

ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE DOLORES (Miles de Pesos)

INGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL

Por medio del decreto No 071 del 06 de diciembre del 2003 se adoptó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2004 por valor de \$2.102.741, siendo inferior en solo \$707.280 al del año anterior.

El total del presupuesto inicial es de \$2.102.742, que corresponde en su totalidad a ingresos corrientes. Al interior de los ingresos corrientes se ubican los ingresos tributarios por \$256.000 y los No Tributarios por \$1.846.742.

Respecto a los Tributarios, estos representan el 12% donde encontramos que los ingresos Directos aportan \$110.000 con un porcentaje del 5% y los ingresos Indirectos aportan \$146.000 con un porcentaje del 7%

Por su parte, en los Ingresos No Tributarios encontramos un monto de \$1.846.742 con un porcentaje del 88% en donde que se concentra la principal fuente de recursos del municipio como lo es el Sistema General de Participaciones con un monto proyectado de \$1.685.542 cifra que representa el 80% del presupuesto inicial. Dentro del sistema general de participación los rubros

más representativos son: salud con un 33% de participación y propósito general con un 43%, en las tasas encuentra un valor significativo de \$104.700 con un porcentaje del 5%.

MODIFICACIONES

Durante la vigencia fiscal de 2004, el presupuesto de ingresos sufrió modificaciones por \$692.299, suma que equivale a un incremento del 33% frente al presupuesto inicial, consolidando un presupuesto definitivo de \$2.795.041.

En lo referente a los ingresos corrientes, estos absorbieron el 97% del total de las modificaciones, donde los tributarios registraron variaciones netas por \$20.505 con un porcentaje del 3%, producto de incorporaciones provenientes de los los diferentes impuestos; y en cuanto a los No Tributarios aportan con \$652.703 con un porcentaje del 97% y en el del Sistema General de Participaciones SGP por \$446.808 y con un porcentaje del 66%.

RECAUDO

De conformidad con los procedimientos de revisión presupuestal llevados a cabo en se encuentra que se realizó un recaudo por el valor de \$2.656.873 que equivale a un 95% de porcentaje

recaudado, en su mayoría se encuentra en los ingresos corrientes con un 99% participación dentro del cual encontramos que el 9% corresponde a los ingresos tributarios con un valor de \$232.842 y los no tributarios alcanzan el excedente que equivale al 91% dentro de los cuales la mayor participación obtenida es la del sistema general de participación con un 82% de participación que equivale a \$2.174.768.

LEY 715 DE 2001

Hay que tener en cuenta que algunos valores son diferentes comparando los cuadros resumen con las ejecuciones de cierre dadas por el municipio en algunos rubros.

Según cuadro resumen:

En salud tiene un presupuesto inicial de 688.353 con un porcentaje de participación del 33% obtuvo unas modificaciones por \$303.112 con un porcentaje de participación del 45 %, para obtener un presupuesto definitivo por \$991.465, se logro un recaudo de \$1.033.883 con un porcentaje del 39% se obtuvo un superávit de \$42.418. otro rubro que no coincide con la ejecución es el de propósito general se tiene un presupuesto inicial por \$ 898.439 con un porcentaje de participaron del 43%, se realizaron modificaciones por \$57.242 para lograr un presupuesto definitivo de \$955.465 con un porcentaje de participación de \$32%, se logro recaudar \$955.681 lo cual no se obtuvo superávit o un déficit.

Según ejecuciones de cierre:

Mediante los procedimientos realizados en los papeles de trabajo se puede notar que el municipio de Dolores en materia de educación su presupuesto inicial \$71.224 dentro del cual se realizan adiciones por \$82.429 para obtener un presupuesto definitivo de \$ 153.653 y un recaudo del 100%, en materia de Alimentación Escolar encontramos un presupuesto inicial por \$27.526 al cual se realizan adiciones por \$4.025 para obtener un presupuesto definitivo por \$31.551 al cual se obtuvo un recaudo del 100%, en materia de Salud se tiene un presupuesto inicial por \$680.853 con unas adiciones de \$233.380 y reducciones por \$116.139 para lograr tener un presupuesto definitivo por \$798.094 con el 100% del recaudo, en Propósito General hay que aclarar que el municipio cumplió con los porcentajes establecidos. Sé un presupuesto inicial por \$646.876 con adiciones por \$36.075 y reducciones por \$15.622 para un presupuesto definitivo de \$667.329 con un recaudo del 100%, hay que aclarar que en Agua Potable no fue gastado todo su porcentaje es decir se realizo un presupuesto inicial por \$215.219 que no asume todo el 41% establecido y así mismo sucede en los Sectores sociales el cual obtiene un presupuesto inicial de \$266.969 que no asume todo el porcentaje que es del 49%.

PRESUPUESTO DEFINITIVO

Se encuentra un presupuesto definitivo por valor de \$2.795.041 donde su mayor concentración se encuentra en los ingresos corrientes con una

participación del 99% que equivale a \$2.775.950, dentro del cual su mayor participación la realiza los ingresos no tributarios con \$2.499.445 y los tributarios con \$276.505.

Dentro de los no tributarios su máxima figura es el sistema general de participaciones con \$2.132.350 que se encuentra desglosado de la siguiente manera

| | |
|-------------------------|---------|
| S.G.P EDUCACION | 153.653 |
| S.G.P. SALUD | 991.465 |
| S.G.P PROPOSITO GENERAL | 955.681 |
| ALIMENTACION ESCOLAR | 31.551 |

DÉFICIT DEL RECAUDO

Podemos notar que el municipio presenta un déficit por \$138.168 de los cuales corresponde en su totalidad a ingresos corrientes, los ingresos no tributarios con \$94.505 y los tributarios con \$43.663

EGRESOS

Es necesario tener en cuenta que en el presupuesto de gastos existen unos valores irreales en sus diferentes rubros los cuales influyen dentro del mismo y no es posible de que refleje los valores que se pretende demostrar uno de los ejemplos más notable es de que la alcaldía reporta unos valores y el concejo y la personería reflejan otros totalmente diferentes

PRESUPUESTO INICIAL

Con el propósito de atender las apropiaciones relacionadas con gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, el municipio

programó la suma de \$2.091.017. De dicho monto el 24% corresponde a gastos de funcionamiento, el 5% al servicio de la deuda pública y el 71% a inversión.

