

**ANÁLISIS PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2015
MUNICIPIO DE MURILLO
(\$3.531.940.169,00)**

CAPITULO 1

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Mediante Acuerdo Municipal N°020 de fecha Noviembre 29 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 045 de fecha Diciembre 12 de 2014 se liquida para la misma vigencia, en la suma de **TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE (\$3.531.940.169,00) M/CTE.**

PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	3.531.940.169,00	100,00
INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS	349.067.556,00	9,88
IMPUESTOS DIRECTOS	170.933.330,00	4,84
IMPUESTOS INDIRECTOS	178.134.226,00	5,04
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	96.400.000,00	2,73
TASA - MATADERO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,03
TASA - PLAZA DE FERIAS Y EXPOSICIONES	500.000,00	0,01
TASA - PLAZA DE MERCADO	1.300.000,00	0,04
TASA - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.200.000,00	0,09
TASA - ARRENDAMIENTOS	8.500.000,00	0,24
TASA - REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES	1.500.000,00	0,04
OTRAS TASAS	2.700.000,00	0,08
OTRAS MULTAS Y SANCIONES	200.000,00	0,01
INTERESES POR IMPUESTOS	33.200.000,00	0,94
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA FDO SEGURIDAD	40.000.000,00	1,13
VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN	3.600.000,00	0,10
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	700.000,00	0,02
TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	3.086.472.613,00	87,39
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA SALUD	809.034.060,00	22,91
FONDO LOCAL DE SALUD	692.326.597,00	19,60
SUBSIDIO A LA OFERTA	78.342.883,00	2,22
SALUD PÚBLICA	38.364.580,00	1,09
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACIÓN	228.859.141,00	6,48
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPÓSITO GENERAL - LIBRE ASIGNACIÓN	710.856.963,00	20,13
OTRAS PARTICIPACIONES DEL SISTEMA GENERAL	1.319.008.418,00	37,35

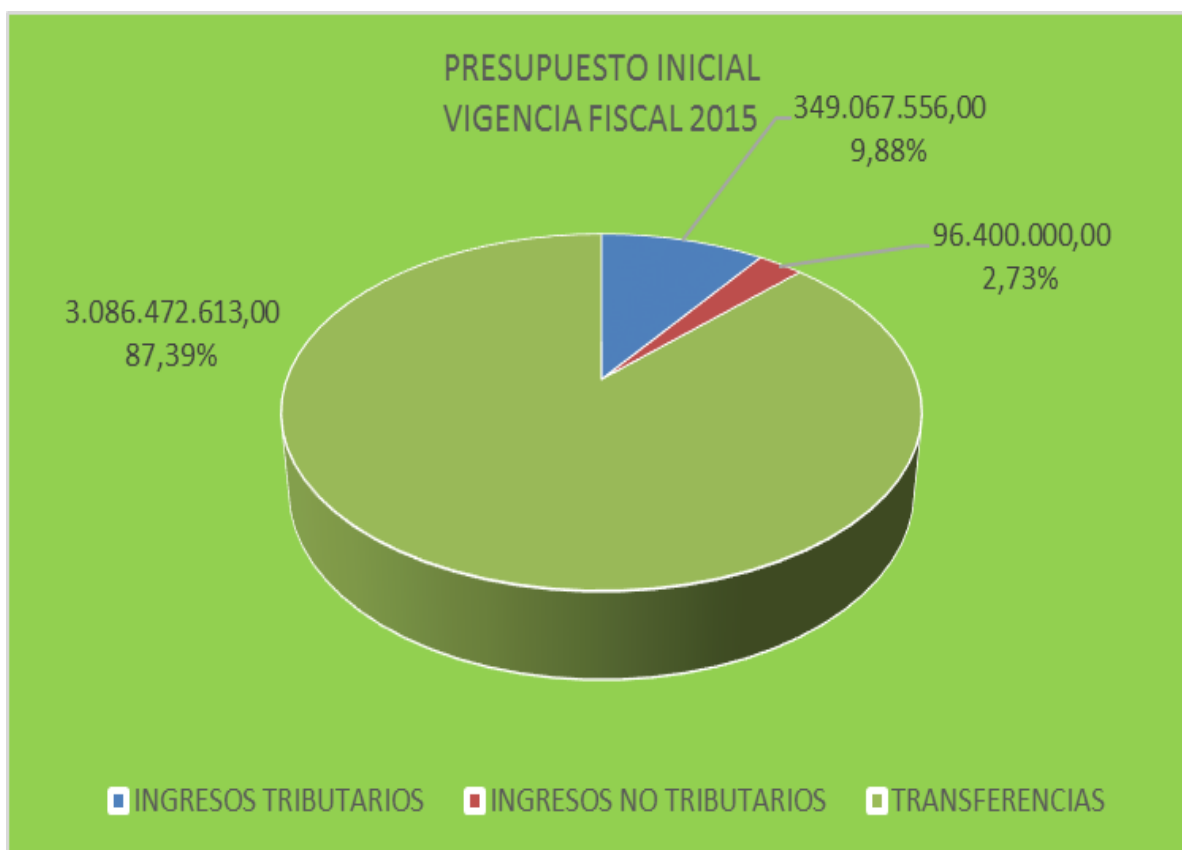
DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	18.714.031,00	0,53
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	0,00	0,00

El presupuesto Inicial del Municipio de Murillo para la vigencia fiscal de 2015, fue aprobado por valor de \$3.531,94 millones.

Los Ingresos Tributarios, registraron una asignación inicial por valor de \$349,07 millones, equivalente a una participación del 9,88% en relación al total de la Apropriación Inicialmente Aprobada.

Los Ingresos No Tributarios, mostraron una cifra inicial por valor de \$96,40 millones, correspondiente a una aportación del 2,73% frente al Presupuesto Inicial.

Las Transferencias y Aportes Aprobados, contaron con una partida inicial por valor de \$3.086,47 millones, proporcional a una contribución del 87,39% del total del Cálculo Presupuestal Inicialmente Aprobado.



**ANALISIS PRESUPUESTAL
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
VIGENCIA FISCAL 2015
MUNICIPIO DE MURILLO
(\$9.609.692.179, 90)**

El Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital, presentó un Presupuesto Inicial por valor de \$3.531,94 millones y en los movimientos presupuestales, obtuvieron una adición presupuestal por valor de \$9.609,69 millones, equivalente a un incremento del 272,08%, el cual generó un Presupuesto Definitivo por valor de \$13.141,63 millones.

Los Ingresos Tributarios, registraron una asignación inicial por valor de \$349,07 millones y en las ejecuciones presupuestales, lograron una adición presupuestal por valor de \$204,85 millones, correspondiente a un incremento del 58,69%, arrojando un Apropiación Definitiva por valor de \$553,92 millones. La participación al total de las modificaciones presupuestales fue del 2,13%.

