

MUNICIPIO DE CUCAITA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL

	ACTUAL					PROYECTADO			
	2001	Var. %	2002	Var. %	2003	2004	2005	2006	2007
INGRESOS OPERACIONALES	1313653	79,44	2357225	14,40	2696686	2.898.128,44	3.114.618,64	3.347.280,65	3.597.322,52
Ingresos Fiscales	132376	53,17	202763	16,30	235807	253.421,78	272.352,39	292.697,11	314.561,59
Tributarios	119631	35,29	161848	16,26	188161	202.216,63	217.322,21	233.556,18	251.002,82
No Tributarios	12745	221,03	40915	16,45	47646	51.205,16	55.030,18	59.140,94	63.558,76
Ingresos por fondos especiales					0	-	-	-	-
Venta de Servicios	27086	310,65	111228	-97,16	3158	3.393,90	3.647,43	3.919,89	4.212,71
Servicios de Prevision social					0	-	-	-	-
Servicios de salud	27046	308,21	110404	-100,00	0	-	-	-	-
Servicios de acueducto	40	1.960,00	824	259,71	2964	3.185,41	3.423,36	3.679,09	3.953,91
Servicio de aseo					194	208,49	224,07	240,80	258,79
Tranferencias	1154191	77,03	2043234	20,29	2457721	2.641.312,76	2.838.618,82	3.050.663,65	3.278.548,22
Corrientes del Gobierno Central	35508	325,25	150996	258,34	541077	581.495,45	624.933,16	671.615,67	721.785,36
Participacion ingresos corrientes	1118683	58,17	1769409	1,21	1790774	1.924.544,82	2.068.308,32	2.222.810,95	2.388.854,92
Del sistema general seguridad social	0		122829	2,48	125870	135.272,49	145.377,34	156.237,03	167.907,94
Operaciones Interinstitucionales	0		0		0	-	-	-	-
Aportes y transposos de fondos recibidos	0		0		0	-	-	-	-
GASTOS OPERACIONALES	1142439	33,07	1520236	47,14	2236927	2.404.025,45	2.583.606,15	2.776.601,53	2.984.013,66
De Administracion	349983	35,89	475594	33,49	634892	682.318,43	733.287,62	788.064,20	846.932,60
Sueldos y salarios	156486	27,30	199200	-2,22	194784	209.334,36	224.971,64	241.777,02	259.837,77
Contribuciones imputados	3617	-0,97	3582	27,00	4549	4.888,81	5.254,00	5.646,48	6.068,27
Contribuciones efectivas	26820	-3,62	25848	28,44	33200	35.680,04	38.345,34	41.209,74	44.288,10
Aportes sobre la nomina	3214	-4,76	3061	16,14	3555	3.820,56	4.105,95	4.412,67	4.742,30
Generales	156650	54,51	242038	63,43	395567	425.115,85	456.872,01	491.000,35	527.678,07
Impuestos contribuciones y tasas	3196	-41,65	1865	73,57	3237	3.478,80	3.738,67	4.017,95	4.318,09
De Operación	0		0		0	-	-	-	-
Servicios personales	0		0		0	-	-	-	-
Generales	0		0		0	-	-	-	-
Provis, agotami,deprecia, amortizacion	184021	-89,82	18738	-15,65	15806	16.986,71	18.255,62	19.619,31	21.084,87
Provision rentas por cobrar	3280	-66,40	1102	-54,81	498	535,20	575,18	618,15	664,32
Depreciacion	180721	-90,40	17356	-13,21	15063	16.188,21	17.397,47	18.697,06	20.093,73
Amortizaciones	0		0		0	-	-	-	-
Amortizacion intangibles	20	1.300,00	280	-12,50	245	263,30	282,97	304,11	326,82
Gasro Social	608435	61,01	979664	-2,31	956998	1.028.485,75	1.105.313,64	1.187.880,56	1.276.615,24
Educacion	135582	31,20	177878	-4,63	169640	182.312,11	195.930,82	210.566,85	226.296,20
Salud	94240	-49,07	47992	-100,00	0	-	-	-	-
Agua Potable	53861	90,42	102562	16,92	119916	128.873,73	138.500,59	148.846,59	159.965,43
Recreacion y deporte	6608	149,71	16501	241,57	56363	60.573,32	65.098,14	69.960,97	75.187,06
Cultura	8661	204,76	26395	60,86	42460	45.631,76	49.040,45	52.703,78	56.640,75
Desarrollo comunitario y bienestar social	132767	77,89	236178	-11,04	210109	225.804,14	242.671,71	260.799,29	280.281,00
Subsidios asignados	176716	110,60	372158	-3,67	358510	385.290,70	414.071,91	445.003,08	478.244,81
GASTO DE INVERSION SOCIAL	0		46240	1.260,79	629231	676.234,56	726.749,28	781.037,45	839.380,95
Educacion arte cultura recreacion y deporte					56655	60.887,13	65.435,40	70.323,42	75.576,58
Medio ambiente,agua potable,saneam basico					201966	217.052,86	233.266,71	250.691,73	269.418,40
Comunicación transporte e infraestructura vial					370610	398.294,57	428.047,17	460.022,29	494.385,96
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONA	171214	364,00	794429	-42,13	459759	494.103,00	531.012,49	570.679,12	613.308,85