Así las cosas, el valor programado para gastos de funcionamiento ascendió a \$503.280, cifra conformada por servicios personales en cuantía de \$309.364 y un porcentaje del 14%, gastos generales por \$78.028 con un porcentaje del 4% y transferencias por \$115.888 con un 6%.

Del total de gastos de funcionamiento programados, la Alcaldía municipal participa con la suma de \$411.630, el Concejo Municipal con \$49.800 y la Personería con \$53.573.

Por concepto del servicio de la deuda el municipio presupuestó la suma de \$100.000, obligación que se programó atender con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones propósito general.

La inversión con una proyección inicial de \$1.487.737 representa el 71% del total presupuestado se encuentra distribuida en Sistema General de Participaciones con \$1.333.978 dentro del cual se encuentra dividido en sector de educación con \$71.224, el sector de salud con \$688.353 como el rubro de mayor consideración con un porcentaje de participación del 33%, como el segundo rubro encontramos propósito general con \$546.875 y una participación del 26% y alimentación escolar con una leve manifestación del 2% que equivale a \$27.526 e inversión

con recursos propios con \$153.759 apartando de esta forma el 7%.

MODIFICACIONES

El municipio realizó durante la vigencia modificaciones al presupuesto en suma de \$702.489, cifra que equivale a un incremento del 34% frente al presupuesto aprobado, consolidando de esta forma un definitivo de \$2.793.506.

De las modificaciones presupuestales efectuadas durante la vigencia, el 11% corresponde a gastos de funcionamiento, el 100% a inversión teniendo en cuenta que hubo algunas reducciones que hacen que se presenta este porcentaje y reducciones del 11% a la deuda pública, partida que experimentó una reducción al pasar de un presupuesto inicial de \$100.000 a uno definitivo de \$14.500.

Al interior de los gastos de funcionamiento, la Alcaldía fue la entidad que más incrementó su apropiación inicial con un aumento de \$68.078, seguido por la Personería con \$6.000; el Concejo Municipal no registró modificación alguna.

Respecto a la inversión, las modificaciones más significativas ocurrieron en el Sistema General de Participaciones cuyas apropiaciones es de \$593.480 un 44% del aforo inicial, destacándose el rubro de sector de educación con \$82.429 con un crecimiento del 116% en cuanto a porcentaje.

Otro de los rubros que registró un incremento significativo fue el de la inversión con recursos propios \$120.462 con un 78%.

PRESUPUESTO DEFINITIVO

Hay que tener en claro que el valor dado en la ejecución en las reducciones y adiciones son valores irreales pues están mal asignados o mal sumados posteriormente influyen en el presupuesto definitivo.

Se tiene un presupuesto definitivo por un valor \$2.793.506 dentro del cual los gastos de funcionamiento son de \$577.327 dentro de los cuales los servicios personales son de \$287.118, los gastos generales de \$178.196 y las transferencias con \$112.013.

Al interior de los gastos de funcionamiento, la Alcaldía fue la entidad que más incrementó el presupuesto inicial, terminando con un presupuesto definitivo de \$479.708, seguido por la Personería con \$55.800; el Concejo Municipal con \$53.573.

Respecto a la inversión, obtuvo un presupuesto definitivo por \$2.201.679 dentro del cual su mayor participación fue la del sistema general de participación con el 69% de participación que equivale a \$1.927.458, las inversiones con recursos propios equivalen al 10% de participación que es \$274.221.

GASTOS EJECUTADOS

Una vez efectuada la revisión presupuestal se pudo determinar que

existen algunas inconsistencias en lo que respecta al total comprometido en el rubro de materia de transporte que el valor según ejecución es \$52.484 y si sumamos las subcuentas del mismo encontramos valores de \$72.459. y \$6.270 que al ser sumados no coinciden,

Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta que el total ejecutado se encuentra conformado por los giros mas la reserva presupuestal; en estos se encuentran valores mal suministrados o mal calculados y estos alteran el valor real comprometido.

El total de gastos ejecutados alcanza la suma de \$2.359.945, en los cuales encontramos unos gastos de funcionamiento por \$554.434 que equivale el 22%, un servicio a la deuda por tan solo \$8.416, y unos gastos de inversión que corresponde a la mayoría del gasto por \$1.847.698 equivale al 78%, dentro del cual el sistema general de participación corresponde a \$1.674.832

FUNCIONAMIENTO

Los gastos de funcionamiento que en el presupuesto inicial corresponde al 24% en la suma de \$503.280, distribuidos entre servicios personales con el 14%, gastos generales con el 4 y las transferencias con el 6%, en las modificaciones tienen un efecto negativo algunos de estos rubros se realizaron modificaciones por \$74.047 dentro de las cuales la participación es la siguiente servicios personales con un -7%, los gastos de generales con 15%, y las transferencias con el -1%, frente al presupuesto definitivo los

gastos de funcionamiento son del 20% que corresponde a \$577.327 cuyos porcentajes son los siguientes 10% para servicios personales, 6% gastos generales y 4% para las transacciones.

Sé ejecutado la suma \$554.434 y queda un valor sin ser ejecutado de \$22.893.

LEY 617 DE 2000

La promulgación de la ley 617 de octubre 6 de 2000, señaló entre otros aspectos la racionalización del gasto público en el nivel territorial. En esencia dicha norma se dictó como respuesta a la crisis financiera presentada en los diferentes organismos y entidades estatales, fijando de esta forma límite a los gastos de funcionamiento en Alcaldías, Concejos y Personerías entre otros.

Así las cosas, la Contraloría Departamental del Tolima, trazó dentro de sus objetivos institucionales, el seguimiento a los límites presupuestales señalados en la Ley 617, interpretando como límite de gastos el valor reflejado como ejecutado al cierre de la vigencia.

En lo concerniente al municipio de Dolores, es importante destacar que la Alcaldía, el Concejo y la Personería cumplen con los límites máximos de gastos de funcionamiento que contempla la ley en mención

En tal sentido, para la vigencia en estudio el municipio de Dolores se ubicó en categoría sexta, lo que significa que la Alcaldía debió orientar máximo el 80% de los ingresos

corrientes de libre destinación a cubrir los gastos de funcionamiento, límite que se cumplió con un valor de \$457.410

En cuanto al Concejo, esta Corporación ejecutó gastos por solo \$50.603, cifra que cumple con los límites establecidos en la norma toda vez que el valor máximo que permitía la norma era de \$70.188.

