

**ANALISIS PRESUPUESTAL
MUNICIPIO DE HONDA
(Miles de Pesos)
Vigencia 2004**

INGRESOS

Presupuesto Inicial

Para la vigencia de 2004 el presupuesto de rentas y recursos de capital se estimó en la suma de \$4.242.417, inferior en un 27.9% al del año inmediatamente anterior, el cual fue liquidado mediante Acuerdo No. 019 del 23 de Diciembre de 2003. Dichos recursos fueron distribuidos en 93% (\$3.945.351) a ingresos corrientes y el 7% (\$297.066) restante a recursos de capital.

El 93% inicial se encuentra conformado por los ingresos tributarios en un 29% (\$1.235.150) que a su vez están divididos en directos con una participación del 8% (\$356.400) y los indirectos con el 21% (\$878.750) restante.

Por su parte los ingresos no tributarios participan con \$2.710.201, es decir, un 64% del aforo inicial, donde el rubro de mayor trascendencia en el presupuesto es el Sistema General de Participaciones en la suma de \$2.068.661 equivalente al 49%, los cuales están destinados a inversión social conforme a lo estipulado en la Ley 715 de 2001.

Los recursos de capital se estimaron en \$297.066, con una participación del 7% del total del presupuesto.

Modificaciones

El Municipio de Honda durante el transcurso de la vigencia registró modificaciones netas por valor de \$3.939.495, lo cual representó un incremento del 93%, donde las adiciones fueron por \$3.939.494 sobreesaliendo el sistema general de participación y en las reducciones muestra registro alguno para un presupuesto definitivo de \$8.181.912.

De las modificaciones efectuadas al presupuesto de ingresos se pudo observar que los ingresos corrientes obtuvieron un nivel de incremento del 62% equivalente a \$2.447.924, de otro lado se resalta que los recursos de capital registraron una adición de \$266.800.

Es preciso indicar que del total de modificaciones, los rubros que experimentaron un mayor incremento fueron los ingresos no tributarios con \$2.369.480, sobreesaliendo dentro de este grupo, el Sistema General de Participación con \$2.182.573.

Recaudo Acumulado

Al cierre de la vigencia fiscal el Municipio de Honda culminó con un recaudo de \$7.303.433, es decir, un 89% de la programación definitiva, presentando al cierre del periodo un

déficit de recaudo de \$878.479 lo que evidencia que la gestión en el recaudo de las rentas por parte de la administración municipal no fue la más apropiada.

Los ingresos corrientes alcanzaron un recaudo de \$6.391.814, participando con un 100% del total de los ingresos; en su interior se ubican los ingresos tributarios con \$1.746.345 con una participación del 133%.

Por otra parte los ingresos no tributarios, representaron el 91% (\$4.645.469) del total recaudado, en este grupo se ubicaron los recursos que transfiere el Gobierno Nacional reglamentados a través de la Ley 715 de 2001 por \$4.251.234 con un 100% de Recaudo, y por último los Fondos Especiales con \$172.321, registro un nivel de recaudo del 32%.

Un componente importante en el presupuesto de ingresos son los recursos de capital los cuales contribuyeron con \$457.466, presentando un nivel de recaudo del 81%, presentando un déficit de \$106.400. En este grupo la partida más representativa fue la de recursos del balance aportando la suma de \$420.767 y el restante \$36.699

provenientes de rendimientos financieros.

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

Presupuesto Definitivo	\$8.181.911
Recaudo Total	<u>\$7.303.433</u>
Déficit Recaudo	878.478

Ley 715 de 2001

Una vez analizada la aplicación de la Ley 715 de 2001, se pudo constatar que el Municipio de Honda cumple en lo referente a que los compromisos no superaron los recaudos en ninguno de los sectores; pero no da cumplimiento en la aplicación de los porcentajes, ya que la única columna que cumple con estos porcentajes es el presupuesto inicial, lo que quiere decir que en las columnas restantes no fueron aplicados correctamente.

No hay aplicabilidad a esta ley por lo cual los porcentajes del cálculo no concuerdan como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Propósito General	Ejecuciones	Ente Fiscalizadora	Diferencia
	\$1.870.188	\$1.870.188	
41%	849.220	766.777	\$82.443
7%	89.334	130.913	\$41.579
3%	59.499	56.106	\$3.393
49%	863.604	916.392	\$52.788

EGRESOS

Presupuesto Inicial

La apropiación de egresos para la vigencia fiscal de 2004 del Municipio de Honda se fijó en la suma de \$4.242.419, cifra que presenta equilibrio con lo programado en ingresos. Al desagregar el gasto en sus componentes se observa que para los gastos de funcionamiento se programaron \$1.523.045, para servicio de la deuda \$56.000 y para inversión \$2.663.374 los cuales representan en su orden un nivel de participación del 36%, 1% y 63%.

Dentro de los gastos de funcionamiento encontramos los servicios personales con \$1.132.985 representando un 27% de la programación inicial; los gastos generales con \$52.775 participaron con el 1% y las transferencias con \$337.285 absorbieron el 8%. En cuanto al servicio a la deuda se apropiaron \$56.000 los cuales están dirigidos a cancelar las obligaciones contraídas.

La inversión fue estimada en la suma de \$2.663.374, cifra que absorbe el 63% del valor del presupuesto liquidado. Vale la pena resaltar que en dicha programación se tuvieron en cuenta los recursos propios con un valor de \$524.603 equivalente al 12% del total de la inversión. También hubo inversión recursos fondos especiales con un valor de \$400.377 que corresponde a un 9%. Continuando con el desglose se observa que en la inversión, el rubro que obtuvo una mayor participación fue el Sistema General de

Participaciones con el 41% (\$1.738.394).

Modificaciones

Analizando la información suministrada por el Municipio de Honda, se pudo observar que se efectuaron modificaciones netas por el valor de \$3.939.492 incrementándose el presupuesto inicial en un 93%, consolidando al cierre del ejercicio una apropiación definitiva de \$8.181.911.

De las modificaciones realizadas, los gastos de funcionamiento se incrementaron en un 50%. Teniendo en cuenta la clasificación de los gastos corrientes, se detalla que los servicios personales presentaron un incremento de \$463.620, de igual forma los gastos generales y transferencias obtuvieron incrementos de \$133.041 y \$168.346 respectivamente.

El servicio de la deuda no mostró ni aumento ni disminución alguna. Por lo que quiere decir que esta no ha presentado movimiento por parte de la autoridad competente.

El rubro del presupuesto que presentó mayor modificación durante la vigencia del 2004 fue el de inversiones con un valor de \$3.174.485 incrementándose el 119% de la proyección inicial y representa el 81% de las modificaciones; para un presupuesto definitivo de \$5.837.859.

Al interior de la inversión se observa que el Sistema General de Participaciones, se incrementó en \$1.721.017 (99% del aforo inicial).

Por su parte la inversión con recursos fondos especiales y la inversión con recursos convenios de cofinanciación presentaron un incremento respectivamente \$169.262 y 1.325.054 respectivamente; y la inversión con recursos propios tuvo una disminución de \$40.848, consolidando unos presupuestos definitivos de: \$569.639, \$1.325.054 y \$483.755.

Presupuesto Definitivo

Como producto de las modificaciones realizadas, el presupuesto definitivo ascendió a un monto de \$8.181.911. Teniendo en cuenta la clasificación del gasto, los gastos de funcionamiento obtuvieron una participación del 28% y la inversión un 71%, situación favorable para el municipio dado que las tres partes del presupuesto se apropiaron para el renglón de inversión.

Total Ejecutado

No fue posible establecer el monto real del total ejecutado al cierre de la vigencia 2004, como quiera que la ejecución presupuestal de cierre de egresos rendida a este Organismo de Control no fue diligenciada conforme a las instrucciones impartidas a través de la Resolución 380 de 2003, por lo tanto no fue posible anexar consolidar la ejecución presupuestal de gastos consolidados.

