

ALCALDIA MUNICIPAL
ROVIRA TOLIMA

PRESUPUESTO DE GASTOS
PROYECTO DE ACUERDO No.

CODIGO PPUESTAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.010.137.970,00
0320	GATOS DE PERSONAL APROBADO (CR)	325.771.048,00
032001	Servicios Personales Asociados a la Nómina - Sueldos de Personal	167.119.824,00
032003	Servicios Personales Asociados a la Nómina - Otros	55.422.232,00
03200301	Prima de Navidad	13.926.652,00
03200302	Prima Especial de Servicios	13.756.000,00
03200304	Vacaciones	7.000.000,00
03200305	Prima de Vacaciones	7.000.000,00
03200310	Bonificación por Servicios Prestados	13.739.580,00
032006	Servicios Personales Indirectos - Jornales	43.104.160,00
032007	Servicios Personales Indirectos - Gastos de Personal Supernumerario	0,00
032008	Servicios Personales Indirectos - Honorarios	20.700.000,00
032013	Servicios Personales Indirectos - Otros	19.600.000,00
032014	Contribuciones Inherentes a la Nómina - Administradas por el Sector Privado	8.797.234,00
03201401	Subsidio a Cajas de Compensación Familiar	8.797.234,00
032016	Contribuciones Inherentes a la Nómina - Aportes al ICBF	6.627.886,00
032017	Contribuciones Inherentes a la Nómina - Aportes al SENA	1.100.209,00
032018	Contribuciones Inherentes a la Nómina - Aportes a la ESAP	1.100.209,00
032019	Contribuciones Inherentes a la Nómina - Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos ITI	2.199.294,00
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	130.622.234,00
032101	Impuestos y Contribuciones	0,00
032102	Multas y Sanciones	0,00
032103	Adquisición de Bienes y Servicios - Compra de Equipo	6.254.000,00
032104	Adquisición de Bienes y Servicios - Enseres y Equipo de Oficina	0,00
032106	Adquisición de Bienes y Servicios - Materiales y Suministros	8.500.400,00
032107	Adquisición de Bienes y Servicios - Mantenimiento	0,00
032108	Adquisición de Bienes y Servicios - Comunicaciones y Transporte	450.000,00
032109	Adquisición de Bienes y Servicios - Impresos y Publicaciones	7.505.600,00
032110	Adquisición de Bienes y Servicios - Servicios Públicos	12.500.000,00
032111	Adquisición de Bienes y Servicios - Seguros	20.143.617,00
032112	Adquisición de Bienes y Servicios - Arrendamientos	
032113	Adquisición de Bienes y Servicios - Viaticos y Gastos de Viaje	16.190.380,00
032123	Adquisición de Bienes y Servicios - Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0,00
032124	Adquisición de Bienes y Servicios - Gastos Financieros	33.828.600,00
032190	Adquisición de Bienes y Servicios - Otros Gastos por Adquisición de Bienes	21.249.637,00
032191	Adquisición de Bienes y Servicios - Otros Gastos por Adquisición de Servicios	4.000.000,00
03219102	Gastos Electorales	4.000.000,00
03219104	Auxilio y Servicios Funerarios	0,00
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	546.244.688,00
032306	Transferencias al Sector Público - Empresas Públicas no Financieras (CORTOLIMA)	56.000.000,00
032307	Transferencias al Sector Público - Otras Entidades Descentralizadas del Orden Territorial	164.678.846,00
03230703	Gastos de Funcionamiento - Concejo Municipal	96.368.846,00
03230704	Gastos de Funcionamiento - Personería Municipal	68.310.000,00
032310	Transferencias de Previsión y Seguridad Social - Pensiones y Jubilaciones	276.300.000,00
03231001	Fondos de Pensiones Territorial	276.300.000,00
0323100101	Mesadas Pensionales	250.000.000,00
0323100102	Cuotas Partes y Bonos Pensionales	0,00
0323100103	Aporte Patronal Fondo de Pensiones	26.300.000,00
032311	Transferencias de Previsión y Seguridad Social - Cesantías	20.000.000,00
03231101	Cesantías	16.000.000,00
03231102	Intereses a las Cesantías	4.000.000,00
032312	Transferencias de Previsión Social - Otras	29.265.842,00

ALCALDIA MUNICIPAL
ROVIRA TOLIMA

PRESUPUESTO DE GASTOS
PROYECTO DE ACUERDO No.

