

MUNICIPIO DE APIA RISARALDA

PRESUPUESTO DE RENTAS 2006

RUBRO	NOMBRE RUBRO	PTO INICIAL
1	PRESUPUESTO DE RENTAS Y DE CAPITAL	3.261.231.574
11	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	751.581.068
11 1	INGRESOS TRIBUTARIOS	356.403.000
11 1 1 1	Predial Unificado	190.529.000
11 1 1 2	Circulacion y Transito Servicio Publico	739.000
11 1 1 3	Industria y Comercio	37.385.000
11 1 1 4	Sobretasa a la Gasolina	119.384.000
11 1 1 5	Espectaculos Publicos	1.453.000
11 1 1 6	Avisos y Tableros	2.330.000
11 1 1 7	Deguello Ganado Mayor	3.570.000
11 1 1 8	Deguello Ganado Menor	1.013.000
11 2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	98.607.000
11 2 1	TASAS	98.607.000
11 2 1 2	Matadero Municipal	6.288.000
11 2 1 3	Plaza de Mercado	22.080.000
11 2 1 4	Arrendamientos Bienes, Muebles e Inmuebles	1.427.000
11 2 1 5	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13.332.000
11 2 1 5 1	Alquiler de Maquinaria	10.000.000
11 2 1 5 2	Alquiler de Volquetas	3.332.000
11 2 1 5 3	Alquiler Bus / Equipo	0
11 2 1 6	OTRAS TASAS	55.480.000
11 2 1 6 1	Licencias de Construccion (Incluye Ocupacion de Vi	1.100.000
11 2 1 6 2	Gaceta Municipal	4.000.000
11 2 1 6 3	Pesas y Medidas	750.000
11 2 1 6 4	Bascula	4.000.000
11 2 1 6 5	Transporte de Ganado (Furgon)	28.730.000
11 2 1 6 6	Registro de Marcas	100.000
11 2 1 6 7	Facturacion Impuestos	11.700.000
11 2 1 6 8	Paz y Salvos (Expedicion)	1.100.000

11 2 1 6 9	Venta de Formularios, Pliegos y Otros	1.000.000
11 2 1 6 10	Aprovechamiento Granja Agroindustrial La Maria	1.000.000
11 2 1 6 11	Vendedores Estacionarios y Transeuntes	2.000.000
11 2 2	MULTAS	0
11 2 2 1	Otras Multas	0
11 3	TRANSFERENCIAS	296.571.068
11 3 1	SGP LIBRE DESTINACION (Transferencia Nacional)	296.571.068
11 3 1 1	SGP Funcionamiento	293.040.068
11 3 1 2	SGP Libre Inversion	0
11 3 2	Vehiculos Automotores (Transferencia Departamenta	3.531.000
11 3 3	SGP Libre Destino (12/12 2005)	0
12	INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA	2.509.650.506
12 1	TRANSFERENCIAS DE DESTINACION ESPECIFICA	2.360.270.506
12 1 1	TRANSFERENCIAS SGP	1.850.270.506
12 1 1 1	SGP DE INVERSION FORZOSA	1.850.270.506
12 1 1 1 1	SGP Educacion Calida	154.927.423
12 1 1 1 2	SGP Asignacion Especial (Alimentacion Escolar)	32.064.000
12 1 1 1 3	PROPOSITO GENERAL	678.178.444
12 1 1 1 3 1	SGP Agua Potable y Saneamiento	308.947.958
12 1 1 1 3 2	SGP Deportes	30.141.264
12 1 1 1 3 3	SGP Cultura	22.605.948
12 1 1 1 3 4	SGP Otros Sectores	316.483.274
12 1 1 1 4	SGP SALUD	985.100.639
12 1 1 1 4 1	VINCULADOS (POBLACION POBRE NO ASEGURADA)	269.853.497
12 1 1 1 4 1 1	Complemento Prestacional	130.327.497
12 1 1 1 4 1 2	Aportes Patronales (Sin Situacion de Fondos)	139.526.000
12 1 1 1 4 2	REGIMEN SUBSIDIADO	667.601.535
12 1 1 1 4 2 1	Continuidad	641.468.232
12 1 1 1 4 2 2	Ampliacion Cobertura	26.133.303
12 1 1 1 4 3	SALUD PUBLICA	47.645.607
12 1 4 3 2	Salud Publica	0
12 1 2	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL	510.000.000
12 1 2 1	Empresa para la salud (ETESA)	10.000.000
12 1 2 2	Fondo de Solidaridad y Garantias (FOSYGA - Salud)	500.000.000
12 1 2 3	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0
12 1 2 3 1	Fondo Nacional de Calamidades	0