MUNICIPIO DE CUCAITA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL

	ACTUAL				(Miles de pesos)		PROYECTADO			
	2001	Var. %	2002	Var. %	2003	2004	2005	2006	2007	
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1.313.653	79,44	\$ 2.357.225	14,40	\$ 2.696.686	\$ 2.898.128	\$ 3.114.619	\$ 3.347.281	\$ 3.597.323	
Ingresos Fiscales	\$ 132.376	53,17	\$ 202.763	16,30	\$ 235.807	\$ 253.422	\$ 272.352	\$ 292.697	\$ 314.562	
Venta de servicios	\$ 27.086	310,65	\$ 111.228	-97,16	\$ 3.158	\$ 3.394	\$ 3.647	\$ 3.920	\$ 4.213	
Transferencias	\$ 1.154.191	77,03	\$ 2.043.234	20,29	\$ 2.457.721	\$ 2.641.313	\$ 2.838.619	\$ 3.050.664	\$ 3.278.548	
Operaciones Interinstitucionales	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.142.439	33,07	\$ 1.520.236	47,14	\$ 2.236.927	\$ 2.404.025	\$ 2.583.606	\$ 2.776.602	\$ 2.984.014	
De admnistracion	\$ 349.983	35,89	\$ 475.594	33,49	\$ 634.892	\$ 682.318	\$ 733.288	\$ 788.064	\$ 846.933	
De operación	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Provisiones, agotam.amortizac	\$ 184.021	-89,82	\$ 18.738	-15,65	\$ 15.806	\$ 16.987	\$ 18.256	\$ 19.619	\$ 21.085	
Gasto social	\$ 608.435	61,01	\$ 979.664	-2,31	\$ 956.998	\$ 1.028.486	\$ 1.105.314	\$ 1.187.881	\$ 1.276.615	
Gasto de inversion social			\$ 46.240	1.260,79	\$ 629.231	\$ 676.235	\$ 726.749	\$ 781.037	\$ 839.381	
EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 171.214	364,00	\$ 794.429	-42,13	\$ 459.759	\$ 494.103	\$ 531.012	\$ 570.679	\$ 613.309	
Costo de venta y operación	\$ -		\$ 42.560	-100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Bienes comerciales	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Servicios de salud	\$ -		\$ 42.560	-100,00	\$ -	\$ -	\$ 3.114.619	\$ 3.347.281	\$ 3.597.323	
OTROS INGRESOS	\$ 29.097	-66,05	\$ 9.879	40,21	\$ 13.851	\$ 14.886	\$ 15.998	\$ 17.193	\$ 18.477	
Financieros	\$ -		\$ 1.059	614,64	\$ 7.568	\$ 8.133	\$ 8.741	\$ 9.394	\$ 10.096	
Estraordinarios	\$ -		\$ 7.676	-18,15	\$ 6.283	\$ 6.752	\$ 7.257	\$ 7.799	\$ 8.381	
Ajuste de ejercicios anteriores	\$ -		\$ 1.144	-100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
OTROS GASTOS	\$ 8.222	104,51	\$ 16.815	245,66	\$ 58.123	\$ 62.465	\$ 67.131	\$ 72.146	\$ 77.535	
Intereses	\$ -		\$ 16.245	-87,90	\$ 1.965	\$ 2.112	\$ 2.270	\$ 2.439	\$ 2.621	
Financieros	\$ -		\$ 570	19.423,86	\$ 111.286	\$ 119.599	\$ 128.533	\$ 138.135	\$ 148.453	
Ajuste ejercicio anteriores	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 192.089	309,96	\$ 787.493	-61,62	\$ 302.236	\$ 324.813	\$ 349.077	\$ 375.153	\$ 403.176	