

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

INGRESOS

Presupuesto Inicial

El ente territorial inició operaciones con un presupuesto aprobado de \$1.761.210 cifra superior en un 48% al inicialmente aprobado en la vigencia anterior, de acuerdo con la clasificación de rentas proyectó para Ingresos Corrientes \$1.746.204 el 99% del total, donde los Ingresos No tributarios participaron con el 90%, es decir, \$1.587.001, entre tanto los Recursos de Capital con \$15.006 hicieron parte tan solo con el 1% del total proyectado.

Modificaciones

Con el transcurso de la vigencia se realizaron modificaciones que afectaron el presupuesto en \$1.313.595, es decir, se obtuvo un incremento del 75% de lo inicialmente programado, observándose la falta de planeación en el manejo de las finanzas públicas.

Estas modificaciones afectaron principalmente los rubros de Sistema General de Participaciones al incrementarlo en un 78% que en términos absolutos equivale a \$1.220.336, cifras basadas en el aumento de ingresos en los items de Propósito General, Salud y lo correspondiente a Gastos de Funcionamiento.

Por su parte los Recursos de Capital presentaron un aumento representativo dentro del mismo al incorporar excedentes en caja y Bancos por valor de \$57.141.

Finalmente el municipio presenta un presupuesto definitivo de \$3.074.805 manteniendo el comportamiento del inicialmente aprobado.

Recaudo Acumulado

Las rentas percibidas por el municipio totalizaron \$3.058.557 un 99% del valor programado, superior en un 4% al valor recaudado en la vigencia anterior. Es de anotar que el municipio obtuvo un déficit de recaudo por \$16.248.

Los Ingresos Tributarios presentaron un recaudo de \$213.259, específicamente por impuestos indirectos que recaudaron \$142.797 cuatro puntos por encima de lo programado, donde sobresale la sobretasa a la gasolina con \$95.465 el 67% de este grupo.

De los ingresos No tributarios, se obtuvo el 98% con \$2.785.186 generándose un déficit de recaudo por \$53.664. Dentro de este grupo se destaca el Sistema General de Participaciones al percibir rentas por \$2.728.324 teniendo un buen manejo

con relación a lo establecido en la Ley 715 de 2001.

Por su parte, los recursos de capital recaudaron el 83% de lo programado con \$60.112, integrado por los rendimientos financieros.

Al cierre del período fiscal 2004, la ejecución presupuestal de ingresos presentó el siguiente resultado:

PRESUPUESTO DEFINITIVO	\$3.074.806
RECAUDO TOTAL	<u>\$3.058.557</u>
DEFICIT DE RECAUDO	16.248

EGRESOS

Presupuesto Inicial

Al igual que en rentas se programaron gastos por \$1.761.211 distribuidos en Gastos de Funcionamiento con \$335.695, Servicio de la Deuda con \$100.000 y Gastos de Inversión con \$1.325.516 quienes representan en su orden el 19%, 6% y 75% respectivamente.

Dentro de los gastos de funcionamiento se destaca el rubro de Servicios Personales en razón a que se programaron gastos por \$223.878 el 13% del total proyectado.

Como soporte de los gastos de inversión se puede observar que el municipio no genera suficientes recursos propios teniendo que trabajar en un 91% con los recursos girados por la nación.

Modificaciones

Al igual que en las rentas, los gastos manejaron las mismas modificaciones con \$1.313.637, incrementando lo programado en 75%.

Los Gastos de Funcionamiento presentaron modificaciones por \$132.439 donde los Gastos Generales aportaron \$86.662.

La Deuda Pública se redujo en \$10.942 para consolidar un presupuesto definitivo de \$89.058.

En cuanto a la Inversión se puede decir que el Sistema General de Participaciones aportó un incremento del 43% al modificar el presupuesto inicial en \$515.638, seguido de los Fondos Especiales y los Convenios quienes realizaron traslados por \$271.534 y \$226.411 respectivamente.

El presupuesto definitivo ascendió a \$3.074.848 cifra superior en un 20% al programado para la vigencia anterior.

Total ejecutado

Al finalizar el cierre del ejercicio fiscal se puede decir que este ente territorial ejecutó gastos por \$2.652.466 ejecutando el 86% de lo programado.

La alcaldía municipal realizó los giros correspondientes a la personería y al concejo en lo referente a los gastos de funcionamiento razón por la cual logran un nivel de ejecución del 100%.

En cuanto al Sistema General de Participaciones manejaron un nivel de ejecución del 89% al realizar inversiones con \$1.520.222, en cuanto a los Fondos Especiales su principal fuente de financiación la realiza El Fondo Local de Salud con \$167.153, dentro de este grupo se realizan convenios para la población rural cafetera por \$63.474.

Se suscribieron Convenios con el Departamento logrando un nivel de avance del 98% al ejecutar \$187.323, es importante precisar que todavía se vienen adelantando proyectos de la vigencia de 2003.

A pesar de obtener adición por \$105.868 de recursos del FAEP el municipio no realizó ningún tipo de inversión con estos dineros, generando incertidumbre acerca del manejo de los mismos.

LEY 617 DE 2000

La Contraloría Departamental del Tolima, trazó dentro de su plan de acción, el seguimiento a los límites presupuestales señalados en la Ley 617, interpretando como límite de gastos el total ejecutado al cierre de la vigencia, por lo anterior se pudo determinar que tanto la alcaldía, como el concejo y la Personería de

este municipio cumplieron con lo normado para tal fin.

EJECUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

Se constituyó la Reserva de apropiación presupuestal de los recursos a ejecutar en el año 2004 con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal del 2003 por valor de \$282.953. No se efectuaron modificaciones al valor consolidado inicialmente, estableciéndose así una reserva definitiva por el mismo valor.

La inversión es donde se concentra la mayor parte de las reservas, al constituir el 100% del total reservado, donde la inversión con recursos propios constituye el 6% (\$17.260) del total de la reserva, Los Fondos Especiales el 36% con \$100.797 y el restante 12% de las reservas se constituye en los Convenios con \$34.886.

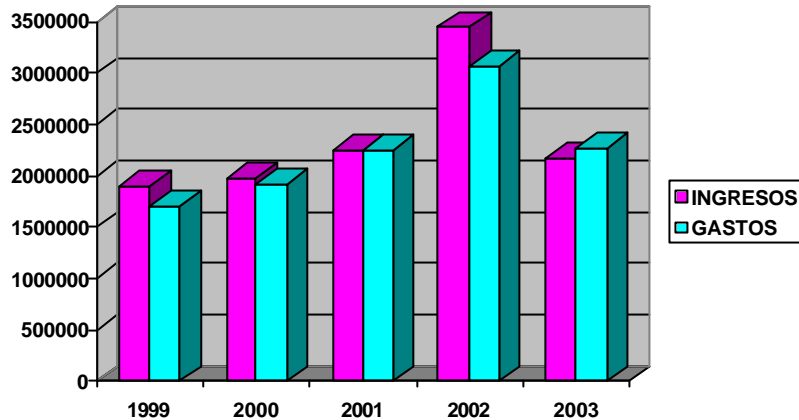
Durante la vigencia 2004, no se tramitaron cuentas en la tesorería para pagos de la reserva, razón por la cual estos saldos sin pagar quedaron vencidos y fenecieron para la siguiente vigencia, por lo tanto para poder ejecutarse deberán incorporarse como déficit fiscal para el próximo periodo.

RESULTADO PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE PALOCABILDO

1999 - 2004

(Miles de Pesos)



El municipio de Palocabildo presenta un comportamiento del valor recaudado muy variable, como se puede evidenciar a partir del año 2001 hasta la fecha de cierre de esta vigencia razón la se genera riesgo e

incertidumbre sobre los ingresos del municipio.