12 1 3	TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	0
12 1 3 1	Otras Transferencias Departamentales	0
12 1 3 1 1	Comité Local para la Prevencion y Atencion de Desa	0
12 1 4	TRANSFERENCIAS SGP 12/12 2005	0
12 1 4 1	SGP ALIMENTACION ESCOLAR	0
12 1 4 2	SGP EDUCACION (CALIDAD)	0
12 1 4 3	SGP SALUD	0
12 1 4 3 1	Regimen Subsidiado	0
12 1 4 3 1 1	Continuidad	0
12 1 4 3 1 2	Ampliacion Cobertura	0
12 1 4 3 2	Salud Publica	0
12 1 4 3 3	Prestacion Servicios Poblacion Pobre NO Asegurada	0
12 1 4 4	SGP AGUA POTABLE	0
12 1 4 5	SGP DEPORTES	0
12 1 4 6	SGP CULTURA	0
12 1 4 7	SGP LIBRE INVERSION	0
12 2	INGRESOS TRIBUTARIOS CON DESTINACION ES	74.532.000
12 2 1	TRIBUTARIOS PARA LA SALUD	2.341.000
12 2 1 1	Rifas y Apuestas	1.121.000
12 2 1 2	Juegos Permitidos	1.220.000
12 2 1 3	Sobretasa Ambiental (CARDER 1.5*1000)	33.570.000
12 2 1 4	Sobretasa Deportiva (2% Contratos Acuerdo 026/03)	26.004.000
12 2 1 5	Estampilla Procultura (1% Contratos Acuerdo 018/01)	12.617.000
12 2 2	TASAS DE DESTINACION ESPECIFICA	13.502.000
12 2 2 1	Sobretasa Infraestructura Alumbrado Publico Urbano	13.002.000
12 2 2 3	Tasa Utilizacion Recursos Naturales	500.000
12 4	MULTAS CON DESTINACION ESPECIFICA	649.000
12 4 1	Multas de Transito	649.000
12 5	FONDOS ESPECIALES	7.408.000
12 5 1	Fondo de Seguridad (5% Contratos Vias Acuerdo 03)	0
12 5 2	Fondo de Vivienda de Interes Social (Amortizacion	5.135.000
12 5 3	Fondo Especial de Solidaridad Rural (Presupuesto P	2.273.000
12 6	COFINANCIACION	0
12 6 1	Cofinanciacion con la Nacion	0
12 6 2	Cofinanciacion con el Departamento	0

12 6 2 1	Presupuesto Comunitario (Convenio 057/2005)	0
12 7	REGALIAS	0
12 7 1	Regalias por Explotacion Minera	0
12 8	RECURSOS DEL BALANCE	53.289.000
12 8 1	RECUPERACION DE CARTERA (Inversion)	35.690.000
12 8 1 1	Recuperacion Cartera Predial	25.691.000
12 8 1 2	Recuperacion Cartera Industria y Comercio	9.999.000
12 8 2	RECARGOS (Inversion)	17.599.000
12 8 2 1	Recargos Predial	16.850.000
12 8 2 2	Recargos Industria y Comercio	749.000
12 8 3	SUPERAVIT FISCAL	0
12 8 3 1	De Inversion	0
12 8 3 2	Destinacion Especifica	0
12 8 3 3	De Convenios	0
12 8 4	CANCELACION DE RESERVAS	0
12 8 4 1	De Inversion	0
12 8 4 2	De Convenios	0
12 8 5	REINTEGROS	0
12 8 5 1	De Inversion	0
12 8 5 2	Destinacion Especifica	0
12 8 5 3	De Convenios	0
12 8 6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
12 8 6 1	SGP Libre Destinacion	0
12 8 6 2	SGP Educacion (Calidad)	0
12 8 6 3	SGP Salud	0
12 8 6 4	SGP Asignacion Especial (Alimentacion Escolar)	0
12 8 6 5	SGP Agua Potable y Saneamiento	0
12 8 6 6	SGP Deportes	0
12 8 6 7	SGP Cultura	0
12 8 6 8	SGP Otros Sectores	0
12 8 6 9	Recursos Propios	0
12 8 7	EXCEDENTES FINANCIEROS	0
12 8 7 1	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0
12 8 8	Venta de Activos	0

INFORME EJECUCION DE GASTOS ENERO DE 2006

RUBRO	NOMBRE RUBRO	PTO INICIAL
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	3.261.231.574,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	693.672.935,00
21 1	DESPACHO DEL ALCALDE	107.300.789,00
21 1 1	SERVICIOS PERSONALES	94.550.789,00
21 1 1 1	Sueldo Personal de Nomina	38.343.103,00
21 1 1 2	Prima de Navidad	3.195.259,00
21 1 1 3	Prima de Vacaciones	1.597.629,00
21 1 1 4	Indemnizacion Vacaciones	2.102.114,00
21 1 1 5	Bonificacion de Direccion	12.612.684,00
21 1 1 6	Sueldo Personal Supernumerario	6.000.000,00
21 1 1 7	Remuneracion Servicios Tecnicos	500.000,00
21 1 1 8	Honorarios	30.200.000,00
21 1 2	GASTOS GENERALES	12.750.000,00
21 1 2 1	Viaticos y Gastos de Viaje	5.800.000,00
21 1 2 2	Impresos y Publicaciones	3.300.000,00
21 1 2 3	Cuota Anual de Sostenimiento Federacion Colombiar	1.800.000,00
21 1 2 4	Sentencias Judiciales	450.000,00
21 1 2 5	Conciliaciones	450.000,00
21 1 2 6	Gatos Notariales, Avaluos y Escrituras	450.000,00
21 1 2 7	Dotacion, Elementos de Aseo Palacio Municipal	500.000,00
21 1 2 8	Gastos Electorales	0,00
21 2	OFICINA DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL Y CO	129.186.087,00
21 2 1	SERVICIOS PERSONALES	54.631.410,00
21 2 1 1	Sueldo Personal de Nomina	48.561.253,00
21 2 1 2	Prima de Navidad	4.046.771,00
21 2 1 3	Prima de Vacaciones	2.023.386,00
21 2 1	GASTOS GENERALES	1.700.000,00
21 2 2 1	Viaticos y Gastos de Viaje	350.000,00
21 2 2 2	Dotacion de Personal	450.000,00
21 2 2 3	Bienestar Social Empleados	450.000,00
21 2 2 4	Salud Ocupacional	450.000,00

