CUADRO Nº 1

MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS MUNICIPALES
AÑO 2005 - 2007
COMPARACIÓN CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008

CONCEPTOS DEL INGRESO MUNICIPAL	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2008	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2007	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2007	RECAUDO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE	RECAUDO PROYECTADO A DICIEMBRE 2007	% DE EJECUCIÓN AÑO 2007	EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 2006	EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 2005	% DE VARIACIÓN 2006/2007	% DE VARIACIÓN 2005/2006	% VARIACIÓN EJECUCIÓN 2007 RESPECTO A PRESUPUESTO 2008
INGRESOS	**6,761,398,606**	**3,652,380,359**	**1,984,057,859**	**5,636,438,218**	**5,096,717,180**	**5,636,438,218**	**100.0**	**4,557,791,000**	**3,353,005,000**	**23.67**	**35.93**	**19.96**
INGRESOS CORRIENTES	**5,035,472,002**	**3,361,270,359**	**630,428,236**	**3,991,698,595**	**3,719,297,703**	**3,991,698,595**	**100.0**	**3,319,326,000**	**3,144,524,000**	**20.26**	**5.56**	**26.15**
TRIBUTARIOS	**1,224,526,990**	**1,102,155,359**	**64,060,822**	**1,166,216,181**	**1,151,872,905**	**1,166,216,181**	**100.0**	**1,113,009,000**	**836,773,000**	**4.78**	**33.01**	**5.00**
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos	381,150,000	363,000,000	0	363,000,000	334,534,599	363,000,000	100.0	302,208,000	229,893,000	20.12	31.46	5.00
Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las	-	-	0	-	-	0	0.0	-	-	0.00	0.00	0.00
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	54,984,341	45,000,000	7,366,039	52,366,039	56,050,112	52,366,039	100.0	53,968,000	49,498,000	-2.97	9.03	5.00
Impuesto de Industria y Comercio	91,712,282	53,000,000	34,345,030	87,345,030	87,381,321	87,345,030	100.0	63,259,000	48,777,000	38.08	29.69	5.00
Sobretasa a la Gasolina	199,123,344	180,000,000	9,641,280	189,641,280	236,065,000	189,641,280	100.0	213,051,000	172,482,000	-10.99	23.52	5.00
Impuesto de Espectáculos Públicos	-	-	0	-	-	0	0.0	-		0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre Rifas y Apuestas	-	-	0	-	-	0	0.0	-		0.00	0.00	0.00
Impuesto de Avisos y Tableros	8,492,133	7,950,000	137,746	8,087,746	8,092,246	8,087,746	100.0	5,183,000	4,955,000	56.04	4.60	5.00
Impuesto de Deguello de Ganado Menor	52,500	50,000	0	50,000	-	50,000	100.0	16,000	4,000	212.50	300.00	5.00
Impuesto de Delineación Urbana	2,100,000	2,000,000	0	2,000,000	3,508,552	2,000,000	100.0	-		100.00	0.00	5.00
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	46,799,263	32,000,000	12,570,727	44,570,727	52,595,543	44,570,727	100.0	24,021,000	40,672,000	85.55	-40.94	5.00
Impuesto al Transporte Hidrocarburos	434,443,127	413,755,359	0	413,755,359	354,537,249	413,755,359	100.0	440,510,000	281,569,000	-6.07	56.45	5.00
Estampillas	-	-	0	-	17,282,183	0	100.0	9,123,000	-	-100.00	100.00	0.00
Sobretasa Bomberil	-	-	0	-	-	0	0.0	-		0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos Tributarios	5,670,000	5,400,000	0	5,400,000	1,826,100	5,400,000	100.0	1,670,000	8,923,000	223.35	-81.28	5.00
NO TRIBUTARIOS	**3,810,945,012**	**2,259,115,000**	**566,367,414**	**2,825,482,414**	**2,567,424,798**	**2,825,482,414**	**100.0**	**2,206,317,000**	**2,307,751,000**	**28.06**	**-4.40**	**34.88**
Tasas y Multas	112,560,276	99,200,000	8,000,263	107,200,263	103,245,904	107,200,263	100.0	101,643,000	106,208,000	5.47	-4.30	-7.46
Arrendamientos	-	-	0	-	-	0	0.0	-	-	0.00	0.00	0.00
Alquiler de Maquinaria y Equipo	2,100,000	2,000,000	0	2,000,000	615,762	2,000,000	100.0	2,467,000	379,000	-18.93	550.92	0.00