CODIGO PPUESTAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL
03231201	Transferencias de Previsión Social - Salud	29.265.842,00
0323120101	Aportes Patronales EPS	25.491.958,00
0323120102	Aportes a Riesgos Profesionales	3.773.884,00
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	7.500.000,00
032601	Dotación de Personal	7.500.000,00
032603	Sentencias y Conciliaciones	0,00
032605	Reservas Presupuestales	0,00
04	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	330.659.564,00
0425	DEUDA PÚBLICA INTERNA APROBADA (CR)	330.659.564,00
042503	Amortización deuda pública - con entidades financieras de desarrollo	200.000.004,00
042507	Intereses, Comisiones y Gastos - entidades financieras de desarrollo	130.659.560,00
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	3.680.414.965,00
0532	SECTOR SALUD APROBADO (CR)	2.390.279.721,00
053207	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	128.295.057,00
05320703	Sistema General de Participaciones	128.295.057,00
0532070303	Salud Publica	128.295.057,00
053221	SUBSIDIOS DIRECTOS	550.000.000,00
0532219090	Otros	550.000.000,00
053227	CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	1.711.984.664,00
05322703	Sistema General de Participaciones	1.673.984.664,00
0532270301	Demanda	1.127.409.522,00
0532270302	Oferta	546.575.142,00
05322790	Otros Recursos	38.000.000,00
0532279090	Otros	38.000.000,00
053228	REGIMEN SUBSIDIADO	0,00
0532289002	Regalias - Cobertura en salud de la poblacion pobre	0,00
0534	SECTOR ENERGIA APROBADO (CR)	0,00
053403	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0,00
05340305	Recursos Propios	0,00
0535	SECTOR TRANSPORTE APROBADOS	15.000.000,00
053501	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0,00
05350105	Recursos Propios	0,00
053503	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	5.000.000,00
05340303	Sistema General de Participaciones	5.000.000,00
05340303001	Via Carreteable Quebrada Grande la Miranda	5.000.000,00
05350304	Recursos de Cofinanciación	0,00
05350305	Recursos Propios	0,00
053507	Adquisición y/o Producción de Equipos, Materiales, Suministros y Servicios propios del Sector	10.000.000,00
05350705	Recursos Propios	10.000.000,00
0536	SECTOR EDUCACION - APROBADOS (CR)	399.473.653,00
053601	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0,00
05360103	Sistema General de Participaciones	0,00
053603	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DE EL	163.164.550,00
05360303	Sistema General de Participaciones	153.164.550,00
0536030301	Colegio la LUISA	10.000.000,00
05360304	Recursos de Cofinanciación	0,00
053607	ADQUISICION Y PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	78.000.000,00
05360703	Sistema General de Participaciones	78.000.000,00
053626	ALIMENTACION ESCOLAR	48.309.103,00
05362603	Sistema General de Participaciones	48.309.103,00

ALCALDIA MUNICIPAL
ROVIRA TOLIMA

PRESUPUESTO DE GASTOS
PROYECTO DE ACUERDO No.

CODIGO PPUESTAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL
05362604	Recursos de Cofinanciación	
053627	CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS/ transporte escolar	90.000.000,00
05362703	Sistema General de Participaciones	90.000.000,00
05362704	Recursos de Cofinanciación	
053690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	20.000.000,00
05369003	Sistema General de Participaciones	20.000.000,00
0538	SECTOR MEDIO AMBIENTE APROBADO	0,00
053803	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0,00
05380304	Recursos de Cofinanciación	
0540	SECTOR AGROPECUARIO APROBADO (CR)	45.000.000,00
054007	ADQUISICION Y PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	0,00
05400703	Sistema General de Participaciones	0,00
054008	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	0,00
05400803	Sistema General de Participaciones	0,00
054011	DIVULGACION ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO	45.000.000,00
05401103	Sistema General de Participaciones	45.000.000,00
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE APROBADO (CR)	465.474.054,00
054101	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	128.996.628,30
05410103	Sistema General de Participaciones	128.996.628,30
054103	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	124.743.000,00
05410303	Sistema General de Participaciones	124.743.000,00
05410304	Recursos de Cofinanciación	
054114	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	30.000.000,00
05411403	Sistema General de Participaciones	30.000.000,00
054118	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL ESTADO	6.500.000,00
05411803	Sistema General de Participaciones	6.500.000,00
054121	SUBSIDIOS DIRECTOS	175.234.425,70
05412103	Sistema General de Participaciones	175.234.425,70
054131	TRATAMIENTOS Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00
05413103	Sistema General de Participaciones	0,00
054135	INVERSION EN DESCONTAMINACIONES DEL MEDIO AMBIENTE	0,00
05413503	Sistema General de Participaciones	0,00
054190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0,00
05419003	Sistema General de Participaciones	
054191	Reservas Presupuestales	0,00
05419104	Recursos de Cofinanciación	0,00
0542	SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL APROBADO (CR)	0,00
054207	Adquisición y/o Producción de Equipos, Materiales, Suministros y Servicios propios del Sector	0,00
05420790	Otros Recursos	
0543	SECTOR VIVIENDA APROBADO (CR)	0,00
054303	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0,00
05430303	Sistema General de Participaciones	0,00
05430304	Recursos de Cofinanciación	0,00
05430305	Recursos Propios	0,00
054307	Adquisición y/o Producción de Equipos, Materiales, Suministros y Servicios propios del Sector	0,00
05430705	Recursos Propios	0,00
054322	TRANSFERENCIAS	0,00

