

cuadros 1-6'A1

CUADRO 1. - ANALISIS RETROSPECTIVO DE LA GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE PAEZ -CAUCA
EJECUCION DE INGRESOS
PESOS CORRIENTES Y CONSTANTES 1997-1999

CONCEPTO	Miles de pesos corrientes de cada año			Miles de pesos constantes de 1997		
	1997	1998	1999	1997	1998	1999
1. INGRESOS CORRIENTES	2.105.766	3.357.340	4.177.662	2.105.766	2.833.198	3.021.161
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS	102.771	225.108	204.722	102.771	189.965	148.049
1.1.1 DIRECTOS	41.077	119.269	145.440	41.077	100.649	105.178
Impuesto predial unificado + ley 44	40.930	118.728	145.215	40.930	100.192	105.015
Circulación y tránsito	147	541	225	147	457	163
1.1.2 INDIRECTOS	61.694	105.839	59.282	61.694	89.316	42.871
Industria y comercio	1.980	3.022	4.665	1.980	2.550	3.374
Retención industria y comercio	56.689	90.638	46.102	56.689	76.488	33.340
Avisos y tableros	-	250	673	-	211	487
Licencias de Funcionamiento	445	1.105	1.711	445	932	1.237
Matrícula de puestos de venta	594	1.481	1.009	594	1.250	730
Ocupación de vías	150	1.039	108	150	877	78
Registro e Marcas y Herretes	363	505	152	363	426	110
Degüello de ganado menor	31	172	108	31	145	78
Otros	1.442	7.627	4.754	1.442	6.436	3.438
1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.002.995	3.132.232	3.972.940	2.002.995	2.643.234	2.873.113
1.2.1 TASAS	4.525	11.636	4.588	4.525	9.819	3.318
Aseo público y rec. Basuras	697	3.031	-	697	2.558	-
Plazas y galerías de mercado	1.593	2.530	1.288	1.593	2.135	931
Matadero público	1.258	3.332	1.946	1.258	2.812	1.407
Alquiler de mesas	977	2.743	1.354	977	2.315	979
Ordenamiento urbanístico	-	-	-	-	-	-
1.2.2 TARIFAS	2.693	22.676	-	2.693	19.136	-
Servicio de acueducto	1.541	17.767	-	1.541	14.993	-
Servicio de alcantarillado	820	3.234	-	820	2.729	-
Servicio de alumbrado	332	1.675	-	332	1.414	-
1.2.5 DERECHOS	26.217	48.068	36.000	26.217	40.564	26.034
Cert. const. paz y salvos	2.302	5.376	6.000	2.302	4.537	4.339
Publicación de contratos y conven	23.915	42.692	30.000	23.915	36.027	21.695
1.2.6 RENTAS OCASIONALES	3.681	25.772	11.288	3.681	21.749	8.163
Aprovechamiento y reintegros	3.137	20.916	6.406	3.137	17.651	4.633
Multas y Sanciones varias	307	966	1.000	307	815	723
otros- venta bienes M e IM	237	3.890	3.882	237	3.283	2.807
1.2.7 RENTAS CONTRACTUALES	11.502	22.929	11.958	11.502	19.349	8.648
Arrendamiento de locales y lotes	10.391	19.493	10.754	10.391	16.450	7.777
Alquiler de vehículos y maquirar otros	1.111	3.436	1.204	1.111	2.900	871
1.2.8 INGRESOS COMPENSADOS	-	-	-	-	-	-
contribuciones por valorización	-	-	-	-	-	-
1.2.9 PARTICIPACIONES	1.954.377	3.001.151	3.909.106	1.954.377	2.532.617	2.826.950
Registro y anotaciones	422	-	-	422	-	-
Otras participaciones	-	-	-	-	-	-
Degüello de ganado mayor	1.385	2.333	4.137	1.385	1.969	2.992
* Ings corrientes de la nación vig. Actual	1.552.526	2.227.957	2.859.240	1.552.526	1.880.132	2.067.718
** Recursos I.C.y reaforo vig. anterior	302.044	517.696	850.927	302.044	436.874	615.365
Regalías ley 99	98.000	169.200	130.851	98.000	142.785	94.628
Aportes con DE-parques y arb-estan pro electri	-	83.965	63.951	-	70.857	46.247
*** 2. INGRESOS DE CAPITAL	419.043	-	-	419.043	-	-
2.1 RECURSOS DEL CREDITO	419.043	-	-	419.043	-	-
2.1.1 INTERNO	419.043	-	-	419.043	-	-
Bancos o otras entidades(Findeter)	419.043	-	-	419.043	-	-
2.1.2 EXTERNO	-	-	-	-	-	-
2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2.3 OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS ANUALES	2.524.809	3.357.340	4.177.662	2.524.809	2.833.198	3.021.161
DEFLECTORES				1	1,185	1,3828

* Corresponden a 5 de los 6 giros que hace la nación cada año menos la reserva (75% de los I.C. de cada año) para 1999 el 5 giro tuvo un recorte(\$293,646 millones equivalente al 50% Jse completo anticipando el reaforo de 2000 por \$216,425 millones
**Corresponde al último giro bimestral que llega en Enero y al reaforo del mismo año (15% + aprox.10%)
en 1999 llevo un reaforo de 1997 po \$108,275 millones adicional al de 1998
*** No incluye los recursos del Balance
Fuente: Oficina de presupuesto del Municipio Paez; Tesorería ;Oficina de la Contraloría del Departamento-Cauca.