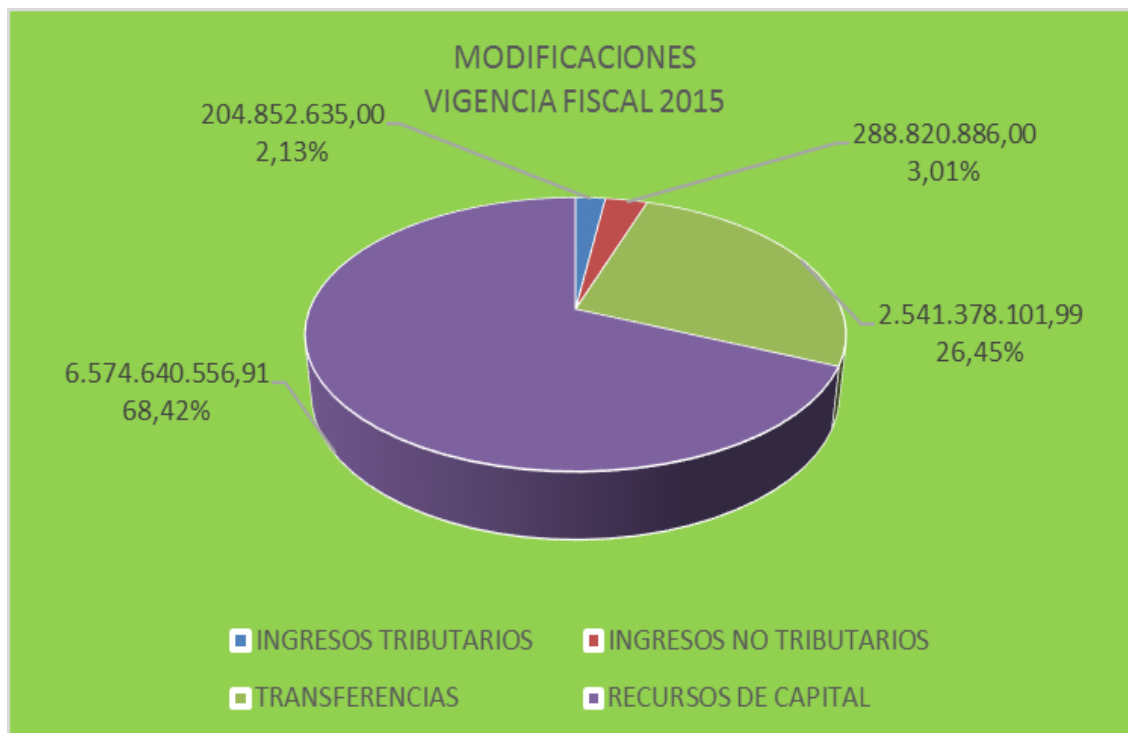
Los Ingresos No Tributarios, contaron con una cifra inicial por valor de \$96,40 millones y en los traslados presupuestales, recibieron una adición presupuestal por valor de \$288,82 millones, proporcional a un incremento del 299,61%, dando como resultado un Presupuesto Definitivo por valor de \$385,22 millones. La aportación al total de las modificaciones presupuestales fue del 3,01%.

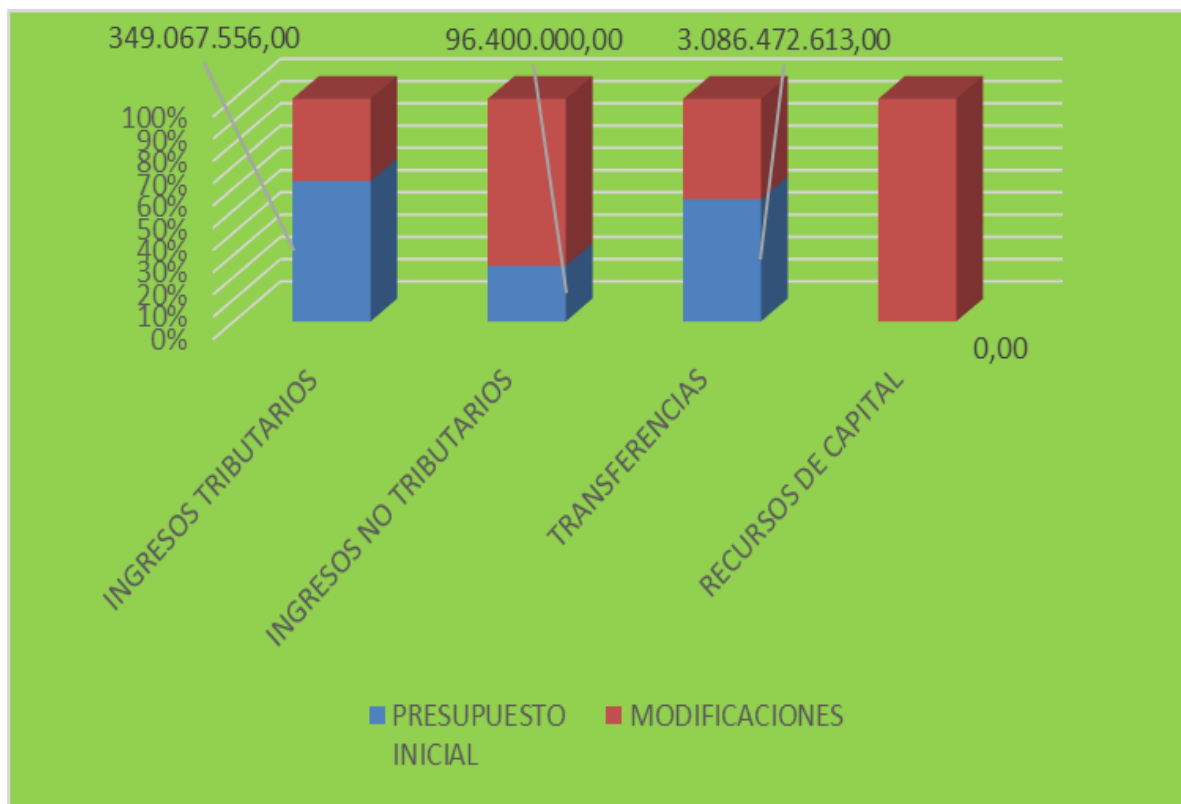
Las Transferencias y Aportes Aprobados, presentaron una partida inicial por valor de \$3.086,47 millones y en los movimientos presupuestales, tomaron una adición presupuestal por valor de \$2.541,38 millones, equivalente a un incremento por un valor porcentual del 82,34%, el cual dio como resultado una Cálculo Presupuestal Definitivo, por valor de \$5.628,85 millones. La contribución al total de las modificaciones presupuestales fue por el 26,45%.

Los Recursos de Capital Aprobados, no registran ningún valor inicial y en los traslados presupuestales, contaron con una adición presupuestal por valor de \$6.574,64 millones, quedando este valor como Presupuesto Definitivo. La participación al total de las modificaciones presupuestales fue del 68,42%.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	3.531.940.169,00	9.609.692.179,90	100,00	272,08	13.141.632.348,90
INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS	349.067.556,00	204.852.635,00	2,13	58,69	553.920.191,00
IMPUESTOS DIRECTOS	170.933.330,00	4.170.600,00	0,04	2,44	175.103.930,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	178.134.226,00	200.682.035,00	2,09	112,66	378.816.261,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	96.400.000,00	288.820.886,00	3,01	299,61	385.220.886,00
TASA - MATADERO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TASA - PLAZA DE FERIAS Y EXPOSICIONES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TASA - PLAZA DE MERCADO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
TASA - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
TASA - ARRENDAMIENTOS	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
TASA - REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OTRAS TASAS	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
OTRAS MULTAS Y SANCIONES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
INTERESES POR IMPUESTOS	33.200.000,00	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA FDO SEGURIDAD	40.000.000,00	288.820.886,00	3,01	722,05	328.820.886,00
VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	3.086.472.613,00	2.541.378.101,99	26,45	82,34	5.627.850.714,99
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA SALUD	809.034.060,00	194.208.905,00	2,02	24,01	1.003.242.965,00
FONDO LOCAL DE SALUD	692.326.597,00	186.400.888,00	1,94	26,92	878.727.485,00
SUBSIDIO A LA OFERTA	78.342.883,00	2.867.349,00	0,03	3,66	81.210.232,00
SALUD PÚBLICA	38.364.580,00	4.940.668,00	0,05	12,88	43.305.248,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACIÓN	228.859.141,00	-16.926.134,00	-0,18	-7,40	211.933.007,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPÓSITO GENERAL - LIBRE ASIGNACIÓN	710.856.963,00	25.975.502,00	0,27	3,65	736.832.465,00
OTRAS PARTICIPACIONES DEL SISTEMA GENERAL	1.319.008.418,00	115.444.844,00	1,20	8,75	1.434.453.262,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	18.714.031,00	1.462.728,00	0,02	7,82	20.176.759,00
RECUROS DE COFINANCIACIÓN	0,00	602.626.516,00	6,27	0,00	602.626.516,00
TRANSFERENCIAS COLJUEGOS	0,00	17.346.537,99	0,18	0,00	17.346.537,99
TRANSFERENCIAS FOSYGA	0,00	866.239.203,00	9,01	0,00	866.239.203,00
APORTES GOBIERNO NACIONAL	0,00	735.000.000,00	7,65	0,00	735.000.000,00
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	0,00	6.574.640.556,91	68,42	0,00	6.574.640.556,91





**ANALISIS PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2015
MUNICIPIO DE MURILLO
(\$13.141.632.348,90)**

El Presupuesto Definitivo de la Alcaldía Municipal de Murillo, arrojó un valor total de \$13.141,63 millones, resultante de un Presupuesto Inicial de \$3.531,94 millones más unas modificaciones presupuestales que ascendieron a \$9.609,69 millones.

