

**ANALISIS PRESUPUESTAL
MUNICIPIO DE RONCESVALLES
(Miles de Pesos)**

INGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL

Que mediante Acuerdo 015 y 016 de diciembre 13 de 2003, el Honorable Concejo municipal, expidió el presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio para la vigencia 2004 y con Decreto número 001 del 2 de enero de 2004, la Alcaldía municipal liquida el presupuesto para dicha vigencia por \$1.639.031, valor superior en un 6.11% a lo que se incremento en el 2003.

A los ingresos Corrientes le fue asignado el 100% de los ingresos del municipio por una cuantía de \$1.637.531 y para los recursos de capital un valor de \$1.500 que no alcanzó un porcentaje representativo para la vigencia de 2004.

Desglosando los ingresos corrientes, tenemos que los ingresos Tributarios apropiaron un 6% equivalentes a \$98.993, en donde los impuestos directos alcanzaron una participación del 5% (\$86.250) correspondiente al cobro del impuesto predial unificado vigencia actual y vigencias anteriores y los impuestos indirectos apropiaron 1% (12.743), sobresaliendo los impuestos de Sobretasa a la gasolina y la industria y el comercio.

Otro de los grandes rubros son los ingresos no tributarios que presentan

la mayor participación dentro del presupuesto inicial con un 94% equivalentes a (\$1.538.538), donde el que mas se destaca es el Sistema General de Participaciones con un 93% equivalentes a \$1.1.517.670 del presupuesto inicial de ingresos.

MODIFICACIONES

Durante la vigencia fiscal de 2004, la administración municipal realizó modificaciones por un valor de \$1.351.318, lo cual represento un incremento del 82%, donde las adiciones fueron por \$1.453.406, en donde sobresalen las incorporaciones realizadas al S.G.P por medio de los conpes, saldos de caja y bancos y las reducciones ascendieron al valor de \$102.088, para obtener un presupuesto definitivo de \$2.990.349.

Las modificaciones realizadas a los ingresos corrientes tuvieron un crecimiento de 82% en la suma de \$1.309.457, con la siguiente distribución: tributarios por \$25.802 y no tributarios por \$1.283.655, sobresaliendo el S.G.P con \$548.460 con un incremento del 36% y una participación del 41% del presupuesto total del municipio.

RECAUDO ACUMULADO

Al concluir la vigencia de 2004, la administración municipal obtuvo un recaudo de \$2.267.760, inferior en un 16.51% menos que la vigencia anterior, presentándose un recaudo del 76 %. Lo que quiere decir que la gestión de la administración municipal cada vigencia es menor.

En cuanto a los ingresos corrientes, estos alcanzaron un 77% del total de los Recaudos por un valor \$2.261.215, con una participación del 100% y los recursos de capital tuvieron un 15% del total de los Recaudos por un valor de \$6.403 y una participación del 0% del total del presupuesto de ingresos.

A la descomposición de los ingresos corrientes tenemos que los ingresos tributarios tuvieron \$109.940 y los no tributarios \$2.151.275; los ingresos tributarios están compuestos por los impuestos directos por \$74.017 y los indirectos por \$35.923, en los ingresos directos se destaca el predial unificado con \$60.000 y en los indirectos se destaca la Sobretasa a la gasolina motor con rentas por \$6.000.

El otro gran componente de los ingresos corrientes son los ingresos no tributarios, los cuales participan con el 95% del total recaudado, en este rubro se ubican los recursos que transfiere el Gobierno Nacional por medio del Sistema General de Participaciones, rubro que registro un recaudo de \$2.011.823, constituyendose en la principal renta que tiene el municipio; en el S.G.P sobresalen los recursos de Propósito general por \$1.112.074 y el sector Salud con \$780.533.

❖ Una vez concluida la revisión presupuestal correspondiente a la vigencia 2004, se compro que los ingresos no son registrados en el mes que son recaudados, por lo tanto las ejecuciones presentan saldos que no son acordes con la realidad.

❖ En los ingresos de 2004, no registraron la totalidad de los recursos para educación y con oficio OCYP 016 del día 30 de septiembre de 2005, de respuesta al requerimiento DTFCMA 1035 de septiembre 26 de 2005, nos confirman lo antes mencionado en los siguientes términos “En la Ejecución de Ingresos no se presupuestó el total de los Ingresos por Educación; por lo tanto para ajustar lo que realmente ingreso con los saldos disponibles, en la vigencia del 2005, se va a incorporar este valor a la ejecución de ingresos y gastos; y así el saldo disponible en Bancos debe ser igual al disponible en el Presupuesto” .

Al concluir la vigencia fiscal de 2004, la ejecución presupuestal de cierre de ingresos arrojo el siguiente resultado:

Presupuesto Definitivo	2.990.349
Recaudo Acumulado	<u>2.267.760</u>
Superávit presupuestal	722.589

EGRESO

Presupuesto Inicial

La Administración municipal, para la vigencia fiscal 2004, designo un presupuesto de gasto de \$1.639.030, que comparado con el del año

inmediatamente anterior fue superior en un 6.11% equivalente a \$94.436. El presupuesto para la vigencia de 2004 se distribuyo entre los gastos de funcionamiento por un valor de \$265.946, con una participación del 16% y los gastos de inversión con el 81% por un monto de \$1.321.584 y el programa de saneamiento fiscal por el restante 3% con un monto de \$51.500.

Respecto a los gastos de funcionamiento, el rubro de servicios personales apropio \$158.874 con una participación del 9% del presupuesto inicial, seguido de los gastos generales por \$59.824 con una participación del 4% y por ultimo las transferencias con un 3% y una asignación de \$47.248.

Del total de los gastos de funcionamiento \$203.446 le corresponden a la Alcaldía, \$34.800 a la Personería y \$27.700 al Concejo municipal.

Dentro de los gastos de inversión se encuentra el Sistema General de Participaciones con \$1.303.316 suma que representa el 80% de lo proyectado; en el interior del S.G.P se ubica el sector Salud con \$675.834 cifra que es equivalente la 42% del total programado; Propósito General con \$551.196 el cual equivale al 34% del total proyectado; luego sigue el sector Educación con \$52.832 y un porcentaje de 3% del total presupuestado y por último tenemos el rubro Alimentación escolar con \$23.454 equivalente al 1% de lo proyectado.

En el rubro inversión fondos especiales se le presupuesto inicialmente \$18.268 que en porcentaje significa el 1% del total proyectado; La inversión Cofinanciada y la inversión con recursos propios no tuvo presupuesto inicial.

El otro gran componente del presupuesto inicial para la vigencia 2004 es el rubro Programa de Saneamiento Fiscal con \$51.500 suma que representa el 3%.

MODIFICACIONES

Para la vigencia fiscal de 2004, el presupuesto de gastos del municipio se incremento igual al de los ingresos en un 83%% lo que equivale a unas modificaciones netas por \$1.352.507 consolidando un presupuesto definitivo de \$2.991.537.

En el Presupuesto de gastos se registran créditos por valor de \$381.463, contracreditos por valor de \$388.681, reducciones por \$102.088 y adiciones por \$1.461.713. Es de aclarar que el presupuesto se presento desequilibrado en el definitivo por la modificaciones que realizó el Concejo y la Personería que no concuerdan con las presentadas por la administración municipal en una cantidad de \$1.187.

Las modificaciones realizadas a los gastos de funcionamiento se observa que se incrementaron en un 49% y dentro de este renglón los gastos generales en un 163% al pasar de una apropiación inicial de \$59.824 a un presupuesto definitivo de \$157.075; los servicios personales en un 23% al pasar de una apropiación inicial de \$158.874 a un presupuesto definitivo de \$194.964; Las transferencia tuvieron un decremento del -5% pues

se paso de una apropiación inicial de \$47.248 a una apropiación definitiva de \$45.020.

Los gastos de funcionamiento de la Alcaldía tuvieron un incremento del 60% equivalente a \$122.135, la Personería tuvo un incremento del 9% equivalente a \$3.278 y el Concejo presento un incremento del 21% equivalente a \$5.700.

Lo que tiene que ver con gastos de inversión se puede observar que estos se incrementaron en un 92% es decir en la suma de \$1.221.394, representando el 90% del total modificado, para un presupuesto definitivo de \$2.542.978, el rubro que tuvo mayor incremento y mas significativo fue el Sistema General de Participaciones con \$502.503, los fondos especiales en la suma de \$327.216 para un presupuesto definitivo de \$345.484 y la inversión Cofinanciada en un monto de \$325.046 para un presupuesto definitivo por el mismo valor.

Lo que tiene que ver con las modificaciones realizadas al Sistema General de Participaciones el sector que registro mayor incremento fue el sector salud con modificaciones netas por \$238.745, presentando un presupuesto definitivo de \$914.579.

Uno de los sectores que tuvo modificaciones a favor en menor escala fue el sector educación presentando un presupuesto inicial de \$52.832, mas una modificación de \$20.651 para un presupuesto definitivo Por \$73.483.

Otro de los sectores que se beneficio fue el propósito general, presentando modificaciones por valor de \$230.440 para obtener un presupuesto definitivo de \$781.636.

Lo referente a los recursos de cofinanciación se hicieron adiciones por \$325.046, provenientes de los diferentes convenios suscritos.

La inversión con recursos propios tuvo una adición por la suma de \$66.629, con la cual se pago transporte escolar, se compraron alimentos, se hicieron mantenimientos a vías y se hicieron construcciones en la plaza de mercado y en el matadero.

LEY 617 DE 2000

El municipio de Roncesvalles, se encuentra ubicado en sexta (6) categoría, lo que le significa que la administración municipal debió orientar el 80% de los ingresos corrientes de libre destinación para cubrir los gastos de funcionamiento, objetivo que se cumplió dado que la Alcaldía destino aproximadamente el 77% para cubrir estos gastos.

Siguiendo con el análisis de la Ley 617 de 2000, vemos que el Concejo municipal cumplió, ya que al cierre de la vigencia presento gastos por \$33.259, cifra que cumple con los limites establecidos en la norma, pues según los cálculos realizados por este ente de control podía ejecutar un monto máximo de \$80.957.

Para la Personería Municipal, la Ley habla de un monto máximo de 150 salarios mínimos, valor que para la vigencia de 2004 equivale \$53.700, limite que cumple dado que los gastos totales ascendieron a la suma de \$37.832.

LEY 715 DE 2001

Una vez analizada la aplicación de esta ley se pudo constatar que el

Municipio le dio estricto cumplimiento a lo estipulado por ella.

GASTOS EJECUTADOS

Al termino de la vigencia fiscal de 2004, el municipio refleja gastos por la suma de \$2.384.231, correspondiente al 80% de la apropiación definitiva.

Del total ejecutado le corresponden \$2.084.824 a los giros del periodo y \$299.407 a la reserva presupuestal que fue ejecutada en el 2004, por la administración municipal.

Lo que tiene que ver con la clasificación de los gastos se tiene que a funcionamiento le correspondieron \$343.557, a inversión \$2.010.725 y al Programa de saneamiento fiscal \$29.946.

Mirando mas a fondo los gastos de funcionamiento, se tiene que para servicios personales la Alcaldía destino la suma \$170.421, para gastos generales \$130.383 y para transferencias oriento la suma de \$42.753, partidas que en su orden participaron con 8, 5 y 2% respectivamente.

El total ejecutado en programas de inversión para la vigencia 2004, fue de \$2.010.725 cifra que equivale al 79% de nivel de ejecución y al 84% del presupuesto definitivo.

Uno de los rubros mas sobresalientes es el del Sistema General de Participaciones que ejecuto la suma de \$1.609.844, que si lo comparamos con los ingresos que tuvo la administración municipal por \$2.011823, podemos concluir que presenta superávit presupuestal por \$401.979.

Introduciéndonos mas al fondo de los recursos del Sistema General de Participaciones, se tiene que el sector salud ejecuto \$726.178, en un porcentaje del 79% y con una participación del 30% del total del presupuesto.

Otro de los sectores que mas canalizo recursos del Sistema General de Participaciones fue el Propósito General por \$774.234 con un nivel de ejecución del 99% y una participación del 28% del presupuesto total; al interior de este se destacan agua potable con \$341.016 y otros sectores sociales con \$372.433.

Al interior de la inversión también se pueden apreciar los fondos especiales por la suma de \$233.144, con un nivel de ejecución del 67% y una participación del 14%, del total ejecutado.

