

ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE ALVARADO (Miles de Pesos)

INGRESOS

Presupuesto Inicial

Según Acuerdo No 015 de diciembre 06 de 2003, el Honorable Concejo Municipal de Alvarado expidió el presupuesto general para la vigencia 2004, por \$2.425.983 y mediante Decreto No 019 de diciembre 20 de 2003, se liquidó el presupuesto general de rentas e ingresos y apropiaciones para gastos de la administración municipal; presentándose un decremento del 7% en el presupuesto con respecto al periodo anterior.

Del 100% del presupuesto total a los ingresos corrientes le correspondieron \$2.425.983; mirando al interior de los ingresos corrientes se observa que estos están conformados por los tributarios que participan con \$412.574 y los no tributarios con \$2.013.409, que en porcentajes representan un 17 y un 83% respectivamente.

Al interior los ingresos tributarios observamos que se destaca el impuesto de predial unificado con \$250.000, como impuesto directo. y el de industria comercio con \$32.000, como impuesto indirecto.

En cuanto a los ingresos no tributarios, se tiene que en este grupo sobresalen las Participaciones en la cual está

inmersa el Sistema General de Participaciones con \$1.482.364 en un porcentaje de participación del 61%, otros aportes con \$250.000 y un porcentaje del 11%, los fondos especiales con \$52.346 en un 2% y las Inversiones con recursos propios por \$150.000 en un porcentaje del 6%.

Modificaciones

Una vez realizada la revisión presupuestal por parte de este órgano de control al municipio de Alvarado correspondiente a la vigencia 2004, se puede decir que el municipio soportó modificaciones (adiciones y reducciones) por \$1.326.755 equivalentes al 55% de la proyección inicial, quedando de esta forma aforado el presupuesto en \$3.752.738; observando al interior, se ve que los rubros que sufrieron modificaciones fueron No Tributarios con \$1.326.755 con un incremento del 69% y una participación del 100% para un presupuesto definitivo de \$3.340.164.

Las principales adiciones provienen del Sistema General de Participaciones (S.G.P) según Conpes 75,77, 79 de 2004, y recursos del balance.

Recaudo Acumulado

- ❖ Una vez concluida la revisión presupuestal, se requirió al municipio por las inconsistencias

detectadas en circulación y tránsito, debido por cobrar predial unificado, degüello de ganado mayor, matadero municipal, acueducto, alcantarillado, aseo, sobre tasa a la gasolina y los ingresos por S.G.P las cuales fueron unas aclaradas y otras no, las cuales nos generan dudas como el caso del tercer trimestre donde al verificar los recaudos de dicho periodo se observó que en la ejecución se presentó un valor mayor al soportado por los recibos que generaron dicho ingreso.

Al concluir la Vigencia de 2004, el municipio de Alvarado obtuvo ingresos por \$3.512.587 cifra que no se pudo comparar con la vigencia anterior.

Los ingresos corrientes se encuentran conformados por los ingresos tributarios en cuantía de \$348.950 y los no tributarios por \$3.163.230. Dentro del primer grupo se ubican los impuestos directos e indirectos participando con el 10% de los ingresos, siendo el impuesto de predial unificado y el de industria y comercio las rentas más sobresalientes de los tributarios, al alcanzar recaudos de \$189.867 y \$28.191 respectivamente.

Dentro del segundo grupo, se encuentran los ingresos no tributarios con el 90% de participación del total de los ingresos; en su interior se encuentra el Sistema General de Participaciones por valor de \$1.972.593, que representa el 56% de los ingresos que tiene la administración municipal, rubro que se constituye en la fuente más importante de recursos para el municipio, pues

permite el financiamiento de sectores importantes en materia de inversión social; también se encuentran otros rubros como los aportes por \$633.674, que representan el 18% de los ingresos, los fondos especiales por \$284.988 que representan el 8% del total de los ingresos, inversión con recursos propios por \$ 172.452 que equivalen al 5% de los ingresos y por último las tasa con \$98.752 y un porcentaje del 3% de los ingresos totales.

El otro gran componente de los ingresos lo constituyen los recursos de capital, que en este caso no fueron muy relevantes, ya que los ingresos fueron muy bajos y el recaudo fue tan solo de \$407.

Al cierre del ejercicio fiscal 2004, la ejecución presupuestal de ingresos arrojó el siguiente resultado:

PRESUPUESTO DEFINITIVO	3.752.738
MENOS RECAUDO TOTAL	3.512.587
DEFICIT PRESUPUESTAL	-240.151

EGRESOS

Presupuesto Inicial:

El presupuesto inicial de gastos aprobado por el municipio de Alvarado para la vigencia fiscal 2004, ascendió a \$2425.983, inferior en un 7% equivalente a \$196.059 con relación al periodo anterior. Este presupuesto se encuentra distribuido en un 39% para gastos de funcionamiento, 7% para el servicio de la deuda y el restante 54% para inversión.

Al descomponer los gastos de funcionamiento, se tiene que los servicios personales ascendieron a \$680.876, representando el 28% del total del presupuesto, los gastos generales con un 6% y un monto de

\$136.186 y las transferencias con el 5% la suma \$129.492.

Es de anotar, que del total de estos gastos de funcionamiento a la Alcaldía le correspondieron el 94% de participación que equivalen a \$2.285.102, el 2% a la Personería equivalen a \$53.286 y el Concejo el 3% que equivalen a \$87.595.

Los gastos que se calcularon para el servicio de la deuda fueron de \$162.776, equivalentes al 7% del presupuesto inicial.

La inversión calculada inicialmente ascendió a la suma de \$1.314.653, cifra que se encuentra conformada principalmente por el Sistema General de Participaciones con un 44% equivalente a \$1.062.308 de la totalidad de la inversión.

Modificaciones

El presupuesto inicialmente aprobado, registró durante la vigencia modificaciones netas por valor de \$1.326.992, equivalente a un incremento del 55%, aforando de esta forma una proyección definitiva de \$3.752.975.

Del total de las modificaciones realizadas en la vigencia 2004, correspondieron \$848.485 a créditos, \$848.662 a contracreditos, \$1.412.408 a adiciones y \$85.239 a reducciones.

En lo referente a los gastos de funcionamiento, estos se incrementaron en \$45.874, de los cuales, los servicios personales disminuyeron la apropiación inicial en \$-83.856, los gastos generales se aumentaron en \$122.955 y las transferencias en \$6.775.

Al interior de la inversión, se observa que estos tuvieron un incremento del 96%, del total modificado equivalente a \$1.267.888 y con una participación del 96%, donde el incremento mas significativo se dio en el rubro de Sistema General de Participaciones con \$517.194. equivalente al 49% del incremento y con una participación del 39% y los fondos especiales con un incremento del 543% equivalente a \$284.478 y una participación del 21%.

Al profundizar un poco mas en las modificaciones realizadas al Sistema General de Participaciones "SGP", se observa que propósito General fue el sector que registro el mayor incremento con modificaciones netas por \$303.744 equivalentes al 63% del presupuesto inicial con una participación del 23% y el otro sector que siguió en incremento fue salud con \$153.238 equivalente a 34% y con una participación del 12%.

Mirando mas al interior de las inversiones, se puede apreciar que regalías tuvo un incremento de 175% por valor de \$87.598 con una participación del 7%, Inversiones con recursos propios con un incremento del 167% representado en \$251.178 y con una participación del 19% y Otros aportes con un incremento del 0% del presupuesto inicial por valor de \$127.440 con una participación del 10% del total de las modificaciones.

