

PROYECCIONES FINANCIERAS

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 1999-2001
DEFLACTADOS A PRECIOS DE 1998, EN MILES DE PESOS.
ESCENARIO A: SIN ESTRATEGIA

FUENTE: SEC. HACIENDA MPAL

CONCEPTO	1998 (E)	1999 (E)	2000(E)	TOTAL TRIENIO 1998 - 2000
INGRESOS CORRIENTES				
INGRESOS TRIBUTARIOS				
INGRESOS IMPUESTO DIRECTO				
PREDIAL UNIFICADO	3.051.308	3.539.517	4.105.840	10.696.666
INTERÉS DE MORA (PREDIAL)	176.743	205.022	226.755	608.520
TOTAL IMPUESTO DIRECTOS	3.228.051	3.744.540	4.332.595	11.305.186
IMPUESTOS INDIRECTOS				0
INDUSTRIA Y COMERCIO	19.187.730	22.257.766	25.819.009	67.264.505
RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO 4%	579.878	672.659	780.284	2.032.821
INTERESES DE MORA (IND Y COMERCIO)	27.827	32.280	37.444	97.551
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	6.397	7.421	8.608	22.427
DELINEACIÓN Y URBANISMO	14.949	17.341	20.115	52.405
JUEGOS PERMITIDOS	2.104	2.441	2.831	7.377
RIFAS Y SORTEOS	0	0	0	0
OCUPACIÓN DE VÍAS Y LUGARES PÚBLICOS	4.603	5.339	6.194	16.136
REG. MARQUILLAS (HERRETES Y CIFRAS)	2.176	2.524	2.928	7.629
DEGÜELLO DE GANADO	0	0	0	0
OTROS INDIRECTOS	0	0	0	0
TOTAL IMPUESTO INDIRECTOS	19.825.665	22.997.771	26.677.415	69.500.850
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	23.053.716	26.742.311	31.010.009	80.806.036
INGRESOS NO TRIBUTARIOS				0
TASAS Y DERECHOS				0
FORMULARIOS Y ESPECIES	88.228	102.345	118.720	309.294
FACTURACIÓN DE IMPUESTO	1.304	1.512	1.754	4.571
TOTAL TASAS Y DERECHOS	89.532	103.857	120.475	313.864

PROYECCIONES FINANCIERAS

RENTAS OCASIONALES				0
MULTAS O SANCIÓN	33.987	39.425	45.733	119.144
EJECUCIONES FISCALES	0	0	0	0
VENTA DE BIENES	1.578	1.830	2.123	5.530
DIVIDENDOS	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS	5.097	5.913	6.859	17.868
OTRAS RENTAS CONTRACTUALES	774	898	1.041	2.712
FONDOS ESPECIALES	4.415.641	5.122.143	5.941.686	15.479.471
TOTAL RENTAS OCASIONALES	4.457.076	5.170.208	5.997.442	15.624.726

CONCEPTO	1998 (E)	1999 (E)	2000 (E)	TOTAL TRIENIO 1998-2000
TRANSF. Y PARTICIPACIÓN				
INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN	8.565.160	8.781.948	9.168.354	26.515.462
REGALÍAS PETROLÍFERAS	4.472.034	5.227.808	6.090.396	15.790.239
REGALÍAS POR REFINACIÓN LEY 141/94	5.000.000	6.000.000	7.000.000	18.000.000
REGALÍAS POR PUERTOS LEY 141/94	985.771	1.143.495	1.326.454	3.455.721
REGALÍAS ELECTRICAS	31.348	36.363	42.182	109.893
TOTAL TRANSF Y PARTICIPACIONES	19.054.314	21.189.615	23.627.386	63.871.314
INGRESOS COMPENSADOS				0
APROVECHAMIENTO Y REINTEGROS	17.696	20.527	23.811	62.034
GACETA MUNICIPAL	99.299	115.187	133.617	348.104
REINTEGRO I.S.S.	29.295	33.982	39.419	102.695
ESTAMPILLA PROPALACIO	0	0	0	0
RENDIMIENTO FINANCIEROS	400.000	464.000	538.240	1.402.240
TOTAL INGRESOS COMPENSADOS	546.290	633.696	735.088	1.915.074
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.147.212	27.097.377	30.480.390	81.724.979
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	47.200.928	53.839.687	61.490.400	162.531.015

PROYECCIONES FINANCIERAS

RECURSOS DE CAPITAL				0
CREDITO INTERNO				0
RECURSOS DEL CRÉDITO COMERCIAL	0	0	0	0
COLOCACIÓN DE BONOS	0	0	0	0
RECURSOS DEL CRÉDITO FINDETER	0	0	0	0
ANTICIPO DE REGALIAS	0	0	0	0
TOTAL CRÉDITO INTERNO	0	0	0	0
RECURSOS DEL BALANCE				0
DEBIDO COBRAR (PREDIAL)	378.216	438.730	508.927	1.325.873
DEBIDO COBRAR (IND Y COMERCIO)	70.000	81.200	94.192	245.392
SALDOS BANCOS	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS DEL BALANCE	448.216	519.930	603.119	1.571.265
TOTAL RECURSOS DEL CAPITAL	448.216	519.930	603.119	1.571.265
TOTAL INGRESOS	47.649.144	54.359.618	62.093.519	164.102.280
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0
SERVICIOS PERSONALES	7.989.717	9.558.891	11.346.794	28.895.402
GASTOS GENERALES	3.930.000	5.370.000	5.719.000	15.019.000
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
TOTAL FUNCIONAMIENTO	11.919.717	14.928.891	17.065.794	43.914.402
DEUDA PÚBLICA	7.200.000	10.355.089	11.229.472	28.784.561
INVERSIÓN	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	19.119.717	25.283.980	28.295.266	72.698.963
INGRESOS-GASTOS	28.529.427	29.075.638	33.798.253	91.403.317

