

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

INGRESOS

Presupuesto Inicial

El Concejo Municipal de Rovira mediante Decreto No. 058 de Diciembre 19 de 2003, aprobó el presupuesto de rentas y Recursos de Capital en la suma de \$5.062.673 que comparado con la vigencia anterior tuvo un incremento del 43%, distribuidos en un 5% (\$261.371), por los ingresos tributarios y el 71% (\$3.601.302) por los no tributarios.

La proyección inicial por valor de \$5.062.673, se encuentra conformada por los ingresos corrientes (\$3.862.673), al interior de estos ingresos se ubican los ingresos tributarios con (\$261.371), los cuales se encuentran distribuidos a su vez en impuestos directos por un valor de \$62.400, y los indirectos por \$198.971.

Por su parte los ingresos no tributarios con un monto de \$3.601.302, representaron el 71%, donde el rubro más representativo fue el de las participaciones, que con un valor de \$3.549.805, participó con el 70%.

En los Recursos del Capital con un monto de \$1.200.000, representaron el 24%.

Modificaciones

El Municipio de Rovira durante el transcurso de la vigencia registró modificaciones netas por valor de \$1.121.269, incrementando el valor programado inicialmente en \$6.183.942, un 22%, observándose que de esta suma \$1.809.353 corresponden a adiciones y \$688.084 a reducciones.

En el total de modificaciones, los rubros que obtuvieron un mayor incremento fueron los ingresos no tributarios con \$1.059.824, sobresaliendo dentro de este grupo las participaciones con \$1.053.134, y los fondos especiales con \$952.316.

Al efectuar las modificaciones al presupuesto de ingresos se pudo observar que los ingresos corrientes obtuvieron un nivel de incremento del 29% es decir \$1.107.226, de otro lado se resalta que los recursos de capital que no contaban con apropiación inicial, registraron una adición de \$14.043.

Los fondos especiales no sufrieron ninguna modificación, registrando un presupuesto definitivo de \$952.316.

Recaudo

Terminada la vigencia fiscal el Municipio de Rovira obtuvo un recaudo de \$4.304.725, lo que equivale a un nivel de ejecución del 70%, que indica que las gestiones

orientadas no alcanzaron lo proyectado.

Los ingresos corrientes alcanzaron un recaudo de \$4.304.725, participando con un 100% del total de los ingresos; en su interior se ubican los ingresos tributarios con \$297.928, y los no tributarios con \$4.006.797.

Observando los ingresos tributarios que se constituyen como la principal fuente de recursos propios se encuentran distribuidos en impuestos directos con \$95.565, e indirectos con un recaudo de \$202.363, presentando un déficit de 4.171 y 6.674 respectivamente.

Por su parte los ingresos no tributarios, representaron el 93% del total recaudado, en este grupo se ubican los recursos que transfiere el Gobierno Nacional reglamentados a través de la Ley 715 de 2001, y por último los Fondos Especiales con \$780.182, registro un nivel de recaudo del 82% y con una participación del 18%.

Ley 715 de 2001

Una vez analizada la aplicación de la Ley 715 de 2001, se pudo constatar que el Municipio de Rovira no dio cumplimiento en la aplicación de los porcentajes, como quiera que el valor correspondiente a propósito general es:

Ejecuciones	Según cálculo del Ministerio	Diferencia
72% \$1.313.190	72% \$1.377.555	\$64.365
28% \$ 535.716	28% \$ 510.685	\$25.031

No da aplicabilidad a esta ley por lo cual los porcentajes del cálculo no

concuerdan como lo dice el siguiente cuadro:

Propósito General	Ejecuciones	Según cálculo	Diferencia
	\$1.313.190	\$1.313.190	
41%	\$497.824	\$538.408	\$40.584
7%	\$84.994	\$91.923	\$6.929
3%	\$36.426	\$39.396	\$2.970
49%	\$693.946	\$643.463	\$50.483

Al cierre del período fiscal de 2004, la ejecución presupuestal de ingresos presentó el siguiente resultado:

PRESUPUESTO DEFINITIVO	6.183.942
RECAUDO TOTAL	4.304.725
	=====
DEFICIT DE RECAUDO	1.879.217

EGRESOS

Presupuesto Inicial

El Municipio de Rovira Tolima, fijó para la vigencia fiscal de 2004 un presupuesto de egresos de \$4.892.957, el cual comparado con

los ingresos, se encuentra desbalanceado en la suma de \$169.716, y que comparado con la vigencia anterior es superior en un 38%. Este presupuesto se encuentra conformado por Gastos de Funcionamiento por \$556.500 e inversiones por \$3.014.089 y programa de saneamiento fiscal por \$1.322.368.

Al interior de los Gastos de Funcionamiento encontramos los servicios personales con \$264.315, un 5% de la programación inicial, los Gastos Generales con \$86.327 participaron con el 2% y las transferencias con \$205.858 absorbieron el 4%.

Posteriormente se encuentra la inversión, en donde el rubro que obtuvo una mayor participación fue el Sistema General de Participaciones con el 62%, lo siguen el programa de saneamiento fiscal con un 27%.

Modificaciones

Al analizar la información suministrada por el Municipio de Rovira Tolima, se pudo observar que se efectuaron modificaciones netas por valor de \$1.527.145, incrementándose el presupuesto inicial en un 31%, por un valor de \$6.420.102.

De las modificaciones realizadas, los Gastos de Funcionamiento se incrementaron en un 61%, siendo el rubro con mayor incremento los servicios personales, que adicionó el valor de \$199.921, seguido de los Gastos Generales con una adición por \$23.295 y las transferencias adicionó \$116.518.

Igual sucede con la inversión que incrementó su presupuesto inicial en un 39%, para un presupuesto definitivo de \$4.174.998.

El renglón más representativo de la ejecución del presupuesto lo constituyen los gastos de inversión con \$3.319.732, con una participación del 79% del total ejecutado, destacándose los fondos especiales con \$710.661 y la inversión cofinanciada con \$114.917.

Presupuesto Definitivo

En consecuencia a las modificaciones realizadas, el presupuesto definitivo ascendió a un monto de \$6.420.102.

Teniendo en cuenta la clasificación del gasto, los gastos de funcionamiento pasaron de representar un 11% del total proyectado a un 14%, y la inversión de un 62 a un 65%, situación favorable para el municipio dado que las tres partes del presupuesto se apropiaron para el renglón de inversión.

Gastos Ejecutados

Durante la vigencia fiscal del 2004 se ejecutaron gastos por un valor de \$4.222.197.

Conforme a la estructura rentística del presupuesto, los gastos de funcionamiento ascendieron a \$828.414, un 92% del total ejecutado y la inversión \$3.319.732, un 80%.

En los componentes de los gastos de funcionamiento, se observa que los servicios personales absorbieron el

86% (\$401.367), gastos generales el 97% (\$106.867) y las transferencias el 99% (\$320.180).

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

APROPIACION DEFINITIVA	6.420.102
GASTOS TOTALES	4.222.197

SALDO SIN EJECUTAR	2.197.905

Ley 617 de 2000

Es preciso resaltar que el Concejo y la Personería del Municipio de Rovira se ajustaron a los parámetros contemplados en esta ley.

Lo contrario sucede, para la vigencia en estudio con el municipio de Rovira que se ubica en categoría sexta, lo que significa que la Alcaldía debió orientar máximo el 80% de los ingresos corrientes de libre destinación, en la que sus gastos de funcionamiento tiene un monto máximo de \$563.546, pero los gastos efectuados ascendieron a la suma de \$703.923, en la que se excedieron en \$140.377. Es de anotar, que para efectos de calcular estos gastos se excluyeron las transferencias al Concejo y la Personería tal como lo contempla el artículo 9 del Decreto 192 de 2001.

El Concejo Municipal de Rovira ejecutó al cierre de la vigencia gastos por \$69.678, cifra que cumple con los límites establecidos en la norma pues el valor máximo que se podía ejecutar en esta Corporación era de \$91.836.

Así mismo la Ley contempla para el caso de la Personería de Rovira un

límite de 150 salarios mínimos suma que para la vigencia de 2004, equivale a \$53.700, límite que se cumple dado que los gastos totales ascendieron a \$49.212.

Ley 550 de 1999

En el desarrollo del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos que viene adelantando la Administración Municipal de Rovira desde el 5 de diciembre de 2002, muestra un escenario inicial de acreencias de \$ 2.854, perteneciendo \$744 a las acreencias con los trabajadores, \$598 acreencias con las entidades públicas y de seguridad social, \$1.374 acreencias con las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria y \$139 obligaciones con otros acreedores externos, estas obligaciones han disminuido en \$118, presentándose un saldo con corte a 31 de diciembre de 2003 en \$2.736, representando un 4,13% en el pago de las obligaciones inicialmente Acordadas en la Reestructuración de Pasivos del Municipio de Rovira con sus Acreedores.

Los pagos efectuados durante el segundo trimestre arrojan un valor de \$35.098, siendo muy exiguo frente al total de las acreencias que inicialmente ascendieran a \$1.765,75. Es de resaltar que estos pagos se hicieron a través de la Personería Municipal, ordenado mediante sentencia T-632 del 31 de julio de 2003, por fallo de tutela y desacato, de fecha 22 de abril de 2004.