Al cierre de la vigencia fiscal 2004, la ejecución presupuestal de egresos arrojó el siguiente resultado:

Apropiación Definitiva	\$2.991.537
Menos gastos totales	2.384.231
Saldo sin ejecutar	\$ 607.306

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RESERVA

La Alcaldía de Roncesvalles mediante resolución número 0002 del 2 de enero de 2004, constituyó la Reserva Presupuestal a 31 de diciembre de 2003, por valor de \$ 195.495, resolución firmada por la señora María Leyla Cubillos Arango alcaldesa municipal.

De la reserva de apropiación solo conocemos la resolución y el valor que allí reflejan como se dijo en el párrafo anterior, ya que durante la vigencia no reportaron el movimiento realizado trimestre a trimestre, pero si aparece

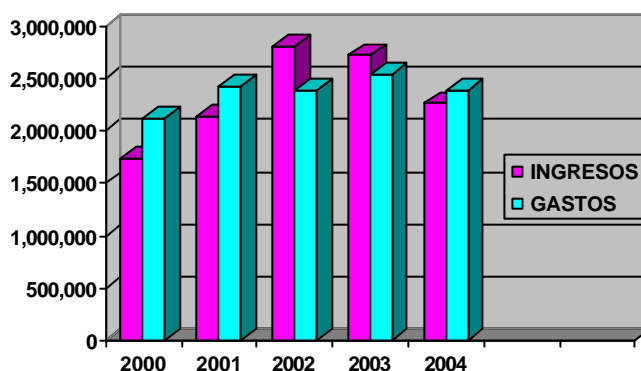
en la ejecución de cierre de gastos el valor de \$299.407, valor superior al inicialmente reservado y no se supo determinar lo ocurrido con dicha reserva ya que no se encontró acto administrativo al respecto.

Al cierre de la vigencia 2004, no se pudo comprobar cual fue el saldo

pendiente de pago, para así darle cumplimiento a lo establecido en el Decreto 568 de 1996.

Podemos concluir que el valor reservado no cumplió con lo estipulado en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996.

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



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

AÑO	PPTO. DEFINITIVO	RECAUDOS		GASTOS		SUPERAVIT O DEFICIT
			VAR %		VAR %	
2004	2,990,349	2,267,760	-16.5	2,384,231	-6	-116.471
2003	2,919,046	2,716,430	-3	2,531,691	6	184,739
2002	3,277,518	2,804,403	31	2,386,091	-2	418,312

2001	2,629,738	2,137,549	22	2,424,328	14	-286,779
2000	2,585,145	1,745,384	2	2,125,,282	44	-379,898

El municipio de Roncesvalles tuvo un presupuesto definitivo que ascendió a \$2.990.349, superior en un 2.44% al del año inmediatamente anterior, en la vigencia de 2003 alcanzó la suma de \$2.919.046.

Respecto al comportamiento de los recaudos, se observa que durante los dos últimos años los ingresos del municipio vienen teniendo un decrecimiento, tendiente cada vigencia a ser mas amplio, especialmente el último año y que para la vigencia en estudio presenta el – 16.5% con relación al año 2003; Lo cual indica que la gestión de recaudo es muy baja y por lo tanto se

presentaran inconvenientes para el funcionamiento de la administración municipal.

En lo referente a los egresos, se tiene que para la vigencia en estudio los gastos son superiores a los ingresos en un 4.88%.

Observando el cuadro anterior se puede apreciar que el municipio presenta un déficit de \$-116.471, valor que no concuerda con la certificación expedida por el municipio, es de aclarar que los valores relacionados son extraídos de las ejecuciones de cierre presentadas por la administración municipal.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE RONCESVALLES (Miles de pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
<u>PRESUPUESTAL:</u>	
INGRESOS TOTALES	2.267.760
Menos	
GASTOS TOTALES	2.384.231
DEFICIT PRESUPUESTAL	-116.471
<u>FISCAL:</u>	
ACTIVOS CORRIENTES	1.483.221
Menos	
PASIVOS CORRIENTES	<u>212.532</u>
SUPERAVIT FISCAL	1.270.689

TESORERIA:	
DISPONIBILIDADES	831.796
Menos	
EXIGIBILIDADES	<u>155.246</u>
SUPERAVIT TESORERIA	676.550

DEFICIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de los ingresos recibidos por valor de \$2.267.760, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$2.384.231.

SUPERAVIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil relación por valor de \$1.483.221, con los pasivos corrientes por \$212.532.

SUPERAVIT PRESUPUESTAL

De la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y bancos por valor \$831.796, y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$155.246 se obtuvo un Superávit en la vigencia 2004 de \$676.550.

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

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
PRESUPUESTO DE RENTAS.	1.639.031	1.453.406	102.088	2.990.349	2.990.348	2.267.760	-722.589
INGRESOS CORRIENTES	1.637.531	1.411.545	102.088	2.946.988	2.946.987	2.261.215	-685.773
INGRESOS TRIBUTARIOS.	98.993	25.802	0	124.795	124.795	109.940	-14.855
IMPUESTOS DIRECTOS	86.250	0	0	86.250	86.250	74.017	-12.233
Impuesto Predial Unificado Vigencia	60.000	0	0	60.000	60.000	40.373	-19.627
Impuesto Predial Unificado Vigencias Anteriores.	26.000	0	0	26.000	26.000	33.644	7.644
Impuestos Vehiculos Automotores.	250	0	0	250	250	0	-250
IMPUESTOS INDIRECTOS.	12.743	25.802	0	38.545	38.545	35.923	-2.622
Industria y Comercio.	1.950	0	0	1.950	1.950	2.861	911
Avisos y Tableros.	293	0	0	293	293	430	137
Espectaculos Publicos.	0	0	0	0	0	60	60
Rifas y Apuestas.	0	0	0	0	0	114	114
Deguello Ganado Menor.	100	0	0	100	100	264	164
Deguello Ganado Mayor.	1.000	0	0	1.000	1.000	2.423	1.423
Movilizacion de Ganado.	2.000	0	0	2.000	2.000	4.735	2.735
Extr. de Material de Arrastre de Rio y Canteras,	0	0	0	0	0	6	6
Uso Subsueko y Roturas de Vias Publicas.	0	0	0	0	0	0	0
Registro de Marcas y Herretes	300	0	0	300	300	1.834	1.534
Apertura Nocturna de Negocios.	700	0	0	700	700	2.826	2.126
Sobretasa a la Gasolina Motor Extra y Corriente.	6.000	25.802	0	31.802	31.802	19.693	-12.109
Otros Impuestos Indirectos.	400	0	0	400	400	677	277
INGRESOS NO TRIBUTARIOS.	1.538.538	1.385.743	102.088	2.822.193	2.822.192	2.151.275	-670.918
TASAS.	1.000	0	0	1.000	1.000	3.687	2.687
Matadero Municipal.	400	0	0	400	400	1.277	877
Plaza de Mercado.	100	0	0	100	100	1.437	1.337
Bascula.	300	0	0	300	300	605	305
Formularios, Construc, Certificaciones y Autenticaci	100	0	0	100	100	285	185
Paz y Salvos.	100	0	0	100	100	83	-17
RENTAS OCASIONALES.	100	65.799	0	65.899	65.899	0	-65.899
Reintegros.	100	65.799	0	65.899	65.899	0	-65.899

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
RENTAS CONTRACTUALES.	1.500	6.128	0	7.628	7.628	10.260	2.632
Arrendamientos.	1.200	0	0	1.200	1.200	632	-568
Alquiler Maquinaria.	300	5.628	0	5.928	5.928	9.128	3.200
Otras Rentas Contractuales.	0	500	0	500	500	500	0
MULTAS Y APROVECHAMIENTOS.	0	0	0	0	0	192	192
De Tesoreria.	0	0	0	0	0	192	192
PARTICIPACIONES Y APORTES.	1.517.670	948.569	102.088	2.364.151	2.364.150	2.125.291	-238.860
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.	1.517.670	650.548	102.088	2.066.130	2.066.129	2.011.823	-54.307
S.G.P. SALUD.	675.834	276.305	95.235	856.904	856.904	780.533	-76.371
S.G.P. Salud - Regimen Subsidiado - Sostenimiento	309.938	102.973	0	412.911	412.911	432.326	19.415
S.G.P. - Regimen Subsidiado -Ampliacion.	20.757	46.104	0	66.861	66.861	0	-66.861
S.G.P. Salud Oferta Nivel I.	235.265	122.052	93.588	263.729	263.729	287.342	23.613
S.G.P. Salud - Salud Publica.	56.871	5.176	1.181	60.866	60.866	60.865	-1
S.G.P. Salud - Oferta Nivel I -Sin Situacion de Fond	53.003	0	466	52.537	52.537	0	-52.537
S.G.P. EDUCACION.	52.832	20.598	0	73.430	73.430	75.439	2.009
S.G.P. PROPOSITO GENERAL..	765.550	340.978	6.853	1.099.675	1.099.674	1.112.074	12.399
S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Basico (41%).	225.990	122.051	0	348.041	348.041	320.601	-27.440
S.G.P. Deporte (7%).	38.584	3.893	6.853	35.624	35.624	54.737	19.113
S.G.P. Cultura. (3%).	16.536	8.931	0	25.467	25.466	23.459	-2.008
S.G.P. Otros Sectores (49%).	270.086	90.337	0	360.423	360.423	383.157	22.734
Libre Asignacion (28%).	214.354	115.766	0	330.120	330.120	330.120	0
S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR.	23.454	12.667	0	36.121	36.121	43.777	7.656
APORTES Y COFINANCIACIONES.	0	298.021	0	298.021	298.021	113.468	-184.553
Del Departamento del Tolima.	0	105.238	0	105.238	105.238	105.237	-1
Cortolima.	0	0	0	0	0	3.231	3.231
Otras Participaciones y Aportes.	0	192.783	0	192.783	192.783	5.000	-187.783
FONDOS ESPECIALES.	18.268	365.247	0	383.515	383.515	11.845	-371.670
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.	200	0	0	200	200	0	-200
Ingresos Fondos de Vivienda de Interes Social.	200	0	0	200	200	0	-200

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
FONDO LOCAL DE SALUD.	11.500	365.247	0	376.747	376.747	11.845	-364.902
Recursos FOSYGA - Regimen Subsidiado.	0	274.744	0	274.744	274.744	7.907	-266.837
Recursos ETESA.	11.500	6.995	0	18.495	18.495	3.938	-14.557
OTROS RECURSOS.	0	57.003	0	57.003	57.003	0	-57.003
Financiacion contratacion 4.01% regimen Subsidiac	0	57.003	0	57.003	57.003	0	-57.003
En Caja - Bancos a 31 Diciembre/2003	0	25.768	0	25.768	25.768	0	-25.768
Recursos Situado Fiscal Adicional Vigencia 2001 Arr	0	737	0	737	737	0	-737
FONDO DE SEGURIDAD.	500	0	0	500	500	0	-500
5% Contratos Mant. y Const. Vias Publicas.	500	0	0	500	500	0	-500
FONDO DE ADQUISICION DE TERRENOS CUEN	3.034	0	0	3.034	3.034	0	-3.034
1% del Presupuesto.	3.034	0	0	3.034	3.034	0	-3.034
FONDO DE INVERSION Y RECTIVACION AGROF	3.034	0	0	3.034	3.034	0	-3.034
Ingresos Fondo de Inversion y Reactivacion Agrope	3.034	0	0	3.034	3.034	0	-3.034
RECURSOS DE CAPITAL.	1.500	41.861	0	43.361	43.361	6.403	-36.958
RECURSOS DEL BALANCE.	0	0	0	0	0	0	0
Cancelacion de Reserva.	0	0	0	0	0	0	0
DONACIONES.	0	27.025	0	27.025	27.025	0	-27.025
Donaciones.	0	27.025	0	27.025	27.025	0	-27.025
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	1.500	6.836	0	8.336	8.336	2.403	-5.933
Cuentas de Ahorros.	1.500	4.433	0	5.933	5.933	0	-5.933
CDTs.	0	2.403	0	2.403	2.403	2.403	0
VENTA DE ACTIVOS.	0	8.000	0	8.000	8.000	4.000	-4.000
Venta de Activos.	0	8.000	0	8.000	8.000	4.000	-4.000
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS.	0	0	0	0	0	142	142
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECRE	0	0	0	0	0	142	142
RENTAS PROPIAS.	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL.	0	0	0	0	0	142	142
Rendimientos Operaciones.	0	0	0	0	0	142	142

