

ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE FALAN (Miles de Pesos)

INGRESOS

Presupuesto Inicial

Mediante Acuerdo No 008 de noviembre 29 de 2003, el Concejo Municipal de Falan aprobó el presupuesto para la vigencia 2004, en \$1.960.603 y mediante Decreto No 178 del 5 de diciembre de 2003, la administración municipal lo adopta; incrementándose el presupuesto en un 9% con respecto al periodo anterior.

Del presupuesto total el 100% de los recursos, corresponden a ingresos corrientes por valor de \$1.960.603; dentro de los ingresos corrientes están los tributarios que participan con \$81.800 y los no tributarios con \$1.878.802, que en porcentajes representan un 4 y un 96% respectivamente.

Si miramos al interior los ingresos tributarios observamos que se destaca el impuesto de predial unificado con \$60.000, como impuesto directo. y el de industria comercio con \$20.800, como impuesto indirecto.

En cuanto a los ingresos no tributarios, se tiene que en este grupo sobresalen las Participaciones en la cual está inmersa el Sistema General de Participaciones con \$1.613.602 en un porcentaje de participación del 85% y los fondos especiales con \$197.100 en un 8%.

Modificaciones

Una vez realizada la revisión presupuestal por parte de este órgano de control al municipio de Falan correspondiente a la vigencia 2004, se puede decir que el municipio soporto modificaciones (adiciones y reducciones) por \$1.347.278 equivalentes al 69% de la proyección inicial, quedando de esta forma aforado el presupuesto en \$3.307.880; observando al interior, se ve que los rubros que sufrieron modificaciones fueron los No Tributarios con \$1.112.411 con un incremento del 59% y una participación del 100% para un presupuesto definitivo de \$2.991.213 y los Recursos de Capital por \$233.117 con un incremento del 0% y una participación del 17% y un presupuesto definitivo de \$233.117.

Las principales adiciones provienen del Sistema General de Participaciones (S.G.P) según Conpes 77, 79 de 2004, Conpes 066 de 2002 y recursos del balance.

Recaudo Acumulado

Al concluir la Vigencia de 2004, el municipio de Falan obtuvo ingresos por \$3.307.885 cifra superior en un escaso 3.3% a lo recaudado en el año inmediatamente anterior.

Los ingresos corrientes se encuentran conformados por los ingresos tributarios en cuantía de \$71.673 y los

no tributarios por \$3.015.617. Dentro del primer grupo se ubican los impuestos directos e indirectos participando con el 3% de los ingresos, siendo el impuesto de predial unificado y el de industria y comercio las rentas más sobresalientes de los tributarios, al alcanzar recaudos de \$47.386 y \$9.779 respectivamente.

Dentro del segundo grupo, se encuentran los ingresos no tributarios con el 92% de participación del total de los ingresos; en su interior se encuentra el Sistema General de Participaciones por valor de \$2.272.463, que representa el 72% de los ingresos que tiene la administración municipal, rubro que se constituye en la fuente mas importante de recursos para el municipio, pues permite el financiamiento de sectores importantes en materia de inversión social.

El otro gran componente de los ingresos lo constituyen los recursos de capital por valor de \$220.595, suma que se encuentra en su totalidad por los recursos del balance y los excedentes financieros.

Al cierre del ejercicio fiscal 2004, la ejecución presupuestal de ingresos arrojó el siguiente resultado:

PRESUPUESTO DEFINITIVO	3.307.880
MENOS RECAUDO TOTAL	3.307.885
SUPERAVIT PRESUPUESTAL	5

EGRESOS

Presupuesto Inicial:

El presupuesto inicial de gastos aprobado por el municipio de Falan para la vigencia fiscal 2004, ascendió a \$1.960.602, superior en un 9% equivalente a \$162.138 con relación al periodo anterior. Este presupuesto se encuentra distribuido en un 19% para gastos de funcionamiento y el restante 81% para inversión.

Al descomponer los gastos de funcionamiento, se tiene que los servicios personales ascendieron a \$275.805, representando el 15% del total del presupuesto, los gastos generales con un 2% y un monto de \$47.154 y las transferencias con el 2% la suma \$48.186.

Es de anotar, que del total de estos gastos de funcionamiento a la Alcaldía le correspondieron el 94% de participación que equivalen a \$1.847.903, al Concejo el 3% que equivalen a \$52.800 y el 3% a la Personería equivalen a \$59.900.

La inversión calculada inicialmente ascendió a la suma de \$1.589.458, cifra que se encuentra conformada principalmente por el Sistema General de Participaciones con un 81% de la totalidad de su participación.

Modificaciones

El presupuesto inicialmente aprobado, registró durante la vigencia modificaciones netas por valor de \$1.352.193, equivalente a un incremento del 69%, aforando de esta forma una proyección definitiva de \$3.312.795.

Del total de las modificaciones realizadas en la vigencia 2004, correspondieron \$170.998 a créditos, \$173.210 a contracreditos, \$1.471.585 a adiciones y \$117.181 a reducciones.

En lo referente a los gastos de funcionamiento, estos se incrementaron en \$104.696, de los cuales, los servicios personales aumentaron la apropiación inicial en \$32.338, los gastos generales en \$63.547 y las transferencias en \$8.811.

Al interior de la inversión, se observa que estos tuvieron un incremento del 72%, del total modificado equivalente a \$1.141.889 y con una participación del 84%, donde el incremento mas significativo se dio en el rubro de Sistema General de Participaciones con \$633.709. equivalente al 50% del incremento y con una participación del 50% y los fondos especiales por un valor \$107.989 con un incremento del 55% y una participación del 8%.

Al profundizar un poco mas en las modificaciones realizadas al Sistema General de Participaciones "SGP", se observa que propósito General fue el sector que registro el mayor incremento con modificaciones netas por \$352.401 equivalentes al 58% del presupuesto inicial con una participación del 15% y el otro sector que siguió en incremento fue salud con \$262.254 y una participación del 16%.

LEY 617 DE 2000

La Contraloría Departamental del Tolima, trazó dentro de su plan de

acción, el seguimiento a los límites presupuestales señalados en la Ley 617/00, interpretando como límite de gastos el total ejecutado al cierre de la vigencia.

En lo referente a la vigencia 2004, el municipio de Falan esta ubicado en sexta categoría, por lo cual la Alcaldía debió orientar un máximo del 80% de los ingresos corrientes de libre destinación a cubrir los gastos de funcionamiento, objetivo que se cumplió dado que la entidad destino aproximadamente el 69% de los ingresos a cubrir los gastos de funcionamiento.

El Concejo municipal de Falan al cierre de la vigencia 2004, ejecuto gastos por \$66.942, cifra que cumple con los limites establecidos en la norma pues el valor máximo que podía ejecutar era de \$80.957.

Para Personería, la Ley contempla un limite de 150 salarios mínimos, suma que a la vigencia 2004, equivale a \$53.700 limite que se cumple ya que los gastos totales ascendieron a \$51.067.

LEY 715 DE 2001

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

Gastos Ejecutados

El total de gastos ejecutados por el municipio de Falan ascendió a \$2.867.488, de los cuales \$2.594.879 corresponden a giros del periodo y la

suma restante \$272.608 a reserva presupuestal constituida al cierre de la vigencia 2003 para ser ejecutada durante el 2004.

Así las cosas, al finalizar la vigencia en estudio el saldo sin ejecutar ascendió a \$445.308 y el nivel de ejecución se situó en el 87%.

Lo referente a la clasificación de los gastos se tiene que a funcionamiento le correspondieron \$476.472, servicio de la deuda \$105.608 y a inversión \$2.285.408.

Dentro de los gastos de funcionamiento, se tiene que para cubrir los servicios personales la administración municipal destino \$310.690, para gastos generales \$110.375 y para transferencias \$55.407, partidas que en su orden participaron con 10%, 4% y 2%.

Este municipio registra deuda la cual es financiada con recursos del FAEP, para el pago de prestaciones sociales, cuyo presupuesto definitivo fue de \$105.608, de lo cual se ejecuto el 100%.