En el tercer trimestre de 2004, no se realizaron pagos, según oficio sin número de fecha 8 de octubre de

2004, emanado del Despacho del señor Alcalde de Rovira y manifiesta que hay un Nuevo Acuerdo de Reestructuración de Pasivos con su respectivo escenario financiero.

En el cuarto trimestre de 2004, no se realizaron pagos, según oficio sin número de fecha 19 de enero de 2005, emanado del Despacho del Tesorero Municipal de Rovira y expresa que no se ha pactado un nuevo Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.

Acreencias laborales

Las obligaciones laborales con los servidores públicos activos y retirados a la fecha de inscripción del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, ascendían a la suma de \$744, en la vigencia fiscal de 2002 y con corte a 31 de diciembre de 2003, se han cancelado \$106, quedando un saldo por pagar de \$638, ejecutándose un 14,25% de las obligaciones inicialmente pactadas.

En el segundo trimestre de 2004 cancelaron cuentas por valor de \$26.78, las obligaciones laborales con corte a 31 de diciembre de 2003, figuran por valor de \$638, lo que indica que las cuentas canceladas en este período llegan a un 4,198%, mostrando muy poca gestión de la Administración Municipal por cancelar las obligaciones laborales.

En el tercer trimestre de 2004, no se realizaron pagos, según en el oficio sin número de fecha 8 de octubre de 2004, emanado del Despacho del Alcalde de Rovira.

En el cuarto trimestre de 2004, no se realizaron pagos, según oficio sin número de fecha 19 de enero de 2005, emanado del Despacho del tesorero Municipal de Rovira.

Acreencias con entidades públicas y seguridad social

Las obligaciones con las entidades públicas y de seguridad social a la fecha de inscripción del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, arrojaban un valor de \$598, en la vigencia fiscal de 2002 y con corte a 31 de diciembre de 2003, figura el mismo saldo, lo que indica que la Alcaldía Municipal de Rovira no ha realizado pagos con los acreedores del grupo número 2, reflejándose poca gestión en el cumplimiento de los compromisos inicialmente pactados.

En el segundo trimestre de 2004, aparecen cuentas cancelada a la Personería por concepto de cesantías y seguridad social, por valor de \$8,32, estos pagos cubren el 1,39% del saldo de las obligaciones con corte a 31 de diciembre de 2003. Es de señalar que la cancelación de estas acreencias con la Personería Municipal, se dio en cumplimiento a lo ordenado mediante sentencia T-632 de 31 de julio de 2003, por fallo y desacato de fecha 22 abril de 2004.

En el tercer trimestre de 2004, no se realizaron pagos, según consta en el oficio sin número de fecha 8 de octubre de 2004, emanado del Despacho del Alcalde de Rovira.

En el cuarto trimestre de 2004, no se realizaron pagos, según oficio sin número de fecha 19 de enero de

2005, emanado del Despacho del Tesorero Municipal de Rovira.

Acreencias con las entidades financieras vigiladas por la superbancaria.

Las obligaciones con las entidades financieras vigiladas por la Superbancaria a la fecha de inscripción del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, representaban un valor de \$1.374, en la vigencia fiscal de 2002 y con corte a 31 de diciembre de 2003, se han cancelado \$12, quedando un saldo por pagar de \$1.362, el porcentaje de ejecución ha sido del 0,87% del acuerdo inicialmente pactado, siendo un porcentaje de ejecución muy bajo frente al total de la obligación inicialmente pactada, no se observan políticas tendientes a sanear el pasivo con las entidades financieras.

En el segundo trimestre de 2004, no figuran cuentas canceladas a las entidades financieras, no hay esfuerzo fiscal y administrativo por cancelar las obligaciones con las entidades financieras.

En el tercer trimestre de 2004, no se realizaron pagos, según consta en el oficio sin número de fecha 8 de octubre de 2004, emanado del Despacho del Alcalde de Rovira.

En el cuarto trimestre de 2004, no se realizaron pagos, según oficio sin número de fecha 19 de enero de 2005, emanado del Despacho del Tesorero Municipal de Rovira.

Otros acreedores externos

Las obligaciones con los acreedores externos a la fecha de inscripción del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, tenían un saldo de \$139, en la vigencia fiscal de 2002 y con corte a 31 de diciembre de 2003, figura el mismo saldo, es decir no se han cancelado cuentas pertenecientes a este grupo de acreedores, no hay gestión para el pago de estas acreencias.

En el segundo trimestre de 2004, no figuran cuentas canceladas a las entidades financieras, no hay esfuerzo fiscal y administrativo por cancelar las obligaciones con las entidades financieras.

En el tercer trimestre de 2004, no se realizaron pagos, según consta en el oficio sin número de fecha 8 de octubre de 2004, emanado del Despacho del Alcalde de Rovira.

En el cuarto trimestre de 2004, no se realizaron pagos, según oficio sin número de fecha 19 de enero de 2005, emanado del Despacho del Tesorero Municipal de Rovira.

Escenario financiero

El Municipio de Rovira en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos con sus Acreedores, se comprometió a reducir los gastos de funcionamiento de tal manera que la relación gastos de funcionamiento/ ingresos de libre destinación, no supere en la vigencia fiscal 2002 el 80%, en el 2003 y hasta el 2010 sea del 70%, en concordancia con lo regulado en el artículo 6º de la ley 617 de octubre 6 de 2000.

Las obligaciones inicialmente pactas en la reestructuración de pasivos

ascendían a \$1.765,75, según el listado de acreedores distribuidos así:

OBLIGACIONES LABORALES	\$ 776 millones
OBLIGACIONES ENTIDADES PUBLICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 638,81 millones
OBLIGACIONES ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 173,83 millones
OBLIGACIONES OTROS ACREEDORES	<u>\$ 177,10 millones</u>
TOTAL ACREENCIAS	\$1.765,75 millones

Ingresos corrientes de libre destinación

Los ingresos corrientes de libre destinación ejecutados durante la vigencia fiscal de 2002, ascendieron a \$657 en el 2003, la ejecución alcanzo \$816, presupuesto ajustado de acuerdo a las directrices de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mostrando la Administración Municipal un incremento en el recaudo de sus rentas y recuperación de cartera, estos aumentaron en un 24,20% entre el 2002 y el 2003.

En el acumulado al segundo trimestre de 2004, los ingresos de libre destinación sumaron \$656,06, siendo un comportamiento similar a lo ejecutado en la vigencia fiscal de 2003, lo que indica que el Municipio de Rovira debe ser más eficiente en el recaudo de sus rentas.

En el mes de julio de 2004 los ingresos de libre destinación ascendieron a \$22,98, arrojaron un total acumulado de \$679,04, significando un 93% de la ejecución de lo proyectado por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

significando un recaudo eficiente en la Rentas del Municipio de Rovira.

Ejecución de gastos

La ejecución de los gastos de funcionamiento en la Administración Municipal con los ingresos corrientes de libre destinación en la vigencia fiscal de 2002, ascendió a \$781, en el 2003 \$825, se observa un aumento en los gastos de funcionamiento entre el 2002 y 2003 en un 5,63%, lo que indica que el Municipio debe ser más austero en sus gastos para poder cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.

La ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento muestra un acumulado al segundo trimestre de 2004 de \$323,37, sin incluir las cuentas por pagar canceladas en este período que suman \$107,88, correspondiéndole \$26,86 a gastos de funcionamiento; \$9,53 a las transferencias al Concejo y Personería y \$71,5 a gastos destinados a cubrir el déficit fiscal, pasivo laboral y prestacional, pago de indemnizaciones originadas en el programa de saneamiento fiscal y financiero en cumplimiento a la Ley

617 de 2000 y los servicios destinados que se contrate para este fin. En este orden de ideas los gastos arrojan un valor total de \$423,25.

En el tercer trimestre de 2004, no se realizaron pagos, según consta en el oficio sin número de fecha 8 de octubre de 2004, emanado del Despacho del Alcalde de Rovira.

En el cuarto trimestre de 2004, no se realizaron pagos, según oficio sin número de fecha 19 de enero de 2005, emanado del Despacho del Tesorero Municipal de Rovira.

Análisis comportamiento escenario financiero

En el análisis del escenario financiero, se tuvo como fundamento las reglas de operación corriente, contenidas en la cláusula décima tercera del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del Municipio de Rovira con sus Acreedores, se hace la salvedad en este estudio que la Alcaldía Municipal no presentó las Actas del Comité de Vigilancia, la Matriz de Cumplimiento y los Planes de Pago, haciendo esta salvedad se presenta el siguiente grado de cumplimiento:

$$\begin{aligned} \text{INDICADOR DE MEDICION} &= \frac{\text{GASTOS DE FUNCIONAMIENTO}}{\text{INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION}} \\ \text{VIGENCIA FISCAL 2002} &= \frac{781 \text{ millones}}{\$657 \text{ millones}} = 1,1887 \\ &= 1,1887 \times 100 = 118,87\% \end{aligned}$$

En el año 2002, los gastos de funcionamiento frente a los ingresos corrientes de libre destinación fueron del 118,87%, y el porcentaje límite es del 80%, lo que significa que el Municipio sobrepasó sus gastos de funcionamiento con relación a los ingresos de libre destinación en un \$124, significando un desfase en un

38,87%. Es de señalar que el Municipio de Rovira no esta dando cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, por lo tanto debe hacer unos ajustes en sus presupuestos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000.

$$\begin{aligned} \text{VIGENCIA FISCAL 2003} &= \frac{\$825 \text{ millones}}{\$816 \text{ millones}} = 1,0110 \\ &= 1,0110 \times 100 = 101,10\% \end{aligned}$$

En el año 2003, los gastos de funcionamiento frente a los ingresos corrientes de libre destinación fueron del 101,10%, y el porcentaje límite es del 70%, lo que significa que el Municipio sobrepaso sus gastos de funcionamiento con relación a los ingresos de libre destinación en \$9 significando un desfase en un

31,10%. Es de señalar que el Municipio de Rovira no le esta dando cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, por lo tanto debe hacer unos ajustes en sus presupuestos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000.

