

BARRANCA DE UPÍA - ANALISIS DE TENDENCIA INGRESOS 2004 - 2008

RUBRO PRESUPUESTAL															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	TOTAL RECAUDO					PRESUPUEST O	ANÁLISIS DE TENDENCIA							
		2004	2005	2006	2007	2008		2005-2004		2006-2005		2007-2006		2008-2007	PROMEDIO
1	2														
1	INGRESOS TOTALES	2.938.289	2.980.267	5.381.872	4.870.619	2.575.744	41.978	1,4	2.401.605	80,6	-511.253	-9,5	-2.294.875	-47,1	6,3
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.938.289	2.769.417	5.029.231	3.796.369	2.575.745	-168.872	-5,7	2.259.814	81,6	-1.232.862	-24,5	-1.220.654	-32,2	4,8
1.1.1	TRIBUTARIOS	498.397	379.688	968.987	724.357	687.348	-118.709	-23,8	589.299	155,2	-244.630	-25,2	-37.009	-5,1	25,3
1.1.1.1	IMPUESTOS DIRECTOS	125.938	172.998	184.948	159.854	217.098	47.060	37,4	11.950	6,9	-25.094	-13,6	57.244	35,8	16,6
1.1.1.1.1	Predial Unificado	125.938	172.998	158.705	138.147	179.420	47.060	37,4	-14.293	-8,3	-20.558	-13,0	41.273	29,9	11,9
1.1.1.1.2	Sobretasa Ambiental 1.5x1000	0	0	26.243	21.706	37.678	0	-	26.243		-4.537	-17,3	15.972	73,6	28,1
1.1.1.2	IMPUESTOS INDIRECTOS	372.459	206.690	784.039	564.503	470.249	-165.769	-44,5	577.349	279,3	-219.536	-28,0	-94.254	-16,7	47,5
1.1.1.2.1	Industria y Comercio	96.179	135.206	427.964	245.671	231.093	39.027	40,6	292.758	216,5	-182.293	-42,6	-14.578	-5,9	52,1
1.1.1.2.2	Sobretasa a la Gasolina	39.086	59.911	87.219	79.968	64.780	20.825	53,3	27.308	45,6	-7.251	-8,3	-15.188	-19,0	17,9
1.1.1.2.3	Impuesto Transporte Oleoducto	0	0	174.025	167.212	120.471	0	-	174.025		-6.813	-6,8%	-46.741	-47,7	-23,9
1.1.1.2.4	Contribucion del 5% sobre contratos	0	0	18.560	42.483	10.402	0	-	18.560		23.923	128,9	-32.081	-75,5	
1.1.1.2.5	Otros Impuestos Indirectos	237.194	11.573	76.271	29.167	-225.621	-95,1	-64.698	559,0	-47.104	-61,8	-29.167	-100,0	75,5	
1.1.2	NO TRIBUTARIOS	2.439.892	2.389.729	4.060.244	3.072.011	1.888.367	-50.163	-2,1	1.670.515	69,9	-988.233	-24,3	-1.183.644	-38,5	1,2
1.1.2.1	TASAS	121.197	414.850	74.606	45.356	57.837	293.653	242,3	-340.244	-82,0	-29.250	-39,2	12.481	27,5	37,1
1.1.2.1.2	MULTAS	0	64	27	20	64	64,0	-37	-57,8	-7	-25,9	-20	-100,0	-	
1.1.2.1.3	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1.1.2.2	TRANSFERENCIAS	2.318.695	1.974.815	3.985.611	3.026.635	1.830.529	-343.880	-14,8	2.010.796	101,8	-958.976	-24,1	-1.196.106	-39,5	5,9
1.1.2.2.1	FUNCIONAMIENTO	324.324	507.871	376.605	399.508	383.405	183.547	56,6	-131.266	-25,8	22.903	6,1	-16.103	-4,0	8,2
1.1.2.2.2	DEL NIVEL NACIONAL	9.500	25.344	376.605	399.508	383.305	15.844	166,8	351.261	1386,0	22.903	6,1	-16.203	-4,1	388,7
