

ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE ORTEGA (Miles de Pesos)

INGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL

El municipio de ortega mediante Decreto No 167 de Diciembre 2 de 2003, expidió el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2004 por valor de \$7.864.076.

Los Ingresos Corrientes tiene un valor \$7.864.076, se tiene que estos se encuentran conformados por los Tributarios en cuantía de \$349.200 y los No Tributarios por \$7.514.876, cifras que representan el 4% y el 96% respectivamente del total proyectado.

Los ingresos tributarios, se clasifican a su vez en impuestos directos por \$184.500 e indirectos por \$164.700. Dentro de los primeros, es decir, los directos se ubican el predial unificado y el de circulación y tránsito con una proyección inicial de \$180.000 y \$4.500 respectivamente.

En los impuestos indirectos, sobresale la sobretasa a la gasolina con \$90.000, el impuesto de industria y comercio por \$50.000.

En el grupo de los No Tributarios, sobresale el Sistema General de Participaciones con \$5.347.876, el 68% del presupuesto inicial. De igual forma se destacan las regalías directas por \$1.230.000 y Fondos Especiales por \$737.000, con el 16% y 9%

Los recursos de capital no tiene ningún valor estimado.

MODIFICACIONES

En las modificaciones que se presentaron durante la vigencia 2004, estos alcanzaron la suma de \$5.191.365 con un 66% de incremento frente al inicial, las adiciones ascendieron a \$5.711.171 y las reducciones a \$519.805, lo que significó que de un monto inicial de recursos por \$7.864.076, se pudiera disponer de \$13.055.441, que equivale a un incremento del 95%.

Las variaciones más representativas se presentaron en los ingresos corrientes No Tributarios que registraron modificaciones netas por \$4.168.247, con un incremento del 55% y una participación del 80%. Dentro de los ingresos no tributarios, las partidas que experimentaron los incrementos más significativos fueron, los Fondos Especiales con \$1.472.764 con un incremento del 200%, las regalías directas con \$1.518.191 y la del Sistema General de Participaciones con \$740.379, cifras que en su orden representan el 28%, el 29% y el 14% de participación en dichas modificaciones.

Es preciso indicar, que dentro de este grupo el rubro salud fue la partida que más incremento obtuvo al experimentar adiciones netas por

valor de \$410.930, seguido de Educación con \$315.130, seguido por Propósito general en suma de \$20.308, y alimentación escolar obtuvo reducciones por \$5.989.

En lo que hace referencia a los Fondos Especiales, el Fondo Local de Salud fue el único que realizó incorporaciones, al registrar adiciones netas por valor de \$1.472.764.

El otro gran componente de los ingresos son los recursos de capital que registraron variaciones netas por valor de \$935.964, de los cuales corresponde su totalidad a Recursos del Balance, participando con un 18%.

RECAUDO ACUMULADO

Se presenta un recaudo por \$14.748.279 el cual tubo una ejecución del 113% frente al presupuesto definitivo que es muy favorable para el municipio, dentro del cual los ingresos corrientes aportan \$13.825.265 y el recurso de capital \$923.014 que con su orden representan el 93% y el 7%.

Dentro de los ingresos corrientes los ingresos no tributarios fueron los que mas recaudos obtuvieron con un valor \$13.070.268 y los tributarios con \$754.997 con un porcentaje del 89% y del 4% respectivamente.

Dentro de los no tributarios encontramos que el mayor aporte es proveniente del sistema general de participación con un valor de \$6.065.639 que esto equivale al 47% y un nivel de ejecución del 100%. Las transferencias por regalías tienen un valor de \$3.929.840 que esto

equivale al 21%, y por ultimo encontramos los Fondos Especiales por \$2.535.548 esto equivale al 17% y un nivel de recaudo del 115%, estos son los valores mas representativos.

LEY 715 DE 2001

Se logra observar que el municipio de Ortega cumple con la ley 715 al respetar los valores previamente establecidos.

En educación encontramos un presupuesto inicial de \$334.879 al cual se le adicionan \$315.130 para obtener un presupuesto definitivo de \$650.009 del cual se obtuvo un recaudo de \$ 607.725, en alimentación escolar tenemos un presupuesto inicial de \$76.771 este sufrió reducciones por \$5.989 para tener un presupuesto definitivo de \$ 70.782 del cual solo se recaudo \$63.035; en propósito general se tiene un presupuesto inicial de \$2.505.805 al cual se realizaron adiciones por \$20.308 para tener un presupuesto definitivo por \$2.526.113 del cual se recaudo \$2.273.312 dentro de este se respeta los respectivos porcentajes que le asignan a agua potable, deporte, cultura y sectores sociales. Salud tiene un presupuesto inicial de \$2.430.421 con unas adiciones de \$ 575.294 para tener un presupuesto definitivo por \$2.841.351 del cual se obtuvo un recaudo de \$2.818.679.

PRESUPUESTO DEFINITIVO

El municipio de Ortega obtuvo un Presupuesto Definitivo por \$13.055.441 en el cual la mayor participación es de los ingresos corrientes por \$12.119.477, los

recursos de capital aportaron \$935.964 que en porcentaje son 93% y el 7%.

Los ingresos tributarios aportaron gracia a los directos y indirectos el valor de \$436.354 que equivale al 4% un valor no muy representativo si los comparamos con los ingresos no tributarios que su aporte fue de \$11.683.123 que en porcentaje equivale al 89% dentro del cual los valores más representativos son: Sistema General de Participación con \$6.088.255 con el 47%, las transferencias de regalías \$2.748.191 con el 21%, y por último otro valor considerable es de los Fondos Especiales con \$2.209.764 con el 17%.

Dentro del Sistema General de Participación su principal rubro es el de salud con \$2.841.351 con una participación del 22%, Propósito General por \$2.526.113 con una participación del 19%, Educación con \$650.009 con un 5% de participación, alimentación con \$ 70.782 con un porcentaje de participación del 1%,

SUPERAVIT DEL RECAUDO

Es importante resaltar que el Municipio de Ortega obtuvo un superávit por \$1.692.838.

Pero es necesario mencionar los rubros que obtuvieron déficit; en materia de ingresos corrientes, los ingresos no tributarios obtuvieron déficit las tasas por un valor de \$102.185, multas y sanciones por \$4.699

El sistema general de participación aunque obtuvo déficit de \$22.616 pues su recaudo fue del 99.62% debemos mencionar que todos los

que lo integran obtuvieron déficit, así: educación con \$42.284, salud con \$22.672, propósito general con \$252.801 y alimentación escolar con \$7.747.

Siguiendo con ingresos no tributarios se obtuvo déficit en: transferencias comisión nac. de regalías con \$53.703, convenios por valor de \$86.500 y recursos de capital con \$12.950.

EGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL

Para la vigencia fiscal 2004, el presupuesto inicial de gastos fue de \$7.864.076, dicho monto se encuentra conformado por gastos de funcionamiento en suma de \$1.030.289, servicio de la deuda por \$415.000 e inversión por \$6.428.787, los cuales representan en su orden el 13%, 5% y 82% del total programado.

Los gastos de funcionamiento, se distribuyen a su vez en servicios personales por \$568.877, gastos generales por \$201.782 y transferencias por \$259.630.

Respecto al rubro de inversión, el renglón más sobresaliente corresponde al Sistema General de Participaciones que representa el 57% del total del presupuesto inicial, es decir la suma de \$4.477.751, seguido por los recursos de regalías con \$1.028.500 el 14%, y del fondo local de salud con \$725.500 el 9%.

MODIFICACIONES

En el transcurso de la vigencia, se produjo un incremento neto de las

apropiaciones presupuestales iniciales por \$5.183.252, equivalentes al 66% del presupuesto inicial, que corresponden a modificaciones fundamentadas en operaciones de adición por \$5.703.055, de reducciones por \$519.804 y de traslados no se obtuvo pues los créditos y contra créditos son de igual monto. Al respecto, es preciso indicar que las modificaciones al presupuesto se constituyen en una herramienta fundamental que permite flexibilizar la ejecución durante el periodo fiscal,

Es de mencionar, que el rubro que registró un mayor incremento fue el de inversión que pasó de un presupuesto inicial de \$6.428.787 a \$11.454.191, es decir, un crecimiento del 78% y una participación del 97% sobre el total de las modificaciones.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, estos experimentaron modificaciones netas por valor de \$120.845, el 2% de las variaciones, siendo las transferencias las que más se incrementaron al registrar variaciones positivas por valor de \$101.926, seguido por los gastos generales en cuantía de \$57.306 y los servicios personales con una variación negativa de \$38.387.

El servicio de la deuda tubo un incremento leve el cual no fue posible de darse un porcentaje con una variación de \$27.003.

Dentro de los gastos de inversión las modificaciones mas notables fueron realizadas en: recursos de regalías con \$2.158.801 con un porcentaje de participación del 42%, el fondo local

de salud con \$1.293.621 con un porcentaje de participación del 25% y el sistema general de participación con un valor \$1.286.311 con un porcentaje de participación del 25% del cual su mayoría proviene del sector de educación con \$594.130 con un porcentaje del 11% y del sector de salud con \$590.073 con un 11%.

PRESUPUESTO DEFINITIVO

Se tiene un presupuesto definitivo por valor \$13.047.328 dentro el cual su mayor aporte es realizado por los gastos de inversión con un monto de \$11.454.191, los gastos de funcionamiento con \$1.151.134 y la deuda publica con \$442.003 que cuyos porcentajes de participación son 88%, 9% y el 3% del presupuesto inicial.

Dentro de los gastos de inversión el rubro con mayor significado es del sistema general de participación con un monto de \$5.764.062 con el 44% de participación del cual proviene su mayoría del sector de salud con un monto de \$3.020.494, propósito general con \$ 1.814.559, sector de educación con un monto de \$929.009 que cuyos porcentajes de participación son del 23%, 14%, 7%, se evidencia de que alimentación escolar no tuvo un presupuesto inicial ni modificaciones por consiguiente no obtuvo ningún valor en el presupuesto definitivo. Los recursos de regalías con un monto de \$3.187.301 con el porcentaje equivalente al 24%.

GASTOS EJECUTADOS

En la vigencia 2004, el municipio de Ortega ejecutó gastos por valor de \$8.817.537, lo que significó una disminución del 9% frente al periodo anterior.

De acuerdo a la clasificación del gasto, se tiene que del monto ejecutado el 12% corresponde a gastos de funcionamiento con \$1.067.121, el 5% al servicio de la deuda con \$400.378 y el 83% a inversión con \$7.350.038.

Es de anotar, que los gastos de funcionamiento se mantienen frente a la vigencia anterior. Por su parte la inversión se disminuyó en un 1%.

