
Diseño e implementación de est	0,00	0,00	8000,00	0,00	10000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
Saneamiento Básico Rural	50000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	60000,00	60000,00	25196,10	0,00	25196,10	34803,90
Aseo, tratamiento y disposició	10000,00	10388,59	0,00	0,00	20665,37	41053,96	41053,96	29796,11	5000,00	34796,11	6257,85
Conservación de microcuencas,	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	3000,00	16999,27	19999,27	0,73
INVESTIGACION Y ESTUDIOS	1000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00
Estudios de Preinversión	1000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00
OTROS	62649,73	0,00	16000,00	0,00	0,00	46649,73	46649,73	24251,34	0,00	24251,34	22398,39
Fondo de Solidaridad y Redistr	60649,73	0,00	14000,00	0,00	0,00	46649,73	46649,73	24251,34	0,00	24251,34	22398,39
Cofinanciación proyectos del sect	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSION SECTOR VIVIENDA	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	40000,00	40000,00	30232,69	0,00	30232,69	9767,31
SUBSIDIOS	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	40000,00	40000,00	30232,69	0,00	30232,69	9767,31
Subsidio para compra de vivien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios para compra de lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios para construcción o	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	40000,00	40000,00	30232,69	0,00	30232,69	9767,31
Subsidios para la población po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoyo a Programas de Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSION SECTOR RECREAC. DEPO	47966,64	6000,00	6000,00	4271,47	9687,50	53382,67	53382,66	35409,62	0,00	35409,62	17973,05
INFRAESTRUCTURA	27000,00	6000,00	6000,00	4271,47	4687,50	27416,03	27416,02	14852,32	0,00	14852,32	12563,71
Ampliac. y remodel. de escenar	9000,00	4000,00	0,00	0,00	4687,50	17687,50	17687,50	14852,32	0,00	14852,32	2835,18
Construcción y remodelación d	12000,00	2000,00	0,00	4271,47	0,00	9728,53	9728,53	0,00	0,00	0,00	9728,53
Construcción de espacios adecu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión en parques y Plaza	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACION	17966,64	0,00	0,00	0,00	5000,00	22966,64	22966,64	19872,30	0,00	19872,30	3094,34
Dotación planteles escolares p	1966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1966,64	1966,64	0,00	0,00	0,00	1966,64
Dotación de implementos, parti	15000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	20000,00	20000,00	19872,30	0,00	19872,30	127,70
Administración , adecuación y m	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
ADMINISTRACION DEL ESTADO	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	685,00	0,00	685,00	2315,00
Capacitación a educadores en e	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	300,00	0,00	300,00	700,00
Apoyo Financiero a escuelas de	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	385,00	0,00	385,00	1615,00

MUNICIPIO DE PRADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO, DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
INVERSION SECTOR ARTE Y CULTUR	20557,13	2000,00	2000,00	0,00	19154,76	39711,89	39711,89	35825,50	0,00	35825,50	3886,39
INFRAESTRUCTURA	1057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1057,13	1057,13	1057,00	0,00	1057,00	0,13
