

Cuadro 62
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2001-2003
(Miles de pesos corrientes)

DETALLE	2001			2002			2003		
	Aprop. Final	Ejecución	% Ejec.	Aprop. Final	Ejecución	% Ejec.	Aprop. Final	Ejecución	% Ejec.
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	397.520	384.474	96,7	628.376	423.740	67,4	442.281	410.939	92,9
I. CONCEJO MUNICIPAL	82.606	80.856	97,9	75.415	75.415	100,0	74.022	74.022	100,0
Transferencias de ley	82.606	80.856	97,9	75.415	75.415	100,0	74.022	74.022	100,0
II. PERSONERIA MUNICIPAL	51.000	51.000	100,0	46.350	46.350	100,0	49.800	49.800	100,0
Transferencias de ley	51.000	51.000	100,0	46.350	46.350	100,0	49.800	49.800	100,0
III. PODER EJECUTIVO	263.914	252.618	95,7	506.611	301.975	59,6	318.459	287.117	90,2
DESPACHO DEL ALCALDE	82.329	78.022	94,8	88.641	80.012	90,3	85.972	78.287	91,1
Servicios Personales	32.369	31.843	98,4	37.356	35.148	94,1	38.432	35.690	92,9
Gastos Generales	49.960	46.179	92,4	51.282	44.864	87,5	47.540	42.598	89,8
SECRETARIA DE GOBIERNO	46.843	46.346	98,9	51.451	47.744	92,8	52.703	49.110	93,2
Servicios Personales	42.143	41.665	98,9	47.643	43.987	92,3	45.227	41.654	92,1
Gastos Generales	4.700	4.681	99,6	3.808	3.757	98,7	7.476	7.456	99,7
SECRETARIA DE PLANEACION	13.164	12.865	97,7	15.074	12.264	81,4	16.994	15.260	89,8
Servicios Personales	8.449	8.216	97,2	11.613	10.724	92,3	12.898	11.658	90,4
Gastos Generales	4.715	4.649	98,6	3.461	1.540	44,5	4.096	3.602	87,9
TESORERIA MUNICIPAL	63.426	58.428	92,1	268.095	85.828	32,0	102.893	91.693	89,1
Servicios Personales	15.583	15.452	99,2	189.654	17.732	9,3	29.748	22.393	75,3
Gastos Generales	7.220	6.662	92,3	30.335	23.643	77,9	22.314	18.477	82,8
Transferencias	40.623	36.314	89,4	48.106	44.453	92,4	50.831	50.823	100,0
OBRAS PUBLICAS	21.673	21.061	97,2	22.785	19.964	87,6	32.886	31.527	95,9
Servicios Personales	20.522	20.099	97,9	19.070	17.754	93,1	12.897	11.790	91,4
Gastos Generales	1.151	962	83,6	3.715	2.210	59,5	19.989	19.737	98,7
SANEAMIENTO BASICO	0	0	0	12.996	12.004	92,4	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	12.996	12.004	92,4	0	0	0
EDUCACION	26.616	26.420	99,3	26.713	24.846	93,0	9.487	5.138	54,2
Servicios Personales	26.616	26.420	99,3	26.713	24.846	93,0	9.487	5.138	54,2
PENSIONADOS	9.863	9.476	96,1	20.856	19.313	92,6	17.524	16.102	91,9
Pensiones y jubilaciones	9.863	9.476	96,1	20.856	19.313	92,6	17.524	16.102	91,9
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	38.872	36.088	92,8	51.100	47.051	92,1
Deuda sector recreación y deporte	0	0	0	10.612	8.389	79,1	12.600	11.382	90,3
Deuda sector infraestructura vial	0	0	0	26.880	26.319	97,9	38.500	35.669	92,6
Deuda sector equipamiento	0	0	0	1.380	1.380	100,0			
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LA DEUDA	397.520	384.474	96,7	628.376	423.740	67,4	442.281	410.939	92,9
B. GASTOS DE INVERSION	2.338.362	2.064.673	88,3	4.907.725	4.024.410	82,0	5.382.723	4.174.539	77,6
B.1. INVERSION FORZOSA	2.311.229	2.039.223	88,2	4.719.034	3.979.612	84,3	5.315.576	4.121.842	77,5
B.2. INVERSION NO CONDICIONADA	27.133	25.450	93,8	188.691	44.798	23,7	67.147	52.697	78,5
SECTORES DE INVERSION SOCIAL:									
SALUD	2.417.544	1.853.330	76,7	2.320.529	2.043.655	88,1	3.331.713	2.580.847	77,5
FONDO LOCAL DE SALUD:	2.417.544	1.853.330	76,7	2.320.529	2.043.655	88,1	3.331.713	2.580.847	77,5
1. Gastos de funcionamiento	926.274	777.757	84,0	949.519	723.175	76,2	1.011.541	886.800	87,7
1.1. Gastos de personal	489.923	437.813	89,4	455.686	388.811	85,3	479.519	381.596	79,6