Al profundizar un poco más en los gastos de funcionamiento, se observa que la Alcaldía municipal absorbió el 98% de dichos gastos al alcanzar la suma de \$8.685.688, un 1% el Concejo Municipal con \$78.606 y un 1% por la Personería con \$53.243.

Del total de estos gastos de funcionamiento los servicios personales alcanzaron la suma de \$494.399 con un nivel de ejecución del 93% cifra que representa el 6% de los egresos del periodo.

Los gastos generales con un nivel de ejecución del 92% ascendieron a \$238.810 cifra que representa el 3% de los egresos del periodo.

El último grupo de los gastos de funcionamiento son las transferencias por cuyo concepto se ejecutó la suma de \$333.911 con un porcentaje de ejecución del 92%, cifra que representa el 4% de los egresos del periodo.

LEY 617 DE 2000

La promulgación de la ley 617 de octubre 6 de 2000, señaló entre otros aspectos la racionalización del gasto público en el nivel territorial. En esencia dicha norma se dictó como respuesta a la crisis financiera presentada en los diferentes organismos y entidades estatales, fijando de esta forma límite a los gastos de funcionamiento en Alcaldías, Concejos y Personerías entre otros.

Así las cosas, la Contraloría Departamental del Tolima, trazó dentro de sus objetivos institucionales, el seguimiento a los límites presupuestales señalados en la Ley 617, interpretando como límite de gastos el valor reflejado como ejecutado al cierre de la vigencia.

En lo que respecta al municipio de Ortega, es importante destacar que tanto la Alcaldía como el Concejo y la Personería cumplen con los límites máximos de gastos de funcionamiento que contempla la ley en mención.

En tal sentido, para la vigencia en estudio el municipio de Ortega se ubicó en categoría sexta, lo que significa que la Alcaldía debió orientar máximo el 80% de los ingresos corrientes de libre destinación a cubrir los gastos de funcionamiento, límite que se cumplió. Es de anotar, que para efectos de calcular estos gastos se excluyeron las Transferencias al Concejo y la Personería tal como lo contempla el artículo 9 del Decreto 192 de 2001, alcanzando de esta forma los gastos de funcionamiento la suma de \$1.079.018.

En cuanto al Concejo, esta Corporación ejecutó gastos por \$78.606, cifra que cumple con los límites establecidos en la norma toda vez que el valor máximo que permitía la norma era de \$100.086.

Para el caso de la Personería, la ley contempla un límite de 150 salarios mínimos que equivalen a \$53.700, monto que también se cumple como quiera que esta entidad ejecutó gastos por valor de \$53.246.

DEUDA PUBLICA

El ente territorial inició la vigencia con un saldo de deuda pública de \$852.866, créditos suscritos con Bancafé por valor de \$389.368, Banco Popular por \$463.498.

Durante la vigencia, se efectuaron abonos a capital por valor de \$249.723, se cancelaron intereses corrientes por \$103.221, finalizando la vigencia con un saldo de \$603.143.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE ORTEGA (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
PRESUPUESTAL	
INGRESOS TOTALES	14.748.279
MENOS: GASTOS TOTALES	8.817.537

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	\$5.930.742
FISCAL	
ACTIVOS CORRIENTES	7.800.931
MENOS: PASIVOS CORRIENTES	5.687.663

SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL	2.113.268
TESORERÍA	
DISPONIBILIDADES	7.083.465
MENOS: EXIGIBILIDADES	2.895.067

SUPERAVIT O DEFICIT DE TESORERIA	4.188.398

SUPERAVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$14.748.279, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$8.817.537, el valor que se percibe de la resta de estos dos es de \$5.930.742.

SUPERAVIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por \$7.800.931, frente a los pasivos corrientes por \$5.687.663 el producto de la resta de estos dos

nos da un superávit por valor de \$2.113.268.

SUPERAVIT DE TESORERIA

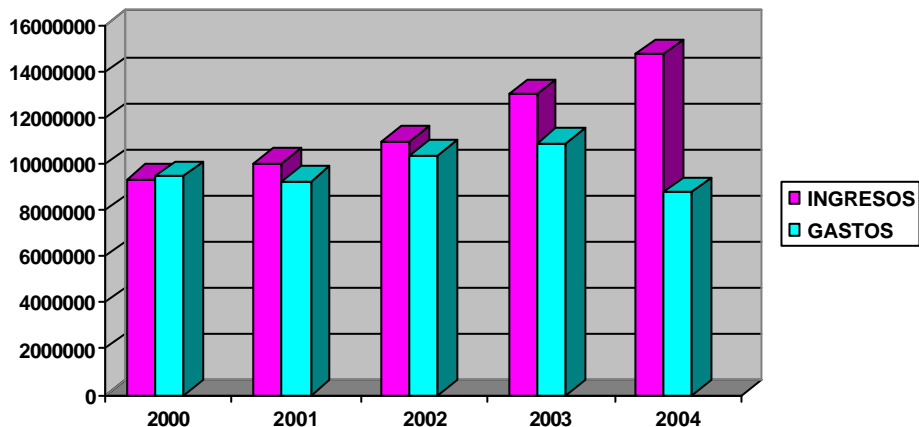
Se obtiene por diferencia al comparar el efectivo constituido por los saldos en caja y bancos por valor de \$7.083.465 y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$2.895.067 que nos da un superávit por \$4.188.398.

EJECUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

No se pudo realizar el análisis respectivo por la razón de que la reserva no fue allegada.

RESULTADO PRESUPUESTAL

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUTADOS MUNICIPIO DE ORTEGA 2000 - 2004 (Miles de Pesos)



RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE ORTEGA 2000 – 2004 (Miles de Pesos)						
AÑO	PPTO DEF.	RECAUDOS	GASTOS		SUPER. O DÉFICIT	
			Var. %		Var. %	
2004	7.864.076	14.748.279	13	8.817.537	-19	5.930.742
2003	12.570.153	12.989.089	18	10.914.522	5	2.074.567
2002	11.137.675	10.960.176	9	10.407.526	13	552.650
2001	9.826.856	10.069.604	8	9.230.356	-3	839.248
2000	10.246.109	9.341.541	15	9.478.176	16	-136.635

El presupuesto definitivo del municipio de Ortega experimentó una disminución para la vigencia 2004 del monto de \$4.706.077 frente al periodo anterior, el comportamiento de los recaudos fueron favorables y crecieron 13% frente al año anterior, comportamiento contrario se registró con los egresos que presentaron una disminución del 19% lo cual fue favorable por bajar el nivel de gastos realizados por el municipio.

El ente territorial obtuvo un superávit presupuestal de \$5.930.742, el comportamiento es favorable al registrado en el 2003 cuando el superávit fue de \$2.074.567 un aumento muy notable.

SANEAMIENTO CONTABLE

Según la información suministrada por la Administración Municipal los Avances en materia de Saneamiento

Contable con corte a 31 de diciembre de 2004, consistieron en la expedición de los actos administrativos de creación y reglamentación del Comité Técnico, se establecieron la políticas y procedimientos para adelantar la depuración de saldos contables, actuaciones que se realizaron en el año 2003, evidenciándose que en el año evaluado no se realizaron gestiones tendientes a continuar con dicho proceso, requiriéndose de mayores esfuerzos de la Alcaldía con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 716 de 2001 y demás normas concordantes.

Las Notas a los Estados Contables no revelan en ninguno de sus apartes las partidas sometidas al proceso de depuración, en las cuales se debe especificar la cuenta contable, su naturaleza, la cuantía y el impacto patrimonial, inobservándose el

numeral 6 de la Circular Externa 056 de 2004 expedida por la Contaduría General de la Nación.

En los archivos de la Contraloría no reposa informe de Control Interno, limitante que impide establecer las

acciones adelantadas por dicha dependencia en cumplimiento de lo establecido en la Circular 02 de 2004 emanada del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO	SUPERAVIT O DEFICIT
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS	7.864.077	5.711.171	519.805	13.055.441	13.055.441	14.748.279	1.692.838
N CENTRAL MUNICIPAL.	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES.	7.127.076	3.017.742	519.805	9.625.013	9.625.013	11.091.517	1.466.505
INGRESOS TRIBUTARIOS.	349.200	87.154	0	436.354	436.354	754.997	318.643
IMPUESTOS DIRECTOS.	184.500	0	0	184.500	184.500	229.791	45.291
Predial Unificado.	180.000	0	0	180.000	180.000	227.462	47.462
Circulacion y Transito.	4.500	0	0	4.500	4.500	2.329	-2.171
IMPUESTOS INDIRECTOS.	164.700	87.154	0	251.854	251.854	525.206	273.352
Industria y Comercio.	50.000	87.154	0	137.154	137.154	241.786	104.632
Avisos y Tableros.	2.500	0	0	2.500	2.500	1.958	-542
Deguello de Ganado Mayor y Menor.	10.000	0	0	10.000	10.000	15.569	5.569
Espectaculos Publicos.	0	0	0	0	0	370	370
Delineacion Urbana.	0	0	0	0	0	0	0
Pesas y Medidas.	3.500	0	0	3.500	3.500	5.922	2.422
Licencias de Construccion y Aprobacion de Plano:	0	0	0	0	0	0	0
Registro de Marcas y Herretes.	1.300	0	0	1.300	1.300	2.424	1.124
Ocupacion Vias, Plazas y Lugares Publicos.	300	0	0	300	300	120	-180
Sobretasa a la Gasolina.	90.000	0	0	90.000	90.000	249.111	159.111
Estampilla Procultura.	7.000	0	0	7.000	7.000	7.823	823
Otros Impuestos Indirectos.	100	0	0	100	100	123	23
INGRESOS NO TRIBUTARIOS.	6.777.876	2.930.588	519.805	9.188.659	9.188.659	10.336.520	1.147.862
TASAS.	190.000	0	0	190.000	190.000	87.815	-102.185
Alumbrado Publico.	100.000	0	0	100.000	100.000	0	-100.000
Facturacion, Paz y Salvos, Certificados Mpales.	16.000	0	0	16.000	16.000	16.714	714
Alquiler de Maquinaria y Automotores.	2.500	0	0	2.500	2.500	2.009	-491
Publicaciones Gaceta Oficial.	17.000	0	0	17.000	17.000	14.630	-2.370
Tasa de Recuperacion Costos Administrativos.	15.000	0	0	15.000	15.000	9.690	-5.310
Arrendamiento de Bienes Inmuebles.	3.200	0	0	3.200	3.200	2.823	-377
Matadero.	9.000	0	0	9.000	9.000	11.857	2.857
Pabellon de Carnes.	3.700	0	0	3.700	3.700	4.828	1.128
Plaza de Mercado.	20.000	0	0	20.000	20.000	16.697	-3.303
Otras Tasas.	3.600	0	0	3.600	3.600	8.567	4.967

