



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS**

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS	NIT: 890700842-8	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE ENERO 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C. ACUMULADO	COD. CONTABLE	RECAUDO ACUMULADO	COD. CONTABLE	SUPERAVIT O DEFICIT
				ADICIONES	REDUCCIONES						
1	PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E INGRESOS		4566636,284	2568522,614	26991,07	7108167,828	1141916,958		6729759,467		-378.408,36
11	ALCALDIA MUNICIPAL		4402868,284	2524402,161	26991,07	6900279,375	1115610,958		6644197,591		-256081,7844
1101	INGRESOS CORRIENTES		4402868,284	2524402,161	26991,07	6900279,375	1115610,958		6644197,591		-256081,7844
110101	INGRESOS TRIBUTARIOS		387150	83469,04672	0	470619,0467	63850		499973,9605		29354,91378
110101001	IMPUESTOS DIRECTOS	020110	150100	0	0	150100	24000	020610	153093,597	020110	2993,597
110101001001	Predial unificado vigencia 2006	020110001	110000	0	0	110000	16000	020610001	113256,068	020110001	3256,068
110101001002	Predial unificado vigencias anteriores	020110002	40000	0	0	40000	8000	020610002	35523,841	020110002	-4476,159
110101001003	Vehículos automotores	020109	100	0	0	100	0	020609	4313,688	020109	4213,688
110101002	IMPUESTOS INDIRECTOS		237050	83469,04672	0	320519,0467	39850		346880,3635		26361,31678
110101002001	Industria y comercio	020132	65000	83469,04672	0	148469,0467	15000	020632	192379,2405	020132	43910,19378
110101002002	Avisos y tableros	020131	3000	0	0	3000	300	020631	6451,843	020131	3451,843
110101002003	Delineación urbana y paramentos	020128	400	0	0	400	50	020628	40	020128	-360
110101002004	Espectáculos públicos	020129	0	0	0	0	0	020629	15	020129	15
110101002005	Ocupación vías, plazas y lugares públicos	020133	350	0	0	350	40	020633	0	020133	-350
110101002006	Sobretasa consumo gasolina motor	020126	160000	0	0	160000	23200	020626	134240	020126	-25760
110101002007	Registro de marcas y herretes	020137	1000	0	0	1000	200	020637	2080	020137	1080
110101002008	Pesas y medidas	020137001	50	0	0	50	10	020637001	0	020137001	-50
110101002009	Venta y movilización de ganado	020137002	0	0	0	0	0	020637002	0	020137002	0
110101002010	Deguello de Ganado Mayor	020125	6000	0	0	6000	1000	020625	11105,9	020125	5105,9
110101002011	Deguello de Ganado Menor	020127	250	0	0	250	50	020627	391	020127	141
110101002012	Licencias de Contrucción y Aprobación de Planos	020137003	0	0	0	0	0	020637003	40	020137003	40
110101002013	Otros Impuestos Indirectos	020137003	1000	0	0	1000	0	020637003	137,38	020137003	-862,62
110102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		24200	83714,133	0	107914,133	7950		135239,164		27325,031
110102001	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES		24200	83714,133	0	107914,133	7950		134999,164		27085,031
110102001001	Servicio de matadero municipal	020138001	6000	0	0	6000	1400	020638001	9010	020138001	3010
110102001002	Plaza de Mercado	020138002	7000	0	0	7000	1200	020638002	1871	020138002	-5129
110102001003	Pabellón de carnes	020138003	2500	0	0	2500	450	020638003	4735	020138003	2235
110102001004	Gaceta municipal	020138004	0	0	0	0	0	020638004	90	020138004	90
110102001005	Tasa de Recuperación de los Costos Administrativos 0,5%	020138005	8000	4538,374	0	12538,374	1300	020638005	19107,404	020138005	6569,03
110102001006	Paz y salvos, certificados municipales.	020138006	200	6872	0	7072	100	020638006	7843	020138006	771
110102001007	Otras Tasas	020138007	500	0	0	500	500	020638007	874,2	020138007	374,2
110102001008	Multas y sanciones	020139	0	32000	0	32000	3000	020639	43808,74	020139	11808,74
110102001009	INTERES DE MORA	020141	0	40303,759	0	40303,759	0	020641	47659,82	020141	7356,061
110102002	RENTAS CONTRACTUALES Y OCACIONALES		0	0	0	0	0		240		240
110102002001	Alquiler Maquinaria y Automotores	020151001	0	0	0	0	0	020651001	240	020151001	240
110102002002	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	020151002	0	0	0	0	0	020651002	0	020151002	0
110102002003	Rafura de calles y uso de suelo	020152001	0	0	0	0	0	020652001	0	020152001	0
110103	TRANSFERENCIAS		1835818,547	680796,6287	10274,414	2506340,762	358437,0645		2490886,894		-15453,86768
110103001	DE LA NACIÓN		1835818,547	415095,694	10274,414	2240639,827	343217,7135		2240639,837		0,01
110103001001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACION		226493,441	2390,428	10274,414	218609,455	37478,205		218609,455		0
110103001001001	Recursos de calidad	020154001	207618,988	1727,091	10274,414	199071,665	0	020654001	199071,665	020154001	0
110103001001002	Recursos de calidad última doceava 2005	020154002	18874,453	663,337	0	19537,79	0	020654002	19537,79	020154002	0
110103001002	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - ALIMENTACION ESCOLAR		51432,701	13189,719	0	64622,42	9771,18136		64622,43		0,01
110103001002001	S.G.P. - Alimentación escolar	020157001	47146,643	13189,719	0	60336,362	0	020657001	60336,362	020157001	0
110103001002002	S.G.P. - Alimentación escolar última doceava	020157002	4286,058	0	0	4286,058	0	020657002	4286,068	020157002	0,01



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS**

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS	NIT: 890700842-8	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE ENERO 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C. ACUMULADO	COD. CONTABLE	RECAUDO ACUMULADO	COD. CONTABLE	SUPERAVIT O DEFICIT
				ADICIONES	REDUCCIONES						
110103001003	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROPOSITO GENERAL		1557892,405	399515,547	0	1957407,952	295968,3272		1957407,952		0
110103001003001	S.G.P. - PG Libre Destinación - 28%	020155001	430882,598	120543,484	0	551426,082	0	020655001	551426,082	020155001	0
110103001003002	S.G.P. - PG Libre Destinación - 28% Última doceava 2005	020155002	39171,145	0	0	39171,145	0	020655002	39171,145	020155002	0
110103001003003	S.G.P. - PG AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	020155003	503629,01	77731,631	0	581360,641	0	020655003	581360,641	020155003	0
110103001003004	S.G.P. - PG AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ULTIMA DOCEAVA	020155004	41297,579	0	0	41297,579	0	020655004	41297,579	020155004	0
110103001003005	S.G.P. - PG DEPORTE EDUCACION FISICA Y RECREACION	020155005	40290,321	16427,79	0	56718,111	0	020655005	56718,111	020155005	0
110103001003006	S.G.P.- PC DEPORTE EDUC. FISICA RECREACION ULTIMA DOCEAVA	020155006	4029,032	0	0	4029,032	0	020655006	4029,032	020155006	0
110103001003007	S.G.P.- PG CULTURA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	020155007	30217,741	12320,842	0	42538,583	0	020655007	42538,583	020155007	0
110103001003008	S.G.P.- PG CULTURA Y APROV. DEL TIEMPO LIBRE ULTIMA DOCEAVA	020155008	3021,774	0	0	3021,774	0	020655008	3021,774	020155008	0
110103001003009	S.G.P.- PG LIBRE INVERSION	020155009	423048,368	172491,8	0	595540,168	0	020655009	595540,168	020155009	0
110103001003010	S.G.P. - PG LIBRE INVERSION ULTIMA DOCEAVA	020155010	42304,837	0	0	42304,837	0	020655010	42304,837	020155010	0
110103002	DEL DEPARTAMENTO		0	84798,018	0	84798,018	6156,018		84798,018		0
110103002001	CONVENIOS		0	84798,018	0	84798,018	6156,018		84798,018		0
110103002001001	CONVENIO 0442	020162	0	42	0	42	0	020662	42	020162	0
110103002001002	CONVENIO 279 POST-PRIMARIA	020162	0	3	0	3	0	020662	3	020162	0
110103002001003	CONVENIO DISCAPACITADOS	020162	0	0,998	0	0,998	0	020662	0,998	020162	0
110103002001004	CONVENIO 149 DE 2005	020162	0	126,06	0	126,06	0	020662	126,06	020162	0
110103002001005	CONVENIO 413 DE 2004	020162	0	20,5	0	20,5	0	020662	20,5	020162	0
110103002001006	CONVENIO CULTIVO DE LA YUCA	020162	0	730	0	730	0	020662	730	020162	0
110103002001007	CONVENIO 010 DE 2005	020162	0	5275,46	0	5275,46	0	020662	5275,46	020162	0
110103002001008	CONVENIO GOBERNACION ALIMENTACION ESCOLAR		0	10600	0	10600	0		10600		0
110103002001009	CONVENIO GOBERNACION TRANSPORTE ESCOLAR		0	48000	0	48000	0		48000		0
110103002001010	CONVENIO GOBERNACION-MUNICIPIO NO. 667 PATIOS SECAS		0	20000	0	20000	0		20000		0
110103003	DE OTRAS ENTIDADES		0	180902,9167	0	180902,9167	9063,333		165449,039		-15453,87768
110103003001	CONVENIOS		0	180902,9167	0	180902,9167	9063,333		165449,039		-15453,87768
110103003001001	CORTOLIMA	020161	0	22282,993	0	22282,993	0	020661	6944,383	020161	-15338,61
110103003001001001	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 019-2006 CORTOLIMA MPIO		0	6944,383	0	6944,383	6944,383		6944,383		0
110103003001001002	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 088 CORTOLIMA MUNICIPIO	020161	0	15338,61	0	15338,61	0	020661	0	020161	-15338,61
110103003001002	HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA		0	20000	0	20000	0		20000		0
110103003001002002	CONVENIO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA MUNICIPIO AMPLIACION		0	20000	0	20000	0		20000		0
110103003001003	ECOPETROL	020162	0	130118,95	0	130118,95	0	020662	130118,95	020162	0
110103003001003001	CONVENIO DRI NO. 061-05		0	118,95	0	118,95	118,95		118,95		0
110103003001003002	CONVENIO ECOPETROL 020 06 MEJOR. INST. EDUC. SAN JUAN B		0	130000	0	130000	0		130000		0
110103003001004	INDEPORTES TOLIMA		0	2115,26768	0	2115,26768	0		2000		-115,26768
110103003001004001	CONVENIO 047 INTEGRACION DEPORTIVA	020153001	0	2000	0	2000	2000	020653001	2000	020153001	0
110103003001004002	CONVENIO INDEPORTES TOLIMA 223 MUNICIPIO		0	115,26768	0	115,26768	0		0		-115,26768
110103003001005	FUNDAION HOCOL		0	6385,706	0	6385,706	0		6385,706		0
110103003001005001	CONVENIO FUNDACION HOCOL MUNICIPIO DE SAN LUIS	020153002	0	6385,706	0	6385,706	0	020653002	6385,706	020153002	0
110104	FONDOS ESPECIALES		2155699,737	1651422,353	16716,656	3790405,434	685373,8931		3493097,572		-297307,8615
110104001	FONDO LOCAL DE SALUD	020153003	1539699,737	830256,374	16716,656	2353239,455	549568,7151	020653003	2331587,405	020153003	-21652,04963
110104001001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		1143685,737	208201,16	15275,194	1336611,703	209185,3621		1327910,864		-8700,839
110104001001001	S.G.P. SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO		773293,28	131269,117	0	904562,397	0		904562,397		0
110104001001001001	Continuidad	020160001	747439,274	108339,408	0	855778,682	134422,249	020660001	855778,682	020160001	0
110104001001001002	Ampliación cobertura		25854,006	22929,709	0	48783,715	6393,519		48783,715		0
110104001001002	S.G.P. SALUD - SALUD PUBLICA	020187	93945,188	20744,868	0	114690,056	0	020687	105989,217	020187	-8700,839



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS**

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS	NIT: 890700842-8	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE ENERO 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C. ACUMULADO	COD. CONTABLE	RECAUDO ACUMULADO	COD. CONTABLE	SUPERAVIT O DEFICIT
				ADICIONES	REDUCCIONES						
110104001001002001	Plan de atención Básica		93945,188	20744,868	0	114690,056	16752,42372		105989,217		-8700,839
110104001001003	S.G.P. SALUD - PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION PC		276447,269	56187,175	15275,194	317359,25	0		317359,25		0
110104001001003001	S.G.P. Salud - Complemento prestación de servicios		148868,269	50446,175	15275,194	184039,25	29397,17036		184039,25		0
110104001001003002	S.G.P. Salud - Aportes patronales		127579	5741	0	133320	22220		133320		0
110104001002	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA		396014	269466,535	0	665480,535	66002,332		665480,535		0
110104001002001	Recursos Fosyga		396014	269466,535	0	665480,535	0		665480,535		0
110104001003	RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIAS ANTERIORES		0	255710,269	0	255710,269	199344,089		201742,142		-53968,127
110104001003001	S.G.P. SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO		0	47554,134	0	47554,134	0		47554,134		0
110104001003001001	Continuidad		0	0	0	0	0		0		0
110104001003001002	Ampliación cobertura		0	47554,134	0	47554,134	47554,134		47554,134		0
110104001003002	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA		0	49657,164	0	49657,164	0		49657,164		0
110104001003002001	Recursos Fosyga		0	49657,164	0	49657,164	49657,164		49657,164		0
110104001003003	SITUADO FISCAL		0	4490,141	0	4490,141	0		4490,141		0
110104001003003001	Recursos situado fiscal		0	4490,141	0	4490,141	4490,141		4490,141		0
110104001003004	RENTAS CEDIDAS		0	1349,932	0	1349,932	0		1349,932		0
110104001003004001	Recursos Rentas cedidas		0	1349,932	0	1349,932	1349,932		1349,932		0
110104001003005	LEY 643 DE 2001	020182	0	71211,758	0	71211,758	0	020682	71211,758	020182	0
110104001003005001	Vigencia 2002		0	48193,811	0	48193,811	48193,811		48193,811		0
110104001003005002	Vigencia 2003		0	23017,947	0	23017,947	23017,947		23017,947		0
110104001003006	RECURSOS ETESA		0	20000	0	20000	0		20000		0
110104001003006001	Etesa		0	20000	0	20000	20000		20000		0
110104001003007	OTROS RECURSOS FONDO LOCAL DE SALUD		0	5080,96	0	5080,96	0		5080,96		0
110104001003007001	MULTAS Y SANCIONES		0	5080,96	0	5080,96	5080,96		5080,96		0
110104001003008	PLAN DE ATENCION BASICA		0	2398,053	0	2398,053	0		2398,053		0
110104001003008001	PLAN DE ATENCION BASICA		0	2398,053	0	2398,053	0		2398,053		0
110104001003009	RECURSOS DEL DEPARTAMENTO		0	53968,127	0	53968,127	0		0		-53968,127
110104001003009001	RECURSOS DEL DEPARTAMENTO RES. 1570/		0	53968,127	0	53968,127	0		0		-53968,127
110104001004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0	71625,394	1441,462	70183,932	70183,932		70183,932		0
110104001004001	Régimen Subsidiado		0	9308,303	0	9308,303	0		9308,303		0
110104001004002	Oferta	020158001	0	495,504	0	495,504	0	020658001	495,504	020158001	0
110104001004003	Salud Pública	020158002	0	2398,053	1441,462	956,591	0	020658002	956,591	020158002	0
110104001004004	Régimen Subsidiado - Departamento	020158003	0	59423,534	0	59423,534	0	020658003	59423,534	020158003	0
110104001005	ETESA VIGENCIA	020158004	0	20000	0	20000	3968	020658004	59648,347	020158004	39648,347
110104001005001	RECURSO ETESA VIGENCIA		0	20000	0	20000	0		59648,347		39648,347
110104001006	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA		0	5253,016	0	5253,016	885		6621,58537		1368,56937
110104001006001	REGIMEN SUBSIDIADO		0	4500	0	4500	0		5819,71		1319,71
110104001006002	OFERTA	020196001	0	350	0	350	0	020696001	398,859	020196001	48,859
110104001006003	SALUD PUBLICA		0	403,016	0	403,016	0		403,01637		0,00037
110104002	FONDO DE REGALIAS		600000	785266,911	0	1385266,911	99999,996		1107111,929		-278154,9819
110104002001	Regalías directas		500000	785266,911	0	1285266,911	83333,332		964786,464		-320480,447
110104002001001	REGALIAS DIRECTAS MATARIAL DE ARRASTRE Y EXTRA.DE MINE		50000	0	0	50000	0		5846,897		-44153,103
110104002001002	REGALIAS DIRECTAS CEMEX	020196002	180000	0	0	180000	0	020696002	167954,404	020196002	-12045,596
110104002001003	REGALIAS DIRECTAS A. N.H		270000	785266,911	0	1055266,911	0		790985,163		-264281,748
110104002002	Transporte de hidrocarburos	020196003	100000	0	0	100000	16666,664	020696003	140516,412	020196003	40516,412
110104002002001	TRANSPORTE HIDROCARBUROS ECOPETROL		50000	0	0	50000	0		63155,159		13155,159