Construcción y dotación Casas	1057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1057,13	1057,13	1057,00	0,00	1057,00	0,13
DOTACION	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
Mantenimiento y Rehabilitación	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
OTROS	18000,00	2000,00	2000,00	0,00	19154,76	37154,76	37154,76	34768,50	0,00	34768,50	2386,26
Apoyo Financiero a eventos cul	14000,00	2000,00	0,00	0,00	18154,76	34154,76	34154,76	32952,50	0,00	32952,50	1202,26
Apoyo y Desarrollo de Redes de	2000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	3000,00	3000,00	1816,00	0,00	1816,00	1184,00
Cofinanciación Proyectos del S	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSION SEC.DESARROLLO COMUN	10000,00	0,00	8964,50	0,00	5000,00	6035,50	6035,50	6035,50	0,00	6035,50	0,00
OTROS	10000,00	0,00	8964,50	0,00	5000,00	6035,50	6035,50	6035,50	0,00	6035,50	0,00
Financiación de actividades de	10000,00	0,00	8964,50	0,00	5000,00	6035,50	6035,50	6035,50	0,00	6035,50	0,00
INVERSION SEC.DEFENSA Y SEGUR	4000,00	0,00	6500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	4000,00	0,00	6500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenios interadministrativos	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cofinanciación servicios adici	2000,00	0,00	4500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSION SECTOR JUSTICIA	3000,00	3000,00	0,00	0,00	2543,68	8543,68	8543,68	8543,12	0,00	8543,12	0,56
OTROS	3000,00	3000,00	0,00	0,00	2543,68	8543,68	8543,68	8543,12	0,00	8543,12	0,56
Cofinanciación funcionamiento	3000,00	3000,00	0,00	0,00	2543,68	8543,68	8543,68	8543,12	0,00	8543,12	0,56
INVERSION SEC.TRABAJO Y SEGUR	35000,00	0,00	0,00	0,00	13091,82	48091,82	48091,82	38825,20	0,00	38825,20	9266,62
SUBSIDIOS	34000,00	0,00	0,00	0,00	13091,82	47091,82	47091,82	38063,20	0,00	38063,20	9028,62
Desarrollo Planes, programas y	30000,00	0,00	0,00	0,00	13091,82	43091,82	43091,82	37063,20	0,00	37063,20	6028,62
Promover asociaciones y concer	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	1000,00	0,00	1000,00	3000,00
OTROS	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	762,00	0,00	762,00	238,00
Centros de atención al menor i	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	762,00	0,00	762,00	238,00
INVERSION SECTOR AGRARIO	131188,24	69669,84	65510,74	0,00	27000,00	162347,34	162347,34	141518,75	15000,00	156518,75	5828,59
INFRAESTRUCTURA	45500,00	0,00	45500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcción y mantenimiento d	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcción y mantenimiento d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto Piscicola	43500,00	0,00	43500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	17000,00	43500,00	4852,68	0,00	10000,00	65647,32	65647,32	50647,32	15000,00	65647,32	0,00
Ejecución programas de produc	17000,00	43500,00	4852,68	0,00	10000,00	65647,32	65647,32	50647,32	15000,00	65647,32	0,00
DOTACION	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creación, Dotación,Mantenimien	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACION DEL ESTADO	53530,18	26169,84	0,00	0,00	17000,00	96700,02	96700,02	90871,43	0,00	90871,43	5828,59
Prestación de los Servicios de	53530,18	26169,84	0,00	0,00	17000,00	96700,02	96700,02	90871,43	0,00	90871,43	5828,59
