

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

INGRESOS

Presupuesto inicial

El Concejo municipal de Coyaima Tolima aprobó el presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia 2004 en la suma de \$5.252.398 inferior en un 3% al liquidado en el año anterior, la cifra estimada esta representada en un 100% por lo ingresos corrientes donde la transferencia de la Nación aporta el 90%, es decir \$4.733.185.

La situación anterior, permite analizar que el presupuesto del municipio es financiado en gran parte con recursos de destinación específica y los propios programados tan solo representan el 5% del total aforado.

Modificaciones

Las variaciones presupuestales alcanzaron la suma de \$3.590.141 equivalente a un 68% del aforo inicial, lo que arrojó al cierre del periodo un presupuesto definitivo de \$8.842.539, cifra que presento una tendencia similar a la del año anterior.

Los tributarios obtuvieron adiciones en \$417.564 donde el rubro de mayor trascendencia fue el impuesto predial unificado con \$383.911, recursos que financian los gastos corrientes.

Los no tributarios aumentaron en \$3.172.577, explicado en los rubros del Sistema General de Participaciones, aportes y convenios y el fondo local de salud; los primeros aumentaron su apropiación inicial en \$474.970, debido a que las cifras estimadas en la aprobación del presupuesto eran inferiores a los valores que realmente iba a percibir el municipio correspondiente a la última doceava del 2003 y las onces partes del 2004 en cumplimiento a lo normado en la Ley 715/01. En segundo lugar, el municipio suscribió convenios interadministrativos con entidades del orden Nacional y Departamental con el fin de ejecutar programas de inversión los cuales totalizaron \$715.899 cifra que participa con el 20% del total de las modificaciones netas.

Por último, dentro de los fondos especiales esta el fondo local de salud donde la programación de ingresos aumento en \$1.979.205 un 55% del total adicionado, argumentado con recursos que ingresaría a las arcas del municipio durante el 2004 por concepto del FOSYGA y SITUADO FISCAL.

Por su parte, presupuestalmente se puede evidenciar que los recursos de capital no presentaron modificación alguna; no obstante, deja entrever el procedimiento que realizo el ente

territorial para incorporar los saldos libres de afectación del 2003.

Recaudo Acumulado

Al cierre del periodo analizado, el recaudo acumulado ascendió a \$5.421.984 equivalente al 61% de lo programado, arrojando un déficit de recaudo de \$3.420.555, así mismo el nivel de recaudo disminuyo en \$1.086.641 frente al 2003, situación que permite evidenciar una baja gestión en el recaudo de los diferentes ingresos.

Los impuestos tributarios totalizaron \$287.563, cifra que representa tan solo el 42% del aforo definitivo, donde las rentas más sobresalientes son el predial unificado y la sobretasa a la gasolina; no obstante, esto refleja una inadecuada programación de los ingresos, sin embargo es base para la proyección de los gastos corrientes.

Los ingresos no tributarios se situaron en \$5.128.908, los cuales están representados principalmente en las transferencias de la Nación como son el Sistema General de Participaciones con \$4.834.466, cifra que obtuvo un nivel de recaudo del 93% frente al presupuesto definitivo. Con relación a estos ingresos, no se explica porque este recaudo no fue del 100%, si los diferentes Ministerios gira a los ente territoriales la totalidad de los recursos por concepto de Educación, Salud, Propósito General y Alimentación Escolar con el fin de realizar inversión social.

De otra parte, los aportes cofinanciados y los fondos especiales presentaron en su orden un bajo nivel

de recaudo en la suma de \$135.921 y \$71.202, situación que no se explica, toda vez que no son recursos propios del municipio, sino que dependen de otros estamentos gubernamentales.

Los recursos de capital, ascendieron a \$5.513 por concepto de rendimientos financieros, que comparado con lo programado arrojo un superávit de recaudo de \$5.141.

Al cierre del periodo fiscal de 2004, la ejecución presupuestal de ingresos arrojo el siguiente resultado:

Apropiación definitiva	8.842.539
Recaudo Acumulado	<u>5.421.984</u>
Déficit de recaudo	\$ 3.420.555

EGRESOS

Presupuesto inicial

La apropiación inicial de egresos aprobada la vigencia 2004 alcanzo la suma de \$5.252.397 distribuido así: gastos de funcionamiento \$814.818, servicio de la deuda pública \$120.000 e inversión \$4.317.579.

La cifra estimada en gastos, es inferior en un 3% al presupuesto del año inmediatamente anterior, sin embargo presenta equilibrio presupuestal frente a los ingresos programados.

Modificaciones

Durante el periodo analizado, las modificaciones netas (adiciones, reducciones y traslados presupuestales) ascendieron a \$3.600.834 consolidando una apropiación definitiva de \$8.853.231.

Los gastos corrientes aumentaron en \$495.816 para una apropiación definitiva de \$1.310.634. Las adiciones están representadas en los servicios personales en \$194.437 y transferencias en \$316.681, situación contraria ocurrió con los gastos generales los cuales disminuyeron en \$5.302.

Teniendo en cuenta las unidades ejecutadas del presupuesto, la administración central aumento en \$476.316 y las corporaciones de Concejo y Personería municipal en \$14.560 y 4.940.

El servicio de la deuda pública se redujo en la suma de \$89.622 presentando una disponibilidad presupuestal de \$30.378 para respaldar las cuotas de los créditos correspondientes a las obligaciones financieras.

La apropiación inicial de la inversión aumento en \$3.194.640, de los cuales el Sistema General de Participaciones obtuvo un incremento de \$1.222.095 soportado en los valores certificados por los diferentes Ministerios mediante los CONPES expedidos por el Departamento Nacional de Planeación, donde reflejan los valores que ingresarían a las arcas del municipio en cumplimiento a la ley 715 de 2001.

El fondo local de salud obtuvo un incremento de la disponibilidad presupuestal inicial en la suma de \$1.932.205 financiado con recursos girados del FOSYGA y Situado Fiscal con el fin de aumentar la cobertura en el sector Salud.

Total Ejecutado

Los giros más reservas presupuestales ascendieron a \$8.180.549 equivalente al 92% de la apropiación definitiva y superior en un 7% frente al valor ejecutado en la vigencia anterior.

