

ANÁLISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE VILLARRICA Vigencia 2004 (Miles de Pesos)

INGRESOS

Presupuesto Inicial.

Mediante Decreto No. 01 de enero 01 de 2004 la administración municipal liquidó el presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia fiscal 2004 por valor de \$2.295.264, superior en un 37.3% (857.085) al de la vigencia anterior.

El valor estimado inicialmente corresponde en su totalidad a Ingresos Corrientes, donde los Ingresos Tributarios aportan a la cifra de \$98.103 es decir mostrando un aporte de 4% y el aporte restante (96%) es imputado a los ingresos no tributarios con un valor de \$2.180.202 representando el 95% del presupuesto.

Por otra parte, al analizar los ingresos tributarios se puede establecer que el rubro con mayor valor fue el de los INDIRECTOS con \$65.211, con una participación de 3% del valor proyectado inicialmente, seguido por los DIRECTOS \$31.800, es decir el 1% de la participación total de los ingresos.

En cuanto al Sistema General de Participaciones que arroja un valor de \$2.123.583 y Fondos Especiales con un valor de \$49.411 son los rubros más representativos dentro de los Ingresos No Tributarios presentando una participación de 93% y 2% respectivamente.

Modificaciones

Durante la vigencia analizada se presentaron modificaciones netas por valor de \$470.091 dándose de esta forma un incremento de 20% para poder así presentar una Apropriación Definitiva de \$2.765.356.

Las variaciones mas significativas las encontramos en los recursos no tributarios y mas significativamente en el Sistema General de Participaciones que inició con \$2.123.583 y quedó con \$1.898.073 en el cual hubo una reducción total de \$225.510 en un 11% donde Propósito General fueron la mayor partida con valor absoluto de \$310.473 quedando con un presupuesto definitivo de \$1.043.110 siendo el inicial \$1.353.583. Igual ocurrió a educación y alimentación escolar disminuyendo en un 29% y 18% respectivamente. De este grupo el único beneficiado fue el sector salud donde incremento su presupuesto en un 30% y una participación del 33% del total del presupuesto quedando este en \$672.147.

Los fondos especiales fueron el renglón mas beneficiado al incrementar su presupuesto en un 861% y entrara a participar con un 91% en cuantía de \$425.454 arrojando un presupuesto definitivo de \$474.865

Recaudo Acumulado.

Se presenta un recaudo por \$2.612.505 correspondiente a un 94% de ejecución frente al presupuesto definitivo, pero se da un déficit de \$152.851 lo que indica de nuevo que el municipio tiene un aceptable nivel de gestión en el recaudo.

Dentro de los ingresos corrientes, los ingresos no tributarios fueron los que más recaudo obtuvo con un valor \$2.437.529 representando el 93% de la participación total y los no tributarios con \$159.475 con un porcentaje del 6%.

El rubro del Sistema General de Participaciones tiene incorporados todos los elementos que lo conforman como son Educación, Salud, propósito General y Alimentación escolar. Y en conjunto lograron el 100% de recaudo, de \$1.905.633 y una participación del 73%

Ley 715 de 2001

Se logra observar que el municipio de Villarrica cumple con la ley 715 al respetar los valores previamente establecidos.

En educación encontramos un presupuesto inicial de \$211.217 un 100% al cual se le adicionan \$97.540 y se dan reducciones de \$159.743 para obtener un presupuesto definitivo de \$149.014 del cual se obtuvo un recaudo de \$149.014, en alimentación escolar tenemos un presupuesto inicial de \$41.470 este sufrió reducciones por \$11.853 y adiciones por valor de \$4.185 para tener un presupuesto definitivo de \$52.962 del cual se recaudo \$50.684, el propósito general se tiene un presupuesto inicial de \$1.353.583 al cual se realizaron

adiciones por \$146.016 y reducciones por \$456.489 para tener un presupuesto definitivo por \$1.043.110 del cual se recaudo el 99%, o sea la suma de \$1.033.789 aportando el 40% del recaudo dentro de este se respeta los respectivos porcentajes que le asignan a agua potable, deporte, cultura y sectores sociales. En Salud se tiene un presupuesto inicial de \$517.313 con una modificación del 30% por valor de \$154.834, y un presupuesto definitivo por \$672.147 del cual se recaudo la totalidad.

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

Presupuesto Definitivo	\$2.765.356
Recaudo Acumulado	\$2.612.505
Déficit de Recaudo	\$ 152.851

EGRESOS

Presupuesto Inicial

Para la vigencia fiscal 2004, el presupuesto inicial de gastos fue de \$2.295.264, dicho monto se encuentra conformado por gastos de funcionamiento en suma de \$394.543, servicio de la deuda por \$109.911 e inversión por \$1.790.810, los cuales representan en su orden el 17%, 5% y 78% del total programado.

Los gastos de funcionamiento, se distribuyen a su vez en servicios personales por \$120.333, gastos generales por \$106.962 y transferencias por \$167.248.

Respecto al rubro de inversión, el renglón más sobresaliente corresponde al Sistema General de Participaciones que representa el 76% del total del presupuesto inicial, es decir la suma de \$1.749.340, donde el Propósito General cuenta con la mayor apropiación con \$974.580 el 42%; fondo local de salud con \$563.543 el 25% y el sector Educación con \$211.217, es decir, el 9%, alimentación escolar solo participa con el 2%.

Modificaciones

En el transcurso de la vigencia, se produjo un incremento neto de las apropiaciones presupuestales iniciales por \$455.101, equivalentes al 20% del presupuesto inicial, que corresponden a modificaciones fundamentadas en operaciones de adición por \$1.148.864, de reducciones por \$722.871 y de traslados por \$29.108 . Al respecto, es preciso indicar que las modificaciones al presupuesto se constituyen en una herramienta fundamental que permite flexibilizar la ejecución durante el periodo fiscal.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, estos experimentaron modificaciones netas por valor de \$75.739, el 19% del presupuesto inicial y una participación del 17%, siendo las transferencias las que más se incrementaron al registrar variaciones positivas por valor de \$71.550, seguido por los gastos generales en cuantía de \$11.395 y los servicios personales con una variación negativa de \$7.206; el 43%, 11% y -6% respectivamente respecto del inicial.

Dentro de los gastos de inversión las modificaciones mas notables fueron realizadas en: sistema General de Participaciones con \$367.870 con un

porcentaje de participación del 81% y un incremento del 21%, salud con \$537.827 con un porcentaje de incremento del 95% . Por otra parte se presentaron variaciones negativas en los rubros de: Educación con \$62.203 es decir el 29% y el Propósito General \$107.754 es decir el 11%.

Presupuesto Definitivo

Se tiene un presupuesto definitivo por valor \$2.750.365 dentro el cual su mayor aporte es realizado por los gastos de inversión con un monto de \$2.170.172, los gastos de funcionamiento con \$470.282 y la amortización e interés deuda con \$109.911 que cuyos porcentajes de participación son 79%, 17% y el 4% del presupuesto inicial.

Dentro de los gastos de inversión el rubro con mayor significado es del sistema general de participación con un monto de \$2.117.210 con el 77% de participación del cual proviene su mayoría del sector de salud con un monto de \$1.101.370, propósito general con \$ 866.826, sector de educación con un monto de \$149.014 que cuyos porcentajes de participación son del 40%, 32%, 5%, por otra parte, el rubro de Alimentación Escolar presenta un monto de \$52.962 con una participación porcentual de 2%.

Gastos Ejecutados

En la vigencia 2004, el municipio de Villarrica ejecutó gastos por valor de \$2.468.012.

