

## **ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE VENADILLO (Miles de pesos)**

### **INGRESOS**

#### **PRESUPUESTO INICIAL**

Mediante el acto administrativo No. 063 de Diciembre 2 de 2003, se decretó el Presupuesto General de Rentas y Gastos para la vigencia 2004 en suma de \$4.007.293 manteniendo una tendencia estable con respecto a la vigencia anterior.

La apropiación inicial estuvo conformada por los Ingresos Corrientes en suma de \$3.988.289 y los Recursos de Capital por valor de \$19.003, completando el 100% del presupuesto inicial.

En cuanto a los Ingresos Corrientes se apropiaron \$970.923 para Ingresos Tributarios y \$3.017.366 para los No Tributarios, con una participación del 25% y 75% respectivamente.

Clasificados como Tributarios se encuentran los Impuestos Directos en suma de \$463.257 y los Indirectos por valor de \$507.666 representando el 12% y 13% cada uno.

Entre los Impuestos Directos se destaca la renta de Predial Unificado con un aforo inicial de \$424.184, y de los Impuestos Indirectos se resalta la Sobretasa a la Gasolina con un total de \$278.989 e Industria y Comercio por valor de \$169.015.

En lo que se refiere a los Ingresos No Tributarios, la renta mas representativa es el Sistema General de Participaciones con una programación inicial de \$2.266.995 y un nivel del 57% del total presupuestado inicialmente.

Del total del SGP, \$332.569 fueron programados para Libre Asignación y \$1.934.426 para Inversión Forzosa, aportando el 8% y el 49% respectivamente.

Seguido a éste se encuentran los Fondos Especiales en suma de \$311.669, entre los cuales se detallan el Fondo Local de Salud con \$277.668 y una participación del 7%, el Fondo de Vivienda de Interés Social en suma de \$24.000 participa con el 1% y el Fondo Territorial de Pensión por valor de \$10.001 no alcanza a percibir un nivel porcentual.

El rubro de Otras Rentas en suma de \$249.302 participa con el 6% dentro del gran total. Este rubro incluye Impuesto al Transporte de Crudo por \$240.000, Impuesto de Gasoducto por \$6.000, Arrendamiento de Oficinas en \$2.700, Publicación Contratos Convenio Gaceta Consejo por \$600 y Otras Rentas No Tributarias y Otros Ingresos con un mínimo aforo inicial (\$1).

Los Convenios y Transferencias con un aforo inicial de \$90.698 aporta el 2%, entre los que se encuentran los relacionados con el Departamento y con la Nación.

También hacen parte de los No Tributarios, las Tasas con un aforo inicial de \$75.700, Multas Reintegros y Aprovechamiento por \$3.000 y Otros Fondos Especiales por \$20.002, los cuales aportan un mínimo porcentaje por el valor de su apropiación.

Pasando al plano de los Recursos de Capital, éstos tuvieron una programación inicial de \$19.003, entre los cuales se encuentran Recursos del Balance por \$1.000, Rendimientos por Operaciones Financieras en suma de \$15.000, Venta de Activos del Fondo de Vivienda por \$3.000. Así mismo, Recursos del Crédito, Otros ingresos y Contribuciones Parafiscales presentan un aforo de \$1.

## **MODIFICACIONES**

Durante la vigencia fiscal de 2004 el Presupuesto de Ingresos sufrió modificaciones por \$2.234.057, generándose un incremento del 56%, en virtud de lo cual, el presupuesto definitivo totalizó \$6.241.349.

Del total modificado, \$2.428.057 corresponden a Adiciones y \$194.000 a Reducciones.

La primera modificación de la vigencia se produjo mediante el Acuerdo 009 de Marzo 3 de 2004, con el cual se adicionaron Recursos Libres de Compromiso de la vigencia 2003 por valor de \$789.852. Es importante

mencionar que ésta fue la modificación de mayor cuantía realizada durante el periodo fiscal.

El total de modificaciones presentadas durante esta vigencia deja entrever un aumento del 75% (955.270), con respecto al periodo fiscal anterior.

Los Ingresos Corrientes en suma de \$1.518.030 incrementaron su aforo inicial en un 38% y representando el 68% del total modificado. Entre estos se encuentran los Ingresos Tributarios los cuales adicionaron la suma de \$146.148 aumentando su programación final en un 15%.

En lo que respecta a los Impuestos Directos, éstos presentan modificaciones por \$103.737, siendo el Impuesto Predial Unificado la renta mas representativa en suma de \$85.178. En el caso de los Impuestos Indirectos demostraron modificaciones por \$42.411, es decir un 8% del aforo inicial, destacándose como la principal renta el Impuesto de Industria y Comercio por valor de \$31.657.

De otra parte, los Impuestos No Tributarios modificaron su aforo inicial en un 45% finalizando el periodo con una apropiación de \$4.389.248. Un primer aspecto a tener en cuenta al respecto es el Sistema General de Participaciones el cual modifica su presupuesto inicial en un 46% finalizando el periodo con un total de recursos de \$3.307.750.

Es así que se adicionaron recursos por \$144.586 para Libre Asignación y \$896.169 para Forzosa Inversión.

Seguido a éste se encuentran Otros Fondos Especiales con adiciones al presupuesto por valor de \$131.142, Convenios y Transferencias por \$101.178, Tasas en suma de \$40.383, Otras Rentas por valor de \$9.742, representando entre todos el 17% del total incrementado.

Otro renglón importante son los Fondos Especiales, los cuales presentan adiciones por \$48.682 realizada específicamente en el Fondo Local de Salud incrementando su presupuesto inicial en un 18%.

En el caso particular de los Recursos de Capital, las modificaciones se realizaron en los rubros Recursos del Crédito por \$350.000 y Recursos del Balance por \$366.027, totalizando un presupuesto de \$735.030 con un nivel de participación del 32%.

Así las cosas, como resultado de las modificaciones realizadas el presupuesto se liquidó finalmente en \$6.241.349, aumentando el 18% con respecto a la vigencia anterior.

Es importante recomendar al municipio prestar mas atención en la presentación de las ejecuciones presupuestales, ya que reiteradamente se encontraron errores de digitación que generan requerimientos y retardan el proceso de revisión presupuestal.

Es así que las ejecuciones presupuestales de Ingresos y Egresos en las columnas de Recaudo Acumulado y Compromiso Acumulado presentan inconsistencias de sumatoria.

De la misma manera la ejecución de Ingresos del primer trimestre columna Adiciones se encuentra mal totalizada.

## **RECAUDO ACUMULADO**

Al cierre del periodo analizado, el municipio logró recaudar un total de \$6.132.289 correspondiente a un 98% del presupuesto definitivo para esta vigencia. Sin embargo se observa un déficit de \$109.060 lo que indica que el municipio presenta un nivel aceptable en la programación inicial, siendo superior en un 25% con respecto a la vigencia anterior.

El total recaudado estuvo compuesto por los Ingresos Corrientes en suma de \$5.395.755 y los recursos de Capital por valor de \$736.534, participando los primeros con el 88% y los segundos con el 12% restante.

El recaudo de los Ingresos Tributarios creció en un 26% con respecto a la vigencia anterior, alcanzando para esta vigencia la suma de \$1.179.239 con un nivel de recaudo del 106%, de los cuales \$589.136 corresponden a Impuestos Directos y \$590.103 a Impuestos Indirectos, destacándose las rentas de Impuesto Predial Unificado e Industria y Comercio.

En cuanto a los Ingresos No Tributarios su crecimiento fue del 15% con respecto a la vigencia anterior, presentando este periodo un recaudo de \$4.216.516, es decir el 96% del aforo definitivo.

Entre los Ingresos mas significativos se encuentra el Sistema General de Participaciones con un recaudo del 100%, es decir \$3.300.127 y

representando el 54% del total recaudado, de los cuales \$441.890 corresponden a Libre Asignación y \$2.858.237 a Forzosa Inversión.

En el caso particular de los Fondos Especiales, presentaron un recaudo del 76% en suma de \$275.286, sobresaliendo el recaudo efectuado por el Fondo Local de Salud por valor de \$233.087.

De la misma manera rubros como Tasas, Multas Reintegros y Aprovechamiento, Convenios y Transferencias, Otras Rentas y Otros Fondos Especiales presentan un nivel de recaudo aceptable, es decir están entre el 75% y el 99%.

Otro renglón importante son los Recursos de Capital los cuales presentan un recaudo del 100% por valor de \$736.534 y participando así con el 12% del total recaudado.

Los Ingresos mas significativos se presentaron en Recursos del Crédito por valor de \$350.000 y Recursos del Balance por \$366.027. Así mismo, se obtuvieron recursos por \$20.409 por Rendimientos de Operaciones Financieras y \$98 gracias a la Venta de Activos del Fondo de Vivienda.

Al cierre del periodo fiscal 2004, la Ejecución Presupuestal de Ingresos arrojó el siguiente resultado:

Presupuesto Definitivo:	\$6.241.349
Recaudo Total:	<u>\$6.132.289</u>
Déficit del recaudo:	\$ 109.060

## EGRESOS

## PRESUPUESTO INICIAL

Con el fin de atender las apropiaciones relacionadas con Gastos de Funcionamiento, de Inversión y el Servicio de la Deuda para la vigencia fiscal 2004 se apropiaron \$4.016.899, cifra estable con respecto a la de la vigencia anterior. Sin embargo según el Decreto 063 de Diciembre 2 de 2003 el presupuesto se liquidó en \$4.007.293, presentándose una diferencia de \$9.606 entre el valor de las transferencias al sector público – Personería plasmado en la ejecución de la Alcaldía y la ejecución de la Personería.

Del total apropiado como presupuesto inicial fueron destinados \$1.083.489 para Gastos de Funcionamiento, \$157.005 para Gastos Generales y \$335.328 para Transferencias.

Los Gastos al Personal están constituidos por las erogaciones llevadas a cabo como contraprestación de los servicios recibidos por los empleados públicos, bien sea por una relación laboral o a través de contratos. Comprenden los Servicios asociados a la nómina, Servicios personales indirectos y las Contribuciones Inherentes a la nómina del Sector Público y Privado.

Para este periodo fiscal se apropiaron inicialmente \$591.156 para Servicios Personales, \$157.005 para Gastos Generales y \$335.328 para transferencias.

Es importante mencionar que del total de Gastos de Funcionamiento, \$945.372 pertenecen a Alcaldía, \$75.037 a Concejo y \$63.080 a Personería, participando con el 96% el primero y el 2% cada una de las otras entidades.

En lo que se refiere a la Adquisición de Bienes y Servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones, incluido el pago de Impuestos y Multas a que están sometidos legalmente, llamados dentro del presupuesto Gastos Generales, fueron apropiados recursos por \$157.000, de los cuales \$148.510 pertenecen a la Alcaldía.

En cuanto al Servicio de la Deuda Pública Interna se programaron inicialmente \$59.000, de los cuales \$19.000 se apropiaron para Agua Potable y Saneamiento Básico y \$40.000 para SGP Otros Sectores Sociales. De estas cifras se espera realizar amortización de capital e intereses.

Con relación a los Gastos de Inversión para la vigencia fiscal 2004 se apropiaron inicialmente \$2.874.410 representando el 72% del aforo inicial del presupuesto.

Dentro de este concepto se encuentra el Sistema General de Participaciones con una apropiación inicial de \$1.875.426 y una participación del 47%. De dicho monto, \$870.404 fueron proyectados para Salud, \$128.835 para Educación, \$36.389 para Alimentación escolar, \$43.622 por ser Ribereño Río Magdalena y \$796.176 para propósito General.

Desagregando el rubro Propósito General se tiene que para Agua Potable y Saneamiento Básico se apropiaron recursos por \$331.622, para Deporte y Recreación \$59.862, para Cultura \$25.655 y Otros Sectores Sociales la suma de \$379.037, totalizando de esta manera una participación del 20%.

En cuanto a la Inversión en Otros sectores Sociales se destaca la participación del Sector Agrario en suma de \$131.000 y todo lo relacionado en Materia de Transporte con recursos por \$112.000 participando cada uno con el 4%.

De otra parte los Fondos Especiales con un aforo inicial de \$998.984 participa con el 25%, destacándose la Inversión con Recursos Propios por \$495.093 y la Inversión con Recursos del Impuesto de Transporte de Crudo por \$228.000.

