

ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE VILAHERMOSA (Miles de Pesos)

INGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL

El municipio de Villahermosa no presenta acto administrativo por el cual se demuestre la expedición del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2004, tampoco fue allegado las ejecuciones de cierre impresas pero se presento por medio magnético en las cuales se puede decir que él por valor del presupuesto para la vigencia del 2004 es de \$ 3.674.763 valor que se incremento en un 50% respecto al presupuesto del año anterior que fue de \$2.449.205.

Los Ingresos Corrientes tiene un valor \$ 3.674.763 los cuales constituyen la totalidad de los ingresos del presupuesto, se tiene que estos se encuentran conformados por los Tributarios en cuantía de \$105.566 y los No Tributarios por \$3.569.197, cifras que representan el 3% y el 97% respectivamente del total proyectado.

Los ingresos tributarios, se clasifican a su vez en impuestos directos por \$61.000 e indirectos por \$44.566. Dentro de los primeros, es decir, los directos se ubican el predial unificado con una proyección inicial de \$60.000 convirtiéndose en el principal rubro.

En los impuestos indirectos, industria y comercio con \$25.000, con el valor más representativo.

En el grupo de los No Tributarios, sobresale el Sistema General de Participaciones con \$2.597.649, el 71% del presupuesto inicial. De igual forma se destacan los Fondos Especiales por \$878.287, con el 24% de participación.

Los recursos de capital no tiene ningún valor estimado.

MODIFICACIONES

En las modificaciones que se presentaron durante la vigencia 2004, estos alcanzaron la suma de \$754.285 con un 21% de incremento frente al inicial, las adiciones ascendieron a \$1.439.885 y las reducciones a \$685.600, lo que significó que de un monto inicial de recursos por \$3.674.763, se pudiera disponer de \$4.429.047.

Las variaciones más representativas se presentaron en los ingresos corrientes con un monto de \$616.472 que equivale a una participación del 82%, dentro de los cuales el mayor aporte fue realizado por los ingresos no Tributarios que registraron modificaciones netas por \$573.009, con un incremento del 16% y una participación del 76%.

Dentro de los ingresos no tributarios, la partida que experimenta incrementos más significativo fue los Fondos Especiales con \$735.196 con un incremento del 84% y una participación del 97%.

La partida que experimenta reducciones más significativa fue el Sistema General de Participaciones con \$235.959 cuyo valor tiene una participación del 31% hay que constar que el incremento fue negativo con un porcentaje de 9%.

Es preciso indicar, que dentro de este grupo el rubro salud fue la única partida que obtuvo incremento experimentando adiciones netas por valor de \$178.488 con un porcentaje de participación de 24%, las siguientes partidas experimentaron reducciones netas como lo son: Propósito General con \$238.862, Educación con un valor de \$168.236, y por ultimo alimentación escolar que fue la que menor valor de reducciones obtuvo por valor de \$7.349.

El otro componente de los ingresos son los recursos de capital que registraron modificaciones netas por valor de \$137.812, de los cuales corresponde su totalidad a Recursos del Balance con una participación del 18%.

RECAUDO ACUMULADO

Se presenta un recaudo total por \$4.324.457, dentro del cual los ingresos corrientes realizaron un aporte por un valor de \$4.186.644 y el recurso de capital \$137.812 que con su orden representan un porcentaje de participación del 97% y el 3%.

Dentro de los ingresos corrientes, los ingresos no tributarios fueron los que más recaudos obtuvieron con un valor \$4.002.948 y los tributarios con \$183.696 con un porcentaje de

participación del 93% y del 4% respectivamente.

Dentro de los no tributarios encontramos que el mayor aporte es proveniente del sistema general de participación con un valor de \$2.345.563 que esto equivale al 54% y un nivel de incremento del 99%. Se encuentra que los Fondos Especiales tiene un valor de recaudo por \$1.482.779 que equivale al 35% y un nivel de incremento del 92%, estos son los valores más representativos.

LEY 715 DE 2001

Una vez analizada la aplicación de la Ley 715 de 2001, se pudo constatar que el Municipio de Villahermosa cumple en lo referente a que los compromisos no superaron los recaudos en ninguno de los sectores; pero no da cumplimiento en la aplicación de los porcentajes en ninguno de los rubros.

PRESUPUESTO DEFINITIVO

El municipio de Villahermosa obtuvo un Presupuesto Definitivo por \$4.429.047 en el cual la mayor participación es de los ingresos corrientes por \$4.291.235 y el restante proviene de los recursos de capital que aportaron \$137.812 que en porcentaje equivalen al 97% y el 3%.

Los ingresos tributarios aportaron por medio de los impuestos directos e indirectos el valor de \$149.030 que equivale al 3% un valor no muy representativo si los comparamos con los ingresos no tributarios que su aporte fue de \$4.142.205 que en porcentaje equivale al 94% dentro del

cual se encuentra el Sistema General de Participación con \$2.361.689 con un porcentaje de participación de 53% y otro valor considerable es de los Fondos Especiales con \$1.613.483 con el 37%.

Dentro del Sistema General de Participación su principal rubro es el de propósito general con \$1.124.018 con una participación del 25%, salud con \$1.056.775 con una participación del 24%, educación con \$144.115 con un 3% de participación, alimentación con \$ 36.782 con un porcentaje de participación del 1%,

DEFICIT DEL RECAUDO

Es importante resaltar que el Municipio de Villahermosa obtuvo un déficit por \$104.591.

Pero es necesario destacar que en el rubro de ingresos tributarios se obtuvo un superávit por un valor de \$34.666.

los ingresos no tributarios obtuvo déficit por un valor de \$139.257, el sistema general de participación obtuvo un déficit de \$16.126 se debe mencionar que el déficit fue producido en el rubro de propósito general los demás rubros no tuvieron déficit ni superávit, en los fondos especiales también se encuentra un déficit por un valor de \$130.707 ocasionado en su mayoría por el fondo de salud local por un valor de \$98.516

EGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL

Para la vigencia fiscal 2004, el presupuesto inicial de gastos fue de \$2.797.396, dicho monto se

encuentra conformado por gastos de funcionamiento en suma de \$465.267, servicio de la deuda por \$124.126 e inversión por \$2.208.004, los cuales representan en su orden el 17%, 4% y 79% del total programado.

Los gastos de funcionamiento, se distribuyen a su vez en servicios personales por \$308.312, gastos generales por \$89.950 y transferencias por \$67.005.

Respecto al rubro de inversión, el renglón más sobresaliente corresponde al Sistema General de Participaciones que representa el 75% del total del presupuesto inicial, es decir la suma de \$2.091.917, seguido por inversión de libre destinación con \$116.087 el 4%.

MODIFICACIONES

En el transcurso de la vigencia, se produjo un incremento neto de las apropiaciones presupuestales iniciales por \$24.531, equivalentes al 1% del presupuesto inicial, que corresponden a modificaciones fundamentadas en operaciones de adición por \$561.158, de reducciones por \$536.628 y de traslados no se obtuvo pues los créditos y contra créditos son de igual monto.

Es de mencionar, que el rubro que registró un mayor incremento fue el de gastos de funcionamiento con un incremento del 17%, experimentando modificaciones netas por valor de \$78.812, siendo los servicios personales los que más se incrementaron al registrar variaciones positivas por valor de \$83.211, seguido por los gastos generales en cuantía de \$6.552 y las

transferencias con variaciones negativas de \$10.951.

El servicio de la deuda tubo un incremento leve el cual no fue posible de darse un porcentaje con una variación de \$4.000. Dentro de los gastos de inversión se obtuvo una variación negativa por valor de \$58.281 presentando una disminución del 3% respecto al presupuesto inicial.

