

ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE ALPUJARRA (Miles de Pesos)

INGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL

Mediante Acuerdo 011 de noviembre 29 de 2003, el Concejo municipal de Alpujarra Tolima, expidió el presupuesto de rentas y recursos de capital y de apropiaciones para los gastos del municipio para la vigencia fiscal de 2004, por \$1.727.491.112. valor superior en un 19.22% a lo que se incremento en el 2003.

A los ingresos Corrientes le fue asignado el 100% de los ingresos del municipio para la vigencia de 2004.

Desglosando los ingresos corrientes, tenemos que los ingresos Tributarios apropiaron un 7% equivalentes a \$125.000, en donde los impuestos directos alcanzaron una participación del 2% (\$45.000) correspondiente al cobro del impuesto predial unificado y los impuestos indirectos apropiaron 5% (80.000), sobresaliendo los impuestos de Sobretasa a la gasolina y la industria y el comercio.

Otro de los grandes rubros son los ingresos no tributarios que presentan la mayor participación dentro del presupuesto inicial con un 93% equivalentes a (\$1.602.491), donde el que mas se destaca es el Sistema

General de Participaciones con un 82% equivalentes a \$1.415.991 del presupuesto inicial de ingresos.

MODIFICACIONES

Durante la vigencia fiscal de 2004, la administración municipal realizó modificaciones por un valor de \$2.188.582, lo cual represento un incremento del 127%, donde las adiciones fueron por \$2.339.575, en donde sobresalen las incorporaciones realizadas al S.G.P por medio de los conpes, saldos de caja y bancos y las reducciones ascendieron al valor de \$150.993, para obtener un presupuesto definitivo de \$3.916.079.

Las modificaciones realizadas a los ingresos corrientes tuvieron un crecimiento de 125% en la suma de \$2.167.086, con la siguiente distribución: tributarios por \$180.390 y no tributarios por \$1.986.696, sobresaliendo el S.G.P con \$918.616 con un incremento del 65% y una participación del 42% del presupuesto total del municipio.

RECAUDO ACUMULADO

Al concluir la vigencia de 2004, la administración municipal obtuvo un recaudo de \$3.982.220, inferior en un 21.19% menos que la vigencia

anterior, presentándose un nivel de ejecución del 102%.

En cuanto a los ingresos corrientes, estos alcanzaron un 94% del total de los ingresos por un valor \$3.751.448 y los recursos de capital tuvieron un 6% del total de los ingresos por un valor de \$230.772.

A la descomposición de los ingresos corrientes tenemos que los ingresos tributarios tuvieron \$324.572 y los no tributarios \$3.426.876, los ingresos tributarios están compuestos por los impuestos directos por \$75.613 y los indirectos por \$248.959, en los ingresos directos se destaca el predial unificado con \$75.393 y en los indirectos se destaca Industria y Comercio con rentas por \$197.968.

El otro gran componente de los ingresos corrientes son los ingresos no tributarios, los cuales participan con el 85% del total recaudado, en este rubro se ubican los recursos que transfiere el Gobierno Nacional por medio del Sistema General de Participaciones, rubro que registro un recaudo de \$2.334.610, constituyendose en la principal renta que tiene el municipio; en el S.G.P sobresalen los recursos de Propósito general por \$1.485.963 y el sector Salud con \$628.232.

Al concluir la vigencia fiscal de 2004, la ejecución presupuestal de cierre de ingresos arroja el siguiente resultado:

Presupuesto Definitivo	3.196.073
Recaudo Acumulado	3.982.220
Superávit presupuestal	786.147

EGRESO

Presupuesto Inicial

La Administración municipal, para la vigencia fiscal 2004, designo un presupuesto de gasto de \$1.727.491, que comparado con el del año inmediatamente anterior fue superior en \$278.514. El presupuesto para la vigencia de 2004 se distribuyo entre los gastos de funcionamiento por un valor de \$341.647, con una participación del 5% y los gastos de inversión con el 90% por un monto de \$1.331.744 y el servicio de la deuda por el restante 5% con un monto de \$54.100.

Respecto a los gastos de funcionamiento, el rubro de servicios personales apropio \$235.828 con una participación del 14% del presupuesto inicial, seguido de los gastos generales por \$54.725 con una participación del 3% y por ultimo las transferencias con un 3% y una asignación de \$51.094.

Del total de los gastos de funcionamiento \$228.011 le corresponden a la Alcaldía, \$53.036 a la Personería y \$60.600 al Concejo municipal.

Dentro de los gastos de inversión se encuentra el Sistema General de Participaciones con \$1.145.194 suma que representa el 66% de lo proyectado; en el interior del S.G.P se ubica el sector Salud con \$535.952 cifra que es equivalente la 31% del total programado; Propósito General con \$503.125 el cual equivale al 29% del total proyectado; luego sigue el

sector Educación con \$82.406 y un porcentaje de 5% del total presupuestado y por último tenemos el rubro Alimentación escolar con \$23.711 equivalente al 1% de lo proyectado.

Al rubro inversión recursos fondo local de salud se le presupuesto inicialmente \$118.000 que en porcentaje significa el 7% del total proyectado; La inversión con recursos propios se proyecto en \$61.550 con un porcentaje de participación del 4%.

MODIFICACIONES

Para la vigencia fiscal de 2004, el presupuesto de gastos del municipio se incremento igual al de los ingresos en un 127% lo que equivale a unas modificaciones netas por \$2.189.166 consolidando un presupuesto definitivo de \$3.916.657.

En el Presupuesto de gastos se registran créditos por valor de \$607.535, contracreditos por valor de \$607.535, adiciones por \$2.334.779 y reducciones por \$146.197.

Las modificaciones realizadas a los gastos de funcionamiento se observa que se incrementaron en un 35% y dentro de este renglón los gastos generales en un 205% al pasar de una apropiación inicial de \$54.725 a un presupuesto definitivo de \$166.708; los servicios personales tuvieron una disminución en la modificación del presupuesto inicial de \$616, pasando de una apropiación inicial de \$235.828 a una apropiación definitiva por \$235.212; Las transferencia tuvieron un incremento del 18% pues se paso

de una apropiación inicial de \$51.094 a una apropiación definitiva de \$60.171.

Los gastos de funcionamiento de la Alcaldía tuvieron un incremento del 52% equivalente a \$119.863, caso contrario con la Personería y el Concejo que no presentaron modificaciones.

Lo referente a la Deuda Pública se observa que tuvo modificaciones por un valor de \$104.418 que equivalen a un incremento del 193% y a una participación del 6% del presupuesto inicial quedando un presupuesto definitivo por \$158.518.

Lo que tiene que ver con gastos de inversión se puede observar que estos se incrementaron en un 147% es decir en la suma de \$1.964.304, representando el 90% del total modificado, para un presupuesto definitivo de \$3.296.048, el rubro que tuvo mayor incremento y mas significativo fue el Sistema General de Participaciones con \$693.424 y los recursos de cofinanciación por un valor de \$605.529.

Lo que tiene que ver con las modificaciones realizadas al Sistema General de Participaciones el sector que registro mayor incremento fue el Propósito General con modificaciones netas por \$522.628, presentando un presupuesto definitivo por \$1.025.753.

Uno de los sectores que no tuvo modificaciones a favor fue el sector educación ya que al presupuesto inicial (\$82.406) se le quito la suma de \$26.006, presentando un presupuesto definitivo por \$56.400.

Otro de los sectores que se benefició fue el sector salud, presentando modificaciones por valor de \$170.780 para obtener un presupuesto definitivo de \$706.732.

Lo referente a los recursos de cofinanciación se hicieron adiciones por \$605.529, provenientes de los diferentes convenios suscritos.

LEY 617 DE 2000

El municipio de Alpujarra, se encuentra ubicado en sexta (6) categoría, lo que le significa que la administración municipal debió orientar el 80% de los ingresos corrientes de libre destinación para cubrir los gastos de funcionamiento, objetivo que se cumplió dado que la Alcaldía destinó aproximadamente el 51% para cubrir estos gastos.

Siguiendo con el análisis de la Ley 617 de 2000, vemos que el Concejo municipal cumplió, ya que al cierre de la vigencia presentó gastos por \$53.176, cifra que cumple con los límites establecidos en la norma, pues según los cálculos realizados por este ente de control podía ejecutar un monto máximo de \$59.329.

Para la Personería Municipal, la Ley habla de un monto máximo de 150 salarios mínimos, valor que para la vigencia de 2004 equivale \$53.700, límite que cumple dado que los gastos totales ascendieron a la suma de \$53.039.

LEY 715 DE 2001

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

GASTOS EJECUTADOS

Al término de la vigencia fiscal de 2004, el municipio refleja gastos por la suma de \$2.951.216, correspondiente al 75% de la apropiación definitiva.

Del total ejecutado le corresponden \$2.846.566 a los giros del periodo y \$112.376 a la reserva presupuestal que fue ejecutada en el 2004, por la administración municipal.

Lo que tiene que ver con la clasificación de los gastos se tiene que a funcionamiento le correspondieron \$443.019, a inversión \$2.464.969 y al servicio de la deuda \$43.228.

Mirando más a fondo los gastos de funcionamiento, se tiene que para servicios personales la Alcaldía destinó la suma \$228.968, para gastos generales \$156.004 y para transferencias orientó la suma de \$58.047, partidas que en su orden participaron con 8, 5 y 2% respectivamente.

