

ANALISIS PRESUPUESTAL
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
2004

(Miles de Pesos)

INGRESOS

Presupuesto inicial

Mediante el Decreto No. 0928 de 9 de diciembre de 2003 se pone en vigencia y se liquida el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento para la vigencia fiscal 2004 por valor de \$341.512.028, que comparado con el presupuesto inicial del año inmediatamente anterior, es superior en un 15%.

Al determinar la composición de éste, se observa que básicamente lo integran los ingresos **corrientes** en un **28%**, equivalentes a la suma de \$94.458017 y los **fondos especiales** en el 72% restante, con \$246.854.011. En los primeros, integrados por **los tributarios** que alcanzan el **16%** de este grupo, se encuentran y que a su vez están representados por los directos (impuesto sobre vehículos automotores y de registro) y los indirectos que conforman el 14% y el otro componente que son los ingresos **no tributarios**, a los cuales le fue aforada la suma de \$41.152.717, equivalente al **12%**.

Los fondos especiales, creados como rubro componente de las rentas del Departamento en la vigencia anterior, los cuales son inyectados con recursos de S.G.P., alcanzaron una proyección

del 72% de las rentas, en la suma de \$246.854.011 y los recursos de capital, correspondientes a rendimientos de inversiones financieras, tan sólo se proyectó la suma de \$200.00, valor poco representativo en la disposición inicial, obteniendo de esta forma, la programación de las rentas totales del Departamento.

Al interior de los fondos especiales, se dispuso para el fondo educativo departamental la suma de \$200.161.318, equivale al 59% de este grupo, para el fondo departamental de salud, \$46.537.293 con el 14% y para el fondo territorial de pensiones \$91.350.

Modificaciones

En el transcurso de la vigencia fiscal se presentaron modificaciones por valor de \$70.941.129 que hicieron incrementarlo en un 21% aproximadamente, con relación al inicialmente proyectado, las cuales fueron originadas así: en los ingresos corrientes, la suma de \$20.186.269, (principalmente en los no tributarios, por efectos de los convenios, regalías, sobretasa al ACPM y el IVA de la telefonía móvil), en los fondos especiales \$34.633.666 (en las partidas del S.G.P, educación con \$12.13.769 y salud con \$22.519.897) y

en los recursos de capital \$16.121.194 afectados en su mayoría por los recursos del balance.

Las adiciones alcanzaron la suma de \$76.362.132, mientras que las reducciones tan solo fueron de \$5.421.003.

Presupuesto definitivo.

Con la cifra anotada anteriormente, el presupuesto de ingresos definitivo para la vigencia estudiada alcanzó la suma de \$412.453.157, superior en un 17% al de vigencia anterior.

De esta suma, el 68% es representada por el sistema general de participaciones, con destinación específica para salud y educación por valor de \$212.275.087 y \$69.057.190, respectivamente.

Ingresos Recaudados

Observando la ejecución de cierre del departamento enviada a este ente de control, se estableció que el recaudo acumulado a 31 de diciembre de 2004 alcanzó la suma de \$432.814.821 presentando un incremento del 16% frente a los captados en la vigencia anterior y logrando un nivel de ejecución del 105%.

Desagregando este valor de tiene que los ingresos corrientes lograron un recaudo de \$140.334.879 con un nivel de recaudo del 122% conformado por los tributarios en cuantía de \$69.383.483 y los no tributarios por \$70.951.396.

Comparando el comportamiento de éstos con lo recaudado en la vigencia anterior se observa que los tributarios se incrementaron en un 22% mientras que los no tributarios en un 560%, obedeciendo esto a la estructura dada en esta vigencia a los ingresos donde las regalías que recaudaron \$57.372.105 y la participación en el monopolio de licores \$10.873.508, pasaron a ser parte de ingresos no tributarios mientras que en la vigencia pasada se encontraban localizados en fondos especiales.

Ingresos Tributarios

Referente a los ingresos tributarios, su composición se mantiene, conformándolos los directos y los indirectos con una participación del 16% sobre el total de las rentas alcanzando un recaudo de \$69.383.483, cifra que corresponde a un nivel de ejecución del 123%, aumentando el 4% respecto a la vigencia anterior.

**SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
RESUMEN COMPARATIVO DE INGRESOS
VIGENCIA 2003-2004**

| (Miles de Pesos) | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Detalle | 2003 | 2004 | Variac. Absol. | Variac. Relat. (%) |
| Ingresos Tributarios | 56.838.464 | 69.383.483 | 12.545.019 | 22 |
| Ingresos No Tributarios | 10.745.129 | 70.951.396 | 60.206.267 | 560 |
| Total Ingr. Corrientes | 67.583.593 | 140.334.879 | 72.751.586 | 582 |
| Fondos Especiales | 294.799.738 | 274.521.604 | -20.278.134 | -7 |
| Recursos de Capital | 9.430.570 | 17.958.338 | 8.527.768 | 90 |
| Total Ingresos | 371.813.901 | 432.814.821 | 61.000.920 | 666 |

Con relación a los impuestos directos, estos totalizaron \$10.378.758, suma que se encuentra integrada por el impuesto de registro con \$4.260.462 y el de vehículos automotores con \$6.118.296, renglones que presentaron un comportamiento diferente respecto a la vigencia anterior, dado que ambos registraron un incremento del 57% y el 30% respectivamente.

Al igual que en las últimas vigencias, los impuestos indirectos se constituyen en la principal fuente de ingresos propios para la Administración Central del Departamento al participar con el 14% de las rentas, es decir \$59.004.725. En su interior se destaca el impuesto al consumo de cerveza con \$36.474.650, el 62% del total de impuestos indirectos y el 8% del valor recaudado en la vigencia.

Dentro del concepto de impuestos indirectos se encuentran otras rentas propias de importancia para el Departamento como lo son el impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco con \$10.525.233, la sobretasa a la gasolina con \$8.650.749 y el consumo a los licores por valor de \$2.123.727.

Es de anotar que en el total de los impuestos indirectos el degüello de ganado mayor alcanzó la suma de \$255.578, mientras que las estampillas lograron un recaudo de \$974.788.

Ingresos No Tributarios

La Administración Central obtuvo durante la vigencia fiscal 2004 ingresos no tributarios por \$70.951.394 representando el 16% del total recaudado y un nivel de ejecución del 122% con relación a la programación inicial, arrojando un superavit de recaudo de \$12.874.385.

Para la vigencia en estudio y según la estructura de estos ingresos los que tuvieron más participación fueron las transferencias de capital entre las que tenemos las regalías que alcanzaron la suma de \$43.514.263 con una ejecución del recaudo de 145%; la sobretasa al ACPM con la suma de \$5.107.195 y los convenios por \$7.795.350, la participación en el monopolio de licores con la suma de \$10.873.508, siendo los anteriores los más representativos, también encontramos aquí las tasas con

\$1.039798 y las multas con \$1.292.418.

Fondos Especiales

Referente a los fondos especiales, que en su mayoría son los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, tenemos que para el fondo educativo departamental se recaudaron \$201.125.386 equivalentes al 46% del total de los recaudos y el fondo departamental de salud con \$73.234.571 equivalentes al 17% del total de los ingresos. Además encontramos con una participación mínima al fondo de seguridad con \$70.547 y al fondo territorial de pensiones con \$91.100.

Así mismo encontramos que los fondos especiales representan el 63% de los recaudos totales convirtiéndose en una de las principales partidas de financiación del departamento.

Recursos de Capital

De los recursos de capital que tan solo se apropió la suma de \$200.000 se presentó un recaudo del 110% en la suma de \$17.958.338 que corresponden al 4% del total de los recaudos.

Observando el comportamiento de estos recursos se tiene que presentaron un incremento del 90% respecto al año 2003.

Al interior de estos recursos encontramos los recursos del balance que totalizaron \$15.245.148 y los

rendimientos de inversiones financieras por \$2.713.190.

EGRESOS

Gastos Presupuestados

Con el fin de atender los gastos de funcionamiento y la inversión la Administración Central del Departamento apropió inicialmente la suma de \$341.512.028 en un 15% frente al periodo anterior. De dicho monto, \$265.217.299 corresponden a inversión con una participación del 78%; \$62.621.729 a gastos de funcionamiento con el 18%, y los restantes \$13.673.000 a servicio de la deuda con el 4% de participación.

Los gastos de funcionamiento se distribuyen a su vez en servicios personales por \$11.042.630, gastos generales por \$3.524.532 y transferencias por \$48.054.567 equivalentes al 14% de este grupo.

Modificaciones

En el transcurso de la vigencia la programación inicial experimentó modificaciones netas por \$70.941.129 producto de los diferentes movimientos realizados (adiciones, reducciones, créditos y contracréditos) en las diferentes secciones que integran el presupuesto, consolidando al cierre de la vigencia una proyección definitiva de \$412.453.157.

Durante el periodo analizado los traslados presupuestales totalizaron

\$70.941.129, adiciones y reducciones \$76.362.132 y \$5.421.003.

Es preciso indicar que de las modificaciones netas realizadas, los gastos de inversión se incrementaron en un 22% (\$ 58.142.664), funcionamiento en un 13% (\$8.298.465), y el servicio de la deuda pública en un 33% (\$4.500.000).

En cuanto a las adiciones, se tiene que las Unidades Ejecutoras a las cuales se incorporó una mayor cantidad de recursos fueron al despacho del gobernador en la suma de \$32.003.214, a la Administración General \$ 2.961.502, Fondo Departamental de Salud \$327.101, Educación Preescolar, Básica Primaria y Educación Secundaria Media Vocacional, con \$245.885, \$2.820.874, \$11.637.479 respectivamente, comportamiento que se originó principalmente por las transferencias de la nación pertenecientes al Sistema General de Participaciones.

Por su parte, el Fondo Departamental de Salud, también experimentó una adición de \$25.760.074.

Ahora, respecto de las reducciones decimos que en el despacho del gobernador no se presentaron, mientras que en administración general fue de \$1.894.069, en educación preescolar \$1692.914, en básica primaria \$630.000 y secundaria y media vocacional \$876.919 y en salud \$327.101.

Apropiación Definitiva

Para la vigencia fiscal 2004, después de producidas las modificaciones a las operaciones aprobadas inicialmente, el presupuesto definitivo del Sector Central se liquidó en \$412.453.157, suma que equivale a un aumento del 18%.

Teniendo en cuenta los grandes componentes de la estructura de gastos, se tiene que mientras en el presupuesto inicial se tasó un 18% para gastos de funcionamiento, en el definitivo se programó el 17%; en la inversión se apropió inicialmente el 78%, y su programación definitiva se mantuvo en este porcentaje.

Es importante señalar que al interior de los gastos de funcionamiento se encuentran las transferencias participando con el 13% del total presupuestado es decir, \$54.696.403; en segundo lugar se ubican los servicios personales con el 3% (\$12.165.503) y finalmente los gastos generales con el 1% (\$4.058.288).

En cuanto a la inversión, esta ascendió a \$323.359.963, observando que presentó un incremento del 18% respecto al presupuesto definitivo de la vigencia anterior.

Gastos Ejecutados

En la vigencia 2004, el valor de lo ejecutado como gastos aumentó a \$367.891.775, es decir en un 10% (\$32.528.275) lo registrado en la ejecución presupuestal del año 2003.

Del total de erogaciones efectuadas \$316.951.912 corresponde a giros del periodo y \$50.939.863 a la reserva presupuestal constituida al cierre del periodo fiscal, con ejecución en la vigencia 2004.

De acuerdo a la clasificación del gasto se tiene que del monto ejecutado se orientó a funcionamiento \$65.052.235, a inversión \$284.748.540 y servicio a la deuda \$18.091.000, cifras que equivalen al 18%, 77% y el 5% del total de las erogaciones del Sector Central del Departamento.

Es de anotar que los gastos de funcionamiento decrecieron en un 12% frente al periodo anterior, la inversión aumento en un 10%, situación favorable para el Departamento dado que se están concentrando una mayor cantidad de recursos tendientes a mejorar la calidad de vida de la

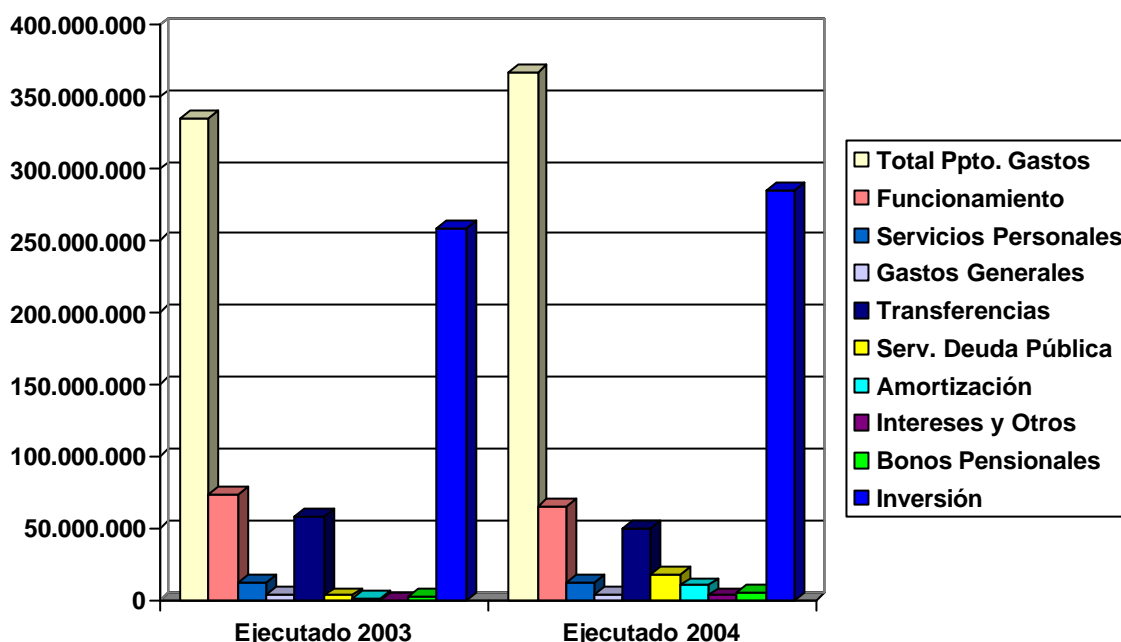
población Tolimense, situación que se viene presentando en las ultimas dos vigencias.

Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento con un nivel de ejecución del 92% alcanzaron tal como se indicó anteriormente la suma de \$65.052.235, cifra que experimentó un decrecimiento del 12% respecto al periodo anterior. Este comportamiento se atribuye en buena parte a la ley 617 de 2000 que en sus artículos 4 y 5 establece el valor máximo de los gastos de funcionamiento de los departamentos de acuerdo a su categoría.

Es importante mencionar que las unidades ejecutoras que absorben la mayor cantidad de gastos de funcionamiento es el Despacho del Gobernador con \$56.943.784.

| COMPARATIVO GASTOS EJECUTADOS SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2003-2004 (Miles de Pesos) | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| Detalle | Ejecutado 2003 | Ejecutado 2004 | Variación Absoluta | Variación Relativa (%) |
| Total Ppto. Gastos | 335.363.500 | 367.891.775 | 32.528.275 | 10 |
| Funcionamiento | 73.607.795 | 65.052.235 | -8.555.561 | -12 |
| Servicios Personales | 11.958.355 | 11.841.013 | -117.342 | -1 |
| Gastos Generales | 3.404.203 | 3.507.970 | 103.767 | 3 |
| Transferencias | 58.245.238 | 49.703.252 | -8.541.986 | -15 |
| Serv. Deuda Pública | 2.875.210 | 18.091.000 | 15.215.790 | 529 |
| Amortización | 735.165 | 10.173.000 | 9.437.835 | 1.284 |
| Intereses y Otros | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| Bonos Pensionales | 2.153.515 | 4.918.000 | 2.764.485 | 128 |
| Inversión | 258.880.495 | 284.748.540 | 25.868.045 | 10 |



Los Gastos de Funcionamiento del Sector Central de la Gobernación del Tolima, en la vigencia fiscal de 2004, en su valor neto ascendieron a \$48.616.777 y los Ingresos Corriente de Libre Destinación a \$72.043.219, la relación de éstos arroja un 67.48%, que sobrepasa los límites establecidos

en el artículo 4º de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000, que fijó como techo presupuestal para los departamentos de segunda categoría un 60%, **sobrepasándose en un 7.48% en lo permitido por la Ley.**

INDICADORES LEY 617/2000 – SECTOR CENTRAL (millones)

| CUMPLIMIENTO LEY 617 | 2003 | 2004 |
|---|--------|--------|
| 1. ICLD, base para Ley 617 de 2000 | 62.853 | 72.043 |
| Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) | 67.640 | 78.308 |
| Aporte Fonpet | 4.787 | 6.265 |
| 2. Gastos base para Ley 617 de 2000 | 53.433 | 43.226 |

| | | |
|--|-----|--------|
| 3. Relación GF/ ICLD | 85% | 67.48% |
| 4. Límite establecido por la Ley 617 de 2000 | 75% | 60.00% |
| 5. Diferencia cumplimiento Ley 617 de 2000 | 10% | 7.48% |

SERVICIO DE LA DEUDA

Durante la vigencia 2004, la Administración Central del Departamento no programó ni ejecutó suma alguna para atender el servicio de la deuda, y según el acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito por el Departamento en junio de 2001 que contempla el pago de intereses a partir del año 2009 y la amortización a capital desde el año 2004. Para el pago de intereses se cancelo la suma de \$17.201 y se amortizó a capital la suma de \$19.611.362.

INVERSIÓN

Para la vigencia fiscal 2004 la Administración Central del Departamento ejecutó programas de inversión por \$284.748.540, cifra que equivale a un 69% del presupuesto definitivo y aproximadamente al 77% del total ejecutado.

Es de resaltar que la inversión registró un incremento de \$25.868.045 con respecto al año 2003, comportamiento que puede obedecer a la liberación de recursos que anteriormente estaban

destinados a atender el servicio de la deuda y al cumplimiento de la ley 617 de 2000 que en su contenido fija normas de austeridad en el gasto.

El informe de ejecución presupuestal muestra que del total de la inversión ejecutada correspondiente a la suma de \$284.748.540; \$236.187.811, corresponde a giros efectivos y el restante \$48.560.729 a reserva presupuestal.

Una vez examinada la estructura de la ejecución de los gastos de inversión, se encuentra que el sector educativo fue el renglón que mayor cantidad de recursos concentró al alcanzar la suma de \$191.757.187 cifra que equivale al 67% del total invertido.

Siguiendo con el orden de importancia en la asignación de recursos, el sector salud ejecutó \$1.387.827, equivalente al 22% del total invertido con recursos del Sistema General de Participaciones, mientras que la inversión con recursos varios dirigida al sector institucional, social y el económico, ascendió a \$31.603.526.

| INVERSIÓN EJECUTADA VIGENCIA 2004 | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|
| DESCRIPCION | PPTO DEFINITIVO | COMPRO-MISOS | % DE PARTIC. | % DE EJEC. |
| INVERSION | 323.359.963 | 284.748.540 | 100 | 88 |
| INVERSION RECURSOS VARIOS | 42.913.503 | 31.603.526 | 11 | 74 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 40.000 | 40.000 | 0 | 100 |
| ENERGIA | 40.000 | 40.000 | 0 | 100 |

| | | | | |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| TRANSPORTE | 682.049 | 681.672 | 0 | 100 |
| AGROPECUARIO | 77.809 | 77.809 | 0 | 100 |
| MEDIO AMBIENTE | 8.780 | 8.780 | 0 | 100 |
| CULTURA | 377.214 | 377.087 | 0 | 100 |
| SANEAMIENTO BASICO | 0 | 0 | 0 | |
| VIVIENDA | 27.755 | 27.755 | 0 | 100 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | 396.427 | 379.319 | 0 | 96 |
| SANEAMIENTO FISCAL -ACUERDO REESTRUCTURACION DE PASIVOS | 3.803.038 | 3.803.038 | 1 | 100 |
| EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | 820.800 | 820.800 | 0 | 100 |
| ATENCION Y PREVENCION DE EMERGENCIAS DESASTRES Y MEDIO AMBIENTE | 6.800 | 6.554 | 0 | 96 |
| | 6.280.672 | 6.262.814 | 2 | 100 |
| CONVIVENCIA Y PAZ | 215.000 | 201.352 | 0 | 94 |
| EDUCACION PARA EL DESARROLLO | 3.542.818 | 3.236.380 | 1 | 91 |
| CULTURA PARA TODOS | 862.962 | 827.488 | 0 | 96 |
| RECREACION DEPORTE | 632.098 | 100.000 | 0 | 16 |
| ATENCION ESPECIAL A LOS DESPROTEGIDOS | 276.773 | 264.804 | 0 | 96 |
| DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS | 91.000 | 90.959 | 0 | 100 |
| GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA | 70.000 | 69.966 | 0 | 100 |
| TRABAJO PARA LA GENTE | 384.667 | 291.197 | 0 | 76 |
| EL CAMPO SIGUE SIENDO UNA OPORTUNIDAD | 1.228.758 | 1.154.192 | 0 | 94 |
| TURISMO UNA GRAN OPCION PARA APROVECHAR | 619.782 | 524.139 | 0 | 85 |
| INVERSIÓN EJECUTADA VIGENCIA 2004 | | | | |
| DESCRIPCION | PPTO DEFINITIVO | COMPRO-MISOS | % DE PARTIC. | % DE EJEC. |
| BUSCANDO LA COMPETITIVIDAD | 9.142.268 | 8.524.393 | 3 | 93 |
| AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 449.680 | 445.479 | 0 | 99 |
| RECUPERACION FINANCIERA ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACION Y LAS EMPRESAS COMERCIALES DEL DEPARTAMENTO | 13.428.376 | 7.952.588 | | |
| UNA APUESTA A FAVOR DE IBAGUE | 4.943.130 | 919.836 | 0 | 19 |
| SOLIDARIDAD CONCURRENCIA CON LOS MUNICIPIOS | 745.519 | 737.939 | 0 | 99 |
| SUBTOTAL | 36.632.832 | 25.340.712 | 9 | 69 |
| INVERSION CON S.GP | 280.446.460 | 253.145.014 | 89 | 90 |
| SECTOR EDUCATIVO | 212.733.157 | 191.757.187 | 67 | 90 |
| ADMON GENERAL | 32.548.819 | 29.699.313 | 10 | 91 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR | 5.099.061 | 2.387.514 | 1 | 47 |
| EDUCACION BASICA PRIMARIA | 93.365.545 | 85.822.932 | 30 | 92 |
| EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL | 81.719.731 | 73.847.429 | 26 | 90 |
| SECTOR SALUD | 67.713.303 | 61.387.827 | 22 | 91 |

La Unidad Ejecutora 03 Administración Central ejecutó la totalidad de la inversión dirigida con recursos varios, en donde podemos observar que con la administración

pasada (Dr. Jaramillo), fue dirigida por sectores en donde se canalizó inversión de la siguiente manera: los sectores de industria y comercio y energía cada uno con \$40.000,

transporte \$681.672, agropecuario \$77.809, cultura, educación y deporte \$1.197887, medio ambiente \$8.780, vivienda 27.755, desarrollo institucional y atención y prevención de desastres \$379.319 y \$6.554 y saneamiento fiscal – acuerdo de reestructuración canalizó la suma de \$3.803038, canalizándose en total la suma de \$6.262.814

Con la nueva administración, la inversión fue dirigida a través de políticas agrupadas en 3 ejes estratégicos:

Eje estratégico 1 denominado Desarrollo Social que totalizó la suma de \$4.790.909, compuesto por las políticas convivencia y paz donde se ejecutaron programas como observatorio para la convivencia ciudadana, educación para el fortalecimiento de valores, derechos humanos y derechos humanos internacionales, atención a víctimas del conflicto, entre otros, alcanzó la suma de 201.352. Otra política y que fue a donde más se invirtieron recursos en este eje, fue educación para el desarrollo donde al desarrollar programas para la ampliación de la cobertura escolar, mejoramiento de la calidad educativa y de fortalecimiento institucional, logró la suma de \$3.236.380.

Siguiendo con este esquema, encontramos la política cultura para todos, en donde desarrollando programas de fortalecimiento del patrimonio cultural en el Tolima y desarrollo y fomento a la creación y la actividad artística y cultural para la convivencia consiguió la suma de \$827.488.

En recreación y deporte se invirtieron \$100.000 y para atención especial a los desprotegidos \$264.804.

Para el desarrollo de las comunidades indígenas se invirtieron \$90.959 y terminando con este grupo, la gobernabilidad democrática en donde se dirigieron programas de organización y participación comunitaria, la suma de \$69.966.

Eje estratégico 2 denominado Crecimiento Económico, logró la suma de \$10.939.400 el que más inversión realizó con sus políticas de: trabajo para la gente, en su programa de iniciativas productivas consiguió la suma de \$291.197.

El campo sigue siendo una oportunidad canalizó programas de desarrollo productivo y logró la suma de \$1.154.192; Buscando la competitividad, fue la política que logró más inversión consiguiendo la suma de \$8.524.393 donde se realizaron programas y subprogramas en macroproyectos del impacto regional, vías, hidrocarburos minería y energía, mejoramiento de la calificación de competitividad, planes comerciales y de servicios públicos y saneamiento básico.

Eje estratégico 3 denominado Fortalecimiento Institucional obtuvo la suma de \$9.610.363 en sus políticas de Recuperación financiera, económica y administrativa de la Gobernación, con sus programas de eficiencia financiera, viabilidad económica y acondicionamiento administrativo, logró la mayor inversión de este eje, totalizando la suma de \$7.952.588.

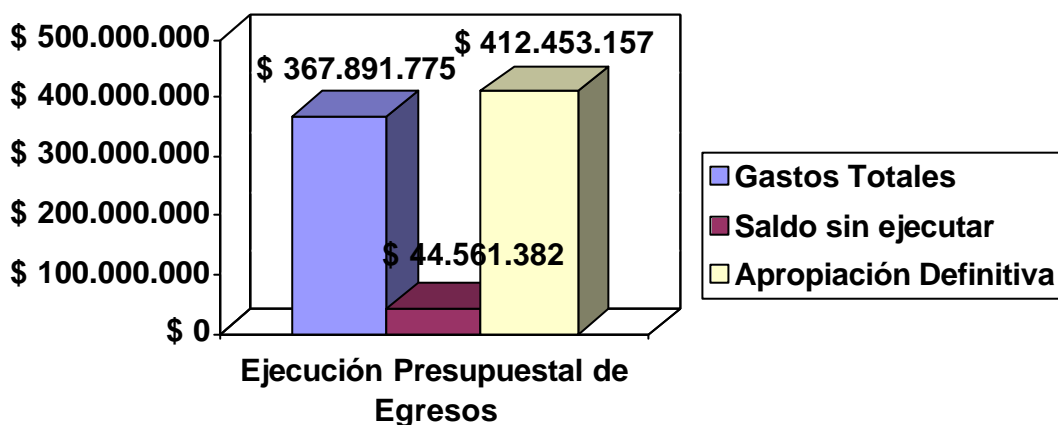
En la política de una apuesta a favor de Ibagué en donde se gestionaron programas de respaldo a la ciudad capital se canalizaron recursos por \$919.836, con sus programas de mejoramiento y recuperación de la malla vial, modernización de la plaza Murillo toro, parque deportivo y apoyo a la construcción del Centro penitenciario.

Por último en la política de solidaridad y concurrencia con los municipios en donde con programas de gestión descentralizada e impulso a la vivienda logró el valor de \$737.939

Es importante señalar que el porcentaje de ejecución de la inversión fue del 88% con un gran total de \$284.748.540 frente a la programada por valor de \$323.359.963 y que frente al total de gastos ejecutados, logró el 77%.

Finalizado el periodo fiscal 2004, la ejecución presupuestal de egresos arrojó el siguiente resultado:

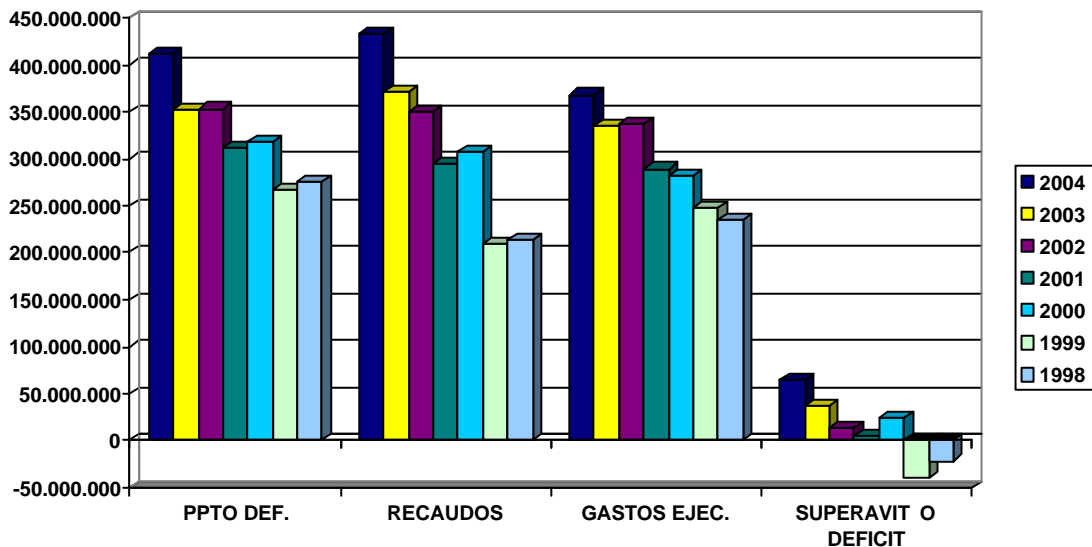
| | |
|------------------------|-------------|
| Gastos Totales | 367.891.775 |
| Saldo sin Ejecutar | 44.561.382 |
| Apropiación Definitiva | 412.453.157 |



**RESULTADO PRESUPUESTAL
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
1998 – 2004
(Miles de Pesos)**

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| AÑO | PPTO DEF. | RECAUDOS | | GASTOS EJECUTADOS | | SUPERAVIT O DEFICIT |
|------|-------------|-------------|-------|-------------------|-------|---------------------|
| | | | Var.% | | Var.% | |
| 2004 | 412.453.157 | 432.814.821 | 16 | 367.891.775 | 10 | 64.932.046 |
| 2003 | 352.138.715 | 371.813.901 | 6 | 335.363.500 | -0.5 | 36.450.401 |
| 2002 | 353.310.534 | 351.180.320 | 19 | 337.047.171 | 17 | 14.133.149 |
| 2001 | 311.183.000 | 293.979.000 | -4 | 289.162.000 | 2 | 4.817.000 |
| 2000 | 318.947.000 | 306.966.000 | 47 | 282.812.000 | 14 | 24.154.000 |
| 1999 | 266.433.000 | 208.538.000 | -2 | 248.282.000 | 6 | -39.744.000 |
| 1998 | 274.804.000 | 213.443.000 | -7 | 235.034.000 | 0.15 | -21.591.000 |



Tal como se aprecia en el cuadro adjunto los ingresos de la Administración Central superaron los gastos del periodo, razón por la cual se obtuvo un superávit presupuestal de \$64.932.046.

Es de anotar que mientras los ingresos recaudados crecieron en un 16% respecto al periodo anterior, los gastos ejecutados aumentaron en un 10%, comportamiento favorable para la Administración Central.

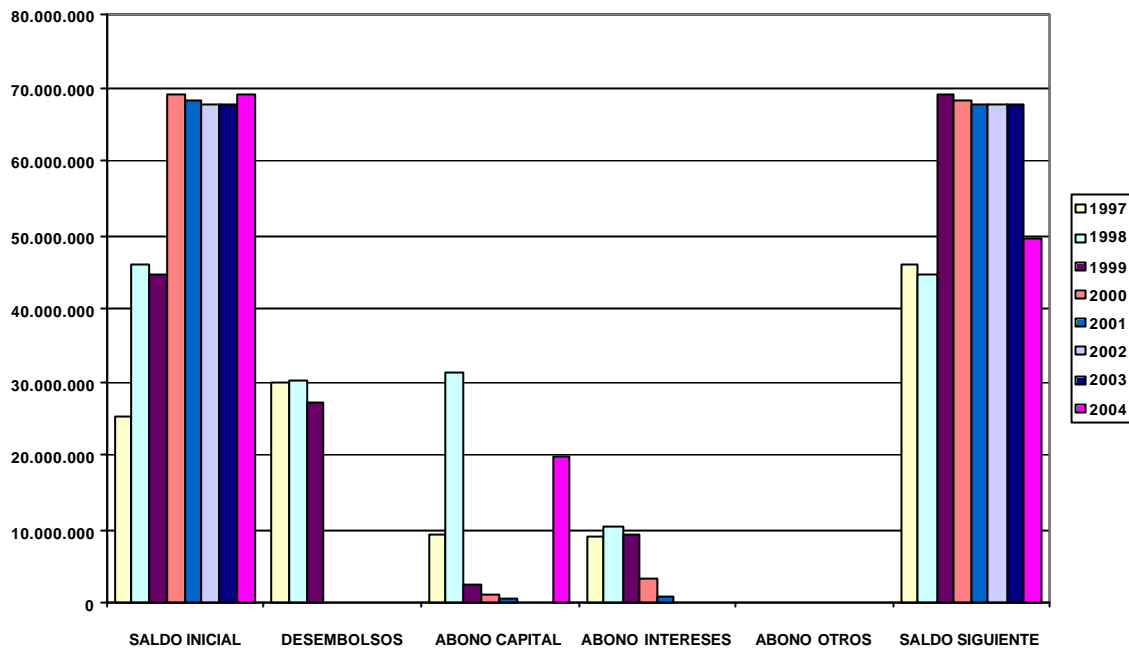
Hecho que corrobora lo anterior es que hasta 1999 el Sector Central venía presentando una situación deficitaria, por el contrario a partir del 2000 se empieza a obtener un superávit presupuestal, el cual pasó de \$14.133.149 en el 2002 a \$36.450.401 en el 2003 y de este valor a \$64.932.046 en el 2004.

