

**INFORME FISCAL Y FINANCIERO
MUNICIPIO DE VENADILLO
VIGENCIA 2015
(\$12.618.067.243,00)**

CAPITULO 1

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Mediante Acuerdo Municipal No.027 de fecha Noviembre 28 de 2014, el Honorable Concejo Municipal, aprobó el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Gastos, para la vigencia fiscal 2015; y a través del Decreto Número 301 de fecha Diciembre 10 de 2014 se liquida para la misma vigencia, en la suma de **DOCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$12.618.067.243,00).**

PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RENTAS	12.868.656.244,00	100,00
INGRESOS CORRIENTES	12.868.656.244,00	100,00
INGRESOS TRIBUTARIOS	2.906.100.000,00	22,58
IMPUESTOS DIRECTOS	1.198.000.000,00	9,31
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.708.100.000,00	13,27
IMPUESTO DE ESPECTÁCULO PÚBLICO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
DEGUELLO GANADO MAYOR 50% DEPARTAMENTO	0,00	0,00
DEGUELLO GANADO MAYOR 50% MUNICIPIO	0,00	0,00
SOBRETASA BOMBERIL	52.000.000,00	0,40
SOBRETASA A LA GASOLINA	380.000.000,00	2,95
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	250.000.000,00	1,94
ESTAMPILLAS PRO CULTURA	125.000.000,00	0,97
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	400.000.000,00	3,11
CONTRIBUCIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	100.000.000,00	0,78
IMPUESTO DE TRANSPORTE DE OLEODUCTO Y GASEODUCTO	400.000.000,00	3,11
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	1.000.000,00	0,01
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.962.556.244,00	77,42
TASAS Y DERECHOS	14.100.000,00	0,11
MULTAS Y SANCIONES	19.100.000,00	0,15
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	200.000,00	0,00
RENTAS CONTRACTUALES	85.000.000,00	0,66
INGRESOS CUOTAS PARTES PENSIONALES RECIBIDAS	7.000.000,00	0,05
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS	9.433.467.243,00	73,31
TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN	996.609.124,00	7,74
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	8.436.858.119,00	65,56
OTROS FONDOS ESPECIALES	153.000.000,00	1,19
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00
COFINANCIACIÓN	0,00	0,00
RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00

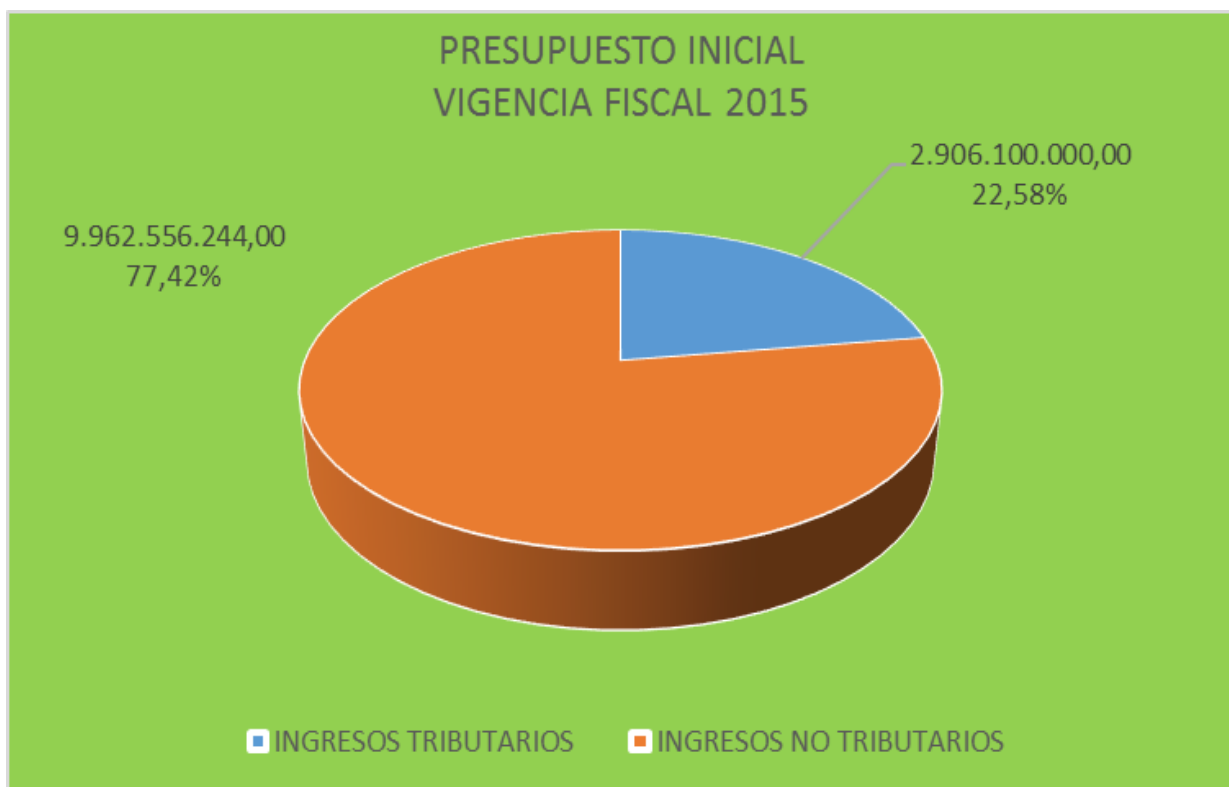
DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
---------	---------------------	---------------

INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	250.589.001,00	1,95
ASIGNACIONES DIRECTAS	7.000.000,00	0,05
RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	0,00	0,00
ASIGNACIÓN FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	209.837.001,00	1,63
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECURSOS DEL BALANCE SALDOS VIGENCIAS ANTERIORES	33.752.000,00	0,26

El presupuesto Inicial del Municipio de Venadillo para la vigencia fiscal de 2015, fue aprobado por valor de \$12.868,65 millones.

Los Ingresos Tributarios participaron con el 22,58% del Presupuesto Inicial, correspondiente a \$2.906,10 millones. Los Impuestos Indirectos, sobresalieron en este Grupo Presupuestal con una Apropriación Inicial de \$1.708,10 millones, equivalente a una participación del 13,27%.

Los Ingresos No Tributarios contribuyeron con el 77,42% del Presupuesto Inicial, proporcional a la suma de \$9.962,55 millones. La Transferencias registran una mayor aportación al cálculo inicial con un valor de \$9.433,47, correspondiente al 73,31%.



MODIFICACIÓN PRESUPUESTO INICIAL

VIGENCIA FISCAL 2015

El Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital, presentó modificaciones netas por valor de \$12.925,03 millones, equivalente al 100,44%, frente al Presupuesto Inicial, incremento que generó un Presupuesto Definitivo en la Administración Municipal de Venadillo por la suma de \$25.793,69 millones.