El servicio de la deuda fue programado para ser cancelado con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías, cuyo presupuesto definitivo fue \$158.518 y del cual se ejecutó el 27% por un valor \$43.228, con un porcentaje de participación del 1% del presupuesto total. Estos dineros se destinaron para

cancelar la deuda que se tiene con Electrolima.

El total ejecutado en programas de inversión para la vigencia 2004, fue de \$2.464.969 cifra que equivale al 75% de nivel de ejecución y al 84% del presupuesto definitivo. Al interior se aprecia la inversión con recursos del fondo de salud por \$143.744, inversión con recursos propios por \$393.426, inversión con recursos sobre tasa bomberos por \$40.444 y los recursos de cofinanciación por \$130.479, con porcentajes de participación en el presupuesto en 5%, 15%, 1% y 4% respectivamente.

Uno de los rubros mas sobresalientes es el del Sistema General de Participaciones que ejecuto la suma de \$1.752.970, que si lo comparamos con los ingresos que tuvo la administración municipal (\$2.334.610) podemos concluir que presenta superávit presupuestal por \$581.640.

Introduciéndonos mas al fondo de los recursos del Sistema General de Participaciones, se tiene que el sector salud ejecuto \$622.732, en un porcentaje del 88% y con una participación del 20% del total del presupuesto.

Otro de los sectores que mas canalizo recursos del Sistema General de Participaciones fue el Propósito General por \$1.024.764 con un nivel de ejecución del 100% y una participación del 35% del presupuesto total; al interior de este se destacan agua potable con \$472.747 y otros sectores sociales con \$471.714.

Al cierre de la vigencia fiscal 2004, la ejecución presupuestal de egresos arrojo el siguiente resultado:

Apropiación Definitiva	\$3.916.657
Menos gastos totales	<u>2.951.216</u>
Saldo sin ejecutar	\$ 965.441

EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL

La Alcaldía de Alpujarra mediante resolución número 004 del 8 de enero de 2004, constituyó la Reserva de apropiación de la tesorería municipal por valor de \$ 133.476.

La reserva de apropiación esta conformada por :S.G.P fondo local de salud por \$99.039 , inversión con recursos propios por \$2.900, fortalecimiento institucional por \$7.500 y la inversión con recursos de cofinanciación y financiación por \$24.037.

Durante el transcurso de la presente vigencia no se presentaron modificaciones a la reserva de apropiación.

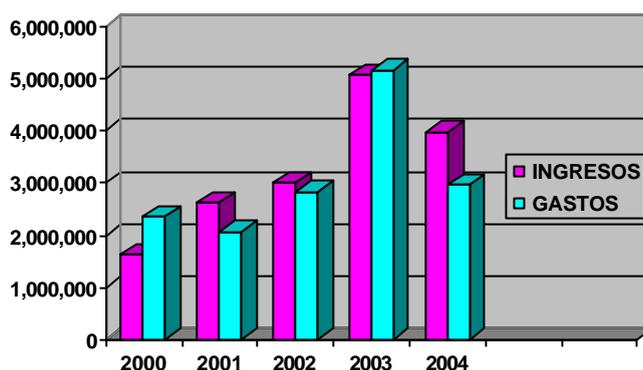
Del total de los pagos se efectuó así: S.G.P inversión sector salud por \$125.976 y Propósito general por \$7.500 los cuales representan en su orden 94 y 6%.

Al cierre de la vigencia 2004 quedo un saldo pendiente de pago por \$516, suma que fenece de acuerdo a lo establecido en el Decreto 568 de 1996.

Podemos concluir que el valor reservado cumple lo estipulado en el

artículo 78 del Decreto 111 de 1996.

**RESULTADO PRESUPUESTAL
MUNICIPIO DE ALPUJARRA
2000-2004
(Miles de Pesos)**



RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE ALPUJARRA 2000-2004 (Miles de Pesos)						
AÑO	PRESUPUES TO DEFINITIVO	RECAUDOS		GASTOS		SUPERAVIT O DEFICIT
			VAR %		VAR %	
2004	3,916,073	3,982,220	-21	2,951,216	-43	1,031,004
2003	5,134,586	5,052,798	68	5,140,851	82	-88,053
2002	3,098,313	2,999,302	14	2,827,953	37	171,349
2001	2,247,764	2,626,710	61	2,066,248	-12	560,462
2000	2,800,492	1,636,541	-10	2,360,126	58	-723,585

El municipio de Alpujarra tuvo un presupuesto definitivo que ascendió a \$3.916.073, inferior en un 23% al del año inmediatamente anterior, en la vigencia de 2003 alcanzó la suma de \$5.134.586.

Respecto al comportamiento de los recaudos, se observa que durante los dos últimos años los ingresos del municipio vienen teniendo un crecimiento en forma acelerada, especialmente el último año y que para la vigencia en estudio presenta un

decrecimiento negativo del 21% con relación al año 2003. Lo cual indica que los recaudos de dicho municipio generan incertidumbre.

En lo referente a los egresos, se tiene el mismo comportamiento que en los ingresos

Observando el cuadro anterior se tiene que el municipio presenta un superávit de \$1.031.004, valor que no concuerda con la certificación expedida por el municipio, ya que en los compromisos están registrando valores que no se

recaudaron como es el caso de Cortolima y Ministerio del interior

DEUDA PUBLICA

El municipio de Alpujarra inicio vigencia 2004 con un saldo de Deuda Pública de \$21.054, deuda que se le debía al Banco agrario, la el cual fue cancelado en el mes de julio con los respectivos intereses por \$1.043, según pagares números. 15032 y 49403.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE ALPUJARRA (Miles de pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
<u>PRESUPUESTAL:</u>	
INGRESOS TOTALES	3.982.220
Menos	
GASTOS TOTALES	<u>2.951.216</u>
SUPERAVIT PRESUPUESTAL	1.031.004
<u>FISCAL:</u>	
ACTIVOS CORRIENTES	1.792.084
Menos	
PASIVOS CORRIENTES	<u>270.448</u>
SUPERAVIT FISCAL	1.521.636
<u>TESORERIA:</u>	
DISPONIBILIDADES	1.316.482
Menos	
EXIGIBILIDADES	<u>244.274</u>
SUPERAVIT TESORERIA	1.072.208

SUPERAVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de los ingresos recibidos por valor de \$3.982.220, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$2.951.216.

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil relación por valor de \$1.792.084, con los pasivos corrientes por \$270.448

SUPERAVIT PRESUPUESTAL

SUPERAVIT FISCAL

De la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y bancos por valor \$1.316.482, y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$244.274 se obtuvo un Superávit en la vigencia 2004 de \$1.072.208.

