

**CUADRO No**

**MUNICIPIO DE LANDAZURI - SANTANDER**

**ANALISIS DE LAS VARIACIONES TOMANDO COMO BASE LOS DATOS DE LOS INFORMES 1.998 A 2,001 DE TESORERIA**

CONCEPTO O RUBRO	Monto incremento	Variación %	Monto incremento	Variación %	Monto incremento	Variación %
	1998-1999	1998-1999	1999-2000	1999-2000	2000-2001	2000-2001
<b>A.1. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>80.141.467</b>	<b>19,49</b>	<b>121.012.240</b>	<b>23,33</b>	<b>13.465.382</b>	<b>2,17</b>
<b>A.1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>40.834.664</b>	<b>63,50</b>	<b>131.638.591</b>	<b>125,21</b>	<b>34.344.519</b>	<b>14,51</b>
<b>1.1.1. Impuetos Directos</b>	<b>1.080.847</b>	<b>2,13</b>	<b>5.543.039</b>	<b>11,17</b>	<b>21.009.930</b>	<b>47,65</b>
1.1.1.1. Predial Unificado	1.342.917	2,65	5.280.969	10,70	15.909.930	36,09
1.1.1.2. Impuesto vehiculos automotores	262.070	0,00	262.070	100,00	5.100.000	0,00
<b>1.1.2. Impuestos Indirectos</b>	<b>41.915.511</b>	<b>308,44</b>	<b>137.181.630</b>	<b>247,15</b>	<b>55.354.449</b>	<b>28,73</b>
1.1.2.01. Industria y Comercio	1.298.008	11,20	107.053.336	830,46	85.944.248	71,65
1.1.2.02. Avisos y Tableros	903.192	60,93	105.295	18,18	1.514.387	319,63
1.1.2.03. Espectáculos Públicos	483.126	1292,54	503.164	96,67	32.660	188,35
1.1.2.04. Juegos Permitidos	83.752	98,59	333.104	197,45	152.194	30,33
1.1.2.05. Deguello de Ganado Menor	11.893	100,00	4.335	0,00	195.665	4513,61
1.1.2.06. Ventas ambulantes	11.943	5,63	98.706	44,02	45.524	36,27
1.1.2.07. Soibretasa al combustible automotor	41.069.467	0,00	30.445.655	74,13	28.484.878	39,83
1.1.2.08. Demarcación y construcción	0	0,00	0	0,00	50.000	0,00
1.1.2.09. Otros Impuestos indirectos	115.700	68,95	52.365	100,52	205.539	196,76
<b>A.1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>39.306.803</b>	<b>27696,43</b>	<b>10.626.351</b>	<b>144,80</b>	<b>47.809.901</b>	<b>614,48</b>
<b>1.2.1. Tasas, Derechos y Contribuciones</b>	<b>1.033.087</b>	<b>27742,34</b>	<b>3.489.684</b>	<b>5,56</b>	<b>9.798.911</b>	<b>40,94</b>
1.2.1.01. Placa de nomenclatura	23.916	39,08	8.272	22,19	19.010	65,53
1.2.1.02. Licencias	480.527	31,99	446.063	43,66	1.324.364	230,07
1.2.1.03. Marcas y Herretes	354.260	38,65	146.064	25,98	83.840	20,15
1.2.1.04. Expedición de constancias	1.907.938	28057,91	417.208	21,79	602.470	40,23
1.2.1.05. Coso Público	902.880	100,00	4.335	0,00	45.665	1053,40
1.2.1.06. Plaza de Mercado	1.017.100	19,50	1.050.000	25,00	1.270.000	40,32
1.2.1.07. Plaza de ferias	100.000	16,67	300.000	60,00	3.140.000	1570,00
1.2.1.08. Matadero Público	398.050	17,04	1.303.834	47,68	1.069.450	74,76
1.2.1.09. Servicios Públicos						
1.2.1.10. Otros Ingresos	460.392	86,73	177.422	251,86	2.282.132	920,70
<b>1.2.2. Otras Rentas</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
1.2.2.01. Multas	0	0,00	0	0,00	40.000	0,00
<b>1.2.3. Rentas Contractuales</b>	<b>4.157.727</b>	<b>47,59</b>	<b>2.305.676</b>	<b>50,36</b>	<b>11.737.351</b>	<b>516,46</b>
1.2.3.01. Arrendamientos	4.157.727	47,59	2.305.676	50,36	11.737.351	516,46
<b>1.2.4. Otros Ingresos No tributarios</b>	<b>17.451</b>	<b>1,68</b>	<b>1.053.364</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
1.2.4.1 Rendimientos financieros	17.451	1,68	1.053.364	100,00	3.000.000	0,00
<b>1.2.5. Participaciones</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201.186</b>	<b>66,85</b>
1.2.5.1. Participación en I.C.N. Libre Asignación		0,00	0	0,00	7.279.352	2,32
1.2.5.2. Deguello de Ganando Mayor		0,00	0	0,00	1.921.834	64,53
