

**ANALISIS PRESUPUESTAL
MUNICIPIO CARMEN DE APICALA
(Miles de pesos)**

INGRESOS

General de Participaciones en suma de \$1.431.471, participando con el 50% del total.

PRESUPUESTO INICIAL

La Administración Municipal mediante el Decreto No. 078 de Diciembre 26 de 2003 liquidó el Presupuesto de Rentas, Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión, para la vigencia fiscal 2004 en \$2.889.311, inferior en un 30% (1.241.631) al de la vigencia anterior.

Desagregando el Sistema General de Participaciones, se tiene que para el Sector Salud fueron apropiados inicialmente \$445.508 y una participación del 16%, para Educación \$124.619 participando con el 4%, Alimentación escolar en suma de \$25.605 participa tan solo con el 1%, mientras que Propósito General con \$835.739 participa con mas de la mitad del total, es decir con un 29%.

La apropiación inicial estuvo conformada en su totalidad por los Ingresos Corrientes en suma de \$2.889.311, de los cuales \$787.600 corresponden a Ingresos Tributarios y \$2.101.711 a los Ingresos No Tributarios, para un nivel de participación del 27% y del 73% respectivamente.

Es importante mencionar que del total apropiado para Propósito General, se destinaron inicialmente \$234.007 para Libre Destinación y \$601.732 para Inversión Forzosa, participando cada uno con el 8% y el 21%.

Dentro de los Ingresos Tributarios se destaca el Impuesto Predial Unificado en suma de \$490.000, de los cuales \$300.000 son de la presente vigencia, \$115.000 de vigencias anteriores y \$75.000 de Intereses. También la Sobretasa a la Gasolina Motor con un total de \$106.000 tiene gran influencia en este total.

De la misma manera hacen parte de los No Tributarios, los Fondos Especiales con un total de \$431.240 y representando una participación del 15%, siendo el Fondo de Vivienda de Interés Social el mas representativo en suma de \$267.720.

Así mismo, dentro de los Ingresos No Tributarios se destaca como la renta de mayor apropiación el Sistema

También las Contribuciones y las Tasas con un 5% y un 2% fortalecen el gran total de los Ingresos No Tributarios. Los demás rubros cuentan con un presupuesto inicial bajo lo que

hace que su participación no sea representativa.

En cuanto a los Recursos de Capital no se programó suma alguna en el Presupuesto Inicial.

MODIFICACIONES

Ha sido una costumbre que los presupuestos se adicionen en el curso de la vigencia anual de su ejecución, a pesar de que el artículo 15 del Estatuto Orgánico del Presupuesto establece el Principio de Universalidad, es decir, que el presupuesto contenga la totalidad de gastos que se esperan realizar durante la vigencia fiscal respectiva.

Durante el ejercicio fiscal se llevaron a cabo modificaciones netas por \$1.372.267, generándose un incremento del 47% en la proyección inicial, obteniendo como resultado un presupuesto definitivo de \$4.261.578.

Del total modificado, \$1.507.495 corresponden a Adiciones y \$135.228 a Reducciones, observándose que las adiciones mas representativas se produjeron en los Ingresos No Tributarios donde se destaca el grupo del Sistema General de Participaciones con \$344.005 y una participación del 25% y en los Recursos de Capital donde se destaca el rubro Otros Recursos del Balance con \$674.051 y una participación del 49%.

Al examinar el grupo del Sistema General de Participaciones se registran un total de modificaciones de \$344.005, de los cuales fueron

incorporados a Salud \$43.414, Alimentación escolar \$12.626 y a Propósito general \$322.257, sin embargo al Sector Educación se le redujo su partida en \$34.292.

Entre tanto los Fondos Especiales tuvieron modificaciones por valor de \$196.484 representando el 14% del total modificado, siendo los rubros Cofinanciados - Convenios Interadministrativos en suma de \$58.329 y Secretaría de Salud Tolima – Aportes rendimientos financieros por valor de \$75.840 los mas representativos.

En tal sentido, los Ingresos Tributarios presentaron modificaciones en su aforo inicial por valor de \$142.368 con una participación del 10%, siendo el Impuesto al Transporte Oleoductos – Petrobras el responsable del 100% de esta modificación.

En lo que respecta a los Recursos de Capital, este renglón experimentó modificaciones netas por un total de \$674.051, los cuales fueron incorporados en su mayoría mediante el Decreto 023 del 4 de Marzo de 2004.

RECAUDO ACUMULADO

Al cierre del periodo analizado, el municipio logró recaudar un total de \$3.984.797 correspondiente a un 94% del presupuesto definitivo para esta vigencia. Sin embargo se observa un déficit de \$276.781 lo que indica que el municipio presenta un nivel aceptable en la programación inicial.

El total recaudado estuvo compuesto por los Ingresos Corrientes en suma de \$3.321.701 y los Recursos de Capital por valor de \$663.096 participando los primeros con el 83% y los segundos con el 17% restante.

El recaudo de los Ingresos Tributarios creció en un 50% con respecto a la vigencia anterior, alcanzando para esta vigencia la suma de \$1.086.771 con un nivel de recaudo del 117%. Entre las rentas mas representativas de este renglón se encuentran el Impuesto Predial Unificado en suma de \$582.476, Delineación urbana, estudios y Aprobación de planos por \$147.869 y Otros Impuestos Municipales por \$144.987.

En cuanto a los Ingresos No Tributarios su crecimiento fue tan solo del 2.6% con respecto a la vigencia anterior, siendo el recaudo para este periodo de \$2.234.930, es decir el 84% del aforo definitivo.

Entre las rentas mas representativas de los Ingresos No Tributarios se encuentran el Sistema General de Participaciones en suma de \$1.765.195 con un nivel de recaudo del 99% presentándose un déficit de \$10.281.

Del S.G.P se recaudaron para Salud \$477.594, para Educación \$91.377, para Alimentación escolar \$38.230 y para Propósito General \$1.157.994 presentando una participación del 44% en el total recaudado.

En cuanto a los Fondos Especiales, éstos tuvieron un crecimiento del 11%

con respecto al periodo anterior alcanzando la suma de \$371.086 es decir, el 59% de lo presupuestado finalmente. Entre los rubros sobresalientes se encuentran el Fondo de Vivienda de Interés Social en suma de \$110.381 y Fondo Local de Salud por \$171.871.

Los demás rubros que hacen parte de los No Tributarios obtuvieron un nivel de recaudo bajo y es preciso indicar que no son cantidades representativas al momento de aplicar un nivel porcentual.

De la misma manera, los Recursos de Capital con un recaudo de \$663.096 presenta un decrecimiento del 62% con respecto a la vigencia fiscal 2003, siendo el mayor recaudo en el rubro Otros Recursos del Balance en suma de \$652.766.

Al cierre del periodo fiscal 2004, la Ejecución Presupuestal de Ingresos arrojó el siguiente resultado:

Presupuesto Definitivo:	\$4.261.578
Recaudo Total:	\$3.984.797
Déficit del Recaudo:	\$276.781

EGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL

Con el fin de atender las apropiaciones relacionadas con Gastos de Funcionamiento, de Inversión y el Servicio de la Deuda Pública, para la vigencia fiscal 2004 se apropiaron \$2.889.311, inferior en un 30% al de la vigencia anterior. De

dicho monto, \$993.571 fueron destinados para Gastos de Funcionamiento, \$204.053 para el Servicio de la Deuda y \$1.691.685 para Inversión, participando cada uno con el 34%, 7% y 59% respectivamente.

Desagregando los Gastos de Funcionamiento, se tiene que por Servicios Personales se apropiaron \$656.096, por Gastos Generales \$337.475 y por Transferencias no se programó suma alguna.

Los Gastos de Personal están constituidos por las erogaciones llevadas a cabo como contraprestación de los servicios recibidos por los empleados públicos, bien sea por una relación laboral o a través de contratos. Comprenden los servicios asociados a la nómina (remuneración al personal de planta), servicios personales indirectos (los contratados con personas naturales o jurídicas), contribuciones inherentes a la nómina del sector público y privado (contribuciones legales al sector público y privado, con base en la nómina del personal de planta).

Para este periodo fiscal se apropiaron inicialmente \$312.239 para Servicios Personales asociados a la Nómina, para Servicios Personales Indirectos \$103.400, y para Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado y Público \$128.922.

Es importante mencionar que del total de Gastos de Funcionamiento, \$880.061 pertenecen a Alcaldía; \$60.710 al Concejo y \$52.800 a Personería, participando con el 96% el

primero y el 2% cada una de las otras entidades.

En lo que se refiere a la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones, incluido el pago de impuestos y multas a que están sometidos legalmente, llamados dentro del presupuesto Gastos Generales fueron apropiados recursos por valor de \$337.475, de los cuales \$335.500 pertenecen a la Alcaldía.

En cuanto al Servicio de la Deuda, se apropiaron inicialmente \$204.053, lo que representa el 7% del total programado. De dicho monto, \$167.153 fueron destinados para Amortización de la Deuda Pública Interna y \$36.900 se utilizaron al pago de Intereses de la misma.

Con relación a la programación de los Gastos de Inversión para la vigencia fiscal 2004 se apropiaron inicialmente \$1.691.685 representando el 59% del aforo inicial del presupuesto.

El Sistema General de Participaciones se ubica como el renglón mas representativo en esta sección, con un presupuesto inicial de \$1.008.411, de los cuales \$445.508 se destinaron para Salud, \$124.619 para el Sector Educación, \$25.605 para Alimentación escolar y \$412.679 para Propósito General, todos éstos representan el 35% del total programado.