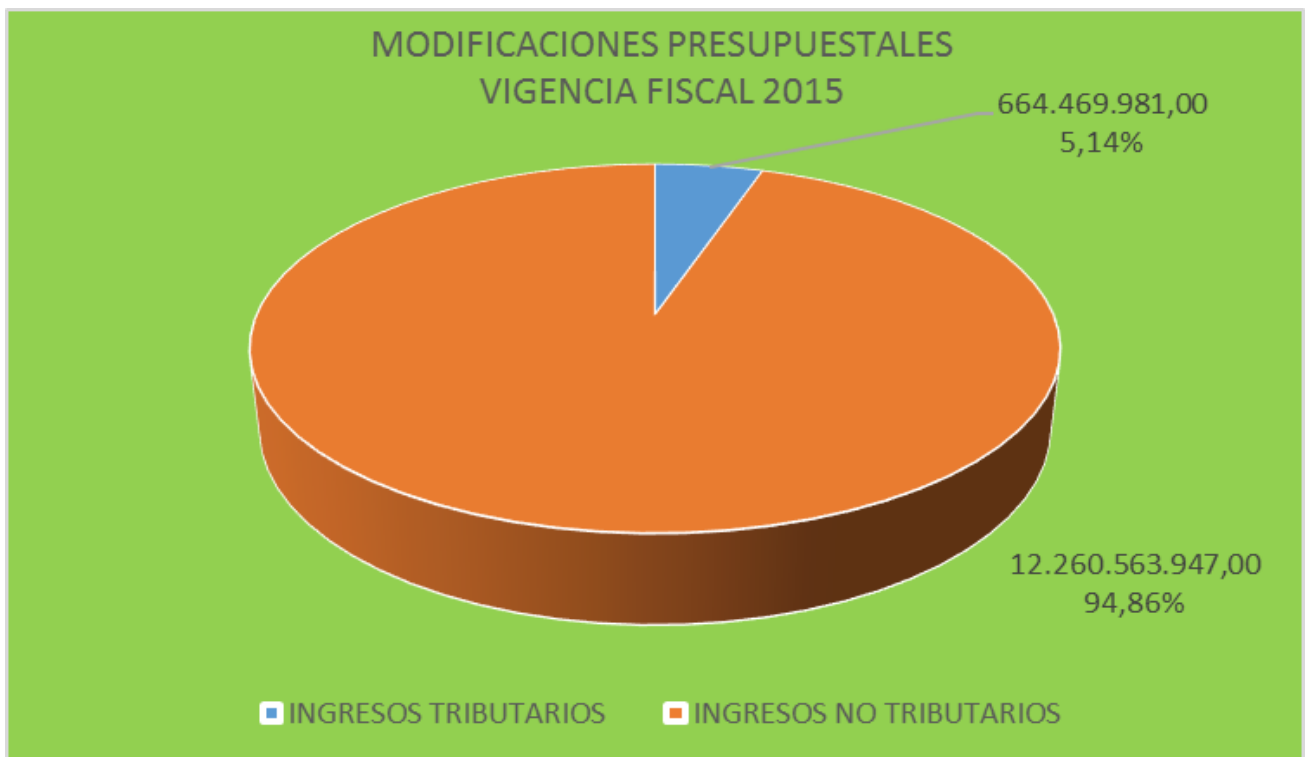
Los Ingresos Tributarios, contaron con una asignación inicial de \$2.906,10 millones y en los movimientos presupuestales recibió una adición de \$664,47 millones, correspondiente a un incremento del 22,86%, frente a la Apropriación Inicial, el cual arrojó un Presupuesto Definitivo de \$3.570,57 millones y una aportación del 5,14% del total de las modificaciones presupuestales. En este Grupo Presupuestal, los Impuestos Indirectos, figuran con una mayor participación en el total de las transformaciones del presupuesto, correspondiente al 3,35%, generado de un Presupuesto Inicial de \$1.708,10 millones y una adición de \$433 millones, arrojando un Presupuesto Definitivo de \$2.141,11 millones.

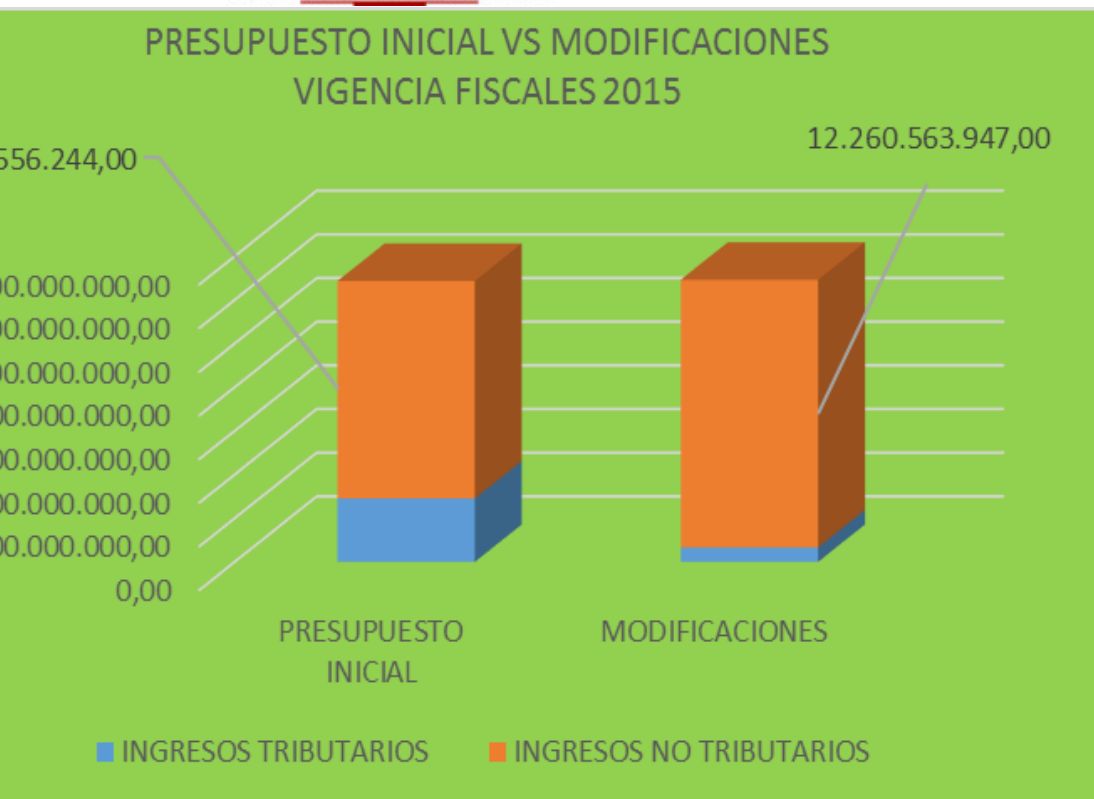
Los Ingresos No Tributarios, registraron una partida inicial de \$9.962,56 millones y en las ejecuciones presupuestales de la vigencia fiscal de 2015, contaron con una adición de \$12.260,56 millones, equivalente a un incremento del 123,07% del Presupuesto Inicial, el cual generó un Presupuesto Definitivo de \$22.223,12 millones. Los Recursos No Tributarios participaron con el 94,86% del total de las modificaciones presupuestales. Las Transferencias, sobresalen en este Grupo Presupuestales con una contribución del 9,81% del total de los movimientos presupuestales, correspondiente a una adición presupuestal de \$1.268,46 millones, proporcional a un incremento del 13,45% de la Apropriación Inicial.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RENTAS	12.868.656.244,00	12.925.033.928,00	100,00	100,44
INGRESOS CORRIENTES	12.868.656.244,00	12.925.033.928,00	100,00	100,44
INGRESOS TRIBUTARIOS	2.906.100.000,00	664.469.981,00	5,14	22,86
IMPUESTOS DIRECTOS	1.198.000.000,00	231.461.668,00	1,79	19,32
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.708.100.000,00	433.008.313,00	3,35	25,35
IMPUESTO DE ESPECTÁCULO PÚBLICO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
DEGUELLO GANADO MAYOR 50% DEPARTAMENTO	0,00	3.127.750,00	0,02	0,00
DEGUELLO GANADO MAYOR 50% MUNICIPIO	0,00	3.127.750,00	0,02	0,00
SOBRETASA BOMBERIL	52.000.000,00	7.298.223,00	0,06	14,04
SOBRETASA A LA GASOLINA	380.000.000,00	0,00	0,00	0,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	250.000.000,00	17.977.354,00	0,14	7,19
ESTAMPILLAS PRO CULTURA	125.000.000,00	12.051.724,00	0,09	9,64
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	400.000.000,00	7.517.741,00	0,06	1,88
CONTRIBUCIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	100.000.000,00	27.000.000,00	0,21	27,00
IMPUESTO DE TRANSPORTE DE OLEODUCTO Y GASEODUCTO	400.000.000,00	354.907.771,00	2,75	88,73
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

DETALLE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	%	%
---------	-------------	----------------	---	---