## **MODIFICACIONES**

Durante la vigencia 2004 se produjo un incremento neto de las apropiaciones presupuestales por \$2.234.678 que equivalen al 56% del presupuesto inicial para finalizar el periodo con un presupuesto definitivo de \$6.251.577. Estas modificaciones se encuentran fundamentadas en Adiciones por \$2.429.515, Reducciones por \$194.193, Créditos por \$543.684 y Contracreditos por \$544.328.

En cuanto a los Gastos de Funcionamiento, éstos presentaron modificaciones por \$663.408 incrementando el presupuesto inicial en un 61% para finalizar el periodo con

un aforo de \$1.746.897, cifra superior en un 20% con respecto al de la vigencia anterior.

En lo que respecta a Servicios Personales se adicionaron recursos por \$595.060, el 100% de lo presupuestado inicialmente, finalizando el periodo con un aforo de \$1.186.216, Gastos Generales con modificaciones por \$55.806 y las Transferencias por valor de \$12.542.

En el caso particular del Servicio de la Deuda Pública Interna se redujo su partida inicial en \$18.626 finalizando el periodo con \$40.374.

En el renglón de Inversión vale la pena mencionar que su incremento fue del 55% contando de esta manera con un presupuesto definitivo de \$4.464.306 y una participación del 71% dentro del gran total.

De este grupo se destaca la adición realizada al Sistema General de Participaciones en suma de \$914.795 con un incremento del 49%. De este monto, se realizaron modificaciones a Salud por \$422.575, a Educación por \$120.537, a Alimentación escolar por \$27.907 y por ser Ribereño se adicionaron recursos por \$8.575.

En cuanto al Propósito General éste obtuvo modificaciones por \$335.201 de los cuales \$163.641 fueron para Agua potable y Saneamiento Básico, \$11.154 para Cultura y \$162.038 para Otros Sectores Sociales. En Deporte y Recreación la apropiación inicial se redujo en \$1.632. Es así que el presupuesto definitivo para este renglón fue de \$1.131.377.

Caso similar ocurre con los Fondos Especiales los cuales presentan por valor \$675.101, es decir un incremento del 68%, donde se destaca la modificación realizada en el rubro Fondos Especiales – Otras Inversiones en suma de \$626.419.

## **GASTOS EJECUTADOS**

Durante la vigencia 2004 se ejecutaron Gastos por \$4.953.355, cifra superior en un 14% con respecto a la vigencia anterior. De este monto, \$4.440.982 corresponden a Giros del periodo y \$512.373 a la Reserva Presupuestal constituida al cierre del ejercicio fiscal, cuya ejecución se produce en el 2005.

De conformidad con la clasificación del gasto, se tiene que a Funcionamiento se canalizaron \$1.513.815, es decir se ejecutó el 87% del presupuesto definitivo.

En lo que respecta a este rubro la Alcaldía ejecutó \$1.374.442, el Concejo \$76.291 y la Personería \$63.082, participando con el 97%, el 2% y el 1% respectivamente.

Es importante mencionar que el nivel de ejecución de gastos de los últimos cuatro años presentan una tendencia al crecimiento.

## **Seguimiento a los límites de gastos – 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 dio como respuesta a la crisis financiera

presentada en los diferentes organismos y entidades estatales, fijando de esta forma límite a los gastos de funcionamiento de Alcaldías, Concejo y Personerías, entre otros.

En este orden de ideas, la Contraloría Departamental del Tolima verificó el cumplimiento de los artículos 7 y 10 de la Ley 617 con base en las ejecuciones presupuestales de cierre de ingresos y gastos rendidas a este organismo de control, hecho que evidenció que los gastos de funcionamiento de la Administración Central ascendieron a \$1.200.237, lo que indica que la Alcaldía se ajustó a los lineamientos contemplados en esta ley.

En tal sentido, para la vigencia en estudio el municipio se ubicó en categoría sexta, lo que significa que la Alcaldía debió orientar el 80% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación a cubrir los gastos de funcionamiento. Es de anotar, que para efectos de calcular estos gastos se excluyeron las transferencias del Concejo y Personería tal como lo contempla el artículo 9 del Decreto 192 de 2001.

Así mismo, el Concejo Municipal ajustó su presupuesto de acuerdo a lo establecido en esta ley. Para este periodo se adicionó el 1.5% de los ICLD ya que en la vigencia anterior éstos superaron el monto de los mil millones de pesos.

Como resultado de estas operaciones el Concejo presentó gastos por valor de \$76.291 de los \$84.439 fijados como límite máximo de gastos.

De igual forma, la Personería presenta gastos por \$53.388 lo que indica que se ajustó a los límites máximos establecidos en esta ley, siendo que para un municipio de categoría sexta son asignados 150 SMML como límite máximo de gastos.

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

Apropiación Definitiva:	\$ 6.251.577
Gastos Totales:	\$ <u>4.953.355</u>
Saldo sin Ejecutar:	\$1.298.222

### **Seguimiento en materia de Saneamiento Contable – Ley 716 de 2001**

De acuerdo a la información suministrada con corte a 31 de Diciembre de 2003 se estableció que la Administración Municipal de Venadillo, ha venido cumpliendo a cabalidad las normas y procedimientos establecidos por la Ley y la Contaduría General de la Nación, toda vez que se expidieron las Resoluciones, Actas y demás soportes legales y contables que sustentan y sirven de prueba para llevar a cabo dicho proceso. De igual forma, se establecieron las cuentas y partidas sometidas a la depuración contable y según los datos reflejados en el formato CGN2003-005, se han depurado algunas partidas especialmente saldos reflejados en la cuenta Bancos y Corporaciones.

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 3.4 de la Circular Externa 050 de agosto de 2002 expedida por la Contaduría General de la Nación.

El informe de Control Interno está dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular 06 de Diciembre de 2003, expedida por el Concejo Asesor de Gobierno Nacional en materia de control interno, por cuanto, desarrolló el cuestionario del anexo de dicha circular y emitió una opinión ajustada de los avances en materia de Saneamiento Contable realizados por la entidad.

## **EJECUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL**

Las reservas de apropiación corresponden a compromisos y obligaciones contraídas antes del 31 de Diciembre con cargo a apropiaciones de la vigencia, por los organismos y entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación y cuyo pago está pendiente a esa fecha.

La Administración Central mediante Resolución No. 002 de Enero 2 de 2004, constituyó Reservas de Apropiación por valor de \$524.448 para ser ejecutada en el 2004.

Estas reservas se encuentran discriminadas así: Para Gastos de Funcionamiento \$11.251 correspondiente al 2% y para Inversión

\$513.197 correspondiente al 98% restante.

De los Gastos de Funcionamiento, \$10.639 son para Gastos de Personal y \$612 para Gastos Generales.

En cuanto a Inversión, \$11.320 se reservaron para SGP Zona Urbana, de los cuales \$4.950 son para Educación y \$6.370 para Propósito General.

Así mismo, para la Zona Rural – Propósito General se reservaron \$35.000 destinados para el rubro Sectores Sociales.

Durante el periodo no se realizaron modificaciones, se tramitaron cuentas por valor de \$391.067 ante Tesorería y se realizaron los pagos respectivos por este mismo valor, quedando un saldo sin pagar de \$133.381.

## **DEUDA PUBLICA**

El Municipio de Venadillo inició la vigencia 2004 con un saldo de deuda pública de \$190.626, monto que corresponde a compromisos adquiridos con Bancafe.

Durante el transcurso de la vigencia se realizaron abonos a capital por \$48.853 e Intereses Corrientes por \$6.762.

En Octubre se cancelan todas las obligaciones y queda pendiente solicitar el paz y salvo a la entidad financiera.

**RESULTADO PRESUPUESTAL**

**MUNICIPIO DE VENADILLO**

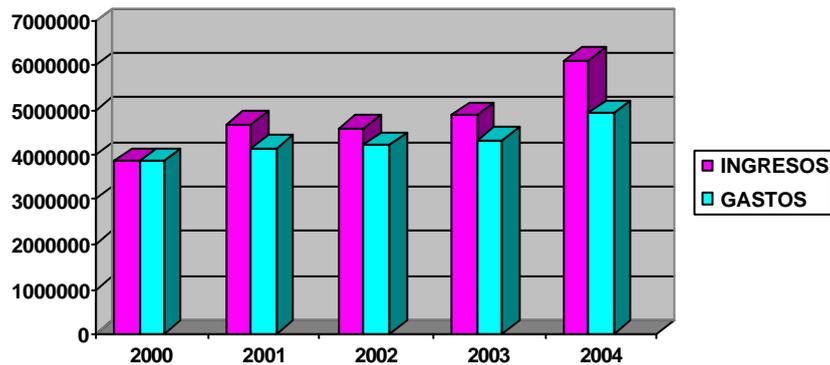
**2000 -2004**  
**(Miles de pesos)**

<b>AÑO</b>	<b>PPTO. DEFINITIVO</b>	<b>RECAUDO</b>	<b>VAR %</b>	<b>GASTOS</b>	<b>VAR %</b>	<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>
2004	6.241.349	6.132.289	25	4.953.355	14	1.178.934
2003	5.285.901	4.893.103	6	4.337.859	3	555.244
2002	4.916.037	4.598.743	-2	4.226.083	2	372.660
2001	4.850.964	4.682.852	21	4.152.552	8	530.300
2000	4.891.968	3.875.717	-3	3.861.207	-5	14.510

**RESULTADO PRESUPUESTAL**

**COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUTADOS**  
**MUNICIPIO DE VENADILLO**

**2000 - 2004**  
**(Miles de Pesos)**



El Presupuesto Definitivo de esta vigencia ascendió a \$6.241.349 superior en un 18% al de la vigencia anterior.

En esta vigencia se recaudaron \$6.132.289 presentando un aumento del 25%, comportamiento que continua

con la tendencia de crecimiento que se viene presentando.

Se presentaron Gastos Totales por valor de \$4.953.355 superior en un 14% al de la vigencia anterior y se presenta un superávit de \$1.178.934.

<b>RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE VENADILLO (Miles de pesos)</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>DICIEMBRE DE 2004</b>
<b><u>PRESUPUESTAL:</u></b>	
INGRESOS TOTALES	6.132.289
Menos	
GASTOS TOTALES	4.953.355
SUPERAVIT PRESUPUESTAL	<b>1.178.934</b>
<b><u>FISCAL:</u></b>	
ACTIVOS CORRIENTES	2.993.552
Menos	
PASIVOS CORRIENTES	1.108.805
SUPERAVIT FISCAL	<b>1.884.747</b>
<b><u>TESORERIA</u></b>	
DISPONIBILIDADES	1.999.746
Menos	
EXIGIBILIDADES	669.266
SUPERAVIT DE TESORERIA	<b>1.330.480</b>

### **SUPERAVIT PRESUPUESTAL**

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$6.132.289 frente a los Gastos girados y comprometidos por valor de \$4.953.355.

El Municipio certifica Recursos Libres de Compromiso por \$1.395.617 sin embargo presupuestalmente cuenta con recursos por \$1.189.342 presentándose una diferencia de \$206.275 los cuales corresponden al 30% del valor total de la reserva de apropiación que fue incorporada al presupuesto del 2005, dándole cumplimiento al Parágrafo transitorio del artículo 8 de la Ley 819/03 por valor

de \$153.907; Recursos de Fosyga que se recibieron a finales de la vigencia fiscal y no se incorporaron al presupuesto por valor de \$51.446 y rendimientos financieros del Fondo de Vivienda de Interés Social que no se incorporaron por \$922.

### **SUPERAVIT FISCAL**

Resulta de comparar los Activos Corrientes del Balance General representados en efectivo, Inversiones, deudores y otros de fácil realización por valor de \$2.993.552 con los Pasivos Corrientes por \$1.108.805.

## **SUPERAVIT DE TESORERIA**

De la diferencia entre el efectivo constituido por Bancos y Corporaciones y Fondos Especiales por valor de \$1.999.746 y las Obligaciones exigibles en el corto plazo por \$669.266 se obtuvo un superávit de \$1.330.480.

Se hace la aclaración que a la fecha de análisis del presente informe, los estados financieros de la vigencia fiscal 2004 del Municipio de Venadillo no han sido auditados por la Contraloría Departamental del Tolima.

