

## **ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN (Miles de Pesos)**

### **INGRESOS**

#### **Presupuesto Inicial**

El presupuesto inicial aprobado para el municipio de Valle de San Juan ascendió para la vigencia fiscal 2004 a \$2.515.579, mayor en un 25% al aprobado inicialmente en el periodo anterior. De este monto, los ingresos corrientes participan con el 99%, es decir la suma de \$2.500.580 y los recursos de capital con el restante 1% con \$15.000.

Al desagregar los ingresos corrientes, se tiene que estos se encuentran conformados por los Tributarios en suma de \$76.900 de los cuales los directos ascendieron a \$30.000 y los indirectos a \$46.900. Es de anotar, que los primeros se encuentran conformados en su totalidad por el impuesto predial unificado, en tanto que en los segundos es decir, los indirectos sobresalen el impuesto de industria y comercio con \$15.000 y el de la Sobretasa a la gasolina motor con \$20.000.

El segundo componente de los ingresos corrientes, son los No Tributarios con una proyección inicial de \$2.423.680, suma que representa el 96% del total programado, siendo los recursos del Sistema General de Participaciones el renglón más importante de estos ingresos con un presupuesto de \$1.774.599, y una

participación del 70%, seguido por las transferencias de funcionamiento con \$510.976, fondos especiales en suma de \$102.005 y en menor proporción intervienen las tasas con \$24.800.

Tal como se indicó anteriormente, los recursos de capital ascendieron a \$15.000 suma que corresponde a la recuperación de cartera por concepto del impuesto predial.

#### **Modificaciones**

Durante la vigencia fiscal de 2004, el presupuesto de ingresos sufrió modificaciones por \$461.401, en virtud de las cuales el presupuesto definitivo totalizó \$2.976.981, lo que indica una disminución del 10% con relación al definitivo del 2003.

De las modificaciones efectuadas, los fondos especiales concentraron la mayor cantidad de adiciones netas (adiciones – reducciones) pues se incrementaron en \$607.697. Por su parte, los recursos de capital experimentaron un incremento de \$419.557 .

Es importante establecer que mediante documento CONPES No.77 del 1 de febrero ,se modifica el presupuesto, determinando una disminución sustancial de las transferencias, reduciéndose en \$312.177.

Los recursos de capital pasaron de una proyección inicial de \$15.000 a una definitiva de \$434.557, es decir un incremento en valores relativos del 2.797%, producto de la incorporación de recursos por concepto de la recuperación de cartera.

En cuanto al Sistema General de Participaciones, este sufrió una reducción de \$534.337 equivalente a un 30%, siendo la partida más afectada el propósito general al que se le redujo la suma de \$608.984, seguido por alimentación escolar y educación en \$22.580 y \$5.114 respectivamente, el único beneficiado fue salud con un incremento del 32% equivalente a \$102.341.

### **Recaudo Acumulado**

Los ingresos del municipio de Valle de San Juan efectivamente recaudados a 31 de diciembre de 2004, ascendieron a \$2.798.077, con una ejecución de recaudo del 94%, cifra inferior en un 9% a lo recaudado en la vigencia 2003, en la cual los ingresos alcanzaron la suma de \$3.059.823.

Al descomponer la estructura rentística, se tiene que los ingresos corrientes ascendieron a \$2.385.434, el 85% del total ejecutado; entre tanto los recursos de capital con \$412.643 representan el restante 15%.

Dentro de los ingresos corrientes se ubican los tributarios por \$107.561 los cuales se encuentran constituidos a su vez por los impuestos directos e indirectos participando con el 4% del recaudo. En cuanto a los directos, estos se encuentran conformados en su totalidad por el predial unificado y

en los indirectos se destaca la sobretasa a la gasolina motor y el impuesto de industria y comercio con una contribución al recaudo de \$24.088 y \$41.410 respectivamente.

El segundo gran componente de los ingresos corrientes son los no tributarios, por cuyo concepto se obtuvo la suma de \$2.277.873, representando el 81% de los ingresos del periodo y un nivel de ejecución del 94% con relación a la programación inicial, arrojando un déficit de recaudo de \$146.029.

Del total de estos ingresos, los recursos del Sistema General de Participaciones se ubican como la partida más significativa de financiación de la inversión para el municipio, al alcanzar la suma de \$1.362.584, con una ejecución en el recaudo del 110% y el 49% del recaudo acumulado; esta cifra se encuentra conformada por los recursos de propósito general por \$837.542, con una ejecución en el recaudo del 119% y el 30% de participación, salud por \$397.231, educación por \$88.839 y alimentación escolar por \$38.972.

Los recursos de capital participan con el 15% de los ingresos al recaudar \$412.643 con un nivel de recaudo del 95%, suma que se encuentra conformada por los recursos de la vigencia anterior en cuantía de \$486, el predial unificado en \$42.576 y los recursos del crédito interno en \$369.581.

Al cierre de la vigencia fiscal de 2004 la ejecución de ingresos arrojó el siguiente resultado:

Presupuesto Definitivo	\$2.976.980
Recaudo Total	\$2.798.077
	-----
Déficit de Recaudo	\$178.903

## EGRESOS

### Presupuesto Inicial

Para atender los diferentes gastos, el municipio apropió un presupuesto inicial de \$2.515.579, superior en un 32% frente al periodo anterior. De dicho monto \$539.982 corresponden a gastos de funcionamiento, con una participación del 22%, \$60.000 al servicio de la deuda con un 2% y a inversión \$1.915.597 con el 76%.

Del valor apropiado para gastos \$2.419.579 corresponden a la Alcaldía, \$48.000 al Concejo y \$48.000 a la Personería.

Los gastos de funcionamiento de estas tres entidades se encuentran distribuidos en servicios personales por \$446.362 y gastos generales por \$93.620.

Referente al Sistema General de Participaciones, se apropió la suma de \$1.714.598 correspondiente al 68%, donde propósito general con \$1.253.937 alcanzó el 50%, educación con \$83.284 el 3%, alimentación escolar con \$55.910 el 2% y salud con \$321.467 el 13%.

### Modificaciones

Durante la vigencia 2004, se produjo un incremento neto de las apropiaciones presupuestales iniciales por valor de \$63.912, que equivalen al 3% del presupuesto

inicial. Estas modificaciones corresponden a créditos por \$272.589, contracréditos por \$272.649, reducciones por \$984.811 y adiciones por \$1.048.783.

Es preciso indicar, que de las modificaciones efectuadas, los gastos de funcionamiento se incrementaron en un 16% al pasar de un presupuesto inicial de \$539.982 a uno definitivo de \$624.132. Por su parte, los gastos de inversión se redujeron en un 1% que equivalen a \$11.737.

Referente a los gastos de inversión, los recursos del Sistema General de Participaciones se constituyeron en el renglón que mayores disminuciones registró, al alcanzar la suma de \$525.836, siendo propósito general el sector menos representativo con \$600.483, tal es el caso de propósito general que fue el más afectado en una disminución del 48%, alimentación escolar con el 40% y educación con el 6%, siendo salud el único que obtuvo adiciones por \$102.341 con un 32%.

Como resultado de las modificaciones efectuadas, el presupuesto definitivo de egresos se fijó para la vigencia 2004 en \$2.579.491.

### Gastos Ejecutados

En la vigencia 2004, el valor de lo ejecutado como gastos ascendió a \$2.210.987, monto que disminuyó en un 23% de acuerdo a lo registrado en el 2003. Del total ejecutado, \$2.193.870 corresponden a giros y \$17.117 a la reserva presupuestal constituida al cierre del periodo fiscal para ser cancelada en el 2005.

Teniendo en cuenta la clasificación del gasto, se tiene que del monto ejecutado se orientó a funcionamiento \$614.851, al servicio de la deuda \$51.499 y a inversión \$1.544.637.

Al desagregar los gastos se observa que la Alcaldía absorbió la suma de \$2.071.886, equivalente al 94%; el Concejo \$48.037 con el 2% y la Personería \$39.565 con el 2%.

