

ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE MARIQUITA (Miles de pesos)

INGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL

Mediante Decreto No 202 de Diciembre 30 de 2002 la Administración Municipal liquidó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para la vigencia fiscal 2003 por valor de \$6.361.700, superior en un 10% (561.700) al de la vigencia anterior.

La apropiación inicial estuvo conformada en su totalidad por los Ingresos Corrientes, donde los Ingresos Tributarios con \$1.113.000 aportaron el 17% y los No Tributarios con \$5.418.878 participaron con el 83%.

Dentro de los Ingresos Tributarios sobresalen los Impuestos Directos con un presupuesto inicial de \$780.010, es decir el 12% del total programado, siendo el impuesto predial unificado la renta más representativa en suma de \$500.000.

Los Impuestos Indirectos con una apropiación inicial de \$332.000 representa el 5% de la participación total de los ingresos sobresaliendo el Impuesto de Industria y Comercio con un presupuesto inicial de \$250.000.

En relación con los Ingresos No Tributarios sobresale el Sistema General de Participaciones con una

apropiación inicial de \$3.631.389 representando un 54% del total programado. Al examinar los rubros por este concepto sobresalen S.G.P Salud con \$1.397.858, S.G.P Educación con \$1.136.428 y Propósito General con \$1.055.835 para una participación del 20%, 17%, y 16% respectivamente.

Así mismo se asignaron Recursos para Saneamiento Fiscal por valor de \$1.255.000 con una participación del 19%.

En cuanto a los Recursos de Capital se programó inicialmente \$100, sin embargo esta cifra no es representativa al momento de determinar el porcentaje de participación.

MODIFICACIONES

Durante la vigencia fiscal del 2003, el Presupuesto de Ingresos sufrió modificaciones netas por \$3.865.284, generándose un incremento del 59% en la proyección inicial, para llegar a consolidar una apropiación definitiva de \$10.397.262.

Del total modificado, \$4.817.093 corresponden a Adiciones y \$951.807 a Reducciones, observando que las adiciones más representativas estuvieron en los Ingresos No Tributarios con \$2.740.597 y en los Recursos de Capital por valor de \$2.076.495.

En el primer grupo la mayor adición se realiza en el rubro Aportes, Cuotas y Participaciones en suma de \$825.980 con una participación del 22% del total modificado; Fondos Especiales con adiciones por \$709.614 representado en un 18% de participación; Recursos para Saneamiento Fiscal adicionando \$617.662 y participando así mismo con el 16%.

De igual forma se presentaron reducciones en el grupo del Sistema General de Participaciones, sobresaliendo el Sector Educación con \$931.326, correspondientes al 20%.

En el segundo grupo, es decir, los Recursos de Capital se presentaron adiciones por \$2.076.495 en el rubro Recursos del Balance representando el 54% del total modificado, obteniendo así un presupuesto definitivo de \$2.076.595.

RECAUDO ACUMULADO

Al cierre del periodo analizado el municipio logró recaudar un total de \$8.955.892 correspondientes a un 86% del Presupuesto Definitivo para esta vigencia. Sin embargo se registra un déficit de \$1.441.370 lo que indica que el municipio presenta un nivel aceptable en la programación inicial del presupuesto.

La mayor parte del recaudo se registra en los Ingresos Corrientes con un total de \$6.855.243, es decir una participación total del 77% y los Recursos de Capital con \$2.100.649 aportaron el 23% restante.

Dentro del grupo de Ingresos Corrientes se destacan los Ingresos No Tributarios con un total recaudado de \$5.921.179 para un nivel de participación del 67% en contraste con los Ingresos Tributarios que en suma de \$934.064 aportaron el 10% del total recaudado.

Haciendo parte de los Ingresos No Tributarios sobresalen los rubros pertenecientes al Sistema General de Participaciones los cuales recaudaron el 100% de la programación definitiva y con un total de ingresos recaudados de \$3.284.141 se obtuvo un nivel de participación del 38%.

Así mismo los Recursos para Saneamiento Fiscal con \$1.206.763 recaudó el 64% de la apropiación definitiva y tuvo un nivel de participación del 13% del total recaudado.

En cuanto a los Aportes, Cuotas y Participaciones se registró un recaudo de \$788.351 y una participación del 9%. Los Fondos Especiales y Otros Ingresos No Tributarios con un recaudo de \$399.579 y \$182.251 registrando una brecha entre la programación final y el recaudo del 50% y 48% respectivamente, generó un nivel bajo de participación dentro del total recaudado, exactamente del 5% para Fondos Especiales y del 2% para Otros Ingresos No Tributarios.

En el caso de los Recursos de Capital se logró recaudar un poco más del 100% de la programación definitiva, siendo los Recursos del Balance los que presentaron la mayor parte del recaudo con un total de \$2.076.495

para una participación del 23%. Así mismo, se obtuvieron Rendimientos Financieros por \$24.154, un 120% del presupuesto definitivo generándose un superávit de \$24.134.

Al cierre del periodo fiscal de 2003, la Ejecución Presupuestal de Ingresos arrojó el siguiente resultado:

Presupuesto Definitivo:	\$10.397.262
Recaudo Total:	<u>\$ 8.955.892</u>
Déficit del Recaudo:	\$ 1.441.370

EGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL

Con el fin de atender las apropiaciones relacionadas con Gastos de Funcionamiento, de Inversión y el Servicio de la Deuda Pública para la vigencia 2003, la Administración Municipal apropió un presupuesto inicial de \$6.330.760, superior en un 9% (530.760) al de la vigencia anterior.

De dicho monto, \$1.093.000 corresponden a Gastos de Funcionamiento, \$1.694.160 al Servicio de la Deuda y \$3.543.601 para Inversión con una participación del 17%, 27% y 56% respectivamente.

Desagregando los Gastos de Funcionamiento, se tiene que por concepto de Servicios Personales se programaron \$709.490 participando con el 11%, Gastos Generales \$165.300 y Transferencias \$218.210 participando cada uno con el 3%.

Es importante mencionar que del total de Gastos de Funcionamiento,

\$1.043.000 pertenecen a Alcaldía y \$50.000 a Personería. Es de aclarar que los Gastos de Funcionamiento pertenecientes al Concejo se encuentran incluidos dentro del rubro Transferencias de la Alcaldía, ya que no fue posible tomar en cuenta la ejecución presupuestal de gastos enviada por el Concejo por presentar diferencias entre los compromisos y los giros realizados por esta corporación.

El valor apropiado inicialmente para atender el Servicio de la Deuda ascendió a \$1.694.160, de los cuales \$429.000 pertenecen al Servicio de la Deuda Crédito Saneamiento, \$430.000 al Pago Laborales 2, \$200.000 al Pago Entidades Públicas 2, \$250.000 al Pago a Otros Acreedores, \$111.160 al Pago Servicio Deuda Reestructurada, \$150.000 al Pago de Cuentas por depurar y \$124.000 al Fondo de Garantía de Ingresos del Acuerdo.

Con relación a la programación de los Gastos de Inversión, se tiene que éstos alcanzaron la suma de \$3.543.601, siendo el grupo del Sistema General de Participaciones con \$3.083.998 el rubro de mayor participación, es decir el 49% del total del Presupuesto Inicial. Entre tanto Educación con \$1.136.428 aportó el 18%, Salud con \$1.227.581 el 19%, Alimentación Escolar con \$41.268 el 1% y Propósito General con \$678.721 el 11% del total del S.G.P.

Así mismo los Fondos Comunes con \$342.020 y Fondos Especiales con \$112.583 aportaron el 5% y el 2% cada uno. El rubro Indemnizaciones Laborales presenta una apropiación

inicial de \$5.000, cantidad que al compararse con el total del presupuesto no arroja un porcentaje significativo.