SUBSIDIOS	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios para la cofinanciaci	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios para la construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	9158,06	0,00	9158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cofinanciación Proyectos del	9158,06	0,00	9158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSION INFRAESTRUCTURA VIAL	35000,00	5000,00	0,00	0,00	20000,00	60000,00	60000,00	56353,79	0,00	56353,79	3646,21
INFRAESTRUCTURA	35000,00	5000,00	0,00	0,00	20000,00	60000,00	60000,00	56353,79	0,00	56353,79	3646,21
Construcción Redes Viales Muni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento redes Viales Muni	35000,00	5000,00	0,00	0,00	20000,00	60000,00	60000,00	56353,79	0,00	56353,79	3646,21
INVERSION SECTOR ELECTRICO	18000,00	0,00	6194,61	0,00	11960,32	23765,71	23765,72	23674,23	0,00	23674,23	91,48
INFRAESTRUCTURA	18000,00	0,00	6194,61	0,00	11960,32	23765,71	23765,72	23674,23	0,00	23674,23	91,48
Extensión y Mantenimiento de R	10000,00	0,00	6194,61	0,00	5960,32	9765,71	9765,72	9765,72	0,00	9765,72	-0,01
Instalación y Mantenimiento de	8000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	14000,00	14000,00	13908,51	0,00	13908,51	91,49
INVERSION SECTOR GOBIERNO, PLA	23342,00	30842,00	3342,00	0,00	10000,00	60842,00	60842,00	49385,00	5000,00	54385,00	6457,00
ADMINISTRACION DEL ESTADO	23342,00	30842,00	3342,00	0,00	10000,00	60842,00	60842,00	49385,00	5000,00	54385,00	6457,00
Actividades de capacitación,	11000,00	30842,00	0,00	0,00	10000,00	51842,00	51842,00	46385,00	5000,00	51385,00	457,00

MUNICIPIO DE PRADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO, DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
Saneamiento fiscal (Dto CONPES	12342,00	0,00	3342,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	3000,00	0,00	3000,00	6000,00
INVERSION SECTOR PREVENCIÓN	4000,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	7500,00	7500,00	2999,00	0,00	2999,00	4501,00
OTROS	4000,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	7500,00	7500,00	2999,00	0,00	2999,00	4501,00
Adecuación de áreas urbanas y	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	4000,00	4000,00	2999,00	0,00	2999,00	1001,00
Prevención, Atención Integral	2000,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	3500,00
INVERSION SECTOR EQUIPAMIENTO	28736,22	2000,00	5000,00	0,00	5000,00	30736,22	30736,22	29499,55	0,00	29499,55	1236,67
INFRAESTRUCTURA	28736,22	2000,00	5000,00	0,00	5000,00	30736,22	30736,22	29499,55	0,00	29499,55	1236,67
Construir, Ampliar y Mantener	14500,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	16500,00	16431,10	0,00	16431,10	68,90
Remodelación y mantenimiento d	9236,22	0,00	0,00	0,00	5000,00	14236,22	14236,22	13068,45	0,00	13068,45	1167,77
Reconstrucción de construccio	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cofinanciación Otros Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSION ALIMENTACIÓN ESCOLAR	29158,06	0,00	0,00	0,00	114887,17	144045,23	46908,00	42734,21	0,00	42734,21	101311,02
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	29158,06	0,00	0,00	0,00	114887,17	144045,23	46908,00	42734,21	0,00	42734,21	101311,02
Alimentación Escolar	29158,06	0,00	0,00	0,00	17749,94	46908,00	46908,00	42734,21	0,00	42734,21	4173,79
Fonpet	0,00	0,00	0,00	0,00	97137,23	97137,23	97137,23	0,00	0,00	0,00	97137,23

MUNICIPIO DE PRADO