El primer componente de los gastos de funcionamiento son los servicios personales por cuyo concepto se ejecutó la suma de \$474.449 con el 21% de participación y una ejecución del 99%, cifra que experimentó un crecimiento del 7% frente a la vigencia anterior, en su interior se destacan los sueldos de personal de nómina de la Alcaldía con \$1237.340 y el personal supernumerario con \$70.308.

Los gastos generales con un nivel de ejecución del 98% representan el 6% del total ejecutado, es decir, la suma de \$140.402.

En cuanto a deuda pública se ejecutó el 100% de lo proyectado o sea la suma de \$51.499.

Con la inversión la cual ejecutó la suma de \$1.544.637 en un 81% y un 70% de participación en los gastos totales, los fondos especiales lograron ejecutar el valor de \$165.058 con un nivel de ejecución del 63% y una participación del 7%.

El municipio con recursos propios gestionó inversión por \$87.641, es decir, el 85% de lo programado.

Referente al Sistema General de Participación, su ejecución fue del 91% en cuantía de \$1.084.637, atendiendo programas de salud por \$325.797, educación por \$76.665, alimentación escolar por \$33.100 y propósito general por \$649.085.

## **LEY 617 DE 2000**

La expedición de la Ley 617 de 2000 se dictó fundamentalmente como respuesta a la crisis financiera presentada en los diferentes organismos y entidades estatales, fijando límites a los gastos de funcionamiento de las Alcaldías, Concejos y Personerías entre otros.

Con base en lo anterior, la Contraloría Departamental del Tolima, trazó dentro de su plan de acción, el seguimiento a los límites presupuestales señalados en la Ley 617, interpretando como límite de gastos el total ejecutado al cierre de la vigencia.

Referente al municipio de Valle de San Juan, es preciso resaltar que de acuerdo a la información remitida a esta entidad, tanto la Alcaldía como el Concejo y la Personería se ajustaron a los lineamientos contemplados en esta Ley.

Así las cosas, para la vigencia en estudio el municipio de Valle de San Juan 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, convirtiéndose este límite en la cuantía de \$705.617 y el municipio para gastos de funcionamiento solo ejecutó

\$527.229. Es de anotar, que para efectos de calcular estos gastos se excluyeron las transferencias al Concejo y la Personería tal como lo contempla el Decreto 192 de 201.

En lo que hace referencia al Concejo Municipal, el valor máximo que debió orientar para cubrir sus gastos era de \$59.329 y el nivel de gastos se situó en \$48.037, lo que significa que esta Corporación cumplió con los límites establecidos en la Ley.

Para la Personería la Ley contempla un límite de 150 salarios mínimos suma que para la vigencia 2004 equivale a \$53.700, límite que se cumple dado que los gastos de esta entidad ascendieron a \$39.565.

Continuando con el análisis de los gastos, tenemos el servicio de la deuda que presentó al cierre de la vigencia un total ejecutado \$51.499, suma que se encuentra conformada por la amortización a capital e intereses por concepto de educación en cuantía de \$23.977, y de \$27.522.

Para la vigencia 2004, el municipio del Valle de San Juan ejecutó programas de inversión por valor de \$1.544.637, cifra que equivale al 81% del presupuesto definitivo y al 70% del total de los egresos del periodo.

Es de resaltar que la inversión registró una disminución del 20% con respecto al año 2003. Dentro de este renglón se ubican los Fondos Especiales con \$165.058, la inversión con recursos propios por \$87.641, los recursos del Sistema General de Participaciones por \$1.084.637, los recursos del crédito por \$377.480, inversión con recursos FAEP por

\$14.091 y otras inversiones por \$7.354.

Al desagregar uno de los renglones más representativos como lo es el Sistema General de Participaciones, se observa que el sector hacia el cual se canalizaron la mayor cantidad de recursos fue el de Propósito General con \$649.085, de esta suma \$295.801 se orientaron a agua potable, \$29.051 a deporte, \$22.782 a cultura y \$301.451 a otros sectores. En menor proporción intervienen los sectores de educación por \$76.655 y alimentación escolar por \$33.100 y salud por \$325.797.

La inversión con recursos propios totalizó \$87.641, el 4% de los gastos, de esta suma se destaca el plan de atención básica por \$31.184 y el mantenimiento de vías por \$29.892.

Los fondos especiales por valor de \$165.058 ejecutaron tan solo el 63% del valor programado.

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

Apropiación Definitiva	\$2.579.491
Gastos Totales	\$2.210.987
	-----
Saldo sin ejecutar	\$ 368.504

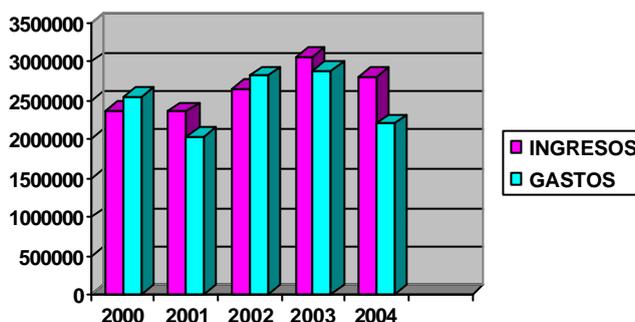
## **EJECUCION DE LA RESERVA DE APROPIACION**

Mediante Resolución No 104 de 2004 el municipio constituyó reserva de apropiación por valor de \$17.117, cifra que corresponde en su totalidad a inversión.

Durante el curso de la vigencia no se produjeron actas que modificaran la reserva inicialmente aprobada, razón por la cual la reserva definitiva

ascendió a \$17.117; no se efectuó tramites de cuentas, ni pago alguno quedando pendiente de pago la totalidad de la reserva, la cual fenece de acuerdo a lo establecido en el Decreto 568 de 1996

**Resultado Presupuestal  
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUTADOS  
MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN  
1999-2004**



RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN 1999-2004 (Miles de Pesos)						
AÑO	PRESUPUESTO O DEFINITIVO	RECAUDOS		GASTOS		SUPERAVIT O DEFICIT
			VAR %		VAR %	
2004	2.976.981	2.798.077	-8.6	2.210.987	-23.2	587.090
2003	3.310.384	3.059.823	16	2.878.482	2	181.341
2002	3.245.244	2.641.837	13	2.814.137	39	-172.300
2001	2.605.244	2.348.244	-1	2.030.254	-21	317.990
2000	2.787.916	2.361.059	18	2.554.932	47	-193.873

Tal como se aprecia en el cuadro anterior, durante el periodo 2000-2004 el presupuesto definitivo ha venido experimentando una tendencia creciente, excepto en el año 2001 y empieza a descender durante la vigencia 2004, ya que el presupuesto definitivo se fijo en \$2.976.981, reduciéndose aproximadamente en un 10% frente al periodo anterior.

En lo que hace referencia al nivel de los recaudos, se observa un decremento del 8.6%, desmejorando el resultado presentado en la vigencia 2003 cuando los ingresos crecieron en el orden del 16%.

Al efectuar un comparativo entre el nivel de los ingresos vs los gastos del municipio, se puede concluir que los ingresos aumentaron en mayor proporción a los egresos pues tal como se indicó, el recaudo disminuyo en un 8.6%, mientras los egresos lo hicieron en un 23.2%, razón por la cual se obtuvo al cierre de la vigencia un superávit presupuestal por valor de \$587.090, obteniéndose un mejor resultado al registrado en el 2003 cuando se presentó un superávit presupuestal de \$181.341.

## **DEUDA PUBLICA**

La Administración municipal de Valle de San Juan inició el periodo fiscal de 2004 con un saldo de deuda pública de \$167.000. En el transcurso de la vigencia el municipio no suscribió ningún desembolso, efectuó abonos a capital por \$39.500, a intereses corrientes por \$23.714 y de mora por \$42, concluyendo de esta forma la

vigencia con un total de obligaciones por \$127.500.

## **INFORMACIÓN FINANCIERA**

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 la políticas y procedimientos para adelantar la depuración de saldos contables y se determinaron las partidas, actuaciones que corresponden a la vigencia fiscal de 2003, observándose que en el año evaluado no hubo ninguna gestión para continuar con este proceso.