MODIFICACIONES

Durante la vigencia 2003, se produjo un incremento neto de las apropiaciones presupuestales por \$3.858.378 equivalentes al 61% del presupuesto inicial, que corresponden a modificaciones fundamentadas en operaciones de adición por \$3.877.165, reducciones por \$951.807, créditos por \$1.948.020 y contracréditos por \$1.014.999.

Del total de modificaciones, \$312.967 pertenecen a Gastos de Funcionamiento, \$2.055.396 al Servicio de la Deuda y \$1.490.015 a Gastos de Inversión representando el 8%, 53% y 39% respectivamente.

Dentro de los Gastos de Inversión se destacan las modificaciones realizadas en Fondos Comunes por valor de \$906.372, con una participación del 24%, Fondos Especiales con \$723.997 participa un 19%, cada uno finalizando con un presupuesto de \$1.248.392 y \$836.580 respectivamente.

En lo que se refiere al Sistema General de Participaciones, éstos redujeron su presupuesto en un 4%, donde la mayor reducción se presentó en el rubro S.G.P Educación por valor de \$664.543 para finalizar con un presupuesto de \$471.885, un 17% menor al presupuesto inicial. Así mismo, el rubro Indemnizaciones Laborales redujo su presupuesto un

100% finalizando el periodo fiscal sin apropiación presupuestal.

Como resultado de las modificaciones realizadas a las apropiaciones iniciales, el presupuesto se liquidó finalmente en \$10.189.140.

GASTOS EJECUTADOS

Para la vigencia 2003 se ejecutaron gastos por \$7.638.523, cifra superior en un 30% con respecto a la vigencia anterior. De este monto, \$6.963.157 corresponden a Giros del periodo y \$675.366 a la Reserva Presupuestal constituida al cierre del ejercicio fiscal, cuya ejecución se produce en el 2004. De conformidad con la clasificación del gasto se tiene que en Gastos de Funcionamiento se ejecutaron \$1.399.702, es decir un 18% del presupuesto definitivo.

En lo que respecta a este rubro la Alcaldía ejecutó \$1.339.890 y la Personería \$59.812 para un porcentaje de ejecución del 17% y el 1% respectivamente.

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 de Alcaldías, Concejo, Personerías, entre otros.

En este orden de ideas, 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.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Contraloría Departamental del Tolima verificó el cumplimiento de los artículos 7 y 10 de la Ley 617 con base en las ejecuciones presupuestales de cierre de ingresos y gastos rendidas a este organismo de control, hecho que evidenció que los gastos de funcionamiento de la Administración Central ascendieron a \$1.197.890 suma que excedió el límite máximo en \$7.725.

Es punto de aclaración el referente a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación donde la entidad afirma mediante Acta No 002 del 20 de Septiembre del 2004 que éstos ascienden a \$1.425.445, cifra que difiere de la calculada por este ente de control dado que la Alcaldía incluye el Alumbrado Público y la Renta de Degüello de Ganado Mayor siendo estos ingresos de destinación específica.

En lo que hace referencia a los Gastos de Funcionamiento ejecutados por parte del Concejo no se puede dar un dictamen definitivo por ser materia de investigación por parte de este ente de control una denuncia hecha por algunos concejales sobre hechos anómalos en el manejo de recursos.

La Personería ejecutó un presupuesto en la suma de \$59.812 equivalente al 100% de lo presupuestado, cifra que

cumple con los lineamientos establecidos en la ley.

De otro lado y continuando con el análisis de los gastos, el Servicio de la Deuda ejecutó \$1.773.046, el 47% del presupuesto definitivo, quedando un saldo por ejecutar de \$1.976.510.

En este sentido los Gastos de Inversión presentaron un total ejecutado de \$4.465.775, un 89% del presupuesto definitivo. Entre las rentas más representativas se encuentra el Sistema General de Participaciones con \$2.888.526 para un nivel de participación del 38%, destacándose Salud con \$1.553.731 y Propósito General con \$818.621 participando con el 20% y el 11% cada uno.

También los Fondos Comunes en suma de \$1.113.346 con una participación del 15% y los Fondos Especiales con \$463.903 el 6% del total ejecutado.

El total ejecutado por parte de la Alcaldía fue de \$1.339.890 y la Personería de \$59.812, comprometiendo casi el 100% del presupuesto definitivo.

Concluida la vigencia fiscal del 2003, la Ejecución Presupuestal de Egresos arrojó el siguiente resultado:

Apropiativa Definitiva:	\$10.189.140
Total Ejecutado	<u>\$ 7.638.523</u>
Saldo sin Ejecutar:	\$ 2.550.617

EJECUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

El total de la reserva ascendió a \$1.451.265 discriminada de la siguiente manera: Para

Funcionamiento \$42.690, un 3% de participación y para Inversión \$1.408.575 participando con el 97%.

Dentro de los Gastos de Inversión se destacan los Fondos Comunes con \$705.203 y una participación del 49%, el Sistema General de Participaciones con \$492.087, Fondos Especiales con \$201.794 y la Inversión con Ingresos Corrientes de la Nación con \$9.491 participando con el 33%, 14% y 1% respectivamente.

Se presentaron modificaciones por valor de \$1.927 y se tramitaron cuentas ante tesorería por valor de \$1.350.350. Así mismo se realizaron pagos por valor de \$1.348.550 dentro de los cuales se desembolsaron para Funcionamiento \$40.384 participando con un 3% y los Gastos de Inversión con \$1.308.166 participa con el 97%, destacándose los Fondos Comunes con \$702.399, Sistema General de Participaciones con \$429.639, Fondos Especiales con \$170.758 para un nivel de participación del 52%, 32% y 13% cada uno.

LEY 550 DE 1999

El Municipio de Mariquita de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 2 del artículo 1, los artículos 6 y 58 de la ley 550 de Diciembre 30 de 1999, presentó a consideración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección de Apoyo Fiscal, una solicitud de promoción de un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, sustentada con consideraciones de orden financiero e institucional y contando con la autorización del Concejo Municipal,

mediante Acuerdo 021 para realizar las operaciones presupuestales necesarias para darle cumplimiento al acuerdo.

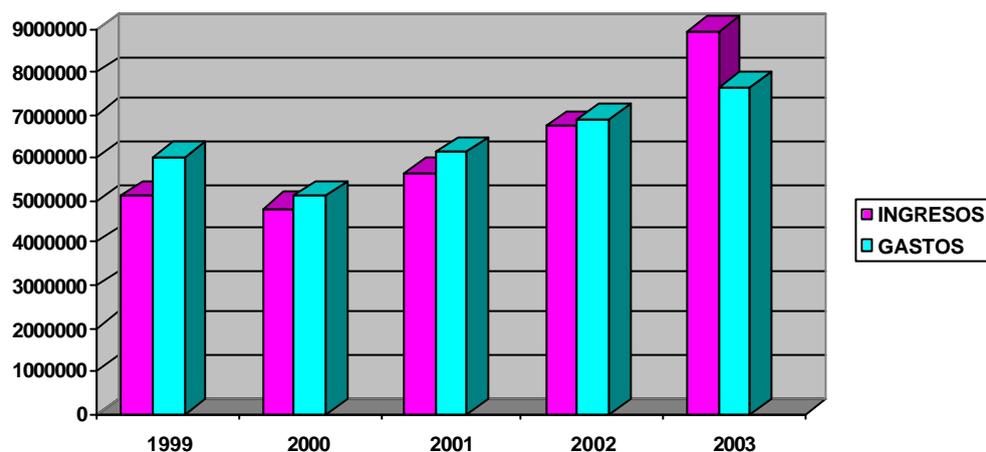
El acuerdo de reestructuración de pasivos entre el Municipio de Mariquita y sus acreedores tiene por objeto disponer y ejecutar medidas de recuperación fiscal e institucional con el propósito de corregir las deficiencias que presenta su organización y funcionamiento orientadas a la recuperación dentro del plazo y condiciones previstas en el acuerdo.

