

**ANALISIS PRESUPUESTAL  
MUNICIPIO DE AMBALEMA  
2004  
(Miles de Pesos)**

**INGRESOS**

**Presupuesto inicial**

El presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2004 del municipio de Ambalema alcanzo la suma de \$2.799.256 inferior en un 1% al del año 2003. El apropiación inicial esta integrada en un 95% por ingresos corrientes y el restante 5% recursos de capital, es preciso resaltar que el 69% es decir \$1.946.669 del total del presupuesto proviene de la Nación por concepto del Sistema General de Participaciones, situación que refleja que la participación de los ingresos propios del municipio es mínima.

**Modificaciones**

Las modificaciones netas al presupuesto alcanzaron la suma de \$908.217 equivalente a un 32% del aforo inicial, lo que consolida una apropiación definitiva de \$3.707.473. Las decisiones presupuestales en materia de modificaciones involucran principalmente los rubros de aportes y cofinanciaciones, fondos especiales y recursos de capital.

Los ingresos no tributarios se incrementaron en \$337.579 un 37% de lo aprobado inicialmente, donde el Sistema General de Participaciones participo con el 9% del total de las adiciones, es decir \$86.985, dicho incremento se debe a los ajustes presupuestales argumentados en los

CONPES expedidos por el Departamento Nacional de Planeación donde establecen el monto a girar por los diferentes Ministerios correspondientes a las onces partes del 2004 y la última doceava del 2003. De otro lado, durante la vigencia analizada el municipio suscribió convenios interadministrativos con las diferentes entidades estatales del orden Nacional y Departamental en la suma de \$120.495, recursos que apoyan la inversión social del municipio; así mismo los fondos especiales aumentaron en \$114.018 del cual se destaca los recursos provenientes del fondo local de salud.

Los recursos de capital presentaron una adición al presupuesto por \$570.638 con una participación del 63% del total modificado, dichos recursos provienen de los saldos en caja y bancos libres de compromisos al cierre del 2003, los cuales fueron incorporados al presupuesto manteniendo su destinación a cada uno de los sectores.

**Recaudos**

La ejecución presupuestal de cierre de ingresos presentada por el municipio a este ente de control refleja ingresos efectivos y no tesorales en la suma de \$2.927.051 presentado un nivel de recaudo del 79% frente a lo presupuestado.

Es preciso indicar que las cifras reflejadas en la columna recaudo acumulado de la ejecución de ingresos no son objeto de análisis por parte de la Contraloría Departamental, como quiera que la ejecución presupuestal esta subestimada en la suma de \$682.141, situación que genera incertidumbre frente a los recursos efectivos que tuvo disponibles el municipio para la ejecución del presupuesto..

## **EGRESOS**

El presupuesto de egresos ascendió a la suma de \$2.799.258 cifra que presenta equilibrio frente a la programación de los ingresos, La programación inicial esta canalizada en un 36% \$995.986 a gastos de funcionamiento, 4% \$103.626 al servicio de la deuda pública y el restante 60% \$1.699.646 a inversión.

Los Gastos corrientes están programados para la administración central y las corporaciones de concejo y Personería, donde los servicios personales participan con \$437.874, gastos generales \$309.802 y transferencias \$248.310.

El rubro rentístico del presupuesto de egresos es el Sistema General de Participaciones con \$1.504.584 con una participación del 53% del presupuesto aprobado, recursos orientados a inversión social según lo contemplado en la Ley 715/01.

### **Modificaciones**

La apropiación inicialmente aprobada obtuvo un incremento del 32%, es decir \$908.692, para un presupuesto

definitivo de \$3.707.950 donde los gastos de funcionamiento alcanzaron una disponibilidad presupuestal de \$999.402 y la inversión \$2.708.548.

Las variaciones presupuestales más significativas se presentaron en los gastos de inversión los cuales obtuvieron un incremento del 111% \$1.008.902, donde los rubros de mayor trascendencia son el Sistema General de Participaciones y la inversión con recursos propios.

El Sistema General de Participaciones obtuvo un aumento de \$445.811, adiciones que están soportadas en los ajustes presupuestales con base en los CONPES 75, 77 y 79 de 2004 los cuales distribuyeron los recursos que le correspondían a los entes territoriales durante la vigencia 2004; así mismo hubo recursos libres de compromisos al cierre del 2003 que fueron incorporados al presupuesto conservando su destinación sectorial; el rubro de sectores sociales fue el más alimentado con \$213.151 seguido del sector salud con \$172.193.

La inversión cofinanciada presento una apropiación de \$120.495, recursos que fueron asignados por entidades del orden Nacional y Departamental a través de convenios interadministrativos con el propósito de fortalecer en gran parte el agua potable y saneamiento básico del municipio.

La inversión con recursos propios presento una adición por valor de \$373.010 provenientes principalmente de recursos del balance con el fin de realizar

inversiones o actividades en beneficio de la comunidad.

Es importante resaltar que la apropiación inicial del servicio de la deuda pública se redujo en un 100%, hecho que genera un impacto negativo para las finanzas del municipio, toda vez que las obligaciones financieras sino no se cancelan oportunamente generan unos intereses moratorios y otros gastos.

### **Total Ejecutado**

Al cierre del periodo fiscal los giros y la reserva presupuestal totalizaron \$3.581.672 es decir un 97% del presupuesto definitivo, lo que en términos nominales equivale a un 18% superior al presupuesto ejecutado durante la vigencia 2003.

Los gastos corrientes presentaron una ejecución de \$990.697 equivalente a un 99% de lo programado, con una participación del 28% del total ejecutado. Estos gastos fueron absorbidos en un 42% por servicios personales, 42% gastos generales y el restante 16% por transferencias.

### **LEY 617 DE 2000**

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de racionalización del gastos público, específicamente en los artículo 7 y 10, se pudo determinar que el municipio de Ambalema excedió el techo presupuestal en

\$177.552, al presentar una ejecución del presupuesto de \$814.439 hecho que se considera como falta gravísima según el Código Único Disciplinario; situación contraria ocurrió con el Concejo y la Personería donde los compromisos no excedieron el monto máximo permitido por la Ley al ejecutar gastos por \$66.057 y \$53.453 respectivamente.

La inversión alcanzó la suma de \$2.590.975 rubro que participo con el 72% del total ejecutado.

El reglón del presupuesto que presento mayores erogaciones fue el Sistema General de Participaciones con \$1.869.326 equivalente a un 96% de lo programado; los sectores de Educación y Salud fueron ejecutados en un 95% y 98% respectivamente frente a la apropiación definitiva con una ejecución de \$128.852 y \$664.965; con relación al propósito general este absorbió el 49% de este grupo, es decir \$915.494, en cumplimiento a la Ley 715/01 los sectores más beneficiados son el agua potable y saneamiento básico y sectores sociales donde la inversión esta orientada a la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas tanto de la zona urbana como rural.

Los fondos especiales presentaron un nivel de ejecución del 86%, es decir \$228.144, donde se destaca el Fondo Local de Salud con recursos provenientes del FOSYGA y ETESA.

Por su parte la inversión cofinanciada correspondiente a convenios interadministrativos suscritos con entidades del orden Nacional y Departamental presentaron una ejecución por valor de \$120.495 un 100% de lo programado.

De otro lado, la inversión con recursos propios alcanzo la suma de \$373.010 un 10% del total ejecutado, los cuales fueron orientados a proyectos en beneficio de la comunidad.

En este orden de ideas, se puede concluir que la información que reflejan los informes rendidos a este organismo de control no es real, situación que le resta credibilidad a la veracidad de la información.

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

Apropiación definitiva	3.707.950
Gastos Ejecutados	<u>3.581.672</u>
Saldo sin ejecutar	\$ 126.278

### **EJECUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL**

La reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2003 ascendió a la suma de \$662.531 equivalente a un 100% a gastos de inversión, durante la vigencia 2004 realizo pagos por \$212.307 arrojando una

reserva sin ejecutar por \$450.224, suma que constituye para el presente año déficit fiscal; situación que afecta las finanzas del municipio, toda vez que son compromisos adquiridos en años anteriores y no exime al ente territorial del pago de los mismo por lo tanto deben castigar el presupuesto del 2005 ser cancelar dicho déficit.

### **DEUDA PÚBLICA**

El municipio de Ambalema Tolima inicio la vigencia 2004 con un saldo en la deuda pública de \$1.137.983 de los cuales \$137.983 corresponden a 6 contratos adquiridos con Bancolombia y un empréstito por \$1.000.000 suscrito con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, este último fue orientado a la cancelación del programa de saneamiento fiscal. En el transcurso de periodo fiscal el ente territorial no incremento el nivel de endeudamiento en cumplimiento a lo estipulado en el acuerdo de reestructuración de pasivos Ley 550-00.

En agosto de 2004 cancelo al M.H.C.P. la suma de \$561.037, de los cuales \$239.767 fue para amortizar a capital y el restante \$321.270 a cancelación de intereses corrientes y de mora. Arrojando al cierre del periodo un saldo de \$898.226.