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
MUNICIPIO DE VENADILLO  
VIGENCIA 2004  
(Miles de pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO</b>	<b>4.007.293</b>	<b>2.428.057</b>	<b>194.000</b>	<b>6.241.350</b>	<b>6.241.351</b>	<b>6.132.288</b>	<b>-109.063</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.988.290</b>	<b>1.712.030</b>	<b>194.000</b>	<b>5.506.320</b>	<b>5.506.321</b>	<b>5.395.753</b>	<b>-110.567</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>970.923</b>	<b>146.148</b>	-	<b>1.117.071</b>	<b>1.117.070</b>	<b>1.179.239</b>	<b>62.168</b>
<b>Directos</b>	<b>463.257</b>	<b>103.737</b>	-	<b>566.994</b>	<b>566.994</b>	<b>589.136</b>	<b>22.142</b>
Impuesto Predial Unificado	424.184	85.178		<b>509.362</b>	509.362	528.017	<b>18.655</b>
Interés de Mora Impuesto Predial Unificado	27.745	18.559		<b>46.304</b>	46.304	59.984	<b>13.681</b>
Impuesto Unificado de Vehículo Automotor	11.327			<b>11.327</b>	11.327	1.134	<b>-10.193</b>
Interés por Mora Vehículo	1			<b>1</b>	1	-	<b>-1</b>
<b>Indirectos</b>	<b>507.666</b>	<b>42.411</b>	-	<b>550.077</b>	<b>550.077</b>	<b>590.103</b>	<b>40.026</b>
Industria y Comercio	169.015	31.657		<b>200.672</b>	200.672	205.536	<b>4.864</b>
Interés por Mora Industria y Comercio	600			<b>600</b>	600	3.558	<b>2.958</b>
Avisos y Tableros	25.352			<b>25.352</b>	25.352	16.161	<b>-9.191</b>
Deguello de Ganado Mayor y Menor	8.764			<b>8.764</b>	8.764	10.030	<b>1.266</b>
Espectáculos Públicos	500			<b>500</b>	500	240	<b>-260</b>
Registro de Patentes Marcas y Herretes	300	230		<b>530</b>	530	616	<b>86</b>
Extracción Material de Río	1.000			<b>1.000</b>	1.000	360	<b>-640</b>
Delineación y Paramento Urbano	1			<b>1</b>	1	-	<b>-1</b>
Permiso de Construcción	1	2.898		<b>2.899</b>	2.899	2.934	<b>35</b>
Ocupación Temporal de Vías.Plazas y Lugares Públicos	100			<b>100</b>	100	-	<b>-100</b>
Sobretasa a la Gasolina	278.989	1.778		<b>280.767</b>	280.767	323.153	<b>42.386</b>
Sobretasa de Bomberos	18.762	5.613		<b>24.375</b>	24.375	25.646	<b>1.271</b>
Impuesto de Nomenclatura	1			<b>1</b>	1	-	<b>-1</b>
Uso del Suelo	1	235		<b>236</b>	236	236	<b>-0</b>
Expendio de Pescado	1			<b>1</b>	1	-	<b>-1</b>
Certificado de Venta y Movilización de Ganado	1			<b>1</b>	1	-	<b>-1</b>
Expendios Ocasionales	200			<b>200</b>	200	428	<b>228</b>
Impuesto de Rifas,Apuestas y Juegos	1.778			<b>1.778</b>	1.778	297	<b>-1.481</b>
Intereses de Mora Impuestos Indirectos	300			<b>300</b>	300	526	<b>226</b>
Otras Rentas Tributarias	2.000			<b>2.000</b>	2.000	383	<b>-1.617</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3.017.367</b>	<b>1.565.882</b>	<b>194.000</b>	<b>4.389.249</b>	<b>4.389.250</b>	<b>4.216.515</b>	<b>-172.735</b>
<b>Tasas</b>	<b>75.700</b>	<b>40.383</b>	-	<b>116.083</b>	<b>116.083</b>	<b>110.749</b>	<b>-5.334</b>
Servicio Matadero Público	4.000			<b>4.000</b>	4.000	3.594	<b>-406</b>
Pabellón de Carnes	200			<b>200</b>	200	-	<b>-200</b>
Plaza de Mercado y Parque los Venados	21.000			<b>21.000</b>	21.000	7.103	<b>-13.897</b>
Alumbrado Público	40.000	21.762		<b>61.762</b>	61.762	75.306	<b>13.543</b>
Expedición de Constancias y Certificados	500	796		<b>1.296</b>	1.296	1.528	<b>232</b>
Servicio de Formulario,Facturación y Especie	4.000			<b>4.000</b>	4.000	4.286	<b>286</b>
Acueducto (Vigencia Anterior)}	2.000	1.221		<b>3.221</b>	3.221	3.406	<b>185</b>
Alcantarillado (Vigencia Anterior)	1.000			<b>1.000</b>	1.000	437	<b>-563</b>

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**MUNICIPIO DE VENADILLO**  
**VIGENCIA 2004**  
**(Miles de pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Aseo (Vigencia Anterior)	1.000			<b>1.000</b>	1.000	418	<b>-582</b>
Intereses de Mora	1.500	6.023		<b>7.523</b>	7.523	5.634	<b>-1.889</b>
Otras Tasas	500	10.580		<b>11.080</b>	11.080	9.036	<b>-2.043</b>
<b>Multas, Reintegros y Aprovechamiento</b>	<b>3.000</b>	-	-	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.825</b>	<b>825</b>
Multas, Reintegros y Aprovechamiento	3.000			<b>3.000</b>	3.000	3.825	<b>825</b>
<b>Participaciones</b>	<b>2.266.996</b>	<b>1.140.060</b>	<b>99.305</b>	<b>3.307.752</b>	<b>3.307.752</b>	<b>3.300.127</b>	<b>-7.625</b>
Sistema General de Participaciones-Libre Asignación	332.569	144.586		<b>477.155</b>	477.155	441.890	<b>-35.265</b>
Sistema General de Participaciones-forzosa Inversión	1.064.023	481.789	8.195	<b>1.537.618</b>	1.537.618	1.566.021	<b>28.403</b>
Otras Participaciones y Aportes	1			<b>1</b>	1	-	<b>-1</b>
<b>SGP Salud</b>	<b>870.403</b>	<b>513.685</b>	<b>91.110</b>	<b>1.292.978</b>	<b>1.292.978</b>	<b>1.292.216</b>	<b>-762</b>
Salud Pública S.G.P.	52.201	30.061		<b>82.261</b>	82.261	82.261	-
Rendimientos Financieros Salud Pública S.G.P.	200	963		<b>1.163</b>	1.163	492	<b>-670</b>
Régimen Subsidiado Continuidad S.G.P.	505.880	308.308		<b>814.188</b>	814.188	814.188	-
Régimen Subsidiado Ampliación S.G.P.	30.904	56.818	28.088	<b>59.633</b>	59.633	59.633	-
Rendimientos Financieros Régimen Subsidiado S.G.P.	500	16.244	0	<b>16.744</b>	16.744	19.352	<b>2.608</b>
Prestación de Servicios S.G.P.	163.286	101.292	44.579	<b>219.999</b>	219.999	217.298	<b>-2.700</b>
Aportes Patronales S.G.P.	117.433		18.443	<b>98.990</b>	98.990	98.990	-
<b>Convenios y Transferencias</b>	<b>90.698</b>	<b>191.873</b>	<b>90.695</b>	<b>191.876</b>	<b>191.876</b>	<b>14.896</b>	<b>-176.979</b>
Convenios y Transferencias con el Departamento	1	108.812		<b>108.813</b>	108.813	7.568	<b>-101.245</b>
Convenios con la Nación	1	2.440		<b>2.441</b>	2.441	-	<b>-2.441</b>
Otros Convenios y Transferencias	1	80.621		<b>80.622</b>	80.622	7.328	<b>-73.293</b>
Convenio Departamento Servicios Personales Educativos	90.695		90.695	-	-	-	-
<b>Otras Rentas</b>	<b>249.302</b>	<b>9.742</b>	-	<b>259.044</b>	<b>259.044</b>	<b>366.723</b>	<b>107.679</b>
Impuesto al Transporte de Crudo	240.000			<b>240.000</b>	240.000	336.676	<b>96.676</b>
Impuesto de Gaseoducto	6.000	9.742		<b>15.742</b>	15.742	26.296	<b>10.554</b>
Arrendamiento de Oficinas	2.700			<b>2.700</b>	2.700	2.835	<b>135</b>
Otras Rentas no Tributarias	1			<b>1</b>	1	-	<b>-1</b>
Publicación Contratos Convenio Gaceta Consejo	600			<b>600</b>	600	874	<b>274</b>
Otros Ingresos	1			<b>1</b>	1	42	<b>41</b>
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>331.671</b>	<b>183.824</b>	<b>4.000</b>	<b>511.495</b>	<b>511.495</b>	<b>420.195</b>	<b>-91.300</b>
<b>Fondo Local de Salud</b>	<b>277.668</b>	<b>48.682</b>	-	<b>326.350</b>	<b>326.350</b>	<b>233.087</b>	<b>-93.264</b>
Fosyga-Régimen Susidiado	265.390	11.584		<b>276.974</b>	276.974	183.191	<b>-93.783</b>

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**MUNICIPIO DE VENADILLO**  
**VIGENCIA 2004**  
**(Miles de pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Rendimientos Financieros Fosyga-Régimen Subsidiado	500	23.306		<b>23.806</b>	23.806	23.443	<b>-362</b>
Etesa (Hospital)	10.000	12.507		<b>22.507</b>	22.507	25.166	<b>2.660</b>
Otros Aportes del Municipio para el Fondo Salud	1.778	1.286		<b>3.064</b>	3.064	1.286	<b>-1.778</b>
<b>Fondo Territorial de Pensión</b>	<b>10.001</b>	-	-	<b>10.001</b>	<b>10.001</b>	<b>15.190</b>	<b>5.189</b>
Cuotas Partes Recibidas	10.000			<b>10.000</b>	10.000	15.190	<b>5.190</b>
Otros Aportes al Fondo Territorial	1			<b>1</b>	1	-	<b>-1</b>
<b>Fondo de Vivienda de Interés Social</b>	<b>24.000</b>	-	-	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>27.009</b>	<b>3.009</b>
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Ejidales	17.000			<b>17.000</b>	17.000	23.748	<b>6.748</b>
Interés de Mora Arrendamiento de Bienes Inmuebles	7.000			<b>7.000</b>	7.000	3.261	<b>-3.739</b>
<b>Otros Fondos Especiales</b>	<b>20.002</b>	<b>135.142</b>	<b>4.000</b>	<b>151.144</b>	<b>151.144</b>	<b>144.910</b>	<b>-6.234</b>
Arrendamiento de Bienes Muebles	7.000			<b>7.000</b>	7.000	2.409	<b>-4.591</b>
Fondo Educativo	1			<b>1</b>	1	-	<b>-1</b>
Fondo de Seguriadad Social	6.000			<b>6.000</b>	6.000	3.826	<b>-2.174</b>
Estampilla Pro-cultura	2.000		-	<b>2.000</b>	2.000	2.950	<b>950</b>
Estampilla Pro-Anciano	4.000		4.000	-	-	3.107	<b>3.107</b>
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera	1	33.607		<b>33.608</b>	33.608	29.684	<b>-3.924</b>
Otras Rentas	1.000	228		<b>1.228</b>	1.228	1.628	<b>400</b>
Fondo Nacional de Regalías		15.320		<b>15.320</b>	15.320	15.320	<b>-0</b>
Rentas Cedidas Salud		15.181		<b>15.181</b>	15.181	15.181	<b>0</b>
Situado Fiscal Salud		4.055		<b>4.055</b>	4.055	4.055	<b>0</b>
Régimen Subsidiado Ley 643		26.815		<b>26.815</b>	26.815	26.815	-
Prestación Servicios-Depuración Aportes Patronales		39.936		<b>39.936</b>	39.936	39.936	-
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>19.003</b>	<b>716.027</b>	-	<b>735.030</b>	<b>735.030</b>	<b>736.534</b>	<b>1.504</b>
Recursos del Crédito	1	350.000		<b>350.001</b>	350.001	350.000	<b>-1</b>
Recursos del Balance	1.000	366.027		<b>367.027</b>	367.027	366.027	<b>-1.000</b>
Rendimientos por Operaciones Financieras	15.000			<b>15.000</b>	15.000	20.409	<b>5.409</b>
Venta de Activos del Fondo de Vivienda	3.000			<b>3.000</b>	3.000	98	<b>-2.902</b>
Otros Ingresos	1			<b>1</b>	1	-	<b>-1</b>
<b>CONTRIBUCIONES PARAFISCALES</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>-1</b>
Contribución por Valorización	1			<b>1</b>	1	-	<b>-1</b>

