

5. PROYECCIONES DE INGRESOS Y GASTOS

Los Ingresos y los gastos se proyectaron teniendo en cuenta el análisis histórico de los datos para el período del año 1999 al 2001 y con base en las ejecuciones presupuestales reales, incrementándose de acuerdo a la inflación esperada y el comportamiento teniendo en cuenta el crecimiento o decrecimiento real promedio.

Los Ingresos y los Gastos se proyectaron a cinco años desde el año 2002 hasta el año 2006. Para el primer periodo del 2002 a 2003 se considera de corto plazo, para el segundo período del 2004 al 2006 de mediano plazo. Se considera que cinco años de proyección son los necesarios para observar el ente, esto lo comprueba las cifras macroeconómicas proyectadas por instituciones financieras las cuales son necesarias para este análisis y no sobrepasan el año 2007.

5.1 PROYECCION DE INGRESOS

5.1.1 A CORTO PLAZO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	2002	2003
PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$2.422.243.214	\$2.644.605.141
INGRESOS CORRIENTES	\$2.422.243.214	\$2.644.605.141
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$433.421.971	\$473.210.108
IMPUESTOS DIRECTOS	\$42.897.643	\$46.835.647
Impuesto Predial Unificado	\$42.897.643	\$46.835.647
Sobre tasa predial para la CAR	\$0	\$0
IMPUESTOS INDIRECTOS	\$390.524.328	\$426.374.461
Industria y Comercio	\$2.316.473	\$2.529.126
Degüello de Ganado Menor	\$174.216	\$190.209
Degüello de Ganado Mayor	\$4.270.481	\$4.662.511
Registro de patentes, Marcas y herretes	\$0	\$0
Espectáculos Públicos	\$0	\$0
Impuesto de extracción de material de río (arena-cascajo-piedra)	\$0	\$0
Impuesto transporte por gasoducto y oleoducto	\$375.256.306	\$409.704.834
Impuesto delineación urbana.	\$0	\$0
Servicio de acueducto	\$5.755.621	\$6.283.987
Servicio de alcantarillado	\$1.148.314	\$1.253.729
Sobre tasa a la gasolina	\$0	\$0
Pesas y medidas y otros impuestos	\$0	\$0
Otros impuestos	\$1.602.918	\$1.750.066
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$11.810.868	\$12.895.106
TASAS, TARIFAS	\$11.617.681	\$12.684.184
Tasas y tarifas	\$0	\$0
Plaza de mercado	\$3.388.181	\$3.699.216
Plaza de ferias	\$271.768	\$296.716

Matadero público	\$237.974	\$259.820
Carnicería y sombra	\$237.974	\$259.820
Trasportes y acarreos	\$274.064	\$299.223
Recibos oficiales	\$1.160.344	\$1.266.863
Otros	\$6.047.376	\$6.602.525
RENTAS OCASIONALES	\$175.306	\$191.399
Multas y Sanciones	\$175.306	\$191.399
Impuesto ocupación vías, plazas y lugares p.	\$0	\$0
Aportes y transferencias Departamentales	\$0	\$0
RENTAS CONTRACTUALES	\$17.881	\$19.522
Arrendamientos de inmuebles	\$17.881	\$19.522
TRANSFERENCIAS	\$1.977.010.375	\$2.158.499.927
LIBRE ASIGNACIÓN	\$202.636.786	\$221.238.843
I.C.N Libre Destinación	\$202.636.786	\$221.238.843
I.C.N Libre Destinación 2000 solo Mpios categoría 4-5-6.	\$0	\$0
I.C.N 1999 Libre Destinación sexto bimestre y/o reserva 10%.	\$0	\$0
Reaforo participacion ICN 1998 libre destino	\$0	\$0
ASIGNACIÓN FORZOSA	\$1.148.275.127	\$1.253.686.784
I.C.N. Asignación Forzosa	\$1.148.275.127	\$1.253.686.784
I.C.N 1999 forzosainversión sexto bimestre y/o reserva 10%.	\$0	\$0
Reaforo participacion ICN 1998 forzosa inversión	\$0	\$0
OTRAS TRANSFERENCIAS -MUNICIPALDEPARTAMENTAL	\$626.098.461	\$683.574.300
Situación fiscal salud (municipios certificados)	\$0	\$0
Sitiación fiscal prom.	\$56.824.025	\$62.040.471
Situación fiscal trns.	\$137.441.934	\$150.059.103
Cofinanciación	\$0	\$0
FOSYGA	\$263.530.235	\$287.722.310
Cofinanciación ECOSAL	\$20.771.131	\$22.677.920
Red de solidaridad social	\$10.936.320	\$11.940.274
Gobernación de Santander	\$11.881.853	\$12.972.608
Sabre tasa a la gasolina	\$124.712.964	\$136.161.614
RECURSOS DEL CAPITAL - CRÉDITO	\$0	\$0
Crédito interno entidades financieras	\$0	\$0