PRESUPUESTO DEFINITIVO

Se tiene un presupuesto definitivo por valor \$2.821.927 dentro el cual su mayor aporte es realizado por los gastos de inversión con un monto de \$2.149.722, los gastos de funcionamiento con \$544.079 y la deuda publica con \$128.126 que cuyos porcentajes de participación son 76%, 19% y el 5% del presupuesto inicial.

Dentro de los gastos de inversión el rubro con mayor significado es del sistema general de participación con un monto de \$1.945.053 con el 69% de participación del cual proviene su mayoría del sector de salud con un monto de \$1.057.032, seguidos en su orden por los rubros de: propósito general con \$706.224, sector de educación con un monto de \$144.115, inversión de libre destinación con un valor de \$204.670 y por ultimo alimentación escolar con \$37.682 que cuyos porcentajes de participación son del 38%, 25%, 5%, 2% y 1%.

GASTOS EJECUTADOS

En la vigencia 2004, el municipio de Villahermosa ejecutó gastos por valor

de \$2.613.856, lo que significó una disminución del 20% frente al periodo anterior, presentando un saldo sin ejecutar por valor de \$208.071.

De acuerdo a la clasificación del gasto, se tiene que del monto ejecutado el 20% corresponde a gastos de funcionamiento con \$533.310, el 5% al servicio de la deuda con \$121.136 y el 75% restante a inversión con \$1.959.410.

Del total de estos gastos de funcionamiento los servicios personales alcanzaron la suma de \$381.731 con un nivel de ejecución del 97% cifra que representa el 15% de los egresos del periodo. Los gastos generales con un nivel de ejecución del 99% ascendieron a \$95.526 cifra que representa el 4% de los egresos del periodo.

El último grupo de los gastos de funcionamiento son las transferencias por cuyo concepto se ejecutó la suma de \$53.053 con un porcentaje de ejecución del 100%, cifra que representa el 1% de los egresos del periodo.

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

APROPIACION DEFINITIVA	2.821.927
GASTOS TOTALES	<u>2.613.856</u>
SALDO SIN EJECUTAR	208.071

LEY 617 DE 2000

La promulgación de la ley 617 de octubre 6 de 2000, señaló entre otros aspectos la racionalización del gasto público en el nivel territorial. En esencia dicha norma se dictó como

respuesta a la crisis financiera presentada en los diferentes organismos y entidades estatales, fijando de esta forma límite a los gastos de funcionamiento en Alcaldías, Concejos y Personerías entre otros.

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

En lo que respecta al municipio de Villahermosa, es importante destacar que tanto la Alcaldía como el Concejo y la Personería cumplen con los límites máximos de gastos de funcionamiento que contempla la ley en mención.

Los ingresos corrientes de libre destinación al cierre del 2004 alcanzaron la suma de \$602.025 y el municipio de Villahermosa por estar ubicado en categoría 6ª, de acuerdo a la Ley 617/00 tan solo puede destinar el 80% de estos ingresos límite que se cumplió. Es de anotar, que para efectos de calcular estos gastos se excluyeron las Transferencias al Concejo y la Personería tal como lo contempla el artículo 9 del Decreto 192 de 2001,

alcanzando de esta forma los gastos de funcionamiento la suma de \$429.014.

En cuanto al Concejo, esta Corporación ejecutó gastos por \$62.444, cifra que cumple con los límites establecidos en la norma toda vez que el valor máximo que permitía la norma era de \$81.012.

Para el caso de la Personería, la ley contempla un límite de 150 salarios mínimos que equivalen a \$53.700, monto que también se cumple como quiera que esta entidad ejecutó gastos por valor de \$43.363.

DEUDA PUBLICA

El ente territorial inicio la vigencia fiscal de 2004, con un saldo en la deuda pública de \$243.222, correspondiente a créditos suscritos con el Banco Agrario, sin embargo en el transcurso del periodo fiscal, el municipio no incremento el nivel de endeudamiento.

Para el servicio de la deuda el municipio destino la suma de \$31.825, donde fueron destinados a cancelar intereses corrientes y la suma de \$66.667 a cancelar el capital, cerrando al final de la vigencia con un saldo de deuda de \$154.555.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE ORTEGA (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
PRESUPUESTAL	
INGRESOS TOTALES	4.324.457
MENOS: GASTOS TOTALES	2.613.856

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	\$1.710.601
FISCAL	
ACTIVOS CORRIENTES	1.769.030
MENOS: PASIVOS CORRIENTES	845.986

SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL	923.044
TESORERÍA	
DISPONIBILIDADES	603.884
MENOS: EXIGIBILIDADES	120.517

SUPERAVIT O DEFICIT DE TESORERIA	483.367

SUPERAVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$4.324.457, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$2.613.856, el valor que se percibe de la resta de estos dos es de \$1.710.601.

SUPERAVIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por \$1.769.030, frente a los pasivos corrientes por \$845.986 el producto de la resta de estos dos nos da un superávit por valor de \$923.044.

SUPERAVIT DE TESORERIA

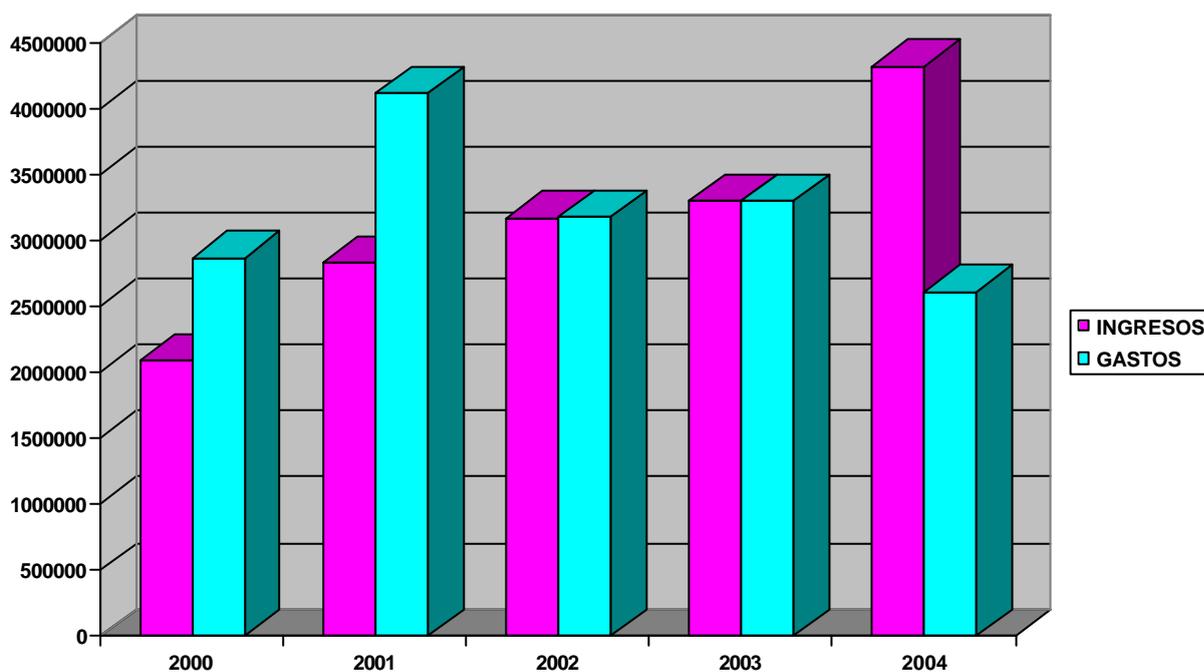
Se obtiene por diferencia al comparar el efectivo constituido por los saldos en caja y bancos por valor de \$603.884 y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$2120.517 que nos da un superávit por \$483.367.

EJECUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

No se pudo realizar el análisis respectivo por la razón de que la reserva no fue allegada.