En el desarrollo del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos que viene adelantando la Administración Municipal de Mariquita desde el 9 de Agosto de 2002, muestra un escenario inicial de acreencias de \$8.924 millones, a estas obligaciones se les hizo un estudio de depuración arrojando como resultado una cifra ajustada en \$7.057 millones, perteneciendo \$1.400 millones a las acreencias con los trabajadores, \$1.950 millones a acreencias con las entidades públicas y de seguridad social, \$778 millones a acreencias con las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria y \$2.929 millones a obligaciones con otros acreedores externos, estas obligaciones han disminuido en \$1.699 millones, presentándose un saldo con corte a 31 de Diciembre de 2003 en \$5.356 millones, representando un 24.07% en el pago de las obligaciones inicialmente acordadas en la reestructuración de pasivos del Municipio de Mariquita con sus acreedores.

RESULTADO PRESUPUESTAL

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUTADOS MUNICIPIO DE MARIQUITA

1999 - 2003
(Miles de Pesos)



RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE MARIQUITA

1999-2003
(Miles de pesos)

AÑO	PPTO. DEFINITIVO	RECAUDO	VAR %	GASTOS	VAR %	SUPERAVIT O DEFICIT
2003	10.397.262	8.955.892	33	7.638.523	11	1.317.369
2002	12.428.345	6.710.369	19	6.893.553	13	-183.184
2001	7.165.833	5.647.441	17	6.102.100	20	-454.659
2000	6.036.581	4.835.090	-5	5.079.684	-15	-244.594
1999	7.571.824	5.092.181	8	5.988.403	15	-896.222

El monto del presupuesto definitivo para el Municipio de Mariquita para la

vigencia 2003 se liquidó en \$10.397.262 lo que indica que redujo en \$2.031.083 respecto a la vigencia 2002 (12.428.345), esto evidencia que disminuyó la asignación presupuestal definitiva en un 16%.

El nivel de recaudos logrado por el ente territorial creció en 33% (2.245.523) en relación con los recaudos de la vigencia 2002 (6.710.369), así pues los recaudos para el municipio ascendieron a \$8.955.892.

Para la vigencia 2003 los gastos del municipio se fijaron en \$7.638.523, es decir que aumentaron en un 11% (744.970) esto, en comparación con los gastos ejecutados para la vigencia 2002 (6.893.553).

Estas cifras reflejan una mejora en la situación presupuestal del municipio durante la vigencia fiscal 2003, ya que los recaudos aumentaron con respecto a los del año anterior y los compromisos fueron inferiores lo que generó un superávit de \$1.317.369,

factor positivo si se compara con los años anteriores en donde se habían obtenido déficit presupuestal.

DEUDA PUBLICA

El municipio de Mariquita inició la vigencia fiscal 2003 con un saldo de Deuda Pública de \$691.980, monto que corresponde a compromisos adquiridos con Cupocrédito, Cooperamos y Bancafé.

Durante el transcurso de la vigencia se realizaron desembolsos por \$877.474 correspondientes a obligaciones adquiridas como parte del acuerdo de reestructuración de pasivos realizada mediante acuerdo del Concejo No 021 de Julio 28 de 2001.

Se realizaron abonos a capital por \$277.492, se pagaron intereses corrientes por \$55.543. Al final de la vigencia 2003 se obtuvo como resultado un saldo de deuda de \$1.291.962.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE MARIQUITA (Miles de pesos)

CONCEPTO	DICIEMBRE 2003
<u>PRESUPUESTAL:</u>	
INGRESOS TOTALES	8.955.891
MENOS	
GASTOS TOTALES	<u>7.638.523</u>
SUPERAVIT PPTAL	1.317.368
<u>FISCAL:</u>	
ACTIVOS CORRIENTES	2.756.965

MENOS PASIVOS CORRIENTES DEFICIT FISCAL	<u>3.737.288</u> 980.323
<u>TESORERIA:</u> DISPONIBILIDADES MENOS EXIGIBILIDADES DEFICIT TESORERIA	974.222 <u>2.510.832</u> 1.536.610

**SUPERAVIT DE EJECUCION
PRESUPUESTAL:**

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$8.955.891 frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$7.638.523.

DEFICIT FISCAL:

Resulta de comparar los Activos Corrientes del Balance General representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por valor de \$2.756.965 con los pasivos corrientes por \$3.737.288 se obtiene un déficit de \$980.323.

DEFICIT TESORERIA:

De la diferencia entre el efectivo constituido por Bancos y Corporaciones y Fondos Especiales por valor de \$974.222 y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$2.510.832 se obtiene un déficit de \$1.536.610.

Se hace la aclaración que a la fecha de análisis del presente informe, los estados financieros de la vigencia fiscal 2003 del Municipio de Mariquita no han sido auditados por la Contraloría Departamental del Tolima.

MUNICIPIO DE MARIQUITA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2005
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
INGRESOS	5.530.000	4.439.166	224.236	9.744.930	9.648.627	9.295.001	-449.928
INGRESOS CORRIENTES	3.068.217	1.663.912	-	4.732.128	4.732.128	4.255.240	-476.888
INGRESOS TRIBUTARIOS	1.158.000	-	-	1.158.000	1.158.000	814.860	-343.140
IMPUESTOS DIRECTOS	820.010	-	-	820.010	820.010	535.083	-284.927
Predial Unificado	500.000			500.000	500.000	312.986	-187.014
Circulación y Tránsito	70.000			70.000	70.000	42.219	-27.781
Predial Unificado vigencias anteriores	250.000			250.000	250.000	179.878	-70.122
Otros Impuestos Directos	10			10	10		-10
IMPUESTOS INDIRECTOS	337.990	-	-	337.990	337.990	279.777	-58.213
Industria y Comercio	255.000			255.000	255.000	221.137	-33.863
Avisos, tableros y Publicidad	35.520			35.520	35.520	20.000	-15.520
Juegos Permitidos	2.000			2.000	2.000	2.513	513
Espectáculos Públicos, Sorteos y otros	1.000			1.000	1.000	1.955	955
Rotura de calles	500			500	500	-	-500
Extracción de arena, casco, piedra y otros	30			30	30	-	-30
Ocupación de Vías Públicas	1.500			1.500	1.500	2.510	1.010
Delineación Urbana, paramento y estudios	1.500			1.500	1.500	18.849	17.349
Degüello de Ganado Menor	5.000			5.000	5.000	8.610	3.610
Marcas y Quemadores	1.000			1.000	1.000	1.140	140
Aprobación de Planos y Construcciones	7.000			7.000	7.000	2.033	-4.967
Certificado de Venta y Movilización de Ganado	1.000			1.000	1.000	-	-1.000
Impuesto por cobrar vigencias anteriores	26.910			26.910	26.910	-	-26.910
Otros Impuestos Indirectos	30			30	30	1.030	1.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.910.217	1.663.912	-	3.574.128	3.574.128	3.440.380	-133.748
TASAS, SERVICIOS Y DERECHOS	35.784	-	-	35.784	35.784	32.403	-3.381
Matadero	500			500	500	-	-500
Plaza de Mercado	2.000			2.000	2.000	8.557	6.557
Pabellón de Carnes	2.500			2.500	2.500	824	-1.676
Plaza de Ferias	1.500			1.500	1.500	2.414	914