Los Ingresos Tributarios, registró un Presupuesto Definitivo por valor de \$553,92 millones, provenientes de un Presupuesto Inicial por valor de \$349,07 millones más una adición presupuestal por valor de \$204,85 millones. La participación en el total de la Apropriación Definitiva fue del 4,22%.

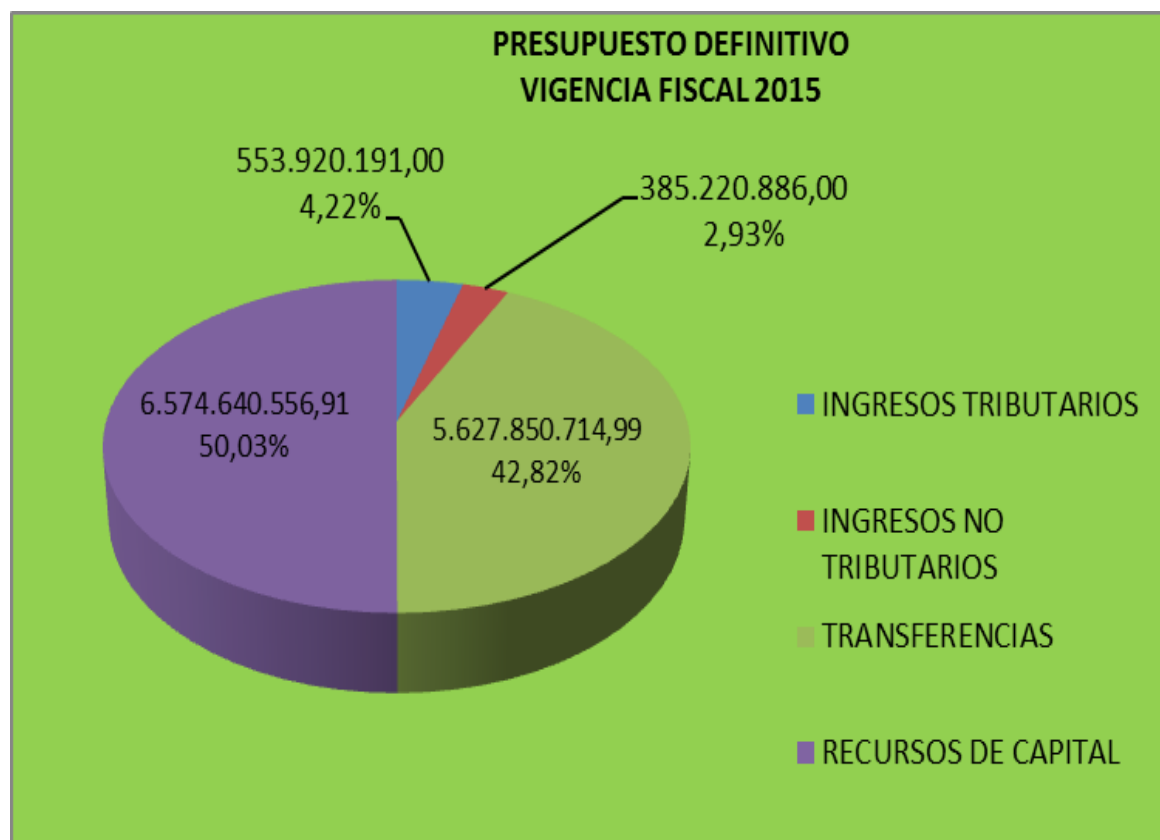
Los Ingresos No Tributarios, figuraron con una Apropriación Definitiva por valor de \$385,22 millones, originado de un Presupuesto Inicial por valor de \$96,40 millones más una adición

presupuestal por valor de \$288,82 millones. La aportación al total del Presupuesto Definitivo fue del 2,93%.

Las Transferencias y Aportes Aprobados, contaron con un Cálculo Presupuestal Definitivo por valor de \$5.627,85 millones, resultante de una Apropriación Inicial por valor de \$3.086,47 millones y una adición presupuestal por valor de \$2.541,38 millones. La contribución al total del Presupuesto Definitivo fue del 42,82%.

Los Recursos de Capital Aprobados, presentaron un Presupuesto Definitivo por valor de \$6.574,64 millones. No recibieron una partida inicial. La participación en el total de la Apropriación Definitiva fue del 50,03%.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	3.531.940.169,00	9.609.692.179,90	13.141.632.348,90	100,00
INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS	349.067.556,00	204.852.635,00	553.920.191,00	4,22
IMPUESTOS DIRECTOS	170.933.330,00	4.170.600,00	175.103.930,00	1,33
IMPUESTOS INDIRECTOS	178.134.226,00	200.682.035,00	378.816.261,00	2,88
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	96.400.000,00	288.820.886,00	385.220.886,00	2,93
TASA - MATADERO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,01
TASA - PLAZA DE FERIAS Y EXPOSICIONES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TASA - PLAZA DE MERCADO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,01
TASA - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,02
TASA - ARRENDAMIENTOS	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,06
TASA - REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,01
OTRAS TASAS	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,02
OTRAS MULTAS Y SANCIONES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
INTERESES POR IMPUESTOS	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00	0,25
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA FDO SEGURIDAD	40.000.000,00	288.820.886,00	328.820.886,00	2,50
VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,03
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,01
TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	3.086.472.613,00	2.541.378.101,99	5.627.850.714,99	42,82
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA SALUD	809.034.060,00	194.208.905,00	1.003.242.965,00	7,63
FONDO LOCAL DE SALUD	692.326.597,00	186.400.888,00	878.727.485,00	6,69
SUBSIDIO A LA OFERTA	78.342.883,00	2.867.349,00	81.210.232,00	0,62
SALUD PÚBLICA	38.364.580,00	4.940.668,00	43.305.248,00	0,33
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACIÓN	228.859.141,00	-16.926.134,00	211.933.007,00	1,61
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPÓSITO GENERAL - LIBRE ASIGNACIÓN	710.856.963,00	25.975.502,00	736.832.465,00	5,61
OTRAS PARTICIPACIONES DEL SISTEMA GENERAL	1.319.008.418,00	115.444.844,00	1.434.453.262,00	10,92
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	18.714.031,00	1.462.728,00	20.176.759,00	0,15
RECUROS DE COFINANCIACIÓN	0,00	602.626.516,00	602.626.516,00	4,59
TRANSFERENCIAS COLJUEGOS	0,00	17.346.537,99	17.346.537,99	0,13
TRANSFERENCIAS FOSYGA	0,00	866.239.203,00	866.239.203,00	6,59
APORTES GOBIERNO NACIONAL	0,00	735.000.000,00	735.000.000,00	5,59
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	0,00	6.574.640.556,91	6.574.640.556,91	50,03



**ANALISIS PRESUPUESTAL
RECAUDO ACUMULADO
VIGENCIA FISCAL 2015
MUNICIPIO DE MURILLO
(\$11.961.842.059,90)**

En la ejecución presupuestal de los ingresos y rentas de la vigencia fiscal de 2015 de la Alcaldía Municipal de Murillo, se obtuvo un Recaudo Acumulado por valor de \$11.961,84 millones, equivalente al 91,02% de recaudo en relación al Presupuesto Definitivo, el cual ascendió a \$13.141,63 millones, quedando un saldo por recaudar por valor de \$1.179,79 millones.