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

DETALLE	PPTO.			PAC			SUPERAVIT
MULTAS, SANCIONES Y APROVECHAMIENTO	10.000	98.510	0	108.510	108.510	103.811	-4.698
De Gobierno y Policivas.	0	0	0	0	0	0	0
De Planeacion.	0	0	0	0	0	0	0
De tesoreria. (Intereses de Mora y Sanciones).	10.000	0	0	10.000	10.000	0	-10.000
De Transito.	0	0	0	0	0	0	0
Otras Multas y Sanciones.	0	0	0	0	0	338	338
Reintegros y Aprovechamientos.	0	91.843	0	91.843	91.843	95.140	3.297
Aprovechamiento Explotacion Planta de Residuos	0	6.667	0	6.667	6.667	8.333	1.667
DE LA NACION.	6.577.876	2.832.078	519.805	8.890.149	8.890.149	10.144.894	1.254.745
DE LA NACION.	6.577.876	2.832.078	519.805	8.890.149	8.890.149	10.144.894	1.254.745
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.	5.347.876	1.260.184	519.805	6.088.255	6.088.255	6.065.639	-22.616
PARTICIPACION PARA EDUCACION.	334.879	315.130	0	650.009	650.008	607.725	-42.284
Calidad.	334.879	315.130	0	650.009	650.008	607.725	-42.284
PARATICIPACION PARA SALUD	2.430.421	575.294	164.364	2.841.352	2.841.352	2.818.679	-22.673
PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL.	2.505.805	369.760	349.452	2.526.113	2.526.113	2.273.312	-252.801
Libre Destinacion. 28%.	701.625	0	54.733	646.892	646.893	534.672	-112.220
INVERSION FORZOSA 72%.	1.804.180	369.760	294.719	1.879.221	1.879.220	1.738.640	-140.581
Agua Potable y Saneamiento Basico 41%.	739.714	0	57.704	682.010	682.010	563.635	-118.375
Sector Deporte 7%.	126.293	0	54.293	72.000	71.999	96.230	24.230
Sector Cultura 3%.	54.125	0	4.222	49.903	49.903	41.242	-8.661
Inversion Otros Sectores 49%.	884.048	5.840	178.500	711.388	711.388	673.613	-37.775
DEVOLUCION DINEROS EMBARGADOS POR C	0	363.920	0	363.920	363.920	363.920	0
Asignacion Especial para Alimentacion Escolar.	76.771	0	5.989	70.782	70.782	63.035	-7.747
Excedentes Sistema General de Participaciones.	0	0	0	0	0	302.888	302.888
TRANSFERENCIAS POR REGALIAS	1.230.000	1.518.191	0	2.748.191	2.748.191	3.929.840	1.181.649
Directas o Indirectas	1.200.000	1.518.191	0	2.718.191	2.718.191	3.893.240	1.175.049
Impuesto de Transp.Hidro.sist.Duc.	30.000	0	0	30.000	30.000	36.600	6.600
TRANFERENCIA COMISION NAL DE REGALIA:	0	53.703	0	53.703	53.703	0	-53.703
Sin situa.Fondos, Comis.Nal Regal	0	53.703	0	53.703	53.703	0	-53.703
Comision Nacional de Regalias	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias para Cofinanciacion.	0	0	0	0	0	149.415	149.415

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

DETALLE	PPTO.			PAC			SUPERAVIT	
FONDOS ESPECIALES.	737.000	1.472.764	0	2.209.764	2.209.764	2.535.548	325.783	
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - F	1.500	0	0	1.500	1.500	730	-770	
INGRESOS CORRIENTES. RENTAS PROPIAS.	1.500	0	0	1.500	1.500	730	-770	
TASAS.	1.500	0	0	1.500	1.500	730	-770	
Cuotas de Amortizacion Vivienda.	0	0	0	0	0	0	0	
Arrendamientos Ejidos.	0	0	0	0	0	0	0	
Aportes Adjudicatarios.	0	0	0	0	0	0	0	
Otras Tasas.	1.500	0	0	1.500	1.500	730	-770	
FONDO LOCAL DE SALUD.	725.500	1.472.764	0	2.198.265	2.198.264	2.527.148	328.883	
INGRESOS CORRIENTES. RENTAS PROPIAS	725.500	829.711	0	1.555.212	1.555.211	1.878.131	322.919	
TRANSFERENCIAS.	725.500	829.711	0	1.555.212	1.555.211	1.878.131	#¡REF!	
Transferencias Recursos Juegos de Suerte y Azar	25.000	41.971	0	66.971	66.971	78.478	11.507	
Por Rifas y Apuestas Menores.	500	0	0	500	500	164	-336	
Participacion FOSYGA.	700.000	665.295	0	1.365.295	1.365.295	1.558.489	193.194	
TRANSFERENCIAS CAJAS DE COMPENSACION	0	241	0	241	241	241.000	240.759	
IDIADO-PROMOSION Y PREVENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	
Caja de compensacion CONFENALCO	0	241	0	241	241	241.000	240.759	
RECURSOS RESOL.1111 DE OCT.2004 DEPTO	0	122.204	0	122.204	122.204	0	-122.204	
AMPLIACION DE COBERTURA EN REGIMEN S	0	122.204	0	122.204	122.204	0	-122.204	
Recursos de Regimen Subsidiado Vigencias Anter	0	103.621	0	103.621	103.621	0	-103.621	
Rendimientos Financieros Situado Fiscal Regimer	0	13.343	0	13.343	13.343	0	-13.343	
ado	0	0	0	0	0	0	0	
Recursos Depto.Del Tolima Ampliacion de Coberti	0	5.240	0	5.240	5.240	0	-5.240	
004.	0	0	0	0	0	0	0	
RECURSOS DEL CAPITAL.	0	643.053	0	643.053	643.053	649.017	5.964	
EXCEDENTES FINANCIEROS.	0	494.551	0	494.551	494.551	494.551	0	
SALDOS CAJA Y BANCOS/31 DICIEMBRE de 20	0	179.143	0	179.143	179.143	179.143	0	
Regimen Subsidiado.	0	120.929	0	120.929	120.929	120.929	0	
Subsidio a la Oferta.	0	14.707	0	14.707	14.707	14.707	0	
Salud Publica.	0	43.507	0	43.507	43.507	43.507	0	
Saldos Caja y Bancos/31 Diciembre de 2003. FO	0	44.450	0	44.450	44.450	44.450	0	

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

DETALLE	PPTO.		PPTO.	PAC		SUPERAVIT
Saldos Caja y Bancos/31 Diciembre de 2003. P.I.C	0	45.658	0	45.658	45.658	0
Saldos Caja y bancos/31 Diciembre de 2003. S.F.	0	177.384	0	177.384	177.384	0
Saldos Caja y Bancos/31 Diciembre de 2003. RTA	0	47.916	0	47.916	47.916	0
.	0	0	0	0	0	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0	148.502	0	148.502	148.502	5.964
CUENTAS DE AHORRO Y CERTIFICADOS DE I	0	148.503	0	148.503	148.503	5.965
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS S.(0	40.074	0	40.074	40.074	2.584
Regimen Subsidiado.	0	30.699	0	30.699	30.699	1.602
Subsidio a la Oferta.	0	4.025	0	4.025	4.384	359
Salud Publica.	0	5.350	0	5.350	5.973	623
Rendimientos Financieros Recursos FOSYGA.	0	98.752	0	98.752	101.495	2.743
Rendimientos Financieros Recursos P.I.C.N.	0	1.762	0	1.762	1.879	117
Rendimientos Financieros Recursos S.F.	0	7.915	0	7.915	8.436	521
Rendimientos Financieros Recursos Rtas Cedidas	0	0	0	0	0	0
FONDO DE SEGURIDAD.	10.000	0	0	10.000	10.000	-2.330
INGRESOS CORRIENTES. RENTAS PROPIAS.	10.000	0	0	10.000	10.000	-2.330
INGRESOS TRIBUTARIOS.	10.000	0	0	10.000	10.000	-2.330
5% Contratos Mantenimiento y Reparacion Vias.	10.000	0	0	10.000	7.670	-2.330
CONVENIOS.	0	284.700	0	284.700	284.700	-86.500
CON LA NACION.	0	500	0	500	500	4.500
SECTOR CULTURA	0	500	0	500	500	4.500
Convenio 518/03 Ministerio de Cultura.Fortalecimi	0	500	0	500	5.000	4.500
scuela de Formacion Artistica y Cultural.	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS CON EL DEPARTAMENTO DEL T(0	284.200	0	284.200	284.200	-91.000
PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	0	198.100	0	198.100	198.100	-52.000
Pago de Servicios Personales de los Docentes.	0	52.000	0	52.000	52.000	-52.000
Convenio Gobernacion No.152 de 2004 transporte	0	48.500	0	48.500	48.500	0
tacion escolar	0	0	0	0	0	0
Convenio Gobernacion Construccion Baterias san	0	97.600	0	97.600	97.600	0
instalaciones fisicas instituciones educativas	0	0	0	0	0	0
SECTOR GRUPO VULNERABLES	0	3.500	0	3.500	3.500	0
Convenio 556/03 implementacion unidad agroecol	0	3.500	0	3.500	3.500	0
unitaria para el beneficio del adulto mayor.	0	0	0	0	0	0
PARA EL SECTOR AGROPECUARIO	0	11.000	0	11.000	11.000	-11.000
Conv.617 Gob-Tol.Proy.mejor.nivel nutricional coi	0	11.000	0	11.000	11.000	-11.000
dg.las Delicias	0	0	0	0	0	0

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

DETALLE	PPTO.		PPTO.		PAC		SUPERAVIT	
PARA EL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE	0	41.500	0	41.500	41.500	41.500	41.500	0
Planta de Tratamiento de Residuos Solidos	0	41.500	0	41.500	41.500	41.500	41.500	0
PARA EL SECTOR CULTURA	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
Convenio 256/04 Fortalecimiento del Programa c	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
Estudiantiles de Musica y Coros en el Tolima	0	0	0	0	0	0	0	0
PARA EL SECTOR VIAS	0	28.000	0	28.000	28.000	0	0	-28.000
Convenio 379/04 para el mantenimiento periodico	0	28.000	0	28.000	28.000	0	0	-28.000
terciarias delMunicipio de Ortega.	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL.	0	935.964	0	935.964	935.964	923.014	923.014	-12.950
RECURSOS DEL BALANCE.	0	935.964	0	935.964	935.964	922.667	922.667	-13.297
VENTA DE ACTIVOS.	0	0	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes Muebles.	0	0	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes Inmuebles.	0	0	0	0	0	0	0	0
Venta de Titulos Valores.	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENTES FINANCIEROS.	0	935.964	0	935.964	935.964	922.667	922.667	-13.297
SALDOS CAJA Y BANCOS/31 de DICIEMBRE d	0	922.667	0	922.667	922.667	922.667	922.667	0
Regalias Petroliferas.	0	640.610	0	640.610	640.610	640.610	640.610	0
Inversion Otros Sectores.	0	0	0	0	0	0	0	0
Educacion por Calidad.	0	279.001	0	279.001	279.001	279.001	279.001	0
Fondo de Seguridad Ciudadana.	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Vivienda.	0	0	0	0	0	0	0	0
Estampilla Procultura.	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo Territorial de Pensiones.	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Cesantias.	0	0	0	0	0	0	0	0
Construccion Colegio Secundaria Normalista.	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan Maestro de Alcantarillado.	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos Comunes.	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimentacion Escolar.	0	3.056	0	3.056	3.056	3.056	3.056	0
Red de Solidaridad Programa Adulto Mayor.	0	0	0	0	0	0	0	0
CANCELACION DE RESERVAS.	0	13.297	0	13.297	13.297	0	0	-13.297
RESERVA DE APROPIACION PRESUPUESTAL	0	13.297	0	13.297	13.297	0	0	-13.297
Convenio Asociacion de Vivienda el Oasis	0	13.297	0	13.297	13.297	0	0	-13.297
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0	0	0	0	0	347	347	347
Por Inversiones CDTs y Cuentas de Ahorro.	0	0	0	0	0	347	347	347

