



MUNICIPIO DE GUATEQUE
PLAN DE DESARROLLO 2004-2007
PROYECCIONES DE INGRESOS (Miles de pesos corrientes)

DESCRIPCION	EJECUTADOS						PROYECTADOS			
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
INGRESOS TRIBUTARIOS	131.334	266.120	248.103	266.241	323.274	374.380	368.339	395.092	419.876	447.043
IMPUESTOS DIRECTOS	116.929	156.901	125.624	171.947	188.996	251.278	250.533	274.112	297.692	321.271
Impuesto Predial Unificado	116.929	153.261	125.624	171.947	188.996	251.278	250.533	274.112	297.692	321.271
Circulación y tránsito	0	3.640	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS INDIRECTOS	14.405	109.218	122.479	94.294	134.278	123.102	117.806	120.980	122.185	125.772
Impuestos de Industria y Comercio	6.008	82.656	95.008	74.163	105.144	102.069	91.951	93.809	93.570	97.451
Avisos y Tableros	1.344	9.959	12.148	10.315	14.615	12.016	13.785	14.068	14.963	14.714
Degüellos de Ganado Menor	0	4.805	566	359	2.618	1.660	1.668	1.768	1.874	1.987
Licencias de construcción y Aprobación de Planos	1.169	2.452	4.532	3.603	9.427	4.770	4.335	4.862	5.264	5.386
Ocupación de vías y lugares públicos	0	499	658	68	422	108	292	310	329	348
Transporte de Especies	2.009	4.488	6.358	3.813	2.000	2.400	3.517	3.768	3.649	3.197
Uso del Espacio Público	1.140	0	16	0	52	22	205	217	230	244
Otros Impuestos Indirectos	2.736	4.359	3.193	1.973	0	57	2.053	2.176	2.307	2.445
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.058.597	1.824.172	1.948.735	1.917.874	3.761.012	3.734.317	3.356.514	3.603.281	3.864.979	4.144.526
TASAS Y DERECHOS	64.875	306.729	434.331	426.491	521.548	611.350	662.536	701.640	765.131	831.900
Paz y Salvos Municipales	2.822	1.204	1.688	3.916	5.710	5.682	6.508	8.148	9.280	10.037
Expedición de Constancias y Certificados	0	391	1.476	4.983	3.769	2.773	2.678	2.839	3.009	3.190
Matricula y Registro Industria y Comercio	0	0	2.749	2.079	1.885	1.732	1.689	1.790	1.898	2.012
Publicación Gaceta Municipal	0	941	3.329	3.091	16.135	20.249	24.175	29.318	34.460	39.602
Transporte de Carne	3.494	4.058	4.502	4.544	5.348	5.883	6.224	6.671	7.170	7.718
Matadero Municipal	0	309	20.099	39.264	25.354	17.400	20.485	21.714	23.017	24.398
Plaza de Ferias	20.550	49.656	60.256	28.772	50.939	60.382	62.245	60.590	65.017	75.862
Plaza de Mercado	21.648	36.805	44.968	50.332	46.259	57.957	64.522	67.488	71.941	77.580
Terminal de Transportes	4.425	61.839	36.200	33.687	30.150	30.200	32.750	37.471	33.410	32.945
Parque Recreacional la Colina	0	509	1.311	726	59	0	na	na	na	na
Otros Ingresos no contemplados	11.935	0	0	0	7.642	18.883	6.410	5.489	6.404	7.471
Sobretasa a la Gasolina	0	151.016	257.753	255.097	288.154	337.258	378.721	400.626	446.459	484.237
Alumbrado público	0	0	0	0	40.144	52.951	56.128	59.496	63.065	66.849
MULTAS Y SANCIONES	1.388	0	21.352	9.251	15.786	9.871	9.377	10.939	12.763	11.331
De Planeación	1.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De Gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanciones de Rentas Municipales	0	0	20.738	8.721	5.034	7.705	7.033	8.205	9.573	7.712
Otras Multas y Sanciones	0	0	614	530	10.752	2.166	2.344	2.734	3.190	3.619
RENTAS CONTRACTUALES	5.117	1.335	38.963	46.721	198.036	243.813	238.333	254.844	273.518	287.598
Alquiler de Maquinaria	0	735	655	7.565	19.878	101.365	107.447	113.894	120.727	127.971
Arrendamientos	5.117	600	38.308	39.156	43.091	46.068	28.723	32.658	38.001	37.949