Desagregando la parte de Propósito General, se tiene que para Agua potable y Saneamiento básico se apropiaron \$246.710, Recreación y Deporte \$42.121, Arte y Cultura

\$18.052 y Otros sectores sociales \$105.796, para un total de participación del 15%.

De la misma manera, el municipio realizó Inversión con otros recursos en el Sector Salud por \$172.170, en Educación por \$65.000 y en Propósito General por \$446.104 para un total de \$683.274 y un nivel de participación del 24%.

MODIFICACIONES

Durante la vigencia 2004 se produjo un incremento neto de las apropiaciones presupuestales por \$1.372.262 que equivalen al 47% del presupuesto inicial para finalizar el periodo con un presupuesto definitivo de \$4.261.571. Estas modificaciones se encuentran fundamentadas en Adiciones por \$1.535.955, Reducciones por \$166.507, Créditos por \$427.740 y Contracreditos por \$424.926.

En cuanto a los Gastos de Funcionamiento, éstos presentaron modificaciones por valor de \$58.231, incrementando el presupuesto inicial en un 6% para finalizar el periodo con un aforo de \$1.051.802.

En lo que se refiere al Servicio de la Deuda es importante mencionar que la programación inicial no presenta modificaciones.

En el renglón de Inversión vale la pena mencionar que se incrementó su aforo inicial en un 78%, casi duplicando su programación inicial en valor de \$1.314.031. De este grupo se destaca el Sistema General de Participaciones

con un valor modificado del 50%, es decir \$505.724 y la Inversión con Otros Recursos por \$808.307, incrementándose en un 118% su valor inicial.

Detallando el Sistema General de Participaciones se adicionaron al Sector Salud recursos por \$211.411, al Sector Educación \$8.756, en Alimentación escolar \$19.883 y Propósito General \$265.674.

En lo que se refiere al Propósito General, se adicionó para Agua potable y Saneamiento básico un total de \$149.634, para Recreación y Deporte se redujo la partida en \$1.934, para Arte y Cultura se adicionaron recursos por \$10.723 y Otros sectores sociales por \$107.251, para una participación del 19% del total modificado.

Así las cosas, como resultado de las modificaciones a las apropiaciones iniciales el presupuesto se liquidó finalmente en \$4.261.571, un 15% inferior al de la vigencia anterior.

GASTOS EJECUTADOS

Para la vigencia 2004 se ejecutaron Gastos por \$3.336.838, cifra inferior en un 24% con respecto a la vigencia anterior. De este monto, \$3.227.060 corresponden a Giros del periodo y \$109.778 a la Reserva presupuestal constituida al cierre del ejercicio fiscal, cuya ejecución se produce en el 2005.

De conformidad con la clasificación del gasto, se tiene que a Funcionamiento se canalizaron

\$980.546, es decir se ejecutó el 93% del presupuesto definitivo.

En lo que respecta a este rubro la Alcaldía ejecutó \$3.219.922, Personería \$53.664 y Concejo \$63.252 para un porcentaje de ejecución del 78%, 100% y 99% respectivamente.

Es importante mencionar que el nivel de ejecución de gastos de los últimos dos periodos y de la vigencia en estudio presentan una tendencia a la reducción.

Seguimiento a los límites de gastos – Ley 617 de 2000.

La promulgación de la Ley 617 de Octubre 6 de 2000, señaló entre otros aspectos la racionalización del gasto público en el nivel territorial. En esencia dicha norma se dictó como respuesta a la crisis financiera presentada en los diferentes organismos y entidades estatales, fijando de esta forma límite a los gastos de funcionamiento en Alcaldías, Concejo y Personerías, entre otros.

En este orden de ideas la Contraloría Departamental del Tolima verificó el cumplimiento de los artículos 7 y 10 de la Ley 617 con base en las ejecuciones presupuestales de cierre de ingresos y gastos rendidas a este organismo de control, hecho que evidenció que los Gastos de Funcionamiento de la Administración Central ascendieron a \$836.629 lo que indica que la Alcaldía se ajustó a los lineamientos contemplados en esta ley.

En tal sentido, para la vigencia en estudio el municipio se ubicó en categoría sexta, lo que significa que la Alcaldía debió orientar el 80% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación a cubrir los gastos de funcionamiento. Es de anotar, que para efectos de calcular estos gastos se excluyeron las transferencias de Concejo y Personería tal como lo contempla el artículo 9 del Decreto 192 de 2001.

Así mismo, el Concejo Municipal ajustó su presupuesto de acuerdo a lo establecido en esta Ley. Para este periodo se adicionó el 1.5% de los ICLD ya que en la vigencia anterior éstos superaron el monto de los mil millones de pesos.

Como resultado de estas operaciones el Concejo presentó gastos por valor de \$63.252 de los \$71.126 fijados como límite máximo de gastos.

De igual forma, la Personería presenta gastos por valor de \$53.664 lo que indica que se ajustó a los límites máximos establecidos en la Ley, siendo que para un municipio de categoría sexta son asignados 150 SMML como límite máximo de gastos.

Concluida la vigencia fiscal del 2004, la Ejecución Presupuestal de Egresos arrojó el siguiente resultado:

Apropiación Definitiva:	\$4.261.571
Gastos	Totales:
\$3.336.838	
Saldo sin ejecutar:	\$924.733

Seguimiento en materia de Saneamiento Contable – Ley 716 de 2001.

La Administración Municipal a 31 de Diciembre de 2003, solamente a expedido los actos administrativos de creación y reglamentación del Comité Técnico de Saneamiento Contable y algunas actas donde se recomienda depurar algunas cuentas, como también se está asignando tareas y responsabilidades a los funcionarios que tienen injerencia en el suministro de la información contable y financiera.

Las notas a los estados contables no revelan en ningún en ninguno de sus apartes las partidas sometidas al proceso de depuración, en las cuales se debe especificar la cuenta contable, su naturaleza, la cuantía y el impacto patrimonial, inobservándose el numeral 3.4 de la Circular Externa 050 de Agosto de 2002 expedida por la Contaduría General de la Nación.

En el informe de Control Interno se da una opinión muy generalizada sobre los avances en materia de Saneamiento Contable, lo cual no permite medir la eficiencia y la eficacia de los adelantos realizados por la entidad en la depuración de saldos contables.

EJECUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

Las reservas de apropiación corresponden a compromisos y obligaciones contraídas antes del 31 de Diciembre con cargo a apropiaciones de la vigencia, por los

organismos y entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación y cuyo pago está pendiente a esa fecha.

La Administración Central mediante Resolución No. 559 de Diciembre 30 de 2003, constituyó Reservas de Apropiación por valor de \$207.283 para ser ejecutada en el 2004.

Estas reservas se encuentran discriminadas así: Para Inversión en el Sector Salud \$147.952 correspondiente al 71% del total de la reserva, para el Sector Educación \$1.837 con una participación del 1% y para Propósito General \$57.487 para una participación del 28%.

Del total reservado para Salud, \$86.559 corresponden a recursos del Sistema General de Participaciones en el rubro Régimen Subsidiado Continuidad y Ampliación, \$61.031 corresponden a Inversión con otros recursos, y \$362 a Recursos de ARS.

Así mismo, en el Sector Educación la reserva se constituyó en el renglón de Inversión con otros recursos.

En cuanto a Propósito General se reservaron recursos para el Sector de Infraestructura Vial específicamente en proyectos de construcción y mantenimiento de vías.

Durante el periodo no se realizaron modificaciones, se tramitaron cuentas por valor de \$206.883 ante Tesorería y se realizaron los pagos respectivos por este mismo valor, quedando un saldo sin pagar de \$393.

DEUDA PUBLICA

El municipio del Carmen de Apicalá inició la vigencia 2004 con un saldo de deuda pública de \$1.275.000, monto que corresponde a compromisos adquiridos con Megabanco.

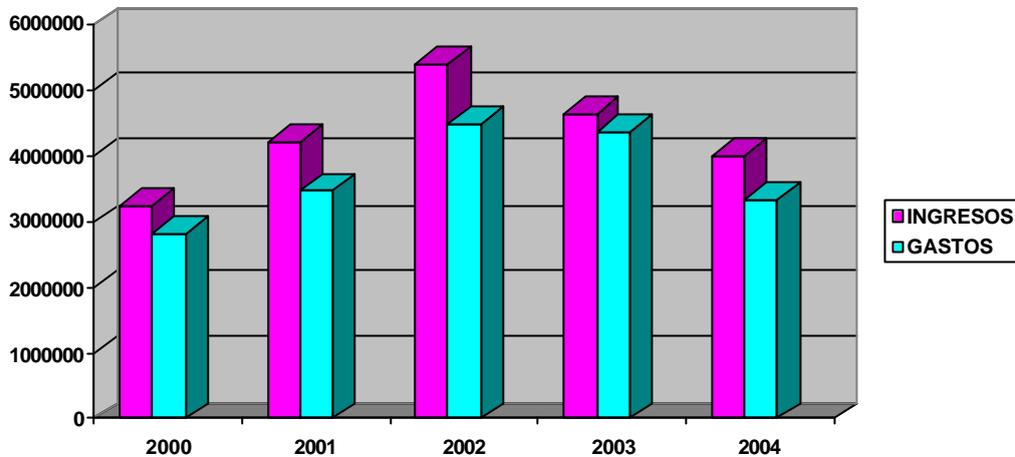
Durante el transcurso de la vigencia se realizaron abonos a capital por \$150.000 e Intereses corrientes por \$35.225.

Al final de la vigencia fiscal se obtuvo como resultado un saldo de deuda de \$1.125.000.

RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ 2000 -2004 (Miles de pesos)

AÑO	PPTO. DEFINITIVO	RECAUDO	VAR %	GASTOS	VAR %	SUPERAVIT O DEFICIT
2004	4.261.578	3.984.797	-14	3.336.838	-24	647.959
2003	5.043.712	4.651.875	-14	4.378.564	-3	273.311
2002	5.952.280	5.399.488	28	4.501.021	30	898.467
2001	4.469.581	4.226.279	30	3.464.875	22	761.404
2000	4.020.850	3.243.948	23	2.831.897	33	412.051

RESULTADO PRESUPUESTAL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUTADOS MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA 2000 - 2004 (Miles de Pesos)



El presupuesto definitivo de esta vigencia ascendió a \$4.261.578 inferior en un 15% al de la vigencia anterior.

En esta vigencia se recaudaron \$3.984.797 presentando una disminución del 14%, comportamiento similar al del periodo anterior.

Se presentaron Gastos Totales por valor de \$3.336.838 frente a

\$4.378.564 de la vigencia anterior, es decir se presentó una reducción del 24%.

La situación presupuestal del municipio viene reflejando una tendencia de crecimiento desde el año 2000 y para esta vigencia se continua esta trayectoria con un superávit de \$647.959.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO CARMEN DE APICALA (Miles de pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2004
<u>PRESUPUESTAL:</u>	
INGRESOS TOTALES	3.984.797
Menos	
GASTOS TOTALES	3.336.838
SUPERAVIT PRESUPUESTAL	647.959

<u>FISCAL:</u>	
ACTIVOS CORRIENTES	3.533.731
Menos	
PASIVOS CORRIENTES	460.848
SUPERAVIT FISCAL	3.072.883
<u>TESORERIA</u>	
DISPONIBILIDADES	915.160
Menos	
EXIGIBILIDADES	150.000
SUPERAVIT DE TESORERIA	765.160

SUPERAVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL:

Se obtiene por diferencia al comparar el total de Ingresos recibidos por valor de \$3.984.797, frente a los Gastos girados y comprometidos por valor de \$3.336.838.

El municipio certifica Recursos Libres de Compromiso por \$755.683, sin embargo presupuestalmente cuenta con recursos por valor de \$701.620, presentándose una diferencia de \$54.063.

SUPERAVIT FISCAL:

Resulta de comparar los Activos Corrientes del Balance General, representados en efectivo, Inversiones, Deudores y otros de fácil realización

por valor de \$3.533.731 con los Pasivos corrientes por \$460.848.

SUPERAVIT DE TESORERIA:

De la diferencia entre el efectivo constituido por Bancos y Corporaciones y Fondos especiales por valor de \$915.160 y las Obligaciones exigibles en el corto plazo por \$150.000 se obtuvo un superávit de \$765.160.

Se hace la aclaración que a la fecha de análisis del presente informe, los estados financieros de la vigencia fiscal 2004 del Municipio del Carmen de Apicalá no han sido auditados por la Contraloría Departamental del Tolima.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2889311	1507495	135228	4261578	4261576	3984797	-276781
INGRESOS CORRIENTES	2889311	833444	135228	3587527	3587525	3321701	-265826
TRIBUTARIOS	787600	142368	0	929968	929968	1086771	156803
Impuesto Predial Unificado	490000	0	0	490000	490000	582476	92476
Impuesto predial Unificado vigencia 2004	300000	0	0	300000	300000	259695	-40305
Impuesto predial vigencias anteriores	115000	0	0	115000	115000	182469	67469
Intereses predial	75000	0	0	75000	75000	140312	65312
Circulación y transito	1000	0	0	1000	1000	0	-1000
Deguello de ganado mayor	7500	0	0	7500	7500	8477	977
Sobretasa a la gasolina Motor	106000	0	0	106000	106000	98986	-7014
Deguello de ganado menor	200	0	0	200	200	165	-35
Delineación urbana, estudios y aprobación de planos	80000	0	0	80000	80000	147869	67869
Espectáculos públicos	200	0	0	200	200	40	-160
Extracción de materiales	500	0	0	500	500	1785	1285
Impuesto de avisos tableros y vallas	7500	0	0	7500	7500	8634	1134
Impuesto de Industria y Comercio	59000	0	0	59000	59000	68352	9352
Industria y Comercio Común 2004	44000	0	0	44000	44000	302	-43698
Industria y Comercio Vigencias anteriores	11000	0	0	11000	11000	66873	55873
Intereses Industria y Comercio	2500	0	0	2500	2500	1019	-1481
Industria y Comercio Sector Financiero	1500	0	0	1500	1500	158	-1342
Ocupación de vías	24000	0	0	24000	24000	25000	1000
Rifas apuestas y juegos permitidos	500	0	0	500	500	0	-500
Otros Impuesto Municipales	11200	142368	0	153568	153568	144987	-8581
Otros Impuestos directos	1500	0	0	1500	1500	0	-1500
Movilización de ganados y acarreos	3500	0	0	3500	3500	838	-2662
Registro de patentes marcas y herretes	500	0	0	500	500	1432	932
Uso del subsuelo	200	0	0	200	200	0	-200
Otros Impuestos indirectos	5500	0	0	5500	5500	349	-5151
Impuesto transporte oleoductos-Petrobras	0	142368	0	142368	142368	142368	0
NO TRIBUTARIOS	2101711	691076	135228	2657559	2657557	2234930	-422629

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Tasas	71000	0	0	71000	71000	67893	-3107
Pesas y medidas	1300	0	0	1300	1300	52	-1248
Nomenclatura y señalización	200	0	0	200	200	0	-200
Venta de formularios	6000	0	0	6000	6000	4286	-1714
Servicio de plaza mercado	12500	0	0	12500	12500	16605	4105
Servicio de matadero	9500	0	0	9500	9500	10112	612
Derechos de publicación	7500	0	0	7500	7500	5428	-2072
Alumbrado público	33500	0	0	33500	33500	31392	-2108
Alumbrado Público vigencia 2004	23000	0	0	23000	23000	21452	-1548
Alumbrado Público vigencia anterior	9000	0	0	9000	9000	7808	-1192
Intereses alumbrado público	1500	0	0	1500	1500	2132	632
Otras tasas, tarifas y derechos	500	0	0	500	500	18	-482
Multas y Sanciones	500	0	0	500	500	0	-500
Multas de Gobierno	300	0	0	300	300	0	-300
Multas de urbanismo y transporte	100	0	0	100	100	0	-100
Multas de Hacienda	100	0	0	100	100	0	-100
Intereses	5000	0	0	5000	5000	922	-4078
Contribuciones	135000	0	0	135000	135000	0	-135000
Aportes para obras por valorización	120000	0	0	120000	120000	0	-120000
Aportes para COfinanciar obras y servicios	10000	0	0	10000	10000	0	-10000
Otros aportes y auxilios	5000	0	0	5000	5000	0	-5000
Arrendamientos o alquiler de bienes muebles e inmuebles	20500	0	0	20500	20500	11032	-9468
Arrendamiento de bienes inmuebles y parqueaderos	17000	0	0	17000	17000	11032	-5968
Arrendamiento de maquinaria y equipos	3500	0	0	3500	3500	0	-3500
Otros ingresos corrientes no tributarios	7000	15359	0	22359	22359	18802	-3557
Reintegros por excedentes en pagos	3500	15359	0	18859	18859	17463	-1396
Otras rentas ocasionales	3500	0	0	3500	3500	1339	-2161

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1431471	479233	135228	1775476	1775474	1765195	-10281
S.G.P. Participación para Salud	445508	94393	50979	488922	488922	477594	-11328
Salud Pública	38971	379	2445	36905	36904	36526	-379
Rendimientos financieros salud pública	0	380	0	380	380	783	403
Prestación de servicios oferta	77758	42286	36203	83841	83842	72351	-11490
Aportes patronales sin situación de Fondos	53123	0	474	52649	52649	52649	0
Regimen Subsidiado	275656	51348	11857	315147	315147	315285	138
Régimen subsidiado Continuidad	263799	27485	0	291284	291284	304595	13311
Régimen subsidiado ampliación	11857	20306	11857	20306	20306	6995	-13311
Rendimientos financieros régimen subsidiado continuidad	0	3357	0	3357	3357	3463	106
Rendimientos financieros Régimen subsidiado ampliación	0	200	0	200	200	232	32
S.G.P. Participación para Educación	124619	24801	59093	90327	90327	91377	1050
Educación por calidad	124619	24801	59093	90327	90327	90327	0
Rendimientos financieros Educación	0	0	0	0	0	1050	1050
Alimentación escolar	25605	12626	0	38231	38230	38230	-1
S.G.P. Participación Propósito General	835739	347413	25156	1157996	1157995	1157994	-2
Participación para libre destinación 28%	234007	115388	0	349395	349395	349395	0
Participación para inversión	601732	232025	25156	808601	808600	808599	-2
Otros Fondos Especiales	431240	196484	0	627724	627724	371086	-256638
Vivienda de interés social y reforma urbana	267720	0	0	267720	267720	110381	-157339
Cuotas iniciales y de amortización	225000	0	0	225000	225000	99020	-125980
Intereses	32570	0	0	32570	32570	7401	-25169
Otros ingresos por vivienda de interés social	10150	0	0	10150	10150	3960	-6190
Fondo Local de salud	124170	47756	0	171926	171926	171871	-55
Fosyga	124170	43825	0	167995	167995	160477	-7518
Rendimientos financieros FOSYGA	0	607	0	607	607	923	316
Rentas cedidas	0	0	0	0	0	1	1
Rendimientos financieros Rentas Cedidas	0	5	0	5	5	6	1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
ETESA	0	0	0	0	0	5873	5873
Rendimientos financieros ETESA	0	141	0	141	141	167	26
Rendimientos financieros Fondo Local de Salud	0	1605	0	1605	1605	3435	1830
Recursos A.R.S.Programación de Actividades de Promoción y p	0	1573	0	1573	1573	989	-584
Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana	17500	0	0	17500	17500	7972	-9528
Aporte 5% contratos de obras públicas	15500	0	0	15500	15500	7196	-8304
Otros Aportes	2000	0	0	2000	2000	776	-1224
Sobretasa al Predial	21850	0	0	21850	21850	23437	1587
Sobretasa Predial-Cuerspo de bomberos	21000	0	0	21000	21000	22417	1417
Intereses Sobretasa -Predial Cuerpo de bomberos	850	0	0	850	850	1020	170
Cofinanciados - Convenios Interadministrativos	0	58329	0	58329	58329	57425	-904
Transferencias Convenio Interadministrativo 424 pago docentes	0	8925	0	8925	8925	8925	0
Convenio Interad. 709 adulto mayor-Sria Salud	0	3500	0	3500	3500	3500	0
Convenio Interadminist.n.658 Gobernación de Tolima	0	5000	0	5000	5000	5000	0
Convenio Interadm. ica 058	0	904	0	904	904	0	-904
Convenio Interadministrativo 0248-Implementación de estrategi	0	40000	0	40000	40000	40000	0
Aportes Ministerio de Minas y Energia	0	14559	0	14559	14559	0	-14559
Aportes sin situacion de Fondos para pago de energia -Electrific	0	14559	0	14559	14559	0	-14559
SRIA SALUD TOLIMA-APORTES RENDIMIENTOS FINANCI	0	75840	0	75840	75840	0	-75840
Inversión rendimientos financieros sría salud tolima ampliación	0	75840	0	75840	75840	0	-75840
RECURSOS DE CAPITAL	0	674051	0	674051	674051	663096	-10955
Rendimientos de operaciones financieras	0	0	0	0	0	10330	10330
Rendimientos financieros comunes	0	0	0	0	0	47	47
Rendimientos financieros R.P.G.	0	0	0	0	0	1508	1508
Rendimientos financieros Fondo Vivienda	0	0	0	0	0	985	985
Rendimientos financieros Cofinanciados	0	0	0	0	0	926	926
Rendimientos financieros Cuerpo de Bomberos	0	0	0	0	0	563	563