Durante la vigencia en estudio se pudo observar que las rentas superaron los gastos en \$406.092.

RESULTADO PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE PALOCABILDO

1999-2004

(Miles de Pesos)

AÑO	PPTO. DEF.	RECAUDOS	VAR.%	GASTOS	VAR.%	SUPER O DEFICIT
2004	3.074.805	3.058.557	41	2.652.465	16	406.092
2003	1.689.585	2.170.299	-37	2.278.970	-26	-108.671
2002	3.433.503	3.449.205	53	3.068.390	36	380.815
2001	2.852738	2.248.812	14	2.248.777	17	35
2000	2.321.139	1.971.800	4	1.915.947	13	55.853
1999	2.263.890	1.897.371	34	1.702.548	20	194.823

DEUDA PUBLICA

El municipio inició la vigencia de 2004, con un saldo de deuda publica de \$195.200, perteneciente a una obligación suscrita con el BANCO AGRARIO.

Así mismo, durante dicha vigencia fiscal se efectuaron abonos a capital por \$43.169, se cancelaron intereses corrientes por \$17.592, llegando al final del periodo con un saldo a deuda publica de \$152.031, lo que equivale a una disminución del 22% con respecto al saldo del periodo anterior.

ESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE PALOCABILDO (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
PRESUPUESTAL	
INGRESOS TOTALES	3.058.557
MENOS:	
GASTOS TOTALES	<u>2.652.465</u>
DEFICIT PPTAL	406.092
FISCAL	1.166.622
ACTIVOS CORRIENTES	
MENOS:	
PASIVOS CORRIENTES	<u>480.796</u>
SUPERAVIT FISCAL	\$ 685.826
TESORERÍA	
DISPONIBILIDADES	409.962
MENOS:	
EXIGIBILIDADES	<u>257.740</u>
SUPERAVIT DE TESORERÍA	\$ 152.222

DEFICIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$3.058.557 frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$2.652.465

SUPERAVIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por valor de \$1.166.622 con los pasivos corrientes por \$480.796.

SUPERAVIT DE TESORERIA

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

bancos por valor de \$409.962 y las
obligaciones exigibles en el corto
plazo por \$257.740 se obtuvo un
superávit en la vigencia 2004 de
\$152.222.

MUNICIPIO DE PALOCABILDO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.			PPTO.	PAC	RECAUDO	SUPERAVIT
	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	DEFINITIVO	ACUMULADO	ACUMULADO	O DEFICIT
PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.761.210	1.722.996	409.401	3.074.805	3.074.805	3.058.557	-16.248
INGRESOS CORRIENTES.	1.746.204	1.665.855	409.401	3.002.658	3.002.658	2.998.445	-4.213
INGRESOS TRIBUTARIOS.	159.203	4.605	0	163.808	163.808	213.259	49.451
IMPUESTOS DIRECTOS.	52.001	0	0	52.001	52.001	70.462	18.461
Predial Unificado Vigente.	26.000	0	0	26.000	26.000	31.373	5.373
Predial Unificado Vigencia Anterior	20.000	0	0	20.000	20.000	36.815	16.815
Circulacion y Transito.	6.000	0	0	6.000	6.000	2.274	-3.726
Otros Impuestos Directos.	1	0	0	1	1	0	-1
IMPUESTOS INDIRECTOS.	107.202	4.605	0	111.807	111.807	142.797	30.990
Industria y Comercio.	15.000	0	0	15.000	15.000	19.109	4.109
Deguello de Ganado Menor.	500	0	0	500	500	0	-500
Deguello Ganado Mayor.	6.000	0	0	6.000	6.000	6.382	382
Delineacion y urbanismo.	100	0	0	100	100	0	-100
Avisos, tableros y Publicidad.	2.250	0	0	2.250	2.250	2.905	655
Espectaculos Publicos.	50	0	0	50	50	46	-4
Licencias o Patentes de Funcionamiento.	100	0	0	100	100	85	-15
Sobretasa a la Gasolina.	75.000	0	0	75.000	75.000	95.465	20.465
Ocupacion de Plazas, Vias y Lugares Publicos.	100	0	0	100	100	0	-100
Pesas y medidas.	1	0	0	1	1	0	-1
Juegos Permitidos.	1.000	0	0	1.000	1.000	1.697	697
Rifas.	1.000	0	0	1.000	1.000	3.051	2.051
Publicaciones.	6.000	0	0	6.000	6.000	6.578	578
Marcas y Herretes.	100	0	0	100	100	72	-28
Otros Impuestos Indirectos.	1	0	0	1	1	0	-1
Sobretasa Bomberil.	0	3.200	0	3.200	3.200	2.293	-907
Estampilla Procultura.	0	879	0	879	879	2.428	1.549
Estampilla Pro Universidad del Tolima.	0	526	0	526	526	2.686	2.160

MUNICIPIO DE PALOCABILDO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.			PPTO.	PAC	RECAUDO	SUPERAVIT
	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	DEFINITIVO	ACUMULADO	ACUMULADO	O DEFICIT
INGRESOS NO TRIBUTARIOS.	1.587.001	1.661.250	409.401	2.838.850	2.838.850	2.785.186	-53.664
VENTA DE SERVICIOS.	5.202	0	0	5.202	5.202	2.166	-3.036
Alumbrado Publico.	1.000	0	0	1.000	1.000	0	-1.000
Acueducto y Alcantarillado.	1	0	0	1	1	0	-1
Aseo Publico y Recoleccion de Basuras.	2.000	0	0	2.000	2.000	0	-2.000
Servicios Educativos.	1	0	0	1	1	0	-1
Matriculas e Inscripciones.	200	0	0	200	200	335	135
Expedicion de Certificados.	100	0	0	100	100	189	89
Expedicion de Paz y Salvos.	300	0	0	300	300	328	28
Facturas de Cobro.	1.500	0	0	1.500	1.500	1.314	-186
Otras Ventas y Servicios.	100	0	0	100	100	0	-100
TASAS Y DERECHOS.	16.051	0	0	16.051	16.051	14.852	-1.199
Matadero Publico.	6.000	0	0	6.000	6.000	6.241	241
Plaza de Mercado.	7.000	0	0	7.000	7.000	5.447	-1.553
Expendio de Carnes.	3.000	0	0	3.000	3.000	3.121	121
Tarjetas de Operacion.	50	0	0	50	50	43	-7
Otras Tazas y Derechos.	1	0	0	1	1	0	-1
MULTAS.	8.203	0	0	8.203	8.203	6.218	-1.985
De Transito.	1	0	0	1	1	0	-1
De Industria y Comercio.	100	0	0	100	100	0	-100
Por ContravencionCodigo de Policia.	1	0	0	1	1	0	-1
Por Infracciones Urbanas.	1	0	0	1	1	0	-1
Intereses Moratorios.	8.000	0	0	8.000	8.000	6.218	-1.782
Otras Multas de Caracter Local.	100	0	0	100	100	0	-100
RENTAS CONTRACTUALES.	1.502	0	0	1.502	1.502	1.871	369
Arrendamientos y Alquileres.	1.500	0	0	1.500	1.500	1.871	371
Venta de Bienes.	1	0	0	1	1	0	-1
Otros de Caracter Local.	1	0	0	1	1	0	-1

