

EJECUCIONES PRESUPUESTALES
\$ MILES

CONCEPTO	AÑO 2003			
	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
INGRESOS CORRIENTES				
A.Tributarios	151.920	242.873	90.953	159,9%
Predial	106.000	173.368	67.368	163,6%
Industria y Comercio	17.000	17.283	283	101,7%
Circulación y tránsito	1.600	2.360	760	147,5%
Otros Ingresos Tributarios	27.320	49.862	22.542	182,5%
B. No Tributarios	2.442.415	3.623.688	1.181.273	148,4%
Tasas, multas y tarifas	23.720	17.302	(6.418)	72,9%
Servicios Públicos	85.000	106.000	21.000	125%
Rentas contractuales	15.000	24.154	9.154	161%
Participación Ingresos Ctes Nación	2.228.586	2.487.440	258.854	112%
Libre inversión	270.549	346.348	75.799	128%
Forzosa inversión	1.958.037	2.141.092	183.055	109%
Situado Fiscal	-	205.611	205.611	#jDIV/0!
Regalías	-	-	-	#jDIV/0!
Sobretasa a la gasolina	42.000	143.997	101.997	342,9%
Sobretasa al medio ambiente	-	-	-	#jDIV/0!
Contribución de valorización	-	-	-	#jDIV/0!
Recursos de Cofinanciación	3.000	84.200	81.200	2806,7%
Otras Transferencias	-	271.143	271.143	#jDIV/0!
Otros Ingresos No Tributarios	45.109	283.841	238.732	629,2%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.594.335	3.866.561	1.272.226	149,0%
C.RECURSOS DE CAPITAL				
RECURSOS DE CREDITO				
Crédito Interno	200.000	200.000	-	100,0%
Bonos de deuda Pública		-	-	
Crédito Externo		-	-	
TOTAL RECURSOS DE CREDITO	200.000	200.000	-	100,0%
Rendimientos financieros	6.500	17.266	10.766	265,6%
Recursos del Balance	7.000	302.872	295.872	4326,7%
Otros recursos de capital		-	-	
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	213.500	520.138	306.638	243,6%
1.TOTAL INGRESOS(A+B+C)	2.807.835	4.386.699	1.578.864	156,2%
GASTOS				
A.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	642.355	947.385	305.030	147,5%
Servicios Personales	456.144	480.459	24.315	105,3%
Gastos generales	186.211	466.926	280.715	250,8%
Transferencias	-	-	-	#jDIV/0!
B.SERVICIO DE LA DEUDA	90.330	89.681	(649)	99,3%
Amortizaciones	63.330	63.330	-	100,0%
Intereses	27.000	26.351	(649)	97,6%
C.INVERSION	2.003.037	3.165.467	1.162.430	158,0%
Inversión social	115.226	725.577	610.351	629,7%
Inversión en infraestructura	1.887.811	2.439.890	552.079	129,2%
2.TOTAL GASTOS	2.735.722	4.202.533	1.466.811	153,6%
SUPERAVIT O DEFICIT (1-2)	72.113	184.166		

ESTIMACION DEL AHORRO	2.003	PART.%	
1. INGRESOS CORRIENTES	3.866.561		
1.1 Ingresos Tributarios	242.873		
1.2 Ingresos No tributarios	3.623.688		
2.FONDOS ESPECIALES	-		
3.INGRESOS CORRIENTES Y ESPECIALES	3.866.561	100%	
4.GASTOS CORRIENTES			
4.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	947.385	25%	
Servicios personales	480.459		
Gastos Generales	466.926		
Transferencias	-		
5. AHORRO OPERACIONAL (3-4)	2.919.176	75%	
6 SERVICIO DE DEUDA	89.681	2%	
6.1 Amortizacion Capital	63.330		
6.2 Amortizacion Intereses	26.351		
7. EXCEDENTE PARA INVERSION	2.829.495	73%	2.829.495
8 INVERSION	3.165.467		3.046.043
8.1 Inversion en infraestructura	2.439.890		
8.2 Inversion Social	725.577		
9. AHORRO O DEFICIT CORRIENTE	(335.972)	-9%	
10. RECURSOS DE CAPITAL	520.138	13%	
10.1 Recursos de Credito	200.000	5%	
10.2. Recursos Propios	302.872	8%	
10,3 Rendimientos Financieros	17.266	0%	
11.SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	184.166	5%	
Inversion Requerida	2003		
ICN	2.141.092		
Regalias	-		
Situado Fiscal	205.611		
Recursos de cofinanciacion	84.200		
Sobretasa a la gasolina	143.997		
Inversion de los creditos	200.000		
Otras transferencias	271.143		
	3.046.043	3.165.467	119.424