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Rendimientos financieros Otros Recursos	0	0	0	0	0	5698	5698
Rendimeintos financieros Recursos Créditos	0	0	0	0	0	603	603
Otros Recursos del Balance	0	674051	0	674051	674051	652766	-21285
Recursos del balance comunes	0	6823	0	6823	6823	35422	28599
Recursos balance R.P.G.	0	58807	0	58807	58807	63807	5000
Recursos balance Cofinanciados	0	90855	0	90855	90855	89271	-1584
Recursos balance Cuerpo de Bomberos	0	2121	0	2121	2121	2121	0
Recursos balance Otros Recursos	0	168941	0	168941	168941	168941	0
Recursos del Balance Salud	0	292956	0	292956	292956	239656	-53300
Recursos del Balance Educacion S.G.P.	0	43048	0	43048	43048	43048	0
Recursos Balance Alimentación Escolar	0	7258	0	7258	7258	7258	0
Recursos del balance del crédito	0	3242	0	3242	3242	3242	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.889.309	427.740	424.926	166.507	1.535.955	4.261.571	4.261.576	3.227.060	109.778	3.336.838	924.733
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	993.571	145.619	154.804	2.816	70.232	1.051.802	1.051.803	974.546	6.000	980.546	71.256
Servicios personales	656.096	114.378	78.488	2.816	43.458	732.628	732.629	694.945	6.000	700.945	31.683
Gastos generales	337.475	31.241	76.316	0	26.774	319.174	319.174	279.601	0	279.601	39.573
ALCALDIA	2.775.799	404.286	401.472	163.691	1.529.197	4.144.119	4.144.124	3.110.144	109.778	3.219.922	924.197
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	880.061	122.165	131.350	0	63.474	934.350	934.351	857.630	6.000	863.630	70.720
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	544.561	98.720	55.411	0	37.474	625.344	625.345	587.698	6.000	593.698	31.646
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI	312.239	26.393	21.803	0	8.754	325.583	325.583	319.004	0	319.004	6.579
ALCALDIA MUNICIPAL	291.534	24.557	19.967	0	8.754	304.878	304.878	299.963	0	299.963	4.915
Sueldo de personal de nómina	233.478	0	16.187	0	0	217.291	217.291	217.084	0	217.084	207
Prima de navidad	19.456	4.000	2.680	0	0	20.776	20.776	20.223	0	20.223	553
Prima de vacaciones	10.500	0	0	0	0	10.500	10.500	10.171	0	10.171	329
Indemnización por vacaciones	7.000	2.100	0	0	2.754	11.854	11.854	11.714	0	11.714	140
Otros gastos por servicios personales	20.000	18.457	0	0	6.000	44.457	44.457	40.771	0	40.771	3.686
Indemnización de personal	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Horas extras y dias festivos	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	20.705	1.836	1.836	0	0	20.705	20.705	19.041	0	19.041	1.664
Sueldo personal de nómina	14.405	1.490	0	0	0	15.895	15.895	15.895	0	15.895	0
Prima de navidad	1.200	180	0	0	0	1.380	1.380	1.380	0	1.380	0
Prima de vacaciones	600	62	0	0	0	662	662	662	0	662	0
Indemnización por vacaciones	1.000	104	0	0	0	1.104	1.104	1.104	0	1.104	0
Otros gastos por servicios personales	3.500	0	1.836	0	0	1.664	1.664	0	0	0	1.664
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	103.400	66.703	5.001	0	23.320	188.422	188.422	168.522	6.000	174.522	13.900
ALCALDIA MUNICIPAL	92.400	66.703	5.001	0	23.320	177.422	177.422	168.522	6.000	174.522	2.900
Honorarios	41.000	65.716	0	0	14.000	120.716	120.716	113.059	6.000	119.059	1.657
Remuneración por servicios técnicos	14.000	0	3.000	0	0	11.000	11.000	10.080	0	10.080	920
Nómina de pensionados	25.900	0	0	0	8.600	34.500	34.500	34.258	0	34.258	242
Mesadas adicionales a pensionados	4.003	987	0	0	720	5.710	5.710	5.710	0	5.710	0
Personal supernumerario	4.197	0	2.001	0	0	2.196	2.196	2.196	0	2.196	0
Jornales	3.300	0	0	0	0	3.300	3.300	3.219	0	3.219	81
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	11.000
Honorarios	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Remuneración por servicios técnicos	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000
Personal supernumerario	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000
Jornales	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SEI	75.094	179	15.507	0	4.000	63.766	63.767	55.422	0	55.422	8.344
ALCALDIA MUNICIPAL	73.366	0	15.507	0	4.000	61.859	61.859	53.514	0	53.514	8.345
Subsidio familiar	9.340	0	0	0	1.000	10.340	10.340	9.978	0	9.978	362
Aportes para seguridad social	64.026	0	15.507	0	3.000	51.519	51.519	43.536	0	43.536	7.983
Aportes para salud	16.246	0	1.507	0	1.000	15.739	15.739	14.175	0	14.175	1.564
Aportes para pensión	19.980	0	0	0	2.000	21.980	21.980	20.118	0	20.118	1.862
Aportes para Fondos de cesantías	19.800	0	6.000	0	0	13.800	13.800	9.243	0	9.243	4.557
Bonos pensionales y cuotas partes	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	1.728	179	0	0	0	1.907	1.908	1.908	0	1.908	-1
Subsidio familiar	576	60	0	0	0	636	636	636	0	636	0
Aportes para seguridad social	1.152	119	0	0	0	1.271	1.272	1.272	0	1.272	-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Aporte para salud	1.152	119	0	0	0	1.271	1.272	1.272	0	1.272	-1
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SEI	53.828	5.445	13.100	0	1.400	47.573	47.573	44.750	0	44.750	2.823
ALCALDIA MUNICIPAL	49.973	5.088	13.100	0	1.400	43.361	43.361	40.648	0	40.648	2.713
I.C.B.F.	7.135	0	0	0	500	7.635	7.635	7.484	0	7.484	151
SENA	1.189	0	0	0	200	1.389	1.389	1.247	0	1.247	142
ESAP	1.189	0	0	0	200	1.389	1.389	1.247	0	1.247	142
Institutos técnicos industriales	2.378	0	0	0	400	2.778	2.778	2.495	0	2.495	283
Aportes para seguridad social	38.082	5.088	13.100	0	100	30.170	30.170	28.175	0	28.175	1.995
Aportes para pensión	4.095	2.888	0	0	0	6.983	6.983	6.983	0	6.983	0
Aportes riegos profesionales	1.242	0	0	0	100	1.342	1.342	1.332	0	1.332	10
Aportes para salud	2.775	2.200	0	0	0	4.975	4.975	4.951	0	4.951	24
Aportes para fondos de cesantias	18.870	0	2.000	0	0	16.870	16.870	14.909	0	14.909	1.961
Bonos pensionales y cuotas partes	11.100	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	3.855	357	0	0	0	4.212	4.212	4.102	0	4.102	110
I.C.B.F.	432	45	0	0	0	477	477	477	0	477	0
SENA	72	7	0	0	7	79	79	79	0	79	0
ESAP	72	7	0	0	0	79	79	79	0	79	0
Institutos técnicos industriales	144	15	0	0	0	159	159	159	0	159	0
Aportes para seguridad social	3.135	283	0	0	0	3.418	3.418	3.308	0	3.308	110
Aportes para pensión	1.459	270	0	0	0	1.729	1.729	1.729	0	1.729	0
Aportes riegos profesionales	76	13	0	0	0	89	89	89	0	89	0
Aportes para fondos de cesantias	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.490	0	1.490	110
GASTOS GENERALES	335.500	23.445	75.939	0	26.000	309.006	309.006	269.932	0	269.932	39.074
ADQUISICION DE BIENES	121.000	6.069	28.137	0	13.000	111.932	111.932	101.244	0	101.244	10.688
ALCALDIA MUNICIPAL	114.000	6.069	27.600	0	13.000	105.469	105.469	101.135	0	101.135	4.334
Compra de equipo	25.000	0	14.000	0	8.000	19.000	19.000	18.338	0	18.338	662
Materiales y suministros	45.000	2.980	0	0	5.000	52.980	52.980	52.928	0	52.928	52
Gastos imprevistos	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Suministro a vehiculos oficiales	32.000	3.089	9.000	0	0	26.089	26.089	26.089	0	26.089	0
Dotación de personal	8.500	0	1.100	0	0	7.400	7.400	3.780	0	3.780	3.620
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	7.000	0	537	0	0	6.463	6.463	109	0	109	6.354
Compra de equipo	3.000	0	537	0	0	2.463	2.463	0	0	0	2.463
Materiales y suministros	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	109	0	109	2.891
Gastos imprevistos	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000
ADQUISICION DE SERVICIOS	212.800	15.376	47.802	0	13.000	193.374	193.374	165.970	0	165.970	27.404
ALCALDIA MUNICIPAL	184.800	15.376	47.802	0	13.000	165.374	165.374	158.672	0	158.672	6.702
Servicios públicos	35.000	1.818	0	0	0	36.818	36.818	36.815	0	36.815	3
Mantenimiento	30.000	350	16.500	0	0	13.850	13.850	13.778	0	13.778	72
Viáticos y gastos de viaje	40.000	0	1.799	0	5.000	43.201	43.201	42.580	0	42.580	621
Comunicación y transporte	11.000	0	2.000	0	0	9.000	9.000	8.040	0	8.040	960
Seguros	12.500	0	2.000	0	0	10.500	10.500	9.718	0	9.718	782
Impresos y publicaciones	12.000	5.300	0	0	3.000	20.300	20.300	19.946	0	19.946	354
Gastos imprevistos	3.500	243	2.065	0	0	1.678	1.678	1.678	0	1.678	0
Sentencias judiciales y conciliac. advtas	1.000	0	0	0	5.000	6.000	6.000	5.720	0	5.720	280
Arrendamientos	2.000	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Gastos de sistematización	3.500	0	2.638	0	0	862	862	862	0	862	0
Inhumación de cadaveres	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	2.870	0	2.870	130
Apoyo operaciones de policía	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	2.903	0	2.903	97

