

## ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES DE INGRESOS

RUBRO	AÑO 2001		SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN AÑO	% VARIACION	SALDO POR REC
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO					
INGRESOS CORRIENTES	0	0					
INGRESOS TRIBUTARIOS	0	0					
DIRECTOS	272089	269807					2282
Impuesto Predial Unificado	225100	209097					16003
Circulacion y Transito	48989	60710					-13721
INDIRECTOS	181883	169310					12573
Industria y Comercio, avisos y Tableros	25000	27454					-2454
Deguello Ganado Mayor	2800	2279					521
Deguello Ganado Menor	1500	178					1322
Espuctulos publicos	200	35					165
Registro de patentes, marca y herretes	547	568					-21
Extracc de arenas, cascajo, piedra y exp	1000	146					854
Impuesto de ocupacion de vias, plazas y lugares publicos	100	14					86
Sobretasa a la Gasolina	150636	138636					12000
Juegos permitidos y al azar	100	0					100
INGRESOS NO TRIBUTARIO	2581058	3051062					-470004
TASAS	52950	54819					-1869
Coso Municipal	0	39					-39
Gaceta Municipal	5000	1524					3476
Servicio de Matadero	5000	3957					1043
Alumbrado Publico	0	0					0
Acueducto y Alcantarillado y Aseo	25000	35866					-10866
Servicio de Factuacion	4500	5110					-610
Servicio Plaza de Mercado	3500	2971					529
Pistas de Fumigacion	4000	2921					1079
Alquiler muebles e inmuebles, maquinaria y vehiculos	300	1204					-904
Recuperacion de costos contractuales	3500	1065					2435
Rotura de calles y uso del suelo	50	19					31
Otros derechos de transito	2100	143					1957
MULTAS REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	2000	331					1669
Multas	0	286					-286
Reintegros y Aprovechamientos	0	45					-45
Impuesto unificado vehicular	2000	0					2000
PARTICIPACIONES	2041240	2537590					-496350
Ingresos Corrientes de la Nacion Forzosa inversion	1735054	2156951					-421897
Ingresos Corrientes de la Nacion Libre Asignacion	306186	380638					-74452
OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES	484868	458322					26546
Regalias	40617	99363					-58746
Transporte de Crudo	180000	293196					-113196
FONDO DE SALUD	244598	9409					235189
Situado fiscal subsidio a la Demanda	85634	0					85634
Situado Fiscal Rentas cedidas	28444	960					27484
Fosyga	8449	8449					0
Situado Fiscal Subsidiado de la Oferta	86925	0					86925
Situado Fiscal Pab	35146	0					35146
OTROS FONDOS	19653	56354					-36701
Fondo de Seguridad Ciudadana	3249	3249					0
Convenios		34555					-34555
Ecogas	6758	8904					-2146
Fondo de Alumbrado Publico	9646	9646					0
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0					0
Contribuciones por Valorizacion	0	0					0
RECURSOS DE CAPITAL	339915	162484					177431
Otros	339915	162484					177431
Creditos	0	0					0
RECURSOS DEL BALANCE	331268	160612					170656
Excedentes Financieros	331268	160612					170656
Rendimientos por Operaciones Financieras	3000	1551					1449
Venta de Activos	5000	314					4686
Otros Ingresos	646	7					639