NOTA: La Contraloría Departamental del Tolima, como viene sucediendo en varias vigencias, no certifica los Resultados Financieros de Situación Fiscal y de Tesorería del Sector Central del Departamento del Tolima, en razón a que la Auditoría practicada a los Estados Financieros, arrojó como resultado una abstención de opinión por que existe gran incertidumbre generada por inconsistencias plasmadas en el informe tales como: El efectivo sigue siendo objeto de depuración ya que en el historial no se encuentran las conciliaciones bancarias con lo soportes y firmas respectivas, no se

contabiliza de acuerdo al documento fuente que origina la transacción sino con un resumen improex y no de manera individual no dando cumplimiento a las formalidades contempladas en el plan general de contabilidad pública; las rentas por cobrar no son contabilizadas adecuadamente; el manejo dado a propiedad planta y equipo es improcedente no dando cumplimiento al principio de causación; los bienes involucrados en el inventario físico, no todos tienen las respectivas responsabilidades firmadas; inapropiada concepción de efectuar registros en los libros de contabilidad en las cuenta por pagar al no tener soportes de respaldo; no existe un valor estimado confiable de las obligaciones a cargo del ente público al no existir concordancia entre los registros de los libro principales y los reportes de las demandas enviados a este ente de control; cumple parcialmente las normas técnicas relativas a los libros de contabilidad.

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

| AÑO | SALDO INICIAL | DESEMBOLSOS | ABONOS | | | SALDO SIGUIENTE |
|------|---------------|-------------|------------|------------|---------|-----------------|
| | | | CAPITAL | INTERESES | OTROS | |
| 1997 | 25.334.000 | 29.830.000 | 9.287.000 | 8.700.000 | 3.000 | 45.877.000 |
| 1998 | 45.877.000 | 30.101.000 | 31.316.000 | 10.159.000 | 120.000 | 44.661.000 |
| 1999 | 44.661.000 | 27.150.000 | 2.629.000 | 9.254.000 | 5.000 | 69.182.000 |
| 2000 | 69.182.000 | - | 1.160.000 | 3.188.000 | - | 68.022.000 |
| 2001 | 68.022.000 | - | 337.000 | 732.000 | - | 67.685.000 |
| 2002 | 67.685.000 | | | | | 67.685.000 |
| 2003 | 67.685.000 | | | | | 67.685.000 |
| 2004 | 69.078.614 | - | 19.611.362 | 17.201 | - | 49.467.152 |



El gobierno elegido para el trienio 2001-2003, tal como se mencionó suscribió en junio de 2001 un acuerdo de reestructuración de pasivos, sustentado en disponer y ejecutar medidas de recuperación fiscal e institucional a favor del Departamento.

Así las cosas, este acuerdo establece que el capital se amortizará en cuotas trimestrales vencidas de igual valor y se atenderán por parte del Departamento a partir del año 2004 y hasta el 2009.

En cuanto a los intereses corrientes causados y no pagados con corte a 31 de mayo de 2001, estos se reliquidaran a la tasa del Índice de Precios al Consumidor Causado IPC y se pagará a partir del 2009.

En virtud de lo anterior y tal como se observa en el cuadro adjunto en la vigencia 2004 se efectuaron abonos a capital por \$19.611.362 e intereses por \$17.201, quedando una deuda por valor de \$49.467.152.

| RESUMEN EJECUCION DE LA RESERVA VIGENCIA ANTERIOR | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------------|-----------|---------|-----------|
| PERIODO FISCAL 2.004 | | | | | | |
| SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | | | | | | |
| MILES DE PESOS | | | | | | |
| DESCRIPCION | V/R.RESERVA | CANCELAC. | RVA. DEFINITIVA | PAGOS | % Ejec. | POR PAGAR |
| INVERSION SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1.974.299 | 1.151 | 1.973.148 | 1.871.986 | 95 | 101.162 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| SECTOR DESARROLLO SOSTENIBLE | 35.095 | 0 | 35.095 | 32.838 | 94 | 2.257 |
| SECTOR SOCIAL | 3.212.844 | 202 | 3.212.642 | 2.199.557 | 68 | 1.013.085 |
| SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA | 2.739.539 | 59.837 | 2.679.702 | 2.035.361 | 76 | 644.342 |
| SECTOR ECONOMICO | 1.971.751 | 0 | 1.971.751 | 1.239.738 | 63 | 732.013 |
| | 9.933.529 | 61.190 | 9.872.339 | 7.379.480 | 75 | 2.492.859 |
| CON S.G.P | | | | | | |
| SECTOR EDUCATIVO | 7.383.958 | 0 | 7.383.958 | 6.234.643 | 84 | 1.149.315 |
| SECTOR SALUD | 6.509.449 | 0 | 6.509.449 | 5.485.870 | 84 | 1.023.579 |
| | 13.893.407 | 0 | 13.893.407 | 11.720.513 | 84 | 2.172.894 |
| TOTAL INVERSION | 23.826.936 | 61.190 | 23.765.746 | 19.099.993 | 80 | 4.665.753 |
| FUNCIONAMIENTO | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 62.959 | 0 | 62.959 | 47.339 | 75 | 15.620 |
| GASTOS GENERALES | 431.853 | 0 | 431.853 | 353.660 | 82 | 78.194 |
| TRANSFERENCIAS | 92.733 | 0 | 92.733 | 88.703 | 96 | 4.030 |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 587.545 | 0 | 587.545 | 489.701 | 83 | 97.844 |
| TOTAL RESERVA | 24.414.481 | 61.190 | 24.353.292 | 19.589.695 | 80 | 4.763.597 |

La reserva presupuestal constituida con cargo al presupuesto del año 2003 para ser cancelada en la vigencia en estudio ascendió a la suma de \$24.414.481 la cual sufrió cancelaciones por valor de \$61.190, para quedar con una reforma definitiva de \$24.353.292 la cual se encuentra distribuida de la siguiente manera: para inversión total \$23.765.746 incluida la del Sistema general de Participaciones que para el sector educativo ascendió a la suma de \$7.383.958 y para salud \$6.509.449 para un total de \$13.83.407 y el resto, la suma de \$9.872.339 es con inversión de recursos propios, en cuanto a funcionamiento la reserva definitiva fue de \$587.545 discriminada así:

| | |
|--------------------|-----------|
| Gastos de personal | \$ 62.959 |
| Gastos generales | \$431.853 |
| Transferencias | \$ 92.733 |

Del valor reservado se efectuaron pagos por \$19.589.695, para un total de ejecución del 80% correspondiendo a funcionamiento en \$489.701 y los \$19.099.993 restantes a inversión; donde \$11.720.513 corresponde a recursos de la nación por el Sistema General de Participaciones.

Al finalizar la vigencia queda un saldo de reserva pendiente de pago por valor de \$4.763.597, es decir, el 20% del total reservado de los cuales, \$4.665.753 corresponden a inversión y \$97.844 a funcionamiento. Valores que de conformidad con el artículo 38 del decreto 568 de 1996, la reserva no ejecutada durante la vigencia fenecerá al cierre de la misma y su saldo no podrá incluirse al siguiente período fiscal.

INCONSISTENCIAS EN LA REVISION DEL PRESUPUESTO

El sector central del departamento del Tolima no presenta las ejecuciones de ingresos y gastos en los formatos correspondientes según la resolución 380 de septiembre 25 de 2003.

Según los actos administrativos enviados a este ente de control, los traslados ascienden a la suma de \$113.479.066 mientras que en la ejecución de cierre presentan la suma de \$113.969.466 arrojando una diferencia de \$490.400.

De igual forma no fueron anexados los actos administrativos mediante los cuales constituyen la reserva de apropiación de la vigencia 2004, razón por la cual no fueron objeto de estudio.

La reserva de caja o cuentas por pagar fueron presentadas tan solo al final de la vigencia debiendo haber sido presentadas en cada trimestre. Al efectuar el análisis de la ley 715, se pudieron establecer las siguientes diferencias:

| CONFRONTACIÓN | | | |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| CONCEPTO | VALOR GIRADO NACIÓN | VALOR EJECUCION INGRESOS | DIFERENCIA |
| | | | - |
| EDUCACION | 145.669.654 | 200.880.534 | 55.210.880 |
| SALUD | 15.633.897 | 25.804.648 | 10.170.751 |

| CONFRONTACIÓN | | | |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| CONCEPTO | VALOR CERTIFICACION TESORERIA DEPTO | VALOR EJECUCION INGRESOS | DIFERENCIA |
| | | | - |
| EDUCACION | 154.582.892 | 200.880.534 | 46.297.642 |
| SALUD | 23.357.750 | 25.804.648 | 2.446.898 |

| CONFRONTACIÓN | | | |
|----------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| CONCEPTO | VALOR | VALOR GIRADO SEGÚN | DIFERENCIA |

| | CERTIFICACION TESORERIA DEPTO | CONPES 77 | |
|------------------|--|------------------|-----------|
| EDUCACION | 154.582.892 | 145.669.654 | 8.913.238 |
| SALUD | 23.357.750 | 15.633.897 | 7.723.853 |

Al efectuar el procedimiento para establecer los recursos libres de la vigencia 2004 se toman los siguientes valores :

| | |
|--------------------------|-------------|
| TOTAL RECAUDO | 432.814.821 |
| TOTAL COMPROMISOS | 367.891.775 |
| DIFERENCIA | 64.923.046 |

La Tesorera General del Departamento (e) certifica que los saldos en bancos a 31 de diciembre de 2004 asciende a la suma de \$140.719.043 de los cuales están comprometidos \$115.862.909, quedando un saldo de efectivo en tesorería sin compromiso presupuestal de \$24.856.134.

Las cifras anteriores nos demuestran que muy seguramente, los saldos de las reservas presupuestales de vigencias anteriores siguen sin ser adicionados al presupuesto situación a nuestro juicio debería ser depurada.

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
COMPORTAMIENTO INGRESOS RECAUDADOS
1999 - 2004
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 1999 | 2000 | % Var. | 2001 | % Var. | 2002 | % Var. | 2003 | % Var. | 2004 | % Var. |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 49.411.000 | 56.948.000 | 15 | 60.777.000 | 7 | 62.734.175 | 3 | 56.838.464 | -9 | 69.383.483 | 22 |
| Impuestos Directos | 6.091.000 | 5.738.000 | -6 | 5.697.000 | -1 | 6.343.731 | 11 | 7.416.723 | 17 | 10.378.758 | 40 |
| * Registro | 3.314.000 | 3.232.000 | -2 | 3.695.000 | 14 | 3.624.763 | -2 | 2.702.859 | -25 | 4.260.462 | 58 |
| * Vehículos Automotores (Timbre Nal) | 2.777.000 | 2.506.000 | -10 | 2.002.000 | -20 | 2.718.968 | 36 | 4.713.864 | 73 | 6.118.296 | 30 |
| Impuestos Indirectos | 43.320.000 | 51.210.000 | 18 | 55.080.000 | 8 | 56.390.444 | 2 | 49.421.741 | -12 | 59.004.725 | 19 |
| * Cons.Cigarrillos y Tabaco | 7.769.000 | 7.606.000 | -2 | 8.473.000 | 11 | 9.031.351 | 7 | 8.643.916 | -4 | 10.525.233 | 22 |
| * Consumo Cerveza | 23.515.000 | 26.172.000 | 11 | 28.373.000 | 8 | 27.824.618 | -2 | 32.331.398 | 16 | 36.474.650 | 13 |
| * Consumo Licores | 4.374.000 | 3.658.000 | -16 | 3.581.000 | -2 | 4.535.614 | 27 | 1.170.231 | -74 | 2.123.727 | 81 |
| * Consumo Gasolina | 345.000 | 355.000 | 3 | 58.000 | -84 | - | -100 | - | - | - | - |
| * Deguello Ganado Mayor | 131.000 | 184.000 | 40 | 152.000 | -17 | 187.941 | 24 | 218.642 | 16 | 255.578 | 17 |
| * Estampillas | 231.000 | 410.000 | 77 | 614.000 | 50 | 480.410 | -22 | - | -100 | 974.788 | - |
| * Impuesto Loterías | 2.061.000 | 6.068.000 | 194 | 7.874.000 | 30 | 8.923.400 | 13 | - | -100 | - | - |
| * Sobretasa Gasolina | 4.894.000 | 6.757.000 | - | 5.955.000 | -12 | 5.407.110 | -9 | 7.057.554 | 31 | 8.650.749 | 23 |
| * Otros Impuestos Indirectos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 152.993.000 | 156.696.000 | 2 | 228.545.000 | 46 | 279.596.843 | 22 | 10.745.129 | -96 | 70.951.394 | 560 |
| * Tasas | 6.815.000 | 7.390.000 | 8 | 6.768.000 | -8 | 10.343.159 | 53 | 942.280 | -91 | 1.039.798 | 10 |
| * Multas | 233.000 | 593.000 | 155 | 395.000 | -33 | 1.060.657 | 169 | 963.003 | -9 | 1.292.418 | 34 |
| * Venta de bienes y Servicios | - | - | - | 211.000 | - | 1.046.468 | - | - | - | - | - |
| * Contribuciones | - | - | - | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| * Transferencias y Aportes | 145.331.000 | 148.259.000 | 2 | 219.625.000 | 48 | 263.054.323 | 20 | - | -100 | - | - |
| * Nación | 145.331.000 | 148.257.000 | 2 | 219.625.000 | 48 | 263.054.323 | 20 | - | -100 | - | - |
| * Situado Fiscal Educación | 110.021.000 | 89.643.000 | -19 | 136.625.000 | 52 | - | -100 | - | - | - | - |
| * Situado Fiscal Salud | 16.761.000 | 12.674.000 | -24 | 13.080.000 | 3 | 4.292 | -100 | - | -100 | - | - |
| * SGP Educación | - | - | - | - | - | 188.261.643 | - | - | - | - | - |
| * SGP Salud | - | - | - | - | - | 22.561.559 | - | - | - | - | - |
| * Convenios Cofinanciados | - | 63.000 | - | - | -100 | - | - | 0 | - | - | - |
| * Regalías | 5.042.000 | 20.975.000 | 316 | 21.655.000 | 3 | 25.254.465 | 17 | - | -100 | - | - |
| * FOSYGA | 2.639.000 | 2.186.000 | -17 | 839.000 | -62 | 191.291 | -77 | - | -100 | - | - |
| * Pensión Prest.Doc.Nación | 6.619.000 | 7.807.000 | 18 | 378.000 | -95 | 11.578.080 | 2963 | - | -100 | - | - |
| * Otras Transferencias | 2.552.000 | 14.911.000 | 484 | 47.048.000 | 216 | 15.202.993 | -68 | - | -100 | - | - |
| *Participación monopolio licores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.873.508 | - |
| *Transferencias corrientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.565 | - |
| *Transferencias de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Transferencias nacionales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.372.105 | - |
| *Regalías | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.514.262 | - |
| *sobretasa al ACPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.107.195 | - |
| *IVA telefonía móvil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 945.718 | - |
| *cofinanciación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.780 | - |
| convenios y otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.796.150 | - |
| * Otros Ingresos No Tributarios | 614.000 | 454.000 | -26 | 1.539.000 | 239 | 4.092.236 | 166 | 8.839.846 | 116 | - | - |
| FONDOS ESPECIALES | | | | | | | | 294.799.738 | | 274.521.605 | -7 |
| Estampillas | | | | | | | | 799.912,0 | | | |
| Registro Fonpet | | | | | | | | 898.253 | | | |
| Sobretasa a la ACPM | | | | | | | | 2.099.719 | | | |
| 10% Tabaco Deportes | | | | | | | | 1.563.005 | | | |
| Cofinanciación | | | | | | | | 8.488.250 | | | |

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
COMPORTAMIENTO INGRESOS RECAUDADOS
1999 - 2004
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 1999 | 2000 | % Var. | 2001 | % Var. | 2002 | % Var. | 2003 | % Var. | 2004 | % Var. |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|-----------|
| Multas de Tránsito Comparendo | | | | | | | | 301.360,0 | | | |
| Cuotas Fiscalizac. Empresa Ind. | | | | | | | | 529.118,0 | | | |
| Valorización | | | | | | | | 225.706,0 | | | |
| Regalías | | | | | | | | 26.654.118 | | | |
| Fondo de Seguridad | | | | | | | | 3.644,0 | | 70.547 | 1.836 |
| Salud | | | | | | | | 5.344.526 | | | |
| Fondo Educativo Dptal | | | | | | | | 174.130.477 | | 201.125.386 | 16 |
| Fondo Dptal de Salud | | | | | | | | 56.484.472 | | 73.234.571 | 30 |
| Fondo Territorial Pensiones | | | | | | | | 16.871.361 | | 91.101 | -99 |
| Fondo de Cesantías | | | | | | | | 175.973 | | | |
| 30% IVA cedido Licores | | | | | | | | 229.844 | | | |
| RECURSOS DE CAPITAL | 6.133.000 | 93.322.000 | 1422 | 4.657.000 | -95 | 8.849.302 | 90 | 9.430.570 | 7 | 17.958.338 | 90 |
| Recursos del Crédito | - | 79.450.000 | - | - | - | - | - | 7.904.289,00 | - | | |
| Excedentes Financieros | 2.273.000 | 5.088.000 | 124 | 2.408.000 | -53 | 1.975.274 | -18 | | -100 | | |
| Rendimientos Financieros | 3.026.000 | 4.246.000 | 40 | 2.175.000 | -49 | 5.061.425 | 133 | 1.526.281 | -70 | 2.713.190 | 78 |
| Recuperación Cartera | 795.000 | 348.000 | -85 | 74.000 | -79 | 1.783.525 | 2310 | | -100 | | |
| Venta Activos y Acciones | 39.000 | 6.000 | -85 | - | -100 | - | - | | - | | |
| Otros Recursos de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Recursos de Cofinanciación | - | 4.184.000 | | | | | | | | | |
| Reintegros Vigencias Anteriores | - | 0 | - | - | - | 29.078,00 | | | - | | |
| Recursos del balance | | | | | | | | | | 15.245.148 | |
| TOTAL | 208.537.000 | 306.966.000 | 47 | 293.979.000 | -4 | 351.180.320 | 19 | 371.813.901 | -78 | 432.814.820 | 16 |

**SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
COMPORTAMIENTO PRINCIPALES RENTAS PROPIAS
1999-2004**

| PERIODOS PRINCIPALES RENTAS PROPIAS | 1998 RECAUDO | VAR. REL. | 1999 RECAUDO | VAR. REL. | 2002 RECAUDO | VAR. REL. | 2003 RECAUDO | VAR. REL. | 2004 RECAUDO | VAR. REL. |
|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| IMPTO. VEHICULOS AUTOMOTORES | 2.861.000 | 16 | 2.777.000 | -3 | 2.718.968,00 | 36 | 4.713.864,00 | 73 | 6.118.296 | 30 |
| REGISTRO | 4.389.000 | 9 | 3.314.000 | -24 | 3.624.763,00 | -2 | 2.702.859,00 | -25 | 4.260.462 | 58 |
| IMPTO.CONS.CIGARR. Y TABACO FABR.NACIONAL | 5.006.000 | 19 | 6.193.000 | 24 | 7.345.615,00 | 18 | 8.143.778,00 | 11 | 8.555.964 | 5 |
| IMPTO.CONS.CERVEZA FABRIC.NACIONAL | 21.393.000 | 18 | 19.573.000 | -9 | 23.638.313,00 | -1 | 32.287.942,00 | 37 | 36.428.704 | 13 |
| PARTICIP.PROD.CIAL DE LICORES - FABRIC. LICORES | 4.542.000 | -31 | 4.746.000 | 4 | 8.049.756,00 | 82 | 772.299,00 | -90 | 8.733.431 | 1.031 |
| SUBTOTAL PRINC. RTAS.PR. | 38.191.000 | 8 | 36.603.000 | -4 | 45.377.415 | 13 | 48.620.742 | 7 | 64.096.857 | 32 |
| PART.ANUAL FRENTE TOTAL | 18 | | 18 | | 13 | | 13 | | 15 | 15 |
| TOTAL INGRESOS | 213.443.000 | -7 | 208.538.000 | -2 | 351.180.320,00 | 19 | 371.813.902,00 | 6 | 432.814.821 | 16 |

| HOSPITALES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | INVERSION | %PART | SERVICIO DEUDA PUBLICA | %PART | TOTAL EJECUTADO |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|-------|-----------|-------|------------------------|-------|-----------------|
| | SERVICIOS PERSONALES | GASTOS GENERALES | TRANSFERENCIAS | TOTAL FUNCIONAMIENTO | %PART | | | | | |
| SAN ISIDRO-ALPUJARRA | 494.173,0 | 282.159,0 | 2.341,0 | 778.673 | 99 | 11.229 | 1 | 0 | 0 | 789.902 |
| CENTRO SALUD SAN ROQUE-ALVARADO | 466.648,0 | 118.685,0 | 803,0 | 586.136 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.136 |
| SAN JUAN DE DIOS-ANZOATEGUI | 544.371,0 | 125.750,0 | 2.507,0 | 672.628 | 100 | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 675.446 |
| SAN ANTONIO-AMBALEMA | 41.795,0 | 741.236,0 | 38.691,0 | 821.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.722 |
| NELSON RESTREPO-ARMERO-GUAYABAL | 1.044.699,0 | 163.794,0 | 91.870,0 | 1.300.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.363 |
| NTRA.SRA.DE LOURDES - ATACO | 821.106,0 | 487.650,0 | 1.281,0 | 1.310.037 | 95 | 63.000 | 5 | 0 | 0 | 1.373.037 |
| SANTA LUCIA-CAJAMARCA | 588.177,0 | 610.549,0 | 11.769,0 | 1.210.495 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.210.495 |
| NTRA.SRA.DEL CARMEN-CARMEN APIC. | 76.928,0 | 587.463,0 | 1.164,0 | 665.555 | 73 | 250.476 | 27 | 0 | 0 | 916.031 |
| SANTO DOMINGO-CASABIANCA | 260.543,0 | 123.977,0 | 2.500,0 | 387.020 | 61 | 249.763 | 39 | 0 | 0 | 636.783 |
| CENTRO DE SALUD-COELLO | 357.415,0 | 100.362,0 | 38.709,0 | 496.486 | 87 | 72.324 | 13 | 0 | 0 | 568.810 |
| SAN ROQUE-COYAIMA | 762.311,0 | 436.095,0 | 4.613,0 | 1.203.019 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203.019 |
| FEDERICO ARBELAEZ-CUNDAY | 213.507,0 | 592.625,0 | 1.790,0 | 807.922 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.922 |
| SAN JUAN BAUTISTA . CHAPARRAL | 3.286.438,0 | 3.639.289,0 | 17.691,0 | 6.943.418 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.943.418 |
| SAN RAFAEL-DOLORES | 843.224,0 | 183.625,0 | 7.904,0 | 1.034.753 | 91 | 105.500 | 9 | 0 | 0 | 1.140.253 |
| SAN RAFAEL-ESPINAL | 5.547.977,0 | 3.474.324,0 | 406.101,0 | 9.428.402 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.428.402 |
| SANTA ANA-FALAN | 758.771,0 | 234.841,0 | 2.656,0 | 996.268 | 96 | 43.066 | 4 | 0 | 0 | 1.039.334 |
| SAN PEDRO - FLANDES | 678.255,0 | 398.695,0 | 1.000,0 | 1.077.950 | 98 | 27.498 | 2 | 0 | 0 | 1.105.448 |
| SAN ANTONIO-GUAMO | 1.029.243,0 | 651.170,0 | 85.836,0 | 1.766.249 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.766.249 |
| SAN ANTONIO-HERVEO | 499.340,0 | 123.543,0 | 16.161,0 | 639.044 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.044 |
| SAN JUAN DE DIOS - HONDA | 3.596.908,0 | 1.971.492,0 | 1.811.979,0 | 7.380.379 | 98 | 167.898 | 2 | 0 | 0 | 7.548.277 |
| FEDERICO LLERAS A. - IBAGUE | 20.172.500,0 | 22.674.383,0 | 461.330,0 | 43.308.213 | 95 | 2.116.190 | 5 | 69.697 | 0 | 45.494.100 |
| SUMAPAZ-ICONONZO | 226.256,0 | 1.487.581,0 | 1.066,0 | 1.714.903 | 99 | 20.416 | 1 | 0 | 0 | 1.735.319 |
| GRANJA INTEGRAL - LERIDA | 1.206.231,0 | 499.002,0 | 48.783,0 | 1.754.016 | 80 | 442.672 | 20 | 0 | 0 | 2.196.688 |
| REINA SOFIA DE ESPAÑA - LERIDA | 2.123.315,0 | 974.270,0 | 80.516,0 | 3.178.101 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.178.101 |
| REGIONAL - LIBANO | 3.066.829,0 | 2.048.139,0 | 563.788,0 | 5.678.756 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.678.756 |
| SAN JOSE-MARIQUITA | 1.305.929,0 | 1.201.537,0 | 1.074,0 | 2.508.540 | 99 | 14.369 | 1 | 0 | 0 | 2.522.909 |
| RAMON Ma.ARANA-MURILLO | 342.764,0 | 83.964,0 | 21.507,0 | 448.235 | 96 | 20.000 | 4 | 0 | 0 | 468.235 |
| SAN ANTONIO-NATAGAIMA | 1.198.989,0 | 577.013,0 | 10.356,0 | 1.786.358 | 90 | 201.888 | 10 | 0 | 0 | 1.988.246 |
| SAN JOSE-ORTEGA | 1.259.565,0 | 606.593,0 | 631,0 | 1.866.789 | 99 | 17.192 | 1 | 0 | 0 | 1.883.981 |
| RICARDO ACOSTA-PALOCABILDO | 355.817,0 | 187.381,0 | 0,0 | 543.198 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.198 |
| SAN SEBASTIAN - PIEDRAS | 475.211,0 | 135.912,0 | 0,0 | 611.123 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.123 |
| HOSP.CENTRO-PLANADAS | 968.587,0 | 899.061,0 | 15.524,0 | 1.883.172 | 96 | 86.204 | 4 | 0 | 0 | 1.969.376 |
| SAN VICENTE-PRADO | 738.916,0 | 201.631,0 | 1.074,0 | 941.621 | 100 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 942.816 |

| HOSPITALES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | INVERSION | %PART | SERVICIO DEUDA PUBLICA | %PART | TOTAL EJECUTADO |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|-------|-------------|-------|------------------------|-------|-----------------|
| | SERVICIOS PERSONALES | GASTOS GENERALES | TRANSFERENCIAS | TOTAL FUNCIONAMIENTO | %PART | | | | | |
| LA CANDELARIA - PURIFICACION | 3.654.457,0 | 1.596.501,0 | 211.099,0 | 5.462.057 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.462.057 |
| Ma.INMACULADA-RIOBLANCO | 1.195.070,0 | 702.275,0 | 1.664,0 | 1.899.009 | 96 | 73.026 | 4 | | 0 | 1.972.035 |
| SANTA LUCIA-RONCESVALLES | 559.803,0 | 228.727,0 | 20.845,0 | 809.375 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.375 |
| SAN VICENTE-ROVIRA | 648.343,0 | 631.488,0 | 2.177,0 | 1.282.008 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282.008 |
| SAN CARLOS-SALDAÑA | 137.771,0 | 584.392,0 | 11.990,0 | 734.153 | 98 | 18.531 | 2 | 0 | 0 | 752.684 |
| LA MISERICORDIA-SAN ANTONIO | 638.148,0 | 251.766,0 | 6.048,0 | 895.962 | 100 | | 0 | 0 | 0 | 895.962 |
| SERAFIN MONTAÑA-SAN LUIS | 644.630,0 | 228.688,0 | 5.367,0 | 878.685 | 95 | 50.102 | 5 | 0 | 0 | 928.787 |
| CARLOS T. LLANO -SANTA ISABEL | 176.544,0 | 467.982,0 | 4.088,0 | 648.614 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.614 |
| SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ | 220.227,0 | 101.200,0 | 45.136,0 | 366.563 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.563 |
| VITO FASAEAL-VALLE SAN JUAN | 93.008,0 | 211.626,0 | 478,0 | 305.112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.112 |
| SANTA BARBARA-VENADILLO | 441.004,0 | 585.439,0 | 6.103,0 | 1.032.546 | 0 | 81.827 | 0 | 0 | 0 | 1.114.373 |
| ISMAEL PERDOMO-VILLAHERMOSA | 587.627,0 | 219.155,0 | 6.130,0 | 812.912 | | 29.809 | 4 | 0 | 0 | 842.721 |
| LA MILAGROSA-VILLARRICA | 254.546,0 | 271.433,0 | 358,0 | 526.337 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.337 |
| SAN VICENTE DE PAUL - FRESNO | 1.291.188,0 | 585.921,0 | 34.277,0 | 1.911.386 | 97 | 51.922 | 3 | 0 | 0 | 1.963.308 |
| MELGAR | 295.734,0 | 1.297.638,0 | 358,0 | 1.593.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593.730 |
| TOTALES | 66.190.838,0 | 54.588.022,0 | 4.109.133,0 | 124.887.993,0 | 97 | 4.218.915,0 | 3 | 69.697,0 | 0 | 129.176.605,0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Fuente: Información suministrada por cada una de las Empresas Sociales del Estado

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS
2004**

| HOSPITALES | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | %INCRE | PRESUPUESTO DEFINITIVO | TOTAL EJECUTADO | %EJEC |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| SAN ISIDRO-ALPUJARRA | 640.203 | 290.101 | 45 | 930.304 | 789.902 | 85 |
| CENTRO SALUD SAN ROQUE-ALVARADO | 544.378 | 166.228 | 31 | 710.606 | 586.137 | 82 |
| SAN JUAN DE DIOS-ANZOATEGUI | 623.640 | 72.556 | 12 | 696.196 | 672.628 | 97 |
| SAN ANTONIO-AMBALEMA | 910.179 | -72.958 | 0 | 837.221 | 821.722 | 0 |
| NELSON RESTREPO-ARMERO-GUAYABAL | 1.003.832 | 318.347 | 0 | 1.322.179 | 1.300.363 | 0 |
| NTRA.SRA. DE LOURDES-ATACO | 1.201.879 | 457.744 | 38 | 1.659.623 | 1.373.037 | 83 |
| SANTA LUCIA-CAJAMARCA | 1.069.780 | 426.020 | 40 | 1.495.800 | 1.210.495 | 81 |
| NTRA.SRA.DEL CARMEN-CARMEN APICALA | 1.077.475 | 0 | 0 | 1.077.475 | 916.031 | 85 |
| SANTO DOMINGO-CASABIANCA | 386.236 | 305.300 | 79 | 691.536 | 636.783 | 92 |
| CENTRO DE SALUD-COELLO | 535.479 | 141.615 | 26 | 677.094 | 568.810 | 84 |
| SAN ROQUE-COYAIMA | 1.120.010 | 357.078 | 32 | 1.477.088 | 1.230.954 | 83 |
| FEDERICO ARBELAEZ-CUNDAY | 947.899 | -135.722 | -14 | 812.177 | 807.922 | 99 |
| SAN JUAN BAUTISTA - CHAPARRAL | 5.238.579 | 2.138.176 | 41 | 7.376.755 | 6.943.418 | 94 |
| SAN RAFAEL-DOLORES | 736.729 | 414.863 | 56 | 1.151.592 | 1.140.253 | 99 |
| SAN RAFAEL - ESPINAL | 7.016.619 | 2.917.630 | 42 | 9.934.249 | 9.428.402 | 95 |
| SANTA ANA-FALAN | 607.000 | 492.934 | 81 | 1.099.934 | 1.079.273 | 98 |
| SAN PEDRO-FLANDES | 966.176 | 443.398 | 46 | 1.409.574 | 1.105.448 | 78 |
| SAN ANTONIO-GUAMO | 1.702.635 | 275.055 | 16 | 1.977.690 | 1.770.060 | 90 |
| SAN ANTONIO-HERVEO | 709.727 | 25.859 | 4 | 735.586 | 639.044 | 87 |
| SAN JUAN DE DIOS - HONDA | 3.884.874 | 4.602.606 | 118 | 8.487.480 | 7.548.277 | 89 |
| FEDERICO LLERAS A.- IBAGUE | 33.948.850 | 17.563.141 | 52 | 51.511.991 | 45.494.100 | 88 |
| SUMAPAZ-ICONONZO | 1.125.742 | 161.656 | 14 | 1.287.398 | 1.735.319 | 135 |
| GRANJA INTEGRAL - LERIDA | 2.530.282 | 1.801.534 | 71 | 4.331.816 | 2.196.689 | 51 |
| REINA SOFIA DE ESPAÑA - LERIDA | 2.530.282 | 1.801.534 | 71 | 4.331.816 | 3.178.101 | 73 |
| REGIONAL - LIBANO | 4.530.408 | 1.323.186 | 29 | 5.853.594 | 5.678.756 | 97 |
| SAN JOSE - MARIQUITA | 1.900.717 | 972.932 | 51 | 2.873.649 | 2.522.909 | 88 |
| RAMON Ma.ARANA-MURILLO | 437.317 | 63.282 | 14 | 500.599 | 468.235 | 94 |
| SAN ANTONIO-NATAGAIMA | 1.395.441 | 683.788 | 49 | 2.079.229 | 1.988.245 | 96 |
| SAN JOSE-ORTEGA | 1.860.992 | 108.402 | 6 | 1.969.394 | 1.887.464 | 96 |
| RICARDO ACOSTA-PALOCABILDO | 706.506 | 0 | 0 | 706.506 | 543.198 | 77 |
| SAN SEBASTIAN - PIEDRAS | 581.031 | 128.211 | 22 | 709.242 | 611.123 | 86 |
| HOSP.CENTRO-PLANADAS | 1.634.453 | 651.129 | 40 | 2.285.582 | 1.989.376 | 87 |