MUNICIPIO DE ORTEGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUT.	SALDO SIN EJECUTAR
PRESUPUESTO DE GASTOS	7.864.076	2.348.538	2.348.537	0	519.804	5.703.055	13.047.328	13.043.140	7.482.684	1.334.853	8.817.537	4.229.791
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.030.289	114.276	114.276	0	54.733	175.578	1.151.134	1.146.948	1.044.282	22.839	1.067.121	84.013
SERVICIOS PERSONALES	568.877	39.689	65.126	0	37.733	24.783	530.490	528.380	493.149	1.251	494.400	36.090
GASTOS GENERALES	201.782	44.357	41.921	0	0	54.870	259.088	257.479	238.810	0	238.810	20.277
TRANSFERENCIAS	259.630	30.230	7.229	0	17.000	95.925	361.556	361.089	312.323	21.588	333.911	27.645
GASTOS APROBADOS ALCALDIA MUNICIPAL	7.728.195	2.330.252	2.330.251	0	519.804	5.703.055	12.911.447	12.911.446	7.352.086	1.333.602	8.685.688	4.225.759
PRESUPUESTO DE GASTOS	7.728.195	2.330.252	2.330.251	0	519.804	5.703.055	12.911.447	12.911.446	7.352.086	1.333.602	8.685.688	4.225.759
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	894.408	95.990	95.990	0	54.733	175.578	1.015.253	1.015.254	913.684	21.588	935.272	79.981
GASTOS DE PERSONAL	458.000	32.168	54.065	0	37.733	24.783	423.153	423.153	388.962	0	388.962	34.191
GASTOS DE ADMINISTRACION	458.000	32.168	54.065	0	37.733	24.783	423.153	423.153	388.962	0	388.962	34.191
SERV. PERSONAL.ASOC.CON LA NOMINA	424.000	14.206	46.966	0	37.733	23.142	376.649	376.649	344.472	0	344.472	32.177
							0				0	0
Sueldo de Personal Nomina.	330.000	1.014	33.066	0	23.233	4.407	279.122	279.123	274.758	0	274.758	4.364
Gastos de Representacion.	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0
Prima de Navidad.	29.000	0	3.000	0	0	3.000	29.000	29.000	23.688	0	23.688	5.312
Prima Semestral.	18.500	0	5.400	0	0	0	13.100	13.100	9.539	0	9.539	3.561
Prima de Vacaciones.	18.500	2.726	0	0	0	2.059	23.285	23.284	18.318	0	18.318	4.967
			0	0	0	0	0			0	0	0
INDEMNIZACIONES.	8.000	2.800	0	0	0	13.676	24.476	24.476	10.772	0	10.772	13.704
Indemnizacion por Vacaciones.	8.000	2.800	0	0	0	13.676	24.476	24.476	10.772	0	10.772	13.704
Indemnizacion por Incapacidades.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizacion Empleados.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0			0	0	0
Auxilio de Transporte.	11.500	0	5.500	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Bonificacion Alcalde	0	5.666	0	0	0	0	5.666	5.666	5.666	0	5.666	0
Horas Extras	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	1.731	0	1.731	269
			0	0	0	0	0			0	0	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.500	17.962	812	0	0	1.641	21.291	21.291	21.021	0	21.021	270
			0	0	0	0	0			0	0	0
Remuneracion por servicios tecnicos	0	2.100	100	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Supernumerarios	1.000	1.050	712	0	0	0	1.338	1.338	1.323	0	1.323	15
			0	0	0	0	0			0	0	0
OTROS SERVICIOS PERSONALES	1.500	14.812	0	0	0	1.641	17.953	17.953	17.698	0	17.698	255
Serv.Person.Indirect.no especificados	1.500	14.812	0	0	0	1.641	17.953	17.953	17.698	0	17.698	255
		0	0	0	0	0	0			0	0	0
CONTRIB.INHERENT.NOMINA SECT.PRIV.	14.000	0	2.794	0	0	0	11.206	11.206	10.431	0	10.431	775
Subsidio Familiar(Cajas Comp.Familiar)	14.000	0	2.794	0	0	0	11.206	11.206	10.431	0	10.431	775
		0	0	0	0	0	0			0	0	0
CONTRIB.INHERENT.NOMINA SECT.PUB.	17.500	0	3.493	0	0	0	14.007	14.007	13.038	0	13.038	969
SENA	1.750	0	349	0	0	0	1.401	1.401	1.304	0	1.304	97
ICBF	10.500	0	2.097	0	0	0	8.403	8.403	7.822	0	7.822	581
ESAP	1.750	0	349	0	0	0	1.401	1.401	1.304	0	1.304	97
Escuelas Industriales e instit. Tecnicas	3.500	0	698	0	0	0	2.802	2.802	2.608	0	2.608	194
as	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0			0	0	0
GASTOS GENERALES	187.000	38.300	34.696	0	0	54.870	245.474	245.474	226.853	0	226.853	18.621
			0	0	0	0	0			0	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	187.000	38.300	34.696	0	0	54.870	245.474	245.474	226.853	0	226.853	18.621
			0	0	0	0	0			0	0	0

MUNICIPIO DE ORTEGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUT.	SALDO SIN EJECUTAR
ADQUISICION DE BIENES	17.000	6.300	2.500	0	0	17.500	38.300	38.300	26.492	0	26.492	11.808
Materiales y Suministros	17.000	4.600	2.500	0	0	7.500	26.600	26.600	24.792	0	24.792	1.808
Compra de Equipo, Muebles Oficina y Software	0	1.700	0	0	0	10.000	11.700	11.700	1.700	0	1.700	10.000
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
ADQUISICION DE SERVICIOS	167.000	31.000	28.670	0	0	37.370	206.700	206.700	199.910	0	199.910	6.790
Mantenimiento	2.000	3.500	0	0	0	1.000	6.500	6.500	6.274	0	6.274	226
Viaticos y Gastos de viajes	20.000	4.100	0	0	0	7.200	31.300	31.300	28.649	0	28.649	2.651
Impresos y Publicaciones	2.500	1.700	0	0	0	600	4.800	4.800	4.579	0	4.579	221
Comunicaciones y Transporte	5.000	6.300	0	0	0	500	11.800	11.800	11.715	0	11.715	85
Seguros	40.000	1.300	12.370	0	0	1.505	30.435	30.435	30.168	0	30.168	267
Capac. y desarrollo de personal	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Servicios Publicos	30.000	0	2.000	0	0	0	28.000	28.000	27.138	0	27.138	862
Fotocopias	4.500	8.700	0	0	0	7.200	20.400	20.400	19.791	0	19.791	609
Intereses, Comisiones, Canjes Bancario	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Repar. Mant.Combust.Libric.Llanta, Neumat. Vehicul	8.500	1.000	0	0	0	2.000	11.500	11.500	10.397	0	10.397	1.103
Gastos Funerarios Pobres de Solemnidad	3.000	3.100	500	0	0	1.967	7.567	7.567	7.450	0	7.450	117
Dotacion.	10.000	900	0	0	0	10.000	20.900	20.900	20.647	0	20.647	253
Servicios de Vigilancia y Aseo.	40.000	400	13.300	0	0	5.398	32.498	32.498	32.482	0	32.482	16
Gastos Varios e Imprevistos.	500	0	500	0	0	0	0		0	0	0	0
Amortizacion Deficit.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Otros Gastos Generales No Especificado	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	620	0	620	380
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
IMPUESTOS, REINTEGROS, DEVOLUCIONES Y MULTAS.	3.000	1.000	3.526	0	0	0	474	474	451	0	451	23
Impuestos y Tasas.	3.000	0	2.800	0	0	0	200	200	177	0	177	23
Multas y Sanciones.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reintegros y Devoluciones.	0	1.000	726	0	0	0	274	274	274	0	274	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	249.408	25.522	7.229	0	17.000	95.925	346.626	346.627	297.869	21.588	319.457	27.169
							0				0	0
TRANSFERENCIAS PREV. Y SEG. SOCIAL	249.408	24.302	7.229	0	17.000	95.925	345.406	345.407	296.656	21.588	318.244	27.162
							0				0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	179.308	12.302	6.151	0	12.000	9.089	182.548	182.548	174.770	0	174.770	7.778
Aporte patronal fondos de pensiones	35.500	6.151	0	0	12.000	0	29.651	29.651	27.543	0	27.543	2.108
Pago pens.cuot partes pens y bonos p.	143.808	6.151	6.151	0	0	9.089	152.897	152.897	147.227	0	147.227	5.670
			0	0	0	0	0		0		0	0
CESANTIAS	40.000	12.000	0	0	0	82.843	134.843	134.843	95.740	21.588	117.328	17.515
Fondo municipal de cesantias	40.000	12.000	0	0	0	82.843	134.843	134.843	95.740	21.588	117.328	17.515
			0	0	0	0	0		0		0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS PEVIS. Y SEG. SOC	30.100	0	1.078	0	5.000	3.993	28.015	28.016	26.146	0	26.146	1.869
IAL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Aporte patronal EPS Y ARP	30.100	0	1.078	0	5.000	3.993	28.015	28.016	26.146	0	26.146	1.869
	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.220	0	0	0	0	1.220	1.220	1.213	0	1.213	7
	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	1.220	0	0	0	0	1,220	1,220	1,213	0	1,213	7
Sent.Judic.Laudos,Conciliac,transac.	0	1.220	0	0	0	0	1.220	1.220	1.213	0	1.213	7
							0		0		0	0
SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTER	415.000	0	12.184	0	34.922	74.109	442.003	442.002	400.378	0	400.378	41.625
NA.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0		0		0	0
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA.	415.000	0	12.184	0	34.923	74.109	442.002	442.002	400.380	0	400.380	41.622