De acuerdo a la clasificación del gasto, se tiene que del monto ejecutado el 20% corresponde a gastos de funcionamiento con \$487.794, el 6% a

la amortización e interés deuda con \$141.230 y el 74% a inversión con \$1.838.988.

Al profundizar un poco mas en los gastos totales, se observa que la Alcaldía municipal absorbió el 95% de dichos gastos al alcanzar la suma de \$2.348.070, un 3% el Concejo Municipal con \$70.776 y un 2% por la Personería con \$49.166.

Del total de los gastos de funcionamiento los gastos generales alcanzaron la suma de \$203.208 con un nivel de ejecución del 172% y una participación del 8% de los gastos ejecutados frente a los gastos de funcionamiento .

Los servicios personales con un nivel de ejecución del 100% ascendieron a \$113.127

El último grupo de los gastos de funcionamiento son las transferencias por cuyo concepto se ejecutó la suma de \$171.459 con un porcentaje de ejecución del 72%.

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.

Por esta razón, 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 concerniente al municipio de Villarrica, es importante destacar que tanto la Alcaldía como la Personería cumplen con los límites máximos de gastos de funcionamiento que contempla la ley en mención. Pero el Concejo no muestra cumplimiento ya que sus gastos son de \$70.775, se excede en \$633.

Para la vigencia en estudio, el municipio de Villarrica se ubicó en categoría sexta , lo que significa que la Alcaldía debió orientar máximo el 80% de los ingresos corrientes de libre destinación a cubrir los gastos de funcionamiento , 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 \$112.192.

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 \$49.165.

En cuanto al Concejo, esta Corporación ejecutó gastos por \$70.776, cifra que supera los límites establecidos en la norma toda vez que el valor máximo que permitía la norma era de \$70.143.

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

Apropiación Definitiva	\$ 2.750.365
------------------------	--------------

Gastos Totales \$
2.468.012

Saldo sin Ejecutar \$ 282.353

\$328.713, créditos suscritos con Bancafé por este mismo valor .

Durante la vigencia, se efectuaron abonos a capital por valor de \$59.175, se cancelaron intereses corrientes por \$22.141, finalizando la vigencia con un saldo de \$269.538.

Deuda Publica

El ente territorial inició la vigencia con un saldo de deuda pública de

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE VILLARRICA (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE2004
PRESUPUESTAL	
INGRESOS TOTALES	2.612.505
MENOS:	
GASTOS TOTALES	2.468.012

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	\$144.493
FISCAL	
ACTIVOS CORRIENTES	1.063.359
MENOS:	
PASIVOS CORRIENTES	220.442

SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL	842.917
TESORERIA	
DISPONIBILIDADES	697.771
MENOS:	
EXIGIBILIDADES	98.977

SUPERAVIT O DEFICIT DE TESORERIA	598.794

SUPERAVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$2.612.505, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$2.468.012, el valor que se percibe de la resta de estos dos es de \$144.493.

SUPERAVIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General,

representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por \$1.063.359, frente a los pasivos corrientes por \$220.442 el producto de la resta de estos dos da un superávit por valor de \$842.917.

SUPERAVIT DE TESORERIA

Se obtiene por diferencia al comparar el efectivo constituido por los saldos en caja y bancos por valor de \$697.771 y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$98.977 que nos da un superávit por \$598.794.

EJECUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

Mediante Resolución No 222 de diciembre 31 de 2003, el municipio de Villarrica constituye reserva de apropiación para ejecutar en la vigencia de 2004 por valor de \$202.514.

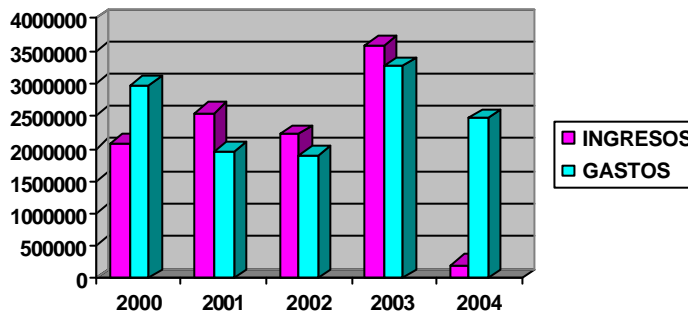
Los rubros más representativos fueron régimen Subsidiado Continuidad con una reserva de \$100.259.796 y una participación del 50%, su ejecución de gasto fue de 80% dejando como un

resultado Saldo Sin Pagar, y FOSYGA 2003 con un valor de reserva de \$39.662.042 y una participación 20%, y el pago fue de \$33.394.533 dejando un saldo sin pagar \$6.267.509.

Durante el periodo fiscal, se tramitaron cuentas en tesorería por \$1.352.831, cifra que corresponde a los pagos realizados y que equivale a un nivel de ejecución del 81%, donde \$17.911 corresponden a gastos corrientes y \$1.334.920 a inversión, quedando un saldo sin ejecutar de \$305.604.

Resultado Presupuestal

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUTADOS MUNICIPIO DE VILLARRICA 2000 - 2004 (Miles de Pesos)



RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE VILLARRICA 2000 – 2004 (Miles de Pesos)						
AÑO	PPTO DEF.	RECAUDOS		GASTOS		SUPER. O DEFICIT
			Var. %		Var. %	
2004	2.765.356	2.612.505	-27	2.468.012	-24	144.493
2003	3.849.388	3.580.253	62	3.262.092	72	318.161
2002	2.971.138	2.210.816	13	1.899.512	-3	311.304

2001	2.173.447	2.553.562	23	1.960.803	-34	592.759
2000	3.351.061	2.072.367	29	2.967.906	86	-895.539

Al analizar el comportamiento presupuestal registrado durante los últimos cinco años, se puede apreciar que el municipio durante las vigencia 2000 presentó déficit presupuestal por valor de \$895.539, de allí a la fecha se han presentado superávit que han fluctuado considerablemente y en el caso del periodo 2003-2004 a pesar que se logró la suma de \$144.493 sin embargo para el trienio 2001-2003 se observa un cambio en el resultado presupuestal que se hace más acentuado para primera vigencia cuando de un superávit en el 2001 de \$592.769 se pasó a uno de \$311.304, evento que denota una baja gestión en el manejo de los recursos, que ha ido mejorando con el transcurso del tiempo ya que para el análisis de la vigencia 2003-2004 se presenta como resultado variaciones positivas que arrojan un superávit por el valor de \$144.493

NOTA. Es importante aclarar algunas inconsistencias que se presentaron durante el transcurso de la revisión presupuestal realizada por el ente de

control, primero que todo al momento de analizar la ejecución presupuestal de ingresos del municipio de Villarrica esta no coincidía con la enviada por medio magnético ya que estaban mal ingresados los datos en muchas de sus filas y en algunas de sus columnas haciendo más dispendioso el trabajo por parte de los revisores del presupuesto.

No fue posible realizar satisfactoriamente la confrontación de los soportes frente a la ejecución presupuestal de ingresos, ya que se solicitó información acerca del tercer trimestre (julio- agosto- septiembre) y solamente fue proporcionada información del mes de septiembre ignorando por completo los dos meses restantes, así mismo al comparar el total de giros frente al PAC y los compromisos frente al Presupuesto definitivo solo fue posible efectuar este procedimiento en el primer trimestre, ya que no fue suministrada información de los trimestres segundo, tercero y cuarto de la vigencia fiscal 2004.