Para el caso de la Personería, la ley contempla un límite de 150 salarios mínimos que equivalen a \$53.700, monto que también se cumple como

quiera que esta entidad ejecutó gastos por valor de \$52.650.

DEUDA PÚBLICA

El municipio de Dolores inició la Vigencia Fiscal 2004 con un Saldo de Deuda Pública de \$176.351, correspondientes a empréstitos adquiridos con el Banco Popular. Durante el transcurso del periodo no se realizaron abonos a Capital, a Intereses Corrientes a Intereses de Mora. Lo cual podemos notar que su deuda sigue igual como se dejó el año anterior.

| RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE DOLORES (Miles de Pesos) | |
|---|---------------------------|
| CONCEPTO | DICIEMBRE 2004 |
| <u>PRESUPUESTAL</u> | |
| INGRESOS TOTALES | 2.656.873 |
| MENOS: | |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| GASTOS TOTALES | 2.359.945 |
| SUPERAVIT PRESUPUESTAL | ----- \$296.928 |
| <u>FISCAL</u> | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 1.069.393 |
| MENOS: | |
| PASIVOS CORRIENTES | 1.426.062 |
| DEFICIT FISCAL | ----- \$-356.669 |
| <u>TESORERÍA</u> | |
| DISPONIBILIDADES | 408.262 |
| MENOS: | |
| EXIGIBILIDADES | 809.354 |
| DEFICIT DE TESORERÍA | ----- \$ -401.092 |

SUPERAVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$2.656.873, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$2.359.945, el valor que se percibe de la resta de estos dos es de \$296.928.

DEFICIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por valor de \$1.069.393 con los pasivos corrientes por \$1.426.062 el déficit es de \$356.669.

DEFICIT DE TESORERIA

De la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y

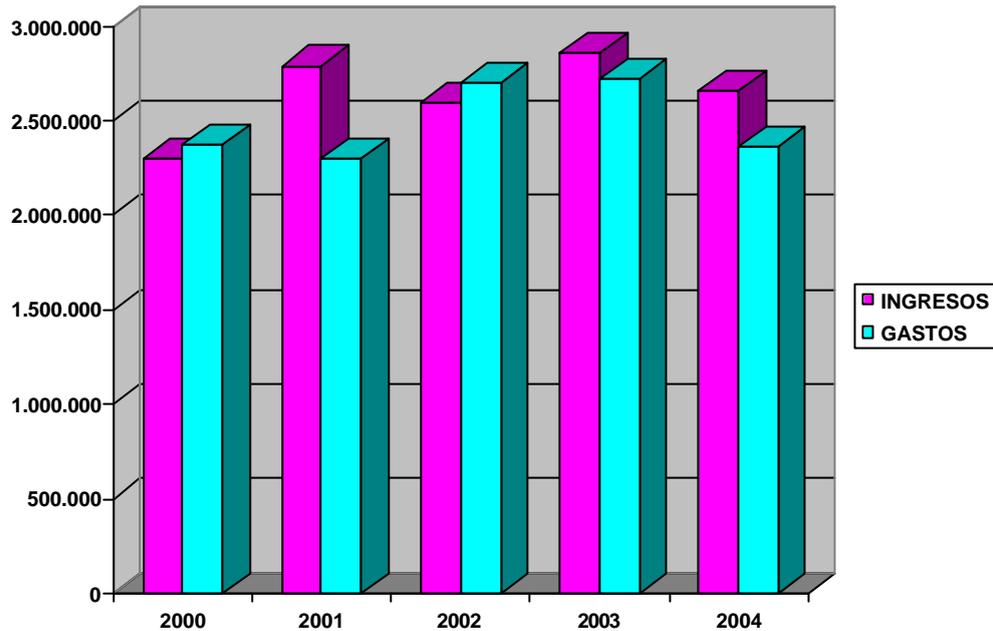
bancos por valor de \$408.262 y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$809.354. se obtuvo un déficit en la vigencia 2003 de \$401.192.

EJECUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

Mediante Resolución No 258 de diciembre 31 de 2003, el municipio de Dolores constituyó reserva de apropiación por valor de \$197.463, Durante la vigencia no se registraron modificaciones, razón por la cual la reserva definitiva fue igual a la inicialmente aprobada, donde los pagos ascendieron a \$175.526, cifra que equivale a un nivel de ejecución del 89%, quedando de esta forma un saldo pendiente de pago por \$21.937, el cual se termina al cierre del periodo 2004.

RESULTADO PRESUPUESTAL.

MUNICIPIO DE DOLORES 2000 - 2004 (Miles de Pesos)



| RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE DOLORES 2000-2004 Cifras en Miles de Pesos | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|-----------|-------|---------------------|
| AÑO | PPTO DEF. | RECAUDOS | | GASTOS | | SUPERAVIT O DEFICIT |
| | | | VAR % | | VAR % | |
| 2004 | 2.795.041 | 2.656.873 | -7 | 2.359.945 | -13 | 296.928 |
| 2003 | 2.809.820 | 2.853.391 | 10 | 2.720.815 | -1 | 132.576 |
| 2002 | 2.894.920 | 2.592.176 | -7 | 2.704.093 | 18 | -111.917 |
| 2001 | 2.795.767 | 2.787.738 | 21 | 2.300.893 | -3 | 486.845 |
| 2000 | 2.802.263 | 2.294.938 | 6 | 2.370.354 | 9 | -75.416 |

El presupuesto definitivo del municipio de Dolores experimentó una disminución para la vigencia 2004 del 15% frente al periodo anterior, el comportamiento de los ingresos tubo una disminución del 7% respecto al

2003 comportamiento similar se registró con los egresos que presentaron una disminución del 13% respecto al 2003.

El ente territorial obtuvo un superávit presupuestal de \$296.928, el comportamiento es favorable al registrado en el 2003 cuando el superávit fue de \$132.576 un aumento muy notable.

SANEAMIENTO CONTABLE

Según la información suministrada por la Administración Municipal, los Avances en materia de Saneamiento Contable con corte a 31 de diciembre de 2004, consistieron en la expedición de los actos administrativos de creación del Comité Técnico, se establecieron las políticas y procedimientos para adelantar la depuración de saldos contables, adicionalmente, en el período evaluado se determinaron algunas partidas que fueron reclasificadas en las cuentas 1996 y 2996, reflejándose que la gestión administrativa no ha sido suficiente con el objeto de reflejar una información contable real y fidedigna, para que se convierta en una herramienta de control y sea útil a los usuarios que requieran tener conocimiento de ella.