RESULTADO PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA 2000 - 2004 (Miles de Pesos)



RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA 2000 – 2004 (Miles de Pesos)						
AÑO	PPTO DEF.	RECAUDOS		GASTOS		SUPER. O DEFICIT
			Var.%		Var.%	
2004	4.429.047	4.324.457	31	2.613.856	-21	1.710.601
2003	3.524.546	3.296.662	4	3.293.778	4	2.884
2002	3.405.713	3.169.541	12	3.178.689	-23	-9.148
2001	4.537.762	2.832.329	36	4.117.070	44	-1.284.741
2000	4.132.932	2.085.463	-1	2.866.088	20	-780.625

El presupuesto definitivo del municipio de Villahermosa experimentó un aumento para la vigencia 2004 por valor de \$904.501 frente al periodo anterior para tener un presupuesto definitivo neto por valor de \$4.429.047, el comportamiento de los recaudos fueron favorables y crecieron 31% frente al año anterior el total del recaudo fue de \$4.324.457, comportamiento contrario se registró con los egresos que presentaron una disminución del 21% que equivale a \$2.613.856 lo cual fue favorable por bajar el nivel de gastos realizados por el municipio.

El ente territorial obtuvo un superávit presupuestal de \$1.710.601, el comportamiento es favorable al registrado en el 2003 cuando el superávit fue de \$2.884 un aumento muy notable.

SANEAMIENTO CONTABLE

Se evidenció que en el Municipio de Villahermosa los avances en materia de Saneamiento Contable con corte a 31 de diciembre de 2004, se limitaron a expedir los actos administrativos de creación y reglamentación del Comité Técnico, se establecieron las políticas y procedimientos, como también, se determinaron algunas partidas sometidas a depuración de las cuales no se conceptúan por cuanto no se cuentan con los documentos legales y contables que permitan emitir una opinión al respecto, demostrándose que la Entidad no ha realizado suficientes gestiones para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 716 de 2001 y demos normas reglamentarias.

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 agosto de 2004 expedida por la Contaduría General de la Nación.

El informe de Control Interno no conceptuó sobre los Avances en materia de Saneamiento Contable,

desconociéndose las acciones o procedimientos de control llevados a cabo por esta oficina, con el objeto de determinar la adecuada ejecución del proceso de depuración contable adelantado por la Entidad, conforme lo establece la Circular 02 de 2004 emanada del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA
2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONE	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.674.763	1.439.885	685.600	4.429.048	4.439.340	4.324.457	-104.592
INGRESOS CORRIENTES	580.433	144.029	72.243	652.220	652.133	678.330	26.111
TRIBUTARIOS	105.566	43.464	0	149.030	149.030	183.696	34.666
DIRECTOS	61.000	39.584	0	100.584	100.584	140.597	40.013
PREDIAL UNIFICADO	60.000	39.514	0	99.514	99.514	140.527	41.013
OTROS IMPUESTOS DIRECTOS	0	70	0	70	70	70	0
20% IMPUESTO UNICO DE AUTOMOTORES	1.000	0	0	1.000	1.000	0	-1.000
INDIRECTOS	44.566	3.880	0	48.446	48.446	43.099	-5.347
INDUSTRIA Y COMERCIO	25.000	2.000	0	27.000	27.000	28.942	1.942
AVISOS Y TABLEROS	1.400	1.000	0	2.400	2.400	2.531	131
ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000	0	0	2.000	2.000	1.562	-438
JUEGOS PERMITIDOS	3.000	0	0	3.000	3.000	1.470	-1.530
RIFAS	3.600	0	0	3.600	3.600	550	-3.050
DELINEACION URBANA ESTUDIO Y APROBACION DE PLANOS	500	0	0	500	500	663	163
OCUPACION DE VIAS Y LUGARES PUBLICOS	0	36	0	36	36	36	0
DEGUELLO GANADO MAYOR	5.616	0	0	5.616	5.616	5.314	-302
DEGUELLO GANADO MENOR	3.200	0	0	3.200	3.200	832	-2.368
REGISTRO DE MARCAS Y QUEMADORES	250	765	0	1.015	1.015	1.120	105
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	0	79	0	79	79	79	0
NO TRIBUTARIOS	93.261	73.772	0	167.033	166.947	174.607	7.573
TASAS TARIFAS Y DERECHOS	85.761	46.966	0	132.727	132.727	141.508	8.781
MATADERO	6.261	0	0	6.261	6.261	4.435	-1.826
PABELLON DE CARNES	4.800	0	0	4.800	4.800	3.540	-1.260
PLAZA DE MERCADO	3.000	0	0	3.000	3.000	1.362	-1.638
ACUEDUCTO	25.000	11.000	0	36.000	36.000	30.396	-5.604
ALCANTARILLADO	2.000	0	0	2.000	2.000	0	-2.000
ASEO BARRIDA DE CALLES Y RECOLECCION DE BASURAS	3.000	0	0	3.000	3.000	0	-3.000
RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.000	9.000	0	16.000	16.000	13.916	-2.084
EXPEDICION DE FACTURAS Y COSTANCIAS	8.500	9.000	0	17.500	17.500	14.204	-3.296
SOBRETASA A LA GASOLINA	16.800	1.769	0	18.569	18.569	24.800	6.231
DERECHOS DE PUBLICACION	4.000	0	0	4.000	4.000	1.649	-2.351
SALA DE SISTEMAS	5.400	0	0	5.400	5.400	695	-4.705
OTRAS TASAS TARIFAS Y DERECHOS		16.197	0	16.197	16.197	46.511	30.314
MULTAS Y SANCIONES	5.000	18.203	0	23.203	23.117	23.117	-86
INTERESES DE MORA	5.000	18.203	0	23.203	23.117	23.117	-86
RENTAS CONTRACTUALES	2.500	305	0	2.805	2.805	1.147	-1.659
ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2.500	0	0	2.500	2.500	841	-1.659
OTRAS RENTAS CONTRACTUALES	0	305	0	305	305	305	0
RENTAS OCASIONALES	0	8.298	0	8.298	8.298	8.835	537
APROVECHAMIENTOS	0	40	0	40	40	40	0
OTRAS RENTAS OCACIONALES	0	8.258	0	8.258	8.258	8.795	537
PARTICIPACIONES	381.606	26.793	72.243	336.157	336.156	320.028	-16.129
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	381.606	26.793	45.451	362.949	336.156	320.028	-42.921
LIBRE DESTINACION 28%	381.606		45.451	336.156	336.156	320.028	-16.128
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	0	26.793	26.792	1	1	0	-1
PROYECTO EDUCATIVO 2004	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA Y FONDOS DE COFI	3.094.330	1.158.045	613.357	3.639.017	3.649.395	3.508.314	-130.703
INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA	2.216.043	300.668	491.177	2.025.534	2.035.912	2.025.535	1
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.216.043	300.668	491.177	2.025.534	2.035.912	2.025.535	1
S.G.P. EDUCACION	312.351	0	168.236	144.115	144.115	144.115	0
ALIMENTACION ESCOLAR	44.131	0	7.349	36.782	36.782	36.782	0
SALUD	878.287	300.668	122.180	1.056.775	1.056.775	1.056.775	0
S.G.P. SUBSIDIO A LA DEMANDA	553.005	189.840	37.483	705.362	705.362	705.362	0
REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	512.692	31.686	0	544.378	544.378	544.378	0
REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION	40.313	32.086	37.483	34.916	34.916	34.916	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEMANDA	0	1.029	0	1.029	1.029	1.029	0
EXCEDENTES REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORE:	0	123.500	0	123.500	123.500	123.500	0
ESFUERZO PROPIO	0	1.539	0	1.539	1.539	1.539	0
S.G.P. SUBSIDIO A LA OFERTA	284.006	101.894	84.697	301.203	301.203	301.203	0
PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION VINCULADA	191.927	101.480	78.888	214.518	214.518	214.518	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA**