<b>RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE AMBALEMA 2004 (Miles de Pesos)</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>DICIEMBRE 2004</b>
<b><u>FISCAL</u></b>	
ACTIVOS CORRIENTES	1.955.903
MENOS:	
PASIVOS CORRIENTES	<u>4.174.042</u>
DEFICIT FISCAL	\$ 2.218.139
<b><u>TESORERIA</u></b>	
DISPONIBILIDADES	961.665
MENOS:	
EXIGIBILIDADES	<u>1.140.972</u>
DEFICIT DE TESORERIA	\$ 179.307

#### **DEFICIT FISCAL**

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por valor de \$1.955.903 con los pasivos corrientes por \$4.174.042.

#### **DEFICIT DE TESORERIA**

De la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y

bancos por valor de \$961.665 y las obligaciones exigibles en el corto plazo por valor de \$1.140.972 se obtuvo un superávit en la vigencia 2004 de \$179.307.

Se hace aclaración que a la fecha de análisis del presente informe, los Estados Financieros de la vigencia fiscal 2004 del municipio de Ambalema no han sido auditados por la Contraloría Departamental del Tolima.

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE AMBALEMA  
2004  
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAMIE	REDUCCION	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMUL	GIROS	RESERVAS APROPIACIO	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>2.799.258</b>	<b>450.992</b>	<b>450.994</b>	<b>0</b>	<b>310.746</b>	<b>1.219.440</b>	<b>3.707.950</b>	<b>3.707.953</b>	<b>3.097.307</b>	<b>484.365</b>	<b>3.581.672</b>	<b>126.278</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>995.986</b>	<b>231.556</b>	<b>268.020</b>	<b>0</b>	<b>69.838</b>	<b>109.718</b>	<b>999.402</b>	<b>999.404</b>	<b>980.538</b>	<b>10.159</b>	<b>990.697</b>	<b>8.705</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>437.874</b>	<b>48.689</b>	<b>82.846</b>	<b>0</b>	<b>9.114</b>	<b>24.341</b>	<b>418.944</b>	<b>418.948</b>	<b>417.821</b>	<b>834</b>	<b>418.655</b>	<b>289</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>309.802</b>	<b>172.488</b>	<b>80.865</b>	<b>0</b>	<b>60.724</b>	<b>85.377</b>	<b>426.078</b>	<b>426.076</b>	<b>408.436</b>	<b>9.325</b>	<b>417.761</b>	<b>8.317</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>248.310</b>	<b>10.379</b>	<b>104.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.380</b>	<b>154.380</b>	<b>154.281</b>	<b>0</b>	<b>154.281</b>	<b>99</b>
<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>866.304</b>	<b>208.344</b>	<b>244.808</b>	<b>0</b>	<b>56.292</b>	<b>106.015</b>	<b>879.563</b>	<b>879.565</b>	<b>861.028</b>	<b>10.159</b>	<b>871.187</b>	<b>8.376</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>140.001</b>	<b>140.001</b>	<b>140.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.001</b>	<b>140.001</b>	<b>140.001</b>	<b>0</b>	<b>140.001</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>330.214</b>	<b>44.951</b>	<b>63.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.546</b>	<b>333.620</b>	<b>333.624</b>	<b>332.790</b>	<b>834</b>	<b>333.624</b>	<b>-4</b>
<b>SERVICIO PERSONAL ASOCIADOS CON LA NOMINA</b>	<b>269.265</b>	<b>25.777</b>	<b>53.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>249.903</b>	<b>249.905</b>	<b>249.905</b>	<b>0</b>	<b>249.905</b>	<b>-2</b>
Sueldo de Personal de Nómina	206.880	69	45.071			8.000	169.878	169.878	169.878		169.878	0
Horas Extras y Días Festivos							0				0	0
Indemnización Por Vacaciones	5.000	2.808	22				7.786	7.786	7.786		7.786	0
Indemnización Por Incapacidades	500		500				0				0	0
Indemnización Por Despidos							0				0	0
Cesantías Parciales y Definitivas	19.309	900	53				20.156	20.156	20.156		20.156	0
Prima De Navidad	17.958		1.616				16.342	16.343	16.343		16.343	-1
Intereses A Las Cesantías	1.722		1.660				62	63	63		63	-1
Bonificación De Dirección	5.951		513				5.438	5.438	5.438		5.438	0
Prima De Vacaciones	11.945		3.316				8.629	8.629	8.629		8.629	0
Retiro Voluntario Y Supresión de Cargos		22.000	388				21.612	21.612	21.612		21.612	0
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>38.644</b>	<b>19.130</b>	<b>4.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.546</b>	<b>66.697</b>	<b>66.697</b>	<b>65.863</b>	<b>834</b>	<b>66.697</b>	<b>0</b>
Jornales							0				0	0
Personal Supernumerario		6.130	2.923			13.546	16.753	16.753	16.753		16.753	0
Honorarios Profesionales	38.644	12.700	1.700				49.644	49.644	48.810	834	49.644	0
Remuneración Por Servicios Técnicos		300					300	300	300		300	0
<b>CONTRIB.INHERENT.NÓMINA SECT.PRIV.</b>	<b>8.994</b>	<b>20</b>	<b>1.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.565</b>	<b>7.565</b>	<b>7.565</b>	<b>0</b>	<b>7.565</b>	<b>0</b>
Subsidio Familiar(Cajas Comp.Familiar)	8.994	20	1.449				7.565	7.565	7.565		7.565	0
<b>CONTRIB.INHERENT.NÓMINA SECT.PÚB.</b>	<b>13.311</b>	<b>24</b>	<b>3.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.455</b>	<b>9.457</b>	<b>9.457</b>	<b>0</b>	<b>9.457</b>	<b>-2</b>
Sena	1.124	2	181				945	946	946		946	-1
ICBF	8.994	15	3.335				5.674	5.674	5.674		5.674	0
Esap	1.124	2	181				945	946	946		946	-1
Escuelas Industriales O Instit.Técnicos	2.069	5	183				1.891	1.891	1.891		1.891	0
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>299.649</b>	<b>153.135</b>	<b>80.402</b>	<b>0</b>	<b>56.292</b>	<b>84.469</b>	<b>400.559</b>	<b>400.558</b>	<b>382.953</b>	<b>9.325</b>	<b>392.278</b>	<b>8.281</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>54.149</b>	<b>60.330</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>149.002</b>	<b>149.001</b>	<b>140.899</b>	<b>224</b>	<b>141.123</b>	<b>7.879</b>
Materiales Y Suministros	37.000	46.830				25.000	108.830	108.830	100.950	2	100.952	7.878
Compra De Equipos Y Muebles De Oficina Y Software	17.149	13.500	477			10.000	40.172	40.171	39.949	222	40.171	1
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>102.500</b>	<b>66.405</b>	<b>22.739</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>49.469</b>	<b>193.135</b>	<b>193.135</b>	<b>188.632</b>	<b>4.101</b>	<b>192.733</b>	<b>402</b>
Mantenimiento	12.000	10.729				10.000	32.729	32.729	32.326	1	32.327	402
Servicios Públicos	10.000	7.000	664			5.000	21.336	21.336	21.336		21.336	0
Arrendamientos							0				0	0
Viaticos y Gastos de Viaje	28.000	20.266				7.000	55.266	55.266	55.266		55.266	0
Impresos Y Publicaciones	4.000	4.000	200				7.800	7.800	7.742		7.800	0
Capacitación Y Bienestar Social	4.000						4.000	4.000		4.000	4.000	0
Comunicación Y Transporte	7.000	1.629				842	9.471	9.471	9.431	40	9.471	0
Seguros	5.000	666	1				5.665	5.665	5.665		5.665	0
Seguro De Vida Y Seguridad Social Concejales	13.000		1.287			9.000	20.713	20.713	20.713		20.713	0
Seguro De Vida Personero Municipal	1.000		1.000				0				0	0
Fotocopias	4.000	2.500	1.702			3.000	7.798	7.798	7.798		7.798	0
Interes, Comisiones Y Canjes Bancarios							0				0	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE AMBALEMA  
2004  
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAMIE	REDUCCION	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMUL	GIROS	RESERVAS APROPIACIO	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Dotación Trabajadores Y Empleados	3.000		285				2.715	2.715	2.715		2.715	0
Gastos De Sistematización							0				0	0
Gastos Varios E Imprevistos							0				0	0
Gastos Protocolarios Y Relaciones Publicas						700	700	700	700		700	0
Gastos Electorales		3.768	2.526				1.242	1.242	1.242		1.242	0
Gastos Orden Público	2.000				1.000		1.000	1.000	1.000		1.000	0
Aginaldo Niños Trabajadores Y Empleados		4.000					4.000	4.000	4.000		4.000	0
Gastos Funerarios Pobres En Solemnidad	2.000	848	8		1.500		1.340	1.340	1.340		1.340	0
Raciones Y traslados De Presos		200					200	200	200		200	0
Celebración Día Fundación Del Municipio							0				0	0
Gaceta Municipal	2.000		5.370			10.370	7.000	7.000	6.998	2	7.000	0
Auxilio Funerario Empleados Y Pensionados	3.000	4.190	30				7.160	7.160	7.160		7.160	0
Amortización Deficit Fiscal							0				0	0
Amortiz.Deuda Electricificadoras							0				0	0
Pago Deuda Prestacional Del Magisterio							0				0	0
Gastos De Caja Menor	2.500	500					3.000	3.000	3.000		3.000	0
Pago Encargo Fiduciario		6.109	9.666			3.557	0				0	0
							0				0	0
<b>IMPUESTOS,REINTEGROS,DEVOLUCIONES Y MULTAS</b>	<b>3.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.224</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.676</b>	<b>1.676</b>	<b>1.676</b>	<b>0</b>	<b>1.676</b>	<b>0</b>
Impuestos Y Tasas	1.000		1.000				0				0	0
Multas Y Sanciones	2.000	1.400	224		1.500		1.676	1.676	1.676		1.676	0
Reintegros Y Devoluciones							0				0	0
							0				0	0
<b>PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO</b>	<b>140.000</b>	<b>25.000</b>	<b>55.962</b>	<b>0</b>	<b>52.292</b>	<b>0</b>	<b>56.746</b>	<b>56.746</b>	<b>51.746</b>	<b>5.000</b>	<b>56.746</b>	<b>0</b>
							0				0	0
PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FIANACIERO- CUENTAS POR PAGAR.	140.000	25.000	55.962	0	52.292	0	56.746	56.746	51.746	5.000	56.746	0
Cancelación Cuentas Por Pagar.	140.000		55.962		52.292		31.746	31.746	31.746		31.746	0
Elaboración e Implemantación del Programa Contable, Fiscal y Financiero del Municipio de Ambalema.		25.000					25.000	25.000	20.000	5.000	25.000	0
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>236.441</b>	<b>10.258</b>	<b>101.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.384</b>	<b>145.383</b>	<b>145.285</b>	<b>0</b>	<b>145.285</b>	<b>99</b>
							0				0	0
<b>TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>235.481</b>	<b>10.118</b>	<b>101.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.388</b>	<b>144.387</b>	<b>144.289</b>	<b>0</b>	<b>144.289</b>	<b>99</b>
							0				0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	211.095	0	96.308	0	0	0	114.787	114.786	114.688	0	114.688	99
Aporte Patronal Fondo De Pensiones	20.947		594				20.353	20.352	20.254		20.254	99
Pago Pensionados, Cuotas Partes Pensionales y Bonos Pen.	190.148		95.714				94.434	94.434	94.434		94.434	0
							0				0	0
CESANTIAS	6.756	10.000	2.625	0	0	0	14.131	14.131	14.131	0	14.131	0
Fondo Municipal De Cesantias	6.756	10.000	2.625				14.131	14.131	14.131		14.131	0
							0				0	0
TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	17.630	118	2.278	0	0	0	15.470	15.470	15.470	0	15.470	0
Aporte Patronal EPS y ARP	17.630	118	2.278				15.470	15.470	15.470		15.470	0
							0				0	0
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>960</b>	<b>140</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>0</b>
Aporte Federación Colombiana Mpios.	960	140	104				996	996	996		996	0
Aporte a la Supersalud							0				0	0
							0				0	0
<b>PERSONERIA MUNICIPAL</b>	<b>51.792</b>	<b>17.596</b>	<b>17.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.908</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.453</b>	<b>0</b>	<b>53.453</b>	<b>247</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>39.738</b>	<b>230</b>	<b>14.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>26.829</b>	<b>26.829</b>	<b>26.605</b>	<b>0</b>	<b>26.605</b>	<b>224</b>
Sueldo del personal	32.617		12.060				20.557	20.557	20.557		20.557	0
Prima de navidad	2.718		853				1.865	1.865	1.865		1.865	0
Vacaciones e indemnización	1.359		200				1.159	1.159	1.159		1.159	0
Prima de Vacaciones	0	230	71			1.000	1.159	1.159	1.159		1.159	0
Cesantías	2.718		853				1.865	1.865	1.865		1.865	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE AMBALEMA  
2004  
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CONTRA		APLAZAMIE	REDUCCION	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMUL	GIROS	RESERVAS APROPIACIO	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
		CREDITOS	CREDITOS									
Intereses de Cesantías	326		102				224	224	0		0	224
							0				0	0
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>958</b>	<b>17.366</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908</b>	<b>18.769</b>	<b>18.768</b>	<b>18.746</b>	<b>0</b>	<b>18.746</b>	<b>23</b>