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.639.030	381.463	388.581	0	102.088	1.461.713	2.991.537	2.981.153	2.084.824	299.407	2.384.231	607.306
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	265.946	59.997	126.217	0	0	197.333	397.059	386.675	342.086	1.471	343.557	53.502
SERVICIOS PERSONALES	158.874	22.241	34.814	0	0	48.663	194.964	189.619	170.421	0	170.421	24.543
GASTOS GENERALES	59.824	34.637	86.056	0	0	148.670	157.075	152.126	128.912	1.471	130.383	26.692
TRANSFERENCIAS	47.248	3.119	5.347	0	0	0	45.020	44.930	42.753	0	42.753	2.267
ALCALDIA	1.576.530	366.881	373.999	0	102.088	1.452.735	2.920.059	2.920.060	2.018.981	299.407	2.318.388	601.671
GASTOS FUNCIONAMIENTO	203.446	45.415	111.635	0	0	188.355	325.581	325.582	276.243	1.471	277.714	47.867
SERVICIOS PERSONALES	116.841	14.541	32.942	0	0	43.513	141.953	141.953	122.755	0	122.755	19.198
GASTOS GENERALES	45.150	30.039	73.513	0	0	144.842	146.518	146.519	118.555	1.471	120.026	26.492
TRANSFERENCIAS	41.455	835	5.180	0	0	0	37.110	37.110	34.933	0	34.933	2.177
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS CON L	109.065	6.815	17.006	0	0	15.487	114.361	114.362	100.364	0	100.364	13.997
Sueldo de Personal de Nomina.	86.400	2.414	7.590	0	0	5.487	86.711	86.711	81.867	0	81.867	4.844
Indemnizacion por Vacaciones.	4.629	0	3.391	0	0	4.000	5.238	5.239	0	0	0	5.238
Prima de Navidad.	7.200	610	0	0	0	0	7.810	7.810	7.412	0	7.412	398
Bomificacion de Direccion.	6.336	0	1.025	0	0	0	5.311	5.311	5.311	0	5.311	0
Prima de Vacaciones.	4.500	0	5.000	0	0	6.000	5.500	5.500	2.181	0	2.181	3.319
Prima de Servicios	0	3.791	0	0	0	0	3.791	3.791	3.593	0	3.593	198
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	7.726	15.181	0	0	23.466	16.011	16.010	15.545	0	15.545	466
Personal Supernumerario.	0	1.545	3.000	0	0	8.466	7.011	7.010	6.545	0	6.545	466
Honorarios Profesionales	0	6.181	7.181	0	0	10.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0
Remuneracion Servicios Tecnicos.	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
CONTRIB. INHERENT. NOMINA SECT. PRIV.	3.456	0	0	0	0	2.000	5.456	5.456	3.423	0	3.423	2.033
Subsidio Familiar. (Caja Comp. Familiar).	3.456	0	0	0	0	2.000	5.456	5.456	3.423	0	3.423	2.033
CONTRIB. INHERENT. NOMINA SECT. PUB.	4.320	0	755	0	0	2.560	6.125	6.125	3.423	0	3.423	2.702
Sena.	432	0	0	0	0	560	992	992	428	0	428	564
Icbf.	2.592	0	155	0	0	1.500	3.937	3.937	2.567	0	2.567	1.370
Esap.	432	0	0	0	0	500	932	932	428	0	428	504
Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos.	864	0	600	0	0	0	264	264	0	0	0	264
				0	0							0
GASTOS GENERALES.	45.150	30.039	73.513	0	0	144.842	146.518	146.519	118.555	1.471	120.026	26.492
ADQUISICION DE BIENES.	3.500	11.356	53.047	0	0	92.575	54.384	54.384	29.808	0	29.808	24.576
Materiales y Suministros.	3.500	11.356	1.227	0	0	10.000	23.629	23.629	23.628	0	23.628	1
Compra de Equipo, Muebles de Oficina y Software	0	0	11.820	0	0	18.000	6.180	6.180	6.180	0	6.180	0
Adquisicion de Vehiculos y Maquinaria	0	0	40.000	0	0	64.575	24.575	24.575	0	0	0	24.575
ADQUISICION DE SERVICIOS.	41.650	18.683	20.466	0	0	52.267	92.134	92.135	88.747	1.471	90.218	1.916
Mantenimiento.	350	0	4.935	0	0	6.000	1.415	1.415	1.415	0	1.415	0
Servicios Publicos.	3.500	0	130	0	0	8.000	11.370	11.370	9.398	1.471	10.869	501
Arrendamientos.	0	840	0	0	0	0	840	840	840	0	840	0
Viaticos y Gastos de Viaje.	10.000	2.400	3.400	0	0	10.400	19.400	19.400	18.640	0	18.640	760
Impresos y Publicaciones.	500	0	1.436	0	0	1.000	64	65	65	0	65	-1
Comunicacion y Transporte.	2.500	7.013	961	0	0	3.000	11.552	11.552	11.552	0	11.552	0
Seguros.	10.000	0	7.900	0	0	21.367	23.467	23.467	23.467	0	23.467	0
Seguro de Vida y Seguridad Social Concejales.	10.500	2.185	0	0	0	0	12.685	12.685	12.683	0	12.683	2
Seguro de Vida Personero Municipal.	1.400	0	652	0	0	0	748	748	748	0	748	0
Fotocopias.	300	835	50	0	0	1.000	2.085	2.085	1.889	0	1.889	196
Gastos Varios e Imprevistos.	0	460	502	0	0	500	458	458	0	0	0	458
Gastos Electorales.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Funerarios Pobres de Solemnidad.	2.100	1.950	0	0	0	1.000	5.050	5.050	5.050	0	5.050	0
Actualizacion catastral	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	-3.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	41.455	835	5.180	0	0	0	37.110	37.110	34.933	0	34.933	2.177

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD S	38.555	655	3.500	0	0	0	35.710	35.710	33.602	0	33.602	2.108
PENSIONES Y JUBILACIONES.	22.692	155	3.500	0	0	0	19.347	19.347	18.025	0	18.025	1.322
Aporte Patronal Fondos de Pensiones.	8.748	155	0	0	0	0	8.903	8.903	8.903	0	8.903	0
Pago Pensionados, Cuotas Partes Pensionales y I	13.944	0	3.500	0	0	0	10.444	10.444	9.122	0	9.122	1.322
CESANTIAS.	8.500	500	0	0	0	0	9.000	9.000	8.994	0	8.994	6
Fondo Municipal de Cesantias.	8.500	500	0	0	0	0	9.000	9.000	8.994	0	8.994	6
TRANSFERENCIAS PREVIS. Y SEG. SOCIAL.	7.363	0	0	0	0	0	7.363	7.363	6.583	0	6.583	780
Aporte Patronal EPS y ARP.	7.363	0	0	0	0	0	7.363	7.363	6.583	0	6.583	780
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.900	180	1.680	0	0	0	1.400	1.400	1.331	0	1.331	69
TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIADDES NO PUBLI	2.900	180	1.680	0	0	0	1.400	1.400	1.331	0	1.331	69
Aporte Federacion Colombiana de Municipios.	2.500	0	1.500	0	0	0	1.000	1.000	996	0	996	4
Aporte a la Supersalud.	200	0	180	0	0	0	20	20	17	0	17	3
Otros Aportes.	200	180	0	0	0	0	380	380	318	0	318	62
CONCEJO MUNICIPAL												
GASTOS FUNCIONAMIENTO	27.700	11.935	11.935	0	0	5.700	33.400	28.509	33.259	0	33.259	141
SERVICIOS PERSONALES	14.700	7.700	235	0	0	5.150	27.315	27.224	27.224	0	27.224	91
Honorarios concejales	10.500	5.690	0	0	0	4406	20.596	20594	20594	0	20.594	2
Gastos comunicacion y transporte	2.700	2.010	235	0	0	744	5.219	5130	5130	0	5.130	89
gastos ser.tec.y profesionales	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1500	1500	0	1.500	0
otros ser.personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS GENERALES	13.000	4.235	11.700	0	0	550	6.085	1.285	6.035	0	6.035	50
materiales y suministros	700	500	0	0	0	0	1.200	1198	1198	0	1.198	2
impresos publicacion gaceta	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seguros y póliza de manejo	11.000	0	10.900	0	0	0	100	87	87	0	87	13
servicios públicos	500	35	500	0	0	0	35	0	0	0	0	35
capacitación	500	3.700	0	0	0	550	4.750	0	4750	0	4.750	0
Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONERIA MUNICIPAL												
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34.800	2.647	2.647	0	0	3.278	38.078	32.584	32.584	0	32.584	5.494
GASTOS DE PERSONAL	27.333	0	1.637	0	0	0	25.696	20.442	20.442	0	20.442	5.254
SERVICIOS PERSONALES	25.833	0	1.637	0	0	0	24.196	18.942	18.942	0	18.942	5.254
Sueldo Personal Nomina	20.993	0	0	0	0	0	20.993	15.741	15.741	0	15.741	5.252
Prima de servicios	875	0	190	0	0	0	685	684	684	0	684	1
Prima de Vacaciones	875	0	571	0	0	0	304	303	303	0	303	1
Prima de Navidad	1.749	0	0	0	0	0	1.749	1.749	1.749	0	1.749	0
Indemnizacion por vacaciones	1.341	0	876	0	0	0	465	465	465	0	465	0
SERVICIOS PERSONALES IND.	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
REMUN.SERV.TECNICOS	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
GASTOS GENERALES	1.674	363	843	0	0	3.278	4.472	4.322	4.322	0	4.322	150
ADQUISICION DE BIENES	468	0	243	0	0	0	225	80	80	0	80	145
COMISIONES Y GASTOS BANC.	468	0	243	0	0	0	225	80	80	0	80	145
ADQUISICION DE SERVICIOS	1.206	363	600	0	0	3.278	4.247	4.242	4.242	0	4.242	5
SERVICIOS PUBLICOS	400	0	380	0	0	0	20	19	19	0	19	1
SEGUROS	500	0	220	0	0	0	280	276	276	0	276	4
CAPACITACION	150	0	0	0	0	335	485	485	485	0	485	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	156	363	0	0	0	2.943	3.462	3.462	3.462	0	3.462	0
TRANSFERENCIAS	5.793	2.284	167	0	0	0	7.910	7.820	7.820	0	7.820	90
Insti. Col. De Bienest, Familiar	630	0	0	0	0	0	630	630	630	0	630	0