PRIMER SEMESTRE DE 2004

INDICADOR DE MEDICION = $\frac{\text{GASTOS DE FUNCIONAMIENTO}}{\text{INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION}}$

= $\frac{\$431,25 \text{ millones}}{\$656,06 \text{ millones}}$ = 0,6573

INDICADOR DE MEDICION = 0,6573 X 100 = 65,73%

En el primer trimestre de 2004 la relación de los gastos de funcionamiento frente a los ingresos de libre destinación da como resultado un porcentaje del 65,73% y el porcentaje de acuerdo al artículo 13 de la Ley 617 de octubre 6 de 2000 es del 70%, lo que significa que el Municipio de Rovira ha reducido un poco sus gastos, aunque el indicador es alto, porque lo proyectado en el escenario financiero para la vigencia fiscal 2004 es de \$606,5, es nos conduce a concluir que la reestructuración de la planta de personal de la Administración Municipal no debe esperar más si quiere cumplir el Municipio con el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, en cuanto a los ingresos de libre destinación en lo ejecutado de la presente vigencia ascienden a \$656,06 y lo proyectado es de \$848,58. Aunque el comportamiento

en los recaudos de las rentas es bueno, se debe ser un poco más agresivo en la recuperación de la cartera por concepto de impuestos, porque el segundo trimestre la situación es más complicada por haberse dado el pago de predial e industria y comercio que es anual y lo cancela el contribuyente a más tardar el 30 de junio y estas son las rentas más representativas del Municipio.

En el tercer trimestre de 2004, no se realizaron pagos, según consta en el oficio sin número de fecha 8 de octubre de 2004, emanado del Despacho del Alcalde de Rovira, imposibilitando la aplicación del indicador de medición.

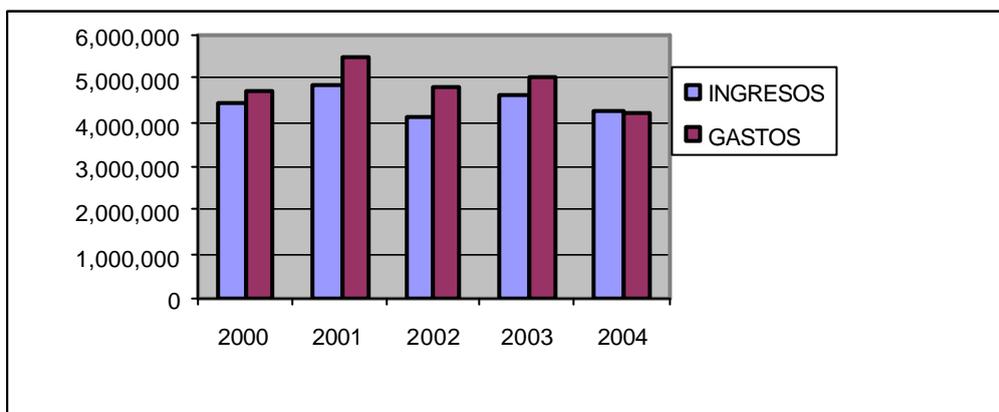
En el cuarto trimestre de 2004, no se realizaron pagos, según oficio sin número de fecha 19 de enero de 2005, emanado del Despacho del

Tesorero Municipal de Rovira, imposibilitando la aplicación del indicador de medición.

El Municipio de Rovira no le ha dado cumplimiento al Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, porque ha tenido la limitante de no contar con los recursos económicos para hacer la reestructuración de la planta de

personal, los gastos de funcionamiento especialmente los de personal son los más onerosos, éstos al ser confrontados frente a los ingresos corrientes de libre destinación, sobrepasan los indicadores establecidos en el escenario financiero y en los techos presupuestales que fija la Ley 617 de octubre 6 de 2000.

RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE ROVIRA 2000-2004



El Presupuesto definitivo de esta vigencia presentó un decremento del 1%, con respecto al año inmediatamente anterior equivalente a \$53.745.

Se observó un comportamiento desfavorable en materia de recaudos, como quiera que el municipio disminuyó sus recaudos en 8% equivalente a \$365.731, presentándose una fluctuación en los últimos tres años, fluctuación que

hace ver que el municipio no ha hecho una buena gestión de recaudo durante los últimos años.

En cuanto a los gastos ejecutados por el municipio se nota una coherencia entre lo recaudado y lo gastado ya que tuvo recaudos por \$4.304.725 y se tuvieron unos gastos por valor de \$4.222.197 presentándose un superávit de \$82.528.

RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE ROVIRA Vigencia 2000-2004 (Cifra en Miles de Pesos)						
AÑO	PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		GASTOS		SUPERAVIT O DEFICIT
		TOTAL	VAR%	TOTAL	VAR%	
2004	5.062.673	4.304.725	-8	4.222.197	-15	82.528
2003	5.116.418	4.670.456	14	4.998.608	5	-328.152
2002	6.131.960	4.096.980	-16	4.774.368	-13	-677.388
2001	7.152.378	4.884.448	11	5.511.998	17	-627.550
2000	6.677.823	4.414.838	26	4.717.066	4	-302.28

Deuda Pública

El ente territorial inició la vigencia de 2004 con un saldo en la deuda pública de \$173.835; obligaciones adquiridas con los Bancos Ganadero y dos con Bancafé, durante esta

vigencia sólo se efectuaron abonos a capital por valor de \$18.900, abonos a intereses corrientes por valor de \$4.745 y abonos a intereses de mora por valor de \$5.343, con saldo por valor de \$154.935.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE ROVIRA (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
PRESUPUESTAL	
INGRESOS TOTALES	4.304.725
MENOS:	
GASTOS TOTALES	4.222.197

SUPERAVIR O DEFICIT PPTAL	82.528
FISCAL	
ACTIVOS CORRIENTES	
MENOS:	0
PASIVOS CORRIENTES	
	0
SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL	-----
	0
TESORERIA	
DISPONIBILIDADES	
MENOS:	0
EXIGIBILIDADES	
	0
SUPERAVIT O DEFICIT DE TESORERIA	-----
	0

**Superávit de Ejecución
Presupuestal**

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$4.304.725, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$4.222.197.

**Superávit Fiscal y Superávit de
Tesorería**

No se pudo efectuar dicho análisis toda vez que el municipio no presentó a este ente de control el CGN correspondiente, a pesar de haber sido requeridos mediante el oficio DTCFMA-0448 del 7 de abril de 2005.

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

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
PRESUPUESTO DE RENTAS	5.062.673	1.809.353	688.084	6.183.942	4.676.849	4.304.725	-1.879.217
INGRESOS CORRIENTES	3.862.673	1.795.310	688.084	4.969.899	4.662.806	4.304.725	-665.174
INGRESOS TRIBUTARIOS	261.371	56.503	9.101	308.773	278.943	297.928	-10.845
Impuestos Directos	62.400	45.016	7.680	99.736	84.800	95.565	-4.171
Impuesto Predial Unificado Vigencia	49.920	5.080	0	55.000	55.000	86.992	31.992
Impuestos Vehículos Automotores	12.480	0	7.680	4.800	4.800	95	-4.705
Impuesto Predial Unificado Vig. Anteriores	0	39.936	0	39.936	25.000	8.478	-31.458
Impuestos Indirectos	198.971	11.487	1.421	209.037	194.143	202.363	-6.674
Industria y Comercio	37.195	3.705	0	40.900	40.900	40.482	-418
Avisos y Tableros	5.564	573	0	6.137	6.137	4.852	-1.285
Espectáculos Públicos	0	0	0	0	0	661	661
Rifas y Apuestas	50	0	0	50	50	888	838
Degüello Ganado Menor	2.100	0	0	2.100	2.100	1.692	-408
Degüello Ganado Mayor	12.521	0	1.421	11.100	11.100	12.818	1.718
Movilización de Ganado	300	0	0	300	300	54	-246
Delineación Urbana y Aprobación de Planos	650	0	0	650	650	312	-338
Uso Subsuelo y Roturas de vías públicas	50	0	0	50	50	0	-50
Pesas y Medidas	1.350	0	0	1.350	1.350	2.770	1.420
Registro de Marcas y Herretes	550	0	0	550	550	863	313
Apertura Nocturna de Negocios	350	0	0	350	350	88	-262
Sobretasa a la Gasolina Motor Extra y Corriente	136.791	7.209	0	144.000	129.106	131.569	-12.431
Otros Impuestos Indirectos	1.500	0	0	1.500	1.500	5.314	3.814
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.601.302	1.738.807	678.983	4.661.126	4.383.863	4.006.797	-654.329
Tasas	34.850	1.500	0	36.350	36.350	31.715	-4.635
Matadero Municipal	5.350	1.500	0	6.850	6.850	9.059	2.209
Plaza de Mercado	4.300	0	0	4.300	4.300	4.017	-283
Pabellon de Carnes	11.500	0	0	11.500	11.500	16.306	4.806
Publicaciones Gaceta Municipal	8.200	0	0	8.200	8.200	1.160	-7.040
Recuperación costos Administrativos	5.500	0	0	5.500	5.500	1.173	-4.327
Rentas Ocasionales	16.197	5.190	0	21.387	21.387	48.477	27.090
Intereses de Mora	16.197	5.190	0	21.387	21.387	48.477	27.090
Rentas Contractuales	450	0	0	450	450	61.528	61.078
Arrendamientos	0	0	0	0	0	48	48
Alquiler de Maquinaria	450	0	0	450	450	0	-450
Otras Rentas Ocasionales	0	0	0	0	0	61.480	61.480
Participaciones y Aportes	3.549.805	1.732.117	678.983	4.602.939	4.325.676	3.865.077	-737.862
Sistema General de Participaciones	3.549.805	591.241	678.983	3.462.063	3.398.936	2.956.610	-505.453
Libre Asignación (28%)	535.716	47.648	166.373	416.991	416.991	412.273	-4.718
Inversión Sectorial	3.014.089	543.593	512.610	3.045.072	2.981.945	2.544.337	-500.735
S.G.P. Educacion	210.205	82.742	0	292.947	292.943	367.618	74.671
S.G.P. Salud	1.439.028	333.112	137.907	1.634.233	1.571.117	1.092.206	-542.027