ALCALDIA MUNICIPAL
ROVIRA TOLIMA

PRESUPUESTO DE GASTOS
PROYECTO DE ACUERDO No.

CODIGO PPUERAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL
05432205	Recursos Propios	
0545	SECTOR ARTE CULTURA APROBADO (CR)	34.059.077,00
054503	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DE EL SECTOR	2.915.858,00
05450303	Sistema General de Participaciones	2.915.858,00
05450305	Recursos Propios	0,00
054507	ADQUISICION Y PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	4.250.000,00
05450703	Sistema General de Participaciones	4.250.000,00
05450704	Recursos de Cofinanciación	
054514	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	0,00
05451403	Sistema General de Participaciones	0,00
054534	FOMENTO Y APOYO AL ARTE Y LA CULTURA	26.893.219,00
05453403	Sistema General de Participaciones	26.893.219,00
05453404	Recursos de Cofinanciación	
0546	SECTOR RECREACION Y DEPORTES APROBADO (CR)	45.412.103,00
054601	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0,00
05460103	Sistema General de Participaciones	0,00
054603	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DE EL SECTOR	5.412.103,00
05460303	Sistema General de Participaciones	5.412.103,00
054607	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	10.000.000,00
05460703	Sistema General de Participaciones	10.000.000,00
054614	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	0,00
05461403	Sistema General de Participaciones	0,00
054633	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACION Y EL DEPORTE	30.000.000,00
05463303	Sistema General de Participaciones	30.000.000,00
05463304	Recursos de Cofinanciación	0,00
0547	OTROS SECTORES APROBADOS	285.716.357,00
054703	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DE EL	0,00
05470305	Recursos Propios	
054711	DIVULGACION ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO	0,00
05471103	Sistema General de Participaciones	0,00
05471105	Recursos Propios	0,00
054718	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL ESTADO	30.000.000,00
05471803	Sistema General de Participaciones	30.000.000,00
05471805	Recursos Propios	0,00
054790	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	5.600.000,00
05479005	Recursos Propios	5.600.000,00
054792	PASIVOS EXIGIBLES	250.116.357,00
05479203	Sistema General de Participaciones	179.697.772,00
05479205	Recursos Propios	70.418.585,00
TOTALES		5.021.212.499,00

ALCALDIA MUNICIPAL
ROVIRA TOLIMA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROYECTO DE ACUERDO No.

CODIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	5.021.212.499,00
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	5.021.212.499,00
0202	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	473.150.000,00
020214	Sobretasa a la Gasolina	250.000.000,00
020230	Impuesto sobre Vehículos Automotores	8.000.000,00
020240	Impuesto Predial Unificado	67.000.000,00
020241	Impuesto de Industria y Comercio	48.000.000,00
020242	Impuesto de Avisos y Tableros	4.500.000,00
020245	Impuesto sobre Rifas de Circulación	3.000.000,00
020254	Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Público	0,00
020255	Impuesto de Delineación Urbana	1.500.000,00
020256	Impuesto a Deguello de Ganado Mayor	13.500.000,00
020257	Impuesto a Deguello de Ganado Menor	950.000,00
020258	Impuesto de Espectáculos Públicos	1.100.000,00
020265	Sobretasa del Impuesto Predial	56.000.000,00
020266	Sobretasa Bomberil	5.600.000,00
020293	Otros Impuestos Tributarios Municipales	14.000.000,00
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	101.500.000,00
020304	Tasas - Plaza de Mercado	7.500.000,00
020306	Tasas - Matadero Público	17.000.000,00
020315	Tasa - Pliegos de Licitaciones	0,00
020316	Tasa - Alquiler Maquinaria y Equipo	0,00
020317	Tasa - Arrendamientos	34.000.000,00
02031701	Bienes Inmuebles	14.000.000,00
02031790	Otros Bienes	20.000.000,00
020318	Tasa - Publicaciones	15.500.000,00
020319	Tasa - Por Registro de Marcas, Quemadores y Herretes	1.000.000,00
020320	Tasa - Por Pesas y Medidas	1.000.000,00
020321	Otras Tasas	5.500.000,00
020324	Intereses por Impuestos	20.000.000,00
020325	Otros Intereses	0,00
020327	Contribuciones sobre Contratos	0,00
020352	Venta de Otros Bienes y Servicios	0,00
02035201	Venta de Bienes Inmuebles	0,00
0203520101	Terrenos	0,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	4.366.562.499,00
020401	Sistema General de Participaciones para Salud	1.802.279.721,00
02040101	Fondo Local de Salud	1.802.279.721,00
0204010101	Subsidio a la Demanda	1.127.409.522,00
020401010101	Subsidio Demanda - Continuidad	1.097.409.522,00
020401010102	Ultima Doceava Vigencia Anterior	0,00
020401010103	Subsidio Demanda - Ampliación Cobertura	30.000.000,00
020401010104	Ultima Doceava Vigencia Anterior	0,00
0204010102	Subsidio a la Oferta	546.575.142,00
020401010201	Prestación de Servicios de Salud con Situación de Fondos	349.975.142,00
020401010202	Ultima Doceava Vigencia Anterior	0,00
020401010203	Prestación de Servicios de Salud sin Situación de Fondos (Aportes Patronales)	196.600.000,00
020401010204	Ultima Doceava Vigencia Anterior	0,00