21 2 3	TRANSFERENCIAS PARAFISCALES	72.854.677,00
21 2 3 1	Aporte Patronal Salud (8%Nomina)	15.186.030,00
21 2 3 2	Aporte Patronal en Pensiones (11,125%Nomina)	21.118.073,00
21 2 3 3	Subsidio Familiar (4%Nomina)	7.593.015,00
21 2 3 4	Riesgos Profesionales (0.522%Nomina)	990.888,00
21 2 3 5	Riesgos Profesionales (4.350% Conductores, operar	675.245,00
21 2 3 6	ICBF (3% Nomina)	5.694.761,00
21 2 3 7	Institutos Tecnicos (15 Nomina)	1.898.254,00
21 2 3 8	ESAP (1/2% Nomina)	949.127,00
21 2 3 9	SENA (1/2% (Nomina)	949.127,00
21 2 3 10	Cesantias (de la Vigencia)	17.800.157,00
21 3	OFICINA DE PLANEACION	114.883.023,00
21 3 1	SERVICIOS PERSONALES	69.473.952,00
21 3 1 1	Sueldo Personal de Nomina	61.754.624,00
21 3 1 2	Prima de Navidad	5.146.219,00
21 3 1 3	Prima de Vacaciones	2.573.109,00
21 3 2	GASTOS GENERALES	45.409.071,00
21 3 2 1	Viaticos y Gastos de Viaje	350.000,00
21 3 2 2	MANTENIMIENTO, REPARACION VEHICULOS Y M	28.730.000,00
21 3 2 2 1	Mantenimiento, Reparacion Camperos, Motos	9.411.000,00
21 3 2 2 2	Mantenimiento, Reparacion Bus	2.200.000,00
21 3 2 2 3	Mantenimiento, Reparacion Carro Furgon	8.619.000,00
21 3 2 2 4	Mantenimiento, Reparacion Retroexcavadora, Moton	250.000,00
21 3 2 2 5	Mantenimiento, Reparacion Volquetas (Funcionamier	250.000,00
21 3 2 2 6	Constitucion Polizas, Seguros y otros Impuestos, Veh	8.000.000,00
21 3 2 3	Compra, Mantenimiento Equipo y Software	12.229.071,00
21 3 2 4	Suministros e Insumos	1.300.000,00
21 3 2 5	Insumos y Servicios Publicos Plaza de Mercado	2.300.000,00
21 3 2 6	Insumos y Elementos de Aseo Matadero Mpal	500.000,00

21 4	TESORERIA GENERAL	63.004.934,00
21 4 1	SERVICIOS PERSONALES	30.954.934,00
21 4 1 1	Sueldo Personal de Nomina	27.515.497,00
21 4 1 2	Prima de Navidad	2.292.958,00
21 4 1 3	Prima de Vacaciones	1.146.479,00
21 4 2	GASTOS GENERALES	32.050.000,00
21 4 2 1	Viaticos y Gastos de Viaje	350.000,00
21 4 2 2	Materiales, Suministros	2.500.000,00
21 4 2 3	Arrendamientos	100.000,00
21 4 2 4	Multas, Sanciones e Intereses	1.000.000,00
21 4 2 5	Servicios Publicos (Energia, Telefono)	17.400.000,00
21 4 2 6	Servicio de Comunicaciones (Correo)	1.500.000,00
21 4 2 7	Polizas de Manejo y Seguros (Alcalde, Tesorero, Caj	3.500.000,00
21 4 2 8	Comisiones y Gastos Bancarios	5.000.000,00
21 4 2 9	Tasa Retributiva CARDER	700.000,00
21 5	OFICINA LOCAL DE SALUD	15.707.260,00
21 5 1	SERVICIOS PERSONALES	15.357.260,00
21 5 1 1	Sueldo Personal de Nomina	13.650.898,00
21 5 1 2	Prima de Navidad	1.137.575,00
21 5 1 3	Prima de Vacaciones	568.787,00
21 5 2	GASTOS GENERALES	350.000,00
21 5 2 1	Viaticos y Gastos de Viaje	350.000,00
21 6	DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	116.243.400,00
21 6 1	JUBILADOS Y PENSIONADOS	72.795.000,00
21 6 1 1	Pago de Jubilados y Pensionados	62.245.000,00
21 6 1 2	Mesada Adicional Pensionados (Junio y Diciembre)	10.550.000,00
21 6 2	Deficit Fiscal	40.425.000,00
21 6 3	FONPET (Fondo de Pensiones Territoriales)	3.023.400,00
21 6 3 1	FONPET (20% Estampillas Art 47 Ley 863/03)	2.523.400,00
21 6 3 2	FONPET (Tasa Recursos Naturales, Art 48 Ley 863/	500.000,00
21 6 3 3	FONPET (Ley 549 de 1999)	0,00