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS
2004**

| HOSPITALES | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | %INCRE | PRESUPUESTO DEFINITIVO | TOTAL EJECUTADO | %EJEC |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| SAN VICENTE-PRADO | 832.539 | 116.954 | 14 | 949.493 | 942.816 | 99 |
| LA CANDELARIA - PURIFICACION | 4.397.386 | 1.099.960 | 25 | 5.497.346 | 5.462.057 | 99 |
| Ma.INMACULADA-RIOBLANCO | 1.989.921 | 162.765 | 8 | 2.152.686 | 1.972.035 | 92 |
| SANTA LUCIA-RONCESVALLES | 760.726 | 112.362 | 15 | 873.088 | 809.375 | 93 |
| SAN VICENTE-ROVIRA | 1.177.006 | 272.487 | 23 | 1.449.493 | 1.282.008 | 88 |
| SAN CARLOS-SALDAÑA | 806.053 | 64.658 | 8 | 870.711 | 752.684 | 86 |
| LA MISERICORDIA-SAN ANTONIO | 966.699 | 55.001 | 6 | 1.021.700 | 895.962 | 88 |
| SERAFIN MONTAÑA-SAN LUIS | 750.548 | 342.884 | 46 | 1.093.432 | 928.787 | 85 |
| CARLOS LLANO T.-SANTA ISABEL | 713.582 | 132.327 | 19 | 845.909 | 648.614 | 77 |
| SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ | 359.417 | 121.153 | 34 | 480.570 | 366.563 | 76 |
| VITO FASAEL-VALLE SAN JUAN | 343.036 | 110.645 | 32 | 453.681 | 305.112 | 67 |
| SANTA BARBARA-VENADILLO | 903.000 | 363.084 | 0 | 1.266.084 | 1.114.373 | 88 |
| ISMAEL PERDOMO-VILLAHERMOSA | 720.747 | 156.141 | 0 | 876.888 | 842.721 | 96 |
| LA MILAGROSA-VILLARRICA | 671.849 | 118.577 | 18 | 790.426 | 526.337 | 67 |
| FRESNO | 1.696.823 | 303.447 | 18 | 2.000.270 | 1.963.308 | 98 |
| MELGAR | 1.776.112 | 176.648 | 0 | 1.952.760 | 1.593.730 | 0 |
| TOTAL | 102.970.794 | 42.604.718 | 41 | 145.575.512 | 42.606.095 | 29 |

Fuente: Información suministrada por cada una de las Empresas Sociales del Estado

| PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| HOSPITALES | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO ACUMULADO | | | | |
| | | | | %INCR | NO TRIBUTARIOS | RECURSOS DE CAPITAL | TOTAL RECAUDADO | %REC |
| SAN ISIDRO-ALPUJARRA | 640.203 | 290.100 | 930.303 | 45 | 752.417 | 19.940 | 772.357 | 83 |
| CENTRO SALUD SAN ROQUE-ALVARADO | 544.378 | 166.228 | 710.606 | 31 | 559.802 | 1.101 | 560.903 | 79 |
| SAN JUAN DE DIOS-ANZOATEGUI | 623.640 | 72.556 | 696.196 | 12 | 588.268 | 0 | 588.268 | 84 |
| SAN ANTONIO-AMBALEMA | 612.009 | 225.202 | 837.211 | 0 | 738.378 | 0 | 738.378 | 0 |
| NELSON RESTREPO-ARMERO-GUAYABAL | 1.003.834 | 318.345 | 1.322.179 | 0 | 991.878 | 0 | 991.878 | 0 |
| NTRA.SRA. DE LOURDES-ATACO | 1.201.879 | 457.744 | 1.659.623 | 38 | 1.416.753 | 0 | 1.416.753 | 85 |
| SANTA LUCIA-CAJAMARCA | 1.069.780 | 426.020 | 1.495.800 | 40 | 1.538.610 | 0 | 1.538.610 | 103 |
| NTRA.SRA.DEL CARMEN-CARMEN APICALA | 1.077.475 | | 1.077.475 | 0 | 919.779 | 0 | 919.779 | 85 |
| SANTO DOMINGO-CASABIANCA | 386.236 | 305.300 | 691.536 | 79 | 576.759 | 0 | 576.759 | 83 |
| CENTRO DE SALUD-COELLO | 535.479 | 141.615 | 677.094 | 26 | 578.976 | 0 | 578.976 | 86 |
| SAN ROQUE-COYAIMA | 1.120.010 | 357.078 | 1.477.088 | 32 | 1.252.495 | 0 | 1.252.495 | 85 |
| FEDERICO ARBELAEZ-CUNDAY | 947.699 | -135.522 | 812.177 | -14 | 724.187 | 4.737 | 728.924 | 90 |
| SAN JUAN BAUTISTA - CHAPARRAL | 5.238.579 | 2.138.196 | 7.376.775 | 41 | 6.532.497 | | 6.532.497 | 89 |
| SAN RAFAEL-DOLORES | 736.729 | 414.806 | 1.151.535 | 56 | 938.588 | 976 | 939.564 | 82 |
| SAN RAFAEL - ESPINAL | 7.016.619 | 2.917.630 | 9.934.249 | 42 | 8.657.809 | 8.168 | 8.665.977 | 87 |
| SANTA ANA-FALAN | 607.000 | 492.939 | 1.099.939 | 81 | 793.787 | 44.554 | 838.341 | 76 |
| SAN PEDRO - FLANDES | 986.176 | 423.347 | 1.409.523 | 43 | 1.223.802 | 0 | 1.223.802 | 87 |
| SAN ANTONIO-GUAMO | 1.702.635 | 275.055 | 1.977.690 | 16 | 1.177.312 | 338.926 | 1.516.238 | 77 |
| SAN ANTONIO-HERVEO | 709.727 | 25.869 | 735.596 | 4 | 483.165 | 0 | 483.165 | 66 |
| SAN JUAN DE DIOS - HONDA | 3.884.872 | 4.602.614 | 8.487.486 | 118 | 6.079.667 | 0 | 6.079.667 | 72 |
| FEDERICO LLERAS A. - IBAGUE | 33.948.850 | 17.563.141 | 51.511.991 | 52 | 37.297.307 | 5.190.657 | 42.487.964 | 82 |
| SUMAPAZ-ICONONZO | 1.125.742 | 161.656 | 1.287.398 | 14 | 1.251.930 | 0 | 1.251.930 | 97 |
| GRANJA INTEGRAL - LERIDA | 1.758.388 | 750.257 | 2.508.645 | 43 | 2.132.221 | 3.047 | 2.135.268 | 85 |
| REINA SOFIA DE ESPAÑA - LERIDA | 2.530.282 | 1.801.534 | 4.331.816 | 71 | 3.384.096 | 271.950 | 3.656.046 | 84 |
| REGIONAL - LIBANO | 4.530.408 | 1.323.186 | 5.853.594 | 29 | 3.866.777 | 469.831 | 4.336.608 | 74 |
| SAN JOSE-MARIQUITA | 1.900.714 | 908.645 | 2.809.359 | 48 | 1.619.960 | 0 | 1.619.960 | 58 |
| RAMON Ma.ARAMA-MURILLO | 437.317 | 63.282 | 500.599 | 14 | 423.650 | 72.457 | 496.107 | 99 |
| SAN ANTONIO-NATAGAIMA | 1.395.441 | 683.788 | 2.079.229 | 49 | 1.497.549 | 1.068 | 1.498.617 | 72 |
| SAN JOSE-ORTEGA | 1.860.992 | 108.402 | 1.969.394 | 6 | 1.454.809 | 0 | 1.454.809 | 74 |
| RICARDO ACOSTA-PALOCABILDO | 706.506 | 0 | 706.506 | 0 | 469.356 | 0 | 469.356 | 66 |
| SAN SEBASTIAN - PIEDRAS | 581.031 | 128.211 | 709.242 | 22 | 419.322 | 0 | 419.322 | 59 |
| HOSP.CENTRO-PLANADAS | 1.634.451 | 644.790 | 2.279.241 | 39 | 2.332.699 | 0 | 2.332.699 | 102 |
| SAN VICENTE-PRADO | 832.539 | 112.437 | 944.976 | 14 | 705.998 | 0 | 705.998 | 75 |
| LA CANDELARIA - PURIFICACION | 4.397.386 | 1.099.960 | 5.497.346 | 25 | 4.381.038 | 0 | 4.381.038 | 80 |
| Ma.INMACULADA-RIOBLANCO | 1.989.921 | 162.765 | 2.152.686 | 8 | 1.756.156 | 259.113 | 2.015.269 | 94 |
| SANTA LUCIA-RONCESVALLES | 760.726 | 112.362 | 873.088 | 15 | 576.589 | 0 | 576.589 | 66 |
| SAN VICENTE-ROVIRA | 1.177.005 | 272.488 | 1.449.493 | 23 | 1.345.957 | 0 | 1.345.957 | 93 |
| SAN CARLOS-SALDAÑA | 806.053 | 64.658 | 870.711 | 8 | 819.943 | 1.207 | 821.150 | 94 |
| LA MISERICORDIA-SAN ANTONIO | 966.699 | 55.002 | 1.021.701 | 6 | 1.078.700 | 0 | 1.078.700 | 106 |
| SERAFIN MONTAÑA-SAN LUIS | 750.548 | 342.884 | 1.093.432 | 46 | 829.120 | 0 | 829.120 | 76 |
| CARLOS LLANO T.-SANTA ISABEL | 713.582 | 132.326 | 845.908 | 19 | 526.002 | 0 | 526.002 | 62 |
| SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ | 359.417 | 121.153 | 480.570 | 34 | 367.726 | 156 | 367.882 | 77 |
| VITO FASAEAL-VALLE SAN JUAN | 343.036 | 110.645 | 453.681 | 32 | 343.893 | 0 | 343.893 | 76 |
| SANTA BARBARA-VENADILLO | 903.000 | 363.084 | 1.266.084 | 0 | 1.090.709 | 726 | 1.091.435 | 86 |
| ISMAEL PERDOMO-VILLAHERMOSA | 720.748 | 156.142 | 876.890 | 22 | 798.726 | 0 | 798.726 | 91 |
| LA MILAGROSA-VILLARRICA | 671.849 | 114.977 | 786.826 | 17 | 579.769 | 0 | 579.769 | 74 |
| FRESNO | 1.696.823 | 303.447 | 2.000.270 | 18 | 1.903.235 | 0 | 1.903.235 | 95 |
| MELGAR | 1.776.105 | 176.658 | 1.952.763 | 0 | 1.148.574 | 138.124 | 1.286.698 | 0 |
| TOTAL | 101.920.518 | 41.753.002 | 143.673.520 | 41 | 110.926.740 | 6.826.738 | 117.753.478 | 82 |

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
INVERSION SOCIAL EJECUTADA
VIGENCIA 2,004

| | PPTO | COMPRO | % DE | % DE |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| DESCRIPCION | DEFINITIVO | MISOS | PARTIC. | EJECUCIÓN |
| INVERSION | 323.359.963 | 284.748.540 | 100 | 88 |
| INVERSION RECURSOS VARIOS | 42.913.503 | 31.603.526 | 11 | 74 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 40.000 | 40.000 | 0 | 100 |
| ENERGIA | 40.000 | 40.000 | 0 | 100 |
| TRANSPORTE | 682.049 | 681.672 | 0 | 100 |
| AGROPECUARIO | 77.809 | 77.809 | 0 | 100 |
| MEDIO AMBIENTE | 8.780 | 8.780 | 0 | 100 |
| CULTURA | 377.214 | 377.087 | 0 | 100 |
| SANEAMIENTO BASICO | 0 | 0 | 0 | |
| VIVIENDA | 27.755 | 27.755 | 0 | 100 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | 396.427 | 379.319 | 0 | 96 |
| SANEAMIENTO FISCAL -ACUERDO REESTR | 3.803.038 | 3.803.038 | 1 | 100 |
| EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | 820.800 | 820.800 | 0 | 100 |
| ATENCION Y PREVENCION DE EMERGENCIA | 6.800 | 6.554 | 0 | 96 |
| SUBTOTAL | 6.280.672 | 6.262.814 | 2 | 100 |
| | | | | |
| CONVIVENCIA Y PAZ | 215.000 | 201.352 | 0 | 94 |
| EDUCACION PARA EL DESARROLLO | 3.542.818 | 3.236.380 | 1 | 91 |
| CULTURA PARA TODOS | 862.962 | 827.488 | 0 | 96 |
| RECREACION DEPORTE | 632.098 | 100.000 | 0 | 16 |
| ATENCION ESPECIAL A LOS DESPROTEGID | 276.773 | 264.804 | 0 | 96 |
| DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIG | 91.000 | 90.959 | 0 | 100 |
| GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA | 70.000 | 69.966 | 0 | 100 |
| TRABAJO PARA LA GENTE | 384.667 | 291.197 | 0 | 76 |
| EL CAMPO SIGUE SIENDO UNA OPORTUNID | 1.228.758 | 1.154.192 | 0 | 94 |
| TURISMO UNA GRAN OPCION PARA APROV | 619.782 | 524.139 | 0 | 85 |
| BUSCANDO LA COMPETITIVIDAD | 9.142.268 | 8.524.393 | 3 | 93 |
| AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 449.680 | 445.479 | 0 | 99 |
| RECUPERACION FINANCIERA ECONOMICA | 13.428.376 | 7.952.588 | 3 | 59 |
| UNA APUESTA A FAVOR DE IBAGUE | 4.943.130 | 919.836 | 0 | 19 |
| SOLIDARIDAD CONCURRENCIA CON LOS M | 745.519 | 737.939 | 0 | 99 |
| SUBTOTAL | 36.632.832 | 25.340.712 | 9 | 69 |
| | | | | |
| INVERSION CON S.GP | 280.446.460 | 253.145.014 | 89 | 90 |
| SECTOR EDUCATIVO | 212.733.157 | 191.757.187 | 67 | 90 |
| ADMON GENERAL | 32.548.819 | 29.699.313 | 10 | 91 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR | 5.099.061 | 2.387.514 | 1 | 47 |
| EDUCACION BASICA PRIMARIA | 93.365.545 | 85.822.932 | 30 | 92 |
| EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA VOCACI | 81.719.731 | 73.847.429 | 26 | 90 |
| SECTOR SALUD | 67.713.303 | 61.387.827 | 22 | 91 |

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
RESUMEN DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

| ADMINISTRACION CENTRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|----------------------|
| RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA 2004 | | | | | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |
| DETALLE | PPTO. INICIAL | % PART. | MODIFICA- CIONES | % VAR. | PPTO. DEFINIT. | % PART. | RECAUDO ACUMUL. | % REC. | % PART. | SUPERAVIT DEFICIT |
| TOTAL INGRESOS | 341.512.028 | 100 | 70.941.129 | 21 | 412.453.157 | 100 | 432.814.821 | 105 | 100 | 20.361.664 |
| INGRESOS CORRIENTES | 94.458.017 | 28 | 20.186.269 | 21 | 114.644.286 | 28 | 140.334.879 | 122 | 32 | 25.690.593 |
| | | | | | 0 | | | | | 0 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 53.305.300 | 16 | 3.261.975 | 6 | 56.567.275 | 14 | 69.383.483 | 123 | 16 | 12.816.208 |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 7.088.800 | 2 | 0 | 0 | 7.088.800 | 2 | 10.378.758 | 146 | 2 | 3.289.958 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 46.216.500 | 14 | 3.261.975 | 7 | 49.478.475 | 12 | 59.004.725 | 119 | 14 | 9.526.250 |
| | | | | | 0 | | | | | 0 |
| INGR. NO TRIBUTARIOS | 41.152.717 | 12 | 16.924.294 | 41 | 58.077.011 | 14 | 70.951.396 | 122 | 16 | 12.874.385 |
| TASAS | 1.156.652 | 0 | 0 | 0 | 1.156.652 | 0 | 1.039.798 | 90 | 0 | -116.854 |
| MULTAS | 1.034.500 | 0 | 479.603 | 46 | 1.514.103 | 0 | 1.292.418 | 85 | 0 | -221.685 |
| OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 38.961.565 | 11 | 16.444.691 | 42 | 55.406.256 | 13 | 68.619.180 | 124 | 16 | 13.212.924 |
| Participación monopolio licores | 10.966.000 | 3 | 0 | 0 | 10.966.000 | 3 | 10.873.508 | 99 | 3 | -92.492 |
| Regalias | 24.652.000 | 7 | 5.271.000 | 21 | 29.923.000 | 7 | 43.514.263 | 145 | 10 | 13.591.263 |
| Sobretasa al ACPM | 2.570.000 | 1 | 1.508.000 | 59 | 4.078.000 | 1 | 5.107.195 | 125 | 1 | 1.029.195 |
| IVA telefonía móvil | 400.000 | 0 | 551.628 | 138 | 951.628 | 0 | 945.718 | 99 | 0 | -5.910 |
| Cofinanciación | 0 | 0 | 8.780 | | 8.780 | 0 | 8.780 | 100 | 0 | 0 |
| convenios y otros | 0 | 0 | 9.105.283 | | 9.105.283 | 2 | 7.795.350 | 86 | 2 | -1.309.933 |
| Transferencias corrientes | 373.565 | 0 | 0 | 0 | 373.565 | 0 | 373.565 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | 0 |
| FONDOS ESPECIALES | 246.854.011 | 72 | 34.633.666 | 14 | 281.487.677 | 68 | 274.521.604 | 98 | 63 | -6.966.073 |
| FONDO DE SEGURIDAD | 64.050 | 0 | 0 | 0 | 64.050 | 0 | 70.547 | 110 | 0 | 6.497 |
| FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL | 200.161.318 | 59 | 12.113.769 | 6 | 212.275.087 | 51 | 201.125.386 | 95 | 46 | -11.149.701 |
| FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD | 46.537.293 | 14 | 22.519.897 | 48 | 69.057.190 | 17 | 73.234.571 | 106 | 17 | 4.177.381 |
| FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES | 91.350 | 0 | 0 | 0 | 91.350 | 0 | 91.100 | 100 | 0 | -250 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 200.000 | 0 | 16.121.194 | 8061 | 16.321.194 | 4 | 17.958.338 | 110 | 4 | 1.637.144 |
| RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINAN | 200.000 | 0 | 876.046 | 438 | 1.076.046 | 0 | 2.713.190 | 252 | 1 | 1.637.144 |
| RECURSOS DEL BALANCE | 0 | 0 | 15.245.148 | | 15.245.148 | 4 | 15.245.148 | 100 | 4 | 0 |

**SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO
RESUMEN DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

**ADMINISTRACION CENTRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

| DETALLE | PPTO. INICIAL | % PART. | MODIFI- | % INCR. | % PART. | PPTO. DEFINIT. | % PART. | TOTAL | % EJEC. | % PART. | SALDO SIN EJECUTAR |
|---|--------------------|------------|-------------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|-----------------------|
| | | | CACIONES | | | | | EJECUTADO | | | |
| TOTAL GASTOS | 341.512.028 | 100 | 70.941.129 | 21 | 100 | 412.453.157 | 100 | 367.891.775 | 89 | 100 | 44.561.382 |
| FUNCIONAMIENTO | 62.621.729 | 18 | 8.298.465 | 13 | 12 | 70.920.194 | 17 | 65.052.235 | 92 | 18 | 5.867.959 |
| * Servicios Personales | 11.042.630 | 3 | 1.122.873 | 10 | 2 | 12.165.503 | 3 | 11.841.013 | 97 | 3 | 324.490 |
| * Gastos Generales | 3.524.532 | 1 | 533.756 | 15 | 1 | 4.058.288 | 1 | 3.507.970 | 86 | 1 | 550.318 |
| * Transferencias | 48.054.567 | 14 | 6.641.836 | 14 | 9 | 54.696.403 | 13 | 49.703.252 | 91 | 14 | 4.993.151 |
| SERVICIO DEUDA PUBLICA | 13.673.000 | 4 | 4.500.000 | 33 | 6 | 18.173.000 | 5 | 18.091.000 | 100 | 5 | 82.000 |
| * Amortización | 10.173.000 | 3 | 0 | - | 0 | 10.173.000 | 3 | 10.173.000 | 100 | 3 | - |
| * Bonos Pensionales | 500.000 | 0 | 4.500.000 | 900 | 6 | 5.000.000 | 1 | 4.918.000 | 98 | 1 | 82.000 |
| * Excedentes para negociar prepago deuda | 3.000.000 | 1 | 0 | - | 0 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 100 | 1 | |
| INVERSION | 265.217.299 | 78 | 58.142.664 | 22 | 82 | 323.359.963 | 78 | 284.748.540 | 88 | 77 | 38.611.423 |

**RESUMEN EJECUCION DE LA RESERVA VIGENCIA ANTERIOR
PERIODO FISCAL 2.004
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MILES DE PESOS**

| DESCRIPCION | V/R.RESERVADO | CANCELACION | RVA. DEFINITIVA | PAGOS | % Ejec. | SALDO POR PAGAR |
|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|
| INVERSION | | | | | | |
| SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1.974.299 | 1.151 | 1.973.148 | 1.871.986 | 95 | 101.162 |
| SECTOR DESARROLLO SOSTENIBLE | 35.095 | 0 | 35.095 | 32.838 | 94 | 2.257 |
| SECTOR SOCIAL | 3.212.844 | 202 | 3.212.642 | 2.199.557 | 68 | 1.013.085 |
| SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA | 2.739.539 | 59.837 | 2.679.702 | 2.035.361 | 76 | 644.342 |
| SECTOR ECONOMICO | 1.971.751 | 0 | 1.971.751 | 1.239.738 | 63 | 732.013 |
| | 9.933.529 | 61.190 | 9.872.339 | 7.379.480 | 75 | 2.492.859 |
| CON S.G.P | | | | | | 0 |
| SECTOR EDUCATIVO | 7.383.958 | 0 | 7.383.958 | 6.234.643 | 84 | 1.149.315 |
| SECTOR SALUD | 6.509.449 | 0 | 6.509.449 | 5.485.870 | 84 | 1.023.579 |
| | 13.893.407 | 0 | 13.893.407 | 11.720.513 | 84 | 2.172.894 |
| TOTAL INVERSION | 23.826.936 | 61.190 | 23.765.746 | 19.099.993 | 80 | 4.665.753 |
| FUNCIONAMIENTO | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 62.959 | 0 | 62.959 | 47.339 | 75 | 15.620 |
| GASTOS GENERALES | 431.853 | 0 | 431.853 | 353.660 | 82 | 78.194 |
| TRANSFERENCIAS | 92.733 | 0 | 92.733 | 88.703 | 96 | 4.030 |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 587.545 | 0 | 587.545 | 489.701 | 83 | 97.844 |
| TOTAL RESERVA | 24.414.481 | 61.190 | 24.353.292 | 19.589.695 | 80 | 4.763.597 |