Viáticos y gastos de viaje	0	5.310					5.310	5.310	5.310		5.310	0
Seguros	80		80				0	0	0		0	0
Servicios Técnicos	0	600	100				500	500	500		500	0
Servicios de comunicac.	459	1.303	283				1.479	1.478	1.458		1.458	21
Materiales y suministros							0				0	0
footocop. Y mat. Inves.	159	1.437					1.596	1.596	1.594		1.594	2
Compra, Mant.Equipo Oficina	0	3.352				908	4.260	4.260	4.260		4.260	0
Gastos Varios e Imprevistos	260	5.364					5.624	5.624	5.624		5.624	0
Amortización CxP Vigencias 96-97	0						0	0	0		0	0
							0				0	0
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>11.096</b>	<b>0</b>	<b>2.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.102</b>	<b>8.103</b>	<b>8.102</b>	<b>0</b>	<b>8.102</b>	<b>0</b>
Caja de compensación	1.305		405				900	900	900		900	0
I.C.B.F.	978		304				674	674	674		674	0
SENA, ESAP	326		101				225	225	224		224	1
Seguridad social	8.487		2.184				6.303	6.304	6.304		6.304	-1
<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>77.890</b>	<b>5.616</b>	<b>5.616</b>	<b>0</b>	<b>13.546</b>	<b>1.795</b>	<b>66.139</b>	<b>66.139</b>	<b>66.057</b>	<b>0</b>	<b>66.057</b>	<b>82</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASESORIAS</b>	<b>67.922</b>	<b>3.508</b>	<b>5.616</b>	<b>0</b>	<b>9.114</b>	<b>1.795</b>	<b>58.495</b>	<b>58.495</b>	<b>58.426</b>	<b>0</b>	<b>58.426</b>	<b>69</b>
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	5.196		58		0		5.138	5.138	5.138		5.138	0
PRIMA DE NAVIDAD	433				0		433	433	433		433	0
PRIMA DE VACACIONES	216				0		216	216	216		216	0
INDEMNIZACION POR VACACIONES	216				0		216	216	216		216	0
CESANTIAS	433				0		433	433	433		433	0
INTERESES DE CESANTIAS	52				0		52	52	52		52	0
HONORARIOS CONCEJALES	44.265	58	5.558		4.864	1.795	35.696	35.696	35.627		35.627	69
VIATICOS EMPLEADOS	3.360	210			2.100		1.470	1.470	1.470		1.470	0
GASTOS DESPLAZAMIENTO CONCEJALES	6.000	2.020			0		8.020	8.020	8.020		8.020	0
SERVICIOS PERSONALES ASESORIAS	7.751	1.220			2.150		6.821	6.821	6.821		6.821	0
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>9.195</b>	<b>1.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.432</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.737</b>	<b>0</b>	<b>6.737</b>	<b>13</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.332	663			1.050		1.945	1.945	1.945		1.945	0
PUBLICACIONES Y ACUERDOS	50				50		0	0	0		0	0
FOTOCOPIAS	500	118			100		518	518	518		518	0
GASTOS VARIOS E IMPROVISTOS	1.000	272			300		972	972	972		972	0
SEGURO SALUD CONCEJALES Y EMPLEA.	521				0		521	521	508		508	13
CAPAC.CONCEJALES Y EMPLEADOS	2.000				2.000		0	0	0		0	0
COMPRA EQUIPO DE OFICINA	800	774			300		1.274	1.274	1.274		1.274	0
SERVICIO COMUNICACIÓN Y CORREO	840	40			0		880	880	880		880	0
COMPRA Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES	424	120			424		120	120	120		120	0
FENACION	0				0		0	0	0		0	0
GASTOS FINANCIEROS	728				208		520	520	520		520	0
AMORTIZACION CUENTAS POR PAGAR	0				0		0	0	0		0	0
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>773</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>894</b>	<b>894</b>	<b>894</b>	<b>0</b>	<b>894</b>	<b>0</b>
SENA	26				0		26	26	26		26	0
ESAP	26				0		26	26	26		26	0
ICBF	156				0		156	156	156		156	0
FONDO DE PENSIONES	565				0		565	565	565		565	0
COMCAJA	0	121			0		121	121	121		121	0
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>103.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0				0	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE AMBALEMA  
2004  
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CONTRA		APLAZAMIE	REDUCCION	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMUL	GIROS	RESERVAS APROPIACIO	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
		CREDITOS	CREDITOS									
<b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>	<b>103.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANCIADA CON SGP</b>	<b>103.626</b>				<b>103.626</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
AMORTIZACIÓN A CAPITAL Y PAGO DE INTERESES	103.626	0	0	0	103.626	0	0	0	0	0	0	0
Amort.A Cap.Proy.Agua Pot.Y Saneam.Básico	36.000				36.000		0				0	0
Pago Int.Com.Y Gtos.Fctos.Proy.Agua P.Y San.Básico	14.768				14.768		0				0	0
Amort.A Cap.Proyectos Otros Sectores	46.360				46.360		0				0	0
Pago Int.Com.Y Gtos.Foros.Proy.Otros Sectores	6.498				6.498		0				0	0
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>1.699.646</b>	<b>219.436</b>	<b>182.974</b>	<b>0</b>	<b>137.282</b>	<b>1.109.722</b>	<b>2.708.548</b>	<b>2.708.549</b>	<b>2.116.769</b>	<b>474.206</b>	<b>2.590.975</b>	<b>117.573</b>
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>1.504.584</b>	<b>188.474</b>	<b>182.974</b>	<b>0</b>	<b>137.282</b>	<b>577.593</b>	<b>1.950.395</b>	<b>1.950.396</b>	<b>1.561.664</b>	<b>307.662</b>	<b>1.869.326</b>	<b>81.069</b>
<b>ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>	<b>37.034</b>	<b>3.883</b>	<b>3.883</b>	<b>0</b>	<b>7.642</b>	<b>14.834</b>	<b>44.226</b>	<b>44.226</b>	<b>43.591</b>	<b>635</b>	<b>44.226</b>	<b>0</b>
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	37.034	3.883	3.883	0	7.642	14.834	44.226	44.226	43.591	635	44.226	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	37.034	3.883	3.883	0	7.642	14.834	44.226	44.226	43.591	635	44.226	0
Compra De Alimentos	30.000					3.699	33.699	33.699	33.064	635	33.699	0
Compra De Implementos De Cocina	3.000				6.737	7.436	3.699	3.699	3.699		3.699	0
Personal Vinculado Para La Preparación De Los Alimentos	4.034		3.883		905	3.699	2.945	2.945	2.945		2.945	0
Monitoreo Y Seguimiento Del Programa		3.883					3.883	3.883	3.883		3.883	0
<b>PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN</b>	<b>97.072</b>	<b>16.440</b>	<b>16.440</b>	<b>0</b>	<b>19.008</b>	<b>57.788</b>	<b>135.852</b>	<b>135.852</b>	<b>128.775</b>	<b>77</b>	<b>128.852</b>	<b>7.000</b>
INFRAESTRUCTURA	34.072	6.800	0	0	0	19.404	60.276	60.275	60.254	21	60.275	1
Construcción Infraestructura Educativa		6.800					6.800	6.800	6.800		6.800	0
Mantenimiento Infraestructura Educativa	34.072					19.404	53.476	53.475	53.454	21	53.475	1
DOTACIÓN	20.000	560	9.200	0	19.008	12.438	4.790	4.790	4.790	0	4.790	0
Dotación Material Didactico,Textos,Equipos Audiovisuales Y Demás Canasta Educativa	20.000	560	9.200		19.008	12.438	4.790	4.790	4.790		4.790	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0	1.080	1.080	0	0	13.213	13.213	13.213	11.813	0	11.813	1.400
Pago Personal Docente y Contribuciones Inherentes a la Nomina			1.080			13.213	12.133	12.133	10.817		10.817	1.316
Pago Dotaciones 2003,Docentes Planta Municipal		1.080					1.080	1.080	996		996	84
OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	43.000	8.000	6.160	0	0	12.733	57.573	57.574	51.918	56	51.974	5.599
Pago de Servicios Públicos y Funcionamiento de las Instituciones Educativas	25.000	8.000	6.060			6.833	33.773	33.774	28.173	1	28.174	5.599
Pago de Transporte Escolar que Garantice el Acceso y la Permanencia en el Sistema Educativo	18.000		100			5.900	23.800	23.800	23.745	55	23.800	0
<b>PARTICIPACION PARA SALUD</b>	<b>506.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.669</b>	<b>206.862</b>	<b>678.660</b>	<b>678.660</b>	<b>455.874</b>	<b>209.091</b>	<b>664.965</b>	<b>13.695</b>
RECURSO HUMANO	129.527	0	0	0	6.545	35.695	158.677	158.677	69.898	88.688	158.586	91
Pago Personal Contratado Para La Ejecución Del PAB.	26.465					19.695	46.160	46.160	37.812	8.257	46.069	91
Prestación De Servicios.						16.000	16.000	16.000	16.000		16.000	0
Aportes Patronales.	103.062				6.545		96.517	96.517	16.086	80.431	96.517	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	33.927	0	0	0	28.124	79.119	84.922	84.922	84.922	0	84.922	0
Prestación Del Servicio De Salud A La Población No Cubierta Con Subsidios A La Demanda(Subsidio A La Oferta De Acuerdo Con El Nivel De Atenc	33.927				28.124	79.119	84.922	84.922	84.922		84.922	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE AMBALEMA  
2004  
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAMIE	REDUCCION	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMUL	GIROS	RESERVAS APROPIACIO	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
.							0				0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	343.013	0	0	0	0	76.048	419.061	419.061	285.054	120.403	405.457	13.604
Financiación O Cofinanciación De Subsidios A La Demanda En Salud Población Pobre - Sostentamiento De La Cobertura Actual.	337.527					49.730	387.257	387.257	276.064	111.193	387.257	0
Financiación O Cofinanciación De Subsidios A La Demanda En Salud Población Pobre - Ampliación De La Cobertura.	5.486					24.760	30.246	30.246	8.990	7.652	16.642	13.604
Contratación 4.01% Actividades De Promoción Y Prevención-Recursos Regimen Subsidiado S.G.P.						1.558	1.558	1.558		1.558	1.558	0
INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0	16.000	0
Mantenimiento Infraestructura Hospitalaria						16.000	16.000	16.000	16.000		16.000	0
<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>766.700</b>	<b>168.151</b>	<b>162.651</b>	<b>0</b>	<b>75.963</b>	<b>279.542</b>	<b>975.779</b>	<b>975.780</b>	<b>817.635</b>	<b>97.859</b>	<b>915.494</b>	<b>60.285</b>
<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>306.065</b>	<b>41.153</b>	<b>41.153</b>	<b>0</b>	<b>22.862</b>	<b>36.008</b>	<b>319.211</b>	<b>319.212</b>	<b>314.371</b>	<b>4.841</b>	<b>319.212</b>	<b>-1</b>
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	159.065	37.153	40.220	0	13.064	26.008	168.942	168.943	167.602	1.341	168.943	-1
INFRAESTRUCTURA	139.065	37.153	31.274	0	9.798	26.008	161.154	161.155	159.814	1.341	161.155	-1
Construcción De Sistemas De Acueducto Y Alcantarillado De Sistemas DePotabilización De Aguas Residuales,Soluciones Alternas de Agua Potable	40.000		425		3.266		36.309	36.309	35.180	1.129	36.309	0
Ampliación De Sistemas De Acueducto Y Alcantarillado De Sistemas De Potabilización Del Agua Y De Tratamiento De Aguas Residuales.	50.065		30.000		3.266	26.008	42.807	42.807	42.802	5	42.807	0
Rehabilitación De Sistemas De Acueducto Y Alcantarillado De Sistemas De Potabilización Del Agua y De Tratamiento De Aguas Residuales.	40.000	33.125	49		3.266		69.810	69.811	69.606	205	69.811	-1
Construcción, Ampliación Y Mantenimiento De Jagueyes, Pozos, Letrinas, Unidades Sanitarias, Tanques Y Albercas.	9.000	4.028	800				12.228	12.228	12.226	2	12.228	0
DOTACIÓN	20.000	0	8.946	0	3.266	0	7.788	7.788	7.788	0	7.788	0
Equipos E Insumos Requeridos Para La Operación De Los Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento Básico.	20.000		8.946		3.266		7.788	7.788	7.788		7.788	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	147.000	4.000	933	0	9.798	10.000	150.269	150.269	146.769	3.500	150.269	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	60.000	0	933	0	9.798	10.000	59.269	59.269	55.769	3.500	59.269	0
Tratamiento Y Disposición Final De Residuos Sólidos.	40.000		933		3.266		35.801	35.801	32.301	3.500	35.801	0
Conservación De Microcuencas Que Abastecen El Sistema De Acueducto Y Protección Y Reforestación De Fuentes Hídricas Que Surten De Agua A Los Programas De Macro Y Micro Medición	10.000				3.266	10.000	6.734	6.734	6.734		6.734	0
Programas De Reducción De Agua No Contabilizada.	10.000				3.266		6.734	6.734	6.734		6.734	0
DISEÑOS Y ESTUDIOS	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
Preinversión En Diseños, Estudios E Interventorias En Acueducto y Alcantarillado.	15.000						15.000	15.000	15.000		15.000	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	72.000	4.000	0	0	0	0	76.000	76.000	76.000	0	76.000	0
Contribuciones Para Subsidios - Fondo De Solidaridad Y RedistribuciónDel Ingreso.	72.000	4.000					76.000	76.000	76.000		76.000	0
<b>EN DEPORTE</b>	<b>60.923</b>	<b>2.950</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>33.293</b>	<b>17.602</b>	<b>46.232</b>	<b>46.232</b>	<b>46.125</b>	<b>3</b>	<b>46.128</b>	<b>104</b>