CUADRO 4 - ANALISIS RETROSPECTIVO DE LA GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE PAEZ CAUCA
EJECUCION DE INGRESOS CORRIENTES PROPIOS
PESOS CORRIENTES Y CONSTANTES 1997-1999

CONCEPTO	Miles de pesos corrientes de cada año			Miles de pesos constantes de 1997		
	1997	1998	1999	1997	1998	1999
1. INGRESOS CORRIENTES	151.674	440.154	332.507	151.674	371.438	240.459
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS	103.056	225.108	204.722	103.056	189.965	148.049
1.1.1 DIRECTOS	41.077	119.269	145.440	41.077	100.649	105.178
Impuesto predial unificado + ley 44	40.930	118.728	145.215	40.930	100.192	105.015
Circulación y tránsito	147	541	225	147	457	163
1.1.2 INDIRECTOS	61.979	105.839	59.282	61.979	89.316	42.871
Industria y comercio	1.980	3.022	4.665	1.980	2.550	3.374
Retención industria y comercio	56.689	90.638	46.102	56.689	76.488	33.340
Avisos y tableros	285	250	673	285	211	487
Licencias de Funcionamiento	445	1.105	1.711	445	932	1.237
Matriculación de puestos de venta	594	1.481	1.009	594	1.250	730
Ocupación de vías	150	1.039	108	150	877	78
Registro e Marcas y Herretes	363	505	152	363	426	110
Degüello de ganado menor	31	172	108	31	145	78
Otros	1.442	7.627	4.754	1.442	6.436	3.438
1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.618	215.046	127.785	48.618	181.473	92.410
1.2.1 TASAS	4.525	11.636	4.588	4.525	9.819	3.318
Aseo público y rec. Basuras	697	3.031	-	697	2.558	-
Plazas y galerías de mercado	1.593	2.530	1.288	1.593	2.135	931
Matadero público	1.258	3.332	1.946	1.258	2.812	1.407
Alquiler de mesas	977	2.743	1.354	977	2.315	979
Ordenamiento urbanístico	-	-	-	-	-	-
1.2.2 TARIFAS	2.693	22.676	-	2.693	19.136	-
Servicio de acueducto	1.541	17.767	-	1.541	14.993	-
Servicio de alcantarillado	820	3.234	-	820	2.729	-
Servicio de alumbrado	332	1.675	-	332	1.414	-
1.2.5 DERECHOS	26.217	48.068	36.000	26.217	40.564	26.034
Cert. const. paz y salvos	2.302	5.376	6.000	2.302	4.537	4.339
Publicación de contratos y conven	23.915	42.692	30.000	23.915	36.027	21.695
1.2.6 RENTAS OCASIONALES	3.681	25.772	11.288	3.681	21.749	8.163
Aprovechamiento y reintegros	3.137	20.916	6.406	3.137	17.651	4.633
Multas y Sanciones varias	307	966	1.000	307	815	723
otros- venta bienes M e IM	237	3.890	3.882	237	3.283	2.807
1.2.7 RENTAS CONTRACTUALES	11.502	22.929	11.958	11.502	19.349	8.648
Arrendamiento de locales y lotes	10.391	19.493	10.754	10.391	16.450	7.777
Alquiler de vehículos y maquinaria	1.111	3.436	1.204	1.111	2.900	871
otros	-	-	-	-	-	-
1.2.8 INGRESOS COMPENSADOS						
contribuciones por valorización	-	-	-	-	-	-
1.2.9 PARTICIPACIONES						
Aportes con DE-parques y arb-estan pro electri	-	83.965	63.951	-	70.857	46.247
	-	83.965	63.951	-	70.857	46.247
TOTAL INGRESOS ANUALES	151.674	440.154	332.507	151.674	371.438	240.459
DEFLECTORES				1	1.1815	1.3828

Fuente: Oficina de presupuesto del Municipio Paez; Tesorería ;Oficina de la Contraloría del Departamento-Cauca.