MUNICIPIO DE PALOCABILDO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.			PPTO.	PAC	RECAUDO	SUPERAVIT
	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	DEFINITIVO	ACUMULADO	ACUMULADO	O DEFICIT
RENTAS OCACIONALES.	1.003	31.513	0	32.516	32.516	31.755	-761
Venta de Pliegos de Licitaciones.	1	0	0	1	1	0	-1
Recuperaciones.	1	0	0	1	1	0	-1
Reintegros.	1.000	1.359	0	2.359	2.359	1.601	-758
Otras de Caracter Local.	1	0	0	1	1	0	-1
Recuperacion Poliza de Seguro Vehiculos Siniestrados.	0	29.854	0	29.854	29.854	29.854	0
Aporte de Empresas Privadas Para Festival Cultural.	0	300	0	300	300	300	0
PARTICIPACIONES.	1.555.040	1.629.737	409.401	2.775.376	2.775.376	2.728.324	-47.052
DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. LEY	1.530.035	983.276	366.406	2.146.905	2.146.905	2.146.346	-559
S.G.P. Destinado a funcionamiento. 28%.	228.452	168.967	0	397.419	397.419	396.859	-560
S.G.P. DESTINADO A PROPOSITO GENERAL.	729.695	479.784	146.344	1.063.135	1.063.135	1.063.137	2
Agua Potable 41%.	240.854	177.285	0	418.139	418.139	418.139	0
Deporte 7%.	41.121	4.150	2.699	42.572	42.572	42.572	0
Cultura 3%.	17.623	12.972	0	30.595	30.595	30.596	1
Otros Sectores Sociales 49%.	287.850	144.636	0	432.486	432.486	432.487	1
Recursos FONPET Ley 863/2003.	0	96.057	96.057	0	0	0	0
S.G.P. Destinado a Educacion.	142.247	44.684	47.588	139.343	139.343	139.343	0
S.G.P. DESTINADO A SALUD.	571.888	334.525	220.062	686.351	686.351	686.350	-1
REGIMEN SUBSIDIADO.	303.944	161.973	80.323	385.594	385.594	385.594	0
Continuidad.	282.584	61.717	0	344.301	344.301	344.301	0
Ampliacion.	21.360	82.575	80.323	23.612	23.612	23.612	0
Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado.	0	5.522	0	5.522	5.522	5.522	0
Rendimientos Financieros Promocion y Prevencion.	0	376	0	376	376	376	0
Excedentes de liquidacion Regimen Subsidiado.	0	11.334	0	11.334	11.334	11.334	0
Rendim, Financ, Regimen Subsidiado, Vigencias anteriores	0	449		449	449	449	0

MUNICIPIO DE PALOCABILDO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.			PPTO.	PAC	RECAUDO	SUPERAVIT
	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	DEFINITIVO	ACUMULADO	ACUMULADO	O DEFICIT
SALUD PUBLICA.	47.826	4.756	1.434	51.148	51.148	51.147	-1
Salud Publica.	47.826	4.343	1.434	50.735	50.735	50.734	-1
Rendimientos Financieros Salud Publica.	0	413	0	413	413	413	0
OFERTA.	220.118	167.796	138.305	249.609	249.609	249.609	0
Prestacion de Servicios.	114.274	139.526	99.359	154.441	154.441	154.441	0
Aportes Patronales.	80.847	0	29.333	51.514	51.514	51.514	0
Rendimientos Financieros Salud Oferta.	0	258	0	258	258	258	0
S.G.P. Destinado a Alimentacion Escolar.	24.997	28.012	9.613	43.396	43.396	43.396	0
PARA EL FONDO LOCAL DE SALUD.	25.000	208.060	32.995	200.065	200.065	224.395	24.330
Rentas Cedidas ETESA.	15.000	0	0	15.000	15.000	8.061	-6.939
Fosyga.	10.000	195.606	22.633	182.973	182.973	214.242	31.269
Rentas Cedidas Regimen Subsidiado.	0	334	334	0	0	0	0
Situado Fiscal en Salud.	0	10.028	10.028	0	0	0	0
Rendimientos Financieros Fosyga.	0	2.092	0	2.092	2.092	2.092	0
POBLACION RURAL CAFETERA	0	143.650	0	143.650	143.650	85.253	-58.397
Convenio Cafetero Regimen Subsidiado.	0	23.803	0	23.803	23.803	0	-23.803
Resolucion Departamental No. 416 22/09/04.	0	7.934	0	7.934	7.934	5.077	-2.857
Fosyga Resolucion 003179 27/09/04.	0	31.737	0	31.737	31.737	0	-31.737
Excedentes de liquidacion Fosyga	0	21.771	0	21.771	21.771	21.771	0
Excedentes de liquidacion Situado Fiscal	0	9.646	0	9.646	9.646	9.646	0
Excedentes de liquidacion Rentas Cedidas	0	321	0	321	321	321	0
Excedentes de liquidacion ICN	0	45.384	0	45.384	45.384	45.384	0
Rendimientos financieros Situado Fiscal	0	382	0	382	382	382	0
Rendimientos financieros Rentas cedidas	0	13	0	13	13	13	0
Rendimientos financieros ICN	0	1.797	0	1.797	1.797	1.797	0
Rendimientos financieros Fosyga Vigencias Anteriores.	0	862	0	862	862	862	0
POR REGALIAS	1	0	0	1	1	0	-1
Regalias Petroliferas.	1	0	0	1	1	0	-1

MUNICIPIO DE PALOCABILDO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.			PPTO.	PAC	RECAUDO	SUPERAVIT
	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	DEFINITIVO	ACUMULADO	ACUMULADO	O DEFICIT
TOTAL CONVENIOS	3	188.883	10.000	178.886	178.886	171.593	-7.293
CONVENIOS	1	0	0	1	1	0	-1
Del Sector Nacional.	1	0	0	1	1	0	-1
DEL SECTOR DEPARTAMENTAL.	1	155.080	10.000	145.081	145.081	141.790	-3.291
Otros.	1	0	0	1	1	0	-1
Convenio 707 Calamar - Cambulos.	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
Convenio 775 Residuos Solidos.	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0
Convenio 562 / 2003 Unidad Agroecologica para el Adulto	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
Convenio 321/2003, Posprimaria Rural.	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Convenio 0089/2004, Alimentacion Escolar 2004.	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
Convenio 0089/2004, Treansporte Escolar 2004.	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
Convenio 187/2004, Baterias Sanitarias Instituciones Ed	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400	0
Convenio 187/2004, Inversion en Instalaciones Fisicas E	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0
Convenio No. 168/2004 Instructor de Musica.	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
Convenio 304 Gobernacion del Tolima, para el Apoyo del	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
Convenio 1561 Ministerio de Cultura.	0	6.580	0	6.580	6.580	3.290	-3.290
OTROS SECTORES	1	33.803	0	33.804	33.804	29.803	-4.001
Convenio 035 Cortolima.	0	9.803	0	9.803	9.803	9.803	0
Convenio 632/2003 Repoblamiento Bovino	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
Otros.	1	0	0	1	1	0	-1
Contrato 050/2004, Cortolima EOT.	0	4.000	0	4.000	4.000	0	-4.000
CONTRIBUCIONES	1	0	0	1	1	0	-1
Fondo de Seguridad.	1	0	0	1	1	0	-1
PARTICIPACIONES FAEP	0	105.868	0	105.868	105.868	100.737	-5.131
Vigencias Anteriores FAEP	0	105.868	0	105.868	105.868	100.737	-5.131