21 7	CONCEJO MUNICIPAL	87.353.023,00
21 7 1	SERVICIOS PERSONALES	57.899.222,00
21 7 1 1	Sueldo Personal de Nomina	6.932.300,00
21 7 1 2	Prima de Navidad	577.692,00
21 7 1 3	Prima de Vacaciones	288.846,00
21 7 1 4	Honorarios Concejales	50.100.384,00
21 7 2	GASTOS GENERALES	17.382.321,00
21 7 2 1	Polizas y Seguros (Ley 136/94)	4.800.316,00
21 7 2 2	Materiales y Suministros	500.000,00
21 7 2 3	Compra, Mantenimiento Equipo y Software	685.755,00
21 7 2 4	Impresos y Publicaciones	300.000,00
21 7 2 5	Comunicaciones (Telefono, Correo)	1.055.000,00
21 7 2 6	Transporte Concejales Residentes en el Area Rural	9.231.250,00
21 7 2 7	FENACON (Federacion Nal de Concejales)	200.000,00
21 7 2 8	Servicios Publicos (5% de Energia)	210.000,00
21 7 2 9	Capacitaciones	400.000,00
21 7 3	TRANSFERENCIAS PARAFISCALES	9.071.480,00
21 7 3 1	Aporte Patronal Salud (8% Nomina)	554.584,00
21 7 3 2	Aporte Patronal en Pensiones (11.25% Nomina)	771.218,00
21 7 3 3	Subsidio Familiar (4% Nomina)	277.292,00
21 7 3 4	Riesgos Profesionales (0.522% Nomina)	36.187,00
21 7 3 5	ICBF (3% Nomina)	207.969,00
21 7 3 6	Institutos Tecnicos (1% Nomina)	69.323,00
21 7 3 7	ESAP (1/2% Nomina)	34.661,00
21 7 3 8	SENA (1/2% Nomina)	34.661,00
21 7 3 9	Fondo de Cesantias	649.904,00
21 7 3 10	Aporte Patronal Salud Concejales (12% Sobre SMML)	6.435.681,00
21 7 4	DEUDA FUNCIONAMIENTO	3.000.000,00
21 7 4 1	Deficit (Cesantias, Vacaciones y Otros)	3.000.000,00

21 8	PERSONERIA MUNICIPAL	59.994.419,00
21 8 1	SERVICIOS PERSONALES	36.337.152,00
21 8 1 1	Sueldo Personal de Nomina	31.410.802,00
21 8 1 2	Prima de Navidad	2.617.567,00
21 8 1 3	Prima de Vacaciones	1.308.783,00
21 8 1 4	Supernumerarios	1.000.000,00
21 8 2	GASTOS GENERALES	11.250.000,00
21 8 2 1	Viaticos y Gastos de Viaje	1.000.000,00
21 8 2 2	Servicios Publicos (5% de Energia)	250.000,00
21 8 2 3	Materiales y Suministros	500.000,00
21 8 2 4	Comunicaciones (Telefono, Correo)	1.000.000,00
21 8 2 5	Compra, Mantenimiento de Equipo y Software	3.000.000,00
21 8 2 6	Impresos y Publicaciones	2.500.000,00
21 8 2 7	Polizas y Seguros	1.000.000,00
21 8 2 8	Promocion de Derechos Humanos	1.000.000,00
21 8 2 9	Capacitaciones	1.000.000,00
21 8 3	TRANSFERENCIAS PARAFISCALES	12.407.267,00
21 8 3 1	Aporte Patronal Salud (8% Nomina)	2.512.864,00
21 8 3 2	Aporte Patronal en Pensiones (11.25% Nomina)	3.494.452,00
21 8 3 3	Subsidio Familiar (4% Nomina)	1.256.432,00
21 8 3 4	Riesgos Profesionales (2% Nomina)	628.216,00
21 8 3 5	ICBF (3% Nomina)	942.324,00
21 8 3 6	Institutos Tecnicos (1% Nomina)	314.108,00
21 8 3 7	ESAP (1/2% Nomina)	157.054,00
21 8 3 8	SENA (1/2% Nomina)	157.054,00
21 8 3 9	Fondo de Cesantias	2.944.763,00
21 8 4 1	DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	0,00
21 8 4 1	Deficit	0,00
22	GASTOS DE INVERSION	2.533.988.639,00