<b>1.2.6. Fondos de Destinación Especifica</b>	<b>44.480.166</b>	<b>0,00</b>	<b>3.777.627</b>	<b>0,00</b>	<b>23.233.639</b>	<b>57,08</b>
1.2.6.01. Fondo de Caminos	1.333.238	0,00	1.333.238	0,00	14.000.000	0,00
1.2.6.02. Fondo de Maquinaria	26.483.440	0,00	26.483.440	100,00	47.000.000	0,00
1.2.6.03. Fondo Local del deporte	0	0,00	7.906.478	0,00	7.906.478	100,00
1.2.6.04. Fondo Pro-Anciano	0	0,00	0	0,00	936.178	0,00
1.2.6.05. Estampilla De seguridad	227.310	0,00	227.310	0,00	2.000.000	0,00
1.2.6.06. Fondo Local de Salud	16.436.178	0,00	16.359.883	99,54	32.796.061	100,00
1.2.6.06. Otros Fondos					8.306.000	0,00
<b>B.2. Gastos Corrientes</b>	<b>179.397.991</b>	<b>42,29</b>	<b>86.285.495</b>	<b>14,29</b>	<b>81.833.886</b>	<b>11,86</b>
2.1. Gastos de Funcionamiento	155.359.502	37,49	16.372.280	2,87	81.983.290	13,99
2.1.1. Servicios Personales	46.976.793	20,96	1.738.287	0,64	93.997.454	34,89
2.1.2. Gastos Generales	44.765.777	31,01	35.596.804	18,82	96.234.682	62,68
2.1.3. Transferencias	63.616.932	138,56	53.707.371	49,03	79.746.062	48,85
<b>2.2 Servicio de la deuda (Intereses)</b>	<b>24.038.489</b>	<b>245,29</b>	<b>69.913.215</b>	<b>206,61</b>	<b>149.404</b>	<b>0,14</b>
<b>C.3. Déficit o Ahorro Corriente (A - B)</b>	<b>99.256.524</b>	<b>758,69</b>	<b>34.726.745</b>	<b>40,88</b>	<b>95.299.268</b>	<b>136,30</b>
<b>D.4. Ingresos de Capital</b>	<b>551.096.497</b>	<b>34,06</b>	<b>40.676.694</b>	<b>1,88</b>	<b>238.308.358</b>	<b>11,20</b>
4.1. Aportes I.C.N para Inversión urbana	12.984.773	5,73	83.457.621	34,83	18.012.319	5,58
4.2. Aportes I.C.N para Inversión rural	277.381.098	0,00	500.600.870	39,74	248.548.678	14,12
4.3. Otros Aportes de cofinanciación Nacional	211.567.725	63,10	546.811.056	99,99	54.000	100,00
4.4. Otros Aportes de Cofinanciación Dptal.	48.945.181	66,64	77.706.409	63,49	42.691.000	95,52
4.6. Recursos del Balance	217.720	0,00	217.720	100,00	0	0,00
4.7. Otros	0	0,00	0	0,00	70.997.639	0,00
<b>5. INGR.RECURSO DE CREDITO</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000.000</b>	<b>70,00</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>6. TOTAL INGRESOS</b>	<b>731.237.964</b>	<b>36,04</b>	<b>10.335.546</b>	<b>0,37</b>	<b>254.842.976</b>	<b>9,17</b>
2.1. Gastos corrientes	179.397.991	42,29	86.285.495	14,29	81.833.886	11,86
2.2 Gastos de Inversión	754.584.018	63,43	231.251.711	11,43	358.514.442	16,48
2.2.1. Gastos Inversión con rec. propios	0	0,00	8.940.995	0,00	8.940.995	100,00
2.2.1. Gastos Inversión con rec. ICN y Cof.	754.584.018	63,43	222.310.716	11,43	349.573.447	16,14
2.3 Pago de la deuda (Amortizaciones)	81.371.705	845,13	80.475.000	88,43	106.975.000	1016,39
<b>2. TOTAL GASTOS MUNICIPIO</b>	<b>1.015.353.714</b>	<b>62,54</b>	<b>237.062.206</b>	<b>8,98</b>	<b>333.373.328</b>	<b>11,59</b>
<b>3. INGRESOS TOT-GASTOS TOT.</b>	<b>284.115.750</b>	<b>70,07</b>	<b>226.726.660</b>	<b>152,41</b>	<b>78.530.352</b>	<b>80,42</b>

Los datos de 1.998 al 2.000 se toman de los informes de ejecución presupuestal de la tesorería Municipal, que sirven de fuente para los informes D.N.P. clasificados y ajustados por la estudiante Leyda Leonor Hernández. Los del 2001 del Decreto No 18 del 2.001 (Decreto de liquidación del presupuesto)



<b>B.2. Gastos Corrientes</b>	<b>914.107.555</b>	<b>923.924.201</b>	<b>940.068.338</b>	<b>959.860.825</b>	<b>985.519.118</b>	<b>1.012.657.259</b>	<b>1.044.320.810</b>	<b>1.080.872.039</b>	<b>1.118.702.560</b>	<b>1.157.857.150</b>	<b>1.198.382.150</b>	<b>1.240.325.525</b>	<b>1.283.736.919</b>	<b>1.328.667.711</b>	<b>1.375.171.081</b>