MUNICIPIO DE PALOCABILDO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.			PPTO.	PAC	RECAUDO	SUPERAVIT
	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	DEFINITIVO	ACUMULADO	ACUMULADO	O DEFICIT
RECURSOS DE CAPITAL.	15.006	57.141	0	72.147	72.147	60.112	-12.035
RECURSOS DEL BALANCE.	4	57.141	0	57.145	57.145	57.898	753
EXCEDENTES DE CAJA Y BANCOS.	4	57.141	0	57.145	57.145	57.898	753
Otros.	1	0	0	1	1	0	-1
Electrificacion Barrio Porvenir. Convenio N. 516/2003.	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0
Convenio N. 321/2003. Postprimaria Rural.	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
Programa Avicola ASOMUPAL.	0	5.243	0	5.243	5.243	6.000	757
Convenio DRI Alto Bonito.	0	5.285	0	5.285	5.285	5.285	0
Recursos No Ejecutados Año 2002 (Cont. 060).	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes de Alimentacion Escolar	0	9.613	0	9.613	9.613	9.613	0
Venta de Activos.	1	0	0	1	1	0	-1
Cancelacion de Reserva	1	0	0	1	1	0	-1
Recuperacion de Cartera Vencida.	1	0	0	1	1	0	-1
RECURSOS DEL CREDITO.	1	0	0	1	1	0	-1
Recursos Credito Interno.	1	0	0	1	1	0	-1
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	15.001	0	0	15.001	15.001	2.214	-12.787
De Cuentas de Ahorro.	15.000	0	0	15.000	15.000	467	-14.533
De C.D.T.	1	0	0	1	1	1.747	1.746

MUNICIPIO DE PALOCABILDO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.	CONTRA			REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO.	PAC	GIROS	RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.			DEFINITIVO			APROPIACION	EJECUTADO	EJECUTAR
Gastos bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONERIA MUNICIPAL												
PRESUPUESTO DE GASTOS O EGRESOS	49.801	2.686	2.687	0	0	3.900	53.700	53.700	53.700	0	53.700	0
SERVICIOS PERSONALES.	35.721	980	762	0	0	1.158	37.097	37.097	37.097	0	37.097	0
Sueldo Personal de Nomina.	28.599	659	0	0	0	0	29.258	29.259	29.259	0	29.259	-1
Prima de Navidad.	2.582	60	0	0	0	0	2.642	2.641	2.641	0	2.641	1
Prima de Vacaciones.	1.192	0	203	0	0	0	989	989	989	0	989	0
Indemnizacion Por Vacaciones.	1.748	0	297	0	0	0	1.451	1.451	1.451	0	1.451	0
Capacitacion Funcionarios.	0	200	62	0	0	0	138	138	138	0	138	0
Honorarios Profesionales.	1.600	0	200	0	0	0	1.400	1.400	1.400	0	1.400	0
Prima de Servicios.	0	61	0	0	0	1.158	1.219	1.219	1.219	0	1.219	0
GASTOS GENERALES.	3.040	1.575	1.634	0	0	2.742	5.723	5.723	5.723	0	5.723	0
Compra de Equipo.	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros.	500	350	138	0	0	0	712	712	712	0	712	0
Viaticos y Gastos de Viaje.	800	600	0	0	0	1.000	2.400	2.400	2.400	0	2.400	0
Impresos y Publicaciones.	70	0	35	0	0	100	135	135	135	0	135	0
Comunicacion y Transporte.	992	325	16	0	0	400	1.701	1.701	1.701	0	1.701	0
Mantenimiento.	200	0	875	0	0	700	25	25	25	0	25	0
Gastos Varios e Imprevistos.	258	300	65	0	0	42	535	535	535	0	535	0
Seguro de Vida y Poliza de Manejo.	220	0	5	0	0	0	215	215	215	0	215	0
TRANSFERENCIAS.	11.040	131	291	0	0	0	10.880	10.880	10.880	0	10.880	0
Caja de Compensacion Familiar.	1.144	0	31	0	0	0	1.113	1.113	1.113	0	1.113	0
I.C.B.F.	858	0	23	0	0	0	835	835	835	0	835	0
SENA.	143	0	4	0	0	0	139	139	139	0	139	0
I.T.I.	286	0	8	0	0	0	278	278	278	0	278	0
ESAP.	143	0	4	0	0	0	139	139	139	0	139	0
Seguridad Social.	2.437	0	65	0	0	0	2.372	2.372	2.372	0	2.372	0
Pensiones.	2.896	131	0	0	0	0	3.027	3.027	3.027	0	3.027	0
Cesantias.	2.797	0	139	0	0	0	2.658	2.658	2.658	0	2.658	0
Intereses a las Cesantias.	336	0	17	0	0	0	319	319	319	0	319	0
ALCALDIA MUNICIPAL												
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	238.761	58.108	72.421	0	0	135.423	359.871	359.872	359.040	0	359.040	831
SERVICIO PERSONAL	146.401	8.979	17.435	0	0	33.759	171.704	171.704	171.704	0	171.704	0
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA/	132.887	8.979	1.389	0	0	4.759	145.236	145.236	145.236	0	145.236	0
Sueldo de Personal Nomina.	105.152	3.015	0	0	0	1.359	109.526	109.526	109.526	0	109.526	0
Prima de navidad.	8.762	3.280	0	0	0	0	12.042	12.042	12.042	0	12.042	0
Indemnizacion por Vacaciones.	4.381	2.027	0	0	0	1.700	8.108	8.108	8.108	0	8.108	0
Prima de Vacaciones.	4.381	310	1.389	0	0	1.700	5.002	5.002	5.002	0	5.002	0
Prima de Servicios.	4.381	186	0	0	0	0	4.567	4.567	4.567	0	4.567	0
Bonificacion Alcalde segun Ley.	5.830	161	0	0	0	0	5.991	5.991	5.991	0	5.991	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS.	3.500	0	15.289	0	0	29.000	17.211	17.211	17.211	0	17.211	0
Honorarios.	500	0	5.500	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE PALOCABILDO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.	CONTRA				PPTO.	PAC	RESERVAS DE		TOTAL	SALDO SIN	
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES		DEFINITIVO	GIROS	APROPIACION	EJECUTADO	EJECUTAR
Honorarios Profesionales.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneracion por Servicios Tecnicos.	500	0	2.500	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Supernumerarios.	500	0	2.250	0	0	2.000	250	250	250	0	250	0
Otros Servicios Personales.	500	0	3.539	0	0	20.000	16.961	16.961	16.961	0	16.961	0
Serv. Personales Indirectos no Especificados.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jornales.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECT	4.206	0	92	0	0	0	4.114	4.114	4.114	0	4.114	0
Subsidio Familiar (Cajas Compen. Familiar).	4.206	0	92	0	0	0	4.114	4.114	4.114	0	4.114	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECT	5.808	0	665	0	0	0	5.143	5.143	5.143	0	5.143	0
Sena 0.5%.	526	0	12	0	0	0	514	514	514	0	514	0
I.C.B.F. 3%.	3.155	0	69	0	0	0	3.086	3.086	3.086	0	3.086	0
ESAP 0.5%.	526	0	12	0	0	0	514	514	514	0	514	0
I.T.I. 1%.	1.052	0	23	0	0	0	1.029	1.029	1.029	0	1.029	0
A.R.P.	549	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS GENERALES.	61.989	43.999	53.771	0	0	89.664	141.881	141.882	141.050	0	141.050	831
GASTOS DE ADMINISTRACION.	61.989	43.999	53.771	0	0	89.664	141.881	141.882	141.050	0	141.050	831
ADQUISICION DE BIENES.	3.500	8.674	0	0	0	12.911	25.085	25.085	25.085	0	25.085	0
Materiales y Suministros.	3.000	743	0	0	0	8.411	12.154	12.154	12.154	0	12.154	0
Compra de equipo, muebles de oficina y software.	500	7.931	0	0	0	4.500	12.931	12.931	12.931	0	12.931	0
ADQUISICION DE SERVICIOS.	58.489	35.325	53.771	0	0	76.753	116.796	116.797	115.965	0	115.965	831
Mantenimiento.	1.000	4.000	4.947	0	0	3.000	3.053	3.053	3.053	0	3.053	0
Viaticos y gastos de viaje.	8.500	8.500	8.498	0	0	35.553	44.055	44.055	44.055	0	44.055	0
Impresos y publicaciones.	1.500	1.100	25	0	0	4.000	6.575	6.575	6.575	0	6.575	0
Comunicacion y transporte.	6.259	10.500	547	0	0	6.000	22.212	22.213	22.193	0	22.193	19
Seguros de Vida y Polizas.	15.000	7.500	11.816	0	0	5.000	15.684	15.684	15.684	0	15.684	0
Capacitacion y desarrollo del personal.	1.000	0	2.650	0	0	2.000	350	350	350	0	350	0
Servicios publicos.	5.000	0	5.027	0	0	5.000	4.973	4.973	4.973	0	4.973	0
Fotocopias	3.000	0	2.464	0	0	3.000	3.536	3.536	3.536	0	3.536	0
Dotacion de empleados.	100	1.190	1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos.	3.000	2.000	3.749	0	0	0	1.251	1.251	1.148	0	1.148	103
Gaceta municipal.	3.000	0	696	0	0	0	2.304	2.304	2.304	0	2.304	0
Combustible, lubricacion, Llantas, neumaticos, Repuestos	1.000	0	2.532	0	0	2.000	468	468	468	0	468	0
Bienestar social de empleados.	1.000	235	1.900	0	0	1.000	335	335	335	0	335	0
Auxilio funerario empleados y pensionados.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos protocolarios y relaciones publicas.	1.000	300	1	0	0	0	1.299	1.299	1.299	0	1.299	0
Gastos electorales.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos orden publico.	1.000	0	2.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Drogas y gastos funerarios pobres de solemnidad.	1.000	0	318	0	0	4.000	4.682	4.682	4.682	0	4.682	0
Gtos medicos, droga, racion y traslado de reclusos.	1.000	0	370	0	0	0	630	630	630	0	630	0
Gastos Varios e Imprevistos.	1.000	0	811	0	0	2.000	2.189	2.189	2.189	0	2.189	0
Amortizacion Deficit.	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion Deuda Electricadora y Empresa de Telefon	1.130	0	1.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creacion y Organizacion Cuerpo de Bomberos Oficial y A	0	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200	2.491	0	2.491	709
Incendios y Calamidades Conexas y Adquisicion de Elerr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. - TRANFER. DE PR	30.371	5.130	1.215	0	0	12.000	46.286	46.286	46.286	0	46.286	0