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Subsidio Familiar	840	0	0	0	0	0	840	794	794	0	794	46
Servicio Nacional Aprendizaja.	105	3	0	0	0	0	108	105	105	0	105	3
Escu. Sup. De Admón. Pública	105	3	0	0	0	0	108	105	105	0	105	3
Aportes Patronal Pensiones	2.125	158	0	0	0	0	2.283	2.281	2.281	0	2.281	2
Aporte Patronal Salud	1.679	3	0	0	0	0	1.682	1.680	1.680	0	1.680	2
Riesgos Profesionales	109	0	0	0	0	0	109	109	109	0	109	0
Aportes Fondos Cesantias	200	2.117	167	0	0	0	2.150	2.116	2.116	0	2.116	34
												0
GASTOS DE INVERSION.	1.321.584	321.466	262.364	0	102.088	1.264.380	2.542.978	2.542.978	1.719.392	291.336	2.010.728	532.250
GASTOS DE INVERSION CON S.G.P.	1.303.316	221.690	194.164	0	102.088	577.065	1.805.819	1.805.814	1.406.049	203.795	1.609.844	195.975
S.G.P. PARTICIPACION PARA LA SALUD.	675.834	28.825	1.351	0	95.235	306.506	914.579	914.579	586.032	140.146	726.178	188.401
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	675.834	28.825	1.351	0	95.235	302.073	910.146	910.146	585.241	140.146	725.387	184.759
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	345.139	0	0	0	95.235	152.996	402.900	402.900	313.046	6.416	319.462	83.438
Ejecucion de programa de promocion y prevencior	56.871	0	0	0	1.181	30.944	86.634	86.634	81.802	4.812	86.614	20
Prestacion del servicio de salud a la poblacion pot	235.265	0	0	0	93.588	122.052	263.729	263.729	231.244	1.604	232.848	30.881
Prestacion del servicio de salud a la poblacion pot	53.003	0	0	0	466	0	52.537	52.537	0	0	0	52.537
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	330.695	28.825	1.351	0	0	149.077	507.246	507.246	272.195	133.730	405.925	101.321
REGIMEN SUBSIDIADO.	330.695	28.825	1.351	0	0	149.077	507.246	507.246	272.195	133.730	405.925	101.321
Financiacion o cofinanciacion de subsidios a la dei	309.938	5.669	0	0	0	102.973	418.580	418.580	255.252	105.916	361.168	57.412
Financiacion o cofinanciacion de subsidios a la dei	20.757	0	1.351	0	0	46.104	65.510	65.510	3.846	17.755	21.601	43.909
Contratacion 4.01% Actividades de promocion y pr	0	23.156	0	0	0	0	23.156	23.156	13.097	10.059	23.156	0
Rendimientos financieros Salud vigencia 2004	0	0	0	0	0	4.433	4.433	4.433	791	0	791	3.642
PARTICIPACION PARA EDUCACION.	52.832	24.115	24.063	0	0	20.599	73.483	73.482	73.480	0	73.480	3
INFRAESTRUCTURA.	21.500	9.015	14.384	0	0	3.000	19.131	19.131	19.131	0	19.131	0
Contruccion Infraestructura Educativa.	0	7.565	0	0	0	0	7.565	7.565	7.565	0	7.565	0
Mantenimiento de Infraestructura Educativa.	21.500	1.450	14.384	0	0	3.000	11.566	11.566	11.566	0	11.566	0
DOTACION.	19.000	425	4.105	0	0	1.104	16.424	16.424	16.424	0	16.424	0
Dotacion material didadctico, textos equipos audio	19.000	425	4.105	0	0	1.104	16.424	16.424	16.424	0	16.424	0
OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	12.332	14.675	5.574	0	0	16.495	37.928	37.927	37.925	0	37.925	3
Pago de servicios publicos y funcionamiento de las	5.600	0	5.102	0	0	0	498	498	498	0	498	0
Pago de transporte que garantice el acceso y la pe	6.732	2.181	0	0	0	11.495	20.408	20.407	20.405	0	20.405	3
Mantenimiento, evaluacion y promocion de la calida	0	12.494	472	0	0	5.000	17.022	17.022	17.022	0	17.022	0
PROPOSITO GENERAL.	551.196	158.256	158.256	0	6.853	237.293	781.636	781.632	710.585	63.649	774.234	7.402
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.	225.990	54.858	54.858	0	0	122.051	348.041	348.041	277.367	63.649	341.016	7.025
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	171.590	24.000	45.988	0	0	90.506	240.108	240.108	180.714	55.049	235.763	4.345
INFRAESTRUCTURA.	161.090	24.000	36.927	0	0	90.506	238.669	238.669	179.380	55.049	234.429	4.240
Contruccion de sistemas de acueducto y alcantaril	75.000	24.000	0	0	0	25.000	124.000	124.000	68.475	55.049	123.524	476
Ampliacion, remodelacion y mantenimiento de sist	59.000	0	25.000	0	0	30.000	64.000	64.000	63.989	0	63.989	11
Rehabilitacion de sistemas de acueducto y alcanta	5.090	0	0	0	0	12.260	17.350	17.350	14.092	0	14.092	3.258
Construccion, ampliacion y mantenimiento de jagu	22.000	0	11.927	0	0	23.246	33.319	33.319	32.824	0	32.824	495
DOTACION.	10.500	0	9.061	0	0	0	1.439	1.439	1.334	0	1.334	105
Equipos e insumos requeridos para la operacion d	10.500	0	9.061	0	0	0	1.439	1.439	1.334	0	1.334	105
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	54.400	30.858	8.870	0	0	31.545	107.933	107.933	96.653	8.600	105.253	2.680
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	47.000	30.858	8.870	0	0	31.545	100.533	100.533	89.253	8.600	97.853	2.680
Disenos e implementacion de esquemas organiza	0	500	365	0	0	10.000	10.135	10.135	10.135	0	10.135	0
Tratamiento y disposicion final de residuos solidos	21.000	30.358	0	0	0	15.545	66.903	66.903	55.624	8.600	64.224	2.679
Consevacion de microcuentas que abastecen el si	26.000	0	2.505	0	0	0	23.495	23.495	23.494	0	23.494	1
Programas de Macro y Micromedicion.	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Programa de reduccion de agua no Contabilizada.	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
DISENOS Y ESTUDIOS.	7.400	0	0	0	0	0	7.400	7.400	7.400	0	7.400	0

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Preinversion en disenos, estudios e interventorias	7.400	0	0	0	0	0	7.400	7.400	7.400	0	7.400	0
EN DEPORTE.	38.584	8.725	8.725	0	6.853	3.894	35.625	35.623	35.413	0	35.413	212
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	38.584	8.725	8.725	0	6.853	3.894	35.625	35.623	35.413	0	35.413	212
INFRAESTRUCTURA.	22.984	2.000	4.314	0	0	3.894	24.564	24.563	24.532	0	24.532	32
Construccion de escenarios deportivos.	20.200	2.000	1.144	0	0	3.508	24.564	24.563	24.532	0	24.532	32
Mantenimiento de escenarios deportivos.	2.784	0	3.170	0	0	386	0	0	0	0	0	0
DOTACION.	5.600	0	3.911	0	0	0	1.689	1.689	1.689	0	1.689	0
Dotacion de escenarios deportivos - Implementos	5.600	0	3.911	0	0	0	1.689	1.689	1.689	0	1.689	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	10.000	6.725	500	0	6.853	0	9.372	9.371	9.192	0	9.192	180
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	10.000	6.725	500	0	6.853	0	9.372	9.371	9.192	0	9.192	180
Programas y actividades de fomento y apoyo a evi	6.500	6.725	0	0	3.853	0	9.372	9.371	9.192	0	9.192	180
Cooperacion con otros entes deportivos publicos c	3.500	0	500	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
EN CULTURA.	16.536	7.062	7.062	0	0	8.871	25.407	25.406	25.372	0	25.372	35
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	0	0	4.962	0	0	7.202	2.240	2.240	2.235	0	2.235	5
INFRAESTRUCTURA.	0	0	4.962	0	0	7.202	2.240	2.240	2.235	0	2.235	5
Mantenimiento de escenarios culturales.	0	0	4.962	0	0	7.202	2.240	2.240	2.235	0	2.235	5
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	16.536	7.062	2.100	0	0	1.669	23.167	23.166	23.137	0	23.137	30
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	16.536	7.062	2.100	0	0	1.669	23.167	23.166	23.137	0	23.137	30
Fomentar el acceso, la innovacion, la creacion y la	6.600	3.626	2.100	0	0	0	8.126	8.126	8.126	0	8.126	0
Programas de fomentos y apoyo a eventos cultura	9.936	3.436	0	0	0	1.669	15.041	15.040	15.011	0	15.011	30
OTROS SECTORES.	270.086	87.611	87.611	0	0	102.477	372.563	372.562	372.433	0	372.433	130
EN SERVICIOS PUBLICOS.	19.000	4.391	15.391	0	0	11.501	19.501	19.500	19.500	0	19.500	1
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	19.000	4.391	15.391	0	0	11.501	19.501	19.500	19.500	0	19.500	1
INFRAESTRUCTURA.	19.000	4.391	15.391	0	0	11.501	19.501	19.500	19.500	0	19.500	1
Construccion de infraestructura de Servicios public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliacion de la infraestructura de servicios public	19.000	0	15.391	0	0	11.000	14.609	14.609	14.609	0	14.609	0
Rehabilitacion de infraestructura de servicios publi	0	4.391	0	0	0	501	4.892	4.891	4.891	0	4.891	1
EN MATERIA DE VIVIENDA.	10.000	1.000	342	0	0	0	10.658	10.658	10.658	0	10.658	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	10.000	1.000	342	0	0	0	10.658	10.658	10.658	0	10.658	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	10.000	1.000	342	0	0	0	10.658	10.658	10.658	0	10.658	0
Subsidios para mejoramiento de vivienda de intere	10.000	1.000	342	0	0	0	10.658	10.658	10.658	0	10.658	0
EN EL SECTOR AGROPECUARIO.	20.000	0	6.950	0	0	5.800	18.850	18.850	18.805	0	18.805	45
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	20.000	0	6.950	0	0	5.800	18.850	18.850	18.805	0	18.805	45
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	20.000	0	6.950	0	0	5.800	18.850	18.850	18.805	0	18.805	45
Programas y proyectos de asistencia tecnica agro	20.000	0	1.150	0	0	0	18.850	18.850	18.805	0	18.805	45
Promocion de mecanismos de asociacion y de alia	0	0	5.800	0	0	5.800	0	0	0	0	0	0
EN MATERIA DE TRANSPORTE.	112.900	23.120	0	0	0	42.140	178.160	178.160	178.135	0	178.135	25
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	112.900	23.120	0	0	0	42.140	178.160	178.160	178.135	0	178.135	25
INFRAESTRUCTURA.	112.900	23.120	0	0	0	42.140	178.160	178.160	178.135	0	178.135	25
Mantenimiento de vias.	112.900	23.120	0	0	0	42.140	178.160	178.160	178.135	0	178.135	25
EN MATERIA AMBIENTAL.	5.000	0	10.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	5.000	0	10.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	5.000	0	10.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Disposicion, eliminacion y reciclaje de residuos liq	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irrigacion, drenaje y recuperacion de tierras.	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	8.100	2.000	2.340	0	0	0	7.760	7.760	7.760	0	7.760	0
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	5.600	1.000	2.240	0	0	0	4.360	4.360	4.360	0	4.360	0
INFRAESTRUCTURA.	5.600	1.000	2.240	0	0	0	4.360	4.360	4.360	0	4.360	0
Adecuacion de areas urbanas y rurales en zonas c	5.600	1.000	2.240	0	0	0	4.360	4.360	4.360	0	4.360	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	2.500	1.000	100	0	0	0	3.400	3.400	3.400	0	3.400	0