Contribuciones	-	-	0	-	-	0	0.0	-	-	0.00	0.00	0.00
Transferencias	**3,696,284,736**	**2,157,915,000**	**558,367,151**	**2,716,282,151**	**2,463,563,132**	**2,716,282,151**	**100.0**	**2,102,207,000**	**2,130,140,000**	**29.21**	**-1.31**	**36.08**
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	**638,479,650**	**288,957,000**	**100,179,900**	**389,136,900**	**389,438,689**	**389,136,900**	**100.0**	**300,479,000**	**287,359,000**	**-100.00**	**4.57**	**64.08**
SGP - Propósito General (Libre Destinación)	638,479,650	288,957,000	100,179,900	389,136,900	389,438,689	389,136,900	100.0	300,479,000	287,359,000	29.51	4.57	64.08
Transferencias de Capital (Para Inversión)	**2,472,863,766**	**1,664,442,000**	**105,616,280**	**1,770,058,280**	**1,739,452,276**	**1,770,058,280**	**100.0**	**1,580,781,000**	**1,642,626,000**	**11.97**	**-3.77**	**39.71**
Sistema General de Participaciones -Educación	**200,571,414**	**143,469,000**	**-6,751,767**	**136,717,233**	**136,717,233**	**136,717,233**	**100.0**	**130,543,000**	**148,134,000**	**4.73**	**-11.88**	**46.71**
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	-	0	0	-	0	0	0.0	-		0.00	**0.00**	0.00
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	200,571,414	143,469,000	-6,751,767	136,717,233	136,717,233	136,717,233	100.0	130,543,000	**148,134,000**	4.73	**-11.88**	46.71
Sistema General de Participaciones -Salud-	914,872,025	736,310,000	-46,646,874	689,663,126	689,663,124	689,663,126	100.0	716,424,000	738,295,000	**-3.74**	**-2.96**	32.65
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	649,224,839	375,276,000	20,303,523	395,579,523	395,579,523	395,579,523	100.0	406,597,000	375,276,000	-2.71	**8.35**	64.12
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.00	**0.00**	0.00
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	55,214,107	41,000,000	811,503	41,811,503	41,811,501	41,811,503	100.0	41,508,000	37,976,000	0.73	**9.30**	32.05
S. G. P. Salud - Aportes Patronales	49,216,662	69,186,000	-22,619,000	46,567,000	46,567,000	46,567,000	100.0	44,476,000	68,186,000	4.70	**-34.77**	5.69
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	161,216,417	250,848,000	-45,142,900	205,705,100	205,705,100	205,705,100	100.0	223,843,000	256,857,000	-8.10	**-12.85**	-21.63
S G P Propósito General (Forsoza Inversión)	1,323,008,536	743,917,000	156,656,968	900,573,968	869,697,966	900,573,968	100.0	692,209,000	724,580,000	30.10	**-4.47**	46.91
S G P Alimentación Escolar	34,411,791	40,746,000	2,357,953	43,103,953	43,373,953	43,103,953	100.0	41,605,000	31,617,000	3.60	**31.59**	-20.17
S G P Municipios Ribereños Rio Magdalena	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.00	**0.00**	0.00
Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	**574,388,820**	**194,466,000**	**352,570,971**	**547,036,971**	**334,672,167**	**547,036,971**	**100.0**	**219,764,000**	**197,223,000**	**148.92**	**11.43**	**5.00**
Empresa para la Salud -ETESA-	40,950,000	39,000,000	0	39,000,000	15,917,576	39,000,000	100.0	6,290,000	12,561,000	520.03	**-49.92**	5.00
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	533,438,820	**155,466,000**	**352,570,971**	508,036,971	**318,754,591**	508,036,971	100.0	213,474,000	**184,662,000**	137.99	**15.60**	5.00
Otras Transferencias del Nivel Nacional	-	0	0	-	0	0	0.0	-		0.00	**0.00**	0.00
Del Nivel Departamental	**10,552,500**	**10,050,000**	**0**	**10,050,000**	**-**	**10,050,000**	**100.0**	**1,183,000**	**2,932,000**	**749.54**	**-59.65**	**5.00**
De Vehículos Automotores	10,500,000	10,000,000	0	10,000,000	-	10,000,000	100.0	-	-	100.00	**0.00**	5.00