La inversión realizada por el municipio de Falan en la vigencia de 2004 ascendió a \$2.285.408 valor que equivale al 80% del presupuesto definitivo y al 84% del total ejecutado. En su interior se aprecia que la inversión por el rubro de S.G.P. ascendió a la suma de 1.767.731, equivalente al 62% del total de la inversión, también se puede apreciar los fondos especiales ejecutaron el 7% del total de la inversión y la inversión con recursos propios ascendió al 9%.

Mirando al interior del Sistema General de participaciones, se aprecia que el sector que concentró la mayor cantidad de recursos fue el de propósito general por valor de \$852.735. suma conformada por agua potable con \$355.755, deporte con \$43.237, cultura con \$30.225 y libre asignación con \$423.518.

Continuando con el análisis, el otro renglón más importante del SGP es el de salud, con una inversión de \$735.443, donde se ejecuto el 26% del total de la inversión.

En cuanto al rubro de educación, presento un presupuesto definitivo de \$144.324, y su ejecución fue de \$128.608 equivalente al 89%.

Siguiendo con el análisis del Sistema General de Participaciones vemos que el rubro alimentación escolar tuvo una ejecución del 100% del presupuesto asignado (\$50.945).

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

Apropiación Definitiva	\$3.312.795
Menos Gastos Totales	<u>2.867.488</u>
Saldo sin ejecutar	\$ 445.307

EJECUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

Se constituyó Reserva de Apropiación según Resolución Nro. 265 de diciembre 30 de 2003 firmada por el señor Alcalde del municipio de Falan por \$182.458.

Del total reservado, el 100% corresponde a gastos de inversión,

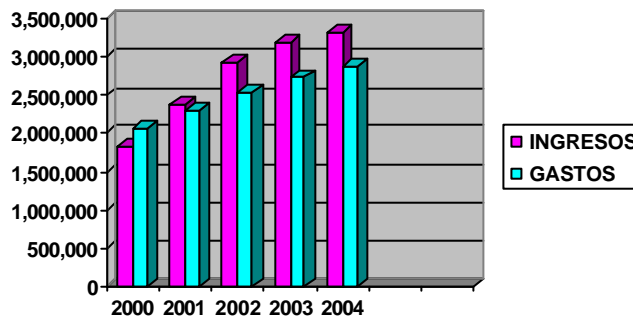
observando que durante la vigencia no se registraron modificaciones, quedando de esta forma una reserva definitiva igual a la inicialmente aprobada.

Del valor reservado para inversión, la suma de \$162.804 corresponde a recursos del Sistema General de Participaciones y el valor restante, es decir, \$19.654 con recursos para cofinanciación.

Al cierre de la vigencia, la cuentas tramitadas en tesorería ascendieron a \$166.753 y los pagos efectivos fueron por el mismo valor tramitado es decir por \$166.753, quedando un saldo pendiente de pago por valor de \$19.654. Este análisis se efectuó trimestre a trimestre por este ente de control.

Es de anotar, que el saldo fenece al cierre de la vigencia y para poderse ejecutar deberá incorporarse en la siguiente vigencia como déficit fiscal.

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



RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE FALAN 2000-2004 (Miles de Pesos)					
AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS	GASTOS	SUPERAVIT O DEFICIT	
		VAR %	VAR %		

2004	3,312,795	3,307,885	3	2,867,488	5	445,307
2003	3,249,582	3,201,055	9	2,739,952	8	461,103
2002	3,343,557	2,924,450	23	2,530,208	11	394,242
2001	2,531,387	2,378,087	30	2,286,347	11	91,740
2000	2,343,756	1,828,356	12	2,053,712	-7	-225,356

El municipio de Falan tuvo un presupuesto definitivo que ascendió a \$3.312.795, inferior en un 2% al del año inmediatamente anterior, en la vigencia de 2003 alcanzó la suma de \$3.249.582.

Respecto al comportamiento de los recaudos, se observa que durante los dos últimos años los ingresos del municipio venían experimentando una fluctuación, es decir un año arriba (23%) y otro año abajo (9%) y para la vigencia en estudio solo presenta un crecimiento del 3% con relación al año 2003. Lo cual indica que la gestión de recaudo va disminuyendo año a año.

En lo referente a los egresos, se tiene el mismo comportamiento que en los ingresos y se observa que los gastos han crecido en mayor proporción con respecto a los ingresos.

Observando el cuadro anterior se tiene que el municipio presenta un superávit de \$445.307, valor que concuerda con la certificación expedida por el municipio.

DEUDA PUBLICA

Al concluir la vigencia 2004, se puede observar que el municipio no cuenta con deuda pública.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE FALAN (Miles de pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
<u>PRESUPUESTAL:</u>	
INGRESOS TOTALES	3.307.885
Menos	
GASTOS TOTALES	<u>2.867.488</u>
SUPERAVIT PRESUPUESTAL	440.397
<u>FISCAL:</u>	

ACTIVOS CORRIENTES	1.076.500
Menos	
PASIVOS CORRIENTES	<u>640.140</u>
SUPERAVIT FISCAL	436.360
<u>TESORERIA:</u>	
DISPONIBILIDADES	474.003
Menos	
EXIGIBILIDADES	<u>247.179</u>
SUPERAVIT TESORERIA	226.824

SUPERAVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de los ingresos recibidos por valor de \$3.307.885, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$2.867.488.

SUPERAVIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil relación por valor de \$1.076.500, con los pasivos corrientes por \$640.140

SUPERAVIT PRESUPUESTAL

De la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y bancos por valor \$474.003, y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$247.179 se obtuvo un Superávit en la vigencia 2004 de \$226.824.

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

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

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL INGRESOS	1.960.603	1.461.773	114.495	3.307.881	3.184.474	3.307.885	4
INGRESOS CORRIENTES	1.960.603	1.228.656	114.495	3.074.764	2.952.268	3.087.290	12.526
INGRESOS TRIBUTARIOS	81.800	1.751	0	83.551	81.676	71.673	-11.878
Impuestos Directos	61.000	0	0	61.000	60.649	47.514	-13.486
Predial Unificado	60.000	0	0	60.000	59.649	47.386	-12.614
Circulación y Tránsito	1.000	0	0	1.000	1.000	127	-873
Impuestos Indirectos	20.800	1.751	0	22.551	21.027	24.159	1.609
Industria y comercio	7.000	0	0	7.000	6.881	9.779	2.779
Avisos y tableros	600	0	0	600	522	1.386	786
Deguello de Ganado Mayor y Menor	3.500	0	0	3.500	2.599	3.037	-463
Juegos Permitidos y Casinos	0	0	0	0	0	0	0
Delineación Urbana	0	0	0	0	0	0	0
Pesas y Medidas	0	0	0	0	0	0	0
Licencias de Contrucción y Aprobación de Planos	0	0	0	0	0	0	0
Registro de Marcas y Herretes	500	0	0	500	308	176	-324
Ocupac.Vías, Plazas y Lugares Públ.	0	0	0	0	0	123	123
Impuesto Transporte de Hidrocarburos Sistema Du	9.000	0	0	9.000	8.786	3.629	-5.371
Otros Impuestos Indirectos	200	0	0	200	182	63	-137
Estampilla procultura	0	1.751	0	1.751	1.751	5.965	4.215
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.878.803	1.226.906	114.495	2.991.213	2.870.592	3.015.617	24.404
TASAS	60.600	10.000	0	70.600	58.010	54.018	-16.582
Alumbrado Público	35.000	0	0	35.000	22.900	11.010	-23.990
Servicio de Acueducto	10.000	0	0	10.000	9.748	12.083	2.083
Servicio de Alcantarillado	3.500	0	0	3.500	3.417	4.927	1.427
Servicio de Recolección de Basuras y Aseo	3.500	0	0	3.500	3.492	3.884	384
Tasa de Conexión y Reconexión de Servicio Acuec	0	0	0	0	0	0	0
Facturación, Paz y Salvos,Certificados Mpales.	3.000	0	0	3.000	2.969	2.740	-261
Alquiler Maquinaria y Automotores	0	0	0	0	0	2.285	2.285
Publicaciones Gaceta Oficial	1.000	0	0	1.000	986	1.102	102
Arrendamiento de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
Matadero	1.500	0	0	1.500	1.486	2.012	512
Pabellón de carnes	2.500	0	0	2.500	2.430	3.165	665
Plaza de Mercado	600	0	0	600	582	812	212
Otras Tasas	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