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS**

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS	NIT: 890700842-8	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE ENERO 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C. ACUMULADO	COD. CONTABLE	RECAUDO ACUMULADO	COD. CONTABLE	SUPERAVIT O DEFICIT
				ADICIONES	REDUCCIONES						
110104002002002	TRANSPORTE HIDROCARBUROS ECOGAS		30000	0	0	30000	0		65175,253		35175,253
110104002002003	TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS HOCOL		20000	0	0	20000	0		12186		-7814
110104002003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0	0	0	0	0		1809,05311		1809,05311
110104002003001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS		0	0	0	0	0		1809,05311		1809,05311
110104003	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - FOVIS		11000	1170	0	12170	1842,782		14132,53		1962,53
110104003001	Saldo a 31 de Diciembre de 2005		0	9,45	0	9,45	9,45		9,45		0
110104003002	Venta de bienes inmobiliarios	020149001	0	0	0	0	0	020649001	1069,4	020149001	1069,4
110104003003	Arrendamientos Ejidos		10000	1160,55	0	11160,55	1666,666		13053,68		1893,13
110104003004	Intereses		1000	0	0	1000	166,666		0		-1000
110104004	FONDO AMBIENTAL		0	32086,042	0	32086,042	32086,042		32086,042		0
110104004001	Saldo a 31 de Diciembre de 2005		0	32086,042	0	32086,042	32086,042		32086,042		0
110104005	FONDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA		5000	2643,026	0	7643,026	1876,358		8179,666		536,64
110104005001	Saldo a 31 de Diciembre de 2005		0	1043,026	0	1043,026	1043,026		2086,052		1043,026
110104005002	Contribución del 5% sobre contratos		5000	1600	0	6600	833,332		6093,614		-506,386
110106	RECURSOS DEL CREDITO		0	25000	0	25000	0		25000		0
110106001	CREDITO INTERNO		0	25000	0	25000	0		25000		0
110106001001	BANAGRARIO - TERMINAC. RED MEDIA Y BAJA VEREDA SALITRE		0	25000	0	25000	0		25000		0
12	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS		163768	44120,453	0	207888,453	26306		85561,876		-122326,577
1201	SERVICIO DE ACUEDUCTO		106688	44120,453	0	150808,453	16758		78648,469		-72159,984
120101	ACUEDUCTO SAN LUIS		97878	44120,453	0	141998,453	15270		71569,169		-70429,284
120101001	INGRESOS OPERACIONALES VIGENCIA		89778	44120,453	0	133898,453	14050		62174,773		-71723,68
120101001001	Cargo fijo		32000	0	0	32000	6450		32000		0
120101001002	Consumo		30478	44120,453	0	74598,453	5000		6263,45		-68335,003
120101001003	Tarifa plena		10000	0	0	10000	1600		8500		-1500
120101001004	Venta en bloque		6200	0	0	6200	1000		6100		-100
120101001005	Reconexiones		50	0	0	50	0		0		-50
120101001006	Intereses de mora		30	0	0	30	0		52,273		22,273
120101001007	Venta medidores		100	0	0	100	0		1022,784		922,784
120101001008	Subsidios municipio		10900	0	0	10900	0		8000		-2900
120101001009	Otros ingresos operacionales		20	0	0	20	0		236,266		216,266
120101002	INGRESOS OPERACIONALES VIGENCIAS ANTERIORES		8100	0	0	8100	1220		9394,396		1294,396
120101002001	Cargo fijo		4000	0	0	4000	600		4000		0
120101002002	Consumo		2000	0	0	2000	300		5394,396		3394,396
120101002003	Tarifa plena		1000	0	0	1000	1000		0		-1000
120101002004	Venta en bloque		1000	0	0	1000	220		0		-1000
120101002005	Reconexiones		50	0	0	50	0		0		-50
120101002006	Intereses de mora		30	0	0	30	0		0		-30
120101002007	Venta medidores		0	0	0	0	0		0		0
120101002008	Otros ingresos operacionales		20	0	0	20	0		0		-20
120101003	INGRESOS DE CAPITAL		0	0	0	0	0		0		0
120101003001	Saldo a 31 de Diciembre 2005		0	0	0	0	0		0		0
120102	ACUEDUCTO CARACOLI, LA FLOR Y JAGUAFLOR		8810	0	0	8810	1488		7079,3		-1730,7
120102001	INGRESOS OPERACIONALES VIGENCIA		7690	0	0	7690	1308		6235,55		-1454,45
120102001001	Cargo fijo		3800	0	0	3800	632		3800		0
120102001002	Consumo		2500	0	0	2500	416		2419,218		-80,782



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS**

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS	NIT: 890700842-8	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE ENERO 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C. ACUMULADO	COD. CONTABLE	RECAUDO ACUMULADO	COD. CONTABLE	SUPERAVIT O DEFICIT
				ADICIONES	REDUCCIONES						
120102001003	Reconexiones	020149002	10	0	0	10	0	020649002	0	020149002	-10
120102001004	Intereses de mora		10	0	0	10	0		16,332		6,332
120102001005	Venta medidores		0	0	0	0	0		0		0
120102001006	Subsidios municipio		1350	0	0	1350	260		0		-1350
120102001007	Otros ingresos operacionales		20	0	0	20	0		0		-20
120102002	INGRESOS OPERACIONALES VIGENCIAS ANTERIORES		1120	0	0	1120	180		843,75		-276,25
120102002001	Cargo fijo		500	0	0	500	80		0		-500
120102002002	Consumo		600	0	0	600	100		843,75		243,75
120102002003	Reconexiones		10	0	0	10	0		0		-10
120102002004	Intereses de mora		10	0	0	10	0		0		-10
120102002005	Venta medidores		0	0	0	0	0		0		0
120102002006	Otros ingresos operacionales		0	0	0	0	0		0		0
1202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		42830	0	0	42830	7148		4509,497		-38320,503
120201	ALCANTARILLADO SAN LUIS		37830	0	0	37830	6298		3568,497		-34261,503
120201001	INGRESOS OPERACIONALES VIGENCIA		35030	0	0	35030	5832		1896,764		-33133,236
120201001001	Tarifa alcantarillado		30000	0	0	30000	5000		1896,764		-28103,236
120201001002	Subsidios municipio		5000	0	0	5000	832		0		-5000
120201001003	Otros ingresos operacionales		30	0	0	30	0		0		-30
120201002	INGRESOS OPERACIONALES VIGENCIAS ANTERIORES		2800	0	0	2800	466		1671,733		-1128,267
120201002001	Tarifa alcantarillado		2800	0	0	2800	466		1671,733		-1128,267
120201002002	Otros ingresos operacionales		0	0	0	0	0		0		0
120201003	INGRESOS DE CAPITAL		0	0	0	0	0		0		0
120201003001	RECURSOS DEL BALANCE		0	0	0	0	0		0		0
120201003001001	Saldos a 31 de Diciembre 2005	020149003	0	0	0	0	0	020649003	0	020149003	0
120202	ALCANTARILLADO PAYANDE		5000	0	0	5000	850		941		-4059
120202001	INGRESOS OPERACIONALES VIGENCIA		4500	0	0	4500	750		203,932		-4296,068
120202001001	Tarifa alcantarillado		3000	0	0	3000	500		189,6		-2810,4
120202001002	Subsidios municipio		1500	0	0	1500	250		0		-1500
120202001003	Otros ingresos operacionales		0	0	0	0	0		14,332		14,332
120202002	INGRESOS OPERACIONALES VIGENCIAS ANTERIORES		500	0	0	500	100		737,068		237,068
120202002001	Tarifa alcantarillado		500	0	0	500	100		737,068		237,068
120202002002	Otros ingresos operacionales		0	0	0	0	0		0		0
120202003	INGRESOS DE CAPITAL		0	0	0	0	0		0		0
120202003001	RECURSOS DEL BALANCE		0	0	0	0	0		0		0
120202003001001	Saldos a 31 de Diciembre 2005		0	0	0	0	0		0		0
1203	SERVICIO DE ASEO		14250	0	0	14250	2400		2403,91		-11846,09
120301	ASEO SAN LUIS		7500	0	0	7500	1300		1772,71		-5727,29
120301001	INGRESOS OPERACIONALES VIGENCIA		6000	0	0	6000	1000		1772,71		-4227,29
120301001001	Tarifa aseo		4000	0	0	4000	600		1772,71		-2227,29
120301001002	Subsidios municipio		2000	0	0	2000	400		0		-2000
120301001003	Otros ingresos operacionales		0	0	0	0	0		0		0
120301002	INGRESOS OPERACIONALES VIGENCIAS ANTERIORES		1500	0	0	1500	300		0		-1500
120301002001	Tarifa aseo		1500	0	0	1500	300		0		-1500
120301002002	Otros ingresos operacionales		0	0	0	0	0		0		0
120301003	INGRESOS DE CAPITAL		0	0	0	0	0		0		0



RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS	NIT: 890700842-8	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE ENERO 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C. ACUMULADO	COD. CONTABLE	RECAUDO ACUMULADO	COD. CONTABLE	SUPERAVIT O DEFICIT
				ADICIONES	REDUCCIONES						
120301003001	RECURSOS DEL BALANCE		0	0	0	0	0		0		0
120301003001001	Saldos a 31 de Diciembre 2005		0	0	0	0	0		0		0
120302	ASEO PAYANDE		6750	0	0	6750	1100		631,2		-6118,8
120302001	INGRESOS OPERACIONALES VIGENCIA		4750	0	0	4750	800		631,2		-4118,8
120302001001	Tarifa aseo		3500	0	0	3500	600		631,2		-2868,8
120302001002	Subsidios municipio		1250	0	0	1250	200		0		-1250
120302001003	Otros ingresos operacionales		0	0	0	0	0		0		0
120302002	INGRESOS OPERACIONALES VIGENCIAS ANTERIORES		2000	0	0	2000	300		0		-2000
120302002001	Tarifa aseo		2000	0	0	2000	300		0		-2000
120302002002	Otros ingresos operacionales		0	0	0	0	0		0		0
120302003	INGRESOS DE CAPITAL		0	0	0	0	0		0		0
120302003001	RECURSOS DEL BALANCE		0	0	0	0	0		0		0
120302003001001	Saldos a 31 de Diciembre 2005		0	0	0	0	0		0		0

OBSERVACIONES:	<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> REPRESENTANTE LEGAL
-----------------------	--



RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS	NIT: 890700842-8	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERIODO DE RENDICION: DE ENERO 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	COD. CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C.	COD. CONTABLE	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	COD. CONTABLE	TOTAL EJECUT.	COD. CONTABLE	SALDO SIN EJECUTAR	
				TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES										ADICIONES
				CREDITOS	CONTRACREDITOS												
3	PRESUPUESTO DE GASTOS		4.566.636	1.483.709	1.483.709		26.327,73	2.567.859,28	7.108.167,83	1.151.364			5.649.848	-	6.603.859	504.309	
31	ALCALDIA MUNICIPAL		4.402.868	1.398.230	1.398.230		26.327,73	2.523.738,82	6.900.279,38	1.115.887			5.449.510	-	6.398.964	501.315	
3101	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		692.589	228.860	238.814		-	157.307,79	839.942,29	126.602			744.022	-	814.268	25.674	
310101	GASTOS DE PERSONAL		474.992	108.980	175.336		-	107.954,33	516.590,79	70.517			437.379	-	490.929	25.662	
310101001	GASTOS DE ADMINISTRACION		474.992	108.980	175.336		-	107.954,33	516.590,79	70.517			437.379	-	490.929	25.662	
310101001001	Serv.Personal.Asoc.con la Nómina	030511	277.741	5.197	140.756		-	73.276,36	215.459,02	42.602	033011		178.868	-	202.360	031011	13.099
310101001001001	Sueldo de Personal Nómina		206.244	1.476	108.274		-	50.702,40	150.148,56	-			120.131	-	137.050		13.099
310101001001002	Auxilio de Transporte		-	-	-		-	-	-	-			-	-	-		-
310101001001003	Prima de Navidad		19.369	-	350		-	-	19.019,18	-			19.019	-	19.019		-
310101001001004	Prima de Servicio		8.596	271	-		-	-	8.867,16	-			8.867	-	8.867		-
310101001001005	Prima de Vacaciones		17.546	-	9.452		-	2.000,00	10.094,02	-			10.094	-	10.094		-
310101001001006	Indemnización Por Vacaciones		11.936	3.379	3.133		-	2.000,00	14.182,17	-			14.182	-	14.182		-
310101001001007	Indemnizaciones por Incapacidades		-	-	-		-	-	-	-			-	-	-		-
310101001001008	Indemnizaciones Empleados		-	-	-		-	-	-	-			-	-	-		-
310101001001009	Prima Bonificación alcaldes		14.000	71	19.497		-	18.573,96	13.147,92	-			6.574	-	13.148		-
310101001001010	Otros gastos por servicios personales		50	-	50		-	-	-	-			-	-	-		-
310101001002	Servicios Personales Indirectos	030512	108.109	95.344	28.055		-	27.194,67	202.593,11	17.914	033012		181.649	-	192.549	031012	10.044
310101001002001	Honorarios		65.000	48.742	16.516		-	23.194,67	120.421,31	-			106.181	-	111.931		8.490
310101001002003	Remuneración Por Servicios Técnicos		36.000	38.126	5.365		-	3.000,00	71.761,79	-			66.347	-	71.497		264
310101001002004	Otros Servicios Personales		2.000	8.476	1.066		-	1.000,00	10.410,00	-			9.120	-	9.120		1.290
310101001002005	Jomales		5.109	-	5.109		-	-	-	-			-	-	-		-
310101001003	Contribuciones Inherentes a Nómina	030513	8.250	-	262		-	287,20	8.275,22	1.357	033013		7.664	-	8.275	031013	-
310101001003001	Subsidio Familiar (Cajas Comp.Familia)		8.250	-	262		-	287,20	8.275,22	-			7.664	-	8.275		-
310101001004	Contribuciones Inherentes a Nómina	030514	10.311	913	1.033		-	318,88	10.509,92	1.718	033014		9.384	-	10.148	031014	362
310101001004001	SENA 0.5%		1.031	913	-		-	83,94	2.027,92	-			1.875	-	2.028		-
310101001004002	ICBF 3%		6.187	-	101		-	234,95	6.321,15	-			5.625	-	6.084		238
310101001004003	ESAP 0.5%		1.031	-	-		-	-	1.031,00	-			946	-	1.023		8
310101001004004	Escuelas Industriales e Instit. Técnicos		2.062	-	932		-	-	1.129,86	-			937	-	1.014		116
310101001005	Pensiones y Jubilaciones	030536	33.753	100	1.915		-	1.732,58	33.670,37	3.996	033036		32.446	-	33.670	031036	-
310101001005001	Aporte Patronal Fondos de Pensiones		23.976	-	800		-	702,37	23.878,37	-			23.878	-	23.878		-
310101001005002	Pago Pensiones Cuotas Partes Pens.		9.777	100	1.115		-	1.030,21	9.792,00	-			8.568	-	9.792		-
310101001006	Cesantías	030537	19.251	2.242	3.315		-	1.406,09	19.584,43	-	033037		1.066	-	17.428	031037	2.157
310101001006001	Cesantías		17.188	1.842	3.315		-	-	15.715,34	-			983	-	15.621		94
310101001006002	Intereses		2.063	400	-		-	1.406,09	3.869,09	-			84	-	1.807		2.062
310101001007	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGUR	030538	17.577	5.183	-		-	3.738,55	26.498,74	2.930	033038		26.303	-	26.499	031038	-
310101001007001	APORTES PATRONAL EPS 8%		16.500	4.657	-		-	3.738,55	24.895,42	-			24.699	-	24.895		-
310101001007002	APORTE PATRONAL ARP 0.522%		1.077	526	-		-	-	1.603,32	-			1.603	-	1.603		-
310102	GASTOS GENERALES		57.000	102.379	57.008		-	49.353,46	151.724,50	30.085			147.016	-	151.713		12
310102001	GASTOS DE ADMINISTRACION		57.000	102.379	57.008		-	49.353,46	151.724,50	30.085			147.016	-	151.713		12
310102001001	Adquisición de Bienes	030515	1.500	31.236	9.042		-	13.171,50	36.864,98	9.840	033015		36.865	-	36.865	031015	-
310102001001001	Materiales y Suministros		1.000	27.165	542		-	5.171,50	32.794,98	-			32.795	-	32.795		-
310102001001002	Compra de Equipo y Muebles Oficina		500	4.070	8.500		-	8.000,00	4.070,00	-			4.070	-	4.070		-
310102001002	Adquisición de Servicios	030516	55.500	71.144	47.966		-	36.181,96	114.859,53	20.245	033016		110.151	-	114.848	031016	12
310102001002001	Mantenimiento		800	12.037	3.813		-	4.580,00	13.604,10	-			13.284	-	13.604		-



