

MUNICIPIO UBAQUE
PLAN FINANCIERO ANALISIS HISTORICO DE INGRESOS 2001-2003

CONCEPTO	2001	2002	2003	2001D	2002D	2003D	VARIACION 2002-2001	VARIACION 2003-2002
INGRESOS CORRIENTES	203.821	209.985	271.403	246.545	238.790	286.753	(3,15)	20,09
INGRESOS TRIBUTARIOS	122.801	99.912	124.288	148.542	113.618	131.317	(23,51)	15,58
IMPUESTOS DIRECTOS	93.120	73.579	81.001	112.639	83.672	85.582	(25,72)	2,28
Impuesto Predial Unificado	61.451	56.942	59.435	74.332	64.753	62.796	(12,89)	(3,02)
Cobro Vigencias Anteriores Impuesto Predial Unificado	31.669	16.637	21.566	38.307	18.919	22.786	(50,61)	20,44
IMPUESTOS INDIRECTOS	29.681	26.333	43.287	35.903	29.945	45.735	(16,59)	52,73
Industria y Comercio; Avisos y Tableros	14.231	9.613	24.177	17.214	10.932	25.544	(36,50)	133,67
Espectaculos públicos		500	600	-	569	634	# DIV/0!	11,49
Deguello ganado menor	112	165	168	135	188	178	38,50	(5,40)
Rifas apuestas y Juegos Permitidos	196	49	327	237	56	345	(76,50)	520,04
Deguello ganado mayor	3.160	3.471	3.208	3.822	3.947	3.389	3,26	(14,13)
Otros impuestos indirectos	11.982	12.535	14.807	14.494	14.255	15.644	(1,65)	9,75
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81.020	110.073	147.115	98.003	125.173	155.435	27,72	24,18
TASAS Y TARIFAS	38.402	65.496	110.759	46.452	74.481	117.023	60,34	57,12
Acueducto	6.392	30.761	39.135	7.732	34.981	41.348	352,42	18,20
Alcantarillado	3.307	4.537	8.909	4.000	5.159	9.413	28,98	82,44
Aseo y recolección de basuras	12.741	17.467	24.905	15.412	19.863	26.314	28,88	32,47
Alumbrado público		-		-	-	-		
Servicio Plaza de Mercado	3.608	1.626	2.113	4.364	1.849	2.233	(57,63)	20,74
Servicio de matadero	643	695	676	778	790	714	1,61	(9,63)
Publicación de Contratos	5.169	3.674	2.394	6.252	4.178	2.529	(33,18)	(39,46)
Expedición y constancias	1.008	2.299	3.300	1.219	2.614	3.487	114,42	33,36
Estampilla Pro-Cultura	-	1.992	18.370	-	2.265	19.409	# DIV/0!	756,81
Otros ingresos	5.534	2.445	10.957	6.694	2.780	11.577	(58,46)	316,37
Ventas de servicios	-	-	-	-	-	-	# DIV/0!	# DIV/0!
Otras tasas y tarifas	-	-	-	-	-	-	# DIV/0!	# DIV/0!