22 1	SECTOR EDUCACION	186.991.506,00
22 1 1	SGP EDUCACION (CALIDAD)	154.927.423,00
22 1 1 1	Provision Canasta Educativa	10.000.000,00
22 1 1 2	Convenios con Centros Docentes (Pago Servicios Pu	45.000.000,00
22 1 1 3	Transporte Escolar	80.000.000,00
22 1 1 4	CONSTRUCCION, REPARACION, AMPLIACION, M	19.927.423,00
22 1 1 4 1	Centros Docentes Urbanos	4.927.423,00
22 1 1 4 2	Centros Docentes Rurales	15.000.000,00
22 1 2	ASIGNACION ESPECIAL (SGP)	32.064.083,00
22 1 2 1	Alimentacion Escolar	32.064.083,00
22 1 3	SGP EDUCACION - CALIDAD (12/12 2005)	0,00
22 1 3 1	Transporte Escolar	0,00
22 1 4	SGP ASIGNACION ESPECIAL (12/12 2005)	0,00
22 1 4 1	Alimentacion Escolar	0,00
22 2	SECTOR SALUD	1.512.456.039,00
22 2 1	SGP SALUD	985.100.639,00
22 2 1 1	PRESTACION A VINCULADOS (Poblacion Pobre NC	269.853.497,00
22 2 1 1 1	Atencion Vinculados (Prestacion de Servicios Salud)	130.327.497,00
22 2 1 1 2	Aportes Patronales Salud (Sin Situacion de Fondos)	139.526.000,00
22 2 1 2	REGIMEN SUBSIDIADO	667.601.535,00
22 2 1 2 1	Mantenimiento Cobertura Regimen Subsidiado (Cont	641.468.232,00
22 2 1 2 2	Ampliacion Cobertura Regimen Subsidiado	26.133.303,00
22 2 1 3	SALUD PUBLICA	47.645.607,00
22 2 1 3 1	Reduccion Enfermedades de la Infancia y Mortalidad	7.000.000,00
22 2 1 3 2	Promocion Salud Sexual y Reproductiva (PAB)	7.500.000,00
22 2 1 3 3	Prevencion y Control Enfermedades Transmitidad po	1.000.000,00
22 2 1 3 4	Promocion Estilos de Vida Saludable para Prevencio	9.688.199,00
22 2 1 3 5	Fortalecimiento Proyectos de Alimentacion y Nutricio	6.500.000,00
22 2 1 3 6	Reduccion del Impacto en Salud de la Violencia y De	6.500.000,00
22 2 1 3 7	Otras Enfermedades Prioritarias de Interes en Salud	2.500.000,00
22 2 1 3 8	Vigilancia en Salud Publica (PAB)	2.500.000,00
22 2 1 3 9	Promocion de la Participacion Social (PAB)	4.457.408,00
22 2 2	INVERSION RECURSOS PROPIOS	17.355.400,00
22 2 2 1	Proyectos de Promocion, Fomento y Prevencion	2.341.000,00
22 2 2 2	Disposicion Final de Alimentos (Desde Matadero a P	15.014.400,00

22 2 3	RECURSOS ETESA (ACUERDO 003/2005)	10.000.000,00
22 2 3 1	ATENCION POBLACION VINCULADA POBRE Y VU	10.000.000,00
22 2 3 1 1	Atencion en Medicamentos	3.000.000,00
22 2 3 1 2	Atencion en Salud Sexual y Reproductiva	1.000.000,00
22 2 3 1 3	Otras Actividades (Psicologia, fonoaudiologia, exame	6.000.000,00
22 2 4	RECURSOS FOSYGA	500.000.000,00
22 2 4 1	Mantenimiento Cobertura Regimen Subsidiado (Cont	500.000.000,00
22 2 5	SGP 12/12 2005	0,00
22 2 5 1	Regimen Subsidiado	0,00
22 2 5 1 1	Continuidad	0,00
22 2 5 1 2	Ampliacion Cobertura	0,00
22 2 5 2	SALUD PUBLICA (PAB)	0,00
22 2 5 2 1	Promocion Salud Sexual y Reproductiva	0,00
22 2 5 2 2	Promocion Estilos de Vida Saludables para Prevenci	0,00
22 2 5 2 3	Reduccion del Impacto en Salud de la Violencia y De	0,00
22 2 5 3	Prestacion de Servicios (Poblacion Pobre NO Asegur	0,00
22 3	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	313.498.058,00
22 3 1	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	308.947.958,00
22 3 1 1	Construccion, Reparacion, Mantenimiento Planta de	10.000.000,00
22 3 1 2	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION	170.000.000,00
22 3 1 2 1	Acueductos Urbanos	60.000.000,00
22 3 1 2 2	Alcantarillados Urbanos	20.000.000,00
22 3 1 2 3	Acueductos Rurales	60.000.000,00
22 3 1 2 4	Alcantarillados Rurales	30.000.000,00
22 3 1 3	Estudios Plan Maestro de Acueductos y Alcantarillad	29.000.000,00
22 3 1 4	FONDO DE REDISTRIBUCION DE INGRESOS	37.500.000,00
22 3 1 4 1	Subsidio Servicio de Acueducto	11.100.000,00
22 3 1 4 2	Subsidio Servicio de Alcantarillado	4.290.000,00
22 3 1 4 3	Subsidio Servicio de Aseo	22.110.000,00
22 3 1 5	Potabilizacion Acueductos Rurales	8.447.958,00
22 3 1 6	Proyecto de Manejo de Excretas y Sistemas Septicos	22.000.000,00
22 3 1 7	Adquisicion Areas para Conservacion de Recursos H	25.000.000,00
22 3 1 8	Saneamiento Basico Matadero Mpal (Medio Ambiente	7.000.000,00
22 3 2	INVERSION RECURSOS PROPIOS	4.550.100,00
22 3 2 1	Adquisicion Areas Interes Acueducto Mpal (Art 111 L	4.550.100,00
22 3 3	SGP 12/12 2005	0,00
22 3 3 1	Proyecto Manejor de Excretas y Sistemas Septicos	0,00