Los gastos de funcionamiento presentaron erogaciones en la suma de \$1.307.408 absorbido por los servicios personales con \$698.564, gastos generales \$206.989 y transferencias \$401.855; los rubros más representativos son el sueldo de personal nomina, Fonpet y mesadas pensionales. Es importante resaltar que el ente territorial ejecuto por sentencias judiciales y conciliaciones administrativas la suma de \$84.084, originado por malas decisiones administrativas y que afectan las finanzas del municipio.

LEY 617 DE 2000

En cumplimiento de la Ley de racionalización del gasto público, la administración central adquirió compromisos por concepto de gastos corrientes en la suma de \$1.110.535 es decir un 85% del total de este grupo y el 15% restante corresponde a las corporaciones de concejo y Personería con una ejecución del presupuesto en las sumas de \$128.853 y \$68.020. Los gastos corrientes de la alcaldía municipal excedieron el techo presupuestal en \$440.512, hecho que se genera falta gravísima por parte del Representante legal; situación contraria ocurrió con las unidades ejecutoras de concejo y Personería las cuales no excedieron el limite máximo permitido por la Ley.

Con relación al servicio de la deuda pública la ejecución ascendió a \$30.378, suma orientada a cubrir la amortización a capital y a la cancelación de intereses y demás gastos financieros que adeudaba la entidad a las instituciones bancarias.

Los gastos de inversión se situaron en \$6.842.763 con una participación del 84% frente al total ejecutado y un nivel de ejecución del 91%.

De acuerdo a lo contemplado en la Ley 715 de 2001 la cual estableció los parámetros para la distribución y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones; por este concepto, el ente territorial realizó inversión social en la suma de \$4.908.285 distribuido en alimentación escolar \$78.542, educación \$902.110, salud \$2.202.903 y propósito general \$1.724.730 de los cuales los sectores que tuvieron mayor participación fue agua potable y saneamiento básico y sectores sociales, es preciso resaltar que estos recursos están orientados a la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas.

El fondo local de salud tuvo una ejecución de \$1.837.938, es decir un 93% del total del presupuesto, esta inversión es financiada con recursos girados del FOSYGA y SITUADO FISCAL y orientados a la atención de la población perteneciente al régimen subsidiado.

La ejecución de los convenios cofinanciados ascendieron a \$96.540 un 37% de la apropiación definitiva

quedando pendiente la realización del convenio cuyo objeto era la construcción de 3 aulas de clase la cual tenía una disponibilidad presupuestal de \$118.237.

En este orden de ideas, se puede concluir que el municipio ejecuta el presupuesto sin tener en cuenta el comportamiento de los ingresos toda vez que el recaudo alcanzó la suma de \$5.421.984 frente a una ejecución de \$8.180.549, arrojando al cierre del periodo un déficit presupuestal de \$2.758.565.

Concluida la vigencia fiscal 2003, la ejecución presupuestal de egresos arrojó el siguiente resultado:

APROPIACIÓN DEFINITIVA	8.853.231
TOTAL EJECUTADO	<u>8.180.549</u>
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 672.682

EJECUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

La reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2003 para ser ejecutada en el 2004 ascendió a la suma de \$2.243.829 donde el 4% corresponde a gastos de funcionamiento y el restante 96% a gastos de inversión; en el transcurso de la vigencia analizada efectuó pagos de tesorería por \$1.331.112 arrojando una reserva por ejecutar por \$912.717, suma que constituye para el presente año déficit fiscal; afectando las finanzas del municipio, toda vez que son compromisos adquiridos en años anteriores y no exime al ente territorial del pago de los mismo por lo tanto deben castigar el presupuesto del 2005 ser cancelar dicho déficit.

DEUDA PÚBLICA

El ente territorial inicio la vigencia 2004 con un saldo en la deuda pública de \$854.071 correspondientes a créditos suscritos con las entidades financieras como banco popular, Bancafé, Cupocredito y Cooperamos. Según el informe del registro de la deuda, el municipio de Coyaima durante el periodo analizado no incremento el nivel de

endeudamiento, no obstante efectuó giros de tesorería en la suma de \$15.287 para el servicio de la deuda, de los cuales destino \$11.235 a amortización a capital, \$3.693 a la cancelación de intereses corrientes y \$359 a intereses moratorios.

Al concluir el año 2004, el saldo a capital de los créditos vigentes totalizaron \$842.836 cifra inferior en un 1% al del año anterior.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE COYAIMA 2004 (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
<u>FISCAL</u>	
ACTIVOS CORRIENTES	3.115.170
MENOS:	
PASIVOS CORRIENTES	<u>5.027.322</u>
DEFICIT FISCAL	\$ 1.912.152
<u>TESORERIA</u>	
DISPONIBILIDADES	1.969.196
MENOS:	
EXIGIBILIDADES	<u>4.861.375</u>
DEFICIT DE TESORERIA	\$ 2.892.179

DEFICIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por valor de \$3.115.170 con los pasivos corrientes por \$5.027.322.

DEFICIT DE TESORERIA

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

bancos por valor de \$1.969.196 y las obligaciones exigibles en el corto plazo por valor de \$4.861.375 se obtuvo un déficit en la vigencia 2004 de \$2.892.179.

Se hace aclaración que a la fecha de análisis del presente informe, los Estados Financieros de la vigencia fiscal 2004 del municipio de Coyaima no han sido auditados por la Contraloría Departamental del Tolima.