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

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
S.G.P. Salud - Regimen Subsidiado - Sostenimiento	886.141	144.964	0	1.031.105	1.031.101	782.705	-248.400
S.G.P. Salud - Regimen Subsidiado - Ampliacion	31.057	34.884	0	65.941	2.830	0	-65.941
S.G.P. Salud - Oferta Nivel 1	240.623	135.242	132.912	242.953	242.953	217.370	-25.583
S.G.P. Salud - Salud Publica	117.053	10.635	4.995	122.693	122.692	92.131	-30.562
S.G.P. Salud - Oferta Nivel 1 - Sin Situacion de Fondos	164.154	7.387	0	171.541	171.541	0	-171.541
S.G.P. Proposito General (Menos 28%)	1.313.190	122.525	363.450	1.072.265	1.072.258	1.039.402	-32.863
S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Basico (41%)	497.824	50.235	108.430	439.629	439.624	434.646	-4.983
S.G.P. Deporte (7%)	84.994	8.577	47.005	46.566	46.566	45.721	-845
S.G.P. Cultura (3%)	36.426	3.676	7.934	32.168	32.166	31.801	-367
S.G.P. Otros Sectores (49%)	693.946	60.037	200.081	553.902	553.902	527.234	-26.668
S.G.P. Alimentacion Escolar	51.666	5.214	11.253	45.627	45.627	45.111	-516
Aportes y Cofinanciaciones	0	188.560	0	188.560	68.535	128.285	-60.275
Del Departamento del Tolima	0	176.320	0	176.320	66.570	126.320	-50.000
Otras Participaciones y Aportes	0	12.240	0	12.240	1.965	1.965	-10.275
FONDOS ESPECIALES	0	952.316	0	952.316	858.205	780.182	-172.134
FONDO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	0	25.000	0	25.000	25.000	14.111	-10.889
Venta de Vivienda y Ejidos	0	17.000	0	17.000	17.000	10.034	-6.966
Arrendamientos	0	8.000	0	8.000	8.000	4.077	-3.923
FONDO LOCAL DE SALUD	0	927.316	0	927.316	833.205	766.071	-161.245
Recursos FOSYGA - Regimen Subsidiado	0	616.953	0	616.953	616.953	507.395	-109.558
Recursos ETESA	0	55.000	0	55.000	55.000	48.458	-6.542
Otros Recursos	0	210.218	0	210.218	161.252	210.218	0
Ampliacion de la coberura regimen sub. Recursos Ley 643 de 2001	0	127.078	0	127.078	78.112	127.078	0
Ampliacion de la coberura Rend. Fros . Rec Fosyga Resol. 1182/2003	0	83.140	0	83.140	83.140	83.140	0
En Caja – Bancos a 31 Diciembre/03	0	44.932	0	44.932	0	0	-44.932
Ingr.Cofin.de Migrat. Esfuer. Prop.aporte 20% (art.66 Acdo 244/03 CNSSS)	0	213	0	213	0	0	-213
RECURSOS DE CAPITAL	1.200.000	14.043	0	1.214.043	14.043	0	-1.214.043
RECURSOS DEL BALANCE	0	14.043	0	14.043	14.043	0	-14.043
Superávit	0	14.043	0	14.043	14.043	0	-14.043
RECURSOS DEL CREDITO	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	-1.200.000
Desembolso Crédito Interno	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	-1.200.000

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRESUPUESTO DE GASTOS	4.892.957	348.569	348.569	0	678.983	2.206.128	6.420.102	4.550.588	2.847.983	1.374.214	4.222.197	2.197.905
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	556.500	169.570	169.570	0	44.005	383.739	896.234	759.529	707.921	120.493	828.414	67.820
SERVICIOS PERSONALES	264.315	73.932	70.131	0	39.005	235.125	464.236	407.638	365.403	35.964	401.367	62.869
GASTOS GENERALES	86.327	51.166	40.894	0	5.000	18.023	109.622	105.460	99.733	7.134	106.867	2.755
TRANSFERENCIAS	205.858	44.472	58.545	0	0	130.591	322.376	246.431	242.785	77.395	320.180	2.196
SECCION 03.- ALCALDIA MUNICIPAL	4.774.085	331.079	331.079	0	678.983	2.206.105	6.301.207	4.435.637	2.729.093	1.374.214	4.103.307	2.197.900
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	437.628	152.080	152.080	0	44.005	383.716	777.339	644.578	589.031	120.493	709.524	67.815
SERVICIOS PERSONALES	170.700	68.835	61.985	0	39.005	235.125	373.670	317.807	274.837	35.964	310.801	62.869
GASTOS GENERALES	77.988	38.885	37.885	0	5.000	18.000	91.988	90.184	82.102	7.134	89.236	2.752
TRANSFERENCIAS	188.940	44.360	52.210	0	0	130.591	311.681	236.587	232.092	77.395	309.487	2.194
SERV. PERSONAL ASOC.CON LA NOMINA	120.000	23.000	50.035	0	31.005	149.383	211.343	182.735	154.025	6.444	160.469	50.874
Sueldo de personal de nomina	120.000	23.000	39.085	0	31.005	81.271	154.181	137.235	137.226	0	137.226	16.955
Cesantias Parciales y Definitivas	0	0	0	0	0	22.228	22.228	22.228	0	0	0	22.228
Prima de Navidad	0	0	0	0	0	20.050	20.050	20.050	16.799	0	16.799	3.251
Bonificación de Dirección	0	0	6.450	0	0	12.894	6.444	3.222	0	6.444	6.444	0
Prima de Vacaciones	0	0	4.500	0	0	8.200	3.700	0	0	0	0	3.700
Dotaciones oficiales y públicos	0	0	0	0	0	4.740	4.740	0	0	0	0	4.740
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	24.700	37.085	11.950	0	0	77.800	127.635	106.703	95.293	21.077	116.370	11.265
Jornales	15.600	37.085	4.718	0	0	77.800	125.767	104.835	93.425	21.077	114.502	11.265
Honorarios Profesionales	9.100	0	7.232	0	0	0	1.868	1.868	1.868	0	1.868	0
CONTRIB. INHERENT.NOMINA SECT. PRIV.	11.558	2.550	0	0	5.000	4.798	13.906	12.474	11.342	2.155	13.497	409
Subsidio Familiar (Caja Comp. Familiar)	11.558	2.550	0	0	5.000	4.798	13.906	12.474	11.342	2.155	13.497	409
CONTRIB. INHERENT NOMINA SECT.PUB.	14.442	6.200	0	0	3.000	3.144	20.786	15.895	14.177	6.288	20.465	321
Sena	1.444	250	0	0	0	55	1.749	1.723	1.418	268	1.686	63
Icbf	8.666	1.700	0	0	3.000	2.924	10.290	9.003	8.506	1.618	10.124	166
Esap	1.444	250	0	0	0	55	1.749	1.723	1.418	268	1.686	63
Escuelas Industriales e Instit. Técnicos	2.888	4.000	0	0	0	110	6.998	3.446	2.835	4.134	6.969	29
GASTOS GENERALES	77.988	38.885	37.885	0	5.000	18.000	91.988	90.184	82.102	7.134	89.236	2.752
ADQUISICION DE BIENES	7.198	0	13.843	0	0	13.000	6.355	6.355	4.161	2.193	6.354	1
Materiales y Suministros	7.198	0	843	0	0	0	6.355	6.355	4.161	2.193	6.354	1
Compra de Equipo y Muebles Oficina y Software	0	0	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
ADQUISICION DE SERVICIOS	70.790	38.885	24.042	0	5.000	5.000	85.633	83.829	77.941	4.941	82.882	2.751
Mantenimiento	4.190	0	3.644	0	0	0	546	546	543	0	543	3
Servicios Públicos	6.090	2.136	0	0	0	0	8.226	7.040	7.030	2	7.032	1.194
Viaticos y Gastos de Viaje	11.010	0	6.700	0	5.000	5.000	4.310	4.310	3.089	1.199	4.288	22
Impresos y Publicaciones	2.000	1.000	2.000	0	0	0	1.000	1.000	601	0	601	399
Comunicación y Transporte	14.000	6.500	0	0	0	0	20.500	20.500	18.224	1.790	20.014	486
Seguros	18.400	624	8.000	0	0	0	11.024	11.000	10.992	0	10.992	32
Seguro de Vida y Seguridad Social Concejales	8.300	10.794	0	0	0	0	19.094	18.500	18.470	30	18.500	594
Seguro de Vida Personero Municipal	800	344	0	0	0	0	1.144	1.144	1.144	0	1.144	0
fotocopias	2.000	0	1.418	0	0	0	582	582	361	200	561	21
Intereses,Comisiones y Canjes Bancarios	0	17.487	0	0	0	0	17.487	17.487	17.487	0	17.487	0
Gastos Electorales y de Orden Publico	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos funerarios Pobres en Solemnidad	2.000	0	280	0	0	0	1.720	1.720	0	1.720	1.720	0
Gaceta Municipal	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.940	44.360	52.210	0	0	130.591	311.681	236.587	232.092	77.395	309.487	2.194
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	188.940	44.360	52.210	0	0	130.591	311.681	236.587	232.092	77.395	309.487	2.194
PENSIONES Y JUBILACIONES	177.940	20.060	47.710	0	0	109.861	260.151	190.636	189.372	68.683	258.055	2.096