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Recepciones oficiales y fiestas patrias	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Prevención y atención de desastres	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	633	0	633	1.367
Ración y traslado de presos	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Conmemoración y días especiales	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Celebración día del campesino	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización déficit fiscal	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Actos patrios, cívicos, culturales y deportivos	3.500	5.000	0	0	0	8.500	8.500	8.500	0	8.500	0
Capacitación bienestar social y estímulos	7.600	0	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses, comisiones y canjes bancarios	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	184	0	184	1.316
Otros gastos generales no especificados	1.500	2.665	0	0	0	4.165	4.165	3.445	0	3.445	720
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000	7.298	0	7.298	20.702
Servicios públicos	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Mantenimiento	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	249	0	249	2.751
Viáticos y gastos de viaje	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	700	0	700	2.300
Comunicación y transporte	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000
Seguros	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500
Impresos y publicaciones	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	230	0	230	1.770
Gastos imprevistos	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500
Gastos de sistematización	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Otros gastos generales no especificados	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	719	0	719	2.281
Reintegros, devoluciones cuotas vivienda-lotes	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	5.400	0	5.400	6.600
IMPUESTOS Y MULTAS	1.700	2.000	0	0	0	3.700	3.700	2.718	0	2.718	982
ALCALDIA MUNICIPAL	1.700	2.000	0	0	0	3.700	3.700	2.718	0	2.718	982
Impuestos tasas y multas	1.500	2.000	0	0	0	3.500	3.500	2.718	0	2.718	782
Devolución de impuestos	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	200
CONCEJO											
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.710	9.824	9.824	2.816	5.858	63.752	63.752	63.252	0	63.252	500
SERVICIOS PERSONALES	58.735	3.948	9.447	2.816	5.084	55.504	55.504	55.503	0	55.503	1
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMII	10.970	307	0	0	1.470	12.747	12.747	12.747	0	12.747	0
Sueldo personal de nómina	9.270				1.470	10.740	10.740	10.740		10.740	0
Prima de navidad	773	160				933	933	933		933	0
Prima de vacaciones	386	61				447	447	447		447	0
Indemnización por vacaciones	541	86				627	627	627		627	0
Otros gastos por servicios personales						0	0	0		0	0
SERVICIOS PERSONALES INIRECTOS	44.265	0	8.957	2.816	2.196	34.688	34.688	34.688	0	34.688	0
Honorarios	44.265		8.957	2.816	2.196	34.688	34.688	34.688		34.688	0
Remuneración por servicios técnicos						0	0	0		0	0
CONTRIB INH A LA NOMINA SECT PRIVADO	2.050	3.211	490	0	1.108	5.879	5.879	5.878	0	5.878	1
Subsidio Familiar	371				59	430	430	430		430	0
Aportes para seguridad social	1.679	3.211	490	0	1.049	5.449	5.449	5.448	0	5.448	1
Aportes para salud	742	3.211	490			859	4.322	4.321		4.321	1
Aportes fondo de cesantías	937				190	1.127	1.127	1.127		1.127	0
CONTRIB INH A LA NOMINA SECT PUBLICO	1.450	430	0	0	310	2.190	2.190	2.190	0	2.190	0
ICBF	278				44	322	322	322		322	0
SENA	46				7	53	53	53		53	0
ESAP	46				7	53	53	53		53	0
I.T.I	93				15	108	108	108		108	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Aportes seguridad social	987	430	0	0	237	1.654	1.654	1.654	0	1.654	0
Portes para pensión	939				229	1.168	1.168	1.168		1.168	0
Aportes riesgos profesionales	48				8	56	56	56		56	0
Aportes para salud		430				430	430	430		430	0
GASTOS GENERALES	1.975	5.876	377	0	774	8.248	8.248	7.749	0	7.749	499
ADQUISICION DE BIENES	0	1.915	0	0	50	1.965	1.965	1.516	0	1.516	449
Compra de equipo	0	1.400				1.400	1.400	951		951	449
Materiales y suministros	0	515			50	565	565	565		565	0
ADQUISICION DE SERVICIOS	1.975	3.911	377	0	724	6.233	6.233	6.204	0	6.204	29
Servicios públicos	600	93	147		154	700	700	672		672	28
Mantenimiento	0	61	60			1	1	0		0	1
Viáticos y gastos de viaje	0					0	0	0		0	0
Comunicación y transporte	120		120			0	0	0		0	0
Seguros	1.255	2.527				3.782	3.782	3.782		3.782	0
Impresos y publicaciones	0					0	0	0		0	0
Gastos varios e imprevistos	0					0	0	0		0	0
Capac. Bienestar social y est	0	900	50			850	850	850		850	0
Otros gastos noespecificados	0	330			570	900	900	900		900	0
IMPUESTOS Y MULTAS	0	50	0	0	0	50	50	29	0	29	21
Impuestos tasas y multas	0	50				50	50	29		29	21
						0					
PERSONERIA											
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.800	13.630	13.630	0	900	53.700	53.700	53.664	0	53664	36
SERVICIOS PERSONALES	52.800	11.710	13.630	0	900	51.780	51.780	51.744	0	51744	36
ASOCIADOS A LA NOMINA	36.522	2.094	502	0	900	39.014	39.014	39.014	0	39014	0
Sueldo Personal de Nómina	30.863	1641,			900	33.404	33.404	33.404		33404	0
Prima de Navidad	2.572	364,				2.936	2.936	2.936		2936	0
Prima de Vacaciones	1.286	89,				1.375	1.375	1.375		1375	0
Indemniza Por Vacaciones	1.801		502			1.299	1.299	1.299		1299	0
Otros Gstos por Serv.Pers.	0					0	0	0		0	0
Indemnización de Personal	0					0	0	0		0	0
CONTRIBU. INH. A LA NOMINA	3.864	9.486	5.524	0	0	7.826	7.826	7.790	0	7790	36
SECTOR PRIVADO	3.864	9.486	5.524	0	0	7.826	7.826	7.790	0	7790	36
Subsidio Familiar	1.234	102,				1.336	1.336	1.336		1336	0
Aportes Seguridad Social	2.630	9.384	5.524	0	0	6.490	6.490	6.454	0	6454	36
Aportes para Salud	754	1.466				2.220	2.220	2.220		2220	0
Aportes para Pensión	939	2.284	2			3.221	3.221	3.185		3185	36
Aportes Fondo Cesantías	937	5634,	5.522			1.049	1.049	1.049		1049	0
CONTRIBU. INH. A LA NOMINA	12.414	130	7.604	0	0	4.940	4.940	4.940	0	4940	0
SECTOR PUBLICO	12.414	130	7.604	0	0	4.940	4.940	4.940	0	4940	0
I.C.B.F.	926	76,				1.002	1.002	1.002		1002	0
SENA	154	13,				167	167	167		167	0
ESAP	154	13,				167	167	167		167	0
I.T.I.	309	25,				334	334	334		334	0
Aportes Seguridad Social	10.871	3	7.604	0	0	3.270	3.270	3.270	0	3270	0
Aportes para Salud	1.728		1.426			302	302	302		302	0
Aportes para Pensión	2.184		1.774			410	410	410		410	0
Aportes Riesgos Profesionales	161	3,				164	164	164		164	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Aportes Fondo Cesantías	6.798		4.404			2.394	2.394	2.394		2394	0
GASTOS GENERALES	0	1.920	0	0	0	1.920	1.920	1.920	0	1920	0
ADQUISICION SERVICIOS	0	1.920	0	0	0	1.920	1.920	1.920	0	1920	0
Viajes y Gastos de Viaje	0	1920				1.920	1.920	1.920		1920	0
Comunicaciones y Transportes	0					0	0	0		0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	204.053	0	0	0	0	204.053	204.053	185.225	0	185.225	18.828
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	167.153	0	0	0	0	167.153	167.153	150.000	0	150.000	17.153
Libre inversión otros sect. R.P.G -Recur.Prop	167.153	0	0	0	0	167.153	167.153	150.000	0	150.000	17.153
Libre inversión social otros sectores MEGABANCO	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	0
Libre inversión social otros sectores-Banco Agrario	2.153	0	0	0	0	2.153	2.153	0	0	0	2.153
Libre inversión rec.propios-Bonos Pensionales	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000
INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	36.900	0	0	0	0	36.900	36.900	35.225	0	35.225	1.675
Libre inversión otros sect.R.P.G. Rec. Propios	36.900	0	0	0	0	36.900	36.900	35.225	0	35.225	1.675
Libre inversión social otros sectores-MEGABANCO	35.900	0	0	0	0	35.900	35.900	35.225	0	35.225	675
Libre inversión social otros sect.-Banco Agrario	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000
INVERSION	1.691.685	282.121	270.122	163.691	1.465.723	3.005.716	3.005.720	2.067.289	103.778	2.171.067	834.649
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.008.411	186.215	186.216	163.691	669.416	1.514.135	1.514.138	1.261.409	76.923	1.338.332	175.803
INVERSION SECTOR SALUD	445.508	0	0	50.979	262.390	656.919	656.921	523.711	66.923	590.634	66.285
INVER. SECTOR SALUD RECURSOS S.G.P.	445.508	0	0	50.979	262.390	656.919	656.921	523.711	66.923	590.634	66.285
Prestación de servicios	77.758	0	0	36.203	60.417	101.972	101.973	83.161	0	83.161	18.811
Aportes patronales sin situación de fondos	53.123	0	0	474	0	52.649	52.649	52.649	0	52.649	0
Régimen subsidiado	275.656	0	0	11.857	178.105	441.904	441.905	353.701	63.673	417.374	24.530
Régimen subsidiado continuidad	263.799	0	0	0	70.954	334.753	334.754	262.640	53.030	315.670	19.083
Régimen subsidiado ampliación	11.857	0	0	11.857	20.588	20.588	20.588	4.893	10.643	15.536	5.052
Reservas Presup.Reg. Sub.Continuidad	0	0	0	0	80.818	80.818	80.818	80.818	0	80.818	0
Reservas Presup. Reg. Sub. Ampliación	0	0	0	0	5.745	5.745	5.745	5.350	0	5.350	395
Acciones de salud pública	38.971	0	0	2.445	23.868	60.394	60.394	34.200	3.250	37.450	22.944
INVERSION SECTOR EDUCACION	124.619	21.000	21.000	59.093	67.849	133.375	133.375	90.831	0	90.831	42.544
INV.SECTOR EDUCACION CON REC, S.G.P.	124.619	21.000	21.000	59.093	67.849	133.375	133.375	90.831	0	90.831	42.544
Construcción de la infraest.de las instituciones educativ	20.000	0	21.000	0	23.048	22.048	22.048	4.431	0	4.431	17.617
Mantenimiento de la infraest. de las instituciones educa	56.441	0	0	40.000	44.801	61.242	61.242	39.656	0	39.656	21.586
Pago de servicios públicos de las instituciones educativ	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	2.313	0	2.313	2.687
Dotaciones escolares incluidas los mobiliarios, tecxtos,	18.178	21.000	0	4.093	0	35.085	35.085	34.431	0	34.431	654
Transporte escolar	25.000	0	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
ALIMENTACION ESCOLAR	25.605	0	0	0	19.883	45.488	45.488	45.351	0	45.351	137
PROPOSITO GENERAL	412.679	165.215	165.216	53.619	319.294	678.353	678.354	601.516	10.000	611.516	66.837
INVERS.AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	246.710	90.000	90.000	0	149.634	396.344	396.344	356.224	0	356.224	40.120
RECURSOS DE PROPOSITO GENERAL	246.710	90.000	90.000	0	149.634	396.344	396.344	356.224	0	356.224	40.120
Construcción de acueductos	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de alcantarillados	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampl. remodel. y mant. acueductos	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	78.644	0	78.644	1.356
Ampliación y mant.alcantarillados	35.000	90.000	0	0	61.652	186.652	186.652	184.379	0	184.379	2.273
Potabilización de soluciones alternas de agua potable y	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saneamiento básico	27.710	0	20.000	0	62.982	70.692	70.692	45.294	0	45.294	25.398
Tratamiento y disposición final de basuras	40.000	0	35.000	0	10.000	15.000	15.000	5.433	0	5.433	9.567
Conservación de microcuencas, proteccion de fuentes y	29.000	0	0	0	15.000	44.000	44.000	42.474	0	42.474	1.526