Según el cuadro resumen elaborado por este ente de control se observó que el total ejecutado ascendió a la suma de \$6.315.533, donde se resalta que la personería y el concejo ejecutaron un mayor valor al transferido por el municipio.

Los gastos de inversión se ejecutaron en un 71% y tuvieron una participación del 65% del total del presupuesto por un valor de \$4.125.875, sobresaliendo la inversión del Sistema General de Participación con \$2.830.841 equivalente al 82% de ejecución y al 45% de participación.

Ley 617 de 2000

La Contraloría Departamental del Tolima siguiendo con los lineamientos trazados respecto al seguimiento de la racionalización del gasto público, verificó el cumplimiento de los artículos 7 y 10 de dicha Ley.

Los ingresos corrientes de libre destinación al cierre del 2004 alcanzaron la suma de \$2.228.594 y el municipio de Honda por estar ubicado en categoría 6ª, de acuerdo a la Ley 617/00 tan solo puede destinar el 80% de estos ingresos, no obstante el municipio ejecuto gastos por \$2.307.504 cifra que excede el techo presupuestal en valor de \$524.632, contraviniendo la Ley de racionalización del gasto público.

El Concejo municipal presento erogaciones por \$121.166, monto que supero .el límite máximo en \$29.395 y la personería ejecuto gastos en la suma de \$108.126 excediendo el límite en \$54426, por lo anterior dicha corporaciones incumplieron el artículo 10 de la Ley 617 de 2000.

En este orden de ideas, se concluye que el manejo presupuestal y financiero del Municipio de Honda presenta falencias que contravienen

la norma que rige en materia presupuestal y racionalización del gasto público.

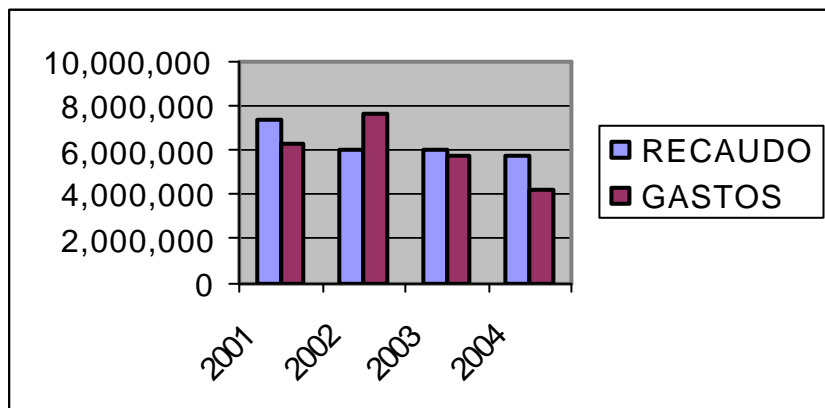
RESERVA PRESUPUESTAL

Mediante Resolución No. 010 del 23 de enero de 2004 el municipio constituyó la reserva presupuestal en la suma de \$658.713 en la cual se encuentra anomalía puesto que en la ejecución que fue suministrada por parte de este municipio se encuentra la suma de \$648.524; y no se encuentra documento alguno en el cual se justifique dicha diferencia. Por este motivo se trabajara con la ejecución realizada por esta oficina.

Esta reserva fue distribuida principalmente en los rubros de otras transferencias e inversión con las sumas de \$116.319 equivalente al 18% y \$531.205 con un porcentaje del 82% respectivamente.

Al cierre del periodo las cuentas tramitadas obtuvieron la suma de \$149261 y se pagaron reservas por valor de \$630.051 lo que equivale decir que se ejecuto el 97% del total de las reservas. Este nivel de ejecución arrojó como resultado un saldo sin pagar de \$18.473, monto que fenece al final de la vigencia fiscal 2004, según lo estipulado en el artículo 38 del Decreto 568 de 1.996.

RESULTADO PRESUPUESTAL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUTADOS MUNICIPIO DE HONDA 2001 - 2004



RESULTADO PRESUPUESTAL

AÑO	PPTO. DEF.	RECAUDOS	VAR. %	GASTOS	VAR. %	SUPERAVIT O DEFICIT
2004	8.181.911	7.303.433	20	6.278.628	8	1.204.805
2003	8.008.186	6.063.661	1	7.638.523	32	-1.574.862
2002	7.832.191	6.021.046	5	5.766.691	37	254.355
2001	5.974.486	5.750.515	-	4.217.444	-	1.533.071

El presupuesto definitivo del año 2004 se situó en la suma de \$8.181.911 presentando un incremento del 2% frente al año anterior, por su parte el recaudo ascendió en un 20% comparado con el 2003, arrojando un superávit de recaudo de \$1.204.805, situación que evidencia mejoras en la gestión de la administración municipal para el recaudo de sus rentas o la programación de sus ingresos.

De otro lado, la ejecución de los gastos tiene el valor de \$ 6.278.628 obteniendo una variación del 8% comparado con el del año inmediatamente anterior, reiterando lo que se dijo anteriormente que la administración de este año tuvo una buena gestión ya que en los gastos hubo una disminución notable la cual pasa de \$7.638.523 a \$6.278.628 encontrando una diferencia de \$1.359.895.

Deuda Pública

El municipio de Honda inicio la vigencia 2004 con un saldo en la deuda pública de \$49.942 correspondiente a un crédito vigente con el Banco Popular, sin embargo en el transcurso del periodo fiscal, el ente territorial no incremento el nivel de endeudamiento.

Para el servicio de la deuda el municipio destino la suma de \$53.203, donde \$49.942 fueron destinados a cancelar el capital y el restante \$3.261 a cancelar intereses corrientes. Podemos concluir que el Municipio de Honda al cierre fiscal de 2004, el saldo de la obligación bancaria fue cancelada en su totalidad.

**RESULTADOS FINANCIEROS
MUNICIPIO DE HONDA
(Miles de Pesos)**

CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
PRESUPUESTAL	
INGRESOS TOTALES	7.303.433
MENOS: GASTOS TOTALES	6.278.628
SUPERAVIR O DEFICIT PPTAL	----- \$1.024.805
<u>FISCAL</u>	
ACTIVOS CORRIENTES	
MENOS: PASIVOS CORRIENTES	9.546.755
DEFICIT FISCAL	12.247.791
	----- \$2.701.036
<u>TESORERIA</u>	
DISPONIBILIDADES	2.938.336
MENOS: EXIGIBILIDADES	2.758.263
DEFICIT DE TESORERIA	----- \$ 180.073

**SUPERÁVIT DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL**

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$7.303.433, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$6.278.628.

DEFICIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General,

representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por valor de \$9.546.755 con los pasivos corrientes por \$12.247.791.

DEFICIT DE TESORERIA

De la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y bancos por valor de \$2.938.336 y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$2.758.263, se obtuvo un

superávit en la vigencia 2004 de \$180.073

NOTA: Se hace aclaración que a la fecha de análisis del presente informe, los Estados Financieros de la Vigencia Fiscal 2004 del municipio de Honda no han sido auditados por la Contraloría Departamental del Tolima.

SANEAMIENTO CONTABLE

De conformidad a la Información suministrada y a los informes remitidos a la Contaduría General de la Nación, la Administración Municipal ha adelantado gestiones tendientes a dar cumplimiento al proceso de Saneamiento contable, constituyendo el Comité Técnico y su Reglamentación, cuantificando las partidas susceptibles a depurar las

cuales no fueron evaluadas por no contar con los actos administrativos legales y contables de dicha depuración.

Las Notas a los Estados Contables revelan adecuada y detalladamente las partidas sometidas al proceso de depuración, especificando la naturaleza, la cuantía y el impacto patrimonial, observando lo establecido en el numeral 6 de la Circular Externa 056 de 2004 expedida por la Contaduría General de la Nación.