5.1.2 MEDIANO PLAZO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	2004	2005	2006
PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$2.893.184.801	\$3.160.768.231	\$3.451.558.908
INGRESOS CORRIENTES	\$2.893.184.801	\$3.160.768.231	\$3.451.558.908
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$517.689.492	\$565.569.299	\$617.601.674
IMPUESTOS DIRECTOS	\$51.237.963	\$55.976.834	\$61.126.703
Impuesto Predial Unificado	\$51.237.963	\$55.976.834	\$61.126.703

Sobre tasa predial para la CAR	\$0	\$0	\$0
IMPUESTOS INDIRECTOS	\$466.451.529	\$509.592.465	\$556.474.971
Industria y Comercio	\$2.766.851	\$3.022.750	\$3.300.843
Degüello de Ganado Menor	\$208.087	\$227.333	\$248.247
Degüello de Ganado Mayor	\$5.100.764	\$5.572.521	\$6.085.193
Registro de patentes, Marcas y herretes	\$0	\$0	\$0
Espectáculos Públicos	\$0	\$0	\$0
Impuesto de extracción de material de río (arena-cascajo-piedra)	\$0	\$0	\$0
Impuesto transporte por gasoducto y oleoducto	\$448.215.040	\$489.669.329	\$534.718.907
Impuesto delineación urbana.	\$0	\$0	\$0
Servicio de acueducto	\$6.874.651	\$7.510.470	\$8.201.433
Servicio de alcantarillado	\$1.371.573	\$1.498.426	\$1.636.282
Sobre tasa a la gasolina	\$0	\$0	\$0
Pesas y medidas y otros impuestos	\$0	\$0	\$0
Otros impuestos	\$1.914.563	\$2.091.636	\$2.284.067
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$14.107.181	\$15.411.919	\$16.829.816
TASAS, TARIFAS	\$13.876.434	\$15.159.831	\$16.554.535
Tasas y tarifas	\$0	\$0	\$0
Plaza de mercado	\$4.046.924	\$4.421.214	\$4.827.966
Plaza de ferias	\$324.606	\$354.628	\$387.253
Matadero público	\$284.242	\$310.531	\$339.100
Carnicería y sombra	\$284.242	\$310.531	\$339.100
Trasportes y acarreo	\$327.349	\$357.624	\$390.526
Recibos oficiales	\$1.385.942	\$1.514.124	\$1.653.424
Otros	\$7.223.129	\$7.891.179	\$8.617.167
RENTAS OCASIONALES	\$209.390	\$228.755	\$249.801
Multas y Sanciones	\$209.390	\$228.755	\$249.801
Impuesto ocupación vías, plazas y lugares p.	\$0	\$0	\$0
Aportes y transferencias Departamentales	\$0	\$0	\$0
RENTAS CONTRACTUALES	\$21.357	\$23.333	\$25.479
Arrendamientos de inmuebles	\$21.357	\$23.333	\$25.479
TRANSFERENCIAS	\$2.361.388.128	\$2.579.787.013	\$2.817.127.418
LIBRE ASIGNACIÓN	\$242.034.189	\$264.419.326	\$288.745.904
I.C.N Libre Destinación	\$242.034.189	\$264.419.326	\$288.745.904
I.C.N Libre Destinación 2000 solo Mpios categoria 4-5-6.	\$0	\$0	\$0
I.C.N 1999 Libre Destinación sexto bimestre y/o reserva 10%.	\$0	\$0	\$0
Reaforo participacion ICN 1998 libre destino	\$0	\$0	\$0
ASIGNACIÓN FORZOSA	\$1.371.527.073	\$1.498.376.183	\$1.636.226.792
I.C.N. Asignación Forzosa	\$1.371.527.073	\$1.498.376.183	\$1.636.226.792
I.C.N 1999 forzosainversión sexto bimestre y/o reserva 10%.	\$0	\$0	\$0
Reaforo participacion ICN 1998 forzosa inversión	\$0	\$0	\$0
OTRAS TRANSFERENCIAS -MUNICIPALDEPARTAMENTAL	\$747.826.867	\$816.991.504	\$892.154.722
Situación fiscal salud (municipios certificados)	\$0	\$0	\$0
Situación fiscal prom.	\$67.871.965	\$74.149.273	\$80.971.006
Situación fiscal trns.	\$164.163.909	\$179.347.018	\$195.846.944
Cofinanciación	\$0	\$0	\$0
FOSYGA	\$314.766.769	\$343.878.761	\$375.515.606
Cofinanciación ECOSAL	\$24.809.531	\$27.104.103	\$29.597.680
Red de solidaridad social	\$13.062.600	\$14.270.727	\$15.583.634
Gobernación de Santander	\$14.191.968	\$15.504.547	\$16.930.966