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
INVER.SECTOR RECREACION TY DEPORTE	42.121	2.600	2.601	22.425	20.492	40.187	40.188	34.702	0	34.702	5.485
INV.SECTOR RECREACION Y DEPORTE R.P.G.	42.121	2.600	2.601	22.425	20.492	40.187	40.188	34.702	0	34.702	5.485
Inversión en instalaciones deportivas	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	673	0	673	4.327
Const. mant. adecuac. y administ. de escenarios deport	25.000	1.100	0	22.425	16.242	19.917	19.917	19.917	0	19.917	0
Apoyo financiero y dotación en implementos dept.a las	7.121	1.500	35	0	4.250	12.836	12.837	11.678	0	11.678	1.158
Dotac.a los palnteles escolares de los req.necesarios p:	5.000	0	2.566	0	0	2.434	2.434	2.434	0	2.434	0
INVERSION SECTOR ARTE Y CULTURA	18.052	10.000	10.000	0	10.723	28.775	28.775	28.725	0	28.725	50
INVERSION ARTE Y CULTURA R.PG	18.052	10.000	10.000	0	10.723	28.775	28.775	28.725	0	28.725	50
Const.dot.sostenimiento y mant.de la inf. cultural mpal	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo financiero a eventos cult.y agrpaciones mples ar	8.052	10.000	0	0	10.723	28.775	28.775	28.725	0	28.725	50
OTROS SECTORES SOCIALES	105.796	62.615	62.615	31.194	138.445	213.047	213.047	181.865	10.000	191.865	21.182
INVER.EN EL SECTOR VIVIENDA	0	12.000	44.613	0	50.000	17.387	17.387	16.619	0	16.619	768
INVERS.SECTOR VIVIENDA R.P.G.	0	12.000	44.613	0	50.000	17.387	17.387	16.619	0	16.619	768
Proyectos de const. rep.y adquisicion vivienda de int. sc	0	12.000	44.613	0	50.000	17.387	17.387	16.619	0	16.619	768
INVERSION SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
INV. DEFENSA Y SEG. CON R.P.G.	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Cofinanciación serv. adicionales de policia	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
INVERSION SECTOR AGROPECUARIO	43.600	0	0	0	0	43.600	43.600	33.600	0	33.600	10.000
INVERSION SECTOR CON R.P.G.	43.600	0	0	0	0	43.600	43.600	33.600	0	33.600	10.000
Prestación directa o indirecta serv. de asistencia tecnica	38.600	0	0	0	0	38.600	38.600	28.600	0	28.600	10.000
Financiación proyectos de desarrollo rural y asociacione	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
INVERSION SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	0	3.000	12.000	0	58.692	49.692	49.692	49.692	0	49.692	0
INVERSION INFRAESTRUCTURA VIAL R.P.G.	0	3.000	12.000	0	58.692	49.692	49.692	49.692	0	49.692	0
Const. y mant.de la infraest.mapl de transporte, vias urt	0	3.000	12.000	0	58.692	49.692	49.692	49.692	0	49.692	0
INVERSION SECTOR ELECTRICO CON R.P.G.	0	1.613	0	0	15.000	16.613	16.613	16.449	0	16.449	164
Gastos de alumbrado público	0	1.613	0	0	15.000	16.613	16.613	16.449	0	16.449	164
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	62.196	6.002	6.002	31.194	0	31.002	31.002	20.845	10.000	30.845	157
INVERSION EN EL SEVTOR CON R.P.G.	62.196	6.002	6.002	31.194	0	31.002	31.002	20.845	10.000	30.845	157
Realización de procesos integrales de evaluación inst. y	5.000	6.002	0	0	0	11.002	11.002	10.845	0	10.845	157
Programas de actualización catastral que le permita a l	57.196	0	6.002	31.194	0	20.000	20.000	10.000	10.000	20.000	0
INVERSION EQUIPAMIENTO MPAL CPON R.P.G.	0	40.000	0	0	4.753	44.753	44.753	44.660	0	44.660	93
Const.,amp. y mant. edificio alcaldia, plazas publicas, ci	0	40.000	0	0	4.753	44.753	44.753	44.660	0	44.660	93
INVERSION CON OTROS RECURSOS	683.274	95.906	83.906	0	796.307	1.491.581	1.491.582	805.880	26.855	832.735	658.846
SALUD	172.170	0	0	0	248.721	420.891	420.891	237.784	26.375	264.159	156.732
RECURSOS PROPIOS	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000	48.000	0	48.000	0
Pago de serv. medicos, odotolog. a personas no cubierl	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000	48.000	0	48.000	0
INVERSION CON RECURSOS FOSYGA	124.170	0	0	0	105.464	229.634	229.634	176.111	24.228	200.339	29.295
Fosyga	124.170	0	0	0	44.432	168.602	168.602	115.079	24.228	139.307	29.295
Reseversas presupuestales Fosyga	0	0	0	0	61.032	61.032	61.032	61.032	0	61.032	0
INVERSION RECURSOS ETESA	0	0	0	0	7.860	7.860	7.860	7.804	0	7.804	56