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE ALPUJARRA
2004
(MILES DE PESOS)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS O EGRESOS.	1.727.491	607.535	607.535	0	146.197	2.334.779	3.916.073	3.916.074	2.845.566	112.376	2.957.942	958.131
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	341.647	72.753	50.565	0	0	98.256	462.091	461.490	443.020	0	443.020	19.071
SERVICIOS PERSONALES	235.828	17.956	34.942	0	0	16.370	235.212	235.211	228.968	0	228.968	6.244
GASTOS GENERALES	54.725	46.197	11.992	0	0	77.778	166.709	166.709	156.004	0	156.004	10.704
TRANSFERENCIAS	51.094	8.600	3.631	0	0	4.108	60.170	59.570	58.047	0	58.047	2.123
ALCALDIA	1.614.555	607.536	607.535	0	146.196	2.334.780	3.803.140	3.803.137	2.732.629	112.375	2.845.004	958.136
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	228.711	55.847	34.240	0	0	98.256	348.574	348.573	336.807	0	336.807	11.767
GASTOS DE PERSONAL.	168.488	7.085	28.150	0	0	16.370	163.793	163.792	160.974	0	160.974	2.819
GASTOS DE ADMINISTRACION.	168.488	7.085	28.150	0	0	16.370	163.793	163.792	160.974	0	160.974	2.819
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA.	155.600	6.135	28.150	0	0	13.000	146.585	146.585	145.301	0	145.301	1.284
Sueldo de personal nomina.	135.000	0	18.200	0	0	9.000	125.800	125.800	125.608	0	125.608	192
Prima de Navidad.	15.600	0	4.950	0	0	0	10.650	10.650	10.491	0	10.491	159
INDEMNIZACIONES.	5.000	200	5.000	0	0	4.000	4.200	4.200	3.267	0	3.267	933
Indemnizacion por Vacaciones.	5.000	0	5.000	0	0	4.000	4.000	4.000	3.100	0	3.100	900
Indemnizaciones Empleados.	0	200	0	0	0	0	200	200	167	0	167	33
Bonificacion de direccion	0	5.935	0	0	0	0	5.935	5.935	5.935	0	5.935	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS.	0	950	0	0	0	594	1.544	1.543	1.525	0	1.525	19
Supernumerarios.	0	375	0	0	0	0	375	375	375	0	375	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES.	0	575	0	0	0	594	1.169	1.168	1.150	0	1.150	19
Serv. Person.Indirectos No Especificados.	0	575	0	0	0	594	1.169	1.168	1.150	0	1.150	19
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA. SECTOR PRI'	5.728	0	0	0	0	1.200	6.928	6.928	6.288	0	6.288	640
Subsidio Familiar. (Cajas Compensacion Familiar).	5.728	0	0	0	0	1.200	6.928	6.928	6.288	0	6.288	640
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUB	7.160	0	0	0	0	1.576	8.736	8.736	7.860	0	7.860	876
SENA.	716	0	0	0	0	158	874	874	786	0	786	88
I.C.B.F.	4.296	0	0	0	0	945	5.241	5.241	4.716	0	4.716	525
ESAP.	716	0	0	0	0	158	874	874	786	0	786	88
Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos.	1.432	0	0	0	0	315	1.747	1.747	1.572	0	1.572	175
GASTOS GENERALES.	19.813	40.572	2.990	0	0	77.778	135.173	135.173	127.727	0	127.727	7.446
GASTOS DE ADMINISTRACION.	19.813	40.572	2.990	0	0	77.778	135.173	135.173	127.727	0	127.727	7.446
ADQUISICION DE BIENES.	3.050	4.000	0	0	0	1.000	8.050	8.050	7.856	0	7.856	194
Materiales y Suministros.	3.050	4.000	0	0	0	1.000	8.050	8.050	7.856	0	7.856	194
ADQUISICION DE SERVICIOS.	16.463	36.072	2.990	0	0	76.778	126.323	126.323	119.871	0	119.871	6.452
Mantenimiento.	263	0	0	0	0	200	463	463	462	0	462	1
Viaticos y Gastos de Viaje.	4.000	4.392	1.500	0	0	12.650	19.542	19.542	19.452	0	19.452	90
Impresos y Publicaciones.	700	3.500	0	0	0	150	4.350	4.350	4.323	0	4.323	27
Comunicaciones y Transporte.	500	400	0	0	0	1.600	2.500	2.500	2.338	0	2.338	162
Seguros.	3.000	4.000	0	0	0	20.157	27.157	27.157	27.008	0	27.008	149
Servicios Publicos.	4.000	19.000	0	0	0	36.868	59.868	59.868	54.873	0	54.873	4.995
Fotocopias.	500	200	0	0	0	0	700	700	584	0	584	116
Intereses, Comisiones, Canjes Bancarios.	0	0	0	0	0	1.253	1.253	1.253	1.253	0	1.253	0
Combustibles, lubricantes, llantas , neumaticos y repuestos vehicul	1.000	0	90	0	0	0	910	910	908	0	908	2
Gastos Protocolarios y Relaciones Publicas.	0	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.008	0	1.008	492
Gastos Funerarios Pobres Solemnidad	500	1.080	0	0	0	3.050	4.630	4.630	4.400	0	4.400	230
Reparacion y Mantenimiento Vehiculos.	1.000	2.000	0	0	0	200	3.200	3.200	3.041	0	3.041	159
Gastos Varios e Imprevistos.	500	0	900	0	0	650	250	250	221	0	221	29
Otros Gastos Generales No Especificados.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS, REINTEGROS, DEVOLUCIONES Y MULTAS.	300	500	0	0	0	0	800	800	0	0	0	800
Impuestos y tasas.	0	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500
Multas y sanciones.	300	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	300
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40.410	8.190	3.100	0	0	4.108	49.608	49.608	48.106	0	48.106	1.502
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL.	40.410	5.000	3.100	0	0	3.112	45.422	45.422	43.982	0	43.982	1.440
PENSIONES Y JUBILACIONES.	19.500	0	0	0	0	12	19.512	19.512	18.978	0	18.978	534
Aporte patronal fondos de pensiones.	14.500	0	0	0	0	0	14.500	14.500	13.966	0	13.966	534
Pago pens. Cuotas. Partes Pens. y Bonos P.	5.000	0	0	0	0	12	5.012	5.012	5.012	0	5.012	0
CESANTIAS.	8.610	5.000	0	0	0	3.100	16.710	16.710	15.819	0	15.819	891
Fondo municipal de cesantias.	8.610	5.000	0	0	0	3.100	16.710	16.710	15.819	0	15.819	891
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL.	12.300	0	3.100	0	0	0	9.200	9.200	9.185	0	9.185	15
Aporte patronal EPS y ARP.	12.300	0	3.100	0	0	0	9.200	9.200	9.185	0	9.185	15

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE ALPUJARRA
2004
(MILES DE PESOS)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL		CONTRA CREDITOS			PPTO. DEFINITIVO		PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
	CREDITOS		CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES						
OTRAS TRNASFERENCIAS CORRIENTES.	0	3.190	0	0	0	996	4.186	4.186	4.124	0	4.124	62
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES.	0	3.190	0	0	0	0	3.190	3.190	3.128	0	3.128	62
Sentencias judiciales, laudos, conciliaciones transac.	0	3.190	0	0	0	0	3.190	3.190	3.128	0	3.128	62
TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES NO PUBLICAS.	0	0	0	0	0	996	996	996	996	0	996	0
Aporte federacion colombiana municipios.	0	0	0	0	0	996	996	996	996	0	996	0
PERSONERIA MUNICIPAL	53.036	4.910	4.909	0	0	0	53.037	53.037	53.037	0	53.037	0
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53.036	4.910	4.909	0	0	0	53.037	53.037	53.037	0	53.037	0
SERVICIOS PERSONALES	38.109	3.203	3.152	0	0	0	38.160	38.160	38.160	0	38.160	0
Serv. Personales Asoc a la Nomina	33.668	2.413	1.256	0	0	0	34.824	34.824	34.824	0	34.824	0
Sueldo Personal de Nomina	29.330	0	1.058	0	0	0	28.271	28.271	28.271	0	28.271	0
Prima de vacaciones	0	1.865	0	0	0	0	1.865	1.865	1.865	0	1.865	0
Prima de Navidad	2.444	0	198	0	0	0	2.246	2.246	2.246	0	2.246	0
Indemnización por vacaciones	1.894	548	0	0	0	0	2.442	2.442	2.442	0	2.442	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.801	790	1.800	0	0	0	791	791	791	0	791	0
Honorarios	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supernumerarios	1	790	0	0	0	0	791	791	791	0	791	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	1.173	0	42	0	0	0	1.131	1.131	1.131	0	1.131	0
Subsidio Familiar	1.173	0	42	0	0	0	1.131	1.131	1.131	0	1.131	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PUBLICO	1.466	0	53	0	0	0	1.414	1.414	1.414	0	1.414	0
SENA	147	0	5	0	0	0	141	141	141	0	141	0
ICBF	880	0	32	0	0	0	848	848	848	0	848	0
ESAP	147	0	5	0	0	0	141	141	141	0	141	0
Instituto Técnico y Escuelas indust.	293	0	11	0	0	0	283	283	283	0	283	0
GASTOS GENERALES	6.334	1.637	1.226	0	0	0	6.744	6.744	6.744	0	6.744	0
Aquisición de Bienes	151	237	81	0	0	0	307	307	307	0	307	0
Materiales y Suministros	150	0	81	0	0	0	69	69	69	0	69	0
Compra de equipo y Muebles oficina	1	237	0	0	0	0	238	238	238	0	238	0
Aquisición de Servicios	6.181	1.400	1.143	0	0	0	6.437	6.437	6.437	0	6.437	0
Viáticos y Gasto de viaje	4.740	0	510	0	0	0	4.230	4.230	4.230	0	4.230	0
Impresos y publicaciones	1	1.200	0	0	0	0	1.201	1.201	1.201	0	1.201	0
Comunicaciones y Transporte	500	0	344	0	0	0	156	156	156	0	156	0
Seguro de Manejo	250	0	24	0	0	0	226	226	226	0	226	0
Capacitación y Desarrollo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos varios e imprevistos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fotocopias	150	0	95	0	0	0	55	55	55	0	55	0
Dotación	300	0	0	0	0	0	300	300	300	0	300	0
Gastos y Comis. Bancarias por Canje-pt	238	200	168	0	0	0	269	269	269	0	269	0
Impuestos, Tasas y Multas	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos y tasas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multas y Sanciones	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.594	70	531	0	0	0	8.133	8.133	8.133	0	8.133	0
Transferencias Prev Y Seg. Social	8.593	70	530	0	0	0	8.133	8.133	8.133	0	8.133	0
Pensiones y Jubilaciones	2.970	70	0	0	0	0	3.040	3.040	3.040	0	3.040	0
Aporte Patronal Fondo de Pensiones	2.970	70	0	0	0	0	3.040	3.040	3.040	0	3.040	0
Cesantías	3.124	0	440	0	0	0	2.684	2.684	2.684	0	2.684	0
Fondo de Cesantías	3.124	0	440	0	0	0	2.684	2.684	2.684	0	2.684	0
Transferencias Prev. Y Seg. Social	2.499	0	90	0	0	0	2.409	2.409	2.409	0	2.409	0
Aportes Patronales E.P.S.	2.346	0	85	0	0	0	2.262	2.262	2.262	0	2.262	0
Aportes Patronales A.R.P.	153	0	6	0	0	0	148	148	148	0	148	0
OTRAS TRANSFERENCIAS COR.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias por sesantías y concilia.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sent. Jud. Laudos Arb. Amig. Comp.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit Fiscal	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACION PAS. VIG. EXP.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cancelación Oblig. De Vig. Anteriores	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEJO MUNICIPAL												
GASTOS APROBADOS	60.500	11.996	11.996	0	0	0	60.500	59.900	53.176	0	53.176	7.324
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59.900	11.996	11.416	0	0	0	60.480	59.880	53.176	0	53.176	7.304
GASTOS DE PERSONAL	29.231	7.668	3.640	0	0	0	33.259	33.259	29.834	0	29.834	3.425
GASTOS DE ADMINISTRACION	29.231	7.668	3.640	0	0	0	33.259	33.259	29.834	0	29.834	3.425