1.1.2.2.3	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	314.824	482.527	0	0	100.000	167.703	53,3	-482.527	-100,0	0	-	100.000	-	
1.1.2.3	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	1.994.371	1.466.944	3.609.006	2.627.126	-527.427	-26,4	2.142.062	146,0	-981.880	-27,2	-2.627.126	-100,0	-1,9	
1.1.2.3.1	DEL NIVEL NACIONAL	1.533.919	1.354.909	1.433.772	2.201.201	1.445.365	-179.010	-11,7	78.863	5,8	767.429	53,5	-755.836	-34,3	3,3
1.1.2.3.1.1	SGP - educación	103.886	60.543	52.788	51.654	51.654	-43.343	-41,7	-7.755	-12,8	-1.134	-2,1	0	0,0	-14,2
1.1.2.3.1.2	SGP - SALUD	218.831	225.532	262.643	306.608	464.691	6.701	3,1	27.111	12,0	53.965	21,4	158.083	51,6	22,0
1.1.2.3.1.2.1	SGP Salud Pública	35.437	36.022	41.471	35.964	35.964	585	1,7	5.449	15,1	-5.507	-13,3	0	0,0	0,9
1.1.2.3.1.2.2	SGP Salud Régimen Subsidiado	182.179	185.375	203.032	269.937	428.727	3.196	1,8	17.657	9,5	66.905	33,0	158.790	58,8	25,8
1.1.2.3.1.2.3	SGP Salud Régimen Ampliación	1.215	4.116				2.901	238,8	-4.116	-100,0	0	#DIV/0!	0	-	
1.1.2.3.1.2.4	Otros Ingresos de salud	0	19	8.140	707		19	#DIV/0!	8.121	42742,1	-7.433	-91,3	-707	-100,0	
1.1.2.4	TRANSFERENCIAS INVERSION NACION - OTROS SECTORES	1.072.787	892.149	917.478	1.660.534	929.019	-180.638	-16,8	25.329	2,8	743.056	81,0	-731.515	-44,1	5,7
1.1.2.4.1	SGP - Alimentación Escolar	0	37.161	34.309	43.799	41.940	37.161	#DIV/0!	-2.852	-7,7	9.490	27,7	-1.859	-4,2	
1.1.2.4.2	SGP - Proposito General - Forzosa Inversión	1.072.787	854.988	871.569	926.972	887.078	-217.799	-20,3	16.581	1,9	55.403	6,4	-39.894	-4,3	-4,1
1.1.2.4.2.1	Agua potable y Saneamiento	485.448	389.494	397.048	422.177	404.113	-95.954	-19,8	7.554	1,9	25.129	6,3	-18.064	-4,3	-3,9
1.1.2.4.2.2	Deporte	49.512	38.000	38.737	41.207	39.425	-11.512	-23,3	737	1,9	2.470	6,4	-1.782	-4,3	-4,8
1.1.2.4.2.3	Cultura	35.521	28.500	29.052	30.905	29.569	-7.021	-19,8	552	1,9	1.853	6,4	-1.336	-4,3	-3,9
1.1.2.4.2.4	Libre Inversion	502.306	398.994	406.732	432.682	413.969	-103.312	-20,6	7.738	1,9	25.950	6,4	-18.713	-4,3	-4,1
1.1.2.4.2.5	Cofinanciación - Nación		0	11.600	689.762		0	#DIV/0!	11.600		678.162	5846,2	-689.762	-100,0	

1.1.2.4.3	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	460.452	0	2.175.234	425.925	1.758	-460.452	-100,0	2.175.234	-	-1.749.309	-80,4	-424.167	-99,6	-	-
1.1.2.4.3.1	TRANSFERENCIAS INVERSION DPTO - OTROS SECTORES	460.452	0	637.298	366.737		-460.452	-100,0	637.298		-270.561	-42,5	-366.737	-100,0	-	-