LEY 617 DE 2000

La Contraloría Departamental del Tolima, trazó dentro de su plan de acción, el seguimiento a los límites

presupuestales señalados en la Ley 617/00, interpretando como límite de gastos el total ejecutado al cierre de la vigencia.

LEY 715 DE 2001

Una vez analizada la aplicación de esta ley se pudo constatar que el Municipio le dio estricto cumplimiento a lo estipulado por ella.

En lo referente a la vigencia 2004, el municipio de Alvarado está ubicado en sexta categoría, por lo cual la Alcaldía debió orientar un máximo del 80% de los ingresos corrientes de libre destinación a cubrir los gastos de funcionamiento, objetivo que se cumplió dado que la entidad destinó aproximadamente el 81% de los ingresos a cubrir los gastos de funcionamiento.

El Concejo municipal de Alvarado al cierre de la vigencia 2004, ejecutó gastos por \$87.398, cifra que no cumple con los límites establecidos en la norma pues el valor máximo que podía ejecutar era de \$70.143; excediéndose de \$17.255.

Para Personería, la Ley contempla un límite de 150 salarios mínimos, suma que a la vigencia 2004, equivale a \$53.700 límite que se cumple ya que los gastos totales ascendieron a \$53.697.

Gastos Ejecutados

El total de gastos ejecutados por el municipio de Alvarado ascendió a \$3.285.726, de los cuales \$3.052.977

corresponden a giros del periodo y la suma restante \$233.706 a reserva presupuestal constituida al cierre de la vigencia 2003 para ser ejecutada durante el 2004.

Así las cosas, al finalizar la vigencia en estudio el saldo sin ejecutar ascendió a \$467.249 y el nivel de ejecución se situó en el 88%.

Lo referente a la clasificación de los gastos se tiene que a funcionamiento le correspondieron \$953.688, servicio de la deuda \$176.006 y a inversión \$2.156.032

Dentro de los gastos de funcionamiento, se tiene que para cubrir los servicios personales la administración municipal ejecutó \$589.269, para gastos generales \$236.349 y para transferencias \$129.070, partidas que en su orden participaron con 18%, 7% y 4%.

Este municipio registra deuda la cual es financiada con recursos del S.G.P para agua potable y S.G.P otros sectores sociales cuyo presupuesto definitivo fue de \$176.006, de lo cual se ejecutó el 100%.

La inversión realizada por el municipio de Alvarado en la vigencia de 2004 ascendió a \$2.156.032 valor que equivale al 83% del nivel de ejecución y al 66% de participación del total de la inversión. En su interior se aprecia que los gastos por el rubro de S.G.P. ascendió a la suma de \$1.374.606, equivalente al 87% del nivel de ejecución y una participación del 42% del total de la inversión; También se puede apreciar las regalías por la

suma de \$114.527 con un nivel de ejecución del 83% y una participación del 3%, La Inversión con recursos propios tuvo una ejecución del 79% equivalentes a \$315.973 y a una participación del 10%, otros aportes tuvieron un nivel de ejecución del 96% equivalentes a \$122.269 y una participación del 4% y los fondos especiales ejecutaron el 68% representados en \$228.657 con una participación del 7% del total de la inversión.

Mirando al interior del Sistema General de participaciones, se aprecia que el sector que concentró la mayor cantidad de recursos fue el de propósito general por valor de \$635.257 suma conformada por agua potable con \$249.588, deporte con \$38.976, cultura con \$27.798 y otros sectores sociales con \$318.895.

Continuando con el análisis, el otro renglón más importante del SGP es el de salud, con una inversión de \$552.483, donde se ejecuto el 92% del total de la inversión.

En cuanto al rubro de educación, presento un presupuesto definitivo de \$150.226, y su ejecución fue de \$149.665 equivalente al 100%.

Siguiendo con el análisis del Sistema General de Participaciones vemos que el rubro alimentación escolar tuvo una ejecución del 85% equivalente a \$37.201 del presupuesto asignado (\$43.739).

Al culminar el periodo fiscal de 2004, la ejecución presupuestal de egresos arrojó el siguiente resultado:

Apropiación Definitiva	\$3.752.975
Menos Gastos Totales	<u>3.285.726</u>
Saldo sin ejecutar	\$ 467.249

EJECUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

Se constituyó Reserva de Apropiación según Resolución Nro. 285 de diciembre 31 de 2003 firmada por el señor Alcalde del municipio de Alvarado por \$244.423.

Durante la vigencia no se registraron traslados, ni se presentaron actos administrativos soportes que modificaran lo inicialmente reservado, pero analizando cada trimestre se pudo constatar que reflejaron valores muy diferentes al inicialmente aprobado como valor reservado, como se observa a continuación:

Descripción	Valor reserva	Valor trimestre	Diferencia
Resolución 285 de diciembre 31 de 2003	\$244.423		
Primer trimestre Enero a Marzo		\$259.423	\$-15.000
Segundo trimestre Abril a Junio		265.485	-21.062
Tercer trimestre Julio a Septiembre		250.485	-6.062
Cuarto trimestre Octubre a Diciembre		250.485	-6.062

teniendo en cuenta lo anterior, dejamos constancia que no se pudo verificar cual fue el valor real de la reserva.

Es de anotar, que los saldo fenece al cierre de la vigencia y para poderse ejecutar deberá incorporarse en la siguiente vigencia como déficit fiscal.

DEUDA PUBLICA

El municipio de Alvarado inicio vigencia 2004 con un saldo de Deuda Pública de \$531.083, al Banco Cafetero, según obligación bancaria número 146, a la el cual se le abono la suma de \$88.757 mas los intereses por \$44.551; quedando un saldo pendiente de cancelación por \$442.326 al cierre de la vigencia.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE ALVARADO (Miles de pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
<u>PRESUPUESTAL:</u>	
INGRESOS TOTALES	3.512.587
Menos	
GASTOS TOTALES	<u>3.285.726</u>
SUPERAVIT PRESUPUESTAL	226.861
<u>FISCAL:</u>	
ACTIVOS CORRIENTES	419.330
Menos	
PASIVOS CORRIENTES	<u>1.094.916</u>
DEFICIT FISCAL	-675.586
<u>TESORERIA:</u>	
DISPONIBILIDADES	358.040
Menos	
EXIGIBILIDADES	<u>306.760</u>
SUPERAVIT TESORERIA	51.280

SUPERAVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de los ingresos recibidos por valor de \$3.512.587, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$3.285.726.

DEFICIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil relación por valor de \$419.330, con los pasivos corrientes por \$1.094.916

SUPERAVIT PRESUPUESTAL

De la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y bancos por valor \$358.040, y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$306.760 se obtuvo un Superávit en la vigencia 2004 de \$51.280

NOTA: se hace aclaración que a la fecha de análisis del presente informe, los Estados Financieros de Alvarado no han sido auditados por la Contraloría Departamental del Tolima.