Los Ingresos Tributarios, registraron un Recaudo Acumulado por valor de \$595,15 millones, correspondiente a un recaudo del 107,44% frente al Presupuesto Definitivo, el

cual arrojó un valor total de \$553,92 millones, figurando al cierre de la vigencia fiscal un superávit presupuestal por valor de \$41,23 millones. La participación al total del Recaudo Acumulado fue del 4,98%

Los Ingresos No Tributarios, mostraron un Recaudo Acumulado por valor de \$377,06 millones, equivalente a un recaudo del 97,88% en comparación con el Presupuesto Definitivo que presentó un valor de \$385,22 millones, resultando al final del periodo fiscal un saldo por recaudar por valor de \$8,16 millones. La aportación al total del Recaudo Acumulado fue del 3,15%.

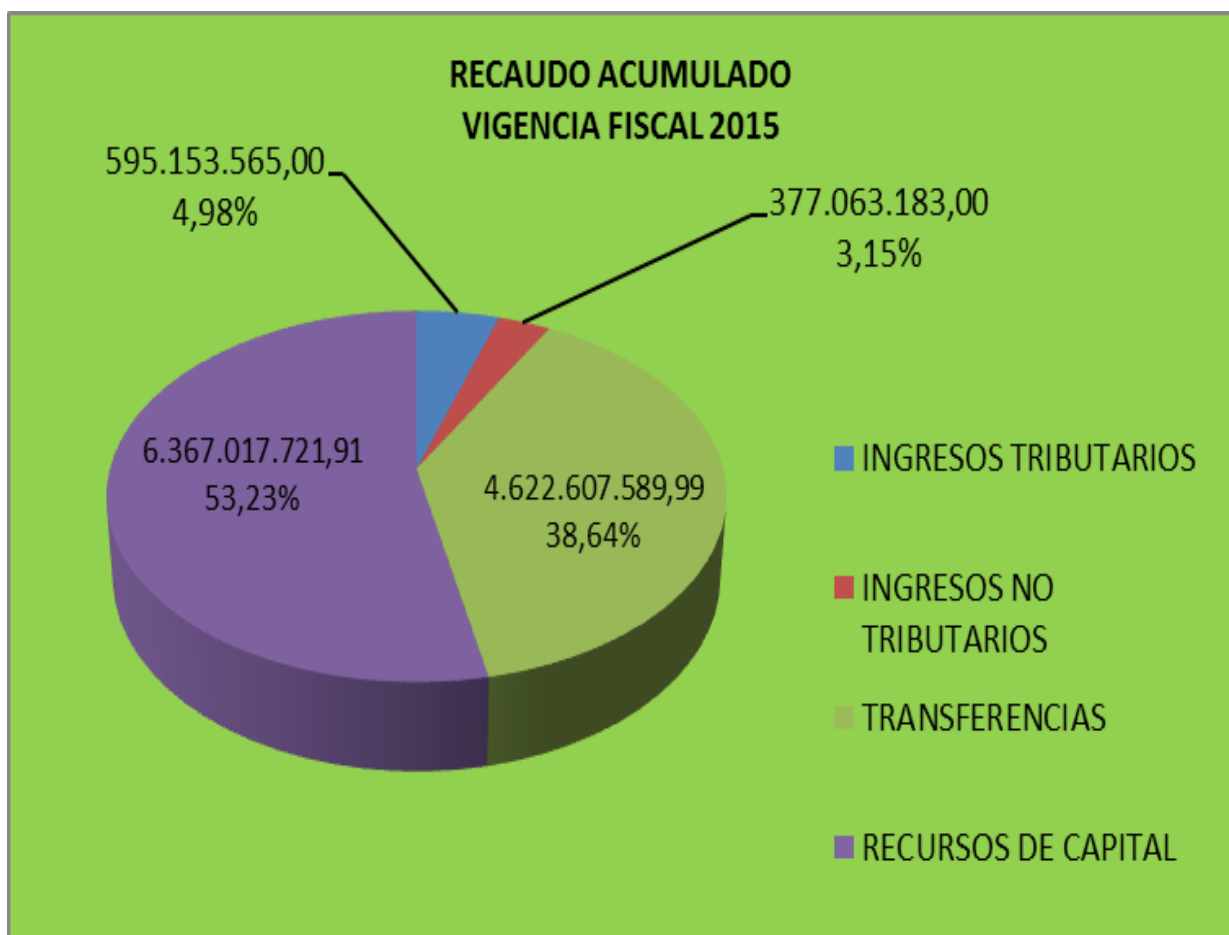
Las Transferencias y Aportes Aprobados, contaron con un Recaudo Acumulado por valor de \$4.622,61 millones, proporcional a un recaudo del 82,14% al cotejar este valor porcentual con la Apropiación Definitiva que arrojó un valor total de \$5.627,85 millones, reflejando al final del año fiscal un saldo por recaudar por valor de \$1.005,24 millones. La contribución al total del Recaudo Acumulado fue del 38,64%.

Las Transferencias y Aportes Aprobados, registraron en el presupuesto un Recaudo Acumulado por valor de \$6.367,02 millones, igual a un recaudo del 96,84% al compararlo con el Cálculo Presupuestal Definitivo que figuró con un valor de \$6.574,64 millones, quedando al cierre de la vigencia fiscal un saldo por recaudar por valor de \$207,62 millones. La participación al total del Recaudo Acumulado fue del 53,23%.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% PARTICIPAC.	% RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	13.141.632.348,90	11.961.842.059,90	100,00	91,02	1.179.790.289,00
INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS	553.920.191,00	595.153.565,00	4,98	107,44	-41.233.374,00
IMPUESTOS DIRECTOS	175.103.930,00	172.397.573,00	1,44	98,45	2.706.357,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	378.816.261,00	422.755.992,00	3,53	111,60	-43.939.731,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	385.220.886,00	377.063.183,00	3,15	97,88	8.157.703,00
TASA - MATADERO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TASA - PLAZA DE FERIAS Y EXPOSICIONES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TASA - PLAZA DE MERCADO	1.300.000,00	544.578,00	0,00	41,89	755.422,00
TASA - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
TASA - ARRENDAMIENTOS	8.500.000,00	6.418.550,00	0,05	75,51	2.081.450,00
TASA - REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES	1.500.000,00	1.126.850,00	0,01	75,12	373.150,00
OTRAS TASAS	2.700.000,00	1.864.130,00	0,02	69,04	835.870,00
OTRAS MULTAS Y SANCIONES	200.000,00	7.463.612,00	0,06	3.731,81	-7.263.612,00
INTERESES POR IMPUESTOS	33.200.000,00	26.519.671,00	0,22	79,88	6.680.329,00
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA FDO SEGURIDAD	328.820.886,00	328.820.886,00	2,75	100,00	0,00
VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN	3.600.000,00	4.074.000,00	0,03	113,17	-474.000,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	700.000,00	230.906,00	0,00	32,99	469.094,00
TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	5.627.850.714,99	4.622.607.589,99	38,64	82,14	1.005.243.125,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA SALUD	1.003.242.965,00	1.003.242.965,00	8,39	100,00	0,00
FONDO LOCAL DE SALUD	878.727.485,00	878.727.485,00	7,35	100,00	0,00

SUBSIDIO A LA OFERTA	81.210.232,00	81.210.232,00	0,68	100,00	0,00
SALUD PÚBLICA	43.305.248,00	43.305.248,00	0,36	100,00	0,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACIÓN	211.933.007,00	211.933.007,00	1,77	100,00	0,00