1.1.2.4.3.2	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	1.537.936	1.998		0	#DIV/0!	1.537.936		-1.535.938	-99,9	-1.998	-100,0	-	-
1.1.2.4.3.3	OTROS APORTES PARA INVERSION	0	0	0	57.190		0	#DIV/0!	0		57.190	-	-57.190	-100,0	-	-
1.1.2.5	FONDOS ESPECIALES	166.503	288.720	210.863	182.403	160.548	122.217	73,4	-77.857	-27,0	-28.460	-13,5	-21.855	-12,0	5,2	
1.1.2.5.1	Fondo Local de Salud	138.415	176.685	210.863	182.403	158.790	38.270	27,6	34.178	19,3	-28.460	-13,5	-23.613	-12,9	5,1	
1.1.2.5.1.1	FOSYGA	130.227	117.682	203.217	180.533	157.546.733	-12.545	-9,6	85.535	72,7	-22.684	-11,2	157.366.200		13,0	
1.1.2.5.1.2	ETESA	8.188	5.243	7.646	1.869	1.243.282	-2.945	-36,0	2.403	45,8	-5.777	-75,6	1.241.413		16,4	
1.1.2.5.1.3	Otros Recursos del Fondo	10.097	53.760	0			43.663	432,4	-53.760	-100,0	0	-	0	-	-	-
1.1.2.5.2	FONDO SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	26.694	0			26.694	#DIV/0!	-26.694	-100,0	0	-	0	-	-	-
1.1.2.5.2.1	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	16.509	0		5.640	16.509	#DIV/0!	-16.509	-100,0	0	-	5.640	-	-	-
1.1.2.5.2.2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	4.106	0		1.700	4.106	#DIV/0!	-4.106	-100,0	0	-	1.700	-	-	-
1.1.2.5.2.3	SERVICIO DE ASEO	0	6.079	0		5.640	6.079	#DIV/0!	-6.079	-100,0	0	-	5.640	-	-	-
1.1.2.5.3	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO	0	0	0			0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.2.5.4	FONDO TURISMO	0	1.991	0			1.991	#DIV/0!	-1.991	-100	0	-	0	-	-	-
1.1.2.5.5	FONDO ROTATORIO CASA DE LA CULTURA	10.611	27.714	0			17.103	161,2	-27.714	-100	0	-	0	-	-	-
1.1.2.5.6	FONDO FOMENTO DESARROLLO DEPORTE	10.200	2.325	0			-7.875	-77,2	-2.325	-100	0	-	0	-	-	-
1.1.2.5.6.1	Espectáculos públicos	10.099	125	0			-9.974	-98,8	-125	-100	0	-	0	-	-	-
1.1.2.5.6.1.1	ICLD 1%	101	2.200	0			2.099	2.078,4	-2.200	-100	0	-	0	-	-	-
1.1.2.5.7	FONDO AGROPECUARIO UMATA	2.309	2.386	0		1.758	77	3,3	-2.386	-100	0	-	1.758	-	-	-
1.1.2.5.8	FONDO ROTATORIO MAQUINARIA	0	0	0			0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.2.5.9	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	0	4.075	0			4.075	#DIV/0!	-4.075	-100	0	-	0	-	-	-
1.1.2.5.10	FONDO MATADERO PÚBLICO	3.055	4.714	0			1.659	54,3	-4.714	-100	0	-	0	-	-	-
1.1.2.5.11	FONDO ANCIANATO	73	12.398	0			12.325	16.883,6	-12.398	-100	0	-	0	-	-	-
1.1.2.5.12	FONDO PLAZA DE MERCADO	0	0	0			0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.2.5.13	FONDO SOBRETASA AMBIENTAL	0	0	0			0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.2.5.14	FONDO ESTAMPILLAS	1.840	29.738	0			27.898	1.516,2	-29.738	-100	0	-	0	-	-	-