RESUMEN DE INGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART.	MODIFIC	% INCREM.	% PARTIC.	PPTO DEFIN.	% PART.	RECAUDO ACUMUL.	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	2.737.076,00	100	1.690.518,00	62	100	4.427.594,00	100	4.558.145,00	103	100	130.551,00
INGRESOS CORRIENTES	2.737.076,00	100	1.310.944,00	48	78	4.048.020,00	78	4.164.031,00	103	91	116.011,00
TRIBUTARIOS	525.996,00	19	38.180,00	7	2	564.176,00	2	566.347,00	100	12	2.171,00
DIRECTOS	382.491,00	14	0,00	0	0	382.491,00	0	312.672,00	82	7	-69.819,00
INDIRECTOS	143.505,00	5	38.180,00	27	2	181.685,00	2	253.675,00	140	6	71.990,00
NO TRIBUTARIOS	2.211.080,00	81	1.272.764,00	58	75	3.483.844,00	79	3.597.684,00	103	79	113.840,00
TASAS	13.047,00	0	0,00	0	0	13.047,00	0	19.323,00	148	0	6.276,00
MULTAS	1.200,00	0	0,00	0	0	1.200,00	0	273,00	23	0	-927,00
ARRENDAMIENTOS	1.985,00	0	0,00	0	0	1.985,00	0	7.067,00	356	0	5.082,00
ING. ESTABLEC. PUBLIC.	73.323,00	3	0,00	0	0	73.323,00	2	28.385,00	39	1	-44.938,00
OTROS ING NO TRIBUT	1.500,00	0	0,00	0	0	1.500,00	0	5.965,00	398	0	4.465,00
S.G.P.	1.843.104,00	67	661.907,00	36	39	2.505.011,00	57	2.487.457,00	99	55	-17.554,00
SALUD	748.078,00	27	98.100,00	13	6	846.178,00	19	846.177,00	100	19	-1,00
EDUCACION	67.172,00	2	46.280,00	69	3	113.452,00	3	113.453,00	100	2	1,00
PROPOSITO GENERAL	951.718,00	35	396.309,00	42	23	1.348.027,00	30	1.448.348,00	107	32	100.321,00
LIBRE DESTINACION	266.481,00	10	138.165,00	52	8	404.646,00	9	404.642,00	100	9	-4,00
INVERSION FORZOSA	685.237,00	25	258.144,00	38	15	943.381,00	21	1.043.706,00	111	23	100.325,00
AGUA POTABLE	280.947,00	10	145.666,00	52	9	426.613,00	10	426.616,00	100	9	3,00
DEPORTE	47.967,00	2	-4.272,00	-9	0	43.695,00	1	43.792,00	100	1	97,00
CULTURA	20.557,00	1	10.658,00	52	1	31.215,00	1	31.213,00	100	1	-2,00
OTROS SECTORES	335.766,00	12	106.092,00	32	6	441.858,00	10	441.861,00	100	10	3,00
ALIMENT. ESCOLAR	0,00	0	2.632,00	-	0	2.632,00	0	44.280,00	1682	1	41.648,00
MUNICIPIOS RIBEREÑOS	0,00	0	30.044,00	-	2	30.044,00	1	55.944,00	186	1	25.900,00
OTROS APORTES Y PART	232.921,00	9	253.310,00	109	15	486.231,00	11	565.470,00	116	12	79.239,00
TRANS. SECT. ELECTR.	92.452,00	3	0,00	0	0	92.452,00	2	61.630,00	67	1	-30.822,00
FONDO NAL DE REGAL	0,00	0	59.780,00	-	4	59.780,00	1	59.780,00	100	1	0,00
NACIONALES	0,00	0	7.350,00	-	0	7.350,00	0	5.132,00	70	0	-2.218,00
DEPARTAMENTALES	0,00	0	88.000,00	-	5	88.000,00	2	79.442,00	90	2	-8.558,00
REGAL. SECT PETROL.	140.469,00	5	98.180,00	70	6	238.649,00	5	359.486,00	151	8	120.837,00
FONDOS ESPECIALES	44.000,00	2	357.547,00	813	21	401.547,00	9	483.744,00	120	11	82.197,00
REC. DE CAPITAL	0,00	0	379.574,00	-	22	379.574,00	9	394.114,00	104	9	14.540,00
REC. DEL CREDITO	0,00	0	300.000,00	-	18	300.000,00	7	300.000,00	100	7	0,00
REND. FINANCIEROS	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	14.540,00	-	0	14.540,00
REC. DEL BALANCE	0,00	0	79.574,00	-	5	79.574,00	2	79.574,00	100	2	0,00
OTROS REC. DE CAP.	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00

**MUNICIPIO DE PRADO
RESUMEN DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)**

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART.	MODIFIC	% INCREM.	% PARTIC.	PPTO DEFIN.	% PART.	GASTOS GENERALES	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	2.737.076,92	100	1.690.517,08	62	100	4.427.594,00	100	3.586.597,03	81,01	100	840.996,97
GTOS DE FUNCIONAMI.	816.910,68	30	457.254,47	56	27	1.274.165,15	29	1.226.380,46	96,25	34	47.784,69