Sabre tasa a la gasolina	\$148.960.125	\$162.737.074	\$177.708.885
RECURSOS DEL CAPITAL - CRÉDITO	\$0	\$0	\$0
Crédito interno entidades financieras	\$0	\$0	\$0

5.2 PROYECCION DE GASTOS

5.2.1 A CORTO PLAZO

MUNICIPIO LA BELLEZA	2002	2003
EJECUCIÓN DE GASTOS	\$1.579.545.392	\$1.724.547.660
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$419.936.921	\$458.487.130
CONCEJO MUNICIPAL	\$45.713.976	\$49.910.519
SERVICIOS PERSONALES	\$5.062.787	\$5.527.551
GASTOS GENERALES	\$36.645.981	\$40.010.082
TRANSFERENCIAS.	\$4.005.208	\$4.372.887
PERSONERIA	\$39.468.926	\$43.092.174
SERVICIOS PERSONALES	\$26.830.236	\$29.293.251
GASTOS GENERALES	\$7.532.935	\$8.224.458
TRANFERENCIAS DE NÓMINA	\$5.105.756	\$5.574.464
DESPACHO DEL ALCALDE	\$334.754.018	\$365.484.437
SERVICIOS PERSONALES	\$155.276.170	\$169.530.523
GASTOS GENERALES	\$119.774.138	\$130.769.404
TRANSFERENCIAS	\$36.284.584	\$39.615.509
SERVICIO DEUDA ENTIDADES (A IDESAN)	\$16.404.480	\$17.910.411
FONDO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$5.783.490	\$6.314.415
TRANSFERENCIAS	\$1.231.156	\$1.344.176
SECRETARIA DE HACIENDA - TESORERIA	\$0	\$0
Transferencias para funcionamiento de estab.y entid.mpal.	\$0	\$0
UMATA	\$0	\$0
SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0
GASTOS GENERALES	\$0	\$0
GASTOS DE INVERSIÓN (CON RECURSOS AÑO 2001)	\$758.386.908	\$828.006.826
SECTOR EDUCACIÓN	\$241.259.594	\$263.407.224
ZONA URBANA	\$24.724.592	\$26.994.309
Construcción	\$0	\$0
Remodelación y mantenimiento	\$16.641.011	\$18.168.656
Dotación material didactico	\$537.520	\$586.864
Financiación de subsidios	\$0	\$0
Pago de personal docente	\$5.905.613	\$6.447.748
Pasivo vigencias anteriores	\$1.640.448	\$1.791.041
Otros programas.	\$0	\$0
ZONA RURAL	\$216.535.002	\$236.412.915
Construcción	\$0	\$0
Terminación escueal Buena Vista.	\$11.468.514	\$12.521.324
Remodelación y mantenimiento y adecuación.	\$71.696.493	\$78.278.231
Dotación material didactico	\$10.654.054	\$11.632.096
Pago de personal docente	\$40.683.440	\$44.418.179
Prestaciones sociales	\$9.207.492	\$10.052.740