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	2.500	1.000	100	0	0	0	3.400	3.400	3.400	0	3.400	0
Prevenccion de desastres.	2.500	1.000	100	0	0	0	3.400	3.400	3.400	0	3.400	0
EN PROMOCION DEL DESARROLLO.	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promocion de asociaciones y alianzas para el des:	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistencia tecnica en procesos de produccion, dist	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EN ATENCION A GRUPOS VULNERABLES.	13.500	11.195	0	0	0	1.283	25.978	25.978	25.978	0	25.978	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	13.500	11.195	0	0	0	1.283	25.978	25.978	25.978	0	25.978	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	13.500	11.195	0	0	0	1.283	25.978	25.978	25.978	0	25.978	0
Programas de atencion para la poblacion infantil, e	13.500	11.195	0	0	0	1.283	25.978	25.978	25.978	0	25.978	0
EN EQUIPAMIENTO MUNICIPAL.	11.000	2.682	24.050	0	0	30.000	19.632	19.632	19.604	0	19.604	28
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	11.000	2.682	24.050	0	0	30.000	19.632	19.632	19.604	0	19.604	28
INFRAESTRUCTURA.	11.000	2.682	24.050	0	0	30.000	19.632	19.632	19.604	0	19.604	28
Mantenimiento de dependencias municipales.	0	2.400	0	0	0	5.000	7.400	7.400	7.372	0	7.372	28
Mantenimiento de mataderos, plazas de mercado,	11.000	282	24.050	0	0	25.000	12.232	12.232	12.232	0	12.232	0
EN DESARROLLO COMUNITARIO.	7.700	0	2.180	0	0	0	5.520	5.520	5.520	0	5.520	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	7.700	0	2.180	0	0	0	5.520	5.520	5.520	0	5.520	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	7.700	0	2.180	0	0	0	5.520	5.520	5.520	0	5.520	0
Divulgacion de programas para consolidar procesc	4.200	0	1.480	0	0	0	2.720	2.720	2.720	0	2.720	0
Capacitacion a la comunidad sobre la participacion	3.500	0	700	0	0	0	2.800	2.800	2.800	0	2.800	0
EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	46.586	41.485	10.058	0	0	4.553	82.566	82.566	82.535	0	82.535	31
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	46.586	41.485	10.058	0	0	4.553	82.566	82.566	82.535	0	82.535	31
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	46.586	41.485	10.058	0	0	4.553	82.566	82.566	82.535	0	82.535	31
Procesos integrales de evaluacion institucional y re	25.086	39.741	0	0	0	4.553	69.380	69.380	69.374	0	69.374	6
Programas de capacitacion orientados al desarroll	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	2.975	0	2.975	25
Pago de indemnizaciones originadas en programa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago deficit fiscal, cuentas por pagar y servicio de	15.000	0	10.058	0	0	0	4.942	4.942	4.942	0	4.942	0
Cofinanciacion con la nacion la actualizacion del S	3.500	1.744	0	0	0	0	5.244	5.244	5.244	0	5.244	0
EN JUSTICIA.	0	1.738	0	0	0	2.200	3.938	3.938	3.938	0	3.938	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	0	1.738	0	0	0	2.200	3.938	3.938	3.938	0	3.938	0
RECURSO HUMANO.	0	1.738	0	0	0	2.200	3.938	3.938	3.938	0	3.938	0
Pago de salarios de los inspectores de Policia.	0	1.738	0	0	0	2.200	3.938	3.938	3.938	0	3.938	0
EN ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVEN	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyar con recursos la labor que realiza la fuerza	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EN EMPLEO.	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promover el empleo y la proteccion a los desemple	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIMENTACION ESCOLAR.	23.454	10.494	10.494	0	0	12.667	36.121	36.121	35.952	0	35.952	169
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	23.454	10.494	10.494	0	0	12.667	36.121	36.121	35.952	0	35.952	169
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	23.454	10.494	10.494	0	0	12.667	36.121	36.121	35.952	0	35.952	169
Compra de Alimentos.	13.200	9.994	500	0	0	12.667	35.361	35.361	35.192	0	35.192	169
Personal Vinculado para la Preparacion de los Alir	0	500	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0
Contrato con Terceros para Suministro de Aliment	7.754	0	7.494	0	0	0	260	260	260	0	260	0
Monitoreo y Seguimiento del Programa.	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS ESPECIALES.	18.268	40.332	66.257	0	0	353.141	345.484	345.484	158.868	74.276	233.144	112.340
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.	200	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	200

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Gastos inherentes fondo de vivienda de interes so FONDO LOCAL DE SALUD.	200	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	200
OTROS RECURSOS PARA SALUD.	11.500	38.783	66.257	0	0	339.479	323.505	323.505	141.531	74.276	215.807	107.698
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	11.500	38.783	66.257	0	0	339.479	323.505	323.505	141.531	74.276	215.807	107.698
Gastos fondo de solidaridad y garantia (FOSYGA)	0	37.860	66.257	0	0	276.252	247.855	247.855	141.395	73.450	214.845	33.010
Contratacion 4.01% Actividades de Promocion y P	0	0	0	0	0	158.594	158.594	158.594	108.566	41.165	149.731	8.863
Recursos Situado Fiscal Adicional Vigencia 2001 -	0	9.075	0	0	0	0	9.075	9.075	779	8.296	9.075	0
Financiacion Contratacion 4.01% para Actividades	0	0	11	0	0	737	726	726	534	101	635	91
Recursos provenientes del giro de los rendimiento:	0	11	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0
Financiacion Contratacion 4.01% para Actividades	0	0	66.246	0	0	116.150	49.904	49.904	17.321	8.527	25.848	24.056
Financ. y Cofinan. 4.01% actividades promc. y pre	0	0	0	0	0	771	771	771	557	214	771	0
Recursos de la Subcuenta de solidaridad y garanti	0	1.080	0	0	0	0	1.080	1.080	135	945	1.080	0
Cofinanciacion esfuerzo propio Municipio de Ronc	0	13.847	0	0	0	0	13.847	13.847	7.330	6.517	13.847	0
OTROS.	0	13.847	0	0	0	0	13.847	13.847	6.173	7.674	13.847	0
Gastos Recursos ETESA.	11.500	923	0	0	0	63.227	75.650	75.650	136	826	962	74.688
Recursos provenientes a los recursos definidos Le	11.500	0	0	0	0	0	11.500	11.500	0	0	0	11.500
Financiacion ampliacion recursos 1 de Diciembre /	0	0	0	0	0	6.995	6.995	6.995	5	34	39	6.956
Recursos provenientes del giro correspondientes a	0	923	0	0	0	0	923	923	131	792	923	0
FONDO DE SEGURIDAD.	500	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500
OTROS.	500	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500
Gastos inherentes al fondo de seguridad ciudadan	500	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500
FONDO AMBIENTAL PROTECCION CUENCAS Y	3.034	0	0	0	0	0	3.034	3.034	180	0	180	2.854
OTROS.	3.034	0	0	0	0	0	3.034	3.034	180	0	180	2.854
Adquisicion de bienes de interes publico cuencas c	3.034	0	0	0	0	0	3.034	3.034	180	0	180	2.854
FONDO DE INVERSION Y REACTIVACION AGR	3.034	0	0	0	0	0	3.034	3.034	2.100	0	2.100	934
OTROS.	3.034	0	0	0	0	0	3.034	3.034	2.100	0	2.100	934
Gastos inherentes fondo de inversion y reactivacio	3.034	0	0	0	0	0	3.034	3.034	2.100	0	2.100	934
FONDO SOBRETASA A LA GASOLINA.	0	1.549	0	0	0	13.662	15.211	15.211	15.057	0	15.057	154
Gastos Inherentes Mantenimiento Vias Municipio.	0	1.549	0	0	0	13.662	15.211	15.211	15.057	0	15.057	154
							0	0	0	0	0	0
INVERSION COFINANCIADA.	0	0	0	0	0	325.046	325.046	325.046	97.856	0	97.856	227.190
INVERSION ESPECIFICA NACIONAL, DEPARTA	0	0	0	0	0	325.046	325.046	325.046	97.856	0	97.856	227.190
Del Departamento del Tolima. Convenio 311 de 20	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	19.660	0	19.660	340
Fundacion Chimonics Colombia Conve 013/01	0	0	0	0	0	27.025	27.025	27.025	27.025	0	27.025	0
Del Depto del Tolima Conven. 535/03	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	1.950	0	1.950	1.550
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CONVENIO	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.372	0	2.372	128
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CONVENIO	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	4.960	0	4.960	5.040
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CONVENIO	0	0	0	0	0	12.988	12.988	12.988	1.899	0	1.899	11.089
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA No093	0	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	32.513	0	32.513	487
CONVENIO No 164 GOBERNACION TOLIMA	0	0	0	0	0	21.150	21.150	21.150	0	0	0	21.150
CONVENIO 208 BANDAS ESTUDIANTILES	0	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	1.700	0	1.700	400
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO VALLE DEI	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	4.977	0	4.977	23
CONVENIO COOPERACION PNUD-DNP	0	0	0	0	0	4.483	4.483	4.483	800	0	800	3.683
CONVENIO CORTOLIMA UAESPN Y MUNICIPIC	0	0	0	0	0	103.300	103.300	103.300	0	0	0	103.300
CONVENIO PAVIMENTACION FRENTE ALCALD	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000
CONVENIO 047 CORTOLIMA Y EL MUNICIPIO	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
CONVENIO 050 CORTOLIMA Y MUNICIPIO DE F	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS.	0	59.445	1.944	0	0	9.128	66.629	66.629	56.617	13.264	69.881	-3.252
OTROS.	0	59.445	1.944	0	0	9.128	66.629	66.629	56.617	13.264	69.881	-3.252
Pago de transporte escolar que garantice el acces	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Compra de alimentos	0	10.120	395	0	0	0	9.725	9.725	9.721	0	9.721	4
Mantenimiento infraestructura educativa	0	2.595	0	0	0	0	2.595	2.595	2.587	0	2.587	8

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Personal vinculado para la preparación de aliment	0	1.730	0	0	0	0	1.730	1.730	1.730	0	1.730	0
MANTENIMIENTO DE VIAS	0	30.000	1.549	0	0	9.128	37.579	37.579	37.579	3.982	41.561	-3.982
CONSTRUCCION DE MATADEROS PLAZAS DE	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	9.282	9.282	718
PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINA	51.500	0	0	0	0	0	51.500	51.500	23.346	6.600	29.946	21.554
Cancelacion Cuentas Programa de Saneamiento F	51.500	0	0	0	0	0	51.500	51.500	23.346	6.600	29.946	21.554

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
PRESUPUESTO DE RENTAS.	1.639.031	1.453.406	102.088	2.990.349	2.990.348	2.267.760	-722.589
INGRESOS CORRIENTES	1.637.531	1.411.545	102.088	2.946.988	2.946.987	2.261.215	-685.773
INGRESOS TRIBUTARIOS.	98.993	25.802	0	124.795	124.795	109.940	-14.855
IMPUESTOS DIRECTOS	86.250	0	0	86.250	86.250	74.017	-12.233
Impuesto Predial Unificado Vigencia	60.000	0	0	60.000	60.000	40.373	-19.627
Impuesto Predial Unificado Vigencias Anteriores.	26.000	0	0	26.000	26.000	33.644	7.644
Impuestos Vehiculos Automotores.	250	0	0	250	250	0	-250
IMPUESTOS INDIRECTOS.	12.743	25.802	0	38.545	38.545	35.923	-2.622
Industria y Comercio.	1.950	0	0	1.950	1.950	2.861	911
Avisos y Tableros.	293	0	0	293	293	430	137
Espectaculos Publicos.	0	0	0	0	0	60	60
Rifas y Apuestas.	0	0	0	0	0	114	114
Deguello Ganado Menor.	100	0	0	100	100	264	164
Deguello Ganado Mayor.	1.000	0	0	1.000	1.000	2.423	1.423
Movilizacion de Ganado.	2.000	0	0	2.000	2.000	4.735	2.735
Extr. de Material de Arrastre de Rio y Canteras,	0	0	0	0	0	6	6
Uso Subsueko y Roturas de Vias Publicas.	0	0	0	0	0	0	0
Registro de Marcas y Herretes	300	0	0	300	300	1.834	1.534
Apertura Nocturna de Negocios.	700	0	0	700	700	2.826	2.126
Sobretasa a la Gasolina Motor Extra y Corriente.	6.000	25.802	0	31.802	31.802	19.693	-12.109
Otros Impuestos Indirectos.	400	0	0	400	400	677	277
INGRESOS NO TRIBUTARIOS.	1.538.538	1.385.743	102.088	2.822.193	2.822.192	2.151.275	-670.918
TASAS.	1.000	0	0	1.000	1.000	3.687	2.687
Matadero Municipal.	400	0	0	400	400	1.277	877
Plaza de Mercado.	100	0	0	100	100	1.437	1.337
Bascula.	300	0	0	300	300	605	305
Formularios, Construc, Certificaciones y Autenticaci	100	0	0	100	100	285	185
Paz y Salvos.	100	0	0	100	100	83	-17
RENTAS OCASIONALES.	100	65.799	0	65.899	65.899	0	-65.899
Reintegros.	100	65.799	0	65.899	65.899	0	-65.899