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Aporte Patronal Fondos de Pensiones	10.500	20.060	3.500	0	0	10.379	37.439	31.334	31.266	5.534	36.800	639
Pago Pensionados,Cuotas Partes Pensionales y Bonos Per	167.440	0	44.210	0	0	99.482	222.712	159.302	158.106	63.149	221.255	1.457
TRANSFERENCIAS PREVIS. Y SEG. SOCIAL	11.000	24.300	4.500	0	0	20.730	51.530	45.951	42.720	8.712	51.432	98
Aporte Patronal EPS y ARP	11.000	24.300	4.500	0	0	20.730	51.530	45.951	42.720	8.712	51.432	98
CONCEJO MUNICIPAL							0				0	
GASTOS FUNCIONAMIENTO	69.680	7.726	7.726	0	0	0	69.680	69.680	69.678	0	69.678	2
GASTOS PERSONALES	53.363	3.908	513	0	0	0	56.758	56.758	56.758	0	56.758	0
SERV.PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	48.084	3.908	437	0	0	0	51.555	51.555	51.555	0	51.555	0
Sueldo Personal Nomina	7.991						7.991	7.991	7.991		7.991	0
Honorarios	38.558	3.908	437				42.029	42.029	42.029		42.029	0
Prima de Vacaciones	352						352	352	352		352	0
Indemnización por vacaciones	517						517	517	517		517	0
Prima de Navidad	666						666	666	666		666	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.560	0	0	0	0	0	4.560	4.560	4.560	0	4.560	0
Honorarios Profesionales	4.560						4.560	4.560	4.560		4.560	0
CONT.INHERENT. A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	320	0	34	0	0	0	286	286	286	0	286	0
Subsidio Familiar (Caja Comp. Familiar)	320		34				286	286	286		286	0
CONT.INHERENT. A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	399	0	42	0	0	0	357	357	357	0	357	0
SENA	40		4				36	36	36		36	0
I.C.B.F.	239		25				214	214	214		214	0
ESAP	40		4				36	36	36		36	0
Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	80		9				71	71	71		71	0
GASTOS GENERALES	7.399	3.818	909	0	0	0	10.308	10.308	10.308	0	10.308	0
ADQUISICION DE BIENES	1.174	0	436	0	0	0	738	738	738	0	738	0
Materiales y Suministros	874		136				738	738	738		738	0
maquinaria y equipo de Oficina	300	0	300	0	0	0	0	0	-	0	0	0
ADQUISICION DE SERVICIOS	6.225	3.818	473	0	0	0	9.570	9.570	9.570	0	9.570	0
Mantenimiento y Dotación	350	524					874	874	874		874	0
Seguros	151						151	151	151		151	0
Viáticos y Gastos de Transporte	3.000	960					3.960	3.960	3.960	0	3.960	0
Servicios de Comunicaciones	700	1.534	15				2.219	2.219	2.219		2.219	0
Contratación Servicios de Cafetería	874	800	47				1.627	1.627	1.627		1.627	0
Fotocopias y Anillados	900		161				739	739	739		739	0
Suscripciones y Afiliaciones	250		250				0	-	-		0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.918	0	6.304	0	0	0	2.614	2.614	2.612	0	2.612	2
TRANSF. PREVISION Y SEG.SOCIAL	8.918	0	6.304	0	0	0	2.614	2.614	2.612	0	2.612	2
PENSIONES Y JUBILACION	869	0	92	0	0	0	777	777	777	0	777	0
Aporte Patronal Fondo de Pensiones	869		92				777	777	777		777	0
CESANTIAS	666	0	0	0	0	0	666	666	666	0	666	0
Aporte a Fondo de Cesantias	666						666	666	666		666	0
TRANS.PROVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	7.383	0	6.212	0	0	0	1.171	1.171	1.169	0	1.169	2
Aporte Patronal EPS Y ARP	7.383		6.212				1.171	1.171	1.169		1.169	2
PERSONERIA MUNICIPAL							0				0	
PERSONERIA MUNICIPAL-FUNCIONAMIENTO	49.192	9.764	9.764	0	0	23	49.215	45.271	49.212	0	49.212	3
GASTOS PERSONALES	40.252	1.189	7.633	0	0	0	33.808	33.073	33.808	0	33.808	0
SERV. PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	33.604	0	6.444	0	0	0	27.160	27.160	27.160	0	27.160	0
Sueldo Personal Nómina	27.208		6.444				20.764	20.764	20.764		20.764	0
Prima de Navidad	2.864						2.864	2.864	2.864		2.864	0
Prima de Vacaciones	1.432						1.432	1.432	1.432		1.432	0
Indemnizacion por Vacaciones	2.100						2.100	2.100	2.100		2.100	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.200	1.189	1.189	0	0	0	4.200	3.850	4.200	0	4.200	0

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Honorarios Profesionales	4.200	1.189	1.189				4.200	3.850	4.200		4.200	0
CONT.INHERENT. A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	1.088	0	0	0	0	0	1.088	918	1.088	0	1.088	0
Subsidio Familiar (Caja Comp. Familiar)	1.088						1.088	918	1.088		1.088	0
CONT.INHERENT. A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	1.360	0	0	0	0	0	1.360	1.145	1.360	0	1.360	0
SENA	136						136	115	136		136	0
I.C.B.F.	816						816	686	816		816	0
ESAP	136						136	115	136		136	0
Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	272						272	229	272		272	0
GASTOS GENERALES	940	8.463	2.100	0	0	23	7.326	4.968	7.323	0	7.323	3
ADQUISICION DE BIENES	140	748	73	0	0	0	815	492	815	0	815	0
Materiales y Suministros	140	748	73				815	492	815		815	0
ADQUISICION DE SERVICIOS	800	7.715	2.027	0	0	23	6.511	4.476	6.508	0	6.508	3
Viaticos y Gastos de Viaje	400	4.489	1.486				3.403	2.400	3.400		3.400	3
Mantenimiento Muebles e Inmuebles	-	48					48	48	48		48	0
Seguros	150	13	13				150	150	150		150	0
Capacitacion y Desarrollo	-	20	-				20	-	20		20	0
Comunicaciones y Transporte	200	1.446	13			23	1.656	1.149	1.656		1.656	0
Impresos y Publicaciones	-	40					40	40	40		40	0
Fotocopias y Anillados	50	507	15				542	189	542		542	0
Apoyo a Eventos Culturales y Civicos	-	1.152	500				652	500	652		652	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000	112	31	0	0	0	8.081	7.230	8.081	0	8.081	0
TRANSF. PREVISION Y SEG.SOCIAL	8.000	112	31	0	0	0	8.081	7.230	8.081	0	8.081	0
PENSIONES Y JUBILACION	2.959	0	31	0	0	0	2.928	2.260	2.928	0	2.928	0
Aporte Patronal Fondo de Pensiones	2.959		31				2.928	2.260	2.928		2.928	0
CESANTIAS	2.864	0	0	0	0	0	2.864	2.864	2.864	0	2.864	0
Aporte a Fondo de Cesantias	2.864						2.864	2.864	2.864		2.864	0
TRANS.PROVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	2.177	112	0	0	0	0	2.289	2.106	2.289	0	2.289	0
Aporte Patronal EPS Y ARP	2.177	112	-				2.289	2.106	2.289		2.289	0
GASTOS DE INVERSION	3.014.089	178.999	178.999	0	512.610	1.673.519	4.174.998	3.695.059	2.066.011	1.253.721	3.319.732	855.266
GASTOS DE INVERSION:SGP.FONDO ESPECIALES, IN	3.014.089	178.999	178.999	0	512.610	1.673.519	4.174.998	3.695.059	2.066.011	1.253.721	3.319.732	855.266
GASTOS DE INVERSION CON S.G.P.	3.014.089	159.007	159.007	0	512.610	582.295	3.083.774	2.728.817	1.533.526	960.628	2.494.154	589.620
ALIMENTACION ESCOLAR	51.666	0	0	0	11.253	5.214	45.627	41.953	31.507	31.507	45.613	14
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	51.666	0	0	0	11.253	5.214	45.627	41.953	31.507	-31.507	45.613	14
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	51.666	0	0	0	11.253	5.214	45.627	41.953	31.507	-31.507	45.613	14
Compra de alimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de implementos de Cocina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal vinculado para la preparación de los alimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos a terceros para sum. de alimentación Escolar	51.666	0	0	0	11.253	0	40.413	36.740	29.507	10.906	40.413	0
Monitoreo y Seguimiento del Programa	0	0	0	0	0	5.214	5.214	5.213	2.000	3.200	5.200	14
PARTICIPACION PARA EDUCACION	210.205	29.800	29.800	0	0	96.785	306.990	289.335	231.024	40.195	269.787	37.203
INFRAESTRUCTURA	95.000	1.400	17.800	0	0	6.633	85.233	85.233	67.850	0	67.850	17.383
Construcción infraestructura educativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento infraestructura educativa	95.000	1.400	17.800	0	0	6.633	85.233	85.233	67.850	0	67.850	17.383
DOTACION	35.000	10.000	0	0	0	26.043	71.043	69.315	40.100	19.873	59.973	11.070
Dotación material didactico, textos equipos audiovisuales y	35.000	10.000	0	0	0	15.043	60.043	58.315	40.100	19.873	59.973	70
Dotación material didactico, textos equipos audiovisuales y	0	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000	0	0	0	11.000
ADMINISTRACION DEL ESTADO	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Contrato de prestacion de servicios educativos	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	80.205	18.400	4.000	0	0	56.109	150.714	134.787	123.074	20.322	143.396	7.318
Pago de servicios públicos y funcionamiento de las institucio	40.000	0	1.400	0	0	22.000	60.600	60.600	54.788	5.812	60.600	0
Pago de transporte escolar que garantice el acceso y la per	25.000	700	2.600	0	0	34.109	57.209	50.409	47.580	7.120	54.700	2.509