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

El informe de Control Interno no concuerda con los documentos suministrados por la Entidad, toda vez que en la encuesta CGN2004.007 no se establecieron, ni se depuraron partidas de los Estados Financieros, como tampoco se evidencian actuaciones del Comité y de la administración en cumplimiento de las normas expedidas para sanear los estados contables.

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN  
VIGENCIA 2004  
(MILES DE PESOS)**

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>2.515.580</b>	<b>1.354.030</b>	<b>892.629</b>	<b>2.976.981</b>	<b>2.976.980</b>	<b>2.798.077</b>	<b>-178.904</b>
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.500.580</b>	<b>934.473</b>	<b>892.629</b>	<b>2.542.424</b>	<b>2.542.423</b>	<b>2.385.434</b>	<b>-156.990</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>76.900</b>	<b>41.622</b>	<b>0</b>	<b>118.522</b>	<b>118.522</b>	<b>107.561</b>	<b>-10.961</b>
<b>Impuestos Directos</b>	<b>30.000</b>	<b>22.122</b>	<b>0</b>	<b>52.122</b>	<b>52.122</b>	<b>29.302</b>	<b>-22.820</b>
Predial Unificado	30.000	22.122	0	52.122	52.122	29.302	-22.820
Circulación y Transito	0	0	0	0	0	0	0
<b>Impuestos Indirectos</b>	<b>46.900</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>78.259</b>	<b>11.859</b>
Industria y Comercio	15.000	5.000	0	20.000	20.000	41.410	21.410
Espectáculos Públicos	200	0	0	200	200	60	-140
Delineación Urbana, estudio y aprob. de Planos	1.000	0	0	1.000	1.000	47	-953
Avisos y Tableros y Vallas	3.000	0	0	3.000	3.000	2.024	-976
Degüello Ganado Mayor	3.000	1.000	0	4.000	4.000	3.022	-978
Degüello Ganado Menor	500	500	0	1.000	1.000	391	-609
Impuesto de Rifas, Apuestas y Juegos	500	0	0	500	500	353	-147
Sobretasa a la Gasolina Motor	20.000	7.000	0	27.000	27.000	24.088	-2.912
Licencias de Construcción	500	0	0	500	500	21	-479
Ocupación de Vías	200	0	0	200	200	27	-173
Guias de movilización de Ganado	500	0	0	500	500	341	-159
Otros impuestos Indirectos	500	0	0	500	500	5.907	5.407
Regalias	2.000	6.000	0	8.000	8.000	568	-7.432
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.423.680</b>	<b>892.851</b>	<b>892.629</b>	<b>2.423.902</b>	<b>2.423.901</b>	<b>2.277.873</b>	<b>-146.029</b>
<b>Tasas</b>	<b>24.800</b>	<b>3.610</b>	<b>0</b>	<b>28.410</b>	<b>28.410</b>	<b>19.607</b>	<b>-8.803</b>
Transporte de estudiantes	3.500	3.410	0	6.910	6.910	3.520	-3.390
Certificados Catastrales y recibos	1.000	0	0	1.000	1.000	1.432	432
Paz y Salvo Municipales	300	200	0	500	500	226	-274
Sobretasa Acuerdo de 1995	20.000	0	0	20.000	20.000	14.230	-5.770
Otras	0	0	0	0	0	199	199
<b>Multas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985</b>	<b>985</b>
Multas	0	0	0	0	0	406	406
Policivas	0	0	0	0	0	120	120
Otras	0	0	0	0	0	459	459
Registro de Marcas, Quemadores y Herretes	0	0	0	0	0	60	60
Marcas	300	500	0	800	800	1.050	250

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN  
VIGENCIA 2004  
(MILES DE PESOS)**

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Publicaciones	2.000	0	0	2.000	2.000	967	-1.033
Arrendamientos y Alquileres	0	0	0	0	0	40	40
Arrendamiento	7.000	1.000	0	8.000	8.000	272	-7.728
Alquiler	2.000	500	0	2.500	2.500	950	-1.550
<b>TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>510.976</b>	<b>79.254</b>	<b>206.366</b>	<b>383.864</b>	<b>383.863</b>	<b>354.178</b>	<b>-29.686</b>
Funcionamiento	510.976	27.692	206.366	332.302	332.301	302.616	-29.686
Ultima doceava 2003 funcionamiento	0	51.562	0	51.562	51.562	51.562	0
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>48.364</b>	<b>0</b>	<b>48.364</b>	<b>48.364</b>	<b>1.068</b>	<b>-47.296</b>
Recursos para inversión FAEP	0	39.939	0	39.939	39.939	0	-39.939
Otras Transferencias	0	0	0	0	0	1.068	1.068
Fondo Nacional de regalías, ley 788 de 2003	0	8.425	0	8.425	8.425	0	-8.425
<b>SGP</b>	<b>1.774.599</b>	<b>145.482</b>	<b>679.819</b>	<b>1.240.262</b>	<b>1.240.262</b>	<b>1.362.584</b>	<b>122.322</b>
Inversión en Educación	83.284	17.161	22.275	78.170	78.170	88.839	10.669
Alimentación Escolar	55.910	0	22.580	33.330	33.330	38.972	5.642
<b>Inversion en Salud</b>	<b>321.467</b>	<b>128.321</b>	<b>25.980</b>	<b>423.808</b>	<b>423.808</b>	<b>397.231</b>	<b>-26.577</b>
Subsidio a la oferta	48.917	24.033	20.780	52.170	52.169	72.116	19.946
Plan de Atención Básica	21.043	6.242	0	27.285	27.286	29.189	1.904
Regimen Subsidiado (continuidad)	246.307	87.257	0	333.564	333.564	295.926	-37.638
Régimen Subsidiado (ampliación)	5.200	10.789	5.200	10.789	10.789	0	-10.789
PROPOSITO GENERAL	1.313.938	0	608.984	704.954	704.954	837.542	132.588
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>102.005</b>	<b>614.141</b>	<b>6.444</b>	<b>709.702</b>	<b>709.702</b>	<b>536.112</b>	<b>-173.590</b>
<b>Servicios Públicos</b>	<b>57.000</b>	<b>73.585</b>	<b>0</b>	<b>130.585</b>	<b>130.585</b>	<b>94.595</b>	<b>-35.990</b>
Consumo	45.000	66.274	0	111.274	111.274	74.104	-37.170
Conexiones	500	4.955	0	5.455	5.455	3.280	-2.175
Otros Servicios de Acueducto	0	664	0	664	664	780	116
Cargo Fijo	3.500	1.692	0	5.192	5.192	7.090	1.898
Por Disposición Final	4.000	0	0	4.000	4.000	5.430	1.430
Pabellón de Carnes	2.000	0	0	2.000	2.000	1.948	-52
Matadero Público	1.000	0	0	1.000	1.000	1.215	215
Plaza de Mercado	1.000	0	0	1.000	1.000	748	-252
<b>Vivienda de Interés social</b>	<b>10.000</b>	<b>22.132</b>	<b>0</b>	<b>32.132</b>	<b>32.132</b>	<b>16.590</b>	<b>-15.542</b>

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN  
VIGENCIA 2004  
(MILES DE PESOS)**