RUBRO	AÑO 2002			
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA %	
INGRESOS CORRIENTES	0	0		0
INGRESOS TRIBUTARIOS	0	0		0
DIRECTOS	250000	423130	-173130	
Impuesto Predial Unificado	200000	371131	-171131	
Circulacion y Transito	50000	51999	-1999	
INDIRECTOS	176400	181964	-5564	
Industria y Comercio	23500	32280	-8780	
Avisos y Tableros	0	5592	-5592	
Deguello Ganado Mayor	2000	2562	-562	
Deguello Ganado Menor	200	14	186	
Espuctulos publicos	50	30	20	
Registro de patentes, marca y herretes	500	865	-365	
Extracc de arenas, cascajo, piedra y exp	100	46	54	
Impuesto de ocupacion de vias, plazas y lugares publicos	50	0	50	
Sobretasa a la Gasolina	150000	140555	9445	
Juegos permitidos y al azar	0	20	-20	
INGRESOS NO TRIBUTARIO	3095699	1743028	1352671	
TASAS	47380	40538	6842	
Coso Municipal	0	0	0	
Gaceta Municipal	1700	1409	291	
Servicio de Matadero	3380	4041	-661	
Alumbrado Publico	0	0	0	
Acueducto y Alcantarillado y Aseo	30000	22041	7959	
Servicio de Factuacion	4500	4416	84	
Servicio Plaza de Mercado	2600	2985	-385	
Pistas de Fumigacion	3000	3173	-173	
Alquiler muebles e inmuebles, maquinaria y vehiculos	1200	880	320	
Recuperacion de costos contractuales	1000	1051	-51	
Rotura de calles y uso del suelo	0	41	-41	
Otros derechos de transito	0	501	-501	
MULTAS REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	1500	5312	-3812	
Multas	0	906	-906	
Reintegros y Aprovechamientos	0	0	0	
Impuesto unificado vehicular	1500	4406	-2906	
PARTICIPACIONES	1820400	934434	885966	
Sistema General de Participaciones	1485765	634804	850961	
Propositos Generales Libre Asignacion	334635	299629	35006	
OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES	1226419	762744	463675	
Regalias	50000	68465	-18465	
Transporte de Crudo	280000	279511	489	
FONDO LOCAL DE SALUD	303878	227695	76183	
Situado fiscal subsidio a la Demanda	2317	24224	-21907	
Situado Fiscal Rentas cedidas	0	10447	-10447	
Fosyga	155039	108253	46786	
Situado Fiscal Subsidiado de la Oferta	103237	70391	32846	
Situado Fiscal Pab	33735	14380	19355	
Subsidio a la Demanda SGP . Ampliacion	9550	0	9550	
OTROS FONDOS	436831	187073	249758	
Fondo de Seguridad Ciudadana	3610	2625	985	
Convenios	425178	181266	243912	
Ecogas	0	0	0	
Fondo de Alumbrado Publico	8043	3182	4861	
Recursos del FAEP	152200	0	152200	
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	0	
Contribuciones por Valorizacion	0	0	0	
RECURSOS DE CAPITAL	234787	22581	212206	
Otros	234787	22581	212206	
Creditos	0	0	0	
RECURSOS DEL BALANCE	234787	1754	233033	
Excedentes Financieros	234787	1754	233033	
Rendimientos por Operaciones Financieras	0	19455	-19455	
Venta de Activos	0	1372	-1372	
Otros Ingresos	0	0	0	

**EJECUCION DE LOS INGRESOS (Millones de Pesos)**

CONCEPTO	2001	2002	2003	Variac. Absoluta 2001- 2002	Variac. Adsoluta 2002 - 2003	Variac % 2001- 2002	Variac % 2002 - 2003
TOTAL INGRESOS	3.652.663,00	2.370.703,00	2.461.607,00	-1.281.960,00	90.904,00	-0,35	0,04
INGRESOS CORRIENTES	3.652.663,00	2.370.703,00	2.461.607,00	-1.281.960,00	90.904,00	-0,35	0,04
INGRESOS TRIBUTARIOS	439.117,00	605.095,00	280.739,00	165.978,00	-324.356,00	0,38	-0,54
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.985.299,00	1.328.259,00	1.383.897,00	-1.657.040,00	55.638,00	-0,56	0,04
FONDOS ESPECIALES	65.763,00	414.768,00	796.971,00	349.005,00	382.203,00	5,31	0,92
INGRESOS DE CAPITAL	162.484,00	22.581,00	-	139.903,00	-	0,86	-

