

ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE CHAPARRAL (Miles de Pesos)

INGRESOS

Presupuesto Inicial

Mediante Acuerdo 019 de diciembre 4 de 2003, el Concejo municipal de Chaparral Tolima, expidió el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal de 2004, por \$8.084.353.405; La administración municipal expidió el Decreto número 0119 del 30 de diciembre de 2003, por el cual se liquida el presupuesto general de rentas y gastos para la vigencia fiscal 2004, por el valor antes mencionado.

A los ingresos Corrientes le fue asignado el 100% de los ingresos del municipio, lo que le asignaron a los recursos de capital no alcanza ni al 1% para la vigencia de 2004.

Desglosando los ingresos corrientes, tenemos que los ingresos Tributarios apropiaron un 13% equivalentes a \$1.041.567, en donde los impuestos directos alcanzaron una participación del 6% por un valor \$512.579 y los impuestos indirectos apropiaron 7% por un valor de \$528.988,.

Otro de los grandes rubros son los ingresos no tributarios que presentan la mayor participación dentro del presupuesto inicial con un 87% equivalentes a \$7.007.788, donde los que mas se destaca son los fondos

especiales con un 50% equivalentes a \$4.004.632 y el Sistema General de Participaciones con un 29% equivalentes a \$2.298.673 del presupuesto inicial.

A los recursos de capital le asignaron una cantidad de \$35.000, que no alcanza a ningún porcentaje.

MODIFICACIONES

Durante la vigencia fiscal de 2004, la administración municipal realizó modificaciones por un valor de \$4.124.413, lo cual represento un incremento del 51%, donde las adiciones fueron por \$4.470.655, 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 \$346.243, para obtener un presupuesto definitivo de \$12.208.766.

Las modificaciones realizadas a los ingresos corrientes tuvieron un crecimiento del 9% en la suma de \$763.658, con la siguiente distribución: tributarios por \$174.015 y no tributarios por \$589.543, sobresaliendo el S.G.P con \$421.696 con un incremento del 17% y una participación del 10% del presupuesto total del municipio.

El sector que presento mayor incremento en las modificaciones fue el Recurso de Capital con 9.602% equivalente a \$3.360.855 y una

participación del 81% del total de las modificaciones para un presupuesto definitivo de \$3.395.855.

RECAUDO ACUMULADO

Al cierre de la vigencia de 2004, la Alcaldía de Chaparral tuvo un recaudo de \$11.944.199, superior en un .02% mas que la vigencia anterior, presentándose un nivel de ejecución del 98% y una participación del 100%.

En cuanto a los ingresos corrientes, estos alcanzaron 96% del total de los ingresos por un valor \$8.441.166 y una participación del 71%; los recursos de capital tuvieron un 103% del total de los ingresos por un valor de \$3.503.033 y una participación del 29%.

A la descomposición de los ingresos corrientes tenemos que los ingresos tributarios tuvieron \$900.260 y los no tributarios \$7.540.906, los ingresos tributarios están compuestos por los impuestos directos por \$667.130 y los indirectos por \$233.130, en los ingresos directos se destaca el predial unificado con \$571.935 y en los indirectos se destaca Industria y Comercio con rentas por \$101.745.

El otro gran componente de los ingresos corrientes son los ingresos no tributarios, los cuales participan con el 99% 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 \$5.598.423, constituyendose en la principal renta que tiene el municipio; en el S.G.P sobresale el sector Salud

con \$2.874.183 y Propósito general por \$1.904.387.

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

Presupuesto Definitivo	12.208.767
Recaudo Acumulado	<u>11.944.199</u>
Superávit presupuestal	264.568

EGRESO

Presupuesto Inicial

La Administración municipal, para la vigencia fiscal 2004, designo un presupuesto de gasto de \$8.083.362, que comparado con el del año inmediatamente anterior fue superior en un 3.6% equivalente a \$242.014. El presupuesto para dicha vigencia se distribuyo entre los gastos de funcionamiento por un valor de \$1.729.202, con una participación del 21%, los gastos de inversión con el 72% por un monto de \$5.764.612 y por ultimo el servicio de la deuda con el 7% y un monto de \$589.548.

Respecto a los gastos de funcionamiento, el rubro de servicios personales apropio \$1.206.544 con una participación del 15% del presupuesto inicial, seguido de los gastos generales por \$186.502 con una participación del 2% y por ultimo las transferencias con un 4% y una asignación de \$336.156.

Del total de los gastos de funcionamiento \$7.945.900 le corresponden a la Alcaldía, \$49.800 a

la Personería y \$87.661 al Concejo municipal.

Dentro de los gastos de inversión se encuentra el Sistema General de Participaciones con \$4.077.721 suma que representa el 50% de lo proyectado; en el interior del S.G.P se ubica el sector Salud con \$2.779.652 cifra que es equivalente la 34% del total programado; Propósito General con \$763.339 el cual equivale al 9% del total proyectado; luego sigue el sector Educación con \$474.184 y un porcentaje de 6% del total presupuestado y por último tenemos el rubro Alimentación escolar con \$60.546 equivalente al 1% de lo proyectado.

Del rubro inversión también hacen parte los fondos especiales a los cuales se le presupuestó inicialmente \$1.082.691 que en porcentaje significa el 13% del total proyectado, La inversión social con recursos de libre destinación en \$403.200 con un porcentaje de participación del 6%, la inversión social con regalías en \$180.000 y un porcentaje de participación de 3% y la inversión social del departamento en \$21.000.

MODIFICACIONES

Para la vigencia fiscal de 2004, el presupuesto de gastos del municipio se incrementó igual al de los ingresos en un 51% lo que equivale a unas modificaciones netas por \$4.128.015 consolidando un presupuesto definitivo de \$12.211.377.

En el Presupuesto de gastos se registran créditos por valor de

\$1.014.191, contracreditos por valor de \$1.019.191, adiciones por \$4.480.507 y reducciones por \$347.493.

Las modificaciones realizadas a los gastos de funcionamiento se observa que se incrementaron en un 17% y dentro de este renglón los gastos generales en un 51% al pasar de una apropiación inicial de \$186.502 a un presupuesto definitivo de \$281.702; los servicios personales tuvieron un incremento del 16%, que equivalen a \$193.476, pasando de una apropiación inicial de \$1.206.544 a una apropiación definitiva por \$1.400.023; Las transferencias tuvieron un incremento muy bajo, pues se pasó de una apropiación inicial de \$336.156 a una apropiación definitiva de \$336.181.

Los gastos de funcionamiento de la Alcaldía tuvieron un incremento del 52% equivalente a \$4.108.167, la Personería y el Concejo presentaron un incremento del 1% que en su orden equivalen a \$3.990 y \$14.947.

Lo referente a la Deuda Pública se observa que tuvo modificaciones por un valor de \$286.843 que equivalen a una participación del 6% del presupuesto inicial quedando un presupuesto definitivo por \$876.391.

Lo que tiene que ver con gastos de inversión se puede observar que estos se incrementaron en un 62% es decir en la suma de \$3.552.468, representando el 87% del total modificado, para un presupuesto definitivo de \$9.317.080, el rubro que tuvo mayor incremento y más

significativo fue el Sistema General de Participaciones con \$1.832.071 y los Fondos especiales por un valor de \$1.019.527.

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 \$674.565, presentando un presupuesto definitivo por \$1.437.904.

Otro de los sectores que se beneficio fue el sector salud, presentando modificaciones por valor de \$579.447 para obtener un presupuesto definitivo de \$3.359.099.

El sector de la Educación tuvo modificaciones por la suma de \$563.569 para tener un presupuesto definitivo de \$1.037.753.

Se suscribieron convenios con el Departamento y con entidades descentralizadas por \$700.870, provenientes de los diferentes convenios.

LEY 617 DE 2000

El municipio de Chaparral se encuentra ubicado en sexta (6) categoría, lo que significa que la administración municipal debió orientar el 80% de los ingresos corrientes de libre destinación para cubrir los gastos de funcionamiento, objetivo que aparentemente no se cumplió dado que la Alcaldía destino aproximadamente el 105% para cubrir estos gastos, lo cual lo hizo amparado en el Decreto 192 del 7 de febrero de 2001, artículo 6 párrafo primero,

mediante el cual se puede destinar parte de las regalías para funcionamiento, según Acuerdo 0008 del 19 de abril de 2004, Acuerdo número 0014 del 17 de junio de 2004 y el Acuerdo 0021 del 16 de diciembre de 2004.

También con Acuerdo número 0016 del 28 de noviembre de 2003, declaran ingresos corrientes de libre destinación el impuesto de alumbrado público, el ingreso de arrendamiento de maquinaria y equipo.

Siguiendo con el análisis de la Ley 617 de 2000, vemos que el Concejo municipal cumplió, ya que al cierre de la vigencia presento gastos por \$100.898, 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 \$101.296.

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 \$53.681

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 \$9.640.332, correspondiente

al 79% de ejecución con una participación del 100% de la apropiación definitiva.

Del total ejecutado le corresponden \$8.019.465 a los giros del periodo y \$1.620.867 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 \$1.990.060, al servicio de la deuda \$821.997 y a inversión \$6.828.275

Mirando mas a fondo los gastos de funcionamiento, se tiene que para servicios personales la Alcaldía destino la suma \$1391.500, para gastos generales \$269.545 y para transferencias oriento la suma de \$329.0157, partidas que en su orden participaron con 14, 3 y 3% respectivamente.

El servicio de la deuda, tuvo una ejecución del 94% representada en \$821.997, con una participación del 9% del presupuesto total.

El total ejecutado en programas de inversión para la vigencia 2004, fue de \$6.828.275 cifra que equivale al 73% de nivel de ejecución y al 71% del presupuesto definitivo. Al interior se aprecia la inversión con recursos de libre destinación por \$152.472, inversión social con regalías por \$93.701, inversión social aportes del departamento por \$8.800, Sistema General de Participaciones por \$5.018.145, Fondos especiales por \$1.197.585 y los convenios por

\$357.572 con porcentajes de participación en el presupuesto en 2%, 1%,0%, 52%, 12% y 4% respectivamente.

Uno de los rubros mas sobresalientes en la inversión es el del Sistema General de Participaciones que ejecuto la suma de \$5.018.145, que si lo comparamos con los ingresos que tuvo la administración municipal por \$5.598.423 podemos concluir que presenta superávit presupuestal por \$580.278.

Introduciéndonos mas al fondo de los recursos del Sistema General de Participaciones, se tiene que el sector salud ejecuto \$3.155.074, en un porcentaje del 94% y con una participación del 33% del total del presupuesto.

Otro de los sectores que mas canalizo recursos del Sistema General de Participaciones fue el Propósito General por \$1.107.591 con un nivel de ejecución del 77% y una participación del 11% del presupuesto total; al interior de este se destacan agua potable con \$422.058 y otros sectores sociales con \$572.242.

Los Fondos especiales tuvieron una ejecución significativa del 57% equivalente a \$1.197.585 con una participación del 12%, el fondo que mas ejecuto fue el de salud en una cuantía de \$1.161.195 equivalente al 61% de ejecución y al 12% de participación.

Los convenios se ejecutaron en un 51% con una participación del 4%,

equivalente a \$357.572 del total ejecutado

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

Apropiación Definitiva	\$12.211.377
Menos gastos totales	<u>9.640.332</u>
Saldo sin ejecutar	\$ 2.571.045

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RESERVA

La Alcaldía de Chaparral mediante resolución número 0011 del 14 de enero de 2004, constituyó la Reserva de apropiación de la tesorería municipal por valor de \$ 1.872.865.

La reserva de apropiación esta conformada por :gastos de Funcionamiento por \$6.361 y la Inversión por \$1.866.504, la cual esta compuesta por: el Sistema General de Participaciones por \$1.200.263, fondo local de salud por \$375.440, Inversión

con recursos libre destinación por \$44.336, y convenios por \$246.466.

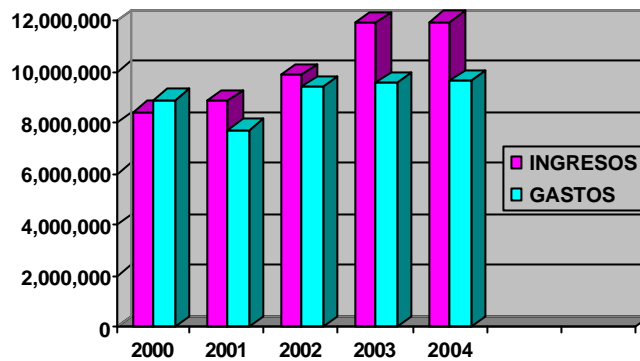
Durante el transcurso de la presente vigencia no se presentaron modificaciones a la reserva de apropiación.

Del total de los pagos se efectuó así: Gastos de funcionamiento por \$6.271, la Inversión por \$1.687.242, la inversión se distribuyó así: al S.G.P por \$1.086.152, Fondo local de Salud por \$326.436, Inversión con recursos de libre destinación por \$42.060 y Convenios por \$232.594.