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
INVERSION RENTAS CEDIDAS	0	0	0	0	480	480	480	70	26	96	384
RECURSOS ARS	0	0	0	0	1.935	1.935	1.935	1.415	520	1.935	0
Reserv. Presup.Prog. de Activid. de Promoc.y preven.e	0	0	0	0	362	362	362	362	0	362	0
Recursos A.R.S. Promoción de Actividades de Promoci	0	0	0	0	1.573	1.573	1.573	1.053	520	1.573	0
RECURSOS COFINANCIADOS	0	0	0	0	168	168	168	0	0	0	168
Pago convenio Nacioanes Unidas Dpto Nal de Planeac.	0	0	0	0	168	168	168	0	0	0	168
INVERSION CON RECURSOS ICN	0	0	0	0	56.974	56.974	56.974	4.384	1.601	5.985	50.989
Pago de subsidios para el acces. de la pobl.con necesic	0	0	0	0	56.974	56.974	56.974	4.384	1.601	5.985	50.989
INVERSION CON RECURSOS SRIA SALUD TOLIMA	0	0	0	0	75.840	75.840	75.840	0	0	0	75.840
Inversón rendimientos financieros sría salud tolima amp	0	0	0	0	75.840	75.840	75.840	0	0	0	75.840
EDUCACION	65.000	6.000	6.000	0	171.139	236.139	236.139	143.530	0	143.530	92.609
RECURSOS PROPIOS	65.000	6.000	6.000	0	21.838	86.838	86.838	73.030	0	73.030	13.808
Transporte escolar	38.000	0	0	0	10.000	48.000	48.000	45.931	0	45.931	2.069
ampliac.y remodel. establecimientos educativos	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	4.949	0	4.949	5.051
Dotación, mant. y provision de material educativo	15.000	0	6.000	0	0	9.000	9.000	5.322	0	5.322	3.678
Pago seguros educativos	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	10.010	0	10.010	1.990
Reservas presp.(Const. amp remodel establecimeintos	0	0	0	0	1.838	1.838	1.838	1.838	0	1.838	0
Subsidio educaciòn superior y tècnica superior	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000	4.980	0	4.980	1.020
TRANSFERENCIAS CONVENIOS INTERADMINISTR/	0	0	0	0	60.575	60.575	60.575	58.116	0	58.116	2.459
Convenio Interadministrativo 424 pago docentes	0	0	0	0	15.517	15.517	15.517	13.058	0	13.058	2.459
Pago planta de docentes-conv. gobernaciòn	0	0	0	0	5.058	5.058	5.058	5.058	0	5.058	0
Convenio Interadministrativo 0248-Implementaciòn de e	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
RECURSOS COFINANCIADOS	0	0	0	0	7.541	7.541	7.541	0	0	0	7.541
Convenio 036/98 docentes	0	0	0	0	6.632	6.632	6.632	0	0	0	6.632
Convenio Mined.Fiduciaria la Previsora	0	0	0	0	248	248	248	0	0	0	248
Conv.417 uniformes y kit paq. esolar	0	0	0	0	661	661	661	0	0	0	661
RECURSOS TRANSPORTE DE CRUDO	0	0	0	0	81.185	81.185	81.185	12.384	0	12.384	68.801
Const. de la infraest. Educativa	0	0	0	0	81.185	81.185	81.185	12.384	0	12.384	68.801
PROPOSITO GENERAL	446.104	89.906	77.906	0	376.447	834.551	834.552	424.566	480	425.046	409.505
AGUA POTABLE	0	0	0	0	226.439	226.439	226.439	45.074	0	45.074	181.365
RECURSOS PROPIOS SERV. PUBLICOS DOMICILIA	0	0	0	0	169.983	169.983	169.983	4.483	0	4.483	165.500
Const.mant. y operacion alcantarillado	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	4.483	0	4.483	517
Fondo cta ambiental art.111 ley 99/93	0	0	0	0	164.983	164.983	164.983	0	0	0	164.983
RECURSOSTRANSPORTE DE CRUDO -PETROBRAS	0	0	0	0	56.456	56.456	56.456	40.591	0	40.591	15.865
Ampliaciòn, remodelaciòn y mantenimiento alcantarillad	0	0	0	0	56.456	56.456	56.456	40.591	0	40.591	15.865
CULTURA	0	8.500	0	0	0	8.500	8.500	7.433	0	7.433	1.067
INVERSION CON OTROS RECURSOS	0	8.500	0	0	0	8.500	8.500	7.433	0	7.433	1.067
RECURSOS PROPIOS	0	8.500	0	0	0	8.500	8.500	7.433	0	7.433	1.067
Apoyo financiero a eventos culturales y agrupaciones a	0	8.500	0	0	0	8.500	8.500	7.433	0	7.433	1.067
OTROS SECTORES SOCIALES	446.104	81.406	77.906	0	150.008	599.612	599.613	372.059	480	372.539	227.073
VIVIENDA	195.431	0	0	0	0	195.431	195.431	23.170	0	23.170	172.261

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
RECURSOS PROPIOS DEL FONDO VIVIENDA	195.431	0	0	0	0	195.431	195.431	23.170	0	23.170	172.261
Proyectos de const.rep.y adquisición vivienda de int. so	195.431	0	0	0	0	195.431	195.431	23.170	0	23.170	172.261
SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	17.500	0	0	0	1.004	18.504	18.504	9.288	0	9.288	9.216
RECURSOS PROPIOS SEG. Y CONV.CIUDADANA	17.500	0	0	0	1.004	18.504	18.504	9.288	0	9.288	9.216
Orden público,seg., conv. ciudadana y prot.del ciudadar	17.500	0	0	0	1.004	18.504	18.504	9.288	0	9.288	9.216
SECTOR TRABAJO Y SEG. SOCIAL	15.000	0	0	0	21.475	36.475	36.475	17.267	480	17.747	18.728
INVERSION CON OTROS RECURSOS	15.000	0	0	0	21.475	36.475	36.475	17.267	480	17.747	18.728
RECURSOS PROPIOS	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	13.693	480	14.173	827
Programas de apoyo integral a greupos de poblaciòn vt	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	13.693	480	14.173	827
RECURSOS COFINANCIADOS	0	0	0	0	21.475	21.475	21.475	3.574	0	3.574	17.901
Pago reintegro rendimientos financieros Convenio 380 t	0	0	0	0	74	74	74	74	0	74	0
Programa Red solidaridad Centro DIA	0	0	0	0	17.901	17.901	17.901	0	0	0	17.901
Convenio Interad. 709 Adulto Mayor -Sria Salud	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0
SECTOR AGROPECUARIO	15.382	31.596	5.000	0	6.717	48.695	48.695	45.709	0	45.709	2.986
RECURSOS PROPIOS	15.382	15.000	5.000	0	0	25.382	25.382	22.738	0	22.738	2.644
Gastos ocasionales por feria ganadera anual	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación directa o indirecta de asistencia técnica agrc	10.382	10.000	0	0	0	20.382	20.382	17.738	0	17.738	2.644
Financiación de proyectos de desarrollo rural y Asociac	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
RECURSOS COFINANCIADOS	0	0	0	0	6.717	6.717	6.717	6.590	0	6.590	127
Convenio ICA 058	0	0	0	0	1.590	1.590	1.590	1.590	0	1.590	0
Conv.proyec. autosost.umata	0	0	0	0	127	127	127	0	0	0	127
Convenio Interadm.658 proy.autosostenible inst. educar	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
RECURSOS DEL CREDITO	0	16.596	0	0	0	16.596	16.596	16.381	0	16.381	215
Prestación directa o indirecta del servicio de aistencia te	0	16.596	0	0	0	16.596	16.596	16.381	0	16.381	215
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	92.121	32.990	0	0	75.300	200.411	200.412	199.600	0	199.600	811
RECURSOS PROPIOS	92.121	32.990	0	0	19.142	144.253	144.254	143.630	0	143.630	623
Poryectos de cconst. mant. incluidas obras de arte e ilu	92.121	32.990	0	0	14.156	139.267	139.268	138.644	0	138.644	623
Reservas Presup.(proy. de const. mant. incl.obras de ar	0	0	0	0	4.986	4.986	4.986	4.986	0	4.986	0
RECURSOS I.C.N.	0	0	0	0	1.681	1.681	1.681	1.630	0	1.630	51
Construcción y mantenimiento de la infraestrura vial	0	0	0	0	1.681	1.681	1.681	1.630	0	1.630	51
RECURSOS COFINANCIADOS	0	0	0	0	52.708	52.708	52.708	52.571	0	52.571	137
Convenio 1040 b/Juan Lozano	0	0	0	0	205	205	205	68	0	68	137
Reserva presup-Conv.418-419 Gobernación Pav.	0	0	0	0	52.503	52.503	52.503	52.503	0	52.503	0
RECURSOS DE CREDITO	0	0	0	0	1.769	1.769	1.769	1.769	0	1.769	0
Const. y mant. de obras de arte e iluminacion credito m.	0	0	0	0	1.769	1.769	1.769	1.769	0	1.769	0
SECTOR ELECTRICO	20.000	3.820	0	0	20.559	44.379	44.379	29.296	0	29.296	15.083
INVERSION CON OTROS RECURSOS	20.000	3.820	0	0	20.559	44.379	44.379	29.296	0	29.296	15.083
RECURSOS PROPIOS	20.000	3.820	0	0	0	23.820	23.820	23.701	0	23.701	119
Gastos por alumbrado público	20.000	3.820	0	0	0	23.820	23.820	23.701	0	23.701	119
RECURSOS MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	0	0	0	14.559	14.559	14.559	0	0	0	14.559
Aportes sin situación de Fondos para pago energia-Eler	0	0	0	0	14.559	14.559	14.559	0	0	0	14.559