	INICIAL		PARTICIPAC.	INCREMENTO
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.962.556.244,00	12.260.563.947,00	94,86	123,07
TASAS Y DERECHOS	14.100.000,00	7.000.000,00	0,05	49,65
MULTAS Y SANCIONES	19.100.000,00	11.764.342,00	0,09	61,59
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RENTAS CONTRACTUALES	85.000.000,00	1.200.000,00	0,01	1,41
INGRESOS CUOTAS PARTES PENSIONALES RECIBIDAS	7.000.000,00	41.072.530,00	0,32	586,75
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	9.433.467.243,00	1.268.458.998,00	9,81	13,45
TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN	996.609.124,00	83.056.929,00	0,64	8,33
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	8.436.858.119,00	1.185.402.069,00	9,17	14,05
OTROS FONDOS ESPECIALES	153.000.000,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	6.571.522.009,00	50,84	0,00
COFINANCIACIÓN	0,00	3.746.328.702,00	28,99	0,00
RECURSOS DEL BALANCE	0,00	2.825.193.307,00	21,86	0,00
INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	250.589.001,00	4.359.546.068,00	33,73	1.739,72
ASIGNACIONES DIRECTAS	7.000.000,00	3.665.326.363,00	28,36	52.361,81
RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	0,00	101.141.140,00	0,78	0,00
ASIGNACIÓN FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	209.837.001,00	593.078.565,00	4,59	282,64
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DEL BALANCE SALDOS VIGENCIAS ANTERIORES	33.752.000,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DEFINITIVO
VIGENCIA FISCAL 2015
(\$25.793.690.172,00)

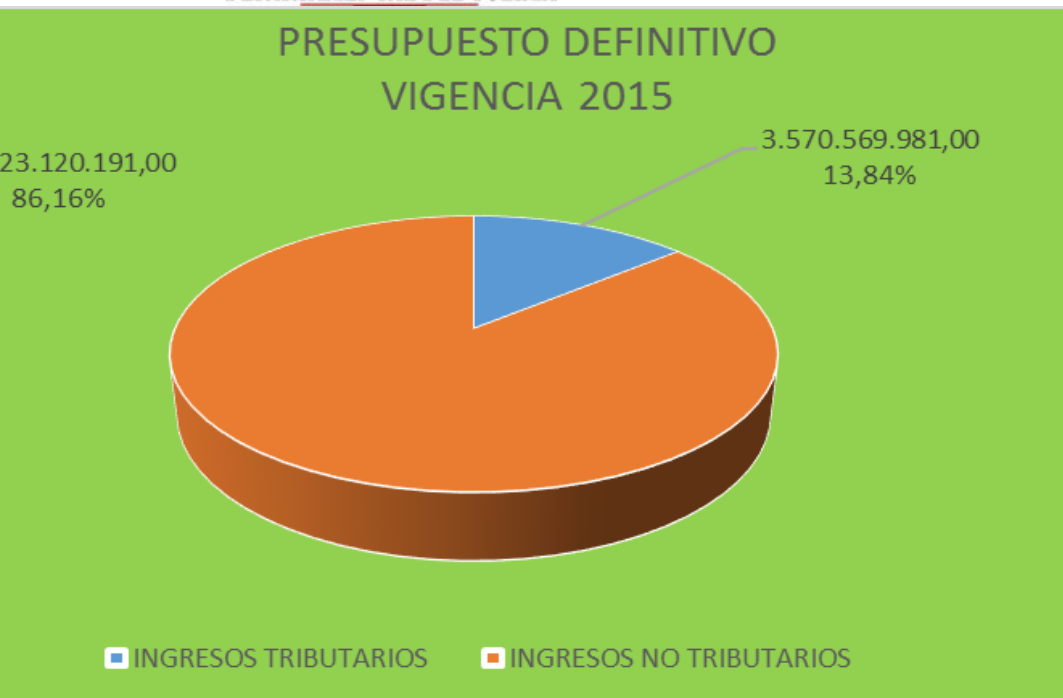
El Presupuesto Definitivo de la Alcaldía Municipal de Venadillo, arrojó un valor total de \$25.793,69 millones, resultante de un Presupuesto Inicial de \$12.868,65 millones más unas modificaciones presupuestales que asestendieron a la suma de \$12.925,03 millones.

Los Ingresos Tributarios, contaron con una asignación inicial de \$2.906,10 millones y en los movimientos presupuestales recibieron una adición presupuestal de \$664,47 millones, generando un Presupuesto Definitivo de \$3.570,57 millones y una participación del 13,84% del total de la Apropriación Definitiva. Los Impuesto Indirectos, presentaron una mayor aportación en el cálculo presupuestal definitivo, correspondiente al 8,30%, proporcional a la suma de \$2.141,11 millones, originada de una partida inicial de \$1.708,10 millones y una adición por valor de \$433 millones.

Los Ingresos No Tributarios, registraon un Presupuesto Definitivo de \$22.223,12 millones, resultante de una partida inicial de \$9.962,55 millones y una adición presupuestal de \$12.260,56. Los Recursos No Tributarios, contribuyeron con el 86,16% del total de las Apropiedades Definitivas.

Las Transferencias, sobresalieron en el Grupo Presupuestal de los Ingresos No Tributarios, con una aportación del 41,49% del total del Presupuesto Definitivo, proporcional a la suma de \$10.701,93 millones.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RENTAS	25.793.690.172,00	100,00
INGRESOS CORRIENTES	25.793.690.172,00	100,00
INGRESOS TRIBUTARIOS	3.570.569.981,00	13,84
IMPUESTOS DIRECTOS	1.429.461.668,00	5,54
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.141.108.313,00	8,30
IMPUESTO DE ESPECTÁCULO PÚBLICO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
DEGUELLO GANADO MAYOR 50% DEPARTAMENTO	3.127.750,00	0,01
DEGUELLO GANADO MAYOR 50% MUNICIPIO	3.127.750,00	0,01
SOBRETASA BOMBERIL	59.298.223,00	0,23
SOBRETASA A LA GASOLINA	380.000.000,00	1,47
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	267.977.354,00	1,04
ESTAMPILLAS PRO CULTURA	137.051.724,00	0,53
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	407.517.741,00	1,58
CONTRIBUCIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	127.000.000,00	0,49
IMPUESTO DE TRANSPORTE DE OLEODUCTO Y GASEODUCTO	754.907.771,00	2,93
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	1.000.000,00	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.223.120.191,00	86,16
TASAS Y DERECHOS	21.100.000,00	0,08
MULTAS Y SANCIONES	30.864.342,00	0,12
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	200.000,00	0,00
RENTAS CONTRACTUALES	86.200.000,00	0,33
INGRESOS CUOTAS PARTES PENSIONALES RECIBIDAS	48.072.530,00	0,19
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS	10.701.926.241,00	41,49
TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN	1.079.666.053,00	4,19
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	9.622.260.188,00	37,30
OTROS FONDOS ESPECIALES	153.000.000,00	0,59
INGRESOS DE CAPITAL	6.571.522.009,00	25,48
COFINANCIACIÓN	3.746.328.702,00	14,52
RECURSOS DEL BALANCE	2.825.193.307,00	10,95
INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.610.135.069,00	17,87
ASIGNACIONES DIRECTAS	3.672.326.363,00	14,24
RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	101.141.140,00	0,39
ASIGNACIÓN FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	802.915.566,00	3,11
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECURSOS DEL BALANCE SALDOS VIGENCIAS ANTERIORES	33.752.000,00	0,13