RENDICIÓN DE CUENTAS INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS	NIT: 890700842-8	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERIODO DE RENDICION: DE ENERO 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	COD. CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C.	COD. CONTABLE	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	COD. CONTABLE	TOTAL EJECUT.	COD. CONTABLE	SALDO SIN EJECUTAR	
				TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES										ADICIONES
				CREDITOS	CONTRACREDITOS												
310102001002002	Viaticos y Gastos de Viaje		25.408	8.632	25.738	-	17.136,87	25.438,94	-	21.536	-		25.439		-		
310102001002003	Impresos y Publicaciones		-	1.533	-	-	434,79	1.968,00	-	1.968	-		1.968		-		
310102001002004	Comunicaciones y Transporte		-	500	-	-	-	500,00	-	500	-		500		-		
310102001002005	Seguros		1.000	9.966	65	-	4.938,76	15.839,40	-	15.839	-		15.839		-		
310102001002006	Capacitación y Desarrollo del Personal		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		
310102001002007	Servicios Públicos		25.000	5.436	9.453	-	2.618,26	23.601,23	-	23.601	-		23.601		-		
310102001002008	Fotocopias		692	3.300	2.159	-	4.000,00	5.833,20	-	5.833	-		5.833		-		
310102001002009	Dotación Empleados		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		
310102001002010	Intereses, Comisiones, Canjes Bancarios		1.000	-	3.000	-	2.000,00	-	-	-	-		-		-		
310102001002011	Gaceta Municipal		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		
310102001002012	Gastos Orden Público		400	-	400	-	-	-	-	-	-		-		-		
310102001002013	Gastos Funerarios Pobres Solemnidad		1.000	1.750	1.000	-	-	1.750,00	-	1.750	-		1.750		-		
310102001002014	Otros Gastos Generales		200	15.689	117	-	473,28	16.245,05	-	15.772	-		16.245		-		
310102001002015	GASTOS ELECTORALES		-	12.300	2.220	-	-	10.079,60	-	10.068	-		10.068		12		
310103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		160.597	17.500	6.470	-	-	171.627,00	26.000	159.627	-		171.627		-		
310103001	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	030529	160.597	-	-	-	-	160.597,00	26.000	148.597	-	031529	160.597	031029	-		
310103001001	A. Concejo y Personeria Municipal		160.597	-	-	-	-	160.597,00	26.000	148.597	-		160.597		-		
310103001001001	Transferencia Concejo Municipal - Fu		100.447	-	-	-	-	100.447,00	-	93.447	-		100.447		-		
310103001001002	Transferencia Personeria Municipal - Fu		60.150	-	-	-	-	60.150,00	-	55.150	-		60.150		-		
310103002	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	030544	-	17.500	6.470	-	-	11.030,00	-	11.030	-	031544	11.030	031044	-		
310103002001	Sentencias y Conciliaciones		-	17.500	6.470	-	-	11.030,00	-	11.030	-		11.030		-		
310103002001001	Sentencias Judiciales y conciliaciones		-	17.500	6.470	-	-	11.030,00	-	11.030	-		11.030		-		
3102	GASTOS DE INVERSION		3.710.280	1.169.370	1.159.416	26.327,73	2.366.431,04	6.060.337,08	989.285	4.705.488	-		5.584.696		475.641		
310201	A. INVERSIÓN FINANCIADA CON EL SI		1.375.765	641.102	651.102	9.611,08	293.888,87	1.650.042,60	165.721	1.591.104	-		1.620.806		29.236		
310201001	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		226.493	29.721	29.721	9.611,08	1.727,09	218.609,46	36.446	217.591	-		217.591		1.019		
310201001001	CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	030558	226.493	29.721	29.721	9.611,08	1.727,09	218.609,46	36.446	217.591	-	031558	217.591	031058	1.019		
310201001001001	INFRAESTRUCTURA		60.000	3.659	-	8.830,78	1.727,09	56.555,50	-	55.537	-		55.537		1.019		
310201001001001001	Construccion infraestructura educati		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		
310201001001001002	Mantenimiento infraestructura educad		60.000	3.659	-	8.830,78	1.727,09	56.555,50	8.528	55.537	-		55.537		1.019		
310201001001002	DOTACIÓN		60.000	26.062	17.432	-	-	68.630,20	-	68.630	-		68.630		-		
310201001001002001	Dotación material didactico, textos e		40.000	22.800	1.372	-	-	61.427,70	10.466	61.428	-		61.428		-		
310201001001002002	Mantenimiento de equipos		20.000	3.262	16.060	-	-	7.202,50	800	7.203	-		7.203		-		
310201001001003	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN		106.493	-	12.289	780,30	-	93.423,76	-	93.424	-		93.424		-		
310201001001003001	Pago de servicios publicos institucion		10.000	-	7.954	-	-	2.046,25	1.000	2.046	-		2.046		-		
310201001001003002	Pago de Transporte Escolar		96.493	-	4.336	780,30	-	91.377,51	15.652	91.378	-		91.378		-		
310201002	ALIMENTACION ESCOLAR	030558	51.433	-	-	-	13.189,72	64.622,42	-	51.698	-	031558	53.821	031058	10.802		
310201002001	DOTACIÓN		51.433	-	-	-	13.189,72	64.622,42	-	51.698	-		53.821		10.802		
310201002001001	Compra de alimentos		50.000	-	-	-	-	50.000,00	-	38.303	-		40.426		9.574		
310201002001002	Compra de implementos de cocina		1.433	-	-	-	13.189,72	14.622,42	-	13.395	-		13.395		1.227		
310201003	PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL		632.485	281.470	281.750	-	106.480,26	738.685,67	72.959	720.699	-		728.716		9.969		
310201003001	PROGRAMAS INVERSIÓN SECTOR AG	030559	544.927	242.382	232.662	-	77.731,63	632.378,17	44.872	615.462	-	031559	622.409	031059	9.969		
310201003001001	INFRAESTRUCTURA		304.927	197.181	111.647	-	45.000,00	435.460,18	-	429.193	-		429.193		6.267		
310201003001001001	Construcción, Ampliación y Manteni		134.927	14.263	28.101	-	-	121.088,07	-	120.489	-		120.489		599		
310201003001001002	Construcción, Ampliación y Manteni		50.000	64.316	9.365	-	25.000,00	129.951,09	4.000	124.284	-		124.284		5.667		



RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS	NIT: 890700842-8	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERIODO DE RENDICIÓN: DE ENERO 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	COD. CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C.	COD. CONTABLE	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	COD. CONTABLE	TOTAL EJECUT.	COD. CONTABLE	SALDO SIN EJECUTAR	
				TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES										ADICIONES
				CREDITOS	CONTRACREDITOS												
310201003001001003	Construcción, Ampliación y Mantenim		-	1.965	-	-	10.000,00	11.964,50	-	11.965	-	-	11.965		-		
310201003001001004	Construcción, Ampliación y Mantenim		20.000	3.600	17.428	-	-	6.172,50	-	6.173	-	-	6.173		-		
310201003001001005	Construcción, Ampliación y Mantenim		100.000	72.500	56.753	-	5.000,00	120.747,11	-	120.746	-	-	120.746		1		
310201003001001006	Inversiones en Infraestructura para el		-	40.537	-	-	5.000,00	45.536,90	-	45.537	-	-	45.537		-		
310201003001002	DOTACIÓN		10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
310201003001002001	Equipos Requeridos para la Operació		10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
310201003001003	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN		100.000	14.781	95.115	-	22.731,63	42.398,04	-	38.089	-	-	42.397		1		
310201003001003001	Recolección, Tratamiento y Disposici		75.000	14.476	63.079	-	16.000,00	42.397,20	5.180	38.089	-	-	42.397		-		
310201003001003002	Conservación de Microcuencas que		25.000	305	32.036	-	6.731,63	0,84	12.000	-	-	-	-		1		
310201003001004	DISEÑOS Y ESTUDIOS		23.900	20.700	15.900	-	10.000,00	38.700,00	-	36.000	-	-	38.639		61		
310201003001004001	Preinversión en Diseños, Estudios e Int		23.900	20.700	15.900	-	10.000,00	38.700,00	-	36.000	-	-	38.639		61		
310201003001005	SUBSIDIOS		20.000	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000	-	-	20.000		-		
310201003001005001	Contribuciones para Subsidios servici		20.000	-	-	-	-	20.000,00	5.000	20.000	-	-	20.000		-		
310201003001006	SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA		86.100	9.720	-	-	-	95.819,95	-	92.180	-	-	92.180		3.640		
310201003001006001	AMORTIZACION E INTERESES DEUDA IN	030555	66.700	6.328	-	-	-	73.028,00	14.000	72.196	-	031555	72.196	031055	832		
310201003001006002	INTERESES PG AGUA POTABLE Y SANE	030556	19.400	3.392	-	-	-	22.791,95	4.692	19.984	-	031556	19.984	031056	2.808		
310201003002	PROGRAMAS INVERSIÓN SECTOR DEF	030561	54.319	20.631	30.631	-	16.427,79	60.747,14	16.409	60.747	-	031561	60.747	031061	-		
310201003002001	INFRAESTRUCTURA		30.000	6.229	7.723	-	5.227,79	33.733,75	-	33.734	-	-	33.734		-		
310201003002001001	Construcción de escenarios Deportiva		20.000	6.229	1.111	-	2.427,79	27.545,14	4.071	27.545	-	-	27.545		-		
310201003002001002	Mantenimiento de escenarios Depor		10.000	-	6.611	-	2.800,00	6.188,61	2.500	6.189	-	-	6.189		-		
310201003002002	DOTACIÓN		10.000	5.500	12.538	-	4.200,00	7.162,00	-	7.162	-	-	7.162		-		
310201003002002001	Dotación de Implementos para la pr		10.000	5.500	12.538	-	4.200,00	7.162,00	4.000	7.162	-	-	7.162		-		
310201003002003	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN		14.319	8.903	10.371	-	7.000,00	19.851,39	-	19.851	-	-	19.851		-		
310201003002003001	Programas y Actividades de foment		4.319	6.761	2.000	-	2.000,00	11.080,00	4.000	11.080	-	-	11.080		-		
310201003002003002	Pago personal contratado para la e		10.000	2.142	8.371	-	5.000,00	8.771,39	1.838	8.771	-	-	8.771		-		
310201003003	PROGRAMAS INVERSIÓN SECTOR CUI	030562	33.240	18.456	18.456	-	12.320,84	45.560,36	11.678	44.760	-	031562	45.560	031062	-		
310201003003001	INFRAESTRUCTURA		3.240	238	4.242	-	4.000,00	3.235,36	-	3.235	-	-	3.235		-		
310201003003001001	Construcción de escenarios cultura		-	-	3	-	2.000,00	1.996,70	1.000	1.997	-	-	1.997		-		
310201003003001002	Mantenimiento de escenarios cultura		3.240	238	4.239	-	2.000,00	1.238,66	-	1.239	-	-	1.239		-		
310201003003002	DOTACIÓN		5.000	-	7.000	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-		-		
310201003003002001	Dotación de Escenarios culturales (m		5.000	-	7.000	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-		-		
310201003003003	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN		25.000	18.218	7.214	-	6.320,84	42.325,00	-	41.525	-	-	42.325		-		
310201003003003001	Programas de fomento y apoyo a ev		10.000	6.739	114	-	2.000,00	18.625,00	8.000	18.625	-	-	18.625		-		
310201003003003002	Protección del patrimonio cultural, a		5.000	-	7.000	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-		-		
310201003003003003	Pago personal contratado para la e		10.000	11.479	100	-	2.320,84	23.700,00	2.678	22.900	-	-	23.700		-		
310201004	PROGRAMAS INVERSIÓN EN OTROS S		465.353	329.911	339.631	-	172.491,80	628.125,06	56.316	600.846	-	-	620.678		7.447		
310201004001	SERVICIOS PÚBLICOS	030575	50.000	35.765	28.615	-	30.000,00	87.149,35	11.900	83.780	-	031575	83.780	031075	3.369		
310201004001001	INFRAESTRUCTURA		50.000	25.765	28.615	-	30.000,00	77.149,35	-	77.149	-	-	77.149		-		
310201004001001001	Construcción de infraestructura del s		30.000	2.000	12.407	-	-	19.592,55	1.900	19.593	-	-	19.593		-		
310201004001001002	Mantenimiento de infraestructura de		20.000	23.765	16.208	-	30.000,00	57.556,80	10.000	57.557	-	-	57.557		-		
310201004001002	SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA		-	10.000	-	-	-	10.000,00	-	6.631	-	-	6.631		3.369		
310201004001002001	AMORTIZACION DEUDA INTERNA		-	6.000	-	-	-	6.000,00	-	4.862	-	-	4.862		1.138		
310201004001002002	INTERESES DEUDA INTERNA		-	4.000	-	-	-	4.000,00	-	1.769	-	-	1.769		2.231		
310201004002	VIVIENDA	030560	40.000	-	45.500	-	10.000,00	4.500,00	15.000	4.500	-	031560	4.500	031060	-		