O.P.S. (18) docentes	\$66.252.883	\$72.334.897
Programa SAT	\$2.296.627	\$2.507.458
(1) Tutoría S.A.T. (10 meses)	\$3.444.941	\$3.761.186
Fortalecimiento a la educación	\$830.559	\$906.804
Aportes seguridad social docentes	\$0	\$0
Pago de deuda por inversión física en el sector	\$0	\$0
Otros pagos.	\$0	\$0
Otros programas CREM.	\$0	\$0
SECTOR SALUD	\$243.067.061	\$265.380.617
ZONA URBANA	\$49.905.639	\$54.486.977
Remodelación y mantenimiento planta física	\$0	\$0
Dotación equipos hospitalarios	\$2.832.809	\$3.092.861
Regimen subsidiado de seguridad social salud	\$30.486.705	\$33.285.384
Pago personal medico y profesional de la salud	\$0	\$0
Servicio de salud vinculados	\$423.290	\$462.148
Pasivo vigencias anteriores	\$16.162.835	\$17.646.584
Mantenimiento equipo hospitalario	\$0	\$0
Otros programas - medicamentos	\$0	\$0
ZONA RURAL	\$193.161.422	\$210.893.641
Construcción	\$0	\$0
Remodelación y mantenimiento planta física	\$0	\$0
Dotación equipos hospitalarios y mantenimiento	\$3.537.342	\$3.862.070
Regimen subsidiado de seguridad social salud	\$107.354.170	\$117.209.282
Prog. Vig. Saneamiento ambiental	\$10.606.152	\$11.579.797
Pasivo vigencia anteriores	\$8.412.163	\$9.184.399
Pago personal medico y profesional de la salud	\$45.511.168	\$49.689.093
Programas nutricionales población vulnerable	\$0	\$0
Atención adulto mayor	\$11.263.726	\$12.297.736
Servicio salud vinculados	\$459.107	\$501.253
Cofinanciación PAB	\$6.017.595	\$6.570.010
SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE	\$72.973.585	\$79.672.560
ZONA URBANA	\$19.303.875	\$21.075.970
Construcción de alcantarillado	\$0	\$0
Ampliación alcantarillado tres amigos	\$27.341	\$29.851
Mantenimiento acueducto	\$10.983.577	\$11.991.869
Construcción acueducto y alcantarillado	\$0	\$0
Mantenimiento planta de tratamiento (basuras)	\$8.115.242	\$8.860.221
Aseo y disposición final de basuras	\$0	\$0
Cofinanciación proyecto construcción	\$177.715	\$194.029
Aportes seguridad social personal operativo	\$0	\$0
Otros programas	\$0	\$0
ZONA RURAL	\$53.669.710	\$58.596.590
Construcción de acueductos	\$21.906.934	\$23.917.991
Construcción de alcantarillado	\$0	\$0
Mantenimiento acueductos y terminación	\$0	\$0
Pago de personal operativo servicios públicos	\$2.799.698	\$3.056.710
Pago de deuda por inversión física en acueducto	\$0	\$0
Pago de deuda por inversión física en alcantarillado	\$0	\$0
Estudios de preinversión	\$0	\$0
Conservación de microcuencas y reforestación cuencas hid.	\$0	\$0

Estudio de legalización alcantarillado y acueducto	\$28.487.567	\$31.102.726
Cofinanciación reforestación cuenca hidrica	\$273.408	\$298.507
Cofinanciación programa agua potable	\$202.103	\$220.656
Otros programas Terminación Acueducto y alcantarillado.	\$0	\$0
DEPORTE RECREACION Y CULTURA	\$45.379.439	\$49.545.271
ZONA URBANA	\$9.639.590	\$10.524.504
Construcción de instalaciones deportivas	\$0	\$0
Apoyo financiero a ligas, clubes y eventos dept.	\$5.118.515	\$5.588.395
Construcción de parques y plazas públicas	\$0	\$0
Construcción casa de la cultura museo y bibliotecas mples.	\$0	\$0
Instructores deportivos y musica	\$4.521.075	\$4.936.109
Apoyo financiero a eventos culturales	\$0	\$0
Otros programas	\$0	\$0
ZONA RURAL	\$35.739.849	\$39.020.767
Construcción de instalaciones deportivas - polideportivos.	\$0	\$0
Dotación a planteles escolares de implementos deportivos	\$2.875.465	\$3.139.432
Apoyo financiero a ligas, clubes y eventos dept.	\$0	\$0
Construcción de parques y plazas públicas	\$0	\$0
Mto y rehab. Casa cultura museo y biblioteca municipales.	\$0	\$0
Apoyo financiero a eventos deportivos	\$20.937.915	\$22.860.016
Apoyo financiero a eventos culturales	\$5.413.872	\$5.910.866
Otros pagos Instructor eventos (musica - culturales)	\$6.512.597	\$7.110.454
SECTOR AGROPECUARIO - UMATA	\$74.774.754	\$81.639.077
ZONA RURAL	\$74.774.754	\$81.639.077
Inversión en el sector	\$0	\$0
Pago de pers. técttico presta serv. Direct. Serv. Asis. Téc. Agr.	\$23.041.378	\$25.156.577
Pago de prestaciones sociales Umata	\$9.454.088	\$10.321.973
Dotación y operación Umata	\$9.087.754	\$9.922.010
Pago director de la Umata	\$13.241.149	\$14.456.687
Profesional apoyo Umata	\$10.063.077	\$10.986.867
Imple. Granja demostrativa	\$5.141.930	\$5.613.959
Conformación programas agropecuarios	\$4.745.379	\$5.181.004
OTROS SECTORES	\$80.932.475	\$88.362.077
ZONA RURAL	\$51.173.119	\$55.870.812
P.O.T. Estudio y aprobación	\$11.925.838	\$13.020.630
Sistematización predial	\$2.734.080	\$2.985.069
Fortalecimiento de organismos	\$2.058.434	\$2.247.398
Sistematización tesorería municipal	\$4.374.309	\$4.775.871
Mantenimiento de vías veredales	\$30.080.458	\$32.841.844
ZONA URBANA	\$29.759.356	\$32.491.265
Deficit fiscal	\$11.838.386	\$12.925.150
P.O.T.	\$8.174.899	\$8.925.355
Mantenimiento maquinaria	\$9.746.071	\$10.640.760
GASTOS DE INVERSIÓN (CON IMPUESTO).	\$92.731.627	\$101.244.391
Electrificación rural y urbana	\$6.498.907	\$7.095.507
Mantenimiento a maquinaria	\$24.349.075	\$26.584.320
Mantenimiento de vías rurales	\$10.262.643	\$11.204.753
Deuda Banco Agrario	\$6.224.036	\$6.795.402
Saneamiento Fiscal	\$5.549.718	\$6.059.182
Desarrollo institucional	\$39.847.250	\$43.505.227

