

**ANALISIS PRESUPUESTOS EJECUTADOS  
ELABORACION PARTICIPATIVA DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MERCADERES CAUCA**

CONCEPTO	AÑO DICIEMBRE / 2001				AÑO DICIEMBRE DE 2002				AI
	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION		
			ABSOLUTA	%			ABSOLUTA	%	
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>		61.449.243	158.296	91.5	2.156.570	66.591	259.988	87.9	65.310
<b>Impuestos Directos</b>	<b>24.500.000</b>	<b>36.624.493</b>	<b>(12.124.493)</b>	<b>149.5%</b>	<b>34.500</b>	<b>47.436</b>	<b>(12.936)</b>	<b>137.5%</b>	<b>34.500</b>
Impuesto Predial	20.000.000	35.097.657	(15.097.657)	175.5%	30.000	47.320	(17.320)	157.7%	30000
Ingreso P.Automotor y Tarjeta de O	4.500.000	1.526.836	2.973.164	33.9%	4.500	116	4.384	2.6%	4500
<b>Impuestos Indirectos</b>	<b>30.160.000</b>	<b>24.824.750</b>	<b>5.235.250</b>	<b>82.3%</b>	<b>30.160</b>	<b>19.155</b>	<b>10.960</b>	<b>63.5%</b>	<b>30.810</b>
Industria y Comercio	4.000.000	5.467.083	(1.467.083)	136.7%	4.000	4.867	(867)	121.7%	4.000
Avisos y Tableros	10.000	-	10.000	0.0%	10	-	10	0.0%	10
Licencias De Funcionamiento Y Abastecedor	500.000	-	500.000		500	480	20	96.0%	800
Juegos Permitidos	1.800.000	100.000	1.700.000	5.6%	1.800	1.040	760	57.8%	2.000
Rifas Apuestas y Clubes	3.000.000	2.006.400	993.600	66.9%	3.000	890	2.110	29.7%	3.000
Espectaculos Publicos	200.000	200.000	-	100.0%	200	-	200	0.0%	200
Licencias de Const y Aprobacion De Planos	200.000	83.100	116.900	41.6%	200	57	143	28.5%	200
Registro y Renovacion de Marcas	300.000	214.984	85.016	71.7%	300	233	67	77.7%	300
Ocupacion de Vias y Sitios Publicos	100.000	-			100	55			100
Deguello de Ganado Mayor	8.000.000	8.977.703	(977.703)	112.2%	8.000	7.245	755	90.6%	8.000
Deguello de Ganado Menor	50.000	235.905	(185.905)	471.8%	50	222	(172)	444.0%	200
Recargos	7.000.000	1.293.162	5.706.838		7.000	-	7.000	0.0%	7.000
Extraccion de arena y Cascajo	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
Otros (Aprovechamientos)	5.000.000	6.246.413	(1.246.413)	124.9%	5.000	4.066	934	81.3%	5.000
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>									
<b>Tazas y Tarifas</b>	<b>196.880.000</b>	<b>152.257.768</b>	<b>44.622.232</b>		<b>200.880</b>	<b>131.461</b>			<b>207.880</b>
Plazas de Mercado	2.000.000	12.427.019	(10.427.019)		6.000	12.655			8.000
Matadero	80.000	279.835	(199.835)		80	238			80
Expedicion de Paz y Salvos y Certificados	800.000	129.000	671.000		800	0			800
Sobretasa a La Gasolina	120.000.000	80.652.701	39.347.299		120.000	47.350			120.000
Acueducto y Alcantarillado	70.000.000	53.927.451	16.072.549		70.000	64.069			75.000
Aseo y Recoleccion de Basura	4.000.000	4.841.762	(841.762)		4.000	7.149			4.000
<b>Rentas Contractuales</b>	<b>7.132.640</b>	<b>-</b>	<b>7.132.640</b>		<b>7.500</b>	<b>2.240</b>			<b>7.500</b>
Arendamiento Bienes Inmuebles	0	0	-		-	-			-
Arendamiento Bienes Muebles	0	0	-		-	-			-
Alquiler de Vehiculos y Maquinaria	7.132.640		7.132.640		7.500	2.240			7.500