MUNICIPIO DE VILLARRICA
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
2004
(Miles de Pesos)

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	2.295.265	100	470.091	20	100	2.765.356	100	2.612.505	94	100	-152.851
INGRESOS CORRIENTES	2.278.305	99	470.091	21	100	2.748.396	99	2.597.004	94	99	-151.392
TRIBUTARIOS	98.103	4	33.745	34	7	131.848	5	159.475	121	6	27.627
Directos	31.800	1	17.915	56	4	49.715	2	61.140	123	2	11.425
Indirectos	65.211	3	14.106	22	3	79.317	3	90.147	114	3	10.830
Otros impuestos municipales	1.092	0	1.724	158	0	2.816	0	8.188	291	0	5.372
NO TRIBUTARIOS	2.180.202	95	436.346	20	93	2.616.548	95	2.437.529	93	93	2.636
TASAS Y TARIFAS	7.208	0	1.837	25	0	9.045	0	11.681	129	0	2.636
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.123.583	93	-225.510	-11	-48	1.898.073	69	1.905.633	100	73	7.560
S.G.P EDUCACION	211.217	9	-62.203	-29	-13	149.014	5	149.014	100	6	0
S.G.P. SALUD	517.313	23	154.834	30	33	672.147	24	672.146	100	26	-1
S.G.P PROPOSITO GENERAL	1.353.583	59	-310.473	-23	-66	1.043.110	38	1.033.789	99	40	-9.321
ALIMENTACION ESCOLAR	41.470	2	-7.668	-18	-2	52.962	2	50.684	96	2	-2.278
FONDOS ESPECIALES	49.411	2	425.454	861	91	474.865	17	414.001	87	16	-60.864
FONDO LOCAL DE SALUD	46.231	2	386.494	83	82	432.725	16	405.617	0	16	-27.108
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	3.180	0	0	0	0	3.180	0	6.793	214	0	3.613
REC. DE CAPITAL	16.960	1	0	84	0	16.960	1	15.501	91	1	-5.102
VENTA DE SERVICIOS PÚBLICOS	11.660	1	0	69	0	11.660	0	7.571	65	0	-4.089
ARRENDAM. DE BIENES MUEBLES E INMUE.	5.300	0	0	15	0	5.300	0	4.287	81	0	-1.013

MUNICIPIO DE VILLARRICA

2004

Cifras en Miles de Pesos

DESCRIPCION	VALOR RESERVAS	% PART	MODIFIC	RESERVA DEFINITIVA	CUENTAS TRAMITADAS TESOreria	PAGOS	% EJEC	% PART	SALDO SIN PAGAR
TOTAL RESERVA	202.514.076	100	0	202.514.076	0	168.040.208	83	100	34.473.868
PROGRAMAS SALUD PUBLICA	10.790.482	5	0	10.790.482	0	10.790.482	100	6	0
REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	100.259.796	50	0	100.259.796	0	80.286.037	80	48	19.973.759
REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION	6.415.450	3	0	6.415.450	0	5.903.372	92	4	512.078
FOSYGA 2003	39.662.042	20	0	39.662.042	0	33.394.533	84	20	6.267.509
FOSYGA 2004	31.874.750	16	0	31.874.750	0	26.619.020	84	16	5.255.730
SITUADO FISCAL ADICIONAL	381.556	0	0	381.556	0	336.764	88	0	44.792
MANT. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	750.000	0	0	750.000	0	750.000	100	0	0
CONST. SISTEMAS ACUEDUCTO	4.100.000	2	0	4.100.000	0	4.100.000	100	2	0
SUBSIDIO MEJORAMIENTO VIVIENDA	2.860.000	1	0	2.860.000	0	2.860.000	100	2	0
PROG. Y PROY. ASIST. TECNICA	2.420.000	1	0	2.420.000	0	0	0	0	2.420.000
PROG. ATENCIÓN MADRES CABEZA DE HOGAR	3.000.000	1	0	3.000.000	0	3.000.000	100	2	0

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DEL VILLARRICA
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		328.713		59.175	22.141			269.538
			328.713		59.175	22.141	0	0	269.538

MUNICIPIO DE VILLARRICA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
INGRESOS APROBADOS	2.295.264	1.192.962	722.871	2.765.355	2.765.355	2.612.506	-152.849
INGRESOS TRIBUTARIOS	98.103	33.745	0	131.848	131.848	159.475	27.628
IMPUESTOS DIRECTOS	31.800	17.915	0	49.715	49.715	61.140	11.425
Impuesto Predial unificado	31.800	17.915	0	49.715	49.715	61.140	11.425
IMPUESTOS INDIRECTOS	65.211	14.106	0	79.317	79.317	90.147	10.831
Degüello de ganado mayor	6.360	0	0	6.360	6.360	4.910	-1.450
Sobretasa a la gasolina motor	50.000	10.634	0	60.634	60.634	60.634	0
Degüello deganado menor	106	0	0	106	106	90	-16
Impuesto de avisos, tableros y vallas	795	24	0	819	819	1.235	417
Impuesto de industria y comercio	5.300	3.448	0	8.748	8.748	22.432	13.684
Impuesto de rifas, apuestas y juegos permitidos	2.650	0	0	2.650	2.650	806	-1.844
Espectáculos públicos	0	0	0	0	0	40	40
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.092	1.724	0	2.816	2.816	8.188	5.372
Registro de patentes, marcas y herretes	32	174	0	206	206	341	135
Otrso impuestos indirectos	1.060	0	0	1.060	1.060	2.348	1.288
Gaceta Municipal	0	324	0	324	324	1.143	819
Expedición de certificados, paz y salvos y superv	0	893	0	893	893	3.611	2.718
Ventas ambulantes	0	193	0	193	193	248	55
Traslado de bienes	0	140	0	140	140	417	277
Registro de negocios	0	0	0	0	0	80	80
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.180.201	1.159.217	722.871	2.616.547	2.616.547	2.437.529	-179.018
TASAS	7.208	1.837	0	9.045	9.045	11.681	2.636
Pesas y medidas	318	0	0	318	318	465	147
Servicio de plaza de mercado	3.180	0	0	3.180	3.180	2.683	-497
Servicio de matadero	2.650	0	0	2.650	2.650	1.453	-1.197
Otras tasas, tarifas y derechos	1.060	0	0	1.060	1.060	0	-1.060
Tasa de recuperación de gastos administrativos	0	1.837	0	1.837	1.837	6.970	5.133
Multas	0	0	0	0	0	110	110
RECURSOS DE CAPITAL	16.960	0	0	16.960	16.960	15.501	-1.459