SERVICIOS PERSONALES	560.127,46	20	242.193,56	43	14	802.321,02	18	785.046,77	97,85	22	17.274,25
GASTOS GENERALES	93.017,20	3	44.615,07	48	3	137.632,27	3	120.208,53	87,34	3	17.423,74
TRANSFERENCIAS	163.766,02	6	170.445,84	104	10	334.211,86	8	321.125,16	96,08	9	13.086,70
ALCALDIA	622.762,83	23	454.236,47	73	27	1.076.999,30	24	1.045.789,17	97,10	29	31.210,13
CONCEJO	68.037,00	2	2.106,00	3	0	70.143,00	2	70.080,00	99,91	2	63,00
PERSONERIA	52.788,00	2	912,00	2	0	53.700,00	1	53.700,00	100,00	1	0,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO	53.122,85	2	0,00	0	0	53.122,85	1	43.918,11	82,67	1	9.204,74
ACUEDUCTO	16.100,00	1	0,00	0	0	16.100,00	0	9.638,68	59,87	0	6.461,32
ASEO	4.100,00	0	0,00	0	0	4.100,00	0	616,50	15,04	0	3.483,50
DEUDA PUBLICA	23.500,00	1	5.611,41	24	0	29.111,41	1	20.607,77	70,79	1	8.503,64
AMORTIZACION	15.000,00	1	5.611,41	37	0	20.611,41	0	20.607,77	99,98	1	3,64
INTERESES	8.500,00	0	0,00	0	0	8.500,00	0	0,00	0,00	0	8.500,00
INVERSION	1.896.666,24	69	1.227.651,20	65	73	3.124.317,44	71	2.339.608,80	74,88	65	784.708,64
INV. REC. PROPIOS	343.543,00	13	631.823,60	184	37	975.366,60	22	609.622,42	62,50	17	365.744,18
SIST. GRAL DE PART.	1.553.123,24	57	595.827,60	38	35	2.148.950,84	49	1.729.986,38	80,50	48	418.964,46
EDUCACION	90.660,43	3	70.783,42	78	4	161.443,85	4	144.775,43	89,68	4	16.668,42
SALUD	771.567,18	28	124.936,45	16	7	896.503,63	20	866.895,84	96,70	24	29.607,79
ALIMENT. ESCOLAR	29.158,06	1	114.887,17	394	7	144.045,23	3	42.734,21	29,67	1	101.311,02
PROPOSITO GENERAL	661.737,57	24	285.220,56	43	17	946.958,13	21	675.580,90	71,34	19	271.377,23
Agua Potable	280.947,45	10	125.053,96	45	7	406.001,41	9	197.279,72	48,59	6	208.721,69
Deporte	47.966,64	2	5.416,03	11	0	53.382,67	1	35.409,62	66,33	1	17.973,05
Cultura	20.557,13	1	19.154,76	93	1	39.711,89	1	35.825,50	90,21	1	3.886,39
Otros Sectores	312.266,35	11	135.595,81	43	8	447.862,16	10	407.066,06	90,89	11	40.796,10
CUENTAS POR PAGAR	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

MUNICIPIO DE PRADO
RESUMEN RESERVA DE APROPIACION
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DESCRIPCION	VALOR RESERVAS	% PART.	MODIFIC.	RESERVAS DEFINITIVAS	CUENTAS TRAMITADAS TESORERIA	PAGOS	% EJEC.	% PART.	SALDO SIN PAGAR
TOTAL DE RESERVAS	318.430	100	0	318.430	247.951	257.098	81	100	61.332
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.274	0	0	1.274	600	600	47	0	674
SERVICIOS PUBLICOS	1.274	0	0	1.274	600	600	47	0	674
INVERSION	317.156	100	0	317.156	247.351	256.498	81	100	60.658
INV. RECURSOS PROPIOS	112.489	35	0	112.489	109.698	109.591	97	43	2.898
FONDO LOCAL DE SALUD	112.382	35	0	112.382	109.591	109.591	98	43	2.791
CULTURA	107	0	0	107	107	0	0	0	107
INVERSION CON SGP	204.667	64	0	204.667	137.653	146.907	72	57	57.760
SALUD	144.663	45	0	144.663	127.168	127.168	88	49	17.495
AGUA POTABLE	19.739	6	0	19.739	0	19.739	100	8	0
AGRARIO	39.000	12	0	39.000	10.000	0	0	0	39.000
CULTURA	393	0	0	393	0	0	0	0	393
GOBIERNO PLANEACION	872	0	0	872	485	0	0	0	872

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE PRADO
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	
	BANCAFE	293	37.635		37.635				0
	BANCAFE	0011	2.936		2.936				0
	BANCAFE	052	16.828		16.828				0
	BANCAFE	010	20.791		20.791				0
	BANCAFE	051	11.128		11.128				0
	CAJA AGRARIO	24180	52.991		10.860	4.770	3		42.131
	B. POPULAR	58645	1.875		1.875				0
	B. POPULAR	5783-7	3.750		3.750				0
	COOPERAMOS	0167-4	0						0
			147.934		105.803	4.770	3		42.131