<b>Rentas Ocasionales</b>	<b>45,997,277</b>	<b>32,978,875</b>	<b>13,018,402</b>	<b>24,500</b>	<b>58,752</b>		<b>21,850</b>
Multas Contribuc.Especial de Seguridad	10,000,000	8,199,798	1,800,202	10,000	35,031		10,000
Venta de Bienes	1,000,000	152,000	848,000	1,000	11,200		1,000
Ingresos Parque Recreacional el Lago	0	0	-	3,500	500		850
Publicación de Contratos	10,000,000	4,629,800	5,370,200	10,000	12,021		10,000
Reintegros Contraloría	5,000,000	0	5,000,000				
Reintegros Fiscalía Local	1,797,277	1,797,277	-	-	-		-
Sobrantes Apote Mpio. a CONVENIOS	18,200,000	18,200,000	-	-	-		-
<b>TOTAL IMPTOS-TASAS-RENTAS</b>	<b>304,669,917</b>	<b>246,685,886</b>	<b>57,984,031</b>	<b>297,540</b>	<b>259,044</b>		<b>302,540</b>
<b>B. INGRESOS NACIONALES</b>	<b>3,836,946,824</b>	<b>3,275,199,907</b>	<b>561,746,917</b>	<b>5,934,877</b>	<b>5,570,872</b>		<b>4,964,738</b>
Ingresos corrientes				3,766,501	4,259,082		3,500,049
Ingresos Ctes de Nac.Funcionamiento	366,926,903	366,117,200	809,703				
Ingresos Ctes de Nac.Zona Urbana	502,347,392	515,388,845	(13,041,453)				
Ingresos Ctes de Nac.Zona Rural	1,576,905,059	1,559,388,622	17,516,437				
Regalias	0	0	-	188,334	180,801		
Ingresos Por Convenios	826,074,125	646,074,125	180,000,000	1,229,012	940,600		350,981
FOSYGA	564,693,345	188,231,115	376,462,230	592,258	31,617		503,914
Otros ingresos				158,772	158,772		609,794



NO DICIEMBRE DE 2003

EJECUCION	VARIACION
	ABSOLUTA
50,450	14,860
<b>34,396</b>	<b>104</b>
32,799	(2,799)
1597	2,903

<b>16,054</b>	<b>1,586</b>
3,214	786
-	10
10	790
1,270	12,340
1,240	1,760
80	120
376	(176)
373	(73)
-	-
5,962	2,038
262	(62)
-	7,000
-	-
3,267	1,733

<b>119,636</b>	
12,539	
259	
-	
36,367	
63,489	
6,982	

-	
-	
-	
-	

37,588	
26,426	
5,700	
-	
5,462	
207,674	
3,455,810	
2,854,374	
350,981	
182,798	
67,657	

-	-
-	-
-	-

3,663,484	70%
-----------	-----

686,805	8,494
131,384	6
	-
	-

2,919,403	1,521,186
-----------	-----------

3,737,592	1,529,686
-----------	-----------

ANALISIS PRESUPUESTOS EJECUTADOS Y PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS 2004 - 2007  
ELABORACION PARTICIPATIVA DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MERCADERES CAUCA

ANALISIS PRESUPUESTOS EJECUTADOS Y PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS 2004 - 2007  
ELABORACION PARTICIPATIVA DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MERCADERES CAUCA

CONCEPTO	2001	2002	2003	CONCEPTO	2004	2005	2006	2007	METODO UTILIZADO PROYECCION
	PRESUPUESTO INGRESOS EJECUTADO	PRESUPUESTO INGRESOS EJECUTADO	PRESUPUESTO INGRESOS EJECUTADO		PRESUPUESTO INGRESOS PROYECTADO	PRESUPUESTO INGRESOS PROYECTADO	PRESUPUESTO INGRESOS PROYECTADO	PRESUPUESTO INGRESOS PROYECTADO	
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	61,449,243	66,591	50,450						
<b>A. Tributarios</b>	36,624,493	47,436	34,396	<b>Impuestos Directos</b>	64,500	173,284	248,237	334,520	
Predial Unificado	#REF!	47,320	32,799	Impuesto Predial	60,000	157,000	224,650	303,593	Tabla Proyección Predial Unificado
Circulación y tránsito	#REF!	116	1,597	Ingreso P. Automotor y Tarjeta de O	4,500	16,284	23,587	30,927	Comportamiento historico
					0				
<b>B. No Tributarios</b>	24,824,750	19,155	16,054	<b>Impuestos Indirectos</b>	40,810	25,361	30,952	35,561	
Tasas, multas y tarifas	5,467,083	4,867	3,214	Industria y Comercio					Comportamiento historico
Servicios Públicos	-	-	-	Avisos y Tableros					Comportamiento historico
Rentas contractuales		480	10	Licencias De Funcionamiento Y Abastecedores					
Participación Ingresos Ctes Nación	100,000	1,040	1,270	Juegos Permitidos					Proyeccion Nacion
1. Libre inversión	2,006,400	890	1,240	Rifas Apuestas y Clubes					
2. Forzosa inversión	200,000	-	80	Espectáculos Públicos					
Situado Fiscal		57	376	Licencias de Const. y Aprobación De Planos					
Rogalias		233	373	Registro y Renovación de Marcas					
				Ocupación de Vías y Sitios Públicos					
Sobretasa a la gasolina	8,977,703	7,245	5,962	Deguello de Ganado Mayor					
Contribución de valorización		222	262	Deguello de Ganado Menor					
Recursos de Cofinanciación		-	-	Recargos					
Otras Transferencias		-	-	Extracción de arena y Cascajo					
Otros Ingresos No Tributarios	6,246,413	4,066	3,267	Otros (Aprovechamientos)					
					0				
				<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>					
				<b>Tazas y Tarifas</b>	214,100	132,885	133,586	125,000	
				Plazas de Mercado					
				Matadero					
				Expedición de Paz y Salvos y Certificados					
				Sobretasa a La Gasolina					
				Acueducto y Alcantarillado					
				Aseo y Recolección de Basura					
					0				
				<b>Rentas Contractuales</b>	10,000	10,000	10,000	10,000	
				Arrendamiento Bienes Inmuebles					
				Arrendamiento Bienes Muebles					
				Alquiler de Vehículos y Maquinaria					
					0				