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

eje

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
PRESUPUESTO DE INGRESOS	5.252.398	4.575.546	985.405	8.842.539	8.842.540	5.421.984	3.420.555
INGRESOS CORRIENTES.	5.252.026	4.575.546	985.405	8.842.167	8.842.168	5.416.471	3.425.696
INGRESOS TRIBUTARIOS.	263.245	417.564	0	680.809	680.809	287.563	393.246
IMPUESTOS DIRECTOS.	168.812	393.616	0	562.428	562.428	167.064	395.364
Predial unificado.	168.562	383.911	0	552.473	552.473	156.578	395.895
Circulacion y transito.	250	0	0	250	250	61	189
Otros impuestos indirectos.	0	9.705	0	9.705	9.705	10.425	720
IMPUESTOS INDIRECTOS.	94.433	23.948	0	118.381	118.381	120.499	2.118
Industrias y comercio.	14.006	5.627	0	19.633	19.633	23.665	4.032
Avisos y tableros.	2.523	292	0	2.815	2.815	3.420	605
Deguello de ganado menor.	91	0	0	91	91	72	19
Delineacion urbana.	203	0	0	203	203	0	203
Espectaculos publicos.	52	0	0	52	52	0	52
Marcas y herretes.	220	18	0	238	238	270	32
Extracion de material de rios y canteras.	1.500	0	0	1.500	1.500	72	1.428
Sobretasa a la gasolina.	74.989	18.011	0	93.000	93.000	93.000	0
Apertura nocturna de negocios.	3	0	0	3	3	0	3
Otros impuestos indirectos.	846	0	0	846	846	0	846
INGRESOS NO TRIBUTARIOS.	4.988.781	4.157.982	985.405	8.161.358	8.161.359	5.128.908	3.032.450
TASA Y DERECHOS.	9.075	2.503	0	11.578	11.578	13.487	1.909
Matadero municipal.	1.125	0	0	1.125	1.125	1.108	17
Plaza de mercado.	5.256	1.067	0	6.323	6.323	6.901	578
Pabellon de carnes.	1.652	0	0	1.652	1.652	842	810
Certificados, paz y salvos.	1.042	1.436	0	2.478	2.478	4.636	2.158
MULTAS.	567	0	0	567	567	12	555
De transito.	76	0	0	76	76	0	76
Industria y comercio.	65	0	0	65	65	0	65
Policivas.	0	0	0	0	0	12	12
Otras multas de caracter local.	426	0	0	426	426	0	426

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

eje

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
RENTAS CONTRACTUALES.	3.601	0	0	3.601	3.601	1.399	2.202
Arrendamientos y alquileres.	3.256	0	0	3.256	3.256	1.229	2.027
Interventorias.	45	0	0	45	45	0	45
Otras de caracter local.	300	0	0	300	300	170	130
RENTAS OCACIONALES.	2.045	0	0	2.045	2.045	2.300	255
Ventas de pliegos licitaciones.	450	0	0	450	450	0	450
Reintegros.	1.545	0	0	1.545	1.545	2.300	755
Otras de caracter local.	50	0	0	50	50	0	50
APORTES Y PARTICIPACIONES.	229.472	0	0	229.472	229.472	70.121	159.351
Deguello de ganado mayor.	9.848	0	0	9.848	9.848	10.420	572
Transporte hidrocarburos sistema oleoductos.	219.624	0	0	219.624	219.624	59.701	159.923
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.	4.733.185	1.460.375	985.405	5.208.155	5.208.156	4.834.466	373.689
EDUCACION	725.920	221.607	0	947.527	947.528	662.813	284.714
SALUD	2.099.009	708.272	546.374	2.260.907	2.260.907	2.168.046	92.861
Subsidio a la demanda - Continuidad.	2.099.009	130.176	546.374	1.682.811	1.682.811	1.701.990	19.179
Subsidio a la Demanda - Ampliacion.	0	24.904	0	24.904	24.904	1.999	22.905
Subsidio a la oferta - Prestacion de servicios.	0	251.794	0	251.794	251.794	233.792	18.002
Subsidio a la ofereta - Aportes patronales.	0	156.493	0	156.493	156.493	85.360	71.133
Otros programas. Salud Publica.	0	144.905	0	144.905	144.905	144.905	0
LIBRE DESTINACION	568.256	189.397	227.973	529.680	529.680	543.188	13.508
PROPOSITOI GENERAL	1.278.650	326.887	211.058	1.394.479	1.394.479	1.396.769	2.290
ALIMENTACION ESCOLAR	61.350	14.212	0	75.562	75.562	63.650	11.912
OTROS APORTES Y PARTICIPACIONES.	0	715.899	0	715.899	715.899	135.921	579.978
Nacionales.	0	387.559	0	387.559	387.559	95.921	291.638
Departamentales.	0	328.340	0	328.340	328.340	40.000	288.340
Transferencias sector electrico.	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS ESPECIALES.	0	1.979.205	0	1.979.205	1.979.205	71.202	1.908.003
FONDO LOCAL DE SALUD.	0	1.979.205	0	1.979.205	1.979.205	67.629	1.911.576
FOSYGA.	0	1.326.653	0	1.326.653	1.326.653	44.195	1.282.458

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

eje

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Subsidio a la demanda.	0	1.326.653	0	1.326.653	1.326.653	44.195	1.282.458
SITUADO FISCAL.	0	613.286	0	613.286	613.286	0	613.286
Esfuerzo propio	0	613.286	0	613.286	613.286	0	613.286
OTROS INGRESOS FONDO LOCAL DE SALUI	0	39.266	0	39.266	39.266	21.276	17.990
Etesa.	0	39.266	0	39.266	39.266	21.276	17.990
RECURSOS DE CAPITAL.	0	0	0	0	0	2.158	2.158
Recuperacion de cartera.	0	0	0	0	0	179	179
Rendimientos financieros.	0	0	0	0	0	1.979	1.979
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.	0	0	0	0	0	3.573	3.573
RECURSOS DE CAPITAL.	0	0	0	0	0	3.573	3.573
Recuperacion de cartera.	0	0	0	0	0	3.573	3.573
INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DOMICILIARIO	10.836	0	0	10.836	10.836	0	10.836
INGRESOS CORRIENTES.	9.061	0	0	9.061	9.061	0	9.061
INGRESOS NO TRIBUTARIOS.	9.061	0	0	9.061	9.061	0	9.061
TASAS Y DERECHOS.	9.061	0	0	9.061	9.061	0	9.061
Servicio de acueducto.	8.061	0	0	8.061	8.061	0	8.061
Servicio de alcantarillado.	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000
RECURSOS DE CAPITAL.	1.775	0	0	1.775	1.775	0	1.775
RECUPERACION DE CARTERA.	1.775	0	0	1.775	1.775	0	1.775
Servicio de acueducto.	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000
Servicio de alcantarillado.	775	0	0	775	775	0	775
Servicio de aseo.	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL.	372	0	0	372	372	5.513	5.141
Rendimientos financieros.	372	0	0	372	372	5.513	5.141