**DEUDA PUBLICA
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO
2004
(Miles de Pesos)**

| FECHA | ENTIDAD CREDITICIA | DOCUMENTO No. | SALDO ANTERIOR | DESEMBOLSO | ABONOS | | | | SALDO SIGUIENTE DIC-31-2004 |
|-------|-----------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | | CAPITAL | INTERESES CORRIENTES | INTERESES DE MORA | OTROS PAGOS | |
| | BANCO ESTAD | Sin No. | 6.256.834,00 | | 1.620.267,00 | | | | 4.636.567 |
| | BANCO ESTAD | Sin No. | 1.801.443,00 | | 208.426,00 | | | | 1.593.017 |
| | BANCO POPU | 550-1300550 | 11.379.974,00 | | 2.921.147,00 | | | | 8.458.827 |
| | FONADE | Sin No. | 410.127,00 | | 144.686,00 | | | | 265.441 |
| | FONADE | Sin No. | 63.564,00 | | 63.564,00 | 17.201,00 | | | 0 |
| | CENTRAL DE I | 60991000174 | 5.000.000,00 | | 1.698.567,00 | | | | 3.301.433 |
| | CENTRAL DE I | 60991000175 | 5.000.000,00 | | 1.698.567,00 | | | | 3.301.433 |
| | CENTRAL DE I | 60991000176 | 5.000.000,00 | | 1.698.567,00 | | | | 3.301.433 |
| | CENTRAL DE I | 60991000177 | 5.000.000,00 | | 1.698.567,00 | | | | 3.301.433 |
| | CENTRAL DE I | 60991000178 | 5.000.000,00 | | 1.698.567,00 | | | | 3.301.433 |
| | CENTRAL DE I | 60991000179 | 5.000.000,00 | | 1.698.567,00 | | | | 3.301.433 |
| | CENTRAL DE I | 60991000180 | 5.000.000,00 | | 1.698.567,00 | | | | 3.301.433 |
| | CENTRAL DE I | 60991000181 | 5.000.000,00 | | 1.698.567,00 | | | | 3.301.433 |
| | CENTRAL DE I | 60991000182 | 1.437.150,00 | | 1.064.736,00 | | | | 372.414 |
| | CENTRAL DE I | 60991000173 | 7.729.422,00 | | 0,00 | | | | 7.729.422 |
| | TOTAL | | 69.078.514,00 | | 19.611.362,00 | 17.201,00 | 0,00 | 0,00 | 49.467.152,00 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|---|------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1.607.773 | 663.824 | 0 | 2.271.597 | 0 | 0 | 2.271.597 |
| INGRESOS CORRIENTES | 1.607.773 | 663.824 | 0 | 2.271.597 | 0 | 0 | 2.271.597 |
| TRIBUTARIOS | 0 | 663.824 | 0 | 663.824 | 0 | 0 | 663.824 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 0 | 663.824 | 0 | 663.824 | 0 | 0 | 663.824 |
| IMPUESTO CONSUMO DE CERVEZA | 0 | 663.824 | 0 | 663.824 | 0 | 0 | 663.824 |
| CERVEZA NAL. DE LIBRE DESTINACION | 0 | 663.824 | 0 | 663.824 | 0 | 0 | 663.824 |
| NO TRIBUTARIOS | 1.607.773 | 0 | 0 | 1.607.773 | 0 | 0 | 1.607.773 |
| PARTICIPACION MONOPOLIO DE LICORES | 1.607.773 | 0 | 0 | 1.607.773 | 0 | 0 | 1.607.773 |
| LICORES PRODUCIDOS EN EL DPTO-FABRICA DE LICORES | 1.607.773 | 0 | 0 | 1.607.773 | 0 | 0 | 1.607.773 |
| TOTAL | 1.607.773 | 663.824 | 0 | 2.271.597 | 0 | 0 | 2.271.597 |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1.878.565 | 269.280 | 0 | 2.147.845 | 373.565 | 373.565 | 1.774.280 |
| INGRESOS CORRIENTES | 1.878.565 | 269.280 | 0 | 2.147.845 | 373.565 | 373.565 | 1.774.280 |
| NO TRIBUTARIOS | 1.878.565 | 269.280 | 0 | 2.147.845 | 373.565 | 373.565 | 1.774.280 |
| MULTAS | 0 | 269.280 | 0 | 269.280 | 0 | 0 | 269.280 |
| MULTAS DE HACIENDA | 0 | 269.280 | 0 | 269.280 | 0 | 0 | 269.280 |
| PARTICIPACION MONOPOLIO DE LICORES | 1.505.000 | 0 | 0 | 1.505.000 | 0 | 0 | 1.505.000 |
| LICORES PRODUCIDOS EN EL DPTO-FABRICA DE LICORES | 1.505.000 | 0 | 0 | 1.505.000 | 0 | 0 | 1.505.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 373.565 | 0 | 0 | 373.565 | 373.565 | 373.565 | 0 |
| CUOTAS FISCALIZACION ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 373.565 | 0 | 0 | 373.565 | 373.565 | 373.565 | 0 |
| | 1.878.565 | 269.280 | 0 | 2.147.845 | 373.565 | 373.565 | 1.774.280 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 90.207.079 | 32.138.983 | 0 | 122.346.062 | 15.650.894 | 153.516.371 | -31.170.309 |
| INGRESOS CORRIENTES | 89.851.679 | 19.251.166 | 0 | 109.102.845 | 15.349.802 | 138.629.762 | -29.526.917 |
| TRIBUTARIOS | 53.305.300 | 2.598.151 | 0 | 55.903.451 | 6.158.617 | 69.383.483 | -13.480.032 |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 7.088.800 | 0 | 0 | 7.088.800 | 1.115.421 | 10.378.758 | -3.289.958 |
| IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 3.900.000 | 0 | 0 | 3.900.000 | 605.837 | 6.118.296 | -2.218.296 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|--|------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| IMPUESTO DE REGISTRO | 3.188.800 | 0 | 0 | 3.188.800 | 509.584 | 4.260.462 | -1.071.662 |
| IMPUESTO DE REGISTRO LIBRE DESTINACION | 2.391.600 | 0 | 0 | 2.391.600 | 382.188 | 3.193.908 | -802.308 |
| IMPUESTO DE REGISTRO FONPET 20% | 797.200 | 0 | 0 | 797.200 | 127.396 | 1.066.554 | -269.354 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 46.216.500 | 2.598.151 | 0 | 48.814.651 | 5.043.196 | 59.004.725 | -10.190.074 |
| IMPUESTO DE CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLO | 8.923.200 | 0 | 0 | 8.923.200 | 1.124.422 | 10.525.233 | -1.602.033 |
| TABACO Y CIGARRILLO FABRICACION NAL. | 7.100.000 | 0 | 0 | 7.100.000 | 951.434 | 8.555.964 | -1.455.964 |
| TABACO Y CIGARRILLO DE FABRICACION EXTRANJERA | 328.000 | 0 | 0 | 328.000 | 0 | 361.791 | -33.791 |
| TABACO Y CIGARR.FAB.NAL.EXTRANJ.10% | 1.495.200 | 0 | 0 | 1.495.200 | 172.988 | 1.607.478 | -112.278 |
| DEPORTE | | | | | | | |
| IMPUESTO CONSUMO DE CERVEZA | 27.630.000 | 2.253.550 | 0 | 29.883.550 | 2.840.116 | 36.474.650 | -6.591.100 |
| CERVEZA NAL. DE LIBRE DESTINACION | 27.520.000 | 2.253.550 | 0 | 29.773.550 | 2.840.116 | 36.428.704 | -6.655.154 |
| CERVEZA EXTRANJERA DE LIBRE DESTINACION | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 45.946 | 64.054 |
| IMPUESTOS AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES | 1.900.000 | 336.401 | 0 | 2.236.401 | 189.134 | 2.123.727 | 112.674 |
| LICORES DE FABRICACION NAL. | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 147.875 | 810.385 | 689.615 |
| LICORES DE FABRICACION EXTRANJERA | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 37 | 795.182 | -495.182 |
| IVA DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES 30% | 100.000 | 336.401 | 0 | 436.401 | 41.222 | 518.160 | -81.759 |
| DEPORTES | | | | | | | |
| SOBRETASA A LA GASOLINA | 7.040.000 | 0 | 0 | 7.040.000 | 741.878 | 8.650.750 | -1.610.750 |
| DEGUELLO DE GANADO MAYOR | 203.300 | 0 | 0 | 203.300 | 193 | 255.578 | -52.278 |
| ESTAMPILLAS | 520.000 | 8.200 | 0 | 528.200 | 147.453 | 974.788 | -446.588 |
| ESTAMPILLAS PRODESARROLLO | 167.000 | 0 | 0 | 167.000 | 45.089 | 292.732 | -125.732 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|---|------------------|------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| ESTAMPILLAS PRO- | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 | 48.323 | 404.672 | -221.672 |
| ELECTRIFICACION RURAL | | | | | | | |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 170.000 | 8.200 | 0 | 178.200 | 54.042 | 277.383 | -99.183 |
| NO TRIBUTARIOS | 36.546.379 | 16.653.015 | 0 | 53.199.394 | 9.191.185 | 69.246.278 | -16.046.885 |
| TASAS | 1.036.652 | 0 | 0 | 1.036.652 | 137.362 | 1.039.798 | -3.146 |
| TRANSITO Y TRANSPORTE | 714.000 | 0 | 0 | 714.000 | 100.538 | 539.482 | 174.518 |
| CERTIFICADOS, CONSTANCIAS,PAPELEERIA, SISTEMATIZACION Y | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 1.329 | 37.985 | 52.015 |
| FOTOCOPIAS | | | | | | | |
| PASAPORTES | 115.000 | 0 | 0 | 115.000 | 7.667 | 108.119 | 6.881 |
| PUBLICACION DE GASETA | | | | | | | |
| DEPARTAMENTAL | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 14.221 | 147.242 | -107.242 |
| OTRAS TASAS Y TARIFAS | 65.700 | 0 | 0 | 65.700 | 5.601 | 146.370 | -80.670 |
| ARRENDAMIENTOS | 11.952 | 0 | 0 | 11.952 | 8.006 | 60.600 | -48.648 |
| MULTAS | 1.034.500 | 208.323 | 0 | 1.242.823 | 16.399 | 1.292.418 | -49.594 |
| MULTAS DE HACIENDA | 625.000 | 208.323 | 0 | 833.323 | -13.999 | 1.097.653 | -264.330 |
| OTRAS MULTAS TRANSITO | 199.500 | 0 | 0 | 199.500 | 14.172 | 80.384 | 119.116 |
| OTRAS MULTAS TRANSITO COMPARENDO DESTINACION ESPECIFICA | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 | 16.226 | 114.381 | 95.619 |
| PARTICIPACION MONOPOLIO DE LICORES | 7.853.227 | 0 | 0 | 7.853.227 | 1.704.196 | 10.873.508 | -3.020.281 |
| PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALCOHOL | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 |
| LICORES PRODUCIDOS EN EL DPTO-FABRICA DE LICORES | 5.047.227 | 0 | 0 | 5.047.227 | 1.240.916 | 8.733.431 | -3.686.204 |
| LICORES PRODUCIDOS FUERA DEL DEPTO | 2.800.000 | 0 | 0 | 2.800.000 | 463.280 | 2.140.077 | 659.923 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 26.622.000 | 16.444.691 | 0 | 43.066.691 | 7.333.229 | 56.040.555 | -12.973.863 |
| TRANSFERENCIAS NACIONALES | 26.622.000 | 16.444.691 | 0 | 43.066.691 | 7.333.229 | 56.040.555 | -12.973.863 |
| REGALIAS | 23.652.000 | 5.271.000 | 0 | 28.923.000 | 6.957.574 | 42.182.711 | -13.259.711 |
| REGALIAS POR PETROLEO | 5.618.000 | 4.038.450 | 0 | 9.656.450 | 1.263.038 | 14.210.986 | -4.554.536 |
| OTRAS REGALIAS | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 9.002 | -8.002 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|---|------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| REDESTINADAS -REGALIAS- ACUERDO REESTRUCTURACION PASIVOS | 18.033.000 | 0 | 0 | 18.033.000 | 4.008.772 | 26.276.958 | -8.243.958 |
| FONPET 5% REGGALIAS PETROLIFERAS | 0 | 1.232.550 | 0 | 1.232.550 | 1.685.764 | 1.685.764 | -453.214 |
| SOBRETASA A LA ACPM | 2.570.000 | 1.508.000 | 0 | 4.078.000 | 375.654 | 5.107.195 | -1.029.195 |
| IVA TELEFONIA MOVIL | 400.000 | 551.628 | 0 | 951.628 | 0 | 945.718 | 5.910 |
| IVA TELEFONIA CELULAR 30% CULTURA | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 197.045 | -77.045 |
| IVA TELEFONIA TELEFONIA CELULAR 70% DEPORTES | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 197.045 | 82.955 |
| IVA TELEFONI CELULAR-50% CULTURA | 0 | 197.045 | 0 | 197.045 | 0 | 197.045 | 0 |
| RES.0866-2004 IVA TELEFONIA MOVIAL 50% INDEPORTES RES.0931-2004. | 0 | 177.291 | 0 | 177.291 | -177.291 | 177.291 | 0 |
| MINCULTURA.TELEFONIA MOVIL.50%.APOYO A PROG.DE FOMENTO,PROMOCION Y DESRR. CULTURA Y A | 0 | 177.291 | 0 | 177.291 | 177.291 | 177.291 | 0 |
| CONV.INTERAD.EMPRESA COLOMBIANA GAS-ECOGAS- CONSORCIO OPERADORES ASOCIADOS Y GOBERNACION DEL TOLIMA C | 0 | 8.780 | 0 | 8.780 | 0 | 8.780 | 0 |
| CONV.672-01 MINISTERIO DE CULTURA Y EL DPTO DEL TOLIMA | 0 | 4.302.433 | 0 | 4.302.433 | 0 | 4.302.433 | 0 |
| RESOLUCION 1-006- DE 2003. FONDO NAL. DE REGALIAS . | 0 | 820.800 | 0 | 820.800 | 0 | 820.800 | 0 |
| CONV.INTERAD.NO.125 DE 2003.MINISTERIO EDUCACION NAL. Y DPTO DEL TOLIMA | 0 | 1.088.201 | 0 | 1.088.201 | 0 | 326.460 | 761.741 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|---|------------------|------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| CONV.INTERAD.NO.473 DE 2003.INSTITUTO NAL. VIAS"INVIAS" Y EL DPTO DEL TOLIMA | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| CONV.INTERAD.NO.576. INSTITUTO NAL. VIAS "INVIAS"DPTO DEL TOLIMA RES.181726-2003 | 0 | 1.746.457 | 0 | 1.746.457 | 0 | 1.746.457 | 0 |
| .FDO.NAL.REGALIAS- PARA PAGAR DEUDA ELECTRIFICADORA TOLIMA EN LIQUIDACION POR ENERGI CONV.1344- | 0 | 516.866 | 0 | 516.866 | 0 | 0 | 516.866 |
| 2004.MINCULTURA.APOYO A ACTIVIDADES ARTISTICAS | 0 | 3.860 | 0 | 3.860 | 0 | 0 | 3.860 |
| OTRO-SI. NO.001.CONV.MARCO COOPERACION ENTRE "DANSOCIAL" Y EL DPTO DEL TOLIMA | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| OTRO SI.NO.02. CONV.MARCO COOPERACION ENTRE "DANSOCIAL" Y EL DPTO DEL TOLIMA | 0 | 6.667 | 0 | 6.667 | 0 | 0 | 6.667 |
| FONDOS ESPECIALES | 155.400 | 0 | 0 | 155.400 | 4.453 | 161.648 | -6.248 |
| FONDO DE SEGURIDAD | 64.050 | 0 | 0 | 64.050 | 4.453 | 70.547 | -6.497 |
| FONDO SEGURIDAD 5% | 64.050 | 0 | 0 | 64.050 | 4.453 | 70.547 | -6.497 |
| CONTRATOS VIAS | | | | | | | |
| FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES | 91.350 | 0 | 0 | 91.350 | 0 | 91.100 | 250 |
| CUOTAS PARTES PENSIONALES | 91.350 | 0 | 0 | 91.350 | 0 | 91.100 | 250 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 200.000 | 12.887.817 | 0 | 13.087.817 | 296.639 | 14.724.962 | -1.637.145 |
| RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS | 100.000 | 497.910 | 0 | 597.910 | 213.211 | 1.606.009 | -1.008.098 |
| RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 83.428 | 729.046 | -629.046 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|----------------------------|-------------|------------------|------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| RENDIMIENTOS | FINANCIEROS | 0 | 89.014 | 0 | 89.014 | 0 | 89.014 | 0 |
| ACPM -2004 | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS | FINANCIEROS | 0 | 289.122 | 0 | 289.122 | 0 | 289.122 | 0 |
| REGALIAS 2004 | | | | | | | | |
| RECURSOS DEL BALANCE | | 0 | 12.011.772 | 0 | 12.011.772 | 0 | 12.011.772 | 0 |
| SUPERAVIT | | | | | | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | LIBRE | 0 | 196.250 | 0 | 196.250 | 0 | 196.250 | 0 |
| DESTINACION -ICLD | | | | | | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | LIBRE | 0 | 415.000 | 0 | 415.000 | 0 | 415.000 | 0 |
| DESTINACION -ICLD | | | | | | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | LIBRE | 0 | 5.443.670 | 0 | 5.443.670 | 0 | 5.443.670 | 0 |
| DESTINACION -ICLD | | | | | | | | |
| REGALIAS PETROLIFERAS | | 0 | 2.551.840 | 0 | 2.551.840 | 0 | 2.551.840 | 0 |
| ACPM | | | | | | | | |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | | 0 | 682.616 | 0 | 682.616 | 0 | 682.616 | 0 |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO | | | | | | | | |
| 10% CONSUMO CIGARRILLO Y | | 0 | 169.000 | 0 | 169.000 | 0 | 169.000 | 0 |
| TABACO -INDEPORTES | | | | | | | | |
| 30% DEL IVA LICORES | | 0 | 134.910 | 0 | 134.910 | 0 | 134.910 | 0 |
| INDEPORTES | | | | | | | | |
| IVA TELEFONIA CELULAR 50% | | 0 | 197.045 | 0 | 197.045 | 0 | 197.045 | 0 |
| INDEPORTES | | | | | | | | |
| REC.2001. 10% TABACO Y | | 0 | 38.711 | 0 | 38.711 | 0 | 38.711 | 0 |
| CIGARRILLOS -DEPORTE | | | | | | | | |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 0 | 325.650 | 0 | 325.650 | 0 | 325.650 | 0 |
| MULTAS | TRANSITO | 0 | 100.950 | 0 | 100.950 | 0 | 100.950 | 0 |
| COMPARENDO | | | | | | | | |
| VALORIZACION | | 0 | 224.700 | 0 | 224.700 | 0 | 224.700 | 0 |
| DIVIDENDOS | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS | FINANCIEROS | 0 | 122.400 | 0 | 122.400 | 0 | 122.400 | 0 |
| ICLD | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS | FINANCIEROS | 0 | 40.110 | 0 | 40.110 | 0 | 40.110 | 0 |
| ACPM | | | | | | | | |
| CANCELACION DE RESERVAS DE | | 0 | 1.157.886 | 0 | 1.157.886 | 0 | 1.157.886 | 0 |
| APROPIACION DE 2002 | | | | | | | | |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|--|------------------|------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| CANCELACION RESERVAS APROPIACION 2002-REC.PROPIOS -ICLD | 0 | 307.312 | 0 | 307.312 | 0 | 307.312 | 0 |
| CANCELACION RESERVAS APROPIACION 2002-REGALIAS | 0 | 428.806 | 0 | 428.806 | 0 | 428.806 | 0 |
| CANCELACION RESERVAS APROPIACION 2002-RENDIIENTOS REGALIAS 2002 | 0 | 22.624 | 0 | 22.624 | 0 | 22.624 | 0 |
| CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.CONV.044-01 CORTOLIMA PRODUCCION 81155 ARBOLES FORESTALES | 0 | 402 | 0 | 402 | 0 | 402 | 0 |
| CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.FONDO DE SEGURIDAD | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA | 0 | 381.754 | 0 | 381.754 | 0 | 381.754 | 0 |
| CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.ESTAMPILLA CULTURA | 0 | 5.790 | 0 | 5.790 | 0 | 5.790 | 0 |
| CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 0 | 6.199 | 0 | 6.199 | 0 | 6.199 | 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REGALIAS 2003 | 0 | 506.570 | 0 | 506.570 | 0 | 506.570 | 0 |
| TOTAL | 90.207.079 | 32.138.983 | 0 | 122.346.062 | 15.650.894 | 153.516.371 | -31.170.309 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 43.630.902 | 2.961.502 | 1.894.069 | 44.698.335 | 4.284.997 | 54.464.804 | -9.766.469 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| NO TRIBUTARIOS | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| MULTAS | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| MULTAS DE HACIENDA | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| FONDOS ESPECIALES | 43.630.902 | 2.890.116 | 1.894.069 | 44.626.949 | 4.284.997 | 54.395.418 | -9.768.469 |
| FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL | 43.630.902 | 2.890.116 | 1.894.069 | 44.626.949 | 4.284.997 | 54.395.418 | -9.768.469 |
| SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES-EDUCACION | 27.679.302 | 2.345.046 | 1.894.069 | 28.130.279 | 953.502 | 36.504.824 | -8.374.544 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|--|------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| SGP-EDUCACION PRESTACION- CON SITUACION DE FONDOS | 10.645.818 | 0 | 22.500 | 10.623.318 | 953.502 | 21.929.084 | -11.305.766 |
| ULTIMA DOCEAVA AÑO 2003 | 17.033.484 | 0 | 1.871.569 | 15.161.915 | 0 | 12.230.693 | 2.931.222 |
| S.G.P PENSION NACION RECURSOS 2003 | 0 | 2.103.348 | 0 | 2.103.348 | 0 | 2.103.348 | 0 |
| S.G.P. EXCEDENTES 2002 | 0 | 48.679 | 0 | 48.679 | 0 | 48.679 | 0 |
| SITUADO FISCAL. EXCEDENTES 2001 | 0 | 124.753 | 0 | 124.753 | 0 | 124.753 | 0 |
| REINTEGROS SGP 2003 | 0 | 68.267 | 0 | 68.267 | 0 | 68.267 | 0 |
| PENSIONES NACION | 15.951.600 | 0 | 0 | 15.951.600 | 3.303.955 | 17.317.984 | -1.366.384 |
| FONDO ESPECIAL CESANTIAS FED-LEY 43/75 | 0 | 545.070 | 0 | 545.070 | 27.540 | 572.610 | -27.540 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 69.386 | 0 | 69.386 | 0 | 69.386 | 0 |
| RECURSOS DEL BALANCE | 0 | 69.386 | 0 | 69.386 | 0 | 69.386 | 0 |
| CANCELACION DE RESERVAS DE APROPIACION DE 2002 | 0 | 69.386 | 0 | 69.386 | 0 | 69.386 | 0 |
| CANCELACION DE RESERVAS DE 2002. SGP 2002. EDUCACION | 0 | 65.828 | 0 | 65.828 | 0 | 65.828 | 0 |
| CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.CESANTIAS PARCIALES LE 43/75 | 0 | 3.558 | 0 | 3.558 | 0 | 3.558 | 0 |
| TOTAL | 43.630.902 | 2.961.502 | 1.894.069 | 44.698.335 | 4.284.997 | 54.464.804 | -9.766.469 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 7.149.451 | 245.885 | 1.692.914 | 5.702.422 | 200.000 | 2.165.819 | 3.536.603 |
| FONDOS ESPECIALES | 7.149.451 | 244.216 | 1.692.914 | 5.700.753 | 200.000 | 2.164.150 | 3.536.603 |
| FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL | 7.149.451 | 244.216 | 1.692.914 | 5.700.753 | 200.000 | 2.164.150 | 3.536.603 |
| SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES-EDUCACION | 7.149.451 | 244.216 | 1.692.914 | 5.700.753 | 200.000 | 2.164.150 | 3.536.603 |
| SGP-EDUCACION PRESTACION- CON SITUACION DE FONDOS | 6.648.086 | 0 | 1.692.914 | 4.955.172 | 200.000 | 1.919.934 | 3.035.238 |
| SGP-EDUCACION SIN SITUACION DE FONDOS | 501.365 | 0 | 0 | 501.365 | 0 | 0 | 501.365 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|---|------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| SGP.EDUCACION EXCEDENTES - AMPLIACION DE COBERTURA Y PROVISION PARA ASCENSOS EN EL ESCALAFON - CONPE | 0 | 244.216 | 0 | 244.216 | 0 | 244.216 | 0 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 1.669 | 0 | 1.669 | 0 | 1.669 | 0 |
| RECURSOS DEL BALANCE | 0 | 1.669 | 0 | 1.669 | 0 | 1.669 | 0 |
| CANCELACION DE RESERVAS DE APROPIACION DE 2002 | 0 | 1.669 | 0 | 1.669 | 0 | 1.669 | 0 |
| CANCELACION DE RESERVAS DE 2002. SGP 2002. EDUCACION | 0 | 1.669 | 0 | 1.669 | 0 | 1.669 | 0 |
| TOTAL | 7.149.451 | 245.885 | 1.692.914 | 5.702.422 | 200.000 | 2.165.819 | 3.536.603 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 82.259.345 | 2.820.874 | 630.000 | 84.450.219 | 11.692.511 | 71.294.618 | 13.155.601 |
| FONDOS ESPECIALES | 82.259.345 | 2.664.180 | 630.000 | 84.293.525 | 11.692.511 | 71.137.924 | 13.155.601 |
| FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL | 82.259.345 | 2.664.180 | 630.000 | 84.293.525 | 11.692.511 | 71.137.924 | 13.155.601 |
| SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES-EDUCACION | 81.229.955 | 2.664.180 | 630.000 | 83.264.135 | 11.692.511 | 71.137.924 | 12.126.211 |
| SGP-EDUCACION PRESTACION- CON SITUACION DE FONDOS | 71.163.279 | 0 | 630.000 | 70.533.279 | 6.306.087 | 63.087.320 | 7.445.959 |
| SGP-EDUCACION SIN SITUACION DE FONDOS | 10.066.676 | 0 | 0 | 10.066.676 | 5.386.424 | 5.386.424 | 4.680.252 |
| SGP.EDUCACION EXCEDENTES - AMPLIACION DE COBERTURA Y PROVISION PARA ASCENSOS EN EL ESCALAFON - CONPE | 0 | 2.664.180 | 0 | 2.664.180 | 0 | 2.664.180 | 0 |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS EDUCACIONES INST.EDUCATIVAS SSFONDOS | 1.029.390 | 0 | 0 | 1.029.390 | 0 | 0 | 1.029.390 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 156.694 | 0 | 156.694 | 0 | 156.694 | 0 |
| RECURSOS DEL BALANCE | 0 | 156.694 | 0 | 156.694 | 0 | 156.694 | 0 |
| CANCELACION DE RESERVAS DE APROPIACION DE 2002 | 0 | 156.694 | 0 | 156.694 | 0 | 156.694 | 0 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|---|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| CANCELACION DE RESERVAS DE 2002. SGP 2002. EDUCACION | 0 | 156.694 | 0 | 156.694 | 0 | 156.694 | 0 |
| TOTAL | 82.259.345 | 2.820.874 | 630.000 | 84.450.219 | 11.692.511 | 71.294.618 | 13.155.601 |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 67.121.620 | 11.637.479 | 876.919 | 77.882.180 | 10.833.195 | 73.656.214 | 4.225.966 |
| FONDOS ESPECIALES | 67.121.620 | 11.409.158 | 876.919 | 77.653.859 | 10.833.195 | 73.427.893 | 4.225.966 |
| FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL | 67.121.620 | 11.409.158 | 876.919 | 77.653.859 | 10.833.195 | 73.427.893 | 4.225.966 |
| SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES-EDUCACION | 66.747.776 | 9.967.126 | 876.919 | 75.837.984 | 10.267.625 | 70.150.612 | 5.687.372 |
| SGP-EDUCACION PRESTACION- CON SITUACION DE FONDOS | 58.310.817 | 0 | 876.919 | 57.433.899 | 5.500.000 | 55.415.861 | 2.018.038 |
| SGP-EDUCACION SIN SITUACION DE FONDOS | 8.436.959 | 0 | 0 | 8.436.959 | 4.767.625 | 4.767.625 | 3.669.334 |
| SGP.EDUCACION EXCEDENTES - AMPLIACION DE COBERTURA Y PROVISION PARA ASCENSOS EN EL ESCALAFON - CONPE | 0 | 1.531.903 | 0 | 1.531.903 | 0 | 1.531.903 | 0 |
| EXCEDENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SGP EDUCACION VIGENCIA DE 2003 | 0 | 877.621 | 0 | 877.621 | 0 | 877.621 | 0 |
| EXCEDENTES S.G.P.EDUCACION CON SITUACION DE FONDOS VIGENCIA DE 2003 | 0 | 4.971.508 | 0 | 4.971.508 | 0 | 4.971.508 | 0 |
| SGP.EDUCACION.VIGENCIAS ANTERIORES.PROCESO DE DEPURACION BANCARIA | 0 | 2.586.094 | 0 | 2.586.094 | 0 | 2.586.094 | 0 |
| RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS | 373.844 | 1.442.032 | 0 | 1.815.876 | 565.570 | 3.277.281 | -1.461.406 |
| RENDIMIENTOS | 373.844 | 1.442.032 | 0 | 1.815.876 | 565.570 | 3.277.281 | -1.461.406 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 228.321 | 0 | 228.321 | 0 | 228.321 | 0 |
| RECURSOS DEL BALANCE | 0 | 228.321 | 0 | 228.321 | 0 | 228.321 | 0 |
| CANCELACION DE RESERVAS DE APROPIACION DE 2002 | 0 | 228.321 | 0 | 228.321 | 0 | 228.321 | 0 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|--|------------------|------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| CANCELACION DE RESERVAS DE 2002. SGP 2002. EDUCACION | 0 | 228.321 | 0 | 228.321 | 0 | 228.321 | 0 |
| TOTAL | 67.121.620 | 11.637.479 | 876.919 | 77.882.180 | 10.833.195 | 73.656.214 | 4.225.966 |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 47.657.293 | 25.624.304 | 327.101 | 72.954.496 | 12.937.774 | 77.343.430 | -4.388.933 |
| INGRESOS CORRIENTES | 1.120.000 | 0 | 0 | 1.120.000 | 227.830 | 1.442.674 | -322.674 |
| NO TRIBUTARIOS | 1.120.000 | 0 | 0 | 1.120.000 | 227.830 | 1.442.674 | -322.674 |
| TASAS | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 8.171 | 111.122 | 8.878 |
| ARRENDAMIENTOS | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 8.171 | 111.122 | 8.878 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 219.659 | 1.331.552 | -331.552 |
| TRANSFERENCIAS NACIONALES | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 219.659 | 1.331.552 | -331.552 |
| REGALIAS | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 219.659 | 1.331.552 | -331.552 |
| REGALIAS POR PETROLEO | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 219.659 | 1.331.552 | -331.552 |
| FONDOS ESPECIALES | 46.537.293 | 22.846.998 | 327.101 | 69.057.190 | 12.709.944 | 73.123.449 | -4.066.259 |
| FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD | 46.537.293 | 22.846.998 | 327.101 | 69.057.190 | 12.709.944 | 73.123.449 | -4.066.259 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 40.800.037 | 16.198.152 | 327.101 | 56.671.088 | 12.096.652 | 61.040.830 | -4.369.742 |
| IVA IMPUESTO CONSUMO DE CERVEZA | 4.500.000 | 3.148.165 | 0 | 7.648.165 | -109.328 | 8.087.232 | -439.067 |
| IVA LICORES VINOS APERITIVOS SIMILARES-SALUD | 3.800.000 | 468.415 | 0 | 4.268.415 | 1.405.836 | 6.062.736 | -1.794.321 |
| IMPUESTO POR JUEGOS Y APUESTAS PERMANENTES | 8.993.182 | 0 | 0 | 8.993.182 | 1.114.675 | 7.980.073 | 1.013.109 |
| IMPUESTO PREMIO LOTERIAS | 735.148 | 0 | 0 | 735.148 | 40.091 | 656.603 | 78.545 |
| IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS | 945.000 | 0 | 0 | 945.000 | 49.137 | 769.377 | 175.623 |
| VENTA BIENES Y SERVICIOS | 41.000 | 0 | 0 | 41.000 | 7.076 | 118.754 | -77.754 |
| 20% IMPUESTO DE REGISTRO | 797.200 | 0 | 0 | 797.200 | 127.396 | 1.065.202 | -268.002 |
| EXPLOTACION LOTERIA DEL TOLIMA | 1.360.800 | 0 | 0 | 1.360.800 | 129.824 | 1.398.471 | -37.671 |
| MAYOR RECAUDO RENTAS CEDIDAS 2003 | 0 | 4.514.606 | 0 | 4.514.606 | 0 | 4.514.606 | 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENTAS CEDIDAS 2003 | 0 | 562.301 | 0 | 562.301 | 0 | 562.301 | 0 |
| SGP-SALUD | 18.850.707 | 4.031.866 | 327.101 | 22.555.471 | 9.188.112 | 25.804.648 | -3.249.177 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|---|------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| SGP-SALUD OFERTA CON SITUACION DE FONDOS | 14.213.501 | 510.799 | 0 | 14.724.300 | 5.212.018 | 18.307.488 | -3.583.188 |
| SGP-SALUD OFERTA SIN SITUACION DE FONDOS | 4.637.206 | 0 | 327.101 | 4.310.105 | 3.976.094 | 3.976.094 | 334.011 |
| SGP-SALUD OFERTA CSF- RECURSOS 2003 | 0 | 806.080 | 0 | 806.080 | 0 | 0 | 806.080 |
| SGP-SALUD -OFERTA CSF- AJUSTE INFLACION | 0 | 501.115 | 0 | 501.115 | 0 | 501.115 | 0 |
| SGP-SALUD ULTIMA DOCEAVA 2003-OFERTA CSF | 0 | 2.051.067 | 0 | 2.051.067 | 0 | 2.857.148 | -806.080 |
| EXCEDENTES 2003.SGP. SALUD OFERTA CONS SITUACION DE FONDOS | 0 | 162.803 | 0 | 162.803 | 0 | 162.803 | 0 |
| RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 55.992 | 319.751 | -119.751 |
| RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS | 577.000 | 0 | 0 | 577.000 | 87.630 | 698.522 | -121.522 |
| RENDIMIENTOS SITUADO FISCCAL 97/2001 | 0 | 1.251.356 | 0 | 1.251.356 | 0 | 1.251.356 | 0 |
| RES.303-2003.MINPROTECCION SOCIAL.FDO NAL.ESTUPEFACIENTES | 0 | 76.484 | 0 | 76.484 | 0 | 76.484 | 0 |
| RES.02528-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMAS ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR A NIÑOS ADOPTIVOS Y OTR | 0 | 31.163 | 0 | 31.163 | 0 | 31.163 | 0 |
| RES.002527- 2003.MINPROTECCION SOCIAL. ATENCION PSIQUIATRICA INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL | 0 | 58.164 | 0 | 58.164 | 0 | 58.164 | 0 |
| RES.002363-2003. MINPROTECCION SOCIAL. PROGRRAMA POBLACION DESPLAZADA | 0 | 33.624 | 0 | 33.624 | 0 | 33.624 | 0 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|--|------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| RES.02529-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMA POBLACION DISCAPACITADA | 0 | 128.452 | 0 | 128.452 | 0 | 128.452 | 0 |
| RES.0366-2003. MINPROTECCION SOCIAL.DOTACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL- | 0 | 20.727 | 0 | 20.727 | 0 | 20.727 | 0 |
| RES.004237-2003. MINPROTECCION SOCIAL.IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA LA ATENCION PRIORITARIA DE URGE | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENTAS CEDIDAS DE 1998-2001. REGIMEN SUBSIDIADO | 0 | 265.058 | 0 | 265.058 | 0 | 265.058 | 0 |
| RES.833-02 MINSALUD.CENTRO REGIONAL DE RESERVAS Y CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| RES.001810-02 MINSALUD.IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD | 0 | 21.845 | 0 | 21.845 | 0 | 21.845 | 0 |
| RES.622-04 MINPROTECCION SOCIAL. ATENCION EN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL | 0 | 261.990 | 0 | 261.990 | 0 | 261.990 | 0 |
| RES.153-04 MINPROTECCION SOCIAL. EMERGENCIA SANITARIA | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 212 | 60.212 | -30.212 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|--|------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Res.000037-2003.MINPROTECCION SOCIAL.ATENCION EN SALUD DE LA POBLACION SOMETIDA A DESPLAZAMIENTO POR | 0 | 68.476 | 0 | 68.476 | 0 | 68.476 | 0 |
| RES.NO.001843.MINPROTECCION SOCIAL.APOYO RECLAMACIONES VICTIMAS POBLACION DESPLAZADA. | 0 | 500.459 | 0 | 500.459 | 0 | 0 | 500.459 |
| SALUD PUBLICA | 5.086.256 | 2.109.846 | 0 | 7.196.102 | 591.591 | 7.155.620 | 40.483 |
| PROMOCION Y PREVENCIÓN SGP SALUD | 4.286.256 | 496.474 | 0 | 4.782.730 | 434.794 | 4.828.415 | -45.685 |
| PROGRAMAS NACIONALES | 643.000 | 114.752 | 0 | 757.752 | 94.825 | 579.271 | 178.481 |
| CAMPAÑAS DIRECTAS ETV | 455.000 | 44.144 | 0 | 499.144 | 94.825 | 531.663 | -32.519 |
| CAMPAÑAS ANTITUBERCULOSIS | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 47.608 | -9.608 |
| CONTRAL TBC -LEPRA | | | | | | | |
| POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| RES.00871-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 23.000 |
| RES.00695-2004.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMAS PREVENCIÓN Y ELIMINACION LEPRA | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| RES.00696-2004.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMAS PREVENCIÓN Y CONTROL TUBERCULOSIS | 0 | 22.608 | 0 | 22.608 | 0 | 0 | 22.608 |
| RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS | 157.000 | 0 | 0 | 157.000 | 61.973 | 249.313 | -92.313 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|---|------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| SGP.SALUD-ULTIMA DOCEAVA 2003-PROMOCION Y PREVENCIÓN | 0 | 388.160 | 0 | 388.160 | 0 | 388.160 | 0 |
| EXCEDENTES 2003.SGP. ACCIONES DEPARTAMENTALES EN SALUD PÚBLICA | 0 | 455.477 | 0 | 455.477 | 0 | 455.477 | 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2003.SGP.ACCIONES DEPARTAMENTALES SALUD PÚBLICA | 0 | 23.860 | 0 | 23.860 | 0 | 23.860 | 0 |
| EXCENDENTES 2003. SITUADO FISCAL ACCIONES DEPARTAMENTALES EN SALUD PÚBLICA | 0 | 47.835 | 0 | 47.835 | 0 | 47.835 | 0 |
| SITUADO FISCAL 2001. PROMOCION Y PREVENCIÓN PAB | 0 | 338.941 | 0 | 338.941 | 0 | 338.941 | 0 |
| RENTAS CEDIDAS 2001 EXCEDENTES 2003. PROGRAMA PREVENCIÓN Y PROMOCION ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES | 0 | 2.999 | 0 | 2.999 | 0 | 2.999 | 0 |
| RES.394-02 MINSALUD. PROMOCION Y PREVENCIÓN CONTROL DE LA TUBERCULOSIS | 0 | 23.600 | 0 | 23.600 | 0 | 23.600 | 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2003.SGP.PAB | 0 | 109.170 | 0 | 109.170 | 0 | 109.170 | 0 |
| REINTEGROS SGP. SALUD PÚBLICA | 0 | 9.458 | 0 | 9.458 | 0 | 9.458 | 0 |
| OTROS RECURSOS DE SALUD | 651.000 | 4.539.000 | 0 | 5.190.000 | 21.700 | 4.927.000 | 263.000 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|---|------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES | 21.000 | 0 | 0 | 21.000 | 8.725 | 51.612 | -30.612 |
| RECURSOS DEL BALANCE | 630.000 | 4.539.000 | 0 | 5.169.000 | 12.976 | 4.875.388 | 293.612 |
| DIVIDENDOS SORTEO EXTRAORDINARIO | 630.000 | 0 | 0 | 630.000 | 12.976 | 336.388 | 293.612 |
| REGIMEN SUBSIDIADO SALUD-VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 4.539.000 | 0 | 4.539.000 | 0 | 4.539.000 | 0 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 2.777.306 | 0 | 2.777.306 | 0 | 2.777.306 | 0 |
| RECURSOS DEL BALANCE | 0 | 2.777.306 | 0 | 2.777.306 | 0 | 2.777.306 | 0 |
| SUPERAVIT | 0 | 1.998.650 | 0 | 1.998.650 | 0 | 1.998.650 | 0 |
| INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION -ICLD | 0 | 198.650 | 0 | 198.650 | 0 | 198.650 | 0 |
| REGALIAS PETROLIFERAS | 0 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| CANCELACION DE RESERVAS DE APROPIACION DE 2002 | 0 | 778.656 | 0 | 778.656 | 0 | 778.656 | 0 |
| CANCELACION RESERVAS APROPIACION 2002-REGALIAS | 0 | 43.123 | 0 | 43.123 | 0 | 43.123 | 0 |
| CANCELACION RESERVAS APROPIACION 2002. RENTAS CEDIDAS SALUD | 0 | 332.567 | 0 | 332.567 | 0 | 332.567 | 0 |
| CANELACION DE RESERVAS 2002-SITUADO FISCAL 2002-SALUD | 0 | 312.206 | 0 | 312.206 | 0 | 312.206 | 0 |
| CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR | 0 | 7.023 | 0 | 7.023 | 0 | 7.023 | 0 |
| CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.RES.02230-01 ORIENTE ESPINAL PROGRAMA DE REESTRUCTURACION IPS PUBLI | 0 | 536 | 0 | 536 | 0 | 536 | 0 |
| CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA | 0 | 75.201 | 0 | 75.201 | 0 | 75.201 | 0 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDO ACUMULADO | SUPERÁVIT O DÉFICIT |
|--|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| CANCELACION DE RESERVAS DE 2002.PAB DEPARTAMENTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| TOTAL UNIDAD | 47.657.293 | 25.624.304 | 327.101 | 72.954.496 | 12.937.774 | 77.343.430 | -4.388.933 |
| TOTAL INGRESOS | ##### | 76.362.132 | 5.421.003 | 412.453.157 | 55.972.936 | 432.814.821 | -20.361.664 |