MUNICIPIO DE ORTEGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUT.	SALDO SIN EJECUTAR
Educativas.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
				0	0		0				0	0
PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL.	1.702.451	577.977	565.792	0	265.785	365.708	1.814.559	1.814.557	963.630	61.688	1.025.318	789.241
							0				0	0
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.	739.714	58.000	58.000	0	57.704	141.066	823.076	823.075	217.444	31.162	248.606	574.470
							0				0	0
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	448.214	0	8.000	0	57.704	141.066	523.576	523.575	21.719	11.087	32.806	490.770
							0				0	0
INFRAESTRUCTURA	448.214	0	8.000	0	57.704	141.066	523.576	523.576	21.719	11.087	32.806	490.770
Contruccion, ampliacion y mantenimiento de sistema:	239.714	0	8.000	0	57.704	127.769	301.779	301.779	0	4.837	4.837	296.942
Construccion, ampliacion y mantenimien	108.500	0	0	0	0	0	108.500	108.500	15.469	0	15.469	93.031
to de sistemas de alcantarillado.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construccion, Ampliacion y Mantenimiento de Sistem	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000
Inversiones en Infraestructura para el	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Saneamiento Basico.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construccion red aguas negras tramo Dos Urbanizac	0	0	0	0	0	13.297	13.297	13.297	6.250	6.250	12.500	797
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	291.500	58.000	50.000	0	0	0	299.500	299.500	195.725	12.575	208.300	91.200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	155.500	0	50.000	0	0	0	105.500	105.500	67.750	0	67.750	37.750
Recoleccion, tratamiento y disposicion final de residu	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000	67.750	0	67.750	2.250
Conservacion de microcuencas que abastecen el sist	71.500	0	50.000	0	0	0	21.500	21.500	0	0	0	21.500
Programas de macro y micromedicion.	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	14.000
Programas de reduccion de agua no cont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abilizada.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISENOS Y ESTUDIOS.	20.000	58.000	0	0	0	0	78.000	78.000	11.975	12.575	24.550	53.450
Preinversion en disenos, estudios e interventorias en	20.000	50.000	0	0	0	0	70.000	70.000	11.975	12.575	24.550	45.450
Preinv. disen, estud.e interv.prog.man	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000
ej. de resd.solidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	116.000	0	0	0	0	0	116.000	116.000	116.000	0	116.000	0
Contribuciones para subsidios - Fondo	116.000	0	0	0	0	0	116.000	116.000	116.000	0	116.000	0
de solidaridad y redistribucion.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EN DEPORTE.	126.293	9.000	9.000	0	54.293	29.971	101.971	101.971	46.343	0	46.343	55.628
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	80.293	9.000	0	0	54.293	0	35.000	35.000	33.621	0	33.621	1.379
INFRAESTRUCTURA.	70.000	9.000	0	0	54.293	0	24.707	24.707	24.218	0	24.218	489
Construccion y mantenimiento de escenarios deportiv	70.000	9.000	0	0	54.293	0	24.707	24.707	24.218	0	24.218	489
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOTACION.	10.293	0	0	0	0	0	10.293	10.293	9.403	0	9.403	890
Dotacion de implementos para la practica del deporte	10.293	0	0	0	0	0	10.293	10.293	9.403	0	9.403	890
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	46.000	0	9.000	0	0	29.971	66.971	66.971	12.722	0	12.722	54.249
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	46.000	0	9.000	0	0	29.971	66.971	66.971	12.722	0	12.722	54.249
Programas y actividades de fomento y apoyo a event	40.000	0	9.000	0	0	29.971	60.971	60.971	12.722	0	12.722	48.249
							0				0	0
Cooperacion con otros entes deportivos publicos o pr	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EN CULTURA.	54.125	6.250	6.250	0	4.222	12.845	62.748	62.748	46.286	0	46.286	16.462
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	15.000	0	3.500	0	0	0	11.500	11.500	490	0	490	11.010
INFRAESTRUCTURA.	10.000	0	3.500	0	0	0	6.500	6.500	0	0	0	6.500

MUNICIPIO DE ORTEGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUT.	SALDO SIN EJECUTAR
Construccion, Terminacion y Mantenimiento de eser	10.000	0	3.500	0	0	0	6.500	6.500	0	0	0	6.500
	0	0	0	0	0	0	0				0	0
DOTACION.	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	490	0	490	4.510
Dotacion de escenarios culturales.	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	490	0	490	4.510
	0	0	0	0	0	0	0				0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	39.125	6.250	2.750	0	4.222	12.845	51.248	51.248	45.796	0	45.796	5.452
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	39.125	6.250	2.750	0	4.222	12.845	51.248	51.248	45.796	0	45.796	5.452
Fomentar el acceso, la innovacion, la recreacion y la	4.000	2.000	2.250	0	0	0	3.750	3.750	3.304	0	3.304	446
Apoyar y fortalecer los procesos de informacion, inve:	0	500	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0
Apoyar el desarrollo de las redes de informacion cultt	5.000	0	500	0	4.222	0	278	278	0	0	0	278
Programas de fomento y apoyo a eventos	30.125	3.750	0	0	0	12.845	46.720	46.720	41.992	0	41.992	4.728
	0	0	0	0	0	0	0				0	0
SERVICIOS PUBLICOS.	0	11.200	0	0	99	0	11.101	11.101	11.101	0	11.101	0
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	0	4.000	0	0	99	0	3.901	3.901	3.901	0	3.901	0
INFRAESTRUCTURA.	0	4.000	0	0	99	0	3.901	3.901	3.901	0	3.901	0
Ampliacion y matenimiento de infraestructura del ser	0	4.000	0	0	99	0	3.901	3.901	3.901	0	3.901	0
	0	0	0	0	0	0	0				0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	0	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200	0	7.200	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	0	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200	0	7.200	0
Preinversion en disenos, estudios y proyectos del sec	0	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200	0	7.200	0
	0	0	0	0	0	0	0				0	0
EN MATERIA DE VIVIENDA.	40.000	1.000	1.000	0	10.977	16.000	45.023	45.023	32.921	0	32.921	12.102
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	40.000	1.000	1.000	0	10.977	16.000	45.023	45.023	32.921	0	32.921	12.102
							0				0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	30.000	1.000	1.000	0	977	16.000	45.023	45.023	32.921	0	32.921	12.102
Inversion en Programas de Vivienda de interes so	30.000	0	1.000	0	977	16.000	44.023	44.023	32.523	0	32.523	11.500
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	398	0	398	602
Preinversion en Estudios disenos eint	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	398	0	398	602
	0	0	0	0	0	0	0				0	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios compra de vivienda de intere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios compra de lotes con servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios para mejoramiento de viviend	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
							0				0	0
EN EL SECTOR AGROPECUARIO.	140.000	24.000	68.000	0	53.677	0	42.323	42.323	38.384	0	38.384	3.939
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	140.000	24.000	68.000	0	53.677	0	42.323	42.323	38.384	0	38.384	3.939
RECURSO HUMANO.	70.000	0	40.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Pago de personal que ejecuta programas y proyectos	70.000	0	40.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	70.000	24.000	28.000	0	23.677	0	42.323	42.323	38.384	0	38.384	3.939
Programa y proyectos de asistencia tec	70.000	0	28.000	0	23.677	0	18.323	18.323	14.622	0	14.622	3.701
Promocion de mecanismos de asociacion	0	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000	23.762	0	23.762	238
	0	0	0	0	0	0	0				0	0
EN MATERIA DE TRANSPORTE.	252.948	126.356	124.496	0	0	28.938	283.746	283.746	211.555	11.316	222.871	60.875
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	252.948	123.256	124.496	0	0	28.938	280.646	280.646	208.455	11.316	219.771	60.875
							0				0	0
INFRAESTRUCTURA.	252.948	123.256	124.496	0	0	28.938	280.646	280.646	208.455	0	208.455	72.191
Construccion y Pavimentacion de Vias.	0	54.996	0	0	0	0	54.996	54.996	0	0	0	54.996
Mantenimiento, pavimentacion, conserva	252.948	68.260	124.496	0	0	28.938	225.650	225.650	208.455	0	208.455	17.195
cion y Rehabilitacion de vias.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0				0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	3.100	0	0	0	0	3.100	#¡VALOR!	3.100	0	3.100	0

MUNICIPIO DE ORTEGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUT.	SALDO SIN EJECUTAR
ADMINISTRACION DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
ESTUDIOS Y DISENOS	0	3.100	0	0	0	0	3.100	3.100	3.100	0	3.100	0
Preinversion en disenos, estudios e interventorias en i	0	3.100	0	0	0	0	3.100	3.100	3.100	0	3.100	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
AMBIENTAL.	14.000	0	7.000	0	5.544	0	1.456	1.456	1.456	0	1.456	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	14.000	0	7.000	0	5.544	0	1.456	1.456	1.456	0	1.456	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	14.000	0	7.000	0	5.544	0	1.456	1.456	1.456	0	1.456	0
Descontaminacion de corrientes o depositos de agua	14.000	0	7.000	0	5.544	0	1.456	1.456	1.456	0	1.456	0
								0	0	0	0	0
CENTROS DE RECLUSION. (En coordinacion con el INPEC).	12.000	0	0	0	4.200	0	7.800	7.800	7.800	0	7.800	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	12.000	0	0	0	4.200	0	7.800	7.800	7.800	0	7.800	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	12.000	0	0	0	4.200	0	7.800	7.800	7.800	0	7.800	0
Convenio INPEC para atencion de Gastos	12.000	0	0	0	4.200	0	7.800	7.800	7.800	0	7.800	0
											0	0
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES.	13.000	0	0	0	11.668	0	1.332	1.332	1.166	0	1.166	166
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
DOTACION.	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Dotacion de maquinaria y equipo para la prevencion y	3.000	0	0	0	3.000	0	0		0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	10.000	0	0	0	8.668	0	1.332	1.332	1.166	0	1.166	166
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	10.000	0	0	0	8.668	0	1.332	1.332	1.166	0	1.166	166
Prevencion y atencion de desastres y c	10.000	0	0	0	8.668	0	1.332	1.332	1.166	0	1.166	166
											0	0
PROMOCION DEL DESARROLLO.	15.000	4.600	0	0	90	0	19.510	19.510	9.510	0	9.510	10.000
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	15.000	4.600	0	0	90	0	19.510	19.510	9.510	0	9.510	10.000
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	15.000	4.600	0	0	90	0	19.510	19.510	9.510	0	9.510	10.000
Promocion de asociaciones y alianzas p	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Promocion de la capacitacion para el e	5.000	3.700	0	0	90	0	8.610	8.610	8.610	0	8.610	0
Fomento y apoyo al acceso de tecnolog	0	900	0	0	0	0	900	900	900	0	900	0
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.	103.600	13.000	27.000	0	36.853	8.400	61.147	61.146	52.180	5.000	57.180	3.967
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	103.600	13.000	27.000	0	36.853	8.400	61.147	61.146	52.180	5.000	57.180	3.967
RECURSO HUMANO.	28.600	8.000	18.200	0	10.400	0	8.000	8.000	7.034	0	7.034	966
Pago salarios comisario, medicos, sico	28.600	8.000	18.200	0	10.400	0	8.000	8.000	7.034	0	7.034	966
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	75.000	5.000	8.800	0	26.453	8.400	53.147	53.146	45.146	5.000	50.146	3.001
Programas de atencion para la poblacio	7.000	0	0	0	3.850	1.000	4.150	4.150	3.357	0	3.357	793
Programas de atencion para los anciano	45.000	0	3.800	0	12.802	7.400	35.798	35.797	35.797	0	35.797	1
Programas de atencion para las madres	8.000	0	2.000	0	4.715	0	1.285	1.285	792	0	792	493
Programas de atencion para la poblacio	15.000	0	3.000	0	5.086	0	6.914	6.914	5.200	0	5.200	1.714
Seguridad Alimentaria Poblacion indige	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
											0	0
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL.	30.000	33.800	0	0	6.708	9.645	66.737	66.736	54.438	12.168	66.606	131
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	30.000	33.800	0	0	6.708	9.645	66.737	66.736	54.438	12.168	66.606	131
INFRAESTRUCTURA.	30.000	33.800	0	0	6.709	9.645	66.736	66.736	54.437	12.168	66.605	131
Mantenimiento de dependencias municipa	12.000	8.800	0	0	85	1.508	22.223	22.223	22.223	0	22.223	0
Mantenimiento de mataderos, plazas de	18.000	25.000	0	0	6.624	8.137	44.513	44.513	32.214	12.168	44.382	131
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
DESARROLLO COMUNITARIO.	6.000	600	1.500	0	2.280	0	2.820	2.820	2.820	0	2.820	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	6.000	600	1.500	0	2.280	0	2.820	2.820	2.820	0	2.820	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	6.000	600	1.500	0	2.280	0	2.820	2.820	2.820	0	2.820	0
Divulgacion de programas para consolid	5.000	0	1.500	0	2.198	0	1.302	1.302	1.302	0	1.302	0