PROYECCIONES FINANCIERAS

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 1999-2000
DEFLACTADOS A PRECIOS DE 1998, EN MILES DE PESOS.
ESCENARIO B: CON ESTRATEGIA

FUENTE: SEC. HACIENDA MPAL				TOTAL TRIENIO 1998 - 2000
CONCEPTO	1998(E)	1999 (E)	2000(E)	
INGRESOS CORRIENTES				
INGRESOS TRIBUTARIOS				
INGRESOS IMPUESTO DIRECTO				
PREDIAL UNIFICADO	2.919.786	4.700.856	5.217.950	12.838.592
INTERES DE MORA (PREDIAL)	176.743	205.022	226.755	608.520
TOTAL IMPUESTO DIRECTOS	3.096.530	4.905.878	5.444.705	13.447.112
IMPUESTOS INDIRECTOS				0
INDUSTRIA Y COMERCIO	20.007.718	23.308.992	27.038.430	70.355.140
RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO 4%	579.878	672.659	780.284	2.032.821
INTERESES DE MORA (INDUSTRIA Y COMER	27.827	32.280	37.444	97.551
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	6.397	7.421	8.608	22.427
DELINEACIÓN Y URBANISMO	14.949	17.341	20.115	52.405
JUEGOS PERMITIDOS	2.104	2.441	2.831	7.377
RIFAS Y SORTEOS	0	0	0	0
OCUPACIÓN DE VÍAS Y LUGARES PÚBLICOS	4.603	5.339	6.194	16.136
REG. MARQUILLAS (HERRETES Y CIFRAS)	2.176	2.524	2.928	7.629
DEGÜELLO DE GANADO	0	0	0	0
OTROS INDIRECTOS	0	0	0	0
TOTAL IMPUESTO INDIRECTOS	20.645.653	24.048.996	27.896.836	72.591.485
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	23.742.183	28.954.874	33.341.540	86.038.598
INGRESOS NO TRIBUTARIOS				0
TASAS Y DERECHOS				0
FORMULARIOS Y ESPECIES	88.228	102.345	118.720	309.294
FACTURACIÓN DE IMPUESTO	1.304	1.512	1.754	4.571
TOTAL TASAS Y DERECHOS	89.532	103.857	120.475	313.864

PROYECCIONES FINANCIERAS

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 1999-2000
DEFLACTADOS A PRECIOS DE 1998, EN MILES DE PESOS.

ESCENARIO B: CON ESTRATEGIA

RENTAS OCASIONALES				0
MULTAS O SANCIÓN	33.987	39.425	45.733	119.144
EJECUCIONES FISCALES	0	0	0	0
VENTA DE BIENES	1.578	1.830	2.123	5.530
DIVIDENDOS	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS	5.097	5.913	6.859	17.868
OTRAS RENTAS CONTRACTUALES	774	898	1.041	2.712
FONDOS ESPECIALES	0	15.000.000	31.985.405	46.985.405
TOTAL RENTAS OCASIONALES	41.435	15.048.065	32.041.160	47.130.660
				TOTAL
				TRIENIO
				1998 - 2000
CONCEPTO	1998 (E)	1999 (E)	2000 (E)	
TRANSF. Y PARTICIPACIÓN				
INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN	8.565.160	8.781.948	9.168.354	26.515.462
REGALÍAS PETROLÍFERAS	4.472.034	5.227.808	6.090.396	15.790.239
REGALÍAS POR REFINACIÓN LEY 141/94	5.000.000	6.500.000	7.500.000	19.000.000
REGALÍAS POR PUERTOS LEY 141/94	985.771	1.143.495	1.326.454	3.455.721
REGALÍAS ELÉCTRICAS	31.348	36.363	42.182	109.893
TOTAL TRANSF Y PARTICIPACIONES	19.054.314	21.689.615	24.127.386	64.871.314
INGRESOS COMPENSADOS				0
APROVECHAMIENTO Y REINTEGROS	17.696	20.527	23.811	62.034
GACETA MUNICIPAL	99.299	115.187	133.617	348.104
REINTEGRO I.S.S.	29.295	33.982	39.419	102.695
ESTAMPILLA PROPALACIO	0	0	0	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	400.000	464.000	544.609	1.408.609
TOTAL INGRESOS COMPENSADOS	546.290	633.696	741.457	1.921.443
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.731.571	37.475.233	57.030.478	114.237.282
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	43.473.754	66.430.108	90.372.018	200.275.879

PROYECCIONES FINANCIERAS

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 1999-2000
DEFLACTADOS A PRECIOS DE 1998, EN MILES DE PESOS.
 ESCENARIO B: CON ESTRATEGIA