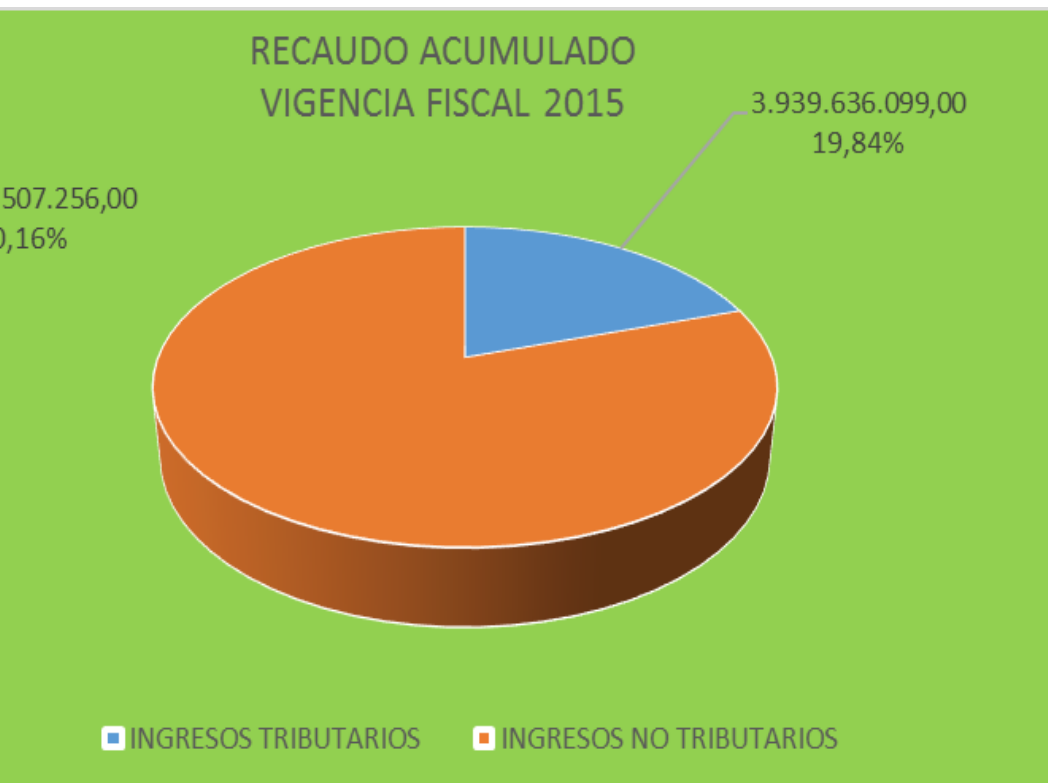
RECAUDO ACUMULADO VIGENCIA FISCAL 2015

En la ejecución presupuestal de los ingresos y rentas de la vigencia fiscal de 2015 de la Alcaldía Municipal de Venadillo, se recaudaron \$19.853,14 millones millones, equivalente al 76,96% del Presupuesto Definitivo, el cual ascendió a \$25.793,69 millones, quedando un saldo presupuestal de \$5.940,55 millones.

El Recaudo Acumulado en los Ingresos Tributarios, ascendió a la suma de \$3.939,64 millones, presentándose un incremento del 110,34%, frente al Presupuesto Definitivo que arrojó un valor total de \$3.570,57 millones. El Saldo Presupuestal, registró un superávit de \$369 millones. Los Ingresos Tributarios, participaron con el 19,84% del total de los Recaudos Acumulados. En este Grupo Presupuestal, sobresalen los Impuestos Indirectos con una aportación el 11,89% del total recaudado, correspondiente a la suma de \$2.361,47 millones.

Los Ingresos No tributarios, figuran en las ejecuciones presupuestales de la vigencia fiscal de 2015 con un Recaudo Acumulado de \$15.913,51 millones, equivalente a un 71,61% de Recaudo frente al Presupuesto Definitivo que sumó \$22.223,12 millones. El Saldo Presupuestal al cierre de la vigencia fiscal, registró un valor de \$6.309,61 millones. Las Transferencias presentan una mayor participación en este Grupo Presupuestal, equivalente al 52,86%, proporcional a la suma de \$10.494 millones.

DETALLE	RECUADO ACUMULADO	% RECAUDO	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RENTAS	19.853.143.355,00	76,97	100,00
INGRESOS CORRIENTES	19.853.143.355,00	76,97	100,00
INGRESOS TRIBUTARIOS	3.939.636.099,00	110,34	19,84
IMPUESTOS DIRECTOS	1.578.163.666,00	110,40	7,95
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.361.472.433,00	110,29	11,89
IMPUESTO DE ESPECTÁCULO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
DEGUELLO GANADO MAYOR 50% DEPARTAMENTO	3.127.750,00	100,00	0,02
DEGUELLO GANADO MAYOR 50% MUNICIPIO	3.127.750,00	100,00	0,02
SOBRETASA BOMBERIL	64.023.982,00	107,97	0,32
SOBRETASA A LA GASOLINA	421.768.130,00	110,99	2,12
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	355.910.499,00	132,81	1,79
ESTAMPILLAS PRO CULTURA	180.523.353,00	131,72	0,91
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	444.606.504,00	109,10	2,24
CONTRIBUCIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	133.476.694,00	105,10	0,67
IMPUESTO DE TRANSPORTE DE OLEODUCTO Y GASEODUCTO	754.907.771,00	100,00	3,80
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.913.507.256,00	71,61	80,16
TASAS Y DERECHOS	24.147.427,00	114,44	0,12
MULTAS Y SANCIONES	39.289.918,00	127,30	0,20
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.969.380,00	1.484,69	0,01
RENTAS CONTRACTUALES	84.201.995,00	97,68	0,42
INGRESOS CUOTAS PARTES PENSIONALES RECIBIDAS	48.072.530,00	100,00	0,24
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.681.240,00	3.681,24	0,02
CUOTA FOMENTO FEDEGAN	4.787.942,00	0,00	0,02
TRANSFERENCIAS	10.493.995.412,00	98,06	52,86
TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN	1.072.390.815,00	99,33	5,40
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	9.421.604.597,00	97,91	47,46
OTROS FONDOS ESPECIALES	105.353.275,00	68,86	0,53
INGRESOS DE CAPITAL	3.922.025.765,00	59,68	19,76
COFINANCIACIÓN	1.149.907.608,00	30,69	5,79
RECURSOS DEL BALANCE	2.772.118.157,00	98,12	13,96
INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.184.982.372,00	25,70	5,97
ASIGNACIONES DIRECTAS	521.325.296,00	14,20	2,63
RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	50.570.570,00	50,00	0,25
ASIGNACIÓN FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	607.331.171,00	75,64	3,06
RECURSOS DE CAPITAL	5.755.335,00	0,00	0,03
RECURSOS DEL BALANCE SALDOS VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00



CAPITULO 2 PRESUPUESTO DE GASTOS (\$12.868.656.244,00)

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS

El Presupuesto de Gastos aprobado para la vigencia fiscal 2015 de la Administración Municipal de Venadillo - Tolima, ascendió a la suma de **DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (12.868.656.244,00) M/CTE.**, distribuido en Gastos de Funcionamiento, con una asignación inicial de \$2.047,40 millones y una participación del 15,91% del Presupuesto Inicialmente Aprobado. Las Transferencias a las Corporaciones Autónomas Regionales, registran una partida inicial de \$64 millones, equivalente a una aportación del 0,5% de la Apropriación Inicialmente Aprobada. Los Servicios de la Deuda Pública, aparecen con un cálculo inicial de \$308 millones, correspondiente a una contribución del 2,39% del Presupuesto Inicial. Los Gastos de Inversión figuran con estipendio inicial de \$10.198,67 millones, correspondiente a una participación del 79,25% de la Adjudicación Inicialmente Aprobada. El Sistema General de

Regalías, contó con una suma inicial de \$250,59 millones, igual a una aportación del 1,95% del cálculo presupuestal inicial.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
TOTAL GASTOS	12.868.656.244,00	100,00
EGRESOS TOTALES	12.618.067.243,00	98,05
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.047.397.124,00	15,91
GASTOS DE PERSONAL	1.172.697.124,00	9,11
GASTOS GENERALES	180.500.000,00	1,40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694.200.000,00	5,39
CANCELACIÓN DE RESERVAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	64.000.000,00	0,50
DEUDA PÚBLICA	308.000.000,00	2,39
AMORTIZACION A CAPITAL - (SOBRETASA A LA GASOLINA)	42.000.000,00	0,33
PAGO INTERESES - (SOBRETASA A LA GASOLINA)	8.000.000,00	0,06
AMORTIZACION A CAPITAL - OBLIGACION MAQUINARIA (LIBRE INVERSION OSS)	112.500.000,00	0,87
PAGO INTERESES - OBLIGACION MAQUINARIA (LIBRE INVERSION OSS)	16.500.000,00	0,13
AMORTIZACION A CAPITAL - OBLIGACION MAQUINARIA (SOBRETASA A LA GASOLINA)	112.500.000,00	0,87
PAGO INTERESES - OBLIGACION MAQUINARIA) SOBRETASA A LA GASOLINA)	16.500.000,00	0,13
GASTOS DE INVERSIÓN	10.198.670.119,00	79,25
EDUCACIÓN	521.257.914,00	4,05
EDUCACIÓN RECURSOS GRATUITOS	215.847.000,00	1,68
ALIMENTACIÓN ESCOLAR	80.030.667,00	0,62
FONDO LOCAL DE SALUD	5.669.496.618,00	44,06
RECURSOS EN REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	5.669.496.618,00	44,06
REGIMEN SUBSIDIADO	1.893.044.967,00	14,71
ASIGNACIÓN FOSYGA	3.218.615.586,00	25,01
FINANCIACIÓN CON RECURSOS DE ESFUERZOS PROPIOS	258.117.597,00	2,01
INVERSIÓN CON RECURSOS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,01
EJE FORTALECIMIENTO SOCIAL - GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA	137.582.047,00	1,07
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN NO ASEGURADA	141.232.387,00	1,10
SUB CUENTA OTROS GASTOS EN SALUD	19.904.034,00	0,15
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	719.877.494,00	5,59
DEPORTE Y RECREACIÓN	86.727.967,00	0,67
CULTURA	182.545.976,00	1,42
LIBRE INVERSIÓN OTROS SECTORES SOCIALES	2.722.886.483,00	21,16
SISTEMA GENERAL DE RAGALÍAS	250.589.001,00	1,95