MUNICIPIO DE VILLARRICA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIA	11.660	0	0	11.660	11.660	7.571	-4.089
Servicio de aseo	2.120	0	0	2.120	2.120	0	-2.120
Servicio de acueducto	7.420	0	0	7.420	7.420	4.500	-2.920
Servicio de alcantarillado	2.120	0	0	2.120	2.120	3.072	952
				0			
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E II	5.300	0	0	5.300	5.300	4.287	-1.013
OTRSO INGRESOS CORRIENTES NO TRIBU	0	0	0	0	0	3.643	3.643
Aprovechamiento e intereses	0	0	0	0	0	3.643	3.643
				0			0
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPAC.				0			0
PARTICIPACION PARA EDUCACION	211.217	97.540	159.743	149.014	149.014	149.014	0
Prestación de servicios para educación	129.702	0	129.702	0	0	0	0
Promoción de la calidad educativa	81.515	24.963	30.041	76.437	76.437	76.437	0
OTROS RECURSOS	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
Convenio interadministrativo 0099 de sept. 13 de	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	57.577	0	57.577	57.577	57.577	0
Sistema general de participaciones	0	24.307	0	24.307	24.307	24.307	0
Convenio 429 Escuelas Saludables por la Paz	0	183	0	183	183	183	0
Proyectos productivos pos-primaria	0	9.994	0	9.994	9.994	9.994	0
Convenio 396 cubrimiento educativo a menores	0	14.993	0	14.993	14.993	14.993	0
Convenio interadministrativo	0	8.099	0	8.099	8.099	8.099	0
PARTICIPACION PARA SALUD	517.313	244.474	89.640	672.146	672.146	672.146	0
REGIMEN SUBSIDIADO	294.383	77.401	17.552	354.232	354.232	354.231	0
Régimen subsidiado continuidad	276.831	59.550	0	336.381	336.381	334.837	-1.544
Régimen subsidiado ampliación	17.552	17.850	17.552	17.850	17.850	19.394	1.544
ATENCION POBRES NO AFILIADOS- OFERT	222.929	81.967	72.088	232.809	232.809	232.809	0
Aportes sin situación de fondos	82.251	3.702	0	85.953	85.953	85.953	0
Prestación de servicios atención pobres no afilia	140.678	78.265	72.088	146.856	146.856	146.856	0
RENTAS CEDIDAS	0	85.106	0	85.106	85.106	85.106	0
Régimen subsidiado vigencias anteriores-excedi	0	85.106	0	85.106	85.106	85.106	0
				0			
VIGENCIAS ANTERIORES S.G.P.	0	0	0	0	0	0	0
Acciones de salud pública	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE VILLARRICA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	1.353.583	146.016	456.489	1.043.110	1.043.110	1.033.789	-9.321
Participación libre destinación (funcionamiento 2	379.003	38.245	108.328	308.920	308.920	309.027	107
Agua potable y saneamiento básico (41%)	399.578	40.321	114.209	325.690	325.690	325.690	0
Deporte (7%)	68.221	6.884	40.380	34.725	34.725	34.725	0
Cultura (3%)	29.237	2.950	8.357	23.831	23.831	23.831	0
Otros sectores (49%)	477.544	48.189	185.215	340.517	340.517	340.517	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	9.428	0	9.428	9.428	0	-9.428
OTRAS PARTICIPACIONES DEL SGP	41.470	23.345	11.853	52.962	52.962	50.684	-2.278
Alimentación escolar	41.470	4.185	11.853	33.802	33.802	31.524	-2.278
RECURSOS DEL BALANDE	0	19.160	0	19.160	19.160	19.160	0
Alimentación escolar	0	19.160	0	19.160	19.160	19.160	0
OTROS RECURSOS	0	9.292	0	9.292	9.292	0	-9.292
Programas para la tercera edad	0	3.500	0	3.500	3.500	0	-3.500
Recursos vigencias anteriores	0	3.692	0	3.692	3.692	0	-3.692
Convenio 0258 Programa Bandas Estudiantiles	0	2.100	0	2.100	2.100	0	-2.100
APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS	0	82.025	0	82.025	82.025	1.962	-80.063
Recursos del FAEP	0	44.095	0	44.095	44.095	0	-44.095
Fondo Nacional de Regalías	0	27.900	0	27.900	27.900	0	-27.900
Convenio PNUD- Implementación Nuevo SISBEN	0	0	0	0	0	1.962	1.962
Convenio 025 Cortolima-Construcción gaviones	0	10.030	0	10.030	10.030	0	-10.030
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	124.089	0	124.089	124.089	104.253	-19.837
OTROS SECTORES	0	104.240	0	104.240	104.240	104.240	0
Convenio 447 mejoramiento 50 viviendas	0	17.904	0	17.904	17.904	17.904	0
Convenio 328 construcción carretera alto altamiz	0	22.928	0	22.928	22.928	22.928	0
Red de solidaridad atención adulto mayor	0	109	0	109	109	109	0
Fondo de seguridad ciudadana	0	7.437	0	7.437	7.437	7.437	0
Compra de predios para reserva hídrica	0	31.774	0	31.774	31.774	31.774	0
Mantenimiento agropecuario Granja Bustamante	0	653	0	653	653	653	0
Convenio 350 Planta clasificadora de banano bc	0	19.928	0	19.928	19.928	19.928	0
Fondo Reactivación agropecuaria	0	3.506	0	3.506	3.506	3.506	0
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	19.849	0	19.849	19.849	12	-19.837
Otros rendimientos financieros	0	0	0	0	0	12	12

MUNICIPIO DE VILLARRICA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

Ingresos de Caja	0	19.849	0	19.849	19.849	0	-19.849
OTROS FONDOS ESPECIALES	49.411	430.599	5.145	474.864	474.864	414.001	-60.863
FONDO LOCAL DE SALUD	46.231	391.639	5.145	432.724	432.724	405.617	-27.107
PAB y/o acciones de salud pública	46.231	4.207	5.145	45.293	45.293	45.293	0
FOSYGA	0	138.138	0	138.138	138.138	111.031	-27.107
ETESA	0	9.899	0	9.899	9.899	9.899	0
OTROS RECURSOS- VIGENCIAS ANTERIORES	0	54.067	0	54.067	54.067	54.067	0
FOSYGA- Vigencias anteriores	0	54.067	0	54.067	54.067	54.067	0
OTROS RECURSOS DE CAPITAL EN SALUD	0	23.664	0	23.664	23.664	23.664	0
Ampliación nuevos cupos recursos secretaría de	0	23.664	0	23.664	23.664	23.664	0
				0			
RECURSOS DEL BALANCE	0	158.163	0	158.163	158.163	158.163	0
Subsidio a la demanda	0	70.903	0	70.903	70.903	70.903	0
Fosyga	0	10.406	0	10.406	10.406	10.406	0
PAB acciones de salud pública	0	5.569	0	5.569	5.569	5.569	0
PAB acciones de salud pública vigencia anterior	0	27.767	0	27.767	27.767	27.767	0
Etesa	0	10.611	0	10.611	10.611	10.611	0
NBI vigencias anteriores	0	32.908	0	32.908	32.908	32.908	0
				0			
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
Convenio N°555 Gob. del Tolima Secretaría de	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	3.180	0	0	3.180	3.180	6.793	3.613
Diez por ciento (10%) impuesto predial	3.180	0	0	3.180	3.180	6.793	3.613
Fondo de recreación y deportes	0	0	0	0	0	599	599
Fondo bomberil	0	0	0	0	0	599	599
Fondo de vivienda	0	5.672	0	5.672	5.672	0	-5.672
Fondo de recursos hídricos	0	26.288	0	26.288	26.288	0	-26.288
Fondo mantenimiento Instituto Agrícola Luis	0	0	0	0	0	392	392
Fondo para la prevención y atención de desa	0	7.000	0	7.000	7.000	0	-7.000