RECURSOS DE CAPITAL				0
CRÉDITO INTERNO				0
RECURSOS DEL CRÉDITO COMERCIAL	1.000.000	2.000.000	3.000.000	6.000.000
COLOCACIÓN DE BONOS	0	0	0	0
RECURSOS DEL CRÉDITO FINDETER	0	0	0	0
ANTICIPO DE REGALÍAS	0	0	0	0
TOTAL CRÉDITO INTERNO	1.000.000	2.000.000	3.000.000	6.000.000
RECURSOS DEL BALANCE				0
DEBIDO COBRAR (PREDIAL)	378.216	438.730	508.927	1.325.873
DEBIDO COBRAR (IND Y COMERCIO)	70.000	81.200	94.192	245.392
SALDOS BANCOS	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS DEL BALANCE	448.216	519.930	603.119	1.571.265
TOTAL RECURSOS DEL CAPITAL	1.448.216	2.519.930	3.603.119	7.571.265
TOTAL INGRESOS	44.921.970	68.950.038	93.975.137	207.847.144
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	8.438.991	9.558.891	11.346.794	29.344.676
GASTOS GENERALES	3.930.000	5.370.000	5.719.000	15.019.000
TRANSFERENCIAS	3.298.666	3.888.182	4.590.020	11.776.868
TOTAL FUNCIONAMIENTO	15.667.657	18.817.073	21.655.814	56.140.544
DEUDA PÚBLICA	7.200.000	10.355.089	11.229.472	28.784.561
INVERSIÓN	20.054.313	38.277.876	60.089.851	118.422.040
DÉFICIT FISCAL	2.000.000	1.500.000	1.000.000	4.500.000
TOTAL GASTOS	44.921.970	68.950.038	93.975.137	207.847.145
INGRESOS-GASTOS	(0)	(0)	0	-1
NEED DE FINANCIACIÓN	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

PROYECCIONES FINANCIERAS

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 1999-2000
DEFLACTADOS A PRECIOS DE 1998, EN MILES DE PESOS.

ESCENARIO B: CON ESTRATEGIA

INVERSION RENTAS SIN DESTINO

ING. CTES
MENOS TRANSF LEY 60 Y REG
MENOS TRANSF. DE F. COMUN
MENOS COFINANCIACIÓN
SER. PERSONALES
GASTOS GENERALES

DEUDA PÚBLICA
DEFICIT
TOTAL INV.CON RENTAS SIN DESTINO
TOTAL INV. CON REN.DES.ESPEC.
TOTAL INVERSION
TOTAL TRIENIO
DOCENTES (ICN,REG)
MEDICOS (ICN,REG)
TOTAL
TOTAL TRIENIO

FONDOS

FDO DLLO AGROPECUARIO 4% DIRECT.
FDO DLLO COMUNITARIO 0.5% TRIBUT.
FDO AMBIENTAL 1% PPTO MPAL
FDO VIVIENDA 5% ING.CTES
FDO POLICIA 4% IND.CIO
INDERBA 3% PPTO INVERS.
FDO APOYO DESPLAZ.
CASD 1.5*1000 PREDIAL UNIF.
TOTAL INVERSION RDE
PERSONERIA
CONCEJO
CONTRALORIA
TOTAL INVERSION FCTO

PROYECCIONES FINANCIERAS

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 1999-2000
DEFLACTADOS A PRECIOS DE 1998, EN MILES DE PESOS.
ESCENARIO B: CON ESTRATEGIA

SECTORES LEY 60/93
ASIGNACIÓN LEGAL 90%
EDUCACIÓN 30%
SALUD 25%
SALUD 10%
RÉGIMEN SUBSIDIADO 15%
SANEAMIENTO BÁSICO 20%
CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 5%
OTROS SECTORES 20%
TOTAL DISTRIBUCIÓN
CULTURA 2%
DEPORTE 2%
RECREACIÓN 1%

PROYECCIONES FINANCIERAS

**EMPRESA DE DESARROLLO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE BARRANCABERMEJA - EDASABA
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 1998-2000**

CONCEPTO	1996	1997	1998 (E)
INGRESOS			
ACUEDUCTO			
Ingresos Corrientes Operacionales	2.265.820.521	2.876.928.344	3.337.236.879
Ingresos Corrientes No Operacionales	279.011.994	307.282.330	356.447.503
Total Ingresos Corrientes	2.544.832.515	3.184.210.674	3.693.684.382
OTROS INGRESOS			
Corrección Monetaria	0	212.257.884	246.219.145
Transferencia	10.465.950		
TOTAL INGRESOS ACUEDUCTO	2.555.298.465	2.971.952.790	3.447.465.237
ALCANTARILLADO			
Servicio de Alcantarillado	785.266.141	1.046.314.788	1.213.725.154
Corrección Monetaria		170.845.232	198.180.469
TOTAL INGRESOS ALCANTARILLADO	785.266.141	875.469.556	1.015.544.685
ASEO			
Servicio de Aseo		616.466.027	715.100.591
Corrección Monetaria		10.309.546	11.959.073
TOTAL INGRESOS ASEO	0	606.156.481	703.141.518
TOTAL INGRESOS	3.340.564.606	4.453.578.827	5.166.151.440

PROYECCIONES FINANCIERAS

EMPRESA DE DESARROLLO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE BARRANCABERMEJA - EDASABA
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 1998-2000