Al cierre de la vigencia 2004 quedo un saldo pendiente de pago por \$179.348, suma que fenece de acuerdo a lo establecido en el Decreto 568de 1996.

Podemos concluir que el valor reservado cumple lo estipulado en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996.

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



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

AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS		GASTOS		SUPERAVIT O DEFICIT
			VAR %		VAR %	
2004	12.211.377	11.944.199	.2	9.640.332	.8	2.303.867
2003	11.923.762	11.921.517	20	9.566.942	2	2.354.575
2002	10.684.826	9.889.370	11	9.380.925	21	508.445
2001	10.353.787	8.873.583	6	7.733.314	-13	1.140.269
2000	9.748.173	8.405.324	-	8.895.242	-	-489.918

El municipio de Chaparral tuvo un presupuesto definitivo que ascendió a \$12.211.377, superior en un 2.4% al del año inmediatamente anterior, en la vigencia de 2003 alcanzó la suma de \$11.923.762.

Respecto al comportamiento de los recaudos, se observa que durante el último año los ingresos del municipio tuvieron un crecimiento mínimo, comparado con el año inmediatamente anterior (2003) ya que este tuvo un 20% mientras la vigencia en estudio solo alcanzó el .2%.

En lo referente a los egresos, se tiene que el gasto ha sido moderado con relación a los ingresos.

Observando el cuadro anterior se tiene que el municipio presenta un superávit de \$2.303.867, valor que no concuerda con el registrado en la ejecución de cierre de 2004.

DEUDA PUBLICA

El municipio inició la vigencia de 2004 con un saldo de Deuda Pública de \$1.302.366, deuda que se le debía

a los Bancos Ganadero, Bancafé y Colombia, que durante la vigencia se hicieron los siguientes abonos \$205.374 a capital y se pagaron

\$120.597 de intereses corrientes quedando un saldo al cierre de la vigencia de \$1.096.992.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE CHAPARRAL (Miles de pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
<u>PRESUPUESTAL:</u>	
INGRESOS TOTALES	11.944.199
Menos	
GASTOS TOTALES	<u>9.640.332</u>
SUPERAVIT PRESUPUESTAL	2.303.867
<u>FISCAL:</u>	
ACTIVOS CORRIENTES	5.551.093
Menos	
PASIVOS CORRIENTES	<u>1.273.607</u>
SUPERAVIT FISCAL	4.277.486
<u>TESORERIA:</u>	
DISPONIBILIDADES	3.844.904
Menos	
EXIGIBILIDADES	<u>277.013</u>
SUPERAVIT TESORERIA	3.567.891

SUPERAVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de los ingresos recibidos por valor de \$11.944.199, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$9.640.332.

SUPERAVIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil relación por valor de \$5.551.093, con los pasivos corrientes por \$1.273.607

SUPERAVIT PRESUPUESTAL

De la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y bancos por valor \$3.844.904, y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$277.013 se obtuvo un Superávit en la vigencia 2004 de \$3.567.891.

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE CHAPARRAL
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCC.	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C. ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL INGRESOS	8.084.353	4.470.655	346.243	12.208.766	8.724.273	11.944.199	-264.567
INGRESOS CORRIENTES	8.049.353	1.109.800	346.243	8.812.911	7.444.972	8.441.166	-371.745
TRIBUTARIOS	1.041.567	174.015	0	1.215.581	1.201.274	900.260	-315.322
Directos	512.579	174.015	0	686.593	672.286	667.130	-19.463
Impuesto Predial Unificado	439.684	174.015	0	613.699	599.391	571.935	-41.764
Impuesto Predial Unificado 2004	226.732	114.216	0	340.948	326.732	289.740	-51.209
Intereses 2004	61.379	0	0	61.379	61.379	17.851	-43.528
Impuesto Predial Unificado años anteriores	98.241	30.091	0	128.332	128.241	147.041	18.709
Intereses de años anteriores	53.331	29.707	0	83.039	83.039	117.303	34.264
Sobretasa Ambiental	72.895	0	0	72.895	72.895	95.195	22.301
Sobretasa Ambiental 2004	38.714	0	0	38.714	38.714	43.439	4.725
Intereses Año 2004	2.196	0	0	2.196	2.196	2.832	636
Sobretasa Ambiental años anteriores	17.091	0	0	17.091	17.091	25.699	8.608
Intereses años anteriores	14.894	0	0	14.894	14.894	23.225	8.332
Indirectos	528.988	0	0	528.988	528.988	233.130	-295.858
Impuesto de Industria y Comercio 2004	122.197	0	0	122.197	122.197	101.745	-20.451
Impuesto de Industria y Comercio años anter	44.698	0	0	44.698	44.698	13.788	-30.909
Intereses	15.373	0	0	15.373	15.373	12.174	-3.199
Industria y Comercio Sector Financiero	17.363	0	0	17.363	17.363	11.936	-5.426
Avisos, Tableros y Vallas	21.115	0	0	21.115	21.115	16.404	-4.710
Uso del Subsuelo y excabaciones en vía pút	1.297	0	0	1.297	1.297	36	-1.261
Espectaculos Públicos	4.527	0	0	4.527	4.527	2.398	-2.130
Delineación Urbana,Estudios y Conceptos de	3.114	0	0	3.114	3.114	3.873	760
Licencias de Construcción	3.106	0	0	3.106	3.106	2.165	-940
Extracción de arena, cascajo y piedra	0	0	0	0	0	89	89
Registro patentes, marcas y Herretes	1.363	0	0	1.363	1.363	2.952	1.589
Pesas y Medidas	178	0	0	178	178	89	-89
Deguello Ganado Menor	26.617	0	0	26.617	26.617	5.659	-20.958
Ocupación de vías y lugares públicos	1.433	0	0	1.433	1.433	4.103	2.670
Alumbrado Público	250.000	0	0	250.000	250.000	41.712	-208.288

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE CHAPARRAL
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCC.	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C. ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Publicidad, vallas y pasacalles	2.914	0	0	2.914	2.914	119	-2.794
Otros Ingresos Indirectos	13.695	0	0	13.695	13.695	13.886	191
NO TRIBUTARIOS	7.007.787	935.786	346.243	7.597.330	6.243.699	7.540.907	-56.423
Multas	679	0	0	679	679	1.593	914
De Policia	679	0	0	679	679	716	36
Otras Multas	0	0	0	0	0	877	877
Tasas	402.914	46.265	0	449.179	449.179	514.538	65.359
Sobretasa a la Gasolina	330.000	46.265	0	376.265	376.265	440.999	64.734
Derechos Transito y Transporte	24.292	0	0	24.292	24.292	32.450	8.158
Gaceta Municipal	34.374	0	0	34.374	34.374	21.440	-12.934
Ocupación Plaza y Lugares Públicos	200	0	0	200	200	0	-200
Matadero Municipal	200	0	0	200	200	0	-200
Plaza de Mercado	150	0	0	150	150	36	-114
Certificados	3.730	0	0	3.730	3.730	19.344	15.614
Proyectos comercialización Umata	643	0	0	643	643	0	-643
Otras Tasas	9.325	0	0	9.325	9.325	268	-9.057
Rentas Contractuales	38.358	0	0	38.358	38.358	4.686	-33.671
Arrendamiento Vehículos, Maquinaria y equi	21.790	0	0	21.790	21.790	4.352	-17.438
Arrendamientos Inmuebles	13.121	0	0	13.121	13.121	335	-12.787
Otras Rentas Contractuales	3.446	0	0	3.446	3.446	0	-3.446
Rentas Ocasionales	46.532	0	0	46.532	46.532	13.269	-33.263
Reintegros	16.211	0	0	16.211	16.211	3.382	-12.829
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	150	150
Intereses Moratorios	21.011	0	0	21.011	21.011	9.738	-11.273
Otras Rentas Ocasionales	9.311	0	0	9.311	9.311	0	-9.311
TRANSFERENCIAS	5.294.324	826.050	311.434	5.808.940	5.327.738	5.842.343	33.403
De la Nación - Sistema General de Particip	5.078.324	826.050	311.434	5.592.940	5.111.738	5.598.423	5.483

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE CHAPARRAL
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCC.	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C. ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Asignación Especial	60.546	8.380	0	68.926	60.546	68.926	0
Alimentación Escolar	60.546	8.380	0	68.926	60.546	68.926	0
Participación para Educación Calidad	474.184	276.743	0	750.927	639.090	750.927	0
S. G. P. Sector Salud	2.779.652	387.465	294.546	2.872.571	2.648.160	2.874.183	1.612
Salud Pública	247.142	0	1.210	245.932	0	247.544	1.612
Régimen Subsidiado	1.773.235	201.303	43.922	1.930.616	1.773.235	1.930.616	0
Régimen subsidiado Continuidad	1.729.313	159.187	0	1.888.500	1.729.313	1.888.500	0
Régimen Subsidiado Ampliación	43.922	42.117	43.922	42.117	43.922	42.117	0
Prestación de Servicios Población Pobre no .	759.274	186.162	249.413	696.022	874.924	696.022	0
Prestación de Servicios	434.531	182.532	249.413	367.649	550.181	367.649	0
Aportes Patronales	324.743	3.630	0	328.373	324.743	328.373	0
Pariticpación para Proposito General	1.763.942	153.461	16.888	1.900.515	1.763.942	1.904.387	3.871
Libre Disposición 2004	553.345	72.716	0	626.061	553.345	629.932	3.871
Inversión Forzosa	1.210.597	80.745	16.888	1.274.455	1.210.597	1.274.455	0
Agua Potable y Saneamiento Básico	523.383	80.745	0	604.128	523.383	604.128	0
Otros Sectores	687.214	0	16.888	670.326	687.214	670.326	0
Regalías	180.000	0	0	180.000	180.000	214.244	34.244
Regalías Directas y Compensaciones	180.000	0	0	180.000	180.000	214.244	34.244
De los Departamentos	36.000	0	0	36.000	36.000	29.676	-6.324
Deguello Ganado Mayor	21.000	0	0	21.000	21.000	24.916	3.916
20% Impuesto Vehículos Automotores	15.000	0	0	15.000	15.000	4.760	-10.240
FONDOS ESPECIALES	1.224.979	63.472	34.809	1.253.642	381.213	1.164.477	-89.165
Fondo de Valorización	10.493	0	0	10.493	10.493	5.020	-5.473
Pavimentación con asfalto	10.493	0	0	10.493	10.493	4.358	-6.134
Pavimentación con cemento	0	0	0	0	0	661	661
Fondo de Bomberos	29.404	0	0	29.404	29.404	30.850	1.446
Sobretasa Impuesto Predial Unificado	20.589	0	0	20.589	20.589	19.413	-1.176
Sobretasa Industria y Comercio	8.815	0	0	8.815	8.815	11.373	2.558
Sobretasa delineación Urbana	0	0	0	0	0	63	63

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE CHAPARRAL
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCC.	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C. ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Fondo de Seguridad	2.000	0	0	2.000	2.000	2.496	496
5% Contratos vías Públicas	2.000	0	0	2.000	2.000	2.496	496
Fondo de Redistribución del Ingreso	60.000	0	0	60.000	0	60.000	0
Transferencias S.G.P.	60.000	0	0	60.000		60.000	0
Fondo de Fomento y Desarrollo del Depor	99.602	0	34.809	64.793	99.602	64.793	0
Aporte Transferencias S.G.P.	99.602	0	34.809	64.793	99.602	64.793	0
Fondo de Cultura	42.687	5.908	0	48.595	42.687	48.595	0
Aportes Transferencias S.G.P.	42.687	5.908	0	48.595	42.687	48.595	0
Fondo Local de Salud	835.578	57.563	0	893.142	51.812	874.714	-18.427
Fosyga	800.000	57.563	0	857.563	41.035	805.618	-51.945
Ettessa	24.801	0	0	24.801	0	36.123	11.321
Juegos, rifas, Apuestas y premios	9.318	0	0	9.318	9.318	4.789	-4.529
Otros Ingresos del Municipio	1.459	0	0	1.459	1.459	0	-1.459
4.01 Promoción y Prevención	0	0	0	0	0	28.185	28.185
Fondo Atención y Prevención de Desastre	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0
Aportes S.G.P. Proposito General	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0
Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Vivienda de Interes Social y Ref	135.216	0	0	135.216	135.216	68.010	-67.205
Arrendamientos	0	0	0	0	0	430	430
Venta de Inmuebles	135.216	0	0	135.216	135.216	52.439	-82.777
Intereses	0	0	0	0	0	15.141	15.141
RECURSOS DE CAPITAL	35.000	3.360.855	0	3.395.855	1.279.300	3.503.033	107.178
Recursos del Balance - Diciembre 31/03	35.000	0	0	35.000	35.000	80.598	45.598
Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0			0
Sobretasa a la Gasolina	35.000	0	0	35.000	35.000	44.893	9.893
Regalías Directas y Compensaciones años a	0	0	0	0	0	35.705	35.705