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Impuestos Ejidales Años Anteriores	3.000	8.863	0	<b>11.863</b>	11.863	5.242	<b>-6.621</b>
Impuestos Ejidales Presente Vigencia	3.000	3.048	0	<b>6.048</b>	6.048	3.388	<b>-2.660</b>
Intereses	1.000	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.545	<b>545</b>
Venta Lotes Ejidales	3.000	10.221	0	<b>13.221</b>	13.221	6.415	<b>-6.806</b>
<b>Fondo de Maquinaria Agricola</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>32.444</b>	<b>-17.556</b>
Ingresos del Fondo	0	50.000	0	<b>50.000</b>	50.000	32.444	<b>-17.556</b>
<b>Fondo de Cofinanciación</b>	<b>0</b>	<b>215.974</b>	<b>0</b>	<b>215.974</b>	<b>215.974</b>	<b>167.449</b>	<b>-48.525</b>
Aporte compra de maquiunaria Agricola	0	45.291	0	<b>45.291</b>	45.291	90.582	<b>45.291</b>
Pago personal docente y Administrativo	0	16.636	0	<b>16.636</b>	16.636	13.070	<b>-3.566</b>
Implementacion unidad agroecologica	0	3.500	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	<b>0</b>
Transporte escolar	0	350	0	<b>350</b>	350	0	<b>-350</b>
Convenio No.0087 Alimentacion escolar	0	10.000	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	<b>0</b>
Convenio No.0087 transporte escolar	0	10.000	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	<b>0</b>
Convenio No.0192 Mejoramiento inf.	0	28.197	0	<b>28.197</b>	28.197	28.197	<b>0</b>
Convenio No.0154 calidad educativa	0	89.900	0	<b>89.900</b>	89.900	0	<b>-89.900</b>
Convenio No.0167 Pago instructor	0	2.100	0	<b>2.100</b>	2.100	2.100	<b>0</b>
Convenio No.299 Transporte escolar	0	10.000	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	<b>0</b>
<b>Otros</b>	<b>0</b>	<b>49.908</b>	<b>0</b>	<b>49.908</b>	<b>49.908</b>	<b>24.568</b>	<b>-25.340</b>
Convenio Actualizacion Sisben	0	2.763	0	<b>2.763</b>	2.763	995	<b>-1.768</b>
Ejecucion convenio No.031	0	29.991	0	<b>29.991</b>	29.991	14.996	<b>-14.995</b>
Convenio No.017 Construccion de s.	0	17.154	0	<b>17.154</b>	17.154	8.577	<b>-8.577</b>
<b>Fondo Local de Salud</b>	<b>35.005</b>	<b>202.542</b>	<b>6.444</b>	<b>231.103</b>	<b>231.103</b>	<b>200.466</b>	<b>-30.637</b>
Etesa	0	0	0	<b>0</b>	0	6.277	<b>6.277</b>
Regimen subsidiado-Ampliacion	0	6.995	0	<b>6.995</b>	6.995	6.995	<b>0</b>
FOSYGA	0	178.978	0	<b>178.978</b>	178.978	187.194	<b>8.216</b>
Subsidio a la Oferta (Aportes patronales sin situar	35.005	0	6.444	<b>28.561</b>	28.561	0	<b>-28.561</b>
Regimen subsidiado-Ampliacion	0	16.569	0	<b>16.569</b>	16.569	0	<b>-16.569</b>
<b>RECURSOS DEL CAPITAL</b>	<b>15.000</b>	<b>419.557</b>	<b>0</b>	<b>434.557</b>	<b>434.557</b>	<b>412.643</b>	<b>-21.914</b>
Vigencia anterior	0	0	0	<b>0</b>	0	486	<b>486</b>
Predial Unificado	15.000	42.131	0	<b>57.131</b>	57.131	42.576	<b>-14.555</b>

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN  
VIGENCIA 2004  
(MILES DE PESOS)**

<b>DETALLE</b>	<b>PPTO. INICIAL</b>	<b>ADICIONES</b>	<b>REDUCCIONES</b>	<b>PPTO. DEFINITIVO</b>	<b>PAC ACUMULADO</b>	<b>RECAUDO ACUMULADO</b>	<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>
Recursos del credito interno	0	377.426	0	<b>377.426</b>	377.426	369.581	-7.845

**MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( MILES DE PESOS)**

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCC	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDOS SIN EJECUTAR
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.515.579</b>	<b>272.589</b>	<b>272.649</b>	<b>984.811</b>	<b>1.048.783</b>	<b>2.579.491</b>	<b>2.579.490</b>	<b>2.193.870</b>	<b>17.117</b>	<b>2.210.987</b>	<b>368.504</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>539.982</b>	<b>85.654</b>	<b>78.608</b>	<b>76.405</b>	<b>153.509</b>	<b>624.132</b>	<b>624.132</b>	<b>614.851</b>	<b>0</b>	<b>614.851</b>	<b>9.281</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>446.362</b>	<b>30.752</b>	<b>42.248</b>	<b>23.271</b>	<b>69.048</b>	<b>480.643</b>	<b>480.644</b>	<b>474.449</b>	<b>0</b>	<b>474.449</b>	<b>6.194</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>93.620</b>	<b>54.902</b>	<b>36.360</b>	<b>53.134</b>	<b>84.461</b>	<b>143.489</b>	<b>143.488</b>	<b>140.402</b>	<b>0</b>	<b>140.402</b>	<b>3.087</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ALCALDIA</b>	<b>2.359.579</b>	<b>268.613</b>	<b>260.172</b>	<b>984.811</b>	<b>1.048.783</b>	<b>2.431.992</b>	<b>2.431.991</b>	<b>2.054.769</b>	<b>17.117</b>	<b>2.071.886</b>	<b>360.106</b>
<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>443.982</b>	<b>81.678</b>	<b>74.632</b>	<b>76.405</b>	<b>153.509</b>	<b>528.132</b>	<b>528.132</b>	<b>527.249</b>	<b>0</b>	<b>527.249</b>	<b>883</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>303.892</b>	<b>14.589</b>	<b>31.514</b>	<b>23.271</b>	<b>27.792</b>	<b>291.488</b>	<b>291.489</b>	<b>291.489</b>	<b>0</b>	<b>291.489</b>	<b>-1</b>
<b>Sueldos del Personal</b>	<b>303.892</b>	<b>14.589</b>	<b>31.514</b>	<b>23.271</b>	<b>27.792</b>	<b>291.488</b>	<b>291.489</b>	<b>291.489</b>	<b>0</b>	<b>291.489</b>	<b>-1</b>
Sueldos del Personal	134.524	0	7.260	0	76	127.340	127.340	127.340	0	127.340	0
Personal Supernumerario	60.000	11.106	0	12.221	11.422	70.307	70.308	70.308	0	70.308	-1
Honorarios (Servicios Técnicos y Profesionales)	20.000	0	6.000	5.600	6.598	14.998	14.998	14.998	0	14.998	0
Prima de Servicios	5.340	0	637	0	0	4.703	4.703	4.703	0	4.703	0
Prima de Navidad	10.678	0	0	3.500	4.020	11.198	11.198	11.198	0	11.198	0
Prima vacacional	5.000	0	4.000	0	183	1.183	1.183	1.183	0	1.183	0
Indemnización por Vacaciones	2.000	0	0	1.000	758	1.758	1.758	1.758	0	1.758	0
Cesantías	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros servicios personales	0	1.620	0	0	976	2.596	2.596	2.596	0	2.596	0
Pensiones de Jubilación	25.000	0	1.017	0	0	23.983	23.983	23.983	0	23.983	0
Aportes a Cajas de Compensación Familiar	10.800	1.863	2.000	800	2.324	12.187	12.187	12.187	0	12.187	0
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	9.600	0	0	0	253	9.853	9.853	9.853	0	9.853	0
Contribuciones a Riesgos Profesionales	800	0	0	0	106	906	906	906	0	906	0
Cotizaciones Ent. Administradoras Reg. Indiv.	12.150	0	2.600	150	1.076	10.476	10.476	10.476	0	10.476	0
						0				0	0
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>83.090</b>	<b>39.012</b>	<b>15.041</b>	<b>53.134</b>	<b>52.133</b>	<b>106.060</b>	<b>106.059</b>	<b>105.205</b>	<b>0</b>	<b>105.205</b>	<b>855</b>
Materiales y Suministros	4.632	5.200	0	3.132	1.702	8.402	8.402	8.402	0	8.402	0
Servicios públicos	5.000	1.000	57	0	0	5.943	5.943	5.943	0	5.943	0
Arrendamientos	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Viáticos y Gastos de Viaje	15.000	0	2.352	1.544	13.336	24.440	24.440	24.440	0	24.440	0
Publicidad y Propaganda	500	1.296	112	500	0	1.184	1.184	1.184	0	1.184	0
Fotocopias	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones y Transportes	8.000	4.000	0	3.000	1.989	10.989	10.989	10.989	0	10.989	0
Seguros Generales	0	27.516	0	0	13.410	40.926	40.925	40.071	0	40.071	855
Sentencias y Conciliaciones Arb – Laudos	26.458	0	20	26.458	12.700	12.680	12.680	12.680	0	12.680	0
Comisiones y servicios bancarios	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Gastos fúnebres pobres solemnidad	2.000	0	0	2.000	1.496	1.496	1.496	1.496	0	1.496	0
Matriculas e impuestos vehiculos	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Pago servicio alumbrado público	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Estratificacion socioeconomica	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Gastos registros camara de comercio	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Actualización catastral urbana	0	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0
						0					
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>57.000</b>	<b>28.077</b>	<b>28.077</b>	<b>0</b>	<b>73.584</b>	<b>130.584</b>	<b>130.584</b>	<b>130.555</b>	<b>0</b>	<b>130.555</b>	<b>29</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>57.000</b>	<b>13.435</b>	<b>7.131</b>	<b>0</b>	<b>41.256</b>	<b>104.560</b>	<b>104.560</b>	<b>104.531</b>	<b>0</b>	<b>104.531</b>	<b>29</b>
Sueldos del Personal	16.800	408	0	0	0	17.208	17.208	17.208	0	17.208	0
Personal Supernumerario	31.243	11.743	0	0	36.257	79.243	79.243	79.214	0	79.214	29
Prima de Navidad	1.400	34	0	0	0	1.434	1.434	1.434	0	1.434	0
Prima de servicios	0	717	0	0	0	717	717	717	0	717	0
Vacaciones	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Cesantías	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes a Cajas de Compensación Familiar	1.512	500	499	0	0	1.513	1.513	1.513	0	1.513	0
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	1.344	33	0	0	0	1.377	1.377	1.377	0	1.377	0
Cotizaciones Ent. Administradoras Reg. Indiv.	1.701	0	3.632	0	4.999	3.068	3.068	3.068	0	3.068	0
<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>14.642</b>	<b>20.946</b>	<b>0</b>	<b>32.328</b>	<b>26.024</b>	<b>26.024</b>	<b>26.024</b>	<b>0</b>	<b>26.024</b>	<b>0</b>

**MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( MILES DE PESOS)**

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCC	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDOS SIN EJECUTAR
Materiales y Suministros	0	12.942	0	0	5.844	18.786	18.786	18.786	0	18.786	0
Mantenimiento	0	0	489	0	3.187	2.698	2.698	2.698	0	2.698	0
Pago de servicios públicos	0	1.700	46	0	1.400	3.054	3.054	3.054	0	3.054	0
Sentencias conciliaciones	0	0	20.411	0	21.897	1.486	1.486	1.486	0	1.486	0
<b>PERSONERIA MUNICIPAL</b>											
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>48.000</b>	<b>1.385</b>	<b>1.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.963</b>	<b>47.963</b>	<b>39.565</b>	<b>0</b>	<b>39565</b>	<b>8398</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>42.041</b>	<b>1.385</b>	<b>1.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.333</b>	<b>42.333</b>	<b>36.167</b>	<b>0</b>	<b>36167</b>	<b>6166</b>
<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>34.203</b>	<b>1.188</b>	<b>1.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.368</b>	<b>34.368</b>	<b>28.202</b>	<b>0</b>	<b>28202</b>	<b>6.166</b>
Sueldos del Personal	28.895	0	550	0	0	28.345	28.345	24.567	0	24567	3.778
Honorarios	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0	0	1.200
Prima de Servicios		1.188	0	0	0	1.188	1.188	0	0	0	1.188
Prima de Navidad	2.408	0	32	0	0	2.376	2.376	2.376	0	2376	0
Vacaciones	1.700	0	441	0	0	1.259	1.259	1.259	0	1259	0
<b>Contribuciones efectivas</b>	<b>7.838</b>	<b>197</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.965</b>	<b>7.965</b>	<b>7.965</b>	<b>0</b>	<b>7965</b>	<b>0</b>
Aportes a Caja de Compensacion	2.600	23	0	0	0	2.623	2.623	2.624	0	2624	-1
Cotizacion a seguridad social	2.312	0	70	0	0	2.242	2.242	2.241	0	2241	1
Cotizacion Ent. Admin. Prima Media	2.926	174	0	0	0	3.100	3.100	3.100	0	3100	0
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5.959</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>3.398</b>	<b>0</b>	<b>3398</b>	<b>2.232</b>
Viaticos y Gastos de Viaje	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	1.800	0	1800	1.800
Seguros Generales	2.359	0	329	0	0	2.030	2.030	1.598	0	1598	432
											0
<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>											
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>48.000</b>	<b>2.591</b>	<b>2.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.037</b>	<b>48.037</b>	<b>48.037</b>	<b>0</b>	<b>48.037</b>	<b>0</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>43.429</b>	<b>1.343</b>	<b>2.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.262</b>	<b>42.262</b>	<b>42.262</b>	<b>0</b>	<b>42.262</b>	<b>0</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>28.471</b>	<b>0</b>	<b>1.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.791</b>	<b>26.791</b>	<b>26.791</b>	<b>0</b>	<b>26.791</b>	<b>0</b>
Sueldos del Personal	7.260	0	0	0	0	7.260	7.260	7.260	0	7.260	0
Honorarios	20.000	0	1.680	0	0	18.320	18.320	18.320	0	18.320	0
Prima de Servicios	303	0	0	0	0	303	303	303	0	303	0
Prima de Navidad	605	0	0	0	0	605	605	605	0	605	0
Vacaciones	303	0	0	0	0	303	303	303	0	303	0
											0
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>14.958</b>	<b>1.343</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.471</b>	<b>15.471</b>	<b>15.471</b>	<b>0</b>	<b>15.471</b>	<b>0</b>
Seguros de Vida	13.000	1.327	0	0	0	14.327	14.327	14.327	0	14.327	0
Aportes Caja de Compensación	635	0	72	0	0	563	563	563	0	563	0
Cotiz. Seguridad Social en Salud	565	16	0	0	0	581	581	581	0	581	0
Contribución Riesgos Profesionales	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Cotiz. Ent. Administ. Reg. Indiv.	718	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4.571</b>	<b>1.248</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.775</b>	<b>5.775</b>	<b>5.775</b>	<b>0</b>	<b>5.775</b>	<b>0</b>
Viaticos y Gastos de Viaje	4.465	1.204	44	0	0	5.625	5.625	5.625	0	5.625	0
Seguros Generales	106	44	0	0	0	150	150	150	0	150	0
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>8.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.499</b>	<b>51.499</b>	<b>51.499</b>	<b>0</b>	<b>51.499</b>	<b>0</b>
Amortización de capital e intereses deuda sector	30.000	0	6.023	0	0	23.977	23.977	23.977	0	23.977	0
Amortización de capital e intereses deuda sector	30.000	0	2.478	0	0	27.522	27.522	27.522	0	27.522	0
											0
<b>INVERSION</b>	<b>1.915.597</b>	<b>186.935</b>	<b>185.540</b>	<b>908.406</b>	<b>895.274</b>	<b>1.903.860</b>	<b>1.903.859</b>	<b>1.527.520</b>	<b>17.117</b>	<b>1.544.637</b>	<b>359.223</b>
<b>FONDOS</b>	<b>45.005</b>	<b>2.434</b>	<b>2.434</b>	<b>9.444</b>	<b>227.673</b>	<b>263.234</b>	<b>263.234</b>	<b>165.058</b>	<b>0</b>	<b>165.058</b>	<b>98.176</b>
<b>FONDO LOCAL DE SALUD</b>	<b>35.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.444</b>	<b>202.542</b>	<b>231.103</b>	<b>231.103</b>	<b>147.704</b>	<b>0</b>	<b>147.704</b>	<b>83.399</b>
<b>OTROS RECURSOS SALUD</b>	<b>35.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.444</b>	<b>202.542</b>	<b>231.103</b>	<b>231.103</b>	<b>147.704</b>	<b>0</b>	<b>147.704</b>	<b>83.399</b>

**MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( MILES DE PESOS)**

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCC	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDOS SIN EJECUTAR
FOSYGA	0	0	0	0	178.978	178.978	178.978	124.758	0	124.758	54.220
Régimen subsidiado (ampliación)	0	0	0	0	16.569	16.569	16.569	1.372	0	1.372	15.197
<b>ETESA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.995</b>	<b>6.995</b>	<b>6.995</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>6.842</b>
Régimen subsidiado (ampliación)	0	0	0	0	6.995	6.995	6.995	153	0	153	6.842
Subsidio a la Oferta (aportes patronales sin	35.005	0	0	6.444	0	28.561	28.561	21.421	0	21.421	7.140
						0					
<b>VIVIENDA</b>	<b>10.000</b>	<b>2.434</b>	<b>2.434</b>	<b>3.000</b>	<b>25.131</b>	<b>32.131</b>	<b>32.131</b>	<b>17.354</b>	<b>0</b>	<b>17.354</b>	<b>14.777</b>
Estudios y Proyectos (programas de vivienda)	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000
Diseños y estudios (mejoramiento)	0	2.434	0	0	0	2.434	2.434	2.434	0	2.434	0
Otros (compra lotes o mejoramiento)	8.000	0	2.434	3.000	0	2.566	2.566	0	0	0	2.566
Mejoramiento de Vivienda	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000	10.029	0	10.029	2.971
Construcción vivienda nueva	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	4.891	0	4.891	5.109
Transferencias Fonpep	0	0	0	0	2.131	2.131	2.131	0	0	0	2.131
<b>COFINANCIACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.882</b>	<b>245.882</b>	<b>245.882</b>	<b>131.180</b>	<b>17.117</b>	<b>148.297</b>	<b>97.585</b>
Aporte compra maquinaria agrícola	0	0	0	0	45.291	45.291	45.291	45.291	0	45.291	0
Actualización SISBEN.	0	0	0	0	2.763	2.763	2.763	995	0	995	1.768
Convenio No. 0087 alimentacion escolar	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Pago personal docente y administrativo	0	0	0	0	16.636	16.636	16.636	14.143	0	14.143	2.493
Implementación unidad agroecologica alimentari.	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0
Convenio No.0087 transporte escolar	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Convenio No.0192 mejoramiento infraestructura	0	0	0	0	28.197	28.197	28.197	7.227	0	7.227	20.970
Transporte Escolar	0	0	0	0	350	350	350	350	0	350	0
Convenio No.0154 calidad educativa	0	0	0	0	69.900	69.900	69.900	0	0	0	69.900
Convenio No. 031 Cortolima	0	0	0	0	29.991	29.991	29.991	27.581	0	27.581	2.410
Convenio No.0167 pago instructor	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.093	0	2.093	7
Convenio No.017Construccion de sistema tratar	0	0	0	0	17.154	17.154	17.154	0	17.117	17.117	37
Convenio No.299 transporte escolar	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
<b>FOMENTO DE MICROEMPRESAS</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>37.559</b>	<b>0</b>	<b>37.559</b>	<b>16.441</b>
Crédito en pequeñas Microempresas	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Cuotas crédito compra de maquinaria	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500	8.445	0	8.445	55
Adquisición de maquinaria	0	0	0	0	25.500	25.500	25.500	25.114	0	25.114	386
Comisiones y servicios bancarios	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000
Gastos de traslado y desplazamiento	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
<b>RECURSOS PROPIOS LEY 617 DE 2000</b>	<b>155.994</b>	<b>11.732</b>	<b>22.838</b>	<b>108.826</b>	<b>67.556</b>	<b>103.618</b>	<b>103.618</b>	<b>87.641</b>	<b>0</b>	<b>87.641</b>	<b>15.977</b>
Programas de vivienda sector urbano	40.000	10.027	0	40.000	9.000	19.027	19.027	17.033	0	17.033	1.994
Plan de atención básica	25.000	0	1.700	0	13.000	36.300	36.300	31.184	0	31.184	5.116
Convenios prestación de servicios	70.000	1.705	7.000	53.826	0	10.879	10.879	2.012	0	2.012	8.867
Convenio ICETEX financiación	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Ampliacion mantenimiento Hospital Vito Fasael C	0	0	930	0	1.550	620	620	620	0	620	0
Mantenimiento de vías	5.994	0	108	0	24.006	29.892	29.892	29.892	0	29.892	0
Transporte escolar	0	0	13.100	0	20.000	6.900	6.900	6.900	0	6.900	0
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN</b>	<b>1.714.598</b>	<b>157.772</b>	<b>149.271</b>	<b>790.136</b>	<b>255.799</b>	<b>1.188.762</b>	<b>1.188.761</b>	<b>1.084.637</b>	<b>0</b>	<b>1.084.637</b>	<b>104.125</b>
<b>S.G.P. EDUCACIÓN</b>	<b>83.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.275</b>	<b>23.161</b>	<b>78.170</b>	<b>78.170</b>	<b>76.655</b>	<b>0</b>	<b>76.655</b>	<b>1.515</b>
Construcción. Mantenimiento, ampliación y pago	20.000	0	0	0	14.480	34.480	34.480	32.965	0	32.965	1.515
Transporte Escolar	35.000	0	0	10.000	1.270	26.270	26.270	26.270	0	26.270	0
Dotación y Provisión de material educativo	28.284	0	0	18.275	7.411	17.420	17.420	17.420	0	17.420	0
<b>Recursos S.G.P.SALUD</b>	<b>321.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.980</b>	<b>128.321</b>	<b>423.808</b>	<b>423.807</b>	<b>325.797</b>	<b>0</b>	<b>325.797</b>	<b>98.011</b>
Subsidio a la oferta	48.917	0	0	20.780	24.033	52.170	52.169	42.571	0	42.571	9.599

**MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( MILES DE PESOS)**

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCC	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDOS SIN EJECUTAR
Plan de atención básica	21.043	0	0	0	6.242	27.285	27.285	21.458	0	21.458	5.827
Regimensubsiado(continuidad)	246.307	0	0	0	87.257	333.564	333.564	259.118	0	259.118	74.446
Regimensubsiado (ampliación)	5.200	0	0	5.200	10.789	10.789	10.789	2.650	0	2.650	8.139
<b>ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>	<b>55.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.580</b>	<b>0</b>	<b>33.330</b>	<b>33.330</b>	<b>33.100</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>230</b>
Apoyo a programas de alimentación escolar	55.910	0	0	22.580	0	33.330	33.330	33.100	0	33.100	230
<b>S.G.P. PROPÓSITO GENERAL</b>	<b>1.253.937</b>	<b>157.772</b>	<b>149.271</b>	<b>713.301</b>	<b>104.317</b>	<b>653.454</b>	<b>653.454</b>	<b>649.085</b>	<b>0</b>	<b>649.085</b>	<b>4.369</b>
<b>A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y S.B</b>	<b>508.714</b>	<b>106.228</b>	<b>100.206</b>	<b>301.714</b>	<b>84.146</b>	<b>297.168</b>	<b>297.168</b>	<b>295.801</b>	<b>0</b>	<b>295.801</b>	<b>1.367</b>
Ampliación, remodelación y mantenimiento acue	208.714	97.402	0	149.714	0	156.402	156.402	156.294	0	156.294	108
Ampliación, remodelación y mantenimiento alcar	10.000	8.316	18.510	0	49.146	48.952	48.952	47.693	0	47.693	1.259
Preinversión en diseño de acueductos y alcantar	10.000	0	14.500	0	5.000	500	500	500	0	500	0
Potabilización del agua	10.000	0	17.196	0	10.000	2.804	2.804	2.804	0	2.804	0
Construcción, ampliación, mantenimiento de jagt	30.000	0	8.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0
Saneamiento básico	50.000	0	11.500	30.000	0	8.500	8.500	8.500	0	8.500	0
Tratamiento y disposición final de basuras	40.000	510	0	0	20.000	60.510	60.510	60.510	0	60.510	0
Construcción de acueductos	150.000	0	30.500	100.000	0	19.500	19.500	19.500	0	19.500	0
<b>B. DEPORTE Y CULTURA.</b>	<b>131.394</b>	<b>8.567</b>	<b>8.567</b>	<b>77.565</b>	<b>1.000</b>	<b>54.829</b>	<b>54.829</b>	<b>51.833</b>	<b>0</b>	<b>51.833</b>	<b>2.996</b>
<b>DEPORTE</b>	<b>91.976</b>	<b>4.782</b>	<b>4.782</b>	<b>61.645</b>	<b>1.000</b>	<b>31.331</b>	<b>31.331</b>	<b>29.051</b>	<b>0</b>	<b>29.051</b>	<b>2.280</b>
Inversión en parques y plazas públicas	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Administración, adecuación y mantenimiento de	10.000	0	1.800	0	1.000	9.200	9.200	7.823	0	7.823	1.377
Dotación en implementos deportivos para la prác	10.000	3.266	0	0	0	13.266	13.266	12.363	0	12.363	903
Apoyo financiero a eventos deportivos	11.976	0	0	11.976	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo financiero a escuelas de formación deport	5.000	1.516	266	2.200	0	4.050	4.050	4.050	0	4.050	0
Inversiones en Instalaciones deportivas	5.000	0	1.516	2.469	0	1.015	1.015	1.015	0	1.015	0
Construcción de escenarios deportivos y espaci	30.000	0	1.200	25.000	0	3.800	3.800	3.800	0	3.800	0
<b>CULTURA</b>	<b>39.418</b>	<b>3.785</b>	<b>3.785</b>	<b>15.920</b>	<b>0</b>	<b>23.498</b>	<b>23.498</b>	<b>22.782</b>	<b>0</b>	<b>22.782</b>	<b>716</b>
Pago instructores de música y cultura en general	10.000	210	0	3.400	0	6.810	6.810	6.810	0	6.810	0
Adquisición y reparación de instrumentos music	5.000	0	2.537	1.302	0	1.161	1.161	1.161	0	1.161	0
Apoyo financiero a eventos culturales	6.000	41	1.248	0	0	4.793	4.793	4.677	0	4.677	116
Formulación, orientación y Ejecucion de planes,	10.000	0	0	2.800	0	7.200	7.200	6.600	0	6.600	600
Construcción, ampliación, remodelación de casa	8.418	3.534	0	8.418	0	3.534	3.534	3.534	0	3.534	0
<b>C. LIBRE INVERSIÓN SECTORES SOCIALES</b>	<b>613.829</b>	<b>42.977</b>	<b>40.498</b>	<b>334.022</b>	<b>19.171</b>	<b>301.457</b>	<b>301.457</b>	<b>301.451</b>	<b>0</b>	<b>301.451</b>	<b>6</b>
Inversión en electrificación y alumbrado público	33.000	3.841	0	8.000	0	28.841	28.841	28.841	0	28.841	0
<b>D. VIVIENDA</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Apoyo financiero a programas de vivienda de inv	50.000	0	8.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. SECTOR AGRARIO</b>	<b>93.000</b>	<b>1.221</b>	<b>8.035</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>0</b>	<b>71.186</b>	<b>0</b>
Promover, participar y/o financiar proyectos del é	45.000	0	6.035	7.000	0	31.965	31.965	31.965	0	31.965	0
Prestar directa o indirectamente el servicio de as	30.000	1.221	2.000	0	10.000	39.221	39.221	39.221	0	39.221	0
Promover mecanismos de asociación y de alianz	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>F.TRANSPORTE</b>	<b>130.000</b>	<b>34.269</b>	<b>1.527</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>109.742</b>	<b>109.742</b>	<b>109.742</b>	<b>0</b>	<b>109.742</b>	<b>0</b>
Mantenimiento caminos veredales	10.000	0	1.527	7.000	0	1.473	1.473	1.473	0	1.473	0
Construcción ampliación y mantenimiento de vía	120.000	34.269	0	46.000	0	108.269	108.269	108.269	0	108.269	0
<b>G.MATERIA AMBIENTAL</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>10.044</b>	<b>32.000</b>	<b>4.000</b>	<b>14.956</b>	<b>14.956</b>	<b>14.956</b>	<b>0</b>	<b>14.956</b>	<b>0</b>
Promover, participar y ejecutar programas y polít	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Ejecutar obras o proyectos de descontaminación	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Compra y recuperación de tierras	30.000	0	0	16.000	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0
Conservación de micro cuencas, protección de fí	8.000	0	1.044	6.000	0	956	956	956	0	956	0
Pago aportes y tasa retributiva Cortolima.	5.000	0	9.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
<b>H.PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRE:</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prevenir y atender los desastres en la jurisdicció	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. PROMOCION DE DESARROLLO</b>	<b>20.000</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>676</b>	<b>0</b>
Promover asociaciones y concertar alianzas estr	20.000	676	0	20.000	0	676	676	676	0	676	0

**MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( MILES DE PESOS)**

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCC	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDOS SIN EJECUTAR
<b>J.ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>19.855</b>	<b>0</b>	<b>10.005</b>	<b>10.005</b>	<b>10.005</b>	<b>0</b>	<b>10.005</b>	<b>0</b>
Establecer programas de apoyo integral grupos	29.000	0	140	18.855	0	10.005	10.005	10.005	0	10.005	0
Atención población desplazada	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>K.EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>120.000</b>	<b>2.296</b>	<b>5.000</b>	<b>108.767</b>	<b>0</b>	<b>8.529</b>	<b>8.529</b>	<b>8.529</b>	<b>0</b>	<b>8.529</b>	<b>0</b>
Construir, ampliar y mantener la infraestructura c	120.000	2.296	5.000	108.767	0	8.529	8.529	8.529	0	8.529	0
<b>L.DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Actividades de promoción de los mecanismos de	829	0	4.000	0	3.171	0	0	0	0	0	0
<b>M.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>38.000</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>30.890</b>	<b>30.890</b>	<b>30.890</b>	<b>0</b>	<b>30.890</b>	<b>0</b>
Realizar procesos integrales de evaluación institi	38.000	290	0	7.400	0	30.890	30.890	30.890	0	30.890	0
<b>N. JUSTICIA</b>	<b>28.000</b>	<b>25</b>	<b>3.739</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>25.286</b>	<b>25.286</b>	<b>25.280</b>	<b>0</b>	<b>25.280</b>	<b>6</b>
Pago de salarios, prestaciones sociales, segurid:	28.000	25	3.739	0	1.000	25.286	25.286	25.280	0	25.280	6
<b>Ñ. ORDEN PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>	<b>0</b>	<b>1.346</b>	<b>0</b>
Apoyar con recursos la labor que realiza la fuerz:	0	359	13	0	1.000	1.346	1.346	1.346	0	1.346	0
<b>O. SALUD</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ampliacion mantenimiento Hospital Vito Fasael Gi	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>CON RECURSOS DEL CRÉDITO</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.426</b>	<b>377.486</b>	<b>377.486</b>	<b>377.480</b>	<b>0</b>	<b>377.480</b>	<b>6</b>
Compra de maquinaria agrícola	0	60	0	0	377.426	377.486	377.486	377.480	0	377.480	6
<b>CON RECURSOS FAEP</b>	<b>0</b>	<b>10.997</b>	<b>10.997</b>	<b>0</b>	<b>39.939</b>	<b>39.939</b>	<b>39.939</b>	<b>14.091</b>	<b>0</b>	<b>14.091</b>	<b>25.848</b>
Pago deuda Electricificadora	0	0	10.997	0	25.088	14.091	14.091	14.091	0	14.091	0
Pago pasivo laboral aportes Instituto de Seguro:	0	10.997	0	0	14.851	25.848	25.848	0	0	0	25.848
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.425</b>	<b>8.425</b>	<b>8.425</b>	<b>7.354</b>	<b>0</b>	<b>7.354</b>	<b>1.071</b>
Pago deuda electricificadora ley 859 de 2003	0	0	0	0	8.425	8.425	8.425	7.354	0	7.354	1.071

**MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN  
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>2.515.579</b>	<b>100</b>	<b>461.401</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>2.976.980</b>	<b>100</b>	<b>2.798.077</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>-178.903</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.500.579</b>	<b>99</b>	<b>41.844</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2.542.423</b>	<b>85</b>	<b>2.385.434</b>	<b>94</b>	<b>85</b>	<b>-156.989</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>76.899</b>	<b>3</b>	<b>41.622</b>	<b>54</b>	<b>9</b>	<b>118.521</b>	<b>4</b>	<b>107.561</b>	<b>91</b>	<b>4</b>	<b>-10.960</b>
DIRECTOS	30.000	1	22.122	74	5	52.122	2	29.302	56	1	-22.820
INDIRECTOS	46.899	2	19.500	42	4	66.399	2	78.259	118	3	11.860
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.423.680</b>	<b>96</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.423.902</b>	<b>81</b>	<b>2.277.873</b>	<b>94</b>	<b>81</b>	<b>-146.029</b>
TASAS	24.800	1	3.610	15	1	28.410	1	19.607	69	1	-8.803
MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	985	0	0	985
REGISTRO MARCAS QUEMADORES Y HEF	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60
MARCAS	300	0	500	167	0	800	0	1.050	131	0	250
PUBLICACIONES	2.000	0	0	0	0	2.000	0	967	48	0	-1.033
ARRENDAMIENTOS	7.000	0	1.000	14	0	8.000	0	272	3	0	-7.728
ALQUILER	2.000	0	500	25	0	2.500	0	950	38	0	-1.550
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40
TRANSFERENCIAS	0	0	48.364	0	10	48.364	2	1.068	2	0	-47.296
TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	510.976	20	-127.112	-25	-28	383.864	13	354.178	92	13	-29.686
<b>S.G.P.</b>	<b>1.774.599</b>	<b>70</b>	<b>-534.337</b>	<b>-30</b>	<b>-116</b>	<b>1.240.262</b>	<b>42</b>	<b>1.362.584</b>	<b>110</b>	<b>49</b>	<b>122.322</b>
EDUCACION	83.284	3	-5.114	-6	-1	78.170	3	88.839	114	3	10.669
SALUD	321.467	13	102.341	32	22	423.808	14	397.231	94	14	-26.577
ALIMENTACION ESCOLAR	55.910	2	-22.580	-40	-5	33.330	1	38.972	117	1	5.642
<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>1.313.938</b>	<b>53</b>	<b>-608.984</b>	<b>-46</b>	<b>-132</b>	<b>704.954</b>	<b>24</b>	<b>837.542</b>	<b>119</b>	<b>30</b>	<b>132.588</b>
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>102.005</b>	<b>4</b>	<b>607.697</b>	<b>596</b>	<b>132</b>	<b>709.702</b>	<b>24</b>	<b>536.112</b>	<b>76</b>	<b>19</b>	<b>-173.590</b>
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>15.000</b>	<b>1</b>	<b>419.557</b>	<b>2.797</b>	<b>91</b>	<b>434.557</b>	<b>15</b>	<b>412.643</b>	<b>95</b>	<b>15</b>	<b>-21.914</b>
VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	486
PREDIAL UNIFICADO	15.000	1	42.131	281	9	57.131	2	42.576	75	2	-14.555
RECURSOS DE CREDITO INTERNO	0	0	377.426	0	82	377.426	13	369.581	98	13	-7.845

**MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN**  
**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 GASTOS</b>	<b>2.515.579</b>	<b>100</b>	<b>63.912</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>2.579.491</b>	<b>100</b>	<b>2.210.987</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>368.504</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAM.</b>	<b>539.982</b>	<b>22</b>	<b>84.150</b>	<b>16</b>	<b>132</b>	<b>624.132</b>	<b>24</b>	<b>614.851</b>	<b>99</b>	<b>28</b>	<b>9.281</b>
SERVICIOS PERSONALES	446.362	18	34.281	8	54	480.643	19	474.449	99	21	6.194
GASTOS GENERALES	93.620	4	49.869	53	78	143.489	6	140.402	98	6	3.087
TRANSFERENCIAS	-	0	0	-	0	0	0	0		0	0
ALCALDIA	2.419.579	96	63.912	3	100	2.483.491	96	2.071.886	83	94	411.605
CONCEJO	48.000	2	-37	0	0	47.963	2	48.037	100	2	-74
PERSONERIA	48.000	2	37	0	0	48.037	2	39.565	82	2	8.472
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>60.000</b>	<b>2</b>	<b>-8.501</b>	<b>-14</b>	<b>-13</b>	<b>51.499</b>	<b>2</b>	<b>51.499</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
					<b>0</b>						
<b>INVERSION</b>	<b>1.915.597</b>	<b>76</b>	<b>-11.737</b>	<b>-1</b>	<b>-18</b>	<b>1.903.860</b>	<b>74</b>	<b>1.544.637</b>	<b>81</b>	<b>70</b>	<b>359.223</b>
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>45.005</b>	<b>2</b>	<b>218.229</b>	<b>485</b>	<b>341</b>	<b>263.234</b>	<b>10</b>	<b>165.058</b>	<b>63</b>	<b>7</b>	<b>98.176</b>
<b>INV. REC. PROPIOS</b>	<b>155.994</b>	<b>6</b>	<b>-52.376</b>	<b>-34</b>	<b>-82</b>	<b>103.618</b>	<b>4</b>	<b>87.641</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>15.977</b>
<b>SISTEMA GRAL PART.</b>	<b>1.714.598</b>	<b>68</b>	<b>-525.836</b>	<b>-31</b>	<b>-823</b>	<b>1.188.762</b>	<b>60</b>	<b>1.084.637</b>	<b>91</b>	<b>49</b>	<b>104.125</b>
SALUD	321.467	13	102.341	32	160	423.808	16	325.797	77	15	98.011
EDUCACION	83.284	3	-5.114	-6	-8	78.170	3	76.655	98	3	1.515
ALIMENTACION ESCOALR	55.910	2	-22.580	-40	-35	33.330	1	33.100	99	1	230
<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>1.253.937</b>	<b>50</b>	<b>-600.483</b>	<b>-48</b>	<b>-940</b>	<b>653.454</b>	<b>25</b>	<b>649.085</b>	<b>99</b>	<b>29</b>	<b>4.369</b>
Agua Potable	508.714	20	-211.546	-42	-331	297.168	12	295.801	100	13	1.367
Deporte	91.976	4	-60.645	-66	-95	31.331	1	29.051	93	1	2.280
Cultura	39.418	2	-15.920	-40	-25	23.498	1	22.782	97	1	716
Otros Sectores	613.829	24	-312.372	-51	-489	301.457	12	301.451	100	14	6
<b>CON RECURSOS DEL CREDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.486</b>	<b>-</b>	<b>591</b>	<b>39.939</b>	<b>2</b>	<b>377.480</b>	<b>945</b>	<b>17</b>	<b>-337.541</b>
<b>INV. REC. FAEP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.939</b>	<b>-</b>	<b>62</b>	<b>207.784</b>	<b>8</b>	<b>14.091</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>193.693</b>
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.425</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>9.425</b>	<b>0</b>	<b>7.354</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>2.071</b>

**EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS DE APROPIACION  
MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN  
2004  
Cifras en Miles de Pesos**

DESCRIPCION	VALOR RESERVAS	% PART	MODIFIC	RESERVA	CUENTAS TRAMITADAS TESORERIA	PAGOS	% EJEC	% PART	SALDO SIN PAGAR
				DEFINITIVA					
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>17.117</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>17.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.117</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>17.117</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>17.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.117</b>
FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COFINANCIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gustavo Alberto Rodriguez	17.117	100	0	17.117	0	0	0	0	17.117

**DEUDA PUBLICA  
VALLE DE SAN JUAN  
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	
	BANCOAGRARIO	003	86.500		15.500	8.452	26		71.000
	BANCOAGRARIO	101	80.500		24.000	15.262	16		56.500
			<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>23.714</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>