MUNICIPIO DE COYAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRESUPUESTO DE EGRESOS	5.252.397	1.425.293	1.399.294	985.406	4.560.241	8.853.231	8.890.284	4.637.511	3.543.038	8.180.549	672.682
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	814.818	177.681	151.682	7.976	477.793	1.310.634	1.312.448	1.056.026	251.382	1.307.408	3.226
SERVICIOS PERSONALES	515.014	75.833	44.619	0	153.223	699.451	701.266	617.059	81.505	698.564	887
GASTOS GENERALES	212.291	28.090	78.592	7.976	53.176	206.989	206.989	190.922	16.067	206.989	0
TRANSFERENCIAS	87.513	73.758	28.471	0	271.394	404.194	404.193	248.045	153.810	401.855	2.339
ALCALDIA MUNICIPAL	637.442	172.832	146.833	7.976	458.293	1.113.758	1.115.572	859.153	251.382	1.110.535	3.223
SERVICIOS PERSONALES.	386.102	74.529	43.794	0	138.669	555.506	557.321	473.114	81.505	554.619	887
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N	231.000	29.065	24.993	0	104.283	339.355	341.170	303.527	35.828	339.355	0
Sueldo personal nomina.	200.000	18.446	11.016	0	91.028	298.458	298.458	263.709	34.749	298.458	0
Bonificaciones.	6.000	2.116	2.700	0	0	5.416	7.231	5.416	0	5.416	0
Prima de navidad.	25.000	3.370	8.454	0	13.255	33.171	33.171	32.092	1.079	33.171	0
Pago trabajadores oficiales	0	5.133	2.823	0	0	2.310	2.310	2.310	0	2.310	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS.	85.000	33.418	13.285	0	24.386	129.519	129.519	94.992	34.519	129.511	8
Indemnizacion por vacaciones.	5.000	27.766	0	0	12.518	45.284	45.284	14.423	30.861	45.284	0
Honorarios.	60.000	0	11.610	0	0	48.390	48.390	48.390	0	48.390	0
Servicios tecnicos.	5.000	0	1.675	0	0	3.325	3.325	825	2.500	3.325	0
Personal supernumerario.	15.000	5.652	0	0	11.868	32.520	32.520	31.354	1.158	32.512	8
Jornales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos por servicios personales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	70.102	12.046	5.516	0	10.000	86.632	86.632	74.595	11.158	85.753	879
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	35.000	9.752	3.997	0	0	40.755	40.755	35.140	5.541	40.681	74
Cajas de compensacion familiar.	11.000	1.177	0	0	0	12.177	12.177	8.719	3.384	12.103	74
Fondos administradores de cesantias y pensiones	20.000	8.575	0	0	0	28.575	28.575	26.418	2.157	28.575	0
Empresas promotoras de salud.	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Administradoras de riesgos profesionales.	500	0	497	0	0	3	3	3	0	3	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	35.102	2.294	1.519	0	10.000	45.877	45.877	39.455	5.617	45.072	805
Sena.	1.800	0	191	0	0	1.609	1.609	577	689	1.266	343
Esap.	1.800	0	130	0	0	1.670	1.670	843	423	1.266	404
ICBF.	8.700	1.268	0	0	0	9.968	9.968	8.189	1.723	9.912	56
Institutos tecnicos y escuelas industriales.	2.000	1.026	0	0	0	3.026	3.026	2.451	574	3.025	1
Fondo nacional del ahorro.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISS.	20.802	0	1.198	0	10.000	29.604	29.604	27.395	2.208	29.603	1
ARP Publicas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS GENERALES.	191.000	25.293	76.267	7.976	51.597	183.647	183.647	167.580	16.067	183.647	0
ADQUISICION DE BIENES.	49.000	4.099	34.053	0	0	19.046	19.046	17.496	1.550	19.046	0
Compra de equipo.	20.000	0	14.460	0	0	5.540	5.540	5.540	0	5.540	0
Materiales y suministros.	5.000	0	3.742	0	0	1.258	1.258	1.258	0	1.258	0

MUNICIPIO DE COYAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Sentencias judiciales y conciliaciones administrati	10.000	36.000	916	0	39.000	84.084	84.084	84.084	0	84.084	0
Indemnizacion restructuracion administrativa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bomberos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONERIA MUNICIPAL	63.080	1.749	1.749	0	4.940	68.020	68.020	68.020	0	68.020	0
SERVICIOS PERSONALES	36.778	224	778	0	1.573	37.797	37.797	37.797	0	37.797	0
Sueldo personal nómina	33.466	224			1.573	35.263	35.263	35.263		35.263	0
Prima de navidad	1.100		249			851	851	851		851	0
Honorarios	900					900	900	900		900	0
Indemnización por vacaciones	1.312		529			783	783	783		783	0
Otros servicios personales	0					0	0	0		0	0
GASTOS GENERALES	3.000	777	78	0	0	3.699	3.699	3.699	0	3.699	0
Materiales y suministros	0					0	0	0		0	0
Viáticos y gastos de viaje	3.000		78			2.922	2.922	2.922		2.922	0
Impresos fotocopias y publicaciones		180				180	180	180		180	0
comunicaciones y transporte		494				494	494	494		494	0
Gastos varios e imprevistos						0	0	0		0	0
Seguros		103				103	103	103		103	0
Otros gastos generales						0	0	0		0	0
TRANSFERENCIAS	23.302	748	893	0	3.367	26.524	26.524	26.524	0	26.524	0
Caja de compensación	490	104			583	1.177	1.177	1.177		1.177	0
ICBF	368	77			438	883	883	883		883	0
SENA	61	42			73	176	176	176		176	0
Esc. Ind. E Intituciones técnicos		0				0	0	0		0	0
ESAP	61	42			73	176	176	176		176	0
Salud	989	67			932	1.988	1.988	1.988		1.988	0
Pensiones	1.333	416			1.268	3.017	3.017	3.017		3.017	0
Cesantías	20.000		893			19.107	19.107	19.107		19.107	0
CONCEJO MUNICIPAL	114.296	3.100	3.100	0	14.560	128.856	128.856	128.853	0	128.853	3
SERVICIOS PERSONALES	92.134	1.080	47	0	12.981	106.148	106.148	106.148	0	106.148	0
Sueldo Personal de Nomina	12.082					12.082	12.082	12.082		12.082	0
Prima de Navidad	1.007					1.007	1.007	1.007		1.007	0
Indemnización por Vacaciones	839		47			792	792	792		792	0
Honorarios Concejales	77.306	1.080			12.981	91.367	91.367	91.367		91.367	0
Otros Servicios Personales	0					0	0	0		0	0
Asesorías	900					900	900	900		900	0
						0	0	0		0	0
GASTOS GENERALES	18.291	2.020	2.247	0	1.579	19.643	19.643	19.643	0	19.643	0
Compra Maquinaria y Equipo de Oficina	0					0	0	0		0	0
Materiales y Suministros	850	364				1.214	1.214	1.214		1.214	0