El informe de Control Interno no conceptuó sobre los Avances en materia de Saneamiento Contable, desconociéndose las acciones o procedimientos de control llevados a cabo por esta oficina, con el objeto de determinar la adecuada ejecución del proceso de depuración contable adelantado por la Entidad.

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
PRESUPUESTO DE INGRESOS	4.242.417	3.939.494	0	8.181.911	8.181.911	7.303.433	-878.478
INGRESOS CORRIENTES	1.511.350	98.259	0	1.609.609	1.609.610	1.968.259	358.650
INGRESOS TRIBUTARIOS	1.235.150	78.444	0	1.313.594	1.313.594	1.746.345	432.751
IMPUESTOS DIRECTOS	356.400	0	0	356.400	356.400	406.870	50.470
Registro de Marca Impuesto de Registro	400			400	400	330	-70
Impuesto Vehículos Automotres	11.000			11.000	11.000	11.509	509
Predial Unificado	297.000			297.000	297.000	352.889	55.889
Circulación y Transito	48.000			48.000	48.000	42.142	-5.858
IMPUESTOS INDIRECTOS	878.750	78.444	0	957.194	957.194	1.339.475	382.281
Sobretasa Gasolina Motor	471.000	78.444		549.444	549.444	756.952	207.508
Deguella Ganado Menor	12.000			12.000	12.000	21.005	9.005
Delineación Urbana Estudio Aprobación Plano	4.500			4.500	4.500	1.408	-3.092
Espectáculos Públicos	250			250	250	303	53
Extracción de Materiales (arena, cascajo, piedra)	8.000			8.000	8.000	0	-8.000
Avisos Tableros Vallas y Pasacalles	23.000			23.000	23.000	47.783	24.783
Industria y Comercio	136.000			136.000	136.000	271.307	135.307
Industria y Comercio Sector Financiero	16.000			16.000	16.000	5.917	-10.083
Ocupación de vías y Lugares Públicos	4.000			4.000	4.000	685	-3.315
Impuestos de Rifas y Apuestas	4.000			4.000	4.000	4.739	739
Otros Impuestos Municipales	200.000			200.000	200.000	229.376	29.376
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	276.200	19.815	0	296.015	296.016	221.914	-74.101
TASAS	100.920	0	0	100.920	100.920	40.246	-60.674
Matadero	24.000			24.000	24.000	0	-24.000
Plaza de Mercado	71.920			71.920	71.920	27.934	-43.986
Otras Tasas	5.000			5.000	5.000	12.312	7.312
MULTAS	19.000	0	0	19.000	19.000	31.101	12.101
Multas	16.000			16.000	16.000	23.701	7.701
Sanciones	3.000			3.000	3.000	7.400	4.400
RENTAS OCASIONALES	145.530	15.204	0	160.734	160.734	118.205	-42.529
INTERESES	93.250	0	0	93.250	93.251	66.285	-26.965
Intereses Impuesto Predial	74.400			74.400	74.400	65.766	-8.634
Intereses Impuesto Industria y comercio	18.600			18.600	18.600	519	-18.081
Otros Intereses	250			250	251	0	-250
ESTAMPILLA	52.280	15.204	0	67.484	67.483	51.920	-15.564

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE HONDA
2004
(Miles de Pesos)

Pro-Cultura	35.000	3.718		38.718	38.718	17.678	-21.040
Pro-Anciano	17.280	11.485		28.765	28.765	34.242	5.477
RENTAS CONTRACTUALES	10.750	4.612	0	15.362	15.362	32.362	17.000
Arrendamientos de Bienes Muebles e Inmuebles	10.000			10.000	10.000	14.240	4.240
Otros Ingresos Corrientes No-Tributarios	750	4.612		5.362	5.362	18.122	12.760
TRANSFERENCIAS	0	1.224.771	0	1.224.771	1.224.771	454.153	-770.618
Aportes trans.y transf.Naciona	0	6.960		6.960	6.960	6.960	0
Aportes trans.y transf.Depart	0	1.217.811		1.217.811	1.217.811	447.193	-770.618
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.068.662	2.182.573	0	4.251.235	4.251.235	4.251.234	-1
SECTOR SALUD	810.507	299.570		1.110.077	1.110.077	1.110.077	0
SECTOR EDUCACION	161.370	189.988		351.358	351.358	351.358	0
PROPOSITO GENERAL	979.530	1.617.953	0	2.597.483	2.597.483	2.597.482	-1
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	289.157	560.063		849.220	849.220	849.220	0
DEPORTE	49.368	39.966		89.334	89.334	89.334	0
CULTURA RECREACION Y APRVECHAMIENT	21.158	38.341		59.499	59.499	59.499	0
LIBRE INVERSION SECTORES SOCIALES	345.578	518.026		863.604	863.605	863.604	0
RECURSOS DE LIBRE DESTINACION (15%)	274.268	461.557		735.825	735.825	735.825	0
OTRAS PARTICIPACIONES DEL SISTEMA GENERAL	117.255	75.062	0	192.317	192.317	192.317	0
ALIMENTACION ESCOLAR	30.010	54.544		84.555	84.555	84.555	0
MPIOS RIBEREÑOS RIO MAG	87.244	20.518		107.762	107.762	107.762	0
RECURSOS DE CAPITAL	297.066	266.800	0	563.866	563.866	457.466	-106.400
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30.000	0	0	30.000	30.000	36.699	6.699
Rendimientos Financieros	30.000			30.000	30.000	36.699	6.699
VENTA DE ACTIVOS	5.000	0	0	5.000	5.000	0	-5.000
Venta de Inmuebles	5.000			5.000	5.000	0	-5.000
Venta de Bienes Ejidales	0			0			0
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	262.066	266.800	0	528.866	528.866	420.767	-108.099
Cancelación de Reservas	0	0		0			0
Superávit Fiscal	0			0			0
Otros Convenios	0	266.800		266.800	266.800	266.800	0
RECUPERACION DE CARTERA	262.066	0	0	262.066	262.066	153.967	-108.099
Predial Unificado	210.000			210.000	210.000	135.274	-74.726
Circulación y Transito	18.826			18.826	18.825	2.609	-16.217
Industria y Comercio	32.741			32.741	32.741	16.084	-16.657
Otros Recuperación de Cartera	500			500	500	0	-500
FONDOS ESPECIALES CUOTAS Y CONTRIBI	365.338	167.091	0	532.429	532.429	172.321	-360.108

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

FONDO LOCAL DE SALUD	261.232	111.298	0	372.530	372.530	26.827	-345.703
ETESA				0			0
Aportes de ETESA	6.982	22.240		29.222	29.222	26.448	-2.774
Otros Aportes Nacionales Cofinanciaciones	0	0		0	0		0
SITUADO FISCAL	8.250	0		8.250	8.250	0	-8.250
FOSYGA	246.000	87.515		333.515	333.515	0	-333.515
RECUR.CAJA COMPENS.PROM Y PREV	0	1.543		1.543	1.543	379	-1.163
INVERSION RECURS.TRANSITO	0	8.136	0	8.136	8.136	8.136	0
INVERSION EDUCACION VIAL	0	8.136		8.136	8.136	8.136	0
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE D	22.000	25.164	0	47.164	47.164	53.373	6.209
Sobretasa Bomberil	22.000	25.164		47.164	47.164	53.373	6.209
FONDO VIVENDA DE INTERES SOCIAL	65.106	14.837	0	79.943	79.943	73.424	-6.519
Arrendamiento de ejidos	56.256	14.837		71.093	71.093	66.406	-4.687
Intereses de ejidos	6.500			6.500	6.500	4.587	-1.913
Venta de ejidos	2.350			2.350	2.350	2.431	81
Rentas Propias				0			0
FONDO DE SEGURIDAD	17.000	7.656	0	24.656	24.656	10.561	-14.095
Ingresos 5% obras civiles vías	17.000	7.656		24.656	24.656	10.561	-14.095