CUADRO 2.- PARTICIPACION DE CADA IMPUESTO FRENTE AL TOTAL DE CADA INGRESO
(ANALISIS VERTICAL 1997-1999)
PESOS CONSTANTES DE 1997

AÑOS	1997	1998	1999	1997	1998	1999
DEFLECTORES	1	1,185	1,3828	%	%	%
1. INGRESOS CORRIENTES	2.105.766	2.833.198	3.021.161	100%	100%	100%
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS	102.771	189.965	148.049	5%	7%	5%
1.1.1 DIRECTOS	41.077	100.649	105.178	2%	4%	3,5%
Impuesto predial unificado + ley 44	40.930	100.192	105.015	2%	4%	3%
Circulación y tránsito	147	457	163	0,01%	0,02%	0,01%
1.1.2 INDIRECTOS	61.694	89.316	42.871	3%	3%	1,4%
Industria y comercio	1.980	2.550	3.374	0,09%	0,09%	0,11%
Retención industria y comercio	56.689	76.488	33.340	3%	3%	1%
Avisos y tableros	-	211	487	#VALORI	0,01%	0,02%
Licencias de Funcionamiento	445	932	1.237	0,02%	0,03%	0,04%
Matricula de puestos de venta	594	1.250	730	0,03%	0,04%	0,02%
Ocupación de vías	150	877	78	0,01%	0,03%	0,00%
Registro e Marcas y Herretes	363	426	110	0,02%	0,02%	0,00%
Degüello de ganado menor	31	145	78	0,00%	0,01%	0,00%
Otros	1.442	6.436	3.438	0,07%	0,23%	0,11%
1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.002.995	2.643.234	2.873.113	95%	93%	95%
1.2.1 TASAS	4.525	9.819	3.318	0,2%	0,3%	0,1%
Aseo público y rec. Basuras	697	2.558	-	0,03%	0,09%	-
Plazas y galerías de mercado	1.593	2.135	931	0,08%	0,08%	0,03%
Matadero público	1.258	2.812	1.407	0,06%	0,10%	0,05%
Alquiler de mesas	977	2.315	979	0,05%	0,08%	0,03%
Ordenamiento urbanístico	-	-	-	-	-	-
1.2.2 TARIFAS	2.693	19.136	-	0,13%	0,68%	-
Servicio de acueducto	1.541	14.993	-	0,07%	0,53%	-
Servicio de alcantarillado	820	2.729	-	0,04%	0,10%	-
Servicio de alumbrado	332	1.414	-	0,02%	0,05%	-
1.2.5 DERECHOS	26.217	40.564	26.034	1,25%	1,43%	0,86%
Cert. const. paz y salvos	2.302	4.537	4.339	0,11%	0,16%	0,14%
Publicación de contratos y conven	23.915	36.027	21.695	1,14%	1,27%	0,72%
1.2.6 RENTAS OCASIONALES	3.681	21.749	8.163	0,17%	0,77%	0,27%
Aprovechamiento y reintegros	3.137	17.651	4.633	0,15%	0,62%	0,15%
Multas y Sanciones varias	307	815	723	0,01%	0,03%	0,02%
otros- venta bienes M e IM	237	3.283	2.807	0,01%	0,12%	0,09%
1.2.7 RENTAS CONTRACTUALES	11.502	19.349	8.648	0,55%	0,68%	0,29%
Arrendamiento de locales y lotes	10.391	16.450	7.777	0,49%	0,58%	0,26%
Alquiler de vehículos y maquirar	1.111	2.900	871	0,05%	0,10%	0,03%
otros	-	-	-	-	-	-
1.2.8 INGRESOS COMPENSADOS	-	-	-	-	-	-
contribuciones por valorización	-	-	-	-	-	-
1.2.9 PARTICIPACIONES	1.954.377	2.532.617	2.826.950	93%	89%	94%
Registro y anotaciones	422	-	-	0,02%	0%	0%
Otras participaciones	-	-	-	0%	0%	0%
Degüello de ganado mayor	1.385	1.969	2.992	0,07%	0,07%	0,10%
* Ings corrientes de la nación vig. Actual	1.552.526	1.880.132	2.067.718	74%	66%	68%
** Recursos I.C.y reaforo vig. anterior	302.044	436.874	615.365	14,3%	15,4%	20,4%
Regalías ley 99	98.000	142.785	94.628	4,7%	5,0%	3,1%
Aportes con DE-parques y arb-estan pro electri	-	70.857	46.247	0%	3%	2%
*** 2. INGRESOS DE CAPITAL	419.043	-	-	100%	-	-
2.1 RECURSOS DEL CREDITO	419.043	-	-	100%	-	-
2.1.1 INTERNO	419.043	-	-	100%	-	-
Bancos o otras entidades(Findeter)	419.043	-	-	100%	-	-
2.1.2 EXTERNO	-	-	-	-	-	-
2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2.3 OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS ANUALES	2.524.809	2.833.198	3.021.161	100%	100%	100%
% ING CREE EN EL TOTAL INGRESOS				83%	100%	100%
% ING CAPITA EN EL TOTAL INGRESOS				17%	0%	0%

CENCOA LTAD - JHTC

CUADRO 5.- PARTICIPACION DE CADA IMPUESTO FRENTE AL TOTAL DE CADA INGRESO (PROPIOS)
(ANALISIS VERTICAL 1997-1999)
PESOS CONSTANTES DE 1997