PLAN FINANCIERO ANALISIS HISTORICO DE INGRESOS 2001-2003

CONCEPTO	2001	2002	2003	2001D	2002D	2003D	VARIACION 2002-2001	VARIACION 2003-2002
CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-		
Contribuciones por valorización	-	-	-	-	-	-		
RENTAS CONTRACTUALES	23.016	22.031	11.913	27.840	25.053	12.587	(10,01)	(49,76)
Alquiler de vehiculos y maquinaria	17.969	17.079	10.041	21.736	19.422	10.609	(10,64)	(45,38)
Otros Alquileres	5.047	4.952	1.872					
RENTAS OCACIONALES	95	2.708	5.382	115	3.079	5.686	2.579,83	84,65
Reintegro glosas contraloría	-	-	-	-	-	-		
Multas de Gobierno	95	2.708	5.382	115	3.079	5.686	2.579,83	84,65
INTERESES SOBRE IMPUESTOS	19.507	19.838	19.061	23.596	22.559	20.139	(4,39)	(10,73)
Interés Impuesto Predial	19.507	19.838	19.061	23.596	22.559	20.139	(4,39)	(10,73)
Otros intereses	-	-	-	-	-	-		
PARITICIPACIONES NACIONALES	1.910.134	2.614.111	2.188.478	2.310.525	2.972.709	2.312.253	28,66	(22,22)
PARTICIPACIONES NACIONALES	236.212	497.726	5.881	285.725	566.003	6.214	98,09	(98,90)
Participación I.C.N. (Inversión obligat.)								
Participación I.C.N. (Libre Inversión)								
Participación Diferrentes entidades del orden Nacional	236.212	497.726	5.881	285.725	566.003	6.214	98,09	(98,90)
Ecosalud		-	-					
Aportes Fosyga	-							
INGRESOS CTES DE LA NACION	1.589.942	1.972.853	1.861.524	1.923.216	2.243.485	1.966.807	16,65	(12,33)
Sistema General Participación Forsoza	1.340.132	1.706.943	1.570.886	1.621.042	1.941.098	1.659.731	19,74	(14,50)
Sistema General Participación Libre	236.492	259.320	290.638	286.064	294.893	307.076	3,09	4,13
Educación Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-		
Salud Publica	13.318	-	-	16.110	-	-		
Regimen subsidiado	-	6.590	-	-	7.494	-		
Alimentación Escolar	-	-	-	-	-	-		
ICN FORZOSA	-	-	-	-	-	-		
ICN LIBRE	-	-	-	-	-	-		
PARTICIPACIONES.RENTAS DPTALES	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Partidas delegadas	-	-	-	-	-	-		
Part.de cofinanciación	-	-	-	-	-	-		
Situado Fiscal Adic. Y rend. Financiero (P.A.B) Mpal	-	-	-	-	-	-		
RENTAS DEPARTAMENTALES	886	10.000	1.228	1.072	11.372	1.297	961,08	(88,59)
Circulación y tránsito	886	10.000	1.228	1.072	11.372	1.297	961,08	(88,59)
PARTIDAS DELEGADAS	75.620	110.355	297.112	91.471	125.493	313.916	37,19	150,15
Partidas de Cofinanciación	75.620	110.355	297.112	91.471	125.493	313.916	37,19	150,15
INGRESOS DE CAPITAL	6.221	1.293	1.473	7.525	1.470	1.556	(80,46)	5,84
Recursos del Balance	-	-	-	-	-	-		
Otros Recursos	6.221	1.293	1.473	7.525	1.470			

CONCEPTO	2001	2002	2003	2001D	2002D	2003D	VARIACION 2002-2001	VARIACION 2003-2002
RENDIMIENTO OPERACIONES FIN.	1.253	21.884	21.260	1.516	24.886	22.462	1.541,94	(9,74)
Rendimientos	1.253	21.884	21.260	1.516	24.886	22.462	1.541,94	(9,74)
RECURSOS DEL CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Credito Findeter S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de Municipio y otros	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO REINVERSION UMATA	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquiler Equipo Agrícola	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	-	-	-	-	-	-	-	-
El 5% del valor del contrato de obra Publica de ejecución de Vias Ley 418/97	-	-	-	-	-	-	-	-
Aporte Municipal y demás	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	2.113.955	2.824.096	2.459.881	2.557.070	3.211.499	2.599.006	25,59	(19,07)

MUNICIPIO UBAQUE
PLAN FINANCIERO DE INGRESOS 2004-2007

CONCEPTO	PTO. 2004	PARTICIP.% 2004	PTO. 2004 AJUSTADO	2005	2006	2007
INGRESOS CORRIENTES	295.400		331.900	341.770	357.233	375.517
INGRESOS TRIBUTARIOS	117.200		123.300	128.922	135.256	142.510
IMPUESTOS DIRECTOS	90.000		95.000	97.350	99.766	102.248

Impuesto Predial Unificado	65.000	3,63%	70.000	72.100	74.263	76.491
Cobro Vigencias Anteriores Impuesto Predial Unificado	25.000	1,39%	25.000	25.250	25.503	25.758
IMPUESTOS INDIRECTOS	27.200		28.300	31.572	35.491	40.262
Industria y Comercio; Avisos y Tableros	13.000	0,73%	13.000	15.600	18.720	22.464
Espectaculos públicos	1.000	0,06%	1.000	1.030	1.061	1.093
Deguello ganado menor	200	0,01%	200	232	269	312
Rifas, apuestas y Juegos permitidos	1.000	0,06%	100	200	400	800
Deguello ganado mayor	3.000	0,17%	3.000	3.180	3.371	3.573
Sobretasa a la Gasiolina	8.000	0,45%	10.000	10.300	10.609	10.927
Otros impuestos indirectos	1.000	0,06%	1.000	1.030	1.061	1.093
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	178.200		208.600	212.848	221.976	233.007
TASAS Y TARIFAS	111.800		130.200	133.186	139.973	147.626
Acueducto	46.200	2,58%	34.500	39.600	42.800	51.200
Alcantarillado	11.100	0,62%	9.000	11.000	14.000	16.000
Aseo y recolección de basuras	27.200	1,52%	26.500	24.000	27.000	28.500
Subsidios para Acueducto, alcantarillado, aseo	-	0,00%	30.000	28.000	25.000	20.000
Alumbrado público	-	0,00%	-	-	-	-
Servicio Plaza de Mercado	2.000	0,11%	1.500	1.200	960	768
Servicio de matadero	200	0,01%	500	550	605	666
Publicación de Contratos	1.000	0,06%	1.000	700	490	343
Expedición de constancias	4.100	0,23%	3.100	3.313	3.550	3.815
Aprovechamientos	-	0,00%	4.000	4.120	4.244	4.371
Estampilla pro cultura	20.000	1,12%	20.000	20.600	21.218	21.855
Otras tasas y tarifas	-	0,00%	100	103	106	109