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

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
MULTAS, SANCIONES Y APROVECHAMIENTOS	7.500	0	0	7.500	6.991	14.620	7.120
De Gobierno o Policivas	0	0	0	0	0	0	0
De Planeación	0	0	0	0	0	0	0
De Tesorería (Intereses de Mora y Sanciones)	7.000	0	0	7.000	6.956	14.595	7.595
De Servicios Públicos	500	0	0	500	35	0	-500
Otras Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	25	25
Reintegros y Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	1.613.603	927.818	114.495	2.426.926	2.319.904	2.425.841	-1.085
DE LA NACIÓN	1.613.603	886.218	114.495	2.385.326	2.278.304	2.384.241	-1.085
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.613.603	773.351	114.495	2.272.459	2.165.437	2.272.463	4
Participación para Educación	100.202	39.105	7.444	131.863	130.198	131.863	0
Calidad	100.202	39.105	7.444	131.863	130.198	131.863	0
Participación para Salud - Sistema Gral. Participaci	638.299	186.014	107.051	717.263	630.924	717.268	4
Régimen Subsidiado	370.082	99.296	22.458	446.919	373.176	446.919	0
Continuidad	347.624	73.743	0	421.367	347.624	421.367	0
Ampliación	22.458	25.553	22.458	25.553	25.553	25.553	0
Salud Pública	33.861	12.596	0	46.457	33.861	46.462	4
Oferta	234.357	74.123	84.592	223.887	223.887	223.887	0
Prestación del Servicio	129.993	74.123	71.263	132.852	132.852	132.852	0
Aportes Patronales	104.364	0	13.329	91.035	91.035	91.035	0
Participación de Propósito General	849.087	528.954	0	1.378.041	1.378.041	1.378.041	0
Libre Destinación - 28%	237.744	176.182	0	413.927	413.927	413.927	0
Inversión Forzosa - 72%	611.343	352.771	0	964.114	964.114	964.114	0
Asignación Especial para Alimentación Escolar	26.014	19.278	0	45.291	26.274	45.291	0
Excedentes Sistema General de Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias por Regalías Directas e Indirectas	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias para Cofinanciación	0	7.259	0	7.259	7.259	6.170	-1.089
Otras Participaciones	0	105.608	0	105.608	105.608	105.608	0
DEL DEPARTAMENTO	0	41.600	0	41.600	41.600	41.600	0
FONDOS ESPECIALES	197.100	289.088	0	486.188	485.688	521.138	34.950
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - FC	100	0	0	100	100	380	280
INGRESOS CORRIENTES - RENTAS PROPIAS	0	0	0	0	0	200	200
TASAS	0	0	0	0	0	200	200
Cuotas Amortización Vivienda	0	0	0	0	0	200	200

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

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
RECURSOS DE CAPITAL	100	0	0	100	100	180	80
RECURSOS DEL BALANCE	100	0	0	100	100	180	80
VENTAS ACTIVOS	100	0	0	100	100	180	80
Venta Propiedad Inmueble	100	0	0	100	100	180	80
FONDO LOCAL DE SALUD	196.500	289.088	0	485.588	485.588	518.780	33.192
INGRESOS CORRIENTES - RENTAS PROPIAS	196.500	81.966	0	278.466	278.466	311.658	33.192
TRANSFERENCIAS	196.500	81.966	0	278.466	278.466	311.658	33.192
Transferencias Recursos Juegos de Suerte y Azar	6.500	0	0	6.500	6.500	9.389	2.889
Por Rifas y Apuestas Menores	0	0	0	0	0	0	0
Participación FOSYGA	190.000	0	0	190.000	190.000	220.304	30.304
Participación Monopolio Juegos Suerte y Azar Dep	0	57.127	0	57.127	57.127	57.127	0
Participación Rendimientos Financieros del Depart	0	24.839	0	24.839	24.839	24.839	0
RECURSOS DE CAPITAL	0	207.122	0	207.122	207.122	207.122	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	184.662	0	184.662	184.662	184.662	0
EXCEDENTES FINANCIEROS	0	184.662	0	184.662	184.662	184.662	0
Saldos Caja y Bancos/31 Diciembre/2003 - S.G.P.	0	19.555	0	19.555	19.555	19.555	0
Saldos Caja y Bancos/31 Diciembre/2003 - FOSYGA	0	8.904	0	8.904	8.904	8.904	0
Saldos Caja y Bancos/31 Diciembre/2003 - P.I.C.N	0	139.732	0	139.732	139.732	139.732	0
Saldos Caja y Bancos/31 Diciembre/2003 - S.F.	0	14.460	0	14.460	14.460	14.460	0
Saldos Caja y Bancos/31 Diciembre/2003 - Rtas C	0	2.011	0	2.011	2.011	2.011	0
RENDIMIENTOS FIRINACIEROS	0	22.460	0	22.460	22.460	22.460	0
Cuentas de Ahorro y Certificados de Depósito a tér	0	22.460	0	22.460	22.460	22.460	0
Rendimientos Financieros Recursos S.G.P.	0	2.978	0	2.978	2.978	2.978	0
Rendimientos Financieros Recursos FOSYGA	0	439	0	439	439	439	0
Rendimientos Financieros Recursos P.I.C.N	0	16.685	0	16.685	16.685	16.685	0
Rendimientos Financieros Recursos S.F.	0	1.771	0	1.771	1.771	1.771	0
Rendimientos Financieros Recursos Rtas Cedidas	0	260	0	260	260	260	0
Rendimientos Financieros Recursos SGP - Salud	0	120	0	120	120	120	0
Rendimientos Financieros Recursos Resol 1178/0	0	137	0	137	137	137	0
Rendimientos Financieros Recursos Saldos Excedi	0	71	0	71	71	71	0
FONDO DE SEGURIDAD	500	0	0	500	0	1.978	1.478
INGRESOS CORRIENTES - RENTAS PROPIAS	500	0	0	500	0	1.978	1.478

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

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
INGRESOS TRIBUTARIOS	500	0	0	500	0	1.978	1.478
5% Contratos Mantenimiento y Reparación Vías	500	0	0	500	0	1.978	1.478
RECURSOS DE CAPITAL	0	233.117	0	233.117	232.206	220.595	-12.522
RECURSOS DEL BALANCE	0	232.267	0	232.267	232.206	219.745	-12.522
VENTA DE ACTIVOS	0	232.267	0	232.267	232.206	219.745	-12.522
EXCEDENTES FINANCIEROS	0	232.267	0	232.267	232.206	219.745	-12.522
Saldos Caja y Bancos/31 Diciembre de 2003	0	232.267	0	232.267	232.206	219.745	-12.522
DONACIONES	0	850	0	850	0	850	0
Entidades Privadas	0	850	0	850	0	850	0