2004

(Miles de Pesos)

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONE	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
APORTE PATRONAL SIN SITUACION DE FONDOS	92.079	29	5.809	86.299	86.299	86.299	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OFERTA	0	385		385	385	385	0
S.G.PSALUD PUBLICA	41.276	8.934		50.210	50.210	50.210	0
SALU PUBLICA	41.276	8.677	0	49.953	49.953	49.953	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	257	0	257	257	257	0
PROPOSITO GENERAL	981.274	0	193.411	787.862	798.241	787.863	1
AGUA POTABLE	402.322	0		402.322	337.401	354.404	-47.918
DEPORTE	68.689	0		68.689	32.917	37.547	-31.142
CULTURA	29.438	0		29.438	24.688	25.932	-3.506
OTROS SECTORES	480.824	0		480.824	403.235	369.980	-110.844
FONDOS	878.287	857.376	122.180	1.613.483	1.613.483	1.482.779	-130.704
FONDO LOCAL DE SALUD	878.287	658.769	122.180	1.414.875	1.414.875	1.316.360	-98.516
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	878.287	658.769	122.180	1.414.875	1.414.875	1.316.360	-98.516
APORTES ETESA	0	10.493	0	10.493	10.493	18.851	8.359
FOSYGA	0	323.708	0	323.708	323.708	216.433	-107.274
FOSYGA 2004	0	284.204	0	284.204	284.204	176.930	-107.274
EXCEDENTES FOSYGA VIGENCIAS ANTERIORES	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FOSYGA	0	4.503	0	4.503	4.503	4.503	0
OTROS INGRESOS AL FONDO LOCAL DE SALUD	0	0	0	0	0	400	400
EXCEDENTES SITUADO FISCAL VIGENCIAS ANTERIORES	0	23.900	0	23.900	23.900	23.900	0
OTROS FONDOS	0	36.074	0	36.074	36.074	40.205	4.131
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	0	1.154	0	1.154	1.154	1.473	319
FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE	0	11.752	0	11.752	11.752	10.374	-1.378
FONDO BOMBERIL	0	1.357	0	1.357	1.357	829	-528
FONDO DE MAQUINARIA	0	4.971	0	4.971	4.971	5.629	658
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	0	8.738	0	8.738	8.738	8.659	-80
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	3.520	0	3.520	3.520	5.549	2.029
ESTAMPILLA PRO ANCIANATO	0	3.297	0	3.297	3.297	5.239	1.942
GACETA MUNICIPAL	0	1.283	0	1.283	1.283	2.453	1.169
FONDOS DE COFINANCIACION	0	162.534	0	162.534	162.534	126.214	-36.320
CONVENIO NO 379 RED DE SOLIDARIDAD	0	6.394	0	6.394	6.394	6.394	0
RECURSOS SISBEN	0	5.939	0	5.939	5.939	5.939	0
CONVENIO 204 CAFE MAIZ	0	8.640	0	8.640	8.640	8.640	0
FONDO NACIONAL DE REGALIAS CIRCULAR 020	0	7.217	0	7.217	7.217	7.217	0
CONVENIO 250 POSPRIMARIAS	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
CONVENIO CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL VILLAURIBIA	0	9.396	0	9.396	9.396	9.396	0
CONVENIO GOBERNACION ALIMENTACION ESCOLAR	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
CONVENIO GOBERNACION TRANSPORTE ESCOLAR	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
RECURSOS GOBERNACION REGIMEN SUBSIDIADO	0	11.360	0	11.360	11.360	6.428	-4.932
RECUROSOS COMITE DE CAFETEROS REGIMEN SUBSIDIADO	0	31.388	0	31.388	31.388	0	-31.388
CONVENIO NO 215 BANDAS JUVENILES	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
CONVENIO CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS Y MEJ	0	37.600	0	37.600	37.600	37.600	0
RECURSOS DE CAPITAL	0	137.812	0	137.812	137.812	137.812	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	137.812	0	137.812	137.812	137.812	0
SALDOS BANCOS LIBRE DESTINACION	0	91.093	0	91.093	91.093	91.093	0
SALDOS BANCOS DESTINAESPECIFICA	0	46.719	0	46.719	46.719	46.719	0
	3.674.763	1.439.885	685.600	4.429.048	4.439.340	4.324.457	-104.592