MUNICIPIO UBAQUE
PLAN FINANCIERO DE INGRESOS 2004-2007

CONCEPTO	PTO. 2004	PARTICIP.% 2004	PTO. 2004 AJUSTADO	2005	2006	2007
CONTRIBUCIONES	-		-	-	-	-
Contribuciones por valorización	-	0,00%	-	-	-	-
RENTAS CONTRACTUALES	20.200		20.200	17.356	15.117	13.362
Alquiler de vehiculos y maquinaria	15.000	0,84%	15.000	12.000	9.600	7.680
Otros Alquileres	5.200	0,29%	5.200	5.356	5.517	5.682
RENTAS OCACIONALES	200	0	8.200	9.806	11.732	14.042
Multa Impuesto Predial		-	8.000	9.600	11.520	13.824

Reintegro glosas contraloría	100	0,01%	100	103	106	109
Multas de Gobierno	100	0,01%	100	103	106	109
INTERESES SOBRE IMPUESTOS	46.000		50.000	52.500	55.155	57.976
Interés Impuesto Predial	20.000	1,12%	20.000	21.600	23.328	25.194
Sobretasa Predial Corporinoquia	26.000	1,45%	30.000	30.900	31.827	32.782
PARTICIPACIONES	1.474.878		1.862.245	1.918.220	1.975.882	2.035.285
PARTICIPACIONES NACIONALES	-	0,00%	232.185	233.280	240.278	247.486
Participación Diferentes entidades del orden Nacional	-	0,00%	-	-	-	-
Etesa	-	0,00%	5.700	-	-	-
Aportes Fosyga	-	0,00%	226.485	233.280	240.278	247.486
INGRESOS CTES DE LA NACIÓN	1.473.992		1.596.469	1.683.187	1.733.683	1.785.693
Sistema General Participación Forsoza	581.286	32,43%	677.841	698.176	719.122	740.695
Sistema General Participación Libre	226.056	12,61%	292.894	301.681	310.731	320.053
Educación Prestación de Servicios	125.047	6,98%	63.409	65.311	67.271	69.289
Salud Pública	34.919	1,95%	18.609	27.047	27.858	28.694
Regimen subsidiado	477.053	26,62%	511.668	557.963	574.702	591.943
Alimentación Escolar	29.631	1,65%	32.048	33.009	34.000	35.020
PARTICIPACIONES.RENTAS DPTALES	-		32.091	103	106	109
Partidas delegadas	-	0,00%	100	103	106	109
Aporte a Regimen Subsidiado	-	0,00%	30.041	-	-	-
Salud Pública	-	0,00%	1.950	-	-	-

MUNICIPIO UBAQUE
PLAN FINANCIERO DE INGRESOS 2004-2007

CONCEPTO	PTO. 2004	PARTICIP.% 2004	PTO. 2004 AJUSTADO	2005	2006	2007
RENTAS DEPARTAMENTALES	886		1.500	1.650	1.815	1.997
Circulación y tránsito	886	0,05%	1.500	1.650	1.815	1.997
INGRESOS DE CAPITAL	2.000		2.000	2.060	2.122	2.185
Recursos del Balance	-	0,00%	-	-	-	-
Otros Recursos	2.000	0,11%	2.000	2.060	2.122	2.185
RENDIMIENTO OPERACIONES FIN.	20.000		7.226	7.444	7.667	7.897
Rendimientos	20.000	1,12%	7.226	7.444	7.667	7.897

RECURSOS DEL CREDITO	-		-	-	-	-
Interno	-	0,00%	-			
Recursos de Credito Findeter S.A.	-	0,00%	-			
FONDOS ESPECIALES	-		12.000	12.360	12.731	13.113
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES	-		-	-	-	-
Aportes de Municipio y otros	-	0,00%	-	-	-	-
FONDO REINVERSION UMATA	-		-	-	-	-
Adquiler Equipo Agrícola	-	0,00%	-	-	-	-
FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	-		12.000	12.360	12.731	13.113
El 5% del valor del contrato de obra Publica de ejecución de Vias Ley 418/97	-	0,00%	12.000	12.360	12.731	13.113
Aporte Municipal y demás	-	0,00%	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	1.792.278	100,01%	2.215.371	2.281.853	2.355.634	2.433.997