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVAS DI APROPIAC	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAF
Viáticos y Gastos de Viaje	2.000	00	1.640	00	00	00	360	315	360	45	405	-45
Comunicaciones y Transporte	600	543	350	00	00	00	793	793	793	00	793	00
Seguros(incluye Seg.Vida,Salud y Manejo)	700	00	133	00	00	00	567	409	409	00	409	158
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.710	2.277	161	00	00	00	9.826	8.387	8.387	00	8.387	1.439
TRANSFERENCIAS.PREV.YSEG.SOCIAL	5.150	1.442	161	00	00	00	6.431	4.992	4.992	00	4.992	1.439
Pensiones y Jubilaciones	3.050	1.442	00	00	00	00	4.492	4.492	4.492	00	4.492	00
Aporte Patronal Fondo de Pensiones	3.050	1.442	00	00	00	00	4.492	4.492	4.492	00	4.492	00
Cesantías	2.100	00	161	00	00	00	1.939	500	500	00	500	1.439
Cesantías	2.100	00	161	00	00	00	1.939	500	500	00	500	1.439
Transferencias Prev.y Seg.Social	2.560	835	00	00	00	00	3.395	3.395	3.395	00	3.395	00
Aporte Patronal EPS y ARP	2.560	835	00	00	00	00	3.395	3.395	3.395	00	3.395	00
CONCEJO MUNICIPAL	59.900	7.662	7.662	00	00	7.126	67.026	67.026	66.942	00	66.942	84
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59.900	7.662	7.662	00	00	7.126	67.026	67.026	66.942	00	66.942	84
GASTOS DE PERSONAL	42.834	956	5.802	00	00	2.772	40.760	40.760	40.760	00	40.760	00
GASTOS DE ADMINISTRACION	42.834	956	5.802	00	00	2.772	40.760	40.760	40.760	00	40.760	00
SERV. PERS. ASOCIADOS A NOMINA	8.717	156	1.020	00	00	00	7.854	7.854	7.854	00	7.854	00
Sueldo Personal de Nómina	6.510	155	00	00	00	00	6.665	6.665	6.665	00	6.665	00
Prima de Navidad	686	00	139	00	00	00	547	547	547	00	547	00
Prima Semestral	343	00	343	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Prima de vacaciones	343	00	83	00	00	00	260	260	260	00	260	00
Indemnizacion Por Vacaciones	380	01	00	00	00	00	381	381	381	00	381	00
Auxilio de Transporte	455	00	455	00	00	00	00	00	00	00	00	00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	33.490	800	4.629	00	00	2.772	32.433	32.433	32.433	00	32.433	00
Honorarios Concejales	33.490	00	4.629	00	00	1.672	30.533	30.533	30.533	00	30.533	00
Remuneración Por Servicios Técnicos	00	800	00	00	00	1.100	1.900	1.900	1.900	00	1.900	00
Contrib.Inherent.Nómina Sect.Priv.	279	00	91	00	00	00	188	188	188	00	188	00
Subsidio Familiar (Cajas Comp.Familiar)	279	00	91	00	00	00	188	188	188	00	188	00
Contribuciones Inherentes a Nomina Sect. Púb.	349	00	62	00	00	00	286	286	286	00	286	00
SENA	35	00	06	00	00	00	29	29	29	00	29	00
ICBF.	209	00	37	00	00	00	172	172	172	00	172	00
ESAP	35	00	06	00	00	00	29	29	29	00	29	00
Escuelas Industriales e Instit.Técnicos	70	00	13	00	00	00	57	57	57	00	57	00
GASTOS GENERALES	15.215	6.696	1.221	00	00	4.354	25.045	25.045	24.961	00	24.961	84
GASTOS DE ADMINISTRACION	15.215	6.696	1.221	00	00	4.354	25.045	25.045	24.961	00	24.961	84
Adquisición de Bienes	615	2.608	396	00	00	00	2.828	2.828	2.744	00	2.744	84
Materiales y Suministros	415	108	00	00	00	00	524	524	524	00	524	00
Compra de Equipo y Muebles Oficina	200	2.500	396	00	00	00	2.304	2.304	2.220	00	2.220	84
Adquisición de Servicios	14.600	4.088	825	00	00	4.354	22.217	22.217	22.217	00	22.217	00
Mantenimiento	100	00	100	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Viáticos y Gastos de Viaje	700	00	25	00	00	00	675	675	675	00	675	00
Impresos y Publicaciones	500	00	500	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Comunicaciones y Transporte	100	499	00	00	00	00	599	599	599	00	599	00

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVAS DI APROPIAC	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAF
Seguros(incluye Seg.Vida,Salud y Manejo)	8.000	2.724	00	00	00	00	10.724	10.724	10.724	00	10.724	00
Servicios Públicos	1.500	223	00	00	00	526	2.249	2.249	2.249	00	2.249	00
Gastos Bancarios	100	00	100	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Gatos Transporte Concejales	3.500	642	00	00	00	3.828	7.970	7.970	7.970	00	7.970	00
Otros Gastos Generales no específicos	100	00	100	00	00	00	00	00	00	00	00	00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.850	10	640	00	00	00	1.221	1.221	1.221	00	1.221	00
TRANSFERENCIAS.PREV.YSEG.SOCIAL	1.850	10	640	00	00	00	1.221	1.221	1.221	00	1.221	00
Pensiones y Jubilaciones	705	10	00	00	00	00	715	715	715	00	715	00
Aporte Patronal Fondo de Pensiones	705	10	00	00	00	00	715	715	715	00	715	00
Cesantías	550	00	550	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Cesantías	550	00	550	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Transferencias Prev.y Seg.Social	595	00	90	00	00	00	505	505	505	00	505	00
Aporte Patronal EPS y ARF	595	00	90	00	00	00	505	505	505	00	505	00
SERV.DEUDA INT. Y EX	00	00	00	00	00	105.608	105.608	105.608	105.608	00	105.608	0
SERVICIO DE LA DEUDA INTERI	00	00	00	00	00	105.608	105.608	105.608	105.608	00	105.608	0
AMORTIZAC.E INT. DEUDA INTERI	0	0	0	0	0	105.608	105.608	105.608	105.608	0	105.608	0
Entidades No Financieras	0	0	0	0	0	105.608	105.608	105.608	105.608	0	105.608	0
Cancelacion Deuda Prestacional Funcionarios Municipales (Cesantías)	0	0	0	0	0	105.608	105.608	105.608	105.608	0	105.608	0
GASTOS DE INVERSIÓN	1.589.458	113.031	125.731	0	117.181	1.271.769	2.731.346	2.169.265	2.015.686	269.722	2.285.408	445.938
INVERSIÓN FINANCIADA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	1.375.858	106.511	106.511	0	117.181	800.889	2.059.566	1.662.254	1.580.394	187.337	1.767.731	291.835
PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN - CALID	100.202	8.200	8.200	0	7.444	51.566	144.324	119.018	115.083	13.525	128.608	15.715
FORMACIÓN BRUTA DE CAPIT/	45.202	3.000	1.000	0	7.444	29.056	68.814	49.456	46.830	10.525	57.355	11.458
INFRAESTRUCTUR	35.000	0	1.000	0	7.444	17.750	44.306	26.556	24.110	10.525	34.635	9.671
Construcción infraestructura educativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento infraestructura educativa	35.000	0	1.000	0	7.444	17.750	44.306	26.556	24.110	10.525	34.635	9.671
DOTACIÓN	10.202	3.000	0	0	0	11.306	24.508	22.900	22.720	0	22.720	1.788
Dotación material didactico, textos equipos audiovisuales	10.202	3.000	0	0	0	11.306	24.508	22.900	22.720	0	22.720	1.788
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	55.000	5.200	7.200	0	0	22.510	75.510	69.562	68.253	3.000	71.253	4.257
ADMINISTRACIÓN DEL ESTAD	50.000	0	5.100	0	0	9.000	53.900	50.900	49.591	3.000	52.591	1.309
Pago Transporte Escolar	50.000	0	1.100	0	0	0	48.900	48.900	47.591	0	47.591	1.309
Financiación y Cofinanciación Actividades Destinadas a Mantener, Evaluar y Promover la Calidad Educativa	0	0	4.000	0	0	9.000	5.000	2.000	2.000	3.000	5.000	0
OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	5.000	5.200	2.100	0	0	13.510	21.610	18.662	18.662	0	18.662	2.948
Pago de servicios públicos instituciones educativas	5.000	0	2.100	0	0	0	2.900	0	0	0	0	2.900
Financiación Gastos de Funcionamiento Instituciones Educativas Públicas	0	5.200	0	0	0	13.510	18.710	18.662	18.662	0	18.662	48
											0	0
INV. CON PARTICIPAC. SALUD - SC	638.299	0	0	0	107.051	369.305	900.553	669.343	595.280	140.163	735.443	165.111
ACCIONES DE SALUD PUBLIC	33.861	0	0	0	0	14.847	48.708	41.915	41.901	2.000	43.901	4.807
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	33.861	0	0	0	0	14.847	48.708	41.915	41.901	2.000	43.901	4.807
ADMINISTRACION DEL ESTAD	33.861	0	0	0	0	14.847	48.708	41.915	41.901	2.000	43.901	4.807
Ejecución de programas de promoción y prevención incluidos en el PAB	33.861	0	0	0	0	14.847	48.708	41.915	41.901	2.000	43.901	4.807
Contratos con entidades prestadoras de salud para la ejecución del PAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIO A LA OFERT	234.357	0	0	0	84.592	74.123	223.887	223.887	223.887	0	223.887	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	234.357	0	0	0	84.592	74.123	223.887	223.887	223.887	0	223.887	0
ADMINISTRACIÓN DEL ESTAD	234.357	0	0	0	84.592	74.123	223.887	223.887	223.887	0	223.887	0
Prestación del Servicio de Salud a la población pobre no cubierta con Subsidios a la Demanda	129.993	0	0	0	71.263	74.123	132.852	132.852	132.852	0	132.852	0
Aportes Patronales Sin Situación de Fondos - Prestación del Servicio de Salud a la población pobre no cubierta con Subsidios a la Demanda	104.364	0	0	0	13.329	0	91.035	91.035	91.035	0	91.035	0
SUBSIDIO A LA DEMAND	370.082	0	0	0	22.458	280.335	627.959	403.542	329.492	138.163	467.655	160.304
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	370.082	0	0	0	22.458	280.335	627.959	403.542	329.492	138.163	467.655	160.304
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIER	370.082	0	0	0	22.458	280.335	627.959	403.542	329.492	138.163	467.655	160.304