MUNICIPIO DE PALOCABILDO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.	CONTRA				PPTO.			RESERVAS DE		TOTAL	SALDO SIN
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVO	PAC	GIROS	APROPIACION	EJECUTADO	EJECUTAR
PENSIONES Y JUBILACIONES.	10.647	2.400	12	0	0	0	13.035	13.035	13.035	0	13.035	0
Aporte Patronal Fondo de Pensiones.	10.647	2.400	12	0	0	0	13.035	13.035	13.035	0	13.035	0
CESANTIAS.	8.763	0	959	0	0	5.000	12.804	12.804	12.804	0	12.804	0
Fondo de Cesantias.	8.763	0	959	0	0	5.000	12.804	12.804	12.804	0	12.804	0
TRANSFERENCIAS PREVIS Y SEGURIDAD SOCIAL.	8.961	730	6	0	0	0	9.685	9.685	9.685	0	9.685	0
Aporte Patronal EPS Salud.	8.412	610	5	0	0	0	9.017	9.017	9.017	0	9.017	0
Aporte Patronal A.R.P. Riesgos Profesionales.	549	120	1	0	0	0	668	668	668	0	668	0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.000	2.000	238	0	0	7.000	10.762	10.762	10.762	0	10.762	0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES.	1.000	2.000	234	0	0	7.000	9.766	9.766	9.766	0	9.766	0
Senten. Judiciales, Laudos, Conciliaciones, Transacciones	1.000	2.000	234	0	0	7.000	9.766	9.766	9.766	0	9.766	0
TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES NO PUBLICAS	1.000	0	4	0	0	0	996	996	996	0	996	0
GESCOOP. Federacion Colombiana de Municipios.	1.000	0	4	0	0	0	996	996	996	0	996	0
SERVICIO DE LA DEUDA.	100.000	0	10.942	0	0	0	89.058	89.058	89.058	0	89.058	0
Amortizacion a Capital / Otros Sectores Sociales.	64.800	0	0	0	0	0	64.800	64.800	64.800	0	64.800	0
Intereses / Otros Sectores Sociales.	35.200	0	10.942	0	0	0	24.258	24.258	24.258	0	24.258	0
GASTOS DE INVERSION.	1.325.516	351.782	328.730	0	307.831	1.476.919	2.517.656	2.517.654	1.814.071	282.952	2.097.023	420.633
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS.	83.923	38.838	26.729	0	0	59.175	155.207	155.207	106.035	17.260	123.295	31.912
Constr. Ampl y Mant. del Edificio Mupal y Demas bienes c	66.310	19.976	10.629	0	0	0	75.657	75.657	73.600	0	73.600	2.057
dad del Mpio, incuyendo las Vias publicas, Mant y combus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maquinaria y gastos en salud publicas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversion Porcentaje Ambiental Articulo III Ley 99/93.	17.613	0	0	0	0	1.934	19.547	19.547	9.386	10.160	19.546	1
Apoyo Transporte Escolar, Inversion en Parques y Plazas	0	0	13.900	0	0	27.087	13.187	13.187	13.187	0	13.187	0
Programas de capacitacion y asesoria, orientados al desa	0	8.600	0	0	0	0	8.600	8.600	1.500	7.100	8.600	0
ficiente de las competencias.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Devolucion de Inversiones no Efectuadas con Cargo al M	0	3.229	0	0	0	0	3.229	3.229	3.229	0	3.229	0
por Convenios Suscritos en el Año 1997 entre FINDETER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pio de Palocabildo Tolima.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliacion, Remodelacion, Mantenimiento, Dotacion y Fu	0	7.033	2.200	0	0	0	4.833	4.833	4.833	0	4.833	0
to de la Biblioteca Publica Municipal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisicion de Maquinaria, Polizas de Seguro de Vehicul	0	0	0	0	0	29.854	29.854	29.854	0	0	0	29.854
Tercer Festival de la Cultura y la Simpatia.	0	0	0	0	0	300	300	300	300	0	300	0
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.	1.201.583	282.301	271.358	0	297.830	802.525	1.717.221	1.717.221	1.390.213	130.009	1.520.222	196.999
ALIMENTACION ESCOLAR.	24.997	3.497	3.497	0	0	28.012	53.009	53.009	52.009	0	52.009	1.000
Compra de alimentos.	16.998	3.497	0	0	0	26.012	46.507	46.507	45.507	0	45.507	1.000
Compra de Implementos de Cocina.	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal Vinculado para la preparacion de los Alimentos.	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrato con terceros para suministro de alimentacion es	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monitoreo y seguimiento del programa.	4.999	0	497	0	0	2.000	6.502	6.502	6.502	0	6.502	0
PARTICIPACION PARA EDUCACION.	142.247	40.511	40.511	0	47.588	44.684	139.343	139.343	123.600	15.743	139.343	0
Construccion y Mantenimiento de la Infraestructura Educa	26.747	14.211	14.000	0	2.588	26.184	50.554	50.554	43.624	6.930	50.554	0