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
RENTAS CONTRACTUALES.	1.500	6.128	0	7.628	7.628	10.260	2.632
Arrendamientos.	1.200	0	0	1.200	1.200	632	-568
Alquiler Maquinaria.	300	5.628	0	5.928	5.928	9.128	3.200
Otras Rentas Contractuales.	0	500	0	500	500	500	0
MULTAS Y APROVECHAMIENTOS.	0	0	0	0	0	192	192
De Tesoreria.	0	0	0	0	0	192	192
PARTICIPACIONES Y APORTES.	1.517.670	948.569	102.088	2.364.151	2.364.150	2.125.291	-238.860
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.	1.517.670	650.548	102.088	2.066.130	2.066.129	2.011.823	-54.307
S.G.P. SALUD.	675.834	276.305	95.235	856.904	856.904	780.533	-76.371
S.G.P. Salud - Regimen Subsidiado - Sostenimiento	309.938	102.973	0	412.911	412.911	432.326	19.415
S.G.P. - Regimen Subsidiado -Ampliacion.	20.757	46.104	0	66.861	66.861	0	-66.861
S.G.P. Salud Oferta Nivel I.	235.265	122.052	93.588	263.729	263.729	287.342	23.613
S.G.P. Salud - Salud Publica.	56.871	5.176	1.181	60.866	60.866	60.865	-1
S.G.P. Salud - Oferta Nivel I -Sin Situacion de Fond	53.003	0	466	52.537	52.537	0	-52.537
S.G.P. EDUCACION.	52.832	20.598	0	73.430	73.430	75.439	2.009
S.G.P. PROPOSITO GENERAL..	765.550	340.978	6.853	1.099.675	1.099.674	1.112.074	12.399
S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Basico (41%).	225.990	122.051	0	348.041	348.041	320.601	-27.440
S.G.P. Deporte (7%).	38.584	3.893	6.853	35.624	35.624	54.737	19.113
S.G.P. Cultura. (3%).	16.536	8.931	0	25.467	25.466	23.459	-2.008
S.G.P. Otros Sectores (49%).	270.086	90.337	0	360.423	360.423	383.157	22.734
Libre Asignacion (28%).	214.354	115.766	0	330.120	330.120	330.120	0
S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR.	23.454	12.667	0	36.121	36.121	43.777	7.656
APORTES Y COFINANCIACIONES.	0	298.021	0	298.021	298.021	113.468	-184.553
Del Departamento del Tolima.	0	105.238	0	105.238	105.238	105.237	-1
Cortolima.	0	0	0	0	0	3.231	3.231
Otras Participaciones y Aportes.	0	192.783	0	192.783	192.783	5.000	-187.783
FONDOS ESPECIALES.	18.268	365.247	0	383.515	383.515	11.845	-371.670
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.	200	0	0	200	200	0	-200
Ingresos Fondos de Vivienda de Interes Social.	200	0	0	200	200	0	-200

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
FONDO LOCAL DE SALUD.	11.500	365.247	0	376.747	376.747	11.845	-364.902
Recursos FOSYGA - Regimen Subsidiado.	0	274.744	0	274.744	274.744	7.907	-266.837
Recursos ETESA.	11.500	6.995	0	18.495	18.495	3.938	-14.557
OTROS RECURSOS.	0	57.003	0	57.003	57.003	0	-57.003
Financiacion contratacion 4.01% regimen Subsidiac	0	57.003	0	57.003	57.003	0	-57.003
En Caja - Bancos a 31 Diciembre/2003	0	25.768	0	25.768	25.768	0	-25.768
Recursos Situado Fiscal Adicional Vigencia 2001 Arr	0	737	0	737	737	0	-737
FONDO DE SEGURIDAD.	500	0	0	500	500	0	-500
5% Contratos Mant. y Const. Vias Publicas.	500	0	0	500	500	0	-500
FONDO DE ADQUISICION DE TERRENOS CUEN	3.034	0	0	3.034	3.034	0	-3.034
1% del Presupuesto.	3.034	0	0	3.034	3.034	0	-3.034
FONDO DE INVERSION Y RECTIVACION AGROF	3.034	0	0	3.034	3.034	0	-3.034
Ingresos Fondo de Inversion y Reactivacion Agrope	3.034	0	0	3.034	3.034	0	-3.034
RECURSOS DE CAPITAL.	1.500	41.861	0	43.361	43.361	6.403	-36.958
RECURSOS DEL BALANCE.	0	0	0	0	0	0	0
Cancelacion de Reserva.	0	0	0	0	0	0	0
DONACIONES.	0	27.025	0	27.025	27.025	0	-27.025
Donaciones.	0	27.025	0	27.025	27.025	0	-27.025
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	1.500	6.836	0	8.336	8.336	2.403	-5.933
Cuentas de Ahorros.	1.500	4.433	0	5.933	5.933	0	-5.933
CDTs.	0	2.403	0	2.403	2.403	2.403	0
VENTA DE ACTIVOS.	0	8.000	0	8.000	8.000	4.000	-4.000
Venta de Activos.	0	8.000	0	8.000	8.000	4.000	-4.000
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS.	0	0	0	0	0	142	142
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECRE	0	0	0	0	0	142	142
RENTAS PROPIAS.	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL.	0	0	0	0	0	142	142
Rendimientos Operaciones.	0	0	0	0	0	142	142

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.639.030	381.463	388.581	0	102.088	1.461.713	2.991.537	2.981.153	2.084.824	299.407	2.384.231	607.306
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	265.946	59.997	126.217	0	0	197.333	397.059	386.675	342.086	1.471	343.557	53.502
SERVICIOS PERSONALES	158.874	22.241	34.814	0	0	48.663	194.964	189.619	170.421	0	170.421	24.543
GASTOS GENERALES	59.824	34.637	86.056	0	0	148.670	157.075	152.126	128.912	1.471	130.383	26.692
TRANSFERENCIAS	47.248	3.119	5.347	0	0	0	45.020	44.930	42.753	0	42.753	2.267
ALCALDIA	1.576.530	366.881	373.999	0	102.088	1.452.735	2.920.059	2.920.060	2.018.981	299.407	2.318.388	601.671
GASTOS FUNCIONAMIENTO	203.446	45.415	111.635	0	0	188.355	325.581	325.582	276.243	1.471	277.714	47.867
SERVICIOS PERSONALES	116.841	14.541	32.942	0	0	43.513	141.953	141.953	122.755	0	122.755	19.198
GASTOS GENERALES	45.150	30.039	73.513	0	0	144.842	146.518	146.519	118.555	1.471	120.026	26.492
TRANSFERENCIAS	41.455	835	5.180	0	0	0	37.110	37.110	34.933	0	34.933	2.177
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS CON L	109.065	6.815	17.006	0	0	15.487	114.361	114.362	100.364	0	100.364	13.997
Sueldo de Personal de Nomina.	86.400	2.414	7.590	0	0	5.487	86.711	86.711	81.867	0	81.867	4.844
Indemnizacion por Vacaciones.	4.629	0	3.391	0	0	4.000	5.238	5.239	0	0	0	5.238
Prima de Navidad.	7.200	610	0	0	0	0	7.810	7.810	7.412	0	7.412	398
Bomificacion de Direccion.	6.336	0	1.025	0	0	0	5.311	5.311	5.311	0	5.311	0
Prima de Vacaciones.	4.500	0	5.000	0	0	6.000	5.500	5.500	2.181	0	2.181	3.319
Prima de Servicios	0	3.791	0	0	0	0	3.791	3.791	3.593	0	3.593	198
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	7.726	15.181	0	0	23.466	16.011	16.010	15.545	0	15.545	466
Personal Supernumerario.	0	1.545	3.000	0	0	8.466	7.011	7.010	6.545	0	6.545	466
Honorarios Profesionales	0	6.181	7.181	0	0	10.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0
Remuneracion Servicios Tecnicos.	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
CONTRIB. INHERENT. NOMINA SECT. PRIV.	3.456	0	0	0	0	2.000	5.456	5.456	3.423	0	3.423	2.033
Subsidio Familiar. (Caja Comp. Familiar).	3.456	0	0	0	0	2.000	5.456	5.456	3.423	0	3.423	2.033
CONTRIB. INHERENT. NOMINA SECT. PUB.	4.320	0	755	0	0	2.560	6.125	6.125	3.423	0	3.423	2.702
Sena.	432	0	0	0	0	560	992	992	428	0	428	564
Icbf.	2.592	0	155	0	0	1.500	3.937	3.937	2.567	0	2.567	1.370
Esap.	432	0	0	0	0	500	932	932	428	0	428	504
Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos.	864	0	600	0	0	0	264	264	0	0	0	264
				0	0							0
GASTOS GENERALES.	45.150	30.039	73.513	0	0	144.842	146.518	146.519	118.555	1.471	120.026	26.492
ADQUISICION DE BIENES.	3.500	11.356	53.047	0	0	92.575	54.384	54.384	29.808	0	29.808	24.576
Materiales y Suministros.	3.500	11.356	1.227	0	0	10.000	23.629	23.629	23.628	0	23.628	1
Compra de Equipo, Muebles de Oficina y Software	0	0	11.820	0	0	18.000	6.180	6.180	6.180	0	6.180	0
Adquisicion de Vehiculos y Maquinaria	0	0	40.000	0	0	64.575	24.575	24.575	0	0	0	24.575
ADQUISICION DE SERVICIOS.	41.650	18.683	20.466	0	0	52.267	92.134	92.135	88.747	1.471	90.218	1.916
Mantenimiento.	350	0	4.935	0	0	6.000	1.415	1.415	1.415	0	1.415	0
Servicios Publicos.	3.500	0	130	0	0	8.000	11.370	11.370	9.398	1.471	10.869	501
Arrendamientos.	0	840	0	0	0	0	840	840	840	0	840	0
Viaticos y Gastos de Viaje.	10.000	2.400	3.400	0	0	10.400	19.400	19.400	18.640	0	18.640	760
Impresos y Publicaciones.	500	0	1.436	0	0	1.000	64	65	65	0	65	-1
Comunicacion y Transporte.	2.500	7.013	961	0	0	3.000	11.552	11.552	11.552	0	11.552	0
Seguros.	10.000	0	7.900	0	0	21.367	23.467	23.467	23.467	0	23.467	0
Seguro de Vida y Seguridad Social Concejales.	10.500	2.185	0	0	0	0	12.685	12.685	12.683	0	12.683	2
Seguro de Vida Personero Municipal.	1.400	0	652	0	0	0	748	748	748	0	748	0
Fotocopias.	300	835	50	0	0	1.000	2.085	2.085	1.889	0	1.889	196
Gastos Varios e Imprevistos.	0	460	502	0	0	500	458	458	0	0	0	458
Gastos Electorales.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Funerarios Pobres de Solemnidad.	2.100	1.950	0	0	0	1.000	5.050	5.050	5.050	0	5.050	0
Actualizacion catastral	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	-3.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	41.455	835	5.180	0	0	0	37.110	37.110	34.933	0	34.933	2.177

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD S	38.555	655	3.500	0	0	0	35.710	35.710	33.602	0	33.602	2.108
PENSIONES Y JUBILACIONES.	22.692	155	3.500	0	0	0	19.347	19.347	18.025	0	18.025	1.322
Aporte Patronal Fondos de Pensiones.	8.748	155	0	0	0	0	8.903	8.903	8.903	0	8.903	0
Pago Pensionados, Cuotas Partes Pensionales y I	13.944	0	3.500	0	0	0	10.444	10.444	9.122	0	9.122	1.322
CESANTIAS.	8.500	500	0	0	0	0	9.000	9.000	8.994	0	8.994	6
Fondo Municipal de Cesantias.	8.500	500	0	0	0	0	9.000	9.000	8.994	0	8.994	6
TRANSFERENCIAS PREVIS. Y SEG. SOCIAL.	7.363	0	0	0	0	0	7.363	7.363	6.583	0	6.583	780
Aporte Patronal EPS y ARP.	7.363	0	0	0	0	0	7.363	7.363	6.583	0	6.583	780
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.900	180	1.680	0	0	0	1.400	1.400	1.331	0	1.331	69
TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIADDES NO PUBLI	2.900	180	1.680	0	0	0	1.400	1.400	1.331	0	1.331	69
Aporte Federacion Colombiana de Municipios.	2.500	0	1.500	0	0	0	1.000	1.000	996	0	996	4
Aporte a la Supersalud.	200	0	180	0	0	0	20	20	17	0	17	3
Otros Aportes.	200	180	0	0	0	0	380	380	318	0	318	62
CONCEJO MUNICIPAL												
GASTOS FUNCIONAMIENTO	27.700	11.935	11.935	0	0	5.700	33.400	28.509	33.259	0	33.259	141
SERVICIOS PERSONALES	14.700	7.700	235	0	0	5.150	27.315	27.224	27.224	0	27.224	91
Honorarios concejales	10.500	5.690	0	0	0	4406	20.596	20594	20594	0	20.594	2
Gastos comunicacion y transporte	2.700	2.010	235	0	0	744	5.219	5130	5130	0	5.130	89
gastos ser.tec.y profesionales	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1500	1500	0	1.500	0
otros ser.personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS GENERALES	13.000	4.235	11.700	0	0	550	6.085	1.285	6.035	0	6.035	50
materiales y suministros	700	500	0	0	0	0	1.200	1198	1198	0	1.198	2
impresos publicacion gaceta	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seguros y póliza de manejo	11.000	0	10.900	0	0	0	100	87	87	0	87	13
servicios públicos	500	35	500	0	0	0	35	0	0	0	0	35
capacitación	500	3.700	0	0	0	550	4.750	0	4750	0	4.750	0
Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONERIA MUNICIPAL												
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34.800	2.647	2.647	0	0	3.278	38.078	32.584	32.584	0	32.584	5.494
GASTOS DE PERSONAL	27.333	0	1.637	0	0	0	25.696	20.442	20.442	0	20.442	5.254
SERVICIOS PERSONALES	25.833	0	1.637	0	0	0	24.196	18.942	18.942	0	18.942	5.254
Sueldo Personal Nomina	20.993	0	0	0	0	0	20.993	15.741	15.741	0	15.741	5.252
Prima de servicios	875	0	190	0	0	0	685	684	684	0	684	1
Prima de Vacaciones	875	0	571	0	0	0	304	303	303	0	303	1
Prima de Navidad	1.749	0	0	0	0	0	1.749	1.749	1.749	0	1.749	0
Indemnizacion por vacaciones	1.341	0	876	0	0	0	465	465	465	0	465	0
SERVICIOS PERSONALES IND.	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
REMUN.SERV.TECNICOS	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
GASTOS GENERALES	1.674	363	843	0	0	3.278	4.472	4.322	4.322	0	4.322	150
ADQUISICION DE BIENES	468	0	243	0	0	0	225	80	80	0	80	145
COMISIONES Y GASTOS BANC.	468	0	243	0	0	0	225	80	80	0	80	145
ADQUISICION DE SERVICIOS	1.206	363	600	0	0	3.278	4.247	4.242	4.242	0	4.242	5
SERVICIOS PUBLICOS	400	0	380	0	0	0	20	19	19	0	19	1
SEGUROS	500	0	220	0	0	0	280	276	276	0	276	4
CAPACITACION	150	0	0	0	0	335	485	485	485	0	485	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	156	363	0	0	0	2.943	3.462	3.462	3.462	0	3.462	0
TRANSFERENCIAS	5.793	2.284	167	0	0	0	7.910	7.820	7.820	0	7.820	90
Insti. Col. De Bienest, Familiar	630	0	0	0	0	0	630	630	630	0	630	0