MUNICIPIO DE COYAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Mantenimiento	700		700			0	0			0	0
Servicios Publicos	0					0	0			0	0
Viaticos y Gastos de Viaje	2.179		0			2.179	2.179	2.179		2.179	0
Impresos, Fotocopias y Publicaciones	625	145			0	770	770	770		770	0
Comunicación y Transporte	1.600	1.001			199	2.800	2.800	2.800		2.800	0
Seguros	195		5		0	190	190	190		190	0
Capacitación y Desarrollo	400		400			0	0			0	0
Transporte Concejales Z.rural	10.542		842		1.380	11.080	11.080	11.080		11.080	0
Gastos varios e Imprevistos	0					0	0			0	0
Gastos protocolo y relac. Publicas	900	510				1.410	1.410	1.410		1.410	0
Otros gastos generales	0					0	0			0	0
Gastos financieros	300		300			0	0	0		0	0
						0				0	0
TRANSFERENCIAS	3.871	0	806	0	0	3.065	3.065	3.062	0	3.062	3
I.C.B.F.	420		78			342	342	342		342	0
Caja de Compensación Fliar	550		94			456	456	456		456	0
SENA	70		13			57	57	56		56	1
ESAP	70		13			57	57	56		56	1
Escuelas Industr. E Instit. Técnicos	150		150			0	0			0	0
Salud	1.000		88			912	912	912		912	0
Fondo de Pensiones	1.550		310			1.240	1.240	1.240		1.240	0
Enfermades y Riesgos profesionales	61		60			1	1			0	1
Cesantías	0					0	0	0		0	0
						0				0	0
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.	120.000	0	135.794	0	46.172	30.378	30.378	30.378	0	30.378	0
Sector AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC	120.000	0	89.622	0	0	30.378	30.378	30.378	0	30.378	0
Pago deuda PÉblica, Capital e Intereses FAEP	0	0	46.172	0	46.172	0	0	0	0	0	0
INVERSION.	4.317.579	1.247.612	1.111.818	977.430	4.036.276	7.512.219	7.547.458	3.551.107	3.291.656	6.842.763	669.456
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.	4.050.579	1.247.612	1.111.818	710.433	1.796.734	5.272.674	5.307.913	3.105.292	1.802.993	4.908.285	364.389
SALUD	2.099.009	0	0	546.374	984.512	2.537.147	2.537.147	1.063.786	1.139.117	2.202.903	334.244
Subsidio a la demanda - Continuidad.	2.099.009	0	0	546.374	130.176	1.682.811	1.682.811	629.640	1.053.171	1.682.811	0
Subsidio a la demanda - Ampliacion.	0	0	0	0	24.904	24.904	24.904	3.816	20.035	23.851	1.053
Subsidio a la oferta - prestacion servicios.	0	0	0	0	251.794	251.794	251.794	129.666	65.179	194.845	56.949
Aportes patronales.	0	0	0	0	156.493	156.493	156.493	156.493	0	156.493	0
Actividades salud publica.	0	0	0	0	144.905	144.905	144.905	144.171	732	144.903	2
Recursos ampliacion de cobertura resolucion 1111	0	0	0	0	276.240	276.240	276.240	0	0	0	276.240
SECTOR EDUCACION.	553.590	397.361	397.361	0	359.956	913.546	922.477	632.181	269.929	902.110	11.436
INFRAESTRUCTURA.	431.590	200.185	252.885	0	165.214	544.104	553.034	409.228	134.187	543.415	689
Construccion de establecimientos de educacion fo	350.000	0	252.885	0	0	97.115	97.115	27.117	69.997	97.114	1
Ampliacion, remodelacion y mantenimiento de est:	81.590	200.185	0	0	165.214	446.989	455.919	382.111	64.190	446.301	688