VARIACION 2003-2001	PARTICIP. %2001	PARTICIP. %2002	PARTICIP. %2003
7,85			
(5,98)			
(12,83)			
(8,09)	2,91%	2,02%	2,42%
(22,88)	1,50%	0,59%	0,88%
12,87			
21,82	0,67%	0,34%	0,98%
#¡DIV/0!	0,00%	0,02%	0,02%
14,46	0,01%	0,01%	0,01%
20,72	0,01%	0,00%	0,01%
(5,83)	0,15%	0,12%	0,13%
3,89	0,57%	0,44%	0,60%
25,94			
58,72			
131,25	0,30%	1,09%	1,59%
53,40	0,16%	0,16%	0,36%
30,67	0,60%	0,62%	1,01%
(28,48)	0,17%	0,06%	0,09%
(4,17)	0,03%	0,02%	0,03%
(36,40)	0,24%	0,13%	0,10%
69,10	0,05%	0,08%	0,13%
#¡DIV/0!	0,00%	0,07%	0,75%
31,51	0,26%	0,09%	0,45%
#¡DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%
#¡DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%

VARIACION 2003-2001	PARTICIP. %2001	PARTICIP. %2002	PARTICIP. %2003
(32,76)			
(30,14)	0,85%	0,60%	0,41%
603,45			
603,45	0,00%	0,10%	0,22%
(7,62)			
(7,62)	0,92%	0,70%	0,77%
0,04			
(85,25)			
(85,25)	11,17%	17,62%	0,24%
1,13			
1,19	63,39%	60,44%	63,86%
3,61	11,19%	9,18%	11,82%
#DIV/0!			
10,03			
10,03	0,04%	0,35%	0,05%
85,25			
85,25	3,58%	3,91%	12,08%
(54,52)			
	0,29%	0,05%	0,00%

VARIACION 2003-2001	PARTICIP. %2001	PARTICIP. %2002	PARTICIP. %2003
284,97			
284,97	0,06%	0,77%	0,86%
0,82	99,13%	99,59%	99,86%

2008	2009	2010	2011	2012
384.600	396.400	409.100	422.400	436.700
189.300	196.400	203.400	210.500	218.100
141.000	147.000	154.000	160.000	166.000

110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
31.000	32.000	34.000	35.000	36.000
48.300	49.400	49.400	50.500	52.100
16.000	16.500	17.000	17.000	17.500
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
200	200	200	200	200
500	500	500	500	500
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.600	12.700	12.700	12.800	12.900
15.000	15.500	15.000	16.000	17.000
195.300	200.000	205.700	211.900	218.600
118.300	120.900	124.500	127.600	131.200
43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
12.000	12.500	13.000	13.000	13.500
31.000	31.000	32.000	33.000	34.000
-	-	-	-	-
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
800	800	800	800	800
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
-	-	-	-	-

2008	2009	2010	2011	2012
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
15.800	15.900	16.000	17.100	18.200
13.000	13.000	13.000	14.000	15.000
2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
200	200	200	200	200

100	100	100	100	100
100	100	100	100	100
61.000	63.000	65.000	67.000	69.000
24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
1.840.864	1.896.142	1.953.075	2.011.714	2.072.108
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.839.264	1.894.442	1.951.275	2.009.814	2.070.108
762.916	785.803	809.378	833.659	858.669
329.655	339.544	349.731	360.223	371.029
71.367	73.508	75.714	77.985	80.325
29.554	30.441	31.354	32.295	33.264
609.701	627.992	646.832	666.237	686.224
36.070	37.152	38.267	39.415	40.597
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2008	2009	2010	2011	2012
1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	-	-	-	-
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.247.464	2.314.542	2.384.175	2.456.114	2.530.808

2013
453.000
228.700
177.000

140.000
37.000
51.700
18.000
1.000
200
500
3.000
13.000
16.000
224.300
134.800
48.000
14.000
35.000
-
2.000
800
1.000
5.000
29.000
-

2013
-
-
18.300
15.000
3.300
200

100
100
71.000
29.000
42.000
2.134.212
-
-
-
2.132.211
884.429
382.160
82.734
34.262
706.811
41.815
-
-
-
-

2013
2.001
2.001
2.000
-
2.000
20.000
20.000