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE VENADILLO  
VIGENCIA 2004  
(Miles de pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVA	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>4.016.899</b>	<b>543.684</b>	<b>544.328</b>	<b>194.193</b>	<b>2.429.515</b>	<b>6.251.577</b>	<b>6.251.577</b>	<b>4.440.982</b>	<b>512.373</b>	<b>4.953.355</b>	<b>1.298.222</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.083.489</b>	<b>122.682</b>	<b>91.589</b>	<b>193</b>	<b>632.508</b>	<b>1.746.897</b>	<b>1.746.898</b>	<b>1.505.702</b>	<b>8.113</b>	<b>1.513.815</b>	<b>233.082</b>
Servicios Personales	591.156	61.373	41.641	193	575.521	1.186.216	1.186.216	977.038	-	977.038	209.178
Gastos Generales	157.005	51.025	44.248	-	49.029	212.811	212.812	195.369	5.338	200.707	12.104
Transferencias	335.328	10.284	5.700	-	7.958	347.870	347.870	333.295	2.775	336.070	11.800
<b>ALCALDIA</b>	<b>3.878.782</b>	<b>525.290</b>	<b>525.934</b>	<b>194.000</b>	<b>2.428.056</b>	<b>6.112.194</b>	<b>6.112.194</b>	<b>4.301.611</b>	<b>512.371</b>	<b>4.813.982</b>	<b>1.298.212</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>945.372</b>	<b>104.288</b>	<b>73.195</b>	<b>-</b>	<b>631.049</b>	<b>1.607.514</b>	<b>1.607.515</b>	<b>1.366.331</b>	<b>8.111</b>	<b>1.374.442</b>	<b>233.072</b>
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>469.205</b>	<b>44.564</b>	<b>27.195</b>	<b>-</b>	<b>574.062</b>	<b>1.060.636</b>	<b>1.060.636</b>	<b>851.463</b>	<b>-</b>	<b>851.463</b>	<b>209.173</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>354.356</b>	<b>29.114</b>	<b>25.481</b>	<b>-</b>	<b>176.345</b>	<b>534.334</b>	<b>534.334</b>	<b>521.367</b>	<b>-</b>	<b>521.367</b>	<b>12.967</b>
Sueldo Personal de Nómina	216.535	18.000			52.000	286.535	286.535	285.986	-	285.986	549
Prima de Navidad	27.067		2.809		24.258	24.258	24.258	21.054	-	21.054	3.204
Vacaciones e indemnización por vacaciones	18.045		2.000		16.045	16.045	16.045	16.022	-	16.022	23
Prima de vacaciones	13.533				13.533	13.533	13.533	5.829	-	5.829	7.704
Indemnizaciones, Sentencias Judiciales y laudos arbitrales	8.814				119.345	128.159	128.159	128.159	-	128.159	0
Bonificacion Direccion Alcalde	6.417		500		5.917	5.917	5.917	5.666	-	5.666	251
					0	0	0	0	-	0	0
<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>24.273</b>	<b>11.114</b>	<b>20.172</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>20.215</b>	<b>20.215</b>	<b>19.609</b>	<b>-</b>	<b>19.609</b>	<b>606</b>
Servicios Técnicos	4.272		4.172		100	100	100	100	-	100	0
Honorarios Profesionales	18.000		16.000		2.000	2.000	2.000	2.000	-	2.000	0
Otros gastos por servicios Personales	1.200	8.114			5.000	14.314	14.314	14.048	-	14.048	266
Supernumerarios	800	3.000			3.800	3.800	3.800	3.461	-	3.461	339
Bonificaciones Telefonistas rural	1				1	1	1	0	-	0	1
<b>Contrib. Inherentes a Nómina Sector Privado</b>	<b>17.632</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.632</b>	<b>17.632</b>	<b>17.352</b>	<b>-</b>	<b>17.352</b>	<b>280</b>
Cajas de compensación (subsido familiar) 4%	17.632					17.632	17.632	17.352	-	17.352	280
<b>Contrib. Inherentes a Nómina Sector Publico</b>	<b>22.040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.040</b>	<b>22.040</b>	<b>21.690</b>	<b>-</b>	<b>21.690</b>	<b>350</b>
Contrib. Inherentes a Nómina Sector Público						0	0	0	-	0	0
I.C.B.F. 3 %	13.224					13.224	13.224	13.014	-	13.014	210
SENA 0,5 %	2.204					2.204	2.204	2.169	-	2.169	35
Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 1%	4.408					4.408	4.408	4.338	-	4.338	70
ESAP 0,5 %	2.204					2.204	2.204	2.169	-	2.169	35
						0	0	0	-	0	0
<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>114.849</b>	<b>15.450</b>	<b>1.714</b>	<b>-</b>	<b>397.717</b>	<b>526.302</b>	<b>526.302</b>	<b>330.096</b>	<b>-</b>	<b>330.096</b>	<b>196.206</b>
Jornales	77.328	7.300			27.017	111.645	111.645	111.518	-	111.518	127
Prima semestral (Por Convención)	6.450	1.150				7.600	7.600	7.509	-	7.509	91
Prima de vacaciones (Por Convención)	6.450					6.450	6.450	3.392	-	3.392	3.058
Vacaciones e indemnización por vacaciones	6.450		1.100			5.350	5.350	2.668	-	2.668	2.682
Prima de Navidad	9.670					9.670	9.670	9.195	-	9.195	475
Indemnizaciones, sentencia judicial y laudo arbitral	1.000	7.000				8.000	8.000	8.000	-	8.000	0
Festivos Dominicales y Horas Extras	1					1	1	0	-	0	1
Dotación y suministros a trabajadores	6.500		614		700	6.586	6.586	6.572	-	6.572	14
CUENTAS POR PAGAR						0	0	0	-	0	0
Amortizacion Deficit Fiscal servicios personales	1.000				20.000	21.000	21.000	9.115	-	9.115	11.885
Pago Indemnizaciones pasivo prestacional cesantías					350.000	350.000	350.000	172.127	-	172.127	177.873
						0	0	0	-	0	0
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>148.510</b>	<b>49.481</b>	<b>40.300</b>	<b>-</b>	<b>49.029</b>	<b>206.720</b>	<b>206.721</b>	<b>189.285</b>	<b>5.336</b>	<b>194.621</b>	<b>12.099</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>148.510</b>	<b>49.481</b>	<b>40.300</b>	<b>-</b>	<b>49.029</b>	<b>206.720</b>	<b>206.721</b>	<b>189.285</b>	<b>5.336</b>	<b>194.621</b>	<b>12.099</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>13.000</b>	<b>22.699</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>13.268</b>	<b>46.967</b>	<b>46.967</b>	<b>41.394</b>	<b>950</b>	<b>42.344</b>	<b>4.623</b>
Compra de equipo y muebles de oficina	2.000	2.500			100	4.600	4.600	4.595	-	4.595	5
Materiales y Suministro	10.000	19.199			13.168	42.367	42.367	36.799	950	37.749	4.618
Gastos Imprevistos	1.000	1.000	2.000			0	0	0	-	0	0
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>135.510</b>	<b>26.782</b>	<b>38.300</b>	<b>-</b>	<b>35.761</b>	<b>159.753</b>	<b>159.754</b>	<b>147.891</b>	<b>4.386</b>	<b>152.277</b>	<b>7.476</b>
Servicio públicos	12.500	4.850			4.000	21.350	21.350	20.920	-	20.920	430
Viáticos y gasto de viaje	4.000				4.000	8.000	8.000	8.000	-	8.000	0
Mantenimiento	8.000	1.000	3.000			6.000	6.000	4.215	-	4.215	1.785