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDOS ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
INGRESOS	2.425.983	1.411.994	85.239	3.752.738	3.752.740	3.512.587	-240.151
INGRESOS CORRIENTES	2.425.983	1.411.994	85.239	3.752.738	3.752.740	3.512.180	-240.558
INGRESOS TRIBUTARIOS	412.574	0	0	412.574	412.574	348.950	-63.624
DIRECTOS	373.624	0	0	373.624	373.624	310.586	-63.038
Impuesto Predial Unificado	250.000	0	0	250.000	250.000	189.867	-60.133
Circulación y Transito	35.000	0	0	35.000	35.000	43.076	8.076
Debido por Cobrar Predial Unificado	88.624	0	0	88.624	88.624	77.553	-11.071
Otros Impuestos Directos	0	0	0	0	0	90	90
INDIRECTOS	38.950	0	0	38.950	38.950	38.364	-586
Industria y Comercio	32.000	0	0	32.000	32.000	28.191	-3.809
Avisos y Tableros	4.800	0	0	4.800	4.800	4.578	-222
Deguello Ganado Mayor	1.500	0	0	1.500	1.500	3.216	1.716
Deguello Ganado Menor	50	0	0	50	50	17	-33
Registro Patentes Marcas y Herretes	500	0	0	500	500	1.378	878
Extracción arena, cascajo, piedra y explot:	100	0	0	100	100	0	-100
Publicidad Exteriro Visual	0	0	0	0	0	16	16
Otros Impuestos Indirectos	0	0	0	0	0	968	968
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.013.409	1.411.994	85.239	3.340.164	3.340.166	3.163.230	-176.934
TASAS	63.700	0	0	63.700	63.700	98.792	35.092
Gaceta Municipal	1.000	0	0	1.000	1.000	3.202	2.202
Matadero Público	2.500	0	0	2.500	2.500	5.036	2.536
Servicio de facturación	3.500	0	0	3.500	3.500	4.405	905
Acueducto	26.500	0	0	26.500	26.500	31.418	4.918
Alcantarillado	9.700	0	0	9.700	9.700	11.189	1.489
Aseo	12.300	0	0	12.300	12.300	14.721	2.421
Servicio de Plaza de Mercado	1.500	0	0	1.500	1.500	4.866	3.366
Pistas de Fumigación	3.500	0	0	3.500	3.500	21.702	18.202
Alquiler de Muebles e Inmuebles Maquina	700	0	0	700	700	372	-328
Recuperación de costos Contractuales	1.000	0	0	1.000	1.000	471	-529

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDOS ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Rotura de calles y uso del suelo	0	0	0	0	0	48	48
Otros Derechos de Transito	1.000	0	0	1.000	1.000	973	-27
Otros Ingresos	500	0	0	500	500	389	-111
MULTAS REINTEGROS Y APROVECHA	15.000	0	0	15.000	15.000	0	-15.000
Impuesto Unificado Vehicular	15.000	0	0	15.000	15.000	0	-15.000
APORTES Y TRANSFERENCIAS	1.934.709	1.411.994	85.239	3.261.464	3.261.466	3.064.438	-197.026
NACION S.G.P.	1.482.364	787.238	85.239	2.184.363	2.184.363	1.972.593	-211.770
S.G.P. Salud	447.227	291.473	65.800	672.900	672.900	632.724	-40.176
Salud Pública PAB	26.364	22.195	0	48.559	48.559	47.247	-1.312
Regimen Subsidiado Aporte departamenta	0	54.986	0	54.986	54.986	54.986	0
Continuidad S.G.P.	256.917	116.903	0	373.820	373.820	359.526	-14.294
Ampliación S.G.P.	9.550	10.686	9.550	10.686	10.686	12.269	1.583
S.G.P. Oferta	96.788	77.117	56.250	117.655	117.655	91.502	-26.153
Aporte Patronal sin Situación de Fondos	57.608	8.137	0	65.745	65.745	65.745	0
Regimen Subsidiado Vigencias Anteriores	0	1.449	0	1.449	1.449	1.449	0
Ingresos S.G.P. Educaión	105.602	53.377	6.283	152.696	152.696	140.734	-11.962
Ingresos S.G.P. Alimentación Escolar	28.151	15.589	0	43.740	43.740	38.110	-5.630
Ingresos S.G.P. Forzosa Inversión	644.105	335.783	13.156	966.732	966.732	812.730	-154.002
Ingresos S.G.P. Libre Inversión	257.279	91.016	0	348.295	348.295	348.295	0
OTROS APORTES	250.000	419.528	0	669.528	669.528	633.674	-35.854
Regalias	50.000	87.598	0	137.598	137.598	138.746	1.148
Transporte de Crudo	200.000	145.253	0	345.253	345.253	346.716	1.463
Nacionales	0	11.235	0	11.235	11.235	8.005	-3.230
Departamentales	0	110.269	0	110.269	110.269	107.505	-2.764
Otros Aportes	0	4.936	0	4.936	4.936	4.936	-4.936
Impuesto al Transporte de Gas	0	60.237	0	60.237	60.237	32.702	-27.535
FONDOS ESPECIALES	52.345	204.228	0	256.573	256.575	284.988	28.415
FONDO DE VIVENDA DE INTERES SOC	34.336	0	0	34.336	34.336	41.394	7.058
10% Ingresos Corrientes Mpales	34.336	0	0	34.336	34.336	41.394	7.058

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDOS ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
FONDO DE DEPORTE	10.291	17.900	0	28.191	28.192	26.650	-1.541
4 % Ingresos Corrientes Mpales.	10.291	17.900	0	28.191	28.192	26.650	-1.541
FONDO CULTURA Y TURISMO	7.718	7.437	0	15.155	15.156	16.237	1.082
3% Ingresos Corrientes Mpales.	7.718	7.437	0	15.155	15.156	16.237	1.082
FONDO LOCAL DE SALUD	0	173.415	0	173.415	173.415	200.707	27.292
Fosyga	0	155.466	0	155.466	155.466	184.576	29.110
Etesa	0	17.949	0	17.949	17.949	16.131	-1.818
FONDO SEGURIDAD CIUDADANA	0	475	0	475	475	0	-475
Contribución Contratos Vías	0	475	0	475	475	0	-475
FONDO ALUMBRADO PUBLICO	0	312	0	312	312	0	-312
Contribuyentes	0	312	0	312	312	0	-312
FONDO AMBIENTAL	0	4.689	0	4.689	4.689	0	-4.689
Transferencias	0	4.689	0	4.689	4.689	0	-4.689
INVERSION RECURSO PROPIOS	150.000	0	0	150.000	150.000	172.452	22.452
Sobretasa a la Gasolina	150.000	0	0	150.000	150.000	165.410	15.410
Alumbrado Público	0	0	0	0	0	7.042	7.042
OTROS CONVENIOS	0	1.000	0	1.000	1.000	731	-269
Convenio ICA	0	1.000	0	1.000	1.000	731	-269
RECURSO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	407	407
Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	407	407