RENDICIÓN DE CUENTAS INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS	NIT: 890700842-8	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERIODO DE RENDICION: DE ENERO 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	COD. CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C.	COD. CONTABLE	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	COD. CONTABLE	TOTAL EJECUT.	COD. CONTABLE	SALDO SIN EJECUTAR	
				TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES										ADICIONES
				CREDITOS	CONTRACREDITOS												
310201004002001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN		20.000	-	20.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
310201004002001001	Dotación de Servicios públicos e infra		20.000	-	20.000		-	-	10.000	-	-	-	-	-	-		
310201004002002	SUBSIDIOS		20.000	-	25.500		-	10.000,00	-	4.500	-	-	4.500	-	-		
310201004002002001	Subsidios para mejoramiento de vivie		20.000	-	25.500		-	10.000,00	4.500,00	4.500	-	-	4.500	-	-		
310201004003	SECTOR AGROPECUARIO	030570	70.353	8.500	40.245		-	35.000,00	73.608,00	14.416	033070	66.104	-	031570	71.104	031070	2.504
310201004003001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN		70.353	8.500	40.245		-	35.000,00	73.608,00	-	-	66.104	-	-	71.104	-	2.504
310201004003001001	Programas y proyectos de asistencia		30.000	3.500	23.530		-	25.000,00	34.970,00	-	-	34.970	-	-	34.970	-	-
310201004003001002	Promoción de mecanismos de Asoci		10.353	5.000	2.615		-	10.000,00	22.738,00	10.000	-	17.738	-	-	22.738	-	-
310201004003001003	Pago de personal que ejecuta progr		30.000	-	14.100		-	-	15.900,00	4.416	-	13.396	-	-	13.396	-	2.504
310201004004	TRANSPORTE	030574	155.000		84.509		-	34.000,00	214.002,83	-	033074	214.003	-	031574	214.003	031074	-
310201004004001	INFRAESTRUCTURA		155.000		84.509		-	34.000,00	214.002,83	-	-	214.003	-	-	214.003	-	-
310201004004001001	Construcción de vías		-	45.360	14.607		-	-	30.753,69	-	-	30.754	-	-	30.754	-	-
310201004004001002	Mantenimiento, Pavimentación, Con		155.000	64.151	69.902		-	34.000,00	183.249,14	-	-	183.249	-	-	183.249	-	-
310201004005	AMBIENTAL		5.000	14.092	23.000		-	15.000,00	11.092,00	-	-	11.092	-	-	11.092	-	-
310201004005001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN		5.000	14.092	23.000		-	15.000,00	11.092,00	-	-	11.092	-	-	11.092	-	-
310201004005001001	Reforestación y control de erociçõn		5.000	14.092	23.000		-	15.000,00	11.092,00	-	-	11.092	-	-	11.092	-	-
310201004006	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESAST	030579	5.000	6.000	10.980		-	10.000,00	10.020,00	-	033079	10.020	-	031579	10.020	031079	-
310201004006001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN		5.000	6.000	10.980		-	10.000,00	10.020,00	-	-	10.020	-	-	10.020	-	-
310201004006001001	Programas de prevención y atención		5.000	6.000	10.980		-	10.000,00	10.020,00	-	-	10.020	-	-	10.020	-	-
310201004007	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	030566	40.000	12.864	61.327		-	20.000,00	11.537,21	-	033066	9.250	-	031566	10.000	031066	1.537
310201004007001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN		40.000	12.864	61.327		-	20.000,00	11.537,21	-	-	9.250	-	-	10.000	-	1.537
310201004007001001	Programas de atención para la pobl		5.000	8.864	18.000		-	15.000,00	10.863,92	-	-	9.250	-	-	10.000	-	864
310201004007001002	Programas de atención para los anc		20.000	4.000	24.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310201004007001003	Programas de atención para la pobl		5.000	-	7.000		-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310201004007001004	Programas de atención para la pobl		5.000	-	7.327		-	3.000,00	673,29	-	-	-	-	-	-	-	673
310201004007001005	Pago salarios comisario, médicos, sic		5.000	-	5.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310201004008	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	030580	40.000	99.473	13.613		-	6.800,00	132.659,21	-	033080	132.659	-	031580	132.659	031080	-
310201004008001	INFRAESTRUCTURA		40.000	99.473	13.613		-	6.800,00	132.659,21	-	-	132.659	-	-	132.659	-	-
310201004008001001	Construcción dependencias municip		20.000	10.000	8.677		-	-	21.323,22	-	-	21.323	-	-	21.323	-	-
310201004008001002	Construcción de mataderos, plazas d		20.000	81.434	4.937		-	-	96.497,15	-	-	96.497	-	-	96.497	-	-
310201004008001003	Mantenimiento de mataderos, plaza		-	8.039	-		-	6.800,00	14.838,84	-	-	14.839	-	-	14.839	-	-
310201004009	DESARROLLO COMUNITARIO	030563	10.000	13.000	12.650		-	-	10.350,00	-	033063	10.350	-	031563	10.350	031063	-
310201004009001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN		10.000	13.000	12.650		-	-	10.350,00	-	-	10.350	-	-	10.350	-	-
310201004009001001	Programas para consolidar procesos		5.000	12.000	9.850		-	-	7.150,00	-	-	7.150	-	-	7.150	-	-
310201004009001002	Capacitación a la comunidad sobre		5.000	1.000	2.800		-	-	3.200,00	-	-	3.200	-	-	3.200	-	-
310201004010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	030578	50.000	30.706	19.192		-	11.691,80	73.206,46	15.000	033078	59.088	-	031578	73.170	031078	36
310201004010001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN		50.000	30.706	19.192		-	11.691,80	73.206,46	-	-	59.088	-	-	73.170	-	36
310201004010001001	PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACI		40.000	20.706	-		-	3.000,00	63.706,46	15.000	-	59.088	-	-	63.670	-	36
310201004010001002	ACTUALIZACION CATASTRAL		10.000	-	18.692		-	8.691,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310201004010001003	PROCESOS DE SANEAMIENTO CONTA		-	10.000	-		-	-	9.500,00	-	-	-	-	-	9.500	-	-
310202	B. INVERSION FINANCIADA CON REC		170.000	111.697	91.743		-	130.418,88	320.373,11	33.200	-	320.184	-	-	320.184	-	189
310202001	INVERSION RECURSOS PROPIOS VIAS	030574	110.000	53.569	37.028		-	83.489,26	210.029,43	16.200	033074	209.840	-	031574	209.840	031074	189
310202001001	INFRAESTRUCTURA		30.000	33.193	33.421		-	46.544,13	76.316,57	6.200	-	76.128	-	-	76.128	-	189
310202001001001	Mantenimiento, Pavimentación, Con		30.000	33.193	33.421		-	46.544,13	76.316,57	-	-	76.128	-	-	76.128	-	189



RENDICIÓN DE CUENTAS INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS	NIT: 890700842-8	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERIODO DE RENDICION: DE ENERO 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	COD. CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C.	COD. CONTABLE	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	COD. CONTABLE	TOTAL EJECUT.	COD. CONTABLE	SALDO SIN EJECUTAR	
				TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES										ADICIONES
				CREDITOS	CONTRACREDITOS												
310202001002	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		80.000	20.376	3.608	-	36.945,14	133.712,86	10.000	133.712	-	133.712			1		
310202001002001	Mantenimiento para operación y fun		80.000	20.376	3.608	-	36.945,14	133.712,86	-	133.712	-	133.712			1		
310202002	INVERSION RECURSOS PROPIOS EDUC	030558	30.000	10.000	40.000	-	-	-	033058	-	-	031558	-	031058	-		
310202002001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		30.000	10.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
310202002001001	Financiación Estudios universitarios		30.000	10.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
310202003	INVERSION RECURSOS PROPIOS DEPC	030561	25.000	28.987	9.090	-	3.108,70	48.005,63	17.000	033061	48.006	031561	48.006	031061	-		
310202003001	INFRAESTRUCTURA		25.000	28.317	9.019	-	3.108,70	47.407,02	17.000		47.407	-	47.407		-		
310202003001001	Construcción de escenarios Deportiva		25.000	19.109	910	-	-	43.198,72	-		43.199	-	43.199		-		
310202003001002	Mantenimiento de escenarios Depor		-	9.208	8.109	-	3.108,70	4.208,30	-		4.208	-	4.208		-		
310202003002	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		-	670	71	-	-	598,61	-		599	-	599		-		
310202003002001	PROGRAM. Y ACTIV. DE FOMENTO Y A		-	670	71	-	-	598,61	-		599	-	599		-		
310202004	INVERSION RECURSOS PROPIOS EQUIP	030580	5.000	18.042	2.305	-	5.020,92	25.757,56	-	033080	25.758	031580	25.758	031080	-		
310202004001	INFRAESTRUCTURA		5.000	18.042	2.305	-	5.020,92	25.757,56	-		25.758	-	25.758		-		
310202004001001	Mantenimiento de dependencias m		5.000	18.042	2.305	-	5.020,92	25.757,56	-		25.758	-	25.758		-		
310202005	INVERSION RECURSOS PROPIOS CULTI		-	1.100	3.320	-	38.800,00	36.580,50	-		36.581	-	36.581		-		
310202005001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		-	1.100	3.320	-	38.800,00	36.580,50	-		36.581	-	36.581		-		
310202005001001	PROGRAMAS DE FOMENTO Y APOYO		-	-	3.320	-	33.800,00	30.480,50	-		30.481	-	30.481		-		
310202005001002	PROTECCION AL PATRIMONIO CULTU		-	1.100	-	-	5.000,00	6.100,00	-		6.100	-	6.100		-		
310203	C. INVERSION FINANCIADA CON COI		-	-	-	-	265.700,93	265.700,93	15.261		198.179	-	256.350		9.350		
310203002	DEL DEPARTAMENTO	030558	-	-	-	-	86.798,02	86.798,02	8.198	033058	67.640	031558	77.640	031058	9.158		
310203002001	GOBERNACION DEL TOLIMA		-	-	-	-	81.522,56	81.522,56	2.923		67.640	-	77.640		3.883		
310203002001001	CONVENIO 0442		-	-	-	-	42,00	42,00	-		-	-	-		42		
310203002001002	CONVENIO 279 POST-PRIMARIA		-	-	-	-	3,00	3,00	-		-	-	-		3		
310203002001003	CONVENIO DISCAPACITADOS		-	-	-	-	1,00	1,00	-		-	-	-		1		
310203002001004	CONVENIO 047 INTEGRACION DEPOR		-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-		-	-	-		2.000		
310203002001005	CONVENIO 149 DE 2005		-	-	-	-	126,06	126,06	-		-	-	-		126		
310203002001006	CONVENIO 413 DE 2004		-	-	-	-	20,50	20,50	-		-	-	-		21		
310203002001007	CONVENIO CUITIVO DE YUCA		-	-	-	-	730,00	730,00	-		-	-	-		730		
310203002001008	CONVENIO GOBERNACION ALIMENT.		-	-	-	-	10.600,00	10.600,00	-		10.600	-	10.600		-		
310203002001009	CONVENIO GOBERNACION TRANSPC		-	-	-	-	48.000,00	48.000,00	-		47.040	-	47.040		960		
310203002001010	CONVENIO GOBERNACION-MUNICIP	030561	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	033061	10.000	031561	20.000	031061	-		
310203002002	INDEPORTES TOLIMA		-	-	-	-	5.275,46	5.275,46	5.275		-	-	-		5.275		
310203002002001	CONVENIO 010 DE 2005	030561	-	-	-	-	5.275,46	5.275,46	-	033061	-	031561	-	031061	5.275		
310203003	DE OTRAS ENTIDADES		-	-	-	-	178.902,92	178.902,92	7.063		130.539	-	178.710		192		
310203003001	CONVENIO HOSPITAL SERAFIN MONTA		-	-	-	-	20.808,55	20.808,55	809		20.801	-	20.801		7		
310203003001001	CONVENIO HOSP. SERAFIN MONTAÑA		-	-	-	-	808,55	808,55	-		-	-	-		809		
310203003001002	CONVENIO HOSPITAL SERAFIN MONTA		-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-		19.993	-	19.993		7		
310203003002	ECOPETROL		-	-	-	-	130.118,95	130.118,95	119		99.978	-	130.000		119		
310203003002001	CONVENIO DRI NO. 061-05		-	-	-	-	118,95	118,95	-		-	-	-		119		
310203003002002	CONVENIO ECOPETROL 020 06 MEJO		-	-	-	-	130.000,00	130.000,00	-		99.978	-	130.000		-		
310203003003	CORTOLIMA		-	-	-	-	21.474,44	21.474,44	6.136		3.374	-	21.474		-		
310203003003001	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01	030557	-	-	-	-	6.135,83	6.135,83	-	033057	3.374	031557	6.136	031057	-		
310203003003002	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 08		-	-	-	-	15.338,61	15.338,61	-		-	-	15.339		-		
310203003004	FUNDACION HOCOL		-	-	-	-	6.385,71	6.385,71	-		6.386	-	6.386		-		