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE VENADILLO  
VIGENCIA 2004  
(Miles de pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVA	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Seguros	34.000	1.460	6.125			29.335	29.335	29.334	-	29.334	1
Capacitación funcionarios	1					1	1	0	-	0	1
Servicios comunicaciones y Transporte	12.000	9.172			19.500	40.672	40.672	39.945	-	39.945	727
Impresos y publicaciones	2.000	600			1.000	3.600	3.600	3.484	-	3.484	116
Transporte, alimentación y droga de presos.	1	1.000				1.001	1.001	680	-	680	321
Otros gastos generales no especificados	1.500	7.500			3.080	12.080	12.080	10.790	-	10.790	1.290
OTROS GASTOS POR ADQUISIC. DE BIENES O SERV						0			-	0	0
Gastos Funerarios y Suministro ataúdes	6.000		3.000			3.000	3.000	3.000	-	3.000	0
Gastos operacionales policía	1.200	1.200				2.400	2.400	1.455	115	1.570	830
Gastos electorales	1					1	1	0	-	0	1
Promoción y fomento del turismo	1					1	1	0	-	0	1
Gastos Peajes	500					500	500	177	-	177	323
Gasto aguinaldo niño pobre	1.000		1.000			0	0	0	-	0	0
Gastos comité de estratificación socio económica	500		500			0	0	0	-	0	0
Gasolina Combustible y Lubricantes	2.500					2.500	2.500	1.636	151	1.787	713
Arrendamientos	1					1	1	0	-	0	1
Apoyo a la microempresa	1					1	1	0	-	0	1
Orden público y fondo de seguridad	6.000		5.500			500	500	0	-	0	500
Gastos notariales y de registro	500					500	500	215	-	215	285
Festividades populares	1					1	1	0	-	0	1
Gastos comité de acción social	1					1	1	0	-	0	1
Gasto Núcleo educativo # 75	200					200	200	200	-	200	0
Gastos Consejo territorial de planeación	500		500			0	0	0	-	0	0
Gastos Pruebas Pre Icfes	1.000		1.000			0	0	0	-	0	0
Mantenimiento Alumbrado Público	40.000		16.075		4.181	28.106	28.107	23.840	4.120	27.960	146
Amortizacion deuda Electrificadora del Tolima	1					1	1	-	-	0	1
Gastos comité local de emergencia	1					1	1	0	-	0	1
Convenio gastos gaceta Concejo Mpal	600		600			0	0	0	-	0	0
CUENTAS POR PAGAR						0			-	0	0
Amortizacion Deficit Fiscal gastos generales	1.000		1.000			0	0	-	-	0	0
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>327.657</b>	<b>10.243</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>7.958</b>	<b>340.158</b>	<b>340.158</b>	<b>325.583</b>	<b>2.775</b>	<b>328.358</b>	<b>11.800</b>
<b>TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PBCO</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.078</b>	<b>0</b>	<b>2.078</b>	<b>22</b>
Aporte Concejo Municipal Sesiones Extras	2.000	100				2.100	2.100	2.078	-	2.078	22
<b>TRASNFER.PREVISION Y SEGUR. SOCIAL</b>	<b>268.341</b>	<b>5.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.345</b>	<b>275.711</b>	<b>275.711</b>	<b>271.549</b>	<b>0</b>	<b>271.549</b>	<b>4.162</b>
Aporte patronal fondo de pensiones 10.125%	44.631	3.500				48.131	48.131	47.587	-	47.587	544
Pago pensiones de jubilación y primas Fdo Territorial	174.038				2.345	176.383	176.383	173.874	-	173.874	2.509
Cuotas partes y bonos pensionales de Jubilación	10.000					10.000	10.000	10.000	-	10.000	0
Aporte patronal salud 8%	35.264					35.264	35.264	34.367	-	34.367	897
Riesgos Profesionales 1 %	4.408	1.525				5.933	5.933	5.721	-	5.721	212
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>57.316</b>	<b>5.118</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.613</b>	<b>62.347</b>	<b>62.347</b>	<b>51.956</b>	<b>2.775</b>	<b>54.731</b>	<b>7.616</b>
Fondo de cesantías	36.733		4.000			32.733	32.733	27.322	-	27.322	5.411
Fondo Munic.de fomento y desarrollo deporte	120	1.800				1.920	1.920	0	-	0	1.920
Convenio Fondo Bomberil	18.762	2.318			5.613,00	26.693	26.693	23.638	2.775	26.413	280
Gastos Asociacion de Municipios AMUNORT	700		700			0	0	0	-	0	0
Cuota sostenimiento Federacion Colomb de Mpios	1	1.000				1.001	1.001	996	-	996	5
Cuentas por pagar						0		0	-	0	0
Amortizacion Deficit Fiscal Transferencias	1.000		1.000			0	0	0	-	0	0
<b>CONCEJO</b>											
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>75.037</b>	<b>18.151</b>	<b>18.151</b>	<b>193</b>	<b>1.459</b>	<b>76.303</b>	<b>76.303</b>	<b>76.291</b>	<b>0</b>	<b>76.291</b>	<b>12</b>
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>67.787</b>	<b>16.809</b>	<b>14.263</b>	<b>193</b>	<b>1.459</b>	<b>71.599</b>	<b>71.599</b>	<b>71.594</b>	<b>0</b>	<b>71.594</b>	<b>5</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15.201</b>	<b>8.082</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.143</b>	<b>23.143</b>	<b>23.138</b>	<b>0</b>	<b>23.138</b>	<b>5</b>
Sueldo Personal de Nómina	11.496	2.220				13.716	13.716	13.716	0	13.716	0
Prima de Navidad	958	231	44			1.145	1.145	1.144	0	1.144	1
Prima de Vacaciones	638	147				785	785	785	0	785	0
Indemnización Por Vacaciones	10	356				366	366	366	0	366	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE VENADILLO  
VIGENCIA 2004  
(Miles de pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVA	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Cesantías	958	231				1.189	1.189	1.189	0	1.189	0
Pago por Sentencias Judiciales	10	4.094				4.104	4.104	4.104	0	4.104	0
Intereses a las Cesantías	115	31				146	146	142	0	142	4
Dotaciones	296	352	96			552	552	552	0	552	0
Viaticos y Gastos de Viaje	720	420				1.140	1.140	1.140	0	1.140	0
						0				0	0
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>49.346</b>	<b>3.112</b>	<b>10.648</b>	<b>0</b>	<b>1.459</b>	<b>43.269</b>	<b>43.269</b>	<b>43.269</b>	<b>0</b>	<b>43.269</b>	<b>0</b>
Honorarios Concejales	44.106	3.112	8.448		1.459	40.229	40.229	40.229	0	40.229	0
Honorarios Profesionales	5.240		2.200			3.040	3.040	3.040	0	3.040	0
						0				0	0
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA</b>	<b>2.650</b>	<b>5.525</b>	<b>3.475</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>4.507</b>	<b>4.507</b>	<b>4.507</b>	<b>0</b>	<b>4.507</b>	<b>0</b>
Aporte Patronal Pensión	1.200	190				1.390	1.390	1.390	0	1.390	0
Aporte Patronal Salud	950	5.270	3.457	193		2.570	2.570	2.570	0	2.570	0
Cajas de Compensación	500	65	18			547	547	547	0	547	0
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA</b>	<b>590</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>0</b>
I.C.B.F.	350	58				408	408	408	0	408	0
Instituto Técnico Industrial	120	16				136	136	136	0	136	0
SENA	60	8				68	68	68	0	68	0
ESAP	60	8				68	68	68	0	68	0
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>7.250</b>	<b>1.342</b>	<b>3.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.704</b>	<b>4.704</b>	<b>4.697</b>	<b>0</b>	<b>4.697</b>	<b>7</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>2.758</b>	<b>498</b>	<b>1.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>0</b>	<b>1.498</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	2.400	498	1.400			1.498	1.498	1.498	0	1.498	0
Compra de Equipo	358		358			0	0	0	0	0	0
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>4.492</b>	<b>844</b>	<b>2.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>	<b>3.199</b>	<b>0</b>	<b>3.199</b>	<b>7</b>
Mto. Concejo Mpal y Oficina	358	292				650	650	650	0	650	0
Prima de Seguro	358		288			70	70	70	0	70	0
Serv. Comunicación y Transporte	1.200	552	604			1.148	1.148	1.148	0	1.148	0
Impresos y Publicaciones	1.500		750			750	750	750	0	750	0
Gastos Financieros	358		295			63	63	56	0	56	7
Gastos Varios	358		52			306	306	306	0	306	0
Internet	360		141			219	219	219	0	219	0
<b>PERSONERIA</b>											
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>63.080</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.080</b>	<b>63.080</b>	<b>63.080</b>	<b>2</b>	<b>63.082</b>	<b>-2</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>54.164</b>	<b>-</b>	<b>183</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53.981</b>	<b>53.981</b>	<b>53.981</b>	<b>-</b>	<b>53.981</b>	<b>-</b>
Sueldo Personal de Nómina	46.965	0	0	0	0	46.965	46965	46965		46.965	-
Prima de Navidad	3.914	0	0	0	0	3.914	3914	3914		3.914	-
Indemnización Por Vacaciones	1.328	0	92	0	0	1.236	1236	1236		1.236	-
Prima de Vacaciones	1.957	0	91	0	0	1.866	1866	1866		1.866	-
						-				-	-
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.245</b>	<b>202</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.387</b>	<b>1.387</b>	<b>1.387</b>	<b>2</b>	<b>1.389</b>	<b>-2</b>
CompraPapelería de of.	-	0	0	0	0	-	0	0		-	-
Pago de actualización de Obras de Consultas	-	0	0	0	0	-	0	0		-	-
Compra de Papelería y U'tiles de Of.	-	50	0	0	0	50	50	50		50	-
Congreso y Seminario yConfenecias	-	0	0	0	0	-	0	0		-	-
Capasitacion Empleados Personeria	-	0	0	0	0	-	0	0		-	-
Prima de Gasto Poliza de Manejo	-	60	0	0	0	60	60	60	2	62	-2
Gasto Mantenimiento de Oficina	-	0	0	0	0	-	0	0		-	-
Mantenimiento y Reparación de Equipo	-	0	0	0	0	-	0	0		-	-
Escritos y Publicaciones	-	0	0	0	0	-	0	0		-	-
Gastos Varios Imprevistos	-	0	0	0	0	-	0	0		-	-
Servicios Publicos	1.245	92	60	0	0	1.277	1277	1277		1.277	-
Vi'ticos y Gastos de Viaje	-	0	0	0	0	-	0	0		-	-
						0				-	-
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.671</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.712</b>	<b>7.712</b>	<b>7.712</b>	<b>0</b>	<b>7.712</b>	<b>-</b>
Aporte Ley 21/82	-	0	0	0	0	-	0	0		-	-

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE VENADILLO  
VIGENCIA 2004  
(Miles de pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVA	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Pago Cesantías Definitivas y Parciales	3.914	0	0	0	0	3.914	3914	3914		3.914	-
Aporte Patronal Pensión	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-
Aporte Patronal Salud	3.757	41	0	0	0	3.798	3798	3798		3.798	-
<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>59.000</b>	<b>-</b>	<b>18.626</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.374</b>	<b>40.374</b>	<b>40.374</b>	<b>-</b>	<b>40.374</b>	<b>0</b>
Agua Potable y Sanea/ Básico SGP (Amort. capital)	14.372		4.783			9.589	9.589	9.589	-	9.589	0
Agua Potable y Sanea/ Básico-SGP (Amort.. Int.-comis)	4.628		2.445			2.183	2.183	2.183	-	2.183	0
Proposito Gnrl. Otros SS SGP (Amort. capital)	30.400		6.356			24.044	24.044	24.044	-	24.044	0
Proposito Gnral Otros SS SGP (Amot. Int-comisión)	9.600		5.042			4.558	4.558	4.558	-	4.558	0
<b>INVERSION</b>	<b>2.874.410</b>	<b>421.002</b>	<b>434.113</b>	<b>194.000</b>	<b>1.797.007</b>	<b>4.464.306</b>	<b>4.464.305</b>	<b>2.894.906</b>	<b>504.260</b>	<b>3.399.166</b>	<b>1.065.140</b>
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>1.875.426</b>	<b>303.235</b>	<b>284.608</b>	<b>99.305</b>	<b>995.473</b>	<b>2.790.221</b>	<b>2.790.220</b>	<b>2.100.852</b>	<b>297.052</b>	<b>2.397.904</b>	<b>392.317</b>
<b>SALUD</b>	<b>870.404</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.110</b>	<b>513.685</b>	<b>1.292.979</b>	<b>1.292.978</b>	<b>931.905</b>	<b>121.084</b>	<b>1.052.989</b>	<b>239.990</b>
Salud publica S.G.P.	52.201				30.060	82.261	82.261	48.723	-	48.723	33.538
Rendimientos financieros Salud Publica S.G.P.	200				963	1.163	1.163	-	-	0	1.163
Regimen subsidiado continuidad S.G.P.	505.880				308.308	814.188	814.188	554.209	100.101	654.310	159.878
Regimen subsidiado ampliacion S.G.P.	30.904			28.088	56.818	59.634	59.633	9.984	20.983	30.967	28.667
Rentos Financieros Regimen Subsidiado S.G.P.	500				16.244	16.744	16.744	-	-	0	16.744
Prestacion de Servicios S.G.P.	163.286			44.579	101.292	219.999	219.999	219.999	-	219.999	0
Aportes Patronales S.G.P.	117.433			18.443		98.990	98.990	98.990	-	98.990	0
<b>TOTAL EDUCACION</b>	<b>128.835</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>-</b>	<b>120.537</b>	<b>249.372</b>	<b>249.372</b>	<b>208.202</b>	<b>21.911</b>	<b>230.113</b>	<b>19.259</b>
<b>EDUCACIÓN ( Urbano )</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>53.847</b>	<b>86.347</b>	<b>86.347</b>	<b>81.449</b>	<b>2.543</b>	<b>83.992</b>	<b>2.355</b>
<b>Infraestructura</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>48.847</b>	<b>30.847</b>	<b>30.847</b>	<b>29.459</b>	<b>1.175</b>	<b>30.634</b>	<b>213</b>
Construcción mantenimiento infraestructura educativa	6.000		6.500		28.847	28.347	28.347	28.284	-	28.284	63
Constc. Sala porfesores inst.educ.Fracisco Hurtado			17.500		20.000	2.500	2.500	1.175	1.175	2.350	150
<b>Dotación</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>28.861</b>	<b>1.368</b>	<b>30.229</b>	<b>271</b>
Dotacion, Mtto. y provision de material educativo	25.500				5.000	30.500	30.500	28.861	1.368	30.229	271
<b>Recurso Humano</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>
Contratos de prestacion de servicios educativos						0	0			0	0
Aportes patronales						0	0			0	0
<b>SUBSIDIOS</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>
Pago Transporte Escolar	0					0	0	0		0	0
<b>OTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.129</b>	<b>0</b>	<b>23.129</b>	<b>1.871</b>
Pago servicios públicos instituciones educativas	25.000					25.000	25.000	23.129	-	23.129	1.871
<b>EDUCACIÓN ( Rural )</b>	<b>72.335</b>	<b>25.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>66.690</b>	<b>163.025</b>	<b>163.025</b>	<b>126.753</b>	<b>19.368</b>	<b>146.121</b>	<b>16.904</b>
<b>Infraestructura</b>	<b>2.635</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.586</b>	<b>63.021</b>	<b>63.021</b>	<b>42.860</b>	<b>16.774</b>	<b>59.634</b>	<b>3.387</b>
Construcción y mantenimiento infraestructura educativa	2.635	25.800			34.586	63.021	63.021	42.860	16.774	59.634	3.387
<b>Dotación</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>12.104</b>	<b>30.004</b>	<b>30.004</b>	<b>27.275</b>	<b>2.594</b>	<b>29.869</b>	<b>135</b>
Dotacion, mantenimiento y provision materiral educativo	19.700		1.800		2.104	20.004	20.004	17.363	2.594	19.957	47
Dotacion Bibliotecas Inst. Otoniel Guzman Malabar					5.000	5.000	5.000	4.956	-	4.956	44
Dotacion Bibliotecas Inst. Teresa Camacho Junin					5.000	5.000	5.000	4.956	-	4.956	44
<b>Recurso Humano</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>
Contratos de prestacion de servicio educativo						0	0			0	0
Aportes patronales						0	0			0	0
<b>Subsidios</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>53.392</b>	<b>0</b>	<b>53.392</b>	<b>11.608</b>
Pago Transporte Escolar	45.000				20.000	65.000	65.000	53.392	-	53.392	11.608
<b>Otros</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.226</b>	<b>0</b>	<b>3.226</b>	<b>1.774</b>
Pago servicios públicos instituciones educativas	5.000					5.000	5.000	3.226	-	3.226	1.774
<b>TOTAL ALIMENTACION ESCOLAR</b>	<b>36.389</b>	<b>15.335</b>	<b>15.335</b>	<b>-</b>	<b>27.907</b>	<b>64.296</b>	<b>64.297</b>	<b>58.133</b>	<b>2.200</b>	<b>60.333</b>	<b>3.963</b>
<b>ALIMENTACION ESCOLAR ZONA URBANA</b>	<b>0</b>	<b>7.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.335</b>	<b>7.335</b>	<b>7.335</b>	<b>0</b>	<b>7.335</b>	<b>0</b>
<b>SUBSIDIOS</b>	<b>0</b>	<b>7.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.335</b>	<b>7.335</b>	<b>7.335</b>	<b>0</b>	<b>7.335</b>	<b>0</b>
Compra alimentos y gastos necesarios para - su preparacion	0	7.335				0	7.335	7.335	0	0	0
<b>ALIMENTACION ESCOLAR ZONA RURAL</b>	<b>36.389</b>	<b>8.000</b>	<b>15.335</b>	<b>0</b>	<b>27.907</b>	<b>56.961</b>	<b>56.962</b>	<b>50.798</b>	<b>2.200</b>	<b>52.998</b>	<b>3.963</b>
<b>SUBSIDIOS</b>	<b>36.389</b>	<b>8.000</b>	<b>15.335</b>	<b>0</b>	<b>27.907</b>	<b>56.961</b>	<b>56.962</b>	<b>50.798</b>	<b>2.200</b>	<b>52.998</b>	<b>3.963</b>