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE ALVARADO
2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO.		CONTRA				PPTO		PAC	GIROS	RESERVAS	TOTAL	SALDO SIN
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMUL					
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.425.983	848.485	848.662	0	85.239	1.412.408	3.752.975	3.752.977	3.052.020	233.706	3.285.726	467.249	
GSTOS FUNCIONAMIENTO	948.554	263.358	365.063	0	0	147.579	994.428	994.427	949.903	3.785	953.688	40.740	
SERVICIOS PERSONALES	680.876	114.795	259.759	0	0	61.108	597.020	597.021	585.484	3.785	589.269	7.751	
GASTOS GENERALES	136.186	117.497	44.051	0	0	49.509	259.141	259.140	235.349	0	235.349	23.792	
TRANSFERENCIAS	129.492	31.066	61.253	0	0	36.962	136.267	136.266	129.070	0	129.070	7.197	
ALCALDIA	2.285.102	833.273	833.449	0	85.239	1.411.994	3.611.681	3.611.682	2.914.753	233.706	3.148.459	463.222	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	807.673	248.146	349.850	0	0	147.165	853.134	853.132	812.636	3.785	816.421	36.713	
SERVICIOS PERSONALES	570.970	110.128	254.523	0	0	60.694	487.269	487.269	477.352	3.785	481.137	6.132	
GASTOS DE GENERALES	124.354	113.024	36.425	0	0	49.509	250.462	250.461	226.955	0	226.955	23.507	
TRANSFERENCIAS	110.349	24.994	58.902	0	0	36.962	113.403	113.402	108.329	0	0	0	
Serv. Personales Asociados a Nomina	499.974	53.844	217.651	0	0	40.254	376.421	376.421	372.818	0	372.818	3.603	
Sueldo Personal de Nomina	259.974	1.750	74.100	0	0	0	187.624	187.624	187.624	0	187.624	0	
Indemnizacion por vacaciones	20.000	7.000	18.025	0	0	0	8.975	8.975	8.570	0	8.570	405	
Vacaciones	25.000	1.234	4.413	0	0	0	21.821	21.821	20.765	0	20.765	1.056	
Prima de Vacaciones	30.000	100	15.491	0	0	4.500	19.109	19.108	18.821	0	18.821	288	
Bonificacion de Recreación	10.000	0	7.995	0	0	0	2.005	2.005	2.005	0	2.005	0	
Dotacion de Personal	8.500	1.215	3.000	0	0	700	7.415	7.415	6.125	0	6.125	1.290	
Prima de Navidad	30.000	0	13.730	0	0	0	16.270	16.270	16.270	0	16.270	0	
Prima de Servicios	35.000	0	29.584	0	0	0	5.416	5.416	5.416	0	5.416	0	
Bonificacion por Servicios	30.000	45	28.896	0	0	0	1.149	1.149	1.149	0	1.149	0	
Indemnización Empleados de Carrera	25.000	42.500	10.335	0	0	35.054	92.219	92.220	92.220	0	92.220	-1	
Supernumerarios	20.000	0	12.082	0	0	0	7.918	7.918	7.918	0	7.918	0	
Bonificación por Dirección	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500	5.935	0	5.935	565	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	49.400	53.159	28.171	0	0	20.440	94.828	94.828	88.514	3.785	92.299	2.529	
Honorarios	10.000	42.200	0	0	0	15.000	67.200	67.200	63.000	3.000	66.000	1.200	
Servicios Tecnicos	10.000	5.459	46	0	0	4.000	19.413	19.413	18.628	785	19.413	0	
Otros Gastos por Servicios Personales	10.000	5.500	8.845	0	0	1.440	8.095	8.095	6.766	0	6.766	1.329	
Jornales	5.000	0	4.880	0	0	0	120	120	120	0	120	0	
Gastos de Representación	14.400	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SEC	10.709	1.492	5.081	0	0	0	7.120	7.120	7.120	0	7.120	0	
Cajas de Compensación (Subsidio Fliar)	10.709	1.492	5.081	0	0	0	7.120	7.120	7.120	0	7.120	0	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SEC	10.887	1.633	3.620	0	0	0	8.900	8.900	8.900	0	8.900	0	
I.C.B.F.	4.532	1.633	825	0	0	0	5.340	5.340	5.340	0	5.340	0	
Sena	1.589	0	699	0	0	0	890	890	890	0	890	0	
I.T.I	3.177	0	1.397	0	0	0	1.780	1.780	1.780	0	1.780	0	
Esap	1.589	0	699	0	0	0	890	890	890	0	890	0	
GASTOS GENERALES	124.354	113.024	36.425	0	0	49.509	250.462	250.461	226.955	0	226.955	23.507	
ADQUISICIONES DE BIENES	29.455	32.073	6.274	0	0	8.000	63.254	63.254	56.543	0	56.543	6.711	
Compra de Bienes Muebles E Inmuebles	10.719	3.000	3.757	0	0	0	9.962	9.962	7.462	0	7.462	2.500	
Materiales y Suministro	18.736	29.073	2.517	0	0	8.000	53.292	53.292	49.081	0	49.081	4.211	

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE ALVARADO
2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO.	CONTRA		PPTO			PAC	GIROS	RESERVAS	TOTAL	SALDO SIN	
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	ACUMUL		APROPIAC.	EJECUTADO	EJECUTAR	
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	94.899	80.951	30.151	0	0	41.509	187.208	187.207	170.412	0	170.412	16.796
Servicios Publicos	25.000	2.000	5.580	0	0	19.000	40.420	40.420	36.454	0	36.454	3.966
Viáticos y Gastso de Viaje	20.000	45.000	10.000	0	0	0	55.000	55.000	50.794	0	50.794	4.206
Mantenimiento	10.000	15.258	0	0	0	3.000	28.258	28.258	28.258	0	28.258	0
Seguros	15.000	1.000	1.819	0	0	1.000	15.181	15.181	15.181	0	15.181	0
Capacitación y Desarrollo	1.000	0	550	0	0	0	450	450	450	0	450	0
Comunicación y Transporte	7.231	0	410	0	0	1.000	7.821	7.820	7.474	0	7.474	347
Impresos y Publicaciones	3.000	3.000	0	0	0	2.000	8.000	8.000	4.490	0	4.490	3.510
Gastos Varios E Imprevistos	2.500	2.617	0	0	0	12.009	17.126	17.126	14.791	0	14.791	2.335
Fotocopias y Anillados	2.000	5.000	0	0	0	2.000	9.000	9.000	6.838	0	6.838	2.162
Servicio de Vigilancia y Aseo	1.000	0	284	0	0	0	716	716	716	0	716	0
Arrendamientos	868	0	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporte Comisiones Oficiales	500	1.000	960	0	0	0	540	540	270	0	270	270
Orden Publico	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raci[on y Transporte de presos	1.000	0	880	0	0	0	120	120	120	0	120	0
Bienestar Social	1.100	2.200	1.100	0	0	0	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Gastos Electorales	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Funerarios	2.000	1.376	2.500	0	0	1.500	2.376	2.376	2.376	0	2.376	0
Gastos actualizaci[on Catastral	500	2.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.349	24.994	58.902	0	0	36.962	113.403	113.402	108.329	0	108.329	5.074
PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	76.349	8.684	28.800	0	0	0	56.233	56.233	51.236	0	51.236	4.997
APORTE PATRONAL FONDO DE PENSIONES	42.000	8.684	10.800	0	0	0	39.884	39.884	37.255	0	37.255	2.629
Aporte Patronal Fondo Pensiones Publico	7.000	226	3.000	0	0	0	4.226	4.226	4.098	0	4.098	128
Aporte Patronal Fondo Pensiones Privada	10.000	8.458	0	0	0	0	18.458	18.458	17.788	0	17.788	670
Pago Pensiones -Cuota Parte Pensionales	20.000	0	2.800	0	0	0	17.200	17.200	15.369	0	15.369	1.831
Bono Pensional	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTE PATRONAL EPS Y ARP	34.349	0	18.000	0	0	0	16.349	16.349	13.981	0	13.981	2.368
Aporte Patronal EPS y ARP Pública	16.349	0	13.000	0	0	0	3.349	3.349	1.518	0	1.518	1.831
Aporte Patronal EPS y ARP Privada	18.000	0	5.000	0	0	0	13.000	13.000	12.463	0	12.463	537
CESANTIAS	9.000	16.310	5.102	0	0	36.962	57.170	57.169	57.093	0	57.093	77
Otros Fondos de Cesantias	9.000	16.310	5.102	0	0	36.962	57.170	57.169	57.093	0	57.093	77
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentencias Judiciales y Condenatorias	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT FISCAL	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000
Deuda Vigencia Anterior	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000
CONCEJO MUNICIPAL												
GASTOS DE FUNCIONAMINETC	87.595	7.232	7.232	0	0	0	87.595	87.595	83.570	0	83.570	4.025
SERVICIOS PERSONALES	68.294	3.271	1.940	0	0	0	69.625	69.625	68.006	0	68.006	1.619
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	16.803	0	0	0	0	0	16.803	16.803	16.803	0	16.803	0
BONIFICACION POR SERVICIOS	695	0	0	0	0	0	695	695	694	0	694	1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE ALVARADO
2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMUL	GIROS	RESERVAS APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
MATERIALES Y SUMINISTROS	100	891	100	0	0	0	891	891	891	0	891	0
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	90	70	90	0	0	0	70	70	70	0	70	0
SERVICIOS PUBLICOS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUROS	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACION Y DESARROLLO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENESTAR SOCIAL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	8.266	5.623	1.277	0	0	0	12.612	12.612	12.610	0	12.610	2
APORTE PATRONAL FDO. PENS.	3.705	0	464	0	0	0	3.241	3.241	3.241	0	3.241	0
BONO PENSIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE CESANTIAS	2.151	5.549	730	0	0	0	6.970	6.970	6.969	0	6.969	1
APORTE PATRONAL EPS Y ARP	2.409	74	83	0	0	0	2.400	2.400	2.400	0	2.400	0
DEUDA VIGENCIA ANTERIOR	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
SERVICIO DE LA DEUDA	162.776	16.230	18.000	0	0	15.000	176.006	176.006	176.006	0	176.006	0
Con S.G.P. Agua Potable	80.320	16.230				5.000	101.550	101.550	101.550	0	101.550	0
Con S.G.P. Otros Sectores sociales	82.456	0	18.000	0	0	10.000	74.456	74.456	74.456	0	74.456	0
INVERSION Y OTROS APORTES	1.314.653	568.897	465.599	0	85.239	1.249.829	2.582.541	2.582.544	1.926.111	229.921	2.156.032	426.509
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.062.308	301.999	325.227	0	85.239	625.661	1.579.502	1.579.502	1.229.679	144.927	1.374.606	204.896
FONDO LOCAL DE SALUD	447.227	0	25.000	0	65.800	244.038	600.465	600.465	497.111	55.372	552.483	47.982
Salud Pública PAB	26.364	0	0	0	0	22.195	48.559	48.559	44.328	0	44.328	4.231
Continuidad S.G.P.	256.917	0	25.000	0		125.904	357.821	357.821	300.511	48.309	348.820	9.001
Ampliación S.G.P.	9.550	0	0	0	9.550	10.685	10.685	10.685	2.939	7.063	10.002	683
S.G.P.Oferta	96.788	0	0	0	56.250	77.117	117.655	117.655	83.588	0	83.588	34.067
Aporte Patronal sin Situación de Fondos	57.608	0	0	0	0	8.137	65.745	65.745	65.745	0	65.745	0
											0	0
EDUCACION	105.602	26.186	28.657	0	6.283	53.378	150.226	150.225	137.957	11.708	149.665	561
INFRAESTRUCTURA	14.602	3.726	8.680	0	6.283	16.386	19.751	19.750	15.409	4.341	19.750	1
Construcción, Ampliación , Remodelación de Estable	14.602	3.726	8.680	0	6.283	16.386	19.751	19.750	15.409	4.341	19.750	1
DOTACION	32.000	10.414	5.133	0	0	12.961	50.242	50.242	42.329	7.367	49.696	546
Mantenimiento Establecimientos Educativos	6.000	7.848	0	0	0	2.400	16.248	16.248	12.390	3.858	16.248	0
Mantenimiento Establecimientos Educativos	10.000	666	995	0	0	0	9.671	9.671	9.671		9.671	0
Dotación de Material a Establecimientos Educativos.	6.000	900	1.760	0	0	10.561	15.701	15.701	12.190	3.509	15.699	2
Dotación de Material a Establecimientos Educativos	10.000	1.000	2.378	0			8.622	8.622	8.078	0	8.078	544
PROGRAMA OTROS	10.000	0	3.533	0	0	3.483	9.950	9.950	9.950	0	9.950	0
Cofinanciación de Proyectos del Sector	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Cofinanciación de proyectos del Sector	5.000	0	50	0	0	0	4.950	4.950	4.950	0	4.950	0