Las Notas a los Estados Contables no revelan en ninguno de sus apartes las partidas sometidas al proceso de depuración, en las cuales se debe especificar la cuenta contable, su naturaleza, la cuantía y el impacto patrimonial inobservándose el numeral 6 de la Circular Externa 056 de 2004 expedida por la Contaduría General de la Nación.

En el Informe de Control Interno, se da una opinión muy generalizada sobre

los Avances en materia de Saneamiento Contable, lo cual no permite medir la eficiencia y la eficacia de los adelantos realizados por la Entidad en la depuración de saldo contables, en contravía de la Circular 02 de diciembre de 2004 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control.

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

| DETALLE | PPTO. INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PPTO. DEFINITIVO | PAC ACUMULADO | RECAUDO ACUMULADO | SUPERAVIT O DEFICIT |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 2.102.742 | 824.060 | 131.761 | 2.795.041 | 2.612.857 | 2.656.873 - | 138.168 |
| | | | 692.299 - | 692.299 | | | 692.299 |
| INGRESOS CORRIENTES | 643.763 | 118.038 | - | 761.801 | 628.352 | 629.950 - | 131.851 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 256.000 | 20.505 | - | 276.505 | 231.334 | 232.842 - | 43.663 |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 110.000 | - | - | 110.000 | 94.151 | 94.151 - | 15.849 |
| Impuesto predial unificado | 110.000 | - | - | 110.000 | 94.151 | 94.151 - | 15.849 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 146.000 | 20.505 | - | 166.505 | 137.183 | 138.691 - | 27.814 |
| Impuesto de Industria y Comercio | 30.000 | 18.722 | - | 48.722 | 47.214 | 48.722 | - |
| Impuestos de Avisos y tableros | 4.500 | 1.139 | - | 5.639 | 5.639 | 5.639 | - |
| Impuesto de deguello de ganado mayor | 8.000 | - | - | 8.000 | 7.106 | 7.106 - | 894 |
| Impuesto de deguello de ganado menor | 1.200 | - | - | 1.200 | 903 | 903 - | 297 |
| sobretasa a la gasolina | 75.000 | - | - | 75.000 | 64.845 | 64.845 - | 10.155 |
| Impuesto de espectaculos publicos | 500 | - | - | 500 | 13 | 13 - | 487 |
| Licencias de construcción | 500 | - | - | 500 | - | - - | 500 |
| Estacionamientos y ocupación de vías | 1.500 | - | - | 1.500 | 337 | 337 - | 1.163 |
| Rifas y Apuestas | 1.200 | - | - | 1.200 | 126 | 126 - | 1.074 |
| Juegos permitidos | 500 | - | - | 500 | 415 | 415 - | 85 |
| Extracción de materiales | 700 | - | - | 700 | - | - - | 700 |
| Delineación urbana | 700 | - | - | 700 | 60 | 60 - | 640 |
| Registro de marcas y herretes | 1.000 | 276 | - | 1.276 | 1.276 | 1.276 | - |
| Pesas y medidas | 500 | - | - | 500 | 356 | 356 - | 144 |
| Gaceta Oficial Municipal | 2.000 | - | - | 2.000 | 1.162 | 1.162 - | 838 |
| Servicio de expedicion de certificados | 6.000 | 368 | - | 6.368 | 6.368 | 6.368 | - |
| Venta de semovientes y prod.agropecuarios | 8.000 | - | - | 8.000 | 1.232 | 1.232 - | 6.768 |
| Venta de Talonarios y carnet | 2.000 | - | - | 2.000 | 120 | 120 - | 1.880 |
| impuesto vehiculo automotor | 200 | - | - | 200 | 11 | 11 - | 189 |
| Otros Impuestos Indirectos | 2.000 | - | - | 2.000 | - | - - | 2.000 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 387.763 | 97.533 | - | 485.296 | 397.018 | 397.108 - | 88.188 |
| | 652.703 | 1.846.742 | 131.761 | 2.499.445 | 2.362.432 | 2.404.940 - | 94.505 |
| TASAS Y DERECHOS | 104.700 | 13.938 | - | 118.638 | 52.246 | 52.246 - | 66.392 |
| Matadero | 3.000 | - | - | 3.000 | 2.054 | 2.054 - | 946 |
| plaza de mercado | 7.000 | - | - | 7.000 | 3.537 | 3.537 - | 3.463 |
| Pabellon de carnes | 3.000 | - | - | 3.000 | 2.054 | 2.054 - | 946 |
| Paz y Salvo | 500 | - | - | 500 | 372 | 372 - | 128 |