MUNICIPIO DE GUATEQUE
PLAN DE DESARROLLO 2004-2007
PROYECCIONES DE INGRESOS (Miles de pesos corrientes)

DESCRIPCION	EJECUTADOS						PROYECTADOS			
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Transferencia por obras	0	0	0	0	135.067	96.380	102.163	108.293	114.790	121.678
TRANSFERENCIAS	943.109	1.246.365	1.296.943	1.314.283	2.504.226	2.028.169	2.182.926	2.337.690	2.502.874	2.679.210
PICN-SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	928.809	1.215.507	1.242.994	1.249.929	2.332.386	1.952.227	2.108.405	2.255.994	2.413.913	2.582.887
PICN-SGP. Libre Destinación	167.186	201.052	186.449	199.009	367.793	372.855	402.683	430.871	461.032	493.304
PICN-SGP. Forzosa inversión	761.623	1.014.456	1.056.545	1.050.920	1.964.593	1.579.372	1.705.722	1.825.122	1.952.881	2.089.583
LEY 99 DE 1993	0	14.733	21.836	22.776	28.331	32.977	37.026	41.324	45.622	49.920
libre inversión	0	1.473	2.184	2.278	3.223	3.298	3.898	4.367	4.835	5.304
forzosa inversión	0	13.260	19.652	20.498	25.108	29.679	33.128	36.957	40.787	44.616
TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	14.300	8.446	9.030	8.050	14.049	19.229	12.336	13.702	15.069	16.436
Degüello Ganado Mayor	2.962	4.805	9.030	7.969	12.301	8.244	12.336	13.702	15.069	16.436
Impuesto sobre vehículos automotores	11.338	3.641	0	81	1.748	10.985	na	na	na	na
Aportes Departamentales	0	0	0	0	1.117	0	na	na	na	na
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL	0	7.679	23.083	33.528	129.460	23.736	25.160	26.670	28.270	29.966
Otras Transferencias Del Nivel Nacional	0	7.679	0	0	106.222	0	na	na	na	na
Programa Revivir	0	0	17.997	30.957	21.054	21.150	22.419	23.764	25.190	26.701
Convenio de Cooperación ICA	0	0	5.086	2.571	2.184	2.586	2.741	2.906	3.080	3.265
FONDOS ESPECIALES	44.108	269.742	157.146	121.128	521.416	841.114	263.341	298.168	310.693	334.488
FONDOS DE COFINANCIACION Y/O FINANCIACIÓN	0	107.424	0	0	262.062	586.558	na	na	na	na
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	44.108	143.095	132.392	108.624	221.973	212.646	238.159	270.440	280.320	301.580
Acueducto y Alcantarillado	44.108	119.634	117.740	108.624	183.938	114.818	168.545	183.897	199.250	214.603
Aseo y Recolección de Basuras	0	23.461	14.652	0	30.402	30.149	31.958	33.875	35.908	38.062
Matrículas	0	0	0	0	6.622	0	3.311	1.656	2.483	2.069
Recargo por mora	0	0	0	0	758	2.679	1.719	2.199	1.959	2.079
Otros servicios	0	0	0	0	253	65.000	32.627	48.813	40.720	44.767
FONDO DE VIVIENDA	0	19.223	12.843	5.311	11.925	29.393	21.566	23.508	25.450	27.392
Cuotas - Urbanización Olaya Herrera 1a. Y 2a Etapa	0	19.223	12.843	5.311	11.925	29.393	21.566	23.508	25.450	27.392
FONDO LOCAL DE SALUD	0	0	11.706	1.193	16.674	8.199	399	466	543	441
Rifas y Apuestas	0	0	1.160	1.193	42	0	399	466	543	441
Plan de Atención Básica	0	0	0	0	0	1.172	0	0	0	0
Recursos ETESA	0	0	0	0	0	7.027	0	0	0	0
FONDO LOCAL DEL DEPORTE	0	0	205	6.000	4.153	0	1.726	2.014	2.350	2.707
FONDO DE SEGURIDAD	0	0	0	0	4.629	4.318	1.491	1.740	2.030	2.368
Ingresos por prestación de Servicios UMATA	0	0	61	0	0	0				
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.189.931	2.090.291	2.196.838	2.184.115	4.084.286	4.108.697	3.724.852	3.998.373	4.284.855	4.591.569