ANOS	1997	1998	1999	1997	1998	1999
DEFLACTORES	1	1,185	1,3828	%	%	%
1. INGRESOS CORRIENTES	151.674	371.438	240.459	100%	100%	100%
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS	103.056	189.965	148.049	68%	51%	62%
1.1.1 DIRECTOS	41.077	100.649	105.178	27%	27%	44%
Impuesto predial unificado + ley 44	40.930	100.192	105.015	27%	27%	44%
Circulación y tránsito	147	457	163	0%	0%	0%
1.1.2 INDIRECTOS	61.979	89.316	42.871	41%	24%	18%
Industria y comercio	1.980	2.550	3.374	1%	1%	1%
Retención industria y comercio	56.689	76.488	33.340	37%	21%	14%
Avisos y tableros	285	211	487	0%	0%	0%
Licencias de Funcionamiento	445	932	1.237	0%	0%	1%
Matricula de puestos de venta	594	1.250	730	0%	0%	0%
Ocupacion de vías	150	877	78	0%	0%	0%
Registro e Marcas y Herretes	363	426	110	0%	0%	0%
Degüello de ganado menor	31	145	78	0%	0%	0%
Otros	1.442	6.436	3.438	1%	2%	1%
1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.618	181.473	92.410	32%	49%	38%
1.2.1 TASAS	4.525	9.819	3.318	3%	3%	1%
Aseo público y rec. Basuras	697	2.558	-	0%	1%	0%
Plazas y galerías de mercado	1.593	2.135	931	1%	1%	0%
Matadero público	1.258	2.812	1.407	0,8%	0,8%	0,6%
Alquiler de mesas	977	2.315	979	0,6%	0,6%	0,4%
Ordenamiento urbanístico	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
1.2.2 TARIFAS	2.693	19.136	-	1,8%	5,2%	0,0%
Servicio de acueducto	1.541	14.993	-	1%	4%	0%
Servicio de alcantarillado	820	2.729	-	1%	1%	0%
Servicio de alumbrado	332	1.414	-	0%	0%	0%
1.2.5 DERECHOS	26.217	40.564	26.034	17%	11%	11%
Cert. const. paz y salvos	2.302	4.537	4.339	2%	1%	2%
Publicacion de contratos y conven	23.915	36.027	21.695	16%	10%	9%
1.2.6 RENTAS OCASIONALES	3.681	21.749	8.163	2%	6%	3%
Aprovechamiento y reintegros	3.137	17.651	4.633	2%	5%	2%
Multas y Sanciones varias	307	815	723	0%	0%	0%
otros- venta bienes M e IM	237	3.283	2.807	0%	1%	1%
1.2.7 RENTAS CONTRACTUALES	11.502	19.349	8.648	8%	5%	4%
Arrendamiento de locales y lotes	10.391	16.450	7.777	7%	4%	3%
Alquiler de vehículos y maquinaria	1.111	2.900	871	1%	1%	0%
otros	-	-	-	0%	0%	0%
1.2.8 INGRESOS COMPENSADOS	-	-	-	0%	0%	0%
contribuciones por valorización	-	-	-	0%	0%	0%
1.2.9 PARTICIPACIONES	-	70.857	46.247	0%	19%	19%
Aportes con DE-parques y arb-estan pro electri	-	70.857	46.247	0%	19%	19%
TOTAL INGRESOS ANUALES	151.674	371.438	240.459	100%	100%	100%
% ING PROPIOS EN EL TOTAL INGRESOS MPIO				6%	13%	8%

CUADRO 3.- COMPARACION DE CADA IMPUESTO FRENTE A LOS DEMAS AÑOS
CRECIMIENTO ANUAL O VARIACION MARGINAL DEL RECAUDO REAL
(ANALISIS HORIZONTAL)