Calculo Gastos permitidos y ejecutados	Año 2003		Exceso
	Estimado	Real	
Ingresos de Libre destinacion	996.364		
% Gastos Ley 617/2000	95%		
Gastos permitidos	946.546	947.385	839

HERRAMIENTA FINANCIERA MUNICIPIO ENTIDAD TERRITORIAL

MUNICIPIO: RAMIRIQUI

NIT: 891801280-6

**EJECUCIONES PRESUPUESTALES
\$ MILES**

CONCEPTO	30 DE DICIEMBRE DE 2003				
	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		PARTICIPACION % EJECUCION
			ABSOLUTA	%	
INGRESOS CORRIENTES					
A. Tributarios	195.159	166.986	(28.173)	85,6%	3,8%
Predial	173.368	145.671	(27.697)	84,0%	3,3%
Industria y Comercio	17.000	17.283	283	101,7%	0,4%
Circulación y tránsito	1.000	-	(1.000)	0,0%	0,0%
Otros Ingresos Tributarios	3.791	4.032	241	106,4%	0,1%
B. No Tributarios	3.769.617	3.720.428	(49.189)	98,7%	84,4%
Tasas, multas y tarifas	23.692	17.302	(6.390)	73,0%	0,4%
Servicios Públicos	106.000	82.839	(23.161)	78,2%	1,9%
Rentas contractuales	-	-	-	#¡DIV/0!	0,0%
Participación Ingresos Ctes Nación	2.487.440	2.487.440	-	100%	56,4%
Libre inversión	346.348	346.348	-	100%	7,9%
Forzosa inversión	2.141.092	2.141.092	-	100%	48,6%
Situado Fiscal	346.348	346.348	-	100%	7,9%
Regalías	-	-	-	#¡DIV/0!	0,0%
Sobretasa a la gasolina	139.000	143.997	4.997	103,6%	3,3%
Sobretasa al medio ambiente	-	-	-	#¡DIV/0!	0,0%
Contribución de valorización	1.000	1.653	653	165,3%	0,0%
Recursos de Cofinanciación	84.200	84.200	-	100,0%	1,9%
Otras Transferencias	-	-	-	#¡DIV/0!	0,0%
Otros Ingresos No Tributarios	581.937	556.649	(25.288)	95,7%	12,6%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.964.776	3.887.414	(77.362)	98,0%	88,2%
C. RECURSOS DE CAPITAL	0	0		#¡DIV/0!	0
RECURSOS DE CREDITO	-			#¡DIV/0!	0,0%
Crédito Interno	200.000	200.000	-	100,0%	4,5%
Bonos de deuda Pública	-	-	-	#¡DIV/0!	0,0%
Crédito Externo	-	-	-	#¡DIV/0!	0,0%
TOTAL RECURSOS DE CREDITO	200.000	200.000	-	100,0%	4,5%
Rendimientos financieros	6.500	17.266	10.766	265,6%	0,4%
Recursos del Balance	302.872	302.872	-	100,0%	6,9%
Otros recursos de capital			-	#¡DIV/0!	0,0%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	509.372	520.138	10.766	102,1%	0
1.TOTAL INGRESOS(A+B+C)	4.474.148	4.407.552	(66.596)	98,5%	1