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE ALPUJARRA
2004
(MILES DE PESOS)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL		CONTRA CREDITOS			PPTO. DEFINITIVO			PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
	CREDITOS		CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES							
Serv. Persnales Asociados a la Nómina	7.500	0	215	0	0	0	7.285	7.285	5.780	0	5.780	1.505	
Sueldo Personal de Nómina	6.000	0	215	0	0	0	5.785	5.785	5.139	0	5.139	647	
Prima de Navidad	600	0	0	0	0	0	600	600	428	0	428	172	
Indemnizaciones	900	0	0	0	0	0	900	900	214	0	214	686	
Indemnización por vacaciones	600	0	0	0	0	0	600	600	214	0	214	386	
Indemnización por incapacidades	300	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	300	
Servicios Personales indirectos	21.262	7.668	3.425	0	0	0	25.505	25.505	23.592	0	23.592	1.913	
Honorarios	21.262	7.668	3.425	0	0	0	25.505	25.505	23.592	0	23.592	1.913	
Honorarios Concejales	18.642	7.668	2.505	0	0	0	23.805	23.805	21.892	0	21.892	1.913	
Honorarios Profesionales	2.320	0	620	0	0	0	1.700	1.700	1.700	0	1.700	0	
Supernumerarios	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contrib. Inheren. Nómina Sector Privado	209	0	0	0	0	0	209	209	206	0	206	3	
Subsidio Familiar (Caja de Compen. Familiar)	209	0	0	0	0	0	209	209	206	0	206	3	
Contrib. Inher. A la Nómina Sector Público	261	0	0	0	0	0	261	261	257	0	257	4	
SENA	26	0	0	0	0	0	26	26	26	0	26	0	
ICBF	157	0	0	0	0	0	157	157	154	0	154	2	
ESAP	26	0	0	0	0	0	26	26	26	0	26	0	
Escuelas industriales e Inst. Técnicos	52	0	0	0	0	0	52	52	51	0	51	1	
GASTOS GENERALES	28.579	3.989	7.776	0	0	0	24.792	24.792	21.533	0	21.533	3.258	
GASTOS DE ADMINISTRACION	28.579	3.989	7.776	0	0	0	24.792	24.792	21.533	0	21.533	3.258	
Adquisición de Bienes	4.500	2.034	1.962	0	0	0	4.572	4.572	4.572	0	4.572	0	
Materiales y Suministros	2.500	459	464	0	0	0	2.495	2.495	2.495	0	2.495	0	
Compra de Equipo y Muebles de oficina	2.000	1.575	1.498	0	0	0	2.078	2.078	2.078	0	2.078	0	
Adquisición de Servicios	23.229	1.675	5.365	0	0	0	19.539	19.539	16.281	0	16.281	3.258	
Mantenimiento	1.978	0	1.000	0	0	0	978	978	430	0	430	548	
Viáticos y gastos de viaje	2.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	720	0	720	280	
Impresos y Publicaciones	800	435	418	0	0	0	817	817	817	0	817	0	
Comunicaciones y transporte	800	0	500	0	0	0	300	300	282	0	282	18	
Seguros	12.164	0	1.062	0	0	0	11.102	11.102	9.815	0	9.815	1.288	
Seguros de manejo	600	0	477	0	0	0	123	123	123	0	123	0	
Seguros de Salud Concejales	3.564	0	0	0	0	0	3.564	3.564	2.492	0	2.492	1.072	
Seguro de Vida Concejales	8.000	0	585	0	0	0	7.415	7.415	7.200	0	7.200	215	
Bienestar Social y Capacitación	700	0	500	0	0	0	200	200	149	0	149	51	
servicios Públicos	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	997	0	997	503	
Auxilio Funerario	182	410	0	0	0	0	592	592	536	0	536	56	
Gastos Protocolarios y relaciones públicas	100	0	93	0	0	0	7	7	0	0	0	7	
Gastos Varios e imprevistos	100	831	100	0	0	0	831	831	831	0	831	0	
Fotocopias	500	0	0	0	0	0	500	500	350	0	350	150	
Gastos de cafetería	100	0	92	0	0	0	8	8	0	0	0	8	
Otros gastos generales no especificados	2.304	0	600	0	0	0	1.704	1.704	1.355	0	1.355	349	
Gastos transporte Concejales	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotación	500	0	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0	
Gastos y Comis. Bancarias por Canje y Porte	704	0	0	0	0	0	704	704	655	0	655	49	
Aporte a Fondo Nac. de Conc. FENACON	500	0	0	0	0	0	500	500	200	0	200	300	
Impuestos Tasas y Multas	850	280	450	0	0	0	680	680	680	0	680	0	
Impuestos y Tasas	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Multas y Sanciones	500	280	100	0	0	0	680	680	680	0	680	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.090	339	0	0	0	0	2.429	1.829	1.808	0	1.808	621	
TRANSFER. PREV. Y SEGURIDAD SOCIAL	2.090	339	0	0	0	0	2.429	1.829	1.808	0	1.808	621	
Pensiones y Jubilaciones	528	40	0	0	0	0	568	568	553	0	553	15	
Aporte Patronal a fondo de Pensiones	528	40	0	0	0	0	568	568	553	0	553	15	
Cesantías	517	1	0	0	0	0	518	518	518	0	518	0	
Fondo Municipal de Cesantías	517	1	0	0	0	0	518	518	518	0	518	0	
Transferencias Previs. Y Seg. Social	445	298	0	0	0	0	743	743	737	0	737	6	
Aporte Patronal a EPS	417	0	0	0	0	0	417	417	411	0	411	6	
Aporte Patronal a ARP	27	298	0	0	0	0	326	326	326	0	326	0	
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferencias por Senten. Y Conciliaciones	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sent. Judic., Laudos Arbit. Amigab. Conciliac.	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	300	0	280	0	0	0	20	20	0	0	0	20	
Deficit fiscal	300	0	280	0	0	0	20	20	0	0	0	20	
AMORTIZACION PASIVOS DE VIGENCIAS EXPIR.	300	0	280	0	0	0	20	20	0	0	0	20	
CUENTAS POR PAGAR	300	0	280	0	0	0	20	20	0	0	0	20	
Cancelación Obligaciones de Vigen. Anterior	300	0	280	0	0	0	20	20	0	0	0	20	