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE AMBALEMA  
2004  
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAMIE	REDUCCION	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMUL	GIROS	RESERVAS APROPIACIO	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
							0				0	0
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	30.923	0	577	0	15.293	6.148	21.201	21.200	21.197	3	21.200	1
							0				0	0
INFRAESTRUCTURA	20.923	0	0	0	5.923	0	15.000	15.000	14.997	3	15.000	0
Mantenimiento De Escenarios Deportivos.	20.923				5.923		15.000	15.000	14.997	3	15.000	0
							0				0	0
DOTACIÓN	10.000	0	577	0	9.370	6.148	6.201	6.200	6.200	0	6.200	1
Dotación De Escenarios Deportivos - Implementación Para La Práctica Del Deporte.	10.000		577		9.370	6.148	6.201	6.200	6.200		6.200	1
							0				0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	30.000	2.950	1.373	0	18.000	11.454	25.031	25.032	24.928	0	24.928	103
							0				0	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	30.000	2.950	1.373	0	18.000	11.454	25.031	25.032	24.928	0	24.928	103
Programa Y Actividades De Fomento Y Apoyo A Eventos Deportivos.	15.000	1.000	1.373		9.000	4.632	10.259	10.260	10.241		10.241	18
Cooperación Con Otros Entes Deportivos Públicos O Privados Para El Cumplimiento De Los Objetivos Previstos En La Ley.	15.000	1.950			9.000	6.822	14.772	14.772	14.687		14.687	85
							0				0	0
<b>EN CULTURA</b>	<b>26.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.390</b>	<b>2.863</b>	<b>23.583</b>	<b>23.583</b>	<b>22.989</b>	<b>178</b>	<b>23.167</b>	<b>416</b>
							0				0	0
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	8.110	0	0	0	2.156	228	6.182	6.182	6.182	0	6.182	0
							0				0	0
INFRAESTRUCTURA	5.000	0	0	0	1.078	228	4.150	4.150	4.150	0	4.150	0
Mantenimiento De Escenarios Culturales.	5.000				1.078	228	4.150	4.150	4.150		4.150	0
							0				0	0
DOTACIÓN	3.110	0	0	0	1.078	0	2.032	2.032	2.032	0	2.032	0
Dotación De Escenarios Culturales.	3.110				1.078		2.032	2.032	2.032		2.032	0
							0				0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	18.000	0	0	0	3.234	2.635	17.401	17.401	16.807	178	16.985	416
							0				0	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	18.000	0	0	0	3.234	2.635	17.401	17.401	16.807	178	16.985	416
Fomentar El Acceso, La Innovación, La Creación Y La Producción Artística Y Cultural Del Municipio.	3.000				1.078		1.922	1.922	1.910		1.910	12
Apoyar Y Fortalecer Los Procesos De Información, Investigación, Comunicación Y Las Expresiones Multiculturales Del Municipio.	3.000				1.078	2.635	4.557	4.557	4.143	82	4.225	332
Protección Del Patrimonio Cultural Del Municipio. Apoyar El Desarrollo De Las Redes De Información Cultural Y Bienes, Servicios E Instituciones Culturales(Museos,Bibliotecas,Archivos,bandas, Programas De Fomento Y Apoyo A Eventos Culturales.	5.000				1.078		3.922	3.922	3.850		3.850	72
	3.000						3.000	3.000	3.000		3.000	0
	4.000						4.000	4.000	3.904	96	4.000	0
							0				0	0
<b>OTROS SECTORES</b>	<b>373.602</b>	<b>124.048</b>	<b>119.548</b>	<b>0</b>	<b>14.418</b>	<b>223.069</b>	<b>586.753</b>	<b>586.753</b>	<b>434.150</b>	<b>92.837</b>	<b>526.987</b>	<b>59.766</b>
							0				0	0
<b>EN SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.653</b>	<b>0</b>	<b>7.347</b>	<b>7.347</b>	<b>7.347</b>	<b>0</b>	<b>7.347</b>	<b>0</b>
							0				0	0
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	10.000	0	0	0	2.653	0	7.347	7.347	7.347	0	7.347	0
							0				0	0
INFRAESTRUCTURA	10.000	0	0	0	2.653	0	7.347	7.347	7.347	0	7.347	0
Construcción De Infraestructura De Servicios Públicos.	10.000				2.653		7.347	7.347	7.347		7.347	0
							0				0	0
<b>EN MATERIA DE VIVIENDA</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>1.403</b>	<b>0</b>	<b>2.403</b>	<b>0</b>	<b>5.194</b>	<b>5.194</b>	<b>5.194</b>	<b>0</b>	<b>5.194</b>	<b>0</b>
							0				0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	9.000	0	1.403	0	2.403	0	5.194	5.194	5.194	0	5.194	0
							0				0	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	9.000	0	1.403	0	2.403	0	5.194	5.194	5.194	0	5.194	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE AMBALEMA  
2004  
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAMIE	REDUCCION	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMUL	GIROS	RESERVAS APROPIACIO	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Dotación De Servicios Públicos E Infraestructura Para Terrenos Destinados A Vivienda De Interés Social.	9.000		1.403		2.403		5.194	5.194	5.194		5.194	0
							0				0	0
<b>EN EL SECTOR AGROPECUARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>5.748</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>
							0				0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	34.000	5.748	748	0	0	0	39.000	39.000	39.000	0	39.000	0
							0				0	0
RECURSO HUMANO	24.400	0	748	0	0	0	23.652	23.652	23.652	0	23.652	0
Pago De Personal Contratado Para La Ejecución De Programas Y Proyectos De Umatas.	24.400		748				23.652	23.652	23.652		23.652	0
							0				0	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	9.600	5.748	0	0	0	0	15.348	15.348	15.348	0	15.348	0
Programas Y Proyectos De Asistencia Técnica Agropecuaria.	9.600	5.748					15.348	15.348	15.348		15.348	0
							0				0	0
<b>EN MATERIA DE TRANSPORTE</b>	<b>17.000</b>	<b>9.500</b>	<b>3.597</b>	<b>0</b>	<b>2.403</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.450</b>	<b>50</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
							0				0	0
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	17.000	9.500	3.597	0	2.403	0	20.500	20.500	20.450	50	20.500	0
							0				0	0
INFRAESTRUCTURA	17.000	9.500	3.597	0	2.403	0	20.500	20.500	20.450	50	20.500	0
Mantenimiento De Vías.	12.000	9.500			1.000		20.500	20.500	20.450	50	20.500	0
Mantenimiento De Instalaciones Portuarias, Fluviales y Marítimas.	5.000		3.597		1.403		0				0	0
							0				0	0
<b>EN MATERIA AMBIENTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.403</b>	<b>0</b>	<b>7.597</b>	<b>7.597</b>	<b>7.597</b>	<b>0</b>	<b>7.597</b>	<b>0</b>
							0				0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	10.000	0	0	0	2.403	0	7.597	7.597	7.597	0	7.597	0
							0				0	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	10.000	0	0	0	2.403	0	7.597	7.597	7.597	0	7.597	0
Disposición, Eliminación Y Reciclaje De Residuos Líquidos y Sólidos.	10.000				2.403		7.597	7.597	7.597		7.597	0
							0				0	0
<b>EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES</b>	<b>17.501</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.153</b>	<b>0</b>	<b>15.348</b>	<b>15.348</b>	<b>10.376</b>	<b>3</b>	<b>10.379</b>	<b>4.969</b>
							0				0	0
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	12.501	0	6.000	0	2.153	0	4.348	4.348	4.345	3	4.348	0
							0				0	0
INFRAESTRUCTURA	12.501	0	6.000	0	2.153	0	4.348	4.348	4.345	3	4.348	0
Adecuación De Areas Urbanas Y Rurales En Zonas De Alto Riesgo.	5.000				750		4.250	4.250	4.247	3	4.250	0
Reubicación De Asentamientos Establecidos En Zonas De Alto Riesgo.	7.501		6.000		1.403		98	98	98		98	0
							0				0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	5.000	6.000	0	0	0	0	11.000	11.000	6.031	0	6.031	4.969
							0				0	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	5.000	6.000	0	0	0	0	11.000	11.000	6.031	0	6.031	4.969
Prevención De Desastres.	5.000	6.000					11.000	11.000	6.031		6.031	4.969
							0				0	0
<b>EN PROMOCIÓN DEL DESARROLLO</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.403</b>	<b>0</b>	<b>6.597</b>	<b>6.597</b>	<b>6.103</b>	<b>0</b>	<b>6.103</b>	<b>494</b>
							0				0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	9.000	0	0	0	2.403	0	6.597	6.597	6.103	0	6.103	494
							0				0	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	9.000	0	0	0	2.403	0	6.597	6.597	6.103	0	6.103	494
Promoción De Asociaciones Y Alianzas Para El Desarrollo Empresarial E Industrial Del Municipio Y En General Las Actividades Generadoras De E	5.000				1.403		3.597	3.597	3.103		3.103	494
Promoción De La Capacitación Del Empleo.	4.000				1.000		3.000	3.000	3.000		3.000	0
							0				0	0
<b>EN ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.999</b>	<b>5.001</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
							0				0	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE AMBALEMA  
2004  
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAMIE	REDUCCION	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMUL	GIROS	RESERVAS APROPIACIO	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	9.999	5.001	15.000	0
Programas De Atención Para La Población Infantil, Ancianos, Madres Cabeza De Hogar, Población Desplazada Entre Otros.	15.000						15.000	15.000	9.999	5.001	15.000	0
							0				0	0
<b>EN EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>40.000</b>	<b>14.800</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.496</b>	<b>4</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>
							0				0	0
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	40.000	14.800	300	0	0	0	54.500	54.500	54.496	4	54.500	0
							0				0	0
INFRAESTRUCTURA	40.000	14.800	300	0	0	0	54.500	54.500	54.496	4	54.500	0
Mantenimiento De Dependencias Municipales.	20.000	14.500	300				34.200	34.200	34.199	1	34.200	0
Mantenimiento De Mataderos, Plazas De Mercado, Cementerios, Plazas Públicas Y Bienes De Uso Público.	20.000	300					20.300	20.300	20.297	3	20.300	0
							0				0	0
<b>EN DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
							0				0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
							0				0	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Divulgación De Programas Para Consolidar Procesos De Participación Ciudadana.	2.000						2.000	2.000	2.000		2.000	0
							0				0	0
<b>EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>191.801</b>	<b>88.000</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.069</b>	<b>395.370</b>	<b>395.370</b>	<b>253.747</b>	<b>87.774</b>	<b>341.521</b>	<b>53.849</b>
							0				0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	191.801	88.000	107.500	0	0	223.069	395.370	395.370	253.747	87.774	341.521	53.849
							0				0	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	191.801	88.000	107.500	0	0	223.069	395.370	395.370	253.747	87.774	341.521	53.849
Procesos Integrales De Evaluación Institucional Y Organización De La Administración Local.		88.000				43.034	131.034	131.034	126.273	4.761	131.034	0
Programas De Capacitación Orientados Al Desarrollo Eficiente De Las Competencias.	3.000						3.000	3.000	2.939	61	3.000	0
Pago Deficit Fiscal, Pasivo Laboral y Prestacional a 31 de Diciembre de 2000, de Acuerdo Con La Ley 617 de 2000.	186.801		107.500			180.035	259.336	259.336	123.975	82.952	206.927	52.409
Cofinanciación Con La Nación La Actualización Del SISBEN	2.000						2.000	2.000	560		560	1.440
							0				0	0
<b>EN JUSTICIA</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>11.986</b>	<b>0</b>	<b>11.986</b>	<b>314</b>
							0				0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	12.300	0	0	0	0	0	12.300	12.300	11.986	0	11.986	314
							0				0	0
RECURSO HUMANO	12.300	0	0	0	0	0	12.300	12.300	11.986	0	11.986	314
Pago de Salarios de los Inspectores de Policia	12.300						12.300	12.300	11.986		11.986	314
							0				0	0
<b>EN ORDEN PÚBLICO SEGURIDAD CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCIÓN DEL CIUDADANO</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.855</b>	<b>5</b>	<b>5.860</b>	<b>140</b>
							0				0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	5.855	5	5.860	140
							0				0	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	5.855	5	5.860	140
Apoyar Con Recursos La Labor Que Realiza La Fuerza Pública.	6.000						6.000	6.000	5.855	5	5.860	140
							0				0	0
							0				0	0
<b>RIBEREÑOS RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA</b>	<b>97.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.567</b>	<b>115.878</b>	<b>115.878</b>	<b>115.789</b>	<b>0</b>	<b>115.789</b>	<b>89</b>
							0				0	0
INVERSIÓN EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LEY 715 DE 2001	97.311					18.567	115.878	115.878	115.789		115.789	89