**PROYECCION DE LOS INGRESOS (Millones de Pesos)**

CONCEPTO	2004	2005	2006	2007
(PROYECCIÓN DE INFLACIÓN SEGÚN BANCO DE LA REPUBLICA)	0,05	0,05	0,06	0,06
INGRESOS	2.579.764,14	2.711.332,11	2.860.455,37	3.017.780,42
INGRESOS CORRIENTES	2.579.764,14	2.711.332,11	2.860.455,37	3.017.780,42
INGRESOS TRIBUTARIOS	294.214,47	309.219,41	326.226,48	344.168,93
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.450.324,06	1.524.290,58	1.608.126,56	1.696.573,53
FONDOS ESPECIALES	835.225,61	877.822,11	926.102,33	977.037,96
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-

### EJECUCION DE LOS EGRESOS (Millones de Pesos)

CONCEPTO	2001 %		2002 %		2003 %	
GASTOS	3.374.944	1,00	3.756.886	1,00	3.248.181	1,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	931.041	0,28	964.618	0,26	923.557	0,28
Gastos de Presonal	398.619	0,12	461.347	0,12	516.503	0,16
Gastos Generales	315.503	0,09	277.255	0,07	143.090	0,04
Transferencias Corrientes	216.919	0,06	226.016	0,06	263.964	0,08
SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-
INVERSION	2.443.903	0,72	2.792.268	0,74	2.324.624	0,72

### VARIACION EN LA EJECUCION DE LOS EGRESOS (Millones de Pesos)

CONCEPTO	2001	2002	2003	Variac. Absoluta 2001- 2002	Variac. Adsoluta 2002 - 2003	Variac % 2001- 2002	Variac % 2002 - 2003
GASTOS	3.374.944	3.756.886	3.248.181	381.942	-508.705	-0,15	-0,14
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	931.041	964.618	923.557	33.577	-41.061	0,04	-0,04
Gastos de Presonal	398.619	461.347	516.503	62.728	55.156	0,16	0,12
Gastos Generales	315.503	277.255	143.090	-38.248	-134.165	-0,12	-0,48
Transferencias Corrientes	216.919	226.016	263.964	9.097	37.948	0,04	0,17
SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-
INVERSION	2.443.903	2.792.268	2.324.624	348.365	467.644	0,14	0,17

### PROYECCION DE LOS EGRESOS (Millones de Pesos)

CONCEPTO	2004	2005	2006	2007
(PROYECCIÓN DE INFLACIÓN SEGÚN BANCO DE LA REPUBLICA)	0,05	0,05	0,06	0,06
GASTOS	3.404.093,69	3.577.702,47	3.774.476,10	3.982.072,29
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	967.887,74	1.017.250,01	1.073.198,76	1.132.224,69
Gastos de Presonal	541.295,14	568.901,20	600.190,76	633.201,25
Gastos Generales	149.958,32	157.606,19	166.274,54	175.419,63
Transferencias Corrientes	276.634,27	290.742,62	306.733,46	323.603,80
SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-
INVERSION	2.436.205,95	2.560.452,46	2.701.277,34	2.849.847,59