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRESUPUESTO DE GASTOS	2.797.396	220.422	220.421	0	536.628	561.158	2.821.926	2.812.579	2.389.118	224.739	2.613.856	208.070
		24.531										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	465.267	53.452	53.451	0	36.360	115.171	544.079	541.338	533.310	0	533.310	10.769
SERVICIOS PERSONALES	308.312	32.465	14.399	0	0	65.145	391.523	387.282	381.731	0	381.731	9.792
GASTOS GENERALES	89.950	17.487	26.038	0	26.360	41.464	96.502	98.003	95.526	0	95.526	976
TRANSFERENCIAS	67.005	3.500	13.015	0	10.000	8.563	56.054	56.053	56.053	0	56.053	0
ALCALDIA	2.689.476	208.720	208.720	0	536.628	560.282	2.713.130	2.706.524	2.284.773	224.739	2.509.511	203.619
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	357.347	41.750	41.750	0	36.360	114.296	435.282	435.282	428.965	0	428.965	6.317
SERVICIOS PERSONALES	217.347	23.066	8.510	0	0	64.269	296.172	296.172	290.831	0	290.831	5.341
GASTOS GENERALES	79.000	15.184	22.115	0	26.360	41.464	87.172	87.172	86.196	0	86.196	976
TRANSFERENCIAS	61.000	3.500	11.124	0	10.000	8.563	51.939	51.939	51.939	0	51.939	0
GASTOS DE PERSONAL	217.347	23.066	8.510	0	0	64.269	296.172	296.172	290.831	0	290.831	5.341
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI	147.264	14.949	7.459	0	0	22.099	176.852	176.852	175.112	0	175.112	1.739
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	103.574	0	4.350	0	0	9.880	109.103	109.103	108.659	0	108.659	444
PRIMA DE NAVIDAD	9.107	110	0	0	0	0	9.218	9.218	9.218	0	9.218	0
PRIMA DE VACACIONES	4.934	0	0	0	0	645	5.579	5.579	4.285	0	4.285	1.295
INDEMNIZACION POR VACACIONES Y OTRAS	1.485	1.304	0	0	0	0	2.789	2.789	2.789	0	2.789	0
PRIMA DE SERVICIOS	4.554	224	769	0	0	0	4.008	4.008	4.008	0	4.008	0
SEGUROS	7.500	2.211	2.164	0	0	3.000	10.546	10.546	10.546	0	10.546	0
BONIFICACION,ESTIMULOS,Y BIENESTAR SOCIAL	6.110	0	175	0	0	0	5.935	5.935	5.935	0	5.935	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A L	10.000	11.099	0	0	0	8.574	29.673	29.673	29.673	0	29.673	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS<< DIGITE I	30.000	7.607	0	0	0	32.309	69.916	69.916	69.299	0	69.299	617
HONORARIOS	0	400	0	0	0	24.000	24.400	24.400	24.400	0	24.400	0
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30.000	7.207	0	0	0	8.309	45.516	45.516	44.899	0	44.899	617
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SE	24.752	510	138	0	0	0	25.125	25.125	22.910	0	22.910	2.215
APORTES CAJA DE COMPENSACION	4.372	0	138	0	0	0	4.234	4.234	4.234	0	4.234	0
REGIMEN DE PENSIONES	11.066	0	0	0	0	0	11.066	11.066	8.872	0	8.872	2.194
REGIMEN DE SALUD	8.743	510	0	0	0	0	9.253	9.253	9.253	0	9.253	0
RIESGOS PROFESIONALES	571	0	0	0	0	0	571	571	550	0	550	21
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SEI	15.331	0	914	0	0	9.862	24.279	24.279	23.509	0	23.509	770
SENA	547	0	0	0	0	0	547	547	529	0	529	18
I.C.B.F	3.279	0	0	0	0	0	3.279	3.279	3.176	0	3.176	103
ESAP	547	0	0	0	0	0	547	547	529	0	529	18
INSTITUTOS TECNICOS INDUSTRIALES	1.092	0	0	0	0	0	1.092	1.092	1.059	0	1.059	33
REGIMEN DE PENSIONES	0	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700	1.305	0	1.305	395
REGIMEN DE SALUD	0	0	0	0	0	700	700	700	497	0	497	203
AUXILIO DE CESANTIAS	9.866	0	914	0	0	7.462	16.414	16.414	16.414	0	16.414	0
GASTOS GENERALES	79.000	15.184	22.115	0	26.360	41.464	87.172	87.172	86.196	0	86.196	976
ADQUISICION DE BIENES	30.000	8.960	4.346	0	15.000	6.429	26.043	26.043	25.562	0	25.562	480
MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000	8.960	0	0	10.000	3.000	21.960	21.960	21.959	0	21.959	2
COMPRA DE EQUIPO	10.000	0	4.346	0	5.000	0	654	654	654	0	654	0
ADQUISICION OTROS BIENES	0	0	0	0	0	3.429	3.429	3.429	2.950	0	2.950	479
ADQUISICION DE SERVICIOS	49.000	6.224	17.769	0	11.360	35.035	61.129	61.129	60.633	0	60.633	495
MANTENIMIENTO Y REPARACION	23.000	4.570	14.440	0	10.000	16.535	19.664	19.664	19.330	0	19.330	334
SERVICIOS PUBLICOS	25.000	0	2.671	0	1.360	15.000	35.969	35.969	35.969	0	35.969	0
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	500	0	0	800	300	300	300	0	300	0
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000	158	0	0	0	0	1.158	1.158	1.157	0	1.157	1
COMUNICACION Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700	1.674	0	1.674	26
OTROS SERVICIOS	0	1.496	158	0	0	1.000	2.338	2.338	2.203	0	2.203	135
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.000	3.500	11.124	0	10.000	8.563	51.939	51.939	51.939	0	51.939	0
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y S.S.	51.000	0	9.761	0	0	6.700	47.939	47.939	47.939	0	47.939	0
PENSIONES A CARGO DEL MUNICIPIO	47.000	0	6.755	0	0	3.700	43.945	43.945	43.945	0	43.945	0
CUOTAS PARTES PENSIONALES	4.000	0	3.007	0	0	3.000	3.993	3.993	3.993	0	3.993	0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.000	3.500	1.363	0	10.000	1.863	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES-ARBITRAMENTO:	10.000	3.500	1.363	0	10.000	1.863	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	124.126	5.000	1.000	0	0	0	128.126	121.135	121.136	0	121.136	6.990
SERVICIO A LA DEUDA SECTOR RURAL	31.078	5.000	1.000	0	0	0	35.078	34.284	34.285	0	34.285	793

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
AGUA POTABLE	31.078	5.000	1.000	0	0	0	35.078	34.284	34.285	0	34.285	793
CAPITAL	22.000	5.000	0		0	0	27.000	26.500	26.500	0	26.500	500
INTERESES	9.078	0	1.000		0	0	8.078	7.784	7.785	0	7.785	293
SERVICIO A LA DEUDA SECTOR URBANO	93.048	0	0	0	0	0	93.048	86.851	86.851	0	86.851	6.197
OTROS SECTORES SOCIALES	93.048	0	0	0	0	0	93.048	86.851	86.851	0	86.851	6.197
CAPITAL	66.666	0	0		0	0	66.666	66.666	66.666	0	66.666	0
INTERESES	26.382				0	0	26.382	20.185	20.185	0	20.185	6.197
INVERSION	2.208.003	161.970	165.970	0	500.268	445.986	2.149.722	2.150.106	1.734.671	224.739	1.959.410	190.312
INVERSION DE LIBRE DESTINACION-CREDITO Y C	116.087	2.800	3.468	0	9.090	98.342	204.670	204.670	172.669	3.400	176.069	28.602
PROGRAMA EDUCACION	35.888	2.800	2.800	0	0	33.783	69.672	69.672	66.449	0	66.449	3.223
DOTACIONES ESCOLARES	29.088	650	0		0	0	29.739	29.739	29.179	0	29.179	560
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	6.800	0	2.800		0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
PROYECTO EDUCATIVO RURAL-PER	0	0	0		0	17.991	17.991	17.991	16.508	0	16.508	1.483
PROYECTO EDUCATIVO 2004	0	2.000	0		0	15.792	17.792	17.792	16.612	0	16.612	1.180
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCAT	0	150	0		0	0	150	150	150	0	150	0
PROGRAMAS DE PROPOSITO GENERAL	80.198	0	668	0	9.090	60.805	131.245	131.245	102.471	3.400	105.871	25.374
SUBPROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS	41.620	0	0	0	9.090	0	32.530	32.530	31.320	0	31.320	1.209
PAGO DE SALARIOS PERSONAL AGUA	31.620	0	0		0	0	31.620	31.620	30.453	0	30.453	1.167
CONSTRUCCION AMPLIACION Y REABILITACION IN	10.000	0	0		9.090	0	910	910	867	0	867	42
SUBPROGRAMA VIVIENDA	8.578	0	668	0	0	0	7.910	7.910	7.910	0	7.910	0
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	8.578	0	668		0	0	7.910	7.910	7.910	0	7.910	0
SUBPROGRAMA SALA DE SISTEMAS	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0	0	21
SALA DE SISTEMAS	0	0	0		0	21	21	21	0	0	0	21
SUBPROGRAMA TRANSPORTE	20.000	0	0	0	0	27.420	47.420	47.420	38.129	0	38.129	9.291
CONSTRUIR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTUR.	20.000	0	0		0	27.420	47.420	47.420	38.129	0	38.129	9.291
RESTAURANTE ESCOLAR	0	0	0	0	0	15.667	15.667	15.667	15.472	0	15.472	195
RESTAURANTE ESCOLAR	0	0	0		0	15.667	15.667	15.667	15.472	0	15.472	195
PROGRAMA CULTURA	0	0	0	0	0	700	700	700	630	0	630	70
APOYO FINANCIERO A EVENTOS CULTURALES	0	0	0		0	700	700	700	630	0	630	70
DESARROLLO COMUNITARIO	0	0	0	0	0	800	800	800	800	0	800	0
PROMOVER MECANISMOS DE PARTICIPACION CIU	0	0	0		0	800	800	800	800	0	800	0
SUBPROGRAMA JUSTICIA	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	8.209	0	8.209	1.791
FINANCIAR LAS INSPECCIONES DE POLICIA Y DEM	10.000	0	0		0	0	10.000	10.000	8.209	0	8.209	1.791
CONSTRUCCION COCINAS Y BAÑOS	0	0	0	0	0	16.197	16.197	16.197	0	3.400	3.400	12.797
PROYECTO CONSTRUCCION COCINAS Y BAÑOS	0	0	0		0	16.197	16.197	16.197	0	3.400	3.400	12.797
ACTUALIZACION PROGRAMA SISBEN					0	3.754	3.754	3.754	3.749		3.749	5
INVERSION S.G.P.SECTOR RURAL	1.398.427	118.647	108.770	0	345.289	301.992	1.365.006	1.365.390	1.043.752	178.502	1.222.255	142.751
EDUCACION	245.000	32.605	32.605	0	118.236	0	126.764	126.764	115.733	4.450	120.183	6.581
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SERVI	80.000	22.090	875		70.000	0	31.215	31.215	21.359	4.450	25.809	5.406
PROVISION DE LA CANASTA EDUCATIVA	50.000	9.640	6.090		40.000	0	13.550	13.550	13.550	0	13.550	0
PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	90.000	875	15.031		0	0	75.844	75.844	75.809	0	75.809	35
ALIMENTACION ESCOLAR PARA COMPLETAR	25.000	0	10.609		8.236	0	6.155	6.155	5.015	0	5.015	1.140
PROGRAMA SALUD	499.595	0	0	0	76.292	278.204	701.507	701.891	455.161	144.688	599.849	101.658
FINANCIACION O COFINANCIACION DE SUBSIDIOS	325.313	0	0	0	22.483	174.840	477.670	477.670	232.727	144.688	377.415	100.255
REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	300.000	0	0		0	16.686	316.686	316.686	209.695	106.991	316.686	0
REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION	25.313	0	0		22.483	32.086	34.916	34.916	10.552	22.697	33.249	1.667
EXCEDENTES REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS A	0	0	0		0	123.500	123.500	123.500	11.428	14.513	25.941	97.559
RECURSOS PROPIOS	0	0	0		0	1.539	1.539	1.539	1.052	487	1.539	0