MUNICIPIO DE MARIQUITA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2005
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Servicio de Semovientes, Corral y Emarque	1.500			1.500	1.500	469	-1.031
Coso Municipal	10			10	10	-	-10
Alquiler de Maquinaria y Equipo	500			500	500	-	-500
Alumbrado Público	3.000			3.000	3.000	-	-3.000
Servicios Públicos Temporales	10			10	10	-	-10
Servicio de Canales de Irrigación	10.500			10.500	10.500	9.534	-966
Otras tasas por cobrar vigencia anteriores	2.000			2.000	2.000	1.818	-182
Paz y salvos, certificados y otros	9.000			9.000	9.000	5.478	-3.522
Otras Tasas, Servicios y Derechos	2.764			2.764	2.764	3.309	545
MULTAS	50	-	-	50	50	2.058	2.008
De Tránsito	10			10	10	167	157
De Industria y Comercio	10			10	10	1.423	1.413
Policivas	10			10	10	-	-10
Servicios Públicos	10			10	10	-	-10
Otras Multas	10			10	10	467	457
RENTAS CONTRACTUALES	5.760	-	-	5.760	5.760	14.169	8.409
Arrendamientos y Alquileres	5.750			5.750	5.750	13.617	7.867
Otras Rentas Contractuales	10			10	10	552	542
RENTAS OCASIONALES	2.010	-	-	2.010	2.010	3.657	1.647
Reintegros	10			10	10	30	20
Aprovechamientos	1.000			1.000	1.000	2.815	1.815
Otras Rentas Ocasiones	1.000			1.000	1.000	812	-188
APORTES, CUOTAS Y PARTICIPACIONES	431.916	496.728	0	928.644	928.644	751.037	-177.607
Aportes Nacionales	10	135.217		135.227	135.227	125.146	-10.081
Aportes Departamentales	10	240.092		240.102	240.102	68.192	-171.911
Aportes ICA	5.000			5.000	5.000	6.358	1.358
Cuotas Partes Pensionales	10			10	10	-	-10
S.G.P., Funcionamiento	392.000	121.418		513.418	513.418	513.418	-0
Degüello de ganado Mayor	34.886			34.886	34.886	30.805	-4.082
Otros Aportes, Cuotas y Participaciones					-	7.118	7.118
OTROS	2.500	-	-	2.500	2.500	2.023	-477

MUNICIPIO DE MARIQUITA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2005
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Otros Ingresos No Tributarios	2.500			2.500	2.500	2.023	-477
FONDOS	96.197	967.632	-	1.063.828	1.063.828	829.384	-234.444
FONDO DE VIVIENDA	6.157	-	-	6.157	6.157	20	-6.137
Fondo de Vivienda de Interés Social	5.597			5.597	5.597		-5.597
Intereses y Dividendos	500			500	500	20	-480
Venta de Bienes Ejidales	50			50	50		-50
Recursos del balance	10			10	10		-10
FONDO LOCAL DE SALUD	10.040	946.355	-	956.395	956.395	736.212	-220.183
Rifas y apuestas	10.000			10.000	10.000	11.760	1.760
Subs. demanda de la población NBI a la atención en	10			10	10		-10
Subs. oferta de la población NBI a la atención en sal	10			10	10		-10
Subs. demanda de la población NBI a la atención en	10	437.700		437.710	437.710	186.056	-251.654
Prestación de servicios PAB	10			10	10		-10
Subsidios a la atención en salud del Regimen Subsidi	0	508.654		508.654	508.654	508.654	-
Rendimientos Financieros con Recursos de Salud	0			-		29.742	29.742
ESTAMPILLA JOSE CELESTINO MUTIS	30.000	-	-	30.000	30.000	26.701	-3.299
Todo lo relacionado con la estampilla según acuerdc	30.000			30.000	30.000	26.701	-3.299
FONDO CUERPO DE BOMBEROS	40.000	21.277	-	61.277	61.277	66.452	5.174
Todo lo relacionado con el Cuerpo de Bomberos	40.000	21.277		61.277	61.277	66.452	5.174
RECURSOS HIDRICOS	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-10.000
Recursos según Ley 99/93	10.000			10.000	10.000		-10.000
RECURSOS PARA SANEAMIENTO	1.336.000	199.552	-	1.535.552	1.535.552	1.805.650	270.097
Ahorro propio para saneamiento	-			-	-		-
100% sobretasa a la gasolina	647.000			647.000	647.000	792.584	145.584
100% Impuesto transporte oleoducto y gasoducto	354.000			354.000	354.000	522.513	168.513
Otros (Títulos judiciales y rentas de destinación espe	-			-	-		-
Credito saneamiento	-			-	-		-
Otros recursos para saneamiento (S.G.P., Propósito	303.000	199.552		502.552	502.552	490.552	-12.000
Recursos del S.G.P., Inv. Forz. Reorientados para p	-			-	-		-

MUNICIPIO DE MARIQUITA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2005
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Excedentes vigencia anterior para el acuerdo	32.000			32.000	32.000		-32.000
RECURSOS DE CAPITAL	2.461.783	2.775.254	224.236	5.012.801	4.916.499	5.039.761	26.960
Recursos del Balance	20	1.685.584	-	1.685.604	1.685.604	1.680.147	-5.457
Superávit Fiscal	10			10	10		-10
Vigencias Anteriores	10	1.685.584		1.685.594	1.685.594	1.680.147	-5.447
Rendimientos Financieros	20	-	-	20	20	20.648	20.628
Intereses y Dividendos	10			10	10		-10
Intereses Financieros	10			10	10	20.648	20.638
Recursos del Crédito	20	-	-	20	20	-	-20
Crédito Interno	10			10	10		-10
Entidades Nacionales	10			10	10		-10
Venta de Activos	40	-	-	40	40	-	-40
Venta de Activos Muebles	10			10	10		-10
Venta de Activos Inmuebles	10			10	10		-10
Venta de Activos Financieros	10			10	10		-10
Otros Recursos de Capital	10			10	10		-10
INGRESOS DE CAPITAL (Según el Escenario Fin	2.461.683	1.089.670	224.236	3.327.117	3.230.815	3.338.966	11.849
Ingresos del S.G.P.	2.326.683	1.065.566	224.236	3.168.014	3.071.711	3.174.322	6.309
Educación	205.102	224.220	-	429.322	333.020	429.322	-
Calidad	205.102	224.220		429.322	333.020	429.322	-
Salud	1.406.598	468.819	210.105	1.665.312	1.665.312	1.665.312	-0
Régimen Subsidiado - Continuidad	730.233	164.291		894.524	894.524	894.524	0
Régimen Subsidiado - Ampliación	60.968	68.125	60.968	68.125	68.125	68.124	-0
Prestación de Servicios Salud - Oferta -	305.300	188.616	149.138	344.778	344.778	344.778	-
Salud Pública	102.935	41.832		144.767	144.767	144.767	-
Aportes Patronales Salud (S.S.F.)	207.162	5.956		213.118	213.118	213.118	0

MUNICIPIO DE MARIQUITA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2005
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Propósito General	673.435	352.204	14.131	1.011.508	1.011.508	1.017.817	6.309
Agua Potable y Saneamiento Básico 41%	270.338	137.068		407.407	407.407	417.305	9.899
Deporte 4%	60.350	12.828	14.131	59.048	59.048	42.782	-16.266
Cultura 3%	24.293	10.029		34.322	34.322	30.534	-3.788
Otras Inversiones 52%	318.453	192.279		510.732	510.732	527.196	16.464
Ingresos del S.G.P. Alimentación escolar	41.549	20.322		61.871	61.871	61.871	-
Sobretasa a la gasolina para inversión	100.000			100.000	100.000	100.000	-0
Otros recursos destinación específica (Valorización I	-	24.103		24.103	24.103	24.643	540
Fondo de Seguridad	5.000			5.000	5.000	1.253	-3.747
Otros recursos para salud (ETESA)	30.000			30.000	30.000	38.747	8.747