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE AMBALEMA  
2004  
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAMIE	REDUCCION	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMUL	GIROS	RESERVAS APROPIACIO	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Gastos De Inversión - Recursos Saneamiento Fiscal.	97.311					18.567	115.878	115.878	115.789		115.789	89
							0				0	0
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>195.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.586</b>	<b>264.648</b>	<b>264.648</b>	<b>176.205</b>	<b>51.939</b>	<b>228.144</b>	<b>36.504</b>
							0				0	0
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	15.000	0	0	0	0	20.063	35.063	35.063	24.797	3.603	28.400	6.663
Gastos Inherentes Fondo De Vivienda De Interés Social.	15.000					20.063	35.063	35.063	24.797	3.603	28.400	6.663
							0				0	0
FONDO LOCAL DE SALUD	159.762	0	0	0	0	38.626	198.388	198.388	122.362	48.335	170.697	27.691
							0				0	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	157.762	0	0	0	0	2.485	160.247	160.247	114.308	45.939	160.247	0
Gastos Fondo De Solidaridad Y Garantía(Fosyga)Regimen Subsidiado.	157.762					2.485	160.247	160.247	114.308	45.939	160.247	0
							0				0	0
OTROS	2.000	0	0	0	0	36.141	38.141	38.141	8.054	2.396	10.450	27.691
Gastos Recursos ETESA	2.000					36.141	38.141	38.141	8.054	2.396	10.450	27.691
							0				0	0
FONDO DE SEGURIDAD	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
OTROS	2.000						2.000	2.000	2.000		2.000	0
Gastos Inherentes Al Fondo De Seguridad Ciudadana(Ley 418/97).	2.000						2.000	2.000	2.000		2.000	0
							0				0	0
FONDO DE BOMBEROS OFICIALES	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800	250	0	250	1.550
OTROS	1.800						1.800	1.800	250	0	250	1.550
Gastos Inherentes Fondo De Bomberos Oficiales.	1.800						1.800	1.800	250		250	1.550
							0				0	0
FONDO AMBIENTAL PROTECCIÓN CUENCAS HIDROGRÁFICAS	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500	8.499	1	8.500	0
OTROS	8.500						8.500	8.500	8.499	1	8.500	0
Adquisición De Bienes De Interés Público O Áreas De Importancia Estrategica Para La Preservación De Recursos Hídricos Que Surten Los Acueduc	8.500						8.500	8.500	8.499	1	8.500	0
							0				0	0
FONDO DE ALUMBRADO PÚBLICO	3.000	0	0	0	0	10.897	13.897	13.897	13.897	0	13.897	0
OTROS	3.000						10.897	13.897	13.897	0	13.897	0
Gastos Inherentes Fondo De Alumbrado Público.	3.000						10.897	13.897	13.897		13.897	0
							0				0	0
FONDO ESTAMPILLA DE LA CULTURA	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	4.400	0	4.400	600
OTROS	5.000						5.000	5.000	4.400	0	4.400	600
Gastos Inherentes Fondo De La Estampilla.	5.000						5.000	5.000	4.400		4.400	600
							0				0	0
<b>INVERSIÓN COFINANCIADA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.495</b>	<b>120.495</b>	<b>120.495</b>	<b>86.094</b>	<b>34.401</b>	<b>120.495</b>	<b>0</b>
							0				0	0
INVERSIÓN ESPECIFICA NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y OTROS	0	0	0	0	0	120.495	120.495	120.495	86.094	34.401	120.495	0
Fondo DRI							0				0	0
Para Fortalecer El Desarrollo De Los Programas De Postprimaría Rural						5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	0
Convenio Interadministrativo N°0097, a través de la Asignación de Recursos para la Prestación de Servicios de Alimentación Escolar y transpor						11.000	11.000	11.000	11.000		11.000	0
Convenio Interadministrativo N°0172,a través de la Asignación de recursos para la construcción de Baterías Sanitarias y Mejoramiento o Const						38.000	38.000	38.000	38.000		38.000	0
Convenio Interadministrativo de Cooperación N°0200,aunar esfuerzos entre el Departamento del Tolima y el Municipio de Ambalema para el Mante						10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE AMBALEMA  
2004  
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAMIE	REDUCCION	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMUL	GIROS	RESERVAS APROPIACIO	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Aunar esfuerzos con el Municipio de Ambalema para el fortalecimiento del Programa de Bandas Estudiantiles de Musica y de Coros en el Tolima						2.100	2.100	2.100	2.100		2.100	0
Convenio Interadministrativo N°033/03, Realizar La Optimización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Sector El Alto.						19.995	19.995	19.995	19.994	1	19.995	0
Otras Participaciones y Aportes							0				0	0
Convenio Interadministrativo Con Cormagdalena												
Terminación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Ambalema Tolima d						34.400	34.400	34.400		34.400	34.400	0
<b>INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0</b>	<b>30.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.048</b>	<b>373.010</b>	<b>373.010</b>	<b>292.806</b>	<b>80.204</b>	<b>373.010</b>	<b>0</b>
							0				0	0
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SOBRETASA AL COMBUSTIBLE MOTOR.	0	30.962	0	0	0	342.048	373.010	373.010	292.806	80.204	373.010	0
INFRAESTRUCTURA							17.000				17.000	0
	0	0	0	0	0	17.000		17.000	17.000	0		
Construcción, Ampliación, Mantenimiento, Pavimentación E Indemnización Por Daños A Terceros.						17.000	17.000	17.000	17.000		17.000	0
OTROS	0	30.962	0	0	0	325.048	356.010	356.010	275.806	80.204	356.010	0
Financiación De Inversiones O Actividades En Beneficio De La Comunidad A Través De Proyectos Especificos.		30.962				325.048	356.010	356.010	275.806	80.204	356.010	0
							0				0	0
							0,00				0,00	0,00