GASTOS					
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.064.503	1.028.671	(35.832)	96,6%	23,9%
Servicios Personales	508.555	480.459	(28.096)	94,5%	11,2%
Gastos generales	472.752	466.926	(5.826)	98,8%	10,8%
Transferencias	83.196	81.286	(1.910)	97,7%	1,9%
B. SERVICIO DE LA DEUDA	90.330	89.681	(649)	99,3%	2,1%
Amortizaciones	63.330	63.330	-	100,0%	1,5%
Intereses	27.000	26.351	(649)	97,6%	0,006121342
C. INVERSION	3.319.315	3.186.423	(132.892)	96,0%	74,0%
Inversión social	2.153.852	2.223.332	69.480	103,2%	51,6%
Inversión en infraestructura	1.165.463	963.091	(202.372)	82,6%	22,4%
2.TOTAL GASTOS	4.474.148	4.304.775	(169.373)	96,2%	1

SUPERAVIT O DEFICIT (1-2) - **102.777**

NOTA: Algunos valores pueden no ser reales, en razón a que la administración anterior a la fecha no ha entregado, informe real, el cual presenta algunos errores que están siendo sujetos de validación

MUNICIPIO: RAMIRIQUI

NIT: 891801280-6

**EJECUCIONES PRESUPUESTALES
\$ MILES**

ESTIMACION DEL AHORRO	2003	PART.%
1. INGRESOS CORRIENTES	3.887.414	
1.1 Ingresos Tributarios	166.986	
1.2 Ingresos No tributarios	3.720.428	
2.FONDOS ESPECIALES	-	
3.INGRESOS CORRIENTES Y ESPECIALES	3.887.414	100%
4.GASTOS CORRIENTES		
4.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.028.671	26%
Servicios personales	480.459	
Gastos Generales	466.926	
Transferencias	81.286	
5. AHORRO OPERACIONAL (3-4)	2.858.743	74%
6 SERVICIO DE DEUDA	89.681	2%
6.1 Amortizacion Capital	63.330	
6.2 Amortizacion Intereses	26.351	
7. EXCEDENTE PARA INVERSION	2.769.062	71%
8 INVERSION	3.186.423	
8.1 Inversion en infraestructura	963.091	
8.2 Inversion Social	2.223.332	
9. AHORRO O DEFICIT CORRIENTE	(417.361)	-11%
10. RECURSOS DE CAPITAL	520.138	13%
10.1 Recursos de Credito	200.000	5%
10.3 Recursos de Balance	302.872	8%
10.4 Otros Recursos de Capital	-	0%
10.5 Rendimientos Financieros	17.266	0%
11.SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	102.777	3%

Inversion Requerida	2003	Ejecutado	Diferencia
ICN	2.141.092		
Regalias	-		
Situado Fiscal	346.348		
Recursos de cofinanciacion	84.200		
Sobretasa a la gasolina	143.997		
Inversion de los creditos	200.000		
Otras transferencias	-		
TOTAL	2.915.637	3.186.423	(270.786)

Calculo Gastos permitidos y ejecutados	Año 2003		Exceso
	Estimado	Real	
Ingresos de Libre destinacion	1.170.124		
% Gastos Ley 617/2000	85%		
Gastos permitidos	994.605	1.028.671	34.066

Los gastos de funcionamiento para los distritos y municipios, no podran superar los limites establecidos en relación con los ingresos de libre destinación así:

Categoría	2001	2002	2003	2004
Especial	61%	57%	54%	50%
Primera	80%	75%	70%	65%
Segunda y tercera	85%	80%	75%	70%
Cuarta, quinta y sexta	95%	90%	85%	80%

NOTA: Algunos vaalores pueden no ser reales, en razón a que la administración anterior a la fecha no ha entregado, informe real, el cual presenta algunos errores que están siendo sujetos de validación