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE ALPUJARRA
2004
(MILES DE PESOS)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA.	54.100	0	35.436	0	3.933	143.787	158.518	158.518	43.228	0	43.228	115.290
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA.	54.100	0	35.436	0	3.933	143.787	158.518	158.518	43.228	0	43.228	115.290
AMORTIZACION E INTERESES DEUDA INTERNA.	54.100	0	35.436	0	3.933	141.266	155.997	155.997	40.707	0	40.707	115.290
ENTIDADES FINANCIERAS.	54.100	0	35.436	0	0	0	18.664	18.664	18.664	0	18.664	0
AMORTIZACION A CAPITAL.	36.700	0	19.205	0	0	0	17.495	17.495	17.495	0	17.495	0
Amortizacion a capital proyectos otros sectores participacion prop	36.700	0	19.205	0	0	0	17.495	17.495	17.495	0	17.495	0
PAGO INTERESES, COMISIONES Y GASTOS FCROS.	17.400	0	16.231	0	0	0	1.169	1.169	1.169	0	1.169	0
Pago intereses, comisiones y gastos fcros. Otros sectores social	17.400	0	16.231	0	0	0	1.169	1.169	1.169	0	1.169	0
ENTIDADES NO FINANCIERAS.	0	0	0	0	3.933	141.266	137.333	137.333	22.043	0	22.043	115.290
Amortizacion deuda electrificadora consumo energia vigencia ante	0	0	0	0	3.933	25.976	22.043	22.043	22.043	0	22.043	0
Provision recursos Fondo Territorial de Pensiones Municipio de A	0	0	0	0	0	115.290	115.290	115.290	0	0	0	115.290
CON OTROS RECURSOS	0	0	0	0	0	2.521	2.521	2.521	2.521	0	2.521	0
Pago deuda publica capital e intereses electrificadora del Tolima	0	0	0	0	0	2.521	2.521	2.521	2.521	0	2.521	0
						0						
GASTOS DE INVERSION.	1.331.744	551.689	537.859	0	142.263	2.092.737	3.296.048	3.296.048	2.352.594	112.375	2.464.969	831.079
INVERSION FINANCIADA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA EDUCACION.	1.145.194	433.614	398.179	0	142.005	799.994	1.838.618	1.838.617	1.691.987	60.983	1.752.970	85.648
CALIDAD DE LA EDUCACION	82.406	23.026	23.026	0	38.657	12.651	56.400	56.400	55.819	0	55.819	581
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	52.206	22.026	23.026	0	31.457	12.318	32.067	32.067	31.909	0	31.909	158
INFRAESTRUCTURA.	12.206	17.026	6.000	0	12.206	12.318	23.344	23.344	23.338	0	23.338	6
Construccion infraestructura educativa.	0	17.026	6.000	0	0	12.318	23.344	23.344	23.338	0	23.338	6
Mantenimiento infraestructura educativa.	12.206	0	0	0	12.206	0	0	0	0	0	0	0
DOTACION.	40.000	5.000	17.026	0	19.251	0	8.723	8.723	8.571	0	8.571	152
Dotacion material didactico, textos, equipos audiovisuales.	40.000	5.000	17.026	0	19.251	0	8.723	8.723	8.571	0	8.571	152
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	30.200	1.000	0	0	7.200	333	24.333	24.333	23.910	0	23.910	423
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	22.200	0	0	0	7.200	0	15.000	15.000	14.737	0	14.737	263
Contratos de prestacion de servicios educativos.	7.200	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Transporte escolar.	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	14.737	0	14.737	263
OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	8.000	1.000	0	0	0	333	9.333	9.333	9.173	0	9.173	160
Atencion Gastos de Funcnto y de servicios publicos instituciones e	8.000	1.000	0	0	0	333	9.333	9.333	9.173	0	9.173	160
INVERSION CON PARTICIPACION SALUD - SGP.	535.952	3.874	3.874	0	103.348	274.128	706.732	706.731	563.749	58.983	622.732	84.000
ACCIONES SALUD PUBLICA.	24.758	260	260	0	0	11.880	36.638	36.637	15.008	0	15.008	21.630
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	24.758	260	260	0	0	11.879	36.637	36.637	15.008	0	15.008	21.629
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	24.758	260	260	0	0	11.879	36.637	36.637	15.008	0	15.008	21.629
Ejecucion de programas de promocion y prevencion incluidos en el	24.758	0	260	0	0	11.382	35.880	35.880	15.008	0	15.008	20.872
Rendimientos Financieros	0	260	0	0	0	497	757	757	0	0	0	757
SUBSIDIO A LA OFERTA.	258.996	115	115	0	99.453	127.819	287.362	287.363	287.068	0	287.068	294
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	258.996	115	115	0	99.453	127.819	287.362	287.363	287.068	0	287.068	294
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	258.996	115	115	0	99.453	127.819	287.362	287.363	287.068	0	287.068	294
Prestacion del servicio de salud a la poblacion pobre no cubierta	155.054	0	115	0	77.317	127.639	205.261	205.262	205.262	0	205.262	-1
Aportes patronales sin situacion de fondos. Prestacion del servi	103.942	0	0	0	22.136	0	81.806	81.806	81.806	0	81.806	0
Rendimientos Financieros	0	115	0	0	0	180	295	295	0	0	0	295
SUBSIDIO A LA DEMANDA.	252.198	3.499	3.499	0	3.895	134.429	382.732	382.731	261.673	58.983	320.656	62.076
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	252.198	3.499	3.499	0	3.895	134.429	382.732	382.731	261.673	58.983	320.656	62.076
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	252.198	3.499	3.499	0	3.895	134.429	382.732	382.731	261.673	58.983	320.656	62.076
Financiacion o cofinanciacion de subsidios a la demanda en salud	248.303	0	2.728	0	0	60.019	305.594	305.594	249.108	54.045	303.153	2.441
Financiacion o cofinanciacion de subsidios a la demanda en salud	3.895	0	771	0	3.895	70.140	69.369	69.369	12.565	4.938	17.503	51.866
Rendimientos Financieros Continuidad	0	2.728	0	0	0	2.629	5.357	5.357	0	0	0	5.357
Rendimientos Financieros Ampliacion	0	771	0	0	0	1.641	2.412	2.411	0	0	0	2.412
PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL.	503.125	320.318	284.883	0	0	487.193	1.025.753	1.025.753	1.022.764	2.000	1.024.764	989
PROGRAMAS DE INVERSION SECTOR AGUA POTABLE Y SAI	228.462	206.380	206.380	0	0	244.401	472.863	472.863	472.741	0	472.741	122
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	148.462	141.380	109.000	0	0	30.173	211.015	211.015	210.933	0	210.933	82
INFRAESTRUCTURA.	148.462	141.380	109.000	0	0	30.173	211.015	211.015	210.934	0	210.934	81
Construccion, ampliacion y mantenimiento de sistemas de potabili	88.462	26.380	95.000	0	0	0	19.842	19.842	19.822	0	19.822	20
Construccion, ampliacion y mantenimiento de sistemas de alcantari	10.000	115.000	0	0	0	30.173	155.173	155.173	155.164	0	155.164	9
Construccion, ampliacion y mantenimiento de pozos septicos y let	50.000	0	14.000	0	0	0	36.000	36.000	35.948	0	35.948	52
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	80.000	65.000	97.380	0	0	214.228	261.848	261.848	261.808	0	261.808	40
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	53.000	65.000	14.000	0	0	154.228	258.228	258.228	258.188	0	258.188	40
Recoleccion, tratamiento y disposicion final de residuos solidos	30.000	8.000	6.000	0	0	34.000	66.000	66.000	65.998	0	65.998	2
Conservacion de microcuencas que abastecen el sistema de acue	15.000	57.000	0	0	0	120.228	192.228	192.228	192.190	0	192.190	38

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE ALPUJARRA
2004
(MILES DE PESOS)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL		CONTRA				PPTO. DEFINITIVO		PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
	CREDITOS		CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES							
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL.	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	9.999	0	9.999	1	
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	9.999	0	9.999	1	
INFRAESTRUCTURA.	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	9.999	0	9.999	1	
Mantenimiento de dependencias municipales.	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	9.999	0	9.999	1	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	13.000	0	10.421	0	0	0	2.579	2.579	2.579	0	2.579	0	
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	13.000	0	10.421	0	0	0	2.579	2.579	2.579	0	2.579	0	
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	13.000	0	10.421	0	0	0	2.579	2.579	2.579	0	2.579	0	
Programas de capacitacion y asesoria orientados al desarrollo efici	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pago de indemnizaciones originadas en programas de saneamien	6.000	0	3.421	0	0	0	2.579	2.579	2.579	0	2.579	0	
EN SALUD	0	21.000	4.244	0	0	3.244	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	0	21.000	4.244	0	0	3.244	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	
DOTACION	0	21.000	4.244	0	0	3.244	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	
Cofinanciacion ambulancia hospital san isidro con el Ministerio	0	21.000	4.244	0	0	3.244	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	
ALIMENTACION ESCOLAR.	23.711	86.396	86.396	0	0	26.022	49.733	49.733	49.655	0	49.655	78	
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	23.711	62.685	37.338	0	0	675	49.733	49.733	49.655	0	49.655	78	
DOTACION.	23.711	62.685	37.338	0	0	675	49.733	49.733	49.655	0	49.655	78	
Compra de alimentos.	23.711	47.685	23.711	0	0	675	48.360	48.360	48.282	0	48.282	78	
Compra de implementos de cocina.	0	15.000	13.627	0	0	0	1.373	1.373	1.373	0	1.373	0	
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	0	23.711	49.058	0	0	25.347	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	0	23.711	49.058	0	0	25.347	0	0	0	0	0	0	
Contrato con ICBF para suministro de alimentacion escolar.	0	23.711	49.058	0	0	25.347	0	0	0	0	0	0	
INVERSION REC. FONDO LOCAL DE SALUD. LEYES 643 Y 711	118.000	924	924	0	258	263.795	381.537	381.537	107.340	36.404	143.744	237.793	
INVERSION CON RECURSOS ETESA Y FOSYGA.	118.000	740	740	0	258	239.177	356.919	356.919	104.159	34.713	138.872	218.047	
SUBSIDIO A LA OFERTA.	3.000	0	0	0	0	995	3.995	3.995	0	0	0	3.995	
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	3.000	0	0	0	0	995	3.995	3.995	0	0	0	3.995	
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	3.000	0	0	0	0	995	3.995	3.995	0	0	0	3.995	
Prestacion del servicio de salud a la poblacion pobre no cubierta	3.000	0	0	0	0	995	3.995	3.995	0	0	0	3.995	
SUBSIDIO A LA DEMANDA.	115.000	740	740	0	258	238.182	352.924	352.924	104.159	34.713	138.872	214.052	
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	115.000	740	740	0	258	238.182	352.924	352.924	104.159	34.713	138.872	214.052	
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	115.000	740	740	0	258	238.182	352.924	352.924	104.159	34.713	138.872	214.052	
Subsidio a la demanda acceso poblacion N.B.I. - FOSYGA.	115.000	0	740	0	258	21.095	135.097	135.097	87.139	22.690	109.829	25.268	
Subsidio a la demanda acceso salud poblacion NBI FOSYGA AMP	0	0	0	0	0	13.865	13.865	13.865	2.376	701	3.077	10.788	
Subsidio a la demanda acceso salud poblacion NBI ETESA AMPLI	0	0	0	0	0	165.551	165.551	165.551	14.644	11.322	25.966	139.585	
Rendimientos Financieros	0	740	0	0	0	10.401	11.141	11.140	0	0	0	11.141	
Subsidio a la demanda acceso poblacion NBI recursos financieros	0	0	0	0	0	27.270	27.270	27.270	0	0	0	27.270	
INVERSION CON RECURSOS SITUADO FISCAL.	0	169	169	0	0	20.899	20.899	20.899	3.029	818	3.847	17.052	
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	169	169	0	0	20.899	20.899	20.899	3.029	818	3.847	17.052	
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	0	169	169	0	0	20.899	20.899	20.899	3.029	818	3.847	17.052	
Ejecucion de programas de promocion y prevencion incluidas en el	0	0	0	0	0	208	208	208	0	0	0	208	
Regimen Subsidiado.	0	0	169	0	0	14.839	14.670	14.669	3.029	818	3.847	10.823	
Rendimientos Financieros	0	169	0	0	0	364	533	534	0	0	0	533	
Subsidio a la demanda acceso salud poblacion NBI recursos finan	0	0	0	0	0	5.488	5.488	5.488	0	0	0	5.488	
INVERSION CON RECURSOS RENTAS CEDIDAS.	0	15	15	0	0	2.886	2.886	2.887	152	40	192	2.694	
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	0	15	15	0	0	2.886	2.886	2.887	152	40	192	2.694	
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	0	15	15	0	0	2.886	2.886	2.887	152	40	192	2.694	
Regimen subsidiado.	0	0	15	0	0	1.392	1.377	1.377	152	40	192	1.185	
Rendimientos Financieros	0	15	0	0	0	34	49	50	0	0	0	49	
Subsidio a la demanda acceso salud poblacion NBI recursos finan	0	0	0	0	0	1.460	1.460	1.460	0	0	0	1.460	
INVERSION CON RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FA	0	0	0	0	0	833	833	833	0	833	833	0	
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	833	833	833	0	833	833	0	
ADMINISTRACION DEL ESTADO	0	0	0	0	0	833	833	833	0	833	833	0	
Ejecucion de programas de promocion y prevencion	0	0	0	0	0	833	833	833	0	833	833	0	
INVERSION RECURSOS PROPIOS.	61.550	117.151	138.756	0	0	378.659	418.604	418.603	393.426	0	393.426	25.178	
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	53.050	68.229	40.259	0	0	122.309	203.329	203.328	178.532	0	178.532	24.797	
INFRAESTRUCTURA.	53.050	50.729	18.759	0	0	89.009	174.029	174.028	151.306	0	151.306	22.723	
Mantenimiento, conservacion y rehabilitacion red vial y caminos.	45.250	8.555	0	0	0	52.609	106.414	106.413	104.575	0	104.575	1.839	
Inv. Prog. Construccion y mejoramiento de vivienda interes social	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inversion prestacion servicio de alumbrado publico incluye compra	5.300	0	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construccion, ampliacion y mantenimiento del alumbrado publico y	0	0	5.267	0	0	30.000	24.733	24.733	24.733	0	24.733	0	