MUNICIPIO DE VILLARRICA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVA DE APROPIAC	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL GASTOS	2.341.153	488.779	327.748	722.871	1.148.864	2.928.177	2.804.380	2.187.993	324.726	2.512.719	415.458
GASTOS FUNCIONAMIENTO	440.432	320.553	119.437	80.187	86.733	648.094	432.048	436.844	95.657	532.501	115.593
SERVICIOS PERSONALES	166.222	133.880	21.585	16.078	28.500	290.939	155.153	157.834	0	157.834	133.105
GASTOS GENERALES	106.962	31.323	17.290	57.371	54.733	118.357	118.359	118.359	84.849	203.208	-84.851
TRANSFERENCIAS	167.248	155.350	80.562	6.738	3.500	238.798	158.536	160.651	10.808	171.459	67.339
ALCALDIA											
TOTAL GASTOS	2.174.462	202.206	250.362	722.871	1.148.864	2.552.299	2.644.550	2.023.344	324.726	2.348.070	204.229
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	273.741	33.980	42.051	80.187	86.733	272.216	272.218	272.195	95.657	367.852	-95.636
GASTOS DE PERSONAL	120.333	960	20.588	16.078	28.500	113.127	113.127	113.127	0	113.127	0
GASTOS GENERALES	106.962	31.323	17.290	57.371	54.733	118.357	118.359	118.359	84.849	203.208	-84.851
TRANSFERENCIAS	46.446	1.697	4.173	6.738	3.500	40.732	40.732	40.709	10.808	51.517	-10.785
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.295.264	355.859	326.751	722.871	1.148.864	2.750.365	2.762.354	2.143.286	324.726	2.468.012	282.353
GASTOS DE PERSONAL	120.333	960	20.588	16.078	28.500	113.127	113.127	113.127	0	113.127	0
ALCALDIA MUNICIPAL	109.933	960	20.588	5.678	28.500	113.127	113.127	113.127	0	113.127	0
Sueldo personal de nomina	90.000	0	10.888	0	17.000	96.112	96.112	96.112	0	96.112	0
prima de navidad	7.357	0	2.816	1.500	5.000	8.041	8.041	8.041	0	8.041	0
indemnizacion por vacaciones	3.500	0	2.442	2.500	2.000	558	558	558	0	558	0
personal supernumerario	0	692	2.500	0	4.000	2.192	2.192	2.192	0	2.192	0
prima de vacaciones	3.678	0	1.942	1.678	500	558	558	558	0	558	0
bonificacion de direcci3n	5.398	268	0	0	0	5.666	5.666	5.666	0	5.666	0
SERVICIOS P3BLICOS DOMINILIARIOS	10.400	0	0	10.400	0	0	0	0	0	0	0
sueldo personal de n3mina	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0
prima de navidad	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
personal supernumerario	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0
prima de vacaciones	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS GENERALES	106.962	31.323	17.290	57.371	54.733	118.357	118.359	118.359	84.849	203.208	-84.851
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMIN/	3.931	590	0	400	500	4.621	4.622	4.622	0	4.622	-1
ALCALDIA MUNICIPAL	3.531	590	0	0	500	4.621	4.622	4.622	0	4.622	-1
subsidi3 familiar (cajas comp. Familiar)	3.531	590	0	0	500	4.621	4.622	4.622	0	4.622	-1
SERVICIOS P3BLICOS DOMICILIARIOS	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
subsidi3 familiar (cajas comp. Familiar)	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMIN/	5.052	318	1.073	520	2.000	5.777	5.777	5.777	0	5.777	0
ALCALDIA MUNICIPAL	4.532	318	1.073	0	2.000	5.777	5.777	5.777	0	5.777	0
I.C.B.F.	2.648	318	0	0	500	3.466	3.466	3.466	0	3.466	0
SENA	442	0	364	0	500	578	578	578	0	578	0
ESAP	442	0	364	0	500	578	578	578	0	578	0
Escuelas industriales e institutos T3cnicos	1.000	0	345	0	500	1.155	1.155	1.155	0	1.155	0
SERVICIOS P3BLICOS DOMICILIARIOS	520	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0
I.C.B.F	312	0	0	312	0	0	0	0	0	0	0
SENA	52	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0
ESAP	52	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0
Escuelas industriales e institutos t3cnicos	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE VILLARRICA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

ADQUISICION DE BIENES	8.000	9.253	3.104	4.000	9.437	19.586	19.587	19.587	0	19.587	-1
ALCALDIA MUNICIPAL	6.000	9.253	3.104	2.000	9.437	19.586	19.587	19.587	0	19.587	-1
Materiales y suministros	4.000	9.253	1.419	0	4.245	16.079	16.079	16.079	0	16.079	0
compra de equipo y muebles de oficina	2.000	0	1.685	2.000	5.192	3.507	3.508	3.508	0	3.508	-1
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y suministros	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
compra de equipo y muebles de oficina	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
ADQUISICION DE SERVICIOS	89.979	21.162	13.113	52.451	42.796	88.373	88.373	88.373	84.849	173.222	-84.849
ALCALDIA MUNICIPAL	89.729	21.162	12.929	52.451	42.796	88.307	88.307	88.307	84.849	173.156	-84.849
servicios públicos	3.000	4.296	0	0	0	7.296	7.296	7.296	7.296	14.592	-7.296
arrendamientos	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
viaticos y gastos de viaje impresos y publicaciones	10.000	223	9.320	7.522	31.849	25.230	25.230	25.230	25.230	50.460	-25.230
impresos y publicaciones	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
comunicaciones y transporte	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.499	2.999	-1.499
seguros	20.000	0	1.788	0	0	18.212	18.212	18.212	18.212	36.424	-18.212
gastos varios e imprevistos	1.500	13.693	68	0	5.244	20.369	20.369	20.369	20.369	40.738	-20.369
mantenimiento	2.000	700	3	0	0	2.697	2.697	2.697	2.697	5.394	-2.697
capacitacion y desarrollo del personal	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
bienestar social empleados	0	1.750	0	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750	3.500	-1.750
gastos funerarios pobres de solemnidad e	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800	2.140	5.940	-2.140
fotocopias	1.000	500	0	0	3.788	5.288	5.288	5.288	4.656	9.944	-4.656
dotacion empleados	2.000	0	1.750	0	1.915	2.165	2.165	2.165	1.000	3.165	-1.000
gastos orden público	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
otros gastos generales	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
sentencia judiciales y conciliaciones	38.429	0	0	38.429	0	0	0	0	0	0	0
SERCICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	250	0	184	0	0	66	66	66	0	66	0
Contribuciones a la superintendencia de servicios	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
contribuciones a la comision reguladora de servici	100	0	34	0	0	66	66	66	0	66	0
						0					
TRANSFERENCIAS	46.446	1.697	4.173	6.738	3.500	40.732	40.732	40.709	10.808	51.517	-10.785
						0					
PENSIONES Y JUBILACIONES	28.108	337	21	0	1.500	29.924	29.924	29.901	0	29.901	23
ALCALDIA MUNICIPAL	28.108	337	21	0	1.500	29.924	29.924	29.901	0	29.901	23
aporte patronal fondos de pensiones	9.516	337	0	0	0	9.853	9.853	9.853	0	9.853	0
pago pensiones, cuotas, partes	18.592	0	21	0	1.500	20.071	20.071	20.048	0	20.048	23
CESANTIAS	8.500	0	4.000	4.500	0	0	0	0	0	0	0
ALCALDIA MUNICIPAL	8.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
fondo municipal de cesantias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fondo de cesantias	8.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
fondo de cesantias	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURID	9.838	1.360	152	2.238	2.000	10.808	10.808	10.808	10.808	21.616	-10.808
ALCALDIA MUNICIPAL	7.600	1.360	152	0	2.000	10.808	10.808	10.808	10.808	21.616	-10.808
aportes patronales EPS	7.000	1.360	25	0	2.000	10.335	10.335	10.335	10.335	20.670	-10.335
Aporte patronal administradoras de riesgos	600	0	127	0	0	473	473	473	473	946	-473
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	2.238	0	0	2.238	0	0	0	0	0	0	0
aporte patronal EPS	2.121	0	0	2.121	0	0	0	0	0	0	0
Aporte patronal administradoras de riesgos	117	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS	120.802	153.653	76.389	0	0	198.066	117.804	119.942	0	119.942	78.124