2.1. Gastos de Funcionamiento	841.425.933	879.290.100	910.065.253	941.917.537	974.884.651	1.009.005.614	1.044.320.810	1.080.872.039	1.118.702.560	1.157.857.150	1.198.382.150	1.240.325.525	1.283.736.919	1.328.667.711	1.375.171.081
2.1.1. Servicios Personales	602.713.633	629.835.746	651.879.998	674.695.798	698.310.150	722.751.006	748.047.291	774.228.946	801.326.959	829.373.403	858.401.472	888.445.523	919.541.117	951.725.056	985.035.433
2.1.2. Gastos Generales	155.384.327	162.376.622	168.059.803	173.941.897	180.029.863	186.330.908	192.852.490	199.602.327	206.588.409	213.819.003	221.302.668	229.048.261	237.064.950	245.362.224	253.949.902
2.1.3. Transferencias	83.327.973	87.077.732	90.125.452	93.279.843	96.544.638	99.923.700	103.421.030	107.040.766	110.787.192	114.664.744	118.678.010	122.831.741	127.130.851	131.580.431	136.185.746
<b>2.2. Servicio de la deuda (Intereses)</b>	<b>72.681.622</b>	<b>44.634.101</b>	<b>30.003.085</b>	<b>17.943.288</b>	<b>10.634.467</b>	<b>3.651.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.3. Déficit o Ahorro Corriente (A - B)</b>	<b>204.424.213</b>	<b>244.941.497</b>	<b>270.713.993</b>	<b>294.350.508</b>	<b>313.688.555</b>	<b>333.171.078</b>	<b>349.811.592</b>	<b>363.309.074</b>	<b>377.335.402</b>	<b>391.911.624</b>	<b>407.059.640</b>	<b>422.802.237</b>	<b>439.163.123</b>	<b>456.166.966</b>	<b>473.839.435</b>
<b>D.4. Ingresos de Capital</b>	<b>2.807.485.102</b>	<b>2.933.821.932</b>	<b>3.036.505.699</b>	<b>3.142.783.399</b>	<b>3.252.780.818</b>	<b>3.366.628.146</b>	<b>3.484.460.131</b>	<b>3.606.416.236</b>	<b>3.732.640.804</b>	<b>3.863.283.232</b>	<b>3.998.498.145</b>	<b>4.138.445.581</b>	<b>4.283.291.176</b>	<b>4.433.206.367</b>	<b>4.588.368.590</b>
4.1. Aportes I.C.N para Inversión urbana (S.G.P.)	375.364.841	392.256.259	405.985.228	420.194.711	434.901.526	450.123.079	465.877.387	482.183.095	499.059.504	516.526.586	534.605.017	553.316.193	572.682.259	592.726.138	613.471.553
4.2. Aportes I.C.N para Inversión rural (S.G.P.)	1.832.663.636	1.915.133.500	1.982.163.172	2.051.538.883	2.123.342.744	2.197.659.740	2.274.577.831	2.354.188.055	2.436.584.637	2.521.865.099	2.610.130.378	2.701.484.941	2.796.036.914	2.893.898.206	2.995.184.643
4.3. Recursos de Fosyga	404.456.625	422.657.173	437.450.174	452.760.930	468.607.563	485.008.828	501.984.137	519.553.581	537.737.957	556.558.785	576.038.343	596.199.685	617.066.674	638.664.007	661.017.247
4.4. Recursos de Ecosalud (Etesa)	25.000.000	26.125.000	27.039.375	27.985.753	28.965.254	29.979.038	31.028.305	32.114.295	33.238.296	34.401.636	35.605.693	36.851.893	38.141.709	39.476.669	40.858.352
4.5. Otros Aportes de cofinanciación Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6. Otros Aportes de Cofinanciación Dptal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7. Recursos del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8. Otros recursos de Fondos Especiales	170.000.000	177.650.000	183.867.750	190.303.121	196.963.730	203.857.461	210.992.472	218.377.209	226.020.411	233.931.125	242.118.715	250.592.870	259.363.620	268.441.347	277.836.794
4.9. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E.5. GASTOS DE CAPITAL O DE INVERSION</b>	<b>2.834.590.937</b>	<b>3.045.886.912</b>	<b>3.190.545.177</b>	<b>3.351.372.991</b>	<b>3.480.108.457</b>	<b>3.622.838.309</b>	<b>3.834.271.723</b>	<b>3.969.725.310</b>	<b>4.109.976.206</b>	<b>4.255.194.856</b>	<b>4.405.557.786</b>	<b>4.561.247.818</b>	<b>4.722.454.299</b>	<b>4.889.373.333</b>	<b>5.062.208.024</b>