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE VENADILLO  
VIGENCIA 2004  
(Miles de pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVA	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Compra alimentos y gastos necesarios para su preparacion	36.389		15.335		27.907	48.961	48.962	48.598	0	48.598	363
Programas de Administracion, mantenimiento y dotacion restaurantes escolares		8.000				8.000	8.000	2.200	2.200	2.200	-2.200
<b>TOTAL MPIO RIBEREÑO RIO MAGDALENA</b>	<b>43.622</b>	<b>43.405</b>	<b>43.405</b>	<b>-</b>	<b>8.575</b>	<b>52.197</b>	<b>52.197</b>	<b>52.121</b>	<b>-</b>	<b>52.121</b>	<b>76</b>
<b>MUNICIPIO RIBEREÑOS RIO MAGDALENA Z. URB. INFRAESTRUCTURA</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>
Adquisicion e instalacion planta tratamiento - de agua potable	0					0	0	0	0	0	0
Mtto planta de tratamiento de agua POTALE	0					0	0	0	0	0	0
<b>MUNICIPIO RIBEREÑOS RIO MAGDALENA Z. RUR. INFRAESTRUCTURA</b>	<b>43.622</b>	<b>43.405</b>	<b>43.405</b>	<b>0</b>	<b>8.575</b>	<b>52.197</b>	<b>52.197</b>	<b>52.121</b>	<b>0</b>	<b>52.121</b>	<b>76</b>
Adquisicion e instalacion planta de tratamiento de agua potable	35.000		35.000			0	0	0	0	0	0
Mantenimiento planta de tratamiento agua pot	6.622		8.405		8.575	6.792	6.792	6.792	0	6.792	0
Inversion Alcantarillado La Sierrita	2.000					2.000	2.000	1.999	0	1.999	1
Consat. Tanques y mejora Acuect.La Sierrita		43.405				43.405	43.405	43.330	0	43.330	75
<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>796.176</b>	<b>218.695</b>	<b>200.068</b>	<b>8.195</b>	<b>324.769</b>	<b>1.131.377</b>	<b>1.131.376</b>	<b>850.491</b>	<b>151.857</b>	<b>1.002.348</b>	<b>129.029</b>
<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>331.622</b>	<b>35.986</b>	<b>28.757</b>	<b>0</b>	<b>156.412</b>	<b>495.263</b>	<b>495.262</b>	<b>366.166</b>	<b>91.297</b>	<b>457.463</b>	<b>37.800</b>
<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO(Ur) Infraestructura</b>	<b>314.119</b>	<b>35.986</b>	<b>24.377</b>	<b>0</b>	<b>126.412</b>	<b>452.140</b>	<b>452.139</b>	<b>338.666</b>	<b>77.370</b>	<b>416.036</b>	<b>36.104</b>
Ampliacion, remodelacion y mantenimiento acueducto	0	6.977			23.977	30.954	30.954	26.663	4.217	30.880	74
Ampliacion, remodelacion ymantenimiento alcantarillado	0	19.000	5.377		20.000	33.623	33.623	14.622	18.978	33.600	23
Disposicion final de excretas-pozos septicos	0					0	0	0	0	0	0
Contrib. Para subsidios-Fondo solidaridad distribucion	278.938					278.938	278.938	278.938	-	278.938	0
Construccion y mantenimiento colector aguas lluvias	15.000	2.780				17.780	17.780	14.789	1.711	16.500	1.280
Plan de gestion integral de residuos solidos	1	7.229			32.435	39.665	39.664	0	39.664	39.664	1
Inversiones Plan Maestro de Alcantarillado	20.180		19.000		50.000	51.180	51.180	3.654	12.800	16.454	34.726
<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (Rural) Infraestructura</b>	<b>17.503</b>	<b>0</b>	<b>4.380</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>43.123</b>	<b>43.123</b>	<b>27.500</b>	<b>13.927</b>	<b>41.427</b>	<b>1.696</b>
Ampliacion, remodelacion, mantenimiento acueducto	10.000					10.000	10.000	9.771	-	9.771	229
Ampliacion, remodelacion, mantenimiento alcantarillado	3.503		4.380		20.000	19.123	19.123	17.729	-	17.729	1.394
Disposicion final de excretas-pozos septicos	4.000				10000	14.000	14.000	0	13.927	13.927	73
<b>SUBSIDIOS</b>						0	0	0	0	0	0
Contribuciones para subsidios-Fdo solidaridad redtn	0					0	0	0	0	0	0
<b>DEPORTE Y RECREACION</b>	<b>59.862</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>8.195</b>	<b>6.563</b>	<b>58.230</b>	<b>58.230</b>	<b>57.196</b>	<b>0</b>	<b>57.196</b>	<b>1.034</b>
<b>1. DEPORTE Y RECREACION (Urbano) INFRAESTRUCTURA</b>	<b>42.320</b>	<b>7.700</b>	<b>5.600</b>	<b>4.195</b>	<b>3.563</b>	<b>43.788</b>	<b>43.788</b>	<b>43.612</b>	<b>0</b>	<b>43.612</b>	<b>176</b>
Inversión en instalaciones deportivas	18.940	7.700	0	0	0	26.640	26.640	26.603	0	26.603	37
Inversión en parques y plazas públicas	7.940	3.700				11.640	11.640	11.612	-	11.612	28
Inversión en parques y plazas públicas	11.000	4.000				15.000	15.000	14.991	-	14.991	9
<b>OTROS</b>	<b>23.380</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>4.195</b>	<b>3.563</b>	<b>17.148</b>	<b>17.148</b>	<b>17.009</b>	<b>0</b>	<b>17.009</b>	<b>139</b>
Apoyo financiero a ligas, clubes y eventos deport.	16.000		3.700	4.195	3.563	11.668	11.668	11.609	-	11.609	59
Dotacion, Orgaqrnizacion y Capacitacion Escuela de Formacion Deportiva	7.380		1.900			5.480	5.480	5.400	-	5.400	80
<b>1. DEPORTE Y RECREACION (Rural) Infraestructura</b>	<b>17.542</b>	<b>3.700</b>	<b>5.800</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>14.442</b>	<b>14.442</b>	<b>13.584</b>	<b>0</b>	<b>13.584</b>	<b>858</b>
Inversión en instalaciones deportivas	3.000	0	2.800	0	0	200	200	190	0	190	10
Inversión en parques y plazas públicas	2.000		1.800			200	200	190	-	190	10
Inversión en parques y plazas públicas	1.000		1.000			0	0	0	-	0	0
<b>Otros</b>	<b>14.542</b>	<b>3.700</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>	<b>13.394</b>	<b>0</b>	<b>13.394</b>	<b>848</b>
Apoyo financiero a ligas, clubes y eventos deportivos.	14.542	3.700	3.000	4.000	3.000	14.242	14.242	13.394	-	13.394	848
<b>CULTURA</b>	<b>25.655</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>11.154</b>	<b>36.809</b>	<b>36.809</b>	<b>29.371</b>	<b>0</b>	<b>29.371</b>	<b>7.438</b>
<b>2. CULTURA (Urbano)</b>	<b>20.655</b>	<b>19.300</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.955</b>	<b>34.955</b>	<b>27.567</b>	<b>0</b>	<b>27.567</b>	<b>7.388</b>