MUNICIPIO DE VILLARRICA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

OTRAS TRANSFERENCIAS	71.002	151.997	74.733	0	0	148.266	68.004	70.776	0	70.776	77.490
CONCEJO	71.002	151.997	74.733	0	0	148.266	68.004	70.776	0	70.776	77.490
GASTOS APROBADOS	71.002	151.997	74.733	0	0	148.266	68.004	70.776	0	70.776	77.490
GASTOS APROBADOS - FUNCIONAMIENTC	71.002	151.997	74.733	0	0	148.266	68.004	70.776	0	70.776	77.490
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA											
NOMINA	8.829	132.920	279	0	0	141.470	5.684	8.684	0	8.684	132.786
Concejo	8.829	132.920	279	0	0	141.470	5.684	8.684	0	8.684	132.786
Sueldo de Personal Nómina	7.569	0	250	0	0	7.319	4.320	7.320	0	7.320	-1
Prima de Navidad	630	0	19	0	0	611	611	611	0	611	0
Indemnización Por Vacaciones	315	132.920	0	0	0	133.235	448	448	0	448	132.787
Prima de vacaciones	315	0	10	0	0	305	305	305	0	305	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	38.092	1.576	4.906	0	0	34.762	34.762	34.762	0	34.762	0
Concejo	38.092	1.576	4.906	0	0	34.762	34.762	34.762	0	34.762	0
Honorarios Profesionales	7.200	1.300	0	0	0	8.500	8.500	8.500	0	8.500	0
Otros Servicios Personales	1.000	0	730	0	0	270	270	270	0	270	0
Honorarios a concejales	29.892	276	4.176	0	0	25.992	25.992	25.992	0	25.992	0
							0	0			
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA											
NOMINA SECTOR PRIVADO	303	0	37.016	0	0	-36.713	303	276	0	276	-36.989
Concejo	303	0	37.016	0	0	-36.713	303	276	0	276	-36.989
Subsidio Familiar (Cajas Comp.Familiar)	303	0	37.016	0	0	-36.713	303	276	0	276	-36.989
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA											
NOMINA SECTOR PUBLICO	379	0	18.508	0	0	-18.129	379	343	0	343	-18.472
Concejo	379	0	18.508	0	0	-18.129	379	343	0	343	-18.472
ICBF	227	0	0	0	0	227	227	206	0	206	21
SENA	38	0	0	0	0	38	38	34	0	34	4
ESAP	38	0	9.254	0	0	-9.216	38	34	0	34	-9.250
Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	76	0	9.254	0	0	-9.178	76	69	0	69	-9.247
GASTOS GENERALES	21.136	17.279	13.753	0	0	24.662	24.662	24.602	0	24.602	60
ADQUISICION DE BIENES	5.500	3.107	4.627	0	0	3.980	3.980	3.980	0	3.980	0
Concejo	5.500	3.107	4.627	0	0	3.980	3.980	3.980	0	3.980	0
Compra de Equipo y Muebles Oficina y Software	3.000	2.000	3.930	0	0	1.070	1.070	1.070	0	1.070	0
Materiales y Suministros	2.500	1.107	697	0	0	2.910	2.910	2.910	0	2.910	0
		0					0	0			
ADQUISICION DE SERVICIOS	15.636	14.172	9.126	0	0	20.682	20.682	20.622	0	20.622	60
Concejo	15.636	14.172	9.126	0	0	20.682	20.682	20.622	0	20.622	60
Servicios Públicos	500	0	296	0	0	204	204	204	0	204	0
Viáticos y Gastos de Viaje	1.000	1.032	502	0	0	1.530	1.530	1.530	0	1.530	0
Comunicaciones y Transporte	4.556	9.251	2.206	0	0	11.601	11.601	11.601	0	11.601	0
Mantenimiento	1.500	850	1.000	0	0	1.350	1.350	1.350	0	1.350	0
Seguros (Manejo y Vida)	400	0	226	0	0	174	174	174	0	174	0
Capacitación y Desarrollo del Personal	800	306	306	0	0	800	800	800	0	800	0
Dotación Empleados	180	0	0	0	0	180	180	120	0	120	60
Otros gastos generales	700	100	535	0	0	265	265	265	0	265	0
Déficit fiscal	6.000	2.633	4.055			4.578	4.578	4.578	0	4.578	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	767	0	0	0	0	767	767	732	0	732	35
Concejo	767	0	0	0	0	767	767	732	0	732	35
Aporte Patronal Fondos de Pensiones	767	0	0	0	0	767	767	732	0	732	35

MUNICIPIO DE VILLARRICA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

PENSIONES Y JUBILACIONES	3.209	0	0	0	0	3.209	3.209	3.208	0	3.208	1
PERSONERIA	3.209	0	0	0	0	3.209	3.209	3.208	0	3.208	1
APORTE PATRONAL FONDO DE PENSIONES	3.209	0	0			3.209	3.209	3.208	0	3.208	1
CESANTIAS	3.036	636	0	0	0	3.672	3.672	3.671	0	3.671	1
PERSONERIA	3.036	636	0	0	0	3.672	3.672	3.671	0	3.671	1
FONDO DE CESANTIAS	3.036	636	0			3.672	3.672	3.671	0	3.671	1
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURID	2.560	0	528	0	0	2.032	2.032	2.032	0	2.032	0
PERSONERIA	2.560	0	528	0	0	2.032	2.032	2.032	0	2.032	0
APORTES PATRONALES E.P.S	2.360	0	337			2.023	2.023	2.023	0	2.023	0
APORTE PATRONAL ADMINISTRADORAS DE F	200	0	191			9	9	9	0	9	0
AMORTIZACION E INTERES DEUDA INTERNA	109.911	1.319	1.319	0	0	109.911	109.911	109.911	31.319	141.230	-31.319
AMORTIZACION CAPITAL	79.911	0	1.319	0	0	78.592	78.592	78.592	0	78.592	0
amortizacion a capital	79.911	0	1.319	0	0	78.592	78.592	78.592	0	78.592	0
PAGO INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	30.000	1.319	0	0	0	31.319	31.319	31.319	31.319	62.638	-31.319
pago intereses, comisiones y gastos financieros	30.000	1.319	0	0	0	31.319	31.319	31.319	31.319	62.638	-31.319
GASTOS INVERSION	1.790.810	166.907	206.992	642.684	1.062.131	2.170.172	2.262.421	1.641.238	197.750	1.838.988	331.184
ALIMENTACION ESCOLAR	41.470	0	0	11.853	23.345	52.962	52.962	49.842	0	49.842	3.120
Contrato con terceros para el suministro de alimen	41.470	0	0	11.853	4.185	33.802	33.802	32.618	0	32.618	1.184
Recursos del Balance	0	0	0	0	19.160	19.160	19.160	17.224	0	17.224	1.936
INVERSION SECTOR EDUCACION	211.217	8.476	8.476	159.742	97.539	149.014	149.014	120.111	0	120.111	28.903
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	211.217	8.476	2.016	159.742	24.963	82.898	82.898	70.323	0	70.323	12.575
Construccion infraestructura educativa	13.082	0	0	13.082	0	0	0	0	0	0	0
mantenimiento de infraestructura educativa	40.000	0	2.016	40.000	14.512	12.496	12.496	7	0	7	12.489
dotación material didáctico, textos, equipos	15.000	8.476	0	14.550	0	8.926	8.926	8.926	0	8.926	0
contratos de prestación de servicios educativos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
pago de servicios públicos instituciones educativas	15.000	0	0	14.810	0	190	190	190	0	190	0
transporte escolar	118.135	0	0	67.300	10.451	61.286	61.286	61.200	0	61.200	86
OTROS RECURSOS	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	11.800	0	11.800	3.200
convenio educativo interadministrativo 0099	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	11.800	0	11.800	3.200
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	6.460	0	57.576	51.116	51.116	37.988	0	37.988	13.128
pago transporte escolar	0	0	6.460	0	24.307	17.847	17.847	17.350	0	17.350	497
convenio 429 escuelas saludables por la paz	0	0	0	0	183	183	183	0	0	0	183
proyectos productivos pos-primaria	0	0	0	0	9.994	9.994	9.994	5.645	0	5.645	4.349
convenio 396 cubrimiento educativo	0	0	0	0	14.993	14.993	14.993	14.993	0	14.993	0
convenio interadministrativo	0	0	0	0	8.099	8.099	8.099	0	0	0	8.099
INVERSION SECTOR SALUD	563.543	34.534	34.534	94.785	632.612	1.101.370	1.101.370	724.213	116.768	840.981	260.389
SISTEMA GENERAL DE PARICIPACIONES	563.543	0	0	94.785	163.574	632.332	632.333	538.433	84.729	623.162	9.170
Acciones en salud publica	46.231	0	0	5.145	4.207	45.293	45.293	29.589	9.000	38.589	6.704
aportes patronales sin situacion de fondos	82.251	0	0	0	3.702	85.953	85.953	85.953	0	85.953	0
prestación del servicio de salud a ala población	140.678	0	0	72.088	78.265	146.855	146.856	146.856	0	146.856	-1
financiación o cofinanciación de subsidios	276.831	0	0	0	59.550	336.381	336.381	270.893	63.944	334.837	1.544
financiación o cofinanciación de subsidios	17.552	0	0	17.552	17.850	17.850	17.850	5.142	11.785	16.927	923
CON OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	34.534	34.534	0	310.874	310.874	310.873	114.859	27.140	141.999	168.875
FOSYGA 2004	0	0	34.534	0	138.138	103.604	103.603	83.797	19.806	103.603	1
FOSYGA vigencias anteriores	0	0	0	0	54.067	54.067	54.067	0	0	0	54.067
rentas cedidas- vigencias anteriores	0	0	0	0	85.106	85.106	85.106	0	0	0	85.106