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
RECURSOS TRANSPORTE OLEODUCTOS -PETROE	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	5.595	0	5.595	405
Extensión de redes	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	5.595	0	5.595	405
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	53.820	0	70.416	0	16.596	0	0	0	0	0	0
INVERSION CON OTROS RECURSOS	53.820	0	70.416	0	16.596	0	0	0	0	0	0
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	53.820	0	53.820	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de sistematización a las dependencias cor	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Realización de procesos integrales de evaluación inst.y	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa de actualización catastral que le permita a la	28.820	0	28.820	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DEL CREDITO	0	0	16.596	0	16.596	0	0	0	0	0	0
P.OT.Ordenamiento Territorial	0	0	16.596	0	16.596	0	0	0	0	0	0
INVERSION EN PREVEN. Y ATENCION DE DESASTF	21.850	0	0	0	2.121	23.971	23.971	16.178	0	16.178	7.793
INVERSION CON OTROS RECURSOS	21.850	0	0	0	2.121	23.971	23.971	16.178	0	16.178	7.793
RECURSOS PROPIOS	21.850	0	0	0	2.121	23.971	23.971	16.178	0	16.178	7.793
Inversión sobretasa cuerpo de bomberos para gastos p	21.850	0	0	0	2.121	23.971	23.971	16.178	0	16.178	7.793
INVERSION EQUIPAMENTO MUNICIPAL	15.000	13.000	2.490	0	6.236	31.746	31.746	31.551	0	31.551	195
INVERSION CON OTROS RECURSOS	15.000	13.000	2.490	0	6.236	31.746	31.746	31.551	0	31.551	195
RECURSOS PROPIOS	15.000	13.000	2.490	0	6.000	31.510	31.510	31.315	0	31.315	195
Const.ampliac.mant. edificio alcaldia, plazas publicas, c	15.000	13.000	2.490	0	6.000	31.510	31.510	31.315	0	31.315	195
RECURSOS DEL CREDITO	0	0	0	0	236	236	236	236	0	236	0
Construcción de matadero mpal	0	0	0	0	236	236	236	236	0	236	0

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
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	
	MEGABANCO	10294	300.000		150.000	35.225	0		150.000
			300.000		150.000	35.225	0		150.000

MUNICIPIO CARMEN DE APICALA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
2004

Cifras en miles de pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% EJE	% PART	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO	2.889.309	100	1.372.262	47	100	4.261.571	100	3.336.838	78	100	924.733
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	993.571	34	58.231	6	4	1.051.802	25	980.546	93	29	71.256
SERVICIOS PERSONALES	656.096	22	76.532	12	6	732.628	18	700.945	96	21	31.683
GASTOS GENERALES	337.475	12	-18.301	-5	-1	319.174	7	279.601	88	8	39.573
ALCALDIA	2.775.799	96	1.368.320	49	100	4.144.119	98	3.219.922	78	96	924.197
PERSONERIA	52.800	2	900	2	0	53.700	1	53.664	100	2	36
CONCEJO	60.710	2	3.042	5	0	63.752	1	63.252	99	2	500
SERVICIO DE LA DEUDA	204.053	7	0	0	0	204.053	5	185.225	91	6	18.828
AMORTIZACION DEUDA PUB. INTERNA.	167.153	6	0	0	0	167.153	4	150.000	90	5	17.153
INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	36.900	1	0	0	0	36.900	1	35.225	95	1	1.675
INVERSION	1.691.685	59	1.314.031	78	96	3.005.716	70	2.171.067	72	65	834.649
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	1.008.411	35	505.724	50	37	1.514.135	35	1.338.332	88	40	175.803
SECTOR SALUD	445.508	15	211.411	47	16	656.919	15	590.634	90	18	66.285
SECTOR EDUCACION	124.619	4	8.756	7	1	133.375	3	90.831	68	3	42.544
ALIMENTACION ESCOLAR	25.605	1	19.883	78	1	45.488	1	45.351	100	1	137
PROPOSITO GENERAL	412.679	15	265.674	64	19	678.353	16	611.516	90	18	66.837
AGUA POTABLE Y S.B	246.710	9	149.634	61	11	396.344	9	356.224	90	10	40.120
RECREACION Y DEPORTE	42.121	1	-1.934	-5	0	40.187	1	34.702	86	1	5.485
ARTE Y CULTURA	18.052	1	10.723	59	1	28.775	1	28.725	100	1	50
OTROS SECTORES SOCIALES	105.796	4	107251	101	7	213.047	5	191865	90	6	21.182
INVERSION CON OTROS RECURSOS	683.274	24	808.307	118	59	1.491.581	35	832.735	56	25	658.846

**MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

2004

Cifras en miles de Pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INC	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	2.889.311	100	1.372.267	47	100	4.261.578	100	3.984.797	94	100	-276.781
INGRESOS CORRIENTES	2.889.311	100	698.216	24	51	3.587.527	84	3.321.701	93	83	-265.826
TRIBUTARIOS	787.600	27	142.368	18	10	929.968	22	1.086.771	117	27	156.803
NO TRIBUTARIOS	2.101.711	73	555.848	26	41	2.657.559	62	2.234.930	84	56	-422.629
TASAS	71.000	2	0	0	0	71.000	2	67.893	96	3	-3.107
MULTAS Y SANCIONES	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	-500
INTERESES	5.000	0	0	0	0	5.000	0	922	18	0	-4.078
CONTRIBUCIONES	135.000	5	0	0	0	135.000	3	0	0	0	-135.000
ARRENDAMIENTOS B.MUEBLES E INM.	20.500	1	0	0	0	20.500	0	11.032	54	0	-9.468
OTROS ING CTES NO TRIBUTARIOS	7.000	0	15.359	219	2	22.359	1	18.802	84	0	-3.557
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.431.471	50	344.005	24	25	1.775.476	41	1.765.195	99	44	-10.281
S.G.P SALUD	445.508	16	43.414	10	3	488.922	11	477.594	98	12	-11.328
S.G.P EDUCACION	124.619	4	-34.292	-28	-2	90.327	2	91.377	101	2	1.050
ALIMENTACION ESCOLAR	25.605	1	12.626	49	1	38.231	1	38.230	100	1	-1
S.G.P PROPOSITO GENERAL	835.739	29	322.257	39	23	1.157.996	27	1.157.994	100	29	-2
Libre destinación 28%	234.007	8	115.388	49	8	349.395	8	349.395	100	9	0
Participación para inversión	601.732	21	206.869	34	15	808.601	19	808.599	100	20	-2
FONDOS ESPECIALES	431.240	15	196.484	46	14	627.724	15	371.086	59	9	-256.638
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	267.720	9	0	0	0	267.720	7	110.381	41	3	-157.339
FONDO LOCAL DE SALUD	124.170	4	47.756	38	3	171.926	4	171.871	100	4	-55
FONDO DE SEGURIDAD Y CONV.CIUD.	17.500	1	0	0	0	17.500	0	7.972	46	0	-9.528
SOBRETASA AL PREDIAL	21.850	1	0	0	0	21.850	1	23.437	107	1	1.587
COFINANCIADOS-CONVENIOS IDTIVOS	0	0	58.329	0	4	58.329	1	57.425	98	1	-904
APORTES MIN. MINAS Y ENERGIA	0	0	14.559	0	1	14.559	0	0	0	0	-14.559
SRIA SALUD TOLIMA-APORTES REND.	0	0	75.840	0	6	75.840	2	0	0	0	-75.840
REC. DE CAPITAL	0	0	674.051	0	49	674.051	16	663.096	98	17	-10.955
RENDIMIENTOS OPERAC.FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	10.330	0	0	10.330
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	0	674.051	0	49	674.051	16	652.766	97	17	-21.285

EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS DE APROPIACION
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
2004
Cifras en Miles de Pesos

DESCRIPCION	VALOR RESERVAS	% PART	MODIFIC	RESERVA DEFINITIVA	CUENTAS TRAMITADAS TESORERIA	PAGOS	% EJEC	% PART	SALDO SIN PAGAR
PRESUPUESTO DE GASTOS	207.276	100	0	207.276	206.883	206.883	100	100	393
INVERSION SECTOR SALUD	147.952	71	0	147.952	147.559	147.559	100	71	393
Con recursos del SGP	86.559	42	0	86.559	86.166	86.166	100	41	393
Con otros recursos	61.031	29	0	61.031	61.031	61.031	100	30	0
Recursos ARS	362	0	0	362	362	362	100	0	0
INV. SECTOR EDUCACION	1.837	1	0	1.837	1.837	1.837	100	1	0
Con otros recursos	1.837	1	0	1.837	1.837	1.837	100	1	0
PROPOSITO GENERAL	57.487	28	0	57.487	57.487	57.487	100	28	0
OTROS SECTORES SOCIALES	57.487	28	0	57.487	57.487	57.487	100	28	0