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE CHAPARRAL
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCC.	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C. ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Sistema General de Participaciones	0	694.402	0	694.402	456.345	694.402	0
Asignación Especial	0	6.110	0	6.110	0	6.110	0
Alimentación Escolar	0	6.110	0	6.110	0	6.110	0
Asignación Sectorial	0	688.292	0	688.292	456.345	688.292	0
Participación para Educación	0	272.090	0	272.090	229.204	272.090	0
Calidad	0	272.090	0	272.090	229.204	272.090	0
Participación Proposito General	0	416.202	0	416.202	227.141	416.202	0
Agua Potable y Saneamiento Básico	0	166.655	0	166.655	107.787	166.655	0
Otros Sectores	0	193.709	0	193.709	119.354	193.709	0
Ingresos Corrientes Libre Destinación	0	55.838	0	55.838	0	55.837	0
Fondos Especiales	0	1.714.776	0	1.714.776	450.264	1.916.635	201.859
Fondo Local de Salud	0	1.498.761	0	1.498.761	262.808	1.700.621	201.859
Régimen Subsidiado	0	266.184	0	266.184	19.607	266.183	-1
Régimen Subsidiado Continuidad	0	160.210	0	160.210	0	160.210	0
Régimen Subsidiado Ampliación	0	5.024	0	5.024	0	5.024	0
Régimen Subsidiado años anteriores	0	61.343	0	61.343	0	61.342	-1
Rendimientos Financieros S.G.P.Rég. Subd	0	39.607	0	39.607	19.607	39.607	0
Oferta	0	69.620	0	69.620	2.118	72.648	3.028
Prestación de Servicios	0	67.502	0	67.502	0	70.530	3.028
Rendimientos Financieros	0	2.118	0	2.118	2.118	2.118	0
Salud Pública	0	144.814	0	144.814	120.735	143.202	-1.612
Plan de atención Básica	0	141.989	0	141.989	117.909	140.377	-1.612
Rendimientos Financieros	0	2.825	0	2.825	2.825	2.825	0
Etessa	0	146.132	0	146.132	104.162	149.624	3.492
Etessa año anteriores	0	144.899	0	144.899	102.928	148.390	3.492
Rendimientos Financieros	0	1.234	0	1.234	1.234	1.234	0
Fosyga	0	303.143	0	303.143	4.085	500.095	196.952
Régimen Subsidiado	0	60.974	0	60.974	0	241.038	180.064
Rendimientos Financieros	0	242.169	0	242.169	4.085	242.169	0
4.01% Promoción y Prevención	0	0	0	0	0	16.888	16.888
Situado Fiscal	0	62.182	0	62.182	80	62.182	0
Régimen Subsidiado	0	38.325	0	38.325	0	38.325	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE CHAPARRAL
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCC.	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C. ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Rendimientos Financieros Reg. Sub.	0	17.482	0	17.482	80	17.482	0
Plan de Atención Básica Pab	0	6.375	0	6.375	0	6.375	0
Rentas Cedidas	0	7.273	0	7.273	114	7.273	0
Régimen Subsidiado	0	7.159	0	7.159	0	7.159	0
Rendimientos Financieros	0	114	0	114	114	114	0
Ingresos Corrientes de la Nación	0	493.234	0	493.234	5.728	493.234	0
Régimen subsidiado	0	217.117	0	217.117	0	217.117	0
Rendimientos Financieros Reg.Sub	0	138.389	0	138.389	5.728	138.389	0
Otros Recursos de Inversiones en Salud ICN	0	137.728	0	137.728	0	137.728	0
Puestos de Salud	0	6.180	0	6.180	6.180	6.180	0
Ingresos Varios	0	6.180	0	6.180	6.180	6.180	0
Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte	0	16.294	0	16.294	571	16.294	0
Saldo Caja Bancos Diciembre 31/2003	0	6.243	0	6.243	571	6.243	0
Transferencias S.G.P.	0	10.051	0	10.051	0	10.051	0
Fondo de Cultura	0	4.879	0	4.879	0	4.879	0
Saldos Caja Bancos Diciembre 31/2003	0	571	0	571	0	571	0
Transferencias S.G.P.	0	4.307	0	4.307	0	4.307	0
Fondo Nacional de Regalías	0	7.958	0	7.958	0	7.958	0
Pago Deuda Electrolima	0	7.958	0	7.958	0	7.958	0
Regalías Direcas y Compensaciones	0	186.884	0	186.884	186.884	186.884	0
Hidrocarburos	0	182.565	0	182.565	182.565	182.565	0
Rendimientos Financieros	0	4.319	0	4.319	4.319	4.319	0
RECURSOS DEL CREDITO	0	206.655	0	206.655	100.000	206.655	0
Interno	0	206.655	0	206.655	100.000	206.655	0
Bancolombia Contrato Emprestito	0	206.655	0	206.655	100.000	206.655	0
Rendimientos Financieros	0	44.152	0	44.152	43.986	43.986	-167
Sistema General de Participaciones	0	41.875	0	41.875	41.875	41.875	0
Agua Potable y Saneamiento Básico	0	12.363	0	12.363	12.363	12.363	0
Otros Sectores	0	14.776	0	14.776	14.776	14.776	0
Participación para Educación	0	14.736	0	14.736	14.736	14.736	0
Fondos Especiales	0	2.277	0	2.277	2.111	2.111	-167
Fondo Fomento y Desarrollo del Deporte	0	2.111	0	2.111	2.111	2.111	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE CHAPARRAL
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCC.	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C. ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Fondo de Cultura	0	167	0	167	0	0	-167
Venta de Activos	0	0	0	0	0	155	155
Lotes de Terreno	0	0	0	0	0	155	155
Rentas o Ingresos Ocasionales	0	700.870	0	700.870	193.706	560.602	-140.268
Cofinanciación	0	700.870	0	700.870	193.706	560.602	-140.268
Convenios con el Departamento	0	631.662	0	631.662	124.498	398.382	-233.280
Convenio No.261 del 10-12-2002	0	36.918	0	36.918	0	36.918	0
Convenio No.231 del 24-07-2003	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Convenio No.378 del 30-09-2003	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
Convenio No.512 del 27-10-2003	0	14.886	0	14.886	0	0	-14.886
Convenio No.656 del 22-12-2003	0	7.360	0	7.360	0	7.360	0
Convenio No.711 del 24-12-2003	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Convenio No.710 del 24-12-2003	0	129.506	0	129.506	0	129.506	0
Convenio No.237 del 03-12-2002	0	13.088	0	13.088	0	13.088	0
Convenio No.470 del 16-10-2003	0	8.395	0	8.395	0	18.028	9.634
Convenio No.509 del 22-10-2003	0	63.400	0	63.400	0	25.000	-38.400
Convenio No.570 swl 24-11-2003	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
Convenio No. 204/2003	0	687	0	687	687	687	0
Convenio No.040/2003, Const, Sistema Trat:	0	0	0	0	0	18.837	18.837
Convenio No.080/2003 Del 30-09-2004	0	27.791	0	27.791	27.791	8.337	-19.454
Convenio No.0177 DEL 30-09-2004	0	96.020	0	96.020	96.020	96.020	0
Convenio No.0133 del 23-09-2004	0	162.200	0	162.200	0	0	-162.200
ConvenioEducación Rural	0	26.810	0	26.810	0	0	-26.810
Convenio No.0195 del 30-09-2004	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
Convenio DRI	0	34.370	0	34.370	34.370	31.433	-2.937
Electrificación Rural Vda Santo Domingo Cor	0	34.370	0	34.370	34.370	31.433	-2.937
Convenio Otras Entidades	0	34.838	0	34.838	34.838	130.787	95.949
Convenio No. 392 Terminación Segunda Eta	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Convenio Cooperación Proyecto Actualizaci	0	874	0	874	874	16.823	15.949
Convenio No.193	0	30.628	0	30.628	30.628	30.628	0
Convenio No. 040 del 02-12-2003	0	3.336	0	3.336	3.336	3.336	0

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCC.	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	8.083.361	1.014.191	1.019.191	0	347.493	4.480.507	12.211.375	11.872.159	8.019.465	1.620.867	9.640.332	2.571.043
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.729.202	138.367	143.367	0	0	293.704	2.017.906	1.984.617	1.986.687	3.373	1.990.060	27.846
SERVICIOS PERSONALES	1.206.544	99.603	113.785	0	0	207.661	1.400.024	1.400.178	1.389.176	2.324	1.391.500	8.523
GASTOS GENERALES	186.502	36.036	17.471	0	0	76.635	281.702	280.093	268.496	1.049	269.545	12.157
TRANSFERENCIAS	336.166	2.728	12.111	0	0	9.408	336.180	304.346	329.015	0	329.015	7.165
ALCALDIA	7.945.900	985.662	990.872	0	347.493	4.461.870	12.055.067	11.717.651	7.863.176	1.620.867	9.484.043	2.571.024
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.591.741	109.838	115.048	0	0	275.067	1.863.308	1.830.109	1.830.398	3.373	1.833.771	29.537
SERVICIOS PERSONALES	1.086.888	84.391	86.495	0	0	194.222	1.279.007	1.280.458	1.268.161	2.324	1.270.485	8.521
GASTOS GENERALES	173.502	22.747	16.894	0	0	71.476	250.831	249.725	237.642	1.049	238.691	8.521
TRANSFERENCIAS	331.351	2.700	11.659	0	0	9.369	331.760	299.926	324.595	0	324.595	7.165
SERVICIOS PERSONALES	1.086.888	84.391	86.495	0	0	194.222	1.279.007	1.280.458	1.268.161	2.324	1.270.485	8.521
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA EMPLEADOS	420.853	16.492	18.879	0	0	41.820	460.287	460.047	460.420	0	460.420	-133
Sueldo Personal Nómina	414.853	2.975	18.000	0	0	33.820	433.649	433.199	433.572	0	433.572	77
Indemnización por Vacaciones	6.000	13.517	879	0	0	8.000	26.638	26.848	26.848	0	26.848	-210
OTROS SERVICIOS PERSONALES	107.318	38.595	6.272	0	0	7.260	146.900	148.332	146.653	0	146.653	247
Bonificación de Dirección	5.398	0	0	0	0	268	5.666	5.598	5.666	0	5.666	0
Auxilio de Transporte	10.350	500	1.082	0	0	2.214	11.982	11.982	11.982	0	11.982	0
Prima de Vacaciones	17.731	9.000	2.283	0	0	0	24.448	24.448	24.448	0	24.448	0
Prima de Navidad	35.419	525	0	0	0	1.778	37.723	37.723	36.001	0	36.001	1.722
Licencias Remuneradas	3.000	0	2.908	0	0	0	92	92	92	0	92	0
Cesantías e Intereses	35.419	28.569	0	0	0	3.000	66.988	68.488	68.463	0	68.463	-1.475
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	363.483	19.904	34.067	0	0	124.708	474.029	469.629	465.313	2.324	467.637	6.392
Honorarios Profesionales	22.000	2.000	0	0	0	15.440	39.440	38.282	38.282	424	38.706	734
Remuneración Servicios Técnicos	36.500	1.500	67	0	0	15.000	52.933	52.933	50.713	0	50.713	2.220
Personal Supernumerario	3.000	0	1.900	0	0	4.000	5.100	1.100	3.801	0	3.801	1.299
Indemnización por Despidos	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneración Aprendizices Sena	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salario Trabajadores Oficiales	194.067	0	12.000	0	0	8.326	190.393	190.393	190.313	0	190.313	80
Prima de Navidad (Convención)	17.500	1.500	0	0	0	1.400	20.400	20.400	20.367	0	20.367	33
Prima de Vacaciones (Convención)	15.000	3.100	103	0	0	10.000	27.997	27.997	26.438	0	26.438	1.559
Prima de Servicios	13.000	0	2.524	0	0	0	10.476	10.476	10.476	0	10.476	0
Prima de Alimentación	11.082	700	1.000	0	0	0	10.782	10.782	10.684	0	10.684	98
Prima de Mantenimiento	21.815	4.000	1.900	0	0	4.200	28.115	28.115	28.080	0	28.080	35
Indemnización por Vacaciones (Convención)	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horas Extras (Convención)	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auxilio de Transporte	12.519	1.600	1.573	0	0	0	12.546	12.546	12.517	0	12.517	29
Otros Gastos Personales Indirectos	4.000	3.604	0	0	0	7.700	15.304	14.904	14.999	0	14.999	305
Indemnizaciones Convencionales	0	0	0	0	0	58.642	58.642	58.642	58.642	0	58.642	0
Otros Gastos Personales Indirectos	0	1.900	0	0	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SEC	134.383	0	21.227	0	0	9.834	122.990	125.429	121.748	0	121.748	1.242
Caja de Compensación Familiar	24.357	0	200	0	0	361	24.518	24.457	24.417	0	24.417	100
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	37.593	0	2.200	0	0	5.000	40.393	40.393	40.117	0	40.117	276
Fondo Administrador de Cesantías	23.303	0	10.327	0	0	0	12.976	12.976	12.853	0	12.853	123
Fondo Administrador de Pensiones	49.130	0	8.500	0	0	4.473	45.103	47.603	44.361	0	44.361	742
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SEC	60.851	9.400	6.050	0	0	10.600	74.801	77.021	74.027	0	74.027	774
Sena	3.045	0	250	0	0	320	3.115	3.115	3.052	0	3.052	62
I.C.B.F.	18.268	0	200	0	0	280	18.348	18.068	18.313	0	18.313	35
Esap	3.045	0	200	0	0	310	3.155	3.155	3.052	0	3.052	102
Escuelas Industriales	6.089	0	600	0	0	650	6.139	6.139	6.104	0	6.104	35
Fondo Nacional del Ahorro	4.331	4.100	0	0	0	940	9.371	9.371	9.283	0	9.283	88
Fondo Administrador de Pensiones	15.543	0	2.300	0	0	8.100	21.343	21.343	21.310	0	21.310	33
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	9.031	3.500	2.500	0	0	0	10.031	12.531	9.781	0	9.781	250
Riegos Profesionales	1.500	1.800	0	0	0	0	3.300	3.300	3.131	0	3.131	169
											0	0
GASTOS GENERALES	173.502	22.747	16.894	0	0	71.476	250.831	249.725	237.642	1.049	238.691	12.140
ADQUISICION DE BIENES	24.000	3.700	2.442	0	0	23.216	48.474	47.758	47.990	0	47.990	484
Materiales y Suministros	20.000	3.700	0	0	0	23.216	46.916	46.200	46.916	0	46.916	0
Compra de Equipo	2.000	0	500	0	0	0	1.500	1.500	1.016	0	1.016	484
Gastos Varios e Imprevistos	2.000	0	1.942	0	0	0	58	58	58	0	58	0
ADQUISICION DE SERVICIOS	101.500	4.671	12.191	0	0	32.260	126.240	128.590	117.925	599	118.523	7.716
Capacitación y Bienestar Social	2.000	1.000	91	0	0	0	2.909	2.909	2.909	0	2.909	0
Mantenimiento y Conservación	12.000	0	7.600	0	0	5.000	9.400	9.800	9.177	0	9.177	223
Servicios Públicos	35.000	2.171	2.000	0	0	16.760	51.931	53.381	51.279	0	51.279	653
Viatcos y Gastos de Viaje	15.000	500	0	0	0	6.000	21.500	21.500	19.794	0	19.794	1.706
Impresos y Publicaciones	6.000	0	0	0	0	3.000	9.000	9.000	7.854	500	8.354	646
Comunicaciones y Transporte	5.000	500	0	0	0	1.500	7.000	7.000	6.375	0	6.375	625
Seguros	25.000	500	2.000	0	0	0	23.500	24.000	19.603	99	19.701	3.799
Gastos Varios e Imprevistos	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	935	0	935	65