AÑOS	1998 / 1997	1999 / 1998	1999 / 1997
DEFLACTORES	1.185	1.167	1.3828
1. INGRESOS CORRIENTES	35%	7%	43%
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS	85%	-22%	44%
1.1.1 DIRECTOS	145%	4%	156%
Impuesto predial unificado + ley 44	145%	5%	157%
Circulación y tránsito	211%	-64%	11%
1.1.2 INDIRECTOS	45%	-52%	-31%
Industria y comercio	29%	32%	70%
Retención industria y comercio	35%	-56%	-41%
Avisos y tableros	#¡VALOR!	131%	#¡VALOR!
Licencias de Funcionamiento	110%	33%	178%
Matricula de puestos de venta	110%	-42%	23%
Ocupacion de vías	485%	-91%	-48%
Registro y Marcas y Herretes	17%	-74%	-70%
Degüello de ganado menor	368%	-46%	152%
Otros	346%	-47%	138%
1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32%	9%	43%
1.2.1 TASAS	117%	-66%	-27%
Aseo público y rec. Basuras	267%	-100%	-100%
Plazas y galerías de mercado	34%	-56%	-42%
Matadero público	124%	-50%	12%
Alquiler de mesas	137%	-58%	0%
Ordenamiento urbanístico			
1.2.2 TARIFAS	611%	-100%	-100%
Servicio de acueducto	873%	-100%	-100%
Servicio de alcantarillado	233%	-100%	-100%
Servicio de alumbrado	326%	-100%	-100%
1.2.5 DERECHOS	55%	-36%	-1%
Cert. const. paz y salvos	97%	-4%	88%
Publicacion de contratos y conven	51%	-40%	-9%
1.2.6 RENTAS OCASIONALES	491%	-62%	122%
Aprovechamiento y reintegros	463%	-74%	48%
Multas y Sanciones varias	166%	-11%	136%
otros- venta bienes M e IM	1285%	-14%	1085%
1.2.7 RENTAS CONTRACTUALES	68%	-55%	-25%
Arrendamiento de locales y lotes	58%	-53%	-25%
Alquiler de vehiculos y maquirar otros	161%	-70%	-22%
1.2.8 INGRESOS COMPENSADOS			
contribuciones por valorización			
1.2.9 PARTICIPACIONES	30%	12%	45%
Registro y anotaciones	-100%		-100%
Otras participaciones			
Degüello de ganado mayor	42%	52%	116%
* Ings corrientes de la nación vig. Actual	21%	10%	33%
** Recursos I.C.y reaforo vig. anterior	45%	41%	104%
Regalías ley 99	46%	-34%	-3%
Aportes con DE-parques y arb-estan pro electri		-35%	
*** 2. INGRESOS DE CAPITAL	-100%		-100%
2.1 RECURSOS DEL CREDITO	-100%		-100%
2.1.1 INTERNO	-100%		-100%
Bancos o otras entidades(Findeter)	-100%		-100%
2.1.2 EXTERNO			
2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
2.3 OTROS INGRESOS			
TOTAL INGRESOS ANUALES	12,21%	6,63%	19,66%

CUADRO 6 - COMPARACION DE CADA IMPUESTO FRENTE A LOS DEMAS AÑOS SIN PARTICIPACIONES
 CRECIMIENTO ANUAL O VARIACION MARGINAL DEL RECAUDO REAL
 (ANALISIS HORIZONTAL)

AÑOS	1998 / 1997	1999 / 1998	1999 / 1997
DEFLACTORES	1,185	1,167	1,3828
1. INGRESOS CORRIENTES	145%	-35%	59%
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS	84%	-22%	44%
1.1.1 DIRECTOS	145%	4%	156%
Impuesto predial unificado + ley 44	145%	5%	157%
Circulación y tránsito	211%	-64%	11%
1.1.2 INDIRECTOS	44%	-52%	-31%
Industria y comercio	29%	32%	70%
Retención industria y comercio	35%	-56%	-41%
Avisos y tableros	-26%	131%	71%
Licencias de Funcionamiento	110%	33%	178%
Matricula de puestos de venta	110%	-42%	23%
Ocupacion de vías	485%	-91%	-48%
Registro e Marcas y Herretes	17%	-74%	-70%
Degüello de ganado menor	368%	-46%	152%
Otros	346%	-47%	138%
1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	273%	-49%	90%
1.2.1 TASAS	117%	-66%	-27%
Aseo público y rec. Basuras	267%	-100%	-100%
Plazas y galerías de mercado	34%	-56%	-42%
Matadero público	124%	-50%	12%
Alquiler de mesas	137%	-58%	0%
Ordenamiento urbanístico			
1.2.2 TARIFAS	611%	-100%	-100%
Servicio de acueducto	873%	-100%	-100%
Servicio de alcantarillado	233%	-100%	-100%
Servicio de alumbrado	326%	-100%	-100%
1.2.5 DERECHOS	55%	-36%	-1%
Cert. const. paz y salvos	97%	-4%	88%
Publicacion de contratos y conven	51%	-40%	-9%
1.2.6 RENTAS OCASIONALES	491%	-62%	122%
Aprovechamiento y reintegros	463%	-74%	48%
Multas y Sanciones varias	166%	-11%	136%
otros- venta bienes M e IM	1285%	-14%	1085%
1.2.7 RENTAS CONTRACTUALES	68%	-55%	-25%
Arrendamiento de locales y lotes	58%	-53%	-25%
Alquiler de vehiculos y maquirar otros	161%	-70%	-22%
1.2.8 INGRESOS COMPENSADOS			
contribuciones por valorización			
1.2.9 PARTICIPACIONES		-35%	
Aportes con DE-parques y arb-estan pro electri		-35%	
TOTAL INGRESOS ANUALES	145%	-35%	59%

CENCOA LTAD - JHTC

[cuadros 7-9, 12-13/A1](#)

CUADRO 7.- ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ CAUCA
EJECUCIÓN DE EGRESOS 1997- 1999
PESOS CORRIENTES Y CONSTANTES

CONCEPTO	Miles de pesos corrientes de cada año			Miles de pesos constantes de 1997		
	1997	1998	1999	1997	1998	1999
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	522.843	667.905	804.949	522.843	563.633
GASTOS PERSONALES	205.994	235.184	308.911	205.994	198.468	223.395
GASTOS GENERALES	270.348	355.294	440.002	270.348	299.826	318.196
TRANSFERENCIAS	46.501	77.427	56.036	46.501	65.339	40.524
SERVICIO DE LA DEUDA	57.978	136.459	130.929	57.978	115.155	94.684
INVERSION	1.226.387	4.184.708	4.723.333	1.226.387	3.531.399	3.415.775
TOTAL EGRESOS	1.807.208	4.989.072	5.659.211	1.807.208	4.210.187	4.092.574
DEFLACTOR				1	1,185	1,3828

Fuente: Oficina de presupuesto del Municipio Páez; Tesorería; Oficina de la Contraloría del Departamento-Cauca.