Degüello Ganado Mayor	52,500	50,000	0	50,000	0	50,000	100.0	1,183,000	2,932,000	-95.77	**-59.65**	5.00
Otras Transferencias del Nivel Departamental	-	-	0	-	-	0	0.0	-		0.00	**0.00**	0.00
Fondos Especiales	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**0.0**	**-**	**71,024,000**	**0.00**	**-100.00**	**0.00**
Fondos para Previsión Social	-	-	0	-	-	0	0.0	-		0.00	**0.00**	0.00
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	-	-	0	-	-	0	0.0	-		0.00	**0.00**	0.00
Otros Fondos Especiales	-	-		-	-	0	0.0	-	71,024,000	0.00	**-100.00**	0.00
Otros Ingresos No Tributarios	-	-		-	-	0	0.0	-		0.00	**0.00**	0.00
INGRESOS DE CAPITAL	**1,725,926,604**	**291,110,000**	**1,353,629,623**	**1,644,739,623**	**1,377,419,477**	**1,644,739,623**	**100.0**	**1,238,465,000**	**208,481,000**	**32.80**	**494.04**	**4.94**
Fondo Nacional de Regalías -FNR-	-	-		-		0	0.0	-		0.00	**0.00**	0.00
Cofinanciación	1,508,203,345	163,400,000	1,272,984,138	1,436,384,138	1,095,076,799	1,436,384,138	100.0	1,024,771,000	101,548,000	40.17	**909.15**	5.00
Regalías	202,330,354	121,000,000	71,695,575	192,695,575	269,468,036	192,695,575	100.0	204,437,000	100,771,000	-5.74	**102.87**	5.00
RECURSOS DEL CRÉDITO	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**0.0**	**-**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Interno	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**0.0**	**-**	**0**	0.00	**0.00**	**0.00**
Del Sector Financiero	-	-	0	-	-	0	0.0	-		0.00	**0.00**	0.00
Del Sector No Financiero	-	-	0	-	-	0	0.0	-		0.00	**0.00**	0.00
Externo	-	-	0	-	-	**0**	0.0	-		0.00	**0.00**	0.00
RECURSOS DEL BALANCE	**15,392,906**	**5,710,000**	**8,949,910**	**14,659,910**	**9,426,710**	**14,659,910**	**100.0**	**4,241,000**	**0**	**245.67**	**0.00**	**5.00**
Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Ante	745,500	710,000	0	710,000	-	710,000	100.0	2,886,000		-75.40	**100.00**	5.00
Recuperación de Cartera	-	-	0	-	-	0	0.0			0.00	**0.00**	0.00
Reintegros	-	-	0	-	-	0	0.0			0.00	**0.00**	0.00
Cancelación de Reservas	-	-	0	-	-	0	0.0			0.00	**0.00**	0.00
Superávit Fiscal	-	-	0	-	-	0	0.0			0.00	**0.00**	0.00
Venta de Activos	5,250,000	5,000,000	0	5,000,000	476,800	5,000,000	100.0	1,355,000		269.00	**100.00**	5.00
Otros Recursos del Balance	9,397,406	0	8,949,910	8,949,910	8,949,910	8,949,910	100.0			100.00	**0.00**	5.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	-	1,000,000	0	1,000,000	3,447,932	1,000,000	100.0	5,016,000	6,162,000	-80.06	**-18.60**	-100.00
DONACIONES	-	-	0	-	-	0	0.0	-		0.00	**0.00**	0.00
EXCEDENTES FINANCIEROS	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**0.0**	**-**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Excedente de Establecimientos Públicos	-	-	0	-	-	0	0.0	-		0.00	**0.00**	0.00
Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	-	-	0	-	-	**0**	0.0	-		0.00	**0.00**	0.00
APROVECHAMIENTOS	-	-	0	-	-	0	0.0	-		0.00	**0.00**	0.00
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP	-	-	0	-	-	0	0.0	-		0.00	**0.00**	0.00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-	-	0	-	-	0	0.0	-		0.00	**0.00**	0.00

CUADRO Nº 2

MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS MUNICIPALES
AÑO 2005 - 2007
COMPARACION CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2008	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2007	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2007	GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2007	% DE EJECUCIÓN AÑO 2007	EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 2006	EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 2005	% DE VARIACIÓN 2006/2007	% DE VARIACIÓN 2005/2006	% VARIACIÓN EJECUCIÓN 2007 RESPECTO A PRESUPUESTO 2008