**LUZ EDDY RINCON BONILLA
DIRECTORA FINANCIERA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|---|------------------|--------------------|----------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| ASAMBLEA | | | | | | | | | |
| FUNCIONAMIENTO | 1.607.773 | 535.632 | 535.632 | 0 | 663.824 | 2.271.597 | 2.271.597 | 2.271.597 | 0 |
| GASTOS DE PERSONAL | 1.466.429 | 458.335 | 413.025 | 0 | 649.324 | 2.070.443 | 2.070.443 | 2.070.443 | 0 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 252.328 | 195.512 | 201.479 | 0 | 151.825 | 410.120 | 410.120 | 410.120 | 0 |
| SUELDO PERSONAL DE NOMINA | 122.281 | 12.578 | 0 | 0 | 4.000 | 113.703 | 113.703 | 113.703 | 0 |
| INDEMNIZACION POR VACACIONES | 5.000 | - | 95.871 | 0 | 0 | 100.871 | 100.871 | 100.871 | 0 |
| BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 6.000 | 4.681 | 1.742 | 0 | 0 | 3.061 | 3.061 | 3.061 | 0 |
| PRIMA DE NAVIDAD | 106.850 | 178.170 | 8.852 | 0 | 147.825 | 85.358 | 85.358 | 85.358 | 0 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 5.100 | - | 66.625 | 0 | 0 | 71.725 | 71.725 | 71.725 | 0 |
| PRIMA DE VACACIONES | 5.100 | - | 28.376 | 0 | 0 | 33.476 | 33.476 | 33.476 | 0 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 1.997 | 83 | 12 | 0 | 0 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 0 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 859.620 | 34.919 | 153.423 | 0 | 372.725 | 1.350.850 | 1.350.850 | 1.350.850 | 0 |
| REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS | 169.000 | 33.600 | 20.000 | 0 | 40.000 | 195.400 | 195.400 | 195.400 | 0 |
| HONORARIOS | 14.000 | 554 | 27.000 | 0 | 15.000 | 55.446 | 55.446 | 55.446 | 0 |
| REMUNERACION DIPUTADOS ASAMBLEA | 676.620 | 765 | 106.423 | 0 | 317.725 | 1.100.004 | 1.100.004 | 1.100.004 | 0 |
| CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO | 258.540 | 177.046 | 52.466 | 0 | 99.474 | 233.434 | 233.434 | 233.434 | 0 |
| FONDO DE CESANTIAS | 130.040 | 162.690 | 0 | 0 | 44.074 | 9.884 | 9.884 | 9.884 | 0 |
| FONDO DE PENSIONES | 53.982 | - | 34.938 | 0 | 25.000 | 113.921 | 113.921 | 113.921 | 0 |
| EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD | 44.102 | 3.000 | 14.528 | 0 | 13.000 | 68.629 | 68.629 | 68.629 | 0 |
| CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 31.956 | 11.356 | 3.000 | 0 | 17.400 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 0 |
| CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO | 95.941 | 50.859 | 5.657 | 0 | 25.300 | 76.039 | 76.039 | 76.039 | 0 |
| FONDO DE PENSIONES | 32.015 | 28.062 | 0 | 0 | 1.200 | 5.152 | 5.152 | 5.152 | 0 |
| EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD | 19.811 | 8.579 | 2.305 | 0 | 4.000 | 17.537 | 17.537 | 17.537 | 0 |
| ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES | 4.170 | 49 | 351 | 0 | 500 | 4.972 | 4.972 | 4.972 | 0 |
| APORTES DE LEY | 39.945 | 14.167 | 3.000 | 0 | 19.600 | 48.378 | 48.378 | 48.378 | 0 |
| SENA | 3.995 | 1.088 | 0 | 0 | 1.500 | 4.407 | 4.407 | 4.407 | 0 |
| INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 23.967 | 9.217 | 3.000 | 0 | 13.000 | 30.750 | 30.750 | 30.750 | 0 |
| ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICA ESAP | 3.995 | 1.088 | 0 | 0 | 1.500 | 4.407 | 4.407 | 4.407 | 0 |
| ESCUELAS INDUSTRIALES | 7.989 | 2.775 | 0 | 0 | 3.600 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 0 |
| GASTOS GENERALES | 107.497 | 48.036 | 122.607 | 0 | 8.000 | 190.068 | 190.068 | 190.068 | 0 |
| ADQUISICION DE BIENES | 35.000 | 34.981 | 27.023 | 0 | 0 | 27.042 | 27.042 | 27.042 | 0 |
| COMPRA EQUIPO | 20.000 | 30.723 | 20.723 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 10.000 | 258 | 6.300 | 0 | 0 | 16.042 | 16.042 | 16.042 | 0 |
| BIENESTAR SOCIAL | 5.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 72.497 | 13.056 | 82.484 | 0 | 8.000 | 149.925 | 149.925 | 149.925 | 0 |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 2.826 | - | 26.507 | 0 | 8.000 | 37.334 | 37.334 | 37.334 | 0 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 40.000 | - | 29.377 | 0 | 0 | 69.377 | 69.377 | 69.377 | 0 |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 1.000 | - | 20.200 | 0 | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 0 |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 2.000 | 56 | 4.400 | 0 | 0 | 6.344 | 6.344 | 6.344 | 0 |
| SEGUROS | 11.670 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 0 |
| MANTENIMIENTO | 5.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| CAPACITACION | 5.000 | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| PUBLICIDAD | 0 | - | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| OTROS SERVICIOS | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 0 | - | 13.100 | 0 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 33.847 | 29.261 | 0 | 0 | 6.500 | 11.087 | 11.087 | 11.087 | 0 |
| PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 23.847 | 24.987 | 0 | 0 | 6.500 | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 0 |
| CESANTIAS | 23.847 | 24.987 | 0 | 0 | 6.500 | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 0 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 10.000 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 5.727 | 5.727 | 5.727 | 0 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 10.000 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 5.727 | 5.727 | 5.727 | 0 |
| | 1.607.773 | 535.632 | 535.632 | 0 | 663.824 | 2.271.597 | 2.271.597 | 2.271.597 | 0 |
| CONTRALORIA DEPARTAMENTAL | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | 1.878.565 | - | 0 | 0 | 269.280 | 2.147.845 | 2.147.845 | 2.147.845 | 0 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|---|------------------|--------------------|----------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 1.789.675 | - | 0 | 0 | 265.633 | 2.055.308 | 2.055.308 | 2.055.308 | 0 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 1.385.740 | - | 0 | 0 | 160.895 | 1.546.635 | 1.546.635 | 1.546.635 | 0 |
| SUELDO PERSONAL DE NOMINA | 1.053.847 | - | 0 | 0 | 114.711 | 1.168.558 | 1.168.558 | 1.168.558 | 0 |
| INDEMNIZACION POR VACACIONES | 300 | - | 0 | 0 | 4.157 | 4.457 | 4.457 | 4.457 | 0 |
| GASTOS DE REPRESENTACION | 120.652 | - | 0 | 0 | 15.968 | 136.620 | 136.620 | 136.620 | 0 |
| PRIMA DE NAVIDAD | 101.092 | - | 0 | 0 | 0 | 101.092 | 101.092 | 101.092 | 0 |
| PRIMA DE NAVIDAD | 0 | - | 0 | 0 | 20.286 | 20.286 | 20.286 | 20.286 | 0 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 52.384 | - | 0 | 0 | 0 | 52.384 | 52.384 | 52.384 | 0 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 0 | - | 0 | 0 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 0 |
| PRIMA DE VACACIONES | 51.465 | - | 0 | 0 | 3.232 | 54.697 | 54.697 | 54.697 | 0 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 6.000 | - | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 200 | - | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| HONORARIOS | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO | 268.969 | - | 0 | 0 | 60.481 | 329.450 | 329.450 | 329.450 | 0 |
| FONDO DE CESANTIAS | 55.464 | - | 0 | 0 | 0 | 55.464 | 55.464 | 55.464 | 0 |
| FONDO DE CESANTIAS | 28.166 | - | 0 | 0 | 0 | 28.166 | 28.166 | 28.166 | 0 |
| FONDO DE PENSIONES | 75.535 | - | 0 | 0 | 0 | 75.535 | 75.535 | 75.535 | 0 |
| FONDO DE PENSIONES | 0 | - | 0 | 0 | 28.982 | 28.982 | 28.982 | 28.982 | 0 |
| EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD | 59.682 | - | 0 | 0 | 18.869 | 78.551 | 78.551 | 78.551 | 0 |
| ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES | 5.757 | - | 0 | 0 | 1.395 | 7.152 | 7.152 | 7.152 | 0 |
| CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 44.365 | - | 0 | 0 | 11.234 | 55.599 | 55.599 | 55.599 | 0 |
| CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO | 134.766 | - | 0 | 0 | 44.257 | 179.023 | 179.023 | 179.023 | 0 |
| FONDO DE CESANTIAS | 25.732 | - | 0 | 0 | 18.857 | 44.589 | 44.589 | 44.589 | 0 |
| FONDO DE PENSIONES | 36.125 | - | 0 | 0 | 8.446 | 44.571 | 44.571 | 44.571 | 0 |
| EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD | 28.543 | - | 0 | 0 | 5.772 | 34.315 | 34.315 | 34.315 | 0 |
| APORTES DE LEY | 44.366 | - | 0 | 0 | 11.181 | 55.547 | 55.547 | 55.547 | 0 |
| SENA | 5.546 | - | 0 | 0 | 1.398 | 6.944 | 6.944 | 6.944 | 0 |
| INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 33.274 | - | 0 | 0 | 8.385 | 41.659 | 41.659 | 41.659 | 0 |
| ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICA ESAP | 5.546 | - | 0 | 0 | 1.398 | 6.944 | 6.944 | 6.944 | 0 |
| GASTOS GENERALES | 88.690 | - | 0 | 0 | 3.647 | 92.337 | 92.337 | 92.337 | 0 |
| ADQUISICION DE BIENES | 20.840 | - | 0 | 0 | 1.053 | 21.893 | 21.893 | 21.893 | 0 |
| COMPRA EQUIPO | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 19.340 | - | 0 | 0 | 0 | 19.340 | 19.340 | 19.340 | 0 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | - | 0 | 0 | 753 | 753 | 753 | 753 | 0 |
| DOTACION | 0 | - | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| BIENESTAR SOCIAL | 500 | - | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 67.850 | - | 0 | 0 | 2.594 | 70.444 | 70.444 | 70.444 | 0 |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 15.000 | - | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 15.000 | - | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 10.000 | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 0 | - | 0 | 0 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 0 |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 5.000 | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| SEGUROS | 10.550 | - | 0 | 0 | 0 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 0 |
| MANTENIMIENTO | 10.000 | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| CAPACITACION | 500 | - | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| OTROS SERVICIOS | 1.800 | - | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 200 | - | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| CESANTIAS | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 1.878.565 | - | 0 | 0 | 269.280 | 2.147.845 | 2.147.845 | 2.147.845 | 0 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|---|------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| DESPACHO GOBERNADOR | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | 54.385.404 | 1.681.760 | 1.785.760 | 0 | 7.034.385 | 61.523.789 | 56.943.784 | 56.009.075 | 4.580.005 |
| GASTOS DE PERSONAL | 5.824.100 | 497.000 | 413.484 | 0 | 174.618 | 5.915.201 | 5.711.189 | 5.574.211 | 204.013 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 4.269.800 | 133.500 | 163.000 | 0 | 0 | 4.299.300 | 4.215.821 | 4.188.701 | 83.479 |
| SUELDO PERSONAL DE NOMINA | 2.912.000 | 9.500 | 129.000 | 0 | 0 | 3.031.500 | 3.001.802 | 2.991.422 | 29.698 |
| HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS | 2.500 | - | 1.000 | 0 | 0 | 3.500 | 1.818 | 1.663 | 1.682 |
| INDEMNIZACION POR VACACIONES | 50.000 | - | 9.000 | 0 | 0 | 59.000 | 52.774 | 50.324 | 6.226 |
| GASTOS DE REPRESENTACION | 506.000 | - | 9.000 | 0 | 0 | 515.000 | 506.657 | 503.231 | 8.343 |
| BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 67.700 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 72.700 | 71.819 | 71.819 | 881 |
| PRIMA DE NAVIDAD | 323.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 322.500 | 306.115 | 298.058 | 16.385 |
| PRIMA TECNICA | 43.200 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 41.200 | 37.389 | 37.247 | 3.811 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 168.400 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 106.400 | 103.805 | 102.979 | 2.595 |
| PRIMA DE VACACIONES | 174.200 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 129.200 | 117.759 | 116.074 | 11.441 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 22.300 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 18.300 | 15.883 | 15.883 | 2.417 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 80.000 | 85.000 | 70.000 | 0 | 174.618 | 239.618 | 171.450 | 69.352 | 68.168 |
| REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS | 60.000 | - | 70.000 | 0 | 0 | 130.000 | 120.930 | 69.352 | 9.070 |
| HONORARIOS | 20.000 | 85.000 | 0 | 0 | 158.323 | 93.323 | 50.520 | 0 | 42.803 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002. SERVICIOS PE | 0 | - | 0 | 0 | 16.295 | 16.295 | 0 | 0 | 16.295 |
| CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO | 763.800 | 79.000 | 156.984 | 0 | 0 | 841.784 | 818.069 | 812.027 | 23.715 |
| FONDO DE CESANTIAS | 187.000 | 32.000 | 148.984 | 0 | 0 | 303.984 | 297.568 | 293.806 | 6.416 |
| FONDO DE PENSIONES | 266.300 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 223.300 | 213.578 | 212.619 | 9.722 |
| EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD | 170.500 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 166.500 | 162.367 | 161.602 | 4.133 |
| CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 140.000 | - | 8.000 | 0 | 0 | 148.000 | 144.557 | 144.001 | 3.443 |
| CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO | 710.500 | 199.500 | 23.500 | 0 | 0 | 534.500 | 505.849 | 504.130 | 28.651 |
| FONDO DE CESANTIAS | 15.400 | - | 7.500 | 0 | 0 | 22.900 | 21.031 | 21.031 | 1.869 |
| FONDO DE PENSIONES | 200.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 167.948 | 167.357 | 12.052 |
| EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD | 230.700 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 118.700 | 115.602 | 115.243 | 3.098 |
| ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES | 90.000 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 20.838 | 20.764 | 1.662 |
| APORTES DE LEY | 174.400 | - | 16.000 | 0 | 0 | 190.400 | 180.431 | 179.736 | 9.969 |
| SENA | 17.400 | - | 2.000 | 0 | 0 | 19.400 | 18.069 | 18.000 | 1.331 |
| INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 104.500 | - | 10.000 | 0 | 0 | 114.500 | 108.418 | 108.001 | 6.082 |
| ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICA ESAP | 17.500 | - | 2.000 | 0 | 0 | 19.500 | 17.981 | 17.911 | 1.519 |
| ESCUELAS INDUSTRIALES | 35.000 | - | 2.000 | 0 | 0 | 37.000 | 35.962 | 35.823 | 1.038 |
| GASTOS GENERALES | 2.509.060 | 482.535 | 744.535 | 0 | 69.035 | 2.840.095 | 2.593.208 | 1.934.998 | 246.887 |
| ADQUISICION DE BIENES | 304.500 | 23.435 | 119.200 | 0 | 13.234 | 413.499 | 382.022 | 249.045 | 31.477 |
| COMPRA EQUIPO | 62.000 | 15.000 | 22.000 | 0 | 0 | 69.000 | 67.194 | 64.565 | 1.806 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 220.000 | - | 84.200 | 0 | 0 | 304.200 | 292.068 | 184.480 | 12.132 |
| DOTACION | 16.500 | 5.000 | 8.000 | 0 | 0 | 19.500 | 16.260 | 0 | 3.240 |
| BIENESTAR SOCIAL | 6.000 | 3.435 | 5.000 | 0 | 0 | 7.565 | 6.500 | 0 | 1.065 |
| CANCELACION DE LA RESERVA 2002.ADQUISICION DE E | 0 | - | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| CANCELACION DE LA RESERVA 2002.ADQUISICION DE E | 0 | - | 0 | 0 | 12.934 | 12.934 | 0 | 0 | 12.934 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 2.154.560 | 419.100 | 605.335 | 0 | 55.801 | 2.396.596 | 2.198.875 | 1.675.860 | 197.721 |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 160.000 | 45.500 | 109.700 | 0 | 0 | 224.200 | 200.125 | 178.131 | 24.075 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 700.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 583.948 | 562.186 | 66.052 |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 60.000 | 9.000 | 39.400 | 0 | 0 | 90.400 | 89.860 | 45.441 | 540 |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 10.000 | - | 23.950 | 0 | 0 | 33.950 | 28.749 | 22.392 | 5.201 |
| ARRENDAMIENTOS | 30.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 28.800 | 24.629 | 6.845 | 4.171 |
| SEGUROS | 250.000 | 115.000 | 232.250 | 0 | 0 | 367.250 | 349.139 | 344.878 | 18.111 |
| GASTOS BANCARIOS | 165.000 | 3.000 | 30.000 | 0 | 0 | 192.000 | 185.506 | 159.331 | 6.494 |
| MANTENIMIENTO | 170.000 | 110.000 | 115.100 | 0 | 0 | 175.100 | 166.981 | 106.731 | 8.119 |
| CAPACITACION | 10.000 | 5.000 | 435 | 0 | 0 | 5.435 | 5.431 | 4.996 | 4 |
| VIGILANCIA Y ASEO | 450.000 | 70.400 | 32.000 | 0 | 0 | 411.600 | 410.447 | 120.886 | 1.153 |
| PUBLICIDAD | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|---|-------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| OTROS SERVICIOS | 31.560 | - | 20.500 | 0 | 0 | 52.060 | 46.347 | 35.732 | 5.713 |
| SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION PARA EL CONTI | 108.000 | - | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 106.712 | 87.310 | 1.288 |
| CANCELACION DE LA RESERVA APROPIACION 2002. ADQ | 0 | - | 0 | 0 | 55.801 | 55.801 | 0 | 0 | 55.801 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 50.000 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 30.000 | 12.311 | 10.093 | 17.689 |
| TRANSFERENCIAS | 46.052.244 | 702.225 | 627.742 | 0 | 6.790.732 | 52.768.493 | 48.639.387 | 48.499.867 | 4.129.106 |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO NACION(ADMC | 5.854.804 | - | 271.758 | 0 | 2.108.628 | 8.235.191 | 8.230.191 | 8.217.156 | 5.000 |
| FONPET-REGISTRO 20% | 797.200 | - | 0 | 0 | 0 | 797.200 | 797.200 | 797.200 | 0 |
| FONPET-REGISTRO 20% | 0 | - | 0 | 0 | 196.250 | 196.250 | 196.250 | 196.250 | 0 |
| FONPET DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTIN/ | 0 | - | 0 | 0 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 0 |
| FONPET DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTIN/ | 5.057.604 | - | 271.758 | 0 | 0 | 5.329.362 | 5.329.362 | 5.316.327 | 0 |
| FONPET 5% REGALIAS PETROLIFERAS | 0 | - | 0 | 0 | 1.232.550 | 1.232.550 | 1.232.550 | 1.232.550 | 0 |
| IVA TELEFONIA CELULAR 50% INDEPORTES | 0 | - | 0 | 0 | 197.045 | 197.045 | 197.045 | 197.045 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002. FONPET | 0 | - | 0 | 0 | 62.783 | 62.783 | 62.783 | 62.783 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.FONDO DE SEC | 0 | - | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| OTRAS ENTIDADES | 2.034.090 | 10.000 | 0 | 0 | 856.314 | 2.880.404 | 2.510.164 | 2.409.378 | 370.240 |
| APORTE DEPORTES 10% CONSUMO CIGARRILLO Y TAB | 0 | - | 0 | 0 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 0 |
| APORTE DEPORTES 10% CONSUMO CIGARRILLO Y TAB | 0 | - | 0 | 0 | 38.711 | 38.711 | 0 | 0 | 38.711 |
| APORTE DEPORTES 10% CONSUMO CIGARRILLO Y TAB | 1.495.200 | - | 0 | 0 | 0 | 1.495.200 | 1.495.200 | 1.473.200 | 0 |
| ORDEN PUBLICO | 50.000 | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 26.411 | 16.560 | 23.589 |
| GASTOS ELECTORALES-PROCESO ELECTORAL JUNTAS | 10.000 | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 6.950 | 6.950 | 3.050 |
| FONDO DE SEGURIDAD | 64.050 | - | 0 | 0 | 0 | 64.050 | 64.000 | 32.000 | 50 |
| CONVENIO SENA APRENDICES | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVA LICORES VINOS APERITIVOS SIMILARES 30% DEPO | 0 | - | 0 | 0 | 134.910 | 134.910 | 134.910 | 134.910 | 0 |
| IVA LICORES VINOS APERITIVOS SIMILARES 30% DEPO | 100.000 | - | 0 | 0 | 336.401 | 436.401 | 436.401 | 399.467 | 0 |
| INFOCONSUMO | 24.840 | - | 0 | 0 | 0 | 24.840 | 0 | 0 | 24.840 |
| IVA TELEFONIA CELULAR 70% DEPORTES | 280.000 | - | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| RES.0866-2004.MINCULTURA.IVA TELEFONIA MOVIL. 50' | 0 | - | 0 | 0 | 177.291 | 177.291 | 177.291 | 177.291 | 0 |
| PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 38.071.350 | 684.225 | 332.484 | 0 | 3.805.600 | 41.525.208 | 37.824.153 | 37.810.453 | 3.701.056 |
| CESANTIAS | 100.000 | - | 89.500 | 0 | 0 | 189.500 | 189.047 | 189.047 | 453 |
| PENSIONES | 37.971.350 | 545.242 | 242.984 | 0 | 3.305.600 | 40.974.692 | 37.528.284 | 37.523.217 | 3.446.408 |
| PENSIONES -DPTO | 0 | - | 0 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 |
| PENSIONES -DPTO | 0 | - | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 0 |
| PENSIONES -DPTO | 2.475.200 | - | 0 | 0 | 1.046.450 | 3.521.650 | 2.866.508 | 2.866.508 | 655.142 |
| PENSIONES -DPTO | 35.230.800 | 430.742 | 0 | 0 | 2.253.550 | 37.053.608 | 34.332.057 | 34.331.614 | 2.721.551 |
| PENSIONES -DPTO | 0 | - | 138.984 | 0 | 0 | 138.984 | 138.984 | 138.984 | 0 |
| CUOTAS PARTES PENSIONALES | 91.350 | - | 0 | 0 | 0 | 91.350 | 24.051 | 19.427 | 67.299 |
| CUOTAS PARTES PENSIONALES | 100.000 | 99.500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| AUXILIOS Y GASTOS FUNERARIOS | 74.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 57.085 | 57.085 | 1.915 |
| PAGO PRESTACIONES Y CUENTAS VIGENCIAS ANTERIC | 0 | 138.984 | 0 | 0 | 500.000 | 361.016 | 106.821 | 98.189 | 254.195 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 92.000 | 8.000 | 23.500 | 0 | 20.190 | 127.690 | 74.879 | 62.879 | 52.811 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 50.000 | 8.000 | 23.500 | 0 | 0 | 65.500 | 62.879 | 62.879 | 2.621 |
| CONVENIO POLICIA CONTROL VIAL | 42.000 | - | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 12.000 | 0 | 30.000 |
| CONVENIO POLICIA CONTROL VIAL | 0 | - | 0 | 0 | 20.190 | 20.190 | 0 | 0 | 20.190 |
| PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIO A LA DEUDA | 13.673.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 4.500.000 | 18.173.000 | 18.090.962 | 17.120.452 | 82.038 |
| AMORTIZACION | 10.173.000 | - | 0 | 0 | 0 | 10.173.000 | 10.173.000 | 10.173.000 | 0 |
| EXCEDENTES PARA NEGOCIAR PREPAGO DE DEUDA | 0 | - | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| EXCEDENTES PARA NEGOCIAR PREPAGO DE DEUDA | 0 | - | 2.992.000 | 0 | 0 | 2.992.000 | 2.992.000 | 2.955.150 | 0 |
| EXCEDENTES PARA NEGOCIAR PREPAGO DE DEUDA | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONOS PENSIONALES | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 1.508.000 | 1.500.000 | 1.418.360 | 487.099 | 81.640 |
| BONOS PENSIONALES | 0 | 2.992.000 | 0 | 0 | 2.992.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONOS PENSIONALES | 500.000 | - | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.499.602 | 3.497.203 | 398 |
| INVERSION | 22.148.675 | 42.824.885 | 43.120.885 | 0 | 20.468.829 | 42.913.504 | 31.603.526 | 15.521.635 | 11.309.977 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|--|------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|-------------|---------|-------------------------|
| SEGURIDAD | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 110.000 | 418.300 | 0 | 0 | 348.300 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 0 |
| APOYO A LAS MYPIMES | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GESTION TURISTICA | 60.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 0 |
| GESTION TURISTICA | 0 | 348.300 | 0 | 0 | 348.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENERGIA | 233.000 | 193.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| APOYO PARA LA ELECTRIFICACION EN EL DPTO DEL TC | 233.000 | 193.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DPTO | 183.000 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN MCPIOS DEL DP' | 50.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| TRANSPORTE | 3.715.315 | 7.683.171 | 1.410.000 | 0 | 3.239.904 | 682.049 | 681.672 | 363.468 | 377 |
| MANTENIMIENTO VIAS SECUNDARIAS | 1.370.000 | 1.780.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANTENIMIENTO VIAS SECUNDARIAS | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANTENIMIENTO VIAS SECUNDARIAS | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO VIAS SECUNDARIAS | 1.200.000 | 1.126.144 | 0 | 0 | 0 | 73.856 | 73.776 | 73.776 | 80 |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA-EMERGENCIA | 0 | 410.000 | 800.000 | 0 | 0 | 390.000 | 390.000 | 150.508 | 0 |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA-EMERGENCIA | 5.315 | 10.715 | 200.000 | 0 | 0 | 194.600 | 194.472 | 116.000 | 128 |
| ESTUDIOS DE PREINVERSION | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CABLE AEREO PALOCABILDO FRESNO | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALLA VIAL DE IBAGUE | 0 | 24.700 | 0 | 0 | 24.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALLA VIAL DE IBAGUE | 0 | 548.460 | 0 | 0 | 548.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALLA VIAL DE IBAGUE | 0 | 26.840 | 0 | 0 | 26.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALLA VIAL DE IBAGUE | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGURIDAD VIAL EN EL DPTO | 168.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGURIDAD VIAL EN EL DPTO | 0 | 58.836 | 0 | 0 | 80.760 | 21.924 | 21.756 | 21.516 | 168 |
| SEGURIDAD VIAL EN EL DPTO | 132.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONV.INTERAD.NO.473-2003. AUNAR ESFUERZOS PARA | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONV.INTERAD.NO.576 DE 2003.MEJORAMIENTO Y MAN | 0 | 1.746.457 | 0 | 0 | 1.746.457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002. MANTENIMIEN | 0 | 7.458 | 0 | 0 | 7.458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002. MANTENIMIEN | 0 | 3.561 | 0 | 0 | 5.229 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 0 |
| AGROPECUARIO | 2.866.000 | 2.863.073 | 0 | 0 | 74.882 | 77.809 | 77.809 | 69.261 | 0 |
| FOMENTO Y APOYO FORESTAL EN EL DPTO | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA DPTAL DE ADECUACION DE TIERRAS | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOMENTO AL DESARROLLO PECUARIO EN EL DPTO. | 156.000 | 78.191 | 0 | 0 | 0 | 77.809 | 77.809 | 69.261 | 0 |
| FOMENTO Y DESARROLLO A LA ACUICULTURA EN EL D | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPACITACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOMENTO Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA EN EL | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLANTA PROCESADORA DE PLATANO Y PAPA (LIBANO | 1.101.000 | 1.101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLANTA COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA DE PR(| 1.289.000 | 1.289.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.DESARROLLO | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.DESARROLLO | 0 | 8.330 | 0 | 0 | 8.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.DESARROLLO | 0 | 60.550 | 0 | 0 | 60.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.CONV.044-01 C | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDIO AMBIENTE | 170.000 | 172.480 | 0 | 0 | 11.260 | 8.780 | 8.780 | 8.780 | 0 |
| ADQUISICION DE AREAS DE INTERES LEY 99/93 ART.11 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOYO AL PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE C | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COFINANACION PROYECTO PARA DOTACION DE EQUIP | 0 | - | 0 | 0 | 8.780 | 8.780 | 8.780 | 8.780 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002. PREVENCION | 0 | 2.480 | 0 | 0 | 2.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CULTURA | 360.000 | 4.316.296 | 0 | 0 | 4.333.510 | 377.214 | 377.087 | 125.122 | 127 |
| GESTION CULTURAL-ESTAMPILLA | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOYO CORPORACION BANDA MUSICAL DEL TOLIMA | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GESTION CULTURAL | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GESTION CULTURAL | 30.000 | - | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 29.873 | 29.873 | 127 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|--|------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| CONVENIO 672-01 MINCULTURA. RESTAURACION ANTIC | 0 | 3.975.130 | 0 | 0 | 4.302.433 | 327.302 | 327.302 | 75.337 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.GESTION CULT | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.GESTION CULT | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 21.038 | 19.912 | 19.912 | 19.912 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.GESTION CULT | 0 | 5.790 | 0 | 0 | 5.790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANEAMIENTO BASICO | 1.743.800 | 1.743.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUEDUCTOS | 700.100 | 700.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANEAMIENTO BASICO | 942.700 | 942.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANEAMIENTO BASICO | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANEAMIENTO BASICO | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIVIENDA | 157.000 | 136.519 | 0 | 0 | 7.274 | 27.755 | 27.755 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA ESTAMPILLA | 57.000 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN MUNICIPIOS | 50.000 | 22.245 | 0 | 0 | 0 | 27.755 | 27.755 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.VIVIENDA URB | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.MEJORAMIENT | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.MEJORAMIENT | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.MEJORAMIENT | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 370.000 | 396.773 | 0 | 0 | 26.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA POBLACION ETNICA | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE DEMOCRACIA PAF | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.DESARROLLO I | 0 | 26.773 | 0 | 0 | 26.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | 613.673 | 1.648.687 | 0 | 0 | 1.431.440 | 396.427 | 379.319 | 276.523 | 17.108 |
| MEJOR GESTION DEPARTAMENTAL | 300.000 | 113.967 | 0 | 0 | 0 | 186.033 | 178.369 | 143.848 | 7.665 |
| MEJOR GESTION DEPARTAMENTAL | 0 | 102.694 | 0 | 0 | 102.694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA INSTITUCIONAL EMISORA TOLIMA SOBERA | 33.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 17.997 | 15.859 | 3 |
| CONTROL DEL PAGO DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE I | 100.000 | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 44.490 | 0 |
| CONTROL DEL PAGO DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE I | 10.673 | - | 0 | 0 | 0 | 10.673 | 10.627 | 0 | 46 |
| CONTROL A LA EVASION FISCAL EN EL DPTO DEL TOLIM | 90.000 | 8.280 | 0 | 0 | 0 | 81.720 | 72.326 | 72.326 | 9.394 |
| DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION PAF | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RES.181726-2003.FDO. NAL. REGALIAS. PARA PAGO DE | 0 | 516.866 | 0 | 0 | 516.866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.COFINACION P | 0 | 21.677 | 0 | 0 | 21.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.COFINACION P | 0 | 49.246 | 0 | 0 | 49.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PROGRAMA ME | 0 | 365.329 | 0 | 0 | 365.329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PROGRAMA ME | 0 | 947 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PROGRAMA M | 0 | 374.681 | 0 | 0 | 374.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANEAMIENTO FISCAL -ACUERDO REESTRUCTURACIO | 8.700.420 | 13.747.308 | 2.500.420 | 0 | 6.349.506 | 3.803.038 | 3.803.038 | 3.803.038 | 0 |
| PASIVOS EN LITIGIO | 7.860.000 | 7.842.962 | 0 | 0 | 0 | 17.038 | 17.038 | 17.038 | 0 |
| GASTOS CONTINGENTES CON RECURSOS DE TRANSITO | 840.420 | 840.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREPAGO DE LA DEUDA | 0 | 1.660.000 | 1.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREPAGO DE LA DEUDA | 0 | - | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| PREPAGO DE LA DEUDA | 0 | 840.420 | 840.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREPAGO DE LA DEUDA | 0 | - | 0 | 0 | 1.786.000 | 1.786.000 | 1.786.000 | 1.786.000 | 0 |
| PAGO ENTIDADES PUBLICAS ACUERDO DE PASIVOS | 0 | 2.563.506 | 0 | 0 | 2.563.506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | 2.809.466 | 4.930.336 | 0 | 0 | 2.941.669 | 820.800 | 820.800 | 133.950 | 0 |
| EDUCACION | 2.809.466 | 4.930.336 | 0 | 0 | 2.941.669 | 820.800 | 820.800 | 133.950 | 0 |
| AMPLIACION COBERTURA ESCOLAR | 1.500.000 | 3.176.822 | 0 | 0 | 2.497.622 | 820.800 | 820.800 | 133.950 | 0 |
| APOYO A PROYECTOS DE AMPLIACION REMODELACION | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO AL | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS A SECTORES | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS A SECTORES | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COFINANCIACION PROYECTOS DE AMPLIACION COBER | 0 | 551.840 | 0 | 0 | 551.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COFINANCIACION PROYECTOS DE AMPLIACION COBER | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|---|------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| RESOLUCION 1006-2003. FDO.NAL.REGALIAS.AMPLIACI | 0 | - | 0 | 0 | 820.800 | 820.800 | 820.800 | 133.950 | 0 |
| CONV.NO.125.MINEDUCACION.AUNAR ESFUERZOS ENT | 0 | 1.088.201 | 0 | 0 | 1.088.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.AMPLIACION D | 0 | 16.664 | 0 | 0 | 16.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.AMPLIACION D | 0 | 19.956 | 0 | 0 | 19.956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA | 334.466 | 334.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOYO A PROCESOS DE FORMACION EN COMPETENCI | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TECNICA Y TECI | 198.310 | 198.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORMACION Y ACTUALIZACION PEDAGOGICA EN ELPR | 36.156 | 36.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO EFICIENCIA ESCOLAR | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOYO A PROCESOS DE FORMACION Y CAPACITACION | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA CATEDRA TOLIV | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREPARACION PARA LA PRESENTACION DE LAS PRUE | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRET | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOYO A PROCESOS DE LEGALIZACION DE BIENES MU | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DEL SECTOR | 635.000 | 635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTOS ESPECIALES DEL SECTOR EDUCATIVO | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOYO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOYO Y FOMENTO A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EI | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO AL DEPORTE | 110.000 | 554.048 | 0 | 0 | 444.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN INS | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN INS | 0 | 142.950 | 0 | 0 | 142.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREA | 0 | 122.400 | 0 | 0 | 122.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREA | 0 | 21.320 | 0 | 0 | 21.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREA | 0 | 13.270 | 0 | 0 | 13.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREA | 0 | 143.010 | 0 | 0 | 143.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.FORTALECIEMI | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENCION Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DESASTR | 150.000 | 143.200 | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 6.554 | 6.554 | 246 |
| FORTALECIMIENTO SISTEMA PREVENCIÓN DESASTRES | 30.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 3.920 | 3.920 | 80 |
| ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DPTO DEL | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOTACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS COMITES LOCA | 40.000 | 37.200 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 2.634 | 2.634 | 166 |
| CONVIVENCIA Y PAZ | 0 | - | 150.000 | 0 | 65.000 | 215.000 | 201.352 | 104.000 | 13.648 |
| OBSERVATORIO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA | 0 | - | 50.000 | 0 | 65.000 | 115.000 | 101.357 | 69.000 | 13.643 |
| EDUCACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE VALORES | 0 | - | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 12.000 | 0 |
| ORDEN PUBLICO Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 0 | - | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 64.803 | 57.000 | 197 |
| ORDEN PUBLICO Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 0 | - | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 16.554 | 0 | 13.446 |
| DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HI | 0 | - | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 99.995 | 35.000 | 5 |
| FORTALECIMIENTO DE LA RED DE DEFENSORES Y PRC | 0 | - | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 29.995 | 0 | 5 |
| APOYO A EXPERIENCIAS DE PROMOCION DE DERECHC | 0 | - | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 0 |
| ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO | 0 | - | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 0 |
| EDUCACION PARA EL DESARROLLO | 0 | 697.626 | 4.240.444 | 0 | 0 | 3.542.818 | 3.236.380 | 1.031.301 | 306.438 |
| AMPLIACION COBERTURA ESCOLAR | 0 | 370.000 | 2.946.662 | 0 | 0 | 2.576.662 | 2.546.510 | 759.973 | 30.152 |
| IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PA | 0 | - | 288.000 | 0 | 0 | 288.000 | 287.218 | 7.215 | 783 |
| IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PA | 0 | - | 551.840 | 0 | 0 | 551.840 | 551.840 | 0 | 0 |
| FLEXIBILIZACION DE CALENDARIO Y JORNADAS ESCOL | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIO | 0 | - | 612.000 | 0 | 0 | 612.000 | 596.121 | 410.919 | 15.879 |
| ADOPCION DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL SECT | 0 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PA | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONV.125-MINEDUCACION AUNAR ESFUERZOS ENTRE | 0 | - | 1.088.201 | 0 | 0 | 1.088.201 | 1.088.201 | 326.460 | 0 |
| CANCELACION RESERVA 2002. AMPLIACION COBERTUF | 0 | - | 16.664 | 0 | 0 | 16.664 | 12.940 | 5.190 | 3.724 |
| CANCELACION RESERVA 2002. AMPLIACION COBERTUF | 0 | - | 19.956 | 0 | 0 | 19.956 | 10.189 | 10.189 | 9.767 |
| MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA | 0 | 37.626 | 693.782 | 0 | 0 | 656.156 | 479.870 | 271.328 | 176.286 |
| IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIONES | 0 | 36.156 | 36.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|---|------------------|--------------------|----------|-------------|-----------|---------------------|-------------|---------|-------------------------|
| ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA D | 0 | - | 76.989 | 0 | 0 | 76.989 | 0 | 0 | 76.989 |
| ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA D | 0 | - | 98.011 | 0 | 0 | 98.011 | 0 | 0 | 98.011 |
| FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS | 0 | 1.470 | 60.000 | 0 | 0 | 58.530 | 58.530 | 8.000 | 0 |
| IMPULSO A LA EDUCACION TECNICA EN EL DEPARTAMI | 0 | - | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| APOYO A PROGRAMAS DE BIENESTAR ESCOLAR | 0 | - | 347.626 | 0 | 0 | 347.626 | 346.340 | 263.328 | 1.286 |
| CONSTRUCCION DEL PROYECTO EDUCATIVO COMUNIT | 0 | - | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 0 | 290.000 | 600.000 | 0 | 0 | 310.000 | 210.000 | 0 | 100.000 |
| FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA SECRET. | 0 | - | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| FOMENTO A LA INVESTIGACION PEDAGOGICA PARA EL | 0 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| FOMENTO A LA INVESTIGACION PEDAGOGICA PARA EL | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CREACION Y DESARROLLO DEL FONDO DE PUBLICACI | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPERATIVIZAR LA RED DE UNIVERSIDADES E INSTITUC | 0 | - | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| CULTURA PARA TODOS | 0 | 58.608 | 490.774 | 0 | 430.797 | 862.962 | 827.488 | 192.794 | 35.474 |
| FORTALECIMIENTO DEL PAATRIMONIO CULTURAL EN E | 0 | 1.000 | 146.608 | 0 | 424.337 | 569.945 | 555.634 | 12.884 | 14.310 |
| PROMOCION Y MANEJO DE LOS BIENES DE INTERES CI | 0 | - | 1.180 | 0 | 0 | 1.180 | 572 | 0 | 608 |
| PROMOCION Y MANEJO DE LOS BIENES DE INTERES CI | 0 | - | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 111.564 | 0 | 8.436 |
| PROMOCION Y MANEJO DE LOS BIENES DE INTERES CI | 0 | - | 24.428 | 0 | 0 | 24.428 | 24.428 | 0 | 0 |
| PROMOCION Y MANEJO DE LOS BIENES DE INTERES CI | 0 | - | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 49.639 | 12.884 | 361 |
| PRESERVACION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONE' | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROTECCION Y RESTAURACION DEL ANTIGUO CONVEN | 0 | - | 0 | 0 | 197.045 | 197.045 | 195.614 | 0 | 1.431 |
| RES.0931-2004.TELEFONIA MOVIL.50% APOYO PROGRA | 0 | - | 0 | 0 | 177.291 | 177.291 | 173.817 | 0 | 3.474 |
| DESARROLLO Y FOMENTO A LA CREACION Y A LA ACTI' | 0 | 57.608 | 344.166 | 0 | 6.460 | 293.018 | 271.854 | 179.910 | 21.164 |
| CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTEC | 0 | - | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTEC | 0 | - | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 18.987 | 0 | 1.013 |
| CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTEC | 0 | - | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 8.000 | 0 | 2.000 |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE | 0 | - | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 14.515 | 5.000 | 485 |
| APOYO Y PROMOCION DE LAS ARTES | 0 | 5.000 | 38.000 | 0 | 0 | 33.000 | 32.224 | 29.164 | 776 |
| DESARROLLO DE LA MUSICA PARA LA CONVIVENCIA | 0 | - | 43.000 | 0 | 0 | 43.000 | 44.000 | 29.500 | -1.000 |
| DESARROLLO DE LA MUSICA PARA LA CONVIVENCIA | 0 | - | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BANDAS ESTUI | 0 | - | 18.520 | 0 | 0 | 18.520 | 15.868 | 15.868 | 2.652 |
| FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BANDAS ESTUI | 0 | - | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 47.900 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BANDAS ESTUI | 0 | - | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 15.100 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BANDAS ESTUI | 0 | - | 1.480 | 0 | 0 | 1.480 | 1.400 | 0 | 80 |
| DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES PARA LA I | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOYO A PROYECTOS DE DIVULGACION CULTURAL | 0 | 5.000 | 28.000 | 0 | 2.600 | 25.600 | 25.472 | 20.656 | 129 |
| PROMOCION CULTURAL "EL TOLIMA SE MUESTRA A CO | 0 | 1.180 | 2.480 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| PROMOCION CULTURAL "EL TOLIMA SE MUESTRA A CO | 0 | 34.428 | 48.520 | 0 | 0 | 14.092 | 14.092 | 14.092 | 0 |
| SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION CULTURAL | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADECUACION Y OPERATIVIDAD DE LA EMISORA CULTU | 0 | - | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 498 | 498 | 1.502 |
| ADECUACION Y OPERATIVIDAD DE LA EMISORA CULTU | 0 | - | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 10.800 | 833 | 2.200 |
| CANCELACION RESERVA 2002.GESTION CULTURAL | 0 | - | 5.790 | 0 | 0 | 5.790 | 0 | 0 | 5.790 |
| CANCELACION RESERVA 2002.GESTION CULTURAL | 0 | - | 4.250 | 0 | 0 | 4.250 | 840 | 0 | 3.410 |
| CANCELACION RESERVA 2002.GESTION CULTURAL | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION RESERVA 2002.GESTION CULTURAL | 0 | - | 1.126 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 1.126 |
| Conv.1344-04-MINCULTURA.APOYO A ACTIVIDADES ART | 0 | - | 0 | 0 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 0 | 0 |
| RECREACION DEPORTE | 0 | - | 632.098 | 0 | 0 | 632.098 | 100.000 | 100.000 | 532.098 |
| DEPORTE ASOCIADO COMPETITIVO | 0 | - | 632.098 | 0 | 0 | 632.098 | 100.000 | 100.000 | 532.098 |
| DESCENTRALIZACION DEL DEPORTE TOLIMENSE | 0 | - | 133.600 | 0 | 0 | 133.600 | 0 | 0 | 133.600 |
| DESCENTRALIZACION DEL DEPORTE TOLIMENSE | 0 | - | 142.950 | 0 | 0 | 142.950 | 0 | 0 | 142.950 |
| DESCENTRALIZACION DEL DEPORTE TOLIMENSE | 0 | - | 122.400 | 0 | 0 | 122.400 | 0 | 0 | 122.400 |
| DESCENTRALIZACION DEL DEPORTE TOLIMENSE | 0 | - | 21.320 | 0 | 0 | 21.320 | 0 | 0 | 21.320 |
| DESCENTRALIZACION DEL DEPORTE TOLIMENSE | 0 | - | 13.280 | 0 | 0 | 13.280 | 0 | 0 | 13.280 |
| DESCENTRALIZACION DEL DEPORTE TOLIMENSE | 0 | - | 97.450 | 0 | 0 | 97.450 | 0 | 0 | 97.450 |