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONE	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	4.242.419	1.537.487	1.537.487	-	3.939.492	8.181.911	8.174.852	5.023.928	1.254.700	6.278.628	1.903.283
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.341.398	577.778	287.652	-	464.141	2.095.665	2.095.562	1.907.164	-	1.907.164	188.501
DEUDA PUBLICA	56.000	-	-	-	-	56.000	56.000	53.202	-	53.202	2.798
INVERSION	2.663.374	946.591	1.074.019	-	1.976.859	4.512.805	4.512.807	2.574.271	831.818	3.406.089	1.106.716
CONVENIOS	-	9.301	175.816	-	1.491.569	1.325.054	1.318.095	296.904	422.882	719.786	605.268
SECCION 01 CONCEJO MUNICIPAL	113.521	3.817			6923	124.261	124.262	124.261		124.261	-
SECCION 02 PERSONERIA MUNICIPAL	68.126					68.126	68.126	68.126		68.126	-
SECCION 03 ALCALDIA MUNICIPAL											
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	4.060.772	1.533.670	1.537.487	-	3.932.569	7.989.524	7.982.464	4.831.541	1.254.700	6.086.241	1.903.283
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.341.398	577.778	287.652	-	464.141	2.095.665	2.095.562	1.907.164	-	1.907.164	188.501
GASTOS DE PERSONAL	976.566	353.433	266.063		364.233	1.428.169	1.428.168	1.266.340	-	1.266.340	161.829
Servicios personales Asoc. a la nomina	945.326	281.480	266.063	-	364.233	1.324.976	1.324.975	1.174.958	-	1.174.958	150.018
Sueldos nómina	716.206	5.000	171.989		117.233	666.450	666.450	654.866		654.866	11.584
Auxilio de transporte	21.000	5.944				26.944	26.944	20.197		20.197	6.747
Prima de servicios	68.560		12.000		37.000	93.560	93.560	61.740		61.740	31.820
Prima de vacaciones	19.000	80.000	26.384		40.000	112.616	112.616	92.615		92.615	20.001
Prima de navidad	61.560		24.500		50.000	87.060	87.060	74.350		74.350	12.710
Indemnización por vacaciones	-				50.000	50.000	50.000	26.673		26.673	23.327
Dotación y suministro a trabajadores.	-	3.000				3.000	3.000	3.000		3.000	-
Cesantías e Intereses	25.000	50.536	26.190		70.000	119.346	119.345	119.346		119.346	-
Vacaciones	19.000	120.000				139.000	139.000	96.853		96.853	42.147
Prima Técnica	5.000		5.000			-	-	-		-	-
Viáticos y gastos de viaje	10.000	14.000				24.000	24.000	22.377		22.377	1.623
Horas extras recargo not. Y días festivos		3.000				3.000	3.000	2.941		2.941	59
Servicios personales indirectos	31.240	71.953	-	-	-	103.193	103.193	91.382	-	91.382	11.811
Otros servicios Personales	-	40.499				40.499	40.499	36.077		36.077	4.422
Servicios Técnicos	-	11.000				11.000	11.000	6.900		6.900	4.100
Honorarios	30.000	10.600				40.600	40.600	37.601		37.601	2.999
Auxilio funerario	1.240	2.000				3.240	3.240	2.950		2.950	290
Bonificación de dirección		7.854				7.854	7.854	7.854		7.854	-
GASTOS GENERALES	42.500	155.930	21.589	-	-	176.841	176.941	166.850	-	166.850	9.991
adquisicion de bienes	5.000	37.500	6.354	-	-	36.146	36.146	34.088	-	34.088	2.058
Compra de equipo	1.000	10.000	6.354			4.646	4.646	3.714		3.714	932
materiales y suministros	4.000	27.500				31.500	31.500	30.374		30.374	1.126
Adquisicion de Servicios	37.500	118.430	15.235	-	-	140.695	140.795	132.762	-	132.762	7.933
Mantenimiento y reparaciones	4.000	21.695				25.695	25.695	25.528		25.528	167
Servicios públicos	10.000	44.635				54.635	54.635	54.621		54.621	14
Arrendamientos	5.000	10.000	6.374			8.626	8.626	7.996		7.996	630
Impresos y publicaciones	1.000	6.248				7.248	7.248	6.099		6.099	1.149
Publicidad y propaganda	1.000	8.450				9.450	9.450	9.245		9.245	205
Comunicaciones y transporte	1.000	3.000				4.000	4.000	2.342		2.342	1.658
Seguros generales	10.000	15.000	8.861			16.139	16.139	13.630		13.630	2.509
Contrib. núcleo de desarrollo educ.	2.000					2.000	2.000	1.648		1.648	352
Apoyo a operaciones C.T.I	2.000					2.000	2.000	2.000		2.000	-
Gastos varios e imprevistos	1.000	8.887				9.887	9.887	9.018		9.018	869
Transporte Presos y Dementes	500	500				1.000	1.100	620		620	380
Cobros Indebidos	-	15				15	15	15		15	-