MUNICIPIO DE VILLARRICA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

ETESA- vigencia actual	0	0	0	0	9.899	9.899	9.899	0	0	0	9.899
ampliacion nuevos cupos recursos secretari	0	0	0	0	23.664	23.664	23.664	3.109	753	3.862	19.802
fosyga 2005	0	34.534	0	0	0	34.534	34.534	27.953	6.581	34.534	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	158.164	158.164	158.164	70.921	4.899	75.820	82.344
subsidio a la demanda	0	0	0	0	70.903	70.903	70.903	36.084	2.884	38.968	31.935
fosyga	0	0	0	0	10.406	10.406	10.406	7.210	1.683	8.893	1.513
PAB acciones de salud pública	0	0	0	0	5.569	5.569	5.569	542	0	542	5.027
PAB acciones de salud pública vigencia anterior	0	0	0	0	27.767	27.767	27.767	0	0	0	27.767
Etesa	0	0	0	0	10.611	10.611	10.611	630	332	962	9.649
pago personal coordinadores de salud	0	0	0	0	32.908	32.908	32.908	26.455	0	26.455	6.453
PROPOSITO GENERAL	974.580	123.897	163.982	376.304	308.635	866.826	959.075	747.072	80.982	828.054	38.772
INVERSION SECTOR AGUA POTABLE	399.578	55.032	51.754	114.209	72.095	360.742	360.741	236.410	70.000	306.410	54.332
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	399.578	55.032	51.754	114.209	40.321	328.968	328.967	236.410	70.000	306.410	22.558
Construcción de sistemas de acueducto	231.273	7.000	15.604	114.209	0	108.460	108.459	43.459	65.000	108.459	1
ampliación de sistemas de acueductos y alcantaril	20.000	0	15	0	0	19.985	19.985	19.985	0	19.985	0
rehabilitacion de sistemas de acueductos	10.000	26.132	0	0	0	36.132	36.132	36.132	0	36.132	0
equipos requeridos para la operación	0	0	1.261	0	10.000	8.739	8.739	8.739	0	8.739	0
diseños e implementación de esquemas orgh	34.071	0	9.321	0	10.000	34.750	34.750	34.750	0	34.750	0
tratamiento y dispición final de residuos sólidos	72.677	21.900	4.832	0	6.000	95.745	95.745	90.745	5.000	95.745	0
conservacion de microcuencas que abastecen	31.557	0	9.000	0	0	22.557	22.557	0	0	0	22.557
preinversion en diseños, estudios e interventorias	0	0	11.721	0	14.321	2.600	2.600	2.600	0	2.600	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	31.774	31.774	31.774	0	0	0	31.774
conservacion de microcuencas que abastecen	0	0	0	0	31.774	31.774	31.774	0	0	0	31.774
INVERSION SECTOR VIVIENDA	13.180	4.000	3.180	10.000	17.904	21.904	21.904	21.825	0	21.825	79
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	10.000	4.000	0	10.000	0	4.000	4.000	3.921	0	3.921	79
subsídios para el mejoramiento de vivienda	10.000	4.000	0	10.000	0	4.000	4.000	3.921	0	3.921	79
OTROS RECURSOS	3.180	0	3.180	0	0	0	0	0	0	0	0
subsídios para programas municipales	3.180	0	3.180	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	17.904	17.904	17.904	17.904	0	17.904	0
convenio 447 mejoramiento 50 viviendas	0	0	0	0	17.904	17.904	17.904	17.904	0	17.904	0
INVERSION SECTOR RECREACION Y DEPORT	68.221	9.079	9.079	40.380	6.884	34.725	34.725	31.761	0	31.761	2.964
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	68.221	9.079	9.079	40.380	6.884	34.725	34.725	31.761	0	31.761	2.964
construccion de escenarios deportivos	15.972	0	0	15.972	0	0	0	0	0	0	0
mantenimiento de escenarios deportivos	10.521	2.649	0	10.000	0	3.170	3.170	3.170	0	3.170	0
dotacion de escenarios deportivos-implem.	10.564	0	1.520	5.000	0	4.044	4.044	1.230	0	1.230	2.814
programas y actividades de fomento y apoyo	20.581	6.430	0	0	0	27.011	27.011	27.011	0	27.011	0
cooperacion con otros entes deportivos	10.583	0	7.559	9.408	6.884	500	500	350	0	350	150
SECTOR ARTE Y CULTURA	29.237	9.124	8.044	8.357	5.050	27.010	27.010	27.010	10.982	37.992	-10.982
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	29.237	9.124	8.044	8.357	2.950	24.910	24.910	24.910	10.982	35.892	-10.982
construcción de escenarios culturales	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
mantenimeinto de escenarios culturales	2.000	63	0	0	0	2.063	2.063	2.063	2.063	4.126	-2.063
cotacion de escenarios culturales	8.448	4.190	91	8.357	0	4.190	4.190	4.190	4.190	8.380	-4.190
fomentar el acceso, la innovacin, la creacion	5.000	0	271	0	0	4.729	4.729	4.729	4.729	9.458	-4.729
apoyar y fortalecer los procesos de formación	5.552	0	4.682	0	0	870	870	870	0	870	0
programs de fomento y apoyo a eventos culturales	5.237	4.871	0	0	2.950	13.058	13.058	13.058	0	13.058	0
OTROS RECURSOS	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	2.100	0
convenio 0258 programa bandas estudiantiles	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	2.100	0