MUNICIPIO DE COYAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
ducacion formal y no formal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOTACION.	15.000	117.648	15.225	0	38.885	156.308	156.308	99.904	56.019	155.923	385
Dotacion, mantenimiento y provision de material e ablecimientos de educacion formal y no formal.	15.000	117.648	15.225	0	38.885	156.308	156.308	99.904	56.019	155.923	385
RECURSO HUMANO.	0	1.630	71.596	0	113.388	43.422	43.423	34.222	7.829	42.051	1.371
Pago de personal docente.	0	1.630	0	0	26.110	27.740	27.741	19.912	7.829	27.741	1
Aportes patronales personal docente.	0	0	5.000	0	5.301	301	301	0	0	0	301
Pago de prestaciones sociales.	0	0	66.596	0	81.977	15.381	15.381	14.310	0	14.310	1.071
OTROS.	107.000	77.898	57.655	0	42.469	169.712	169.712	88.827	71.894	160.721	8.991
Transporte escolar.	17.000	0	0	0	8.000	25.000	25.000	15.800	8.000	23.800	1.200
Pago servicios publicos esenciales	20.000	0	36.578	0	24.469	7.891	7.891	100	0	100	7.791
Convenios interadministravos.	20.000	66.000	10.700	0	10.000	85.300	85.300	39.947	45.353	85.300	0
Cofinanciacion proyectos del sector.	50.000	11.898	10.377	0	0	51.521	51.521	32.980	18.541	51.521	0
ALIMENTACION ESCOLAR.	50.000	0	0	0	34.212	84.212	84.212	37.574	40.968	78.542	5.670
INVERSION DE PROPOSITO GENERAL.	1.347.980	850.251	714.457	164.059	418.054	1.737.769	1.764.077	1.371.751	352.979	1.724.730	13.039
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B/	488.000	349.721	260.099	0	189.334	766.956	784.457	673.289	72.190	745.479	21.477
INFRAESTRUCTURA.	262.000	246.108	161.050	0	129.702	476.760	494.261	443.829	32.931	476.760	0
Construccion acueductos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construccion alcantarillados.	60.000	0	47.750	0	0	12.250	12.250	12.250	0	12.250	0
Ampliacion, remodelacion y mantenimiento acuedt	47.000	136.408	25.000	0	50.000	208.408	225.908	190.928	17.479	208.407	1
Ampliacion, remodelacion y matenimiento alcantar	0	38.200	22.395	0	30.000	45.805	45.806	45.732	74	45.806	1
Remodelacion presa de captacion acueductos	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ptabilizacion de soluciones alternas de agua potat	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	25.000	5.000	30.000	0
on final de excretas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construccion, ampliacion y mantenimiento de jagu	30.000	61.500	893	0	19.000	109.607	109.607	99.329	10.278	109.607	0
trinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construccion y/o mantenimiento Planta de tratami	45.000	10.000	15.012	0	30.702	70.690	70.690	70.590	100	70.690	0
RECURSO HUMANO.	0	44.764	0	0	38.632	83.396	83.396	80.544	2.852	83.396	0
Pago personal tecnico y operativo destinado prest.	0	44.764	0	0	38.632	83.396	83.396	80.544	2.852	83.396	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	56.000	0	26.324	0	0	29.676	29.676	0	8.200	8.200	21.476
Conservacion de microcuencas, proteccion de fue	56.000	0	26.324	0	0	29.676	29.676	0	8.200	8.200	21.476
INVESTIGACION Y ESTUDIOS.	0	8.900	0	0	0	8.900	8.900	8.900	0	8.900	0
Preinversion en disenos y estudios de acueductos	0	8.900	0	0	0	8.900	8.900	8.900	0	8.900	0
OTROS.	170.000	49.949	72.725	0	21.000	168.224	168.224	140.016	28.207	168.223	1
Cofinanciacion de proyectos del sector.	90.000	49.949	16.725	0	21.000	144.224	144.224	131.084	13.139	144.223	1
Cofinanciacion Proyecto Unidades Sanitarias Med	80.000	0	56.000	0	0	24.000	24.000	8.932	15.068	24.000	0
SECTOR CULTURA.	42.000	26.205	26.205	0	45.643	87.643	87.642	82.949	4.675	87.624	19
INFRAESTRUCTURA	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Construccion de casas de cultura, bibliotecas y mu	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
DOTACION.	10.000	0	6.205	0	6.000	9.795	9.795	9.795	0	9.795	0

MUNICIPIO DE COYAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Mantenimiento y rehabilitacion casas de cultura, bi	10.000	0	6.205	0	6.000	9.795	9.795	9.795	0	9.795	0
OTROS.	12.000	26.205	0	0	39.643	77.848	77.847	73.154	4.675	77.829	19
Dar apoyo financiero a eventos culturales, agrupac	12.000	26.205	0	0	39.643	77.848	77.847	73.154	4.675	77.829	19
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORT	97.980	23.700	23.700	38.952	10.725	69.753	69.753	51.011	18.700	69.711	42
INFRAESTRUCTURA.	74.000	0	23.700	30.403	0	19.897	19.897	7.447	12.450	19.897	0
Construccion de escenarios deportivos.	74.000	0	23.700	30.403	0	19.897	19.897	7.447	12.450	19.897	0
DOTACION.	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Dotacion planteles escolares de los requerimiento:	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Dotacion en implementos deportivos a ligas, clube	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
OTROS.	15.980	23.700	0	549	10.725	49.856	49.856	43.564	6.250	49.814	42
Dar apoyo financiero a ligas, clubes de aficionados:	15.980	23.700	0	549	10.725	49.856	49.856	43.564	6.250	49.814	42
OTROS SECTORES SOCIALES.	720.000	450.625	404.453	125.107	172.352	813.417	822.225	564.502	257.414	821.916	8.499
VIVIENDA.	74.000	6.000	4.000	7.975	0	68.025	68.026	59.811	8.215	68.026	1
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	74.000	6.000	4.000	7.975	0	68.025	68.026	59.811	8.215	68.026	1
Cofinanciacion programas de vivienda de interes s	10.000	4.000	0	9	0	13.991	13.992	12.277	1.715	13.992	1
Desarrollo programas de mejoramiento de viviend:	64.000	2.000	4.000	7.966	0	54.034	54.034	47.534	6.500	54.034	0
SECTOR AGROPECUARIO.	220.500	45.604	129.400	45.300	27.385	118.789	118.789	100.989	17.800	118.789	0
INFRAESTRUCTURA.	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Construccion y mantenimiento de centros de acop	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
DOTACION.	50.000	1.604	9.400	0	25.185	67.389	67.389	54.959	12.430	67.389	0
Dotacion, mantenimiento y operacion de UMATA.	50.000	1.604	9.400	0	25.185	67.389	67.389	54.959	12.430	67.389	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	170.500	44.000	120.000	45.300	0	49.200	49.200	43.830	5.370	49.200	0
Otorgamiento de subsidios para la cofinanciacion c	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
as para campesinos pobres o desplazados.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinanciacion Proyectos del Sector	140.500	44.000	90.000	45.300	0	49.200	49.200	43.830	5.370	49.200	0
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES.	8.000	12.000	4.000	68	0	15.932	15.932	4.450	11.483	15.933	1
OTROS.	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Adecuacion de areas urbanas y rurales en zonas c	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	4.000	12.000	0	68	0	15.932	15.932	4.450	11.483	15.933	1
Subsidios a familias afectadas por Vendavales, inc	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
ciones y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reubicacion de Asentamientos ubicados en Zonas	4.000	5.000	0	68	0	8.932	8.932	4.450	4.483	8.933	1
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL.	30.000	133.100	8.080	5.706	1.000	150.314	150.314	78.447	71.867	150.314	0
INFRAESTRUCTURA.	0	112.000	2.080	110	0	109.810	109.810	49.943	59.867	109.810	0
Construccion mataderos publicos.	0	12.000	0	110	0	11.890	11.890	3.233	8.657	11.890	0
Construccion plazas de mercado.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construccion conexi3n puerta Ciudadpara suminis	0	100.000	2.080	0	0	97.920	97.920	46.710	51.210	97.920	0
ara coyaima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOTACION.	30.000	21.100	6.000	5.596	1.000	40.504	40.504	28.504	12.000	40.504	0
Dotacion, remodelacion y mantenimiento mataderc	30.000	21.100	6.000	5.596	1.000	40.504	40.504	28.504	12.000	40.504	0
JUSTICIA.	12.000	0	3.764	0	0	8.236	8.236	8.236	0	8.236	0