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDOS ACUMULADO	SUPERAVIT o DEFICIT
<b>PRESUPUESTO DE RENTAS</b>	<b>2.799.256,00</b>	<b>1.218.958,00</b>	<b>310.741,00</b>	<b>3.707.473,00</b>	<b>3.707.470,00</b>	<b>2.927.051,00</b>	<b>-780.422,00</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.659.256,00</b>	<b>648.320,00</b>	<b>310.741,00</b>	<b>2.996.835,00</b>	<b>2.996.832,00</b>	<b>2.927.051,00</b>	<b>-69.784,00</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>490.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.375,00</b>	<b>490.375,00</b>	<b>564.087,00</b>	<b>73.712,00</b>
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>311.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.700,00</b>	<b>311.700,00</b>	<b>374.905,00</b>	<b>63.205,00</b>
Impuesto Predial Unificado Vigencia	240.000,00			240.000,00	240.000,00	238.778,00	-1.222,00
Impuesto Predial Unificado Vigencias Anteriores	71.500,00			71.500,00	71.500,00	136.127,00	64.627,00
Impuestos Vehículos Automotores	200,00			200,00	200,00		-200,00
Otros Impuestos Directos				0,00			0,00
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>178.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.675,00</b>	<b>178.675,00</b>	<b>189.182,00</b>	<b>10.507,00</b>
Industria y Comercio	60.000,00			60.000,00	60.000,00	48.171,00	-11.829,00
Avisos y Tableros	8.500,00			8.500,00	8.500,00	8.075,00	-425,00
Espectaculos Públicos	400,00			400,00	400,00	294,00	-106,00
Rifas y Apuestas	250,00			250,00	250,00	867,00	617,00
Deguello Ganado Menor	100,00			100,00	100,00	304,00	204,00
Deguello de Ganado Mayor	3.750,00			3.750,00	3.750,00	5.121,00	1.371,00
Extr.de Material de Arrastre de Río y Canteras	275,00			275,00	275,00	51,00	-224,00
Uso Subsuelo y Roturas de Vías Públicas	100,00			100,00	100,00		-100,00
Registro de Marcas y Herretes	300,00			300,00	300,00	573,00	273,00
Publicidad y Propaganda				0,00		10,00	10,00
Sobretasa a la Gasolina Motor, Extra y Cte.	105.000,00			105.000,00	105.000,00	125.098,00	20.098,00
Otros Impuestos Indirectos				0,00		618,00	618,00
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.168.881,00</b>	<b>648.320,00</b>	<b>310.741,00</b>	<b>2.506.460,00</b>	<b>2.506.457,00</b>	<b>2.362.964,00</b>	<b>-143.496,00</b>
<b>TASAS</b>	<b>25.050,00</b>	<b>10.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.420,00</b>	<b>35.420,00</b>	<b>59.044,00</b>	<b>23.624,00</b>
Matadero	4.500,00			4.500,00	4.500,00	6.657,00	2.157,00
Plaza De Mercado	1.800,00			1.800,00	1.800,00	1.200,00	-600,00
Paz y Salvo, Certificados y Facturación Mpal.	2.000,00			2.000,00	2.000,00	3.328,00	1.328,00
Alquiler de Maquinaria y automotores	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.420,00	420,00
Publicaciones Gaceta Municipal	2.250,00	10.370,00		12.620,00	12.620,00	11.533,00	-1.087,00
Arrendamiento de Bienes Inmuebles	5.500,00			5.500,00	5.500,00	5.604,00	104,00
Otras Tasas	6.000,00			6.000,00	6.000,00	27.302,00	21.302,00
<b>MULTAS Y APROVECHAMIENTOS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>5.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811,00</b>	<b>7.811,00</b>	<b>27.860,00</b>	<b>20.049,00</b>
De Gobierno o Policivas	100,00			100,00	100,00		-100,00