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

| | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Certificaciones | 1.000 | 486 | - | 1.486 | 1.486 | 1.486 | - |
| Venta de formularios y pliegos | 500 | - | - | 500 | 60 | 60 | 440 |
| Plaza de ferias | 1.500 | - | - | 1.500 | - | - | 1.500 |
| Aprobación de planos y construcción | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| Nomenclatura | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| Tasa retributiva por servicios prestados | 4.000 | 13.452 | - | 17.452 | 17.452 | 17.452 | - |
| otras tasas y derechos | 3.000 | - | - | 3.000 | - | - | 3.000 |
| matricula acueducto y alcantarillado | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | 1.000 |
| servicio de acueducto | 50.000 | - | - | 50.000 | 15.546 | 15.546 | 34.454 |
| servicio de alcantarillado | 20.000 | 0 | - | 20.000 | 5.846 | 5.846 | 14.154 |
| Servicio de aseo | 10.000 | - | - | 10.000 | 3.839 | 3.839 | 6.161 |
| | | | | - | | | - |
| MULTAS | 1.500 | 2.407 | - | 3.907 | 3.026 | 3.026 | 881 |
| Infracciones Urbanisticas | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 |
| Multas de policia | 500 | - | - | 500 | 119 | 119 | 381 |
| Otras multas | 500 | 2.407 | - | 2.907 | 2.907 | 2.907 | - |
| | | | | - | | | - |
| RENTAS CONTRACTUALES | 11.000 | - | - | 11.000 | 2.570 | 2.570 | 8.430 |
| Arrendamiento de maquinaria | 3.000 | - | - | 3.000 | 12 | 12 | 2.988 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles | 8.000 | - | - | 8.000 | 2.558 | 2.558 | 5.442 |
| | | | | - | | | - |
| RENTAS OCASIONALES | 19.000 | 44.399 | - | 63.399 | 50.824 | 50.914 | 12.485 |
| Reintegros | 500 | 13.618 | - | 14.118 | 14.118 | 14.118 | - |
| Intereses moratorios | 8.500 | - | - | 8.500 | 1.765 | 1.765 | 6.735 |
| aprovechamientos | 4.000 | 30.781 | - | 34.781 | 34.781 | 34.871 | 90 |
| Otras rentas ocasionales | 6.000 | - | - | 6.000 | 160 | 160 | 5.840 |
| | | | | - | | | - |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LIB | 251.563 | 36.789 | - | 288.352 | 288.352 | 288.352 | - |
| | | | | - | | | - |
| LIBRE DESTINACION | 251.563 | 36.789 | - | 288.352 | 288.352 | 288.352 | - |
| Libre destinación | 251.563 | 36.789 | - | 288.352 | 288.352 | 288.352 | - |
| | | | | - | | | - |
| INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA | 1.458.979 | 686.931 | 131.761 | 2.014.149 | 1.965.414 | 2.007.832 | 6.317 |
| | | | | - | | | - |
| INVERSION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPA | 1.433.979 | 541.780 | 131.761 | 1.843.998 | 1.843.998 | 1.886.416 | 42.418 |
| | | | | - | | | - |
| ALIMENTACION ESCOLAR | 27.526 | 4.025 | - | 31.551 | 31.551 | 31.551 | - |
| alimentacion escolar | 27.526 | 4.025 | - | 31.551 | 31.551 | 31.551 | - |
| | | | | - | | | - |
| PARTICIPACION EN EDUCACION | 71.224 | 82.429 | - | 153.653 | 153.653 | 153.653 | - |
| calidad educativa | 71.224 | 82.429 | - | 153.653 | 153.653 | 153.653 | - |

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

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| PARTICIPACION PARA SALUD | 688.353 | 419.251 | 116.139 | 991.465 | 991.465 | 1.033.883 | 42.418 |
| Fondo local de Salud | 680.853 | 233.380 | 116.139 | 798.094 | 798.094 | 798.094 | - |
| PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION | 302.974 | 145.599 | 92.528 | 356.045 | 356.045 | 356.045 | - |
| Nivel 1 (Hospitales y Centros de salud) | 155.374 | 145.599 | 81.914 | 219.059 | 219.059 | 219.059 | - |
| aportes Patronales | 147.600 | - | 10.614 | 136.986 | 136.986 | 136.986 | - |
| DEMANDA | 323.564 | 82.844 | 16.796 | 389.612 | 389.612 | 389.612 | - |
| Regimen Subsidiado Continuidad | 306.768 | 64.266 | - | 371.034 | 371.034 | 371.034 | - |
| Regimen subsidiado Ampliación | 16.796 | 18.578 | 16.796 | 18.578 | 18.578 | 18.578 | - |
| SALUD PUBLICA | 54.315 | 4.937 | 6.815 | 52.437 | 52.437 | 52.437 | - |
| Salud Pública | 54.315 | 4.937 | 6.815 | 52.437 | 52.437 | 52.437 | - |
| fondo Local de salud-financiado con rentas ced | 7.500 | 185.871 | - | 193.371 | 193.371 | 235.789 | 42.418 |
| Participación ETESA | 7.500 | 15.156 | - | 22.656 | 22.656 | 25.918 | 3.262 |
| Fosyga | - | 170.715 | - | 170.715 | 170.715 | 209.871 | 39.156 |
| PARTICIPACION EN PROPOSITO GENERAL | 646.876 | 36.075 | 15.622 | 667.329 | 667.329 | 667.329 | - |
| Propósito General | 646.876 | 36.075 | 15.622 | 667.329 | 667.329 | 667.329 | - |
| REGALIAS Y PARTICIPACIONES | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 5.765 | 5.765 - | 19.235 |
| Ingresos según Ley 99 Electrolima | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 5.765 | 5.765 - | 19.235 |
| APORTES Y CONVENIOS Y OTROS | 0 | 145.151 | 0 | 145.151 | 115.651 | 115.651 - | 29.500 |
| Departamento | 0 | 70.100 | 0 | 70.100 | 40.600 | 40.600 - | 29.500 |
| Nación | 0 | 11.170 | 0 | 11.170 | 11.170 | 11.170 | - |
| Otros aportes y convenios | 0 | 63.881 | 0 | 63.881 | 63.881 | 63.881 | - |
| RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 19.091 | 0 | 19.091 | 19.091 | 19.091 | - |
| RECURSOS DEL BALANCE | 0 | 19.091 | 0 | 19.091 | 19.091 | 19.091 | - |
| cancelación de la reserva | 0 | 19.091 | 0 | 19.091 | 19.091 | 19.091 | - |