MODIFICACIONES PRESUPUESTALES – VIGENCIA FISCAL 2015

Las Modificaciones al Presupuesto de Gastos de la Alcaldía Municipal de Venadillo – Tolima, en la vigencia fiscal de 2015, ascendieron a la suma de \$13.004 millones, correspondiente a un incremento del 101,05% del Presupuesto Inicialmente Aprobado.

Los Gastos de Funcionamiento, pasaron de una asignación inicial de \$2.047,40 millones a un Presupuesto Definitivo de \$2.281,09 millones, presentándose un incremento del 11,41%, proporcional a la suma de \$233,70 millones. En este Grupo Presupuestal, se aportó el 1,80% del total de las modificaciones presupuestales.

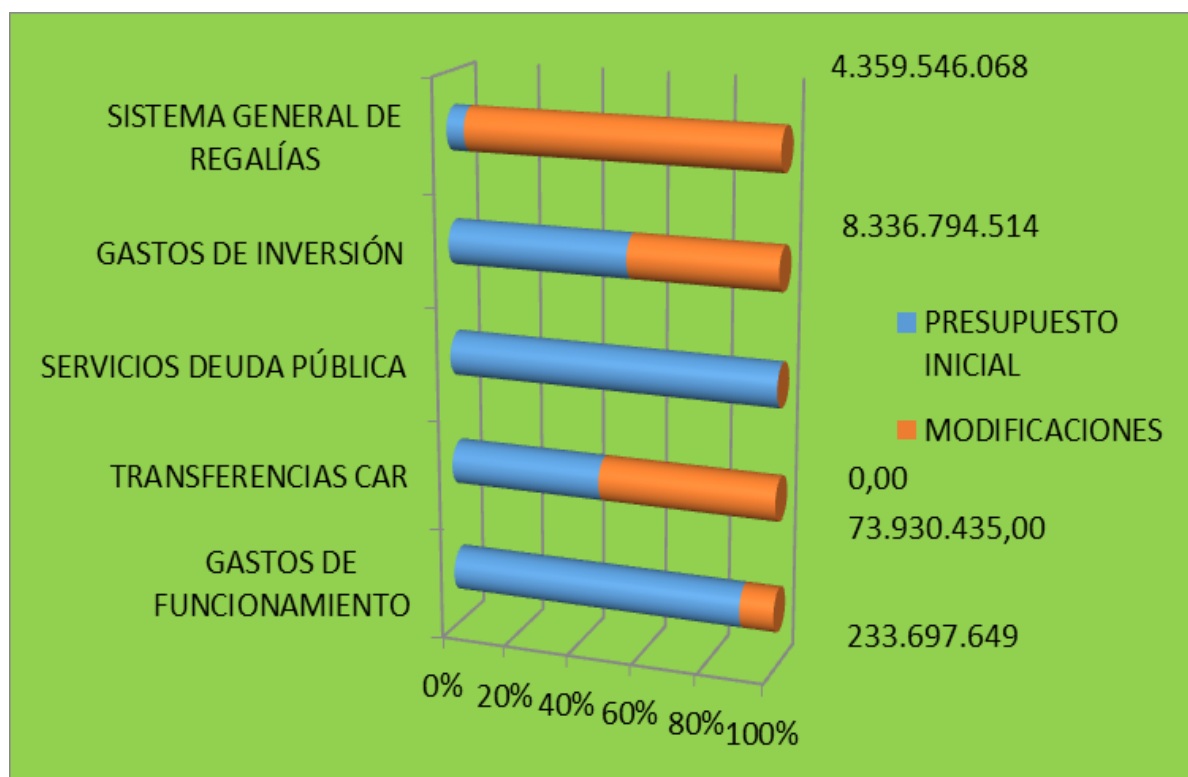
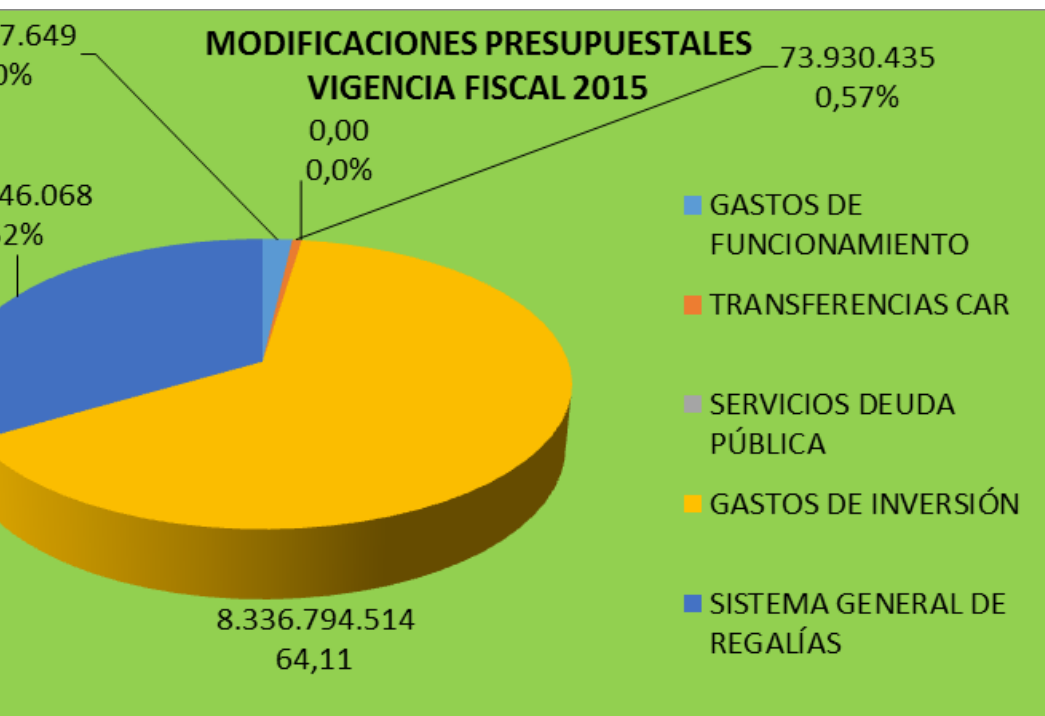
Las Transferencias a las Corporaciones Autónomas Regionales, contaron con una partida inicial de \$64 millones y en los movimientos presupuestales, recibieron una adición de \$73,93 millones, equivalente a un incremento del 115,52% y un Presupuesto Definitivo de \$137,93 millones. El aporte a las modificaciones presupuestales fue del 0,57%.

La Deuda Pública, no registró modificaciones presupuestales, quedando la cifra inicialmente aprobada como Presupuesto Definitivo, \$380 millones.

Los Gastos de Inversión, figuran con un cálculo inicial de \$10.198,67 millones y en las ejecuciones presupuestales, recibieron una adición de \$8.336,80 millones, arrojando un presupuesto definitivo de \$18.535,46 millones equivalente a un incremento del 81,74% y una contribución del 64,11% del total de las modificaciones presupuestales.