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDOS ACUMULADO	SUPERAVIT o DEFICIT
Reintegros y aprovechamientos	2.000,00			2.000,00	2.000,00	27.860,00	25.860,00
Rendimientos Financieros		5.711,00		5.711,00	5.711,00		-5.711,00
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>1.946.669,00</b>	<b>397.726,00</b>	<b>310.741,00</b>	<b>2.033.654,00</b>	<b>2.033.651,00</b>	<b>2.088.481,00</b>	<b>54.827,00</b>
Libre Asignación 28%	338.460,00	34.154,00	69.838,00	302.776,00	302.775,00	299.390,00	-3.386,00
<b>INVERSION SECTORIAL</b>	<b>1.608.209,00</b>	<b>363.572,00</b>	<b>240.903,00</b>	<b>1.730.878,00</b>	<b>1.730.876,00</b>	<b>1.789.091,00</b>	<b>58.213,00</b>
Educación	97.072,00	57.789,00	19.008,00	135.853,00	135.852,00	142.928,00	7.075,00
<b>SGP SALUD</b>	<b>506.467,00</b>	<b>172.876,00</b>	<b>34.669,00</b>	<b>644.674,00</b>	<b>644.674,00</b>	<b>706.531,00</b>	<b>61.857,00</b>
Regimen Subsidiado	343.013,00	56.832,00		399.845,00	399.845,00	605.239,00	205.394,00
Oferta Nivel 1	33.927,00	105.640,00	28.124,00	111.443,00	111.443,00	64.423,00	-47.020,00
Salud Pública	26.465,00	10.404,00		36.869,00	36.869,00	36.869,00	0,00
Oferta Nivel 1-Sin Situación De Fondos	103.062,00		6.545,00	96.517,00	96.517,00		-96.517,00
Proposito General(Menos 28%)	870.325,00	99.506,00	179.584,00	790.247,00	790.246,00	791.968,00	1.721,00
Alimentación Escolar	37.034,00	14.834,00	7.642,00	44.226,00	44.226,00	32.759,00	-11.467,00
Ribereños Río Grande de la Magdalena	97.311,00	18.567,00		115.878,00	115.878,00	114.905,00	-973,00
<b>APORTES Y COFINANCIACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>120.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.495,00</b>	<b>120.495,00</b>	<b>72.369,00</b>	<b>-48.126,00</b>
Del Departamento del Tolima		66.100,00		66.100,00	66.100,00	58.196,00	-7.904,00
Cortolima		19.995,00		19.995,00	19.995,00	10.002,00	-9.993,00
Otras Participaciones y Aportes		34.400,00		34.400,00	34.400,00	4.171,00	-30.229,00
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>195.062,00</b>	<b>114.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.080,00</b>	<b>309.080,00</b>	<b>115.210,00</b>	<b>-193.870,00</b>
<b>FONDO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.063,00</b>	<b>35.063,00</b>	<b>23.223,00</b>	<b>-11.840,00</b>
Venta de Vivienda y ejidos	7.000,00			7.000,00	7.000,00	2.908,00	-4.092,00
Arrendamientos	8.000,00	5.251,00		13.251,00	13.251,00	13.580,00	329,00
Rendimientos Financieros				0,00		3,00	3,00
Otros Ingresos				0,00		6.732,00	6.732,00
En Caja - Bancos a 31 de Diciembre/03		14.812,00		14.812,00	14.812,00		-14.812,00
				0,00			0,00
<b>FONDO LOCAL DE SALUD</b>	<b>159.762,00</b>	<b>72.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.375,00</b>	<b>232.375,00</b>	<b>77.639,00</b>	<b>-154.736,00</b>
Recursos Fosyga - Regimen Subsidiado	157.762,00	2.485,00		160.247,00	160.247,00	16.392,00	-143.855,00
Recursos Etesa	2.000,00	36.141,00		38.141,00	38.141,00	7.526,00	-30.615,00
Otros Recursos		1.558,00		1.558,00	1.558,00		-1.558,00
Rifas Menores				0,00		761,00	761,00
Rendimientos Financieros		16.392,00		16.392,00	16.392,00	52.960,00	36.568,00
En Caja - Bancos a 31 de Diciembre/03		16.037,00		16.037,00	16.037,00		-16.037,00
				0,00			0,00

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDOS ACUMULADO	SUPERAVIT o DEFICIT
<b>FONDO DE SEGURIDAD</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
5% Contratos Mant. y Const.Vías Públicas	2.000,00			2.000,00	2.000,00		-2.000,00
En Caja - Bancos a 31 de Diciembre/03.				0,00			0,00
Otros Ingresos				0,00			0,00
				0,00			0,00
<b>FONDO DE BOMBEROS OFICIALES</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.451,00</b>	<b>1.651,00</b>
Ingresos 0.5X1000 Imp.Predial Unificado	1.500,00			1.500,00	1.500,00	3.176,00	1.676,00
Ingresos 1x1000 Imp.Industria y comercio	300,00			300,00	300,00	275,00	-25,00
<b>FONDO DE ADQUISIC.DE TERRENOS CUENCAS HIDROGRAFICAS</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>
1% del Presupuesto	8.500,00			8.500,00	8.500,00		-8.500,00
				0,00			0,00
<b>FONDO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.897,00</b>	<b>13.897,00</b>	<b>10.897,00</b>	<b>-3.000,00</b>
Ingresos Inherentes Fondo De Alumbrado Público.	3.000,00	10.897,00		13.897,00	13.897,00	10.897,00	-3.000,00
				0,00			0,00
<b>FONDO ESTAMPILLA DE LA CULTURA.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.445,00</b>	<b>15.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.445,00</b>
Fondo Estampilla De La Cultura.	5.000,00			5.000,00	5.000,00		-5.000,00
En Caja-Bancos A 31 De Diciembre/03.		10.445,00		10.445,00	10.445,00		-10.445,00
				0,00			0,00
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>570.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.638,00</b>	<b>710.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-710.638,00</b>
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>
Cuentas De Ahorros Encargo Fiduciario.	140.000,00			140.000,00	140.000,00		-140.000,00
CDT'S.				0,00			0,00
				0,00			0,00
<b>Recursos del Balance</b>		<b>570.638,00</b>		<b>570.638,00</b>	<b>570.638,00</b>		<b>-570.638,00</b>