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Mantenimiento, evaluacion y promoción de la calidad educa	15.205	17.700	0	0	0	0	32.905	23.778	20.706	7.390	28.096	4.809
S.G.P. PARTICIPACION PARA SALUD	1.439.028	42.582	42.582	0	137.907	357.771	1.658.892	1.401.348	788.985	818.997	1.607.982	50.910
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	1.439.028	42.582	42.582	0	137.907	357.771	1.658.892	1.401.348	788.985	818.997	1.607.982	50.910
ADMINISTRACION DEL ESTADO	521.830	0	0	0	137.907	153.265	537.188	475.678	279.460	242.975	522.435	14.753
Ejecucion de programa de promocion y prevencion incluidos	117.053	0	0	0	4.995	10.635	122.693	112.505	73.196	34.744	107.940	14.753
Prestacion del servicio de Salud a la poblacion pobre no cut	240.623	0	0	0	132.912	135.243	242.954	207.223	206.264	36.690	242.954	0
Prestacion del servicio de Salud a la poblacion pobre no cut	164.154	0	0	0	0	7.387	171.541	155.950	0	171.541	171.541	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	917.198	42.582	42.582	0	0	204.506	1.121.704	925.670	509.525	576.022	1.085.547	36.157
REGIMEN SUBSIDIADO	917.198	42.582	42.582	0	0	204.506	1.121.704	925.670	509.525	576.022	1.085.547	36.157
Financiación o cofinanciación de subsidios a la demanda en	886.141	0	41.348	0	0	144.964	989.757	902.107	488.855	500.902	989.757	0
Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la demanda e	31.057	0	1.234	0	0	34.885	64.708	2.830	0	29.541	29.541	35.167
Contratación 4,01% Actividades de Promoción y Prevencior	0	42.582	0	0	0	0	42.582	20.733	20.670	21.911	42.581	1
S.G.P. Vigencias Anteriores Financiación subsidios a la den	0	0	0	0	0	23.668	23.668	0	0	23.668	23.668	0
4.01% S.G.P. Vigencias Anteriores Financiación Activiades	0	0	0	0	0	989	989	0	0	0	0	989
PROPOSITO GENERAL	1.313.190	86.625	86.625	0	363.450	122.525	1.072.265	996.181	482.010	87.330	569.340	502.925
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	497.824	65.700	65.700	0	108.430	50.235	439.629	414.630	291.821	55.736	347.557	92.072
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	327.259	12.500	52.700	0	76.314	25.188	235.933	224.434	132.893	39.520	172.413	63.520
INFRAESTRUCTURA	308.259	7.500	52.700	0	76.314	25.188	211.933	202.330	112.089	37.020	149.109	62.824
Construcción de Sistemas de Acueducto y alcantarillado, de	133.000	5.500	33.000	0	43.000	0	62.500	59.898	27.194	35.290	62.484	16
Ampliación de Sistemas de Acueducto y alcantarillado, de s	95.259	0	9.000	0	20.000	15.188	81.447	74.446	49.026	0	49.026	32.421
Rehabilitación de sistemas de acueducto y alcantarillado, de	38.000	2.000	2.000	0	5.000	0	33.000	33.000	30.423	730	31.153	1.847
Construcción, ampliación y mantenimiento de jagueyes, pozc	42.000	0	8.700	0	8.314	10.000	34.986	34.986	5.446	1.000	6.446	28.540
DOTACION	19.000	5.000	0	0	0	0	24.000	22.104	20.804	2.500	23.304	696
Equipos e Insumos requeridos para la operacion de los sist	19.000	5.000	0	0	0	0	24.000	22.104	20.804	2.500	23.304	696
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	170.565	53.200	13.000	0	32.116	25.047	203.696	190.196	158.928	16.216	175.144	28.552
ADMINISTRACION DEL ESTADO	15.000	53.200	13.000	0	0	15.000	70.200	66.000	48.171	7.100	55.271	14.929
Tratamiento y Disposición Final de Residuos solidos	0	14.500	0	0	0	15.000	29.500	29.500	26.696	2.500	29.196	304
Conservación de Microcuencas que abastecen el Sistema d	15.000	8.700	0	0	0	0	23.700	21.500	21.475	1.600	23.075	625
Saneamiento Básico Rural	0	30.000	13.000	0	0	0	17.000	15.000	0	3.000	3.000	14.000
DISEÑOS Y ESTUDIOS	56.000	0	0	0	10.430	0	45.570	44.095	37.200	1.934	39.134	6.436
Preinversión en Diseños, Estudios e Interventorías en acu	56.000	0	0	0	10.430	0	45.570	44.095	37.200	1.934	39.134	6.436
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	99.565	0	0	0	21.686	10.047	87.926	80.101	73.557	7.182	80.739	7.187
Contribuciones para Subsidios - Fondo de Solidaridad y red	99.565	0	0	0	21.686	10.047	87.926	80.101	73.557	7.182	80.739	7.187
EN DEPORTE	84.994	1.100	1.100	0	47.005	8.577	46.566	43.566	38.268	3.134	41.402	5.164
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	59.000	1.100	1.100	0	34.005	0	24.995	24.995	20.790	1.784	22.574	2.421
INFRAESTRUCTURA	53.000	1.100	1.100	0	31.005	0	21.995	21.995	17.846	1.734	19.580	2.415
Construcción de escenarios deportivos	36.000	1.100	0	0	20.000	0	17.100	17.100	17.015	1	17.016	84
Mantenimiento de Escenario Deportivos	17.000	0	1.100	0	11.005	0	4.895	4.895	831	1.733	2.564	2.331
DOTACION	6.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	2.944	50	2.994	6
Dotación de Escenarios Deportivos - Implementos para la p	6.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	2.944	50	2.994	6
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	25.994	0	0	0	13.000	8.577	21.571	18.571	17.478	1.350	18.828	2.743
ADMINISTRACION DEL ESTADO	25.994	0	0	0	13.000	8.577	21.571	18.571	17.478	1.350	18.828	2.743
Programa y Actividades de Fomento y apoyo a eventos dep	20.000	0	0	0	8.000	8.577	20.577	17.577	17.478	1.350	18.828	1.749
Cooperación con otros entes deportivos públicos o privados	5.994	0	0	0	5.000	0	994	994	0	0	0	994
EN CULTURA	36.426	13.025	13.025	0	7.934	3.676	32.168	29.977	25.884	6.170	32.054	114
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	17.500	400	6.000	0	7.000	0	4.900	4.900	2.003	2.851	4.854	46
INFRAESTRUCTURA	10.000	400	500	0	5.000	0	4.900	4.900	2.003	2.851	4.854	46
Mantenimiento de escenarios culturales	10.000	400	500	0	5.000	0	4.900	4.900	2.003	2.851	4.854	46
DOTACION	7.500	0	5.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Dotación de Escenarios Culturales	7.500	0	5.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	18.926	12.625	7.025	0	934	3.676	27.268	25.077	23.881	3.319	27.200	68
ADMINISTRACION DEL ESTADO	18.926	12.625	7.025	0	934	3.676	27.268	25.077	23.881	3.319	27.200	68