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PROGRAMA RESTAURANTES ESCOLARES	38.131	0	0	0	7.349	0	30.782	30.782	30.773	0	30.773	8
GARANTIZAR EL SERVICIO DE RESTAURANTE PAR	38.131				7.349	0	30.782	30.782	30.773	0	30.773	8
INVERSION CON RECURSOS DEL SGP	693.490	40.523	53.731	0	145.888	45.652	580.046	580.046	518.251	42.836	561.087	18.959
EDUCACION	67.351	10.114	10.114	0	50.000	0	17.351	17.351	16.436	0	16.436	915
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SERVI	40.000	10.114	0		35.000	0	15.114	15.114	14.199	0	14.199	915
PROVISION DE LA CANASTA EDUCATIVA	17.351	0	7.351		10.000	0	0	0	0	0	0	0
LAS DESTINADAS A MANTENER Y EVALUAR LA CA	10.000	0	2.763		5.000		2.237	2.237	2.237	0	2.237	0
PROGRAMA SALUD	378.692	0	0	0	45.888	22.721	355.525	355.525	307.059	40.636	347.696	7.829
FINANCIACION O COFINANCIACION DE SUBSIDIOS	227.692	0	0	0	15.000	15.000	227.692	227.692	187.056	40.636	227.692	0
REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	212.692	0	0		0	15.000	227.692	227.692	187.056	40.636	227.692	0
REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION	15.000	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0	0
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA POBLACION	131.000	0	0	0	30.888	3.721	103.833	103.833	103.833	0	103.833	0
PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION VINCLU/	91.000	0	0		30.888	3.721	63.833	63.833	63.833	0	63.833	0
APORTES PATRONALES SIN SITUACION DE FONDC	40.000	0	0		0	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
ACCIONES DE SALUD PUBLICA PAB	20.000	0	0	0	0	4.000	24.000	24.000	16.171	0	16.171	7.829
	-229.924											
	471.371											
SUBPROGRAMA PROPOSITO GENERAL	241.447	29.509	43.617	0	50.000	22.931	200.270	200.270	187.855	2.200	190.055	10.215
SUBPROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS	15.000	0	4.966	0	0	0	10.034	10.034	8.971	0	8.971	1.064
CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO E	15.000	0	4.966		0	0	10.034	10.034	8.971	0	8.971	1.064
SUBPROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTC	79.000	730	10.086	0	10.000	12.111	71.755	71.755	70.925	0	70.925	829
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	40.000	0	6.700		10.000	5.000	28.300	28.300	27.471	0	27.471	829
CUBRIR LOS SUBSIDIOS QUE SE OTORGUEN A LO	19.000	0	0		0	0	19.000	19.000	19.000	0	19.000	0
SANEAMIENTO BASICO	20.000	730	3.386		0	7.111	24.455	24.455	24.455	0	24.455	0
SUBPROGRAMA VIVIENDA	50.000	0	23.329	0	15.000	0	11.671	11.671	9.144	0	9.144	2.527
PARTICIPAR EN EL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENI	40.000	0	19.329		15.000	0	5.671	5.671	5.644	0	5.644	27
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	10.000	0	4.000		0	0	6.000	6.000	3.500	0	3.500	2.500
SUBPROGRAMA TRANSPORTE	30.000	0	0	0	10.000	0	20.000	20.000	19.607	0	19.607	393
CONSTRUIR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTUR	30.000	0	0		10.000	0	20.000	20.000	19.607	0	19.607	393
SUBPROGRAMA DEPORTE Y RECREACION	30.000	384	384	0	5.000	3.747	28.747	28.747	25.698	0	25.698	3.049
PLANEAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS Y ACTIVID	10.000	384	0		5.000	3.747	9.131	9.131	8.459	0	8.459	672
CONSTRUIR ADMINISTRAR Y MANTENER Y ADECU	20.000	0	384		0	0	19.616	19.616	17.239	0	17.239	2.377
SUBPROGRAMA CULTURA	17.447	600	1.064	0	0	354	17.337	17.337	16.912	0	16.912	425
FOMENTAR EL ACCESO A LA INNOVACION LA CRE	5.000	315	0		0	354	5.669	5.669	5.666	0	5.666	3
APOYAR LA CONSTRUCCION DOTACION Y SOSTEN	3.000	0	0		0	0	3.000	3.000	2.802	0	2.802	198
APOYER EL DESARROLLO DE LAS REDES DE INFO	3.000	0	600		0	0	2.400	2.400	2.400	0	2.400	0
FORMULAR ORIENTAR Y EJECUTAR LOS PLANES \	6.447	285	464		0	0	6.268	6.268	6.044	0	6.044	224
SUBPROGRAMA PROMOCION Y ATENCION DE DE	0	2.855	0	0	0	0	2.855	2.855	1.238	0	1.238	1.618
PREVENIR Y ATENDER LOS DESASTRES EN SU JU	0	2.855	0		0	0	2.855	2.855	1.238	0	1.238	1.618
SUBPROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERAF	20.000	17.560	3.746	0	10.000	0	23.814	23.814	23.812	0	23.812	2
PODRAN ESTABLECER PROGRAMAS DE APOYO IN	20.000	17.560	3.746		10.000	0	23.814	23.814	23.812	0	23.812	2
SUBPROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	1.998	0	1.998	2
CONSTRUIR AMPLIAR Y MANTENER LA INFRAESTF	0	2.000	0		0	0	2.000	2.000	1.998	0	1.998	2
SUBPROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	0	980	42	0	0	6.719	7.657	7.657	7.350	0	7.350	307
PROMOVER MECANISMOS DE PARTICIPACION CIU	0	980	42		0	6.719	7.657	7.657	7.350	0	7.350	307
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCION	0	4.400	0	0	0	0	4.400	4.400	2.200	2.200	4.400	0
REALIZAR PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACK	0	4.400	0		0	0	4.400	4.400	2.200	2.200	4.400	0
PROGRAMA RESTAURANTES ESCOLARES	6.000	900	0	0	0	0	6.900	6.900	6.900	0	6.900	0
GARANTIZAR EL SERVICIO DE RESTAURANTES ES	6.000	900	0		0	0	6.900	6.900	6.900	0	6.900	0
FONDOS DE ESPECIALES	0	0	0	0	0	579.191	579.191	579.191	292.854	154.346	447.200	131.991