1.1.3	RECURSOS DE CAPITAL	0	210.850	352.641	1.074.249	29	210.850	#DIV/0!	141.791	67,2	721.608	204,6	-1.074.220	-100,0	52,3	
1.1.3.1	RECURSOS DEL CREDITO	0	0	0			0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.3.2	RECURSOS DEL BALANCE	0	210.850	352.641	1.074.249		210.850	#DIV/0!	141.791	67,2	721.608	204,6	-1.074.249	-100,0	-	-
1.1.3.2.1	CANCELACION DE RESERVAS		0	0	1.048.962		0	#DIV/0!	0		1.048.962		-1.048.962	-100,0	-	-
1.1.3.2.2	REINTEGROS		0	1.471	618		0	#DIV/0!	1.471		-853		-618	-100,0	-	-
1.1.3.2.3	SUPERAVIT FISCAL		210.850	351.170	24.668		210.850	#DIV/0!	140.320	66,5	-326.502	-93,0	-24.668	-100,0	-	-

Porcentajes para proyecciones

**BARRANCA DE UPIA
ANALISIS TENDENCIA GASTOS 2008-2011**

IDENTIFIC																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PAGOS				presupuesto	diferencia 2005 - 2004		diferencia 2006 - 2005		diferencia 2007 - 2006		diferencia 2008-2007		PROMEDIO	
		TOTAL 2004	TOTAL 2005	TOTAL 2006	TOTAL 2007	2008	\$miles	%	\$miles	%	\$ miles	%	\$ miles	%		
2.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	677.667	577.999	778.413	688.775	776.027	-99.668	-15	200.414	35	-89.638	-12	87.252	13	5,3	
2.1	GASTOS DE PERSONAL	372.311	296.743	502.254	404.255	386.549	-75.568	-20	205.511	69	-97.999	-20	-17.706	-4	6,3	
2.2	GASTOS GENERALES	193.400	157.291	124.486	133586	213.330	-36.109	-19	-32.805	-21	9.100	7	79.744	60	6,9	
2.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	91.502	45.528	35.117	23026	95.300	-45.974	-50	-10.411	-23	-12.091	-34	72.274	314	51,6	
2.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	101.898	111.763	89.369	110560	118.030	9.865	10	-22.394	-20	21.191	24	7.470	7	5,0	
2.3	TRANSFERENCIAS	111.316	123.965	151.673	150.934	176.147	12.649	11	27.708	22	-739	0	25.213	17	12,5	
2.3.1	transferencia corriente Concejo	57.616	66.739	64.231	64.563	69.510	9.123	16	-2.508	-4	332	1	4.947	8	5,1	
2.3.2	transferencia corriente personería	53.700	57.226	61.200	65.563	68.958	3.526	7	3.974	7	4.363	7	3.395	5	6,5	
2.3.3	Transferencia Sobretasa ambiental	0	0	26.242	20.808	213.330	0	-	26.242	-	-5.434	-21	192.522	925	-	
1	Otras transferencias	0	2.406	0	0	0	0	-	-2.406	-100	0	-	0	-	-	
3.	INVERSION	1.669.874	2.189.379	2.108.700	3.246.551	1.850.374	519.505	-	-80.679	-4	1.137.851	54	-1.396.177	-43	2,4	
3.1	Inversión Recursos propios	252.205	188.069	234.118	212.459	246.820	-64.136	-25	46.049	24	-21.659	-9	34.361	16	1,5	
3.2	Inversión transporte hidrocarburos	64.734	55.716	69.127	164.883	120.471	-9.018	-14	13.411	24	95.756	139	-44.412	-27	30,4	
