

TABLA No. 26
PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDA
PROYECCIONES FINANCIERAS 2005 - 2007
En Miles de Pesos

	PRESUPUESTO			
CONCEPTO	2002	2003	2004	2005
	\$	\$	\$	\$
INGRESOS CORRIENTE DE LIBRE DESTINACION	940.930,00	504.172,00	437.847,00	534.129,52
INGRESOS CORRIENTE	3.125.154,00	2.030.917,00	2.022.301,00	2.152.479,22
INGRESOS TRIBUTARIOS	12.030,00	25.931,00	25.683,00	27.486,86
IMPUESTOS DIRECTOS	9.534,00	20.964,00	20.001,00	22.221,84
Predial Unificado	9.534	20.964	20.000	22.222
Circulación y Tra.	0	0	1	0
Otros	0	0	0	0
IMPUESTO INDIRECTOS	2.496,00	4.967,00	5.682,00	5.265,02
Deguello gan. menor	312	402	400	426
Juegos Permitidos	1.489	2.020	0	2.141
Delineación urbana	0	0	0	0
Indus. y Comercio	673	2.129	2.500	2.257
Espectá. Públicos	0	0	1	0
Avisos y Tableros	0	376	375	399
Nomenclatura Urbana	0	0	0	0
Ocupación Lugares Púb.	0	0	1	0
Patentes y Lic.de Func.	0	0	1	0
Registros marca y herr.	10	0	1	0
Rifas y Sis.de Clubes	12	0	2.100	0
Uso de Subsuelo	0	0	1	0
Extracción mater.	0	0	300	0
Guias movil.ganado	0	40	1	42
Otros impue. indi.	0	0	1	0
INGRESOS NO TRIBUTAR.	3.113.124,00	2.004.986,00	1.996.618,00	2.124.992,36
TASAS Y VEN. DE SERV.	31.478,00	127.154,00	110.804,00	134.783,24
Acueducto y alc.	0	0	0	0
Aseo urbano y vigi.	0	0	0	0
Plaza de mercado	0	0	300	0
Plaza de Ferias	0	0	0	0
Matadero	47	64	1	68
Registros y certi.	3.926	5.573	6.000	5.907
Vta.Especies y For.	1.163	2.356	1.500	2.497
Estampilla Pro.Electrific.	15.688	25.545	15.000	27.078
Estampilla Pro.Cultura	0	3.232	8.000	3.426
Sobretasa a la gasolina	9.943	90.138	80.000	95.546
Otros	0	0	2	0
Publicacion contratos	711	246	1	261
MULTAS	0,00	66,00	103,00	69,96
Multas Varias	0	0	100	0
De policia y transito	0	66	1	70
Coso Público	0	0	1	0
Pesas y Medidas	0	0	1	0
CONTRACTUALES	4,00	52.366,00	5.007,00	55.507,96
Arrendamientos	0	0	1	0
Contratos convenios	0	48.257	6	51.152
Alquileres	4	4.109	5.000	4.356
Otros	0	0	2	0
OCASIONALES	524,00	280,00	4,00	4,00