RENDICIÓN DE CUENTAS INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS	NIT: 890700842-8	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERIODO DE RENDICION: DE ENERO 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	COD. CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C.	COD. CONTABLE	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	COD. CONTABLE	TOTAL EJECUT.	COD. CONTABLE	SALDO SIN EJECUTAR	
				TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES										ADICIONES
				CREDITOS	CONTRACREDITOS												
310203003004001	CONVENIO FUNDACION HOCOL MUI		-	-	-	-	6.385,71	6.385,71	-	6.386	-	-	6.386		-		
310203003005	COLDEPORTES		-	-	-	-	115,27	115,27	-	-	-	-	49		66		
310203003005001	CONVENIO 223 MUNICIPIO COLDEPC		-	-	-	-	115,27	115,27	-	-	-	-	49		66		
310204	D. INVERSION FINANCIADA FONDOS E		2.164.515	416.571	416.571	-	1.651.422,35	3.799.220,43	775.102	2.572.021	-	-	3.363.356		435.865		
310204001	FONDO LOCAL DE SALUD		1.539.700	20.000	20.000	-	16.716,66	830.256,37	2.353.239,46	629.902	-	-	1.964.009		389.230		
310204001001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION		1.143.686	20.000	20.000	-	15.275,19	208.201,16	1.336.611,70	288.724	-	-	1.321.394		15.217		
310204001001001	S.G.P. SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO		773.293	20.000	-	-	131.269,12	924.562,40	-	691.285	-	-	909.347		15.215		
310204001001001001	Continuidad		747.439	-	-	-	108.339,41	855.778,68	200.000	679.224	-	-	855.779		-		
310204001001001002	Ampliación cobertura		25.854	-	-	-	22.929,71	48.783,72	20.000	12.061	-	-	48.784		-		
310204001001001003	TRANSFORMACION PRESTACION DE S		-	20.000	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	4.785		15.215		
310204001001002	S.G.P. SALUD - SALUD PUBLICA		93.945	-	-	-	20.744,87	114.690,06	-	114.690	-	-	114.690		-		
310204001001002001	Plan de atención Básica		93.945	-	-	-	20.744,87	114.690,06	15.832	114.690	-	-	114.690		-		
310204001001003	S.G.P. SALUD - PRESTACION DE SERVICIO		276.447	-	20.000	-	15.275,19	56.187,18	297.359,25	-	-	297.357	-	2	2		
310204001001003001	S.G.P. Salud - Complemento prestaci		148.868	-	20.000	-	15.275,19	50.446,18	164.039,25	30.672	-	-	164.037		2		
310204001001003002	S.G.P. Salud - Aportes patronales		127.579	-	-	-	5.741,00	133.320,00	22.220	133.320	-	-	133.320		-		
310204001002	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA		396.014	-	-	-	269.466,54	665.480,54	66.000	411.810	-	-	535.308		130.173		
310204001002001	Recursos Fosyga		396.014	-	-	-	269.466,54	665.480,54	-	411.810	-	-	535.308		130.173		
310204001003	RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIAS		-	-	-	-	1.441,46	322.254,70	320.813,24	264.447	-	-	101.823		218.990		
310204001003001	S.G.P. SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO		-	-	-	-	47.554,13	47.554,13	-	16.950	-	-	21.696		25.858		
310204001003001001	Continuidad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
310204001003001002	Ampliación cobertura		-	-	-	-	47.554,13	47.554,13	47.554	16.950	-	-	21.696		25.858		
310204001003002	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA		-	-	-	-	49.657,16	49.657,16	-	16.870	-	-	21.261		28.396		
310204001003002001	Recursos Fosyga		-	-	-	-	49.657,16	49.657,16	49.657	16.870	-	-	21.261		28.396		
310204001003003	SITUADO FISCAL		-	-	-	-	4.490,14	4.490,14	-	1.525	-	-	1.922		2.568		
310204001003003001	Recursos situado fiscal		-	-	-	-	4.490,14	4.490,14	4.490	1.525	-	-	1.922		2.568		
310204001003004	RENTAS CEDIDAS		-	-	-	-	1.349,93	1.349,93	-	459	-	-	578		772		
310204001003004001	Recursos Rentas cedidas		-	-	-	-	1.349,93	1.349,93	1.350	459	-	-	578		772		
310204001003005	LEY 643 DE 2001		-	-	-	-	71.211,76	71.211,76	-	24.191	-	-	30.490		40.722		
310204001003005001	Vigencia 2002		-	-	-	-	48.193,81	48.193,81	48.194	16.372	-	-	20.634		27.559		
310204001003005002	Vigencia 2003		-	-	-	-	23.017,95	23.017,95	23.018	7.819	-	-	9.855		13.163		
310204001003006	RECURSOS ETESA		-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	18.340	-	-	19.738		262		
310204001003006001	Etesa		-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000	18.340	-	-	19.738		262		
310204001003007	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	-	-	-	1.441,46	71.625,39	70.183,93	-	-	-	1.015		69.169		
310204001003007001	Régimen Subsidiado		-	-	-	-	9.308,30	9.308,30	9.308	-	-	-	58		9.250		
310204001003007002	Oferta		-	-	-	-	495,50	495,50	496	-	-	-	-		496		
310204001003007003	Salud Pública		-	-	-	-	2.398,05	956,59	957	957	-	-	957		-		
310204001003007004	Régimen Subsidiado - Departamento		-	-	-	-	59.423,53	59.423,53	59.424	-	-	-	-		59.424		
310204001003008	RECURSOS DEL DEPARTAMENTO		-	-	-	-	53.968,13	53.968,13	-	-	-	-	2.726		51.242		
310204001003008001	RECURSOS DEL DEPARTAMENTO RES.		-	-	-	-	53.968,13	53.968,13	-	-	-	-	2.726		51.242		
310204001003009	RECURSOS SALUD PUBLICA VIGENCIA	030559	-	-	-	-	2.398,05	2.398,05	-	033059	2.398	-	031559	2.398	031059	-	
310204001003009001	SALUD PUBLICA	030558	-	-	-	-	2.398,05	2.398,05	-	033058	2.398	-	031558	2.398	031058	-	
310204001004	OTROS RECURSOS	030557	-	-	-	-	5.080,96	5.080,96	5.081	033057	5.081	-	031557	5.081	031057	-	
310204001004001	REGIMEN SUBSIDIADO	030575	-	-	-	-	5.080,96	5.080,96	-	033075	5.081	-	031575	5.081	031075	-	
310204001005	ETESA VIGENCIA		-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	4.000	-	-	-	-		20.000		



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS**

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS	NIT: 890700842-8	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERIODO DE RENDICION: DE ENERO 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	COD. CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C.	COD. CONTABLE	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	COD. CONTABLE	TOTAL EJECUT.	COD. CONTABLE	SALDO SIN EJECUTAR	
				TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES										ADICIONES
				CREDITOS	CONTRACREDITOS												
310204001005001	RECURSOS ETESA		-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000		
310204001006	RECURSOS FINANCIEROS VIGENCIA		-	-	-	-	5.253,02	5.253,02	1.650	403	-	-	403	-	4.850		
310204001006001	REGIMEN SUBSIDIADO		-	-	-	-	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	4.500		
310204001006002	OFERTA	030560	-	-	-	-	350,00	350,00	-	033060	-	-	031560	031060	350		
310204001006003	SALUD PUBLICA		-	-	-	-	403,02	403,02	-	-	403	-	-	403	-		
310204002	FONDO DE REGALÍAS DIRECTAS E IMP		600.000	396.571	396.571	-	783.316,91	1.383.316,91	112.800	-	948.444	-	-	1.377.485	5.832		
310204002001	INVERSION	030564	600.000	396.571	396.571	-	783.316,91	1.383.316,91	112.800	033064	948.444	-	031564	031064	5.832		
310204002001001	INVERSIONES EN ACUEDUCTOS Y ALC		100.000	84.375	49.849	-	223.897,95	358.423,93	-	-	252.839	-	-	358.271	153		
310204002001002	COBERTURA EN EDUCACION BASICA		250.000	97.522	58.781	-	287.129,71	575.870,37	-	-	518.955	-	-	572.560	3.310		
310204002001003	COBERTURA EN SALUD DE LA POBLAC	030577	150.000	7.650	80.000	-	20.000,00	97.650,40	-	033077	38.909	-	031577	031077	284		
310204002001004	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA EL		100.000	16.555	163.564	-	118.091,50	71.082,69	-	-	50.366	-	-	71.083	-		
310204002001005	MORTALIDAD INFANTIL		-	-	-	-	13.000,00	13.000,00	-	-	6.000	-	-	12.000	1.000		
310204002001006	INVERSIONES PROYECTOS PRIORITARI		-	60.000	5.520	-	102.997,75	157.477,79	-	-	58.827	-	-	156.672	806		
310204002001007	FUNCIONAMIENTO Y OPERACION		-	72.168	24.857	-	12.000,00	59.311,74	-	-	15.048	-	-	59.032	279		
310204002001008	INTERVENTORIA 5%		-	58.300	14.000	-	6.200,00	50.500,00	-	-	7.500	-	-	50.500	-		
310204003	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOC		11.000	-	-	-	3.120,00	14.120,00	-	-	14.220	-	-	14.220	-100		
310204003001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN		11.000	-	-	-	3.120,00	14.120,00	-	-	14.220	-	-	14.220	-100		
310204003001001	Programas de construcción y mejora	030559	11.000	-	-	-	3.120,00	14.120,00	-	033059	14.220	-	031559	031059	-100		
310204004	FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENC		5.000	-	-	-	2.643,03	7.643,03	400	-	7.042	-	-	7.642	1		
310204004001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		5.000	-	-	-	2.643,03	7.643,03	400	-	7.042	-	-	7.642	1		
310204004001001	Inversión Programa de Seguridad y C		5.000	-	-	-	2.643,03	7.643,03	-	-	7.042	-	-	7.642	1		
310204005	FONDO DE AMBIENTAL		8.815	-	-	-	32.086,04	40.901,04	32.000	-	-	-	-	-	40.901		
310204005001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		8.815	-	-	-	32.086,04	40.901,04	32.000	-	-	-	-	-	40.901		
310204005001001	Compra de Predios - Protección Fuer		8.815	-	-	-	32.086,04	40.901,04	-	-	-	-	-	-	40.901		
310205	RECURSOS DEL CREDITO		-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-	24.000	-	-	24.000	1.000		
310205001	CREDITO INTERNO		-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-	24.000	-	-	24.000	1.000		
310205001001	BANAGRARIO - TERMINACION RED M		-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-	24.000	-	-	24.000	1.000		
32	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DO		163.768	85.479	85.479	-	44.120,45	207.888,45	35.477	-	200.338	-	-	204.894	2.994		
3201	ACUEDUCTO		106.688	76.695	56.490	-	42.311,45	169.205,15	24.557	-	161.655	-	-	166.211	2.994		
320101	GASTOS DE ADMINISTRACION		49.148	43.645	36.066	-	24.449,33	81.176,36	9.537	-	78.054	-	-	79.922	1.254		
320101001	Serv. Personal. Asoc. con la Nómina		28.100	8.973	29.272	-	19.864,67	27.665,89	3.600	-	27.666	-	-	27.666	-		
320101001001	Sueldo de Personal Nómina		21.500	5.613	23.637	-	17.932,00	21.408,00	3.600	-	21.408	-	-	21.408	-		
320101001002	Prima de Navidad		2.100	-	2.100	-	1.932,67	1.932,67	-	-	1.933	-	-	1.933	-		
320101001003	Prima de Servicio		900	77	85	-	-	892,00	-	-	892	-	-	892	-		
320101001004	Prima de Vacaciones		2.000	1.000	2.000	-	-	999,96	-	-	1.000	-	-	1.000	-		
320101001005	Indemnización Por Vacaciones		1.400	1.533	1.400	-	-	1.533,27	-	-	1.533	-	-	1.533	-		
320101001006	Otros gastos por servicios personales		200	750	50	-	-	900,00	-	-	900	-	-	900	-		
320101002	Servicios Personales Indirectos		11.700	31.115	5.287	-	3.216,73	40.744,53	3.850	-	39.295	-	-	39.795	949		
320101002001	Honorarios		7.800	8.100	2.700	-	-	13.200,00	2.000	-	13.200	-	-	13.200	-		
320101002002	Remuneración Por Servicios Técnicos		3.300	23.015	1.987	-	3.216,73	27.544,53	1.790	-	26.095	-	-	26.595	949		
320101002003	Otros Servicios Personales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
320101002004	Jornales		600	-	600	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-		
320101003	Contribuciones Inherentes a Nómina		860	144	280	-	-	723,68	96	-	724	-	-	724	-		
320101003001	Subsidio Familiar (Cajas Comp.Familia		860	144	280	-	-	723,68	96	-	724	-	-	724	-		



RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS	NIT: 890700842-8	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERIODO DE RENDICIÓN: DE ENERO 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	COD. CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C.	COD. CONTABLE	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	COD. CONTABLE	TOTAL EJECUT.	COD. CONTABLE	SALDO SIN EJECUTAR	
				TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES										ADICIONES
				CREDITOS	CONTRACREDITOS												
320101004	Contribuciones Inherentes a Nómina		1.076	313	100	-	-	1.289,31	225		1.283	-	1.283		7		
320101004001	SENA 0.5%	030559	108	308	-	-	-	416,21	64	033059	416	-	416	031059	-		
320101004002	ICBF 3%		645	5	-	-	-	649,80	108		650	-	650		-		
320101004003	ESAP 0.5%		108	0	-	-	-	108,30	18		108	-	108		-		
320101004004	Escuelas Industriales e Instit. Técnicos		215	-	100	-	-	115,00	36		108	-	108		7		
320101005	Pensiones y Jubilaciones		2.500	-	77	-	-	2.423,01	418		2.304	-	2.304		119		
320101005001	Aporte Patronal Fondos de Pensiones		2.500	-	77	-	-	2.423,01	418		2.304	-	2.304		119		
320101006	Cesantías		3.000	3.100	1.050	-	1.367,93	6.417,93	1.030		5.050	-	6.418		-		
320101006001	Cesantías		2.000	3.100	50	-	1.221,37	6.271,37	850		5.050	-	6.271		-		
320101006002	Intereses		1.000	-	1.000	-	146,56	146,56	180		-	-	147		-		
320101007	Transferencias Previs.y Seg.Social	030559	1.912	-	-	-	-	1.912,00	318	033059	1.733	-	1.733	031059	179		
320101007001	Aporte Patronal EPS 8%		1.800	-	-	-	-	1.800,00	300		1.733	-	1.733		67		
320101007002	Aporte Patronal ARP 0,522%		112	-	-	-	-	112,00	18		-	-	-		112		
320102	GASTOS GENERALES		2.800	16.759	1.321	-	4.097,87	22.335,18	2.900		22.335	-	22.335		-		
320102001	Adquisición de Bienes		700	14.259	210	-	3.080,00	17.828,75	2.000		17.829	-	17.829		-		
320102001001	Materiales y Suministros		700	9.709	160	-	3.080,00	13.328,75	2.000		13.329	-	13.329		-		
320102001002	Compra de Equipo y Muebles Oficina		-	4.550	50	-	-	4.500,00	-		4.500	-	4.500		-		
320102002	Adquisición de Servicios		2.100	2.500	1.111	-	1.017,87	4.506,43	900		4.506	-	4.506		-		
320102002001	Mantenimiento		200	2.500	200	-	-	2.500,00	-		2.500	-	2.500		-		
320102002002	Servicios Públicos		500	-	98	-	377,87	779,43	100		779	-	779		-		
320102002003	Impresos y publicaciones		100	-	100	-	-	-	-		-	-	-		-		
320102002004	Contribuciones a la CRA y SSP		1.300	-	713	-	640,00	1.227,00	800		1.227	-	1.227		-		
320103	GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM		54.740	11.343	19.102	-	3.643,75	50.624,97	12.120		46.197	-	48.885		1.740		
320103001	Serv.Personal.Asoc.con la Nómina		27.440	4.126	8.503	-	3.643,75	26.706,25	3.500		26.698	-	26.706		-		
320103001001	Sueldo de Personal Nómina		21.000	739	2.500	-	1.749,00	20.988,00	3.500		20.405	-	20.988		-		
320103001002	Prima de Navidad		1.990	-	1.990	-	1.894,75	1.894,75	-		1.895	-	1.895		-		
320103001003	Prima de Servicio		900	-	26	-	-	874,50	-		1.749	-	875		-		
320103001004	Prima de Vacaciones		1.900	592	1.317	-	-	1.174,50	-		875	-	1.175		-		
320103001005	Indemnización Por Vacaciones		1.350	-	1.350	-	-	-	-		-	-	-		-		
320103001006	Otros gastos por servicios personales		300	2.795	1.321	-	-	1.774,50	-		1.775	-	1.775		-		
320103002	Contribuciones Inherentes a Nómina		840	289	300	-	-	829,44	90		829	-	829		-		
320103002001	Subsidio Familiar (Cajas Comp.Familia		840	289	300	-	-	829,44	90		829	-	829		-		
320103003	Contribuciones Inherentes a Nómina		1.050	393	180	-	-	1.263,07	225		1.219	-	1.219		44		
320103003001	SENA 0.5%		105	393	100	-	-	398,07	68		398	-	398		-		
320103003002	ICBF 3%		630	-	-	-	-	630,00	105		622	-	622		8		
320103003003	ESAP 0.5%		105	-	-	-	-	105,00	18		95	-	95		10		
320103003004	Escuelas Industriales e Instit. Técnicos		210	-	80	-	-	130,00	35		104	-	104		26		
320103004	Pensiones y Jubilaciones	030559	2.441	-	-	-	-	2.441,00	407	033059	2.404	-	2.404	031059	37		
320103004001	Aporte Patronal Fondos de Pensiones		2.441	-	-	-	-	2.441,00	407		2.404	-	2.404		37		
320103005	Cesantías		2.050	-	466	-	-	1.583,81	-		-	-	-		1.584		
320103005001	Cesantías		1.800	-	466	-	-	1.333,81	-		-	-	-		1.334		
320103005002	Intereses		250	-	-	-	-	250,00	-		-	-	-		250		
320103006	Transferencias Previs.y Seg.Social		1.790	-	56	-	-	1.733,95	298		1.659	-	1.659		75		
320103006001	Aporte Patronal EPS 8%		1.680	-	-	-	-	1.680,00	280		1.659	-	1.659		21		



RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS	NIT: 890700842-8	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERIODO DE RENDICION: DE ENERO 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	COD. CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C.	COD. CONTABLE	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	COD. CONTABLE	TOTAL EJECUT.	COD. CONTABLE	SALDO SIN EJECUTAR	
				TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES										ADICIONES
				CREDITOS	CONTRACREDITOS												
320103006002	Aporte Patronal ARP 0,522%		110	-	56		-	53,95	18		-				54		
320103007	Gastos generales		19.129	6.535	9.597		-	16.067,45	7.600		13.387				16.067		
320103007001	Pago servicios públicos		3.000	-	120		-	2.880,41	200		2.880				2.880		
320103007002	Compra insumos químicos		15.129	4.393	7.332		-	12.190,00	6.000		9.510				12.190		
320103007003	Cortolima - Pago concesión de agua		1.000	2.142	2.145		-	997,04	1.400		997				997		
320104	INVERSION ACUEDUCTO		-	4.948	-		-	10.120,50	-		15.069				15.069		
320104001	Estudios y proyectos		-	-	-		-	-	-		-				-		
320104002	Reposición de redes		-	-	-		-	-	-		-				-		
320104003	Otras inversiones		-	4.948	-		-	10.120,50	-		15.069				15.069		
3202	ALCANTARILLADO		42.830	8.784	28.395		-	23.218,30	6.320		23.218				23.218		
320201	GASTOS DE ADMINISTRACION		4.500	2.500	500		-	6.500,00	400		6.500				6.500		
320201001	Servicios Personales Indirectos		4.500	2.500	500		-	6.500,00	400		6.500				6.500		
320201001001	Honorarios		4.000	2.500	-		-	6.500,00	400		6.500				6.500		
320201001002	Otros Servicios Personales		500	-	500		-	-	-		-				-		
320202	GASTOS GENERALES		10.500	3.154	4.672		-	8.981,90	4.000		8.982				8.982		
320202001	Adquisición de Bienes		1.000	1.280	-		-	2.280,00	-		2.280				2.280		
320202001001	Materiales y Suministros	030559	1.000	1.280	-		-	2.280,00	-	033059	2.280	-	031559	031059	2.280		
320202002	Adquisición de Servicios		9.500	1.874	4.672		-	6.701,90	4.000		6.702				6.702		
320202002001	Mantenimiento		1.000	-	1.000		-	-	-		-				-		
320202002002	Servicios Públicos		500	-	23		-	476,81	-		477				477		
320202002003	Cortolima - Pago tasa retributiva agua		8.000	1.874	3.648		-	6.225,10	4.000		6.225				6.225		
320203	GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		15.200	3.130	11.640		-	6.690,00	1.920		6.690				6.690		
320203001	Servicios Personales Indirectos		9.200	3.130	5.640		-	6.690,00	920		6.690				6.690		
320203001001	Remuneración Por Servicios Técnicos		7.200	3.130	3.640		-	6.690,00	720		6.690				6.690		
320203001002	Otros Servicios Personales		-	-	-		-	-	-		-				-		
320203001003	Jornales		2.000	-	2.000		-	-	200		-				-		
320203002	Gastos generales		6.000	-	6.000		-	-	1.000		-				-		
320203002001	Materiales y Suministros		6.000	-	6.000		-	-	1.000		-				-		
320204	INVERSION ALCANTARILLADO	030559	12.630	-	11.584		-	1.046,40	-	033059	1.046	-	031559	031059	1.046		
320204001	Estudios y proyectos		3.000	-	3.000		-	-	-		-				-		
320204002	Reposición de redes		8.000	-	8.000		-	-	-		-				-		
320204003	Otras inversiones		1.630	-	584		-	1.046,40	-		1.046				1.046		
3203	ASEO		14.250	-	594		-	1.809,00	4.600		15.465				15.465		
320301	GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		14.250	-	594		-	1.809,00	4.600		15.465				15.465		
320301001	Servicios Personales Indirectos		14.200	-	544		-	13.656,00	4.600		13.656				13.656		
320301001001	Remuneración Por Servicios Técnicos		-	-	-		-	-	-		-				-		
320301001002	Jornales		14.200	-	544		-	13.656,00	4.600		13.656				13.656		
320301001003	Otros Servicios Personales		-	-	-		-	-	-		-				-		
320301002	Gastos generales		50	-	50		-	1.809,00	-		1.809				1.809		
320301002001	Materiales y Suministros		50	-	50		-	1.809,00	-		1.809				1.809		
320302	INVERSION ASEO		-	-	-		-	-	-		-				-		
320302001	Estudios y proyectos		-	-	-		-	-	-		-				-		
320302002	Inversiones en aseo		-	-	-		-	-	-		-				-		
320302003	Otras inversiones		-	-	-		-	-	-		-				-		

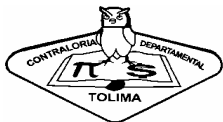


RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS	NIT: 890700842-8	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERIODO DE RENDICION: DE ENERO 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILLES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	COD. CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C.	COD. CONTABLE	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	COD. CONTABLE	TOTAL EJECUT.	COD. CONTABLE	SALDO SIN EJECUTAR	
				TRASLADOS		PLAZAMIENTO	REDUCCIONES										ADICIONES
				CREDITOS	CONTRACREDITOS												
OBSERVACIONES:										<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> REPRESENTANTE LEGAL							

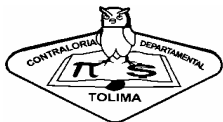


**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL**

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA	NIT: 890.700.842.8	HOJA 1 DE 1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE OCTUBRE 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	CODIGO CONTABLE	RESERVAS CONSTITUÍDAS	VR. ACTAS DE MODIFICACIÓN	RESERVA DEFINITIVA	P.A.C.	CUENTAS TRAMITADAS TESORERIA	SALDO P.A.C.	CODIGO CONTABLE	PAGOS	SALDO POR PAGAR	CODIGO CONTABLE	SALDO RESERVA POR PAGAR
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	0405	603.014	0	603.014	603.014	603.014	0	0420	603.014	0	0410	0
22	INVERSION	040508	510.814	0	510.814	510.814	510.814	0	042008	510.814	0	041008	0
221	A. INVERSION RECURSOS PROPIOS (LEY 617 2000)	040508001	22.908	0	22.908	22.908	22.908	0	042008001	22.908	0	041008001	0
2216	Construccion, Ampliacion, Remodelacion y Dotacion de Escenarios Deportivos y Parques		22.908	0	22.908	22.908	22.908	0		22.908	0		0
222	B.INVERSION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	040508002	49.622	0	49.622	49.622	49.622	0	042008002	49.622	0	041008002	0
2226	OTROS SECTORES SOCIALES.	040508002	49.622	0	49.622	49.622	49.622	0	042008002	49.622	0	041008002	0
22266	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL.	040508002	44.066	0	44.066	44.066	44.066	0	042008002	44.066	0	041008002	0
222664	Construccion Matadero Municipal.	040508002	44.066	0	44.066	44.066	44.066	0	042008002	44.066	0	041008002	0
22267	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	040508002	5.556	0	5.556	5.556	5.556	0	042008002	5.556	0	041008002	0
222674	Programas de Participacion Ciudadana y Consolidacion de Procesos Integrales de Evaluación Institucional y Reorganización Administrativa	040508002	5.556	0	5.556	5.556	5.556	0	042008002	5.556	0	041008002	0
223	C. FONDOS ESPECIALES.		311.763	0	311.763	311.763	311.763	0		311.763	0		0
2231	FONDO DE REGALIAS.	040508003	6.152	0	6.152	6.152	6.152	0	042008003	6.152	0	041008003	0
22312	SALUD.	040508003	6.152	0	6.152	6.152	6.152	0	042008003	6.152	0	041008003	0
223122	Ampliacion, Remodelacion y Dotacion Hospital y Centro de Salud	040508003	6.152	0	6.152	6.152	6.152	0	042008003	6.152	0	041008003	0
2232	FONDO LOCAL DE SALUD	040508004	305.611	0	305.611	305.611	305.611	0	042008004	305.611	0	041008004	0
22321	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	040508004	127.509	0	127.509	127.509	127.509	0	042008004	127.509	0	041008004	0
223212	REGIMEN SUBSIDIADO	040508004	108.819	0	108.819	108.819	108.819	0	042008004	108.819	0	041008004	0
2232121	Regimen Subsidiado Continuidad	040508004	93.095	0	93.095	93.095	93.095	0	042008004	93.095	0	041008004	0
2232122	Regimen Subsidiado Ampliacion.	040508004	15.724	0	15.724	15.724	15.724	0	042008004	15.724	0	041008004	0
223213	PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION POBRE EN LA NO CUBIERTA CON SUSIDIOS A LA DEMANDA	040508004	18.690	0	18.690	18.690	18.690	0	042008004	18.690	0	041008004	0
2232131	Prestacion de Servicios.	040508004	18.690	0	18.690	18.690	18.690	0	042008004	18.690	0	041008004	0
22322	FOSYGA.	040508004	168.938	0	168.938	168.938	168.938	0	042008004	168.938	0	041008004	0
22323	RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES.	040508004	9.164	0	9.164	9.164	9.164	0	042008004	9.164	0	041008004	0
223231	Sistema General de Participaciones.	040508004	3.894	0	3.894	3.894	3.441	0	042008004	3.894	0	041008004	0
223232	Fosyga.	040508004	3.649	0	3.649	3.649	3.146	0	042008004	3.649	0	041008004	0
223233	Situado Fiscal	040508004	407	0	407	407	360	0	042008004	407	0	041008004	0



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL**

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA	NIT: 890.700.842,8	HOJA 1 DE 1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE OCTUBRE 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	CODIGO CONTABLE	RESERVAS CONSTITUÍDAS	VR. ACTAS DE MODIFICACIÓN	RESERVA DEFINITIVA	P.A.C.	CUENTAS TRAMITADAS TESORERIA	SALDO P.A.C.	CODIGO CONTABLE	PAGOS	SALDO POR PAGAR	CODIGO CONTABLE	SALDO RESERVA POR PAGAR
223234	Rentas Cedidas	040508004	122	0	122	122	108	0	042008004	122	0	041008004	0
22325	RECURSOS LEY 643 DE 2001.	040508004	1.092	0	1.092	1.092	0	0	042008004	1.092	0	041008004	0
223251	Vigencia 2002.	040508004	739	0	739	739	0	0	042008004	739	0	041008004	0
223252	Vigencia 2003.	040508004	353	0	353	353	0	0	042008004	353	0	041008004	0
224	APORTES Y PARTICIPACIONES	040508005	126.521	0	126.521	126.521	126.521	0	042008005	126.521	0	041008005	0
2243	DE OTRAS ENTIDADES	040508005	126.521	0	126.521	126.521	126.521	0	042008005	126.521	0	041008005	0
22431	Convenio DRI No. 061-05 Ecopetrol Municipio San Luis Cerramiento y Construcción Polideportivo Escuela San Juan Bosco Vereda Primavera Municipio de San Luis Tolima	040508005	67	0	67	67	67	0	042008005	67	0	041008005	0
22432	Convenio DRI No. 063-05 Ecopetrol Municipio San Luis Construcción Polideportivo Vereda Caimital Municipio de San Luis Tolima	040508005	1.153	0	1.153	1.153	1.153	0	042008005	1.153	0	041008005	0
22434	Convenio 2053745 FONADE Municipio de San Luis Tolima.	040508005	125.301	0	125.301	125.301	125.301	0	042008005	125.301	0	041008005	0
236	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	040508006	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	042008006	4.200	0	041008006	0
2364	GASTOS GENERALES.	040508006	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	042008006	4.200	0	041008006	0
23641	Materiales y Suministros (Químicos).	040508006	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	042008006	4.200	0	041008006	0
25	RECURSOS DEL CREDITO	040506	88.000	0	88.000	88.000	88.000	0	042006	88.000	0	041006	0
251	CREDITO INTERNO.	040506	88.000	0	88.000	88.000	88.000	0	042006	88.000	0	041006	0
2511	Credito Banco Agrario compra Retroexcavadora.	040506001	88.000	0	88.000	88.000	88.000	0	042006001	88.000	0	041006001	0
	TOTAL		603.014	-	603.014	603.014	603.014	-		603.014	-		-

NOTA: ANEXAR COPIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN Y COPIAS DE ACTAS DE CANCELACIÓN SI SE PRESENTAN.

OBSERVACIONES:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR**

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA	NIT: 890.700.842,8	HOJA 1 DE 1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE OCTUBRE 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	CODIGO CONTABLE	VALOR RESERVADO	ACTAS DE MODIFICACIÓN	VALOR TOTAL RESERVA	CODIGO CONTABLE	PAGOS	CODIGO CONTABLE	SALDO POR PAGAR
30	ALCALDIA MUNICIPAL		30.110	0	30.110		30.110		0
301	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0505	30.110	0	30.110	0515	30.110	0510	0
3011	GASTOS DE PERSONAL	050501	14.110	0	14.110	051501	14.110	051001	0
30111	GASTOS DE ADMINISTRACION	050501	14.110	0	14.110	051501	14.110	051001	0
301113	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	050501	14.110	0	14.110	051501	14.110	051001	0
3011133	Cesantías	050501001	14.110	0	14.110	051501001	14.110	051001001	0
3013	TRANSFERENCIAS		16.000	0	16.000		16.000		0
30131	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	050503	16.000	0	16.000	051503	16.000	051003	0
301312	DE ORDEN MUNICIPAL	050503	16.000	0	16.000	051503	16.000	051003	0
3013121	Seccion Concejo Municipal	050503001	9.000	0	9.000	051503001	9.000	051003001	0
3013122	Seccion Personeria Municipal	050503002	7.000	0	7.000	051503002	7.000	051003002	0
2	PRESUPUESTO DE GASTOS		86.106	0	86.106		86.106		0
22	INVERSION	050508	84.949	0	84.949	051508	84.949	051008	0
223	C. FONDOS ESPECIALES		84.949	0	84.949		84.949		0
2231	FONDO DE REGALIAS	050508	53.524	0	53.524	051508	53.524	051008	0
22311	EDUCACION	050508001	12.439	0	12.439	051508001	12.439	051008001	0
223112	Alimentación escolar	050508001	12.439	0	12.439	051508001	12.439	051008001	0
22313	SANEAMIENTO BASICO	050508002	39.280	0	39.280	051508002	39.280	051008002	0
223131	Alcantarillados	050508002	39.280	0	39.280	051508002	39.280	051008002	0
22314	ELECTRIFICACION	050508003	1.805	0	1.805	051508003	1.805	051008003	0
223141	municipio	050508003	1.805	0	1.805	051508003	1.805	051008003	0
2232	FONDO LOCAL DE SALUD	050508004	31.425	0	31.425	051508004	31.425	051008004	0
22321	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	050508004	27.122	0	27.122	051508004	27.122	051008004	0
223212	REGIMEN SUBSIDIADO	050508004	8.432	0	8.432	051508004	8.432	051008004	0
2232121	Regimen subsidiado continuidad	050508004	8.152	0	8.152	051508004	8.152	051008004	0
2232122	Regimen subsidiado ampliacion	050508004	280	0	280	051508004	280	051008004	0
223213	PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	050508004	18.690	0	18.690	051508004	18.690	051008004	0
2232131	Prestacion de servicios	050508004	18.690	0	18.690	051508004	18.690	051008004	0
22322	FOSYGA	050508004	3.884	0	3.884	051508004	3.884	051008004	0



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR**

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA	NIT: 890.700.842,8	HOJA 1 DE 1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE OCTUBRE 1 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	CODIGO CONTABLE	VALOR RESERVADO	ACTAS DE MODIFICACIÓN	VALOR TOTAL RESERVA	CODIGO CONTABLE	PAGOS	CODIGO CONTABLE	SALDO POR PAGAR
22323	RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	050508004	419	0	419	051508004	419	051008004	0
223231	Sistema general de participaciones	050508004	205	0	205	051508004	205	051008004	0
223232	Fosyga	050508004	187	0	187	051508004	187	051008004	0
223233	Situado Fiscal	050508004	21	0	21	051508004	21	051008004	0
223234	Rentas Cedidas	050508004	6	0	6	051508004	6	051008004	0
236	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	050508005	1.157	0	1.157	051508005	1.157	051008005	0
2361	GASTOS DE ADMINISTRACION	050508005	1.157	0	1.157	051508005	1.157	051008005	0
23612	TRANSFERENCIAS	050508005	1.157	0	1.157	051508005	1.157	051008005	0
236121	Fondo de Cesantías	050508005	1.157	0	1.157	051508005	1.157	051008005	0
TOTAL			116.216	0	116.216		116.216		0

NOTA: ANEXAR COPIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA CONSTITUCION Y COPIAS DE ACTAS DE CANCELACION SI SE PRESENTAN.