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% PARTICIPAC.	% RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPÓSITO GENERAL - LIBRE ASIGNACIÓN	736.832.465,00	736.832.465,00	6,16	100,00	0,00
OTRAS PARTICIPACIONES DEL SISTEMA GENERAL	1.434.453.262,00	1.434.453.262,00	11,99	100,00	0,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	20.176.759,00	20.176.759,00	0,17	100,00	0,00
RECUROS DE COFINANCIACIÓN	602.626.516,00	342.660.560,00	2,86	56,86	259.965.956,00
TRANSFERENCIAS COLJUEGOS	17.346.537,99	17.346.537,99	0,15	100,00	0,00
TRANSFERENCIAS FOSYGA	866.239.203,00	840.962.034,00	7,03	97,08	25.277.169,00
APORTES GOBIERNO NACIONAL	735.000.000,00	15.000.000,00	0,13	2,04	720.000.000,00
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	6.574.640.556,91	6.367.017.721,91	53,23	96,84	207.622.835,00



**ANALISIS PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2015
MUNICIPIO DE MURILLO
(\$3.531.940.169,00)**

CAPÍTULO II

La Apropiación Inicial de Gastos de la Administración Municipal de Murillo, ascendió a la suma de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS (\$3.531.940.169,00) M/CTE.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO DE GASTOS	3.531.940.169,00	100,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	741.693.389,00	21,00
GASTOS DE PERSONAL	333.600.024,00	9,45
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL	211.000.000,00	5,97
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	73.600.024,00	2,08
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN VACACIONES	12.500.000,00	0,35
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	14.000.000,00	0,40
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	3.510.000,00	0,10
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	0,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADOS POR EL SECTOR PRIVADO	8.440.000,00	0,24
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES ICBF	6.330.000,00	0,18
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES SENA	1.055.000,00	0,03
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES ESAP	1.055.000,00	0,03
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	2.110.000,00	0,06
GASTOS GENERALES	125.261.291,00	3,55
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	4.977.700,00	0,14
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	13.244.641,00	0,37
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	7.250.000,00	0,21
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	4.600.000,00	0,13
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20.000.000,00	0,57
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	29.007.100,00	0,82
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	17.500.000,00	0,50
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	3.400.000,00	0,10
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	12.830.850,00	0,36
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - TRANSPORTE DE PRESOS	450.000,00	0,01
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS E IMPREVISTOS	1.000,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS	7.000.000,00	0,20
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	1.000.000,00	0,03
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN SERVICIOS	4.000.000,00	0,11
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	262.330.074,00	7,43
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	28.400.000,00	0,80
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	26.000.000,00	0,74

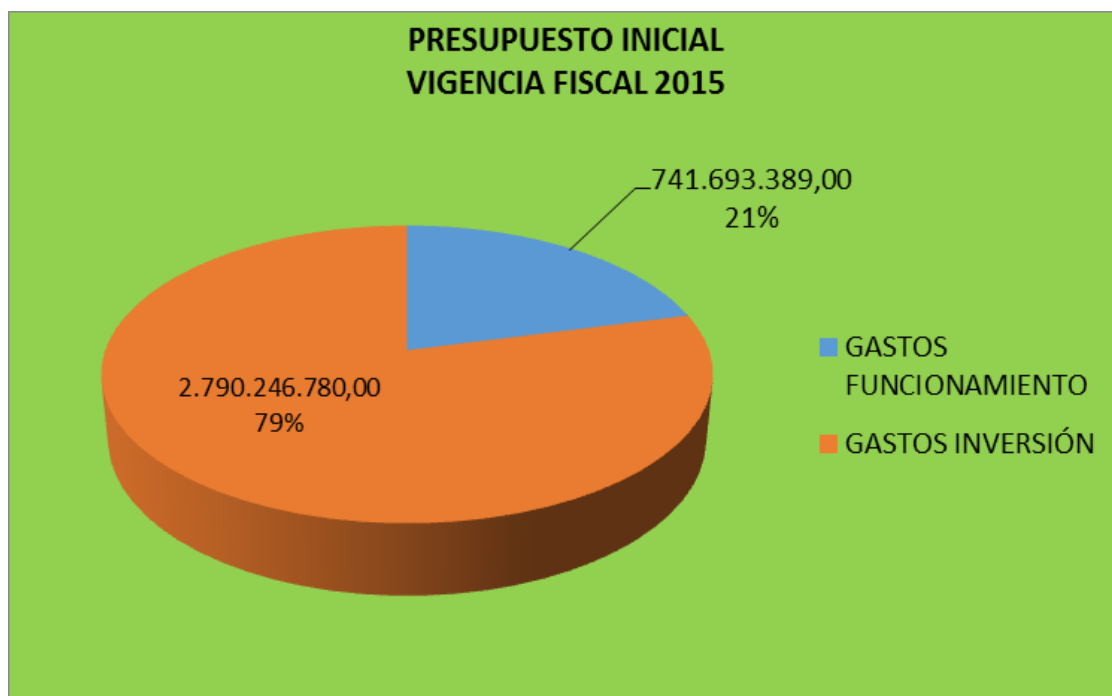
TRANSFERENCIA DE PREVISIÓN SOCIAL - OTRAS	28.515.000,00	0,81
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	179.415.074,00	5,08
CONCEJO MUNICIPAL	87.015.074,00	2,46
PERSONERÍA MUNICIPAL	92.400.000,00	2,62

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	20.502.000,00	0,58
PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00
PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN	2.790.246.780,00	79,00
SECTOR SALUD	809.034.060,00	22,91
SECTOR TRANSPORTE	172.443.481,00	4,88
SECTOR EDUCACIÓN	247.573.172,00	7,01
SECTOR JUSTICIA	120.000.000,00	3,40
SECTOR MEDIO AMBIENTE	43.615.997,00	1,23
SECTOR AGROPECUARIO	96.600.000,00	2,74
SECTOR SEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE	337.348.802,00	9,55
SECTOR VIVIENDA	135.000.000,00	3,82
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	23.000.000,00	0,65
SECTOR ARTE Y CULTURA	71.546.722,00	2,03
SECTOR DE RECREACIÓN Y DEPORTE	52.262.296,00	1,48
OTROS SECTORES	681.822.250,00	19,30

Los Gastos de Funcionamiento, registraron una asignación inicial por valor de \$741,69 millones, equivalente a una participación del 21% en relación al total de la Apropriación Inicialmente Aprobada. Este Grupo Presupuestal está conformado con los Gastos de Personal con una cifra inicial de \$333,60 millones, correspondiente al 9,45% del total del Cálculo Presupuestal Inicial. Los Gastos Generales con una partida inicial de \$125,26 millones, igual a una aportación del 3,55 del total del Presupuesto Inicial. Las Transferencias Corrientes Aprobadas con un valor inicial de \$262,33 millones, proporcional a una contribución del 7,43% del total de la Apropriación Inicial. En las Transferencias, se encuentran incluidas las Transferencias al Concejo Municipal con una suma inicial de \$87,01 millones y la Personería Municipal con un valor inicial de \$92,40 millones y unas participaciones del 2,46% y 2,62% respectivamente al total del Presupuesto Inicial. Por último figuran los Otros Gastos de Funcionamiento con un registro inicial por valor de \$20,50 millones y una aportación al total de la Apropriación Inicial del 0,58%.

El Servicio de la Deuda Pública, no registra una cifra inicial en el Presupuesto de Gastos.

El Presupuesto de Gastos de Inversión, aparece en el Presupuesto de Gastos con una suma inicial por valor de \$2.790,25 millones, equivalente a una contribución al total del Cálculo Presupuestal Inicial del 79%.



**ANÁLISIS PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES
VIGENCIA FISCAL 2015
MUNICIPIO DE MURILLO
(\$9.609.692.179,00)**

Las Modificaciones al Presupuesto de Gastos de la Alcaldía Municipal de Murillo – Tolima, en la vigencia fiscal de 2015, ascendieron a la suma de \$9.609,69 millones, correspondiente a un incremento del 272,08% del Presupuesto Inicial, registrado en el presupuesto con una asignación inicial por valor de \$3.531,94 millones y generando en las ejecuciones presupuestales una Apropiación Presupuestal Definitiva por valor de \$13.141,63 millones.