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE ALVARADO
2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO.		CONTRA			PPTO			PAC	GIROS	RESERVAS	TOTAL	SALDO SIN
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMUL					
Pago de Servicios Públicos y Funcionamiento de las	0	0	3.483	0	0	3.483	0	0	0	0	0	0	0
ACCESO PERMANENCIA SISTEMA EDUCATIVO	49.000	12.046	11.311	0	0	20.548	70.283	70.283	70.269	0	70.269	14	
Transporte Escolar	40.000	0	2.992	0	0	10.000	47.008	47.008	47.008	0	47.008	0	
Provision de la Canasta Educativa	9.000	9.662	6.330	0	0	6.148	18.480	18.480	18.466	0	18.466	14	
Provision de la Canasta Educativa	0	1.304	1.989	0	0	4.400	3.715	3.715	3.715	0	3.715	0	
Mantener , Evaluar y promover la Calidad Educativa	0	540	0	0	0	0	540	540	540	0	540	0	
Mantener, Evaluar y promover la Calidad educativa	0	540	0	0	0	0	540	540	540	0	540	0	
PROPOSITO GENERAL	481.328	266.530	262.287	0	13.156	312.657	785.072	785.073	563.410	71.847	635.257	149.815	
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	183.456	139.787	153.521	0	0	226.734	396.456	396.456	184.338	65.250	249.588	146.868	
INFRAESTRUCTURA	83.000	98.381	82.741	0	0	137.034	235.674	235.674	46.426	51.321	97.747	137.927	
Construcción del Sistema de Acueducto	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcción del Sistema de Acueducto	10.000	0	7.807	0	0	57.867	60.060	60.060	1.848	0	1.848	58.212	
Construcción del Sistema de Alcantarillado	10.000	13.335					23.335	23.335	2.861	20.474	23.335	0	
Construccion del Sistema de Alcantarillado	10.000	0	10.140	0	0	54.167	54.027	54.027	0	0	0	54.027	
Rehabilitación, Preinversión en diseños ,estudios e l	16.500	44.700	14.578	0	0	10.000	56.622	56.622	31.222	20.900	52.122	4.500	
Rehabilitación, Preinversión en diseños ,estudios e in	16.500	12.880	21.500	0	0	5.000	12.880	12.880	7.826	4.947	12.773	107	
Rehabilitación ,Preinversión en diseños ,estudios e ii	10.000	27.466	13.716	0	0	5.000	28.750	28.750	2.669	5.000	7.669	21.081	
Rehabilitación , Preinversión en diseños, estudios e	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
DOTACION	40.000	24.449	6.952	0	0	16.566	74.063	74.063	65.643	3.846	69.489	4.574	
Equipos , Mantenimiento y Suministro Requeridos par:	20.000	24.449	6.945	0	0	13.046	50.550	50.550	44.398	3.846	48.244	2.306	
Equipos , Mantenimiento y Suministros requeridos pi	20.000	0	7	0	0	3.520	23.513	23.513	21.245	0	21.245	2.268	
RECURSO HUMANO	10.000	5.708	25.362	0	0	40.000	30.346	30.346	30.346	0	30.346	0	
Pago de personal que realiza el mantenimiento del s	0	4.200	25.214	0	0	40.000	18.986	18.986	18.986	0	18.986	0	
pago de personal que realiza el Mantenimiento del s	10.000	1.508	148	0	0	0	11.360	11.360	11.360	0	11.360	0	
ADMINISTRACION DEL ESTADO	50.456	11.249	38.466	0	0	33.134	56.373	56.373	41.923	10.083	52.006	4.367	
Tratamiento y Disposición Final de residuos	10.000	4.835	2.504	0	0	25.154	37.485	37.485	26.685	8.433	35.118	2.367	
Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos	10.000	908	0	0	0	480	11.388	11.388	9.388	0	9.388	2.000	
Conservación Microcuencas que abastecen el sisten	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Conservación microcuencas que abastecen el sisten	15.456	5.506	20.962			7.500	7.500	7.500	5.850	1.650	7.500	0	
DEPORTE	46.310	11.026	9.809	0	13.156	4.838	39.209	39.210	38.976	0	38.976	233	
INFRAESTRUCTURA	24.000	5.358	1.925	0	6.000	0	21.433	21.433	21.433	0	21.433	0	
Construcción y ampliación Escenarios Deportivos	0	3.400	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400	0	3.400	0	
Construcción y Ampliación Escenarios Deportivos	8.000	1.600	0	0	3.000	0	6.600	6.600	6.600	0	6.600	0	
Mantenimiento escenarios deportivos	8.000	358	856	0	0	0	7.502	7.502	7.502	0	7.502	0	
Mantenimiento escenarios Deportivos	8.000	0	1.069	0	3.000	0	3.931	3.931	3.931	0	3.931	0	
DOTACION	2.816	0	470	0	0	0	2.346	2.347	2.347	0	2.347	-1	
Dotación Escenarios deportivos	2.816	0	470	0	0	0	2.346	2.347	2.347	0	2.347	-1	