MUNICIPIO DE ORTEGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUT.	SALDO SIN EJECUTAR
Capacitacion a la comunidad sobre la p	1.000	200	0	0	82	0	1.118	1.118	1.118	0	1.118	0
Programa de ayudas para el fortalecimi	0	400	0	0	0	0	400	400	400	0	400	0
	0	0	0	0	0	0	0				0	0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	40.000	125.303	106.078	0	0	98.798	158.023	158.023	112.393	2.042	114.435	43.588
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	40.000	125.303	106.078	0	0	98.798	158.023	158.023	112.393	2.042	114.435	43.588
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	40.000	125.303	106.078	0	0	98.798	158.023	158.023	112.393	2.042	114.435	43.588
Procesos integrales de evaluacion inst	40.000	0	102.178	0	0	98.798	36.620	36.620	0	0	0	36.620
itucional y reorganizacion administrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
iva.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de capacitacion y asesoria o	0	125.303	3.900	0	0	0	121.403	121.403	112.393	2.042	114.435	6.968
rientados al desarrollo eficiente de l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
as competencias.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de indemnizaciones originadas en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
programas de saneamiento fiscal y fina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nciero. Ley 617 de 2000.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0				0	0
EN JUSTICIA.	39.000	15.700	8.300	0	11.481	16.989	51.908	51.908	43.994	0	43.994	7.914
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	39.000	15.700	8.300	0	11.481	16.989	51.908	51.908	43.994	0	43.994	7.914
RECURSO HUMANO.	19.000	10.000	0	0	11.219	14.387	32.168	32.168	24.254	0	24.254	7.914
Pago de los salarios de los inspectore	19.000	10.000	0	0	11.219	14.387	32.168	32.168	24.254	0	24.254	7.914
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	20.000	5.700	8.300	0	262	2.602	19.740	19.740	19.740	0	19.740	0
Apoyo a la labor que presta la fuerza	20.000	5.700	8.300	0	262	2.602	19.740	19.740	19.740	0	19.740	0
ALIMENTACION ESCOLAR.	76.771	149.168	149.168	0	5.989	3.056	73.838	73.839	73.839	0	73.839	-1
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	76.771	67.949	75.329	0	5.989	3.056	66.458	66.459	66.459	0	66.459	-1
DOTACION.	76.771	67.950	75.329	0	5.989	3.056	66.459	66.459	66.459	0	66.459	0
Compra de alimentos.	76.771	66.459	75.329	0	5.989	3.056	64.968	64.968	64.968	0	64.968	0
Compra de implementos de cocina.	0	1.491	0	0	0	0	1.491	1.491	1.491	0	1.491	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	0	81.219	73.839	0	0	0	7.380	7.380	7.380	0	7.380	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	0	81.219	73.839	0	0	0	7.380	7.380	7.380	0	7.380	0
Contrato con terceros para suministro	0	73.839	73.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monitoreo y seguimiento del programa.	0	7.380	0	0	0	0	7.380	7.380	7.380	0	7.380	0
	792.319	504.727	492.542	0	159.566	181.826	826.764	826.763	653.557	30.526	684.083	142.681
INV.REC. FDO. LOCAL DE SALUD LEYES 643 Y 7'	3.155.921	0	0	0	164.364	2.048.058	5.039.615	5.039.615	3.428.804	803.689	4.232.493	807.122
	725.500	0	0	0	0	1.293.621	2.019.121	2.019.121	1.128.718	355.819	1.484.537	534.584
INVERSION CON PARTICIPACION SALUD -SGP	2.430.421	0	0	0	164.364	754.437	3.020.494	3.020.494	2.300.086	447.870	2.747.956	272.538
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIONES DE SALUD PUBLICA.	139.927	0	0	0	0	114.268	254.195	254.195	83.628	32.100	115.728	138.467
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	139.927	0	0	0	0	114.268	254.195	254.195	83.628	32.100	115.728	138.467
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	139.927	0	0	0	0	114.268	254.195	254.195	83.628	32.100	115.728	138.467
Ejecucion de programas de promocion y	139.927	0	0	0	0	114.268	254.195	254.195	83.628	32.100	115.728	138.467
							0				0	0
SUBSIDIO A LA OFERTA.	500.764	0	0	0	132.813	173.194	541.145	541.145	466.088	24.534	490.622	50.523
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	500.764	0	0	0	132.813	173.194	541.145	541.145	466.088	24.534	490.622	50.523
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	500.764	0	0	0	132.813	173.194	541.145	541.145	466.088	24.534	490.622	50.523
Prestacion del servicio a la poblacion	304.289	0	0	0	126.981	173.194	350.502	350.502	275.445	24.534	299.979	50.523
Aportes patronales sin situacion de fondos - Prestac	196.475	0	0	0	5.832	0	190.643	190.643	190.643	0	190.643	0
							0				0	0
SUBSIDIO A LA DEMANDA.	1.789.730	0	0	0	31.551	466.975	2.225.154	2.225.154	1.750.370	391.236	2.141.606	83.548
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	1.789.730	0	0	0	31.551	466.975	2.225.154	2.225.154	1.750.370	391.236	2.141.606	83.548
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	1.789.730	0	0	0	31.551	466.975	2.225.154	2.225.155	1.750.370	391.236	2.141.606	83.548
Financiacion o cofinanciacion de subsidio a la deman	1.755.024	0	0	0	0	411.727	2.166.751	2.166.751	1.733.824	359.430	2.093.254	73.497
Financiacion o cofinanciacion de los s	34.706	0	0	0	31.551	55.248	58.403	58.404	16.546	31.805	48.351	10.052

MUNICIPIO DE ORTEGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUT.	SALDO SIN EJECUTAR
Equipamento Municipal - Programa de am	0	3.900	0	0	0	0	3.900	3.900	3.872	0	3.872	28
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	48.000	42.450	22.350	0	0	1.384	69.484	69.484	58.953	5.572	64.525	4.959
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	48.000	42.450	22.350	0	0	1.384	69.484	69.484	58.953	5.572	64.525	4.959
Programa de asesoria y capacitacion in	48.000	0	22.350	0	0	0	25.650	25.650	25.600	0	25.600	50
Programa Modernizacion Sistemas de Inf	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Programa Implementacion Archivo Munici	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000	10.415	5.572	15.987	2.013
Programa Estratificacion Socioeconomic	0	14.250	0	0	0	0	14.250	14.250	14.250	0	14.250	0
Sector Agropecuario - Programas de ase	0	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	600	0	600	600
Desarrollo comunitario - Actividades d	0	500	0	0	0	0	500	500	204	0	204	296
Promocion del desarrollo - Fomento y a	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000
Programa de Depuracion y mejoramiento	0	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
Programa de Alimentacion Escolar.Compr	0	0	0	0	0	1.384	1.384	1.384	1.384	0	1.384	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
INVERSION CON RECURSOS FONDO DE SEGUR	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	7.763	0	7.763	2.237
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	7.763	0	7.763	2.237
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	7.763	0	7.763	2.237
Inversion programa de seguridad y conv	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	7.763	0	7.763	2.237
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
INVERSION CON RECURSOS ESTAMPILLA PROC	7.000	0	0	0	0	587	7.587	7.587	7.587	0	7.587	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	7.000	0	0	0	0	587	7.587	7.587	7.587	0	7.587	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO	7.000	0	0	0	0	587	7.587	7.587	7.587	0	7.587	0
Inversion Programas de Extencion Cultu	7.000	0	0	0	0	587	7.587	7.587	7.587	0	7.587	0
	1.028.500	0	0	0	0	0	1.028.500	0	0		0	1.028.500
INVERSION CON RECURSOS DE REGALIAS PET	1.028.500	1.129.424	1.129.424	0	0	2.158.801	3.187.301	3.187.301	719.197	270.458	989.655	2.197.646
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
INVERSION AUTORIZADAS ART. 15 LEY 141/	928.500	70.000	1.029.424	0	0	640.610	609.686	609.686	335.104	206.574	541.678	68.008
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	432.000	70.000	542.924	0	0	311.324	270.400	270.400	101.115	101.277	202.392	68.008
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
INFRAESTRUCTURA.	432.000	70.000	542.924	0	0	311.324	270.400	270.400	101.115	101.277	202.392	68.008
Obras de Infraestructura Acueducto y A	158.000	0	469.324	0	0	311.324	0	0	0	0	0	0
Aseo y Recoleccion de Basuras y Residu	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras de Infraestructura Electrica. (I	150.000	0	49.600	0	0	0	100.400	100.400	16.169	16.331	32.500	67.900
Obras de Infraestructura Educativa.(In	100.000	70.000	0	0	0	0	170.000	170.000	84.946	84.946	169.892	108
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	496.500	0	486.500	0	0	329.286	339.286	339.286	233.989	105.297	339.286	0
RECURSO HUMANO.	198.500	0	198.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliacion, Cobertura Educativa a trav	188.500	0	188.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Educac.Fundamental para adult	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	288.000	0	288.000	0	0	329.286	329.286	329.286	223.989	105.297	329.286	0
Acciones de Salud Publica - Promocion	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio a la Oferta Prestacion de Ser	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Interventoria Proy.Inv.Ejecu	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejecucion Proyectos de Saneamiento Amb	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejecucion Proyectos de Saneamiento Bas	74.000	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio a la Demanda. Regimen Subsidi	0	0	0	0	0	329.286	329.286	329.286	223.989	105.297	329.286	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subs.Pobl.Garant.acceso serv.publ.dom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0