1.2. Insumos y suministros hospitalarios	275.351	269.049	97,7	275.315	233.237	84,7	322.747	308.820	95,7
1.3. Gastos generales	151.000	68.451	45,3	210.000	100.771	48,0	203.275	190.734	93,8
1.4. Transferencias corrientes	10.000	2.444	24,4	8.518	357.000	4191,1	6.000	5.650	94,2
2. Gastos de inversión	1.533.571	1.126.573	73,5	1.665.534	1.545.141	92,8	2.258.705	1.660.441	73,5
2.1. Subsidio a la oferta	0	0	0	230.671	230.642	100,0	277.744	13.277	4,8
2.2. Régimen subsidiado	1.183.195	859.496	72,6	1.068.257	1.048.356	98,1	1.497.197	1.308.904	87,4
2.3. Prevención y promoción	0	0	0	63.852	39.250	61,5	140.143	95.576	68,2
2.4. Fortalecimiento institucional	165.080	122.532	74,2	217.754	151.791	69,7	216.645	117.854	54,4
2.5. Programas especiales	79.000	77.853	98,5	40.000	40.000	100,0	30.277	30.267	100,0
2.6. Otros programas de inversión	106.296	66.692	62,7	45.000	35.102	78,0	96.699	94.563	97,8
EDUCACION	654.880	637.244	97,3	996.308	773.904	77,7	520.226	415.398	79,8
Servicios personales	654.288	636.790	97,3	787.425	710.613	90,2	65.010	62.811	96,6
Programas y proyectos	592	454	76,7	208.883	63.291	30,3	455.216	352.587	77,5
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	436.587	313.643	71,8	425.895	338.362	79,4	436.382	426.977	97,8
Acueductos	168.420	146.449	87,0	122.000	102.809	84,3	120.172	115.392	96,0
Alcantarillados	45.634	11.712	25,7	123.143	70.134	57,0	75.000	74.295	99,1
Saneamiento básico	145.504	105.622	72,6	100.752	98.467	97,7	161.210	159.758	99,1
Medio Ambiente	77.029	49.860	64,7	80.000	66.952	83,7	80.000	77.532	96,9
RECREACION Y DEPORTES	67.487	67.484	100,0	98.957	84.606	85,5	115.904	92.804	80,1
Transferencia Ente Deportivo	67.487	67.484	100,0	98.957	84.606	85,5	115.904	92.804	80,1
ARTE Y CULTURA	69.640	49.572	71,2	66.477	56.168	84,5	6.930	26.396	71,5
Servicios personales	3.683	3.622	98,3	7.400	7.175	97,0	6.290	5.760	91,6
Programas y proyectos	65.957	45.950	69,7	59.077	48.993	82,9	30.640	20.636	67,3
OTROS SECTORES:	536.930	426.028	79,3	995.710	725.416	72,9	765.318	627.850	82,0
VIVIENDA	53.463	53.232	99,6	177.221	172.147	97,1	165.000	161.700	98,0
DESARROLLO COMUNITARIO	17.800	15.256	85,7	45.000	41.811	92,9	37.466	36.716	98,0
JUSTICIA	0	0	0	0	0	0	24.669	20.413	82,7
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL							1	0	0,0
DESARROLLO TURISTICO				1.000	0	0,0			
SECTOR AGROPECUARIO	69.417	69.207	99,7	81.044	78.377	96,7	122.896	77.765	63,3
Servicios personales UMATA	50.000	50.031	100,1	43.305	43.305	100,0	46.396	41.587	89,6
Programas y proyectos Dilo. Agropecuario	19.417	19.176	98,8	37.739	35.072	92,9	76.500	36.178	47,3
INFRAESTRUCTURA VIAL	136.872	135.798	99,2	452.306	294.686	65,2	289.345	212.949	73,6
Servicios personales	0	0	0	0	0	0	21.777	19.142	87,9
Programas y proyectos	136.872	135.798	99,2	452.306	294.686	65,2	267.568	193.807	72,4
SECTOR ELECTRICO	136.554	37.847	27,7	40.785	16.848	41,3	10.823	10.822	100,0
GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO	82.300	82.200	99,9	90.464	65.038	71,9	74.517	67.226	90,2
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES				10.000	3.268	32,7	24.000	24.000	100,0
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	40.524	32.488	80,2	70.829	33.698	47,6	16.601	16.259	97,9
OTROS SECTORES VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0	0	27.061	19.543	72,2			
TOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION	2.735.882	2.449.147	89,5	5.536.101	4.448.150	80,3	5.825.004	4.585.476	78,7