Aprovechamientos	0	0	0	0
Reintegros	0	280	1	1
otros	524	0	3	3
APORTES	463.195,00	2.135,00	3,00	2.263,10
Nacionales	322.195	2.135	3	2.263
Internacionales	0	0	0	0
Departamentales	15.000	0	0	0
Otros	126.000	0	0	0
PARTICIPACIONES	2.617.923,00	1.822.985,00	1.880.694,00	1.932.364,10
NACIONALES	2.617.829,00	1.817.543,00	1.880.587,00	1.926.595,58
PARTICIPACION SGP	2.617.829,00	1.817.543,00	1.880.587,00	1.926.595,58
Educación	552.866	177.982	128.668	188.661
Salud	516.038	581.560	693.918	616.454
Proposito General	433.699,00	296.240,00	296.240,00	314.014,00
INVERSION LIBRE	433.699	296.240	296.240	314.014
INVERSION FORZOSA	1.115.226	761.761	761.761	807.467
INVERSION VIG. ANTES	0	0	2	0
DEPARTAMENTALES	94,00	5.442,00	107,00	5.768,52
Degüello Ganado May.	94	105	100	111
Licores	0	0	0	0
Otras	0	5.337	7	5.657
INGRE.COMPENSADOS	0,00	0,00	3,00	0,00
Contribución valorización	0	0	1	0
Fondo de Previsión Social	0	0	0	0
Otros	0	0	2	0
INGRESO DE CAPITAL	57.041,00	9.899,00	6,00	10.492,94
RECURSOS DE BALANCE	49.396,00	9.199,00	2,00	9.750,94
Superavit	0	9.199	1	9.751
Cancelación de reser.	49.396	0	1	0
RECURSOS DE CREDITO	0,00	0,00	1,00	0,00
Crédito interno	0	0	1	0
Crédito externo	0	0	0	0
RENDIM. FINANCIEROS	0,00	0,00	1,00	0,00
Intereses y dividendos	0	0	1	0
VENTAS DE ACTIVOS	7.645,00	700,00	2,00	742,00
Bienes muebles	7.645	0	1	0
Bienes Inmuebles	0	700	1	742
FONDOS ESPECIALES	292.604,00	270.278,00	310.001,00	286.494,68
Fondo Local de Salud	292.604	269.333	310.000	285.493
Fondo de Seguridad Ciudadana		945	1	1.002
TOTAL INGRESOS	3.474.799,00	2.311.094,00	2.332.308,00	2.449.466,84
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	405.653,00	355.567,00	322.682,00	376.901,02
Servicios Personales	214.885	152.680	195.346	161.841
Gastos Generales	166.062	202.887	127.335	215.060
DEUDA	24.706	0	1	0
INVERSION CON RECURSOS DEL S.G.P.	2.213.294,00	1.512.331,00	1.584.347,00	1.603.070,86
Educación	500.284	197.728	128.668	209.592
Salud	708.810	544.825	693.918	577.515
Proposito General	1.004.200	769.778	761.761	815.965
Agua Potable y S.B.	0	0	0	0
Recreacion Cult.y Deporte	0	0	0	0
Otro Sectores	0	0	0	0
INVERSION CON RECURSOS NO CONDICIONADOS	118.101,00	291.797,00	432.647,00	309.304,82
Electrificacion(con estam.)	13.954	25.553	15.000	27.086

Cultura (con estampilla)	0	0	8.000	0
Vías (con s/tasa gasolina)	54.775	1.328	0	1.408
Otros sectores	3.000	65.656	1.016	69.595
Corponariño S/ambiental		0	6.000	0
Empresa de Servicios Publ.		0	0	0
Fondo Local de Salud	0	173.612	310.000	184.029
Ingresos libre destinacion (Ley 617/20	46.372	25.648	92.631	27.187
DEUDA PUBLICA	43.637,00	0,00	0,00	0,00
Del Sector Salud	0	0	0	0
Del Sector Agua Potable	10.110	0	0	0
Cultura y Deporte	0	0	0	0
De otros Sectores	33.527	0	0	0
TOTAL GASTOS	2.780.685,00	2.159.695,00	2.339.676,00	2.289.276,70

FUENTE. ESTA INVESTIGACION

PROYECCIONES	
2006	2007
\$	\$
566.177,29	600.147,93
2.281.627,97	2.418.525,65
29.136,07	30.884,24
23.555,15	24.968,46
23.555	24.968
0	0
0	0
5.580,92	5.915,78
452	479
2.270	2.406
0	0
2.392	2.536
0	0
422	448
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
45	48
0	0
2.252.491,90	2.387.641,42
142.870,23	151.442,45
0	0
0	0
0	0
0	0
72	76
6.262	6.638
2.647	2.806
28.702	30.425
3.631	3.849
101.279	107.356
0	0
276	293
74,16	78,61
0	0
74	79
0	0
0	0
58.838,44	62.368,74
0	0
54.222	57.475
4.617	4.894
0	0
4,24	4,49

0	0
1	1
3	3
2.398,89	2.542,82
2.399	2.543
0	0
0	0
0	0
2.048.305,95	2.171.204,30
2.042.191,31	2.164.722,79
2.042.191,31	2.164.722,79
199.981	211.979
653.441	692.647
332.855,26	352.826,58
332.855	352.827
855.915	907.270
0	0
6.114,63	6.481,51
118	125
0	0
5.997	6.356
0,00	0,00
0	0
0	0
0	0
11.122,52	11.789,87
10.336,00	10.956,16
10.336	10.956
0	0
0,00	0,00
0	0
0	0
0,00	0,00
0	0
786,52	833,71
0	0
787	834
303.684,36	321.905,42
302.623	320.780
1.062	1.126
2.596.434,85	2.752.220,94
399.515,08	423.485,99
171.551	181.844
227.964	241.642
0	0
1.699.255,11	1.801.210,42
222.167	235.497
612.165	648.895
864.923	916.818
0	0
0	0
0	0
327.863,11	347.534,90
28.711	30.434

0	0
1.492	1.582
73.771	78.197
0	0
0	0
195.070	206.775
28.818	30.547
0,00	0,00
0	0
0	0
0	0
0	0
2.426.633,30	2.572.231,30