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVAS DI APROPIAC	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAF
Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Sostentamiento de la Cobertura Actual	347.624	0	0	0	0	73.743	421.367	365.000	307.073	114.294	421.367	0
Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Ampliación de la Cobertura	22.458	0	0	0	22.458	25.553	25.553	6.042	5.779	18.649	24.428	1.125
Saldos excedentes liquidación ICN	0	0	0	0	0	139.732	139.732	19.100	11.943	4.317	16.259	123.472
Saldos excedentes liquidación SGP	0	0	0	0	0	10.795	10.795	1.800	997	259	1.256	9.539
Rendimientos Financieros Saldos Excedentes Liquidación	0	0	0	0	0	21.754	21.754	2.900	1.504	645	2.149	19.604
Cancelacion Saldo Final Contratacion 2002-2003 Administracion Régimen Subsidiado en Salud - SGP	0	0	0	0	0	8.760	8.760	8.700	2.197	0	2.197	6.563
											0	0
PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL	611.343	95.000	95.370	0	2.686	355.457	963.744	822.948	819.087	33.648	852.735	111.009
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	250.651	33.100	33.100	0	0	186.236	436.886	328.012	332.107	23.648	355.755	81.131
FORMACIÓN BRUTA DE CAPIT/	149.651	16.000	1.000	0	0	123.454	288.104	238.141	237.869	23.648	261.518	26.587
INFRAESTRUCTUR	149.651	14.000	1.000	0	0	123.454	286.104	236.181	235.909	23.648	259.558	26.547
Construcción, Ampliación y Mantenimiento de sistemas de acueducto, sistemas de potabilización del agua y de soluciones alternativas de agua potable.	70.000	14.000	0	0	0	63.454	147.454	136.676	136.676	9.787	146.463	991
Construcción, Ampliación y Mantenimiento de sistemas de Alcantarillado y Sistemas de tratamiento de aguas residuales y Disposición Final de Excretas.	59.651	0	1.000	0	0	40.000	98.651	71.005	71.005	13.861	84.867	13.784
Inversiones en Infraestructura para el Saneamiento Básico	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000	28.500	28.228	0	28.228	11.772
DOTACIÓN	0	2.000	0	0	0	0	2.000	1.960	1.960	0	1.960	40
Equipos Requeridos para la Operación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico	0	2.000	0	0	0	0	2.000	1.960	1.960	0	1.960	40
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	101.000	17.100	32.100	0	0	62.782	148.782	89.870	94.238	0	94.238	54.544
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	78.000	17.100	32.100	0	0	52.782	115.782	81.370	85.838	0	85.838	29.944
Diseños e Implementación de Esquemas Organizacionales para la Administración y Operación del sistema de Acueducto y Alcantarillado	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos	30.000	17.100	0	0	0	34.782	81.882	77.370	81.838	0	81.838	44
Conservación de Microcuencas que abastecen el Sistema de Acueducto y Protección y reforestación de Fuentes Hídricas que surten de Agua a los Acueductos (Incluye Compra de Terrenos Lev 99/93)	18.000	0	0	0	0	4.000	22.000	0	0	0	0	22.000
Programas de Macro y Micromedición	30.000	0	32.100	0	0	10.000	7.900	0	0	0	0	7.900
Programas de Reducción de Agua no Contabilizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISEÑOS Y ESTUDIO	5.000	0	0	0	0	10.000	15.000	8.500	8.400	0	8.400	6.600
Preinversión en Diseños, Estudios e Interventorías en acueducto y alcantarillado	5.000	0	0	0	0	10.000	15.000	8.500	8.400	0	8.400	6.600
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000
Contribuciones para Subsidios - Fondo de solidaridad y redistribución.	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000
EN DEPORTES	42.794	16.500	16.500	0	2.686	4.318	44.426	44.280	43.237	0	43.237	1.189
FORMACIÓN BRUTA DE CAPIT/	31.794	9.500	14.500	0	2.686	4.318	28.426	28.280	27.505	0	27.505	921
INFRAESTRUCTUR	29.000	6.000	14.500	0	2.686	4.318	22.132	22.132	21.357	0	21.357	775
Construcción de escenarios Deportivos y para la práctica de la educación física y la recreación	24.000	0	14.500	0	2.686	4.318	11.132	11.132	10.600	0	10.600	532
Mantenimiento de escenarios Deportivos y para la práctica de la educación física y la recreación	5.000	6.000	0	0	0	0	11.000	11.000	10.757	0	10.757	243
DOTACIÓN	2.794	3.500	0	0	0	0	6.294	6.148	6.148	0	6.148	146
Dotación de Implementos para la práctica del deporte - Ligas, Clubes Aficionados y Planteles Educativos	2.794	3.500	0	0	0	0	6.294	6.148	6.148	0	6.148	146
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	11.000	7.000	2.000	0	0	0	16.000	16.000	15.732	0	15.732	269
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	11.000	7.000	2.000	0	0	0	16.000	16.000	15.732	0	15.732	269
Programas y Actividades para el fomento y apoyo a la realización de eventos Deportivos y Recreativos	9.000	7.000	0	0	0	0	16.000	16.000	15.732	0	15.732	269
Cooperación con otros entes deportivos públicos o privados para el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley.	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EN CULTURAS	18.340	1.500	1.500	0	0	13.591	31.932	31.091	30.225	0	30.225	1.707
FORMACIÓN BRUTA DE CAPIT/	5.340	1.500	1.500	0	0	13.591	18.932	18.091	17.735	0	17.735	1.196
INFRAESTRUCTUR	3.000	1.500	0	0	0	13.591	18.091	18.091	17.735	0	17.735	356