MUNICIPIO DE COYAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
OTROS.	12.000	0	3.764	0	0	8.236	8.236	8.236	0	8.236	0
Convenios interadministrativos con la nacion para rvcios adicionales de policia.	12.000	0	3.764	0	0	8.236	8.236	8.236	0	8.236	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	35.000	109.000	21.550	1.471	20.969	141.948	141.948	67.265	74.519	141.784	164
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	35.000	54.000	0	608	10.743	99.135	99.135	56.349	42.700	99.049	86
Actividades de capacitacion, asesoria y asistencia ntadas a fortalecer la capacidad de gestion y el de as competencias territoriales.	35.000	54.000	0	608	10.743	99.135	99.135	56.349	42.700	99.049	86
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	0	55.000	21.550	738	10.101	42.813	42.813	10.916	31.819	42.735	78
Desarrollo planes, programas y proyectos de bien beneficio de la poblacion NBI sin seguridad social.	0	55.000	21.550	738	10.101	42.813	42.813	10.916	31.819	42.735	78
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	125	125	0	0	0	0	0	0
Actualizacion SISBEN.	0	0	0	125	125	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE.	309.500	122.776	213.000	64.310	50.670	205.636	214.442	171.937	42.360	214.297	8.661
INFRAESTRUCTURA.	38.500	4.000	27.000	15.500	0	0	0	0	0	0	0
Construccion redes viales municipales e intermuni DOTACION.	38.500	4.000	27.000	15.500	0	0	0	0	0	0	0
	71.000	118.776	12.000	22.810	50.670	205.636	205.635	163.130	42.360	205.490	146
Mantenimiento redes viales municipales e intermuni	71.000	118.776	12.000	22.810	50.670	205.636	205.635	163.130	42.360	205.490	146
OTROS	200.000	0	174.000	26.000		8.807	8.807	8.807	0	8.807	0
Cofinanciacion Proyectos Mejoramiento Redes Via	200.000	0	174.000	26.000	8.807	8.807	8.807	8.807	0	8.807	0
DESARROLLO COMUNITARIO.	2.000	0	3.000	277	7.612	6.335	6.335	6.035	300	6.335	0
Financiacion de actividades de divulgacion, capaci ia y asistencia tecnica para consolidar procesos de n ciudadana.	2.000	0	3.000	277	7.612	6.335	6.335	6.035	300	6.335	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELECTRIFICACION.	29.000	22.145	17.659	0	64.716	98.202	98.203	67.332	30.870	98.202	0
INFRAESTRUCTURA.	29.000	22.145	17.659	0	64.716	98.202	98.203	67.332	30.870	98.202	0
Mantenimiento infraestructura electrica.	14.000	1.600	7.119	0	38.300	46.781	46.781	46.781	0	46.781	0
Extension de redes.	15.000	20.545	10.540	0	0	25.005	25.006	20.551	4.454	25.005	0
Pago deuda Enertolima	0	0	0	0	26.416	26.416	26.416	0	26.416	26.416	0
FONDOS ESPECIALES.	47.000	0	0	47.000	1.979.205	1.979.205	1.979.205	407.521	1.430.417	1.837.938	141.267
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO LOCAL DE SALUD.	47.000	0	0	47.000	1.979.205	1.979.205	1.979.205	407.521	1.430.417	1.837.938	141.267
FOSYGA.	0	0	0	0	1.326.653	1.326.653	1.326.653	345.302	881.655	1.226.957	99.696
Subsidio a la demanda - Continuidad	0	0	0	0	688.603	688.603	688.603	95.419	593.184	688.603	0
Subsidio a la demanda - Ampliacion.	0	0	0	0	638.050	638.050	638.050	249.883	288.471	538.354	99.696
SITUADO FISCAL.	0	0	0	0	613.286	613.286	613.286	61.911	543.251	605.162	8.124
Esfuerzo propio	0	0	0	0	613.286	613.286	613.286	61.911	543.251	605.162	8.124
OTROS GASTOS FONDO DE SALUD.	0	0	0	0	39.266	39.266	39.266	308	5.511	5.819	33.447
Recursos ETESA de obligatoria destinaciøn R.S.	0	0	0	0	39.266	39.266	39.266	308	5.511	5.819	33.447
INFRAESTRUCTURA.	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Construccion de infraestructura hospitalaria a carg DOTACION.	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0
Dotacion red hospitalaria a cargo del municipio.	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
MUNICIPIO DE COYAIMA
2004
(Miles de Pesos)**