## PRESUPUESTO COMPARATIVO

	DEFINITIVO	DEFINITIVO	DEFINITIVO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<b>INGRESOS</b>	<b>2.370.682.000</b>	<b>3.093.378.000</b>	<b>3.046.636.407</b>	<b>3.003.338.939</b>	<b>3.761.344.463</b>	<b>3.864.257.287</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.974.044.000</b>	<b>2.325.693.000</b>	<b>2.101.262.455</b>	<b>2.026.531.692</b>	<b>2.735.612.130</b>	<b>2.787.146.590</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>464.519.000</b>	<b>280.739.000</b>	<b>412.573.617</b>	<b>433.202.298</b>	<b>454.862.413</b>	<b>477.605.533</b>
<b>DIRECTOS</b>	<b>423.130.000</b>	<b>238.656.000</b>	<b>373.623.617</b>	<b>392.304.798</b>	<b>411.920.038</b>	<b>432.516.040</b>
Impuesto Predial Unificado	371.131.000	194.171.000	250.000.000	262.500.000	275.625.000	289.406.250
Circulación y Tránsito	51.999.000	44.485.000	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875
Debido por Cobrar Predial Unificado	-	-	88.623.617	93.054.798	97.707.538	102.592.915
Otros Impuestos Directos	-	-	-	-	-	-
<b>INDIRECTOS</b>	<b>41.389.000</b>	<b>42.083.000</b>	<b>38.950.000</b>	<b>40.897.500</b>	<b>42.942.375</b>	<b>45.089.494</b>
Industria y Comercio	32.280.000	34.032.000	32.000.000	33.600.000	35.280.000	37.044.000
Avisos y Tableros	5.592.000	4.829.000	4.800.000	5.040.000	5.292.000	5.556.600
Deguello Ganado Mayor	2.562.000	2.067.000	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438
Deguello Ganado Menor	14.000	6.000	50.000	52.500	55.125	57.881
Registro Patentes Marcas y Herretes	865.000	852.000	500.000	525.000	551.250	578.813
Extracción arena, cascajo, piedra y explotación de Canteras	46.000	297.000	100.000	105.000	110.250	115.763
Delineación Urbana , estudios y aprobación de Planos	-	-	-	-	-	-
Permisos de Construcción	-	-	-	-	-	-
Impuestos de Ocupación de Vías, Plazas y Lugares Públicos	-	-	-	-	-	-
Publicidad Exteriro Visual	-	-	-	-	-	-
Otros Impuestos Indirectos	30.000	-	-	-	-	-
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1.509.525.000</b>	<b>2.044.954.000</b>	<b>1.688.688.838</b>	<b>1.593.329.395</b>	<b>2.280.749.718</b>	<b>2.309.541.057</b>
<b>TASAS</b>	<b>40.538.000</b>	<b>19.166.000</b>	<b>63.700.000</b>	<b>66.885.000</b>	<b>70.229.250</b>	<b>73.740.713</b>
Gaceta Municipal	1.409.000	1.404.000	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625
Matadero Público	4.041.000	3.179.000	2.500.000	2.625.000	2.756.250	2.894.063
Servicio de facturación	4.416.000	3.903.000	3.500.000	3.675.000	3.858.750	4.051.688
Acueducto		-	26.500.000	27.825.000	29.216.250	30.677.063
Alcantarillado		-	9.700.000	10.185.000	10.694.250	11.228.963
Aseo	22.041.000	-	12.300.000	12.915.000	13.560.750	14.238.788

