

CONCEPTO	A	B	C	%VARIACION	
	EJEC. 2002	EJEC 2003	PRESP 2004	(B/A)-1)*(100)	(C/B)-1)*(100)
PRESUPUESTO DE INGRESOS					
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2.513.580.820	2.283.706.590	1.519.742.936	(9)	(33)
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	779.167	152.200		(80)	(100)
IMPUESTO PREDIAL	45.470.096	69.336.075	65.000.000	52	(6)
Impuesto Predial Actual Vigencia	33.994.362	48.321.634	45.000.000	42	(7)
Impuesto Predial Vigencias Anteriores	11.475.734	21.014.441	20.000.000	83	(5)
SOBRETASA A LA GASOLINA	4.807.725	-		(100)	
DEGUELLO GANADO MAYOR	1.670.400	1.350.360	1.200.000	(19)	(11)
DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	702.477	820.501	500.000	17	(39)
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS	400.285	348.555	500.000	(13)	43
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11.551.329	8.895.499	8.000.000	(23)	(10)
OCUPACION DE VIAS Y LUGARES PUBLICOS	204.900	135.200	1.000.000	(34)	640
IMPUESTOS INDIRECTOS	217.000	91.000	100.000	(58)	10
TASAS	6.769.938	8.009.046	7.050.000	18	(12)
MULTAS	82.400	44.300	150.000	(46)	239
INTERESES	11.406.650	19.098.407	15.000.000	67	(21)
Intereses sobre predial	11.406.650	19.098.407	15.000.000	67	(21)
CONTRIBUCIONES	107.881.507	85.738.183	50.000.000	(21)	(42)
De Chivor Ley 99/93	107.881.507	85.738.183	50.000.000	(21)	(42)
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	27.974.183	24.312.591	25.000.000	(13)	3
Acueducto	13.786.406	15.303.224	12.000.000	11	(22)
Alcantarillado	6.673.260	4.271.655	5.000.000	(36)	17
Aseo	7.514.517	4.737.712	8.000.000	(37)	69
ARRENDAMIENTOS	2.269.913	1.619.694	1.200.000	(29)	(26)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.616.338	7.277.589	3.200.000	(24)	(56)
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.343.480.470	1.200.850.039	1.277.542.936	(11)	6
S.G.P. Educación	379.072.789	147.556.006	45.100.903	(61)	(69)
S.G.P. Salud (Salud Pública y Régimen Subsidiado)	320.945.187	373.278.431	367.601.343	16	(2)
S.G.P. Propósito General Inversión Forzosa	355.563.341	398.603.804	584.597.317	12	47
S.G.P. Alimentación escolar	24.881.577	27.754.835	27.639.594	12	(0)
S.G.P. LIBRE DESTINACION	263.017.576	253.656.962	252.603.779	(4)	(0)
APORTES TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS NACIONALES	174.884.773	157.467.958		(10)	(100)
RECURSOS DEL BALANCE	3.023.793	1.580.248		(48)	(100)
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	190.695.677	177.056.060		(7)	(100)
FONDOS ESPECIALES	266.711.224	109.798.728	61.000.000	(59)	(44)
RESUMEN					
INGRESOS PROPIOS	98.972.411	118.606.474	111.200.000	20	(6)
CHIVOR	107.881.507	85.738.183	50.000.000	(21)	(42)
UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS	27.974.183	24.312.591	25.000.000	(13)	3
TRANSFERENCIAS S.G.P	1.606.498.045	1.454.507.000	1.276.283.375	(9)	(12)
APORTES TRASPASOS Y TRNSFERENCIAS NACIONALES	174.884.773	157.467.958		(10)	(100)
RECURSOS DEL BALANCE	3.023.793	1.580.248		(48)	(100)
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	190.695.677	177.056.060		(7)	(100)
FONDOS ESPECIALES	266.711.224	109.798.728	61.000.000	(59)	(44)
PRESUPUESTO DE GASTOS					
PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO	588.140.813	499.341.669	381.908.008	(15)	(24)
SERVICIOS PERSONALES	188.530.899	194.248.483	169.180.089	3	(13)
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	33.354.155	31.439.715	30.971.605	(6)	(1)
ADQUISICION DE BIENES	16.222.115	12.731.101	7.800.000	(22)	(39)
ADQUISICION DE SERVICIOS	52.117.981	71.432.766	47.450.000	37	(34)
TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS	11.300.821	19.408.075	15.703.157	72	(19)
OTRAS TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	3.225.960	3.300.000	3.500.000	2	6
OTRAS TRANSFERENCIAS	6.277.139	3.487.332	3.303.157	(44)	(5)
FONDOS ESPECIALES	258.243.153	125.642.107	86.000.000	(51)	(32)
SERVICIO A LA DEUDA	18.868.590	37.652.090	18.000.000	100	(52)
PLAN ANUAL DE INVERSIONES	1.805.599.221	1.706.451.880	1.140.038.085	(5)	(33)
SECTOR SALUD	478.903.001	532.932.955	367.601.343	11	(31)

CONCEPTO	EJEC. 2002	EJEC 2003	PRESP 2004	(B/A)-1)*(100)	(C/B)-1)*(100)
SECTOR EDUCACION	323.637.269	193.265.010	45.100.903	(40)	(77)
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	332.032.853	304.971.548	266.316.555	(8)	(13)
SECTOR VIVIENDA	-	34.559.525	20.000.000		(42)
EDUCACION FISICA, RECREACION, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE	46.422.108	45.976.917	25.982.103	(1)	(43)
SECTOR CULTURA	22.222.072	161.421.331	19.486.577	626	(88)
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	5.722.000	8.170.000	11.329.223	43	39
SECTOR JUSTICIA		15.357.246	17.300.000		13
SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	35.105.388	18.027.120	24.000.000	(49)	33
SECTOR AGROPECUARIO	55.037.738	59.995.046	48.000.000	9	(20)
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	236.212.248	139.909.621	90.182.859	(41)	(36)
SECTOR ELECTRICO	36.221.045	3.738.100		(90)	(100)
SECTOR GAS	2.250.000	8.625.000		283	(100)
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	38.591.890	14.970.800	8.000.000	(61)	(47)
SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	8.199.050	3.118.000	5.000.000	(62)	60
SECTOR EQUIPAMIENTO	33.999.786	8.319.588	16.000.000	(76)	92
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	23.137.229	29.009.615	27.639.594	25	(5)
OTRAS INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS	66.905.544	124.084.458	133.098.928	85	7
SECTOR PLANEACION			15.000.000		