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|--|---------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------|----------------------|
| APOYO A LIGAS DEPORTIVAS | 0 | - | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.FORTALECIMIE | 0 | - | 1.098 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 1.098 |
| ATENCION ESPECIAL A LOS DESPROTEGIDOS | 0 | - | 276.773 | 0 | 0 | 276.773 | 264.804 | 86.264 | 11.970 |
| TOLIMENSES PROTEGIDOS | 0 | - | 276.773 | 0 | 0 | 276.773 | 264.804 | 86.264 | 11.970 |
| APLICACION DE LA POLITICA DE EQUIDAD | 0 | - | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 69.999 | 0 | 1 |
| FORTALECIMIENTO, CAPACITACION Y SEGUIMIENTO D | 0 | - | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 29.999 | 24.999 | 1 |
| ATENCION INTEGRAL A LOS MENORES INFRACTORES | 0 | - | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 0 |
| ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR | 0 | - | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 33.545 | 16.212 | 1.455 |
| PREVENCION DEL FENOMENO DEL DESPLAZAMIENTO | 0 | - | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| CARACTERIZACION DE LOS MENORES TRABAJADORES | 0 | - | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 19.761 | 8.553 | 239 |
| CANCELACION RESERVA 2002. DESARROLLO COMUNIT | 0 | - | 26.773 | 0 | 0 | 26.773 | 16.500 | 16.500 | 10.273 |
| DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS | 0 | - | 91.000 | 0 | 0 | 91.000 | 90.959 | 10.000 | 41 |
| ATENCION PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDAD | 0 | - | 91.000 | 0 | 0 | 91.000 | 90.959 | 10.000 | 41 |
| DESARROLLO HUMANO INDIGENA | 0 | - | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| ETNODESARROLLO CON LAS COMUNIDADES INDIGEN/ | 0 | - | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 9.959 | 0 | 41 |
| SEGURIDAD ALIMENTARIA | 0 | - | 66.000 | 0 | 0 | 66.000 | 66.000 | 0 | 0 |
| DESARROLLO HUMANO INDIGENA | 0 | - | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA | 0 | 40.000 | 110.000 | 0 | 0 | 70.000 | 69.966 | 3.568 | 34 |
| ORGANIZACION PARTICIPACION COMUNITARIA | 0 | 40.000 | 110.000 | 0 | 0 | 70.000 | 69.966 | 3.568 | 34 |
| FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROMOCION DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA/ | 0 | - | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 69.966 | 3.568 | 34 |
| TRABAJO PARA LA GENTE | 0 | - | 358.000 | 0 | 26.667 | 384.667 | 291.197 | 22.391 | 93.469 |
| INICIATIVAS PRODUCTIVAS | 0 | - | 358.000 | 0 | 26.667 | 384.667 | 291.197 | 22.391 | 93.469 |
| PARTICIPAR EN LA CAPACITACION PARA MICROEMPRE | 0 | - | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 19.960 | 0 | 40 |
| MODERNIZACION Y DIVERSIFICACION ARTESANAL | 0 | - | 158.000 | 0 | 0 | 158.000 | 84.571 | 22.391 | 73.429 |
| MODERNIZACION Y DIVERSIFICACION ARTESANAL | 0 | - | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 |
| CONVENIO CON SENA, CAMARA DE COMERCIO PARA C | 0 | - | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| APOYO PARA LA CREACION DE PYMES O PROYECTOS I | 0 | - | 108.000 | 0 | 0 | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 |
| OTROSI. NO.01 "DANSOCIAL"PROGRAMA PARA LA PROM | 0 | - | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| OTROSI. NO.02."DANSOCIAL"PROGRAMA PARA LA CAP/ | 0 | - | 0 | 0 | 6.667 | 6.667 | 6.667 | 0 | 0 |
| EL CAMPO SIGUE SIENDO UNA OPORTUNIDAD | 0 | 140.000 | 1.228.758 | 0 | 140.000 | 1.228.758 | 1.154.192 | 439.565 | 74.567 |
| DESARROLLOS PRODUCTIVOS | 0 | 140.000 | 1.228.758 | 0 | 140.000 | 1.228.758 | 1.154.192 | 439.565 | 74.567 |
| FORTALECIMIENTO A PROYECTOS REGIONALES DE DE | 0 | - | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 44.567 | 0 |
| PROMOCION DE LA REFORESTACION COMERCIAL | 0 | - | 20.000 | 0 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| PROMOCION DE LA REFORESTACION COMERCIAL | 0 | - | 165.000 | 0 | 0 | 165.000 | 165.000 | 0 | 0 |
| APOYO A PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS Y | 0 | - | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| APOYO AL REPOBLAMIENTO BOVINO Y MEJORAMIEN/C | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOYO AL REPOBLAMIENTO BOVINO Y MEJORAMIEN/C | 0 | - | 88.876 | 0 | 0 | 88.876 | 88.876 | 82.876 | 0 |
| PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODI | 0 | - | 28.000 | 0 | 20.000 | 48.000 | 48.000 | 5.000 | 0 |
| PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODI | 0 | - | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODI | 0 | 20.000 | 410.000 | 0 | 0 | 390.000 | 390.000 | 107.222 | 0 |
| DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIO | 0 | 20.000 | 70.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASI | 0 | 29.865 | 0 | 0 | 29.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASI | 0 | 20.135 | 0 | 0 | 20.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASI | 0 | - | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 87.815 | 47.400 | 2.185 |
| APOYO PARA LA CONFORMACION DE BANCOS DE MAQ | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROMOCION DE LA AGROINDUSTRIA EN EL DEPARTAM | 0 | - | 1.865 | 0 | 10.000 | 11.865 | 11.865 | 0 | 0 |
| PROMOCION DE LA AGROINDUSTRIA EN EL DEPARTAM | 0 | - | 10.135 | 0 | 0 | 10.135 | 10.135 | 0 | 0 |
| PROMOCION DE LA AGROINDUSTRIA EN EL DEPARTAM | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| CONTRIBUIR A LA FORMULACION DE LA POLITICA DE A/ | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION E RELA RESERVA DE 2002.DESARROLLC | 0 | - | 5.600 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 5.600 |
| CANCELACION E RELA RESERVA DE 2002.DESARROLLC | 0 | - | 8.330 | 0 | 0 | 8.330 | 2.500 | 2.500 | 5.830 |
| CANCELACION E RELA RESERVA DE 2002.DESARROLLC | 0 | - | 60.550 | 0 | 0 | 60.550 | 0 | 0 | 60.550 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|---|------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.CONV.044-01 C | 0 | - | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 |
| TURISMO UNA GRAN OPCION PARA APROVECHAR | 0 | 424.218 | 1.044.000 | 0 | 0 | 619.782 | 524.139 | 37.143 | 95.644 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION D | 0 | 6.000 | 146.000 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | 17.143 | 0 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL TURISMO | 0 | - | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 7.143 | 0 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL TURISMO | 0 | 1.000 | 21.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 0 |
| CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESAI | 0 | - | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| PROMOCION TURISTICA DEL TOLIMA | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA | 0 | 418.218 | 898.000 | 0 | 0 | 479.782 | 384.139 | 20.000 | 95.644 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA | 0 | - | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 154.356 | 0 | 95.644 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA | 0 | 418.218 | 648.000 | 0 | 0 | 229.782 | 229.782 | 20.000 | 0 |
| BUSCANDO LA COMPETITIVIDAD | 0 | 2.230.955 | 10.907.051 | 0 | 466.173 | 9.142.268 | 8.524.393 | 2.619.126 | 617.875 |
| MACROPROYECTOS DEL IMPACTO REGIONAL | 0 | - | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| AVANZAR EN LA CONSTRUCCION DE ACUERDOS REGI | 0 | - | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| VIAS | 0 | 1.860.955 | 8.014.196 | 0 | 298.000 | 6.451.240 | 6.378.752 | 1.892.927 | 72.488 |
| RECUPERACION DE LAS VIAS INTERMUNICIPALES YA P. | 0 | 546.144 | 546.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECUPERACION DE LAS VIAS INTERMUNICIPALES YA P. | 0 | 148.460 | 148.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECUPERACION DE LAS VIAS INTERMUNICIPALES YA P. | 0 | 13.280 | 13.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECUPERACION DE LAS VIAS INTERMUNICIPALES YA P. | 0 | 153.671 | 153.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION I | 0 | - | 970.000 | 0 | 0 | 970.000 | 953.291 | 349.903 | 16.709 |
| MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION I | 0 | - | 0 | 0 | 89.014 | 89.014 | 89.014 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION I | 0 | - | 224.700 | 0 | 0 | 224.700 | 223.562 | 154.002 | 1.138 |
| MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION I | 0 | - | 67.535 | 0 | 0 | 67.535 | 67.535 | 67.535 | 0 |
| MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION I | 0 | - | 40.110 | 0 | 0 | 40.110 | 40.110 | 40.110 | 0 |
| MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION I | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION I | 0 | - | 0 | 0 | 110.986 | 110.986 | 110.986 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION I | 0 | 315.400 | 632.889 | 0 | 0 | 317.489 | 317.452 | 247.452 | 37 |
| MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION I | 0 | - | 936.144 | 0 | 0 | 936.144 | 914.994 | 367.372 | 21.150 |
| MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION I | 0 | - | 80.925 | 0 | 0 | 80.925 | 80.925 | 24.278 | 0 |
| MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION I | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION I | 0 | - | 0 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 30.000 | 0 |
| MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION I | 0 | 78.000 | 650.861 | 0 | 0 | 572.861 | 564.120 | 235.336 | 8.741 |
| MEJORAMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA | 0 | - | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 199.128 | 66.000 | 873 |
| MEJORAMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA | 0 | - | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA | 0 | 32.000 | 382.000 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 292.000 | 0 |
| ESTUDIOS DE PREINVERSION | 0 | 164.000 | 200.000 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 16.000 | 0 |
| APOYO AL PROYECTO CABLE AERERO PARA LOS DEPA | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONV.INTERAD.NO.473-2003. AUNAR ESFUERZOS PARA | 0 | - | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 593.239 | 0 | 6.761 |
| CONV.INTERAD.NO.576-2003.MEJORAMIENTO Y MANTEI | 0 | - | 1.746.457 | 0 | 0 | 1.746.457 | 1.730.318 | 0 | 16.139 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002. MANTENIMIEI | 0 | - | 7.458 | 0 | 0 | 7.458 | 6.991 | 2.941 | 468 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002. MANTENIMIEI | 0 | - | 3.561 | 0 | 0 | 3.561 | 3.089 | 0 | 472 |
| HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA | 0 | 40.000 | 120.000 | 0 | 0 | 80.000 | 75.000 | 37.500 | 5.000 |
| PROMOCION DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOYO A LA AMPLIACION DE MASIFICACION DEL GAS D | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA DEL ALCOHOL CARBUF | 0 | - | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 75.000 | 37.500 | 5.000 |
| MEJORAMIENTO DE LA CALIFICACION DE COMPETITIVI | 0 | 230.000 | 923.310 | 0 | 0 | 693.310 | 669.950 | 26.800 | 23.360 |
| PROMOCION Y APOYO AL PROCESO DE CERTIFICACION | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROMOCION Y APOYO AL PROCESO DE CERTIFICACION | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPULSO Y RESPALDO A LOS ESFUERZOS CONSIGNAD | 0 | - | 79.000 | 0 | 0 | 79.000 | 79.000 | 0 | 0 |
| IMPULSO Y RESPALDO A LOS ESFUERZOS CONSIGNAD | 0 | - | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| CREACION DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE INFORM | 0 | - | 41.000 | 0 | 0 | 41.000 | 28.740 | 0 | 12.260 |
| CREACION DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE INFORM | 0 | 30.000 | 70.000 | 0 | 0 | 40.000 | 39.210 | 5.800 | 790 |
| GESTION PARA LA COOPERACION | 0 | - | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 21.000 | 0 |
| GESTION PARA LA COOPERACION | 0 | - | 43.310 | 0 | 0 | 43.310 | 33.000 | 0 | 10.310 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|--|------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| CONTINUACION CONSTRUCCION DE LA VISION TOLIMA | 0 | - | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| PLANES COMERCIALES | 0 | - | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| COFINANCIAR LA PREPARACION DE PLANES EXPORTAI | 0 | - | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO | 0 | 100.000 | 1.809.546 | 0 | 168.173 | 1.877.718 | 1.360.692 | 661.899 | 517.027 |
| RESPALDAR LA CONSTRUCCION DE LOS PLANES MAES | 0 | - | 830.060 | 0 | 0 | 830.060 | 829.899 | 589.899 | 161 |
| RESPALDAR LA CONSTRUCCION DE LOS PLANES MAES | 0 | - | 0 | 0 | 168.173 | 168.173 | 168.173 | 0 | 0 |
| TRAMITAR RECURSOS PARA FORTALECER LA GESTGIC | 0 | 100.000 | 316.220 | 0 | 0 | 216.220 | 216.220 | 72.000 | 0 |
| GESTIONAR LA AMPLIACION DE LA COBERTURA ELECT | 0 | - | 146.400 | 0 | 0 | 146.400 | 146.400 | 0 | 0 |
| RES. 181726-2003.FONDO NAL.REGALIAS PARA PAGO DE | 0 | - | 516.866 | 0 | 0 | 516.866 | 0 | 0 | 516.866 |
| AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 0 | 56.000 | 505.680 | 0 | 0 | 449.680 | 445.479 | 196.708 | 4.201 |
| GESTION DEL RIESGO | 0 | 41.000 | 320.680 | 0 | 0 | 279.680 | 275.479 | 71.708 | 4.201 |
| FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS CC | 0 | 17.000 | 171.000 | 0 | 0 | 154.000 | 153.502 | 27.494 | 498 |
| APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRE | 0 | 24.000 | 147.200 | 0 | 0 | 123.200 | 121.976 | 44.213 | 1.224 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PREVENCIÓN I | 0 | - | 2.480 | 0 | 0 | 2.480 | 0 | 0 | 2.480 |
| MEDIO AMBIENTE SANO Y PRODUCTIVO | 0 | 15.000 | 185.000 | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | 125.000 | 0 |
| FORMULACION DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMF | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUIR A LA FORMULACION DE LA POLITICA DE A | 0 | - | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | 125.000 | 0 |
| RECUPERACION FINANCIERA ECONOMICA Y ADMINISTF | 0 | 105.290 | 13.025.992 | 0 | 507.674 | 13.428.376 | 7.952.588 | 5.246.065 | 5.475.788 |
| EFICIENCIA FINANCIERA | 0 | 41.500 | 12.396.373 | 0 | 202.628 | 12.557.501 | 7.215.206 | 5.210.050 | 5.342.295 |
| EFICIENCIA EN LA GESTION DE INGRESOS DE LA GOE | 0 | - | 104.854 | 0 | 0 | 104.854 | 82.994 | 21.671 | 21.860 |
| EFICIENCIA EN LA GESTION DE INGRESOS DE LA GOE | 0 | 41.500 | 103.673 | 0 | 0 | 62.173 | 60.832 | 0 | 1.341 |
| GESTION CONTABLE TRANSPARENTE | 0 | - | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 183.429 | 60.053 | 16.571 |
| CANCELACION RESERVA DE 2002.PROGRAMA MEJOR C | 0 | - | 365.329 | 0 | 0 | 365.329 | 0 | 0 | 365.329 |
| CANCELACION RESERVA DE 2002.PROGRAMA MEJOR C | 0 | - | 947 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 947 |
| CANCELACION RESERVA DE 2002.PROGRAMA MEJOR C | 0 | - | 374.681 | 0 | 0 | 374.681 | 0 | 0 | 374.681 |
| PASIVOS EN LITIGIO | 0 | - | 6.182.962 | 0 | 0 | 6.182.962 | 4.034.695 | 2.495.270 | 2.148.267 |
| PREPAGO DE LA DEUDA | 0 | - | 1.660.000 | 0 | 0 | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | 0 |
| PREPAGO DE LA DEUDA | 0 | - | 840.420 | 0 | 0 | 840.420 | 840.420 | 840.420 | 0 |
| PAGO ENTIDADES PUBLICAS ACUERDO DE PASIVOS | 0 | - | 2.563.506 | 0 | 0 | 2.563.506 | 175.676 | 132.636 | 2.387.830 |
| EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LOS ACTIVOS Y PASIV | 0 | - | 0 | 0 | 202.628 | 202.628 | 177.159 | 0 | 25.469 |
| VIABILIDAD ECONOMICA | 0 | - | 358.836 | 0 | 0 | 358.836 | 338.797 | 0 | 20.039 |
| MODERNIZAR TECNOLOGICA, ADMINISTRATIVA Y OPER | 0 | - | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 |
| CAPACITACION Y SEÑALIZACION PARA LA PREVENCIÓN | 0 | - | 168.000 | 0 | 0 | 168.000 | 168.000 | 0 | 0 |
| CAPACITACION Y SEÑALIZACION PARA LA PREVENCIÓN | 0 | - | 58.836 | 0 | 0 | 58.836 | 58.836 | 0 | 0 |
| CAPACITACION Y SEÑALIZACION PARA LA PREVENCIÓN | 0 | - | 118.000 | 0 | 0 | 118.000 | 111.961 | 0 | 6.039 |
| ACONDICIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 0 | 63.790 | 270.784 | 0 | 305.046 | 512.039 | 398.585 | 36.015 | 113.454 |
| MODERNIZACION DE LA PLANTA FISICA DE LA GOBERN | 0 | - | 0 | 0 | 305.046 | 305.046 | 248.307 | 0 | 56.739 |
| MODERNIZACION DE LA PLANTA FISICA DE LA GOBERN | 0 | 25.241 | 48.562 | 0 | 0 | 23.321 | 22.131 | 8.321 | 1.190 |
| MODERNIZACION DE LA PLANTA FISICA DE LA GOBERN | 0 | 10.550 | 38.550 | 0 | 0 | 28.000 | 27.977 | 0 | 23 |
| MODERNIZACION Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS EN E | 0 | - | 41.701 | 0 | 0 | 41.701 | 41.647 | 0 | 54 |
| MODERNIZACION Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS EN E | 0 | - | 39.050 | 0 | 0 | 39.050 | 38.429 | 11.598 | 620 |
| MEJORAMIENTO DEL AMBITO INSTITUCIONAL MEDIAN | 0 | - | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| ADECUACION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A I | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.COFINANCIACI | 0 | - | 21.677 | 0 | 0 | 21.677 | 0 | 0 | 21.677 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.COFINANCIACI | 0 | - | 49.246 | 0 | 0 | 49.246 | 16.096 | 16.096 | 33.150 |
| UNA APUESTA A FAVOR DE IBAGUE | 0 | - | 4.875.130 | 0 | 68.000 | 4.943.130 | 919.836 | 314.396 | 4.023.294 |
| RESPALDO A LA CIUDAD CAPITAL | 0 | - | 4.875.130 | 0 | 68.000 | 4.943.130 | 919.836 | 314.396 | 4.023.294 |
| MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL | 0 | - | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 396.223 | 30.500 | 3.777 |
| APOYO CONSTRUCCION CENTRO PENITENCIARIO | 0 | - | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| MODERNIZACION DE LA PLAZA MURILLO TORO | 0 | - | 0 | 0 | 68.000 | 68.000 | 66.179 | 0 | 1.821 |
| MODERNIZACION DE LA PLAZA MURILLO TORO | 0 | - | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 66.472 | 0 |
| TERMINACION Y PUESTA EN OPERACION DEL PARQUE | 0 | - | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 157.434 | 17.425 | 42.566 |
| CONV.672-01 MINCULTURA.RESTAURACION ANTIGUO P | 0 | - | 3.975.130 | 0 | 0 | 3.975.130 | 0 | 0 | 3.975.130 |