MUNICIPIO DE GUATEQUE
PLAN DE DESARROLLO 2004-2007
PROYECCIONES DE INGRESOS (Miles de pesos corrientes)

DESCRIPCION	EJECUTADOS							PROYECTADOS		
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
REGRESION LINEAL										
PROMEDIOS										
INFLACION										



MUNICIPIO DE GUATEQUE
 PLAN DE DESARROLLO 2004-2007
 PROYECCION DE GASTOS (Miles de pesos corrientes)

CONCEPTO	EJECUTADOS						PROYEC	
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	964.761	785.803	665.937	651.485	640.801	727.160	770.790	817.037
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	813.962	712.796	565.474	548.714	533.503	612.832	649.602	688.578
SERVICIOS PERSONALES	471.881	283.747	338.149	324.359	346.201	367.541	389.593	412.969
GASTOS GENERALES	168.552	236.853	103.254	90.428	107.043	141.065	149.529	158.501
TRANSFERENCIAS	173.529	192.196	124.071	133.927	80.259	104.226	110.480	117.108
CONCEJO MUNICIPAL	78.960	37.917	51.636	59.855	60.700	64.987	68.886	73.019
SERVICIOS PERSONALES	43.990	23.730	30.636	34.156	36.534	44.037	46.679	49.480
GASTOS GENERALES	24.970	9.262	15.000	18.603	15.800	11.857	12.568	13.323
TRANSFERENCIAS	10.000	4.924	6.000	7.096	8.366	9.093	9.639	10.217
PERSONERÍA MUNICIPAL	71.840	35.091	48.827	42.916	46.598	49.341	52.301	55.440
SERVICIOS PERSONALES	41.720	27.199	26.000	31.266	32.282	36.250	38.425	40.731
GASTOS GENERALES	25.899	5.416	14.827	1.912	4.117	2.013	2.134	2.262
TRANSFERENCIAS	4.221	2.475	8.000	9.738	10.199	11.078	11.743	12.447

ESTADOS	
2006	2007

866.059	918.023
----------------	----------------

729.893	773.686
437.747	464.012
168.011	178.091
124.135	131.583

77.401	82.045
52.449	55.596
14.122	14.969
10.830	11.480

58.766	62.292
43.174	45.765
2.398	2.541
13.194	13.986



MUNICIPIO DE GUATEQUE
 PLAN DE DESARROLLO 2004-2007
 RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSION (Miles de pesos)

CONCEPTO	PROYECCIONES			
	2004	2005	2006	2007
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS	3.724.852	3.998.373	4.284.855	4.591.569
INGRESOS LIBRE DESTINACION	1.685.166	1.797.754	1.937.156	2.076.480
INGRESOS TRIBUTARIOS	368.339	395.092	419.876	447.043
TASAS Y DERECHOS	662.536	701.640	765.131	831.900
MULTAS Y SANCIONES	9.377	10.939	12.763	11.331
RENTAS CONTRACTUALES	238.333	254.844	273.518	287.598
SGP- LIBRE DESTINACION	402.683	430.871	461.032	493.304
LEY 99, 1993 LIBRE DESTINACION	3.898	4.367	4.835	5.304
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	770.790	817.037	866.059	918.023
SERVICIO DE LA DEUDA	377.000	377.000	377.000	220.000
INGRESOS FORZOSA INVERSION	2.039.686	2.200.619	2.347.699	2.515.089
INVERSIONES INGRESOS LIBRE DESTINACION	537.376	603.717	694.097	938.457
DISPONIBLE INVERSION	2.577.063	2.804.336	3.041.796	3.453.546