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Fomentar el acceso, la innovacion, la creacion y la producci	6.540	2.500	6.725	0	0	0	2.315	2.315	1.689	583	2.272	43
Programas de Fomento y apoyo a eventos culturales	12.386	10.125	300	0	934	3.676	24.953	22.762	22.192	2.736	24.928	25
OTROS SECTORES	693.946	6.800	6.800	0	200.081	60.037	553.902	508.008	126.037	22.290	148.327	405.575
EN SERVICIOS PUBLICOS	10.000	200	200	0	9.800	0	200	200	125	0	125	75
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	10.000	200	200	0	9.800	0	200	200	125	0	125	75
INFRAESTRUCTURA	10.000	200	200	0	9.800	0	200	200	125	0	125	75
Ampliación de la infraestructura de servicios publicos	10.000	0	200	0	9.800	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de la infraestructura de servicios publicos	0	200	0	0	0	0	200	200	125	0	125	75
EN EL SECTOR AGROPECUARIO	52.578	0	0	0	36.400	0	16.178	16.178	1.809	398	2.207	13.971
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	52.578	0	0	0	36.400	0	16.178	16.178	1.809	398	2.207	13.971
RECURSO HUMANO	27.578	0	0	0	20.200	0	7.378	7.378	0	0	0	7.378
Pago de Personal contratado para la ejecucion de programz	27.578	0	0	0	20.200	0	7.378	7.378	0	0	0	7.378
ADMINISTRACION DEL ESTADO	25.000	0	0	0	16.200	0	8.800	8.800	1.809	398	2.207	6.593
Programas y proyectos de Asistencia Tecnica Agropecuaria	25.000	0	0	0	16.200	0	8.800	8.800	1.809	398	2.207	6.593
EN MATERIA DE TRANSPORTE	105.000	0	0	0	80.000	5.037	30.037	30.037	26.815	2.148	28.963	1.074
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	105.000	0	0	0	80.000	5.037	30.037	30.037	26.815	2.148	28.963	1.074
INFRAESTRUCTURA	105.000	0	0	0	80.000	5.037	30.037	30.037	26.815	2.148	28.963	1.074
Mantenimiento de Vias	105.000	0	0	0	80.000	5.037	30.037	30.037	26.815	2.148	28.963	1.074
EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Prevención de desastres	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0
Atención de Desastres	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0
EN PROMOCION DEL DESARROLLO	10.000	1.200	1.200	0	8.800	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	10.000	1.200	1.200	0	8.800	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO	10.000	1.200	1.200	0	8.800	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0
Promoción de la capacitación para el empleo	0	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0
Asistencia Tecnica en procesos de producción, distribucion	10.000	0	1.200	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0
EN ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	40.000	0	0	0	30.000	3.000	13.000	13.000	3.240	770	4.010	8.990
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	40.000	0	0	0	30.000	3.000	13.000	13.000	3.240	770	4.010	8.990
ADMINISTRACION DEL ESTADO	40.000	0	0	0	30.000	3.000	13.000	13.000	3.240	770	4.010	8.990
Programas de Atención para la población infantil, ancianos,	40.000	0	0	0	30.000	3.000	13.000	13.000	3.240	770	4.010	8.990
EN EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	8.000	0	0	0	5.500	11.000	13.500	13.500	901	804	1.705	11.795
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	8.000	0	0	0	5.500	11.000	13.500	13.500	901	804	1.705	11.795
INFRAESTRUCTURA	8.000	0	0	0	5.500	11.000	13.500	13.500	901	804	1.705	11.795
Mantenimiento de dependencias Municipales	0	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500	901	657	1.558	3.942
Mantenimiento de mataderos, plazas de mercado, cementer	8.000	0	0	0	5.500	5.500	8.000	8.000	0	147	147	7.853
EN DESARROLLO COMUNITARIO	7.000	0	0	0	0	2.000	9.000	9.000	2.958	150	3.108	5.892
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	7.000	0	0	0	0	2.000	9.000	9.000	2.958	150	3.108	5.892
ADMINISTRACION DEL ESTADO	7.000	0	0	0	0	2.000	9.000	9.000	2.958	150	3.108	5.892
Divulgación de programas para la consolidar procesos de p:	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	2.200	0	2.200	2.800
Capacitación a la comunidad sobre la participacion de la coi	2.000	0	0	0	0	2.000	4.000	4.000	758	150	908	3.092
EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	421.368	5.400	5.400	0	0	39.000	460.368	414.474	88.668	17.975	106.643	353.725
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	421.368	5.400	5.400	0	0	39.000	460.368	414.474	88.668	17.975	106.643	353.725
ADMINISTRACION DEL ESTADO	421.368	5.400	5.400	0	0	39.000	460.368	414.474	88.668	17.975	106.643	353.725
Procesos Integrales de evaluación institucional y reorganiza	5.000	0	5.400	0	0	19.000	18.600	18.600	12.950	5.100	18.050	550
Programas de capacitación y asesoria orientados al desarr	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	6.300	7.000	13.300	6.700

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Pago Deficit Fscal, Cuentas por pagar y servicio de la Deud	416.368	0	0	0	0	0	416.368	370.474	69.418	475	69.893	346.475
Actualizacion Catastral - 2004	0	5.400	0	0	0	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
EN JUSTICIA	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
RECURSO HUMANO	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Pago de salarios de los inspectores de policia	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
EN ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUJ	13.000	0	0	0	7.581	0	5.419	5.419	321	45	366	5.053
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	13.000	0	0	0	7.581	0	5.419	5.419	321	45	366	5.053
ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.000	0	0	0	7.581	0	5.419	5.419	321	45	366	5.053
Apoyar con recursos la labor que realiza la fuerza publica	13.000	0	0	0	7.581	0	5.419	5.419	321	45	366	5.053
EN EMPLEO	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Promover el empleo y la proteccion a los desempleados	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
FONDOS ESPECIALES	0	19.992	19.992	0	0	902.664	902.664	830.742	426.190	284.471	710.661	192.003
FONDO LOCAL DE SALUD	0	19.992	19.992	0	0	902.664	902.664	830.742	426.190	284.471	710.661	192.003
OTROS RECURSOS PARA SALUD	0	19.992	19.992	0	0	847.664	847.664	785.742	381.367	275.294	656.661	191.003
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERA	0	19.992	19.992	0	0	847.664	847.664	785.742	381.367	275.294	656.661	191.003
Gastos Fondo de Solidaridad y Garantia (Fosyga) Regimen	0	0	16.658	0	0	616.958	600.300	558.759	376.744	215.474	592.218	8.082
Contratacion 4,01% Actividades de Promocion y Prevencior	0	16.658	0	0	0	0	16.658	16.658	0	16.657	16.657	1
Ampliacion de la cobertura Rend. Fros . Rec Fosyga Resol.	0	0	3.334	0	0	83.140	79.806	79.806	2.883	15.580	18.463	61.343
Ampliacion de la cobertura regimen sub. Recursos Ley 643 c	0	0	0	0	0	127.078	127.078	127.077	0	24.684	24.684	102.394
Regimen Subsidiado Tercera Edad	0	0	0	0	0	52.464	52.464	52.463	0	8.228	8.228	44.236
Regimen Subsidiado Discapacitados	0	0	0	0	0	37.307	37.307	37.307	0	8.228	8.228	29.079
Regimen Subsidiado Poblacion menor de 18 años no cubi	0	0	0	0	0	37.307	37.307	37.307	0	8.228	8.228	29.079
Recursos Situado Fiscal Adic. Vigencia 2001- Ampl. Cobert	0	0	0	0	0	19.462	19.462	3.242	1.621	1.887	3.508	15.954
4.01% Financ. subsid. a la demanda en salud Pobl. Pobre-É	0	0	0	0	0	813	813	100	72	75	147	666
4.01% por Ingresos Cofin. de migratorios esfuerzo propio a	0	0	0	0	0	213	213	100	47	166	213	0
4.01% Ampliación de Cibertura Rendimientos Financieros R	0	3.334	0	0	0	0	3.334	0	0	771	771	2.563
OTROS	0	0	0	0	0	55.000	55.000	45.000	44.823	9.177	54.000	1.000
Gastos Recursos ETESA	0	0	0	0	0	55.000	55.000	45.000	44.823	9.177	54.000	1.000
INVERSION COFINANCIADA	0	0	0	0	0	188.560	188.560	135.500	106.295	8.622	114.917	73.643
INVERSION ESPECIFICA NACIONAL DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	188.560	188.560	135.500	106.295	8.622	114.917	73.643
Del Departamento del Tolima	0	0	0	0	0	176.320	176.320	128.570	99.665	8.622	108.287	68.033
Desarrollo cultivo de maiz con soca de café Conv. 263/03	0	0	0	0	0	570	570	570	0	0	0	570
Garant el cumplimiento del serv. Pub. Educa del Sisben Cor	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000
Ejec. Estrategia integral para fortalecer el desarrollo de los	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	21.518	3.480	24.998	2
Conv.603/2003 Ejec.Activ.Técnicas, logísticas y de ases. Pr	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0
Aunar Esfuerzos para el mejoramiento de 50 Viviendas Ru	0	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500	3.679	5.142	8.821	3.679
Aunar Esfuerzos con el Mpio. Rovira para el mejoramiento c	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	9.998	0	9.998	2
Construccion de baterias sanitarias y mejoramiento o const.	0	0	0	0	0	29.750	29.750	0	0	0	0	29.750
Prestacion del servicio de alimentacion y trans. Escolar, par	0	0	0	0	0	30.000	30.000	12.000	10.970	0	10.970	19.030
Mantenimiento linea de conduccion agua potable sector urb	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0
OTROS	0	0	0	0	0	12.240	12.240	6.930	6.630	0	6.630	5.610
Apoyar Ferias y Fiestas del Retorno de Rovira (Convenio	0	0	0	0	0	3.930	3.930	3.930	3.930	0	3.930	0
No.463 Ministerio de Cultura)	0	0	0	0	0	3.930	3.930	3.930	3.930	0	3.930	0
Apoyar Festival cultural y folclorico cumpleaños de Rovira	0	0	0	0	0	8.310	8.310	3.000	2.700	0	2.700	5.610
(Conv. 1848 Mincultura)	0	0	0	0	0	8.310	8.310	3.000	2.700	0	2.700	5.610
PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	1.322.368	0	0	0	122.368	148.870	1.348.870	96.000	74.051	0	74.051	1.274.819