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE VENADILLO  
VIGENCIA 2004  
(Miles de pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVA	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Mantenimiento escenarios culturales	9.000		5.000			4.000	4.000	379	-	379	3.621
Dar apoyo a eventos culturales, agrupaciones musicales, artísticas y culturales	11.655	19.300				0	30.955	30.955	27.188	0	0
<b>2. CULTURA (Rural)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>11.154</b>	<b>1.854</b>	<b>1.854</b>	<b>1.804</b>	<b>0</b>	<b>1.804</b>	<b>50</b>
Mantenimiento escenarios culturales	0					0	0	0		0	0
Dar apoyo financiero a eventos culturales, agrupaciones musicales, artísticas y culturales.	5.000		14.300		11.154	0	1.854	1.804	-	0	50
<b>OTROS SECTORES SOCIALES</b>	<b>379.037</b>	<b>152.009</b>	<b>140.611</b>	<b>0</b>	<b>150.640</b>	<b>541.075</b>	<b>541.075</b>	<b>397.758</b>	<b>60.560</b>	<b>458.318</b>	<b>82.757</b>
<b>LIBRE INVERSIÓN SECTORES SOCIALES (Urbano)</b>	<b>171.301</b>	<b>130.009</b>	<b>119.315</b>	<b>0</b>	<b>150.640</b>	<b>332.635</b>	<b>332.635</b>	<b>214.116</b>	<b>45.560</b>	<b>259.676</b>	<b>72.959</b>
<b>1. VIVIENDA</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</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>
Subsidios para mejoramiento de vivienda de int.soal.	5.000		5.000			0	0	0	-	0	0
<b>2. SECTOR AGRARIO</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>Infraestructura</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>
Promocion y financiacion de proyectos de desarrollo rural y de mecanismos de asociacion pequeños agric	0					0	0	0		0	0
<b>DOTACION</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>
Programa, proyectos, mantenimiento y operacion de asistencia tecnica agropecuaria	0					0	0	0	-	0	0
<b>3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>46.000</b>	<b>46.009</b>	<b>71.800</b>	<b>0</b>	<b>150.640</b>	<b>170.849</b>	<b>170.849</b>	<b>74.126</b>	<b>30.630</b>	<b>104.756</b>	<b>66.093</b>
Programas de capacitación, asesoría y asistencia orientadas al desarrollo eficiente de las competencias	29.000	46.009				0	75.009	74.126	-	0	883
Progra de saneamiento fiscal y financiero Ley617/00	1.000		55.800		150.640	95.840	95.840	0	30.630	30.630	65.210
Convenio Cortolima actualizacion catastral	15.000		15.000			0	0	0		0	0
Estratificacion de Viviendas y Finca	1.000		1.000			0	0	0	-	0	0
<b>4. GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE</b>	<b>17.000</b>	<b>19.800</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>25.859</b>	<b>0</b>	<b>25.859</b>	<b>3.641</b>
Programas de atencion para poblacion infantil	6.000		5.000			11.000	11.000	10.999	-	10.999	1
Programas de atencion para tercera edad	5.000		7.800			12.800	12.800	9.460	-	9.460	3.340
Programas de atencion para madres cabeza de hogar	2.000		1.000			3.000	3.000	2.700	-	2.700	300
Programas de atencion para pobla. Desplazada	4.000	6.000	7.300			2.700	2.700	2.700	-	2.700	0
<b>5. JUSTICIA</b>	<b>14.301</b>	<b>10.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.801</b>	<b>22.801</b>	<b>22.129</b>	<b>0</b>	<b>22.129</b>	<b>672</b>
Pago de los salarios de inspector de policia	14.300		1.500			12.800	12.800	12.129	-	12.129	671
Contratacion servicios especiales policia convenio	1	10.000				10.001	10.001	10.000	-	10.000	1
<b>6. ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANO</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.824</b>	<b>0</b>	<b>1.824</b>	<b>176</b>
servicios adicionales de Policia	5.000		3.000			2.000	2.000	1.824	-	1.824	176
<b>7. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.996</b>	<b>0</b>	<b>5.996</b>	<b>4</b>
Adecuación de areas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo						0	0	0		0	0
reubicación de asent, preven y atención desast	4.000		4.000			0	0	0	-	0	0
Dotacion de equipo y mtrles. Para la defenza civil	6.000					6.000	6.000	5.996	-	5.996	4
<b>8. DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>8.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.067</b>	<b>0</b>	<b>8.067</b>	<b>133</b>
Promocion de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e industrial del Municipio y en general las actividades generadoras de empleo	6.000	2.200				0	0	0		0	0
Asistencia tecnica en los procesos de produccion y comercializacion	2.000		2.000			8.200	8.200	8.067	-	8.067	133
						0	0	0		0	0
						0	0	0		0	0
<b>9. EN MATERIA DE TRANSPORTE</b>	<b>55.000</b>	<b>4.500</b>	<b>20.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.785</b>	<b>38.785</b>	<b>34.284</b>	<b>4.200</b>	<b>38.484</b>	<b>301</b>
Mantenimiento de redes viales	55.000	4.500	20.715			38.785	38.785	34.284	4.200	38.484	301
<b>10. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>11.000</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>22.911</b>	<b>580</b>	<b>23.491</b>	<b>1.409</b>
Const.Interv.Remod. y Mtt. de mataderos pbic, plazas						0	0	0		0	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**MUNICIPIO DE VENADILLO**  
**VIGENCIA 2004**  
**(Miles de pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVA	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
mercado, cementerios y bienes de uso publico	6.000	6.600				12.600	12.600	10.618	580	11.198	1.402
Mantenimiento de dependencias Municipales	5.000	7.300				12.300	12.300	12.293	-	12.293	7
<b>11. SERVICIOS PUBLICOS-ELECTRIFICACION</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>
Construccion, ampliacion, dplacion y mantenimiento de la infraestructura de redes electricas	0					0	0	0		0	0
<b>12. AMBIENTAL</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>18.920</b>	<b>10.150</b>	<b>29.070</b>	<b>530</b>
Conservacion de cuencas y microcuencas hidrograficas, reforestacion y proteccion de fuentes	0					0	0	0		0	0
Fortalecimiento Institucional sistema de informacion mejoramiento Sofwre y Hafwaare Admon Central		29.600				29.600	29.600	18.920	10.150	29.070	530
Fortalecimiento mlnst. Sistema informacion me.		4.000	4.000			0	0	0	-	0	0
<b>LIBRE INVERSIÓN SECTORES SOCIALES (Rural)</b>	<b>207.736</b>	<b>22.000</b>	<b>21.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.440</b>	<b>208.440</b>	<b>183.642</b>	<b>15.000</b>	<b>198.642</b>	<b>9.798</b>
<b>1. VIVIENDA</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</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>
Subsidio para mejoramiento vivienda de int. Social	5.000		5.000			0	0	0	-	0	0
<b>2. SECTOR AGRARIO</b>	<b>131.000</b>	<b>22.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.200</b>	<b>152.200</b>	<b>130.637</b>	<b>15.000</b>	<b>145.637</b>	<b>6.563</b>
<b>Infraestructura</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>5.200</b>
Promocion y financiacion de proyectos de desarrollo rural y demecanismos de asociacion de pequeños agricultores	6.000	2.000	800			7.200	7.200	2.000	-	2.000	5.200
<b>Dotación</b>	<b>125.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>128.637</b>	<b>15.000</b>	<b>143.637</b>	<b>1.363</b>
Programas, proyectos, mantenimiento y operacion de servicios de asistencia tecnica agropecuaria	125.000	20.000				145.000	145.000	128.637	15.000	143.637	1.363
<b>3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</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>
Programas de capacitación, asesoria y asistencia tecnica orientadas aldesarrollo eficiente de las competencias	0					0	0	0		0	0
Programa saneamiento fiscal y financiero Ley617/00	0					0	0	0		0	0
Convenio Cortolima actualizacion catastral	0					0	0	0		0	0
Estratificacion de viviendas y fincas	1.000		1.000			0	0	0	-	0	0
<b>4. GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE</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>
Programas de atencion para la poblacion infantil	0					0	0	0		0	0
Programas de atencion para la tercera edad	0					0	0	0		0	0
Programas de atencion para madres cabeza de hogar	0					0	0	0		0	0
Programas de atencion para la poblacion desplazada	0					0	0	0		0	0
<b>5. JUSTICIA</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>
Pago de los salarios de inspector de policia	0					0	0	0		0	0
Contratacion servicios especiales policia Convenio	0					0	0	0		0	0
<b>6. ORDEN PUBLICO PROTECCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
Servicios adicionales de Policía	0					0				0	0
rrollo empresarial e industrial y en general las actividades generadoras de empleo	4.000		3.000			1.000	1.000	1.000	-	1.000	0
Asistencia tecnica en los procesos de produccion, -distribucion y comercializacion	2.000		2.000			0	0	0		0	0
<b>9. EN MATERIA DE TRANSPORTE</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>5.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.204</b>	<b>51.204</b>	<b>48.136</b>	<b>0</b>	<b>48.136</b>	<b>3.068</b>
Mantenimiento de redes viales	57.000		5.796			51.204	51.204	48.136	-	48.136	3.068
<b>10. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</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>
Const.Interv.Remod.y Mitto de mataderos púb. plazas de mercado, cementerios y bienes de uso públicos.	1.000		1.000			0	0	0	-	0	0
Mantenimiento de dependencias Municipales	1.000		1.000			0	0	0		0	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE VENADILLO  
VIGENCIA 2004  
(Miles de pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVA	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
<b>11. Servicios publicos-electrificacion</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>10</b>
Construccion, ampliacion, dotacion y mantenimiento - de la infraestructura de redes electrica	1.000					0	1.000	990	-	0	10
<b>12. AMBIENTAL</b>	<b>4.736</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.036</b>	<b>3.036</b>	<b>2.879</b>	<b>0</b>	<b>2.879</b>	<b>157</b>
Conservacion de cuencas y microcuencas hidrograficas, reforestacion y proteccion de fuentes	4.736		1.700			0	3.036	2.879	-	0	157
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>998.984</b>	<b>117.767</b>	<b>149.505</b>	<b>94.695</b>	<b>801.534</b>	<b>1.674.085</b>	<b>1.674.085</b>	<b>794.054</b>	<b>207.208</b>	<b>1.001.262</b>	<b>672.823</b>
<b>FONDO LOCAL DE SALUD</b>	<b>275.891</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.682</b>	<b>324.573</b>	<b>324.573</b>	<b>221.230</b>	<b>71.568</b>	<b>292.798</b>	<b>31.775</b>
Fosyga - Regimen Subsidiado	265.390				11.584	276.974	276.974	194.190	69.837	264.027	12.947
Rentos Financieros Fosyga Regimen Subsidiado	500				23.305	23.805	23.805	9.040	1.731	10.771	13.034
Etesa (Hospital)	10.000				12.507	22.507	22.507	18.000	-	18.000	4.507
Otros aportes e inver. Para el Fdo de Salud	1				1.286	1.287	1.287	-	-	0	1.287
<b>FONDOS ESPECIALES-OTRAS INVERSIONES (INV. RECURSOS PROPIOS)</b>	<b>723.093</b>	<b>117.767</b>	<b>149.505</b>	<b>94.695</b>	<b>752.852</b>	<b>1.349.512</b>	<b>1.349.512</b>	<b>572.824</b>	<b>135.640</b>	<b>708.464</b>	<b>641.048</b>
<b>(INV. RECURSOS PROPIOS)</b>	<b>495.093</b>	<b>-</b>	<b>68.946</b>	<b>94.695</b>	<b>233.724</b>	<b>565.176</b>	<b>565.176</b>	<b>133.555</b>	<b>84.660</b>	<b>218.215</b>	<b>346.961</b>
Inversion Fdo de vivienda Interes Social	69.418				142.244	211.662	211.662	14.000	76.915	90.915	120.747
Fdo ambiental comp. Areas nacimientos rios (Ley99 1%)	13.424				1.740	15.164	15.164	-	-	0	15.164
Fondo educativo	1					1	1	-	-	0	1
Fondo de reactivacion agropécuaria	10.000					10.000	10.000	0	-	0	10.000
Fondo Rotatorio de seguridad alimenticia	26.847					26.847	26.847	-	-	0	26.847
Construc Mto apertura y pavimentacion Vias(ICLD)	172.203		29.745		68.587	211.045	211.045	72.611	1.245	73.856	137.189
Convenios Cormagdalena	1					1	1	-	-	0	1
Red de solidaridad social - Convenio	1					1	1	0	-	0	1
Estudio de estratificacion urbano y de fincas dispersas	20.000		13.000			7.000	7.000	-	6.500	6.500	500
Inversion programas culturales (Estampilla)	2.000					2.000	2.000	-	-	0	2.000
Inversion Programas Ancianato (Estampilla)	4.000			4000		0	0	-	-	0	0
Señalización y mantenimiento vias	5.500		5.500			0	0	-	-	0	0
Otros Convenios y Transferencias	1.000					1.000	1.000	-	-	0	1.000
Convenios Mantenimiento Vias Veredales	1					1	1	-	-	0	1
Mantenimiento vias Terciarias					9.993	9.993	9.993	9.993	-	9.993	0
Convenios con la Nacion	1					1	1	-	-	0	1
Convenios y Transferencias con el Dpto	1					1	1	-	-	0	1
1.Convenio No. 662/03 Gobernacion Tolima					4.000	4.000	4.000	4.000	-	4.000	0
2. Conv. No. 633 Unidad Agrop. Adulto Mayor					3.500	3.500	3.500	3.500	-	3.500	0
Convenio Dpto Servicios Personal Educativo	90.695			90.695	2.860	2.860	2.860	2.571	-	2.571	289
Inversion y Mto Plaza de Mercado (ICLD)	40.000		20.701			19.299	19.299	6.080	-	6.080	13.219
Aporte Feria Exposicion					800	800	800	800	-	800	0
Inversion Proyectos Agropecuarios (ICLD)	40.000					40.000	40.000	20.000	-	20.000	20.000
<b>INVERSION RECURSOS IMPTO TRANS. CRUDO</b>	<b>228.000</b>	<b>117.767</b>	<b>80.559</b>	<b>-</b>	<b>519.128</b>	<b>784.336</b>	<b>784.336</b>	<b>439.269</b>	<b>50.980</b>	<b>490.249</b>	<b>294.087</b>
Construccion, Ampliacion, Mto Inst. Educativas	15.000	10.800	5.000			20.800	20.800	20.546	-	20.546	254
Construccion, Ampliacion, Mto Redes Electricas	15.000		0			15.000	15.000	12.100	2.200	14.300	700
Construccion, Ampliacion, Mto Acueducto	20.000	2.000				22.000	22.000	20.790	558	21.348	652
Construccion, Ampliacion, Mto Alcanterillado	20.000		19.800			200	200	46	-	46	154
Programas de Invr. Y Operación Tercera Edad	20.000		9.000			11.000	11.000	7.000	-	7.000	4.000
Programa Saneamiento Fiscal Financiero Ley 617	36.000		20.000			16.000	16.000	-	-	0	16.000
Construccion, Ampliacion, Matto de vias	90.000	24.000				114.000	114.000	111.420	1.470	112.890	1.110
Interventoria Tecnica Proyectos de Inversion	12.000		12.000			0	0	-	-	0	0
Dotacion Adecuac. Centro Desallo Comunitario(ICLD)						10.000	10.000	892	-	892	9.108
Inversion y desarrollo Turistico (ICDL)			4.199			6.918	2.719	2.719	-	2.719	0
Dotacion Adec. Guarderías Tercera Edad (ICLD)						6.000	6.000	-	-	0	6.000
Dotacioin Adec. Centro Reabilitacion Jovenes Discapacitados (ICLD)						0	0	-	-	0	0
Gastos pago deuda con recursos FAEP						6.000	6.000	-	-	0	6.000
Gastos pago deuda energia recursos Fdo Regalia						33.607	33.607	29.684	-	29.684	3.923
Rentas cedidas Salud						15.320	15.320	15.320	-	15.320	0
						15.181	15.181	-	-	0	15.181