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|---|---------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|----------------------|
| SOLIDARIDAD CONCURRENCIA CON LOS MUNICIPIOS | 0 | 529.245 | 1.274.764 | 0 | 0 | 745.519 | 737.939 | 271.617 | 7.580 |
| GESTION DESCENTRALIZADA | 0 | 270.000 | 690.000 | 0 | 0 | 420.000 | 417.008 | 271.617 | 2.992 |
| FIRMAR CONVENIOS IGAC Y MUNICIPIOS PARA LA ACT | 0 | - | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 67.500 | 0 |
| FIRMAR CON DANE CONVENIO PARA RECOLECCION DE | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y E | 0 | - | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y E | 0 | 20.000 | 320.000 | 0 | 0 | 300.000 | 297.008 | 204.117 | 2.992 |
| ASESORAR TECNICAMENTE A LOS MUNICIPIOS EN LA A | 0 | - | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| IMPULSO A LA VIVIENDA | 0 | 259.245 | 584.764 | 0 | 0 | 325.519 | 320.931 | 0 | 4.588 |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA | 0 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA | 0 | 72.245 | 72.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA | 0 | 36.000 | 45.000 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.VIVIENDA URB, | 0 | - | 1.797 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 1.797 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.VIVIENDA URB, | 0 | - | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.VIVIENDA RUR, | 0 | - | 1.173 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 1.173 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.VIVIENDA RUR, | 0 | - | 3.305 | 0 | 0 | 3.305 | 2.686 | 0 | 618 |
| PROMOCION DE LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMEN | 0 | - | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| PROMOCION DE LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMEN | 0 | - | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| PROMOCION DE LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMEN | 0 | - | 72.245 | 0 | 0 | 72.245 | 72.245 | 0 | 0 |
| PROMOCION DE LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMEN | 0 | - | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 |
| | 90.207.079 | 50.506.645 | 50.906.645 | 0 | 32.003.214 | 122.610.293 | 106.638.272 | 88.651.163 | 15.972.021 |
| ADMINISTRACION GENERAL | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | 43.630.902 | 15.416.560 | 3.267.043 | 1.894.069 | 2.961.502 | 32.548.819 | 29.699.313 | 27.625.117 | 2.849.506 |
| SECTOR EDUCATIVO | 43.630.902 | 15.416.560 | 3.267.043 | 1.894.069 | 2.961.502 | 32.548.819 | 29.699.313 | 27.625.117 | 2.849.506 |
| GASTOS DE PERSONAL | 26.371.338 | 15.329.292 | 1.372.256 | 1.894.069 | 16.012 | 10.536.246 | 8.540.081 | 8.117.113 | 1.996.164 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 23.987.568 | 15.329.292 | 968.578 | 1.871.569 | 14.990 | 7.770.276 | 6.666.632 | 6.324.979 | 1.103.644 |
| SUELDOS PERSONAL DE NOMINA | 4.276.789 | - | 359.594 | 0 | 0 | 4.636.383 | 4.246.400 | 4.014.569 | 389.983 |
| HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 330.330 | - | 27.774 | 0 | 0 | 358.104 | 231.152 | 205.170 | 126.953 |
| INDEMNIZACION DE VACACIONES | 5.416 | - | 455 | 0 | 0 | 5.872 | 2.880 | 2.716 | 2.992 |
| BONIFICACION POR HORAS EXTRAS | 167.377 | 167.377 | 14.073 | 0 | 0 | 14.073 | 0 | 0 | 14.073 |
| PRIMA DE NAVIDAD | 487.324 | - | 40.974 | 0 | 0 | 528.298 | 430.340 | 409.841 | 97.958 |
| SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 234.647 | - | 19.729 | 0 | 0 | 254.377 | 228.175 | 217.079 | 26.202 |
| PRIMA TECNICA | 643.595 | - | 54.114 | 0 | 0 | 697.708 | 618.343 | 591.083 | 79.365 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 223.599 | - | 18.800 | 0 | 0 | 242.399 | 189.117 | 180.678 | 53.282 |
| PRIMA DE ANTIGUEDAD | 45.327 | - | 3.811 | 0 | 0 | 49.138 | 32.248 | 30.289 | 16.890 |
| PRIMA DE VACACIONES | 233.616 | - | 199.642 | 0 | 0 | 433.258 | 196.516 | 188.649 | 236.742 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 284.284 | - | 60.403 | 0 | 0 | 344.687 | 321.175 | 321.053 | 23.511 |
| BONIFICACION RECREACIONAL | 21.780 | - | 1.831 | 0 | 0 | 23.611 | 20.940 | 20.182 | 2.671 |
| ULTIMA DOCEAVA S.G.P.2003 | 17.033.484 | 15.161.915 | 0 | 1.871.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 0 | - | 167.377 | 0 | 0 | 167.377 | 149.347 | 143.671 | 18.030 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.SERVICIOS PEI | 0 | - | 0 | 0 | 14.990 | 14.990 | 0 | 0 | 14.990 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 45.779 | - | 21.000 | 22.500 | 1.022 | 45.301 | 0 | 0 | 45.301 |
| JORNALES | 22.896 | - | 0 | 22.500 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 |
| SUELDOS PERSONAL SUPERNUMERARIO | 108 | - | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 |
| REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS | 108 | - | 21.000 | 0 | 0 | 21.108 | 0 | 0 | 21.108 |
| HONORARIOS | 22.667 | - | 0 | 0 | 0 | 22.667 | 0 | 0 | 22.667 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.SERVICIOS PEI | 0 | - | 0 | 0 | 1.022 | 1.022 | 0 | 0 | 1.022 |
| CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO | 656.595 | - | 127.277 | 0 | 0 | 783.872 | 591.439 | 562.583 | 192.432 |
| FONDO DE CESANTIAS | 86.400 | - | 18.135 | 0 | 0 | 104.535 | 102.031 | 97.025 | 2.503 |
| FONDO DE PENSIONES | 108.000 | - | 9.081 | 0 | 0 | 117.081 | 108.754 | 103.610 | 8.327 |
| EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD | 108.000 | - | 70.281 | 0 | 0 | 178.281 | 168.945 | 159.663 | 9.335 |
| CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 354.195 | - | 29.781 | 0 | 0 | 383.976 | 211.708 | 202.286 | 172.267 |
| CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO | 1.356.181 | - | 228.056 | 0 | 0 | 1.584.237 | 1.016.512 | 976.678 | 567.726 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|--|------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|-------------|------------|-------------------------|
| FONDO DE PENSIONES | 451.807 | - | 37.988 | 0 | 0 | 489.795 | 389.942 | 373.991 | 99.854 |
| EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD | 332.748 | - | 27.978 | 0 | 0 | 360.726 | 192.641 | 186.409 | 168.084 |
| ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES | 38.923 | - | 3.273 | 0 | 0 | 42.196 | 27.732 | 26.414 | 14.464 |
| FONDO DE CESANTIAS | 532.703 | - | 158.818 | 0 | 0 | 691.521 | 406.197 | 389.865 | 285.324 |
| APORTES DE LEY | 325.215 | - | 27.344 | 0 | 0 | 352.560 | 265.498 | 252.872 | 87.062 |
| SENA | 35.419 | - | 2.978 | 0 | 0 | 38.398 | 26.550 | 25.287 | 11.848 |
| INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 193.197 | - | 16.244 | 0 | 0 | 209.441 | 159.299 | 151.723 | 50.143 |
| ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA ESAP | 32.200 | - | 2.707 | 0 | 0 | 34.907 | 26.550 | 25.287 | 8.357 |
| ESCUELAS INDUSTRIALES | 64.399 | - | 5.415 | 0 | 0 | 69.814 | 53.100 | 50.574 | 16.714 |
| GASTOS GENERALES | 974.787 | 57.300 | 90.500 | 0 | 49.815 | 1.057.802 | 679.435 | 130.155 | 378.367 |
| ADQUISICION DE BIENES | 882.575 | 57.300 | 11.800 | 0 | 47.003 | 884.079 | 543.182 | 27.684 | 340.896 |
| COMPRA DE EQUIPO | 7.020 | - | 0 | 0 | 0 | 7.020 | 0 | 0 | 7.020 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 875.555 | 57.300 | 11.800 | 0 | 0 | 830.055 | 543.182 | 27.684 | 286.873 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS -ADMON | 48.600 | - | 11.800 | 0 | 0 | 60.400 | 55.347 | 27.684 | 5.053 |
| DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES | 826.955 | 57.300 | 0 | 0 | 0 | 769.655 | 487.835 | 0 | 281.820 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.ADQUISICION I | 0 | - | 0 | 0 | 47.003 | 47.003 | 0 | 0 | 47.003 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 92.212 | - | 78.700 | 0 | 2.812 | 173.723 | 136.253 | 102.471 | 37.471 |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 1.611 | - | 3.200 | 0 | 0 | 4.811 | 3.253 | 3.175 | 1.558 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 17.319 | - | 500 | 0 | 0 | 17.819 | 14.002 | 14.002 | 3.817 |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 20.632 | - | 13.000 | 0 | 0 | 33.632 | 33.500 | 20.000 | 132 |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 17.091 | - | 10.000 | 0 | 0 | 27.091 | 9.000 | 5.460 | 18.091 |
| ARRENDAMIENTOS | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| SEGUROS | 5.000 | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| GASTOS BANCARIOS | 12.960 | - | 45.000 | 0 | 0 | 57.960 | 54.934 | 54.934 | 3.026 |
| MANTENIMIENTO | 10.454 | - | 7.000 | 0 | 0 | 17.454 | 16.663 | 0 | 792 |
| CAPACITACION | 6.145 | - | 0 | 0 | 0 | 6.145 | 2.901 | 2.901 | 3.244 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.ADQUISICION DE | 0 | - | 0 | 0 | 2.812 | 2.812 | 2.000 | 2.000 | 812 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 5.000 | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| TRANSFERENCIAS | 16.279.777 | 29.968 | 1.804.287 | 0 | 2.895.674 | 20.949.771 | 20.479.796 | 19.377.850 | 469.974 |
| PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 272.400 | - | 22.903 | 0 | 548.628 | 843.932 | 527.590 | 527.590 | 316.342 |
| PAGO CESANTIAS PARCIALES PERSONAL ADMINISTRA | 272.400 | - | 22.903 | 0 | 0 | 295.303 | 120.831 | 120.831 | 174.473 |
| CANCELACION RESERVA DE 2002.CESANTIAS PERSON/ | 0 | - | 0 | 0 | 3.558 | 3.558 | 0 | 0 | 3.558 |
| CESANTIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO LEY 43/75 | 0 | - | 0 | 0 | 545.070 | 545.070 | 406.759 | 406.759 | 138.311 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 16.007.377 | 29.968 | 1.781.384 | 0 | 2.347.046 | 20.105.839 | 19.952.206 | 18.850.260 | 153.633 |
| PENSIONES NACION | 0 | - | 0 | 0 | 2.103.348 | 2.103.348 | 2.103.348 | 2.103.099 | 0 |
| PENSIONES NACION | 15.951.600 | - | 1.366.384 | 0 | 0 | 17.317.984 | 17.317.894 | 16.219.922 | 90 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | 25.968 | 0 | 0 | 124.753 | 98.785 | 23.109 | 23.109 | 75.676 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 55.777 | 4.000 | 415.000 | 0 | 0 | 466.777 | 461.603 | 457.877 | 5.174 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | - | 0 | 0 | 48.679 | 48.679 | 0 | 0 | 48.679 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | - | 0 | 0 | 68.267 | 68.267 | 46.252 | 46.252 | 22.014 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | - | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| | 43.630.902 | 15.416.560 | 3.267.043 | 1.894.069 | 2.961.502 | 32.548.819 | 29.699.313 | 27.625.117 | 2.849.506 |
| EDUCACION PREESCOLAR | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | 7.149.451 | 1.537.098 | 933.737 | 1.692.914 | 245.885 | 5.099.061 | 2.387.514 | 2.267.716 | 2.711.547 |
| SECTOR EDUCATIVO | 7.149.451 | 1.537.098 | 933.737 | 1.692.914 | 245.885 | 5.099.061 | 2.387.514 | 2.267.716 | 2.711.547 |
| GASTOS DE PERSONAL | 6.914.411 | 1.449.300 | 672.711 | 1.692.914 | 245.788 | 4.690.696 | 2.226.809 | 2.119.230 | 2.463.887 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 6.086.572 | 1.319.600 | 603.649 | 1.664.215 | 244.216 | 3.950.623 | 1.892.125 | 1.792.917 | 2.058.499 |
| SUELDOS PERSONAL DE NOMINA | 5.435.920 | 1.319.600 | 457.054 | 1.464.215 | 0 | 3.109.159 | 1.597.205 | 1.513.163 | 1.511.954 |
| PRIMA DE NAVIDAD | 455.775 | - | 38.322 | 200.000 | 0 | 294.096 | 147.026 | 139.736 | 147.070 |
| SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 6.697 | - | 18.563 | 0 | 0 | 25.260 | 23.251 | 20.986 | 2.008 |
| PRIMA DE VACACIONES | 24.949 | - | 45.986 | 0 | 0 | 70.935 | 69.430 | 65.935 | 1.505 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 730 | - | 30.061 | 0 | 0 | 30.791 | 9.124 | 9.097 | 21.667 |
| PRIMAS EXTRAORDINARIAS | 917 | - | 77 | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 | 994 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|---|------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|------------|-------------------------|
| SOBRESUELDO ADMON DOCENTES | 161.586 | - | 13.586 | 0 | 0 | 175.172 | 46.088 | 44.001 | 129.085 |
| PROVISION PARA ASCENSOS ESCALAFON | 0 | - | 0 | 0 | 103.895 | 103.895 | 0 | 0 | 103.895 |
| AMPLIACION DE COBERTURA | 0 | - | 0 | 0 | 140.321 | 140.321 | 0 | 0 | 140.321 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 27.473 | - | 2.310 | 28.699 | 1.572 | 2.656 | 0 | 0 | 2.656 |
| HONORARIOS | 26.473 | - | 2.226 | 28.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIOS DE MOVILIZACION | 1.000 | - | 84 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 1.084 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.SERVICIOS PEI | 0 | - | 0 | 0 | 1.572 | 1.572 | 0 | 0 | 1.572 |
| CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO | 241.119 | - | 20.273 | 0 | 0 | 261.392 | 69.439 | 65.880 | 191.953 |
| CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 241.119 | - | 20.273 | 0 | 0 | 261.392 | 69.439 | 65.880 | 191.953 |
| CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO | 284.412 | 129.700 | 23.370 | 0 | 0 | 178.082 | 178.082 | 178.082 | 0 |
| FONDO DE CESANTIAS DOCENTES SIN SITUACION DE I | 284.412 | 129.700 | 23.370 | 0 | 0 | 178.082 | 178.082 | 178.082 | 0 |
| APORTES DE LEY | 274.834 | - | 23.108 | 0 | 0 | 297.942 | 87.163 | 82.350 | 210.779 |
| SENA | 27.483 | - | 2.311 | 0 | 0 | 29.794 | 8.716 | 8.235 | 21.078 |
| INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 164.901 | - | 13.865 | 0 | 0 | 178.765 | 52.298 | 49.410 | 126.467 |
| ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA ESAP | 27.483 | - | 2.311 | 0 | 0 | 29.794 | 8.716 | 8.235 | 21.078 |
| ESCUELAS INDUSTRIALES | 54.967 | - | 4.622 | 0 | 0 | 59.588 | 17.433 | 16.470 | 42.156 |
| GASTOS GENERALES | 11.517 | - | 2.000 | 0 | 97 | 13.614 | 12.220 | 0 | 1.395 |
| ADQUISICION DE BIENES | 11.517 | - | 2.000 | 0 | 97 | 13.614 | 12.220 | 0 | 1.395 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 11.517 | - | 2.000 | 0 | 0 | 13.517 | 12.220 | 0 | 1.298 |
| DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES | 11.517 | - | 2.000 | 0 | 0 | 13.517 | 12.220 | 0 | 1.298 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.ADQUISICION I | 0 | - | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 97 |
| TRANSFERENCIAS | 223.522 | 87.798 | 259.027 | 0 | 0 | 394.751 | 148.486 | 148.486 | 246.265 |
| PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 216.953 | 87.798 | 17.827 | 0 | 0 | 146.981 | 146.981 | 146.981 | 0 |
| PREVISION SOCIAL DOCENTES SIN SITUACION DE FONI | 216.953 | 87.798 | 17.827 | 0 | 0 | 146.981 | 146.981 | 146.981 | 0 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 6.570 | - | 241.200 | 0 | 0 | 247.770 | 1.504 | 1.504 | 246.265 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 5.570 | - | 0 | 0 | 0 | 5.570 | 1.504 | 1.504 | 4.065 |
| TRANSFERENCIAS PRESTACION DE SERVICIOS EDUCA | 1.000 | - | 241.200 | 0 | 0 | 242.200 | 0 | 0 | 242.200 |
| | 7.149.451 | 1.537.098 | 933.737 | 1.692.914 | 245.885 | 5.099.061 | 2.387.514 | 2.267.716 | 2.711.547 |
| EDUCACION BASICA PRIMARIA | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | 82.259.345 | 2.317.985 | 11.233.311 | 630.000 | 2.820.874 | 93.365.545 | 85.822.932 | 81.464.712 | 7.542.613 |
| SECTOR EDUCATIVO | 82.259.345 | 2.317.985 | 11.233.311 | 630.000 | 2.820.874 | 93.365.545 | 85.822.932 | 81.464.712 | 7.542.613 |
| GASTOS DE PERSONAL | 75.437.675 | 2.316.485 | 9.841.949 | 630.000 | 2.796.764 | 85.129.903 | 79.368.167 | 75.583.145 | 5.761.736 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 64.008.179 | 2.316.485 | 8.018.749 | 0 | 2.677.048 | 72.387.492 | 67.357.182 | 63.871.699 | 5.030.310 |
| SUELDOS PERSONAL DE NOMINA | 56.393.068 | 1.915.221 | 4.935.677 | 0 | 0 | 59.413.523 | 57.944.269 | 54.969.267 | 1.469.254 |
| HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 104.272 | - | 148.767 | 0 | 0 | 253.039 | 195.621 | 169.748 | 57.418 |
| PRIMA DE NAVIDAD | 4.819.685 | - | 405.241 | 0 | 0 | 5.224.926 | 5.124.593 | 4.858.357 | 100.333 |
| SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 574.089 | - | 253.769 | 0 | 0 | 827.858 | 827.858 | 748.161 | 0 |
| PRIMA DE VACACIONES | 263.329 | - | 2.029.332 | 0 | 0 | 2.292.661 | 2.255.707 | 2.140.761 | 36.954 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 382.076 | - | 122.125 | 0 | 0 | 504.201 | 455.159 | 454.072 | 49.042 |
| PRIMAS EXTRAORDINARIAS | 40.055 | - | 3.368 | 0 | 0 | 43.423 | 0 | 0 | 43.423 |
| OTRAS PRIMAS | 0 | - | 101 | 0 | 0 | 101 | 13 | 13 | 88 |
| SOBRESUELDO ADMON DOCENTES | 1.431.606 | 401.264 | 120.370 | 0 | 0 | 1.150.712 | 553.962 | 531.321 | 596.750 |
| PROVISION PARA ASCENSOS ESCALAFON | 0 | - | 0 | 0 | 1.133.404 | 1.133.404 | 0 | 0 | 1.133.404 |
| AMPLIACION DE COBERTURA | 0 | - | 0 | 0 | 1.530.776 | 1.530.776 | 0 | 0 | 1.530.776 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.SERVICIOS PEI | 0 | - | 0 | 0 | 12.868 | 12.868 | 0 | 0 | 12.868 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 625.485 | - | 52.591 | 630.000 | 119.716 | 167.792 | 37.207 | 35.124 | 130.585 |
| HONORARIOS | 588.600 | - | 49.490 | 630.000 | 0 | 8.090 | 2.026 | 2.026 | 6.063 |
| AUXILIOS DE MOVILIZACION | 36.885 | - | 3.101 | 0 | 0 | 39.987 | 35.181 | 33.098 | 4.806 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.SERVICIOS PEI | 0 | - | 0 | 0 | 119.716 | 119.716 | 0 | 0 | 119.716 |
| CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO | 2.545.454 | - | 214.023 | 0 | 0 | 2.759.477 | 2.470.206 | 2.343.728 | 289.271 |
| CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 2.545.454 | - | 214.023 | 0 | 0 | 2.759.477 | 2.470.206 | 2.343.728 | 289.271 |
| CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO | 5.108.351 | - | 1.291.716 | 0 | 0 | 6.400.067 | 6.400.067 | 6.400.067 | 0 |
| FONDO DE CESANTIAS DOCENTES SIN SITUACION DE I | 5.108.351 | - | 1.291.716 | 0 | 0 | 6.400.067 | 6.400.067 | 6.400.067 | 0 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|---|------------------|--------------------|------------|-------------|------------|---------------------|-------------|------------|-------------------------|
| APORTES DE LEY | 3.150.205 | - | 264.870 | 0 | 0 | 3.415.075 | 3.103.504 | 2.932.526 | 311.571 |
| SENA | 291.712 | - | 24.527 | 0 | 0 | 316.239 | 310.350 | 293.253 | 5.888 |
| INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 1.982.958 | - | 166.728 | 0 | 0 | 2.149.685 | 1.862.102 | 1.759.516 | 287.583 |
| ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA ESAP | 291.712 | - | 24.527 | 0 | 0 | 316.239 | 310.350 | 293.253 | 5.888 |
| ESCUELAS INDUSTRIALES | 583.824 | - | 49.088 | 0 | 0 | 632.912 | 620.701 | 586.505 | 12.211 |
| GASTOS GENERALES | 820.266 | 1.500 | 115.295 | 0 | 24.110 | 958.171 | 916.001 | 366.712 | 42.170 |
| ADQUISICION DE BIENES | 536.492 | - | 13.500 | 0 | 24.110 | 574.101 | 549.123 | 0 | 24.978 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 536.492 | - | 13.500 | 0 | 0 | 549.992 | 549.123 | 0 | 868 |
| DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES | 536.492 | - | 13.500 | 0 | 0 | 549.992 | 549.123 | 0 | 868 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.ADQUISICION I | 0 | - | 0 | 0 | 24.110 | 24.110 | 0 | 0 | 24.110 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 283.775 | 1.500 | 101.795 | 0 | 0 | 384.070 | 366.878 | 366.712 | 17.192 |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 13.016 | 1.000 | 21.000 | 0 | 0 | 33.016 | 21.963 | 21.797 | 11.053 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 254.050 | 500 | 80.795 | 0 | 0 | 334.345 | 334.345 | 334.345 | 0 |
| CAPACITACION | 10.570 | - | 0 | 0 | 0 | 10.570 | 10.570 | 10.570 | 0 |
| AUXILIO FUNERARIO | 6.139 | - | 0 | 0 | 0 | 6.139 | 0 | 0 | 6.139 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| TRANSFERENCIAS | 6.000.404 | - | 1.276.067 | 0 | 0 | 7.276.471 | 5.538.764 | 5.514.855 | 1.737.707 |
| PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 4.958.325 | - | 428.099 | 0 | 0 | 5.386.424 | 5.386.424 | 5.386.424 | 0 |
| PREVISION SOCIAL DOCENTES SIN SITUACION DE FONI | 4.958.325 | - | 428.099 | 0 | 0 | 5.386.424 | 5.386.424 | 5.386.424 | 0 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.042.079 | - | 847.968 | 0 | 0 | 1.890.047 | 152.340 | 128.431 | 1.737.707 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | - | 25.968 | 0 | 0 | 25.968 | 24.626 | 22.038 | 1.342 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 12.689 | - | 18.000 | 0 | 0 | 30.689 | 18.034 | 18.034 | 12.656 |
| TRANSFERENCIAS PRESTACION DE SERVICIOS EDUCA | 0 | - | 804.000 | 0 | 0 | 804.000 | 109.680 | 88.360 | 694.320 |
| FONDO SERVICIOS DOCENTES SIN SITUACION DE FONI | 1.029.390 | - | 0 | 0 | 0 | 1.029.390 | 0 | 0 | 1.029.390 |
| EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL | 82.259.345 | 2.317.985 | 11.233.311 | 630.000 | 2.820.874 | 93.365.545 | 85.822.932 | 81.464.712 | 7.542.613 |
| INVERSION | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTOR EDUCATIVO | 67.121.620 | 11.830.982 | 15.668.533 | 876.919 | 11.637.479 | 81.719.731 | 73.847.429 | 64.783.500 | 7.872.303 |
| GASTOS DE PERSONAL | 67.121.620 | 11.179.138 | 8.793.716 | 876.919 | 7.609.353 | 71.468.633 | 64.462.178 | 61.506.875 | 7.006.455 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 61.479.643 | 4.460.346 | 7.856.932 | 876.919 | 1.737.513 | 65.736.823 | 59.186.825 | 56.355.202 | 6.549.998 |
| SUELDOS PERSONAL DE NOMINA | 51.997.727 | 4.460.346 | 6.930.949 | 0 | 1.540.659 | 56.008.988 | 50.233.800 | 47.624.256 | 5.775.188 |
| HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 46.078.649 | 4.460.346 | 3.874.309 | 0 | 0 | 45.492.611 | 42.396.254 | 40.226.008 | 3.096.357 |
| PRIMA DE NAVIDAD | 113.868 | - | 674.000 | 0 | 0 | 787.868 | 682.287 | 621.391 | 105.581 |
| SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 3.881.394 | - | 326.349 | 0 | 0 | 4.207.743 | 3.850.363 | 3.650.019 | 357.381 |
| PRIMA DE VACACIONES | 132.677 | - | 311.156 | 0 | 0 | 443.833 | 332.854 | 297.972 | 110.978 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 212.425 | - | 1.562.058 | 0 | 0 | 1.774.482 | 1.738.682 | 1.652.582 | 35.801 |
| PRIMAS EXTRAORDINARIAS | 21.986 | - | 52.849 | 0 | 0 | 74.835 | 66.197 | 66.129 | 8.638 |
| OTRAS PRIMAS | 27.132 | - | 0 | 0 | 0 | 27.132 | 0 | 0 | 27.132 |
| SOBRESUELDO ADMON DOCENTES | 0 | - | 1.621 | 0 | 0 | 1.621 | 1.439 | 1.439 | 182 |
| PROVISION PARA ASCENSOS ESCALAFON | 1.529.595 | - | 128.609 | 0 | 0 | 1.658.204 | 1.165.725 | 1.108.717 | 492.478 |
| AMPLIACION DE COBERTURA | 0 | - | 0 | 0 | 651.707 | 651.707 | 0 | 0 | 651.707 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.SERVICIOS PEI | 0 | - | 0 | 0 | 880.196 | 880.196 | 0 | 0 | 880.196 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 0 | - | 0 | 0 | 8.755 | 8.755 | 0 | 0 | 8.755 |
| HONORARIOS | 828.929 | - | 69.697 | 876.919 | 196.854 | 218.561 | 6.117 | 5.813 | 212.444 |
| AUXILIOS DE MOVILIZACION | 811.800 | - | 68.256 | 876.919 | 0 | 3.138 | 1.699 | 1.699 | 1.439 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.SERVICIOS PEI | 17.129 | - | 1.440 | 0 | 0 | 18.569 | 4.418 | 4.114 | 14.151 |
| CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO | 0 | - | 0 | 0 | 196.854 | 196.854 | 0 | 0 | 196.854 |
| CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 2.003.379 | - | 168.445 | 0 | 0 | 2.171.824 | 1.852.716 | 1.758.301 | 319.108 |
| CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO | 2.003.379 | - | 168.445 | 0 | 0 | 2.171.824 | 1.852.716 | 1.758.301 | 319.108 |
| FONDO DE CESANTIAS DOCENTES SIN SITUACION DE I | 4.279.096 | - | 488.528 | 0 | 0 | 4.767.625 | 4.767.625 | 4.767.625 | 0 |
| APORTES DE LEY | 4.279.096 | - | 488.528 | 0 | 0 | 4.767.625 | 4.767.625 | 4.767.625 | 0 |
| SENA | 2.370.512 | - | 199.313 | 0 | 0 | 2.569.825 | 2.326.566 | 2.199.206 | 243.259 |
| INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 236.943 | - | 19.922 | 0 | 0 | 256.865 | 232.657 | 219.921 | 24.208 |
| | 1.422.470 | - | 119.602 | 0 | 0 | 1.542.072 | 1.395.940 | 1.319.524 | 146.132 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|---|------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA ESAP | 236.943 | - | 19.922 | 0 | 0 | 256.865 | 232.657 | 219.921 | 24.208 |
| ESCUELAS INDUSTRIALES | 474.157 | - | 39.867 | 0 | 0 | 514.024 | 465.313 | 439.841 | 48.711 |
| GASTOS GENERALES | 1.072.105 | 61.142 | 5.000 | 0 | 22.712 | 1.038.674 | 989.639 | 908.683 | 49.035 |
| ADQUISICION DE BIENES | 103.667 | - | 0 | 0 | 22.712 | 126.379 | 80.956 | 0 | 45.423 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 103.667 | - | 0 | 0 | 0 | 103.667 | 80.956 | 0 | 22.712 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS -ADMON | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES | 102.667 | - | 0 | 0 | 0 | 102.667 | 80.956 | 0 | 21.712 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.ADQUISICION I | 0 | - | 0 | 0 | 22.712 | 22.712 | 0 | 0 | 22.712 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 968.437 | 61.142 | 5.000 | 0 | 0 | 912.295 | 908.683 | 908.683 | 3.612 |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 9.320 | - | 5.000 | 0 | 0 | 14.320 | 11.708 | 11.708 | 2.612 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 948.978 | 61.142 | 0 | 0 | 0 | 887.836 | 887.836 | 887.836 | 0 |
| CAPACITACION | 9.139 | - | 0 | 0 | 0 | 9.139 | 9.139 | 9.139 | 0 |
| AUXILIO FUNERARIO | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| TRANSFERENCIAS | 4.195.029 | 434.676 | 931.784 | 0 | 0 | 4.692.136 | 4.285.714 | 4.242.990 | 406.421 |
| PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 4.157.862 | 434.676 | 349.084 | 0 | 0 | 4.072.270 | 4.072.270 | 4.072.270 | 0 |
| PREVISION SOCIAL DOCENTES SIN SITUACION DE FONI | 4.157.862 | 434.676 | 349.084 | 0 | 0 | 4.072.270 | 4.072.270 | 4.072.270 | 0 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 37.166 | - | 582.700 | 0 | 0 | 619.866 | 213.445 | 170.721 | 406.421 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 36.166 | - | 19.000 | 0 | 0 | 55.166 | 47.965 | 46.939 | 7.201 |
| TRANSFERENCIAS PRESTACION DE SERVICIOS EDUCA | 1.000 | - | 563.700 | 0 | 0 | 564.700 | 165.480 | 123.782 | 399.220 |
| MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA | 373.844 | 2.722.973 | 0 | 0 | 2.349.129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOYO A PROCESOS DE FORMACION EN COMPETENCI | 0 | 1.471.508 | 0 | 0 | 1.471.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOYO A PROCESOS DE FORMACION EN COMPETENCI | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOYO A PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE COM | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTUALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE EN | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORMACION Y ACTUALIZACION PEDAGOGICA EN EL PR | 23.844 | 23.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPACITACION DE DOCENTES EN LA INCORPORACION | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXC.REND.FCIEROS.SGP. EDUCAION 2003. MEJORAMIE | 0 | 877.621 | 0 | 0 | 877.621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMPLIACION DE LA COBERTURA ESCOLAR -SECTOR EC | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -SECTOR EDUCATI | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACION PARA EL DESARROLLO | 0 | 651.844 | 6.874.817 | 0 | 4.028.126 | 10.251.098 | 9.385.250 | 3.276.625 | 865.848 |
| AMPLIACION COBERTURA ESCOLAR | 0 | 373.274 | 4.194.434 | 0 | 1.586.000 | 5.407.160 | 5.138.611 | 1.885.084 | 268.549 |
| IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PA | 0 | - | 400.160 | 0 | 0 | 400.160 | 253.806 | 0 | 146.354 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIO | 0 | - | 2.461.000 | 0 | 0 | 2.461.000 | 2.376.520 | 1.787.354 | 84.480 |
| ADOPCION DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL SECTI | 0 | - | 960.000 | 0 | 0 | 960.000 | 960.000 | 0 | 0 |
| IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PA | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIO | 0 | - | 373.274 | 0 | 1.100.000 | 1.473.274 | 1.441.423 | 97.730 | 31.851 |
| FINANCIACION DE LA EDUCACION EN LAS INSTITUCION | 0 | 173.274 | 0 | 0 | 286.000 | 112.726 | 106.862 | 0 | 5.864 |
| MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA | 0 | 128.570 | 2.230.383 | 0 | 1.942.126 | 4.043.938 | 3.495.474 | 1.370.419 | 548.464 |
| FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS | 0 | 40.000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 24.000 | 0 |
| IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIONE | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIONE | 0 | 53.844 | 53.844 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA D | 0 | - | 525.000 | 0 | 0 | 525.000 | 0 | 0 | 525.000 |
| FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS | 0 | - | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 95.536 | 20.341 | 4.464 |
| DESARROLLO DE COMPETENCIAS BASICAS, PROFESIO | 0 | - | 30.000 | 0 | 100.000 | 130.000 | 128.849 | 78.593 | 1.151 |
| IMPULSO A LA EDUCACION TECNICA EN EL DEPARTAMI | 0 | - | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| IMPULSO A LA EDUCACION TECNICA EN EL DEPARTAMI | 0 | - | 0 | 0 | 500.094 | 500.094 | 500.094 | 0 | 0 |
| IMPULSO A LA EDUCACION TECNICA EN EL DEPARTAMI | 0 | - | 133.844 | 0 | 399.906 | 533.750 | 533.750 | 0 | 0 |
| CUALIFICACION DEL TALENTO HUMANO VINCULADO A I | 0 | 24.726 | 50.000 | 0 | 0 | 25.274 | 25.272 | 23.075 | 2 |
| APOYO A PROGRAMAS DE BIENESTAR ESCOLAR | 0 | - | 577.621 | 0 | 0 | 577.621 | 577.621 | 288.811 | 0 |
| APOYO A PROGRAMAS DE BIENESTAR ESCOLAR | 0 | - | 615.348 | 0 | 0 | 615.348 | 613.500 | 613.500 | 1.848 |
| APOYO A PROGRAMAS DE BIENESTAR ESCOLAR | 0 | - | 24.726 | 0 | 542.126 | 566.852 | 550.852 | 322.100 | 16.000 |
| APOYO A PROCESOS DE FORMACION EN COMPETENCI | 0 | - | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|--|------------------|--------------------|------------|-------------|------------|---------------------|-------------|------------|-------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 0 | 150.000 | 450.000 | 0 | 500.000 | 800.000 | 751.165 | 21.121 | 48.835 |
| FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA SECRETARIA | 0 | - | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 299.705 | 4.446 | 295 |
| FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE OPERATIVIDAD | 0 | - | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 451.461 | 16.676 | 48.539 |
| OPERATIVIZAR LA RED DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67.121.620 | 11.830.982 | 15.668.533 | 876.919 | 11.637.479 | 81.719.731 | 73.847.429 | 64.783.500 | 7.872.303 |
| FONDO DE SALUD | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | 4.749.988 | 1.038.507 | 1.038.507 | 0 | 226.975 | 4.976.963 | 3.689.047 | 3.215.131 | 1.287.916 |
| GASTOS DE PERSONAL | 1.962.427 | 34.490 | 180.303 | 0 | 16.312 | 2.124.551 | 2.004.076 | 1.805.623 | 120.475 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 1.462.368 | 27.356 | 22.831 | 0 | 0 | 1.457.842 | 1.439.364 | 1.421.349 | 18.479 |
| SUELDO PERSONAL DE NOMINA | 1.165.176 | 27.356 | 0 | 0 | 0 | 1.137.820 | 1.129.952 | 1.117.242 | 7.868 |
| HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS | 19.968 | - | 0 | 0 | 0 | 19.968 | 14.091 | 14.024 | 5.877 |
| INDEMNIZACION POR VACACIONES | 10.400 | - | 3.000 | 0 | 0 | 13.400 | 13.400 | 12.425 | 0 |
| INDEMNIZACION POR VACACIONES | 0 | - | 8.100 | 0 | 0 | 8.100 | 8.062 | 7.432 | 38 |
| BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 31.200 | - | 0 | 0 | 0 | 31.200 | 29.779 | 27.775 | 1.421 |
| PRIMA DE NAVIDAD | 100.589 | - | 4.300 | 0 | 0 | 104.889 | 104.828 | 103.912 | 61 |
| SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 5.200 | - | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 2.415 | 2.415 | 2.785 |
| PRIMA TECNICA | 20.750 | - | 900 | 0 | 0 | 21.650 | 21.391 | 21.391 | 259 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 53.710 | - | 900 | 0 | 0 | 54.610 | 54.560 | 54.229 | 50 |
| PRIMA DE VACACIONES | 48.672 | - | 3.900 | 0 | 0 | 52.572 | 52.505 | 52.122 | 67 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 4.160 | - | 1.431 | 0 | 0 | 5.591 | 5.591 | 5.591 | 0 |
| BONIFICACION RECREACIONAL | 2.543 | - | 300 | 0 | 0 | 2.843 | 2.791 | 2.791 | 51 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 70.000 | - | 80.000 | 0 | 16.312 | 166.312 | 117.220 | 66.819 | 49.092 |
| REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS | 70.000 | - | 30.000 | 0 | 0 | 100.000 | 85.660 | 53.689 | 14.340 |
| REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS | 0 | - | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 28.500 | 10.070 | 21.500 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002. SERVICIOS PERSONALES | 0 | - | 0 | 0 | 16.312 | 16.312 | 3.060 | 3.060 | 13.252 |
| CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO | 168.751 | - | 59.822 | 0 | 0 | 228.573 | 210.981 | 175.330 | 17.592 |
| FONDO DE CESANTIAS | 22.449 | - | 15.000 | 0 | 0 | 37.449 | 24.489 | 0 | 12.960 |
| FONDO DE PENSIONES | 60.457 | - | 13.126 | 0 | 0 | 73.583 | 73.557 | 69.583 | 27 |
| EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD | 32.507 | - | 26.196 | 0 | 0 | 58.703 | 58.587 | 54.626 | 116 |
| ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES | 6.022 | - | 4.000 | 0 | 0 | 10.022 | 5.726 | 5.382 | 4.296 |
| CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 47.315 | - | 1.500 | 0 | 0 | 48.815 | 48.623 | 45.738 | 192 |
| CONTRIBUCIONES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO | 261.309 | 7.134 | 17.650 | 0 | 0 | 271.824 | 236.511 | 142.125 | 35.313 |
| FONDO DE CESANTIAS | 88.737 | - | 15.000 | 0 | 0 | 103.737 | 85.492 | 0 | 18.245 |
| FONDO DE PENSIONES | 55.149 | - | 0 | 0 | 0 | 55.149 | 54.834 | 51.578 | 315 |
| EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD | 58.836 | 7.134 | 0 | 0 | 0 | 51.702 | 35.406 | 33.373 | 16.295 |
| APORTES DE LEY | 58.587 | - | 2.650 | 0 | 0 | 61.236 | 60.778 | 57.173 | 458 |
| SENA | 5.975 | - | 200 | 0 | 0 | 6.175 | 6.078 | 5.717 | 97 |
| INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 35.149 | - | 1.500 | 0 | 0 | 36.649 | 36.467 | 34.304 | 182 |
| ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICA ESAP | 5.975 | - | 200 | 0 | 0 | 6.175 | 6.078 | 5.717 | 97 |
| ESCUELAS INDUSTRIALES | 11.489 | - | 750 | 0 | 0 | 12.239 | 12.156 | 11.435 | 83 |
| GASTOS GENERALES | 819.285 | 251.375 | 322.192 | 0 | 45.685 | 935.788 | 632.360 | 501.132 | 303.428 |
| ADQUISICION DE BIENES | 224.779 | 62.000 | 173.630 | 0 | 19.698 | 356.107 | 240.482 | 182.579 | 115.624 |
| COMPRA EQUIPO | 100.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 35.972 | 0 | 2.028 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 21.000 | - | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 | 20.562 | 0 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 41.000 | - | 0 | 0 | 0 | 41.000 | 0 | 0 | 41.000 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 8.000 | - | 60.000 | 0 | 0 | 68.000 | 45.021 | 23.527 | 22.979 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | - | 113.630 | 0 | 0 | 113.630 | 83.711 | 83.711 | 29.918 |
| BIENESTAR SOCIAL | 54.779 | - | 0 | 0 | 0 | 54.779 | 54.779 | 54.779 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA 2002. ADQUISICION DE BIENES | 0 | - | 0 | 0 | 19.698 | 19.698 | 0 | 0 | 19.698 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 438.467 | 36.133 | 148.563 | 0 | 25.987 | 576.884 | 391.825 | 318.499 | 185.059 |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 30.000 | - | 9.500 | 0 | 0 | 39.500 | 27.177 | 23.683 | 12.323 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 62.593 | - | 0 | 0 | 0 | 62.593 | 60.326 | 60.326 | 2.267 |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 16.640 | - | 20.000 | 0 | 0 | 36.640 | 36.640 | 16.640 | 0 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|--|------------------|--------------------|------------|-------------|------------|---------------------|-------------|------------|-------------------------|
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 0 | - | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 14.440 | 12.483 | 15.560 |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 14.700 | 6.133 | 0 | 0 | 0 | 8.567 | 0 | 0 | 8.567 |
| SEGUROS | 19.950 | - | 43.000 | 0 | 0 | 62.950 | 32.865 | 30.219 | 30.085 |
| GASTOS BANCARIOS | 2.000 | - | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| MANTENIMIENTO | 73.150 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 43.150 | 35.674 | 19.472 | 7.476 |
| CAPACITACION | 32.000 | - | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 1.170 | 1.170 | 30.830 |
| VIGILANCIA Y ASEO | 60.000 | - | 22.000 | 0 | 0 | 82.000 | 81.745 | 61.533 | 255 |
| VIGILANCIA Y ASEO | 0 | - | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 11.532 | 2.739 | 6.468 |
| OTROS SERVICIOS | 7.434 | - | 6.063 | 0 | 0 | 13.497 | 13.496 | 13.474 | 1 |
| PASIVOS LIQUIDACION BENEFICENCIA | 120.000 | - | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 76.761 | 76.761 | 43.239 |
| CANCELACION DE LA RESERVA APROPIACION 2002. ADQ | 0 | - | 0 | 0 | 25.987 | 25.987 | 0 | 0 | 25.987 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 156.040 | 153.242 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 53 | 53 | 2.745 |
| TRANSFERENCIAS | 1.968.275 | 752.641 | 536.012 | 0 | 164.978 | 1.916.624 | 1.052.611 | 908.377 | 864.013 |
| OTRAS ENTIDADES | 1.600.000 | 752.641 | 0 | 0 | 130.627 | 977.986 | 276.511 | 145.884 | 701.474 |
| 7% JUEGOS DE SUERTE Y AZAR FDO. DE INVESTIGACI | 0 | - | 0 | 0 | 130.627 | 130.627 | 130.627 | 0 | 0 |
| CONCURRENCIA PASIVO PRESTACIONAL | 945.000 | 752.641 | 0 | 0 | 0 | 192.359 | 0 | 0 | 192.359 |
| CONCURRENCIA PASIVO PRESTACIONAL | 455.000 | - | 0 | 0 | 0 | 455.000 | 0 | 0 | 455.000 |
| PREVENCION TRIBUNAL ETICA MEDICA Y ODONTOLOGI | 62.000 | - | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 15.304 | 15.304 | 46.696 |
| PREVENCION TRIBUNAL ETICA MEDICA Y ODONTOLOGI | 25.000 | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 17.580 | 17.580 | 7.420 |
| PREVENCION TRIBUNAL ETICA MEDICA Y ODONTOLOGI | 113.000 | - | 0 | 0 | 0 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 0 |
| PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 137.570 | - | 0 | 0 | 34.351 | 171.921 | 15.529 | 15.529 | 156.393 |
| CESANTIAS | 10.420 | - | 0 | 0 | 0 | 10.420 | 0 | 0 | 10.420 |
| PENSIONES | 127.150 | - | 0 | 0 | 0 | 127.150 | 15.529 | 15.529 | 111.622 |
| PENSIONES -DPTO | 127.150 | - | 0 | 0 | 0 | 127.150 | 15.529 | 15.529 | 111.622 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.CESANTIAS | 0 | - | 0 | 0 | 33.271 | 33.271 | 0 | 0 | 33.271 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.CSF.APORTE P | 0 | - | 0 | 0 | 1.080 | 1.080 | 0 | 0 | 1.080 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 230.705 | - | 536.012 | 0 | 0 | 766.717 | 760.571 | 746.964 | 6.145 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 230.705 | - | 0 | 0 | 0 | 230.705 | 230.705 | 230.705 | 0 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | - | 536.012 | 0 | 0 | 536.012 | 529.866 | 516.259 | 6.145 |
| INVERSION | 42.907.306 | 30.782.457 | 30.382.457 | 327.101 | 25.533.098 | 67.713.303 | 61.387.827 | 44.525.131 | 6.325.476 |
| SALUD | 42.907.306 | 29.490.264 | 0 | 0 | 18.500.690 | 31.917.732 | 31.546.492 | 26.147.093 | 371.240 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 33.649.223 | 13.315.054 | 0 | 0 | 9.911.492 | 30.245.661 | 29.895.916 | 24.833.538 | 349.745 |
| PAGO PRESTACION SERVICIOS DE SALUD II-III NIVEL -C | 14.213.501 | 7.756.525 | 0 | 0 | 0 | 6.456.976 | 6.456.976 | 4.857.239 | 0 |
| PAGO PRESTACION SERVICIOS DE SALUD II-III NIVEL -C | 0 | 806.080 | 0 | 0 | 806.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD I NIVEL -F | 300.000 | 27.964 | 0 | 0 | 0 | 272.036 | 270.239 | 270.239 | 1.797 |
| PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD II Y III | 4.337.206 | 631.351 | 0 | 0 | 0 | 3.705.855 | 3.705.855 | 3.705.855 | 0 |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALES I II | 1.500.000 | - | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.275.192 | 200.000 |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALES I II | 0 | 398.507 | 0 | 0 | 2.648.507 | 2.250.000 | 2.249.995 | 2.249.995 | 5 |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALES I II | 0 | 178.816 | 0 | 0 | 268.335 | 89.518 | 89.518 | 89.518 | 0 |
| PAGO PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION POBRE, | 1.500.000 | - | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.499.898 | 1.230.142 | 102 |
| PAGO PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION POBRE, | 0 | - | 0 | 0 | 1.492.879 | 1.492.879 | 1.491.711 | 890.688 | 1.169 |
| PAGO PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION POBRE, | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 293.966 | 290.924 | 290.924 | 290.924 | 0 |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALES I II | 770.013 | - | 0 | 0 | 0 | 770.013 | 770.013 | 671.010 | 0 |
| PAGO PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION POBRE | 1.800.000 | - | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.358.425 | 0 |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALES I II | 2.442.000 | - | 0 | 0 | 0 | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.197.358 | 0 |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALES I II | 895.948 | - | 0 | 0 | 0 | 895.948 | 853.783 | 666.308 | 42.165 |
| RECONOCIMIENTO Y PAGO DE URGENCIAS | 2.218.356 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 2.215.637 | 2.197.309 | 1.644.328 | 18.328 |
| RECONOCIMIENTO Y PAGO DE URGENCIAS | 0 | - | 0 | 0 | 198.650 | 198.650 | 198.650 | 99.325 | 0 |
| RECONOCIMIENTO Y PAGO DE URGENCIAS | 797.200 | - | 0 | 0 | 0 | 797.200 | 797.200 | 713.577 | 0 |
| COBERTURA EN SALUD POBLACION POBRE | 700.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 460.506 | 118.323 | 39.494 |
| PAGO PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION POBRE | 0 | 23.274 | 0 | 0 | 501.115 | 477.841 | 447.285 | 446.060 | 30.555 |
| PAGO PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION POBRE | 0 | 616.030 | 0 | 0 | 2.051.067 | 1.435.037 | 1.433.037 | 1.433.037 | 2.000 |
| MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO ADMON CONTROL Y | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|--|------------------|--------------------|----------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| PAGO PRESTACION SERVICIOS POBLACION POBRE NO | 439.852 | 19.852 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 416.172 | 376.143 | 3.828 |
| PAGO PRESTACION SERVICIOS POBLACION POBRE NO | 735.148 | - | 0 | 0 | 0 | 735.148 | 724.845 | 249.851 | 10.303 |
| RES.303-2003.MINPROTECCION SOCIAL.FONDO NAL. ES | 0 | 76.484 | 0 | 0 | 76.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RES.02528-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMAS | 0 | 31.163 | 0 | 0 | 31.163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RES.002527-2003. MINPROTECCION SOCIAL. ATENCION | 0 | 58.164 | 0 | 0 | 58.164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RES.02363- 2003. PROGRAMA DE POBLACION DESPLAZ | 0 | 33.624 | 0 | 0 | 33.624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RES.02529-2003.MINPROTECCION SOCIAL. PROGRAMA | 0 | 128.452 | 0 | 0 | 128.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RES.RES.0366-2003. MINPROTECCION SOCIAL. PROY.MI | 0 | 20.727 | 0 | 0 | 20.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RES.004237.MINPROTECCION SOCIAL.IMPLTANTACION | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENTAS CEDIDAS 1998-2 | 0 | 265.058 | 0 | 0 | 265.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PRESTACION C | 0 | 10.436 | 0 | 0 | 10.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PRESTACION C | 0 | 223.096 | 0 | 0 | 223.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PRESTACION C | 0 | 75.201 | 0 | 0 | 75.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PRESTACION C | 0 | 28.486 | 0 | 0 | 28.486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINCULACION REGIMEN SUBSIDIADO | 1.996.337 | 8.029.286 | 0 | 0 | 6.032.949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGIMEN SUBSIDIADO TERCERA EDAD 5% APUESTAS | 633.207 | 633.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGIMEN SUBSIDIADO TERCERA EDAD 5% APUESTAS | 0 | 93.305 | 0 | 0 | 93.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISCAPACITADOS LIMITADOS VISUALES Y SALUD MENT | 506.565 | 506.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISCAPACITADOS LIMITADOS VISUALES Y SALUD MENT | 0 | 74.644 | 0 | 0 | 74.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINCULACION REGIMEN SUBSIDIADO MENOR 18 AÑOS | 506.565 | 506.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINCULACION REGIMEN SUBSIDIADO MENOR 18 AÑOS | 0 | 74.644 | 0 | 0 | 74.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENCION A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORN | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGIMEN SUBSIDIADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 1.251.356 | 0 | 0 | 1.251.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGIMEN SUBSIDIADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGIMEN SUBSIDIADO-REC.VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 4.539.000 | 0 | 0 | 4.539.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALUD PUBLICA | 5.416.256 | 5.828.930 | 0 | 0 | 719.953 | 307.279 | 295.384 | 65.376 | 11.895 |
| ACCIONES DEPARTAMENTALES SALUD PUBLICA MORT. | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANCOS DE AYUDAS TECNICAS DE REHABILITACION RI | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACION POBLACION DISCAPACITADA-RENDIM | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACCIONES DEPARTAMENTALES SALUD PUBLICA. S.G.P | 4.286.256 | 4.023.801 | 0 | 0 | 0 | 262.455 | 260.420 | 32.902 | 2.035 |
| ACCIONES DEPARTAMENTALES SALUD PUBLICA. S.G.P | 0 | 388.160 | 0 | 0 | 388.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACCIONES DEPARTAMENTALES SALUD PUBLICA RENDI | 157.000 | 115.700 | 0 | 0 | 0 | 41.300 | 31.700 | 30.060 | 9.600 |
| PROGRAMA DE PROMOCION PREVENCIÓN Y CONTROL | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA DE PROMOCION PREVENCIÓN ENFERMED/ | 455.000 | 451.476 | 0 | 0 | 0 | 3.524 | 3.264 | 2.415 | 260 |
| PREVENCIÓN Y ATENCION DE DESASTRES.CERVEZA. | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RES.00871-2003. MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMA | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.ACCIONES DE | 0 | 301.770 | 0 | 0 | 301.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION RESERVA DE 2002.PROGRAMA Y PROMC | 0 | 7.023 | 0 | 0 | 7.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS INVERSIONES EN SALUD | 1.845.489 | 2.316.994 | 0 | 0 | 1.836.297 | 1.364.792 | 1.355.192 | 1.248.178 | 9.600 |
| DESARROLLO SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD . | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTADISTICA -CE | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITULACION BIENES HOSPITAL DESCENTRALIZACION.R | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ADMON CONTROL Y | 317.000 | 317.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REESTRUCTURACION HOSPITALES RENDIMIENTOS FIN | 100.000 | 19.050 | 0 | 0 | 0 | 80.950 | 80.950 | 62.560 | 0 |
| GARANTIA CALIDAD EN PRESTACION DE SERVICIOS -CI | 100.000 | 27.429 | 0 | 0 | 0 | 72.571 | 62.971 | 29.971 | 9.600 |
| GARANTIA CALIDAD EN PRESTACION DE SERVICIOS | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LABORATORIO DEPATAL | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO ROTARIO DE ESTUPEFACIENTES | 21.000 | - | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 | 16.015 | 0 |
| APOYO DESARROLLO POLITICA SOCIAL .CERVEZA. | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO PROCESOS PARTICIPACION COMUI | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO DE INVESTIGACIONES LEY 643/2001 APUESTAS | 886.489 | 886.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAGO VIGENCIAS ANTERIORES-RED HOSPITALARIA | 0 | 609.729 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.190.271 | 1.190.271 | 1.139.632 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.OTRAS INVER! | 0 | 13.122 | 0 | 0 | 13.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|--|------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|------------|-------------------------|
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.OTRAS INVERSI | 0 | 14.638 | 0 | 0 | 14.638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION RESERVA DE 2002.RES.02230-01 ORIENT | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PAB DEPARTAM | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOLIMA SALUDABLE Y PROTEGIDO-SALUD PARA TODO | 0 | 1.292.193 | 30.382.457 | 327.101 | 7.032.408 | 35.795.571 | 29.841.335 | 18.378.038 | 5.954.236 |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN OPERACION | 0 | - | 1.488.479 | 0 | 0 | 1.488.479 | 801.375 | 234.511 | 687.104 |
| PROMOCION DEL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE L | 0 | - | 19.050 | 0 | 0 | 19.050 | 6.098 | 0 | 12.952 |
| REDISEÑO Y MODERNIZACION DE LA RED PUBLICA DE | 0 | - | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 346.479 | 32.000 | 653.521 |
| REDISEÑO Y MODERNIZACION DE LA RED PUBLICA DE | 0 | - | 317.000 | 0 | 0 | 317.000 | 297.500 | 190.500 | 19.500 |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTIA DE LA (| 0 | - | 127.429 | 0 | 0 | 127.429 | 126.727 | 12.011 | 702 |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTIA DE LA (| 0 | - | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 24.571 | 0 | 429 |
| PROMOCION DE LA SALUD-PREVENCIÓN DE LA ENFER | 0 | 1.013.678 | 5.894.802 | 0 | 1.359.745 | 6.240.869 | 5.038.593 | 814.194 | 1.202.276 |
| REDUCCION DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES | 0 | 103.554 | 349.554 | 0 | 0 | 246.000 | 169.700 | 0 | 76.300 |
| REDUCCION DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES | 0 | 12.000 | 100.000 | 0 | 0 | 88.000 | 88.000 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE LA SALUD SEXU | 0 | 98.974 | 163.974 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE LA SALUD SEXU | 0 | - | 188.160 | 0 | 0 | 188.160 | 188.000 | 0 | 160 |
| REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRA | 0 | - | 451.476 | 0 | 44.144 | 495.620 | 465.428 | 381.313 | 30.192 |
| REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRA | 0 | - | 228.516 | 0 | 0 | 228.516 | 207.676 | 0 | 20.840 |
| REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRA | 0 | - | 0 | 0 | 99.120 | 99.120 | 93.000 | 41.850 | 6.120 |
| REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRA | 0 | - | 1.282.735 | 0 | 496.474 | 1.779.209 | 1.669.910 | 241.114 | 109.299 |
| REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRA | 0 | - | 455.477 | 0 | 0 | 455.477 | 454.847 | 0 | 630 |
| REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRA | 0 | - | 0 | 0 | 109.170 | 109.170 | 109.170 | 0 | 0 |
| REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRA | 0 | - | 0 | 0 | 9.458 | 9.458 | 9.458 | 0 | 0 |
| REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRA | 0 | - | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| REDUCCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRA | 0 | - | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 11.642 | 2.332 | 358 |
| FORTALECIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE ALIMENTA | 0 | - | 624.000 | 0 | 0 | 624.000 | 158.000 | 0 | 466.000 |
| IMPLEMENETACION DE LA POLITICA DE SALUD MENTAL | 0 | 6.245 | 161.245 | 0 | 0 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 |
| PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFE | 0 | - | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFE | 0 | - | 44.795 | 0 | 0 | 44.795 | 44.795 | 22.398 | 0 |
| PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFE | 0 | - | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 114.684 | 7.888 | 35.316 |
| PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFE | 0 | - | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LOS FACTORI | 0 | - | 0 | 0 | 47.835 | 47.835 | 40.000 | 20.000 | 7.835 |
| FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LOS FACTORI | 0 | 292.428 | 997.078 | 0 | 0 | 704.650 | 543.306 | 8.000 | 161.344 |
| FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LOS FACTORI | 0 | 455.477 | 0 | 0 | 455.477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LOS FACTORI | 0 | - | 0 | 0 | 23.860 | 23.860 | 23.860 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LOS FACTORI | 0 | 45.000 | 200.000 | 0 | 0 | 155.000 | 150.750 | 73.700 | 4.250 |
| FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LOS FACTORI | 0 | - | 0 | 0 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LOS FACTORI | 0 | - | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 15.600 | 15.600 | 400 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.ACCIONES DEF | 0 | - | 301.770 | 0 | 0 | 301.770 | 33.560 | 0 | 268.210 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PROGRAMA Y I | 0 | - | 7.023 | 0 | 0 | 7.023 | 0 | 0 | 7.023 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PAB DEPARTAM | 0 | - | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
| RES.NO.394-02 PROMOCION Y PREVENCIÓN CONTROL | 0 | - | 0 | 0 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 0 | 0 |
| RES.00695-2004.MINPROTECCION SOCIAL.PROG.PREV.¿ | 0 | - | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| RES.00696-2004.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMAS | 0 | - | 0 | 0 | 22.608 | 22.608 | 22.608 | 0 | 0 |
| ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0 | - | 20.556.124 | 327.101 | 5.278.722 | 25.507.745 | 22.070.541 | 16.358.876 | 3.437.204 |
| AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA AFILIACION DE I | 0 | - | 1.251.356 | 0 | 0 | 1.251.356 | 1.231.851 | 1.086.094 | 19.506 |
| AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA AFILIACION DE I | 0 | - | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 189.480 | 0 |
| AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA AFILIACION DE I | 0 | - | 4.539.000 | 0 | 0 | 4.539.000 | 3.717.868 | 3.521.262 | 821.132 |
| AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA AFILIACION DE I | 0 | - | 265.058 | 0 | 0 | 265.058 | 265.057 | 222.617 | 0 |
| AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA AFILIACION DE I | 0 | - | 1.646.337 | 0 | 0 | 1.646.337 | 0 | 0 | 1.646.337 |
| AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA AFILIACION DE I | 0 | - | 242.593 | 0 | 0 | 242.593 | 0 | 0 | 242.593 |
| AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA AFILIACION DE I | 0 | - | 0 | 0 | 135.770 | 135.770 | 107.624 | 40.604 | 28.146 |
| FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE LA COMI | 0 | - | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE LA COMI | 0 | - | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 5.220 | 0 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS
SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de pesos)**

