

	ANALISIS PRESUPUESTALES			
	2.004	2003	2002	2001
CONCEPTO				
1.INGRESOS CORRIENTES L.DEST				
1.1.INGRESOS TRIBUTARIOS	169.500.000	151.750.000	163.000.000	131.000.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	30.000.000	\$ 23.600.000	\$ 15.200.000	\$ 10.000.000
PREDIAL	25.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 25.000.000
SOBRETASA A LA GASOLINA	110.000.000	\$ 84.000.000	\$ 105.000.000	\$ 96.000.000
OTROS	4.500.000	\$ 4.150.000	\$ 2.800.000	\$ 6.000.000
1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.688.000	26.945.000	26.856.000	\$ 29.400.000
ARRIENDO DE INMUEBLES	9.275.000	\$ 8.750.000	\$ 8.256.000	\$ 4.500.000
PLAZA DE MERCADOS	6.068.000	\$ 5.725.000	\$ 5.400.000	\$ 700.000
OTROS NO TRIBUTARIOS	16.345.000	\$ 12.470.000	\$ 13.200.000	\$ 24.200.000
1.3 SGP - LIBRE DESTINACION	376.774.509	\$ 461.722.845	\$ 350.295.924	\$ 334.667.109
TOTAL INGRESOS CORRIENTES L.D	609.650.509	667.362.845	567.007.924	\$ 530.467.109
80% ACORDE A LEY 617	487.720.407	533.890.276	453.606.339	424.373.687
2. GASTOS CORRIENTES	634.370.007	860.121.638	926.744.142	\$ 1.544.951.849
SERVICIOS PERSONALES	306.149.626	\$ 380.060.195	\$ 371.721.933	\$ 376.337.758
G.GENERALES	190.357.181	\$ 343.069.473	\$ 411.421.844	\$ 463.956.355
TRANSFERENCIAS	137.863.200	\$ 136.991.970	\$ 143.600.365	\$ 704.657.736
2. INGRESOS PARA INVERSION				
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	240.000.000	\$ 280.000.000	\$ 260.000.000	\$ 205.000.000
IMPUESTO PRODEPORTE	25.000.000			
IMPUESTO PRO ELECTRIFICACION	15.000.000			
EDUCACION - CALIDAD	270.995.038	\$ 385.669.575	\$ 793.296.447	\$ 350.978.115
SALUD				
SALUD PUBLICA - PAB	84.312.566	\$ 84.992.164	\$ 83.777.249	
REGIMEN SUBSIDIADO	1.110.229.470	\$ 1.093.484.114	\$ 24.611.719	
FOSYGA	501.199.187	\$ 908.881.394	\$ 539.631.291	
SUBSIDIO A LA OFERTA P. SERV	157.217.426	\$ 173.980.785	\$ 226.088.839	
ETESA	18.586.300	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	
PROPOSITO GENERAL				
AGUA POTABLE	397.227.983	\$ 468.780.124	\$ 751.409.295	\$ 223.211.806
DEPORTE Y RECREACION	67.819.418	\$ 78.330.021	\$ 58.053.266	\$ 47.346.771
CULTURA	29.065.462	\$ 33.570.009	\$ 32.022.829	\$ 19.456.180
OTROS SECTORES	474.735.862	\$ 558.585.799	\$ 879.157.859	\$ 223.220.410
ALIMENTACION ESCOLAR	46.337.511	\$ 44.130.963	\$ 38.328.948	\$ -
TOTAL EJECUCIONES	4.503.409.139	5.299.713.069	4.695.136.005	1.988.654.078

PROYECCIONES INGRESOS	IPC			
DE LIBRE DESTINACION	2.004	2.005	2.006	2.007
CONCEPTO	5,5%	4,5%	3,5%	3%
1.INGRESOS CORRIENTES L.DEST				
1.1.INGRESOS TRIBUTARIOS	205.073.162	214.301.454	221.802.005	228.456.065
INDUSTRIA Y COMERCIO	23.874.173	24.948.511	25.821.709	26.596.360
PREDIAL	17.980.738	18.789.872	19.447.517	20.030.943
SOBRETASA A LA GASOLINA	160.970.845	168.214.533	174.102.042	179.325.103
OTROS	2.247.405	2.348.539	2.430.737	2.503.660
1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.532.305	17.276.258	17.880.927	18.417.355
ARRIENDO DE INMUEBLES	4.954.534	5.177.488	5.358.700	5.519.461
PLAZA DE MERCADOS	607.680	635.026	657.251	676.969
OTROS NO TRIBUTARIOS	10.970.090	11.463.745	11.864.976	12.220.925
1.3 SGP - LIBRE DESTINACION	427.090.828	446.309.915	461.930.762	475.788.685
TOTAL INGRESOS CORRIENTES L.D	680.706.423	711.338.212	736.235.049	758.322.101
80% ACORDE A LEY 617 (Sin Concejo y Personeria)	544.565.138	569.070.569	588.988.039	606.657.680
2. GASTOS CORRIENTES	669.260.357	699.377.073	723.855.271	745.570.929
SERVICIOS PERSONALES	322.987.855	337.522.309	349.335.590	359.815.657
G.GENERALES	190.826.000	199.413.170	206.392.631	212.584.410
TRANSFERENCIAS	145.445.676	151.990.731	157.310.407	162.029.719
Concejo	88.590.030	92.576.581	95.816.762	98.691.265
Personeria	53.700.000	56.116.500	58.080.578	59.822.995
Recursos Propios para Inversion	11.446.065	11.961.138	12.379.778	12.751.171