22 4	SECTOR DEPORTE Y RECREACION	56.645.264,00
22 4 1	SGP DEPORTES	30.141.264,00
22 4 1 1	Construccion, Mantenimiento, Adecuacion Escenario	6.782.450,00
22 4 1 2	Fomento Practica del Deporte	11.700.000,00
22 4 1 3	Fomento a la Recreacion, Aprovechamiento del Tiem	11.658.814,00
22 4 2	INVERSION RECURSOS PROPIOS	26.504.000,00
22 4 2 1	Infraestructura Escenarios Deportivos (Ley 181/95)	500.000,00
22 4 2 2	SOBRE TASA DEPORTIVA (2% CONTRATOS ACU	26.004.000,00
22 4 2 2 1	Construccion, Mantenimiento, Adecuacion Escenario	13.002.000,00
22 4 2 2 2	Fomento del Deporte	6.501.000,00
22 4 2 2 3	Fomento a la Recreacion y Aprovechamiento del Tier	6.501.000,00
22 4 3	SGP 12/12 2005	0,00
22 4 3 1	Fomento Practica del Deporte	0,00
22 4 3 2	Fomento a la Recreacion, Aprovechamiento del Tiem	0,00
22 5	SECTOR CULTURA	32.699.548,00
22 5 1	SGP CULTURA	22.605.948,00
22 5 1 1	Apoyo y Fortalecimiento a la Formacion y las Expresi	8.519.111,00
22 5 1 2	Infraestructura Cultura	5.000.000,00
22 5 1 3	Proyecto Escuela de Musica	9.086.837,00
22 5 2	INVERSION RECURSOS PROPIOS	10.093.600,00
22 5 2 1	ESTAMPILLA PROCULTURA 1% CONTRATOS (Ac	10.093.600,00
22 5 2 1 1	Promocion, Apoyo, Capacitacion a actividades Artist	8.000.000,00
22 5 2 1 2	Mantenimiento y Conservacion Museos, Patrimonios	2.093.600,00
22 5 3	SGP 12/12 2005	0,00
22 5 3 1	Apoyo y Fortalecimiento a la Formacion y las Expresi	0,00
22 6	SECTOR LIBRE INVERSION	431.698.224,00
22 6 1	SGP OTROS SECTORES	316.483.274,00
22 6 1 1	AGROPECUARIO	119.674.051,00
22 6 1 1 1	Unidad Municipal de Asistencia Tecnica Agropecuari	59.674.051,00
22 6 1 1 2	Programa de Desarrollo y Fomento Agropecuario	50.000.000,00
22 6 1 1 3	Promocion de Asociaciones y Alianzas de Pequeños	10.000.000,00
22 6 1 2	VIVIENDA	32.400.000,00
22 6 1 2 1	Cofinanciacion Presupuesto Comunitario (III Fase)	32.400.000,00

22 6 1 3	TRANSPORTE	20.000.000,00
22 6 1 3 1	Reparacion y Mantenimiento Vias Urbanas	2.000.000,00
22 6 1 3 2	Reparacion y Mantenimiento de Vias Rurales	18.000.000,00
22 6 1 4	INFRAESTRUCTURA	7.300.000,00
22 6 1 4 1	Extencion Redes Electricas Rurales	3.000.000,00
22 6 1 4 2	Mantenimiento y Ampliacion Alumbrado Publico	3.500.000,00
22 6 1 4 3	Construccion, Ampliacion Salones Comunitarios	800.000,00
22 6 1 5	Equipamento Municipal	9.000.000,00
22 6 1 5 1	Mantenimiento Jardin Botanico	500.000,00
22 6 1 5 2	Reparacion, Mantenimiento Palacio Municipal	2.500.000,00
22 6 1 5 3	Reparacion, Mantenimiento Plaza Principal y Parque	6.000.000,00
22 6 1 6	PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	51.309.223,00
22 6 1 6 1	Proyecto de Prevencion y Atencion de Desastres	48.309.223,00
22 6 1 6 2	Prevencion y Atencion de Desastres (Vivienda)	3.000.000,00
22 6 1 6 3	Prevencion y Atencion de Desastres (Taludes)	0,00
22 6 1 7	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	26.000.000,00
22 6 1 7 1	Atencion al Adulto Mayor	18.800.000,00
22 6 1 7 2	Atencion al Menor no Escolarizado	5.600.000,00
22 6 1 7 3	Atencion a Poblacion Desplazada	800.000,00
22 6 1 7 4	Centros de Conciliacion Municipal y Atencion al Menor	800.000,00
22 6 1 7 5	Atencion a Poblacion Discapacitada	0,00
22 6 1 8	CULTURA	30.800.000,00
22 6 1 8 1	Proyecto Escuela de Musica	20.000.000,00
22 6 1 8 2	Infraestructura Cultural (Cofinanciacion Presupuesto	10.800.000,00
22 6 1 8 3	Promocion del Turismo Local	0,00
22 6 1 9	PROMOCION DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO	20.000.000,00
22 6 1 9 1	Promocion de Asociaciones y Alianzas para el Desarroll	10.000.000,00
22 6 1 9 2	Promocion de Capacitacion, Apropriacion Tecnologica	10.000.000,00
22 6 2	INVERSION RECURSOS PROPIOS	115.214.950,00
22 6 2 1	AGROPECUARIO	9.100.200,00
22 6 2 1 1	Fondo Especial de Solidaridad Rural (2% Ingresos M	9.100.200,00
22 6 2 2	VIVIENDA	22.750.500,00
22 6 2 2 1	Fondo de Vivienda Municipal (5% Ingresos Municipal	22.750.500,00
22 6 2 3	TRANSPORTE	51.284.600,00
22 6 2 3 1	Construccion y Reparacion Vias Rurales (Libre Invers	47.753.600,00
22 6 2 3 2	Construccion, Mantenimiento y Reparacion Vias Urb	3.531.000,00