MUNICIPIO DE MARIQUITA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.		CONTRA				PPTO.		PAC	GIROS	RESERVA DE	TOTAL	SALDO SIN
	INICIAL	CREDITOS	APLAZA	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMULADO		APROPIAC.	EJECUTADO	EJECUTAR
TRANSFERENCIAS	2.500	200		0		16		2.684	2.684	2.391		2.391	293
												0	0
Transferencias previsión y seg. Social	2.500	200		0		16		2.684	2.684	2.391		2.391	293
Seguro Social y otros	2.500	200		0		16		2.684	2.684	2.391		2.391	293
												0	0
												0	0
PERSONERIA MUNICIPAL	53.784	2.468	2.468	0	84	0	53.700	107.400	53.700	53.233		53.233	54.167
												0	0
Servicios Personales	46.434	1.905	1.620	0	0	0	46.719	93.439	46.719	46.344		46.344	47.095
												0	0
Servicios Personales Asociados a la Nómina	40.084	355	1.605	0	0	0	38.834	77.669	38.834	38.706		38.706	38.963
Sueldo personal de nómina	30.000		560				29.440	58.880	29.440	29.313		29.313	29.567
Prima de navidad	2.084	355					2.439	4.878	2.439	2.437		2.437	2.441
Prestaciones sociales y otras por pagar	8.000		1.045				6.955	13.911	6.955	6.955		6.955	6.955
												0	0
Servicios Personales Indirectos	3.650	1.550	0	0	0	0	5.200	10.400	5.200	5.000		5.000	5.400
Honorarios y otros	3.650	1.550					5.200	10.400	5.200	5.000		5.000	5.400
												0	0
Contribuciones inherentes a la nómina Sector Privada	1.200	0	15	0	0	0	1.185	2.370	1.185	1.173		1.173	1.197
Caja de compensación familiar (Subsidio Familiar)	1.200		15				1.185	2.370	1.185	1.173		1.173	1.197
												0	0
Contribuciones inherentes a la nómina Sector Público	1.500	0	0	0	0	0	1.500	3.000	1.500	1.466		1.466	1.534
Sena, Esap e Institutos Técnicos	600						600	1.200	600	586		586	614
ICBF	900						900	1.800	900	879		879	921
												0	0
Gastos Generales	1.450	563	570	0	84	0	1.359	2.717	1.359	1.357		1.357	1.361
												0	0
Adquisición de Bienes	400	108	17	0	33	0	458	916	458	458		458	458
Materiales y suministros	250	33					283	566	283	283		283	283
Fotocopias	100	75					175	350	175	175		175	175
Adquisición equipo de oficina	50		17		33		0	0				0	0
												0	0
Adquisición de Servicios	1.050	455	553	0	51	0	901	1.801	901	899		899	902
Viáticos y gastos de viaje	500		500					0	0	0		0	0
Servicio de comunicación y transporte	400	140	53					487	487	485		485	489
Seguros y otros	150				51			99	99	99		99	99
Otros gastos generales, multas y sanciones	0	315						315	630	315		315	315
												0	0
Transferencias	5.900	0	278	0	0	0	5.622	11.244	5.622	5.533		5.533	5.711
												0	0
Transferencias Previsión y Seguridad Social	5.900	0	278	0	0	0	5.622	11.244	5.622	5.533		5.533	5.711
Seguridad social y otros	5.900		278				5.622	11.244	5.622	5.533		5.533	5.711
												0	0
ALCALDÍA MUNICIPAL	968.219	358.787	0	99.208	0	0	121.418	1.349.216	53.700	53.233	151.976	1.457.638	-108.422
													0
Servicios personales	719.500	252.925	0	46.925	0	0	70.822	996.322	984.689	970.331	3.000	973.331	22.992

MUNICIPIO DE MARIQUITA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL		APLAZA	CONTRA CREDITOS			ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO		PAC	GIROS	RESERVA DE	TOTAL	SALDO SIN
	CREDITOS			CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES		ACUMULADO	APROPIAC.	EJECUTADO		EJECUTAR		
														0
Servicios personales asociados a la nómina	646.600	226.420	0	40.420	0	0	60.822	893.422	884.492	879.411	0	879.411	14.012	
Sueldo personal de nómina	455.000	86.500					10.000	551.500	546.300	546.091	0	546.091	5.409	
Prima de navidad	48.000	10.000					16.822	48.822	48.822	47.224	0	47.224	1.599	
Retroactivo salarial	40.000	61.420		14.000			17.000	104.420	104.420	104.419	0	104.419	1	
Prima de antigüedad	1.500							1.500	1.500	854	0	854	646	
Prima semestral	4.000	0		420			3.000	6.580	3.600	3.520	0	3.520	3.060	
Prima vacacional	4.100							4.100	4.100	1.974	0	1.974	2.126	
Prestaciones sociales y otros por pagar	18.000	46.000					14.000	78.000	78.000	78.000	0	78.000	0	
Bonificación de dirección	6.000							6.000	6.000	5.935	0	5.935	65	
Pensiones de jubilación	70.000	8.500						78.500	77.750	77.596	0	77.596	904	
Prima Anual de Servicios		14.000						14.000	14.000	13.799	0	13.799	201	
													0	
Servicios Personales Indirectos	20.600	26.505	0	6.505	0	0	10.000	50.600	50.600	41.772	3.000	44.772	5.828	
Personal supernumerario, jornales eventuales y otros	500	2.000		1.505			5.000	5.995	5.995	5.069	0	5.069	926	
Remuneración por servicios técnicos	1.000			1.000				0	0	0	0	0	0	
Honorarios	15.000	23.200					5.000	43.200	43.200	35.300	3.000	38.300	4.900	
Pago cuotas pensionales y otras	4.000			4.000				0	0	0	0	0	0	
Otros gastos servicios personales	100	1.305						1.405	1.405	1.404	0	1.404	1	
													0	
Contribuciones inherentes a la nómina Sector Privado	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000	21.880	21.844	0	21.844	1.156	
Caja de compensación familiar (Subsidio Familiar)	23.000							23.000	21.880	21.844	0	21.844	1.156	
													0	
Contribuciones inherentes a la nómina Sector Público	29.300	0	0	0	0	0	0	29.300	27.717	27.304	0	27.304	1.996	
Sena	3.000							3.000	2.760	2.730	0	2.730	270	
Esap	3.000							3.000	2.760	2.730	0	2.730	270	
ICBF	17.500							17.500	16.480	16.382	0	16.382	1.118	
Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	5.800							5.800	5.717	5.461	0	5.461	339	
													0	
Gastos Generales	142.623	98.862	0	52.283	0	0	50.595	239.798	239.648	224.313	295	224.608	15.190	
													0	
Adquisición de bienes	7.200	23.279	0	3.800	0	0	20.000	46.679	46.679	45.215	0	45.215	1.464	
Materiales y suministros	2.100	6.679		2.300			7.000	13.479	13.479	13.165	0	13.165	314	
Combustibles y lubricantes	3.000	11.500					9.000	23.500	23.500	23.186	0	23.186	314	
Adquisición equipo de oficina	100	3.800					1.000	4.900	4.900	4.890	0	4.890	10	
Dotación empleados y obreros	1.500			1.500				0	0	0	0	0	0	
Fotocopias	500	1.300					3.000	4.800	4.800	3.974	0	3.974	826	
													0	
Adquisición de servicios	105.800	45.960	0	18.860	0	0	30.595	163.495	163.345	160.678	295	160.973	2.523	
Impresos y publicaciones	1.000	3.000					2.000	6.000	6.000	5.419	295	5.714	286	
Viáticos y gastos de viaje	8.000	9.000		2.000			12.000	27.000	27.000	26.350	0	26.350	650	
Gastos de seguro	20.000	8.800						28.800	28.800	28.713	0	28.713	87	
Servicio de comunicación y transporte	10.000			9.500				500	500	474	0	474	26	
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1.100			500				600	600	554	0	554	46	
Mantenimiento, reparación y adquisición de vehículos, equipos en general, montallantas	5.000	2.000		1.360			5.000	10.640	10.640	10.531	0	10.531	109	