MUNICIPIO DE DOLORES
EJECUCIONES DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Participación Etesa | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.156 | 22.656 | 8.416 | 8.416 | 1.446 | 9.862 | 12.794 |
| Rendimientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentas cedidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fosyga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.715 | 170.715 | 124.666 | 124.666 | 31.850 | 156.516 | 14.199 |
| PARTICIPACION PARA PROPOSITO G | 546.875 | 445.588 | 290.719 | 0 | 6.122 | 36.075 | 731.697 | 504.552 | 485.717 | 71.025 | 556.742 | 174.955 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BA | 215.219 | 145.611 | 145.611 | 0 | 0 | 0 | 215.219 | 110.540 | 98.336 | 0 | 98.336 | 116.883 |
| Contrucción de acueductos, alcantarillado | 35.219 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.219 | 47.994 | 40.445 | 0 | 40.445 | 39.774 |
| construcción y ampliación de mataderos | 20.000 | 0 | 19.900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| mantenimiento y adecuación de acueducos | 15.000 | 55.000 | 15.711 | 0 | 0 | 0 | 54.289 | 36.507 | 35.636 | 0 | 35.636 | 18.653 |
| Recolección y tratamiento de basuras | 15.000 | 19.900 | | 0 | 0 | 0 | 34.900 | 24.765 | 20.981 | 0 | 20.981 | 13.919 |
| adquisición de maquinaria y equipo para | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| preinversión estudios, proyectos, diseños | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.274 | 1.274 | 0 | 1.274 | 3.726 |
| pagos del personal del sector | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| subsídios servicios públicos domiciliarios | 7.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |
| Otros gastos agua potable y saneamiento | 7.500 | 15.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.211 |
| DEPORTE Y CULTURA | 64.687 | 25.650 | 17.530 | 0 | 6.122 | 2.838 | 69.523 | 41.919 | 41.919 | 5.200 | 47.119 | 22.404 |
| EDUCACION FISICA, DEPORTE Y REC | 45.281 | 7.750 | 7.800 | 0 | 6.122 | 0 | 39.109 | 12.499 | 12.499 | 4.500 | 16.999 | 22.110 |
| Construcción de instalaciones deportivas | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| mantenimiento de escenarios deportivos | 15.000 | 0 | 3.000 | 0 | 6.122 | 0 | 5.878 | 3.012 | 3.012 | 0 | 3.012 | 2.866 |
| Dotación de equipos para la practica del | 4.781 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.031 | 1.287 | 1.287 | 0 | 1.287 | 7.744 |
| preinversión estudios, proyectos, diseños | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| pagos de personal del sector | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 4.112 | 4.112 | 0 | 4.112 | 888 |
| capacitación personal del sector | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| financiación de eventos deportivos | 4.000 | 3.500 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 4.088 | 4.088 | 0 | 4.088 | 612 |
| Otros gastos en educación física | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| CULTURA | 19.406 | 17.900 | 9.730 | 0 | 0 | 2.838 | 30.414 | 29.420 | 29.420 | 700 | 30.120 | 294 |
| Construcción de casas de cultura, bibliotecas | 2.906 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 833 | 833 | 833 | 0 | 833 | 0 |
| mantenimiento de casas de cultura, bibliotecas | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| Dotación de casa de cultura, bibliotecas y | 4.000 | 4.673 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 5.173 | 5.173 | 5.173 | 0 | 5.173 | 0 |
| preinversión estudios, proyecto, diseño y | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pagos del personal del sector | 2.500 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 2.343 | 2.343 | 0 | 2.343 | 0 |
| financiación de eventos culturales | 3.500 | 13.227 | 0 | 0 | 0 | 2.838 | 19.565 | 18.571 | 18.571 | 700 | 19.271 | 294 |
| otros gastos del sector cultura | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| OTROS SECTORES DE ACUERDO CO | 266.969 | 274.327 | 127.578 | 0 | 0 | 33.237 | 446.955 | 352.093 | 345.462 | 65.825 | 411.287 | 35.668 |
| SECTOR ENERGETICO | 13.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.269 | 7.462 | 7.462 | 0 | 7.462 | 5.807 |
| Construcción, ampliación, rehabilitación y | 13.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.269 | 7.462 | 7.462 | 0 | 7.462 | 5.807 |
| EN MATERIA DE VIVIENDA | 23.500 | 32.500 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 15.053 | 15.053 | 16.947 | 32.000 | 0 |
| Construcción de vivienda urbana y rural | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| preinversión estudios, proyecto, diseño y | 2.000 | 15.200 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 0 |
| subsídios para adquisición de vivienda social | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| subsídios para adquisición de lotes | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| compra de lotes para vivienda | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos de vivienda | 2.500 | 17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.800 | 2.853 | 2.853 | 16.947 | 19.800 | 0 |

MUNICIPIO DE DOLORES
EJECUCIONES DE EGRESOS
VIGENCIA 2.004
(MILES DE PESOS)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| EN EL SECTOR AGROPECUARIO | 33.500 | 33.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 48.500 | 41.649 | 41.649 | 4.000 | 45.649 | 2.851 |
| Mantenimiento , reparación y rehabilitación | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 300 |
| adquisición de maquinaria y equipo | 3.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Estudios, asesorías e investigaciones agrícolas | 2.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| pagos del personal del sector | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencia técnica y capacitación | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| Operaciones Umata | 5.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 33.949 | 33.949 | 4.000 | 37.949 | 51 |
| Desarrollo rural integrado | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 0 | 800 | 200 |
| otros gastos del sector agropecuario | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 300 |
| EN MATERIA DE TRANSPORTE | 66.000 | 18.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 77.979 | 77.979 | 750 | 78.729 | 4.271 |
| Construcción, remodelación y mantenimiento | 55.000 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.500 | 71.709 | 71.709 | 750 | 72.459 | 1.041 |
| mantenimiento de equipos de comunicación | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 6.270 | 6.270 | 0 | 6.270 | 230 |
| preinversión estudios, proyecto, diseño y | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Otros gastos de comunicación y transporte | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFRAESTRUCTURA URBANA | 16.500 | 33.179 | 5.630 | 0 | 0 | 5.000 | 49.049 | 41.896 | 38.933 | 9.563 | 48.496 | 553 |
| Construcción y mantenimiento de cementación | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| construcción de edificios públicos y similares | 7.000 | 0 | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 5.470 | 5.470 | 5.470 | 0 | 5.470 | 0 |
| reparación y mantenimiento de edificios públicos | 5.000 | 24.679 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 34.679 | 27.526 | 24.563 | 9.563 | 34.126 | 553 |
| preinversión estudios, proyecto, diseño y | 500 | 8.500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| Otros gastos de infraestructura urbana | 1.000 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| ADMINISTRACION Y PROTECCION DE RECURSOS | 21.500 | 0 | 9.849 | 0 | 0 | 8.786 | 20.437 | 2.700 | 2.700 | 11.737 | 14.437 | 6.000 |
| Educación y divulgación ambiental | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| de importancia estratégica para la conservación | 18.500 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 11.737 | 0 | 0 | 11.737 | 11.737 | 0 |
| Investigación recursos naturales renovables | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| programas de dragado y defensa de cuencas | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| programas de reforestación y control de erosión | 500 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 8.786 | 6.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 4.000 |
| Otros gastos de protección del medio ambiente | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| EN MATERIA DE CENTROS DE RECLUTAMIENTO Y SERVICIOS | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo en coordinación con el Inpec, a la | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EN PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | 6.500 | 8.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 10.699 | 10.699 | 561 | 11.260 | 240 |
| Reubicación de asentamientos | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adecuación de áreas urbanas y rurales de | 500 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 3.939 | 3.939 | 561 | 4.500 | 0 |
| Programas de prevención y atención de | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 6.760 | 6.760 | 0 | 6.760 | 240 |
| Otros gastos prevención y atención de | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EN MATERIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO | 2.500 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 4.681 | 4.301 | 0 | 4.301 | 999 |
| Promoción a asociaciones y alianzas estratégicas | 1.000 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 2.681 | 2.301 | 0 | 2.301 | 999 |
| Promoción a la capacitación, apropiación | 1.500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | 17.500 | 7.748 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 35.248 | 34.745 | 34.439 | 0 | 34.439 | 809 |
| Establecimiento de programas de apoyo | 17.500 | 7.748 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 35.248 | 34.745 | 34.439 | 0 | 34.439 | 809 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 4.700 | 8.050 | 5.050 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 5.901 | 5.901 | 293 | 6.194 | 1.506 |
| Construcción de instalaciones comunales | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mantenimiento de instalaciones comunales | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 464 | 464 | 0 | 464 | 36 |
| dotación de instalaciones | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| preinversión: estudios, proyectos, diseño | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de atención a la población vulnerable | 1.500 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 0 | 2.050 | 0 |