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE ALVARADO
2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO.	CONTRA			PPTO			PAC	GIROS	RESERVAS	TOTAL	SALDO SIN
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMUL		APROPIAC.	EJECUTADO	
ADMINISTRACION DEL ESTADO	19.494	5.668	7.414	0	7.156	4.838	15.430	15.430	15.196	0	15.196	234
Programas y Actividades de fomento y Apoyo Event	4.494	2.306	49	0	3.000	165	3.916	3.916	3.751	0	3.751	165
Programas y actividades de Fomento y Apoyo Event	5.000	2.519	358	0			7.161	7.161	7.092	0	7.092	69
Cooperación entes deportivos públicos o privados p	5.000	843	5.007	0	1.156	4.673	4.353	4.353	4.353	0	4.353	0
Cooperación entes deportivos públicos o privados p	5.000	0	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	19.847	2.787	4.029	0	0	9.551	28.156	28.156	27.798	0	27.798	358
INFRAESTRUCTURA	8.926	0	1.683	0	0	2.503	9.746	9.746	9.388	0	9.388	358
Construcción y Mantenimiento escenarios Deportivos	5.000	0	1.657	0	0	2.503	5.846	5.846	5.488	0	5.488	358
Construcción y Mantenimiento Escenarios Culturales	3.926	0	26	0	0	0	3.900	3.900	3.900	0	3.900	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO	10.921	2.787	2.346	0	0	7.048	18.410	18.410	18.410	0	18.410	0
Fomentar el acceso, la innovación , la creación y la p	0	0	0	0	0	2.530	2.530	2.530	2.530	0	2.530	0
Fomentar el acceso , la innovación , la creación y la	0	2.787	0	0	0	0	2.787	2.787	2.787	0	2.787	0
Protección del Patrimonio cultural del Municipio y ap	0	0	728	0	0	4.518	3.790	3.790	3.790	0	3.790	0
Programas de Fomento y Apoyo culturales	10.921	0	1.618	0	0	0	9.303	9.303	9.303	0	9.303	0
OTROS SECTORES SOCIALES	231.715	112.930	94.928	0	0	71.534	321.251	321.251	312.298	6.597	318.895	2.356
VIVIENDA	20.000	4.770	20.000	0	0	0	4.770	4.770	4.770	0	4.770	0
							0			0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO	10.000	512	10.000	0	0	0	512	512	512	0	512	0
Participar en el Sistema Nal. de V.I.S.	5.000	512	5.000	0	0	0	512	512	512	0	512	0
Participar en Estudios de V.I.S.	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS	10.000	4.258	10.000	0	0	0	4.258	4.258	4.258	0	4.258	0
Promover y apoyar programas o proyectos de V.I.S.,	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
promover y apoyar programas o proyectos de V.I.S.,	1.000	4.258	1.000	0	0	0	4.258	4.258	4.258	0	4.258	0
PROGRAMA AGRARIO	89.000	27.802	21.803	0	0	14.873	109.872	109.872	108.908	0	108.908	964
RECURSO HUMANO	49.000	15.103	6.101	0	0	2.130	60.132	60.132	60.132	0	60.132	0
Pago Personal Ejecución Programas Proyectos Uma	49.000	15.103	6.101	0	0	2.130	60.132	60.132	60.132	0	60.132	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO	40.000	12.699	15.702	0	0	12.743	49.740	49.740	48.776	0	48.776	964
Dotación y Mantenimiento de la Umata	19.000	7.699	0	0	0	0	26.699	26.699	25.735	0	25.735	964
Programas,Proyectos de asistencia tecnica Agropec	17.000	2.000	15.497	0	0	12.743	16.246	16.246	16.246	0	16.246	0
Promover Mecanismos de asociación y de Alianzas i	4.000	3.000	205	0	0	0	6.795	6.795	6.795	0	6.795	0
REDES VIALES	55.000	18.922	13.406	0	0	0	60.516	60.516	59.123	1	59.124	1.392
INFRAESTRUCTURA	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Redes Viales	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO	45.000	18.922	3.406	0	0	0	60.516	60.516	59.123	1	59.124	1.392
Mantenimiento de Redes Viales	10.000	0	3.406	0	0	0	6.594	6.594	6.594	0	6.594	0
Mantenimiento redes Viales	35.000	18.922					53.922	53.922	52.529	1	52.530	1.392