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL | 0 | - | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL | 0 | - | 7.756.525 | 0 | 510.799 | 8.267.324 | 8.263.634 | 5.639.276 | 3.691 |
| PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL | 0 | - | 659.315 | 327.101 | 0 | 332.214 | 0 | 0 | 332.214 |
| PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL | 0 | - | 0 | 0 | 162.803 | 162.803 | 140.273 | 140.273 | 22.531 |
| PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL | 0 | - | 806.080 | 0 | 0 | 806.080 | 806.080 | 806.080 | 0 |
| PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL | 0 | - | 23.274 | 0 | 0 | 23.274 | 22.665 | 22.665 | 610 |
| PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL | 0 | - | 616.030 | 0 | 0 | 616.030 | 613.145 | 613.145 | 2.885 |
| PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL | 0 | - | 0 | 0 | 3.148.165 | 3.148.165 | 3.143.070 | 1.765.506 | 5.096 |
| PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL | 0 | - | 0 | 0 | 468.415 | 468.415 | 468.391 | 319.323 | 23 |
| PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL | 0 | - | 19.852 | 0 | 0 | 19.852 | 15.655 | 15.655 | 4.197 |
| PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL | 0 | - | 2.719 | 0 | 0 | 2.719 | 0 | 0 | 2.719 |
| PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL | 0 | - | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL | 0 | - | 398.507 | 0 | 0 | 398.507 | 368.576 | 262.728 | 29.931 |
| PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL | 0 | - | 181.859 | 0 | 0 | 181.859 | 180.009 | 174.218 | 1.850 |
| PROPENDER POR LA ATENCION EN SALUD DE LA POBL | 0 | - | 609.729 | 0 | 0 | 609.729 | 585.626 | 585.626 | 24.103 |
| RES.303-2003.MINPROTECCION SOCIAL.FONDO NAL. ES | 0 | - | 76.484 | 0 | 0 | 76.484 | 76.484 | 76.484 | 0 |
| RES.02528-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMAS | 0 | - | 31.163 | 0 | 0 | 31.163 | 0 | 0 | 31.163 |
| RES.002527-2003.MINPROTECCION SOCIAL. ATENCION I | 0 | - | 58.164 | 0 | 0 | 58.164 | 58.164 | 35.386 | 0 |
| RES.02363-2003.PROGRAMA DE POBLACION DESPLAZA | 0 | - | 33.624 | 0 | 0 | 33.624 | 33.624 | 0 | 0 |
| RES.02529-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMA F | 0 | - | 128.452 | 0 | 0 | 128.452 | 128.452 | 0 | 0 |
| RES.004287-MINPROTECCION SOCIAL.IMPLANTACION D | 0 | - | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 | 699.936 | 0 |
| RES.001810-02 IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA F | 0 | - | 0 | 0 | 21.845 | 21.845 | 21.845 | 0 | 0 |
| RES.622-04 MINPROTECCION SOCIAL.ATENCION A POB | 0 | - | 0 | 0 | 261.990 | 261.990 | 261.990 | 137.299 | 0 |
| RES. 000037-2003. MINPROTECCION SOCIAL. ATENCION | 0 | - | 0 | 0 | 68.476 | 68.476 | 0 | 0 | 68.476 |
| RES.001843.- 2004MINPROTECCION SOCIAL."APOYO RE | 0 | - | 0 | 0 | 500.459 | 500.459 | 500.459 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD | 0 | 278.516 | 2.443.053 | 0 | 393.941 | 2.558.478 | 1.930.825 | 970.458 | 627.653 |
| FONDO DE INVESTIGACIONES LEY 643/2001 | 0 | - | 886.489 | 0 | 0 | 886.489 | 746.545 | 557.529 | 139.944 |
| FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIO | 0 | - | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 49.100 | 19.200 | 900 |
| FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIO | 0 | - | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 29.972 | 0 | 28 |
| ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MONITOREO Y EVAL | 0 | 228.516 | 0 | 0 | 338.941 | 110.425 | 13.300 | 0 | 97.125 |
| ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MONITOREO Y EVAL | 0 | - | 851.621 | 0 | 0 | 851.621 | 753.936 | 181.208 | 97.685 |
| ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MONITOREO Y EVAL | 0 | - | 115.700 | 0 | 0 | 115.700 | 93.901 | 91.816 | 21.799 |
| RES.0366-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROYECTO M | 0 | - | 20.727 | 0 | 0 | 20.727 | 20.727 | 20.727 | 0 |
| RES.0366-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROYECTO M | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PRESTACION C | 0 | - | 10.436 | 0 | 0 | 10.436 | 0 | 0 | 10.436 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PRESTACION C | 0 | - | 223.096 | 0 | 0 | 223.096 | 99.978 | 99.978 | 123.118 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PRESTACION C | 0 | - | 75.201 | 0 | 0 | 75.201 | 0 | 0 | 75.201 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.PRESTACION C | 0 | - | 28.486 | 0 | 0 | 28.486 | 0 | 0 | 28.486 |
| RES.00871-2003.MINPROTECCION SOCIAL.PROGRAMA I | 0 | - | 23.000 | 0 | 0 | 23.000 | 19.733 | 0 | 3.267 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.OTRAS INVER | 0 | - | 13.122 | 0 | 0 | 13.122 | 0 | 0 | 13.122 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.OTRAS INVER | 0 | - | 14.638 | 0 | 0 | 14.638 | 0 | 0 | 14.638 |
| CANCELACION DE LA RESERVA DE 2002.RES.02230-01 C | 0 | - | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 |
| RES.833-02 MINSALUD. CENTRO REGIONAL DE RESER | 0 | - | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| RES.833-02. MINSALUD CENTRO REGULADORES DE UR | 0 | - | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| RES.153-04 MINPROTECCION SOCIAL. PROGRAMA DE E | 0 | - | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| MONITOREO Y EVALUACION | 0 | - | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 48.632 | 0 | 1.368 |
| | 47.657.293 | 31.820.964 | 31.420.964 | 327.101 | 25.760.074 | 72.690.266 | 65.076.874 | 47.740.262 | 7.613.392 |
| GRAN TOTAL | 341.512.028 | 113.965.866 | 113.965.866 | 5.421.003 | 76.362.132 | 412.453.157 | 367.891.775 | 316.951.912 | 44.561.382 |

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
RESUMEN DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 11.042.630 | 989.826 | 1.006.811 | 0 | 1.105.887 | 12.165.503 | 11.841.015 | 11.505.584 | 324.488 |
| GASTOS GENERALES | 3.524.532 | 781.946 | 1.189.335 | 0 | 126.368 | 4.058.288 | 3.507.974 | 2.718.534 | 550.315 |
| TRANSFERENCIAS | 48.054.567 | 1.484.128 | 1.163.754 | 0 | 6.962.210 | 54.696.403 | 49.703.284 | 49.419.531 | 4.993.119 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 13.673.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 4.500.000 | 18.173.000 | 18.090.962 | 17.120.452 | 82.038 |
| INVERSION | 265.217.299 | 104.709.966 | 104.605.966 | 5.421.003 | 63.667.667 | 323.359.963 | 284.748.540 | 236.187.811 | 38.611.423 |
| TOTAL | 341.512.028 | 113.965.866 | 113.965.866 | 5.421.003 | 76.362.132 | 412.453.157 | 367.891.775 | 316.951.912 | 44.561.382 |

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO
RESUMEN DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| FUNCIONAMIENTO | 62.621.730 | 3.255.900 | 3.359.900 | 0 | 8.194.464 | 70.920.194 | 65.052.273 | 63.643.649 | 5.867.921 |
| ASAMBLEA DEPARTAMENTAL | 1.607.773 | 535.632 | 535.632 | 0 | 663.824 | 2.271.597 | 2.271.597 | 2.271.597 | 0 |
| CONTRALORIA DEPARTAMENTAL | 1.878.565 | 0 | 0 | 0 | 269.280 | 2.147.845 | 2.147.845 | 2.147.845 | 0 |
| DESPACHO GOBERNADOR | 54.385.404 | 1.681.760 | 1.785.760 | 0 | 7.034.385 | 61.523.789 | 56.943.784 | 56.009.075 | 4.580.005 |
| FONDO DE SALUD | 4.749.988 | 1.038.507 | 1.038.507 | 0 | 226.975 | 4.976.963 | 3.689.047 | 3.215.131 | 1287915,676 |
| INVERSION | 265.217.299 | 104.709.966 | 104.605.966 | 5.421.003 | 63.667.667 | 323.359.963 | 284.748.540 | 236.187.811 | 38.611.423 |
| DESPACHO GOBERNADOR | 22.148.675 | 42.824.885 | 43.120.885 | 0 | 20.468.829 | 42.913.504 | 31.603.526 | 15.521.635 | 11309977,24 |
| ADMINISTRACION GENERAL | 43.630.902 | 15.416.560 | 3.267.043 | 1.894.069 | 2.961.502 | 32.548.819 | 29.699.313 | 27.625.117 | 2849506,159 |
| EDUCACION PREESCOLAR | 7.149.451 | 1.537.098 | 933.737 | 1.692.914 | 245.885 | 5.099.061 | 2.387.514 | 2.267.716 | 2711547,163 |
| EDUCACION BASICA PRIMARIA | 82.259.345 | 2.317.985 | 11.233.311 | 630.000 | 2.820.874 | 93.365.545 | 85.822.932 | 81.464.712 | 7542613,344 |
| EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA | 67.121.620 | 11.830.982 | 15.668.533 | 876.919 | 11.637.479 | 81.719.731 | 73.847.429 | 64.783.500 | 7872302,95 |
| FONDO DE SALUD | 42.907.306 | 30.782.457 | 30.382.457 | 327.101 | 25.533.098 | 67.713.303 | 61.387.827 | 44.525.131 | 6325476,456 |
| SERVICIO A LA DEUDA | 13.673.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 4.500.000 | 18.173.000 | 18.090.962 | 17.120.452 | 82038 |
| DESPACHO GOBERNADOR | | | | | | | | | |
| TOTAL | 341.512.028 | 113.965.866 | 113.965.866 | 5.421.003 | 76.362.132 | 412.453.157 | 367.891.775 | 316.951.912 | 44.561.382 |

SECTOR CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
RESUMEN DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(Miles de pesos)

| DESCRIPCION | PPTO. INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | PPTO. DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO DE APROPIACION |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ASAMBLEA DEPARTAMENTAL | 1.607.773 | 535.632 | 535.632 | 0 | 663.824 | 2.271.597 | 2.271.597 | 2.271.597 | 0 |
| GASTOS DE PERSONAL | 1.466.429 | 458.335 | 413.025 | 0 | 649.324 | 2.070.443 | 2.070.443 | 2.070.443 | 0 |
| GASTOS GENERALES | 107.497 | 48.036 | 122.607 | 0 | 8.000 | 190.068 | 190.068 | 190.068 | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 33.847 | 29.261 | 0 | 0 | 6.500 | 11.087 | 11.087 | 11.087 | 0 |
| CONTRALORIA DEPARTAMENTAL | 1.878.565 | 0 | 0 | 0 | 269.280 | 2.147.845 | 2.147.845 | 2.147.845 | 0 |
| GASTOS DE PERSONAL | 1.789.675 | - | 0 | 0 | 265.633 | 2.055.308 | 2.055.308 | 2.055.308 | 0 |
| GASTOS GENERALES | 88.690 | - | 0 | 0 | 3.647 | 92.337 | 92.337 | 92.337 | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 200 | - | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| DESPACHO GOBERNADOR | 54.385.404 | 1.681.760 | 1.785.760 | 0 | 7.034.385 | 61.523.789 | 56.943.784 | 56.009.075 | 4.580.005 |
| GASTOS DE PERSONAL | 5.824.100 | 497.000 | 413.484 | 0 | 174.618 | 5.915.201 | 5.711.189 | 5.574.211 | 204.013 |
| GASTOS GENERALES | 2.509.060 | 482.535 | 744.535 | 0 | 69.035 | 2.840.095 | 2.593.208 | 1.934.998 | 246.887 |
| TRANSFERENCIAS | 46.052.244 | 702.225 | 627.742 | 0 | 6.790.732 | 52.768.493 | 48.639.387 | 48.499.867 | 4.129.106 |
| SERVICIO A LA DEUDA | 13.673.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 4.500.000 | 18.173.000 | 18.090.962 | 17.120.452 | 82.038 |
| INVERSION | 22.148.675 | 42.824.885 | 43.120.885 | 0 | 20.468.829 | 42.913.504 | 31.603.526 | 15.521.635 | 11.309.977 |
| ADMINISTRACION GENERAL | 43.630.902 | 15.416.560 | 3.267.043 | 1.894.069 | 2.961.502 | 32.548.819 | 29.699.313 | 27.625.117 | 2.849.506 |
| INVERSION | 43.630.902 | 15.416.560 | 3.267.043 | 1.894.069 | 2.961.502 | 32.548.819 | 29.699.313 | 27.625.117 | 2.849.506 |
| EDUCACION PREESCOLAR | 7.149.451 | 1.537.098 | 933.737 | 1.692.914 | 245.885 | 5.099.061 | 2.387.514 | 2.267.716 | 2.711.547 |
| INVERSION | 7.149.451 | 1.537.098 | 933.737 | 1.692.914 | 245.885 | 5.099.061 | 2.387.514 | 2.267.716 | 2.711.547 |
| EDUCACION BASICA PRIMARIA | 82.259.345 | 2.317.985 | 11.233.311 | 630.000 | 2.820.874 | 93.365.545 | 85.822.932 | 81.464.712 | 7.542.613 |
| INVERSION | 82.259.345 | 2.317.985 | 11.233.311 | 630.000 | 2.820.874 | 93.365.545 | 85.822.932 | 81.464.712 | 7.542.613 |
| EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA VOCA | 67.121.620 | 11.830.982 | 15.668.533 | 876.919 | 11.637.479 | 81.719.731 | 73.847.429 | 64.783.500 | 7.872.303 |
| INVERSION | 67.121.620 | 11.830.982 | 15.668.533 | 876.919 | 11.637.479 | 81.719.731 | 73.847.429 | 64.783.500 | 7.872.303 |
| FONDO DE SALUD | 4.749.988 | 1.038.507 | 1.038.507 | 0 | 226.975 | 4.976.963 | 3.689.047 | 3.215.131 | 1.287.916 |
| GASTOS DE PERSONAL | 1.962.427 | 34.490 | 180.303 | 0 | 16.312 | 2.124.551 | 2.004.076 | 1.805.623 | 120.475 |
| GASTOS GENERALES | 819.285 | 251.375 | 322.192 | 0 | 45.685 | 935.788 | 632.360 | 501.132 | 303.428 |
| TRANSFERENCIAS | 1.968.275 | 752.641 | 536.012 | 0 | 164.978 | 1.916.624 | 1.052.611 | 908.377 | 864.013 |
| INVERSION | 42.907.306 | 30.782.457 | 30.382.457 | 327.101 | 25.533.098 | 67.713.303 | 61.387.827 | 44.525.131 | 6.325.476 |
| GRAN TOTAL | 341.512.028 | 113.965.866 | 113.965.866 | 5.421.003 | 76.362.132 | 412.453.157 | 367.891.775 | 316.951.912 | 44.561.382 |