MUNICIPIO DE DOLORES
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 | 2.102.742 | 100 | 692.299 | 33 | 100 | 2.795.041 | 100 | 2.656.873 | 95 | 100 | -138.168 |
| INGRESOS CORRIENTES | 2.102.742 | 100 | 673.208 | 32 | 97 | 2.775.950 | 99 | 2.637.782 | 95 | 99 | -138.168 |
| TRIBUTARIOS | 256.000 | 12 | 20.505 | 8 | 3 | 276.505 | 14 | 232.842 | 84 | 9 | -43.663 |
| Directos | 110.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 5 | 94.151 | 86 | 4 | -15.849 |
| Indirectos | 146.000 | 7 | 20.505 | 14 | 3 | 166.505 | 9 | 138.691 | 83 | 5 | -27.814 |
| NO TRIBUTARIOS | 1.846.742 | 88 | 652.703 | 35 | 97 | 2.499.445 | 85 | 2.404.940 | 96 | 91 | -94.505 |
| TASAS | 104.700 | 5 | 13.938 | 13 | 2 | 118.638 | 4 | 52.246 | 44 | 2 | -66.392 |
| MULTAS Y SANCIONES | 1.500 | 0 | 2.407 | 160 | 0 | 3.907 | 0 | 3.026 | 77 | 0 | -881 |
| RENTAS CONTRACTUALES | 11.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 2.570 | 23 | 0 | -8.430 |
| RENTAS OCASIONALES | 19.000 | 1 | 44.399 | 234 | 7 | 63.399 | 2 | 50.914 | 80 | 2 | -12.485 |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 1.685.542 | 80 | 446.808 | 27 | 66 | 2.132.350 | 73 | 2.174.768 | 102 | 82 | 42.418 |
| S.G.P EDUCACION | 71.224 | 3 | 82.429 | 116 | 12 | 153.653 | 5 | 153.653 | 100 | 6 | 0 |
| S.G.P. SALUD | 688.353 | 33 | 303.112 | 44 | 45 | 991.465 | 34 | 1.033.883 | 104 | 39 | 42.418 |
| S.G.P PROPOSITO GENERAL | 898.439 | 43 | 57.242 | 6 | 9 | 955.681 | 32 | 955.681 | 100 | 36 | 0 |
| Libre destinación 28% | 251.563 | 12 | 36.789 | 15 | 5 | 288.352 | 10 | 288.352 | 100 | 11 | 0 |
| Participación para inversión | 646.876 | 31 | 20.453 | 3 | 3 | 667.329 | 22 | 667.329 | 100 | 25 | 0 |
| ALIMENTACION ESCOLAR | 27.526 | 1 | 4.025 | 15 | 1 | 31.551 | 2 | 31.551 | 100 | 1 | 0 |
| REGALIAS Y PARTICIPACIONES | 25.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 1 | 5.765 | 23 | 1 | -19.235 |
| APORTES Y CONVENIOS Y OTROS | 0 | 0 | 145.151 | 0 | 22 | 145.151 | 5 | 115.651 | 80 | 4 | -29.500 |
| REC. DE CAPITAL | 0 | 0 | 19.091 | 0 | 3 | 19.091 | 1 | 19.091 | 100 | 1 | 0 |
| RECURSOS DEL BALANCE | 0 | 0 | 19.091 | 0 | 3 | 19.091 | 1 | 19.091 | 100 | 1 | 0 |

MUNICIPIO DE DOLORES
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
2004

Cifras en miles de pesos

| DETALLE | PPTO. INICIAL | % PART | MODIFIC | % INCR | % PART | PPTO. DEFINITIVO | % PART | TOTAL EJEC. | % EJE | % PART | SALDO SIN EJECUTAR |
|---|---------------|--------|---------|--------|--------|------------------|--------|-------------|-------|--------|--------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 2.091.017 | 100 | 702.489 | 34 | 100 | 2.793.506 | 100 | 2.359.945 | 84 | 100 | 433.561 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 503.280 | 24 | 74.047 | 15 | 11 | 577.327 | 20 | 554.434 | 96 | 22 | 22.893 |
| SERVICIOS PERSONALES | 309.364 | 14 | -22.246 | -7 | -3 | 287.118 | 10 | 280.567 | 98 | 11 | 6.551 |
| GASTOS GENERALES | 78.028 | 4 | 100.168 | 128 | 15 | 178.196 | 6 | 166.260 | 93 | 6 | 11.936 |
| TRANSFERENCIAS | 115.888 | 6 | -3.875 | -3 | -1 | 112.013 | 4 | 107.607 | 96 | 5 | 4.406 |
| ALCALDIA | 411.630 | 20 | 68.078 | 17 | 10 | 479.708 | 17 | 484.048 | 101 | 21 | -4.340 |
| PERSONERIA | 49.800 | 2 | 6.000 | 12 | 1 | 55.800 | 2 | 52.649 | 94 | 2 | 3.151 |
| CONCEJO | 53.573 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.573 | 2 | 50.603 | 94 | 2 | 2.970 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 100.000 | 5 | -85.500 | -86 | -11 | 14.500 | 1 | 8.416 | 58 | 0 | 6.084 |
| GASTOS DE INVERSION | 1.487.737 | 71 | 713.942 | 48 | 100 | 2.201.679 | 79 | 1.847.698 | 84 | 78 | 353.981 |
| SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES | 1.333.978 | 64 | 593.480 | 44 | 84 | 1.927.458 | 69 | 1.674.832 | 87 | 71 | 252.626 |
| SECTOR EDUCACION | 71.224 | 3 | 82.429 | 116 | 12 | 153.653 | 6 | 127.230 | 83 | 5 | 26.423 |
| SECTOR SALUD | 688.353 | 33 | 322.204 | 47 | 45 | 1.010.557 | 25 | 959.309 | 95 | 41 | 51.248 |
| PROPOSITO GENERAL | 546.875 | 26 | 184.822 | 34 | 26 | 731.697 | 34 | 556.742 | 76 | 24 | 174.955 |
| AGUA POTABLE Y S.B | 215.219 | 10 | 0 | 0 | 0 | 215.219 | 15 | 98.336 | 46 | 4 | 116.883 |
| DEPORTE | 45.281 | 2 | -6.172 | -14 | -2 | 39.109 | 1 | 16.999 | 43 | 1 | 22.110 |
| CULTURA | 19.406 | 1 | 11.008 | 57 | 2 | 30.414 | 1 | 30.120 | 99 | 2 | 294 |
| OTROS SECTORES SOCIALES | 266.969 | 13 | 179.986 | 67 | 25 | 446.955 | 16 | 411.287 | 92 | 17 | 35.668 |
| ALIMENTACION ESCOLAR | 27.526 | 2 | 4.025 | 15 | 1 | 31.551 | 1 | 31.551 | 100 | 1 | 0 |
| INVERSION CON RECURSOS PROPIOS CREDITOS | 153.759 | 7 | 120.462 | 78 | 16 | 274.221 | 10 | 172.866 | 63 | 7 | 101.355 |