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
MUNICIPIO DE ALPUJARRA
2004
(MILES DE PESOS)**

DESCRIPCION	PPTO.	CONTRA				PPTO.			RESERVA DE	TOTAL	SALDO SIN	
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVO	PAC				GIROS
Construccion infraestructura educativa	0	32.974	5.692	0	0	0	27.282	27.282	6.500	0	6.500	20.782
Construccion y mantenimiento de dependencias municipales	0	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	3.905	0	3.905	95
Construccion de escenarios deportivos y de recreacion	0	5.200	0	0	0	6.400	11.600	11.600	11.593	0	11.593	7
DOTACION	0	0	4.000	0	0	33.300	29.300	29.300	27.226	0	27.226	2.074
Gratuidad de la educacion uniformes,kit escolar, costos educativ	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	18.476	0	18.476	1.524
Dotacion de escenarios culturales	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Cofinanciacion ambulancia Hospital San Isidro con el Ministerio	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Dotacion material didactico, textos, equipos y mobiliario Instit	0	0	0	0	0	6.300	6.300	6.300	5.750	0	5.750	550
DISENOS Y ESTUDIOS	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preinversion en disenos y estudios e interventoria construccion	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	8.500	48.922	98.497	0	0	256.350	215.275	215.275	214.894	0	214.894	381
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	8.500	48.922	98.497	0	0	256.350	215.275	215.275	214.894	0	214.894	381
Gastos interventoria, seguimiento y control proyectos de inversi	0	11.857	0	0	0	25.315	37.172	37.172	37.112	0	37.112	60
Capacitacion y asesoria para fortalecer la capacidad de gestion	6.000	12.576	0	0	0	29.557	48.133	48.133	48.130	0	48.130	3
Financiacion actividades culturales y artisticas. Estampilla Pro	2.500	3.800	0	0	0	11.400	17.700	17.700	17.620	0	17.620	80
Coordinacion y ejecucion programas de promocion de salud y prev	0	2.400	0	0	0	11.570	13.970	13.970	13.890	0	13.890	80
Transporte escolar	0	8.000	0	0	0	11.000	19.000	19.000	18.997	0	18.997	3
Subsidio a la oferta, prestacion deservicios de Salud Nivel I	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0
Programas y proyectos de asistenciatecnica agropecuaria a peque	0	0	85.000	0	0	95.000	10.000	10.000	9.999	0	9.999	1
Gastos de funcionamiento y de servicios publicos instituciones e	0	6.300	0	0	0	13.000	19.300	19.300	19.146	0	19.146	154
Financiacion o cofinanciacion de subsidios a la demanda en salud	0	0	9.508	0	0	9.508	0	0	0	0	0	0
Programas para la poblacion infantil	0	3.989	3.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION CON RECURSOS FONDO DE SEGURIDAD.	1.000	0	0	0	0	2.907	3.907	3.907	3.906	0	3.906	1
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	1.000	0	0	0	0	2.907	3.907	3.907	3.906	0	3.906	1
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	1.000	0	0	0	0	2.907	3.907	3.907	3.906	0	3.906	1
Inversion programa de seguridad y convivencia ciudadana.	1.000	0	0	0	0	2.907	3.907	3.907	3.906	0	3.906	1
INVERSION CON RECURSOS SOBRETETASA DE BOMBEROS.	6.000	0	0	0	0	41.853	47.853	47.853	40.444	0	40.444	7.409
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	6.000	0	0	0	0	41.853	47.853	47.853	40.444	0	40.444	7.409
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	6.000	0	0	0	0	41.853	47.853	47.853	40.444	0	40.444	7.409
Inversiones en prevencion y atencion de calamidades y desastres	6.000	0	0	0	0	41.853	47.853	47.853	40.444	0	40.444	7.409
RECURSOS DE COFINANCIACION Y FINANCIACION	0	0	0	0	0	605.529	605.529	605.529	115.491	14.988	130.479	475.050
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	0	0	0	0	0	354.942	354.942	354.942	23.778	10.075	33.853	321.089
INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	354.942	354.942	354.942	23.778	10.075	33.853	321.089
Convenio FINDETER Plan maestro de alcantarillado	0	0	0	0	0	946	946	946	940	0	940	6
Construccion sala de computo institucion educativa tecnica nucleo	0	0	0	0	0	31.709	31.709	31.709	4.709	0	4.709	27.000
Construccion y remodelacion unidades sanitarias instituciones edu	0	0	0	0	0	29.995	29.995	29.995	10.974	10.075	21.049	8.946
Construccion cancha voley-play en la cabecera municipal	0	0	0	0	0	7.155	7.155	7.155	7.155	0	7.155	0
Reconstruccion puesto de policia laArada	0	0	0	0	0	285.137	285.137	285.137	0	0	0	285.137
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	250.587	250.587	250.587	91.713	4.913	96.626	153.961
ADMINISTRACION DEL ESTADO	0	0	0	0	0	248.487	248.487	248.487	91.013	3.513	94.526	153.961
Gastos de alimentacion, juzgamiento y premiacion evento deportiv	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Restauracion ambiental y conservacion de la microcuenca quebra	0	0	0	0	0	836	836	836	836	0	836	0
Ejecucion proyecto productivo agropecuario autosostenible escuela	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	1.244	1.926	3.170	6.830
Ejecucion de actividades tecnica, logisticas y de asesoria profesor	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0
Ejecucion proyecto productivo cacao sur oriente del tolima (product	0	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
Proyecto productivo agropecuario autosostenible instituciones edu	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	789	1.587	2.376	7.624
Transporte escolar a 1.207 estudiantes del nivel 1 sisben matricula	0	0	0	0	0	23	23	23	0	0	0	23
Transporte escolar 2004	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
Alimentacion escolar 2004	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	19.999	0	19.999	1
Capacitacion de 300 cafeteros en produccion y comercializacion d	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Recuperacion de las zonas de recarga y abastecedoras de acuedu	0	0	0	0	0	44.936	44.936	44.936	0	0	0	44.936
Atencion poblacion y areas damnificadas por la avalancha del rio	0	0	0	0	0	100.192	100.192	100.192	5.645	0	5.645	94.547
RECURSO HUMANO	0	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	700	1.400	2.100	0
Pago instructor banda estudiantil y de coros	0	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	700	1.400	2.100	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
MUNICIPIO DE ALPUJARRA
2004
(MILES DE PESOS)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	RECAUDO ACUMULAO	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL INGRESOS	1.727.491,00	2.339.575,00	150.993,00	3.916.073,00	3.916.076,00	3.982.220,00	66.147,00
INGRESOS CORRIENTES.	1.727.491,00	2.313.282,00	146.196,00	3.894.577,00	3.894.580,00	3.751.448,00	-143.129,00
INGRESOS TRIBUTARIOS.	125.000,00	180.390,00	0,00	305.390,00	305.390,00	324.572,00	19.182,00
IMPUESTOS DIRECTOS.	45.000,00	16.731,00	0,00	61.731,00	61.731,00	75.613,00	13.882,00
Predial Unificado.	45.000,00	16.731,00	0,00	61.731,00	61.731,00	75.393,00	13.662,00
Vehiculos Automotores.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
IMPUESTOS INDIRECTOS.	80.000,00	163.659,00	0,00	243.659,00	243.659,00	248.959,00	5.300,00
Industria y Comercio.	27.000,00	161.485,00	0,00	188.485,00	188.485,00	197.968,00	9.483,00
Anticipo 40% Impuesto Industria y Comercio.	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	39,00	-1.311,00
Avisos y Tableros.	450,00	1.065,00	0,00	1.515,00	1.515,00	1.562,00	47,00
Espectaculos Publicos.	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00
Registro de Marcas y Herretes.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	364,00	164,00
Deguello de Ganado Mayor.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	2.169,00	569,00
Deguello de Ganado Menor.	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	116,00	16,00
Ocupacion Vias, Plazas y Lugares Publicos.	50,00	1.093,00	0,00	1.143,00	1.143,00	4.677,00	3.534,00
Sobretasa a la Gasolina.	45.250,00	0,00	0,00	45.250,00	45.250,00	35.137,00	-10.113,00
Estampilla Pro-Cultura.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.173,00	673,00
Otros Impuestos Indirectos.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.738,00	2.238,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS.	1.602.491,00	2.132.892,00	146.196,00	3.589.187,00	3.589.190,00	3.426.876,00	-162.311,00
TASAS.	51.000,00	31.330,00	0,00	82.330,00	82.330,00	96.475,00	14.145,00
Alumbrado Publico.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.537,00	1.537,00
Servicio de Alcantarillado.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.925,00	-75,00
Servicio de Recoleccion de Basura y Aseo.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.925,00	-75,00
Facturacion, Paz y Salvos, Certificados Mpales.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.157,00	-1.843,00
Tasa de Recuperacion de los Costos Administrativos.	0,00	184,00	0,00	184,00	184,00	492,00	308,00
Alquiler Maquinaria y Automotores.	6.000,00	29.898,00	0,00	35.898,00	35.898,00	47.106,00	11.208,00
Publicaciones Gaceta Oficial.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.218,00	218,00
Arrendamiento de Bienes Inmuebles.	3.000,00	1.248,00	0,00	4.248,00	4.248,00	8.167,00	3.919,00
Matadero.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	3.242,00	642,00
Movilizacion de Ganado.	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	172,00	72,00
Plaza de Mercado.	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	323,00	23,00
Otras Tasas.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.211,00	-1.789,00
MULTAS Y SANCIONES.	8.000,00	34.286,00	0,00	42.286,00	42.286,00	53.670,00	11.384,00
De gobierno o Policivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00
De Tesoreria. (Intereses de Mora y Sanciones).	8.000,00	6.375,00	0,00	14.375,00	14.375,00	14.542,00	167,00
Reintegros y Aprovechamientos.	0,00	27.911,00	0,00	27.911,00	27.911,00	38.874,00	10.963,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.	1.415.991,00	1.060.621,00	142.005,00	2.334.607,00	2.334.610,00	2.334.610,00	3,00
PARTICIPACION PARA EDUCACION.	82.406,00	12.318,00	38.657,00	56.067,00	56.067,00	56.067,00	0,00
Calidad.	82.406,00	12.318,00	38.657,00	56.067,00	56.067,00	56.067,00	0,00