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVAS DI APROPIAC	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Construcción y Mantenimiento de escenarios culturales	3.000	1.500	0	0	0	13.591	18.091	18.091	17.735	0	17.735	356
DOTACIÓN	2.340	0	1.500	0	0	0	840	0	0	0	0	840
Dotación de Escenarios culturales	2.340	0	1.500	0	0	0	840	0	0	0	0	840
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000	12.490	0	12.490	510
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000	12.490	0	12.490	510
Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y cultural en el Municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyar y Fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y formación y las expresiones multiculturales del Municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protección del patrimonio cultural del municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, servicios e instituciones culturales (museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas, etc.), así como otras iniciativas de organización del sector cultural	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	1.569	0	1.569	431
Programas y actividades para el fomento a la realización de eventos Culturales, Artísticos y de Aprovechamiento del Tiempo Libre	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000	10.920	0	10.920	80
OTROS SECTORES SOCIALES	299.558	43.900	44.270	0	0	151.312	450.501	419.565	413.518	10.000	423.518	26.983
SERVICIOS PÚBLICOS	12.000	5.000	0	0	0	0	17.000	17.000	16.807	0	16.807	193
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	12.000	5.000	0	0	0	0	17.000	17.000	16.807	0	16.807	193
INFRAESTRUCTURA	12.000	5.000	0	0	0	0	17.000	17.000	16.807	0	16.807	193
Ampliación y Mantenimiento de infraestructura del servicio público Domiciliario de Energía Eléctrica y Alumbrado Público	12.000	5.000	0	0	0	0	17.000	17.000	16.807	0	16.807	193
EN MATERIA DE VIVIENDA	20.000	6.000	0	0	0	0	26.000	25.900	25.535	0	25.535	465
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	20.000	6.000	0	0	0	0	26.000	25.900	25.535	0	25.535	465
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	20.000	6.000	0	0	0	0	26.000	25.900	25.535	0	25.535	465
Inversiones en Programas de Vivienda de Interés Social (Incluye dotación de servicios públicos, gastos de infraestructura para terrenos destinados a Vivienda de Interés Social y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social y Rural)	20.000	6.000	0	0	0	0	26.000	25.900	25.535	0	25.535	465
EN EL SECTOR AGROPECUARIO	47.800	16.000	15.600	0	0	34.000	82.200	69.427	68.703	10.000	78.703	3.497
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	47.800	16.000	15.600	0	0	34.000	82.200	69.427	68.703	10.000	78.703	3.497
RECURSO HUMANOS	32.800	0	8.000	0	0	14.000	38.800	38.772	38.772	0	38.772	28
Pago de personal que ejecuta Programas y proyectos de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMAT	32.800	0	8.000	0	0	14.000	38.800	38.772	38.772	0	38.772	28
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	15.000	16.000	7.600	0	0	20.000	43.400	30.654	29.931	10.000	39.931	3.469
Programas y proyectos de asistencia técnica agropecuaria a Pequeños y Medianos Productores del Sector Agropecuario	15.000	0	7.600	0	0	10.000	17.400	5.000	4.276	10.000	14.276	3.124
Promoción de mecanismos de Asociación y de Alianzas de Pequeños y Medianos Productores	0	16.000	0	0	0	10.000	26.000	25.654	25.654	0	25.654	346
EN MATERIA DE TRANSPORTE	105.500	3.000	0	0	0	41.573	150.073	148.243	144.878	0	144.878	5.196
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	105.500	3.000	0	0	0	41.573	150.073	148.243	144.878	0	144.878	5.196
INFRAESTRUCTURA	105.500	3.000	0	0	0	41.573	150.073	148.243	144.878	0	144.878	5.196
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de vías	105.500	3.000	0	0	0	41.573	150.073	148.243	144.878	0	144.878	5.196
											0	0
AMBIENTAL	2.500	0	0	0	0	4.000	6.500	2.800	2.600	0	2.600	3.900
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	2.500	0	0	0	0	4.000	6.500	2.800	2.600	0	2.600	3.900
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	2.500	0	0	0	0	4.000	6.500	2.800	2.600	0	2.600	3.900
Descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos - Tasas Retributivas	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500
Proyectos encaminados a la educación ambiental y a la recuperación de los recursos naturales	0	0	0	0	0	4.000	4.000	2.800	2.600	0	2.600	1.400
CENTROS DE RECLUSIÓN - (En coordinación con el INPI)	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
Alimentación para las personas detenidas	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVAS DI APROPIAC	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTADO
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2.000	3.000	0	0	0	6.000	11.000	11.000	10.923	0	10.923	77
FORMACIÓN BRUTA DE CAPIT/ INFRAESTRUCTUR	0	1.200	0	0	0	5.500	6.700	6.700	6.656	0	6.656	44
Adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo	0	1.200	0	0	0	5.500	6.700	6.700	6.656	0	6.656	44
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DEL ESTAD	2.000	1.800	0	0	0	500	4.300	4.300	4.267	0	4.267	33
Prevención y Atención de desastres y Calamidades	2.000	1.800	0	0	0	500	4.300	4.300	4.267	0	4.267	33
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DEL ESTAD	10.000	0	14.570	0	0	7.000	2.430	0	0	0	0	2.430
Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e industrial del Municipio y en general las actividades generadoras de empleo	5.000	0	3.700	0	0	0	1.300	0	0	0	0	1.300
Fomento y apoyo al acceso de tecnología avanzada para los procesos productivos	0	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Asistencia técnica en procesos de producción, distribución y comercialización.	5.000	0	3.870	0	0	0	1.130	0	0	0	0	1.130
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DEL ESTAD	17.000	0	3.000	0	0	7.000	21.000	15.000	14.927	0	14.927	6.073
Programas de atención para la población infantil	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de atención para los ancianos	8.000	0	0	0	0	7.000	15.000	15.000	14.927	0	14.927	73
Programas de atención para las madres cabeza de hogar	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500
Programas de atención para la población desplazada	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL FORMACIÓN BRUTA DE CAPIT/ INFRAESTRUCTUR	8.000	0	1.100	0	0	25.739	32.639	29.600	29.108	0	29.108	3.531
Mantenimiento de dependencias municipales	3.000	0	1.100	0	0	14.000	15.900	14.400	14.005	0	14.005	1.895
Mantenimiento de mataderos, plazas de mercado, cementerios, plazas públicas, y bienes de uso público.	5.000	0	0	0	0	11.739	16.739	15.200	15.103	0	15.103	1.636
DESARROLLO COMUNITARIO GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DEL ESTAD	1.500	3.200	0	0	0	2.000	6.700	6.638	6.080	0	6.080	620
Divulgación de programas para la consolidar procesos de participación ciudadana.	500	2.000	0	0	0	0	2.500	2.500	2.100	0	2.100	400
Programas de elección de ciudadanos a los espacios de participación comunitaria.	0	600	0	0	0	2.000	2.600	2.600	2.475	0	2.475	125
Capacitación a la comunidad sobre la participación de la comunidad en la gestión pública local.	1.000	600	0	0	0	0	1.600	1.538	1.505	0	1.505	96
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DEL ESTAD	57.200	5.200	8.000	0	0	24.000	78.400	78.244	78.244	0	78.244	156
Procesos integrales de evaluación institucional y reorganización administrativa	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de capacitación y Asesoría orientados al desarrollo eficiente de las competencias	49.200	5.200	0	0	0	24.000	78.400	78.244	78.244	0	78.244	156
EN JUSTICIA GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN RECURSO HUMANO	15.558	2.500	2.000	0	0	0	16.058	15.714	15.714	0	15.714	344
Pago de los salarios de los inspectores de policía	13.500	2.500	0	0	0	0	16.000	15.714	15.714	0	15.714	286
ADMINISTRACIÓN DEL ESTAD	2.058	0	2.000	0	0	0	58	0	0	0	0	58
Apoyo financiero a la Labor que presta la fuerza pública en el Municipio para preservar el Orden Público	2.058	0	2.000	0	0	0	58	0	0	0	0	58
ALIMENTACION ESCOLA	26.014	3.311	2.941	0	0	24.562	50.945	50.945	50.945	0	50.945	0