OBSERVACIONES :

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA
890700842-8

ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL

PAGINA

0

Código	Descripción	Apropiación Definitiva	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PAC Total
1101040010030	MULTAS Y SANCIONES	5.081	5.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.081
1101040010030	PLAN DE ATENCION BASICA	2.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101040010030	PLAN DE ATENCION BASICA	2.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.398	0	2.398
1101040010030	RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	53.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101040010030	RECURSOS DEL DEPARTAMENTO RES. 1570/	53.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.968	0	53.968
110104001004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	70.184	70.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.184
1101040010040	Régimen Subsidiado	9.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101040010040	Oferta	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101040010040	Salud Pública	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101040010040	Régimen Subsidiado - Departamento	59.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110104001005	ETESA VIGENCIA	20.000	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.984	2.112	20.000
1101040010050	RECURSO ETESA VIGENCIA	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110104001006	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA	5.253	450	435	450	425	440	425	440	440	435	435	453	425	5.253
1101040010060	REGIMEN SUBSIDIADO	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101040010060	OFERTA	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101040010060	SALUD PUBLICA	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110104002	FONDO DE REGALIAS	1.385.267	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	735.267	50.000	1.385.267
110104002001	Regalías directas	1.285.267	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	726.934	41.667	1.285.267
1101040020010	REGALIAS DIRECTAS MATARIAL DE ARRASTRE Y EXTRA	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101040020010	REGALIAS DIRECTAS CEMEX	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101040020010	REGALIAS DIRECTAS A. N.H	1.055.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110104002002	Transporte de hidrocarburos	100.000	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000
1101040020020	TRANSPORTE HIDROCARBUROS ECOPETROL	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101040020020	TRANSPORTE HIDROCARBUROS ECOGAS	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101040020020	TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS HOCOL	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110104002003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101040020030	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110104003	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - FOVIS	12.170	926	917	917	917	917	917	917	917	917	917	2.077	917	12.170
110104003001	Saldo a 31 de Diciembre de 2005	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
110104003002	Venta de bienes inmobiliarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110104003003	Arrendamientos Ejidos	11.161	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	1.994	833	11.161
110104003004	Intereses	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1.000
110104004	FONDO AMBIENTAL	32.086	32.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.086
110104004001	Saldo a 31 de Diciembre de 2005	32.086	32.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.086
110104005	FONDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	7.643	1.460	417	417	417	417	417	417	417	417	417	2.017	417	7.643
110104005001	Saldo a 31 de Diciembre de 2005	1.043	1.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043
110104005002	Contribución del 5% sobre contratos	6.600	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	2.017	417	6.600
110106	RECURSOS DEL CREDITO	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
110106001	CREDITO INTERNO	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
110106001001	BANAGRARIO - TERMINAC. RED MEDIA Y BAJA VEREDA	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
12	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	207.888	12.868	13.438	15.154	15.332	15.147	31.032	13.561	13.446	12.393	12.574	40.037	12.906	207.888
1201	SERVICIO DE ACUEDUCTO	150.808	8.094	8.664	10.363	10.571	10.433	26.161	8.687	8.532	7.608	7.789	35.561	8.345	150.808
120101	ACUEDUCTO SAN LUIS	141.998	7.350	7.920	9.619	9.807	9.677	25.411	7.933	7.773	6.890	7.060	34.837	7.721	141.998
120101001	INGRESOS OPERACIONALES VIGENCIA	133.898	6.800	7.250	8.853	9.077	8.997	24.861	7.180	7.090	6.240	6.360	34.312	6.878	133.898
120101001001	Cargo fijo	32.000	3.000	3.450	3.863	4.237	4.237	3.723	2.090	2.000	1.250	1.250	1.250	1.650	32.000
120101001002	Consumo	74.598	2.500	2.500	2.600	2.320	2.320	18.748	2.600	2.600	2.600	2.600	30.572	2.638	74.598
120101001003	Tarifa plena	10.000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	900	900	1.000	10.000
120101001004	Venta en bloque	6.200	500	500	500	600	500	500	600	500	500	500	500	500	6.200
120101001005	Reconexiones	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
120101001006	Intereses de mora	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
120101001007	Venta medidores	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
120101001008	Subsidios municipio	10.900	0	0	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	10.900
120101001009	Otros ingresos operacionales	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
120101002	INGRESOS OPERACIONALES VIGENCIAS ANTERIORES	8.100	550	670	766	730	680	550	753	683	650	700	525	843	8.100
120101002001	Cargo fijo	4.000	300	300	366	300	300	300	333	333	400	300	300	468	4.000
120101002002	Consumo	2.000	100	200	200	200	200	100	200	200	100	200	100	200	2.000

**RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA**

890700842-8

PAGINA

0

**ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL**

Código	Descripción	Apropiación Definitiva	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PAC Total
3	PRESUPUESTO DE GASTOS	7.108.168	749.629	401.735	369.183	618.122	424.359	593.473	401.334	403.362	628.039	705.254	1.048.140	765.587	7.108.218
31	ALCALDIA MUNICIPAL	6.900.279	740.280	375.607	357.174	599.632	412.678	576.381	381.554	392.382	606.828	678.918	1.031.683	747.214	6.900.329
3101	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	839.942	57.221	69.381	63.695	63.992	56.606	78.778	50.967	55.769	43.502	48.700	92.715	158.668	839.992
310101	GASTOS DE PERSONAL	516.591	32.759	37.759	32.769	40.769	32.769	53.769	35.094	35.546	24.769	22.769	28.728	139.139	516.641
310101001	GASTOS DE ADMINISTRACION	516.591	32.759	37.759	32.769	40.769	32.769	53.769	35.094	35.546	24.769	22.769	28.728	139.139	516.641
310101001001	Serv.Personal.Asoc.con la Nómina	215.459	18.801	23.801	18.801	26.801	18.801	29.801	20.126	11.801	10.801	8.801	14.625	12.548	215.509
310101001001001	Sueldo de Personal Nómina	150.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001001002	Auxilio de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001001003	Prima de Navidad	19.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001001004	Prima de Servicio	8.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001001005	Prima de Vacaciones	10.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001001006	Indemnización Por Vacaciones	14.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001001007	Indemnizaciones por Incapacidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001001008	Indemnizaciones Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001001009	Prima Bonificación alcaldes	13.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001001010	Otros gastos por servicios personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001002	Servicios Personales Indirectos	202.593	8.957	8.957	8.968	8.968	8.968	18.968	9.968	8.968	8.968	8.968	8.968	92.969	202.593
310101001002001	Honorarios	120.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001002003	Remuneración Por Servicios Técnicos	71.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001002004	Otros Servicios Personales	10.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001002005	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001003	Contribuciones Inherentes a Nómina Sector Privado	8.275	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	812	8.275
310101001003001	Subsidio Familiar (Cajas Comp.Familiar) 4%	8.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001004	Contribuciones Inherentes a Nómina Sector Público	10.510	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	993	924	10.510
310101001004001	SENA 0.5%	2.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001004002	ICBF 3%	6.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001004003	ESAP 0.5%	1.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001004004	Escuelas Industriales e Instit. Técnicos 1%	1.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001005	Pensiones y Jubilaciones	33.670	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	11.775	1.998	1.998	1.998	1.915	33.670
310101001005001	Aporte Patronal Fondos de Pensiones 11,625%	23.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001005002	Pago Pensiones Cuotas Partes Pens. y Bonos Pens.	9.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001006	Cesantías	19.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.584	19.584
310101001006001	Cesantías	15.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001006002	Intereses	3.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001007	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	26.499	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465	10.386	26.499
310101001007001	APORTES PATRONAL EPS 8%	24.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310101001007002	APORTE PATRONAL ARP 0.522%	1.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102	GASTOS GENERALES	151.725	11.463	18.623	9.925	10.223	10.837	12.009	2.723	7.223	5.733	11.930	46.957	4.082	151.725
310102001	GASTOS DE ADMINISTRACION	151.725	11.463	18.623	9.925	10.223	10.837	12.009	2.723	7.223	5.733	11.930	46.957	4.082	151.725
310102001001	Adquisición de Bienes	36.865	7.840	2.000	0	1.000	1.000	3.000	0	5.000	810	1.001	15.214	0	36.865
310102001001001	Materiales y Suministros	32.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102001001002	Compra de Equipo y Muebles Oficina y Software	4.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102001002	Adquisición de Servicios	114.860	3.623	16.623	9.925	9.223	9.837	9.009	2.723	2.223	4.923	10.929	31.743	4.082	114.860
310102001002001	Mantenimiento	13.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102001002002	Viaticos y Gastos de Viaje	25.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102001002003	Impresos y Publicaciones	1.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102001002004	Comunicaciones y Transporte	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102001002005	Seguros	15.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102001002006	Capacitación y Desarrollo del Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102001002007	Servicios Públicos	23.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102001002008	Fotocopias	5.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102001002009	Dotación Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102001002010	Intereses, Comisiones, Canjes Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102001002011	Gaceta Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102001002012	Gastos Orden Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102001002013	Gastos Funerarios Pobres Solemnidad	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102001002014	Otros Gastos Generales	16.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310102001002015	GASTOS ELECTORALES	10.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171.627	13.000	13.000	21.000	13.000	13.000	13.000	13.150	13.000	13.000	14.000	17.030	15.447	171.627

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

890700842-8

PAGINA

0

ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL

Código	Descripción	Apropiación Definitiva	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PAC Total
310201003003002001	Dotación de Escenarios culturales (museos, bibliotecas, te	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0
310201003003003	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	42.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310201003003003001	Programas de fomento y apoyo a eventos culturales	18.625	0	8.000	1.739	2.000	2.000	0	0	5.000	0	0	-114	0	18.625
310201003003003002	Protección del patrimonio cultural, apoyo al desarrollo de	0	0	0	600	600	1.050	1.000	0	0	0	-3.250	0	0	0
310201003003003003	Pago personal contratado para la ejecución de programa	23.700	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	6.339	3.968	1.342	23.700
310201004	PROGRAMAS INVERSIÓN EN OTROS SECTORES SOCIALE	628.125	7.208	49.108	71.100	43.900	60.900	23.400	47.420	99.093	73.253	60.578	69.575	22.590	628.125
310201004001	SERVICIOS PÚBLICOS	87.149	5.000	6.900	7.900	6.900	4.900	4.400	5.400	5.400	5.400	18.800	10.309	5.840	87.149
310201004001001	INFRAESTRUCTURA	77.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310201004001001001	Construcción de infraestructura del servicio público de en	19.593	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	993	19.593
310201004001001002	Mantenimiento de infraestructura del servicio público de e	57.557	5.000	5.000	6.000	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	15.000	5.909	3.648	57.557
310201004001002	SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310201004001002001	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	6.000	0	0	0	0	0	800	800	800	800	1.200	800	800	6.000
310201004001002002	INTERESES DEUDA INTERNA	4.000	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	400	4.000
310201004002	VIVIENDA	4.500	0	15.000	0	0	10.000	0	5.000	0	0	-25.000	-500	0	4.500
310201004002001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310201004002001001	Dotación de Servicios públicos e infraestructura para terre	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
310201004002002	SUBSIDIOS	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310201004002002001	Subsidios para mejoramiento de vivienda de interes social	4.500	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	-5.000	-500	0	4.500
310201004003	SECTOR AGROPECUARIO	73.608	2.208	12.208	10.000	2.000	15.000	2.000	16.000	2.000	13.853	-2.145	-2.600	3.084	73.608
310201004003001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	73.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310201004003001001	Programas y proyectos de asistencia técnica agropecuaria	34.970	0	0	8.000	0	8.000	0	12.000	0	8.500	-1.530	0	0	34.970
310201004003001002	Promoción de mecanismos de Asociación y de Alianzas de	22.738	0	10.000	0	0	5.000	0	2.000	0	3.353	2.385	0	0	22.738
310201004003001003	Pago de personal que ejecuta programas y proyectos de /	15.900	2.208	2.208	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-3.000	-2.600	3.084	15.900
310201004004	TRANSPORTE	214.003	0	0	15.000	25.000	20.000	15.000	10.000	16.370	38.000	39.644	23.989	11.000	214.003
310201004004001	INFRAESTRUCTURA	214.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310201004004001001	Construcción de vías	30.754	0	0	0	10.000	0	0	8.000	8.000	8.000	-3.246	0	0	30.754
310201004004001002	Mantenimiento, Pavimentación, Conservación y Rehabilita	183.249	0	0	15.000	15.000	20.000	15.000	2.000	8.370	30.000	42.890	23.989	11.000	183.249
310201004005	AMBIENTAL	11.092	0	0	4.000	1.000	0	0	0	0	2.000	4.092	0	0	11.092
310201004005001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	11.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310201004005001001	Reforestación y control de erocion para prevención de d	11.092	0	0	4.000	1.000	0	0	0	0	2.000	4.092	0	0	11.092
310201004006	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	10.020	0	0	0	5.000	0	0	5.020	0	0	0	0	0	10.020
310201004006001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	10.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310201004006001001	Programas de prevención y atención de desastres y calam	10.020	0	0	0	5.000	0	0	5.020	0	0	0	0	0	10.020
310201004007	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	11.537	0	0	0	0	0	0	3.000	6.000	0	1.864	173	500	11.537
310201004007001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	11.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310201004007001001	Programas de atención para la población infantil	10.864	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	7.864	0	0	10.864
310201004007001002	Programas de atención para los ancianos	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	-6.000	0	0	0
310201004007001003	Programas de atención para la población discapacitada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310201004007001004	Programas de atención para la población desplazada	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673	0	673
310201004007001005	Pago salarios comisario, médicos, sicólogos, y trabajador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	500	0
310201004008	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	132.659	0	0	9.000	3.000	0	2.000	2.000	61.173	12.000	21.323	21.497	666	132.659
310201004008001	INFRAESTRUCTURA	132.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310201004008001001	Construcción dependencias municipales	21.323	0	0	9.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.323	0	0	21.323
310201004008001002	Construcción de mataderos, plazas de mercado, cemen	96.497	0	0	0	0	0	0	0	45.000	10.000	20.000	21.497	0	96.497
310201004008001003	Mantenimiento de mataderos, plazas de mercado, cemen	14.839	0	0	0	0	0	0	0	14.173	0	0	0	666	14.839
310201004009	DESARROLLO COMUNITARIO	10.350	0	0	5.200	1.000	0	0	1.000	2.150	0	0	0	1.000	10.350
310201004009001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	10.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310201004009001001	Programas para consolidar procesos de participación ciud	7.150	0	0	3.000	1.000	0	0	1.000	2.150	0	0	0	0	7.150
310201004009001002	Capacitación a la comunidad sobre participación de la cor	3.200	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	3.200
310201004010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	73.206	0	15.000	20.000	0	11.000	0	0	6.000	2.000	2.000	16.706	500	73.206
310201004010001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	73.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310201004010001001	PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONA	63.706	0	15.000	20.000	0	11.000	0	0	6.000	2.000	2.000	7.206	500	63.706
310201004010001002	ACTUALIZACION CATASTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310201004010001003	PROCESOS DE SANAMIENTO CONTABLE	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	9.500
310202	B. INVERSIÓN FINANCIADA CON RECURSOS PROPIOS L	320.373	12.000	21.200	24.200	26.000	24.000	20.000	23.695	13.400	24.593	38.100	49.352	43.833	320.373
310202001	INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS VÍAS	210.029	0	16.200	16.200	17.000	18.000	19.000	20.000	12.200	24.593	12.000	32.144	22.693	210.029
310202001001	INFRAESTRUCTURA	76.317	0	6.200	6.200	7.000	8.000	9.000	10.000	1.200	14.593	0	14.123	0	76.317
310202001001001	Mantenimiento, Pavimentación, Conservación y Rehabilita	76.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310202001002	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	133.713	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	10.000	12.000	18.021	22.692	133.713