INVERSIÓN RECURSO DE CAPITA	\$65.656.325	\$71.683.576
Cofinanciación Fondo local ECOS	\$6.014.976	\$6.567.151
SOBRE TASA A LA GASOLINA	\$59.641.349	\$65.116.425
Mantenimiento de vías rurales	\$56.316.708	\$61.486.582
Saneamiento Fiscal	\$3.324.641	\$3.629.843
FONDO DE SALUD	\$242.833.611	\$265.125.737
TRNSFERENCIAS	\$242.833.611	\$265.125.737
Regimen subsidiado de seguridad social salud	\$203.485.388	\$222.165.347
Plan de atención básica PAB	\$39.348.223	\$42.960.390

5.2.2 MEDIANO PLAZO

MUNICIPIO LA BELLEZA	2004	2005	2006
EJECUCIÓN DE GASTOS	\$1.886.646.517	\$2.061.137.736	\$2.250.762.408
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$501.582.628	\$547.972.751	\$598.386.244
CONCEJO MUNICIPAL	\$54.601.858	\$59.651.848	\$65.139.818
SERVICIOS PERSONALES	\$6.047.113	\$6.606.395	\$7.214.183
GASTOS GENERALES	\$43.770.830	\$47.819.084	\$52.218.440
TRANSFERENCIAS.	\$4.783.916	\$5.226.369	\$5.707.194
PERSONERIA	\$47.142.623	\$51.502.726	\$56.240.977
SERVICIOS PERSONALES	\$32.046.671	\$35.010.587	\$38.231.561
GASTOS GENERALES	\$8.997.516	\$9.829.674	\$10.734.004
TRANFERENCIAS DE NÓMINA	\$6.098.436	\$6.662.465	\$7.275.411
DESPACHO DEL ALCALDE	\$399.838.147	\$436.818.178	\$477.005.450
SERVICIOS PERSONALES	\$185.465.544	\$202.618.789	\$221.259.717
GASTOS GENERALES	\$143.061.074	\$156.292.435	\$170.671.339
TRANSFERENCIAS	\$43.339.168	\$47.347.500	\$51.703.470
SERVICIO DEUDA ENTIDADES (A IDESAN)	\$19.593.900	\$21.406.091	\$23.375.452
FONDO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$6.907.938	\$7.546.836	\$8.241.145
TRANSFERENCIAS	\$1.470.522	\$1.606.527	\$1.754.328
SECRETARIA DE HACIENDA - TESORERIA	\$0	\$0	\$0
Transferencias para funcionamiento de estab.y entid.mpal.	\$0	\$0	\$0
UMATA	\$0	\$0	\$0
SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0
GASTOS GENERALES	\$0	\$0	\$0
GASTOS DE INVERSIÓN (CON RECURSOS AÑO 2001)	\$905.835.328	\$989.613.773	\$1.080.658.240
SECTOR EDUCACIÓN	\$288.166.186	\$314.817.957	\$343.781.209
ZONA URBANA	\$29.531.639	\$32.262.947	\$35.231.138