El Sistema General de Regalías, contó con una asignación inicial de \$250,29 millones y en los movimientos presupuestales, recibió una adición de \$4.359,55 millones, generando un incremento de \$1.739,72% frente a la apropiación inicial y un presupuesto definitivo \$4.610,13 millones. Este Grupo Presupuestal, participó con un 33,52% del total de las modificaciones presupuestales.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
TOTAL GASTOS	12.868.656.244,00	13.003.968.666,00	100,00	101,05	25.872.624.910,00
EGRESOS TOTALES	12.618.067.243,00	8.644.422.598,00	66,48	68,51	21.262.489.841,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.047.397.124,00	233.697.649,00	1,80	11,41	2.281.094.773,00
GASTOS DE PERSONAL	1.172.697.124,00	35.776.996,00	0,28	3,05	1.208.474.120,00
GASTOS GENERALES	180.500.000,00	111.301.281,00	0,86	61,66	291.801.281,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694.200.000,00	82.890.572,00	0,64	11,94	777.090.572,00
CANCELACIÓN DE RESERVAS	0,00	3.728.800,00	0,03	0,00	3.728.800,00
TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	64.000.000,00	73.930.435,00	0,57	115,52	137.930.435,00
DEUDA PÚBLICA	308.000.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000.000,00
AMORTIZACION A CAPITAL - (SOBRETASA A LA GASOLINA)	42.000.000,00	102.418,00	0,00	0,24	42.102.418,00
PAGO INTERESES - (SOBRETASA A LA GASOLINA)	8.000.000,00	395.351,00	0,00	4,94	8.395.351,00
AMORTIZACION A CAPITAL - OBLIGACION MAQUINARIA (LIBRE INVERSION OSS)	112.500.000,00	0,00	0,00	0,00	112.500.000,00
PAGO INTERESES - OBLIGACION MAQUINARIA (LIBRE INVERSION OSS)	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
AMORTIZACION A CAPITAL - OBLIGACION MAQUINARIA (SOBRETASA A LA GASOLINA)	112.500.000,00	0,00	0,00	0,00	112.500.000,00
PAGO INTERESES - OBLIGACION MAQUINARIA (SOBRETASA A LA GASOLINA)	16.500.000,00	-497.769,00	0,00	-3,02	16.002.231,00
GASTOS DE INVERSIÓN	10.198.670.119,00	8.336.794.514,00	64,11	81,74	18.535.464.633,00
EDUCACIÓN	521.257.914,00	341.128.795,00	2,62	65,44	862.386.709,00
EDUCACIÓN RECURSOS GRATUITOS	215.847.000,00	12.373.450,00	0,10	5,73	228.220.450,00
ALIMENTACIÓN ESCOLAR	80.030.667,00	7.985.187,00	0,06	9,98	88.015.854,00
FONDO LOCAL DE SALUD	5.669.496.618,00	1.080.049.928,00	8,31	19,05	6.749.546.546,00
RECURSOS EN REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	5.669.496.618,00	1.080.049.927,00	8,31	19,05	6.749.546.545,00
REGIMEN SUBSIDIADO	1.893.044.967,00	102.127.427,00	0,79	5,39	1.995.172.394,00
ASIGNACIÓN FOSYGA	3.218.615.586,00	98.972.483,00	0,76	3,08	3.317.588.069,00
FINANCIACIÓN CON RECURSOS DE ESFUERZOS PROPIOS	258.117.597,00	-3.584.192,00	-0,03	-1,39	254.533.405,00
INVERSIÓN CON RECURSOS DE CAPITAL	1.000.000,00	834.337.317,00	6,42	83.433,73	835.337.317,00
EJE FORTALECIMIENTO SOCIAL - GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA	137.582.047,00	38.931.346,00	0,30	28,30	176.513.393,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN NO ASEGURADA	141.232.387,00	-7.030.628,00	-0,05	-4,98	134.201.759,00
SUB CUENTA OTROS GASTOS EN SALUD	19.904.034,00	16.296.174,00	0,13	81,87	36.200.208,00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	719.877.494,00	162.511.929,00	1,25	22,57	882.389.423,00
DEPORTE Y RECREACIÓN	86.727.967,00	89.185.727,00	0,69	102,83	175.913.694,00
CULTURA	182.545.976,00	275.922.089,00	2,12	151,15	458.468.065,00
LIBRE INVERSIÓN OTROS SECTORES SOCIALES	2.722.886.483,00	6.367.637.409,00	48,97	233,86	9.090.523.892,00
SISTEMA GENERAL DE RAGALÍAS	250.589.001,00	4.359.546.068,00	33,52	1.739,72	4.610.135.069,00



PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS – VIGENCIA FISCAL 2015

El Presupuesto Definitivo de Gastos de la Alcaldía Municipal de Venadillo en la vigencia fiscal de 2015, ascendió a la suma de \$25.872 millones, después de los movimientos presupuestales efectuados en las adiciones, reducciones, créditos y contra-créditos. El total de los compromisos presupuestales arrojaron un valor total de \$24.049,83 millones, quedando al cierre de la vigencia fiscal un saldo de compromisos por valor de \$1.822,80 millones.

Los Gastos de Funcionamiento, registran un Presupuesto Definitivo de \$2.281,09 millones y una participación del 8,82%, frente al total de las Apropriaciones Definitivas. El total de los compromisos presupuestales, arrojaron un valor total de \$2.086,15, quedando al cierre de la vigencia fiscal, un saldo de compromisos por valor de \$194,94 millones.

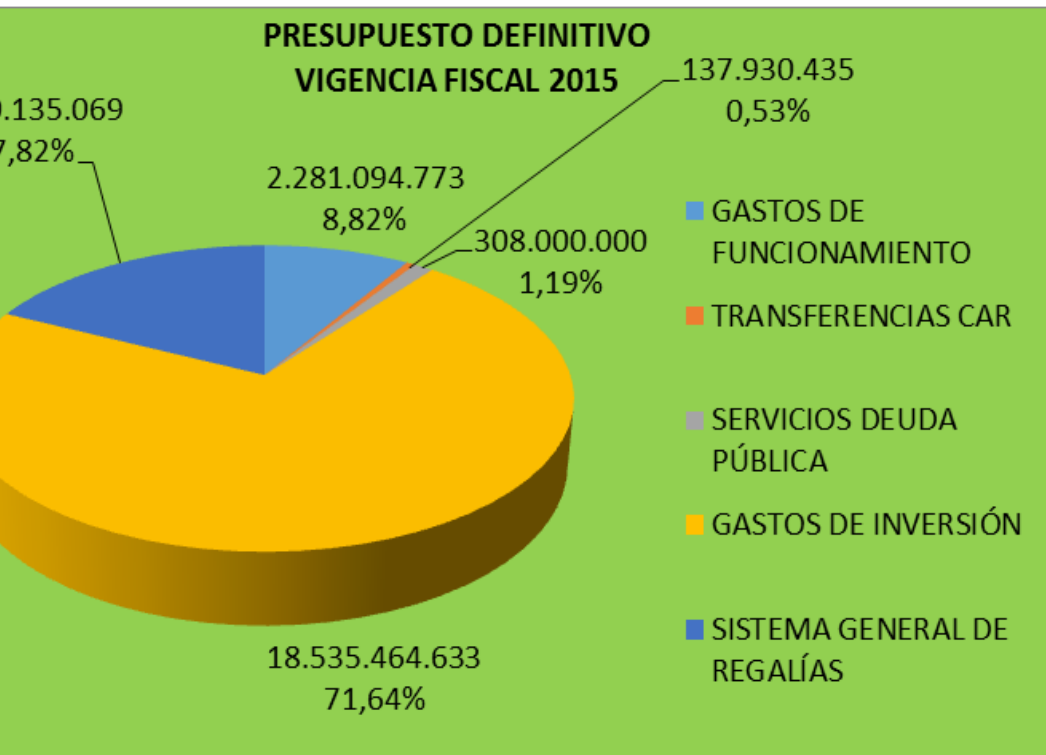
Las Transferencias a las Corporaciones Autónomas Regionales, contaron con un Presupuesto Definitivo por Valor de \$137,93 millones y aportaron el 0,53% del Cálculo Presupuestal Definitivo. En los registros presupuestales no figuran compromisos, quedando al final de la vigencia fiscal un saldo de compromisos por valor de \$137,93 millones.