MUNICIPIO DE PALOCABILDO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.	CONTRA				PPTO.	PAC	GIROS	RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN	
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES			DEFINITIVO	APROPIACION	EJECUTADO	EJECUTAR
Dotacion de Material Didactico, Textos y Equipos de Audio	6.000	7.300	10	0	0	1.500	14.790	14.790	14.790	0	14.790	0
Mantenimiento, Evaluacion y Promocion de la calidad educativa	12.000	9.000	11.221	0	0	0	9.779	9.779	966	8.813	9.779	0
Pago de servicios publicos de instituciones educativas	500	0	362	0	0	0	138	138	138	0	138	0
Transporte Escolar.	95.000	6.000	13.318	0	45.000	12.000	54.682	54.682	54.682	0	54.682	0
Dotacion e implementacion Kit Escolar Estudiantil.	1.000	4.000	600	0	0	5.000	9.400	9.400	9.400	0	9.400	0
Disenos y Formacion de Proyectos del Sector.	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION PARA SALUD.	546.891	0	0	0	151.486	294.729	690.134	690.135	420.701	73.635	494.336	195.798
OFERTA.	195.121	0	0	0	78.531	89.623	206.213	206.214	183.484	0	183.484	22.729
Prestacion de servicios Hospital Nivel I.	114.274	0	0	0	49.198	89.365	154.441	154.442	131.970	0	131.970	22.471
Aportes Patronales Sin Situacion de Fondos.	80.847	0	0	0	29.333	0	51.514	51.514	51.514	0	51.514	0
Rendimientos Financieros Oferta.	0	0	0	0	0	258	258	258	0	0	0	258
REGIMEN SUBSIDIADO.	303.944	0	0	0	21.360	150.190	432.774	432.774	202.612	57.506	260.118	172.656
Financiacion y Cofinanciacion de Subsidios a la Demanda	282.584	0	0	0	0	61.717	344.301	344.301	190.196	34.223	224.419	119.882
Financiacion y Cofinanciacion de Subsidios a la Demanda	21.360	0	0	0	21.360	82.575	82.575	82.575	12.416	23.283	35.699	46.876
Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado.	0	0	0	0	0	5.522	5.522	5.522	0	0	0	5.522
Rendimientos Financieros Promocion y Prevencion.	0	0	0	0	0	376	376	376	0	0	0	376
SALUD PUBLICA.	47.826	0	0	0	51.595	54.916	51.147	51.147	34.605	16.129	50.734	413
Prest. del serv. de Salud a la pobl. Pobre en lo no cubier.	47.826	0	0	0	51.595	54.503	50.734	50.734	34.605	16.129	50.734	0
Rendimientos Financieros Salud Publica.	0	0	0	0	0	413	413	413	0	0	0	413
PROPOSITO GENERAL.	487.448	238.293	227.350	0	98.756	435.100	834.735	834.734	793.903	40.631	834.534	201
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.	240.854	107.476	107.476	0	0	177.285	418.139	418.139	379.041	39.051	418.092	47
Construccion, Apliacion, y Rehabilitacion, de Sistemas de	115.000	1.903	33.000	0	0	144.876	228.779	228.779	222.137	6.595	228.732	47
Equipos Requeridos para la Operacion de los Sistemas de	1.000	0	908	0	0	0	92	92	92	0	92	0
Diseño e Implementacion de Esquem, Organizacionales y	1.000	1.097	910	0	0	1.187	1.187	1.187	1.187	0	1.187	0
Tratamiento y disposicion final de residuos solidos.	70.854	3.500	9.916	0	0	12.409	76.847	76.847	72.347	4.500	76.847	0
Preinversion en disenos, estudios e interventorias en acua	1.000	13.003	0	0	0	0	14.003	14.003	10.876	3.127	14.003	0
Conservacion de Microcuencas que abastece, los Sistemas	51.000	0	29.000	0	0	0	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0
Contribuciones para subsidios. Fondo de Solidaridad y red	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disenos, Estudios, Construccion, Ampliacion y Reparacio	0	30.000	32.742	0	0	20.000	17.258	17.258	17.258	0	17.258	0
Construccion, Ampliacion y Remodelacion de Obras de In	0	57.973	0	0	0	0	57.973	57.973	33.144	24.829	57.973	0
EN DEPORTE.	41.121	12.066	12.066	0	31.516	32.966	42.571	42.572	40.982	1.580	42.562	9
Construccion de escenarios Deportivos.	18.000	3.827	2.049	0	2.699	0	17.079	17.079	15.499	1.580	17.079	0
Mantenimiento de escenarios deportivos.	10.000	0	3.027	0	0	0	6.973	6.973	6.973	0	6.973	0
Dotacion a Escenarios Deportivos, Implimentacion para la	2.461	0	4.090	0	0	3.738	2.109	2.109	2.109	0	2.109	0
Programa y Actividades de Fomento y Apoyo de Eventos	8.660	8.239	900	0	0	411	16.410	16.411	16.401	0	16.401	9
Coop. con otros Entes Dep. Publ. o Priv. para el cumpli. de	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diseño y Formulacion de Proyectos del Sector.	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos FONPET Ley 863/2003.	0	0	0	0	28.817	28.817	0	0	0	0	0	0
EN CULTURA.	17.623	22.087	22.086	0	0	12.972	30.596	30.596	30.596	0	30.596	0
Construccion y Mantenimiento de Escenarios Culturales.	7.391	0	6.863	0	0	0	528	528	528	0	528	0
Mantenimiento de Escenarios Culturales.	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacion de Escenarios Culturales.	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fomentar el Acceso a a la Innovacion, Recreacion, y la Pi	1.000	10.000	135	0	0	0	10.865	10.865	10.865	0	10.865	0
Apoyo, Fortal. los Proc. Informacion, Inves. Comun y Forr	1.000	2.500	65	0	0	0	3.435	3.435	3.435	0	3.435	0

MUNICIPIO DE PALOCABILDO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.	CONTRA				PPTO.	PAC	GIROS	RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN	
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES			DEFINITIVO	APROPIACION	EJECUTADO	EJECUTAR
Apoy. Desar.de las Red.de Infor.Cult. y Bienes, Serv. e In Programas de Fomento y Apoyo a Eventos Cuturales.	1.000 5.232	450 9.137	73 12.950	0 0	0 0	0 12.972	1.377 14.391	1.377 14.391	1.377 14.391	0 0	1.377 14.391	0 0
OTROS SECTORES DE ACUERDO A COMPETENCIA.	187.850	96.664	85.722	0	67.240	211.877	343.429	343.427	343.284	0	343.284	145
EN MATERIA DE VIVIENDA.	14.850	4.600	8.526	0	0	0	10.924	10.924	10.924	0	10.924	0
Dotac.Serv.Publ. Infraes. para terrenos destin. a Viv. Inter	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios compra de vivienda de interes social.	5.000	0	4.800	0	0	0	200	200	200	0	200	0
Subsidios compra de lotes con servicios.	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios para mejoramiento de vivienda de interes socia	6.250	4.600	126	0	0	0	10.724	10.724	10.724	0	10.724	0
Disenos y Formulacion de Proyectos del Sector.	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EN EL SECTOR AGROPECUARIO.	40.000	14.605	17.222	0	0	15.000	52.383	52.382	52.382	0	52.382	1
Pago de Personal Contratado para la Ejecucion de Proje	25.000	11.460	4.535	0	0	0	31.925	31.925	31.925	0	31.925	0
Contrat.con Entidad que Presen. Servic. de Asisten. Agro	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas y Proyectos de Asistencia Tecnica Agropecuri	13.000	3.145	11.460	0	0	15.000	19.685	19.684	19.684	0	19.684	1
Promoc. de Mecanis. de Asociac. y de Alianz. de Pequeni	1.000	0	227	0	0	0	773	773	773	0	773	0
EN MATERIA DE TRANSPORTE.	53.000	31.611	16.678	0	0	41.512	109.445	109.445	109.445	0	109.445	0
Construccion de Vias.	23.000	0	14.200	0	0	0	8.800	8.800	8.800	0	8.800	0
Mantenimiento de Vias.	30.000	5.000	1.269	0	0	0	33.731	33.731	33.731	0	33.731	0
Combustible, reparacion y mantenimiento de vehiculos.	0	26.611	1.209	0	0	41.512	66.914	66.914	66.914	0	66.914	0
AMBIENTAL.	4.000	0	2.407	0	0	0	1.593	1.593	1.593	0	1.593	0
Descont. de Corrientes o Depos. de Agua Afect.por Vert.	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
Disposicion, eliminacion y reciclaje de residuos liquidos y	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Control a las emisiones contaminantes del Aire.	500	0	407	0	0	0	93	93	93	0	93	0
Defensa contra las inundaciones.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulacion de Causes y Corrientes de Agua.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irrigacion, drenaje y recuperacion de tierras.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE RECLUSION. (En coordinacion con el	1.000	400	1.307	0	0	0	93	93	93	0	93	0
Pago de personal de guardia penitenciaria.	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contruccion de infraestructura carcelaria.	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de infraestructura carcelaria.	200	400	507	0	0	0	93	93	93	0	93	0
Dotacion de centros carcelarios.	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimentacion para personas detenidas.	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES.	1.000	840	692	0	0	0	1.148	1.148	1.148	0	1.148	0
Adecuacion de Areas urbanas y rurales en zonas de alto i	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reubicacion y Asentamientos establecidos en zonas de a	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prevencion de Desastres.	200	0	90	0	0	0	110	110	110	0	110	0
Prevencion de Desastres. (Apoyo a Grupo Voluntarios de	200	840	2	0	0	0	1.038	1.038	1.038	0	1.038	0
Disenos y formulacion de proyectos.	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOCION DEL DESARROLLO.	3.000	408	2.938	0	0	0	470	470	470	0	470	0
Prom. de Asoc. y alian. para el desar. Empres. Industr. y e	500	0	408	0	0	0	92	92	92	0	92	0
Promocion de la Capacitacion para el Empleo.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asist. Tecnica en Proc. de Produc.Distrib y comer.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ases. para el Acceso a fuen.de Inform. de Proyectos Proc	1.500	408	1.530	0	0	0	378	378	378	0	378	0
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES.	23.000	5.626	19.547	0	0	26.246	35.325	35.325	35.325	0	35.325	0