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCC.	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Arrendamiento Muebles e Inmuebles	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE	11.000	2.000	700	0	0	3.000	15.300	14.500	12.165	0	12.165	3.135
Fotocopias	8.000	2.000	0	0	0	3.000	13.000	13.000	11.152	0	11.152	1.848
Transporte y Raciones de Presos y Remitidos	2.000	0	700	0	0	0	1.300	1.500	1.014	0	1.014	286
Defensa Hacienda Pública	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
OTROS GSTOS GENERALES	37.000	12.376	1.561	0	0	10.000	57.815	55.875	57.056	450	57.506	309
Dotación Empleados	3.000	400	60	0	0	9.000	12.340	12.400	12.240	0	12.240	100
Dotación a Trabajadores Oficiales	14.000	0	0	0	0	1.000	15.000	15.000	14.909	0	14.909	91
Conservación del Orden Público	15.000	7.000	0	0	0	0	22.000	20.000	21.932	0	21.932	68
Gastos Electorales	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaluos y Peritazgos	500	0	0	0	0	0	500	500	0	450	450	50
Devoluciones	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auxilio Funerario	3.000	2.500	1	0	0	0	5.499	5.499	5.499	0	5.499	0
Gastos Bancarios	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconocimiento descuentos no cancelados por el Munici	0	2.476	0	0	0	0	2.476	2.476	2.476	0	2.476	0
IMPUESTOS Y MULTAS	2	0	0	0	0	3.000	3.002	3.002	2.506	0	2.506	496
Multas y Sanciones	2	0	0	0	0	3.000	3.002	3.002	2.506	0	2.506	496
											0	0
TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL	331.351	2.700	11.659	0	0	9.369	331.760	299.926	324.595	0	324.595	7.165
TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL	242.794	2.700	500	0	0	7.369	252.363	212.369	248.815	0	248.815	3.548
Pensiones y Jubilaciones	203.395	0	0	0	0	2.530	205.925	202.530	202.412	0	202.412	3.513
Mesadas Adicionales	33.899	0	0	0	0	500	34.399	500	34.377	0	34.377	22
Cuotas Partes Pensionales	5.000	2.700	0	0	0	4.339	12.039	9.339	12.026	0	12.026	13
Gastos Médicos y Droga	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS	81.398	0	4.000	0	0	2.000	79.398	83.398	75.781	0	75.781	3.617
Gastos Funerarios	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Sentencias y Conciliaciones	3.000	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
Cortolima Sobretasa Ambiental	72.895	0	0	0	0	0	72.895	72.895	72.895	0	72.895	0
Federación Nacional de Municipios	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Cofinanciación	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2
Fondo de Investigación en Salud	2.000	0	1.000	0	0	0	1.000	2.000	75	0	75	925
Tasa Superintendencia Nacional de Salud	500	0	0	0	0	0	500	500	272	0	272	228
Liquidación Establecimiento Publico Casa de la Cultura	1.000	0	0	0	0	2.000	3.000	3.000	1.539	0	1.539	1.461
Liquidación Establecimiento Público Junta Impal de Depo	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000
DEUDA FLOTANTE	7.159	0	7.159	0	0	0	0	4.159	0	0	0	0
Amortización Déficit Fiscal	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar	4.159	0	4.159	0	0	0	0	4.159	0	0	0	0
Funcionamiento	4.159	0	4.159	0	0	0	0	4.159	0	0	0	0
CONCEJO MUNICIPAL												
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	87.661	7.629	7.419	0	0	14.737	102.608	102.608	102.608	0	102.608	0
GASTOS DE PERSONAL	71.556	1.120	6.842	0	0	9.539	75.373	75.373	75.373	0	75.373	0
GASTOS DE ADMNINSTRACIÓN	71.556	1.120	6.842	0	0	9.539	75.373	75.373	75.373	0	75.373	0
Servicios Asociados a la Nomina	6.460	0	240	0	0	84	6.304	6.304	6.304	0	6.304	0
Sueldo Personal y Nomina	5.250	0	0	0	0	77	5.327	5.327	5.327	0	5.327	0
Auxilio de transporte	492	0	0	0	0	7	499	499	499	0	499	0
Prima de Vacaciones	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prima de Navidad	478	0	0	0	0	0	478	478	478	0	478	0
Servicios Personales Indirectos	63.939	1.120	5.918	0	0	9.452	68.593	68.593	68.593	0	68.593	0
Honorarios a sesiones	63.939	0	5.918	0	0	9.308	67.329	67.329	67.329	0	67.329	0
Honorarios Profesionales	0	1.120	0	0	0	144	1.264	1.264	1.264	0	1.264	0
Contribuciones Inherentes a la Nomina sector privado	198	0	0	0	0	1	199	199	199	0	199	0
Caja de Compensación Familiar	198	0	0	0	0	1	199	199	199	0	199	0
Contribuciones Inherentes a la Nomina sector Público	959	0	684	0	0	2	277	277	277	0	277	0
Sena	25	0	0	0	0	0	25	25	25	0	25	0
I.C.B.F.	149	0	0	0	0	2	151	151	151	0	151	0
Esap	25	0	0	0	0	0	25	25	25	0	25	0
Escuelas Industriales e institutos técnicos	50	0	0	0	0	0	50	50	50	0	50	0
Cotizaciones a seguridad social en salud	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgos profesionales	26	0	0	0	0	0	26	26	26	0	26	0
											0	0
GASTOS GENERALES	11.300	6.481	125	0	0	5.159	22.815	22.815	22.815	0	22.815	0
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11.300	6.481	125	0	0	5.159	22.815	22.815	22.815	0	22.815	0
Adquisición de Bienes	0	210	0	0	0	1.500	1.710	1.710	1.710	0	1.710	0
Compra de equipo	0	210	0	0	0	1.500	1.710	1.710	1.710	0	1.710	0
Adquisición de servicios	11.300	6.061	125	0	0	2.159	19.395	19.395	19.395	0	19.395	0
Mantenimiento y conservacion	0	0	110	0	0	250	140	140	140	0	140	0
Servicios Público	1.000	306	0	0	0	822	2.128	2.128	2.128	0	2.128	0
Comunicaciones y Transporte	300	0	15	0	0	0	285	285	285	0	285	0
Seguros	10.000	4.668	0	0	0	0	14.668	14.668	14.668	0	14.668	0

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCC.	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Fotocopias	0	1.087		0	0	1.087	2.174	2.174	2.174	0	2.174	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.805	28	452	0	0	39	4.420	4.420	4.420	0	4.420	0
TRANSFERENCIAS PREVENCION Y SEGURIDAD SOI	4.805	28	452	0	0	39	4.420	4.420	4.420	0	4.420	0
Cotizaciones a seguridad social en salud	3.814	0	452	0	0	0	3.362	3.362	3.362	0	3.362	0
Fondo Administrador cesantias	489	28		0	0	0	517	517	517	0	517	0
Fondo Administrador Pensiones	502	0		0	0	39	541	541	541	0	541	0
PERSONERIA MUNICIPAL												
GASTOS FUNCIONAMIENTO	49.800	20.900	20.900	0	0	3.900	53.700	51.900	53.681	0	53.681	19
GASTOS DE PERSONAL	48.100	14.092	20.448	0	0	3.900	45.644	44.347	45.642	0	45.642	2
GASTOS DE ADMINISTRACION	37.337	6.739	15.059	0	0	3.900	32.917	33.525	32.917	0	32.917	0
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	26.345	3.154	9.877	0	0	3.900	23.522	23.830	23.522	0	23.522	0
INDEMNIZACION VACACIONES	2.300	727	741	0	0	0	2.286	2.286	2.286	0	2.286	0
AUXILIO DE TRANSPORTE		416	124	0	0	0	292	292	292	0	292	0
PRIMA DE VACACIONES	2.997	775	2.213	0	0	0	1.559	1.559	1.559	0	1.559	0
PRIMA DE NAVIDAD	4.495	667	1.504	0	0	0	3.658	3.658	3.658	0	3.658	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONALES	1.200	0	600	0	0	0	600	900	600	0	600	0
PERSONAL SUPERNUMERARIO	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
CONTRIB.NOMINA SECT.PRIVADO	6.145	5.739	1.826	0	0	0	10.058	8.521	10.058	0	10.058	0
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	1.373	0	451	0	0	0	922	645	922	0	922	0
E.P.S.	0	3.229	1.293	0	0	0	1.936	1.290	1.936	0	1.936	0
FONDO ADMINIST.CESANTIAS	2.997	1.100	0	0	0	0	4.097	4.092	4.097	0	4.097	0
FONDO ADMINIST.PENSIONES	1.775	1.410	82	0	0	0	3.103	2.494	3.103	0	3.103	0
CONTRIB.NOMINA SECT.PUBLICO	4.618	1.614	3.563	0	0	0	2.669	2.301	2.667	0	2.667	2
SENA	172	0	30	0	0	0	142	111	142	0	142	0
I.C.B.F	1.030	0	151	0	0	0	879	736	879	0	879	0
ESAP	171	0	25	0	0	0	146	113	146	0	146	0
ESCUELAS INDUSTRIALES	343	0	50	0	0	0	293	200	292	0	292	1
FONDO ADMINIST.PENSIONES	0	499	0	0	0	0	499	499	499	0	499	0
E.S.P. PUBLICAS	2.742	1.115	3.231	0	0	0	626	489	626	0	626	0
ENFERMEDAD PROFESIONAL	160	0	76	0	0	0	84	153	83	0	83	1
GASTOS GENERALES	1.700	6.808	452	0	0	0	8.056	7.553	8.039	0	8.039	17
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1.400	50	0	0	0	1.350	1.350	1.342	0	1.342	8
SERVICIOS PUBLICOS	700	700	153	0	0	0	1.247	1.247	1.247	0	1.247	0
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.000	4.416	249	0	0	0	5.167	4.644	5.158	0	5.158	9
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	154	0	0	0	0	154	154	154	0	154	0
SEGUROS	0	138	0	0	0	0	138	158	138	0	138	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASNFER.Y PENSION Y SEG.SOC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CESANTIAS E INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA PUBLICA	589.548	163.000	178.111	0	16.888	318.842	876.391	951.432	821.997	0	821.997	54.394
Amortización a Capital	307.152	142.672	57.951	0	16.888	318.842	693.827	669.036	666.753	0	666.753	27.074
Bancafé	97.060	0	0	0	0	0	97.060	95.137	95.137	0	95.137	1.923
Pagaré 60003-9	9.125	0	0	0	0	0	9.125	9.125	9.125	0	9.125	0
Pagare 600007-0	15.671	0	0	0	0	0	15.671	15.671	15.671	0	15.671	0
Pagaré 600021-1	13.959	0	0	0	0	0	13.959	13.959	13.773	0	13.773	186
Pagaré 700001-2	13.744	0	0	0	0	0	13.744	13.744	13.561	0	13.561	183
Pagaré 700002-0	18.609	0	0	0	0	0	18.609	18.609	17.174	0	17.174	1.435
Pagaré 700009-5	25.951	0	0	0	0	0	25.951	25.951	25.832	0	25.832	119
Banco Ganadero	117.500	25.972	25.972	0	0	0	117.500	117.500	117.500	0	117.500	0
Pagaré 7613	65.639	14.509	14.509	0	0	0	65.639	65.639	65.639	0	65.639	0
Pagaré 7696	7.744	1.712	1.712	0	0	0	7.744	7.744	7.744	0	7.744	0
Paaré 4836	11.750	2.597	2.597	0	0	0	11.750	11.750	11.750	0	11.750	0
Pagaré 8413	32.367	7.154	7.154	0	0	0	32.367	32.367	32.367	0	32.367	0
Banco Colombia	92.592	1.700	31.979	0	16.888	0	45.425	92.592	43.688	0	43.688	1.737
Pagaré 2712	92.592	1.700	31.979	0	16.888	0	45.425	92.592	43.688	0	43.688	1.737
Entidades no Financieras	0	0	0	0	0	7.958	7.958	0	7.958	0	7.958	0
Electrolima - Deuda Junio 30/02	0	0	0	0	0	7.958	7.958	0	7.958	0	7.958	0
La Nación I.S.S.	0	115.000	0	0	0	310.884	425.884	361.884	402.470	0	402.470	23.414
Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	64.000	64.000	0	63.697	0	63.697	303
Bonos Pensionales - Regalias	0	0	0	0	0	186.884	186.884	186.884	181.147	0	181.147	5.737
Bonos Pensionales - S.G.P.	0	115.000	0	0	0	60.000	175.000	175.000	157.626	0	157.626	17.374
Intereses	282.396	20.328	120.160	0	0	0	182.565	282.396	155.244	0	155.244	27.321
Bancafé	35.114	0	0	0	0	0	35.114	35.114	28.176	0	28.176	6.938