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE VENADILLO  
VIGENCIA 2004  
(Miles de pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVA	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Electrificacion vereda La Planada					1.368	1.368	1.368	-	-	0	1.368
Fondo Solidaridad Servicios ublicos					542	542	542	-	-	0	542
Convenio ICA					994	994	994	915	-	915	79
Proyecto productivo Agropecuario					11.814	11.814	11.814	11.814	-	11.814	0
Fondo Rotatorio Mquinaria					9.837	9.837	9.837	400	-	400	9.437
Fondo Red de Soliradidad					1.662	1.662	1.662	-	-	0	1.662
Convenio 329 reparacion Puente					80.346	80.346	80.346	10.900	-	10.900	69.446
Convenio bandas y coros					900	900	900	-	-	0	900
Depositos Provisionales			2.318		35.870	33.552	33.552	-	-	0	33.552
Situado Fiscal Salud					4.055	4.055	4.055	3.252	399	3.651	404
Regimen Subsidiado Ley 643					26.815	26.815	26.815	-	-	0	26.815
Inversiones y Mtto Granja El Palmar (TC)		5.000				5.000	5.000	5.000	-	5.000	0
Inversiones y Mtto Alumbrado Publico		16.075			21.762	37.837	37.837	33.464	4.372	37.836	1
Inversiones Capacitacion pruebas Preicfes		1.000				1.000	1.000	520	-	520	480
Construccion Polideportivo Malabar (T CRUDO)		20.000				20.000	20.000	19.950	-	19.950	50
Programa de atencion a la Tercera Edad					1.500	1.500	1.500	-	-	0	1.500
Dotacion equipos eventos culturales artisticos			8.242		8.242	0	0	-	-	0	0
Inversion vivero Municipal					228	228	228	-	-	0	228
Inversiones esenarios deportivos y parques		9.750				9.750	9.750	8.102	-	8.102	1.648
Inversion y Mtto puesto Salud (Gasoducto)		4.500				4.500	4.500	4.500	-	4.500	0
Inversion Parque Central Los Venados(Gasoducto)		3.742				3.742	3.742	2.853	-	2.853	889
Inversion en dotyacion lnst. Educativos(T Cr4udo)		4.000				4.000	4.000	4.000	-	4.000	0
Convenio apoyo act. Artisticas y Culturales					2.440	2.440	2.440	1.097	-	1.097	1.343
Convenio dotacion equipo Cuerpo Bomberos					9.979	9.979	9.979	6.464	698	7.162	2.817
Prestacion de Servicios Liquidacion Servicios					39.936	39.936	39.936	39.875	-	39.875	61
Convenio Inted. 0096 Dpto Tol. Aliment. Escolar/04					10.000	10.000	10.000	-	-	0	10.000
Convenio Inted. 0096 Dpto Tol. Trsnp. Escolar/04					10.000	10.000	10.000	9.999	-	9.999	1
Convenio Inted. 0193 Dpto Toli. Baterias sanitarias					11.200	11.200	11.200	11.200	-	11.200	0
Convenio Inted. 0193 Dpto Tol. Instlc. Fisicas					24.000	24.000	24.000	20.786	3.214	24.000	0
Promocion y Prevencion Salud Rural (ICLD)		6.900				6.900	6.900	6.900	-	6.900	0
Porceso de Fortalecimiento Folclorico y tradicio- nales Culturales (ICLD)		9.000			0	9.000	9.000	9.000	-	9.000	0
Convenio No. 557 activiades artisticas y cultu- rales (Fiestas Patronales)					2.810	2.810	2.810	74	-	74	2.736
Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado					0	0	0	-	-	0	0
en Salud (Res. 1111-04 Dpto Tol. )					48.452	48.452	48.452	-	-	0	48.452
Convenio 339 Gobernacion Pavimentacion vias Urbanas Carrera 3a.					50.000	50.000	50.000	-	33.569	33.569	16.431
Convenio 002 ESP Inversion Deserenadosr Acueto					9.000	9.000	9.000	4.500	4.500	9.000	0
Mantenimiento Centro y Puestos de Salud		1.000				1.000	1.000	837	-	837	163
Sisben-Convenio Naciones Unidas					2.350	2.350	2.350	2.350	-	2.350	0

**MUNICIPIO DE VENADILLO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**Cifras en miles de pesos**

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>4.007.292</b>	<b>100</b>	<b>2.234.057</b>	<b>56</b>	<b>100</b>	<b>6.241.349</b>	<b>100</b>	<b>6.132.289</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>-109.060</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.988.289</b>	<b>100</b>	<b>1.518.030</b>	<b>38</b>	<b>68</b>	<b>5.506.319</b>	<b>88</b>	<b>5.395.755</b>	<b>98</b>	<b>88</b>	<b>-110.564</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>970.923</b>	<b>25</b>	<b>146.148</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>1.117.071</b>	<b>18</b>	<b>1.179.239</b>	<b>106</b>	<b>20</b>	<b>62.168</b>
DIRECTOS	463.257	12	103.737	22	5	566.994	9	589.136	104	10	22.142
INDIRECTOS	507.666	13	42.411	8	2	550.077	9	590.103	107	10	40.026
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3.017.366</b>	<b>75</b>	<b>1.371.882</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>4.389.248</b>	<b>70</b>	<b>4.216.516</b>	<b>96</b>	<b>68</b>	<b>-172.732</b>
TASAS	75.700	2	40.383	53	2	116.083	2	110.749	95	2	-5.334
MULTAS, REINTEGROS, APROVECHAMIENTOS	3.000	0	0	0	0	3.000	0	3.825	128	0	825
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>2.266.995</b>	<b>57</b>	<b>1.040.755</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>3.307.750</b>	<b>53</b>	<b>3.300.127</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>-7.623</b>
Sistema general de participaciones - libre asignación	332.569	8	144.586	43	6	477.155	8	441.890	93	7	-35.265
Sistema general de participaciones - Forzosa inv.	1.064.023	27	473.594	45	21	1.537.617	24	1.566.021	102	26	28.404
SGP Salud	870.403	22	422.575		19	1.292.978	21	1.292.216	100	21	-762
<b>CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>90.698</b>	<b>2</b>	<b>101.178</b>	<b>112</b>	<b>5</b>	<b>191.876</b>	<b>3</b>	<b>14.896</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-176.980</b>
<b>OTRAS RENTAS</b>	<b>249.302</b>	<b>6</b>	<b>9.742</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>259.044</b>	<b>4</b>	<b>366.723</b>	<b>142</b>	<b>6</b>	<b>107.679</b>
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>311.669</b>	<b>8</b>	<b>48.682</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>360.351</b>	<b>6</b>	<b>275.286</b>	<b>76</b>	<b>4</b>	<b>-85.065</b>
Fondo local de salud	277.668	7	48.682	18	2	326.350	6	233.087	71	4	-93.263
Fondo territorial de pensión	10.001	0	0	0	0	10.001	0	15.190	152	0	5.189
Fondo de vivienda de interés social	24.000	1	0	0	0	24.000	0	27.009	113	0	3.009
<b>OTROS FONDOS ESPECIALES</b>	<b>20.002</b>	<b>0</b>	<b>131.142</b>	<b>656</b>	<b>6</b>	<b>151.144</b>	<b>2</b>	<b>144.910</b>	<b>96</b>	<b>2</b>	<b>-6.234</b>
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>19.003</b>	<b>0</b>	<b>716.027</b>	<b>3.768</b>	<b>32</b>	<b>735.030</b>	<b>12</b>	<b>736.534</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>1.504</b>
Recursos del crédito	1	0	350.000	0	16	350.001	6	350.000	100	6	-1
Recursos del balance	1.000	0	366.027	36.603	16	367.027	6	366.027	100	6	-1.000
Rendimientos por operaciones financieras	15.000	0	0	0	0	15.000	0	20.409	136	0	5.409
Ventas de activos del fondo de vivienda	3.000	0	0	0	0	3.000	0	98	3	0	-2.902
otros ingresos	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-1
<b>CONTRIBUCIONES PARAFISCALES</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>

**MUNICIPIO DE VENADILLO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**Cifras en miles de Pesos**

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% EJE	% PART	SALDO SIN EJECUTAR
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.016.899</b>	<b>100</b>	<b>2.234.678</b>	<b>56</b>	<b>100</b>	<b>6.251.577</b>	<b>100</b>	<b>4.953.355</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>1.298.222</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.083.489</b>	<b>27</b>	<b>663.408</b>	<b>61</b>	<b>30</b>	<b>1.746.897</b>	<b>28</b>	<b>1.513.815</b>	<b>87</b>	<b>31</b>	<b>233.082</b>
SERVICIOS PERSONALES	591.156	15	595.060	101	27	1.186.216	19	977.038	82	20	209.178
GASTOS GENERALES	157.005	4	55.806	36	2	212.811	3	200.707	94	4	12.104
TRANSFERENCIAS	335.328	8	12.542	4	1	347.870	6	336.070	97	7	11.800
ALCALDIA	3.878.782	96	2.233.412	58	100	6.112.194	98	4.813.982	79	97	1.298.212
CONCEJO	75.037	2	1.266	2	0	76.303	1	76.291	100	2	12
PERSONERIA	63.080	2	0	0	0	63.080	1	63.082	100	1	-2
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	59.000	1	-18.626	-32	-1	40.374	1	40.374	100	1	0
<b>INVERSION</b>	<b>2.874.410</b>	<b>72</b>	<b>1.589.896</b>	<b>55</b>	<b>71</b>	<b>4.464.306</b>	<b>71</b>	<b>3.399.166</b>	<b>76</b>	<b>68</b>	<b>1.065.140</b>
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>1.875.426</b>	<b>47</b>	<b>914.795</b>	<b>49</b>	<b>41</b>	<b>2.790.221</b>	<b>45</b>	<b>2.397.904</b>	<b>86</b>	<b>48</b>	<b>392.317</b>
SALUD	870.404	22	422.575	49	20	1.292.979	21	1.052.989	81	21	239.990
EDUCACION	128.835	3	120.537	94	5	249.372	4	230.113	92	5	19.259
ALIMENTACION ESCOLAR	36.389	1	27.907	77	1	64.296	1	60.333	94	1	3.963
RIBEREÑO RIO MAGDALENA	43.622	1	8.575	20	0	52.197	1	52.121	100	1	76
<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>796.176</b>	<b>20</b>	<b>335.201</b>	<b>42</b>	<b>15</b>	<b>1.131.377</b>	<b>18</b>	<b>1.002.348</b>	<b>89</b>	<b>20</b>	<b>129.029</b>
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	331.622	9	163.641	49	8	495.263	7	457.463	92	9	37.800
DEPORTE Y RECREACION	59.862	1	-1.632	-3	0	58.230	1	57.196	98	1	1.034
CULTURA	25.655	1	11.154	43	0	36.809	1	29.371	80	1	7.438
<b>OTROS SECTORES</b>	<b>379.037</b>	<b>9</b>	<b>162.038</b>	<b>43</b>	<b>7</b>	<b>541.075</b>	<b>9</b>	<b>458.318</b>	<b>85</b>	<b>9</b>	<b>82.757</b>



**EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS DE APROPIACION  
MUNICIPIO DE VENADILLO  
2004  
Cifras en Miles de Pesos**

DESCRIPCION	VALOR RESERVAS	% PART	MODIFIC	RESERVAS DEFINITIVAS	CUENTAS TRAMITADAS TESORERIA	PAGOS	% EJEC	% PART	SALDO SIN PAGAR
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>524.448</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>524.448</b>	<b>391.067</b>	<b>391.067</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>133.381</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.251</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11.251</b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</b>	<b>83</b>	<b>2</b>	<b>1.903</b>
GASTOS DE PERSONAL	10.639	2	0	10.639	9.000	9.000	85	2	1.639
GASTOS GENERALES	612	0	0	612	348	348	57	0	264
<b>INVERSION</b>	<b>513.197</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>513.197</b>	<b>381.719</b>	<b>381.719</b>	<b>74</b>	<b>98</b>	<b>131.478</b>
<b>PROGRAMAS DE INVERSION</b>	<b>466.877</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>466.877</b>	<b>335.437</b>	<b>335.437</b>	<b>72</b>	<b>86</b>	<b>131.440</b>
SALUD	466.877	89	0	466.877	335.437	335.437	72	86	131.440
<b>SGP ZONA URBANA</b>	<b>11.320</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11.320</b>	<b>11.284</b>	<b>11.284</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>36</b>
EDUCACION	4.950	1	0	4.950	4.950	4.950	100	1	0
<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>6.370</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6.370</b>	<b>6.334</b>	<b>6.334</b>	<b>99</b>	<b>2</b>	<b>36</b>
Deporte y Cultura	200	0	0	200	200	200	100	0	0
Sectores sociales	6.170	1	0	6.170	6.134	6.134	99	2	36
<b>SGP ZONA RURAL</b>	<b>35.000</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>34.998</b>	<b>34.998</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>35.000</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>34.998</b>	<b>34.998</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
Sectores sociales	35.000	7	0	35.000	34.998	34.998	100	9	2

**DEUDA PUBLICA  
MUNICIPIO DEL VENADILLO  
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	4492	3.325		2.856	33			469
	BANCAFE	4502	18.401		18.562	2.123			-161
	BANCAFE	14524	41.301		27.434	4.306			13.867
			<b>63.027</b>	<b>0</b>	<b>48.852</b>	<b>6.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.175</b>