El Servicio de la Deuda Pública, figura con un Presupuesto Definitivo de \$308 millones y una contribución del 1,19%. El total de los compromisos, presentaron un valor de \$305,74 millones, quedando al final del año fiscal un saldo de compromisos por valor \$2,26 millones.

Los Gastos de Inversión, reportan un Presupuesto Definitivo por valor de \$18.535,46 millones y una aportación del 71,64%. El total de los compromisos presupuestales, registraron un valor total de \$17.124,66 millones, mostrando al cierre fiscal un saldo de compromisos por valor de \$1.410,81 millones.

El Sistema General de Regalías, presentó un Presupuesto Definitivo por valor de \$4.610,13 millones y una contribución frente al total de las Apropriaciones Presupuestales del 17,82%. El total de los compromisos presupuestales ascendieron a la suma de \$4.533,28 millones, revelándose al final de la vigencia fiscal un saldo de compromisos por valor de \$76,85 millones.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS
TOTAL GASTOS	25.872.624.910,00	100,00	24.049.828.716,00	1.822.796.194,00
EGRESOS TOTALES	21.262.489.841,00	82,18	19.516.547.943,00	1.745.941.898,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.281.094.773,00	8,82	2.086.153.217,00	194.941.556,00
GASTOS DE PERSONAL	1.208.474.120,00	4,67	1.125.921.498,00	82.552.622,00
GASTOS GENERALES	291.801.281,00	1,13	267.826.626,00	23.974.655,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.090.572,00	3,00	689.850.143,00	87.240.429,00
CANCELACIÓN DE RESERVAS	3.728.800,00	0,01	2.554.950,00	1.173.850,00
TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	137.930.435,00	0,53	0,00	137.930.435,00
DEUDA PÚBLICA	308.000.000,00	1,19	305.738.066,00	2.261.934,00
AMORTIZACIÓN A CAPITAL - (SOBRETASA A LA GASOLINA)	42.102.418,00	0,16	42.102.418,00	0,00
PAGO INTERESES - (SOBRETASA A LA GASOLINA)	8.395.351,00	0,03	8.395.351,00	0,00
AMORTIZACIÓN A CAPITAL - OBLIGACION MAQUINARIA (LIBRE INVERSION OSS)	112.500.000,00	0,43	112.495.747,00	4.253,00
PAGO INTERESES - OBLIGACION MAQUINARIA (LIBRE INVERSION OSS)	16.500.000,00	0,06	16.500.000,00	0,00
AMORTIZACIÓN A CAPITAL - OBLIGACION MAQUINARIA (SOBRETASA A LA GASOLINA)	112.500.000,00	0,43	112.489.342,00	10.658,00
PAGO INTERESES - OBLIGACION MAQUINARIA (SOBRETASA A LA GASOLINA)	16.002.231,00	0,06	13.755.208,00	2.247.023,00
GASTOS DE INVERSIÓN	18.535.464.633,00	71,64	17.124.656.660,00	1.410.807.973,00
EDUCACIÓN	862.386.709,00	3,33	739.191.328,00	123.195.381,00
EDUCACIÓN RECURSOS GRATUITOS	228.220.450,00	0,88	228.220.450,00	0,00
ALIMENTACIÓN ESCOLAR	88.015.854,00	0,34	79.855.920,00	8.159.934,00
FONDO LOCAL DE SALUD	6.749.546.546,00	26,09	6.425.415.213,00	324.131.333,00
RECURSOS EN REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	6.749.546.545,00	26,09	6.425.415.213,00	324.131.332,00
REGIMEN SUBSIDIADO	1.995.172.394,00	7,71	1.993.519.385,00	1.653.009,00
ASIGNACIÓN FOSYGA	3.317.588.069,00	12,82	3.007.489.043,00	310.099.026,00
FINANCIACIÓN CON RECURSOS DE ESFUERZOS PROPIOS	254.533.405,00	0,98	245.110.892,00	9.422.513,00
INVERSIÓN CON RECURSOS DE CAPITAL	835.337.317,00	3,23	832.717.539,00	2.619.778,00
EJE FORTALECIMIENTO SOCIAL - GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA	176.513.393,00	0,68	176.401.942,00	111.451,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN NO ASEGURADA	134.201.759,00	0,52	134.193.892,00	7.867,00
SUB CUENTA OTROS GASTOS EN SALUD	36.200.208,00	0,14	35.982.520,00	217.688,00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	882.389.423,00	3,41	805.597.256,00	76.792.167,00
DEPORTE Y RECREACIÓN	175.913.694,00	0,68	162.493.947,00	13.419.747,00
CULTURA	458.468.065,00	1,77	296.932.599,00	161.535.466,00
LIBRE INVERSIÓN OTROS SECTORES SOCIALES	9.090.523.892,00	35,14	8.386.949.947,00	703.573.945,00
SISTEMA GENERAL DE RAGALÍAS	4.610.135.069,00	17,82	4.533.280.773,00	76.854.296,00



VIABILIDAD FINANCIERA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

CONSULTA DATOS CERTIFICACIÓN LEY 617/00

Departamento	TOLIMA
Nombre Municipio o Departamento	216173861 - VENADILLO
Vigencia	2015
Categoría	Sexta
Límite del Gasto	80%
Descripción sobre la Certificación	Por deficiencia en la CALIDAD de la información de esta Entidad, no procede la CERTIFICACIÓN.

El Alcalde del Municipio de Venadillo en cumplimiento a lo establecido en los artículos 6 y de 10 de la Ley 617 de fecha 6 de octubre de 2000 y de conformidad con el Decreto 4515 de 2007, certificó con fundamento a las ejecuciones presupuestales de la vigencia fiscal de 2015 que los recaudos efectivos de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, ascendieron a la suma TRES MIL TREINTA SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$3.036.544.000,00) M/CTE.

El total de los compromisos de los Gastos de Funcionamiento conforme a las ejecuciones presupuestales de la vigencia fiscal de 2015, arrojaron un valor total de \$2.086,15 millones.

Indicador Ley 617 de 2000 = Gastos de Funcionamiento/ ICLD

Indicador Ley 617 de 2000= \$2.086.153.217,39/\$3.036.544.000

Indicador Ley 617 de 2000= 0,6870 X 100

Indicador Ley 617 de 2000= 68,70%

EVALUACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALDAÑA
ARTÍCULO 6°, LEY 617 DE 2000
ARTÍCULO 66, LEY 136 DE 1994

LEY 1368 DE 2009	
DETALLE	VALOR
ICLD	3.036.544.000,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BASE PARA EL INDICADOR	2.086.153.217,39
LÍMITE DE GASTOS % GF/ICLD	80,00%
INDICADOR DE GF/ICLD	68,70%
ESTADO DEL INDICADOR	CUMPLE

PRESUPUESTO CONCEJO MUNICIPAL DE VENADILLO

El Presupuesto Asignado al Concejo Municipal de Venadillo, ascendió a la suma de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$123.560.000,00) M/CTE.

Los Gastos de Personal, contaron con una asignación inicial de \$111,53 millones, correspondiente a una participación del 90,26% del total del Presupuesto Inicial.

Los Gastos Generales, recibieron una partida inicial de \$4,95 millones, equivalente a una aportación del 4% del total de la Apropriación Inicial.

Las Transferencias Aprobadas, percibieron inicialmente la suma de \$5,88 millones, proporcional a una contribución del 4,76% del Presupuesto Inicial.

El rubro presupuestal denominado Otros Gastos de Funcionamiento, inicialmente recibieron una partida de \$1,2 millones, correspondiente a una participación del 0,98% frente a la Apropriación Inicial Aprobada.