GASTOS CORRIENTES			
Servicios Personales Acueducto	789.240.191	1.189.773.335	1.380.137.069
Servicios Personales Alcantarillado	225.101.811	321.166.286	372.552.892
Servicios Personales Aseo	0	202.566.744	234.977.423
Gastos Generales Acueducto	279.957.483	644.210.156	747.283.781
Gastos Generales Alcantarillado	110.906.446	273.163.073	316.869.165
Gastos Generales Aseo	0	98.945.822	114.777.154
Transferencias y Previsión Soc. Acued.	304.579.387	577.927.590	670.396.004
Transferencias y Previsión Soc. Alcant.	57.950.101	72.316.310	83.886.920
Transferencias y Previsión Soc. Aseo	0	99.285.900	115.171.644
Pactos Convencionales Acueducto	283.758.206		
Pactos Convencionales Alcantarillado	97.718.539		
INVERSIÓN	1.127.990.764	1.198.552.236	1.390.320.594
INVERSIÓN ESPECIAL	0	0	
SERVICIO DE LA DEUDA	144.268.800	170.588.827	197.883.039
TOTAL GASTOS	3.421.471.728	4.848.496.279	5.624.255.684
INGRESOS TOTALES	3.340.564.606	4.453.578.827	5.166.151.440
GASTOS TOTALES	3.421.471.728	4.848.496.279	5.624.255.684
DÉFICIT/SUPERAV SIN FINAN/TO.	-80.907.122	-394.917.452	-458.104.244

PROYECCIONES FINANCIERAS

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
INCREMENTO PORCENTUAL 18% AÑO 2000 - SOBRE ALGUNOS NUMERALES DE FUTURO CRECIMIENTO

NUMERAL	1.998	1.999	2.000
INGRESOS CORRIENTES			
INGRESOS TRIBUTARIOS			
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO	125.141.740	147.667.253	174.247.359
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-
REGISTRO DE IMPUESTO	413.395.948	487.807.218	575.612.518
MULTAS	161.343.739	190.385.612	224.655.022
PASES	60.578.626	71.482.779	84.349.679
FACTURACIÓN	162.322.773	191.540.872	226.018.229
REVISIÓN	-	-	-
CALCOMANIAS	-	-	-
IMPUESTOS POR SEMAFORIZACIÓN	-	405.066.738	477.978.751
IMPUESTO POR RODAMIENTO	-	360.000.000	424.800.000
OTROS INGRESOS	410.326.948	484.185.799	571.339.243
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.333.109.774	1.573.069.534	1.856.222.050
RECURSOS CAPITAL	356.290.577	420.422.881	496.098.999
TOTALES	1.689.400.351	2.758.559.152	3.255.099.800

NOVEDADES

Aumento de \$72.000.000 en el numeral Multas y Comparendos a partir de 1999

72.000.000,00

Creación del Impuesto de Semaforización a partir de 1999

Vislumbrar la posibilidad de la creación del numeral de Impuesto de Rodamiento con los Organismos competentes a partir de 1999

PROYECCIONES FINANCIERAS

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
INCREMENTO PORCENTUAL 18% AÑO 2000 - SOBRE ALGUNOS NUMERALES DE FUTURO CRECIMIENTO

GASTOS

CONCEPTO	1998	1999	2000
	INCREMENTO 18% +	INCREMENT 18% +	INCREMENT 18% +
SERVICIOS PERSONALES	714.825.990	843.494.668	995.323.708
GASTOS GENERALES	243.984.691	287.901.935	339.724.283
TRANSFERENCIAS Y PREVISIÓN SOCIAL	194.525.732	229.540.363	270.857.629
DEUDA PÚBLICA	118.262.390	139.549.620	164.668.551
INVERSIÓN	339.842.961	401.014.694	473.197.338

INGRESOS

INCREMENTO PORCENTUAL 18% AÑO 2000

NUMERAL	1.998	1.999	2.000
INGRESOS CORRIENTES			
INGRESOS TRIBUTARIOS			
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO	125.141.740	147.667.253	174.247.359
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-
REGISTRO DE IMPUESTO	413.395.948	487.807.218	575.612.518
MULTAS	161.343.739	190.385.612	224.655.022
PASES	60.578.626	71.482.779	84.349.679
FACTURACIÓN	162.322.773	191.540.872	226.018.229
REVISIÓN	-	-	-
CALCOMANIAS	-	-	-
OTROS INGRESOS	410.326.948	484.185.799	571.339.243
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.333.109.774	1.573.069.534	1.856.222.050
RECURSOS CAPITAL	356.290.577	420.422.881	496.098.999
TOTALES	1.689.400.351	1.993.492.414	2.352.321.049

PROYECCIONES FINANCIERAS

DEPARTAMENTO DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIAS 1998-1999-2000

CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL1999	APROPIACIÓN INICIAL2000	APROPIACIÓN INICIAL 2001
DPTO DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL			
VALORIZACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES			0
SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	222.430.000	262.467.400	309.711.532
PRIMA DE SERVICIO	20.650.000	24.367.000	28.753.060
PRIMA DE NAVIDAD	21.358.000	25.202.440	29.738.879
PRIMA DE VACACIONES	14.750.000	17.405.000	20.537.900
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	2.596.000	3.063.280	3.614.670
PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	23.364.000	27.569.520	32.532.034
HONORARIOS	18.880.000	22.278.400	26.288.512
JORNALES H.E Y DEMÁS PREST. SOCIALES	56.876.000	67.113.680	79.194.142
BONIFICACIÓN POR SERV. PRESTADOS	32.450.000	38.291.000	45.183.380
OTROS GASTOS POR SEV. PNALES	32.500.000	58.000.000	78.500.000
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	526.107.720	620.807.110	732.552.389
GASTOS GENERALES			
COMPRA DE EQUIPOS	12.200.000	14.884.000	18.158.480
MATERIALES, SUMINISTROS	18.910.000	23.070.200	28.145.644
MANTENIMIENTO	3.660.000	4.465.200	5.447.544
SEGUROS Y PÓLIZAS DE SEGUROS	2.440.000	2.976.800	3.631.696
SERVICIOS PÚBLICOS	17.080.000	20.837.600	25.421.872
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.440.000	2.976.800	3.631.696
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.660.000	4.465.200	5.447.544
PASIVOS DE VIG. ANT. DEF.FISCAL	17.298.970	21.104.744	25.747.788
GASTOS IMPREVISTOS	1.220.000	1.488.400	1.815.848
ARREND. DE BIENES M. E INMUEBLES	1.220.000	1.488.400	1.815.848
CUMPL. DE SENT. TRASANC. CURAD.	4.270.000	5.209.400	6.355.468
COMPRA DE BIENES M. E INMUEBLES	6.100.000	7.442.000	9.079.240
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.440.000	2.976.800	3.631.696
GASTOS DE CAPACITACIÓN	2.440.000	2.976.800	3.631.696
GASTOS NOTAR. REGISTR. PERITAZGO	1.220.000	1.488.400	1.815.848
OTROS GASTOS GENERALES	1.220.000	1.488.400	1.815.848
TOTAL GASTOS GENERALES	97.818.970	119.339.144	145.593.756
TRANSFERENCIAS Y PREV. SOCIAL			

PROYECCIONES FINANCIERAS

APORTES AL I.C.B.F.	10.492.000	12.800.240	15.616.293
APORTES AL SENA	1.830.000	2.232.600	2.723.772
SUBSIDIO FAMILIAR	14.030.000	17.116.600	20.882.252
APORTES AL ESAP	1.830.000	2.232.600	2.723.772
APORTES AL FER	3.538.000	4.316.360	5.265.959
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	78.690.000	96.001.800	117.122.196
CESANTÍAS	38.300.000	46.726.000	57.005.720
INTERESES DE CESANTÍAS	18.500.000	22.570.000	27.535.400
PACTOS CONVENCIONALES	7.320.000	8.930.400	10.895.088
PAGO DE PENSIONADOS	51.850.000	63.257.000	77.173.540
TOTAL TRANSF. Y PREV. SOCIAL	200.690.000	244.841.800	298.706.996

DEPARTAMENTO DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 1998-1999-2000

CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL 1999	APROPIACIÓN INICIAL 2000	APROPIACIÓN INICIAL 1998
SERVICIO DE LA DEUDA			
CAPITAL	0	200.000.000	200.000.000
INTERESES Y COMISIONES	0	298.400.000	298.400.000
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0	498.400.000	498.400.000
INVERSIÓN			
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN	2.994.654.960	2.141.609.859	1.751.442.444
ENCERRAMIENTO DE LOTES	18.300.000	22.326.000	27.237.720
MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN VÍAS	25.000.000	42.500.000	75.580.000
TOTAL INVERSIÓN	3.037.954.960	2.206.435.859	1.854.260.164
			6.273.861.855
TOTAL PPTO REC. PROPIOS 1998	3.862.571.650	3.689.823.913	3.529.513.305

PROYECCIONES FINANCIERAS

DEPARTAMENTO DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
PROYECCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 1 998-1999-2000-2001

INGRESOS PROPIOS	INICIAL PRESUP. 1999	INICIAL PRESUP. 2000	INICIAL PRESUP. 2001
INGRESOS CORRIENTES			
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
INGRESOS COMPENSADOS	0	0	0
CONTRIBUCIÓN VALORIZACION			
INT. FINANC. Y MORA			0
TASAS Y DERECHOS	6.739.200	8.087.040	9.704.448
PAZ Y SALVOS	6.739.200	8.087.040	9.704.448
MULTAS	0	0	0
PERMISOS POR R/VIAS	0	0	0
ENCERRAMIENTO DE LOTES	0	0	0
RENTAS CONTRACTUALES	387.372.624	309.898.099	247.918.479
ADMÓN. POR EJEC. E INTERV. O.	387.372.624	309.898.099	247.918.479
ARRENDAMIENTOS	0	0	0
RENTAS OCASIONALES	10.800.000	11.521.440	15.552.000
COSTAS PROCESALES Y DEP. JUD.	9.600.000	11.520.000	13.824.000
APROVECHAMIENTO Y REINTEGROS	1.200.000	1.440,00	1.728.000
OTROS INGRESOS	0	0	0
TRANSFERENCIA DEL MPIO	232.920.000	279.504.000	335.404.800
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	637.831.824	613.041.139	593.027.727
RECURSOS DE CAP.	0	0	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0
RECUPERACION DE CARTERA	0	-	527.081.045
CONTRIBUCION VALORIZACION	799.576.828	639.661.463	511.729.170
FINANCIACION	0	0	0
INTERESES	23.987.304	19.189.843	15.351.875
CANCELACION DE RESERVA	0	0	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0
VTA DE B. MUEB. E INMUEBLES	0	0	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0
RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	0	0	0
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	823.564.132	0	527.081.045
TOTAL INGRESOS	1.461.395.956	1.271.892.445	1.120.108.772