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
MUNICIPIO DE ALPUJARRA
2004
(MILES DE PESOS)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	RECAUDO ACUMULAO	SUPERAVIT O DEFICIT
PARTICIPACION PARA SALUD -S.G.P	535.952,00	195.627,00	103.348,00	628.231,00	628.232,00	628.232,00	1,00
REGIMEN SUBSIDIADO.	252.198,00	58.723,00	3.895,00	307.026,00	307.026,00	307.026,00	0,00
Continuidad	248.303,00	54.850,00	0,00	303.153,00	303.153,00	303.153,00	0,00
Ampliacion.	3.895,00	3.873,00	3.895,00	3.873,00	3.873,00	3.873,00	0,00
Salud Publica.	24.758,00	9.380,00	0,00	34.138,00	34.138,00	34.138,00	0,00
OFERTA.	258.996,00	127.524,00	99.453,00	287.067,00	287.068,00	287.068,00	1,00
Prestacion del Servicio	155.054,00	127.524,00	77.317,00	205.261,00	205.262,00	205.262,00	1,00
Aportes Patronales.	103.942,00	0,00	22.136,00	81.806,00	81.806,00	81.806,00	0,00
PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL.	773.922,00	712.039,00	0,00	1.485.961,00	1.485.963,00	1.485.963,00	2,00
Libre Destinacion - 28%	216.698,00	231.652,00	0,00	448.350,00	448.351,00	448.351,00	1,00
Inversion Forzosa - 72%.	557.224,00	480.387,00	0,00	1.037.611,00	1.037.612,00	1.037.612,00	1,00
Asignacion Especial para Alimentacion Escolar.	23.711,00	25.347,00	0,00	49.058,00	49.058,00	49.058,00	0,00
Asignacion especial FONPET - SGP	0,00	115.290,00	0,00	115.290,00	115.290,00	115.290,00	0,00
Transferencia para Cofinanciacion.	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Otras Participaciones.	0,00	411.305,00	3.933,00	407.372,00	407.372,00	264.804,00	-142.568,00
Aporte Fondo Nal.Regalias-Pago deuda electricadora	0,00	25.976,00	3.933,00	22.043,00	22.043,00	22.043,00	0,00
Ministerio del Interior	0,00	385.329,00	0,00	385.329,00	385.329,00	242.761,00	-142.568,00
Del Departamento.	0,00	172.395,00	0,00	172.395,00	172.395,00	149.927,00	-22.468,00
FONDOS ESPECIALES.	127.500,00	386.955,00	258,00	514.197,00	514.197,00	491.390,00	-22.807,00
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. FOVIS.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.003,00	503,00
INGRESOS CORRIENTES RENTAS PROPIAS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.001,00	1,00
TASAS.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1.001,00	501,00
Arrendamientos Ejidos.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
Otras Tasas.						1.001,00	1.001,00
MULTAS.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
Multas Ley 9 de 1989.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECURSOS DE CAPITAL.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RECURSOS DEL BALANCE.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
VENTAS ACTIVOS.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Venta Propiedad Inmueble.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
FONDO LOCAL DE SALUD.	118.000,00	342.297,00	258,00	460.039,00	460.039,00	434.572,00	-25.467,00
INGRESOS CORRIENTES - RENTAS PROPIAS.	118.000,00	35.052,00	258,00	152.794,00	152.794,00	127.327,00	-25.467,00
TRANSFERENCIAS.	118.000,00	35.052,00	258,00	152.794,00	152.794,00	127.327,00	-25.467,00
Transferencias Recursos Juegos de Suerte y Azar. - ETESA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	8.763,00	5.763,00
Por Rifas y Apuestas Menores.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Participacion FOSYGA.	115.000,00	0,00	258,00	114.742,00	114.742,00	83.473,00	-31.269,00

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
MUNICIPIO DE ALPUJARRA
2004
(MILES DE PESOS)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	RECAUDO ACUMULAO	SUPERAVIT O DEFICIT
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	833,00	0,00	833,00	833,00	692,00	-141,00
REGIMEN SUBSIDIADO	0,00	833,00	0,00	833,00	833,00	692,00	-141,00
Continuidad 4.01%	0,00	833,00	0,00	833,00	833,00	692,00	-141,00
Partp. Dptal recursos financieros vigen. 1996 a 2001	0,00	34.219,00	0,00	34.219,00	34.219,00	34.219,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL.	0,00	307.245,00	0,00	307.245,00	307.245,00	307.245,00	0,00
RECURSOS DEL BALANCE.	0,00	307.245,00	0,00	307.245,00	307.245,00	307.245,00	0,00
EXCEDENTES FINANCIEROS.	0,00	286.700,00	0,00	286.700,00	286.700,00	286.700,00	0,00
Saldos Caja y Bancos/31 Diciembre de 2003.	0,00	286.700,00	0,00	286.700,00	286.700,00	286.700,00	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	20.545,00	0,00	20.545,00	20.545,00	20.545,00	0,00
CUENTAS DE AHORRO Y CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINC	0,00	20.545,00	0,00	20.545,00	20.545,00	20.545,00	0,00
Rendimientos Financieros SGP Continuidad	0,00	5.357,00	0,00	5.357,00	5.357,00	5.357,00	0,00
Rendimientos Financieros SGP Ampliacion	0,00	2.411,00	0,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00	0,00
Rendimientos Financieros Recursos FOSYGA	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	0,00
Rendimientos Financieros Recursos Situado Fiscal	0,00	534,00	0,00	534,00	534,00	534,00	0,00
Rendimientos Financieros Recursos Rentas Cedidas	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Rendimientos Financieros SGP Salud Publica	0,00	757,00	0,00	757,00	757,00	757,00	0,00
Rendimientos Financieros SGP Oferta	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00
Rendimientos financieros Ley 643 ETESA	0,00	8.605,00	0,00	8.605,00	8.605,00	8.605,00	0,00
FONDO DE SEGURIDAD.	1.000,00	2.907,00	0,00	3.907,00	3.907,00	4.656,00	749,00
INGRESOS CORRIENTES - RENTAS PROPIAS.	1.000,00	2.907,00	0,00	3.907,00	3.907,00	4.656,00	749,00
INGRESOS TRIBURARIOS.	1.000,00	2.907,00	0,00	3.907,00	3.907,00	4.656,00	749,00
5% Contratos Mantenimiento y Reparacion Vias.	1.000,00	2.907,00	0,00	3.907,00	3.907,00	4.656,00	749,00
FONDO DE BOMBEROS.	6.000,00	41.751,00	0,00	47.751,00	47.751,00	49.159,00	1.408,00
INGRESOS CORRIENTES - RENTAS PROPIAS.	6.000,00	41.751,00	0,00	47.751,00	47.751,00	49.159,00	1.408,00
INGRESOS TRIBUTARIOS.	6.000,00	41.751,00	0,00	47.751,00	47.751,00	49.159,00	1.408,00
Sobretasa de Bomberos.	6.000,00	41.751,00	0,00	47.751,00	47.751,00	49.159,00	1.408,00
RECURSOS DE CAPITAL.	0,00	26.293,00	4.797,00	21.496,00	21.496,00	230.772,00	209.276,00
RECURSOS DEL BALANCE.	0,00	18.996,00	0,00	18.996,00	18.996,00	218.976,00	199.980,00
EXCEDENTES FINANCIEROS.	0,00	14.427,00	0,00	14.427,00	14.427,00	14.427,00	0,00
Saldo Caja y Bancos/31 Diciembre de 2003.	0,00	14.427,00	0,00	14.427,00	14.427,00	14.427,00	0,00
RECUPERACION CARTERA.	0,00	4.569,00	0,00	4.569,00	4.569,00	204.549,00	199.980,00
Debido Cobrar Impuestos, Recursos, Tasas y Derechos.	0,00	4.569,00	0,00	4.569,00	4.569,00	204.549,00	199.980,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00	0,00	9.296,00	9.296,00
Rendimientos Cuentas de Ahorro y CDTs.	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00	0,00	9.296,00	9.296,00
DONACIONES.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ENTIDADES PUBLICAS.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Nacionales.	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Departamentales.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
MUNICIPIO DE ALPUJARRA
2004
(MILES DE PESOS)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	RECAUDO ACUMULAO	SUPERAVIT O DEFICIT
-------------	------------------	-----------	-------------	---------------------	-----	---------------------	------------------------