Los Gastos de Funcionamiento, presentaron una cifra inicial por valor de \$741,69 millones y en los movimientos presupuestales, lograron una adición presupuestal por valor de \$110,82 millones, equivalente a un incremento presupuestal del 14,94%, dando como resultado un Presupuesto Definitivo por valor de \$852,51 millones. La participación al total de las modificaciones presupuestal fue del 1,15%.

En los Gastos de Funcionamiento, se incluyó la Unidad Administrativa del Concejo Municipal que registró por Transferencias al Sector Públicas, Entidades Descentralizadas una asignación inicial por valor de \$87,02 millones y en los traslados presupuestales, obtuvieron una adición presupuestal por valor de \$3,54 millones, correspondiente a un incremento del 4,07% en relación al Presupuesto Inicial y arrojando un Presupuesto Definitivo por valor de \$90,56 millones. La aportación al total de las modificaciones presupuestales fue del 0,04%.

En los Gastos de Funcionamiento, se incorporó la Unidad Administrativa de la Personería Municipal que contó con una suma inicial por valor de \$92,40 millones y en las ejecuciones presupuestales recibieron una adición presupuestal por valor de \$4,25 millones, igual a un incremento del 4,60% frente a la Apropiación Inicial y generando un Presupuesto Definitivo por valor de \$96,65 millones. La participación al total de las modificaciones presupuestales fue del 0,04%.

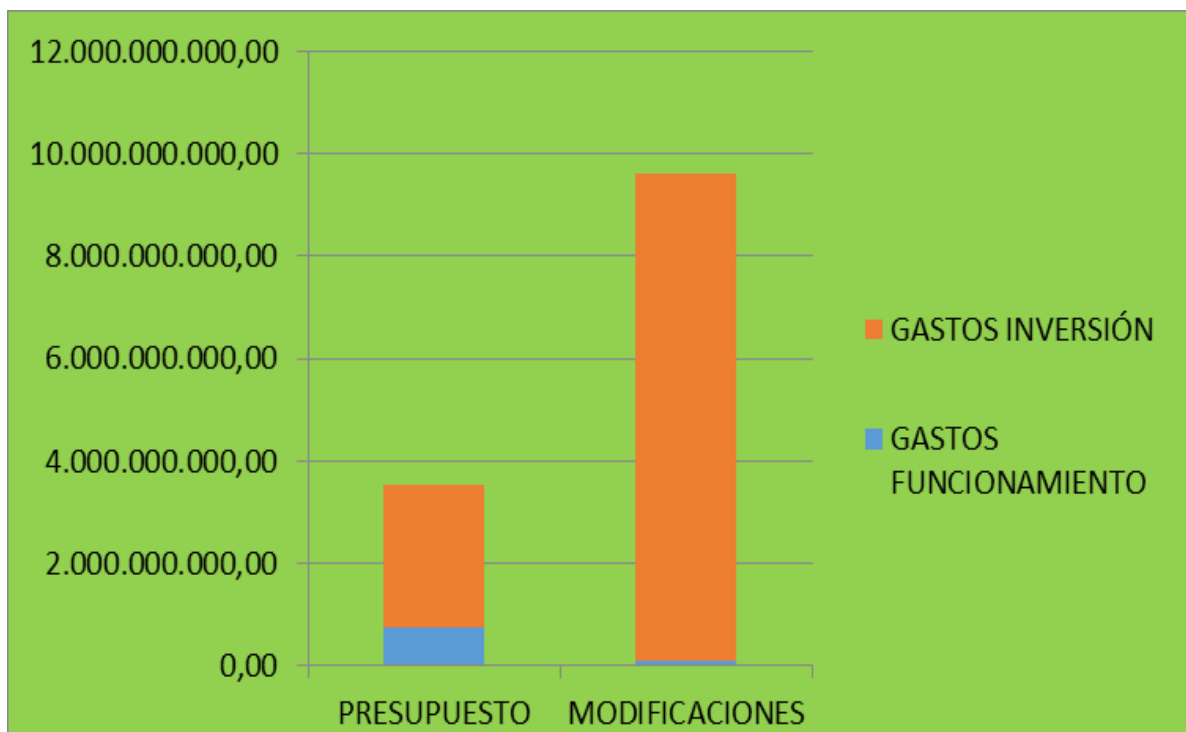
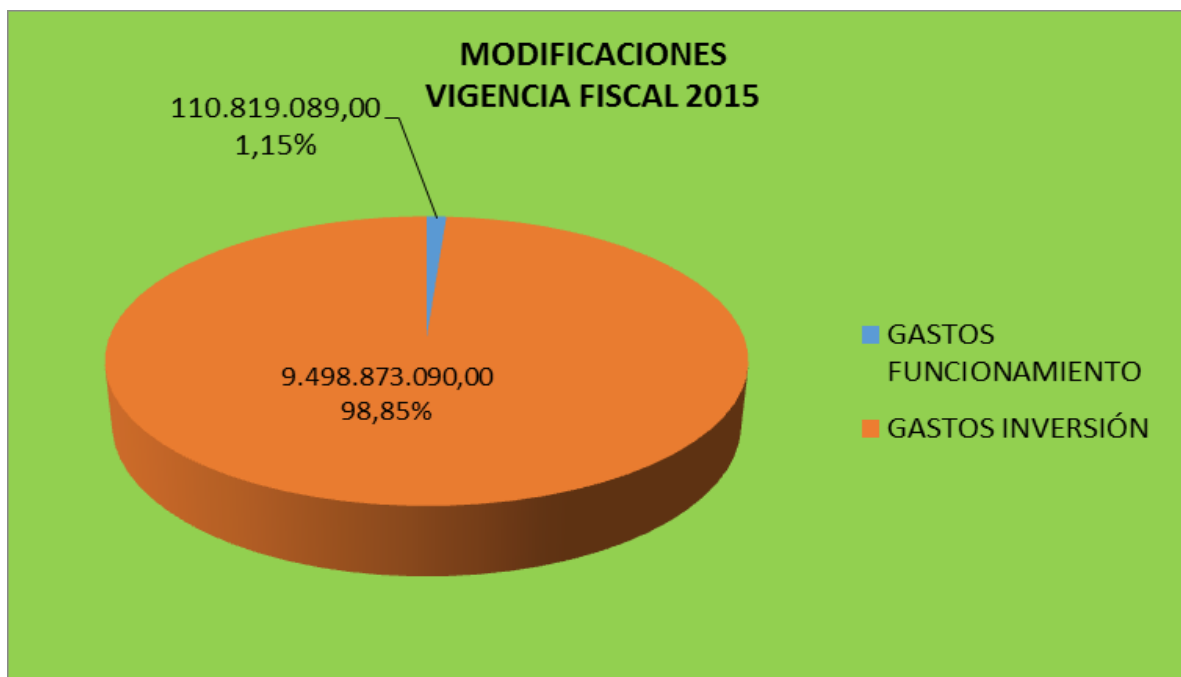
El Presupuesto de Gastos de Inversión, figuró en el presupuesto con una partida inicial por valor de \$2.790,25 millones y en los movimientos presupuestales, lograron una adición presupuestal por valor de \$9.498,87 millones, equivalente a un incremento del 340,43% al confrontarse con el Presupuesto Inicial y dando como resultado un Cálculo Presupuestal Definitivo por valor de \$12.289,12 millones. La contribución al total de las modificaciones presupuestales fue del 98,85%.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
PRESUPUESTO DE GASTOS	3.531.940.169,00	9.609.692.179,00	100,00	272,08	13.141.632.348,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	741.693.389,00	110.819.089,00	1,15	14,94	852.512.478,00
GASTOS DE PERSONAL	333.600.024,00	2.119.024,00	0,02	0,64	335.719.048,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL	211.000.000,00	-20.171.577,00	-0,21	-9,56	190.828.423,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	73.600.024,00	15.644.986,00	0,16	21,26	89.245.010,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN VACACIONES	12.500.000,00	2.495.615,00	0,03	19,96	14.995.615,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	14.000.000,00	-740.000,00	-0,01	-5,29	13.260.000,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	3.510.000,00	-3.510.000,00	-0,04	-100,00	0,00