MUNICIPIO DE MARIQUITA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.		CONTRA				PPTO.		PAC	GIROS	RESERVA DE	TOTAL	SALDO SIN
	INICIAL	CREDITOS	APLAZA	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMULADO		APROPIAC.	EJECUTADO	EJECUTAR
Destinación crédito de ajuste fiscal	350.000	0	0	0	0	0	1.035.411	1.385.411	1.385.411	438.517	0	438.517	946.895
Pago laborales 1 (Acreencias del acuerdo con crédito saneamiento)		0					38.023	38.023	38.023	31.540	0	31.540	6.483
Pago laborales 2 (Acreencias del acuerdo con recursos propios)		0					40.000	40.000	40.000	5.820	0	5.820	34.180
Pago entidades públicas 2 (Acreencias del acuerdo cor	100.000	0					838.376	938.376	938.376	276.594	0	276.594	661.782
Pago otros acreedores	250.000	0					119.013	369.013	369.013	124.563	0	124.563	244.450
													0
Pago Servicio Deuda Reestructurada	669.120	0	0	0	0	0	30.000	699.120	180.002	102.896	0	102.896	596.224
(1) Bancos - BANCAFE	82.686	0		0	0	0	0	82.686	82.686	30.766	0	30.766	51.920
Pago de amortizaciones deuda reestructurada	20.830							20.830	20.830	10.840	0	10.840	9.990
Pago de intereses deuda reestructurada	61.856							61.856	61.856	19.925	0	19.925	41.930
(2) Fiduciaria HELM TRUST - FIDEICOMISO - Activo	44.293	0		0	0	0	30.000	74.293	74.293	55.007	0	55.007	19.286
Pago de amortizaciones deuda reestructurada	17.990							17.990	17.990	17.990	0	17.990	0
Pago de intereses deuda reestructurada	26.303	0					30.000	56.303	56.303	37.017	0	37.017	19.286
(3) Fiduciaria HELM TRUST - FIDEICOMISO - Activo	542.141	0		0	0	0	0	542.141	23.023	17.123	0	17.123	525.018
Pago de intereses causados y no pagados (costo cero)	23.023							23.023	23.023	17.123	0	17.123	5.900
Pago cuentas por depurar (Contingencias del acuerdo)	390.000	0					300.000	690.000	690.000	52.169	0	52.169	637.831
Fondo de garantía de ingresos del acuerdo	129.118	0					244.000	373.118	373.118	0	0	0	373.118
													0
													0
INVERSION	2.562.880	560.735	0	560.735	0	224.236	2.867.657	5.206.301	5.113.718	2.666.309	817.733	3.484.042	1.722.259
FONDO ESPECIALES	121.197	251.485	0	251.485	0	0	975.013	1.096.209	1.003.626	311.267	238.888	550.156	546.053
FONDOS COMUNES	115.000	69.000	0	69.000	0	0	661.873	776.873	776.873	207.856	38.610	246.466	530.406
OTROS RECURSOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	159.321	159.321	159.321	125.005	12.006	137.011	22.310
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.326.683	240.250	0	240.250	0	224.236	1.071.451	3.173.898	3.173.898	2.022.180	528.228	2.550.408	623.490
													0
FONDOS ESPECIALES													0
											0		0
FONDO LOCAL DE SALUD	40.040	251.485	0	251.485	0	0	946.355	986.394	893.811	219.075	236.462	455.538	530.857
Todo lo relacionado con el fondo local de salud	40.000	1.990		5.090				36.900	36.900	20.940	2.400	23.340	13.561
Subs. demanda de la población NBI a la atención en sa	10	3.100						3.110	3.110	997	2.080	3.078	32
Subs. oferta de la población NBI a la atención en salud	10							10	10	0	0	0	10
Subs. demanda de la población NBI a la atención en sa	10	0		244.405			682.105	437.710	345.127	167.485	202.848	370.333	67.378
Prestación de servicios PAB	10	1.990		1.990				10	10	0	0	0	10
Subs. a la atención en Salud del Regimen Subsidiado	0	244.405					264.249	508.654	508.654	29.654	29.134	58.788	449.866
Rendimientos Financieros con Recursos de Salud	0									0	0	0	0
											0		0
FONDO LOCAL DE SEGURIDAD	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	1.002	1.476	2.479	2.521
Todo lo relacionado con el fondo de seguridad	5.000							5.000	5.000	1.002	1.476	2.479	2.521
											0		0
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	6.157	0	0	0	0	0	0	6.157	6.157	0	0	0	6.157
Todo lo relacionado con el fondo de vivienda	6.157							6.157	6.157	0	0	0	6.157
													0
ESTAMPILLA JOSE CELESTINO MUTIS	30.000	0	0	0	0	0	7.381	37.381	37.381	36.189	950	37.139	241
Todo lo relacionado con obras y programas del área de	30.000	0					7.381	37.381	37.381	36.189	950	37.139	241
											0		0
CUERPO BOMBEROS DE MARIQUITA	40.000	0	0	0	0	0	21.277	61.277	61.277	55.000	0	55.000	6.277