PROYECCIONES FINANCIERAS

DEPARTAMENTO DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
PROYECCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 1 998-1999-2000-2001

CONCEPTO	APROPIACION INICIAL1999	APROPIACION INICIAL2000	APROPIACION INICIAL 2001
DPTO DE VALORIZACION MPAL			
VALORIZACION			
SERVICIOS PERSONALES			0
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	222.430.000	262.467.400	309.711.532
PRIMA DE SERVICIO	20.650.000	24.367.000	28.753.060
PRIMA DE NAVIDAD	21.358.000	25.202.440	29.738.879
PRIMA DE VACACIONES	14.750.000	17.405.000	20.537.900
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	2.596.000	3.063.280	3.614.670
PAGO A PNAL SUPERNUMERARIO	23.364.000	27.569.520	32.532.034
HONORARIOS	18.880.000	22.278.400	26.288.512
JORNALES H.E Y DEMAS PREST. SOC.	56.876.000	67.113.680	79.194.142
BONIFICACIÓN POR SERV. PRESTADOS	32.450.000	38.291.000	45.183.380
OTROS GASTOS POR SEV. PNALES	32.500.000	58.000.000	78.500.000
TOTAL SERV. PERSONALES	643.994.110	759.913.049	896.697.398
GASTOS GENERALES			
COMPRA DE EQUIPOS	11.800.000	13.924.000	16.430.320
MATERIALES, SUMINISTROS	18.290.000	21.582.200	25.466.996
MANTENIMIENTO	3.540.000	4.177.200	4.929.096
SEGUROS Y POLIZAS DE SEGUROS	2.360.000	2.784.800	3.286.064
SERVICIOS PUBLICOS	16.520.000	19.493.600	23.002.448
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.360.000	2.784.800	3.286.064
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.540.000	4.177.200	4.929.096
PASIVOS DE VIG. ANT. DEF.FISCAL	16.731.791	19.743.514	23.297.346
GASTOS IMPREVISTOS	1.180.000	1.392.400	1.643.032
ARREND. DE BIENES M.E INMUEBLES	1.180.000	1.392.400	1.643.032
CUMPL. DE SENT. TRASANC. CURAD.	4.130.000	4.873.400	5.750.612
COMPRA DE BIENES M. E INMUEBLES	5.900.000	6.962.000	8.215.160
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.360.000	2.784.800	3.286.064
GASTOS DE CAPACITACION	2.360.000	2.784.800	3.286.064
GASTOS NOTAR. REGISTR. PERITAZGO	1.180.000	1.392.400	1.643.032
OTROS GASTOS GENERALES	1.180.000	1.392.400	1.643.032
TOTAL GASTOS GENERALES	97.818.970	119.339.144	145.593.756
TRANSFERENCIAS Y PREV. SOCIAL			

PROYECCIONES FINANCIERAS

APORTES AL I.C.B.F.	10.148.000	11.974.640	14.130.075
APORTES AL SENA	1.770.000	2.088.600	2.464.548
SUBSIDIO FAMILIAR	13.570.000	16.012.600	18.894.868
APORTES AL ESAP	1.770.000	2.088.600	2.464.548
APORTES AL FER	3.422.000	4.037.960	4.764.793
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76.110.000	89.809.800	105.975.564
CESANTIAS	17.700.000	20.886.000	24.645.480
INTERESES DE CESANTIAS	12.390.000	14.620.200	17.251.836
PACTOS CONVENCIONALES	7.080.000	8.354.400	9.858.192
PAGO DE PENSIONADOS	50.150.000	59.177.000	69.828.860
TOTAL TRANSF. Y PREV. SOCIAL	194.110.000	229.049.800	270.278.764
TOTAL PRESUPUESTO	935.923.080	1.108.301.993	1.312.569.918