22 6 2 4	INFRAESTRUCTURA	13.002.000,00
22 6 2 4 1	Sobretasa Infraestructura Alumbrado Publico Urbano	13.002.000,00
22 6 2 5	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	12.553.600,00
22 6 2 5 1	Remodelacion, Mantenimiento Plaza de Mercado (Lib	4.765.600,00
22 6 2 5 2	Remodelacion, Mantenimiento Palacio Municipal (Lib	500.000,00
22 6 2 5 3	Remodelacion, Mantenimiento Plaza Principal y Parc	500.000,00
22 6 2 5 4	Remodelacion, Mantenimiento Matadero Municipal (L	5.788.000,00
22 6 2 5 5	Reparacion, Mantenimiento Granja Agroindustrial La	1.000.000,00
22 6 2 6	PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	2.275.050,00
22 6 2 6 1	Prevencion y Atencion de Desastres (0.5% Ingresos	2.275.050,00
22 6 2 7	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	3.100.000,00
22 6 2 7 1	Servicios Funebres (Libre Inversion)	2.500.000,00
22 6 2 7 2	Atencion Detenidos (Libre Inversion)	600.000,00
22 6 2 8	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	500.000,00
22 6 2 8 1	Capacitacion Empleados Administracion Central (Libr	500.000,00
22 6 2 9	JUSTICIA	649.000,00
22 6 2 9 1	Fondo de Seguridad (5% Contratos Vias, Acuerdo 03	0,00
22 6 2 9 2	Atencion en Seguridad y Vigilancia	649.000,00
22 6 3	SGP 12/12 2005	0,00
22 6 3 1	AGROPECUARIO	0,00
22 6 3 1 1	Proyecto Distrito de Riego	0,00
22 6 3 2	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0,00
22 6 3 2 1	Atencion a Poblacion Discapacitada	0,00
22 6 3 3	CULTURA	0,00
22 6 3 3 1	Infraestructura Cultura	0,00
22 6 3 4	JUSTICIA	0,00
22 6 3 4 1	Proyecto de Seguridad Democratica en el Municipio	0,00
22 6 3 5	DESARROLLO COMUNITARIO	0,00
22 6 3 5 1	Promocion de Mecanismos de Participacion Comunit	0,00
22 6 4	CONVENIOS / TRANSFERENCIAS	0,00
22 6 4 1	PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	0,00
22 6 4 1 1	Atencion de Viviendas - CLOPAD (Resolucion nro 15	0,00
22 6 4 1 2	Atencion de Viviendas (Fondo Nacional de Calamida	0,00
22 6 4 1 3	Estabilizacion Talud (Fondo Nacional de Calamidade	0,00
23	TRANSFERENCIAS A TERCEROS	33.570.000,00
23 1	Transferencias CARDER (1.5*1.000)	33.570.000,00