Cuadro 63
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2001-2003
(Miles de pesos constantes de 2001)

DETALLE	2001	% Part.	2002	% Part.	Variac. %	2003	% Part.	Variac. %
Deflactor	1,0000		1,1464			1,2113		
IPC (2001 = 1,0000)	1,0765		1,0699			1,0649		
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384.474	15,70	369.627	9,53	-4,02	339.255	8,96	-8,95
I. CONCEJO MUNICIPAL	80.856	3,30	65.784	1,70	-22,91	61.110	1,61	-7,65
Transferencias de ley	80.856	3,30	65.784	1,70	-22,91	61.110	1,61	-7,65
II. PERSONERIA MUNICIPAL	51.000	2,08	40.431	1,04	-26,14	41.113	1,09	1,66
Transferencias de ley	51.000	2,08	40.431	1,04	-26,14	41.113	1,09	1,66
III. PODER EJECUTIVO	252.618	10,31	263.412	6,79	4,10	237.032	6,26	-11,13
DESPACHO DEL ALCALDE	78.022	3,19	69.794	1,80	-11,79	64.631	1,71	-7,99
Servicios Personales	31.843	1,30	30.659	0,79	-3,86	29.464	0,78	-4,06
Gastos Generales	46.179	1,89	39.135	1,01	-18,00	35.167	0,93	-11,28
SECRETARIA DE GOBIERNO	46.346	1,89	41.647	1,07	-11,28	40.543	1,07	-2,72
Servicios Personales	41.665	1,70	38.370	0,99	-8,59	34.388	0,91	-11,58
Gastos Generales	4.681	0,19	3.277	0,08	-42,83	6.155	0,16	46,76
SECRETARIA DE PLANEACION	12.865	0,53	10.698	0,28	-20,26	12.598	0,33	15,08
Servicios Personales	8.216	0,34	9.355	0,24	12,17	9.624	0,25	2,80
Gastos Generales	4.649	0,19	1.343	0,03	-246,08	2.974	0,08	54,83
TESORERIA MUNICIPAL	58.428	2,39	74.867	1,93	21,96	75.698	2,00	1,10
Servicios Personales	15.452	0,63	15.468	0,40	0,10	18.487	0,49	16,33
Gastos Generales	6.662	0,27	20.624	0,53	67,70	15.254	0,40	-35,20
Transferencias	36.314	1,48	38.776	1,00	6,35	41.957	1,11	7,58
OBRAS PUBLICAS	21.061	0,86	17.415	0,45	-20,94	26.027	0,69	33,09
Servicios Personales	20.099	0,82	15.487	0,40	-29,78	9.733	0,26	-59,11
Gastos Generales	962	0,04	1.928	0,05	50,10	16.294	0,43	88,17
SANEAMIENTO BASICO	0		10.471	0,27	100,00	0		
Servicios Personales	0		10.471	0,27	100,00	0		
EDUCACION	26.420	1,08	21.673	0,56	-21,90	4.242	0,11	-410,95
Servicios Personales	26.420	1,08	21.673	0,56	-21,90	4.242	0,11	-410,95
PENSIONADOS	9.476	0,39	16.847	0,43	43,75	13.293	0,35	-26,73
Pensiones y jubilaciones	9.476	0,39	16.847	0,43	43,75	13.293	0,35	-26,73
SERVICIO DE LA DEUDA	0		31.479	0,81		38.843	1,03	18,96
Deuda sector recreación y deporte	0		7.318	0,19		9.397	0,25	22,12
Deuda sector infraestructura vial	0		22.958	0,59		29.447	0,78	22,04
Deuda sector equipamiento	0		1.204	0,03		0		
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LA DEUDA	384.474	15,70	369.627	9,53	-4,02	339.255	8,96	-8,95
B. GASTOS DE INVERSION	2.064.673	84,30	3.510.476	90,47	41,19	3.446.330	91,04	-1,86
B.1. INVERSION FORZOSA	2.039.223	83,26	3.471.399	89,47	41,26	3.402.825	89,89	-2,02