MUNICIPIO DE MARIQUITA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL		APLAZA	CONTRA CREDITOS		APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO		PAC ACUMULADO		GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
		CREDITOS														
Todo lo relacionado con el Cuerpo de Bomberos	40.000							21.277	61.277	61.277	61.277	55.000		0	55.000	6.277
TOTAL FONDOS ESPECIALES	121.197	251.485	0	251.485	0	0	0	975.013	1.096.209	1.003.626	311.267	238.888	550.156	546.053	0	0
INVERSIONES FONDOS COMUNES	115.000	69.000	0	69.000	0	0	0	661.873	776.873	776.873	207.856	38.610	246.466	530.406	0	0
CONVENIOS	5.000	0	0	0	0	0	0	502.552	507.552	507.552	69.501	13.254	82.755	424.797	0	0
Convenios interinstitucionales, departamentales, n:	5.000	0		0	0	0	0	502.552	507.552	507.552	69.501	13.254	82.755	424.797	0	0
Convenios de salud	0	0						7.211	7.211	7.211	0	0	0	0	7.211	
Convenios de educación	0	0						264.243	264.243	264.243	61.328	10.124	71.452	192.791		
Convenios de agua potable y saneamiento	0	0						24.492	24.492	24.492	0	0	0	24.492		
Convenios de recreación y deporte	0	0						23.138	23.138	23.138	0	0	0	23.138		
Convenios de cultura	0	0						5.328	5.328	5.328	0	0	0	5.328		
Inversión sector agropecuario	0	0						169.085	169.085	169.085	1.768	0	1.768	167.317		
Convenios de vías	0	0						4.439	4.439	4.439	0	0	0	4.439		
Convenios de energía	0	0						77	77	77	0	0	0	77		
Todo lo relacionado con convenio ICA	5.000	0						4.540	9.540	9.540	6.405	3.130	9.535	5		
OBRAS PUBLICAS	100.000	69.000	0	69.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	13.350	13.350	26.700	73.300	0	0
Fondo de mantenimiento y construcción de vías públicas	100.000			69.000				31.000	31.000	31.000	13.350	13.350	26.700	4.300		
Fondo de mantenimiento y construcción de la Infraestructura Municipal		69.000						69.000	69.000	69.000	0	0	0	69.000		
RECURSOS HIDRICOS y MANEJO AMBIENTAL	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Todo lo relacionado con los recursos hídricos, según Ley	10.000							10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000		
OTROS RECURSOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	159.321	159.321	159.321	125.005	12.006	137.011	22.310	0	0
Otras inversiones con recursos de valorización								24.103	24.103	24.103	12.006	12.006	24.013	91		
Pago deuda Electrolima Ley 788 del 2002 (Sin Situación)	0							135.217	135.217	135.217	112.999	0	112.999	22.219		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.326.683	240.250	0	240.250	0	224.236	1.071.451	3.173.898	3.173.898	3.173.898	2.022.180	528.228	2.550.408	623.490	0	0
SECTOR EDUCACION																0
CALIDAD																0
Transporte escolar	70.000	14.500						97.145	181.645	181.645	96.034	4.628	100.662	80.984		
Producción y Adquisición de Textos, Publicaciones y El	20.000			16.500				3.500	3.500	3.500	1.750	1.750	3.500	0		
Provisión canasta educativa	25.000	12.000		5.000				32.000	32.000	32.000	29.233	0	29.233	2.767		
Construcción, mantenimiento y remodelación de centro	80.102	20.000		30.000				80.000	150.102	150.102	82.214	37.561	119.775	30.327		
Inversión en calidad y ampliación cobertura educativa	10.000	0						47.075	57.075	57.075	10.142	18.845	28.987	28.088		
Tecnificación y Conectividad en Informática		30.000		25.000				5.000	5.000	5.000	3.750	0	3.750	1.250		
TOTAL EDUCACION	205.102	76.500	0	76.500	0	0	224.220	429.322	429.322	429.322	223.123	62.784	285.906	143.416	0	0
SECTOR SALUD																0
DEMANDA																0
Contratación servicios afiliación al Régimen Subsidiado	730.233	0						164.291	894.524	894.524	681.433	213.091	894.524	0		

MUNICIPIO DE MARIQUITA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.	CREDITOS	APLAZA	CONTRA		REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO.	PAC	GIROS	RESERVA DE	TOTAL	SALDO SIN
	INICIAL			CREDITOS	APLAZAM.			DEFINITIVO	ACUMULADO		APROPIAC.	EJECUTADO	EJECUTAR
Contratación servicios afiliación al Régimen Subsidiado	60.968					60.968	68.125	68.125	68.125	12.173	47.839	60.011	8.113
OFERTA										0	0	0	0
Servicios en salud y seguridad social de vinculados - N	305.300					149.138	188.616	344.778	344.778	286.439	2.519	288.957	55.821
SALUD PUBLICA										0	0	0	0
Promoción de la salud, control y vigilancia del saneamiento ambiental y de los consumos que constituyan factor de riesgo para	102.935	0					47.278	150.214	150.214	124.199	2.173	126.372	23.841
SERVICIOS EN SALUD SIN SITUACION DE FONDOS										0	0	0	0
Servicios en salud y seguridad social de vinculados (S.	207.162	0					5.956	213.118	213.118	135.621	77.497	213.118	0
TOTAL SALUD	1.406.598	0	0	0	0	210.105	474.266	1.670.758	1.670.758	1.239.864	343.119	1.582.983	87.776
PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL											0	0	0
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO											0	0	0
Construcción de acueductos y alcantarillados	50.000	25.000					78.278	153.278	153.278	21.996	43.645	65.641	87.638
Ampliac., remodel. y mantenim/to. de acueductos y alcant	50.000	0		50.000			40.000	40.000	40.000	22.296	4.205	26.501	13.499
Fondo de solidaridad y redistribución de ingr. para los e	170.338	0					18.790	189.128	189.128	0	0	0	189.128
Tratamiento de Aguas Residuales		25.000						25.000	25.000	1.575	3.675	5.250	19.750
SUBTOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	270.338	50.000	0	50.000	0	0	137.068	407.407	407.407	45.867	51.525	97.392	310.015
SECTOR DEPORTE Y RECREACION											0	0	0
Construc, administr., mantenim/to. y adecuac. de escer	40.000	6.000				14.131	8.000	39.869	39.869	30.401	3.000	33.402	6.468
Progr. y activid. para la práctica del dep., la recreac.y la	20.350			6.000			4.828	19.178	19.178	19.062	0	19.062	116
SUBTOTAL DEPORTE Y RECREACION	60.350	6.000	0	6.000	0	14.131	12.828	59.048	59.048	49.464	3.000	52.464	6.584
SECTOR CULTURA											0	0	0
Construc., dotación, sostenim/to. y mantenim/to. de la i	4.000	0					5.029	9.029	9.029	9.016	0	9.016	14
Apoyar las redes de inform. cultural, bienes, serv. e insi	2.000	0					2.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Creación, orientación y ejecución de planes, programas, proyectos y eventos municipales artísticos y culturales	18.293	0					3.000	21.293	21.293	14.157	0	14.157	7.136
SUBTOTAL CULTURA	24.293	0	0	0	0	0	10.029	34.322	34.322	27.173	0	27.173	7.150
OTROS SECTORES													
SERVICIOS PUBLICOS													
Construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos	35.000	0		20.000			11.483	26.483	26.483	23.577	0	23.577	2.906
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado - Preinversion -		20.000						20.000	20.000	0	19.980	19.980	20
SECTOR AGROPECUARIO													
Promoción, participación y financiación de proyectos de	5.000	0					20.000	25.000	25.000	3.675	19.885	23.560	1.440
Prestación servicios de asistencia técnica agropecuaria	3.000						3.000	6.000	6.000	5.400	600	6.000	0
Promoción de mecanismos de asociación y alianzas de pequeños y medianos productores	5.000	0					10.000	15.000	15.000	7.938	0	7.938	7.062

MUNICIPIO DE MARIQUITA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	APLAZA	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
EN MATERIA DE TRANSPORTE													
Construcción y conservación de la infraestructura munic	75.000	0		25.000			15.000	65.000	65.000	64.913	0	64.990	10
Construcción y conservación de la infraestructura Municipal de transp		25.000					10.000	35.000	35.000	34.993	0	34.993	7
EN MATERIA AMBIENTAL													
Coordinar y dirigir con CORTOLIMA actividades perManentes de control y vigilancia ambiental	5.000	0		6.000			2.500	1.500	1.500	0	0	0	1.500
Promover, cofinanciar y ejecutar obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa con las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua y mantener el ambiente sa	5.000	6.000					2.500	13.500	13.500	13.357	0	13.357	143
EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES													
Cofinanciación para la adecuación de áreas y zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos	3.000	0		3.000			2.500	2.500	2.500	950	0	950	1.550
Prevención y atención de desastres	5.000	3.000					2.500	10.500	10.500	3.737	5.208	8.945	1.555
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES													
Programas de apoyo integral a grupos de población vulnerable, infantil, ancianos, desplazados y madres cabeza de hogar	70.000	0					10.438	80.438	80.438	79.850	450	80.300	138
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL													
Construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura del edificio municipal, plazas públicas, matadero municipal, plaza c	35.000	10.000					25.000	70.000	70.000	60.350	8.750	69.100	900
DESARROLLO COMUNITARIO													
Promoción de mecanismos de participación comunitari	2.000	0		26.150			25.000	850	850	0	0	0	850
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL													
Procesos integrales de evaluación institucional y capac	5.000	15.600					25.000	45.600	45.600	26.442	5.850	32.292	13.308
Cofinanciación de la actualización del SISBEN	453							453	453	0	0	0	453
Todo lo relacionado con la Estratificación urbana y rura	30.000	10.650		15.100				25.550	25.550	14.764	5.000	19.764	5.786
Fortalecimiento fiscal y financiero y formulación Plan de desarrollo		15.000						15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
EN MATERIA DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, CONVI- VENCIA CIUDADANA Y PROTECCIÓN DEL CIUDADANO													
Apoyo a la fuerza pública	20.000	0					7.000	27.000	27.000	20.476	2.000	22.476	4.524
Preservación y mantenimiento del orden público	10.000							10.000	10.000	2.000	0	2.000	8.000
EN MATERIA DE VIVIENDA													
Promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social, otorgando subsidios	5.000	0		10.000			10.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO													
Promover Asociaciones y Concertar alinzas estrategica	0	2.500					5.796	8.296	8.296	5.300	0	5.300	2.996
Promover la Capacitacion, Apropiacion tecnologica Avz	0			2.500			5.000	2.500	2.500	0	0	0	2.500