## PRESUPUESTO COMPARATIVO

	DEFINITIVO	DEFINITIVO	DEFINITIVO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Reconexiones y Multas	-	-	0	-	-	-
Servicio de Plaza de Mercado	2.985.000	3.139.000	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438
Pistas de Fumigación	3.173.000	3.393.000	3.500.000	3.675.000	3.858.750	4.051.688
Alquiler de Muebles e Inmuebles Maquinaria y Vehiculos	880.000	543.000	700.000	735.000	771.750	810.338
Recuperación de costos Contractuales	1.051.000	2.459.000	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625
Rotura de calles y uso del suelo	41.000	111.000	0	-	-	-
Otros Derechos de Transito	501.000	1.035.000	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625
Otros Ingresos	-	-	500.000	525.000	551.250	578.813
<b>MULTAS REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS</b>	<b>5.312.000</b>	<b>20.380.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.750.000</b>	<b>16.537.500</b>	<b>17.364.375</b>
Multas	906.000	-	-	-	-	-
Reintegros y Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Unificado Vehicular	4.406.000	20.380.000	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375
<b>APORTES</b>	<b>1.463.675.000</b>	<b>2.005.408.000</b>	<b>1.609.988.838</b>	<b>1.510.694.395</b>	<b>2.193.982.968</b>	<b>2.218.435.970</b>
<b>NACION</b>	<b>934.433.000</b>	<b>1.220.427.000</b>	<b>1.311.936.770</b>	<b>1.197.739.723</b>	<b>1.865.380.563</b>	<b>1.873.403.444</b>
Ingresos S.G.P. Educación	-	190.073.000	112.801.266	112.801.266	118.441.329	124.363.396
Ingresos S.G.P. Alimentación Escolar	-	23.448.000	38.110.024	40.015.525	42.016.301	44.117.117
Ingresos S.G.P. Forzosa Inversión	634.804.000	724.972.000	812.730.345	731.457.311	1.223.457.311	1.223.457.311
Ingresos S.G.P. Libre Inversión	299.629.000	281.934.000	348.295.135	313.465.622	481.465.622	481.465.622
<b>OTROS APORTES</b>	<b>529.242.000</b>	<b>784.981.000</b>	<b>298.052.068</b>	<b>312.954.671</b>	<b>328.602.405</b>	<b>345.032.525</b>
Regalias	68.465.000	78.062.000	59.093.108	62.047.763	65.150.152	68.407.659
Transporte de Crudo	279.511.000	415.931.000	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000
Nacionales	-	12.543.000	294.683	309.417	324.888	341.132
Departamentales	-	213.717.000	27.104.899	28.460.144	29.883.151	31.377.309
Otros Aportes	181.266.000	64.728.000	4.936.166	5.182.974	5.442.123	5.714.229
Impuesto al Transporte de Gas	-	-	6.623.212	6.954.373	7.302.091	7.667.196
<b>RECURSO DE CREDITO</b>						
<b>CREDITO INTERNO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nación	-	-	-	-	-	-

**PRESUPUESTO COMPARATIVO**

	DEFINITIVO	DEFINITIVO	DEFINITIVO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Departamento	-	-	-	-	-	-
Municipios	-	-	-	-	-	-
Findeter	-	-	-	-	-	-
Otras Entidades	-	-	-	-	-	-
Credito Externo	-	-	-	-	-	-
RECURSO DE CAPITAL	22.581.000	-	-	-	-	-
Rendimientos Financieros	19.455.000	-	-	-	-	-
Recursos del balance	-	-	-	-	-	-
Venta de Activos	1.372.000	-	-	-	-	-
Superavit a Diciembre 31	-	-	-	-	-	-
Cartera Vencida	-	-	-	-	-	-
Otros Recursos de Capital	1.754.000	-	-	-	-	-
INVERSION RECURSO PROPIOS	140.555.000	156.057.000	150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750
Educación	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Agua Potable y Saneamiento Basico	-	-	-	-	-	-
Deporte	-	-	-	-	-	-
Cultura	-	-	-	-	-	-
Vias	-	-	-	-	-	-
Equipamiento Municipal	-	-	-	-	-	-
Sobretasa a la Gasolina	140.555.000	156.057.000	150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750
Alumbrado Público	-	-	-	-	-	-
FONDOS ESPECIALES	233.502.000	611.628.000	795.373.952	819.307.247	860.357.333	903.466.947
FONDO DE VIVENDA DE INTERES SOCIAL	-	2.978.000	34.336.317	36.053.133	37.855.789	39.748.579
10% Ingresos Corrientes Mpales	-	-	34.336.317	36.053.133	37.855.789	39.748.579
Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
Venta Bienes Ejidales	-	2.780.000	-	-	-	-
Arrendamiento Ejidos	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	198.000	-	-	-	-