Construcción	\$0	\$0	\$0
Remodelación y mantenimiento	\$19.876.418	\$21.714.739	\$23.712.494
Dotación material didactico	\$642.027	\$701.406	\$765.936
Financiación de subsidios	\$0	\$0	\$0
Pago de personal docente	\$7.053.804	\$7.706.193	\$8.415.163
Pasivo vigencias anteriores	\$1.959.390	\$2.140.609	\$2.337.545
Otros programas.	\$0	\$0	\$0
ZONA RURAL	\$258.634.547	\$282.555.010	\$308.550.071
Construcción	\$0	\$0	\$0
Terminación escueal Buena Vista.	\$13.698.266	\$14.965.184	\$16.341.981
Remodelación y mantenimiento y adecuación.	\$85.635.993	\$93.556.252	\$102.163.427
Dotación material didactico	\$12.725.455	\$13.902.400	\$15.181.421
Pago de personal docente	\$48.593.266	\$53.087.536	\$57.971.589
Prestaciones sociales	\$10.997.647	\$12.014.792	\$13.120.153
O.P.S. (18) doscentes	\$79.134.016	\$86.452.923	\$94.406.592
Programa SAT	\$2.743.146	\$2.996.853	\$3.272.563
(1) Tutoria S.A.T. (10 meses)	\$4.114.719	\$4.495.279	\$4.908.845
Fortalecimiento a la educación	\$992.039	\$1.083.790	\$1.183.499
Aportes seguridad social doscentes	\$0	\$0	\$0
Pago de deuda por inversión física en el sector	\$0	\$0	\$0
Otros pagos.	\$0	\$0	\$0
Otros programas CREM.	\$0	\$0	\$0
SECTOR SALUD	\$290.325.069	\$317.176.508	\$346.356.747
ZONA URBANA	\$59.608.480	\$65.121.519	\$71.112.699
Remodelación y mantenimiento planta física	\$0	\$0	\$0
Dotación equipos hospitalarios	\$3.383.574	\$3.696.512	\$4.036.591
Regimen subsidiado de seguridad social salud	\$36.414.044	\$39.781.888	\$43.441.821
Pago personal medico y profesional de la salud	\$0	\$0	\$0
Servicio de salud vinculados	\$505.588	\$552.349	\$603.165
Pasivo vigencias anteriores	\$19.305.274	\$21.090.771	\$23.031.122
Mantenimiento equipo hospitalario	\$0	\$0	\$0
Otros programas - medicamentos	\$0	\$0	\$0
ZONA RURAL	\$230.716.588	\$252.054.989	\$275.244.048
Construcción	\$0	\$0	\$0
Remodelación y mantenimiento planta física	\$0	\$0	\$0
Dotación equipos hospitalarios y mantenimiento	\$4.225.085	\$4.615.853	\$5.040.511
Regimen subsidiado de seguridad social salud	\$128.226.369	\$140.085.705	\$152.973.590
Prog. Vig. Saneamiento ambiental	\$12.668.240	\$13.839.894	\$15.113.164
Pasivo vigencia anteriores	\$10.047.687	\$10.976.972	\$11.986.854
Pago personal medico y profesional de la salud	\$54.359.619	\$59.387.204	\$64.850.827
Programas nutricionales población vulnerable	\$0	\$0	\$0
Atención adulto mayor	\$13.453.662	\$14.697.957	\$16.050.169
Servicio salud vinculados	\$548.368	\$599.085	\$654.201
Cofinanciación PAB	\$7.187.559	\$7.852.318	\$8.574.731
SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE	\$87.161.382	\$95.222.721	\$103.983.211
ZONA URBANA	\$23.057.006	\$25.189.491	\$27.506.924
Construcción de alcantarillado	\$0	\$0	\$0
Ampliación alcantarillado tres amigos	\$32.657	\$35.677	\$38.959
Mantenimiento acueducto	\$13.119.045	\$14.332.393	\$15.650.973
Construcción acueducto y alcantqrillado	\$0	\$0	\$0