* Para 1998-1999 fuera de los ICN, incluye recursos con destinación especial que no son tenidos en cuenta en el análisis de ingresos

CUADRO 12.- PROSPECTIVA DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PAEZ CAUCA
PRIMER ESCENARIO (SIN CAMBIO DE POLITICAS)
1997 - 2010

CONCEPTO	Miles de pesos corrientes de cada año			Miles de pesos corrientes de cada año			
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	522.843	667.905	804.949	943.114	1.105.417	1.296.144	1.520.353
GASTOS PERSONALES	205.994	235.184	308.911	353.734	405.061	463.835	531.138
GASTOS GENERALES	270.348	355.294	440.002	524.658	625.603	745.969	889.493
TRANSFERENCIAS	46.501	77.427	56.036	64.722	74.753	86.340	99.723
	Miles de pesos corrientes del 2003						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.621.834	1.730.732	1.847.626	1.973.136	2.107.937	2.252.756	2.408.378
GASTOS PERSONALES	552.914	575.594	599.163	623.749	649.323	675.945	703.659
GASTOS GENERALES	964.210	1.045.204	1.133.001	1.228.173	1.331.340	1.443.172	1.564.399
TRANSFERENCIAS	104.709	109.945	115.442	121.214	127.275	133.638	140.320

Primer Escenario: proyecciones teniendo en cuenta la tasa de crecimiento real promedio de los gastos , personal 4,1 % , generales 8,4% y transferencias 5% ,
asumiendo un 10% de inflación hasta el año 2003, apartir de hay se proyectan unicamente con tasas de crecimiento

CUADRO 13.- PROSPECTIVA DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO PAEZ CAUCA
SEGUNDO ESCENARIO (CON CAMBIO DE POLITICAS)
1997 - 2010

CONCEPTO	Miles de pesos corrientes de cada año			Miles de pesos corrientes de cada año			
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	522.843	667.905	804.949	940.032	814.436	912.305	1.021.965
GASTOS PERSONALES	205.994	235.184	308.911	353.734	300.673	337.355	378.512
GASTOS GENERALES	270.348	355.294	440.002	524.658	445.959	500.366	561.411
TRANSFERENCIAS	46.501	77.427	56.036	61.640	67.804	74.584	82.042
	Miles de pesos corrientes del 2003						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.040.764	1.059.938	1.079.496	1.099.445	1.119.783	1.140.548	1.161.718
GASTOS PERSONALES	386.083	393.804	401.680	409.714	417.908	426.266	434.792
GASTOS GENERALES	572.639	584.092	595.773	607.689	619.843	632.240	644.884
TRANSFERENCIAS	82.042	82.042	82.042	82.042	82.042	82.042	82.042

Segundo Escenario: proyecciones teniendo en cuenta la tasa de decrecimiento real promedio de los gastos en el año 2001 del 15% para los gastosde
personal y generales las transferencias se proyectaron unicamente con inflación del 10 % hasta el año 2003.

CUADRO 8.- PARTICIPACION DE GASTO FRENTE A LA EJECUCION DEL TOTAL DE EGRESOS
(ANALISIS VERTICAL 1997 -1999)
PESOS CONSTANTES DE 1997

1997	1997	1998	1999	1997	1998	1999
DEFLACTORES	1	1,2163	1,441	%	%	%
GASTOS FUNCIONAMIENTO	522.843	563.633	582.115	29%	13%	14%
GASTOS PERSONALES	205.994	198.468	223.395	11%	5%	5%
GASTOS GENERALES	270.348	299.828	318.196	15%	7%	8%
TRANSFERENCIAS	46.501	65.339	40.524	3%	2%	1%
SERVICIO DE LA DEUDA	57.978	115.155	94.684	3%	3%	2%
INVERSION	1.226.387	3.531.399	3.415.775	68%	84%	83%
TOTAL EGRESOS	1.807.208	4.210.187	4.092.574	100%	100%	100%

CENCOA LTAD - JHTC

CUADRO 9.- COMPARACION DE CADA GASTO FRENTE A LOS DEMAS AÑOS
CRECIMIENTO ANUAL O VARIACION MARGINAL DEL GASTO REAL
(ANALISIS HORIZONTAL 1997-1999)