FRANCISCO JAVIER ALZATE VALLEJO
Alcalde Municipal

MUNICIPIO DE APIA RISARALDA

INFORME EJECUCION DE RENTAS ENERO DE 2006

RUBRO	NOMBRE RUBRO	PTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	PTO VIGENTE	RECAUDOS PERIODO	RECAUDOS TOTALES	MAYOR RECAUDO	% EJEC	PTO POR AFECTAR
1	PRESUPUESTO DE RENTAS Y DE CAPITAL	3.261.231.574			#####	73.450.436,00	73.450.436,00		2,3%	#####
11	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINAC	751.581.068			751.581.068,00	23.843.260,00	23.843.260,00		3,2%	727.737.808,00
11 1	INGRESOS TRIBUTARIOS	356.403.000			356.403.000,00	18.519.296,00	18.519.296,00		5,2%	337.883.704,00
11 1 1 1	Predial Unificado	190.529.000			190.529.000,00	4.806.122,00	4.806.122,00		2,5%	185.722.878,00
11 1 1 2	Circulacion y Transito Servicio Publico	739.000			739.000,00				0,0%	739.000,00
11 1 1 3	Industria y Comercio	37.385.000			37.385.000,00	1.418.642,00	1.418.642,00		3,8%	35.966.358,00
11 1 1 4	Sobretasa a la Gasolina	119.384.000			119.384.000,00	11.571.000,00	11.571.000,00		9,7%	107.813.000,00
11 1 1 5	Espectaculos Publicos	1.453.000			1.453.000,00	80.000,00	80.000,00		5,5%	1.373.000,00
11 1 1 6	Avisos y Tableros	2.330.000			2.330.000,00	224.323,00	224.323,00		9,6%	2.105.677,00
11 1 1 7	Deguello Ganado Mayor	3.570.000			3.570.000,00	344.568,00	344.568,00		9,7%	3.225.432,00
11 1 1 8	Deguello Ganado Menor	1.013.000			1.013.000,00	74.640,00	74.640,00		7,4%	938.360,00
11 2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	98.607.000			98.607.000,00	5.323.964,00	5.323.964,00		5,4%	93.283.036,00
11 2 1	TASAS	98.607.000			98.607.000,00	5.323.964,00	5.323.964,00		5,4%	93.283.036,00
11 2 1 2	Matadero Municipal	6.288.000			6.288.000,00	810.039,00	810.039,00		12,9%	5.477.961,00
11 2 1 3	Plaza de Mercado	22.080.000			22.080.000,00	724.465,00	724.465,00		3,3%	21.355.535,00
11 2 1 4	Arrendamientos Bienes, Muebles e Inmuebles	1.427.000			1.427.000,00				0,0%	1.427.000,00
11 2 1 5	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13.332.000			13.332.000,00	395.000,00	395.000,00		3,0%	12.937.000,00
11 2 1 5 1	Alquiler de Maquinaria	10.000.000			10.000.000,00				0,0%	10.000.000,00
11 2 1 5 2	Alquiler de Volquetas	3.332.000			3.332.000,00	395.000,00	395.000,00		11,9%	2.937.000,00
11 2 1 5 3	Alquiler Bus / Equipo								100,0%	
11 2 1 6	OTRAS TASAS	55.480.000			55.480.000,00	3.394.460,00	3.394.460,00		6,1%	52.085.540,00
11 2 1 6 1	Licencias de Construccion (Incluye Ocupacion de	1.100.000			1.100.000,00				0,0%	1.100.000,00
11 2 1 6 2	Gaceta Municipal	4.000.000			4.000.000,00	815.630,00	815.630,00		20,4%	3.184.370,00
11 2 1 6 3	Pesas y Medidas	750.000			750.000,00	27.262,00	27.262,00		3,6%	722.738,00
11 2 1 6 4	Bascula	4.000.000			4.000.000,00	259.960,00	259.960,00		6,5%	3.740.040,00
11 2 1 6 5	Transporte de Ganado (Furgon)	28.730.000			28.730.000,00	1.683.376,00	1.683.376,00		5,9%	27.046.624,00
11 2 1 6 6	Registro de Marcas	100.000			100.000,00	5.500,00	5.500,00		5,5%	94.500,00
11 2 1 6 7	Facturacion Impuestos	11.700.000			11.700.000,00	458.132,00	458.132,00		3,9%	11.241.868,00
11 2 1 6 8	Paz y Salvos (Expedicion)	1.100.000			1.100.000,00	105.600,00	105.600,00		9,6%	994.400,00
11 2 1 6 9	Venta de Formularios, Pliegos y Otros	1.000.000			1.000.000,00				0,0%	1.000.000,00
11 2 1 6 10	Aprovechamiento Granja Agroindustrial La Maria	1.000.000			1.000.000,00				0,0%	1.000.000,00
11 2 1 6 11	Vendedores Estacionarios y Transeuntes	2.000.000			2.000.000,00	39.000,00	39.000,00		2,0%	1.961.000,00

12 7 1	Regalias por Explotacion Minera							100,0%	
12 8	RECURSOS DEL BALANCE	53.289.000			53.289.000,00	14.099.484,00	14.099.484,00	26,5%	39.189.516,00
12 8 1	RECUPERACION DE CARTERA (Inversion)	35.690.000			35.690.000,00			0,0%	35.690.000,00
12 8 1 1	Recuperacion Cartera Predial	25.691.000			25.691.000,00			0,0%	25.691.000,00
12 8 1 2	Recuperacion Cartera Industria y Comercio	9.999.000			9.999.000,00			0,0%	9.999.000,00
12 8 2	RECARGOS (Inversion)	17.599.000			17.599.000,00	3.128.755,00	3.128.755,00	17,8%	14.470.245,00
12 8 2 1	Recargos Predial	16.850.000			16.850.000,00	412.046,00	412.046,00	2,4%	16.437.954,00
12 8 2 2	Recargos Industria y Comercio	749.000			749.000,00	2.716.709,00	2.716.709,00	1.967.709,00	100,0%
12 8 3	SUPERAVIT FISCAL								100,0%
12 8 3 1	De Inversion								100,0%
12 8 3 2	Destinacion Especifica								100,0%
12 8 3 3	De Convenios								100,0%
12 8 4	CANCELACION DE RESERVAS								100,0%
12 8 4 1	De Inversion								100,0%
12 8 4 2	De Convenios								100,0%
12 8 5	REINTEGROS					10.970.729,00	10.970.729,00	#####	100,0%
12 8 5 1	De Inversion					10.970.729,00	10.970.729,00	#####	100,0%
12 8 5 2	Destinacion Especifica								100,0%
12 8 5 3	De Convenios								100,0%
12 8 6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS								100,0%
12 8 6 1	SGP Libre Destinacion								100,0%
12 8 6 2	SGP Educacion (Calidad)								100,0%
12 8 6 3	SGP Salud								100,0%
12 8 6 4	SGP Asignacion Especial (Alimentacion Escolar)								100,0%
12 8 6 5	SGP Agua Potable y Saneamiento								100,0%
12 8 6 6	SGP Deportes								100,0%
12 8 6 7	SGP Cultura								100,0%
12 8 6 8	SGP Otros Sectores								100,0%
12 8 6 9	Recursos Propios								100,0%
12 8 7	EXCEDENTES FINANCIEROS								100,0%
12 8 7 1	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales								100,0%
12 8 8	Venta de Activos								100,0%

FRANCISCO JAVIER ALZATE VALLEJO
Alcalde Municipal

JAVIER TORRES GOMEZ
Tesorero General