DETALLE	PPTO INICIAL	% PART	MODIFICACIONES	% PART	% INCREM	PPTO DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% PART	% EJEC.	SUPERAVIT O DEFICIT
PRESUPUESTO DE INGRESOS	5.252.398	100	3.590.141	100	68	8.842.539	100	5.421.984	100	61	-3.420.555
						0					0
INGRESOS CORRIENTES	5.252.026	100	3.590.141	100	68	8.842.167	100	5.416.471	100	61	-3.425.696
						0					0
TRIBUTARIOS	263.245	5	417.564	12	159	680.809	8	287.563	5	42	-393.246
Directos	168.812	3	393.616	11	233	562.428	6	167.064	3	30	-395.364
Indirectos	94.433	2	23.948	1	25	118.381	1	120.499	2	102	2.118
						0					0
NO TRIBUTARIOS	4.988.781	95	3.172.577	88	64	8.161.358	92	5.128.908	95	63	-3.032.450
Tasas y Derechos	9.075	0	2.503	0	28	11.578	0	13.487	0	116	1.909
Multas	567	0	0	0	0	567	0	12	0	2	-555
Rentas contractuales	3.601	0	0	0	0	3.601	0	1.399	0	39	-2.202
Rentas ocasionales	2.045	0	0	0	0	2.045	0	2.300	0	112	255
Aportes y Participaciones	229.472	4	0	0		229.472	3	70.121	1	31	-159.351
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4.733.185	90	474.970	13	10	5.208.155	59	4.834.466	89	93	-373.689
Proposito General	1.846.906	35	77.253	2	4	1.924.159	22	1.939.957	36	101	15.798
Libre Destinación 28%	568.256	11	-38.576	-1	-7	529.680	6	543.188	10	103	13.508
Inversión Forzosa 72%	1.278.650	24	115.829	3	9	1.394.479	16	1.396.769	26	100	2.290
Educación	725.920	14	221.607	6	31	947.527	11	662.813	12	70	-284.714
Salud	2.099.009	40	161.898	5	8	2.260.907	26	2.168.046	40	96	-92.861
Alimentación Escolar	61.350	1	14.212	0	23	75.562	1	63.650	1	84	-11.912
Otros aportes y Participación	0	0	715.899	20		715.899	8	135.921	3	19	-579.978
FONDOS ESPECIALES	0	0	1.979.205	55		1.979.205	22	71.202	1	4	-1.908.003
Establecimientos Públicos	10.836	0	0	0		10.836	0	0	0	0	-10.836
						0					0
RECURSOS DE CAPITAL	372	0	0	0		372	0	5.513	0	1.482	5.141
Rendimientos financieros	372	0	0	0		372	0	5.513	0	1.482	5.141

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

DETALLE	PPTO INICIAL	% PART	MODIFICACIONES	% PART	% INCREM	PPTO DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% PART	% EJEC.	SALDO SIN EJECUTAR
PRESUPUESTO DE EGRESOS	5.252.397	100	3.600.834	100	69	8.853.231	100	8.180.549	100	92	672.682
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	814.818	16	495.816	14	61	1.310.634	15	1.307.408	16	100	3.226
SERVICIOS PERSONALES	515.014	10	184.437	5	36	699.451	8	698.564	9	100	887
GASTOS GENERALES	212.291	4	-5.302	0	-2	206.989	2	206.989	3	100	0
TRANSFERENCIAS	87.513	2	316.681	9	362	404.194	5	401.855	5	99	2.339
						0	0				0
ALCALDIA MUNICIPAL	637.442	12	476.316	13	75	1.113.758	13	1.110.535	14	100	3.223
CONCEJO MUNICIPAL	114.296	2	14.560	0	13	128.856	1	128.853	2	100	3
PERSONERIA MUNICIPAL	63.080	1	4.940	0	8	68.020	1	68.020	1	100	0
											0
DEUDA PUBLICA	120.000	2	-89.622	-2	-75	30.378	0	30.378	0		0
											0
INVERSION	4.317.579	82	3.194.640	89	74	7.512.219	85	6.842.763	84	91	669.456
											0
SISTEMA GENERAL DE PARTIC	4.050.579	77	1.222.095	34	30	5.272.674	60	4.908.285	60	93	364.389
Alimentación Escolar	50.000	1	34.212	1	68	84.212	1	78.542	1	93	5.670
Educación	553.590	11	359.956	10	65	913.546	10	902.110	11	99	11.436
Salud	2.099.009	40	438.138	12	21	2.537.147	29	2.202.903	27	87	334.244
Proposito General	1.347.980	26	389.789	11	29	1.737.769	20	1.724.730	21	99	13.039
Agua Potable y Alcantarillado	488.000	9	278.956	8	57	766.956	9	745.479	9	97	21.477
Deporte	97.980	2	-28.227	-1	-29	69.753	1	69.711	1	100	42
Cultura	42.000	1	45.643	1	109	87.643	1	87.624	1	100	19
Otros sectores sociales	720.000	14	93.417	3	13	813.417	9	821.916	10	101	-8.499
		0		0			0		0		
FONDO LOCAL DE SALUD	47.000	1	1.932.205	54	4.111	1.979.205	22	1.837.938	22	93	141.267
APORTES COFINANCIACION	220.000	4	40.340	1	18	260.340	3	96.540	1	37	163.800

RESERVA PRESUESTAL
MUNICIPIO DE COYAIMA A 31 DE DICIEMBRE DE 2003
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

DETALLE	RESERVA DEFINITIVA	CUENTAS TRAMITADAS	PAGOS	% EJECUCIÓN	RESERVA SIN PAGAR
TOTAL RESERVA	2.243.831	1.331.113	1.331.113	59	912.718
GASTOS DE FUCIONAMIENTO	96.608	83.872	83.872	87	12.736
SERVICIOS PERSONALES	49.111	48.307	48.307	98	804
GASTOS DE PERSONAL	17.149	12.489	12.489	73	4.660
TRANSFERENCIAS	30.348	23.076	23.076	76	7.272
GASTOS DE INVERSIÓN	2.147.223	1.247.241	1.247.241	58	899.982
RECURSOS PROPIOS	120.340	68.624	68.624	57	51.716
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.651.836	832.456	832.456	50	819.380
Educación	197.744	144.981	144.981	73	52.763
Alimentación Escolar	20.909	7.654	7.654	37	13.255
Salud	748.557	464.701	464.701	62	283.856
Propósito General	684.626	215.120	215.120	31	469.506
Agua Potalbe y Saneamiento Básico	229.160	73.492	73.492	32	155.668
Cultura	10.811	1.450	1.450	13	9.361
Deporte	4.832	852	852	18	3.980
Sectores Sociales	439.823	139.326	139.326	32	300.497
Fondo Local de Salud	375.047	346.161	346.161	92	28.886

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE COYAIMA
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 POPULAR	5057-5	101.015		7.176	2.359	229		93.839
	BANCO POPULAR	5058-3	64.994		4.059	1.334	130		60.935
	CUPOCREDITO	87554-5	176.333						176.333
	BANCAFE	548-0	462.194						462.194
	BANCAFE	104-5	48.109						48.109
	COOPERAMOS	97T	1.426						1.426
			854.071		11.235	3.693	359		842.836