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVAS DI APROPIAC	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAF
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL/ DOTACIÓN	26.014	3.311	2.941	0	0	24.562	50.945	50.945	50.945	0	50.945	0
Compra de alimentos	26.014	3.311	0	0	0	19.937	49.261	49.261	49.261	0	49.261	0
Compra de implementos de cocina	0	0	2.941	0	0	4.625	1.684	1.684	1.684	0	1.684	0
INV. CON RECURSOS FDO LOCAL DE SALUD	196.500	2.000	2.000	0	0	107.989	304.489	208.160	144.104	52.785	196.889	107.600
INV. CON RECURSOS ETESA, FOSYGA, S.F., RENTAS CEDIDAS	196.500	2.000	2.000	0	0	107.989	304.489	208.160	144.104	52.785	196.889	107.600
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejecución de programas de promoción y prevención incluidos en el PAB - ETESA	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIO A LA OFERTA	4.500	700	0	0	0	0	5.200	5.200	1.200	0	1.200	4.000
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	4.500	700	0	0	0	0	5.200	5.200	1.200	0	1.200	4.000
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	4.500	700	0	0	0	0	5.200	5.200	1.200	0	1.200	4.000
Prestación del Servicio de Salud a la población pobre no cubierta con Subsidios a la Demanda - ETESA	4.500	700	0	0	0	0	5.200	5.200	1.200	0	1.200	4.000
SUBSIDIO A LA DEMANDA	190.000	1.300	0	0	0	107.989	299.289	202.960	142.904	52.785	195.689	103.600
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	190.000	1.300	0	0	0	107.989	299.289	202.960	142.904	52.785	195.689	103.600
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	190.000	1.300	0	0	0	107.989	299.289	202.960	142.904	52.785	195.689	103.600
Subsidio a la Demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - FOSYGA	190.000	0	0	0	0	0	190.000	180.000	126.881	47.058	173.939	16.061
Saldos excedentes liquidación FOSYGA	0	0	0	0	0	2.050	2.050	438	175	63	239	1.811
Rendimientos Financieros Saldos Excedentes Liquidación FOSYGA	0	0	0	0	0	24.910	24.910	3.490	2.123	767	2.890	22.019
Recursos Vigencias Anteriores (Decreto 3353, Acuerdo 253/03) S.F.	0	0	0	0	0	800	800	800	437	332	769	31
Saldos excedentes liquidación Situado Fiscal	0	0	0	0	0	13.681	13.681	1.893	1.170	423	1.593	12.088
Saldos excedentes liquidación Rentas Cedidas	0	0	0	0	0	2.011	2.011	274	172	62	234	1.777
Subsidio a la Demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - Resoluciones 1178 y 1183	0	0	0	0	0	57.264	57.264	9.737	5.618	4.079	9.697	47.566
Cancelación Saldo Final Contratación 2002-2003 Administración Régimen Subsidiado en Salud - FOSYGA	0	0	0	0	0	6.854	6.854	6.327	6.327	0	6.327	527
Cancelación Saldo Final Contratación 2002-2003 Administración Régimen Subsidiado en Salud - SITUADO FISCAL	0	0	0	0	0	41	41	0	0	0	0	41
Rendimientos Financieros Saldos Excedentes FOSYGA	0	0	0	0	0	198	198	0	0	0	0	198
Rendimientos Financieros Saldos Excedentes SITUADO FISCAL	0	0	0	0	0	158	158	0	0	0	0	158
Rendimientos Financieros Saldos Excedentes RENTAS CEDIDAS	0	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	23
Vinculación Régimen Subsidiado en Salud Población Tercera edad, Discapacitados, Limitados Visuales, Salud mental y Población menor de 18 años, no beneficiarios de los Régimenes Contributivos - Recursos ETESA	0	1.300	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	1.300
INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS	16.600	3.820	17.220	0	0	100.701	103.901	69.036	69.329	0	69.329	34.572
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL/ INFRAESTRUCTURA	100	1.100	16.820	0	0	25.000	9.380	1.200	1.199	0	1.199	8.181
RECURSO HUMANO	100	1.100	16.820	0	0	25.000	9.380	1.200	1.199	0	1.199	8.181
Inv. Prog. Soluc. de Vivienda Interés Soc.	100	1.100	0	0	0	0	1.200	1.200	1.199	0	1.199	1
Inversiones en construcción, mantenimiento y conservación de infraestructura cultural	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Inversiones en infraestructura Deportiva y recreacional	0	0	6.820	0	0	15.000	8.180	0	0	0	0	8.180
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	16.500	2.720	400	0	0	75.701	94.521	67.836	68.130	0	68.130	26.391
RECURSO HUMANO	11.400	2.000	0	0	0	0	13.400	13.341	13.341	0	13.341	59
Pago Salarios y Prestaciones Sociales Operarios Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	8.900	1.800	0	0	0	0	10.700	10.648	10.648	0	10.648	52
Pago Aportes Parafiscales Sobre la Nómina y Patronales para Afiliación al Sistema de Seguridad Social - Operarios Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	2.500	200	0	0	0	0	2.700	2.693	2.693	0	2.693	7
ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.100	720	400	0	0	75.701	81.121	54.494	54.789	0	54.789	26.332
Gastos de Operación Servicio Acueducto, Alcantarillado y Aseo	1.000	0	0	0	0	5.000	6.000	4.374	4.373	0	4.373	1.627
Gastos de Operación Servicio de Alumbrado Públicos (Incluye Compra de Energía)	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	884	0	884	116
Inversiones en Programas de Fortalecimiento Institucional	4.100	0	0	0	0	15.200	19.300	18.300	18.239	0	18.239	1.061

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVAS DI APROPIAC	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAF
Gastos Interventoría y Prestación de Servicios del Sector Salud	0	0	400	0	0	21.900	21.500	18.500	19.272	0	19.272	2.228
Implementación del programa "Proyectos Educativos Rurales - PER"	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
Inversiones en financiamiento de actividades culturales, artísticas y Deportivas	0	0	0	0	0	10.000	10.000	9.000	8.700	0	8.700	1.300
Inversiones para el fomento y Promoción del Folclor, la Cultura y el Arte - Estampilla Procultura	0	720	0	0	0	2.601	3.321	3.321	3.320	0	3.320	1
INVERSION CON RECURSOS FONDO DE SEGURIDAD	500	700	0	0	0	1.000	2.200	2.139	2.139	0	2.139	61
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	500	700	0	0	0	1.000	2.200	2.139	2.139	0	2.139	61
ADMINISTRACION DEL ESTADO	500	700	0	0	0	1.000	2.200	2.139	2.139	0	2.139	61
Inversión Programa de Seguridad Ciudadana	500	700	0	0	0	1.000	2.200	2.139	2.139	0	2.139	61
											0	0
INVERSION CON RECURSOS CONVENIOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0	0	0	261.190	261.190	227.677	219.720	29.600	249.320	11.870
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	0	0	0	0	0	210.888	210.888	181.288	180.677	29.600	210.277	611
INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	150.888	150.888	121.288	121.169	29.600	150.769	118
Conv. 420 Mantenimiento Vía San Felipe-Falan-Palocabildo	0	0	0	0	0	96.288	96.288	96.288	96.169	0	96.169	118
Conv. 628 Mejoramiento 50 Viviendas Corregimiento Frias Municipio de Falan Tolima	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0
Conv. 0179/04 Gob., Tolima - Mejoramiento o Construcción de Instalaciones Físicas de Instituciones y Centros Educativos del Municipio	0	0	0	0	0	29.600	29.600	0	0	29.600	29.600	0
DOTACIÓN	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	59.508	0	59.508	492
Conv. 446 Adquisición de Tierras para la Reforma Agraria	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	19.508	0	19.508	492
Conv. 525 Adquisición de Tierras para la Reforma Agraria de Falan	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	50.302	50.302	46.389	39.043	0	39.043	11.259
RECURSO HUMANO	0	0	0	0	0	10.150	10.150	7.500	7.301	0	7.301	2.849
Conv. 045 Deto. Tolima y Municipio de Falan - Pago de Docentes Vigencia 2003	0	0	0	0	0	10.150	10.150	7.500	7.301	0	7.301	2.849
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0	0	0	0	0	40.152	40.152	38.889	31.742	0	31.742	8.410
Conv. 320 Ejecución Proyecto Fortalecimiento Asociativo mercadeo y comercialización productos Agropecuarios	0	0	0	0	0	3.255	3.255	3.255	3.228	0	3.228	27
Conv. 038 Fortalecimiento Programa Bandas estudiantiles	0	0	0	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0	2.600	0
Conv. 204 Aunar esfuerzos técnicos Cultivo Maíz intercalado con soca de café	0	0	0	0	0	236	236	0	0	0	0	236
Conv. 315 Desarrollo Proyecto Productivo Autosostenible Como Apoyo Componente Nutricional - Depto. Tolima y Municipio Falan	0	0	0	0	0	4.275	4.275	4.275	1.978	0	1.978	2.297
Conv. 506 Ejecutar estrategia integral para fortalecer desarrollo programas Post Primaria Rural y proyecto productivo agropecuario autosostenible instituciones educativas Alto del Rompe y Hoyo Negro	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	5.177	0	5.177	4.823
Conv. Resolución No. 604 Ejecución actividades Deptales. De atención a la discapacidad Mpio. de Falan	0	0	0	0	0	528	528	456	456	0	456	72
Conv. Cooperación PNUD - DNP y Municipio de Falan - implementación nuevo SISBEN	0	0	0	0	0	1.089	1.089	134	134	0	134	955
Conv. 0581 Mincultura - Apoyo Actividades Artísticas y Culturales	0	0	0	0	0	6.170	6.170	6.169	6.169	0	6.169	1
Conv. 0110/04 Gob., Tolima - Alimentación Escolar	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0