B.2. INVERSION NO CONDICIONADA	25.450	1,04	39.077	1,01	34,87	43.504	1,15	10,18
SECTORES DE INVERSION SOCIAL:								
SALUD	1.853.330	75,67	1.782.672	45,94	-3,96	2.130.642	56,28	16,33
FONDO LOCAL DE SALUD:	1.853.330	75,67	1.782.672	45,94	-3,96	2.130.642	56,28	16,33
1. Gastos de funcionamiento	777.757	31,76	630.823	16,26	-23,29	732.106	19,34	13,83
1.1. Gastos de personal	437.813	17,88	339.158	8,74	-29,09	315.030	8,32	-7,66
1.2. Insumos y suministros hospitalarios	269.049	10,99	203.452	5,24	-32,24	254.949	6,73	20,20
1.3. Gastos generales	68.451	2,79	87.902	2,27	22,13	157.462	4,16	44,18
1.4. Transferencias corrientes	2.444	0,10	311.410	8,03	99,22	4.664	0,12	-6576,29
2. Gastos de inversión	1.126.573	46,00	1.347.820	34,74	16,42	1.370.793	36,21	1,68
2.1. Subsidio a la oferta	0		201.188	5,19	100,00	10.961	0,29	-1735,50
2.2. Régimen subsidiado	859.496	35,09	914.477	23,57	6,01	1.080.578	28,54	15,37
2.3. Prevención y promoción	0		34.238	0,88	100,00	78.904	2,08	56,61
2.4. Fortalecimiento institucional	122.532	5,00	132.407	3,41	7,46	97.295	2,57	-36,09
2.5. Programas especiales	77.853	3,18	34.892	0,90	-123,13	24.987	0,66	-39,64
2.6. Otros programas de inversión	66.692	2,72	30.619	0,79	-117,81	78.067	2,06	60,78
EDUCACION	637.244	26,02	675.073	17,40	5,60	342.936	9,06	-96,85
Servicios personales	636.790	26,00	619.865	15,98	-2,73	51.854	1,37	-1095,40
Programas y proyectos	454	0,02	55.208	1,42	99,18	291.081	7,69	81,03
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	313.643	12,81	295.152	7,61	-6,26	352.495	9,31	16,27
Acueductos	146.449	5,98	89.680	2,31	-63,30	95.263	2,52	5,86
Alcantarillados	11.712	0,48	61.178	1,58	80,86	61.335	1,62	0,26
Saneamiento básico	105.622	4,31	85.892	2,21	-22,97	131.890	3,48	34,88
Medio Ambiente	49.860	2,04	58.402	1,51	14,63	64.007	1,69	8,76
RECREACION Y DEPORTES	67.484	2,76	73.801	1,90	8,56	76.615	2,02	3,67
Transferencia Ente Deportivo	67.484	2,76	73.801	1,90	8,56	76.615	2,02	3,67
ARTE Y CULTURA	49.572	2,02	48.995	1,26	-1,18	21.791	0,58	-124,84
Servicios personales	3.622	0,15	6.259	0,16	42,13	4.755	0,13	-31,62
Programas y proyectos	45.950	1,88	42.736	1,10	-7,52	17.036	0,45	-150,86
OTROS SECTORES:	426.028	17,39	632.777	16,31	32,67	518.327	13,69	-22,08
VIVIENDA	53.232	2,17	150.163	3,87	64,55	133.493	3,53	-12,49
DESARROLLO COMUNITARIO	15.256	0,62	36.472	0,94	58,17	30.311	0,80	-20,32
JUSTICIA	0		0	0,00		16.852	0,45	100,00
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0,00		0		
DESARROLLO TURISTICO	0		0	0,00		0		
SECTOR AGROPECUARIO	69.207	2,83	68.368	1,76	-1,23	64.200	1,70	-6,49
Servicios personales UMATA	50.031	2,04	37.775	0,97	-32,45	34.333	0,91	-10,03
Programas y proyectos Dilo. Agropecuario	19.176	0,78	30.593	0,79	37,32	29.867	0,79	-2,43