MUNICIPIO DE MARIQUITA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.	CREDITOS	APLAZA	CONTRA		REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO.	PAC	GIROS	RESERVA DE	TOTAL	SALDO SIN
	INICIAL			CREDITOS	APLAZAM.			DEFINITIVO	ACUMULADO		APROPIAC.	EJECUTADO	EJECUTAR
SUBTOTAL OTROS SECTORES	318.453	107.750	0	107.750	0	0	192.717	511.170	511.170	382.722	67.800	450.522	60.647
TOTAL PARTIC. PROPOSITO GENERAL	673.435	163.750	0	163.750	0	14.131	352.642	1.011.946	1.011.946	505.226	122.325	627.551	384.395
ALIMENTACION ESCOLAR	41.549	0	0	0	0	0	20.322	61.871	61.871	53.968	0	53.968	7.903
Programas de alimentación escolar a restaurantes esc	41.549	0		0			20.322	61.871	61.871	53.968	0	53.968	7.903

MUNICIPIO DE MARIQUITA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
2004
Cifras en miles de Pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADC	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	5.530.000	100	4.214.929	76	100	9.744.929	100	9.295.001	95	100	-449.928
INGRESOS CORRIENTES	3.068.217	55	1.663.911	54	39	4.732.128	49	4.255.240	90	46	-476.888
TRIBUTARIOS	1.158.000	21	0	0	0	1.158.000	12	814.860	70	9	-343.140
DIRECTOS	820.010	15	0	0	0	820.010	8	535.083	65	6	-284.927
INDIRECTOS	337.990	6	0	0	0	337.990	3	279.777	83	3	-58.213
NO TRIBUTARIOS	1.910.217	35	1.663.911	87	39	2.036.076	21	3.440.380	169	67	1.404.304
TASAS , SERVICIOS Y DERECHOS	35.784	1	0	0	0	35.784	0	32.403	91	0	-3.381
MULTAS	50	0	0	0	0	50	0	2.058	4.116	0	2.008
RENTAS CONTRACTUALES	5.760	0	0	0	0	5.760	0	14.169	246	0	8.409
RENTAS OCASIONALES	2.010	0	0	0	0	2.010	0	3.657	182	0	1.647
APORTES CUOTAS Y PARTICIPA	431.916	8	496.727	115	12	928.643	10	751.036	81	38	-177.607
OTROS INGRESOS	2.500	0		0	0	2.500	0	2.023	81	0	-477
FONDOS ESPECIALES	96.197	2	967.632	0	23	1.063.829	11	829.384	78	9	-234.445
RECURSOS PARA SANEAMIENTO	1.336.000	24	199.552	15	5	1.535.552	16	1.805.650	0	19	270.098
RECURSOS DE CAPITAL	2.461.783	45	2.551.018	104	61	5.012.801	51	5.039.761	101	54	26.960
RECURSOS DEL BALANCE	20	0	1.685.584	0	40	1.685.604	17	1.680.147	100	18	-5.457
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20	0	0	0	0	20	0	20.648	0	0	20.628
RECURSOS DEL CREDITO	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	-20
VENTA DE ACTIVOS	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	-40
INGRESOS DE CAPITAL ESCE FRO	2.461.683	45	865.434	35	21	3.327.117	34	3.338.966	100	36	11.849

MUNICIPIO DE MARIQUITA
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 PRES	5.339.000	100	3.883.950	73	100	9.222.950	100	5.690.839	62	100	3.532.111
GASTOS DE	1.142.000	21	410.218	36	11	1.552.218	17	1.602.951	103	28	-50.733
SERVICIOS P	863.981	16	300.751	35	8	1.164.732	13	1.091.812	94	19	72.920
GASTOS GE	163.523	3	96.939	59	2	260.462	3	243.517	93	4	16.945
TRANSFERE	114.496	2	12.528	11	0	127.024	1	267.623	211	5	-140.599
ALCALDIA	968.219	18	380.997	39	10	1.349.216	15	1.457.638	108	26	-108.422
PERSONERIA	53.784	1	53.616	100	1	107.400	1	53.233	50	1	54.167
CONCEJO	119.997	2	-24.395	-20	-1	95.602	1	92.080	96	2	3.522
SERVICIO DE	1.634.120	31	830.311	51	21	2.464.431	27	603.847	25	11	1.860.584
INVERSION	2.562.880	48	2.643.421	103	68	5.206.301	56	3.484.041	67	61	1.722.260
FONDOS ES	121.197	2	975.012	804	25	1.096.209	12	550.156	50	10	546.053
FONDOS CO	115.000	2	661.873	576	17	776.873	8	246.466	32	4	530.407
OTROS REC	0	0	159.321	0	4	159.321	2	137.011	86	2	22.310
SISTEMA GR	2.326.683	44	847.215	36	22	3.173.898	34	2.550.408	80	45	623.490

**EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS DE APROPIACION
MUNICIPIO DE MARIQUITA
2004**

Cifras en Miles de Pesos

DESCRIPCION	VALOR RESERVAS	% PART	MODIFIC	RESERVAS DEFINITIVAS	CUENTAS TRAMITADAS TESORERIA	PAGOS	% EJEC	% PART	SALDO SIN PAGAR
TOTAL RESERVAS	704.203	100	0	568.986	435.327	451.347	79	100	117.639
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.323	3	0	21.323	2.400	18.420	86	4	2.903
Servicios Personales	3.850	1	0	3.850	2.400	2.400	62	1	1.450
Gastos Generales	17.473	2	0	17.473	0	16.020	92	4	1.453
DEUDA PUBLICA	9.495	1	0	9.495	0	0	0	0	9.495
Pagos laborales	9.495	1	0	9.495	0	0	0	0	9.495
INVERSION	673.385	96	-135.217	538.168	432.927	432.927	80	96	105.241
Fondos Especiales	164.946	23	0	164.946	151.792	151.792	92	34	13.154
Fondos Comunes	161.793	23	-135.217	26.576	13.662	13.662	51	3	12.914
SGP	346.646	49	0	346.646	267.473	267.473	77	59	79.173

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE MARIQUITA
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	
	CUPOCREDITO	7/8003	379.103						379.103
	COOPERAMOS	04802	52.708		12.843				39.865
	BANCAFE	4694	-18		-18				0
	BANCAFE	4698	260.169		4.976	19.925			255.193
	BANCAFE	4693	600.000			62.634			600.000
			1.291.962	0	17.801	82.559	0	0	1.274.161