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C.	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	1.322.368	0	0	0	122.368	148.870	1.348.870	96.000	74.051	0	74.051	1.274.819
Programa Saneamiento Fiscal y Financiero	1.322.368	0	0	0	122.368	148.870	1.348.870	96.000	74.051	0	74.051	1.274.819
Cancelacion Cuentas Progama de Saneamiento Fiscal y Fir	1.322.368	0	0	0	122.368	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
Pago Deficit Fiscal 2003	0	0	0	0	0	148.870	148.870	96.000	74.051	0	74.051	74.819

MUNICIPIO DE ROVIRA
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS
2004

Cifras en miles de Pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	5.062.673	100	1.121.269	22	100	6.183.942	100	4.304.725	70	100	-1.879.217
INGRESOS CORRIENTES	3.862.673	76	1.107.226	29	99	4.969.899	80	4.304.725	87	100	-665.174
TRIBUTARIOS	261.371	5	47.402	18	3	308.773	5	297.928	96	7	-10.845
Directos	62.400	1	37.336	60	2	99.736	2	95.565	96	2	-4.171
Indirectos	198.971	4	10.066	5	1	209.037	3	202.363	97	5	-6.674
NO TRIBUTARIOS	3.601.302	71	1.059.824	29	96	4.661.126	75	4.006.797	86	93	-654.329
TASAS	34.850	1	1.500	4	0	36.350	1	31.715	87	1	-4.635
RENTAS OCACIONALES	16.197	0	5.190	32	0	21.387	0	48.477	227	1	27.090
RENTAS CONTRACTUALES	450	0	0	0	0	450	0	61.528	13.673	1	61.078
PARTICIPACIÓN Y APORTES	3.549.805	70	1.053.134	30	96	4.602.939	74	3.865.077	84	90	-737.862
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE	3.549.805	70	-87.742	-2	-6	3.462.063	56	2.956.610	85	69	-505.453
S.G.P EDUCACION	210.205	4	82.742	39	7	292.947	5	367.618	125	9	74.671
S.G.P. SALUD	1.439.028	28	195.205	14	17	1.634.233	26	1.092.206	67	25	-542.027
S.G.P PROPOSITO GENERAL	1.848.906	37	-359.650	-19	-29	1.489.256	24	1.415.675	95	34	-73.581
Libre destinación 28%	535.716	11	-118.725	-22	-10	416.991	7	412.273	99	10	-4.718
Agua Potable y saneamiento básico	497.824	10	-58.195	-12	-5	439.629	7	434.646	99	10	-4.983
Deporte	84.994	2	-38.428	-45	-3	46.566	1	45.721	98	1	-845
Cultura	36.426	1	-4.258	-12	0	32.168	1	31.801	99	1	-367
Otros Sectores	693.946	13	-140.044	-20	-11	553.902	8	527.234	95	12	-26.668
ALIMENTACION ESCOLAR	51.666	1	-6.039	-12	-1	45.627	1	45.111	99	1	-516
APORTES Y COFINANCIACIONES	0	0	188.560	0	17	188.560	3	128.285	68	3	-60.275
FONDOS ESPECIALES	0	0	952.316	0	85	952.316	15	780.182	82	18	-172.134
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	0	0	25.000	0	2	25.000	0	14.111	56	0	-10.889
FONDO LOCAL DE SALUD	0	0	927.316	0	83	927.316	15	766.071	83	18	-161.245
REC. DE CAPITAL	1.200.000	24	14.043	1	1	1.214.043	20	0	0	0	-1.214.043
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	14.043	0	1	14.043	0	0	0	0	-14.043
RECURSOS DEL CREITO	1.200.000	24	0	0	0	1.200.000	20	0	0	0	-1.200.000

MUNICIPIO DE ROVIRA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
2004

Cifras en miles de pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% EJE	% PART	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO	4.892.957	97	1.527.145	31	136	6.420.102	104	4.222.197	66	98	2.197.905
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	556.500	11	339.734	61	30	896.234	14	828.414	92	19	67.820
SERVICIOS PERSONALES	264.315	5	199.921	76	12	464.236	8	401.367	86	9	62.869
GASTOS GENERALES	86.327	2	23.295	27	2	109.622	2	106.867	97	2	2.755
TRANSFERENCIAS	205.858	4	116.518	57	10	322.376	5	320.180	99	7	2.196
ALCALDIA	4.774.085	94	1.527.122	32	136	6.301.207	102	4.103.307	65	95	2.197.900
PERSONERIA	49.192	1	23	0	0	49.215	1	49.212	100	1	3
CONCEJO	69.680	1	0	0	0	69.680	1	69.678	100	2	2
GASTOS DE INVERSION	3.014.089	60	1.160.909	39	104	4.174.998	68	3.319.732	80	77	855.266
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	3.014.089	60	69.685	2	6	3.083.774	50	2.494.154	81	58	589.620
SECTOR EDUCACION	210.205	4	96.785	46	9	306.990	5	269.787	88	6	37.203
SECTOR SALUD	1.439.028	30	219.864	15	15	1.658.892	25	1.607.982	97	37	50.910
PROPOSITO GENERAL	1.313.190	26	-240.925	-18	-21	1.072.265	17	569.340	53	13	502.925
AGUA POTABLE Y S.B	497.824	10	-58.195	-12	-5	439.629	7	347.557	79	7	92.072
DEPORTE	84.994	2	-38.428	-45	-3	46.566	1	41.402	89	1	5.164
CULTURA	36.426	1	-4.258	-12	0	32.168	1	32.054	100	1	114
OTROS SECTORES SOCIALES	693.946	14	-140.044	-20	-12	553.902	8	148.327	27	3	405.575
ALIMENTACION ESCOLAR	51.666	1	-6.039	-12	-1	45.627	1	45.613	100	1	14
FONDOS ESPECIALES	0	0	902.664	0	81	902.664	15	710.661	79	17	192.003
FONDO LOCAL DE SALUD. LEYES 643 Y 7	0	0	902.664	0	81	902.664	15	710.661	79	17	192.003
INVERSIÓN COFINANCIADA	0	0	188.560	0	17	188.560	3	114.917	61	3	73.643
DEL DEPARTAMENTO	0	0	176.320	0	16	176.320	3	108.287	61	3	68.033
OTROS	0	0	12.240	0	1	12.240	0	6.630	54	0	5.610
PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL	1.322.368	26	26.502	0	2	1.348.870	22	74.051	5	2	1.274.819

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

FECHA	ENTIDAD CREDITICIA	DOCUMENTO No.	SALDO ANTERIOR DIC-31-2003	DESEMBOLSO	ABONOS				SALDO SIGUIENTE DIC-31-2004
					CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERESES DE MORA	OTROS PAGOS	
	BANCAFE	015-2	37.500			3.656			37.500
	BANCAFE	016-0	112.035						112.035
	B. GANADERO	14022	24.300		18.900	1.089	5.343		5.400
			173.835	0	18.900	4.745	5.343	0	154.935

**EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS DE APROPIACION
MUNICIPIO DE ROVIRA
2004
Cifras en Miles de Pesos**

DESCRIPCION	VALOR RESERVAS	% PART	MODIFIC	RESERVA DEFINITIVA	CUENTAS TRAMITADAS TESORERIA	PAGOS	% EJEC	% PART	SALDO SIN PAGAR
TOTAL RESERVA	721.904	100	0	721.904	449.751	449.751	62	100	272.153
GASTOS DE INVERSIÓN CON SGP	100.934	14	0	100.934	717.914	71.794	71	16	29.140
ALIMENTACIÓN ESCOLAR	10.000	1	0	10.000	9.099	9.099	91	2	901
SECTOR EDUCACIÓN	41.463	6	0	41.463	41.062	41.062	99	9	401
PROPOSITO GENERAL	49.471	7	0	49.471	21.633	21.633	44	5	27.838
Agua potable y saneamiento básico	23.442	3	0	23.442	19.853	19.853	85	5	3.589
Otros sectores	26.029	4	0	26.029	1.780	1.780	7	0	24.249
FONDOS ESPECIALES	422.112	58	0	422.112	351.602	351.602	83	78	70.510
Fondo Local de Salud	422.112	58	0	422.112	351.602	351.602	83	78	70.510
INVERSION COFINANCIADA	198.858	28	0	198.858	26.355	26.355	13	6	172.503
Fondo DRI	12.310	2	0	12.310	12.309	12.309	100	3	1
Del Departamento del Tolima	14.108	2	0	14.108	14.046	14.046	100	3	62
Fondo nacional de regalías	172.440	24	0	172.440	0	0	0	0	172.440