CONCEJO MUNICIPAL DE VENADILLO PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA FISCAL 2015 (\$123.560.000,00)

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	123.560.000,00	100,00
GASTOS DE PERSONAL	111.529.712,00	90,26
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL	18.258.720,00	14,78
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	6.547.596,00	5,30
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN VACACIONES	425.106,00	0,34
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	79.138.290,00	64,05
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	5.000.000,00	4,05

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	980.000,00	0,79
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	700.000,00	0,57
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	120.000,00	0,10
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	120.000,00	0,10
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS ITI	240.000,00	0,19
GASTOS GENERALES	4.952.842,00	4,01
MULTAS Y SANCIONES	1.000,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	1.000,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	1.378.841,00	1,12
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	400.000,00	0,32
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.900.000,00	1,54
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	120.000,00	0,10
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.000.000,00	0,81
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	0,12
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	1,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS	5.877.446,00	4,76
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	2.050.000,00	1,66
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	2.197.446,00	1,78
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN SOCIAL - OTRAS	1.630.000,00	1,32
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - DOTACION DE PERSONAL	1.200.000,00	0,97

El Total del Presupuesto Definitivo, no arrojó variaciones, frente al Presupuesto Inicial, continuó en los \$123,56 millones. El total de los compromisos presupuestales, arrojaron un valor total de \$90,99 millones, quedando al cierre de la vigencia fiscal de 2015, un saldo presupuestal por valor de \$32,57 millones, siendo el más representativo las obligaciones del rubro presupuestal de Gastos de Personal, por valor de \$32,48 millones.

PRESUPUESTO PERSONERÍA MUNICIPAL DE VENADILLO

El Presupuesto de la Personería Municipal de Venadillo en la vigencia fiscal de 2015, ascendió a la suma de \$92,40 millones.

Los Servicios Personales, contaron con una asignación inicial de \$80,34 millones, equivalente a una participación del 86,95% del total del Presupuesto Inicial.

Los Gastos Generales, recibieron una partida inicial de \$7,34 millones, proporcional a una aportación del 7,94% del total de la Apropriación Aprobada.

Las Transferencias, Prevenciones y Seguridad, percibieron una suma inicial por valor de \$4,72 millones, correspondiente a una contribución del 5,11% de Presupuesto Aprobado.

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VENADILLO
PRESUPUESTO INICIAL
VIGENCIA FISCAL 2015
(\$92.400.000,00)

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO DE GASTO	92.400.000,00	100,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	92.400.000,00	100,00
SERVICIOS PERSONALES	80.340.649,00	86,95
SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	63.686.487,00	68,92
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.000,00	0,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	16.653.162,00	18,02
GASTOS GENERALES	7.339.351,00	7,94
MATERIALES Y SUMINISTROS	553.452,00	0,60
SERVICIOS PÚBLICOS	936.000,00	1,01
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.200.000,00	4,55
SEGUROS	312.000,00	0,34
COMISIONES, CANJES Y PORTES BANCARIOS	936.000,00	1,01
GASTOS VARIOS IMPREVISTOS	401.899,00	0,43
TRANSFERENCIAS, PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	4.720.000,00	5,11
FONDOS DE CESANTÍAS	4.720.000,00	5,11

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PERSONERÍA MUNICIPAL DE VENADILLO
VIGENCIA FISCAL 2015

Las Modificaciones Presupuestales de la Personería Municipal de Venadillo, ascendieron a la suma de \$4,25 millones, equivalente a un incremento del 4,60%, generando un Presupuesto Definitivo de \$96,65 millones.

Los Servicios Personales, pasaron de un Presupuesto Inicial de \$80,34 millones a un Presupuesto Definitivo de \$81,59 millones, presentándose una adición presupuestal por valor de \$1,25 millones, correspondiente a un incremento del 1,56%. Los Servicios Personales participaron con el 29,48% del total de las Apropriaciones Definitivas.

Los Gastos Generales, registraron un Presupuesto Definitivo por valor \$8,92 millones, originado de Presupuesto Inicial de \$7,34 millones más una adición presupuestal por valor de \$1,58 millones, equivalente a un incremento del 25,54% y una aportación del 37,17%.

Las Transferencias, Prevenciones y Seguridad Social, contaron inicialmente con una asignación por valor de \$4,72 millones y en las ejecuciones presupuestales recibieron una adición por valor de \$1,42 millones, proporcional a un incremento del 30,04% y a un

Presupuesto Definitivo por valor de \$6,14 millones. Este Grupo Presupuestal contribuyó con el 33,34% del total de las modificaciones presupuestales.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
PRESUPUESTO DE GASTO	92.400.000,00	4.252.500,00	100,00	4,60	96.652.500,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	92.400.000,00	4.252.500,00	100,00	4,60	96.652.500,00
SERVICIOS PERSONALES	80.340.649,00	1.253.820,00	29,48	1,56	81.594.469,00
SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	63.686.487,00	2.986.281,00	70,22	4,69	66.672.768,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	16.653.162,00	-1.732.461,00	-40,74	-10,40	14.920.701,00
GASTOS GENERALES	7.339.351,00	1.580.800,00	37,17	21,54	8.920.151,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	553.452,00	0,00	0,00	0,00	553.452,00
SERVICIOS PÚBLICOS	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.200.000,00	1.800.000,00	42,33	42,86	6.000.000,00
SEGUROS	312.000,00	-219.200,00	-5,15	-70,26	92.800,00
COMISIONES, CANJES Y PORTES BANCARIOS	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00
GASTOS VARIOS IMPREVISTOS	401.899,00	0,00	0,00	0,00	401.899,00
TRANSFERENCIAS, PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	4.720.000,00	1.417.880,00	33,34	30,04	6.137.880,00
FONDOS DE CESANTÍAS	4.720.000,00	1.417.880,00	33,34	30,04	6.137.880,00

PRESUPUESTO DEFINITIVO PERSONERIA MUNICIPAL DE VENADILLO VIGENCIA FISCAL 2015

El Presupuesto Definitivo de la Personería Municipal de Venadillo, arrojó un valor total de \$96,65 millones, después de los movimientos presupuestales efectuados en las adiciones, reducciones, créditos y contra-créditos. El total de los compromisos presupuestales, sumaron \$62,45 millones, quedando al cierre de la vigencia fiscal de 2015, un saldo por ejecutar por valor de \$34,20 millones.

Los Servicios Personales, ascendieron a una Apropriación Definitiva por valor de \$81,59 millones, originada por una partida inicial de \$80,34 millones y una adición presupuestal por valor de \$1,25 millones. En este Grupo Presupuestal, participaron con el 84,42% del Presupuesto Definitivo. El total de los compromisos, registraron un valor \$56,82 millones, quedando al cierre presupuestal un saldo por ejecutar por valor de \$24,77 millones.

Los Gastos Generales, presentaron un Presupuesto Definitivo por valor de \$8,92 millones, producido por una asignación inicial por valor de \$7,34 millones y una adición presupuestal por valor de \$1,58 millones. Los Gastos Generales, aportaron el 9,23% del Cálculo Presupuestal Definitivo. El total de los compromisos adquiridos sumaron \$5,63 millones, mostrando al final del periodo fiscal un saldo por ejecutar por valor de \$3,28 millones.

Las Transferencias, Prevenciones y Seguridad Social contaron con un Presupuesto Inicial por valor de \$4,72 millones y en las ejecuciones presupuestales, recibieron una adición por valor de \$1,42 millones, generando un Presupuesto Definitivo por valor de \$6,14 millones y una contribución a la Apropriación Definitiva del 6,35%. No se reportaron compromisos presupuestales, mostrando un saldo por ejecutar por valor de \$6,14 millones.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.	TOTAL COMPROMISOS	SALDO POR EJECUTAR
PRESUPUESTO DE GASTO	96.652.500,00	100,00	62.453.267,00	34.199.233,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96.652.500,00	100,00	62.453.267,00	34.199.233,00
SERVICIOS PERSONALES	81.594.469,00	84,42	56.818.478,00	24.775.991,00
SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	66.672.768,00	68,98	48.795.908,00	17.876.860,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	14.920.701,00	15,44	8.022.570,00	6.898.131,00
GASTOS GENERALES	8.920.151,00	9,23	5.634.789,00	3.285.362,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	553.452,00	0,57	381.215,00	172.237,00
SERVICIOS PÚBLICOS	936.000,00	0,97	522.304,00	413.696,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.000.000,00	6,21	4.500.000,00	1.500.000,00
SEGUROS	92.800,00	0,10	92.800,00	0,00
COMISIONES, CANJES Y PORTES BANCARIOS	936.000,00	0,97	138.470,00	797.530,00
GASTOS VARIOS IMPREVISTOS	401.899,00	0,42	0,00	401.899,00
TRANSFERENCIAS, PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	6.137.880,00	6,35	0,00	6.137.880,00
FONDOS DE CESANTÍAS	6.137.880,00	6,35	0,00	6.137.880,00