ALCALDIA MUNICIPAL
ROVIRA TOLIMA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROYECTO DE ACUERDO No.

CODIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL
0204010103	Salud Pública	128.295.057,00
020401010314	Ultima Doceava Vigencia Anterior	0,00
020401010390	Otras Campañas de Salud Pública	128.295.057,00
020402	Sistema General de Participaciones para Educación	351.164.550,00
02040204	Recursos de Calidad	351.164.550,00
02040205	Ultima Doceava Vigencia Anterior	0,00
020403	Sistema General de Participaciones para Propósito General - Libre Asignación	441.506.555,00
020404	Sistema General de Participaciones para Propósito General - Forzoza Inversión	590.357.336,00
020406	Otras Participaciones del Sistema General	544.945.234,00
02040601	Agua Potable y Saneamiento Básico	465.474.054,00
0204060101	Acueducto	202.865.064,00
0204060102	Alcantarillado	135.374.565,00
0204060103	Aseo	105.234.425,00
0204060104	Saneamiento Básico	22.000.000,00
0204060105	Ultima Doceava Vigencia Anterior	0,00
02040602	Deporte	45.412.103,00
0204060201	Deporte	45.412.103,00
0204060202	Ultima Doceava Vigencia Anterior	0,00
02040603	Cultura	34.059.077,00
0204060301	Cultura	34.059.077,00
0204060302	Ultima Doceava Vigencia Anterior	0,00
020408	Sistema General de Participaciones - Programa Alimentación Escolar	48.309.103,00
02040801	Alimentación Escolar	48.309.103,00
02040802	Ultima Doceava Vigencia Anterior	0,00
020409	Recursos de Cofinanciación	0,00
02040901	Ministeros	0,00
0204090102	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	0,00
02040903	Intitutos Descentralizados	0,00
0204090318	Instituto Nacional de vías INVIAS	0,00
02040906	Otras Entidades de Cofinanciación	0,00
0204090601	Gobernación del Tolima	0,00
0204090690	Otras	0,00
020415	Transferencias - Empresa Territorial para la Salud - ETESA - Forzoza Inversión	38.000.000,00
020416	Transferencias - Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	550.000.000,00
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	80.000.000,00
020716	Excedentes Financieros	0,00
02071601	Excedente Financieros -Recursos de libre Destinacion	0,00
02071603	Sistema General de Participaciones - Fondo Local de Salud	0,00
0207160301	Demanda	0,00
020719	Rendimientos Financieros - Libre Asignación	0,00
020720	Rendimientos Financieros - forzoza Inversión	0,00
02072001	Sistema General de Participaciones - Fondo Local de Salud	0,00
0207200101	Demanda	0,00
0207200102	Oferta	0,00
0207200103	Salud Publica	0,00
020737	Recuperación de Cartera	80.000.000,00

ALCALDIA MUNICIPAL
ROVIRA TOLIMA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROYECTO DE ACUERDO No.

CODIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL
02073701	Impuesto Predial	80.000.000,00
020738	Cancelación de Reservas	0,00
02073802	Sistema General de Participaciones - Fondo Local de Salud	0,00
02073807	Regalías - Agua Potable y Saneamiento Básico	0,00
02073808	Convenios de Cofinanciación	0,00
TOTALES		5.021.212.499,00