## PRESUPUESTO COMPARATIVO

	DEFINITIVO	DEFINITIVO	DEFINITIVO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
FONDO DE DEPORTE	-	-	28.191.610	29.601.191	31.081.250	32.635.313
4 % Ingresos Corrientes Mpales.	-	-	28.191.610	29.601.191	31.081.250	32.635.313
Otros Aportes	-	-	-	-	-	-
FONDO CULTURA Y TURISMO	-	-	15.155.774	-	-	-
3% Ingresos Corrientes Mpales.	-	-	15.155.774	-	-	-
FONDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	-	-	-	-	-	-
Ingresos Corrientes Mpales	-	-	-	-	-	-
Otros Aportes	-	-	-	-	-	-
FONDO LOCAL DE SALUD	227.695.000	604.068.000	712.689.290	748.323.755	785.739.942	825.026.939
Salud Pública PAB	14.380.000	23.974.000	42.973.421	45.122.092	47.378.197	49.747.106
Regimen Subsidiado Aporte departamental	10.447.000	-	22.433.782	23.555.471	24.733.245	25.969.907
Continuidad S.G.P.	24.224.000	-	364.270.062	382.483.565	401.607.743	421.688.131
Ampliación S.G.P.	-	-	10.437.997	10.959.897	11.507.892	12.083.286
Fosyga	108.253.000	36.879.000	155.465.731	163.239.018	171.400.968	179.971.017
S.G.P. Oferta	70.391.000	82.157.000	45.059.752	47.312.740	49.678.377	52.162.295
Aporte Patronal sin Situación de Fondos	-	64.843.000	65.745.000	69.032.250	72.483.863	76.108.056
Etesa	-	4.066.000	6.303.545	6.618.722	6.949.658	7.297.141
Promoción y Prevención 4.01%	-	-	-	-	-	-
Regimen Subsidiado Vigencias Anteriores	-	392.149.000	-	-	-	-
FONDO SEGURIDAD CIUDADANA	2.625.000	438.000	-	-	-	-
Contribución Contratos Vías	2.625.000	438.000	-	-	-	-
FONDO ALUMBRADO PUBLICO	3.182.000	4.144.000	312.280	312.280	312.280	312.280
Contribuyentes	3.182.000	4.144.000	312.280	334.140	357.529	382.556
FONDO AMBIENTAL	-	-	4.688.681	5.016.889	5.368.071	5.743.836
Transferencias	-	-	4.688.681	5.016.889	5.368.071	5.743.836
<b>GRAN TOTAL ==&gt;</b>	<b>2.370.682.000</b>	<b>3.093.378.000</b>	<b>3.046.636.407</b>	<b>3.003.338.939</b>	<b>3.761.344.463</b>	<b>3.864.257.287</b>

## PRESUPUESTO COMPARATIVO

	DEFINITIVO	DEFINITIVO	DEFINITIVO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.762.949.856</b>	<b>1.865.098.507</b>	<b>1.115.245.320</b>	<b>1.193.312.492</b>	<b>1.276.844.367</b>	<b>1.366.223.473</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.644.607.000	1.567.782.000	955.468.762	1.022.351.575	1.093.916.186	1.170.490.319
GASTOS DE PERSONAL	432.944.000	486.432.000	484.412.757	518.321.650	554.604.165	593.426.457
GASTOS GENERALES	421.789.000	129.911.000	206.753.063	221.225.777	236.711.582	253.281.393
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.687.000	234.317.000	262.302.942	280.664.148	300.310.638	321.332.383
DEFICIT FISCAL	-	1.765.000	2.000.000	2.140.000	2.289.800	2.450.086
FONDO CUENTAS	591.187.000	715.357.000	-	-	-	-
SERVICIO DE LA DEUDA	118.342.856	297.316.507	159.776.558	170.960.917	182.928.181	195.733.154
SALDO PARA INVERSION	607.732.144	1.228.279.493	1.931.391.087	1.810.026.447	2.484.500.096	2.498.033.815

PARA EL AÑO 2004 SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EL PRESUPUESTO TENIENDO EN CUENTA LAS VARIACIONES DE RECAUDO Y EL SALARIO LEGAL VIGENTE CON EL CUAL SE LIQUIDAN LOS IMPUESTO Y RENTAS MUNICIPALES , PARA EL AÑO 2005 SE HA CONSERVADO LA TENDENCIA Y LOS PORCENTAJES DADO QUE NO SE PRESENTARAN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS.