INFRAESTRUCTURA VIAL	135.798	5,54	257.053	6,62	47,17	175.802	4,64	-46,22
Servicios personales	0		0	0,00		15.803	0,42	100,00
Programas y proyectos	135.798	5,54	257.053	6,62	47,17	159.999	4,23	-60,66
SECTOR ELECTRICO	37.847	1,55	14.696	0,38	-157,52	8.934	0,24	-64,50
GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO	82.200	3,36	56.732	1,46	-44,89	55.499	1,47	-2,22
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES			2.851	0,07		19.813	0,52	85,61
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	32.488	1,33	29.395	0,76	-10,52	13.423	0,35	-118,99
OTROS SECTORES VIGENCIAS EXPIRADAS	0		17.047	0,44		0		
TOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION	2.449.147	100,00	3.880.103	100,00	36,88	3.785.584	100,00	-2,50

Fuente: Presente plan con base en las ejecuciones presupuestales de ingresos 2001-2003. Tesorería Municipal de Ancyua

CUADRO RESUMEN DE GASTOS
(Miles de pesos constantes de 2001)

DETALLE	2001	% Part.	2002	% Part.	Variac. %	2003	% Part.	Variac. %
FUNCIONAMIENTO	384.474	15,70	369.627	9,53	-4,02	339.255	8,96	-8,95
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0,00	31.479	0,81	100,00	38.843	1,03	18,96
INVERSION TOTAL	2.064.673	84,30	3.510.476	90,47	41,19	3.446.330	91,04	-1,86
INVERSION FORZOSA	2.039.223	83,26	3.471.399	89,47	41,26	3.402.825	89,89	-2,02
INVERSION NO CONDICIONADA	25.450	1,04	39.077	1,01	34,87	43.504	1,15	10,18
SALUD	1.853.330	75,67	1.782.672	45,94	-3,96	2.130.642	56,28	16,33
EDUCACION	637.244	26,02	675.073	17,40	5,60	342.936	9,06	-96,85
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	313.643	12,81	295.152	7,61	-6,26	352.495	9,31	16,27
RECREACION Y DEPORTES	67.484	2,76	73.801	1,90	8,56	76.615	2,02	3,67
CULTURA	49.572	2,02	48.995	1,26	-1,18	21.791	0,58	-124,84
OTROS SECTORES	426.028	17,39	632.777	16,31	32,67	518.327	13,69	-22,08
TOTAL GASTOS	2.449.147	100,00	3.880.103	100,00	36,88	3.785.584	100,00	-2,50

RELACION INGRESOS TOTALES / GASTOS TOTALES
(Miles de pesos constantes de 2001)

DETALLE	2001	2002	Variac. %	2003	Variac. %
INGRESOS TOTALES	3.813.527	4.315.966	11,64	4.111.014	-4,99
GASTOS TOTALES	2.449.147	3.880.103	36,88	3.785.584	-2,50
AHORRO	1.364.380	435.863	-213,03	325.430	-33,93

Fuente: Presente plan con base en las ejecuciones presupuestales de ingresos 2001-2003. Tesorería Municipal de Ancyua