<b>Rentas Ocasionales</b>	<b>50,000</b>	<b>45,000</b>	<b>49,878</b>	<b>42,000</b>
Multas Contribuc. Especial de Seguridad				
Venta de Bienes				
Ingresos Parque Recreacional el Lago				
Publicación de Contratos				
Reintegros Contraloría				
Reintegros Fiscalía Local				
Sobrantes Apote Mpio. a CONVENIOS				
<b>TOTAL IMPITOS-TASAS-RENTAS</b>	<b>379,410</b>	<b>386,530</b>	<b>472,653</b>	<b>547,081</b>
<b>B. INGRESOS NACIONALES</b>	<b>3,143,242</b>	<b>3,147,861</b>	<b>3,383,950</b>	<b>3,637,756</b>
Ingresos corrientes	2,928,242	3,147,861	3,383,950	3,637,756
Ingresos Ctes de Nac. Funcionamiento				
Ingresos Ctes de Nac. Zona Urbana				
Ingresos Ctes de Nac. Zona Rural				
Regalias				
Ingresos Por Convenios				
FOSYGA				
Otros Ingresos	215,000.0			



C.RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	C.RECURSOS DE CAPITAL			400,000	
RECURSOS DE CREDITO		-	-	RECURSOS DE CREDITO			400,000	Futuro Credito
Crédito Interno		-	-	Crédito Interno				
Bonos de deuda Publica		-	-	Bonos de deuda Publica				
Crédito Externo		-	-	Crédito Externo				
<b>TOTAL RECURSOS DE CREDITO</b>	-	-	-	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>				
Rendimientos financieros		-	-	Rendimientos financieros				
Recursos del Balance	-	-	-	Recursos del Balance				
Otros recursos de capital		-	-	Otros recursos de capital				
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>								
<b>1.TOTAL INGRESOS(A+B+C)</b>				<b>1.TOTAL INGRESOS(A+B+C)</b>	<b>3,522,652</b>	<b>3,534,391</b>	<b>4,256,603</b>	<b>4,184,837</b>
<b>GASTOS</b>				<b>GASTOS</b>				
<b>A.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				<b>A.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>761,102</b>	<b>818,185</b>	<b>879,548</b>	<b>945,515</b>
Servicios Personales				Servicios Personales				
Gastos generales				Gastos generales				
Transferencias				Transferencias				
<b>B.SERVICIO DE LA DEUDA</b>				<b>B.SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>156,635</b>	<b>148,000</b>	<b>135,307</b>	<b>122,240</b>
Amortizaciones				Amortizaciones	61,200	63,750	66,300	68,850
Intereses				Intereses	98,760	84,328	69,007	53,390
<b>C.INVERSION</b>				<b>C.INVERSION PLAN PLURIANUAL POAs</b>	<b>2,604,915</b>	<b>2,716,206</b>	<b>3,377,055</b>	<b>3,239,322</b>
Inversión social				Inversión social	2,604,915	2,738,617	2,944,013	3,164,822
Inversión en infraestructura				Inversión en infraestructura				
<b>2.TOTAL GASTOS</b>				<b>2.TOTAL GASTOS</b>	<b>3,522,652</b>	<b>3,682,391</b>	<b>4,391,910</b>	<b>4,307,077</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT (1-2)</b>				<b>SUPERAVIT O DEFICIT (1-2)</b>				

0 148,000 135,307 122,240