MUNICIPIO DE ORTEGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUT.	SALDO SIN EJECUTAR
Gastos de operacion y funcionamiento d	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION OTROS PROYECTOS PRIORITARIOS	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA.	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras en Infraestructura Vial. (Inc. G	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION CON RECURSOS DE REGALIAS SEG	0	1.059.424	0	0	0	1.518.191	2.577.615	2.577.615	384.093	63.884	447.977	2.129.638
INVERSION CON EL 75% DE LOS RECURSOS L	0	1.059.424	0	0	0	669.291	1.728.715	1.728.715	4.200	0	4.200	1.724.515
SECTOR SALUD	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA A AMPLIACION DE COBERTURA EN	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
Proyecto 1 Ampliacion de cobertura en s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto 2 mejoramiento del nivel de V	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR EDUCACION	0	625.000	0	0	0	0	625.000	625.000	4.200	0	4.200	620.800
PROGRAMA A CONSTR.AMPLI.ADEC.DOTACIO Y	0	540.000	0	0	0	0	540.000	540.000	0	0	0	540.000
Proyecto 1.Const.de Aulas escolares y b	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Proyecto 2.Const.y dotac.de cinco coen	0	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	170.000
Proyecto 3.constr.y Adec.de unidadessa	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Proyecto 4.mantem.y Adec de infrae.fis	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000
Proyecto 5. Const. y Dotac.de laborato	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMAGRA B AMPLIACION Y SOSTENIMIENTO	0	85.000	0	0	0	0	85.000	85.000	4.200	0	4.200	80.800
Proyecto 1.Trasporte Escolar para la p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto 2. Alimentacion Reforzada par	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto 3.Dotacion Kits escolares par	0	85.000	0	0	0	0	85.000	85.000	4.200	0	4.200	80.800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	374.424	0	0	0	669.291	1.043.715	1.043.715	0	0	0	1.043.715
PROGRAMA A CONSTRUC.AMPLIAC.ADEC.Y MA	0	374.424	0	0	0	669.291	1.043.715	1.043.715	0	0	0	1.043.715
Proyecto 1.Constr.adecua y manten.de a	0	374.424	0	0	0	125.576	500.000	500.000	0	0	0	500.000
Proyecto 2.Constr.Amplia.y Dotac.deSis	0	0	0	0	0	543.715	543.715	543.715	0	0	0	543.715
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION CON EL 15% DE LOS RECURSOS L	0	0	0	0	0	230.540	230.540	230.540	32.005	30.996	63.001	167.539
SECTOR ENERGIA	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	32.005	30.996	219.095	4.225.759
PROGRAMA"A" CONSTRUC.AMPLIAC.ADEC.Y MANT	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	32.005	30.996	219.095	79.981
Proyecto 1. Construc.Ampliac.adec.yman	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	32.005	30.996	219.095	34.191
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR SANEAMIENTO BASICO	0	0	0	0	0	30.540	30.540	30.540	0	0	0	30.540
PROGRAMA"A" constr.ampliac.dotac.Y AD	0	0	0	0	0	30.540	30.540	30.540	0	0	0	30.540
Proyecto 1.Constr.Ampliac.Dotacion.de	0	0	0	0	0	30.540	30.540	30.540	0	0	0	30.540
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION CON EL 5% DE LOS RECURSOS LE	0	0	0	0	0	139.180	139.180	139.180	0	0	0	139.180
Interventorias Tecnicas de los Proyect	0	0	0	0	0	139.180	139.180	139.180	0	0	0	139.180
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION CON EL 5% DE LOS RECURSOSLEY	0	0	0	0	0	139.180	139.180	139.180	7.888	32.888	40.776	98.404
Inversion en Estudios, Disenos, Operac	0	0	0	0	0	139.180	139.180	139.180	7.888	32.888	40.776	98.404
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000	0	340.000	0
Programa de Saneamiento Fiscal	0	0	0	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000	0	340.000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION CON RECURSOS COFINANCIACION.	0	0	0	0	0	284.700	284.700	284.700	157.830	41.869	199.699	85.001

MUNICIPIO DE ORTEGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUT.	SALDO SIN EJECUTAR
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	0	0	0	0	0	284.700	284.700	284.700	157.830	41.869	199.699	85.001
	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	0	0	0	0	0	284.700	284.700	284.700	157.830	41.869	199.699	85.001
Saldo final convenio Gobernacion del T	0	0	0	0	0	52.000	52.000	52.000	47.123	0	47.123	4.877
Saldo final convenio Mincultura N. 518	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	0
Convenio 556/03.Gobernacion del Tolima	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	1.402	0	1.402	2.098
Convenio 617/03.Gobernacion del Tolima	0	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000	10.900	0	10.900	100
Convenio Departamental Planta de Trata	0	0	0	0	0	41.500	41.500	41.500	0	0	0	41.500
Convenio No.152 Gobernacion del tolima	0	0	0	0	0	28.500	28.500	28.500	28.245	0	28.245	255
Convenio No.152 Gobernacion del Tolima	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
Convenio Gobernacion del Tolima - sec	0	0	0	0	0	33.600	33.600	33.600	23.388	10.212	33.600	0
Convenio Gobernacion Del Tolima-Sector	0	0	0	0	0	64.000	64.000	64.000	26.272	31.657	57.929	6.071
Convenio Gobernacion del Tolima- Secto	0	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	0	0	0	2.100
Convenio Gobernacion del Tolima- No.	0	0	0	0	0	28.000	28.000	28.000	0	0	0	28.000
						0	0				0	0
PERSONERIA MUNICIPAL	53.286	6.982	6.982	0	0	0	53.286	53.284	53.243	0	53.243	43
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53.286	6.982	6.982	0	0	0	53.286	53.284	53.243	0	53.243	43
GASTOS DE PERSONAL	41.650	3.621	5.398	0	0	0	39.873	39.873	39.862	0	39.862	11
GASTOS DE ADMINISTRACION	41.650	3.621	5.398	0	0	0	39.873	39.873	39.862	0	39.862	11
Serv. Personal Asoc. Con la Nomi.	38.900	3.468	5.398	0	0	0	36.970	36.970	36.960	0	36.960	11
Sueldo Personal Nómina	30.100	1.171	0	0	0	0	31.271	31.271	31.271	0	31.271	0
Prima de Navidad	420	2.212	0	0	0	0	2.632	2.632	2.632	0	2.632	0
Prima Semestral	210	43	0	0	0	0	253	253	252	0	252	0
Prima de Vacaciones	210	43	0	0	0	0	253	253	252	0	252	0
Indemnización por vacaciones	7.500	0	4.949	0	0	0	2.551	2.551	2.551	0	2.551	0
Auxilio de Transporte	460	0	449	0	0	0	11	11	0	0	0	11
												0
Contribución Inherente. Nómina	1.222	68	0	0	0	0	1.290	1.290	1.290	0	1.290	0
Subsidio Familiar (Cajas de Compensa.)	1.222	68	0	0	0	0	1.290	1.290	1.290	0	1.290	0
Contribución Inherente. Nómina	1.528	85	0	0	0	0	1.613	1.613	1.613	0	1.613	0
SENA	153	8	0	0	0	0	161	161	161	0	161	0
ICBF	917	51	0	0	0	0	968	968	968	0	968	0
ESAP	153	8	0	0	0	0	161	161	161	0	161	0
Escuelas Undus. E Insti. Técnicos	306	17	0	0	0	0	323	323	323	0	323	0
												0
GASTOS GENERALES	3.336	1.498	1.584	0	0	0	3.250	3.248	3.217	0	3.217	32
GASTOS DE ADMINISTRACION	3.336	1.498	1.584	0	0	0	3.250	3.248	3.217	0	3.217	32
Adquisición de Bienes	836	0	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y suministros	836	0	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Equipo y Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
Adquisición de Servicios	2.500	1.498	749	0	0	0	3.250	3.248	3.217	0	3.217	32
Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viáticos y Gastos de Viaje	1.500	1.498	0	0	0	0	2.998	2.997	2.997	0	2.997	2
Impresos y Publicaciones (obras de con)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones y transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguros	900	0	680	0	0	0	220	220	220	0	220	0
Capacitación y Desarrollo del Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Públicos	100	0	69	0	0	0	31	31	0	0	0	31
Gtos. Protocolarios y Relaciones Pub.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prog.Esp. Y Protección Derechos Hum.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE ORTEGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUT.	SALDO SIN EJECUTAR
Impuestos Tazas y Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gtos. Varios e Imprevstos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.300	1.863	0	0	0	0	10.163	10.163	10.163	0	10.163	0
TRANSFERENCIAS PREV. Y SEG.	8.300	1.863	0	0	0	0	10.163	10.163	10.163	0	10.163	0
Pensiones y Jubilaciones	3.100	166	0	0	0	0	3.266	3.266	3.266	0	3.266	0
Aporte Patronal Fdos. Pensiones	3.100	166	0	0	0	0	3.266	3.266	3.266	0	3.266	0
Cesantías	2.500	219	0	0	0	0	2.719	2.719	2.719	0	2.719	0
Fondo Municipal de Cesantías	2.500	219	0	0	0	0	2.719	2.719	2.719	0	2.719	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias previs. Y Seg. So	2.700	1.478	0	0	0	0	4.178	4.178	4.178	0	4.178	0
Aporte patronal EPS y ARP	2.700	1.478	0	0	0	0	4.178	4.178	4.178	0	4.178	0
							0					0
							0					0
CONCEJO MUNICIPAL	82.595	11.304	11.304	0	0	0	82.595	78.410	77.355	1.251	78.606	3.989
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.595	11.304	11.304	0	0	0	82.595	78.410	77.355	1.251	78.606	3.989
GASTOS DE PERSONAL	69.227	3.900	5.663	0	0	0	67.464	65.354	64.325	1.251	65.576	1.889
GASTOS DE ADMINISTRACION	69.227	3.900	5.663	0	0	0	67.464	65.354	64.325	1.251	65.576	1.889
Serv. Personal. Asoc. con la Nómina	13.300	0	1.663	0	0	0	11.637	11.109	10.110	0	10.110	1.527
Sueldos	10.300		1.188				9.112	8.584	8.485	0	8.485	627
Prima de Navidad	900						900	900	0	0	0	900
Prima Semestral	550		154				396	396	396	0	396	0
Prima de Vacaciones	550		38				512	512	512	0	512	0
Indemnizaciones	0						0	0	0	0	0	0
Indemnización por Vacaciones	1.000		283				717	717	717	0	717	0
											0	0
Servicios Personales Indirectos	55.000	3.900	4.000	0	0	0	54.900	53.580	53.566	1.250	54.816	84
Honorarios							0	0	0	0	0	0
Honorarios Concejales	55.000	1.400	4.000				52.400	52.330	52.316	0	52.316	84
Remuneración por Servicios Técnicos	0	2.500					2.500	1.250	1.250	1.250	2.500	0
Contrib. Inherent. Nómina Sect. Priv.	412	0	0	0	0	0	412	231	225	0	225	187
Subsidio Familiar (Cajas Comp. Familiar)	412						412	231	225	0	225	187
Contrib. Inherent. Nómina Sect. Púb.	515	0	0	0	0	0	515	434	424	1	425	91
SENA	52						52	44	42	0	42	10
ICBF	309						309	258	255	1	256	54
ESAP	51						51	44	42	0	42	9
Escuelas Industriales e Instit. Técnicos	103						103	88	85	0	85	19
GASTOS GENERALES	11.446	4.559	5.641	0	0	0	10.364	8.757	8.740	0	8.740	1.624
GASTOS DE ADMINISTRACION	11.446	4.559	5.641	0	0	0	10.364	8.757	8.740	0	8.740	1.624
Adquisición de Bienes	1.446	0	202	0	0	0	1.244	1.244	1.244	0	1.244	0
Materiales y Suministros	1.446		202				1.244	1.244	1.244	0	1.244	0
							0					0
Adquisición de Servicios	10.000	4.559	5.439	0	0	0	9.120	7.513	7.496	0	7.496	1.624
Mantenimiento	500	149					649	649	648	0	648	1
Viáticos y Gastos de Viaje	1.000	210					1.210	1.208	1.204	0	1.204	6
Impresos y Publicaciones	400						400	215	212	0	212	188
Comunicaciones y Transporte	300	400					700	530	525	0	525	175
Seguros (Incluye Seg. Vida, Salud y Manejo)	500	3.800	903				3.397	2.280	2.279	0	2.279	1.118