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Subsidio Familiar	840	0	0	0	0	0	840	794	794	0	794	46
Servicio Nacional Aprendizaja.	105	3	0	0	0	0	108	105	105	0	105	3
Escu. Sup. De Admón. Pública	105	3	0	0	0	0	108	105	105	0	105	3
Aportes Patronal Pensiones	2.125	158	0	0	0	0	2.283	2.281	2.281	0	2.281	2
Aporte Patronal Salud	1.679	3	0	0	0	0	1.682	1.680	1.680	0	1.680	2
Riesgos Profesionales	109	0	0	0	0	0	109	109	109	0	109	0
Aportes Fondos Cesantias	200	2.117	167	0	0	0	2.150	2.116	2.116	0	2.116	34
												0
GASTOS DE INVERSION.	1.321.584	321.466	262.364	0	102.088	1.264.380	2.542.978	2.542.978	1.719.392	291.336	2.010.728	532.250
GASTOS DE INVERSION CON S.G.P.	1.303.316	221.690	194.164	0	102.088	577.065	1.805.819	1.805.814	1.406.049	203.795	1.609.844	195.975
S.G.P. PARTICIPACION PARA LA SALUD.	675.834	28.825	1.351	0	95.235	306.506	914.579	914.579	586.032	140.146	726.178	188.401
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	675.834	28.825	1.351	0	95.235	302.073	910.146	910.146	585.241	140.146	725.387	184.759
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	345.139	0	0	0	95.235	152.996	402.900	402.900	313.046	6.416	319.462	83.438
Ejecucion de programa de promocion y prevencior	56.871	0	0	0	1.181	30.944	86.634	86.634	81.802	4.812	86.614	20
Prestacion del servicio de salud a la poblacion pot	235.265	0	0	0	93.588	122.052	263.729	263.729	231.244	1.604	232.848	30.881
Prestacion del servicio de salud a la poblacion pot	53.003	0	0	0	466	0	52.537	52.537	0	0	0	52.537
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	330.695	28.825	1.351	0	0	149.077	507.246	507.246	272.195	133.730	405.925	101.321
REGIMEN SUBSIDIADO.	330.695	28.825	1.351	0	0	149.077	507.246	507.246	272.195	133.730	405.925	101.321
Financiacion o cofinanciacion de subsidios a la dei	309.938	5.669	0	0	0	102.973	418.580	418.580	255.252	105.916	361.168	57.412
Financiacion o cofinanciacion de subsidios a la dei	20.757	0	1.351	0	0	46.104	65.510	65.510	3.846	17.755	21.601	43.909
Contratacion 4.01% Actividades de promocion y pr	0	23.156	0	0	0	0	23.156	23.156	13.097	10.059	23.156	0
Rendimientos financieros Salud vigencia 2004	0	0	0	0	0	4.433	4.433	4.433	791	0	791	3.642
PARTICIPACION PARA EDUCACION.	52.832	24.115	24.063	0	0	20.599	73.483	73.482	73.480	0	73.480	3
INFRAESTRUCTURA.	21.500	9.015	14.384	0	0	3.000	19.131	19.131	19.131	0	19.131	0
Contruccion Infraestructura Educativa.	0	7.565	0	0	0	0	7.565	7.565	7.565	0	7.565	0
Mantenimiento de Infraestructura Educativa.	21.500	1.450	14.384	0	0	3.000	11.566	11.566	11.566	0	11.566	0
DOTACION.	19.000	425	4.105	0	0	1.104	16.424	16.424	16.424	0	16.424	0
Dotacion material didadctico, textos equipos audio	19.000	425	4.105	0	0	1.104	16.424	16.424	16.424	0	16.424	0
OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	12.332	14.675	5.574	0	0	16.495	37.928	37.927	37.925	0	37.925	3
Pago de servicios publicos y funcionamiento de las	5.600	0	5.102	0	0	0	498	498	498	0	498	0
Pago de transporte que garantice el acceso y la pe	6.732	2.181	0	0	0	11.495	20.408	20.407	20.405	0	20.405	3
Mantenimiento, evaluacion y promocion de la calida	0	12.494	472	0	0	5.000	17.022	17.022	17.022	0	17.022	0
PROPOSITO GENERAL.	551.196	158.256	158.256	0	6.853	237.293	781.636	781.632	710.585	63.649	774.234	7.402
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.	225.990	54.858	54.858	0	0	122.051	348.041	348.041	277.367	63.649	341.016	7.025
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	171.590	24.000	45.988	0	0	90.506	240.108	240.108	180.714	55.049	235.763	4.345
INFRAESTRUCTURA.	161.090	24.000	36.927	0	0	90.506	238.669	238.669	179.380	55.049	234.429	4.240
Contruccion de sistemas de acueducto y alcantaril	75.000	24.000	0	0	0	25.000	124.000	124.000	68.475	55.049	123.524	476
Ampliacion, remodelacion y mantenimiento de sist	59.000	0	25.000	0	0	30.000	64.000	64.000	63.989	0	63.989	11
Rehabilitacion de sistemas de acueducto y alcanta	5.090	0	0	0	0	12.260	17.350	17.350	14.092	0	14.092	3.258
Construccion, ampliacion y mantenimiento de jagu	22.000	0	11.927	0	0	23.246	33.319	33.319	32.824	0	32.824	495
DOTACION.	10.500	0	9.061	0	0	0	1.439	1.439	1.334	0	1.334	105
Equipos e insumos requeridos para la operacion d	10.500	0	9.061	0	0	0	1.439	1.439	1.334	0	1.334	105
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	54.400	30.858	8.870	0	0	31.545	107.933	107.933	96.653	8.600	105.253	2.680
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	47.000	30.858	8.870	0	0	31.545	100.533	100.533	89.253	8.600	97.853	2.680
Disenos e implementacion de esquemas organiza	0	500	365	0	0	10.000	10.135	10.135	10.135	0	10.135	0
Tratamiento y disposicion final de residuos solidos	21.000	30.358	0	0	0	15.545	66.903	66.903	55.624	8.600	64.224	2.679
Consevacion de microcuentas que abastecen el si	26.000	0	2.505	0	0	0	23.495	23.495	23.494	0	23.494	1
Programas de Macro y Micromedicion.	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Programa de reduccion de agua no Contabilizada.	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
DISENOS Y ESTUDIOS.	7.400	0	0	0	0	0	7.400	7.400	7.400	0	7.400	0

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Preinversion en disenos, estudios e interventorias	7.400	0	0	0	0	0	7.400	7.400	7.400	0	7.400	0
EN DEPORTE.	38.584	8.725	8.725	0	6.853	3.894	35.625	35.623	35.413	0	35.413	212
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	38.584	8.725	8.725	0	6.853	3.894	35.625	35.623	35.413	0	35.413	212
INFRAESTRUCTURA.	22.984	2.000	4.314	0	0	3.894	24.564	24.563	24.532	0	24.532	32
Construccion de escenarios deportivos.	20.200	2.000	1.144	0	0	3.508	24.564	24.563	24.532	0	24.532	32
Mantenimiento de escenarios deportivos.	2.784	0	3.170	0	0	386	0	0	0	0	0	0
DOTACION.	5.600	0	3.911	0	0	0	1.689	1.689	1.689	0	1.689	0
Dotacion de escenarios deportivos - Implementos	5.600	0	3.911	0	0	0	1.689	1.689	1.689	0	1.689	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	10.000	6.725	500	0	6.853	0	9.372	9.371	9.192	0	9.192	180
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	10.000	6.725	500	0	6.853	0	9.372	9.371	9.192	0	9.192	180
Programas y actividades de fomento y apoyo a evi	6.500	6.725	0	0	3.853	0	9.372	9.371	9.192	0	9.192	180
Cooperacion con otros entes deportivos publicos c	3.500	0	500	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
EN CULTURA.	16.536	7.062	7.062	0	0	8.871	25.407	25.406	25.372	0	25.372	35
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	0	0	4.962	0	0	7.202	2.240	2.240	2.235	0	2.235	5
INFRAESTRUCTURA.	0	0	4.962	0	0	7.202	2.240	2.240	2.235	0	2.235	5
Mantenimiento de escenarios culturales.	0	0	4.962	0	0	7.202	2.240	2.240	2.235	0	2.235	5
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	16.536	7.062	2.100	0	0	1.669	23.167	23.166	23.137	0	23.137	30
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	16.536	7.062	2.100	0	0	1.669	23.167	23.166	23.137	0	23.137	30
Fomentar el acceso, la innovacion, la creacion y la	6.600	3.626	2.100	0	0	0	8.126	8.126	8.126	0	8.126	0
Programas de fomentos y apoyo a eventos cultura	9.936	3.436	0	0	0	1.669	15.041	15.040	15.011	0	15.011	30
OTROS SECTORES.	270.086	87.611	87.611	0	0	102.477	372.563	372.562	372.433	0	372.433	130
EN SERVICIOS PUBLICOS.	19.000	4.391	15.391	0	0	11.501	19.501	19.500	19.500	0	19.500	1
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	19.000	4.391	15.391	0	0	11.501	19.501	19.500	19.500	0	19.500	1
INFRAESTRUCTURA.	19.000	4.391	15.391	0	0	11.501	19.501	19.500	19.500	0	19.500	1
Construccion de infraestructura de Servicios public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliacion de la infraestructura de servicios public	19.000	0	15.391	0	0	11.000	14.609	14.609	14.609	0	14.609	0
Rehabilitacion de infraestructura de servicios publi	0	4.391	0	0	0	501	4.892	4.891	4.891	0	4.891	1
EN MATERIA DE VIVIENDA.	10.000	1.000	342	0	0	0	10.658	10.658	10.658	0	10.658	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	10.000	1.000	342	0	0	0	10.658	10.658	10.658	0	10.658	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	10.000	1.000	342	0	0	0	10.658	10.658	10.658	0	10.658	0
Subsidios para mejoramiento de vivienda de intere	10.000	1.000	342	0	0	0	10.658	10.658	10.658	0	10.658	0
EN EL SECTOR AGROPECUARIO.	20.000	0	6.950	0	0	5.800	18.850	18.850	18.805	0	18.805	45
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	20.000	0	6.950	0	0	5.800	18.850	18.850	18.805	0	18.805	45
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	20.000	0	6.950	0	0	5.800	18.850	18.850	18.805	0	18.805	45
Programas y proyectos de asistencia tecnica agro	20.000	0	1.150	0	0	0	18.850	18.850	18.805	0	18.805	45
Promocion de mecanismos de asociacion y de alia	0	0	5.800	0	0	5.800	0	0	0	0	0	0
EN MATERIA DE TRANSPORTE.	112.900	23.120	0	0	0	42.140	178.160	178.160	178.135	0	178.135	25
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	112.900	23.120	0	0	0	42.140	178.160	178.160	178.135	0	178.135	25
INFRAESTRUCTURA.	112.900	23.120	0	0	0	42.140	178.160	178.160	178.135	0	178.135	25
Mantenimiento de vias.	112.900	23.120	0	0	0	42.140	178.160	178.160	178.135	0	178.135	25
EN MATERIA AMBIENTAL.	5.000	0	10.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	5.000	0	10.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	5.000	0	10.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Disposicion, eliminacion y reciclaje de residuos liq	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irrigacion, drenaje y recuperacion de tierras.	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	8.100	2.000	2.340	0	0	0	7.760	7.760	7.760	0	7.760	0
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	5.600	1.000	2.240	0	0	0	4.360	4.360	4.360	0	4.360	0
INFRAESTRUCTURA.	5.600	1.000	2.240	0	0	0	4.360	4.360	4.360	0	4.360	0
Adecuacion de areas urbanas y rurales en zonas c	5.600	1.000	2.240	0	0	0	4.360	4.360	4.360	0	4.360	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	2.500	1.000	100	0	0	0	3.400	3.400	3.400	0	3.400	0