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
FONDO LOCALDE SALUD	0	0	0	0	0	358.100	358.100	358.100	186.885	96.132	283.017	75.083
APORTES ETESA	0	0	0		0	10.493	10.493	10.493	289	512	801	9.691
FOSYGA	0	0	0	0	0	323.708	323.708	323.707	184.801	92.456	277.257	46.451
FOSYGA 2004	0	0	0	0	0	284.204	284.204	284.204	181.093	88.862	269.955	14.250
FOSYGA CORRIENTE 2004	0	0	0		0	168.894	168.894	168.894	122.654	46.240	168.894	0
FOSYGA 2004 VIGENCIA FUTURA	0	0	0		0	56.298	56.298	56.298	39.286	16.832	56.118	180
FOSYGA AMPLIACION 2004	0	0	0		0	59.013	59.013	59.013	19.152	25.791	44.943	14.070
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FOSYGA	0	0	0		0	4.503	4.503	4.503	0	0	0	4.503
EXCEDENTES FOSYGA VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0		0	35.000	35.000	35.000	3.708	3.594	7.302	27.698
SITUADO FISCAL	0	0	0	0	0	23.900	23.900	23.900	1.795	3.164	4.959	18.941
EXCEDENTES SITUADO FISCAL VIGENCIAS ANTER	0	0	0		0	23.900	23.900	23.900	1.795	3.164	4.959	18.941
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	58.557	58.557	58.557	24.716	0	24.716	33.840
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	0	0	0		0	4.176	4.176	4.176	3.007	0	3.007	1.169
FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPOR	0	0	0		0	17.188	17.188	17.188	1.895	0	1.895	15.293
FONDO BOMBERIL	0	0	0		0	1.497	1.497	1.497	544	0	544	953
FONDO DE MAQUINARIA	0	0	0		0	18.004	18.004	18.004	12.691	0	12.691	5.313
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0		0	9.559	9.559	9.559	6.229	0	6.229	3.330
FONDO FORESTAL	0	0	0		0	31	31	31	0	0	0	31
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	0	0		0	3.520	3.520	3.520	0	0	0	3.520
ESTAMPILLA PRO ANCIANATO	0	0	0		0	3.297	3.297	3.297	350	0	350	2.947
GACETA MUNICIPAL	0	0	0		0	1.283	1.283	1.283	0	0	0	1.283
FONDOS DE COFINANCIACION Y APORTES	0	0	0	0	0	162.534	162.534	162.534	81.253	58.213	139.466	23.068
CONVENIO RED DE SOLIDADRIDAD	0	0	0		0	6.394	6.394	6.394	5.794	0	5.794	600
RECURSOS CONVENIO SISBEN	0	0	0		0	5.939	5.939	5.939	4.157	0	4.157	1.782
CONVENIO NO 204 CAFE MAIZ	0	0	0		0	8.640	8.640	8.640	3.278	0	3.278	5.362
FONDO NACIONAL DE REGALIAS CIRCULAR O20	0	0	0		0	7.217	7.217	7.217	7.217	0	7.217	0
CONVENIO 250 POSPRIMARIA	0	0	0		0	15.000	15.000	15.000	2.757	0	2.757	12.243
CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL VILLLAURIBIA	0	0	0		0	9.396	9.396	9.396	9.366	0	9.366	30
CONVENIO GOBERNACION ALIMENTACION ESCOL	0	0	0		0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	12.500	0
CONVENIO GOBERNACION TRANSPORTE ESCOLA	0	0	0		0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
RECURSOS GOBERNACION REGIMEN SUBSIDIADC	0	0	0		0	11.360	11.360	11.360	4.327	6.136	10.463	898
RECURSOS COMITE DE CAFETEROS REGIMEN SU	0	0	0		0	31.388	31.388	31.388	12.267	19.121	31.388	0
CONVENIO NO 215 BANDAS JUVENILES	0	0	0		0	2.100	2.100	2.100	2.091	0	2.091	9
CONVENIO CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITA	0	0	0		0	37.600	37.600	37.600	2.500	32.956	35.456	2.144
CONCEJO MUNICIPAL												
GASTOS DE PERSONAL	61.570	7.130	7.130	0	0	875	62.445	60.233	60.982	0	60.982	1.463
GASTOS DE ADMINISTRACION	48.115	5.340	2.817	0	0	875	51.513	49.301	50.051	0	50.051	1.463
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA	8.859	0	733	0	0	0	8.127	8.127	8.127	0	8.127	0
Sueldo personal de Nómina	6.175	0	132	0	0	0	6.043	6.043	6.043	0	6.043	0
Prma de servicios	257	0	189	0	0	0	68	69	69	0	69	0
Prima de vacaciones	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prima de Navidad	558	0	125	0	0	0	434	434	434	0	434	0
Otros gastos de personal	1.600	0	18	0	0	0	1.582	1.582	1.582	0	1.582	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	38.700	5.163	2.000	0	0	875	42.738	40.526	41.275	0	41.275	1.463
Remuneración Servicios Técnicos	1.500	713	0	0	0	0	2.213	0	750	0	750	1.463
Honorarios profesionales	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarios a concejales	33.200	2.801	1.000	0	0	875	35.876	35.876	35.876	0	35.876	0
Viaticos y gastos de viaje	1.500	1.649	0	0	0	0	3.149	3.149	3.149	0	3.149	0
Capacitacion	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	247	21	0	0	0	0	268	268	268	0	268	0
Aportes Caja de Compensación	247	21	0	0	0	0	268	268	268	0	268	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	309	157	85	0	0	0	381	381	381	0	381	0
SENA	31	100	85	0	0	0	46	46	46	0	46	0