MUNICIPIO DE ORTEGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUT.	SALDO SIN EJECUTAR
Servicios Públicos	1.200		1.200				0	0	0	0	0	0
Fotocopias	300						300	167	164	0	164	136
Otros Gastos Generales no Especificad.	400						400	400	400	0	400	0
Gastos Transporte Concejales	4.300		2.436				1.864	1.864	1.864	0	1.864	0
Gastos Afiliación FENANCON	1.100		900				200	200	200	0	200	0
												0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.922	2.845	0	0	0	0	4.767	4.299	4.291	0	4.291	476
TRANSNFERENC.PREV.Y SEG.SOCIAL	1.922	2.845	0	0	0	0	4.767	4.299	4.291	0	4.291	476
Pensiones y Jubilaciones	1.043	0	0	0	0	0	1.043	927	923	0	923	120
Aporte Patronal Fondos de Pensiones	1.043						1.043	927	923	0	923	120
												0
Cesantías	0	2.645	0	0	0	0	2.645	2.645	2.645	0	2.645	0
Fondo Municipal de Cesantías		2.645					2.645	2.645	2.645	0	2.645	0
												0
Transferencias Previs.y Seg.Social	879	200	0	0	0	0	1.079	727	723	0	723	356
Aporte Patronal EPS y ARP	879	200					1.079	727	723	0	723	356

MUNICIPIO DE ORTEGA
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	7.864.076	100	5.191.365	66	100	13.055.441	100	14.748.279	113	100	1.692.838
INGRESOS CORRIENTES	7.864.076	100	4.255.401	54	82	12.119.477	93	13.825.265	114	93	1.705.788
TRIBUTARIOS	349.200	4	87.154	25	2	436.354	3	754.997	173	4	318.643
Directos	184.500	2	0	0	0	184.500	1	229.791	125	1	45.291
Indirectos	164.700	2	87.154	53	2	251.854	2	525.206	209	3	273.352
NO TRIBUTARIOS	7.514.876	96	4.168.247	55	80	11.683.123	89	13.070.268	112	89	1.387.145
TASAS	190.000	2	0	0	0	190.000	1	87.815	46	1	-102.185
MULTAS Y SANCIONES	10.000	0	98.510	985	2	108.510	1	103.811	96	1	-4.699
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	5.347.876	68	740.379	14	14	6.088.255	47	6.065.639	99,6	47	-22.616
S.G.P EDUCACION	334.879	4	315.130	94	6	650.009	5	607.725	93	5	-42.284
S.G.P. SALUD	2.430.421	31	410.930	17	8	2.841.351	22	2.818.679	99	22	-22.672
S.G.P PROPOSITO GENERAL	2.505.805	32	20.308	1	0	2.526.113	19	2.273.312	90	19	-252.801
Libre destinación 28%	701.625	9	-54.733	-8	-1	646.892	5	534.672	83	5	-112.220
Participación para inversión	1.804.180	23	75.041	4	1	1.879.221	14	1.738.640	93	14	-140.581
ALIMENTACION ESCOLAR	76.771	1	-5.989	-8	0	70.782	1	63.035	89	1	-7.747
Excedentes Sistema General de Participaciones.	0	0	0	0	0	0	0	302.888		0	302.888
TRANSFERENCIAS POR REGALIAS	1.230.000	16	1.518.191	0	29	2.748.191	21	3.929.840	143	21	1.181.649
TRANFERENCIA COMISION NAL DE REGALIAS	0	0	53.703	0	1	53.703	0	0	0	0	-53.703
Transferencias para Cofinanciacion.	0	0	0	0	0	0	0	149.415	0	0	149.415
CONVENIOS.	0	0	284.700	0	5	284.700	2	198.200	0	2	-86.500
FONDOS ESPECIALES	737.000	9	1.472.764	200	28	2.209.764	17	2.535.548	115	17	325.784
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	1.500	0	0	0	0	1.500	0	730	49	0	-770
FONDO LOCAL DE SALUD	725.500	9	1.472.764	203	28	2.198.264	17	2.527.148	115	17	328.884
FONDO DE SEGURIDAD.	10.000	0	0	0	0	10.000	0	7.670	77	0	-2.330
REC. DE CAPITAL	0	0	935.964	0	18	935.964	7	923.014	99	7	-12.950
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	935.964	0	18	935.964	n	922.667	99	7	-13.297
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0	0	0	0	0	0	0	347	0	0	347

MUNICIPIO DE ORTEGA
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	7.864.076	100	5.183.252	66	100	13.047.328	100	8.817.537	68	100	4.229.791
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1.030.289	13	120.845	12	2	1.151.134	9	1.067.121	93	12	84.013
SERVICIOS PERSONALES	568.877	7	-38.387	-7	-1	530.490	4	494.399	93	6	36.091
GASTOS GENERALES	201.782	3	57.306	28	1	259.088	2	238.810	92	3	20.277
TRANSFERENCIAS	259.630	3	101.926	39	2	361.556	3	333.911	92	4	27.645
ALCALDIA	7.728.195	98	5.183.252	67	100	12.911.447	99	8.685.688	67	98	4.225.759
PERSONERIA	53.286	1	0	0	0	53.286	0	53.243	100	1	43
CONCEJO	82.595	1	0	0	0	82.595	1	78.606	95	1	3.989
SERVICIO DE LA DEUDA	415.000	5	27.003	0	1	442.003	3	400.378	91	5	41.625
GASTOS DE INVERSION	6.428.787	82	5.025.404	78	97	11.454.191	88	7.350.038	64	83	4.104.153
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	4.477.751	57	1.286.311	29	25	5.764.062	44	4.484.625	78	51	1.279.437
SECTOR EDUCACION	334.879	4	594.130	177	11	929.009	7	711.351	77	8	217.658
SECTOR SALUD	2.430.421	31	590.073	0	11	3.020.494	23	2.747.956	0	31	272.538
PROPOSITO GENERAL	1.712.451	22	102.108	6	2	1.814.559	14	1.025.318	57	12	789.241
AGUA POTABLE Y S.B	739.714	9	83.362	11	2	823.076	6	248.606	30	3	574.470
DEPORTE	126.293	2	-24.322	-19	0	101.971	1	46.343	45	1	55.628
CULTURA	54.125	1	8.623	16	0	62.748	0	46.286	74	1	16.462
OTROS SECTORES SOCIALES	792.319	10	34.445	4	1	826.764	6	684083	83	8	142.681
ALIMENTACION ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION REC. FONDO LOCAL DE SALUD. L	725.500	9	1.293.621	178	25	2.019.121	15	1.484.537	74	17	534.584
INVERSION RECURSOS PROPIOS.	180.036	2	1.384	1	0	181.420	1	176.172	97	2	5.248
INVERSION CON RECURSOS FONDO DE SEG	10.000	0	0	0	0	10.000	0	7.763	78	0	2.237
INVERSION CON RECURSOS CONVENIOS DE	0	0	284.700	0	5	284.700	2	199.699	70	2	85.001
INVERSION CON RECURSOS ESTAMPILLA PR	7.000	0	587	8	0	7.587	0	7.587	100	0	0
INVERSION CON RECURSOS DE REGALIAS P	1.028.500	14	2.158.801	210	42	3.187.301	24	989.655	31	11	2.197.646

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE ORTEGA
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	
	BANCAFE	24-0	60.747		15.555	5.242			45.192
	BANCAFE	25-7	116.877		29.697	12.944			87.180
	BANCO POPULAR	5072-4	71.197		14.456	12.399			56.741
	BANCO POPULAR	5073-3	156.546		22.370	19.228			134.176
	BANCO POPULAR	05074-0	119.315		17.044	14.619			102.271
	BANCO POPULAR	5076-5	72.335		10.333	8.863			62.002
	BANCO POPULAR	5079-9	36.635		5.234	4.489			31.401
	BANCO POPULAR	5080-7	7.470		7.470	915			0
	BANCAFE	17270	19.719		13.316	2.752			6.403
	BANCAFE	17132	47.581		47.581	4.357			0
	BANCAFE	1970	144.444		66.667	17.413			77.777
			852.866		249.723	103.221			603.143