MUNICIPIO DE VILLARRICA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

INVERSION SECTOR DESARROLLO COM.	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Divulgacion de programas para consolidar	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
capacitacion de la comunidad sobre la partici	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	10.000	2.830	0	9.965	7.437	10.302	10.302	10.270	0	10.270	32
INVERSION CON RECURSOS DEL SGP	10.000	330	0	9.965	0	365	365	365	0	365	0
atención y apoyo a programas para la seguridad	10.000	330	0	9.965	0	365	365	365	0	365	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	2.500	0	0	7.437	9.937	9.937	9.905	0	9.905	32
fondo de seguridad ciudadana	0	2.500	0	0	7.437	9.937	9.937	9.905	0	9.905	32
INVERSION SECTOR JUSTICIA	7.200	850	0	35	0	8.015	7.990	7.990	0	7.990	25
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	7.200	850	0	35	0	8.015	7.990	7.990	0	7.990	25
pago de los salarios de los inspectores	7.200	850	0	35	0	8.015	7.990	7.990	0	7.990	25
										0	0
INVERSION PROMOCION DEL DESEMPLEO	1.678	0	1.678	0	0	0	0	0	0	0	0
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.678	0	1.678	0	0	0	0	0	0	0	0
asistencia técnica en procesos de produccion	1.678	0	1.678	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION SECTOR AGROPECUARIO	44.081	20.696	8.354	12.863	34.087	77.647	77.648	38.561	0	38.561	39.086
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	44.081	20.696	8.354	12.863	10.000	53.560	53.561	38.561	0	38.561	14.999
Pago de personal contratado para la ejecucion	10.000	0	8.032	3.033	10.000	8.935	8.935	8.935	0	8.935	0
programas y proyectos de asistencia técnica	24.081	20.696	322	0	0	44.455	44.456	29.456	0	29.456	14.999
promocion de mecanismos de asociacion	10.000	0	0	9.830	0	170	170	170	0	170	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	24.087	24.087	24.087	0	0	0	24.087
mantenimeinto agropecuario Granja Bustamante	0	0	0	0	653	653	653	0	0	0	653
convenio 350 Planta calificadoradora de banano	0	0	0	0	19.928	19.928	19.928	0	0	0	19.928
fondo reactivación agropecuaria	0	0	0	0	3.506	3.506	3.506	0	0	0	3.506
										0	0
INVERSION SECTOR TRANSPORTE	100.752	3.587	45.000	53.261	37.928	44.006	44.006	44.006	0	44.006	0
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	100.752	3.587	45.000	53.261	15.000	21.078	21.078	21.078	0	21.078	0
mantenimiento de vias	100.752	3.587	45.000	53.261	15.000	21.078	21.078	21.078	0	21.078	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	22.928	22.928	22.928	22.928	0	22.928	0
Convenio 328 Construcción carretera alto altamizal	0	0	0	0	22.928	22.928	22.928	22.928	0	22.928	0
INVERSION SECTOR ELECTRICO	14.000	7.611	0	14.000	27.900	35.511	35.511	7.611	0	7.611	27.900
INVERSION CON RECURSOS DEL SGP	14.000	7.611	0	14.000	0	7.611	7.611	7.611	0	7.611	0
Alumbrado Público	6.100	7.611	0	6.100	0	7.611	7.611	7.611	0	7.611	0
Construcción, ampliación y amtenimento	7.900	0	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION CON OTROS RECURSOS	0	0	0	0	27.900	27.900	27.900	0	0	0	27.900
Alumbrado Público	0	0	0	0	27.900	27.900	27.900	0	0	0	27.900
INVERSIÓN SECTOR AMBIENTAL	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Descontaminación de corrientes o depósitos de aq	13.997	0	0	13.997	0	0	0	0	0	0	0
Irrigación, drenaje y recuperación de tierras	1.003	0	0	1.003	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION SECTOR FORTALECIMIENTO INST	224.911	8.684	17.307	78.142	42.594	180.740	273.015	262.594	0	262.594	-81.854
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	65.000	8.582	0	0	0	73.582	73.582	73.582	0	73.582	0
Procesos integrales de evaluación institucional y n	65.000	82	0	0	0	65.082	65.082	65.082	0	65.082	0
Financiación programa de saneamiento fiscal	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500	0	8.500	-8.500
Implementación de programas y diseños para la a	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	0	8.500
Implementación de programas y diseños para la E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS RECURSOS - LIBRE DESTINACIÓN	109.911	102	17.307	28.142	0	64.564	64.564	64.564	0	64.564	0

MUNICIPIO DE VILLARRICA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

Pago de saneamiento fiscal y financiero	109.911	102	17.307	28.142	0	64.564	64.564	64.564	0	64.564	0
OTROS RECURSOS	50.000	0	0	50.000	42.594	42.594	134.869	124.448	0	124.448	-81.854
Rentas reorientadas programa de saneamiento fis	50.000	0	0	50.000	0	0	90.774	80.353	0	80.353	-80.353
Saneamiento fiscal con recursos del FAEP	0	0	0	0	42.594	42.594	44.095	44.095	0	44.095	-1.501
INVERSION SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN	0	1.415	10.046	0	27.030	18.399	18.399	11.369	0	11.369	7.030
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	1.415	10.046	0	10.000	1.369	1.369	1.369	0	1.369	0
Prevención de desastres	0	0	9.915	0	10.000	85	85	85	0	85	0
Atención de desastres	0	1.415	131	0	0	1.284	1.284	1.284	0	1.284	0
OTROS RECURSOS	0	0	0	0	17.030	17.030	17.030	10.000	0	10.000	7.030
Convenio interadministrativo 025 CORTOLIMA. Cr	0	0	0	0	10.030	10.030	10.030	10.000	0	10.000	30
Comité Regional y Local para la prevención y aten	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000
INVERSION SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	8.092	0	3.500	8.092	13.189	9.689	9.689	9.689	0	9.689	0
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	8.092	0	3.500	8.092	13.189	9.689	9.689	9.689	0	9.689	0
Mantenimiento dependencias Municipales	0	0	2.500	8.092	13.189	2.597	2.597	2.597	0	2.597	0
Construcción de mataderos, plazas de mercado, c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de mataderos, plazas de mercado,	8.092	0	1.000	0	0	7.092	7.092	7.092	0	7.092	0
INVERSION SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	31.650	989	6.040	5.000	16.537	38.136	38.135	37.976	0	37.976	160
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	31.650	989	5.990	5.000	3.500	25.149	25.149	24.990	0	24.990	159
Programas de atención para la población infantil	6.650	0	5.990			660	660	660	0	660	0
Programas de atención para los ancianos	20.000	989	0		3.500	24.489	24.489	24.330	0	24.330	159
Programas de atención para la población desplazada	5.000	0	0	5.000	0	0				0	0
OTROS RECURSOS	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0
Programa atención a los ancianos	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	50	0	9.537	9.487	9.486	9.486	0	9.486	1
Programas de atención para los ancianos	0	0	50	0	9.428	9.378	9.377	9.377	0	9.377	1
Red de Solidaridad Atención Adulto Mayor	0	0	0	0	109	109	109	109	0	109	0