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	2.500	1.000	100	0	0	0	3.400	3.400	3.400	0	3.400	0
Prevision de desastres.	2.500	1.000	100	0	0	0	3.400	3.400	3.400	0	3.400	0
EN PROMOCION DEL DESARROLLO.	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promocion de asociaciones y alianzas para el des:	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistencia tecnica en procesos de produccion, dist	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EN ATENCION A GRUPOS VULNERABLES.	13.500	11.195	0	0	0	1.283	25.978	25.978	25.978	0	25.978	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	13.500	11.195	0	0	0	1.283	25.978	25.978	25.978	0	25.978	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	13.500	11.195	0	0	0	1.283	25.978	25.978	25.978	0	25.978	0
Programas de atencion para la poblacion infantil, e	13.500	11.195	0	0	0	1.283	25.978	25.978	25.978	0	25.978	0
EN EQUIPAMIENTO MUNICIPAL.	11.000	2.682	24.050	0	0	30.000	19.632	19.632	19.604	0	19.604	28
FORMACION BRUTA DE CAPITAL.	11.000	2.682	24.050	0	0	30.000	19.632	19.632	19.604	0	19.604	28
INFRAESTRUCTURA.	11.000	2.682	24.050	0	0	30.000	19.632	19.632	19.604	0	19.604	28
Mantenimiento de dependencias municipales.	0	2.400	0	0	0	5.000	7.400	7.400	7.372	0	7.372	28
Mantenimiento de mataderos, plazas de mercado,	11.000	282	24.050	0	0	25.000	12.232	12.232	12.232	0	12.232	0
EN DESARROLLO COMUNITARIO.	7.700	0	2.180	0	0	0	5.520	5.520	5.520	0	5.520	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	7.700	0	2.180	0	0	0	5.520	5.520	5.520	0	5.520	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	7.700	0	2.180	0	0	0	5.520	5.520	5.520	0	5.520	0
Divulgacion de programas para consolidar procesc	4.200	0	1.480	0	0	0	2.720	2.720	2.720	0	2.720	0
Capacitacion a la comunidad sobre la participacion	3.500	0	700	0	0	0	2.800	2.800	2.800	0	2.800	0
EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	46.586	41.485	10.058	0	0	4.553	82.566	82.566	82.535	0	82.535	31
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	46.586	41.485	10.058	0	0	4.553	82.566	82.566	82.535	0	82.535	31
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	46.586	41.485	10.058	0	0	4.553	82.566	82.566	82.535	0	82.535	31
Procesos integrales de evaluacion institucional y re	25.086	39.741	0	0	0	4.553	69.380	69.380	69.374	0	69.374	6
Programas de capacitacion orientados al desarroll	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	2.975	0	2.975	25
Pago de indemnizaciones originadas en programa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago deficit fiscal, cuentas por pagar y servicio de	15.000	0	10.058	0	0	0	4.942	4.942	4.942	0	4.942	0
Cofinanciacion con la nacion la actualizacion del S	3.500	1.744	0	0	0	0	5.244	5.244	5.244	0	5.244	0
EN JUSTICIA.	0	1.738	0	0	0	2.200	3.938	3.938	3.938	0	3.938	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	0	1.738	0	0	0	2.200	3.938	3.938	3.938	0	3.938	0
RECURSO HUMANO.	0	1.738	0	0	0	2.200	3.938	3.938	3.938	0	3.938	0
Pago de salarios de los inspectores de Policia.	0	1.738	0	0	0	2.200	3.938	3.938	3.938	0	3.938	0
EN ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVEN	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyar con recursos la labor que realiza la fuerza	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EN EMPLEO.	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO.	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promover el empleo y la proteccion a los desemple	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIMENTACION ESCOLAR.	23.454	10.494	10.494	0	0	12.667	36.121	36.121	35.952	0	35.952	169
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION.	23.454	10.494	10.494	0	0	12.667	36.121	36.121	35.952	0	35.952	169
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	23.454	10.494	10.494	0	0	12.667	36.121	36.121	35.952	0	35.952	169
Compra de Alimentos.	13.200	9.994	500	0	0	12.667	35.361	35.361	35.192	0	35.192	169
Personal Vinculado para la Preparacion de los Alir	0	500	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0
Contrato con Terceros para Suministro de Aliment	7.754	0	7.494	0	0	0	260	260	260	0	260	0
Monitoreo y Seguimiento del Programa.	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS ESPECIALES.	18.268	40.332	66.257	0	0	353.141	345.484	345.484	158.868	74.276	233.144	112.340
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.	200	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	200

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Gastos inherentes fondo de vivienda de interes so FONDO LOCAL DE SALUD.	200	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	200
OTROS RECURSOS PARA SALUD.	11.500	38.783	66.257	0	0	339.479	323.505	323.505	141.531	74.276	215.807	107.698
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	11.500	38.783	66.257	0	0	339.479	323.505	323.505	141.531	74.276	215.807	107.698
Gastos fondo de solidaridad y garantia (FOSYGA)	0	37.860	66.257	0	0	276.252	247.855	247.855	141.395	73.450	214.845	33.010
Contratacion 4.01% Actividades de Promocion y P	0	0	0	0	0	158.594	158.594	158.594	108.566	41.165	149.731	8.863
Recursos Situado Fiscal Adicional Vigencia 2001 -	0	9.075	0	0	0	0	9.075	9.075	779	8.296	9.075	0
Financiacion Contratacion 4.01% para Actividades	0	0	11	0	0	737	726	726	534	101	635	91
Recursos provenientes del giro de los rendimiento:	0	11	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0
Financiacion Contratacion 4.01% para Actividades	0	0	66.246	0	0	116.150	49.904	49.904	17.321	8.527	25.848	24.056
Financ. y Cofinan. 4.01% actividades promc. y pre	0	0	0	0	0	771	771	771	557	214	771	0
Recursos de la Subcuenta de solidaridad y garanti	0	1.080	0	0	0	0	1.080	1.080	135	945	1.080	0
Cofinanciacion esfuerzo propio Municipio de Ronc	0	13.847	0	0	0	0	13.847	13.847	7.330	6.517	13.847	0
OTROS.	0	13.847	0	0	0	0	13.847	13.847	6.173	7.674	13.847	0
Gastos Recursos ETESA.	11.500	923	0	0	0	63.227	75.650	75.650	136	826	962	74.688
Recursos provenientes a los recursos definidos Le	11.500	0	0	0	0	0	11.500	11.500	0	0	0	11.500
Financiacion ampliacion recursos 1 de Diciembre /	0	0	0	0	0	6.995	6.995	6.995	5	34	39	6.956
Recursos provenientes del giro correspondientes a	0	923	0	0	0	56.232	56.232	56.232	0	0	0	56.232
FONDO DE SEGURIDAD.	0	0	0	0	0	0	923	923	131	792	923	0
OTROS.	500	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500
Gastos inherentes al fondo de seguridad ciudadan	500	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500
FONDO AMBIENTAL PROTECCION CUENCAS F	3.034	0	0	0	0	0	3.034	3.034	180	0	180	2.854
OTROS.	3.034	0	0	0	0	0	3.034	3.034	180	0	180	2.854
Adquisicion de bienes de interes publico cuencas c	3.034	0	0	0	0	0	3.034	3.034	180	0	180	2.854
FONDO DE INVERSION Y REACTIVACION AGR	3.034	0	0	0	0	0	3.034	3.034	2.100	0	2.100	934
OTROS.	3.034	0	0	0	0	0	3.034	3.034	2.100	0	2.100	934
Gastos inherentes fondo de inversion y reactivacio	3.034	0	0	0	0	0	3.034	3.034	2.100	0	2.100	934
FONDO SOBRETASA A LA GASOLINA.	0	1.549	0	0	0	13.662	15.211	15.211	15.057	0	15.057	154
Gastos Inherentes Mantenimiento Vias Municipio.	0	1.549	0	0	0	13.662	15.211	15.211	15.057	0	15.057	154
							0	0	0	0	0	0
INVERSION COFINANCIADA.	0	0	0	0	0	325.046	325.046	325.046	97.856	0	97.856	227.190
INVERSION ESPECIFICA NACIONAL, DEPARTA	0	0	0	0	0	325.046	325.046	325.046	97.856	0	97.856	227.190
Del Departamento del Tolima. Convenio 311 de 20	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	19.660	0	19.660	340
Fundacion Chimonics Colombia Conve 013/01	0	0	0	0	0	27.025	27.025	27.025	27.025	0	27.025	0
Del Depto del Tolima Conven. 535/03	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	1.950	0	1.950	1.550
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CONVENIO	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.372	0	2.372	128
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CONVENIO	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	4.960	0	4.960	5.040
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CONVENIO	0	0	0	0	0	12.988	12.988	12.988	1.899	0	1.899	11.089
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA No093	0	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	32.513	0	32.513	487
CONVENIO No 164 GOBERNACION TOLIMA	0	0	0	0	0	21.150	21.150	21.150	0	0	0	21.150
CONVENIO 208 BANDAS ESTUDIANTILES	0	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	1.700	0	1.700	400
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO VALLE DEI	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	4.977	0	4.977	23
CONVENIO COOPERACION PNUD-DNP	0	0	0	0	0	4.483	4.483	4.483	800	0	800	3.683
CONVENIO CORTOLIMA UAESPN Y MUNICIPIC	0	0	0	0	0	103.300	103.300	103.300	0	0	0	103.300
CONVENIO PAVIMENTACION FRENTE ALCALD	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000
CONVENIO 047 CORTOLIMA Y EL MUNICIPIO	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
CONVENIO 050 CORTOLIMA Y MUNICIPIO DE F	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS.	0	59.445	1.944	0	0	9.128	66.629	66.629	56.617	13.264	69.881	-3.252
OTROS.	0	59.445	1.944	0	0	9.128	66.629	66.629	56.617	13.264	69.881	-3.252
Pago de transporte escolar que garantice el acces	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Compra de alimentos	0	10.120	395	0	0	0	9.725	9.725	9.721	0	9.721	4
Mantenimiento infraestructura educativa	0	2.595	0	0	0	0	2.595	2.595	2.587	0	2.587	8

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Personal vinculado para la preparación de aliment	0	1.730	0	0	0	0	1.730	1.730	1.730	0	1.730	0
MANTENIMIENTO DE VIAS	0	30.000	1.549	0	0	9.128	37.579	37.579	37.579	3.982	41.561	-3.982
CONSTRUCCION DE MATADEROS PLAZAS DE	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	9.282	9.282	718
PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINA	51.500	0	0	0	0	0	51.500	51.500	23.346	6.600	29.946	21.554
Cancelacion Cuentas Programa de Saneamiento F	51.500	0	0	0	0	0	51.500	51.500	23.346	6.600	29.946	21.554