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCC.	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Pagaré 60003-9	3.040	0	0	0	0	0	3.040	3.040	2.434	0	2.434	606
Pagare 600007-0	5.221	0	0	0	0	0	5.221	5.221	4.230	0	4.230	990
Pagaré 600021-1	4.589	0	0	0	0	0	4.589	4.589	3.648	0	3.648	941
Pagaré 700001-2	4.518	0	0	0	0	0	4.518	4.518	3.592	0	3.592	926
Pagaré 700002-0	6.118	0	0	0	0	0	6.118	6.118	4.911	0	4.911	1.207
Pagaré 700009-5	11.629	0	0	0	0	0	11.629	11.629	9.362	0	9.362	2.267
Banco Ganadero	118.612	19.028	22.028	0	0	0	115.612	118.612	96.975	0	96.975	18.637
Pagaré 7613	65.813	10.630	13.630	0	0	0	62.813	65.813	56.010	0	56.010	6.803
Pagaré 7696	8.048	1.254	1.254	0	0	0	8.048	8.048	6.377	0	6.377	1.671
Pagaré 4836	12.039	1.903	1.903	0	0	0	12.039	12.039	9.207	0	9.207	2.832
Pagaré 8413	32.711	5.242	5.242	0	0	0	32.711	32.711	25.381	0	25.381	7.330
Banco Colombia	128.670	1.300	98.132	0	0	0	31.838	128.670	30.092	0	30.092	1.746
Pagaré 2712	128.670	1.300	98.132	0	0	0	31.838	128.670	30.092	0	30.092	1.746
GASTOS DE INVERSION	5.764.611	712.824	697.713	0	330.605	3.867.961	9.317.077	8.936.110	5.210.781	1.617.494	6.828.275	2.488.802
INVERSION SOCIAL CON RECURSOS DE LIBRE DES	403.200	400.000	400.000	0	0	0	403.200	482.372	114.982	37.489	152.472	250.728
Convenio Electrolima	250.000	300.000	300.000	0	0	0	250.000	303.000	14.982	34.489	49.472	200.528
Convenio Enertolima	0	247.000	50.000	0	0	0	197.000	0	0	0	0	197.000
Consultoría	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Mantenimiento de Alumbrado Público	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	11.982	34.489	46.472	3.528
OTRAS INVERSIONES SOCIALES CON I.C.L.D	153.200	100.000	100.000	0	0	0	153.200	179.372	100.000	3.000	103.000	50.200
Centro de ayuda al Minusvalido	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Proyecto atención niños discapacitados	11.159	0	0	0	0	0	11.159	11.159	0	0	0	11.159
Proyecto día del niño	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	3.500
Atención tercera edad	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000
Proyectos Cofinanciación I.C.B.F	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	11.000
Atención grupos vulnerables Corregimiento Amoya	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0	0	0	5.500
Mejoramiento alumbrado público	37.868	0	37.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinanciación,Construcción, mantenimiento y Conserva	66.172	0	62.132	0	0	0	4.040	30.212	0	0	0	4.040
Corregimiento la Marina	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras de arte carretera Pando Libano	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puente de Herradura sobre el rio ambeima Vda Florestal	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vía el Japon Alto Ambeima	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras de arte carretera San Pablo	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corregimiento el Limón	8.000	0	3.960	0	0	0	4.040	4.040	0	0	0	4.040
Meson la Sierra - Holanda	4.000	0	3.960	0	0	0	40	40	0	0	0	40
Limón Paraiso altamira	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000
Corregimiento las Hermosas	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vía el Libano San Pablo Janeiro	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vía San Jose Roncesvalles	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vía Pando San Jose	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Para Gastos de Operación	26.172	0	26.172	0	0	0	0	26.172	0	0	0	0
Adquisición Lote de Terreno Parque Deportivo	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
INVERSION SOCIAL CON REGALIAS	180.000	11.050	11.050	0	0	0	180.000	180.450	55.201	38.500	93.701	86.299
Educacion	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	17.910	11.085	28.995	31.005
Construccion y Mantenimiento de Escuelas	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	17.910	11.085	28.995	31.005
Corregimiento la Marina	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000	11.998	5.998	17.995	3.005
Mejoramiento Escuela San Marcos	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	2.999	2.999	5.999	1
Mejoramiento Escuela Guadual	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	2.998	2.998	5.996	4
Mejoramiento Escuela el Bosque	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0
Construccion Dormitorio Profesor Escuela Primavera	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000
Corregimiento el Limón	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000	5.912	5.088	11.000	10.000
Mejoramiento Escuela Filandia	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	2.525	4.475	7.000	0
Mejoramiento Escuela Tres Esquinas	500	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500
Mejoramiento Escuela Santa Rita	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0	4.500
Mejoramiento Escuela Mesa de Aguayo	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	3.387	613	4.000	0
Mejoramiento Escuela Mendarco Carbonal	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000
Mejoramiento Escuela la Florida	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000
Corregimiento las Hermosas	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	18.000
Mejoramiento Escuela el Jardin	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000
Mejoramiento Escuela el Recreo	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000
Mejoramiento Escuela Alemania	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000
Cofinanciación y Proyectos de Electrificación	42.000	11.050	11.050	0	0	0	42.000	42.450	17.177	0	17.177	24.823
Corregimiento la Marina	7.000	0	1.800	0	0	0	5.200	5.650	0	0	0	5.200
Electrificación dos quebradas	1.750	0	450	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300
Electrificación Pando Libano	1.750	0	450	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300
Electrificación Brisas San Pablo Ambeima	1.750	0	450	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300
Electrificación Vereda San Pedro	1.750	0	450	0	0	0	1.300	1.750	0	0	0	1.300

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCC.	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Corregimiento el Limón	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electrificación Vereda Brucelas	1.750	0	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electrificación Icarco	1.750	0	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electrificación Vereda Guayabal	1.750	0	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electrificación Chicala	1.750	0	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corregimiento las Hermosas	7.000	0	1.800	0	0	0	5.200	5.200	1.550	0	1.550	3.650
Electrificación Vereda Davis Janeiro	2.000	0	450	0	0	0	1.550	1.550	0	0	0	1.550
Electrificación Vereda Angostura	2.000	0	450	0	0	0	1.550	1.550	0	0	0	1.550
Electrificación Vereda Porvenir	1.000	0	450	0	0	0	550	550	0	0	0	550
Electrificación Vereda San Pablo	2.000	0	450	0	0	0	1.550	1.550	1.550	0	1.550	0
Corregimiento Calarma	7.000	0	450	0	0	0	6.550	6.550	3.439	0	3.439	3.111
Electrificación Vereda Brazuelos Calarma	7.000	0	450	0	0	0	6.550	6.550	3.439	0	3.439	3.111
Corregimiento Amoya	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	3.000	0	3.000	4.000
Mantenimiento Transformadores	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	3.000	0	3.000	4.000
Comuna 3	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	6.988	0	6.988	12
Mantenimiento Electrificación Barrio Santofimio	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	6.988	0	6.988	12
Mantenimiento de Transformadores	0	4.050	0	0	0	0	4.050	4.050	2.200	0	2.200	1.850
Preinversión en diseños y estudios, proyectos de electrifi	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Extensión redes eléctricas	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000
Cofinanciación, Construcción y Mantenimiento de Acuadu	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	15.639	22.940	38.579	21.421
Corregimiento la Marina	42.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000	639	22.940	23.579	18.421
Acueducto San Pedro	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000	0	8.940	8.940	5.060
Acueducto la Marina	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000	639	0	639	13.361
Acueducto Granja Ambeima	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
Corregimiento el Limón	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	15.000	0	15.000	3.000
Acueducto Altamira	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
Acueducto Guayabal cuira dentro	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000
Interventoría 5%	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000	4.475	4.475	8.950	50
Funcionamiento 5%	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	9.000
INVERSION SOCIAL APORTE DEPARTAMENTAL	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000	4.400	4.400	8.800	12.200
Mejoramiento Infraestructura Mataderos	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000	4.400	4.400	8.800	12.200
INVERSION CON RECURSOS DEL S.G.P.	4.077.720	301.774	236.663	0	329.355	2.096.314	5.909.790	5.634.647	3.913.209	1.104.935	5.018.144	891.646
ASIGNACION ESPECIAL	60.546	0	0	0	0	14.490	75.036	66.656	74.431	0	74.431	605
Alimentación Escolar	60.546	0	0	0	0	14.490	75.036	66.656	74.431	0	74.431	605
PARTICIPACION PARA EDUCACION CALIDAD	474.184	61.283	61.283	0	0	563.569	1.037.753	889.429	475.721	205.328	681.049	356.704
CALIDAD	474.184	61.283	61.283	0	0	563.569	1.037.753	889.429	475.721	205.328	681.049	356.704
Infraestructura Educativa	320.000	20.039	20.039	0	0	234.079	554.079	485.306	211.847	146.111	357.958	196.121
Salones Posprimaria	100.000	0	16.250	0	0	63.097	146.847	146.847	62.500	63.898	126.397	20.450
Corregimientos	100.000	0	16.250	0	0	63.097	146.847	146.847	62.500	63.898	126.397	20.450
Corregimiento el Limón (Icarco)	20.000	0	2.377	0	0	12.619	30.242	30.242	11.311	14.730	26.042	4.201
Corregimiento las Hermosas (Sna Pablo Hermosas)	20.000	0	5.576	0	0	12.619	27.043	27.043	10.114	12.933	23.047	3.996
Corregimiento Calarma (Risalda Calarma y Potrerito de L	40.000	0	8.297	0	0	25.239	56.942	56.942	25.560	23.139	48.699	8.243
Corregimiento amoya (Linea Diamante)	20.000	0	0	0	0	12.619	32.619	32.619	15.515	13.095	28.610	4.010
Salones Telesecundaria	60.000	20.039	2.314	0	0	37.858	115.583	115.583	22.844	29.792	52.635	62.948
Corregimiento la Marina - Lagunilla	40.000	20.039	0	0	0	25.239	85.278	85.278	11.423	14.898	26.321	58.957
Corregimiento Las Hermosas	20.000	0	2.314	0	0	12.619	30.305	30.305	11.421	14.894	26.314	3.991
Mejoramiento, Mantenimiento y Reconstrucción de Escua	45.000	0	1.075	0	0	15.000	58.925	58.925	30.572	6.153	36.725	22.200
Corregimiento Las Hermosas	3.000	0	0	0	0	15.000	18.000	18.000	0	0	0	18.000
Aula alvaro Molina	3.000	0	0	0	0	15.000	18.000	18.000	0	0	0	18.000
Corregimiento Calarma	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000	21.000	0	21.000	0
Escuela los Lirios	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0
Escuela los Planes	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Corregimiento Amoya	21.000	0	1.075	0	0	0	19.925	19.925	9.572	6.153	15.725	4.200
Escuela Copete Oriente	4.200	0	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0
Escuela Copete Delicia s	4.200	0	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0
Escuela Tamarco	4.200	0	294	0	0	0	3.906	3.906	1.953	1.953	3.906	0
Escuela Carbonalito	4.200	0	0	0	0	0	4.200	4.200	0	0	0	4.200
Escuela Santa Rosa	4.200	0	781	0	0	0	3.419	3.419	3.419	0	3.419	0
Mejoramiento, Mantenimiento y Reconstrucción de Escua	115.000	0	0	0	0	48.950	163.950	163.950	58.877	37.578	96.454	67.496
Comunas	115.000	0	0	0	0	48.950	163.950	163.950	58.877	37.578	96.454	67.496
Comuna Uno	38.000	0	0	0	0	0	38.000	38.000	10.044	8.977	19.021	18.979
Comuna Dos	38.000	0	0	0	0	43.950	81.950	81.950	24.806	18.973	43.779	38.171
Comuna Tres	39.000	0	0	0	0	5.000	44.000	44.000	24.026	9.627	33.653	10.347
Escuela Marco Tulio	7.800	0	0	0	0	4.000	11.800	11.800	4.545	0	4.545	7.255
Escuela Salomon	7.800	0	0	0	0	0	7.800	7.800	5.851	1.520	7.371	429
Escuela Americas	7.800	0	0	0	0	0	7.800	7.800	5.832	0	5.832	1.968
Escuela Tuluni	7.800	0	0	0	0	1.000	8.800	8.800	0	8.107	8.107	693