MUNICIPIO DE ALPUJARRA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
2004

Cifras en miles de Pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	1.727.491	100	2.188.582	127	100	3.916.073	100	3.982.220	102	106	66.147
INGRESOS CORRIENTES	1.727.491	100	2.167.086	125	99	3.894.577	99	3.751.448	96	94	-143.129
TRIBUTARIOS	125.000	7	180.390	144	8	305.390	8	324.572	106	9	19.182
Directos	45.000	2	16.731	37	0	61.731	2	75.613	122	2	13.882
Indirectos	80.000	5	163.659	205	8	243.659	6	248.959	102	7	5.300
NO TRIBUTARIOS	1.602.491	93	1.986.696	124	91	3.589.187	91	3.426.876	95	85	-162.311
TASAS	51.000	3	31.330	61	0	82.330	2	96.475	117	2	14.145
MULTAS Y SANCIONES	8.000	0	34.286	429	2	42.286	1	53.670	127	0	11.384
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.415.991	82	918.616	65	42	2.334.607	60	2.334.610	100	83	3
S.G.P EDUCACION	82.406	5	-26.339	-32	-1	56.067	1	56.067	100	1	0
S.G.P. SALUD	535.952	31	92.279	17	4	628.231	16	628.232	100	15	1
S.G.P PROPOSITO GENERAL	773.922	45	712.039	92	33	1.485.961	39	1.485.963	100	40	2
Libre destinación 28%	216.698	13	231.652	107	11	448.350	12	448.351	100	12	1
Participación para inversión	557.224	32	480.387	86	22	1.037.611	27	1.037.612	100	28	1
ALIMENTACION ESCOLAR	23.711	1	25.347	107	1	49.058	1	49.058	100	1	0
Asignación especial FONPET S.G.P	0	0	115.290	0	5	115.290	3	115.290	100	3	0
TRANSFERENCIAS PARA COFINANCIACIÓN	0	0	36.000	0	2	36.000	1	36.000	100	1	0
OTRAS PARTICIPACIONES	0	0	407.372	0	19	407.372	10	264.804	65	7	-142.568
DEL DEPARTAMENTO	0	0	172.395	0	8	172.395	4	149.927	87	4	-22.468
FONDOS ESPECIALES	127.500	8	386.697	303	18	514.197	13	491.390	96	11	-22.807
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	2.500	0	0	0	0	2.500	0	3.003	120	0	503
FONDO LOCAL DE SALUD	118.000	8	342.039	290	16	460.039	12	434.572	94	11	-25.467
FONDO DE SEGURIDAD.	1.000	0	2.907	291	0	3.907	0	4.656	119	0	749
FONDO DE BOMBEROS	6.000	0	41.751	696	2	47.751	1	49.159	103	0	1.408
REC. DE CAPITAL	0	0	21.496	0	1	21.496	1	230.772	1.074	6	209.276
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	18.996	0	1	18.996	0	218.976	1.153	6	199.980
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	4.797	0	9.296	194	0	4.499
DONACIONES	0	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500	100	0	0

MUNICIPIO DE ALPUJARRA
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	1.727.491	100	2.189.166	127	100	3.916.657	100	2.951.216	75	74	965.441
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	341.647	20	120.444	35	5	462.091	12	443.019	96	11	19.072
SERVICIOS PERSONALES	235.828	14	-616	0	0	235.212	6	228.968	97	6	6.244
GASTOS GENERALES	54.725	3	111.983	205	5	166.708	4	156.004	94	4	10.704
TRANSFERENCIAS	51.094	3	9.077	18	0	60.171	2	58.047	96	1	2.124
ALCALDIA	228.011	13	119.863	53	5	347.874	9	336.807	97	8	11.067
PERSONERIA	53.036	3	1	0	0	53.037	1	53.037	100	1	0
CONCEJO	60.500	4	0	0	0	60.500	2	53.176	88	1	7.324
SERVICIO DE LA DEUDA	54.100	3	104.418	193	5	158.518	4	43.228	27	1	115.290
AMORTIZACION CAPITAL	36.700	2	-19.205	-52	-1	17.495	0	17.495	100	0	0
PAGO INTERESES. COMISIONES	17.400	1	-16.231	-93	-1	1.169	0	1.169	100	0	0
ENTIDADES NO FINANCIERAS	0	0	137.333	0	7	137.333	4	22.043	16	1	115.290
CON OTROS RECURSOS	0	0	2.521	0	0	2.521	0	2.521	100	0	0
GASTOS DE INVERSION	1.331.744	77	1.964.304	147	90	3.296.048	84	2.464.969	75	62	831.079
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	1.145.194	66	693.424	61	32	1.838.618	47	1.752.970	95	44	85.648
SECTOR EDUCACION	82.406	5	-26.006	-32	-1	56.400	1	55.819	99	1	581
SECTOR SALUD	535.952	31	170.780	32	16	706.732	19	622.732	88	20	84.000
PROPOSITO GENERAL	503.125	29	522.628	104	16	1.025.753	26	1.024.764	100	26	989
AGUA POTABLE Y S.B	228.462	13	244.401	107	10	472.863	12	472.741	100	12	122
RECREACION Y DEPORTE	39.006	2	7.132	18	0	46.138	1	45.817	99	1	321
ARTE Y CULTURA	16.717	1	17.907	107	1	34.624	1	34.492	100	1	132
OTROS SECTORES SOCIALES	218.940	13	253.188	116	5	472.128	12	471.714	100	12	414
ALIMENTACION ESCOLAR	23.711	1	26.022	110	1	49.733	1	49.655	100	1	78
INVERSION REC. FONDO LOCAL DE SALUD. LEYES 643 Y 715	118.000	7	263.537	223	12	381.537	10	143.744	38	4	237.793
INVERSION RECURSOS PROPIOS.	61.550	4	357.054	580	16	418.604	11	393.426	94	15	25.178
INVERSION CON RECURSOS FONDO DE SEGURIDAD.	1.000	0	2.907	291	0	3.907	0	3.906	100	0	1
INVERSION CON RECURSOS SOBRETASA DE BOMBEROS.	6.000	0	41.853	698	2	47.853	1	40.444	85	1	7.409
RECURSOS DE COFINANCIACIÓN Y FINANCIACIÓN	0	0	605.529	0	28	605.529	15	130.479	22	3	475.050
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	0	0	354.942	0	17	354.942	9	33.853	10	1	321.089
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	0	250.587	0	11	250.587	6	96.626	39	2	153.961

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE ALPUJARRA
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	
28/05/2005	CAJA AGRARIA	15032	3.550		3.550				0
28/07/2005	BANCO AGRARI	49403	17.500		17.500	1.042	21		0
			21.050	0	21.050	1.042	21		0

En el mes de mayo de 2004 se canceló la obligación 15032, con ajuste en el mes de julio se canceló la obligación 49403

**EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS DE APROPIACION
MUNICIPIO DE ALPUJARRA
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	133.476	100	0	133.476	132.960	132.960	100	100	516
INVERSION SECTOR SALUD	125.976	94	0	125.976	125.460	125.460	100	94	516
S.G.P	56.390	42	0	56.390	56.053	56.053	99	42	337
Con recursos Fosyga Etesa	42.021	31	0	42.021	41.843	41.843	100	32	178
Con recursos situado fiscal	590	0	0	590	590	590	100	0	0
Con Recursos rentas cedidas	38	0	0	38	37	37	97	0	1
Con Recursos propios	2.900	2	0	2.900	2.900	2.900	100	2	0
Con Recursos de Cofinanciación	24.037	18	0	24.037	24.037	24.037	100	18	0
PROPOSITO GENERAL	7.500	6	0	7.500	7.500	7.500	100	6	0
OTROS SECTORES SOCIALES	7.500	6	0	7.500	7.500	7.500	100	6	0