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	8.400.000,00	0,09	0,00	8.400.000,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADOS POR EL SECTOR PRIVADO	8.440.000,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES ICBF	6.330.000,00	0,00	0,00	0,00	6.330.000,00
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES SENA	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES ESAP	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00
GASTOS GENERALES	125.261.291,00	73.143.689,00	0,76	58,39	198.404.980,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	4.977.700,00	-3.255.948,00	-0,03	-65,41	1.721.752,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	13.244.641,00	81.009,00	0,00	0,61	13.325.650,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	7.250.000,00	8.500.000,00	0,09	117,24	15.750.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20.000.000,00	7.408.000,00	0,08	37,04	27.408.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	29.007.100,00	14.274.939,00	0,15	49,21	43.282.039,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	17.500.000,00	2.900.000,00	0,03	16,57	20.400.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	12.830.850,00	42.235.689,00	0,44	329,17	55.066.539,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - TRANSPORTE DE PRESOS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS E IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS	7.000.000,00	1.000.000,00	0,01	14,29	8.000.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN SERVICIOS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	262.330.074,00	18.592.788,00	0,19	7,09	280.922.862,00
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	28.400.000,00	630.000,00	0,01	2,22	29.030.000,00
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	26.000.000,00	11.525.709,00	0,12	44,33	37.525.709,00
TRANSFERENCIA DE PREVISIÓN SOCIAL - OTRAS	28.515.000,00	-1.359.024,00	-0,01	-4,77	27.155.976,00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	179.415.074,00	7.796.103,00	0,08	4,35	187.211.177,00
CONCEJO MUNICIPAL	87.015.074,00	3.543.603,00	0,04	4,07	90.558.677,00
PERSONERÍA MUNICIPAL	92.400.000,00	4.252.500,00	0,04	4,60	96.652.500,00
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	20.502.000,00	16.963.588,00	0,18	82,74	37.465.588,00
PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN	2.790.246.780,00	9.498.873.090,00	98,85	340,43	12.289.119.870,00
SECTOR SALUD	809.034.060,00	1.447.051.678,00	15,06	178,86	2.256.085.738,00
SECTOR TRANSPORTE	172.443.481,00	3.394.736.445,00	35,33	1.968,61	3.567.179.926,00
SECTOR EDUCACIÓN	247.573.172,00	253.992.629,00	2,64	102,59	501.565.801,00
SECTOR JUSTICIA	120.000.000,00	1.146.271.852,00	11,93	955,23	1.266.271.852,00
SECTOR MEDIO AMBIENTE	43.615.997,00	23.292.214,00	0,24	53,40	66.908.211,00

SECTOR AGROPECUARIO	96.600.000,00	21.038.687,00	0,22	21,78	117.638.687,00
SECTOR SEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE	337.348.802,00	755.142.365,00	7,86	223,85	1.092.491.167,00
SECTOR VIVIENDA	135.000.000,00	809.681.332,00	8,43	599,76	944.681.332,00
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	23.000.000,00	5.250.000,00	0,05	22,83	28.250.000,00
SECTOR ARTE Y CULTURA	71.546.722,00	136.726.164,00	1,42	191,10	208.272.886,00
SECTOR DE RECREACIÓN Y DEPORTE	52.262.296,00	54.224.541,00	0,56	103,75	106.486.837,00
OTROS SECTORES	681.822.250,00	1.451.465.183,00	15,10	212,88	2.133.287.433,00



**ANALISIS PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2015
MUNICIPIO DE MURILLO
(\$13.141.632.348,00)**

El Presupuesto Definitivo de Gastos de la Alcaldía Municipal de Murillo en la vigencia fiscal de 2015, ascendió a la suma de \$13.141,634 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 \$11.739,34 millones, mostrando una ejecución presupuestal del 89,33% en relación al Cálculo Presupuestal Definitivo y quedando al cierre de la vigencia fiscal un saldo de obligaciones por pagar por valor de \$1.402,29 millones.

Los Gastos de Funcionamiento, registran un Presupuesto Definitivo por valor de \$852,51 millones, equivalente a una participación por un valor porcentual del 6,49%. En las ejecuciones presupuestales, se adquirieron compromisos por un valor total de \$767,18, mostrando una ejecución del 89,99% en relación al Cálculo Presupuestal Definitivo, quedando al cierre de la vigencia fiscal un saldo por comprometer por un valor total de \$85,33.

En los Gastos de Funcionamiento, se incluyeron las Transferencias al Concejo Municipal, el cual presentó un Presupuesto Definitivo por valor de \$90,56 millones, correspondiente a una aportación del 0,73%. El total de los compromisos ascendió a la suma de \$85,20 millones, indicando una ejecución del 94,09% frente a la Apropiación Presupuestal Definitiva y al final del periodo fiscal, resultó un saldo por comprometer por valor de \$5,35 millones.

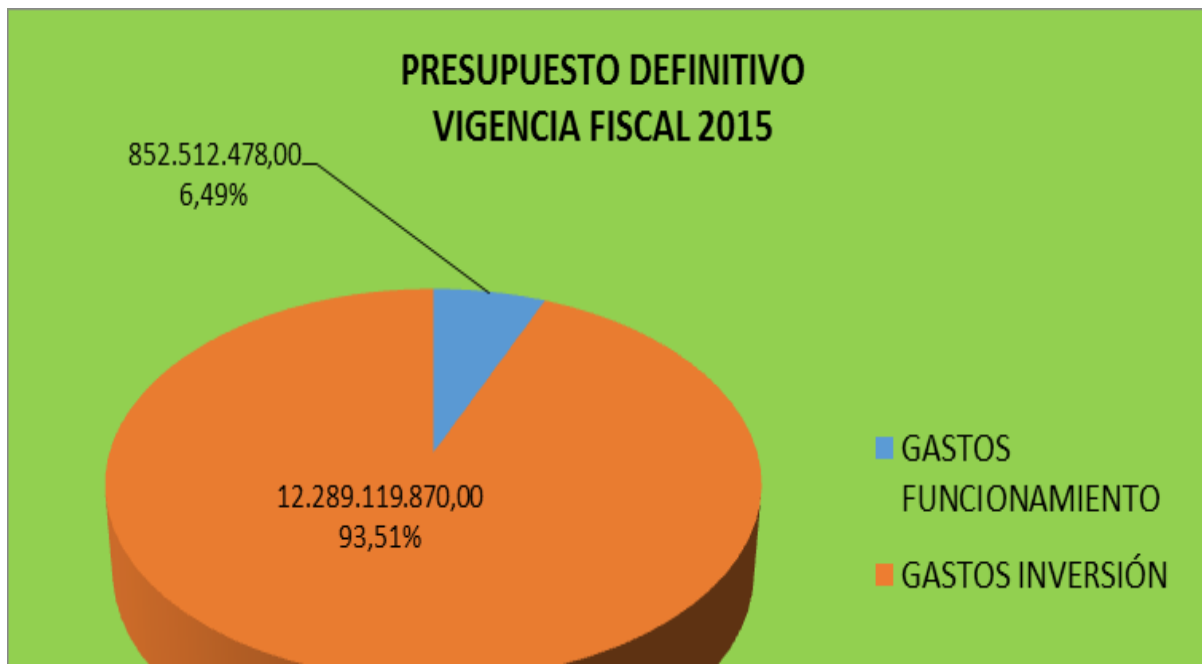
El Presupuesto de la Personería Municipal, se incorporó a los Gastos de funcionamiento y el Presupuesto Definitivo, contó con un valor total de \$96,65, proporcional a una aportación del 0,82%. El total de los compromisos arrojó un valor total de \$96,65 millones, reflejando una ejecución del 100% al cotejarse con la Deducción Presupuestal Definitiva.