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCC.	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Escuela Antonio Nariño	7.800	0	0	0	0	0	7.800	7.800	7.798	0	7.798	2
Construcción baño escuela vereda la Cimarrona Alta	0	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	0	8.500	0
Arreglos y Construcción baños escuela vereda Mendarcc	0	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000	5.089	7.634	12.723	277
Construcción salón y baño escuela vereda los Lirios Cala	0	0	0	0	0	18.900	18.900	18.900	0	0	0	18.900
Construcción salón escuela vereda Carbonalito	0	0	0	0	0	11.500	11.500	11.500	10.443	1.057	11.500	0
Terminación acueducto escuela vereda Alto Ambeima	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0
Arreglos locativos escuela Mesón la Betania	0	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000	13.024	0	13.024	976
Mantenimiento de Escuelas	0	0	0	0	0	2.873	2.873	2.873	0	0	0	2.873
Dotaciones Escolares	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000	40.155	0	40.155	29.845
Corregimientos	43.750	0	0	0	0	0	43.750	43.750	25.509	0	25.509	18.241
Corregimiento la Marina	8.750	0	0	0	0	0	8.750	8.750	5.052	0	5.052	3.698
Corregimiento el Limón	8.750	0	0	0	0	0	8.750	8.750	5.302	0	5.302	3.448
Corregimiento las Hermosas	8.750	0	0	0	0	0	8.750	8.750	5.052	0	5.052	3.698
Corregimiento Calarma	8.750	0	0	0	0	0	8.750	8.750	5.052	0	5.052	3.698
Corregimiento Amoya	8.750	0	0	0	0	0	8.750	8.750	5.052	0	5.052	3.698
Comunas	26.250	0	0	0	0	0	26.250	26.250	14.646	0	14.646	11.604
Comuna Uno	8.750	0	0	0	0	0	8.750	8.750	4.882	0	4.882	3.868
Comuna Dos	8.750	0	0	0	0	0	8.750	8.750	4.882	0	4.882	3.868
Comuna Tres	8.750	0	0	0	0	0	8.750	8.750	4.882	0	4.882	3.868
Servicios Públicos	30.000	8.715	0	0	0	5.540	44.255	35.540	39.985	0	39.985	4.270
Preinversión en diseños y Estudios	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	7.500	7.500	15.000	0
Evaluación y Promoción Educativa	7.000	0	3.715	0	0	0	3.285	7.000	3.200	0	3.200	85
Cofinanciación Proyecto Educativos	32.184	0	8.000	0	0	175.550	199.734	125.184	80.008	22.591	102.599	97.135
Transporte de Dotaciones Escolares	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	2.440	0	2.440	560
Mejoramiento, Mantenimiento de Escuelas	0	0	29.529	0	0	88.000	58.471	58.471	45.178	12.954	58.133	338
Dotaciones Escolares	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	27.149	0	27.149	2.851
Construcción Unidades Sanitarias	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	13.195	11.407	24.602	5.398
Arrendamientos	0	0	0	0	0	400	400	400	100	300	400	0
Arreglos generales Colegio Manuel Murillo Toro	0	29.029	0	0	0	0	29.029	29.029	4.465	4.465	8.929	20.100
Arreglos generales Colegio Soledad Medina	0	500	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0
SECTOR SALUD	2.779.652	0	0	0	294.546	873.993	3.359.099	3.264.191	2.519.468	635.606	3.155.074	204.025
SALUD PUBLICA	247.142	0	0	0	1.210	144.814	390.746	274.047	223.139	63.117	286.257	104.490
Plan de Atención Basica PAB	247.142	0	0	0	1.210	141.989	387.921	271.222	223.139	63.117	286.257	101.665
Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	2.825	2.825	2.825	2.825	0	0	2.825
REGIMEN SUBSIDIADO	1.773.235	0	0	0	43.922	467.488	2.196.801	2.039.420	1.536.450	572.489	2.108.939	87.862
Subsidio Acceso a la Población con N.B.I. (Continuidad)	1.729.313	0	0	0	0	319.397	2.048.710	1.889.523	1.513.464	532.246	2.045.710	3.000
Subsidio Acceso a la Población con N.B.I. (Ampliación)	43.922	0	0	0	43.922	47.140	47.140	48.946	9.005	35.234	44.239	2.901
Subsidio Acceso a la Población con N.B.I años anteriores	0	0	0	0	0	61.343	61.343	61.343	10.534	3.784	14.318	47.025
Rendimientos Financieros S;G;P: Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	39.607	39.607	39.607	3.446	1.225	4.672	34.935
PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION POBRE NI	759.274	0	0	0	249.413	261.691	771.552	950.724	759.879	0	759.879	11.673
Prestación de Servicios	434.531	0	0	0	249.413	250.034	435.151	617.683	428.956	0	428.956	6.195
Aportes Patronales	324.743	0	0	0	0	3.360	328.103	324.743	324.743	0	324.743	3.360
Oferta	0	0	0	0	0	6.180	6.180	6.180	6.180	0	6.180	0
Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	2.118	2.118	2.118	0	0	0	2.118
SECTOR PROPOSITO GENERAL	763.338	240.491	175.381	0	34.809	644.262	1.437.902	1.414.371	843.589	264.001	1.107.590	330.312
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	391.209	14.865	14.865	0	0	259.764	650.972	583.540	216.653	205.404	422.058	228.915
Adquisición de terrenos donde hallan nacimiento de fuen	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000
Construcción,Ampliación, Remodelación de Alcantarillad	41.209	0	7.522	0	0	8.745	42.432	41.209	29.472	10.464	39.936	2.496
Corregimiento el Limón	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	3.576	5.365	8.941	1.059
Alcantarillado Vereda la Profunda	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	3.576	5.365	8.941	1.059
Corregimiento Calarma	10.399	0	1.899	0	0	0	8.500	10.399	3.399	5.099	8.499	1
Alcantarillado Vereda Risalda	10.399	0	1.899	0	0	0	8.500	10.399	3.399	5.099	8.499	1
Comuna 3	20.810	0	5.623	0	0	0	15.187	20.810	15.143	0	15.143	44
Alcantarillado Barrio las Americas - Calle 15 con Carrera	4.162	0	684	0	0	0	3.478	4.162	3.477	0	3.477	2
Alcantarillado Barrio Jardín	4.162	0	0	0	0	0	4.162	4.162	4.138	0	4.138	24
Alcantarillado Tuluní	4.162	0	4.162	0	0	0	0	4.162	0	0	0	0
Alcantarillado Carmenza Rocha	4.162	0	495	0	0	0	3.667	4.162	3.662	0	3.662	6
Alcantarillado Primavera Cra 7a entre Calle 14 y 13	4.162	0	283	0	0	0	3.880	4.162	3.866	0	3.866	13
Alcantarillado Casco Urbano	0	0	0	0	0	8.745	8.745	0	7.354	0	7.354	1.391
Construcción alcantarillado casco urbano	0	0	0	0	0	8.745	8.745	0	7.354	0	7.354	1.391
Comuna 1	10.000	0	0	0	0	7.376	17.376	17.376	11.756	4.398	16.154	1.222
Construcción viaducto aguas negras sector B. Prados Ed	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	4.398	4.398	8.795	1.205
Arreglo alcantarillado Santa Luisa y Descole Barrio Ambe	0	0	0	0	0	7.376	7.376	7.376	7.358	0	7.358	17
Cofinanciación Proyectos aguas residuales y residuos so	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000	60.000	0	60.000	10.000
Cofinanciación Construcción y Mantenimiento de Acuedu	150.000	0	6.791	0	0	88.668	231.876	188.668	92.887	56.045	148.932	82.945
Corregimiento el Limón	26.000	0	0	0	0	27.000	53.000	26.000	5.290	30.507	35.797	17.203
Acueducto Guayabal Cuira dentro	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	11.000