3.3	Inversión Sistema general de participaciones	96.073	1.088.529	1.020.474	915.312	1.322.535	992.456	1.033	-68.055	-6	-105.162	-10	407.223	44	265,2	
3.3.1	SGP Educación	52.645	60.565	46.765	51.630	51.654	7.920	15	-13.800	-23	4.865	10	24	0	0,7	
3.3.2	Alimentación escolar	43.428	40.370	40.833	43.199	41.940	-3.058	-7	463	1	2.366	6	-1.259	-3	-0,8	
3.3.3	SGP Salud	188.274	179.484	105.008	166.154	305.901	-8.790	-5	-74.476	-41	61.146	58	139.747	84	24,0	
3.3.4	Salud Pública	16.141	35.966	33.865	32.744	35.964	19.825	123	-2.101	-6	-1.121	-3	3.220	10	30,9	
3.3.5	SGP propositos Generales	450.115	772.144	794.003	621.583	887.076	322.029	-	21.859	3	-172.420	-22	265.493	43	7,9	
3.3.5.1	Agua potable y Saneamiento Básico	316.185	171.362	359.930	241.476	404.113	-144.823	-46	188.568	110	-118.454	-33	162.637	67	24,7	
3.3.5.2	SGP Recreacion y deporte	49.735	36.331	37.844	33.444	39.425	-13.404	-27	1.513	4	-4.400	-12	5.981	18	-4,1	
3.3.5.3	SGP Cultura	35.270	28.500	29.052	30.183	29.569	-6.770	-19	552	2	1.131	4	-614	-2	-3,8	
3.3.5.4	SGP otros Sectores	450.115	387.757	367.177	316.479	413.969	-62.358	-14	-20.580	-5	-50.698	-14	97.490	31	-0,5	
3.4	Convenios Interadministrativos	73.540	660.613	1.678.543	1.317.942	0	587.073	798	1.017.930	154	-360.601	-21	-1.317.942	-100	207,7	
4.	FONDOS ESPECIALES	200.456	196.452	126.912	252.941	160.548	-4.004	-	-69.540	-35	126.029	99	-92.393	-37	9,1	
4.1	Fondo de Salud	143.743	149.411	126.912	252.941	158.790	5.668	4	-22.499	-15	126.029	99	-94.151	-37	12,7	
4.1.1	Salud subsidiada poblacion pobre	143.743	144.561	126.912	252.941	158.790	818	1	-17.649	-12	126.029	99	-94.151	-37	12,6	
4.1.1.1	FOSYGA	136.850	103.934	117.607	189.371	157.546	-32.916	-24	13.673	13	71.764	61	-31.825	-17	8,3	
4.1.1.2	ETESA	6.892	0	0	0	1.243	-6.892	-100	0	-	0	-	1.243	-	-	
4.3	Fondo Cultura	9.500	24.258	0	0	0	14.758	155	-24.258	-100	-	-	0	-	-	
4.4	Fondo Equipamento municipal	5.824	4.081	0	412.735	0	-1.743	-30	-4.081	-100	412.735	-	-412.735	-	-	
4.7	Fondo población Vulnerable	0	8.628	0	25.991	0	8.628	-	-8.628	-	25.991	-	-25.991	-	-	
4.8	Fondo Orden público	3.700	7.254	0	30.714	0	3.554	96	-7.254	-100	30.714	-	-30.714	-	-	
4.9	Inversión vigencias anteriores	0	0	0	304.101	0	0	-	0	-	304.101	-	-304.101	-	-	
4.10	Superavit fiscal	0	0	36.973	24.669	0	0	-	36.973	-	-12.304	-	-24.669	-	-	
4.11	inversion aportes	0	0	0	54.241	0	0	-	0	-	54.241	-	-54.241	-	-	
4.12	otros fondos especiales	37.689	0	0	0	1.758	0	-	0	-	0	-	1.758	-	-	
	TOTAL GASTOS	2.347.541	2.767.378	2.887.113	3.935.326	2.626.401	419.837	18	119.735	4,33	1.048.213	36	-1.308.925	-33,3	6,314121894	