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

890700842-8

PAGINA

0

ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL

Código	Descripción	Apropiación Definitiva	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PAC Total
310202001002001	Mantenimiento para operación y funcionamiento maquina	133.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310202002	INVERSION RECURSOS PROPIOS EDUCACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310202002001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310202002001001	Financiación Estudios universitarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310202003	INVERSION RECURSOS PROPIOS DEPORTE, EDUCACION	48.006	12.000	5.000	8.000	9.000	6.000	1.000	1.000	1.200	0	0	4.208	598	48.006
310202003001	INFRAESTRUCTURA	47.407	12.000	5.000	8.000	9.000	6.000	1.000	1.000	1.200	0	0	4.208	-1	47.407
310202003001001	Construcción de escenarios Deportivos, de Recreación y p	43.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310202003001002	Mantenimiento de escenarios Deportivos, de Recreación y	4.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310202003002	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599	599
310202003002001	PROGRAM. Y ACTIV. DE FOMENTO Y APOYO A EVENTOS	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310202004	INVERSION RECURSOS PROPIOS EQUIPAMIENTO MUNIC	25.758	0	0	0	0	0	0	2.695	0	0	12.000	5.000	6.063	25.758
310202004001	INFRAESTRUCTURA	25.758	0	0	0	0	0	0	2.695	0	0	12.000	5.000	6.063	25.758
310202004001001	Mantenimiento de dependencias municipales	25.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310202005	INVERSION RECURSOS PROPIOS CULTURA Y APROV TIE	36.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.100	8.000	14.481	36.581
310202005001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	36.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.100	8.000	14.481	36.581
310202005001001	PROGRAMAS DE FOMENTO Y APOYO A EVENTOS CULTUJ	30.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310202005001002	PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL, APOYO AL DE	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203	C. INVERSION FINANCIADA CON CONVENIOS	265.701	15.261	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	78.000	102.440	265.701
310203002	DEL DEPARTAMENTO	86.798	8.198	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	33.000	25.600	86.798
310203002001	GOBERNACION DEL TOLIMA	81.523	2.923	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	33.000	25.600	81.523
310203002001001	CONVENIO 0442	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203002001002	CONVENIO 279 POST-PRIMARIA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203002001003	CONVENIO DISCAPACITADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203002001004	CONVENIO 047 INTEGRACION DEPORTIVA	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203002001005	CONVENIO 149 DE 2005	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203002001006	CONVENIO 413 DE 2004	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203002001007	CONVENIO CUTIVO DE YUCA	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203002001008	CONVENIO GOBERNACION ALIMENTACION ESCOLAR	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203002001009	CONVENIO GOBERNACION TRANSPORTE ESCOLAR	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203002001010	CONVENIO GOBERNACION-MUNICIPIO NO 667 PATIOS S	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203002002	INDEPORTES TOLIMA	5.275	5.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.275
310203002002001	CONVENIO 010 DE 2005	5.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203003	DE OTRAS ENTIDADES	178.903	7.063	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	45.000	76.840	178.903
310203003001	CONVENIO HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR MUN	20.809	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.809
310203003001001	CONVENIO HOSP. SERAFIN MONTANA MUNICIPIO DE SA	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203003001002	CONVENIO HOSPITAL SERAFIN MONTANA MUNICIPIO AI	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203003002	ECOPETROL	130.119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	45.000	35.000	130.119
310203003002001	CONVENIO DRI NO. 061-05	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203003002002	CONVENIO ECOPETROL 020 06 MEJOR. INST.EDUC.SAN	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203003003	CORTOLIMA	21.474	6.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.339	21.474
310203003003001	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 019-2006 CORTOLIM	6.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203003003002	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 088 CORTOLIMA	15.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203003004	FUNDACION HOCOL	6.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.386	6.386
310203003004001	CONVENIO FUNDACION HOCOL MUNICIPIO DE SAN LUIS	6.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310203003005	COLDEPORTES	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	115
310203003005001	CONVENIO 223 MUNICIPIO COLDEPORTES	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204	D. INVERSION FINANCIADA FONDOS ESPECIALES	3.799.220	611.183	163.919	137.838	348.938	110.148	354.132	168.648	123.718	360.759	361.790	680.088	378.060	3.799.220
310204001	FONDO LOCAL DE SALUD	2.353.239	533.983	95.919	69.538	290.538	70.748	279.632	71.148	71.218	269.358	126.137	337.488	137.533	2.353.239
310204001001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.336.612	233.446	55.278	35.278	255.278	35.278	244.062	35.278	35.278	235.278	91.057	33.978	47.123	1.336.612
310204001001001	S.G.P. SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO	924.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001001001001	Continuidad	855.779	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	55.779	0	0	855.779
310204001001001002	Ampliación cobertura	48.784	0	20.000	0	20.000	0	8.784	0	0	0	0	0	0	48.784
310204001001001003	TRANSFORMACION PRESTACION DE SERVICIOS	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
310204001001002	S.G.P. SALUD - SALUD PUBLICA	114.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001001002001	Plan de atención Básica	114.690	7.000	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	17.532	10.670	114.690
310204001001003	S.G.P. SALUD - PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLA	297.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001001003001	S.G.P. Salud - Complemento prestación de servicios	164.039	15.336	15.336	15.336	15.336	15.336	15.336	15.336	15.336	15.336	15.336	5.336	5.343	164.039
310204001001003002	S.G.P. Salud - Aportes patronales	133.320	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	133.320
310204001002	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA	665.481	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	302.467	33.014	665.481

**RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA**

890700842-8

PAGINA

0

**ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL**

Código	Descripción	Apropiación Definitiva	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PAC Total
310204001002001	Recursos Fosyga	665.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001003	RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIAS ANTERIORES	320.813	264.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.366	320.813
310204001003001	S.G.P. SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO	47.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001003001001	Continuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001003001002	Ampliación cobertura	47.554	47.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.554
310204001003002	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA	49.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001003002001	Recursos Fosyga	49.657	49.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.657
310204001003003	SITUADO FISCAL	4.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001003003001	Recursos situado fiscal	4.490	4.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.490
310204001003004	RENTAS CEDIDAS	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001003004001	Recursos Rentas cedidas	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350
310204001003005	LEY 643 DE 2001	71.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001003005001	Vigencia 2002	48.194	48.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.194
310204001003005002	Vigencia 2003	23.018	23.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.018
310204001003006	RECURSOS ETESA	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001003006001	Etesa	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
310204001003007	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	70.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001003007001	Régimen Subsidiado	9.308	9.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.308
310204001003007002	Oferta	496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496
310204001003007003	Salud Pública	957	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957
310204001003007004	Régimen Subsidiado - Departamento	59.424	59.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.424
310204001003008	RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	53.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001003008001	RECURSOS DEL DEPARTAMENTO RES. 1570/1618/1621	53.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.968	53.968
310204001003009	RECURSOS SALUD PUBLICA VIGENCIAS ANTERIORES	2.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001003009001	SALUD PUBLICA	2.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.398	2.398
310204001004	OTROS RECURSOS	5.081	0	5.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.081
310204001004001	REGIMEN SUBSIDIADO	5.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001005	ETESA VIGENCIA	20.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000	20.000
310204001005001	RECURSOS ETESA	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001006	RECURSOS FINANCIEROS VIGENCIA	5.253	1.090	560	260	260	470	570	870	940	80	80	43	30	5.253
310204001006001	REGIMEN SUBSIDIADO	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001006002	OFERTA	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204001006003	SALUD PUBLICA	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204002	FONDO DE REGALIAS DIRECTAS E IMPUESTO AL TRANSI	1.383.317	45.000	67.800	68.000	58.000	39.000	73.000	96.000	50.000	80.000	233.053	335.290	238.174	1.383.317
310204002001	INVERSIÓN	1.383.317	45.000	67.800	68.000	58.000	39.000	73.000	96.000	50.000	80.000	233.053	335.290	238.174	1.383.317
310204002001001	INVERSIONES EN ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	358.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204002001002	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	575.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204002001003	COBERTURA EN SALUD DE LA POBLACION POBRE	97.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204002001004	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA ELETRICA Y DEL S	71.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204002001005	MORTALIDAD INFANTIL	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204002001006	INVERSIONES PROYECTOS PRIORITARIOS	157.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204002001007	FUNCIONAMIENTO Y OPERACION	59.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204002001008	INTERVENTORIA 5%	50.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204003	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - FOVIS	14.120	0	0	0	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	5.111	1.009	14.120
310204003001	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	14.120	0	0	0	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	5.111	1.009	14.120
310204003001001	Programas de construcción y mejoramiento de vivienda	14.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204004	FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	7.643	200	200	300	400	400	500	500	500	500	600	2.200	1.343	7.643
310204004001	GASTOS OPERTAIVOS DE INVERSIÓN	7.643	200	200	300	400	400	500	500	500	500	600	2.200	1.343	7.643
310204004001001	Inversión Programa de Seguridad y Convivencia Ciudadar	7.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310204005	FONDO DE AMBIENTAL	40.901	32.000	0	0	0	0	0	0	0	8.901	0	0	0	40.901
310204005001	GASTOS OPERTAIVOS DE INVERSIÓN	40.901	32.000	0	0	0	0	0	0	0	8.901	0	0	0	40.901
310204005001001	Compra de Predios - Protección Fuentes Hídricas que surt	40.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310205	RECURSOS DEL CREDITO	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
310205001	CREDITO INTERNO	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
310205001001	BANAGRARIO - TERMINACION RED MEDIA Y BAJA VEREI	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
32	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	207.888	9.349	26.129	12.010	18.491	11.681	17.093	19.781	10.981	21.211	26.335	16.457	18.373	207.888
3201	ACUEDUCTO	169.205	7.049	17.509	9.310	12.671	8.061	12.273	11.461	9.381	6.891	27.015	22.386	25.201	169.205
320101	GASTOS DE ADMINISTRACION	81.176	4.739	4.799	4.800	4.711	5.251	5.863	4.951	4.471	4.381	12.471	13.049	11.694	81.176
320101001	Serv.Personal.Asoc.con la Nómina	27.666	1.800	1.800	1.800	1.800	2.300	2.692	1.700	1.700	1.700	1.700	6.248	2.426	27.666

**RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA**

890700842-8

PAGINA

0

**ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL**

Código	Descripción	Apropiación Definitiva	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PAC Total
320101001001	Sueldo de Personal Nómina	21.408	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.782	2.026	21.408
320101001002	Prima de Navidad	1.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.933	0	1.933
320101001003	Prima de Servicio	892	0	0	0	0	0	892	0	0	0	0	0	0	892
320101001004	Prima de Vacaciones	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
320101001005	Indemnización Por Vacaciones	1.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.533	0	1.533
320101001006	Otros gastos por servicios personales	900	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	400	900
320101002	Servicios Personales Indirectos	40.745	1.895	1.955	1.955	1.955	1.895	2.015	1.895	1.815	1.695	9.815	6.200	7.655	40.745
320101002001	Honorarios	13.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	800	800	800	1.900	1.900	13.200
320101002002	Remuneración Por Servicios Técnicos	27.545	895	895	895	895	895	895	895	895	895	8.895	4.900	5.695	27.545
320101002003	Otros Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320101002004	Jornales	0	0	60	60	60	0	120	0	120	0	120	-600	60	0
320101003	Contribuciones Inherentes a Nómina Sector Privado	724	48	48	49	49	49	49	49	49	49	49	49	187	724
320101003001	Subsidio Familiar (Cajas Comp.Familiar) 4%	724	48	48	49	49	49	49	49	49	49	49	49	187	724
320101004	Contribuciones Inherentes a Nómina Sector Público	1.289	113	113	113	114	114	114	114	114	114	114	113	43	1.289
320101004001	SENA 0.5%	416	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	32	57	416
320101004002	ICBF 3%	650	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	59	650
320101004003	ESAP 0.5%	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
320101004004	Escuelas Industriales e Instit. Técnicos 1%	115	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-82	115
320101005	Pensiones y Jubilaciones	2.423	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	124	2.423
320101005001	Aporte Patronal Fondos de Pensiones 11,625%	2.423	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	124	2.423
320101006	Cesantías	6.418	515	515	515	425	525	625	825	425	455	425	72	1.096	6.418
320101006001	Cesantías	6.271	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	925	1.096	6.271
320101006002	Intereses	147	90	90	90	0	100	200	400	0	30	0	-853	0	147
320101007	Transferencias Previs.y Seg.Social	1.912	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	163	1.912
320101007001	Aporte Patronal EPS 8%	1.800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
320101007002	Aporte Patronal ARP 0,522%	112	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	112
320102	GASTOS GENERALES	22.335	50	2.850	50	2.150	250	50	2.550	50	50	7.555	3.006	3.724	22.335
320102001	Adquisición de Bienes	17.829	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0	5.205	2.900	3.724	17.829
320102001001	Materiales y Suministros	13.329	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0	3.705	1.400	2.224	13.329
320102001002	Compra de Equipo y Muebles Oficina	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	4.500
320102002	Adquisición de Servicios	4.506	50	850	50	150	250	50	550	50	50	2.350	106	0	4.506
320102002001	Mantenimiento	2.500	0	0	0	0	200	0	0	0	0	2.300	0	0	2.500
320102002002	Servicios Públicos	779	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	279	0	779
320102002003	Impresos y publicaciones	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	-100	0	0
320102002004	Contribuciones a la CRA y SSP	1.227	0	800	0	0	0	0	500	0	0	0	-73	0	1.227
320103	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	50.625	2.260	9.860	4.460	5.810	2.560	6.360	3.960	4.860	2.460	1.989	330	5.715	50.625
320103001	Serv.Personal.Asoc.con la Nómina	26.706	1.750	1.750	3.750	3.100	1.850	2.650	1.850	1.750	1.750	1.750	1.750	2.882	26.706
320103001001	Sueldo de Personal Nómina	20.988	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.738	20.988
320103001002	Prima de Navidad	1.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.895	1.895
320103001003	Prima de Servicio	875	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	-26	875
320103001004	Prima de Vacaciones	1.175	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-726	1.175
320103001005	Indemnización Por Vacaciones	0	0	0	0	1.350	0	0	0	0	0	0	-1.350	0	0
320103001006	Otros gastos por servicios personales	1.775	0	0	0	100	0	100	0	100	0	0	1.475	0	1.775
320103002	Contribuciones Inherentes a Nómina Sector Privado	829	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	334	45	829
320103002001	Subsidio Familiar (Cajas Comp.Familiar) 4%	829	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	334	45	829
320103003	Contribuciones Inherentes a Nómina Sector Público	1.263	113	113	113	113	113	113	113	113	113	112	33	106	1.263
320103003001	SENA 0.5%	398	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	27	398
320103003002	ICBF 3%	630	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	630
320103003003	ESAP 0.5%	105	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	105
320103003004	Escuelas Industriales e Instit. Técnicos 1%	130	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-63	18	130
320103004	Pensiones y Jubilaciones	2.441	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	204	2.441
320103004001	Aporte Patronal Fondos de Pensiones 11,625%	2.441	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	204	2.441
320103005	Cesantías	1.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466	2.050	1.584
320103005001	Cesantías	1.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466	1.800	1.334
320103005002	Intereses	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
320103006	Transferencias Previs.y Seg.Social	1.734	149	149	149	149	149	149	149	149	150	150	93	149	1.734
320103006001	Aporte Patronal EPS 8%	1.680	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1.680
320103006002	Aporte Patronal ARP 0,522%	54	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	-47	9	54
320103007	Gastos generales	16.067	0	7.600	200	2.200	200	3.200	1.600	2.600	200	-271	-1.742	280	16.067