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCC.	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Acueducto Vereda Filandia	15.000	0	0	0	0	19.000	34.000	15.000	3.493	30.507	34.000	0
Construcción Acueducto Vereda Altamira	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	1.797	0	1.797	6.203
Corregimiento Las Hermosas	42.000	0	1.000	0	0	20.800	61.800	51.800	44.556	10.888	55.444	6.356
Acueducto Vereda el Porvenir	15.000	0	0	0	0	10.000	25.000	15.000	19.927	4.717	24.644	356
Acueducto Vereda el Moral Parte alta	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
Acueducto Vereda Santa Barbara	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0
Acueducto Vereda Davis Janeiro	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000
Construcción Acueducto Vereda Porvenir	0	0	1.000	0	0	10.800	9.800	9.800	3.629	6.171	9.800	0
Corregimiento Calarma	42.000	0	5.791	0	0	5.976	42.184	47.976	34.277	0	34.277	7.907
Acueducto Vereda Brazuelos Delicias	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000
Acueducto Vereda Chontaduro	19.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000	18.698	0	18.698	302
Acueducto Vereda Alto Redondo	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	8.395	0	8.395	1.606
Acueducto Vereda Brazuelos Calarma	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0
Adecuación Acueducto Vda la Nevada	0	0	5.791	0	0	5.976	184	5.976	184	0	184	0
Corregimiento Amoya	40.000	0	0	0	0	10.270	50.270	50.270	4.294	4.294	8.588	41.682
Acueducto Santa Rosa	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Acueducto Vereda la Ceiba	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Construcción Acueducto Vereda Pipiní	0	0	0	0	0	10.270	10.270	10.270	4.294	4.294	8.588	1.682
Corregimiento la Marina	0	0	0	0	0	24.622	24.622	12.622	4.470	10.356	14.826	9.796
Reconstrucción Acueducto Vda la Sonrisa	0	0	0	0	0	12.622	12.622	12.622	4.470	4.470	8.940	3.681
Construcción Acueducto Granja Ambeima	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	5.886	5.886	5.886	114
Construcción Acueducto Vereda San Pedro	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	6.000
Preinversión en diseños, estudios e interventoría	30.000	0	0	0	0	11.825	41.825	41.825	12.840	9.750	22.590	19.235
Cofinanciación, Proyectos de Reforestación	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	1.459	8.298	9.757	243
Descontaminación Quebrada San Jorge	0	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0	0	18.000
Mantenimiento de Acueductos Rurales	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	2.170	0	2.170	2.830
Cofinanciación Proyectos de Agua Potable y Saneamiento	0	6.000	0	0	0	117.961	123.961	123.961	0	112.017	112.017	11.944
Construcción Acueducto Vda Pedregal Contrato No.038/	0	0	0	0	0	1.189	1.189	1.189	1.189	0	1.189	0
Mantenimiento de Alcantarillas de aguas lluvias	0	0	552	0	0	1.000	448	448	448	0	448	0
Reparación y Mantenimiento alcantillado vereda tres esc	0	8.865	0	0	0	0	8.865	8.865	4.432	4.432	8.864	0
DEPORTE S.G.P.	99.602	23.700	23.700	0	34.809	18.405	83.198	130.007	48.431	20.749	69.180	14.018
Inversiones en Instalaciones Deportivas	15.102	0	0	0	15.102	0	0	15.102	0	0	0	0
Construcción graderías polideportivo Barrio Laureles	5.102	0	0	0	5.102	0	0	5.102	0	0	0	0
Construcción graderías polideportivo Barrio Americas	2.500	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
Reconstrucción Polideportivo Barrio Salomon Umaña	2.500	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
Construcción graderías polideportivo Barrio Jose Maria IV	2.500	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
Construcción graderías polideportivo Barrio las Brisas	2.500	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
Implementación y Dotación planteles escolares	6.000	0	1.700	0	0	0	4.300	4.300	4.300	0	4.300	0
Apoyo, dotación, implementación deportiva a ligas Clubes	36.500	0	13.229	0	0	0	23.271	36.500	19.359	1.832	21.191	2.080
Apoyo a eventos Deportivos y Recreativos	42.000	0	8.771	0	19.707	10.051	23.573	52.051	18.772	0	18.772	4.800
Cofinanciación Proyectos del Deporte	0	16.000	0	0	0	8.354	24.354	14.354	0	17.217	17.217	7.137
Inversión en Instalaciones Deportivas	0	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0
Preinversión en diseños, estudios e interventoría	0	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
CULTURA S.G.P.	42.687	2.685	2.685	0	0	10.954	53.640	47.732	44.111	0	44.111	9.529
Fomento eventos culturales, formación artistica y cultural	35.687	2.685	0	0	0	5.045	43.417	43.417	41.111	0	41.111	2.306
Cofinanciación Proyectos culturales	4.000	0	2.685	0	0	5.908	7.223	1.315	0	0	0	7.223
Mantenimiento, Dotación casa de la cultura	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
OTROS SECTORES	229.841	199.242	134.131	0	0	355.140	650.092	653.092	534.394	37.848	572.242	77.850
SECTOR AGROPECUARIO	70.000	0	4.232	0	0	0	65.768	65.768	38.554	6.071	44.625	21.144
Asistencia Técnica	30.000	0	4.232	0	0	0	25.768	25.768	24.632	635	25.266	502
Cofinanciación de Proyectos	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	3.923	5.436	9.359	20.641
Día del Campesino	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	9.999	0	9.999	1
TRANSPORTE	105.000	41.605	27.182	0	0	55.855	175.278	171.278	159.921	3.654	163.575	11.703
Cofinanciación, Construcción, Mantenimiento y Conserva	40.000	0	22.182	0	0	0	17.818	17.818	11.818	0	11.818	6.000
Corregimiento el Limón	8.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Vía Santa Rita Begonia	8.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Corregimiento Calarma	16.000	0	6.000	0	0	0	10.000	10.000	4.000	0	4.000	6.000
Vía Puente Rojo -Cural	10.000	0	4.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000
Vía puente Tune	6.000	0	2.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Corregimiento Amoya	16.000	0	12.182	0	0	0	3.818	3.818	3.818	0	3.818	0
Vía Begonia Icaro	4.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Vía Tuluní - Copete	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vía Brisas Totumo Copete	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vía dos Aguas - Mullicu Agrado - Carbonalito	4.000	0	2.182	0	0	0	1.818	1.818	1.818	0	1.818	0
Gastos de Operación	60.000	22.105	0	0	0	50.355	132.460	132.460	127.603	0	127.603	4.857
Preinversión en diseños y estudios	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de la Vía el Pando San jose de las Hermos	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
Mejoramiento puente Patalo sobre el Rio Tetuan	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCC.	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Explanación Vía el Bosque Pando el Libano San Pablo H	0	0	0	0	0	4.000	4.000		4.000	0	4.000	0
Cofinanciación, reconstrucción puente peatonal sobre el	0	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500		3.654	3.654	846
CENTROS DE RECLUSION	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	6.999	0	6.999	1
Convenio INPEC	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	6.999	0	6.999	1
JUSTICIA	15.000	0	1.000	0	0	0	14.000	14.000		7.000	14.000	0
Convenio Polinal Servicios Social Bachilleres	15.000	0	1.000	0	0	0	14.000	14.000	7.000	7.000	14.000	0
DESARROLLO COMUNITARIO	6.000	0	4.000	0	0	14.000	16.000	23.000	10.190	0	10.190	5.810
Capacitación Comunitaria	6.000	0	4.000	0	0	14.000	16.000	23.000	10.190	0	10.190	5.810
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	26.841	0	7.786	0	0	17.500	36.555	43.555	17.097	5.760	22.857	13.698
Proyecto Atención Niños Discapacitados	13.841	0	786	0	0	0	13.055	13.055	12.770	0	12.770	285
Fundación Ancianos de Chaparral	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	3.840	4.160	8.000	0
Apoyo Integral Población desplazada	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	487	0	487	4.513
Atención Tercera Edad	0	0	7.000	0	0	17.500	10.500	17.500		1.600	1.600	8.900
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	148.527	89.932	0	0	262.785	321.380	321.380	287.780	15.363	303.144	18.236
Saneamiento Fiscal	0	0	12	0	0	23.130	23.118	23.118	23.118	0	23.118	0
Capacitación y Sistematización	0	25.000	816	0	0	5.000	29.184	29.184	23.964	0	23.964	5.220
Programa con la Nación	0	815	0	0	0	9.000	9.815	9.815	9.530	286	9.815	0
Mejoramiento Gestión Fiscal	0	6.500	0	0	0	8.000	14.500	14.500	14.422	78	14.500	0
Plan de Desarrollo Municipal	0	4.000	55	0	0	0	3.945	3.945	3.945	0	3.945	0
Credito Saneamiento Fiscal	0	79.211	79.211	0	0	206.655	206.655	206.655	193.640	0	193.640	13.015
Empleados Públicos	0	0	79.111	0	0	106.655	27.544	27.544	20.242	0	20.242	7.302
Cesantías	0	0	42.400	0	0	46.655	4.255	4.255	2.419	0	2.419	1.836
Prima de Navidad	0	0	3.000	0	0	4.000	1.000	1.000	645	0	645	355
Indemnización por Vacaciones	0	0	5.600	0	0	8.000	2.400	2.400	1.535	0	1.535	865
Prima de Vacaciones	0	0	3.400	0	0	5.000	1.600	1.600	1.237	0	1.237	363
Indemnización	0	0	1.661	0	0	15.000	13.339	13.339	9.456	0	9.456	3.883
Sueldos Pendientes	0	0	6.051	0	0	10.000	3.949	3.949	3.949	0	3.949	0
Aportes para pensión	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
Aportes de Salud	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
Transferencias Ley 21	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Dotación	0	0	9.000	0	0	10.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Trabajadores Oficiales	0	79.211	100	0	0	100.000	179.111	179.111	173.398	0	173.398	5.714
Cesnatías	0	12.601	0	0	0	10.000	22.601	22.601	22.582	0	22.582	19
Prima de Navidad	0	1.206	0	0	0	2.000	3.206	3.206	2.945	0	2.945	260
Indemnización por Vacaciones	0	3.382	0	0	0	4.000	7.382	7.382	6.103	0	6.103	1.279
Prima de Vacaciones	0	3.519	100	0	0	5.000	8.419	8.419	7.913	0	7.913	505
Contraprestación Conciliaciones	0	58.504	0	0	0	79.000	137.504	137.504	133.854	0	133.854	3.650
Estratificación Socioeconomica	0	20.000	6.500	0	0	0	13.500	13.500	13.500	0	13.500	0
Actualización Catastral	0	8.000	0	0	0	11.000	19.000	19.000	4.000	15.000	19.000	0
Adecuación Administrativa	0	5.000	3.338	0	0	0	1.662	1.662	1.662	0	1.662	1
Servicios Públicos	0	2.111	0	0	0	5.000	7.111	7.111	6.853	0	6.853	258
Construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento c	0	2.111	0	0	0	0	2.111	2.111	1.878	0	1.878	232
Alumbrado Público	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	4.974	0	4.974	26
Equipamiento Municipal	0	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000
Inversión en Plazas Públicas	0	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000
											0	0
INVERSIONES CON FONDOS ESPECIALES	1.082.691	0	50.000	0	1.250	1.070.777	2.102.218	2.107.881	886.433	311.152	1.197.585	904.632
FONDO DE VALORIZACION	10.493	0	0	0	0	0	10.493	10.493	3.240	0	3.240	7.253
Construcción y Mantenimientode vías	10.493	0	0	0	0	0	10.493	10.493	3.240	0	3.240	7.253
FONDO DE BOMBEROS OFICIALES	29.404	0	0	0	0	0	29.404	29.404	27.000	0	27.000	2.404
Convenio Bomberos Voluntarios	27.404	0	0	0	0	0	27.404	27.404	27.000	0	27.000	404
Otros Gastos Prevención control de incendio	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
FONDO DE SEGURIDAD	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Conservación del Orden Público	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
FONDO DE REDISTRIBUCCION DEL INGRESO	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
Subsidios Servicios Públicos	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
FONDO LOCAL DE SALUD	835.578	0	0	0	1.250	1.070.777	1.905.105	1.865.769	850.043	311.152	1.161.195	743.910
FOSYGA	800.000	0	0	0	0	360.706	1.160.706	1.120.120	653.706	275.598	929.305	231.402
Régimen Subsidiado	800.000	0	0	0	0	57.563	857.563	816.977	600.367	257.197	857.563	0
Rendimientos Financieros Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	242.169	242.169	242.169	42.863	14.650	57.513	184.656
Régimen Subsidiado años anteriores	0	0	0	0	0	60.974	60.974	60.974	10.477	3.752	14.229	46.745
ETESSA	24.801	0	0	0	0	146.132	170.934	170.934	54.610	2.443	57.053	113.881
Cofinanciación	24.801	0	0	0	0	0	24.801	24.801	24.801	0	24.801	0
Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	41.971	41.971	41.971	4.610	2.443	7.053	34.918
Tercera Edad	0	0	0	0	0	16.322	16.322	16.322	4.610	2.443	7.053	9.269
Discapacitados	0	0	0	0	0	12.824	12.824	12.824		0	0	12.824

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCC.	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Menores de 18 años	0	0	0	0	0	12.824	12.824	12.824		0	0	12.824
Oferta	0	0	0	0	0	82.343	82.343	82.343	50.000	0	50.000	32.343
Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	13.381	13.381	13.381		0	0	13.381
Fondo de Investigación en Salud	0	0	0	0	0	7.205	7.205	7.205		0	0	7.205
Régimenn Subsidiado	0	0	0	0	0	1.234	1.234	1.234		0	0	1.234
RIFAS	10.777	0	0	0	0	0	10.777	10.777	0	0	0	10.777
Cofinanciación	10.777	0	0	0	0	0	10.777	10.777		0	0	10.777
Situado Fiscal	0	0	0	0	0	62.182	62.182	62.182	18.379	4.130	22.509	39.672
Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	38.325	38.325	38.325		3.056	12.423	25.902
Rendimientos Financieros Régimen subsidiado	0	0	0	0	0	17.482	17.482	17.482	2.992	1.074	4.065	13.416
Plan de Atención Básica Pab	0	0	0	0	0	6.375	6.375	6.375		6.021	0	354
Rentas Cedidas	0	0	0	0	0	7.273	7.273	7.273	1.242	434	1.676	5.597
Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	7.159	7.159	7.159	1.242	434	1.676	5.483
Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	114	114	114		0	0	114
Ingresos Corrientes de la Nación	0	0	0	0	1.250	494.484	493.234	494.484	122.106	28.546	150.652	342.582
Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	217.117	217.117	217.117	37.301	13.355	50.656	166.461
Rendimientos Financieros Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	138.389	138.389	138.389		8.167	30.936	107.454
Otros Recursos de Inversión en Salud	0	0	0	0	1.250	138.978	137.728	138.978	62.036	7.024	69.061	68.667
Celebración día de la Mujer	0	0	0	0	0	3.750	3.750	3.750	3.568	182	3.750	0
Prestación de Servicios de promoción y Prevención a la f	0	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000		9.585	10.450	550
Proyecto manejo,mantenimiento, reporte y validación de	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	7.540	460	8.000	0
Financiación Programas a la Población pobre y vulnerabl	0	0	0	0	1.250	116.228	114.978	116.228	41.344	5.517	46.861	68.117
FONDO ATENCION Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	10.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	1.051	0	1.051	3.949
Prevención y aención de desastres y Reubicación de zz	10.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	1.051	0	1.051	3.949
FONDO DE VIVIENDA	135.216	0	45.000	0	0	0	90.216	135.216	3.099	0	3.099	87.116
Vivienda de interes Social	135.216	0	45.000	0	0	0	90.216	135.216	3.099	0	3.099	87.116
Convenios	0	0	0	0	0	700.870	700.870	509.759	236.554	121.018	357.573	343.297
Convenio con el Departamento	0	0	0	0	0	631.662	631.662	440.552	197.982	90.390	288.372	343.290
Pavimentación Calle 4B entre K.14-16 y K.16 entre	0	0	0	0	0	36.918	36.918	36.918		0	0	36.918
Apoyo Comercialización de mora de Castilla Aprofruch M	0	0	0	0	0	19.000	19.000	19.000	16.119	0	16.119	2.881
Fomento Producción pecuaria del Cabildo Indigena Sebe	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Mejoramiento Vivienda Rural para 50 Viviendas Vdas Lin	0	0	0	0	0	14.886	14.886	14.886		0	0	14.886
Formación de Lideres para la Participación Democratica	0	0	0	0	0	7.360	7.360	7.360		0	0	7.360
Restitución de 6Hs de mora afectadas por fumigación Vd	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	2.610	6.938	9.548	453
Primera Etapa Sistema Aprov Integ. Residuos Solidos Ur	0	0	0	0	0	129.506	129.506	129.506	129.506	0	129.506	0
Proyecto Fomento Pecuario Granja Camacho Angarita C	0	0	0	0	0	13.088	13.088	13.088	9.834	0	9.834	3.254
Servicio Educativo Planta Municipal	0	0	0	0	0	8.395	8.395	8.395	7.703	0	7.703	691
Programa de Posprimaria Rural y proy. rprodutivo agrop	0	0	0	0	0	63.400	63.400	63.400	5.202	0	5.202	58.199
Actividades técnicas logísticas y asesoría profesional en	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.380	0	3.380	120
Establecimiento del cultivo de maíz con Soca Café	0	0	0	0	0	687	687	687	630	0	630	57
Dotación de Mii Pupitres sillas Universitarias Manuel Mur	0	0	0	0	0	27.791	27.791	27.791		0	0	27.791
Construcción baterías sanitarias	0	0	0	0	0	16.020	16.020	16.020	7.395	7.395	14.790	1.230
Instalaciones Fisicas	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	4.577	74.984	79.561	439
Polideportivos	0	0	0	0	0	25.600	25.600			0	0	25.600
Parques Infantiles	0	0	0	0	0	9.600	9.600			0	0	9.600
Mobiliario Escolar	0	0	0	0	0	27.000	27.000			0	0	27.000
Equipo de Computo	0	0	0	0	0	10.000	10.000			0	0	10.000
Uniformes Escolares	0	0	0	0	0	90.000	90.000			0	0	90.000
Garantizar el adecuado cubrimiento del servicio público e	0	0	0	0	0	26.810	26.810			0	0	26.810
Programa de Bandas estudiantiles de música y de coros	0	0	0	0	0	2.100	2.100		1.027	1.073	2.100	0
Convenios con Otras Entidades	0	0	0	0	0	34.838	34.838	34.838	4.202	30.628	34.830	7
Convenio Cooperación Proyecto Actualización Sisben	0	0	0	0	0	874	874	874	867	0	867	7
Construcción Placas y Adecuaciones generales Coliseo f	0	0	0	0	0	30.628	30.628	30.628	0	30.628	30.628	0
Construcción planta de tratamiento de aguas residuales y	0	0	0	0	0	3.336	3.336	3.336	3.336	0	3.336	0
Convenio DRI	0	0	0	0	0	34.370	34.370	34.370	34.370	0	34.370	0
Electrificación Rural Vereda Santo Domingo Cooperativa	0	0	0	0	0	34.370	34.370	34.370	34.370	0	34.370	0