El Presupuesto de Gastos de Inversión, mostró en el presupuesto una Apropiación Definitiva por valor de \$12.289,12 millones, igual a una contribución al Cálculo Presupuestal Definitivo por un porcentaje del 93,46%. El total de los compromisos presupuestales, registró un valor total por valor de \$10, 972,16 millones, expresando esta cifra una ejecución presupuestal del 89,28%, resultando al final del año fiscal un saldo por comprometer por valor de \$1.316,96 millones.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.	TOTAL COMPROMISOS	% EJECUC.	SALDO POR COMPROMETER
PRESUPUESTO DE GASTOS	13.141.632.348,00	100,00	11.739.339.821,00	89,33	1.402.292.527,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	852.512.478,00	6,49	767.181.395,00	89,99	85.331.083,00
GASTOS DE PERSONAL	335.719.048,00	2,55	323.728.988,00	96,43	11.990.060,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL	190.828.423,00	1,45	181.803.155,00	95,27	9.025.268,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	89.245.010,00	0,68	88.819.064,00	99,52	425.946,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN VACACIONES	14.995.615,00	0,11	14.995.615,00	100,00	0,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	13.260.000,00	0,10	13.260.000,00	100,00	0,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	8.400.000,00	0,06	8.400.000,00	100,00	0,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADOS POR EL SECTOR PRIVADO	8.440.000,00	0,06	7.311.683,00	86,63	1.128.317,00
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES ICBF	6.330.000,00	0,05	5.483.731,00	86,63	846.269,00
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES SENA	1.055.000,00	0,01	913.909,00	86,63	141.091,00
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES ESAP	1.055.000,00	0,01	913.909,00	86,63	141.091,00
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	2.110.000,00	0,02	1.827.922,00	86,63	282.078,00
GASTOS GENERALES	198.404.980,00	1,51	180.299.399,00	90,87	18.105.581,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	1.721.752,00	0,01	0,00	0,00	1.721.752,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	13.325.650,00	0,10	12.681.840,00	95,17	643.810,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	15.750.000,00	0,12	12.500.000,00	79,37	3.250.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	4.600.000,00	0,04	3.710.600,00	80,67	889.400,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	27.408.000,00	0,21	27.408.000,00	100,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	43.282.039,00	0,33	37.877.109,00	87,51	5.404.930,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	20.400.000,00	0,16	18.616.290,00	91,26	1.783.710,00

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	3.400.000,00	0,03	3.025.000,00	88,97	375.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	55.066.539,00	0,42	52.508.560,00	95,35	2.557.979,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - TRANSPORTE DE PRESOS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS E IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS	8.000.000,00	0,06	7.972.000,00	99,65	28.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	1.000.000,00	0,01	0,00	0,00	1.000.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN SERVICIOS	4.000.000,00	0,03	4.000.000,00	100,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	280.922.862,00	2,14	257.709.108,00	91,74	23.213.754,00
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	29.030.000,00	0,22	27.218.034,00	93,76	1.811.966,00
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	37.525.709,00	0,29	23.063.884,00	61,46	14.461.825,00
TRANSFERENCIA DE PREVISIÓN SOCIAL - OTRAS	27.155.976,00	0,21	25.569.186,00	94,16	1.586.790,00

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.	TOTAL COMPROMISOS	% EJECUC.	SALDO POR COMPROMETER
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	187.211.177,00	1,42	181.858.004,00	97,14	5.353.173,00
CONCEJO MUNICIPAL	90.558.677,00	0,69	85.205.565,00	94,09	5.353.112,00
PERSONERÍA MUNICIPAL	96.652.500,00	0,74	96.652.439,00	100,00	61,00
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	37.465.588,00	0,29	5.443.900,00	14,53	32.021.688,00
PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN	12.289.119.870,00	93,51	10.972.158.426,00	89,28	1.316.961.444,00
SECTOR SALUD	2.256.085.738,00	17,17	2.030.736.765,00	90,01	225.348.973,00
SECTOR TRANSPORTE	3.567.179.926,00	27,14	3.363.736.101,00	94,30	203.443.825,00
SECTOR EDUCACIÓN	501.565.801,00	3,82	364.455.067,00	72,66	137.110.734,00
SECTOR JUSTICIA	1.266.271.852,00	9,64	1.029.354.510,00	81,29	236.917.342,00
SECTOR MEDIO AMBIENTE	66.908.211,00	0,51	31.811.132,00	47,54	35.097.079,00
SECTOR AGROPECUARIO	117.638.687,00	0,90	113.887.720,00	96,81	3.750.967,00
SECTOR SEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE	1.092.491.167,00	8,31	931.682.821,00	85,28	160.808.346,00
SECTOR VIVIENDA	944.681.332,00	7,19	924.098.615,00	97,82	20.582.717,00
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	28.250.000,00	0,21	28.250.000,00	100,00	0,00
SECTOR ARTE Y CULTURA	208.272.886,00	1,58	108.770.042,00	52,22	99.502.844,00
SECTOR DE RECREACIÓN Y DEPORTE	106.486.837,00	0,81	106.286.408,00	99,81	200.429,00
OTROS SECTORES	2.133.287.433,00	16,23	1.939.089.245,00	90,90	194.198.188,00



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	216173461 - MURILLO
Vigencia	2015
Categoría	Sexta
Límite del Gasto	80%
Descripción sobre la Certificación	Procede la Certificación de la Entidad.

Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD)

Concepto	Descripción	Ejecución (Miles de Pesos)
1.1.01.01.34	Circulación y Tránsito por Transporte Público	330
1.1.01.01.40	Predial Unificado	147.427
1.1.01.02.39	Industria y Comercio	118.710
1.1.01.02.45	Avisos y Tableros	3.720
1.1.01.02.49	Delineación y Urbanismo	276
1.1.01.02.65	Alumbrado Público	24.313

1.1.01.02.69	Registro de Marcas y Herretes	1.127
1.1.02.01.01.09	Plaza de Mercado	545
1.1.02.01.01.15	Licencias para Transporte de Ganado	45
1.1.02.01.01.19	Expedición de Certificados y Paz y Salvos	1.820
1.1.02.01.01.39	Arrendamientos	6.419
1.1.02.01.03.09	Multas de Gobierno	6.175
1.1.02.01.03.15	Intereses moratorios	27.808
1.1.02.02.01.01.01.01	Sistema General de Participaciones Propósito General Libre Destinación	736.832
	TOTAL ICLD	1.075.547
	TOTAL ICLD NETO*	1.075.547

Gastos de Funcionamiento Neto (GF)		
Concepto	Descripción	Ejecución (Miles de Pesos)
2.1.01	Gastos de Personal	391.341
2.1.02	Gastos Generales	185.743
	Total Gastos Funcionamiento Neto	577.084
Indicador Ley 617/00 (GF/ICLD)		53,65%
Límite del Gasto (-) Indicador Ley 617/00 (GF/ICLD)		26,35%

La Alcaldesa del Municipio de Murillo 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 MIL SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$1.076.435.000,00) 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 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$566.785.000,00) M/CTE.

Indicador Ley 617 de 2000 = Gastos de Funcionamiento/ ICLD

Indicador Ley 617 de 2000= \$566.785.000,00/\$1.076.435.000,00

Indicador Ley 617 de 2000= 0,5265 X 100

Indicador Ley 617 de 2000= 52,65%

EVALUACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL ALCALDÍA MUNICIPAL DE MURILLO ARTÍCULO 6°, LEY 617 DE 2000 ARTÍCULO 66, LEY 136 DE 1994 LEY 1368 DE 2009	
DETALLE	VALOR
ICLD	1.076.435.000,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BASE PARA EL INDICADOR	566.785.000,00
LÍMITE DE GASTOS % GF/ICLD	80,00%
INDICADOR DE GF/ICLD	52,65%
ESTADO DEL INDICADOR	CUMPLE