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

| DESCRIPCION | VALOR RESERVAS | % PART | MODIFIC | RESERVA DEFINITIVA | CUENTAS TRAMITADAS TESORERIA | PAGOS | % EJEC | % PART | SALDO SIN PAGAR |
|--|----------------|------------|----------|--------------------|------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| TOTAL RESERVA | 197.463 | 100 | 0 | 197.463 | 0 | 175.526 | 89 | 100 | 21.937 |
| CONVENIO HOSPITAL SAN RAFAEL | 1.662 | 1 | 0 | 1.662 | 0 | 1.662 | 100 | 1 | 0 |
| CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO CAPRECOM | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 100 | 0 | 0 |
| CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO CAPRECOM | 3.183 | 2 | 0 | 3.183 | 0 | 3.183 | 100 | 2 | 0 |
| CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO CAPRECOM | 5.598 | 3 | 0 | 5.598 | 0 | 5.598 | 100 | 3 | 0 |
| CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO CAPRECOM | 56.636 | 29 | 0 | 56.636 | 0 | 56.636 | 100 | 32 | 0 |
| CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO COMFENALCO ARS | 271 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 100 | 0 | 0 |
| CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO COMFENALCO ARS | 1.747 | 1 | 0 | 1.747 | 0 | 1.747 | 100 | 1 | 0 |
| OTRO SI - 02-CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO COMFENALCO ARS | 13.853 | 7 | 0 | 13.853 | 0 | 13.853 | 100 | 8 | 0 |
| CONTRATO PROMOCION PREVENCIÓN ARS 4.01% HOSPITAL SAN RAFAEL | 2.208 | 1 | 0 | 2.208 | 0 | 2.208 | 100 | 1 | 0 |
| CONTRATO PROMOCION PREVENCIÓN ARS 4.01% HOSPITAL SAN RAFAEL | 3.161 | 2 | 0 | 3.161 | 0 | 3.161 | 100 | 2 | 0 |
| CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO CAPRECOM | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 100 | 0 | 0 |
| CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO CAPRECOM | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 100 | 0 | 0 |
| CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO CAPRECOM | 3.467 | 2 | 0 | 3.467 | 0 | 3.467 | 100 | 2 | 0 |
| CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO COMFENALCO ARS | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 |
| CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO COMFENALCO ARS | 337 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 | 100 | 0 | 0 |
| CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO COMFENALCO ARS | 1.158 | 1 | 0 | 1.158 | 0 | 1.158 | 100 | 1 | 0 |
| CONTRATO PROMOCION PREVENCIÓN ARS 4.01% HOSPITAL SAN RAFAEL | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 100 | 0 | 0 |
| CONTRATO PROMOCION PREVENCIÓN ARS 4.01% HOSPITAL SAN RAFAEL | 895 | 0 | 0 | 895 | 0 | 895 | 100 | 1 | 0 |
| CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO CAPRECOM | 2.377 | 1 | 0 | 2.377 | 0 | 2.377 | 100 | 1 | 0 |
| CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO CAPRECOM | 45.080 | 23 | 0 | 45.080 | 0 | 45.080 | 100 | 26 | 0 |
| CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO COMFENALCO ARS | 482 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 | 100 | 0 | 0 |
| CONTRATO REGIMEN SUBSIDIADO COMFENALCO ARS | 11.025 | 6 | 0 | 11.025 | 0 | 11.025 | 100 | 6 | 0 |
| CONTRATO PROMOCION PREVENCIÓN ARS 4.01% HOSPITAL SAN RAFAEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| CONTRATO PROMOCION PREVENCIÓN ARS 4.01% HOSPITAL SAN RAFAEL | 3.462 | 2 | 0 | 3.462 | 0 | 3.462 | 100 | 2 | 0 |
| COFINANCIACION ESPLANEACION Y CONSTRUCCION CARRETERA BERMEJO-COLOPO | 11.000 | 6 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 100 | 6 | 0 |
| ACUERDO DE PAGO - TASA RETRIBUTIVA Y COMPENSATORIA | 18.333 | 9 | 0 | 18.333 | 0 | 7.333 | 40 | 4 | 11.000 |
| COFINANCIACION, ADQUISICION CARRO DE BOMBEROS | 1.500 | 1 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| PAGO DEUDA ENERGIA, SEGÚN RESOLUCION 0523 DEL 16 MAYO DE 2003 DEL MINISTERIO MINAS Y ENERGIA | 9.437 | 5 | 0 | 9.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.437 |

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE DOLORES
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 | |
| | POPULAR | 043-3 | 159.357 | | | | | | 159.357 |
| | POPULAR | 057-3 | 5.495 | | | | | | 5.495 |
| | POPULAR | 002-8 | 11.499 | | | | | | 11.499 |
| | | | 176.351 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.351 |