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

TRANSFERENCIAS	305.052	15.851	-	-	87.400	408.303	408.101	400.340	-	400.340	7.963
Transf. A otras entid. Públ. De orden Territor.	51.152	8.200	-	-	21.600	80.952	80.750	76.908	-	76.908	4.044
Caja compensación Fliar.	21.000	2.200			11.000	34.200	34.000	34.181		34.181	19
I.C.B.F.	15.000	2.000			10.000	27.000	27.000	25.636		25.636	1.364
SENA	3.826	1.000			300	5.126	5.125	4.273		4.273	853
ESAP	3.826	1.000			300	5.126	5.125	4.273		4.273	853
Institutos Técnicos	7.500	2.000				9.500	9.500	8.545		8.545	955
Transf. De pensiones y jubilaciones	153.000	3.601	-	-	-	156.601	156.601	156.595	-	156.595	6
Pens. Mesadas y demás prestac. Pensionad.	153.000	3.601				156.601	156.601	156.595		156.595	6
Otras trans. Previs. Y seg. Soc.	100.900	4.050	-	-	65.800	170.750	170.750	166.837	-	166.837	3.913
Salud	42.400				30.000	72.400	72.400	69.488		69.488	2.912
Pensiones	55.000	3.050			35.000	93.050	93.050	93.027		93.027	23
Riesgos profesionales	3.500	1.000			800	5.300	5.300	4.322		4.322	978
OTRAS TRANSFERENCIAS	17.280	52.564	-	-	12.508	82.352	82.352	73.634	-	73.634	8.718
Transf. Por conven. Sector Privado	17.280	-	-	-	9.508	26.788	26.788	18.870	-	18.870	7.918
Trasnf. Asilo San Antonio	17.280				9.508	26.788	26.788	18.870		18.870	7.918
Otras transf. Por sentenc. Y conciliaciones	-	52.564	-	-	3.000	55.564	55.564	54.764	-	54.764	800
Sentenc. Judic. Conciliac. Y laudos arbitrales	-	52.564			3.000	55.564	55.564	54.764		54.764	800
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	56.000	-	-	-	-	56.000	56.000	53.202	-	53.202	2.798
Atendida con el sistem. Gral. De participac.	56.000	-	-	-	-	56.000	56.000	53.202	-	53.202	2.798
AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICC	6.000	-	-	-	-	6.000	6.000	3.261	-	3.261	2.739
Intereses	6.000					6.000	6.000	3.261		3.261	2.739
LIBRE INVERS. SECT. SOCIALES	50.000	-	-	-	-	50.000	50.000	49.941	-	49.941	59
Amortización a Capital	50.000					50.000	50.000	49.941		49.941	59
GASTOS DE INVERSION	2.663.374	946.591	1.074.019	-	1.976.859	4.512.805	4.512.807	2.574.271	831.818	3.406.089	1.106.716
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.738.394	760.075	760.075	-	1.721.017	3.459.411	3.459.411	2.115.615	715.226	2.830.841	628.570
PARTICIPACION SECTOR SALUD	810.507	149.196	149.196	-	299.570	1.110.077	1.110.075	670.854	324.145	994.999	115.078
Salud PUBLICA	95.479	5.423			95.360	196.262	196.262	76.212	23.000	99.212	97.050
SUBSIDIO N.B.I											
con NBI para la atención en salud	663.314	143.773				807.087	746.784	554.250	237.313	791.563	15.524
con NBI para la atención en salud	51.714		149.196		204.210	106.728	167.029	40.392	63.832	104.224	2.504
PARTICIPACION SECTOR EDUCACION	161.371	83.941	83.941		189.988	351.359	351.365	150.171	52.052	202.223	149.136
Pago personal Docente y administrativo	40.404		40.404			-	-			-	-
Ampliac. Remodel. Y manten. De establec. de educac. Forma. Y no formal.	17.144	68.404			91.050	176.598	176.599	63.139	52.052	115.191	61.407
Pago de Servíc. Públicos	38.000		33.537		14.000	18.463	18.465	5.685		5.685	12.778
Const. Establec. Educativos de educación						-	-			-	-
educac. Formal y no formal.	29.383		10.000		61.220	80.603	80.606	15.312		15.312	65.291
Transporte Escolar	36.440	5.537			23.718	65.695	65.695	64.855		64.855	840
Capacitación Docentes		10.000				10.000	10.000	1.180		1.180	8.820
PROPOSITO GENERAL	649.262	522.938	522.938		1.156.395	1.805.657	1.805.657	1.122.739	333.952	1.456.691	348.966
INVERS. EN AGUA POTABLE Y SANEAM. BAS	283.157	99.250	99.250		560.063	843.220	843.220	406.622	207.294	613.916	229.304
Preinversion en diseño y estudio de acueducto	7.000		3.750			3.250	3248	3.250		3.250	-
Preinversion en diseños y estud. de alcantarillado	7.000		5.500			1.500	1.497	1.500		1.500	-
Construcción, ampliación, remodel. mantenimiento acueducto	108.094		70.000		290.063	328.157	328.158	40.504	151.845	192.349	135.808
Construc, ampliación, remodel y mantenimiento alcantarillado	108.094	34.250			250.000	392.344	392.346	321.734	51.049	372.783	19.561
Construc. ampliac. y mantenim de jagueyes, pozos, letrinas,						-	-			-	-

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

planta de tratamiento y redes	10.000		10.000		-		0	-	-
Saneamiento básico rural tratam. y disposición final de basuras	-	55.000			-			-	-
preinversión en diseño de reforestacion	10.000			20.000	55.000	55.000	35.234	35.234	19.766
Cofinanciación proyectos del sector	25.000		10.000		30.000	30.004	-	-	30.000
Subs. Para poblac. Que garatice el acceso a los servicios públicos domiciliarios, tanto en la materia de conexión como tarifas conf. A Ley Estud., diseño y ejec. Proyec. Ambientales	7.969				15.000	15.002	0	-	15.000
					-			-	-
					-			-	-
					-			-	-
	7.969				7.969	7.965		-	7.969
		10.000			10.000	10.000	4.400	4.400	8.800
									1.200
EDUC FISICA, REC, DEPORTE					-			-	-
CULT Y APROV. DEL TIEMPO LIBRE	70.527	8.076	8.076	78.306	148.833	148.828	137.262	-	137.262
INVERS. RECREACION Y DEPORTE	49.369	1.000	1.000	39.965	89.334	89.328	82.417	-	82.417
Inv. en instalac deportivas, parques y plazas públicas	30.000			10.000	-			-	-
Dotac. planteles escol, de los req. neces. para la práctica de la educ, dep. rec y educación extraescolar	2.500		1.000		40.000	39.999	40.000	40.000	-
Dotac. de implem. dep a las ligas, clubes de afic. y eventos deportivos	935	1.000			-			-	-
Planear y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la practica del deporte la recreac. El aprovech. Del tiempo libre y la educac. Física.	15.934			29.965	1.500	1.498	0	-	1.500
					-			-	-
					-			-	-
					1.935	1.935	1.488	1.488	447
					-			-	-
					-			-	-
					-			-	-
					45.899	45.896	40.929	40.929	4.970
INVERSION ARTE Y CULTURA	21.158	7.076	7.076	38.341	59.499	59.500	54.845	-	54.845
Mant y adecuacion casa de la cultura, biblioteca, museos municipales	9.129		7.076		-			-	-
Dar apoyo financ.a even. cult, agrup. mus, artist, cultur e investigativas	12.029	7.076		38.341	2.053	2.054	2.053	2.053	-
Otros Conceptos ley 60 -93 sector	-				-			-	-
					57.446	57.446	52.792	52.792	4.654
					-		-	-	-
LIBRE INV SECTORES SOCIALES	295.578	415.612	415.612	518.026	813.604	813.609	578.855	126.658	705.513
VIVIENDA									
Sub. a hogares con ing. inf a cuatro sal. mín. para la compra de vivienda lotes con serv, para const. de vivien. para dotarlas de servicios básicos	8.536		91.536	83.000	-	0		-	-
SECTOR AGRARIO									
Creac. Dotac. Manten. Y operac. De la U.M.A.T.A	65.000		17.000	10.000	-			-	-
Const. Manten. Caminos vecinales	-				58.000	57.999	57.317	57.317	683
Conv. Interinstituc. Sector Agrario	10.000	1.000	218		-			-	-
					10.782	10.781	8.782	2.000	10.782
DESARROLLO INSTITUCIONAL									
Activ. De capac. Ases. Y assistenc. Técnica incluidas enun PDI orientado a fortalecer la capacidad de gestión aprobado por OPD	30.000	36.100	49.900	51.113	-			-	-
					67.313	67.311	56.913	10.400	67.313
PROTECCION CIUDADANA									
Conv. Interadm. Mpal. con Servic. Adic. Con la Policía Nat.	30.674		30.674		-		-	-	-
JUSTICIA									
Cofinanc. Func. De centros de conciliación Mpal. y comisarías de familia	2.500		1.900		-			-	-
Apoyar con recursos la labor que realiza la fuerza pública en su jurisdicción		10.600			600	598	600	600	-
					-			-	-
					10.600	10.600	9.356	9.356	1.244