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE CHAPARRAL
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 GANADERO	007613	459.272		65.439	44.088			393.833
	BANCO GANADERO	07696	54.210		7.744	6.289			46.466
	BANCAFE	003-9	23.422		6.845	1.934			16.577
	BANCAFE	007-0	40.223		11.754	4.510			28.469
	BANCAFE	021-1	35.828		10.470	2.893			25.358
	BANCAFE	001-2	35.278		10.310	2.848			24.968
	BANCAFE	002-2	47.764		17.176	4.905			30.588
	BANCAFE	009-5	87.094		25.836	9.356			61.258
	BANCO GANADERO	0836	82.250		11.750	9.185			70.500
	BANCO GANADERO	8413	226.575		34.153	32.208			192.422
	BANCOLOMBIA	2712	210.450		3.897	2.381			206.553
			1.302.366	0	205.374	120.597	0	0	1.096.992

MUNICIPIO DE CHAPARRAL
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS
VUGENCIA 2004
Cifras en miles de Pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% REC	% PART	SUPERAVI T O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	8.084.353	100	4.124.414	51	100	12.208.767	100	11.944.199	98	100	-264.568
INGRESOS CORRIENTES	8.049.353	100	763.559	9	19	8.812.912	72	8.441.166	96	71	-371.746
TRIBUTARIOS	1.041.567	13	174.015	17	4	1.215.582	10	900.260	74	8	-315.322
Directos	512.579	6	174.015	34	4	686.594	6	667.130	97	6	-19.464
Indirectos	528.988	7	0	0	0	528.988	4	233.130	44	2	-295.858
NO TRIBUTARIOS	7.007.786	87	589.544	8	14	7.597.330	62	7.540.906	99	63	-56.424
TASAS	402.914	5	46.265	11	1	449.179	4	514.538	115	4	65.359
MULTAS Y SANCIONES	679	0	0	0	0	679	0	1.593	235	0	914
RENTAS CONTRACTUALES	38.358	0	0	0	0	38.358	0	4.686	12	0	-33.672
RENTAS OCACIONALES	46.532	1	0	0	0	46.532	0	13.269	29	0	-33.263
TRANSFERENCIAS	5.294.324	65	514.616	10	12	5.808.940	48	5.842.343	101	49	33.403
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	5.078.324	63	514.616	10	12	5.592.940	46	5.598.423	100	47	5.483
REGALIAS	180.000	2	0	0	0	180.000	1	214.244	119	2	34.244
DEL DEPARTAMENTO	36.000	0	0	0	0	36.000	0	29.676	82	0	-6.324
FONDOS ESPECIALES	1.224.979	15	28.663	2	1	1.253.642	10	1.164.477	93	10	-89.165
FONDO DE VALORIZACIÓN	10.493	0	0	0	0	10.493	0	5.020	48	0	-5.473
FONDO DE BOMBEROS	29.404	0	0	0	0	29.404	0	30.850	105	0	1.446
FONDO DE SEGURIDAD	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.496	125	0	496
FONDO DE REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO	60.000	1	0	0	0	60.000	0	60.000	100	1	0
FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO	99.602	1	-34.809	-35	-1	64.793	1	64.793	100	1	0
FONDO DE CULTURA	42.687	1	5.908	14	0	48.595	0	48.595	100	0	0
FONDO LOCAL DE SALUD	835.578	10	57.563	7	1	893.141	7	874.714	98	7	-18.427
FONDO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN	10.000	0	0	0	0	10.000	0	10.000	100	0	0
FONDO DE VIVIENDA	135.216	2	0	0	0	135.216	1	68.010	50	1	-67.206
REC. DE CAPITAL	35.000	0	3.360.855	9.602	81	3.395.855	28	3.503.033	103	29	107.178
RECURSOS DEL BALANCE	35.000	0	0	0	0	35.000	0	80.598	230	1	45.598
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	0	0	694.402	0	17	694.402	6	694.402	100	6	0
FONDOS ESPECIALES	0	0	1.714.776	0	42	1.714.776	14	1.916.635	112	16	201.859
REDURSOS DEL CREDITO	0	0	206.655	0	5	206.655	2	206.655	100	2	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	44.152	0	1	44.152	0	43.986	100	0	-166
VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	155
RENTAS O INGRESOS OCACIONALES	0	0	700.870	0	17	700.870	6	560.602	80	5	-140.268

MUNICIPIO DE CHAPARRAL
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	8.083.362	100	4.128.015	51	100	12.211.377	100	9.640.332	79	100	2.571.045
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1.729.202	21	288.704	17	8	2.017.906	17	1.990.060	99	20	27.846
SERVICIOS PERSONALES	1.206.544	15	193.479	16	6	1.400.023	11	1.391.500	99	14	8.523
GASTOS GENERALES	186.502	2	95.200	51	2	281.702	2	269.545	96	3	12.157
TRANSFERENCIAS	336.156	4	25	0	0	336.181	3	329.015	98	3	7.166
ALCALDIA	7.945.900	98	4.109.167	52	100	12.055.067	96	9.484.043	79	98	2.571.024
PERSONERIA	49.800	1	3.900	8	0	53.700	0	53.681	100	1	19
CONCEJO	87.661	1	14.947	17	0	102.608	1	102.608	100	1	0
SERVICIO DE LA DEUDA	589.548	7	286.843	0	5	876.391	7	821.997	94	9	54.394
AMORTIZACION A CAPITAL	307.152	4	386.675	0	7	693.827	6	666.753	96	7	27.074
INTERESES	282.396	3	-99.832	0	-2	182.564	1	155.244	85	2	27.320
GASTOS DE INVERSION	5.764.612	72	3.552.468	62	87	9.317.080	76	6.828.275	73	71	2.488.805
INV. SOCIAL CON RECUR DE LIBR	403.200	6	0	0	0	403.200	3	152.472	38	2	250.728
INVE. SOCIAL CON REGALIAS	180.000	3	0	0	0	180.000	1	93.701	52	1	86.299
INV. SOCIAL APORTES DPTO	21.000	0	0	0	0	21.000	0	8.800	42	0	12.200
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIO	4.077.721	50	1.832.071	45	45	5.909.792	48	5.018.145	85	52	891.647
SECTOR EDUCACION	474.184	6	563.569	119	14	1.037.753	8	681.049	66	7	356.704
SECTOR SALUD	2.779.652	34	579.447	21	16	3.359.099	23	3.155.074	94	33	204.025

MUNICIPIO DE CHAPARRAL
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
PROPOSITO GENERAL	763.339	9	674.565	88	15	1.437.904	33	1.107.591	77	11	330.313
AGUA POTABLE Y S.B	391.209	5	259.764	66	10	650.973	15	422.058	65	4	228.915
DEPORTE	99.602	1	-16.404	-16	0	83.198	1	69.180	83	1	14.018
CULTURA	42.687	1	10.954	26	0	53.641	0	44.111	82	0	9.530
OTROS SECTORES SOCIALES	229.841	3	420.251	183	5	650.092	16	572.242	88	6	77.850
ALIMENTACION ESCOLAR	60.546	1	14.490	24	0	75.036	1	74.431	99	1	605
FONDOS ESPECIALES	1.082.691	13	1.019.527	94	25	2.102.218	17	1.197.585	57	12	904.633
FONDO DE VALORIZACION	10.493	0	0	0	0	10.493	0	3.240	31	0	7.253
FONDO DE BOMBEROS OFICIALES	29.404	0	0	0	0	29.404	0	27.000	92	0	2.404
FONDO DE SEGURIDAD	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	100	0	0
FONDO DE REDISTRIBUCION DEL	60.000	1	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
FONDO LOCAL DE SALUD	835.578	10	1.069.527	0	26	1.905.105	16	1.161.195	61	12	743.910
FONDO DE ATENCIÓN Y PREVENC	10.000	0	5.000	0	0	5.000	0	1.051	21	0	3.949
FONDO DE VIVIENDA	135.216	2	45.000	0	-1	90.216	1	3.099	3	0	87.117
CONVENIOS	0	0	700.870	0	17	700.870	6	357.572	51	4	343.298
CONVENIO CON EL DPTO	0	0	631.662	0	15	631.662	5	288.372	46	3	343.290
CONVENIOS CON OTRAS ENTIDAD	0	0	34.838	0	1	34.838	0	34.830	100	0	8
CONVENIO D.R.I	0	0	34.370	0	1	34.370	0	34.370	100	0	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS DE APROPIACION
MUNICIPIO DE CHPARRAL
2004
Cifras en Miles de Pesos**

DESCRIPCION	VALOR RESERVAS	% PART	MODIFIC	RESERVA DEFINITIVA	CUENTAS TRAMITADAS TESORERIA	PAGOS	% EJEC	% PART	SALDO SIN PAGAR
TOTAL RESERVA	1.872.865	100	0	1.872.865	1.693.522	1.693.517	90	100	179.348
GASTOS DEFUNCIONAMIENTOS	6.360	0	0	6.360	6.271	6.271	99	0	89
GASTOS DE INVERSIÓN	1.866.505	100	0	1.866.505	1.687.251	1.687.242	90	100	179.263
Inversión Sistema General de Participaciones	1.200.263	65	0	1.200.263	1.086.152	1.086.152	90	65	114.111
Educación	198.092	11	0	198.092	193.888	193.888	98	11	4.204
Alimentación Escolar	20.765	1	0	20.765	10.265	10.265	49	1	10.500
Proposito Genral	254.066	14	0	254.066	250.503	250.503	99	15	3.563
Salud	727.340	39	0	727.340	631.496	631.496	87	38	95.844
FONDO LOCAL DE SALUD	375.440	20	0	375.440	326.445	326.436	87	19	49.004
Fosyga	372.659	20	0	372.659	323.987	323.987	87	19	48.672
Situado Fiscal	2.781	0	0	2.781	2.458	2.449	88	0	332
Inversión con recursos de Libre Destinación	44.336	2	0	44.336	42.060	42.060	95	2	2.276
Convenios	246.466	13	0	246.466	232.594	232.594	94	14	13.872
Convenios con el departament	150.048	8	0	150.048	136.198	136.198	91	8	13.850
Convenios con otras entidades	96.417	5	0	96.417	96.396	96.396	100	6	21