Mantenimiento planta de tratamiento (basuras)	\$9.693.037	\$10.589.522	\$11.563.758
Aseo y disposición final de basuras	\$0	\$0	\$0
Cofinanciación proyecto construcción	\$212.267	\$231.899	\$253.234
Aportes seguridad social personal operativo	\$0	\$0	\$0
Otros programas	\$0	\$0	\$0
ZONA RURAL	\$64.104.376	\$70.033.230	\$76.476.287
Construcción de acueductos	\$26.166.162	\$28.586.205	\$31.216.136
Construcción de alcantarillado	\$0	\$0	\$0
Mantenimiento acueductos y terminación	\$0	\$0	\$0
Pago de personal operativo servicios públicos	\$3.344.026	\$3.653.306	\$3.989.410
Pago de deuda por inversión física en acueducto	\$0	\$0	\$0
Pago de deuda por inversión física en alcantarillado	\$0	\$0	\$0
Estudios de preinversión	\$0	\$0	\$0
Conservación de microcuencas y reforestación cuencas hid.	\$0	\$0	\$0
Estudio de legalización alcantarillado y acueducto	\$34.026.227	\$37.173.227	\$40.593.164
Cofinanciación reforestación cuenca hidrica	\$326.565	\$356.768	\$389.591
Cofinanciación programa agua potable	\$241.397	\$263.723	\$287.986
Otros programas Terminación Acueducto y alcantarillado.	\$0	\$0	\$0
DEPORTE RECREACION Y CULTURA	\$54.202.279	\$59.215.312	\$64.663.121
ZONA URBANA	\$11.513.755	\$12.578.633	\$13.735.867
Construcción de instalaciones deportivas	\$0	\$0	\$0
Apoyo financiero a ligas, clubes y eventos dept.	\$6.113.676	\$6.679.114	\$7.293.593
Construcción de parques y plazas públicas	\$0	\$0	\$0
Construcción casa de la cultura museo y bibliotecas mples.	\$0	\$0	\$0
Instructores deportivos y musica	\$5.400.079	\$5.899.519	\$6.442.274
Apoyo financiero a eventos culturales	\$0	\$0	\$0
Otros programas	\$0	\$0	\$0
ZONA RURAL	\$42.688.524	\$46.636.679	\$50.927.253
Construcción de instalaciones deportivas - polideportivos.	\$0	\$0	\$0
Dotación a planteles escolares de implementos deportivos	\$3.434.523	\$3.752.174	\$4.097.374
Apoyo financiero a ligas, clubes y eventos dept.	\$0	\$0	\$0
Construcción de parques y plazas públicas	\$0	\$0	\$0
Mto y rehab. Casa cultura museo y biblioteca municipales.	\$0	\$0	\$0
Apoyo financiero a eventos deportivos	\$25.008.743	\$27.321.739	\$29.835.339
Apoyo financiero a eventos culturales	\$6.466.457	\$7.064.524	\$7.714.460
Otros pagos Instructor eventos (musica - culturales)	\$7.778.801	\$8.498.242	\$9.280.081
SECTOR AGROPECUARIO - UMATA	\$89.312.742	\$97.573.054	\$106.549.775
ZONA RURAL	\$89.312.742	\$97.573.054	\$106.549.775
Inversión en el sector	\$0	\$0	\$0
Pago de pers. téctico presta serv. Direct. Serv. Asis. Téc. Agr.	\$27.521.169	\$30.066.533	\$32.832.654
Pago de prestaciones sociales Umata	\$11.292.187	\$12.336.573	\$13.471.538
Dotación y operación Umata	\$10.854.629	\$11.858.546	\$12.949.533
Pago director de la Umata	\$15.815.543	\$17.278.283	\$18.867.885
Profesional apoyo Umata	\$12.019.578	\$13.131.238	\$14.339.312
Imple. Granja demostrativa	\$6.141.643	\$6.709.668	\$7.326.957
Conformación programas agropecuarios	\$5.667.993	\$6.192.211	\$6.761.895
OTROS SECTORES	\$96.667.670	\$105.608.221	\$115.324.178
ZONA RURAL	\$61.122.388	\$66.775.445	\$72.918.786
P.O.T. Estudio y aprobación	\$14.244.504	\$15.561.943	\$16.993.642
Sistematización predial	\$3.265.650	\$3.567.682	\$3.895.909

Fortalecimiento de organismos	\$2.458.643	\$2.686.036	\$2.933.152
Sistematización tesorería municipal	\$5.224.779	\$5.708.006	\$6.233.142
Mantenimiento de vías veredales	\$35.928.813	\$39.251.779	\$42.862.942
ZONA URBANA	\$35.545.282	\$38.832.776	\$42.405.391
Deficit fiscal	\$14.140.049	\$15.447.827	\$16.869.027
P.O.T.	\$9.764.294	\$10.667.369	\$11.648.767
Mantenimiento maquinaria	\$11.640.939	\$12.717.580	\$13.887.597
GASTOS DE INVERSIÓN (CON IMPUESTO).	\$110.760.857	\$121.004.852	\$132.137.298
Electrificación rural y urbana	\$7.762.449	\$8.480.378	\$9.260.573
Mantenimiento a maquinaria	\$29.083.113	\$31.772.937	\$34.696.047
Mantenimiento de vías rurales	\$12.257.944	\$13.391.651	\$14.623.683
Deuda Banco Agrario	\$7.434.136	\$8.121.701	\$8.868.897
Saneamiento Fiscal	\$6.628.714	\$7.241.788	\$7.908.032
Desarrollo institucional	\$47.594.501	\$51.996.397	\$56.780.066
INVERSIÓN RECURSO DE CAPITAL	\$78.421.473	\$85.674.479	\$93.556.532
Cofinanciación Fondo local ECOS	\$7.184.430	\$7.848.900	\$8.570.999
SOBRE TASA A LA GASOLINA	\$71.237.043	\$77.825.579	\$84.985.533
Mantenimiento de vías rurales	\$67.266.013	\$73.487.278	\$80.248.108
Saneamiento Fiscal	\$3.971.030	\$4.338.301	\$4.737.425
FONDO DE SALUD	\$290.046.230	\$316.871.881	\$346.024.094
TRANSFERENCIAS	\$290.046.230	\$316.871.881	\$346.024.094
Regimen subsidiado de seguridad social salud	\$243.047.778	\$265.526.660	\$289.955.113
Plan de atención básica PAB	\$46.998.452	\$51.345.221	\$56.068.982