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
I.C.B.F.	185	46	0	0	0	0	232	232	232	0	232	0
ESAP	31	10	0	0	0	0	41	41	41	0	41	0
Institutos técnicos Industriales	62	0	0	0	0	0	62	62	62	0	62	0
GASTOS GENERALES	7.450	1.790	2.422	0	0	0	6.818	6.818	6.817	0	6.817	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	2.950	1.790	539	0	0	0	4.201	4.201	4.201	0	4.201	0
ADQUISICION DE BIENES	2.950	1.790	539	0	0	0	4.201	4.201	4.201	0	4.201	0
Materiales y Suministros	500	900	539	0	0	0	861	861	861	0	861	0
Compra de equipo de oficina	2.000	700	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700	0	2.700	0
Imprevistos	450	190	0	0	0	0	640	640	640	0	640	0
ADQUISICION DE SERVICIOS	4.500	0	1.883	0	0	0	2.617	2.617	2.617	0	2.617	0
Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Públicos	2.500	0	93	0	0	0	2.407	2.407	2.407	0	2.407	0
Impresos y publicaciones	2.000	0	1.790	0	0	0	210	210	210	0	210	0
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.005	0	1.891	0	0	0	4.114	4.114	4.114	0	4.114	0
TRANSFEREN. DE PREVISION Y SEGUIR	600	0	145	0	0	0	455	455	455	0	455	0
Pensiones de jubilación- aporte patronal	600	0	145	0	0	0	455	455	455	0	455	0
							0				0	0
CESANTIAS	605	0	107	0	0	0	498	497	498	0	498	0
Fondo de cesantias-Administración	605	0	107	0	0	0	498	497	498	0	498	0
OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SE	4.800	0	1.638	0	0	0	3.162	3.162	3.162	0	3.162	0
Aporte patronal en salud	4.500	0	1.513	0	0	0	2.987	2.987	2.987	0	2.987	0
Riesgos profesionales	300	0	125	0	0	0	175	175	176	0	176	0
PERSONERIA MUNICIPAL	46.350	4.572	4.571	0	0	0	46.351	45.823	43.363	0	43.363	2.988
GASTOS DE PERSONAL	42.850	4.059	3.071	0	0	0	43.838	41.810	40.850	0	40.850	2.988
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	33.301	594	3.071	0	0	0	30.824	29.043	29.016	0	29.016	1.808
Sueldo personal de nómina	27.773	0	412	0	0	0	27.361	25.580	25.553	0	25.553	1.808
Prima de Navidad	2.314	144	0	0	0	0	2.458	2.458	2.458	0	2.458	0
Prima de Vacaciones	2.057	0	1.779	0	0	0	278	278	278	0	278	1
Indemnización por vacaciones y otras	0	450	0	0	0	0	450	450	450	0	450	0
Prima de servicios	1.157	0	880	0	0	0	277	277	278	0	278	0
CONTRIBUCIONES NIHERENTES A LA NOMINA SECTOR	500	643	0	0	0	0	1.143	1.143	1.046	0	1.046	97
Aportes Caja de Compensación	500	643	0	0	0	0	1.143	1.143	1.046	0	1.046	97
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR	9.049	2.822	0	0	0	0	11.871	11.624	10.788	0	10.788	1.083
SENA	66	77	0	0	0	0	143	143	131	0	131	12
I.C.B.F.	450	600	0	0	0	0	1.050	1.050	784	0	784	266
ESAP	67	76	0	0	0	0	143	143	131	0	131	12
Régimen de pensiones	2.812	1.403	0	0	0	0	4.215	3.968	3.968	0	3.968	247
Régimen de salud	1.654	580	0	0	0	0	2.234	2.234	1.714	0	1.714	520
Riesgos profesionales	0	86	0	0	0	0	86	86	61	0	61	25
Auxilio de cesantias	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
GASTOS GENERALES	3.500	513	1.500	0	0	0	2.513	4.013	2.513	0	2.513	0
ADQUISICION DE SERVICIOS	3.500	513	1.500	0	0	0	2.513	4.013	2.513	0	2.513	0
Servicios Públicos	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
Viáticos y Gastos de viaje	2.000	513	0	0	0	0	2.513	2.513	2.513	0	2.513	0

MUNICIPIO DE VILLAHERMOZA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
2004

Cifras en miles de pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% EJE	% PART	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO	2.797.396	100	24.531	1	100	2.821.927	100	2.613.856	93	100	208.071
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	465.267	17	78.812	17	321	544.079	19	533.310	98	20	10.769
SERVICIOS PERSONALES	308.312	11	83.211	27	339	391.523	14	381.731	97	15	9.792
GASTOS GENERALES	89.950	3	6.552	7	27	96.502	3	95.526	99	4	976
TRANSFERENCIAS	67.005	3	-10.951	-16	-45	56.054	2	56.053	100	1	0
ALCALDIA	2.689.476	96	23.654	1	96	2.713.130	96	2.509.511	92	96	203.619
PERSONERIA	46.350	2	1	0	0	46.351	2	43.363	94	2	2.988
CONCEJO	61.570	2	875	1	4	62.445	2	60.982	98	2	1.463
SERVICIO DE LA DEUDA	124.126	4	4.000	0	16	128.126	5	121.136	95	5	6.990
GASTOS DE INVERSION	2.208.004	79	-58.281	-3	-238	2.149.722	76	1.959.410	91	75	190.312
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	2.091.917	75	-146.864	-7	-599	1.945.053	69	1.783.341	92	68	161.712
SECTOR EDUCACION	312.351	11	-168.236	-54	-686	144.115	5	136.619	95	5	7.496
SECTOR SALUD	878.287	31	178.745	20	729	1.057.032	38	947.544	90	37	109.488
PROPOSITO GENERAL	857.148	31	-150.924	-18	-615	706.224	25	661.505	94	25	44.719
AGUA POTABLE Y S.B	371.797	14	-28.807	-8	-117	342.990	12	314.935	92	12	28.055
DEPORTE	68.689	2	-21.396	-31	-87	47.293	2	42.623	90	2	4.670
CULTURA	30.885	1	-3.153	-10	-13	27.732	1	27.188	98	1	544
OTROS SECTORES SOCIALES	385.777	14	-97.569	-25	-398	288.208	10	276.759	96	11	11.449
ALIMENTACION ESCOLAR	44.131	2	-6.449	-15	-26	37.682	1	37.673	100	1	9
INVERSION DE LIBRE DESTINACION-CREDITO Y COFI	116.087	4	88.584		361	204.670	2	176.069		2	28.602
INVERSION REC. FONDO LOCAL DE SALUD. LEYES 64	0	0	358.100	0	1.460	358.100	3	283.017	79	3	75.083
OTROS FONDOS	0	0	58.557	0	239	58.557	1	24.716	42	1	33.840
FONDOS DE COFINANCIACION Y APORTES	0	0	162.534	0	663	162.534	1	139.466	86	1	23.068

MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA
EJECUCION PRESUPUESTO 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
TOTAL PRESUPUESTO	3.674.763	100	754.285	21	100	4.429.047	100	4.324.457	98	100	-104.591
INGRESOS CORRIENTES	3.674.763	100	616.472	17	82	4.291.235	97	4.186.644	98	97	-104.591
TRIBUTARIOS	105.566	3	43.464	41	6	149.030	3	183.696	123	4	34.666
Directos	61.000	2	39.584	65	5	100.584	2	140.597	140	3	40.013
Indirectos	44.566	1	3.880	9	1	48.446	1	43.099	89	1	-5.347
NO TRIBUTARIOS	3.569.197	97	573.009	16	76	4.142.205	94	4.002.948	97	93	-139.257
TASAS	85.761	2	46.966	55	7	132.727	3	141.508	107	3	8.781
MULTAS Y SANCIONES	5.000	0	18.203	364	2	23.203	1	23.117	100	1	-86
RENTAS CONTRACTUALES	2.500	0	305	12	0	2.805	0	1.147	41	0	-1.658
RENTAS OCASIONALES	0	0	8.298	0	1	8.298	0	8.835	106	0	537
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	2.597.649	71	-235.959	-9	-31	2.361.689	53	2.345.563	99	54	-16.126
S.G.P EDUCACION	312.351	8	-168.236	-54	-22	144.115	3	144.115	100	3	0
S.G.P. SALUD	878.287	25	178.488	20	24	1.056.775	24	1.056.775	100	24	0
S.G.P PROPOSITO GENERAL	1.362.880	37	-238.862	-20	-32	1.124.018	25	1.107.891	100	26	1
Libre destinación 28%	381.606	10	-45.451	-12	-6	336.156	8	320.028	95	7	-16.128
Participación para inversión	981.274	27	-193.411	-20	-26	787.862	18	787.863	100	18	1
ALIMENTACION ESCOLAR	44.131	1	-7.349	-17	-1	36.782	1	36.782	100	1	0
FONDOS ESPECIALES	878.287	24	735.196	84	97	1.613.483	37	1.482.779	92	35	-130.704
FONDO LOCAL DE SALUD	878.287	24	536.588	61	70	1.414.875	32	1.316.360	93	30	-98.516
OTROS FONDOS	0	0	36.074	0	5	36.074	1	40.205	111	2	4.131
FONDOS DE COFINANCIACION	0	0	162.534	0	22	162.534	4	126.214	78	3	-36.320
REC. DE CAPITAL	0	0	137.812	0	18	137.812	3	137.812	100	3	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	137.812	0	18	137.812	3	137.812	100	3	0

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DEL VILLAHERMOSA
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	
	BANAGRARIO	0019	71.000		22.000	11.659			49.000
	BANCO AGRARIO	0204	172.222		66.667	20.166			105.555
			243.222	0	88.667	31.825	0	0	154.555