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

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES										
Adecuac. De áreas urb. Y rura. En zonas de alto riesgo, reubic., de asentam. Prevenc. y atenc. De desastres	10.000	192.159	40.032	10.000	172.127	172.127	164.894	900	165.794	6.333
RED VIAL										
Construc. redes viales Mpales e intermunicipales	81.868	83.904	60.000	100.000	205.772	205.774	127.857	54.671	182.528	23.244
ELECTRIFICACION										
Extención. de redes eléctricas	5.000		4.891		109	113	109		109	-
Sum. de mat. eléctrico, compra y arreglo de transformadores	-		8.631	15000	6.369	6.369	6.369		6.369	-
DESARROLLO COMUNITARIO										
Financ. De activ. De divulgación, capacitac. y asesoría para procesos de partic. Ciudadan.	2.000	1.316			3.316	3.316	3.316		3.316	-
Reconst. Y manten. De const. Públicas en estado de deterioro que manifiesten peligro para la comunidad.	5.000		1.000		4.000	4003	4.000		4.000	-
Conv. Inter. INPEC. Mpio. De Honda ajeno a sobresueldo, bonificaciones y demás constit. factor salarial	-				-	-	-		-	-
Remodelac. Y manten. De mataderos públic. plazas de mercado y cementerio	15.000	1.434			16.434	16.437	6.101		6.101	10.333
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL										
Const. Ampliar y mantener la infraestruc. De la Alcaldía, las plazas públicas, el cementerio, el matadero Mpal. plaza de mercado y los demás bienes de uso público de su propiedad	-			43.913	43.913	43.913	3.559		3.559	40.354
ATENCION GRUPOS VULNERABLES										
Establec. Program. De apoyo integral a grupos de población vulnerable, como la poblac. Infantil, ancianos, desplazados o madres cabezas de hogar.	10.000		15.976	33.000	27.024	27.023	26.122		26.122	902
Programas de personas con deficiencias y discapacidad física y mental			18.500	55.000	36.500	36.500	36.427		36.427	73
EN MATERIA DE TRANSPORTE										
Construcción muelle de Caracolí		29.050		17.000	46.050	46.050	22.937	22.937	45.874	176
EN MATERIA DE PROMOC. DEL DESARROLLO										
Promover asociac. Y concertar alianzas estratég. para apoyar el desarrollo empresarial e industrial del Mpio. Y en gral. Las actividades generadoras de empleo.				40.000	40.000	40.000	19.233	1.000	20.233	19.767
Fondo Rotatorio Sector agrario	20.000		69.173	50.000	827	827	827		827	-
Promover la capacitación apropiación, tecnológica avanzada y asesoría empresarial			1.434	10.000	8.566	8.566	8.566		8.566	-
Invers. En otros sectores sociales		60.049	4.747		55.302	55.302	15.570	34.750	50.320	4.982
OTRAS PARTIC. DEL SISTEMA GRAL.	117.254	4.000	4.000	-	75.064	192.318	192.314	5.077	176.928	15.390
MUNICIPIOS RIBEREÑOS RIO MAGDALENA	87.244	-	-	20.519	107.763	107.760	94.639	5.077	99.716	8.047
Sector Educación	-				-	-	-		-	-
Sector Salud	-				-	-	-		-	-
Sect. Agua potable y saneamiento básico	-				-	-	-		-	-
Sect. Educac. Física, recreac. Y deporte	-			2.000	2.000	2.000			-	2.000

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

Sector Cultura	-				7.843	7.843	7.843	7.843		7.843	-
Sector Libre Inversión	87.244				10.676	97.920	97.917	86.796	5.077	91.873	6.047
ALIMENTACION ESCOLAR	30.010	4.000	4.000	-	54.545	84.555	84.554	77.212	-	77.212	7.343
Alimentación Escolar	30.010		4.000		52.525	78.535	78.534	73.378		73.378	5.157
Dotac. Manten. Reparac. Y provis. Utensilios y materiales para restaur. Escolares.		4.000			2.020	6.020	6.020	3.834		3.834	2.186
INVERSION CON REC. FONDOS ESPECIAL	400.377	-	-	-	169.262	569.639	569.640	277.356	116.592	393.948	175.691
INVERSION SECTOR SALUD	261.271	-	-	-	111.298	372.569	372.567	164.932	87.537	252.469	120.100
FONDO LOCAL DE SALUD	261.271	-	-	-	111.298	372.569	372.567	164.932	87.537	252.469	120.100
ETESA	6.982				22.240	29.222	29.223	14.295	6.995	21.290	7.932
Situado Fiscal	8.289				8.289	8.289	8.286	2.605	596	3.201	5.088
FOSYGA	246.000				87.515	333.515	333.515	148.032	79.946	227.978	105.537
Recursos caja compensac. Promoc. Y prevenc.					1.543	1.543	1.543	-		-	1.543
INVERSION SECTOR VIVIENDA	65.106	-	-	-	14.837	79.943	79.941	43.264	29.055	72.319	7.624
Inversión en vivienda de Interés Social	65.106				14.837	79.943	79.941	43.264	29.055	72.319	7.624
INVERS. SECTOR ARTE Y CULTURA	35.000	-	-	-	3.718	38.718	38.720	13.446	-	13.446	25.272
Estampilla PRO-CULTURA	35.000				3.718	38.718	38.720	13.446		13.446	25.272
INVERS. SECT. DESARROL. COMUNITARIO	-	-	-	-	6.589	6.589	6.589	1.066	-	1.066	5.523
Invers. Sect. Desarrol. Comunitario					1.977	1.977	1.977	1.066		1.066	911
Alimentación Escolar					4.612	4.612	4.612	-		-	4.612
INVERS. SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	17.000	-	-	-	7.656	24.656	24.659	7.484	-	7.484	17.172
Invers. Acdo. A la ley 418 de 1997	17.000				7.656	24.656	24.659	7.484		7.484	17.172
FONDO SECT. PREV. Y ATENC. DE DESAST.	22.000	-	-	-	25.164	47.164	47.164	47.164	-	47.164	-
Invers. En prevenc. Y atenc. De desastres	22.000				25.164	47.164	47.164	47.164		47.164	-
INVERS. CON RECURS. DE ORIGEN MPAL.	524.603	186.516	313.944	-	86.580	483.755	483.756	181.300	-	181.300	302.455
INVERS. SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	524.603	186.516	313.944	-	86.580	483.755	483.756	181.300	-	181.300	302.455
SOBRETASA A LA GASOLINA	235.500	20.000	313.944	-	78.444	20.000	20.001	20.000	-	20.000	-
Conv. Interad. Mpal. Con serv., adicional con la policía Nal		20.000				-	20.000	47.432	20.000	20.000	-
Invers. Ley 488	235.500		313.944		78.444	-	(27.431)	0		-	-
INVERSION MUNICIPAL	289.103	166.516	-	-	-	455.619	455.619	153.183	-	153.183	302.436
Inversión Municipal						289.103	289.103	0		-	289.103
Compra de predios y const. Vivienda int. Social		110.000				110.000	110.000	110.000		110.000	-
Inversión con recursos propios	289.103	56.516				345.619	56.516	43.183		43.183	302.436
INVERS. CON RECUROS TRANS. EDUCAC. VIAL	-	-	-	-	8.136	8.136	8.136	8.117	-	8.117	19
CONVENIOS COFINANCIADOS	-	9.301	175.816	-	1.491.569	1.325.054	1.318.095	296.904	422.882	719.786	605.268
Const. Primera etapa relleno sanit. Con.125/96			62		62	-	-	-		-	-
Adecuac. Pav. Vía Nuevo Ambalemita			288		288	-	-	-		-	-
Fondo FIS subsidio Escolar			5.001		5.001	-	-	-		-	-
Conv. FINDETER 1754/97B/Refugio			379		379	-	-	-		-	-
Fondo DRI conv. 1706/73 00750096					-	-	-	-		-	-
Fondo DRI conv. Asis. Básica conv. 730119095 0075-0096					19	19	19	-		-	19
Rehab. Y manten. Vía Honda - Mendez		1.929			75	2.004	2.004	2.004		2.004	-
Ampliac. Acued. Region. Honda-Pto. Bogotá			100		100	-	-	-		-	-
Empréstito Findeter Cap. IV-01N-1			5.809		5.809	-	-	-		-	-
Conv. 661/98 FINDETER - FIU const. Terminal de transporte			2.640		2.685	45	45	45		45	-