5.3 PROYECCION DE INVERSION POR SECTORES

5.3.1 A CORTO PLAZO

DETALLE DE INVERSIONES POR SECTORES	2002	2003
SECTOR EDUCACIÓN	\$241.259.594	\$263.407.224
SECTOR SALUD	\$243.067.061	\$265.380.617
SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE BÁSICO.	\$72.973.585	\$79.672.560
DEPORTE RECREACION Y CULTURA	\$45.379.439	\$49.545.271
SECTOR AGROPECUARIO - UMATA	\$74.774.754	\$81.639.077
OTROS SECTORES	\$80.932.475	\$88.362.077
TOTAL INVERSIÓN	\$758.386.908	\$828.006.826

5.3.2 A MEDIANO PLAZO

DETALLE DE INVERSIONES POR SECTORES	2004	2005	2006
SECTOR EDUCACIÓN	\$288.166.186	\$314.817.957	\$343.781.209
SECTOR SALUD	\$290.325.069	\$317.176.508	\$346.356.747
SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE BÁSICO.	\$87.161.382	\$95.222.721	\$103.983.211
DEPORTE RECREACION Y CULTURA	\$54.202.279	\$59.215.312	\$64.663.121
SECTOR AGROPECUARIO - UMATA	\$89.312.742	\$97.573.054	\$106.549.775
OTROS SECTORES	\$96.667.670	\$105.608.221	\$115.324.178
TOTAL INVERSIÓN	\$905.835.328	\$989.613.773	\$1.080.658.240

6. COMPARACIÓN INGRESOS Y GASTOS PROYECTADOS

6.1 SUPERÁVIT A CORTO PLAZO

CONCEPTO	2002	2003
PROYECCIÓN DE INGRESOS	\$2.422.243.214	\$2.644.605.141
PROYECCIÓN DE GASTOS	\$1.579.545.392	\$1.724.547.660
DÉFICIT/SUPERÁVIT	\$842.697.822	\$920.057.482

6.2 SUPERAVIT A MEDIANO PLAZO

CONCEPTO	2004	2005	2006
PROYECCIÓN DE INGRESOS	\$2.893.184.801	\$3.160.768.231	\$3.451.558.908
PROYECCIÓN DE GASTOS	\$1.886.646.517	\$2.061.137.736	\$2.250.762.408
SUPERÁVIT/DÉFICIT	\$1.006.538.285	\$1.099.630.494	\$1.200.796.500

PROPUESTA

Es importante recalcar el grado de importancia que tienen los Ingresos Corrientes de Libre destinación (Tributarios, No Tributarios, Transferencias-ICN libre destinación) debido a que la mayoría de políticas del Gobierno Central van enmarcadas a la medición y aplicación de este rubro como lo podemos mencionar en los siguientes aspectos:

- A. Para efectos de la distribución de los Ingresos Corrientes de la Nación se tiene en cuenta un 6% adicional por efecto del esfuerzo fiscal de la entidad territorial.
- B. Para medir la composición porcentual de los Gastos de Funcionamiento de los Municipios, el cual no puede exceder del 80% y en caso tal se debe ajustar en un periodo de transición a partir del año 2001.
- C. Al mismo tiempo para medir el valor de los Gastos de Funcionamiento de los Concejos Municipales los cuales se incrementan en 1.5% sobre dichos gastos a los valores máximos por honorarios.

Teniendo en cuenta estos puntos de referencia y mirando el decrecimiento que tuvieron las rentas propias (Industria y Comercio, Plaza de Ferias, Plaza de Mercado) del Municipio La Belleza en el estudio de análisis de diagnóstico podemos concluir las siguientes recomendaciones fundamentales para el fortalecimiento de estas rentas:

- Es necesario buscar mecanismos del recaudo del impuesto de industria y comercio teniendo en cuenta que este ha decrecido, adicionalmente las rentas por concepto de plaza de ferias, matadero público con el objeto de fortalecer sus rentas propias primordiales para efectos de fortalecerse en el esfuerzo fiscal y al mismo tiempo cubrir sus gastos de funcionamiento encaminados a disminuir la situación porcentual frente a los ingresos corrientes.
- Lograr aumentar el recaudo de sus rentas en aras de satisfacer los gastos de funcionamiento y al mismo tiempo reducir el grado de dependencia que se tiene con el nivel central en referencias a las transferencias que son la mayor fuente de donde provienen sus ingresos.