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE ALVARADO
2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMUL	GIROS	RESERVAS APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	1.000	0	800	0	0	0	200	200	200	0	200	0
Prevención y Atención de Desastres	1.000	0	800	0	0	0	200	200	200	0	200	0
ATENCION GRUPOS VULNERABLES	10.000	0	9.589	0	0	0	411	411	411	0	411	0
Programas de apoyo integral a grupos de población	10.000	0	9.589	0	0	0	411	411	411	0	411	0
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	20.715	10.377	9.315	0	0	10.668	32.445	32.445	25.849	6.596	32.445	0
Mantenimiento Dependencias Municipales	17.000	0	8.800	0	0	10.668	18.868	18.868	18.868	0	18.868	0
Mantenimiento de mataderos,Plaza de mercado,plaz	3.715	10.377	515	0	0	0	13.577	13.577	6.981	6.596	13.577	0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	31.000	20.000	8.275	0	0	33.993	76.718	76.718	76.718	0	76.718	0
Realizar procesos integrales de evaluacion institucio	20.000	15.000	4.000	0	0	6.000	37.000	37.000	37.000	0	37.000	0
Reorganización de la administración Local con el fin	11.000	5.000	4.275	0	0	27.993	39.718	39.718	39.718	0	39.718	0
JUSTICIA	5.000	28.859	6.440	0	0	7.000	34.419	34.419	34.419	0	34.419	0
Financiar las Inspecciones de Policia para la atenció	2.000	19.200	615	0	0	5.000	25.585	25.585	25.585	0	25.585	0
Apoyar la Labor que realiza la fuerza Pública	3.000	9.659	5.825	0	0	2.000	8.834	8.834	8.834	0	8.834	0
DESARROLLO COMUNITARIO	0	2.200	5.300	0	0	5.000	1.900	1.900	1.900	0	1.900	0
Promover Mecanismos de Participación comunitaria	0	2.200	5.300	0	0	5.000	1.900	1.900	1.900	0	1.900	0
ALIMENTACION ESCOLAR	28.151	9.283	9.283	0	0	15.588	43.739	43.739	31.201	6.000	37.201	6.538
Compra de Alimentos	22.216	283				1.118	23.617	23.617	17.542	6.000	23.542	75
Compra de Alimentos	0	9.000	272	0	0	7.911	16.639	16.639	11.009	0	11.009	5.630
Pago personal Vinculado para la preparación de Alin	5.935	0	6.011	0	0	2.000	1.924	1.924	1.924	0	1.924	0
Pago personal Vinculado para la preparación de Alin	0	0	3.000	0	0	4.559	1.559	1.559	726	0	726	833
REGALIAS	50.000	58.449	58.449	0	0	87.598	137.598	137.598	96.924	17.603	114.527	23.071
EDUCACION	5.000	6.888	21.078	0	0	69.093	59.903	59.903	42.295	17.603	59.898	5
Construcción,Mantenimiento de la infraestructura Ed	5.000	5.871	8.578	0	0	30.000	32.293	32.293	14.685	17.603	32.288	5
Transporte Escolar	0	1.017	12.500	0	0	39.093	27.610	27.610	27.610	0	27.610	0
SALUD	35.000	51.561	27.371	0	0	18.505	77.695	77.695	54.629	0	54.629	23.066
Apoyo Pago Personal Hospitalario	35.000	25.000	17.000	0	0		43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Construcción.Ampliación Estructura Servicios Salud	0	26.561	10.371	0	0	18.505	34.695	34.695	11.629	0	11.629	23.066
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación y Mantenimiento de Acueductos	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación y Mantenimiento de Alcantarillados	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES RECURSOS PROPIOS	150.000	163.691	62.165	0	0	149.652	401.178	401.178	315.973	0	315.973	85.205
EDUCACION	0	37.524	20.173	0	0	25.103	42.454	42.454	25.995	0	25.995	16.459
Provisión Canasta Familiar	0	7.000	7.000	0	0		0				0	0
Dotación Instituciones Educativas	0	0	7.063	0	0	24.596	17.533	17.533	1.432	0	1.432	16.101
Apoyo -mantenimiento a la labor Educativa	0	15.779	0	0	0	0	15.779	15.779	15.421	0	15.421	358

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE ALVARADO
2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	PAC ACUMUL	GIROS	RESERVAS APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Alimentación Escolar	0	14.745	6.110	0	0	507	9.142	9.142	9.142	0	9.142	0
SALUD	0	20.716	1.428	0	0	9.500	28.788	28.788	28.720	0	28.720	68
Ampliación de Cobertura del Regimen Subsidiado	0	0	908	0	0	8.000	7.092	7.092	7.092	0	7.092	0
Dotación y Mantenimiento Institución Hospitalaria	0	716	0	0	0	1.500	2.216	2.216	2.148	0	2.148	68
Interventorias y Apoyo de Actividades Promoción yP	0	20.000	520	0	0		19.480	19.480	19.480	0	19.480	0
DEPORTE	0	36.737	4.218	0	0	8.000	40.519	40.519	3.458	0	3.458	37.061
Apoyo Eventos Deportivos	0	36.737	4.218	0	0	8.000	40.519	40.519	3.458	0	3.458	37.061
CULTURA	0	30.496	4.000	0	0	4.000	30.496	30.496	30.496	0	30.496	0
Embelllecimiento de Parques ,calles,zonas verdes	0	0	4.000	0	0	4.000	0				0	0
Festividades Civicas	0	28.580	0	0	0	0	28.580	28.580	28.580	0	28.580	0
Cultura y Convivencia Ciudadana	0	916	0	0	0	0	916	916	916	0	916	0
Fortalecim.y Apoyo a Bandas Musicales	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0	12.000	4.866	0	0	12.500	19.634	19.634	8.186	0	8.186	11.448
Mantenimiento de Locales Públicos	0	6.000	3.000	0	0	6.000	9.000	9.000	2.186	0	2.186	6.814
Elaboracion de Proyectos de Inversion	0	6.000	1.866	0	0	6.500	10.634	10.634	6.000	0	6.000	4.634
SOBRETASA A LA GASOLINA	150.000	4.218	0	0	0	0	154.218	154.218	153.338	0	153.338	880
Administración y Operación	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	99.120	0	99.120	880
Mantenimiento de Maquinaria	50.000	4.218	0	0	0	0	54.218	54.218	54.218	0	54.218	0
ALUMBRADO PUBLICO	0	22.000	27.480	0	0	30.312	24.832	24.832	24.832	0	24.832	0
Administración y Operación	0	22.000	27.480	0	0	30.312	24.832	24.832	24.832	0	24.832	0
IMPUESTO AL TRANSPORTE DE GAS	0	0	0	0	0	60.237	60.237	60.237	40.948	0	40.948	19.289
Administracion y Operacion	0	0	0	0	0	60.237	60.237	60.237	40.948	0	40.948	19.289
OTROS APORTE	0	0	0	0	0	127.440	127.440	127.440	73.331	48.938	122.269	5.171
Pago personal Docente	0	0	0	0	0	9.588	9.588	9.588	6.005		6.005	3.583
Construccion y adecuacion baterias sanitarias	0	0	0	0	0	46.064	46.064	46.064	24.651	21.413	46.064	0
Construccion, adecuacion instalaciones fisicas	0	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0
Proyecto Nutricional	0	0	0	0	0	2.517	2.517	2.517	2.460	0	2.460	57
Convenio Colegios Post-Primarias	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	14.469	0	14.469	531
Convenio Findeter 550 Remmodelaci[on Hospital	0	0	0	0	0	295	295	295	295	0	295	0
Pago deuda de energia ley 859 de 2003	0	0	0	0	0	4.936	4.936	4.936	4.936	0	4.936	0
Transporte Escolar	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Alimentacion Escolar	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0
Alvarado Renace en su Folclor Mincultura.	0	0	0	0	0	5.070	5.070	5.070	5.070	0	5.070	0
Bandas estudiantiles,musica y coros	0	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
Actividades Artisticas Y Culturales Mincultura	0	0	0	0	0	5.870	5.870	5.870	4.445	1.425	5.870	0
Convenio ICA	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
FONDOS ESPECIALES	52.345	44.758	19.758	0	0	259.478	336.823	336.826	210.204	18.453	228.657	108.166
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	34.336	9.380	9.380	0	0	0	34.336	34.337	33.289	0	33.289	1.047

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE ALVARADO
2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO.	CONTRA		PPTO			PAC	GIROS	RESERVAS	TOTAL	SALDO SIN	
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCION	ADICIONES	ACUMUL		APROPIAC.	EJECUTADO	EJECUTAR	
Administración y Operación	15.000	44	0	0	0	0	15.044	15.044	14.151	0	14.151	893
Financiación Programas de V.I.S.	10.000	9.336	44	0	0	0	19.292	19.293	19.138	0	19.138	154
Compra de Muebles e Inmuebles	9.336	0	9.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE DEPORTE	10.291	1.377	1.377	0	0	17.900	28.191	28.192	17.739	0	17.739	10.452
Administración y operación	5.000	1.377	0	0	0	3.420	9.797	9.797	9.797	0	9.797	0
Mantenimiento Muebles e Inmuebles	0	0	0	0	0	9.480	9.480	9.480			0	9.480
Fomento del deporte	5.291	0	1.377	0	0	5.000	8.914	8.915	7.942	0	7.942	972
FONDO DE CULTURA Y TURISMO	7.718	0	0	0	0	7.437	15.155	15.156	13.200	0	13.200	1.955
Administración y Operación	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	3.330	0	3.330	1.670
Fomento Cultura y Turismo	2.718	0	0	0	0	7.437	10.155	10.156	9.870	0	9.870	285
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	0	0	0	0	0	475	475	475	475	0	475	0
Administración y Operación	0	0	0	0	0	475	475	475	475	0	475	0
FONDO LOCAL DE SALUD	0	34.001	9.001	0	0	220.850	245.850	245.850	145.501	18.453	163.954	81.896
Fosyga	0	0	9.001	0	0	155.466	146.465	146.465	131.730	14.159	145.889	576
Promoción y Prevención ETESA	0	0	0	0	0	6.304	6.304	6.304			0	6.304
Regimen Subsidiado Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	26.449	26.449	26.449	687	82	769	25.680
Regimen Subsidiado Aporte Departamental	0	0	0	0	0	20.985	20.985	20.985	1.439	4.212	5.651	15.334
Fondo local de Salud ETESA	0	34.001	0	0	0	11.646	45.647	45.647	11.645	0	11.645	34.002
FONDO AMBIENTAL	0	0	0	0	0	12.816	12.816	12.816	0	0	0	12.816
Compra areas Ley 99	0	0	0	0	0	12.816	12.816	12.816	0	0	0	12.816