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

Const. Alcantar. B/Obrero con 948 FINDETER	4.596	17.832	22.428	22.428	22.427	22.427	1
Conv. 093/97 CORTO LIMA cont. 122 Mpio. Honda		2.280	2.280	2.280	-	-	2.280
Conv. Interadm. Cofinanc. Aporte POT	21	21	-	-	-	-	-
Remodal. Hospital San Juan de Dios - Honda	36.480	36.480	-	-	-	-	-
Programa Especial Grado 0		-	-	-	-	-	-
Reforestación quebrada Paramillo		1.996	1.996	1.996	-	-	1.996
Const. Planta tratam. Aguas residuales primera Etapa		728	728	728	-	-	728
Conv. 002 FINDETER FIU/97 calle San Bartolomé		-	-	-	-	-	-
Fondo Plazas Docentes		-	-	-	-	-	-
Conv. FIS 4471-4487-901-6010-6014-6051	113.907	115.524	1.617	1.617	1.617	1.617	-
Fondo Red de Solidaridad	104	104	-	-	-	-	-
Impuesto Oro Platino	79	79	-	-	-	-	-
Conv. IFI Mpio. Honda -Const. Polideportivo	4.928	4.928	-	-	-	-	-
Fondos Provisionales		-	-	-	-	-	-
Conv. FINDETER - FIU conv. 925	713	223	936	936	936	936	-
Fondo Deportivo	338	338	-	-	-	-	-
Manten. Obra No. 306 Nov.26-99 y Conv.039/99		17	17	17	-	-	17
CORMAGDALENA PBOT conv. 036 oct./00		1	1	1	-	-	1
Conv. Interadm. 041 del 2000 CORTO LIMA		47	47	47	-	-	47
Contrato 018 CORTO LIMA		5.083	5.083	5.083	-	-	5.083
Conv. No. 1548 OEI	4.993	4.993	-	-	-	-	-
Conv. No. 003 Museo del Río		1.676	1.676	1.676	-	-	1.676
Conv. No. 5804 muro ciclopeo B/Las Delicias	345	345	-	-	-	-	-
Conv. No-. 5803 Canal Quebrada Jaramillo	132	132	-	-	-	-	-
Conv. Gobernación Acueducto Regional	5	5	-	-	-	-	-
Conv. Interadministrativo Ecopetrol		5	5	5	-	-	5
Conv. 357 gobernación Esc. Saludables		859	859	859	854	854	5
Prevención Dengue con 212		2.553	2.553	2.553	-	-	2.553
Conv. 069 personal Docente		15.391	15.391	15.391	15.391	15.391	-
Cont. Interadm. Coope. Gobern. 229 Fondo Rotat.		26.161	26.161	26.161	5.066	5.066	21.095
Regist. Y caráct. Personal con discap.		105	105	105	-	-	105
Conv. SISBEN 2003		947	947	947	947	947	-
Conv. 386 instalac. Polid. Sta. Lucía		-	-	-	-	-	-
Conv. Interadm. Coop. 479 gober. Colegios	53	53	-	-	-	-	-
Convenio Acueducto Regional		432	432	432	-	-	432
Convenio Acueducto Regional		391	391	391	-	-	391
Fondo Alumbrado Público	152	152	-	-	-	-	-
Analisis, diseño en acueducto Honda	1.940		1.940	1.940	1.940	1.940	-
Adquisic. Y dotac. De comput. Esc. B/Bogotá	4		4	4	4	4	-
Mejoram.,remodelac. Coleg. Ofic. Juan M. Rudas	116		116	116	116	116	-
Dotac., aula de sistemas coleg. Técnico Oficial	3		3	3	3	3	-
Conv. 1250 Ministerio de Cultura		6.960	6.960	-	-	-	6.960
Resoluc. No. 1182 de dic./03 (Sria. de Salud) excedente de liquidación de contrato y rendim. fros. Para ampliación de cobertura		169.595	169.595	169.596	2.057	43.191	45.248
Resoluc. No. 1183 de dic./03 (Sria. de Salud) Recursos de la Ley 643/01 para ampliación de cobertura		6.995	6.995	6.995	683	609	1.292
Conv. Interadm. De Cooperac. No. 0609 de Dic. 12/03 susc. Entre el Depto. Del Tol. Y el Mpio. Aunar esfuerzos para la implementación del proyecto Sebe intensiva porcina en el Hogar San Antonio de congregación de las Hermanitas de los ancianos desamparados del Mpio.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
Conv. 719 gobernación del Tolima y Sria. De salud Mpio. de Honda. Ejecutar una estrategia integral para fortalecer el desarrollo del proyecto product. Agropecuario autosostenible en las instituciones educativas incluidas en la estrateg.							

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

Escuelas Saludables por la Paz. Conv. 690 gobernación del tolima Sria. De salud. y el Mpio. de Honda. Ejecución de actividades técnicas logísticas y de asesoría profesional en la implementación de una Unidad Agroecológica comunitaria para beneficio del Adulto Mayor	10.000	10.000	10.000	-	-	-	10.000
Conv. 0149 gobernación del Tolima Sria. De Educ. y el Mpio. de Honda. Terminación obras de infraestruc. Y dotación el la institución educat. técnica técnica Alfonso Palacio Rudas	3.500	3.500	3.500	-	-	-	3.500
Conv. 0150 Gobernación del Tolima Sria. De Edu- y el Mpio. de Honda. Segunda etapa terminación de cubierta tercer piso y acabado batería de baños hombres en la inst. educ. técn. Ind. Antonio Herran Zaldúa	398.334	398.334	398.334	119.500	278.834	398.334	-
Conv. 0182 Gobernación Tolima Sria. De Educac. y el Mpio. De Honda. Construcción batería sanitar. y mejoram. O contruc. De las instalac. Físicas en las inst. y centros educ. Mpio. Luis C. Galán Sarm- Conv. 021 Gobernación Tolima y el Mpio. de Honda Aunar esfuerzos entre el depto. Del Tolima y el Mpio. de Honda, para la reparación del Puente vehicular sobre Quebrada el Embarcadero Sector Planadas Caracolí antigua vía Nal. En el Mpio.	84.062	84.062	84.062	25.219	58.843	84.062	-
Conv. 0206 Gobernación del Tolima y el Mpio. de Honda. Aunar esfuerzos entre del Depto. Del Tol.. y el Mpio. de Honda, para la reconstruc. Muro de Constención sobre la vía Honda-Mendez sector barrio Arrancaplumas del Mpio. de Honda	24.000	24.000	24.000	12.000	12.000	24.000	-
Conv. Cortolima No. 018 cierre botadero basura a cielo abierto separc. Fuente residuos Resoluc. 1111/04 régimen subs. Salud-ampliac. cobertura	60.000	60.000	60.000	29.405	29.405	58.810	1.190
Conv. 34 inter. Admin. Cooperac. Con la gobern. del tol. Para manten. Vías reparacheo en concreto diferentes barrios de la ciudad	40.000	40.000	40.000	40.000	-	40.000	-
	12.500	12.500	12.500	6.690	-	6.690	5.810
	395.324	395.324	395.324	-	-	-	395.324
	16.000	16.000	16.000	-	-	-	16.000