PARA EL AÑO 2006 SE MUESTRA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO TENIENDO EN CUENTA QUE SE HA DADO AJUSTE FISCAL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA CON REDUCCION DE PERSONAL Y SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS.

RUBRO	AÑO 2003			0
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA %	
INGRESOS CORRIENTES	0	0		0
INGRESOS TRIBUTARIOS	0	0		0
DIRECTOS	250000	423130	-173130	
Impuesto Predial Unificado	200000	371131	-171131	
Circulacion y Transito	50000	51999	-1999	
INDIRECTOS	176400	181964	-5564	
Industria y Comercio	23500	32280	-8780	
Avisos y Tableros	0	5592	-5592	
Deguello Ganado Mayor	2000	2562	-562	
Deguello Ganado Menor	200	14	186	
Espuctulos publicos	50	30	20	
Registro de patentes, marca y herretes	500	865	-365	
Extracc de arenas, cascajo, piedra y exp	100	46	54	
Impuesto de ocupacion de vias, plazas y lugares publicos	50	0	50	
Sobretasa a la Gasolina	150000	140555	9445	
Juegos permitidos y al azar	0	20	-20	
INGRESOS NO TRIBUTARIO	3095699	1743028	1352671	
TASAS	47380	40538	6842	
Coso Municipal	0	0	0	
Gaceta Municipal	1700	1409	291	
Servicio de Matadero	3380	4041	-661	
Alumbrado Publico	0	0	0	
Acueducto y Alcantarillado y Aseo	30000	22041	7959	
Servicio de Factuacion	4500	4416	84	
Servicio Plaza de Mercado	2600	2985	-385	
Pistas de Fumigacion	3000	3173	-173	
Alquiler muebles e inmuebles, maquinaria y vehiculos	1200	880	320	
Recuperacion de costos contractuales	1000	1051	-51	
Rotura de calles y uso del suelo	0	41	-41	
Otros derechos de transito	0	501	-501	
MULTAS REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	1500	5312	-3812	
Multas	0	906	-906	
Reintegros y Aprovechamientos	0	0	0	
Impuesto unificado vehicular	1500	4406	-2906	
PARTICIPACIONES	1820400	934434	885966	
Sistema General de Participaciones	1485765	634804	850961	
Propositos Generales Libre Asignacion	334635	299629	35006	
OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES	1226419	762744	463675	
Regalias	50000	68465	-18465	
Transporte de Crudo	280000	279511	489	
FONDO LOCAL DE SALUD	303878	227695	76183	
Situado fiscal subsidio a la Demanda	2317	24224	-21907	
Situado Fiscal Rentas cedidas	0	10447	-10447	
Fosyga	155039	108253	46786	
Situado Fiscal Subsidiado de la Oferta	103237	70391	32846	
Situado Fiscal Pab	33735	14380	19355	
Subsidio a la Demanda SGP . Ampliacion	9550	0	9550	
OTROS FONDOS	436831	187073	249758	
Fondo de Seguridad Ciudadana	3610	2625	985	
Convenios	425178	181266	243912	
Ecogas	0	0	0	
Fondo de Alumbrado Publico	8043	3182	4861	
Recursos del FAEP	152200	0	152200	
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	0	
Contribuciones por Valorizacion	0	0	0	
RECURSOS DE CAPITAL	234787	22581	212206	
Otros	234787	22581	212206	
Creditos	0	0	0	
RECURSOS DEL BALANCE	234787	1754	233033	
Excedentes Financieros	234787	1754	233033	
Rendimientos por Operaciones Financieras	0	19455	-19455	
Venta de Activos	0	1372	-1372	
Otros Ingresos	0	0	0	