MUNICIPIO DE PALOCABILDO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA			ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
			CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES							
Programas de atencion para la poblacion infantil. Discapa	10.000	0	5.460	0	0	13.246	17.786	17.786	17.786	0	17.786	0
Programa de Atencion para la tercera edad.	9.500	5.626	11.000	0	0	13.000	17.126	17.126	17.126	0	17.126	0
Programas de atencion para las madres cabeza de hogar	1.000	0	587	0	0	0	413	413	413	0	413	0
Programa de atencion para la poblacion desplazada.	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL.	3.000	11.369	8.809	0	0	18.000	23.560	23.560	23.560	0	23.560	0
Construccion de dependencias municipales.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de Dependencias Municipales.	1.000	11.169	300	0	0	0	11.869	11.869	11.869	0	11.869	0
Construccion de Mataderos, Plazas de Mercado, Cementi	500	0	7.338	0	0	15.000	8.162	8.162	8.162	0	8.162	0
Mantenimiento de matederos, plazas de mercados, ceme	500	200	171	0	0	3.000	3.529	3.529	3.529	0	3.529	0
Disenos y Formulacion de proyectos del sector.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO COMUNITARIO.	1.500	2.321	1.065	0	0	0	2.756	2.756	2.613	0	2.613	143
Divulg. de program.para consol. proces. de Particip. Ciuda	500	2.026	200	0	0	0	2.326	2.326	2.183	0	2.183	143
Progr. de Elecc. de Ciudad a los espac. de Particip. Comu	500	0	455	0	0	0	45	45	45	0	45	0
Capac. a la Comun. sobre la particip. de la comun. en la C	500	295	410	0	0	0	385	385	385	0	385	0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	40.000	19.300	1.054	0	0	33.879	92.125	92.125	92.125	0	92.125	0
Progr. de Capacit. Orientad. al Desar. Eficien. de las comj	40.000	19.300	1.054	0	0	33.879	92.125	92.125	92.125	0	92.125	0
EN JUSTICIA.	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Salarios de Inspectores de Policia.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratacion de Servicios Especiales de Policia en Conve	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR ELECTRIFICACION.	1.000	4.084	2.922	0	0	6.000	8.162	8.161	8.161	0	8.161	1
Extencion y Conservacion Redes de Electrificacion.	500	4.084	2.422	0	0	6.000	8.162	8.161	8.161	0	8.161	1
Disenos y Formulacion de Proyectos del sector.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO.	1.500	1.500	1.555	0	67.240	71.240	5.445	5.445	5.445	0	5.445	0
Apoyo a las Actividades de la Fuerza Publica.	1.500	1.500	1.555	0	0	4.000	5.445	5.445	5.445	0	5.445	0
Recursos FONPET Ley 863/2003.	0	0	0	0	67.240	67.240	0	0	0	0	0	0
FONDOS ESPECIALES.	25.001	30.643	30.643	0	0	271.534	296.535	296.534	129.830	100.797	230.627	65.908
FONDO DE SEGURIDAD.	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Gastos Fondo de Seguridad.	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
FONDO LOCAL DE LA SALUD.	25.000	30.643	30.643	0	0	208.060	233.060	233.059	90.300	76.853	167.153	65.907
Fosyga.	10.000	0	30.643	0	0	195.606	174.963	174.963	73.994	73.402	147.396	27.567
Etesa.	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	12.325	0	12.325	2.675
Otros Egresos en Salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentas Cedidas Regimen Subsidiado.	0	0	0	0	0	334	334	334	35	39	74	260
Situado Fiscal en Salud.	0	0	0	0	0	10.028	10.028	10.028	1.026	1.219	2.245	7.783
Recursos Propios en Salud Ley 643.	0	30.593	0	0	0	0	30.593	30.593	2.920	2.193	5.113	25.480
Rendimientos Financieros Fosyga.	0	50	0	0	0	2.092	2.142	2.141	0	0	0	2.142
POBLACION RURAL CAFETERA.	0	0	0	0	0	63.474	63.474	63.474	39.530	23.944	63.474	0
Convenio Cafetero Regimen Subsidiado.	0	0	0	0	0	23.803	23.803	23.803	14.824	8.979	23.803	0
Resolucion Departamental No. 416 26/09/04.	0	0	0	0	0	7.934	7.934	7.934	4.941	2.993	7.934	0
Fosyga Resolucion 003179 27/09/04.	0	0	0	0	0	31.737	31.737	31.737	19.765	11.972	31.737	0
CONVENIOS	3	0	0	0	10.001	236.412	226.414	226.413	187.280	34.886	222.166	4.248