CUADRO 9. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION POR DEPENDENCIA
MUNICIPIO DE TRUJILLO- VALLE 1996-1998

SEC/GASTOS	PERSONALES	GENERALES	TRANSFERENCIA	INVERSION	DEUDA	TOTAL
CONCEJO	17.860	14.316	3.176	-	-	35.352
PERSONERÍA	17.727	3.765	3.644	-	-	25.136
DESP. ALCALD	26.513	101.560	7.098	28.552	-	163.723
PLANEACION	11.219	5.281	4.537	-	-	21.037
S.GOBIERNO	40.957	6.988	9.280	6.318	-	63.543
HACIENDA	34.275	10.510	64.733	-	-	109.518
C.INTERNO	5.645	1.551	1.538	-	-	8.734
U.SISTEMAS	5.738	2.196	693	-	-	8.627
S. EDUCACION	7.392	130	9.424	312.703	-	329.649
UMATA	3.642	99	-	19.761	-	23.502
S.DES. O.PUBL	61.321	24.220	14.669	391.756	-	491.966
VIVIENDA	-	-	-	25.953	-	25.953
SALUD	-	-	-	243.796	-	243.796
	-	-	-	-	42.078	42.078
TOTAL	232.289	170.616	118.792	1.028.839	42.078	1.592.614

PESOS CONSTANTES DE 1997			
AÑOS	1998 / 1997	1999 / 1998	1999 / 1997
DEFLACTORES	1,185	1,167	1,3828
GASTOS FUNCIONAMIENTO	7,8%	3,3%	11,3%
GASTOS PERSONALES	-3,7%	12,6%	8,4%
GASTOS GENERALES	10,9%	6,1%	17,7%
TRANSFERENCIAS	40,5%	-38,0%	-12,9%
SERVICIO DE LA DEUDA	98,6%	-17,8%	63,3%
INVERSION	188,0%	-3,3%	178,5%
TOTAL EGRESOS	133%	-3%	126%

CENCOA LTAD - JHTC

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION POR DEPENDENCIA						
1997						
SEC/GASTOS	PERSONALES	GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	DEUDA	TOTAL
CONCEJO	29.985	4.623	1.762	-	-	36.370
PERSONERÍA	20.842	3.556	407	-	-	24.805
DESP. ALCALD	44.705	144.569	-	16.181	-	205.455
PLANEACION	13.643	367	-	-	-	14.010
S.GOBIERNO	51.088	3.009	52.408	8.212	-	114.717
HACIENDA	40.346	1.066	60.769	-	-	102.181
C.INTERNO	6.483	105	-	-	-	6.588
U.SISTEMAS	6.483	120	-	-	-	6.603
S. EDUCACION	8.024	-	-	694.703	-	702.727
UMATA	-	88	-	30.602	-	30.690
S.DES. O.PUBL	66.111	1.536	-	594.494	-	662.141
VIVIENDA	-	-	-	228.846	-	228.846
SALUD	-	-	-	501.426	-	501.426
	-	-	-	-	58.117	58.117
TOTAL	287.710	159.039	115.346	2.074.464	58.117	2.694.676
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION POR DEPENDENCIA						
1998						
DESP. ALCALD	32.869	118.312	8.000	-	-	159.181
PLANEACION	16.491	1.131	2.499	-	-	20.121
S.GOBIERNO	118.288	8.782	7.980	17.813	-	152.863
HACIENDA	44.510	1.550	81.628	-	-	127.688
C.INTERNO	8.149	298	1.900	-	-	10.247
U.SISTEMAS	8.864	599	4.163	-	-	11.626
S.DES. O.PUB	84.270	743	6.722	428.310	-	520.045
VIVIENDA	-	-	-	205.989	-	205.989
	-	-	-	-	154.769	154.769
TOTAL	311.441	131.415	112.792	652.112	154.769	1.362.529

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION POR DEPENDENCIA
MUNICIPIO DE TRUJILLO- VALLE 1999

SEC/GASTOS	PERSONALES	GENERALES	TRASNFEREN	INVERSION	DEUDA	TOTAL
CONCEJO	85.432	19.228	376		-	105.036
PERSONERÍA	42.658	1.050	1.950	-		45.658
DESP. ALCALD	60.723	305.628	-		-	366.351
PLANEACION	23.302	3.000	-		-	26.302
S.GOBIERNO	93.050	18.700	-		-	111.750
HACIENDA	56.582	11.100	31.080		-	98.762
C.INTERNO	9.425	1.700	-	-	-	11.125
U.SISTEMAS	8.410	2.400	-	-	-	10.810
S. EDUCACION	15.650	1.800	-		-	17.450
UMATA	-	2.900	-		-	2.900
S.DES. O.PUBL	107.656	8.500	-		-	116.156
DEPORTE	-	-	12.820		-	12.820
SALUD	-	-	-		-	-
SER ADMIN	93.190	2.100	74.782			170.072
TOTAL	596.078	378.106	121.008	-	-	1.095.192