**RESERVA PRESUESTAL**  
**MUNICIPIO DE AMBALEMA A 31 DE DICIEMBRE DE 2003**  
**VIGENCIA 2004**  
**(Miles de Pesos)**

DETALLE	RESERVA DEFINITIVA	CUENTAS TRAMITADAS	PAGOS	% EJECUCIÓN	RESERVA SIN PAGAR
<b>TOTAL RESERVA</b>	<b>659.195</b>	<b>212.307</b>	<b>212.307</b>	<b>32</b>	<b>446.888</b>
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>659.195</b>	<b>212.307</b>	<b>212.307</b>	<b>32</b>	<b>446.888</b>
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	13.601	13.261	13.261	98	340
Educación	2.701	2.364	2.364	88	337
Propósito General	10.900	10.897	10.897	100	3
Deporte	900	900	900	100	0
Sectores Sociales	10.000	9.997	9.997	100	3
<b>Fondos Especiales</b>	212.008	188.236	188.236	89	23.772
<b>Inversión Cofinanciada</b>	433.586	10.810	10.810	2	422.776

**DEUDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE AMBALEMA  
2004  
(Miles de Pesos)**

FECHA	ENTIDAD CREDITICIA	DOCUMENTO No.	SALDO ANTERIOR DIC-31-2003	DESEMBOLSO	ABONOS				SALDO SIGUIENTE DIC-31-2004
					CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERESES DE MORA	OTROS PAGOS	
	BANCOLOMBIA	11741	69.113						69.113
	BANCOLOMBIA	1060-8	3.974						3.974
	BANCOLOMBIA	30874-2	8.833						8.833
	BANCOLOMBIA	1108-0	6.306						6.306
	BANCOLOMBIA	11294-0	30.072						30.072
	BANCOLOMBIA	1295-2	19.692						19.692
ajus/ag/04	M.H.C.P		1.000.000		239.767	315.343	5.926		760.233
			<b>1.137.990</b>		<b>239.767</b>	<b>315.343</b>			<b>898.223</b>

Se realiza pago según lo estipulado en la cláusula sexta del acuerdo de Reestructuración de Pasivos firmado en junio de 2004

**RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**MUNICIPIO DE AMBALEMA**  
**2004**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	%INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>2.799.256</b>	<b>100</b>	<b>908.217</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>3.707.473</b>	<b>100</b>	<b>2.927.051</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>-780.422</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.659.256</b>	<b>95</b>	<b>337.579</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>2.996.835</b>	<b>81</b>	<b>2.927.051</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>-69.784</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>490.375</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.375</b>	<b>13</b>	<b>564.087</b>	<b>115</b>	<b>19</b>	<b>73.712</b>
DIRECTOS	311.700	12	0	0	0	311.700	8	374.905	120	13	63.205
INDIRECTOS	178.675	6	0	0	0	178.675	5	189.182	106	6	10.507
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.168.881</b>	<b>77</b>	<b>337.579</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>2.506.460</b>	<b>68</b>	<b>2.362.964</b>	<b>94</b>	<b>81</b>	<b>-143.496</b>
TASAS	25.050	1	10.370	41	1	35.420	1	59.044	167	2	23.624
MULTAS Y APROVECHAMIENT	2.100	0	5.711	272	1	7.811	0	27.860	357	1	20.049
<b>SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES</b>	<b>1.946.669</b>	<b>69</b>	<b>86.985</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2.033.654</b>	<b>56</b>	<b>2.088.481</b>	<b>103</b>	<b>72</b>	<b>54.827</b>
Libre asignación 28%	338.460	12	-35.684	-11	-4	302.776	8	299.390	99	10	-3.386
<b>INVERSION SECTORIAL</b>	<b>1.608.209</b>	<b>57</b>	<b>122.669</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1.730.878</b>	<b>48</b>	<b>1.789.091</b>	<b>103</b>	<b>62</b>	<b>58.213</b>
Educación	97.072	3	38.781	40	4	135.853	4	142.928	105	5	7.075
Salud	506.467	18	138.207	27	15	644.674	18	706.531	110	25	61.857
Propósito General (-28%)	870.325	32	-80.078	-9	-9	790.247	22	791.968	100	27	1.721
Alimentación Escolar	37.034	1	7.192	19	1	44.226	1	32.759	74	1	-11.467
Ribereños	97.311	3	18.567	19	2	115.878	3	114.905	99	4	-973
<b>APORTES Y COFINANCIACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.495</b>		<b>13</b>	<b>120.495</b>	<b>3</b>	<b>72.369</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>-48.126</b>
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>195.062</b>	<b>7</b>	<b>114.018</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>309.080</b>	<b>8</b>	<b>115.210</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>-193.870</b>
Fondo Local de Salud	159.762	6	72.613	45	8	232.375	6	77.639	33	3	-154.736
Otros Fondos	35.300	1	41.405	117	5	76.705	2	37.571	49	1	-39.134
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>140.000</b>	<b>5</b>	<b>570.638</b>	<b>408</b>	<b>63</b>	<b>710.638</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-710.638</b>
Rendimientos Financieros	140.000	5	0	0	0	140.000	4	0	0	0	-140.000
Recursos del Balance	0	0	570.638		63	570.638	15	0	0	0	-570.638

**RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**MUNICIPIO DE AMBALEMA**  
**2004**

(Cifras en Miles de Pesos)

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	%INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% EJEC	% PART	SALDO SIN EJECUTAR
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>2.799.258</b>	<b>100</b>	<b>908.692</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>3.707.950</b>	<b>100</b>	<b>3.581.672</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>126.278</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>995.986</b>	<b>36</b>	<b>3.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999.402</b>	<b>27</b>	<b>990.697</b>	<b>99</b>	<b>28</b>	<b>8.705</b>
SERVICIOS PERSONALES	437.874	16	-18.930	-4	-2	418.944	11	418.655	100	12	289
GASTOS GENERALES	309.802	11	116.276	38	13	426.078	11	417.761	98	12	8.317
TRANSFERENCIAS	248.310	9	-93.930	-38	-10	154.380	5	154.281	100	4	99
ALCALDIA	866.304	31	13.259	2	1	879.563	24	871.187	99	25	8.376
CONCEJO	77.890	3	-11.751	-15	-1	66.139	2	66.057	100	2	82
PERSONERIA	51.792	2	1.908	4	0	53.700	1	53.453	100	1	247
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>103.626</b>	<b>4</b>	<b>-103.626</b>	<b>-100</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVERSION</b>	<b>1.699.646</b>	<b>60</b>	<b>1.008.902</b>	<b>59</b>	<b>111</b>	<b>2.708.548</b>	<b>73</b>	<b>2.590.975</b>	<b>96</b>	<b>72</b>	<b>117.573</b>
<b>SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES</b>	<b>1.504.584</b>	<b>53</b>	<b>445.811</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>1.950.395</b>	<b>53</b>	<b>1.869.326</b>	<b>96</b>	<b>52</b>	<b>81.069</b>
Alimentación Escolar	37.034	1	7.192	19	1	44.226	1	44.226	100	1	0
EDUCACION	97.072	3	38.780	40	4	135.852	4	128.852	95	4	7.000
SALUD	506.467	19	172.193	34	20	678.660	18	664.965	98	18	13.695
PROPOSITOS GENERAL	766.700	27	209.079	27	23	975.779	27	915.494	94	26	60.285
Agua potable y Saneamiento Básico	306.065	11	13.146	4	1	319.211	9	319.212	100	9	-1
Deporte	60.923	2	-14.691	-24	-2	46.232	1	46.128	100	1	104
Cultura	26.110	1	-2.527	-10	0	23.583	1	23.167	98	1	416
Otros Sectores Sociales	373.602	13	213.151	57	24	586.753	16	526.987	90	15	59.766
Ribereños	97.311	3	18.567	19	2	115.878	3	115.789	100	3	89
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>195.062</b>	<b>7</b>	<b>69.586</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>264.648</b>	<b>7</b>	<b>228.144</b>	<b>86</b>	<b>7</b>	<b>36.504</b>
Fondos Local de Salud	159.762	6	38.626	24	4	198.388	5	170.697	86	5	27.691
Otros Fondos	35.300	1	30.960	88	3	66.260	2	57.447	87	2	8.813
<b>INVERSION COFINANCIADA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.495</b>		<b>13</b>	<b>120.495</b>	<b>3</b>	<b>120.495</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>INVERSION CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.010</b>		<b>41</b>	<b>373.010</b>	<b>10</b>	<b>373.010</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>0</b>