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

**PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
1998-2000**

INGRESOS	1998	ESTRATEGIA	1998	1999	2000
INGRESOS CORRIENTES	1998	%			
ABONO CAPITAL PRÉSTAMO	38.498.626,85	10,00	42.348.490	48.390.652	55.294.894
ABONO CAPITAL PROGRAMAS	41.549.230,87	10,00	45.704.154	52.299.935	59.847.583
ABONO INTERÉS PRÉSTAMO	30.220.179,29	10,00	33.242.197	37.718.995	42.798.693
ABONO INTERÉS PROGRAMA	18.948.284,19	10,00	20.843.113	21.917.293	23.046.832
SEGURO DE VIVIENDA	3.198.290,79	10,00	3.518.120	3.547.028	3.576.173
RENDIMIENTO FINANCIERO	50.477.016,25	5,00	53.000.867	61.355.129	220.249.472
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	36.682.591,44	-	-	-	-
OTROS INGRESOS	6.409.426,22	-	6.409.426	7.094.333	7.852.429
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6.019.801,77	-	-	-	-
LEGAL. TERRENOS VALDIOS	19.827.219,19	-	19.827.219	20.024.667	20.224.082
ADQUISICIÓN AS DE COPAS-RETÉN	-	-	-	-	-
SERVICIOS PÚBLICOS LA TOCA	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN POR AUTOGESTIÓN	-	40,00	400.000.000	500.000.000	600.000.000
RECUPERACIÓN CARTERA	-	20,00	110.000.000	220.000.000	220.000.000
ABONO CAPITAL MEJORAMIENTO	-	-	-	-	-
ABONO INTERÉS MEJORAMIENTO	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	251.830.666,86		734.893.586	972.348.032	1.252.890.158
TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.308.628.391,03	100,00	1.308.628.391	2.427.619.941	4.503.446.980
DEBIDO COBRAR	-	-	-	-	-
TOTAL TRANSFERENCIAS	1.308.628.391,03		1.308.628.391	2.427.619.941	4.503.446.980
TOTAL INGRESOS	1.560.459.057,89		2.043.521.977	3.399.967.972	5.756.337.138

PROYECCIONES FINANCIERAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
SERVICIOS PERSONALES	528.297.311,45	20,00	422.637.849	599.142.746	956.830.966
GASTOS GENERALES	135.805.733,23	30,00	95.064.013	106.791.255	129.193.278
TRANSFERENCIAS	90.811.473,90	20,00	72.649.179	74.379.754	85.787.056
TOTAL FUNCIONAMIENTO	754.914.518,58		590.351.042	780.313.755	1.171.811.299
DEUDA PÚBLICA					
					8.610.199.142
INVERSIÓN	2.240.396.649,04	35,20	1.451.777.029	2.586.810.101	4.571.612.012
TOTAL GASTOS	2.995.311.167,62		2.042.128.070	3.367.123.856	5.743.423.311

* INDICE PROMEDIO DE CRECIMIENTO EN LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS

PROYECCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE INDERBA DE 1998 A 2000

	AÑO 1999	AÑO 2000	AÑO 2001
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
RENTAS PROPIAS	12.862.000	15.177.160	17.909.049
INGRESOS CORRIENTES	12.862.000	15.177.160	17.909.049
INGRESOS TRIBUTARIOS	0	0	0
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.862.000	15.177.160	17.909.049
DERECHOS	295.000	348.100	410.758
RENTAS CONTRACTUALES	12.272.000	14.480.960	17.087.533
RENTAS OCASIONALES	295.000	348.100	410.758
RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0
DONACIONES	0	0	0
	0	0	0
TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO	183.304.740	216.299.593	255.233.520
TRANSFERENCIAS ICN	339.814.111	400.980.651	473.157.168
TRANSFERENCIAS LEY 19	898.145.573	1.059.811.776	1.250.577.896
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.434.126.424	1.692.269.180	1.996.877.632

PROYECCIONES FINANCIERAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS			
FUNCIONAMIENTO	196.166.740	231.476.753	273.142.569
SERVICIOS PERSONALES	117.962.240	139.195.443	164.250.623
SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	81.414.421	96.069.017	113.361.440
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	12.551.391	14.810.641	17.476.557
PRIMA DE NAVIDAD	12.551.391	14.810.641	17.476.557
PRIMA DE VACACIONES	2.360.000	2.784.800	3.286.064
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1.180.000	1.392.400	1.643.032
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	590.000	696.200	821.516
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	5.900.000	6.962.000	8.215.160
PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO	235.037	277.344	327.266
OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	1.180.000	1.392.400	1.643.032
	0	0	0
GASTOS GENERALES	35.372.860	41.739.975	49.253.170
COMPRA DE EQUIPOS	3.776.000	4.455.680	5.257.702
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.872.860	6.929.975	8.177.370
MANTENIMIENTO	1.180.000	1.392.400	1.643.032
SEGUROS	944.000	1.113.920	1.314.426
SERVICIOS PÚBLICOS	8.260.000	9.746.800	11.501.224
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.658.000	4.316.440	5.093.399
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.012.000	4.734.160	5.586.309
GASTOS IMPREVISTOS	590.000	696.200	821.516
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMB.	1.180.000	1.392.400	1.643.032
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS ,TRANSC CURADURIA	590.000	696.200	821.516
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.180.000	1.392.400	1.643.032
GASTOS DE CAPACITACIÓN	2.360.000	2.784.800	3.286.064
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	590.000	696.200	821.516
GASTOS NOTARIALES, REGISTRO Y PERITAZGO	590.000	696.200	821.516
OTROS GASTOS GENERALES	590.000	696.200	821.516

PROYECCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE INDERBA DE 1998 A 2000

TRANSFERENCIAS Y PREVISIÓN SOCIAL	42.831.640	50.541.335	59.638.776
APORTES AL I.C.B.F.	1.652.000	1.949.360	2.300.245
APORTES AL SENA	472.000	556.960	657.213
SUBSIDIO FAMILIAR	3.304.000	3.898.720	4.600.490
APORTES A LA ESAP	472.000	556.960	657.213
APORTES A LA ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC	826.000	974.680	1.150.122
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.495.820	33.625.068	39.677.580
CESANTÍAS	6.784.535	8.005.751	9.446.787
INTERESES A LAS CESANTÍAS	825.250	973.794	1.149.077

PROYECCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSION DE INDERBA DE 1998 A 2000

PROYECCIONES FINANCIERAS

	ANO 1999	ANO 2000	ANO 2001
INVERSIÓN	1.237.959.684	1.460.792.427	1.723.735.064
CON LA PARTICIPACIÓN EN LOS I.C.N.	339.814.111	400.980.651	473.157.168
APOYO FINANCIERO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	82.600.000	97.468.000	115.012.240
APOYO FINANCIERO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	115.640.000	136.455.200	161.017.136
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL	141.574.111	167.057.451	197.127.792
CON LA PARTICIPACIÓN DE LA LEY 19/93	898.145.573	1.059.811.776	1.250.577.896
CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DPTIVOS	354.000.000	417.720.000	492.909.600
JUEGOS INTERCOLEGIADOS E INTERESCOLARES	72.145.573	85.131.776	100.455.496
EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS	59.000.000	69.620.000	82.151.600
FOMENTO DEPORTIVO	59.000.000	69.620.000	82.151.600
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA SECTOR URBANO Y RURAL	188.800.000	222.784.000	262.885.120
APOYO AL MEDIANO Y AL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO	35.400.000	41.772.000	49.290.960
RECREACIÓN POR COMUNAS	35.400.000	41.772.000	49.290.960
APOYO FINANCIERO A LOS CLUBES A TRAVÉS DE LIGAS Y COMITÉS	37.760.000	44.556.800	52.577.024
CAPACITACION TÉCNICO-DEPORTIVA	35.400.000	41.772.000	49.290.960
INVESTIGACIONES ENTORNO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	21.240.000	25.063.200	29.574.576
		3.747.870.486	
TOTAL INVERSIÓN	1.237.959.684	1.460.792.427	1.723.735.064
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1.434.126.424	1.692.269.180	1.996.877.632
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
SUMAS IGUALES	1.434.126.424	1.692.269.180	1.996.877.632

PROYECCIONES FINANCIERAS

PROYECCIÓN DE GASTOS CON EL ESCENARIO ACTUAL
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS VARIOS
 IPC 20% y 18%

CONCEPTO	1998	1999	2000
SALARIOS ADMINISTRACIÓN	262.368.338	314.842.005	377.810.406
GASTOS GENERALES	249.923.802	294.910.086	347.993.901
SALARIOS PLAZA TORCOROMA	303.915.946	364.699.135	437.638.962
GASTOS OPERAC. TORCOROMA	34.352.956	40.536.488	47.833.055
SALARIOS MATADERO MUNICIPAL	490.446.938	588.536.325	706.243.590
GASTOS OPERAC. MATADERO	81.630.687	96.324.210	113.662.567
TOTAL GASTOS	1.422.638.667	1.699.848.249	2.031.182.481

NOTA: Se proyectó gastos salariales con un incremento del 20% anual, pues la Convención Colectiva de Trabajo considera un aumento salarial de dos puntos por encima del IPC que establece el Gobierno Nacional , el resto de gastos con el 18%

PROYECCIÓN DE GASTOS CON EL NUEVO ESCENARIO
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS VARIOS
 IPC 20% y 18%

CONCEPTO	1998	1999	2000
SALARIOS ADMINISTRACIÓN	262.368.338	314.842.005	340.029.365
GASTOS GENERALES	249.923.802	294.910.086	347.993.901
SALARIOS PLAZA TORCOROMA	303.915.946	364.699.135	437.638.962
GASTOS OPERAC. TORCOROMA	34.352.956	40.536.488	47.833.055
SALARIOS MATADERO MUNICIPAL	490.446.938	588.536.325	423.746.154
GASTOS OPERAC. MATADERO	81.630.687	96.324.210	90.930.053
GASTOS DE INVERSIÓN	190.485.000	755.000.000	574.515.000
TOTAL GASTOS	1.613.123.667	2.454.848.249	2.262.686.490

NOTA: Se proyectó gastos salariales con un incremento del 20% anual, pues la Convención Colectiva de Trabajo considera un aumento salarial de dos puntos por encima del IPC que establece el Gobierno Nacional , el resto de gastos con el 18%

La inversión a realizar está proyectada para ser ejecutada en el transcurso del trienio y concluir su ejecución en el año 2000 en el cual los gastos salariales del Matadero Municipal se rebajarán en un 40%, los salarios de administración se rebajarán en un 10%.

PROYECCIONES FINANCIERAS

TOTAL INVERSION ADMINISTRACION CENTRAL MAS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y EDASABA

MILES DE \$ CORRIENTES

	1999	2000	TOTAL
ADMINISTRACION CENTRAL	38.277.876	60.089.851	118.422.040
EDASABA	1.612.772	1.870.815	4.873.908
ITTB	401.014,69	473.197,34	1.214.055
VALORIZACION MUNICIPAL	3.037.955	2.206.436	6.273.862
EDUBA	2.586.810	4.571.612	8.610.199
INDERBA	1.237.960	1.460.792	3.747.870
EMPRESAS VARIAS	755.000	574.515	1.520.000
TOTAL INVERSION	47.909.387	71.247.219	144.661.934