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION POR DEPENDENCIA
MUNICIPIO DE TRUJILLO- VALLE 1998

SEC/GASTOS	PERSONALES	GENERALES	TRASNFEREN	INVERSION	DEUDA	TOTAL
CONCEJO	55.238	5.859	1.725			62.822
PERSONERÍA	28.499	6.704	6.616			41.819
DESP. ALCALD	32.869	118.312	8.000			159.181
PLANEACION	16.491	1.131	2.499			20.121
S.GOBIERNO	118.288	8.782	7.980	17.813		152.863
HACIENDA	44.510	1.550	81.628			127.688
C.INTERNO	8.149	298	1.800			10.247
U.SISTEMAS	6.864	599	4.183			11.626
S. EDUCACION	8.404	305	641	519.460		528.810
UMATA		325	8.201	35.232		43.758
S.DES. O.PUB	84.270	743	6.722	428.310		520.045
VIVIENDA				205.989		205.989
SALUD				389.385		389.385
					154.769	154.769
TOTAL	403.582	144.608	129.975	1.596.189	154.769	2.429.123

GRAFICO No. 1 INGRESOS PROPIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - PRIMER ESCENARIO

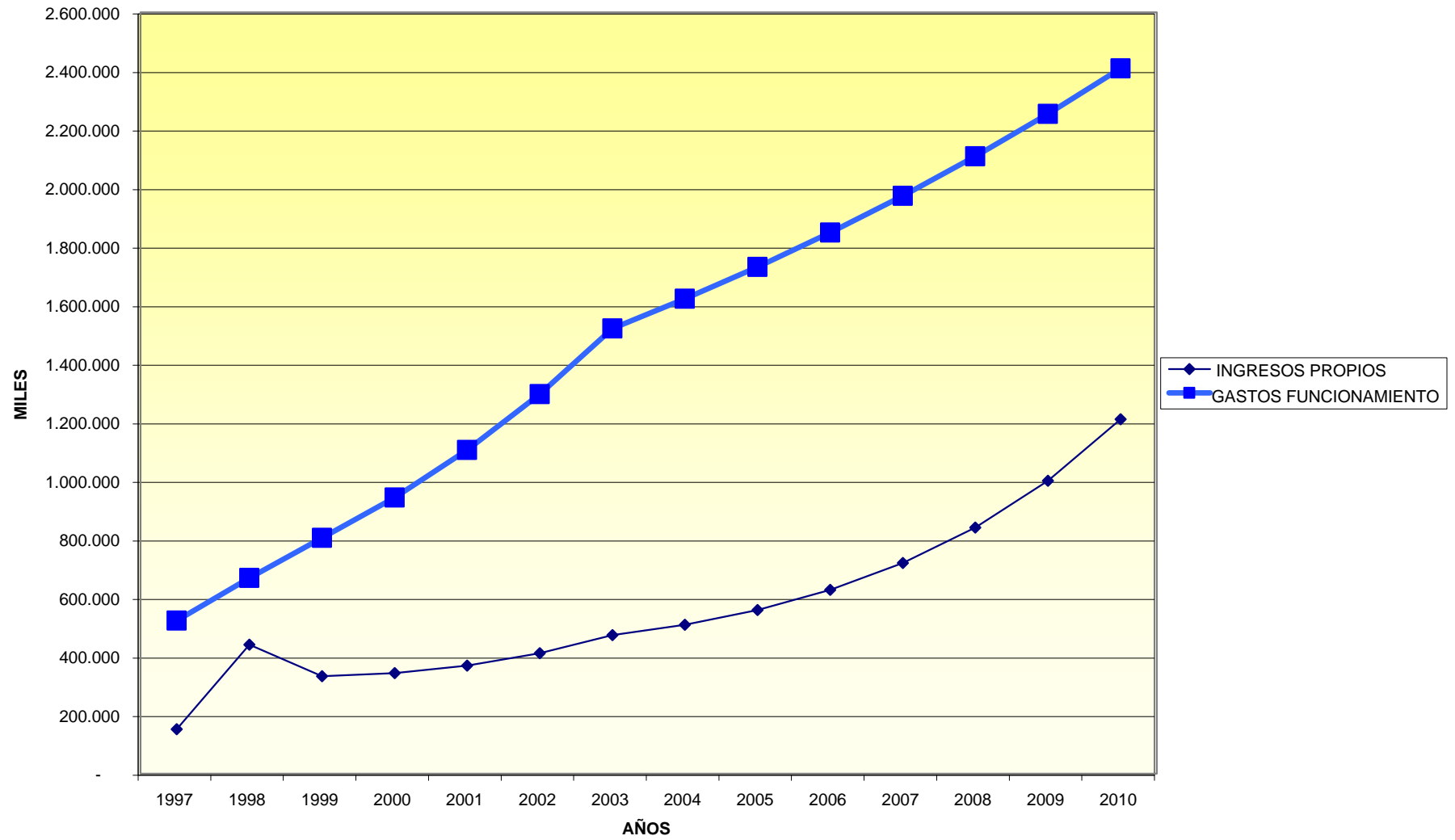


GRAFICO No. 2 INGRESOS PROPIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -
SEGUNDO ESCENARIO