MUNICIPIO DE HONDA
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS
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	4.242.417	100	3.939.495	93	100	8.181.912	100	7.303.433	89	100	-878.479
INGRESOS CORRIENTES	3.945.351	93	2.447.924	62	62	6.393.275	78	6.391.814	100	88	-1.461
TRIBUTARIOS	1.235.150	29	78.444	6	2	1.313.594	16	1.746.345	133	24	432.751
Directos	356.400	8	0	0	0	356.400	4	406.870	114	6	50.470
Indirectos	878.750	21	78.444	9	2	957.194	12	1.339.475	140	18	382.281
NO TRIBUTARIOS	2.710.201	64	2.369.480	87	60	5.079.681	62	4.645.469	91	64	-434.212
TASAS	100.920	2	0	0	0	100.920	1	40.246	40	1	-60.674
MULTAS Y SANCIONES	19.000	0	0	0	0	19.000	0	31.101	164	0	12.101
RENTAS OCASIONALES	145.530	3	15.204	10	0	160.734	2	118.205	74	2	-42.529
RENTAS CONTRACTUALES	10.750	0	4.612	43	0	15.362	0	32.362	211	0	17.000
TRANSFERENCIAS	0	0	1.224.771	0	31	1.224.771	15	454.153	37	6	-770.618
SISTEMA GENERAL DE PARTIC.	2.068.661	49	2.182.573	106	55	4.251.234	52	4.251.234	100	58	0
S.G.P EDUCACION	161.370	4	189.988	118	5	351.358	4	351.358	100	5	0
S.G.P. SALUD	810.507	19	299.570	37	8	1.110.077	14	1.110.077	100	15	0
S.G.P PROPOSITO GENERAL	979.530	23	1.617.953	165	41	2.597.483	32	2.597.482	100	36	-1
Libre destinación 28%	274.268	6	461.557	168	12	735.825	9	735.825	100	10	0
Participación para inversión	705.262	17	1.156.396	164	29	1.861.658	23	1.861.657	100	25	-1
OTRAS PARTICIPACIONES	117.254	3	75.062	64	2	192.316	2	192.317	100	3	1
Alimentacion Escolar	30.010	1	54.544	182	1	84.554	1	84.555	100	1	1
Municipios Ribereños	87.244	2	20.518	24	1	107.762	1	107.762	100	1	0
FONDOS ESPECIALES	365.340	9	167.091	46	4	532.431	7	172.321	32	2	-360.110
FONDO LOCAL DE SALUD	261.233	6	111.298	43	3	372.531	5	26.827	7	0	-345.704
INVERSION RECURSOS TRANSITO	0	0	8.136	0	0	8.136	0	8.136	100	0	0
FONDO DE PREVENCION Y ATENCION	22.000	1	25.164	114	1	47.164	1	53.373	113	1	6.209
FONDO VIVIENDA INTERES SOCIAL	65.107	2	14.837	23	0	79.944	1	73.424	92	1	-6.520
FONDO DE SEGURIDAD	17.000	0	7.656	45	0	24.656	0	10.561	43	0	-14.095
REC. DE CAPITAL	297.066	7	266.800	90	7	563.866	7	457.466	81	6	-106.400
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30.000	1	0	0	0	30.000	0	36.699	122	1	6.699
VENTA DE ACTIVOS	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	262.066	6	266.800	102	7	528.866	6	420.767	80	6	-108.099

MUNICIPIO DE HONDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
2004

Cifras en miles de pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% EJE	% PART	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO	4.242.419	100	3.939.492	93	100	8.181.911	100	6.315.533	77	100	1.866.378
						0	0				0
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1.523.045	36	765.007	50	19	2.288.052	28	2.136.456	93	16	151.596
						0					
SERVICIOS PERSONALES	1.132.985	27	463.620	41	12	1.596.605	20	1.469.943	92	10	126.662
GASTOS GENERALES	52.775	1	133.041	252	3	185.816	2	175.317	94	3	10.499
TRANSFERENCIAS	337.285	8	168.346	50	4	505.631	6	491.196	97	8	14.435
						0					
ALCALDIA	1.341.398	32	754.267	56	19	2.095.665	26	1.907.164	91	30	188.501
PERSONERIA	68.126	2	0	0	0	68.126	1	108.126	159	2	-40.000
CONCEJO	113.521	3	10.740	9	0	124.261	2	121.166	98	2	3.095
SERVICIO DE LA DEUDA	56.000	1	0	0	0	56.000	1	53.202	95	1	2.798
Agua potable y saneamiento basico	6.000	0	0	0	0	6.000	0	3.261	54	0	2.739
Libre inv. sectores sociales	50.000	1	0	0	0	50.000	1	49.941	100	1	59
GASTOS DE INVERSION	2.663.374	63	3.174.485	119	81	5.837.859	71	4.125.875	71	65	1.711.984
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	1.738.394	41	1.721.017	99	44	3.459.411	42	2.830.841	82	45	628.570
SECTOR EDUCACION	161.371	4	189.988	118	5	351.359	4	202.223	58	3	149.136
SECTOR SALUD	810.507	19	299.570	37	8	1.110.077	14	994.999	90	16	115.078
PROPOSITO GENERAL	649.262	15	1.156.395	178	29	1.805.657	22	1.456.691	81	23	348.966
AGUA POTABLE Y S.B	283.157	7	560.063	198	14	843.220	10	613.916	73	10	229.304
DEPORTE	49.369	1	39.965	81	1	89.334	1	82.417	92	1	6.917
CULTURA	21.158	0	38.341	181	1	59.499	1	54.845	92	1	4.654
OTROS SECTORES SOCIALES	295.578	7	518.026	175	13	813.604	10	705.513	87	11	108.091
OTRAS PARTICIP. DEL SISTEMA GENERAL	117.254	3	75.064	64	2	192.318	2	176.928	92	3	15.390
Municipios Ribereños Rio Magdalena	87.244	2	20519	24	1	107.763	1	99.716	93	2	8.047
Alimentacion Escolar	30.010	1	54545	182	1	84.555	1	77.212	91	1	7.343
INVERSION REC. FONDO ESPECIALES	400.377	9	169.262	42	4	569.639	7	393.948	69	6	175.691
INVERSION RECURSOS PROPIOS.	524.603	12	-40.848	-8	-1	483.755	6	181.300	37	3	302.455
INVERSION CON REC. CONV. DE COFINANCIACIÓN.	0	0	1.325.054	0	34	1.325.054	16	719.786	54	11	605.268

EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVA DE APROPIACION

MUNICIPIO DE HONDA

2004

Cifras en Miles de Pesos

DESCRIPCION	VALOR RESERVAS	% PART	MODIFIC	RESERVAS DEFINITIVAS	CUENTAS TRAMITADAS TESORERIA	PAGOS	% EJEC	% PART	SALDO SIN PAGAR
PRESUPUESTO DE GASTOS	648.524	100	0	648.524	149.261	630.051	97	100	18.473
GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.000	0		1.000	1.000	0	0	0	1.000
ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA	1.000	0		1.000	1.000	0	0	0	1.000
OTRAS TRANSFERENCIAS	116.319	18		116.319	116.319	112.174	96	18	4.145
TRANSFERENCIAS NACIONALES	116.319	18		116.319	116.319	112.174	96	18	4.145
Convenios	15.705	2		15.705	15.705	11.560	74	2	4.145
Construccion Malecon Turistico Plaza de Armas	48.107	7		48.107	48.107	48.107	100	8	0
Convenio Interadministrativos	52.507	8		52.507	52.507	52.507	100	8	0
INVERSION	531.205	82	0	531.205	31.942	517.877	97	82	13.328
SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	315.754	49	0	315.754	29.942	302.426	96	48	13.328
Educación	23.067	4	0	23.067	23.067	9.740	42	2	13.327
Salud	285.812	44	0	285.812	0	285.811	100	45	1
Propósito General	6.875	1	0	6.875	6.875	6.875	100	1	0
Agua Potable y Saneamiento Básico	4.627	1	0	4.627	4.627	4.627	100	1	0
Municipios Ribereños	2.248	0	0	2.248	2.248	2.248	100	0	0
INV. CON RECURSOS FONDOS ESPECIALES	215.451	33	0	215.451	2.000	215.451	100	34	0
Inv. Sector Salud	7.904	1	0	7.904	0	7.904	100	1	0
Situado Fiscal	1.161	0	0	1.161	0	1.161	100	0	0
FOSYGA	204.386	32	0	204.386	0	204.386	100	32	0
Inv. Sector Arte Cultura	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	100	0	0

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE HONDA
2004
(Miles de Pesos)**

FECHA	ENTIDAD CREDITICIA	DOCUMENTO No.	SALDO ANTERIOR DIC-31-2003	DESEMBOLSO	ABONOS				SALDO SIGUIENTE DIC-31-2004
					CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERESES DE MORA	OTROS PAGOS	
	B. POPULAR	826-4	49.942		49.942	3.261			0
			49.942		49.942	3.261	0	0	0