MUNICIPIO DE FALAN
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIENCIA 2004

Cifras en miles de Pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	1.960.602	100	1.347.278	69	100	3.307.880	100	3.307.885	100	100	5
INGRESOS CORRIENTES	1.960.602	100	1.114.161	57	100	3.074.763	94	3.087.290	100	95	12.527
TRIBUTARIOS	81.800	4	1.750	2	0	83.550	3	71.673	86	3	-11.877
Directos	61.000	3	0	0	0	61.000	2	47.514	78	2	-13.486
Indirectos	20.800	1	1.750	8	0	22.550	1	24.159	107	1	1.609
NO TRIBUTARIOS	1.878.802	96	1.112.411	59	100	2.991.213	91	3.015.617	101	92	24.404
TASAS	60.600	3	10.000	17	0	70.600	2	54.019	77	2	-16.581
MULTAS Y SANCIONES	7.500	0	0	0	0	7.500	0	14.620	195	0	7.120
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.613.602	85	658.856	41	52	2.272.458	69	2.272.463	100	72	5
S.G.P EDUCACION	100.202	6	31.661	32	3	131.863	4	131.863	100	4	0
S.G.P. SALUD	638.299	33	78.963	12	7	717.262	23	717.268	100	23	6
S.G.P PROPOSITO GENERAL	849.087	45	528.954	62	40	1.378.041	41	1.378.041	100	44	0
Libre destinación 28%	237.744	13	176.182	74	10	413.926	10	413.927	100	13	1
Participación para inversión	611.343	32	352.771	58	30	964.114	31	964.114	100	31	0
ALIMENTACION ESCOLAR	26.014	1	19.278	74	2	45.292	1	45.291	100	1	-1
TRANSFERENCIAS PARA COFINANCIACIÓN	0	0	7.259	0	1	7.259	0	6.170	85	0	-1.089
OTRAS PARTICIPACIONES	0	0	105.608	0	6	105.608	3	105.608	100	3	0
DEL DEPARTAMENTO	0	0	41.600	0	4	41.600	1	41.600	100	1	0
FONDOS ESPECIALES	197.100	8	289.088	147	20	486.188	16	521.138	107	14	34.950
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	100	0	0	0	0	100	0	380	380	0	280
FONDO LOCAL DE SALUD	196.500	8	289.088	147	20	485.588	16	518.780	107	14	33.192
FONDO DE SEGURIDAD.	500	0	0	0	0	500	0	1.978	396	0	1.478
REC. DE CAPITAL	0	0	233.117	0	17	233.117	6	220.595	95	5	-12.522
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	232.267	0	17	232.267	6	219.745	95	5	-12.522
EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	232.267	0	17	232.267	6	219.745	95	5	-12.522
DONACIONES	0	0	850	0	0	850	0	850	100	0	0

MUNICIPIO DE FALAN
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004

Cifras en miles de pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% EJE	% PART	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO	1.960.602	100	1.352.193	69	100	3.312.795	100	2.867.488	87	87	445.307
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	371.144	19	104.696	28	8	475.840	14	476.472	100	16	-632
SERVICIOS PERSONALES	275.805	15	32.338	12	2	308.143	9	310.690	101	10	-2.547
GASTOS GENERALES	47.154	2	63.547	135	5	110.701	3	110.375	100	3	326
TRANSFERENCIAS	48.186	2	8.811	18	1	56.997	2	55.407	97	2	1.590
ALCALDIA	1.847.903	94	1.345.067	73	100	3.192.970	96	2.746.617	86	83	446.353
PERSONERIA	52.800	3	0	0	0	52.800	2	53.928	102	2	-1.128
CONCEJO	59.900	3	7.126	12	1	67.026	2	66.942	100	2	84
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	105.608	0	8	105.608	4	105.608	100	3	0
ENTIDADES NO FINANCIERAS	0	0	105.608	0	7	105.608	4	105.608	100	3	0
GASTOS DE INVERSION	1.589.458	81	1.141.889	72	85	2.731.347	83	2.285.408	84	69	445.939
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	1.375.858	70	683.709	50	50	2.059.567	62	1.767.731	86	53	291.836
SECTOR EDUCACION	100.202	5	44.122	44	3	144.324	4	128.608	89	4	15.716
SECTOR SALUD	638.299	33	262.254	41	16	900.553	23	735.443	82	22	165.110
PROPOSITO GENERAL	611.343	31	352.401	58	15	963.744	33	852.735	88	26	111.009
AGUA POTABLE Y S.B	250.651	13	186.236	74	10	436.887	15	355.755	81	11	81.132
DEPORTE	42.794	2	1.632	4	0	44.426	1	43.237	97	1	1.189
CULTURA	18.340	1	13.591	74	1	31.931	1	30.225	95	1	1.706
OTROS SECTORES SOCIALES	299.558	15	150.942	50	5	450.500	16	423.518	94	13	26.982
ALIMENTACION ESCOLAR	26.014	1	24.932	96	2	50.946	2	50.945	100	2	1
INVERSION REC. FONDO LOCAL DE SALUD. LEYES	196.500	10	107.989	55	8	304.489	9	196.889	65	6	107.600
INVERSION RECURSOS PROPIOS.	16.600	1	87.301	526	6	103.901	3	69.329	67	2	34.572
INVERSION CON RECURSOS FONDO DE SEGURID	500	0	1.700	340	0	2.200	0	2.139	97	0	61
INVERSION CON RECURSOS CONVENIOS DE COF	0	0	261.190	0	19	261.190	8	249.320	95	8	11.870

EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS DE APROPIACION

MUNICIPIO DE FALAN

2004

Cifras en Miles de Pesos

DESCRIPCION	VALOR RESERVAS	% PART	MODIFIC	RESERVA DEFINITIVA	CUENTAS TRAMITADAS TESORERIA	PAGOS	% EJEC	% PART	SALDO SIN PAGAR
TOTAL RESERVA	182.458	100	0	182.458	166.753	166.753	91	100	15.705
Const. Amplian mmto de sistemas de acueducto sistemas de pot. De agua y soluciones alternas de agua potable	1.119	1	0	1.119	1.119	1.119	100	1	0
Construcción de escenarios Deportivos	7.840	4	0	7.840	7.840	7.840	100	5	0
Programas y actividades de fomento y apoyo a eventos deportivos	50	0	0	50	0	0	0	0	50
Promas de atención para la Población infantil	219	0	0	219	219	219	100	0	0
Financiación O Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en salud Población Pobre sonte cobertura actua	81.327	44	0	81.327	73.881	73.881	91	44	7.446
Conv. 176/03 Indeportes Tol const. Cancha frías Falan .	6.449	4	0	6.449	6.449	6.449	100	4	0
Conv. 155/03 Govern. Tol Term. Acueducto Vereda Pirsas.	13.205	7	0	13.205	13.205	13.205	100	8	0
Cof. de Subsidio a la Demanda en Salud Población Pobre ampliación de Covertura	8.491	5	0	8.491	7.177	7.177	85	4	1.314
Subsidios a la Demanda acceso Pob. Salud NBI FOSYGA	63.549	35	0	63.549	56.696	56.696	89	34	6.853
Susidio a la Demanda acceso salud Pob. NBI Situado Fiscal	209	0	0	209	168	168	80	0	41