5.2. Gastos de Inversión	2.834.590.937	3.045.886.912	3.190.545.177	3.351.372.991	3.480.108.457	3.622.838.309	3.834.271.723	3.969.725.310	4.109.976.206	4.255.194.856	4.405.557.786	4.561.247.818	4.722.454.299	4.889.373.333	5.062.208.024
5.2.1. Gastos Inversión con rec. propios	127.105.835	132.825.598	137.474.493	142.286.101	147.266.114	152.420.428	157.755.143	163.276.573	168.991.253	174.905.947	181.027.655	187.363.623	193.921.350	200.708.597	207.733.398
5.2.2. Gastos Inversión con rec. ICN (S.G.P.)	2.108.028.477	2.229.062.986	2.335.108.624	2.456.119.594	2.543.590.270	2.644.766.819	2.740.455.218	2.836.371.151	2.935.644.141	3.038.391.686	3.144.735.395	3.254.801.134	3.368.719.173	3.486.624.344	3.608.656.196
5.2.3. Gastos Inversión con rec. Fosyga	404.456.625	422.657.173	437.450.174	452.760.930	468.607.563	485.008.828	501.984.137	519.553.581	537.737.957	556.558.785	576.038.343	596.199.685	617.066.674	638.664.007	661.017.247
5.2.4. Gastos Inversión con rec. Etesa (Ecosalud)	25.000.000	26.125.000	27.039.375	27.985.753	28.965.254	29.979.038	31.028.305	32.114.295	33.238.296	34.401.636	35.605.693	36.851.893	38.141.709	39.476.669	40.858.352
5.2.5. Gastos Inversión con rec. De Cofian. Nal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.6. Gastos Inversión con rec. De Cofian. Dptal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.7. Gastos Inversión con rec. Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.8. Gastos Inversión con rec. Fondos especiales	170.000.000	177.650.000	183.867.750	190.303.121	196.963.730	203.857.461	210.992.472	218.377.209	226.020.411	233.931.125	242.118.715	250.592.870	259.363.620	268.441.347	277.836.794
5.2.9. Gastos Inversión con Otros Recursos (Credito)	0	57.566.155	69.604.760	81.917.492	94.715.525	106.805.734	192.056.449	200.032.501	208.344.148	217.005.676	226.031.985	235.438.614	245.241.773	255.458.368	266.106.036
<b>F.6. Déficit o Superavit de Capital (D4-E5)</b>	<b>27.105.835</b>	<b>112.064.991</b>	<b>154.039.477</b>	<b>208.599.593</b>	<b>227.327.639</b>	<b>256.210.162</b>	<b>349.811.592</b>	<b>363.309.074</b>	<b>377.335.402</b>	<b>391.911.624</b>	<b>407.059.640</b>	<b>422.802.237</b>	<b>439.163.123</b>	<b>456.166.966</b>	<b>473.839.435</b>
<b>G.6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (C3-F6)</b>	<b>177.318.378</b>	<b>132.876.516</b>	<b>116.674.516</b>	<b>85.760.916</b>	<b>86.360.916</b>	<b>76.960.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. FINANCIAMIENTO (7.1+7.2+7.3)</b>	<b>177.318.378</b>	<b>132.876.516</b>	<b>116.674.516</b>	<b>85.760.916</b>	<b>86.360.916</b>	<b>76.960.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. CREDITO (7.1.1 - 7.1.2)	177.318.378	132.876.516	116.674.516	85.760.916	86.360.916	76.960.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1. DESEMBOLSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2. AMORTIZACIONES CREDITOS Y DEFICIT	177.318.378	132.876.516	116.674.516	85.760.916	86.360.916	76.960.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2. VARIACION DE DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3. OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los datos de 2004 se toman del presupuesto ajustado y los del 2005 al 2014 se proyectan con el índice de inflación esperada que sirven de fuente para los informes D.N.P.															
clasificados y ajustados por el Econ. ORLANDO SARMENTO GARCIA, de acuerdo a las proyecciones formuladas.															