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE ALVARADO
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	146	531.083		88.757	44.551			442.326
			531.083		88.757	44.551			442.326

MUNICIPIO DE ALVARADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
2004
Cifras en miles de pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% EJE	% PART	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO	2.425.983	100	1.326.992	55	100	3.752.975	100	3.285.726	88	100	467.249
GASTOS DE FUNCIONAM	948.554	39	45.874	5	3	994.428	26	953.688	96	29	40.740
SERVICIOS PERSONALES	680.876	28	-83.856	-12	-6	597.020	15	589.269	99	18	7.751
GASTOS GENERALES	136.186	6	122.955	90	9	259.141	7	235.349	91	7	23.792
TRANSFERENCIAS	129.492	5	6.775	5	0	136.267	4	129.070	95	4	7.197
ALCALDIA	2.285.102	94	1.326.579	58	100	3.611.681	97	3.148.459	87	95	463.222
PERSONERIA	53.286	2	413	1	0	53.699	1	53.697	100	2	2
CONCEJO	87.595	4	0	0	0	87.595	2	83.570	95	3	4.025
SERVICIO DE LA DEUDA	162.776	7	13.230	8	1	176.006	5	176.006	100	5	0
GASTOS DE INVERSION	1.314.653	54	1.267.888	96	96	2.582.541	69	2.156.032	83	66	426.509
SISTEMA GRAL DE PART	1.062.308	44	517.194	49	39	1.579.502	42	1.374.606	87	42	204.896
SECTOR EDUCACION	105.602	4	44.624	42	3	150.226	4	149.665	100	5	561
SECTOR SALUD	447.227	18	153.238	34	12	600.465	16	552.483	92	17	47.982
PROPOSITO GENERAL	481.328	21	303.744	63	23	785.072	21	635.257	81	19	149.815
AGUA POTABLE Y S.B	183.456	8	213.000	116	16	396.456	10	249.588	63	8	146.868
DEPORTE	46.310	2	-7.101	-15	-1	39.209	1	38.976	99	1	233
CULTURA	19.847	1	8.309	42	1	28.156	1	27.798	99	1	358
OTROS SECTORES SOCIA	231.715	10	89.536	39	7	321.251	9	318.895	99	9	2.356
ALIMENTACION ESCOLA	28.151	1	15.588	55	1	43.739	1	37.201	85	1	6.538
REGALIAS	50.000	2	87.598	175	7	137.598	4	114.527	83	3	23.071
INVERSION CON RECURS	150.000	6	251.178	167	19	401.178	11	315.973	79	10	85.205
OTROS APORTES	0	0	127.440	0	10	127.440	3	122.269	96	4	5.171
FONDOS ESPECIALES	52.345	2	284.478	543	21	336.823	9	228.657	68	7	108.166
FONDO DE VIVIENDA DE	34.336	2	0	0	0	34.336	1	33.289	97	1	1.047
FONDO DE DEPORTE	10.291	0	17.900	174	1	28.191	1	17.739	63	1	10.452
FONDO DE CULTURA Y T	7.718	0	7.437	96	1	15.155	9	13.200	87	0	1.955
FONDO DE SEGURIDAD Y	0	0	475	0	0	475	0	475	100	0	0
FONDO LOCAL DE SALUD	0	0	245.850	0	18	245.850	7	163.954	67	5	81.896
FONDO AMBIENTAL	0	0	12.816	0	1	12.816	0	0	0	0	12.816

MUNICIPIO DE ALVARDO
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS
2004

Cifras en miles de Pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	2.425.983	100	1.326.755	55	100	3.752.738	100	3.512.587	94	100	-240.151
INGRESOS CORRIENTES	2.425.983	100	1.326.755	55	100	3.752.738	100	3.512.180	94	100	-240.558
TRIBUTARIOS	412.574	17	0	0	0	412.574	11	348.950	85	10	-63.624
Directos	373.624	15	0	0	0	373.624	10	310.586	83	9	-63.038
Indirectos	38.950	2	0	2	0	38.950	1	38.364	98	1	-586
NO TRIBUTARIOS	2.013.409	83	1.326.755	66	100	3.340.164	89	3.163.230	95	90	-176.934
TASAS	63.700	3	0	0	0	63.700	2	98.792	155	3	35.092
MULTAS Y APROVECHAM	15.000	1	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
APORTES Y TRANFEREN	1.934.709	80	1.326.755	69	100	3.261.464	87	3.064.438	94	87	-197.026
SISTEMA GENERAL DE P	1.482.364	61	701.999	47	53	2.184.363	58	1.972.593	90	56	-211.770
S.G.P. SALUD	447.227	18	225.673	50	17	672.900	18	632.724	94	18	-40.176
S.G.P EDUCACION	105.602	4	47.094	45	4	152.696	4	140.734	92	4	-11.962
S.G.P FORZOSA INVERSI	644.105	27	322.627	50	24	966.732	26	812.730	84	23	-154.002
S.G.P.LIBRE INVERSIÓN	257.279	11	91.016	35	7	348.295	9	348.295	100	10	0
ALIMENTACION ESCOLAR	28.151	1	15.589	55	1	43.740	1	38.110	87	1	-5.630
OTROS APORTES	250.000	11	419.528	168	32	669.528	18	633.674	95	18	-35.854
FONDOS ESPECIALES	52.345	2	204.228	390	15	256.573	7	284.988	111	8	28.415
FONDO VIVIENDA DE INT	34.336	2	0	0	0	34.336	1	41.394	121	1	7.058
FONDO DE DEPORTE	10.291	0	17.900	174	1	28.191	1	26.650	95	1	-1.541
FONDO DE CULTURA Y T	7.718	0	7.437	96	1	15.155	0	16.237	107	0	1.082
FONDO LOCAL DE SALUD	0	0	173.415	0	13	173.415	5	200.707	116	6	27.292
FONDO DE SEGURIDAD C	0	0	475	0	0	475	0	0	0	0	-475
FONDO ALUMBRADO PÚB	0	0	312	0	0	312	0	0	0	0	-312
FONDO AMBIENTAL	0	0	4.689	0	0	4.689	0	0	0	0	-4.689
INVERSIÓN CON RECURS	150.000	6	0	0	0	150.000	4	172.452	115	5	22.452
OTROS CONVENIOS	0	0	1.000	0	0	1.000	0	731	73	0	-269
REC. DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	407	0	0	407
RENDIMIENTOS FINANCI	0	0	0	0	0	0	0	407	0	0	407