MUNICIPIO DE PALOCABILDO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.	CONTRA				PPTO.			RESERVAS DE		TOTAL	SALDO SIN
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVO	PAC	GIROS	APROPIACION	EJECUTADO	EJECUTAR
CONVENIOS CON LA NACION	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
Con la Nacion.	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
CON EL DEPARTAMENTO.	1	0	0	0	10.000	197.323	187.324	187.324	152.437	34.886	187.323	1
Otros.	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Electrificacion Porvenir. Convenio 516/2003.	0	0	0	0	0	27.000	27.000	27.000	19.767	7.233	27.000	0
Convenio N.321/2003. Postprimaria Rural.	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Programa Avicola ASOMUPAL.	0	0	0	0	0	5.243	5.243	5.243	5.243	0	5.243	0
Convenio 707 Calamar - Cambulos.	0	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	0	8.500	0
Convenio 775 Residuos Solidos	0	0	0	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	0	41.000	0
Convenio 562 / 2003, Unidad Agroecologica para el Adult	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0
Convenio 321/2003, Posprimaria Rural.	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Convenio 0089/2004, Alimentacion Escolar 2004.	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	7.000	8.000	15.000	0
Convenio 0089/2004, Transporte Escolar 2004.	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Convenio 187/2004, Baterias Sanitarias Instituciones Edu	0	0	0	0	0	15.400	15.400	15.400	10.997	4.403	15.400	0
Convenio 187/2004, Inversion en Instalaciones Fisicas Ec	0	0	0	0	0	28.000	28.000	28.000	17.465	10.535	28.000	0
Convenio 168/2004 Instructor de Musica.	0	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	2.100	0
Convenio 304 Gobernacion del Tolima, para el Apoyo del	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	10.285	4.715	15.000	0
Convenio 1561 Ministerio de Cultura.	0	0	0	0	0	6.580	6.580	6.580	6.580	0	6.580	0
CON OTROS SECTORES.	1	0	0	0	0	39.088	39.089	39.089	34.843	0	34.843	4.246
Convenio 035 Cortolima.	0	0	0	0	0	9.803	9.803	9.803	9.558	0	9.558	245
Convenio 632/2003. Repoblamiento Bovino.	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
Otros.	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Convenio DRI Alto Bonito.	0	0	0	0	0	5.285	5.285	5.285	5.285	0	5.285	0
Contrato 050/2004, Cortolima EOT.	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	4.000
Pago Docentes Planta Municipal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Otras Entidades.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL.	15.006	0	0	0	0	0	15.006	15.006	0	0	0	15.006
Inversion con Recursos de Capital.	15.006	0	0	0	0	0	15.006	15.006	0	0	0	15.006
Recursos No Ejecutados Año 2002 (Cont. 060).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS POR ESTAMPILLAS	0	0	0	0	0	1.405	1.405	1.405	713	0	713	692
Gastos Inherentes a la Promocion y Desarrollo de la Cultu	0	0	0	0	0	879	879	879	713	0	713	166
Transferencia por Recauado de Estampilla Universidad del	0	0	0	0	0	526	526	526	0	0	0	526
INVERSION CON RECURSOS FAEP	0	0	0	0	0	105.868	105.868	105.868	0	0	0	105.868
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.	0	0	0	0	0	105.868	105.868	105.868	0	0	0	105.868
Construccion Unidades Sanitarias Recursos FAEP.	0	0	0	0	0	105.868	105.868	105.868	0	0	0	105.868

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO
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	
	BANCO AGRARI	12204	195.200		43.169	17.592			152.031
			195.200		43.169	17.592			152.031

**MUNICIPIO DE PALOCABILDC
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

2004

Miles de Pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADC	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	1.761.210	100	1.313.595	75	100	3.074.805	100	3.058.557	99	100	-16.248
INGRESOS CORRIENTES	1.746.204	99	1.256.454	72	96	3.002.658	98	2.998.445	100	98	-4.213
TRIBUTARIOS	159.203	9	4.605	3	0	163.808	5	213.259	130	7	49.451
DIRECTOS	52.001	3	0	0	0	52.001	2	70.462	136	2	18.461
INDIRECTOS	107.202	6	4.605	4	0	111.807	4	142.797	104	5	30.990
NO TRIBUTARIOS	1.587.001	90	1.251.849	79	95	2.838.850	92	2.785.186	98	91	-53.664
VENTAS DE SERVICIOS	5.202	0	0	0	0	5.202	0	2.166	42	0	-3.036
TASAS Y DERECHOS	16.051	1	0	0	0	16.051	1	14.852	93	0	-1.199
MULTAS	8.203	0	0	0	0	8.203	0	6.218	76	0	-1.985
RENTAS CONTRACTUALES	1.502	0	0	0	0	1.502	0	1.871	125	0	369
RENTAS OCASIONALES	1.003	0	31.513	0	2	32.516	1	31.755	98	1	-761
PARTICIPACION SGP	1.555.040	88	1.220.336	78	93	2.775.376	90	2.728.324	98	89	-47.052
RECURSOS DE CAPITAL	15.006	1	57.141	381	4	72.147	2	60.112	83	2	-12.035
RECURSOS DEL BALANCE	4	0	57.141	0	4	57.145	2	57.898	101	2	753
RECURSOS DEL CREDITO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-1
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.001	1	0	0	0	15.001	0	2.214	15	0	-12.787

**MUNICIPIO DE PALOCABILDC
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

2004

Miles de Pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% EJE	% PART	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO	1.761.211	100	1.313.637	75	100	3.074.848	100	2.652.465	86	100	422.383
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335.695	19	132.439	39	10	468.134	15	466.384	100	18	1.750
SERVICIOS PERSONALES	223.878	13	30.022	13	2	253.900	8	253.054	100	10	846
GASTOS GENERALES	70.406	4	86.662	123	7	157.068	5	156.164	99	6	904
TRANSFERENCIAS	41.411	2	15.755	38	1	57.166	2	57.166	100	2	0
ALCALDIA	238.761	14	121.110	51	9	359.871	12	369.040	103	14	-9.169
CONCEJO	47.133	3	101.696	216	8	148.829	5	53.644	36	2	95.185
PERSONERIA	49.801	3	3.899	8	0	53.700	2	53.700	100	2	0
SERVICIO DE LA DEUDA	100.000	6	-10.942	-11	-1	89.058	3	89.058	100	3	0
INVERSION	1.325.516	75	1.192.140	90	91	2.517.656	82	2.097.023	83	79	420.633
INV. RECURSOS PROPIOS	83.923	5	71.284	85	5	155.207	5	123.295	79	5	31.912
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACION	1.201.583	68	515.638	43	39	1.717.221	56	1.520.222	89	57	196.999
FONDOS ESPECIALES	25.001	1	271.534	1.086	21	296.535	10	230.627	78	9	65.908
CONVENIOS	3	0	226.411	0	17	226.414	7	222.166	98	8	4.248
INV. CON RECURSOS DE CAPITAL	15.006	1	0	0	0	15.006	0	0	0	0	15.006
IMPUESTOS POR ESTAMPILLAS	0	0	1.405	0	0	1.405	0	713	51	0	692
INV. CON RECURSOS FAEF	0	0	105.868	0	8	105.868	3	0	0	0	105.868

EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS DE APROPIACION

MUNICIPIO DE PALOCABILDO

2004

Cifras en Miles de Pesos

DESCRIPCION	VALOR RESERVAS	% PART	MODIFIC	RESERVA DEFINITIVA	CTAS TRAMIT. TESORERIA	PAGOS	% EJEC	% PART	SALDO SIN PAGAR
TOTAL RESERVADO	282.953	100	0	282.953	0	0	0	0	282.953
INVERSION	282.953	100	0	282.953	0	0	0	0	282.953
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	17.260	6	0	17.260					17.260
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	130.010	46	0	130.010	0	0	0	0	130.010
Educacion	15.743	6	0	15.743	0	0	0	0	15.743
Salud	73.636	26	0	73.636	0	0	0	0	73.636
Propósito General	40.631	14	0	40.631	0	0	0	0	40.631
Agua potable y saneamiento básico	39.051	14	0	39.051	0	0	0	0	39.051
Deporte	1.580	1	0	1.580	0	0	0	0	1.580
FONDOS ESPECIALES	100.797	36	0	100.797	0	0	0	0	100.797
FONDO LOCAL DE SALUD	100.797	36	0	100.797	0	0	0	0	100.797
CONVENIOS	34.886	12	0	34.886	0	0	0	0	34.886
CON EL DEPARTAMENTO	34.886	12	0	34.886	0	0	0	0	34.886