GASTOS	**4,942,209,025**	**3,652,380,359**	**1,984,057,856**	**5,636,438,215**	**5,152,645,923**	**4,935,332,584**	**87.56**	**4,316,646,000**	**3,919,088,000**	**14.33**	**10.14**	**0.1**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**724,209,677**	**741,224,900**	**-54,770,230**	**686,454,670**	**685,238,843**	**686,454,670**	**100.00**	**618,740,000**	**582,419,000**	**10.94**	**6.24**	**5.5**
GASTOS DE PERSONAL	**244,440,363**	**231,487,521**	**209,506**	**231,697,027**	**231,178,230**	**231,697,027**	**100.00**	**201,879,000**	**265,446,000**	**14.77**	**-23.95**	**5.5**
Servicios Personales Asociados a la Nómina	164,003,932	192,322,772	-36,868,808	155,453,964	154,955,696	155,453,964	100.00	155,173,000	175,162,000	0.18	-11.41	5.5
Servicios Personales Indirectos	**70,098,420**	**25,200,000**	**41,244,000**	**66,444,000**	**66,444,000**	**66,444,000**	**100.00**	**37,102,000**	**79,686,000**	**79.08**	**-53.44**	**5.5**
Honorarios	62,502,420	19,000,000	40,244,000	59,244,000	59,244,000	59,244,000	100.00	33,893,000	44,630,000	74.80	-24.06	5.5
Jornales	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Personal Supernumerario	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Remuneración por Servicios Técnicos	-	5,000,000	-5,000,000	-	-	-	#¡DIV/0!	3,209,000	8,275,000	-100.00	-61.22	#¡DIV/0!
Otros Servicios Personales Indirectos	7,596,000	1,200,000	6,000,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	100.00	-	26,781,000	#¡DIV/0!	-100.00	5.5
Contribuciones Inherentes a la Nómina	**10,338,011**	**13,964,749**	**-4,165,686**	**9,799,063**	**9,778,534**	**9,799,063**	**100.00**	**9,604,000**	**10,598,000**	**2.03**	**-9.38**	**5.5**
Al Sector Público	**5,743,337**	**8,378,849**	**-2,934,928**	**5,443,921**	**5,433,532**	**5,443,921**	**100.00**	**6,034,000**	**5,883,000**	**-9.78**	**2.57**	**5.5**
Aportes Previsión Social	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Aportes Parafiscales	5,743,337	8,378,849	-2,934,928	5,443,921	5,433,532	5,443,921	100.00	6,034,000	5,883,000	-9.78	2.57	5.5
Al Sector Privado	**4,594,675**	**5,585,900**	**-1,230,758**	**4,355,142**	**4,345,002**	**4,355,142**	**100.00**	**3,570,000**	**4,715,000**	**21.99**	**-24.28**	**5.5**
Aportes Previsión Social	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Aportes Parafiscales	4,594,675	5,585,900	-1,230,758	4,355,142	4,345,002	4,355,142	100.00	3,570,000	4,715,000	21.99	-24.28	5.5
GASTOS GENERALES	**149,581,729**	**130,571,615**	**11,212,014**	**141,783,629**	**141,090,331**	**141,783,629**	**100.00**	**135,118,000**	**185,515,000**	**4.93**	**-27.17**	**5.5**
Adquisición de Bienes	26,248,546	13,000,000	11,880,138	24,880,138	24,880,138	24,880,138	100.00	15,711,000	42,468,000	58.36	-63.01	5.5
Adquisición de Servicios	123,333,183	117,571,615	-668,124	116,903,491	116,210,193	116,903,491	100.00	119,407,000	143,047,000	-2.10	-16.53	5.5
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TRANSFERENCIAS	**330,187,585**	**379,165,764**	**-66,191,750**	**312,974,014**	**312,970,282**	**312,974,014**	**100.00**	**281,743,000**	**124,802,000**	**11.08**	**125.75**	**5.5**
Al Sector Público	**49,533,938**	**46,951,600**	**-**	**46,951,600**	**46,951,600**	**46,951,600**	**100.00**	**43,880,000**	**44,612,000**	**7.00**	**-1.64**	**5.5**
Pagos de Previsión Social	**49,533,938**	**46,951,600**	**-**	**46,951,600**	**46,951,600**	**46,951,600**	**100.00**	**43,880,000**	**44,612,000**	**7.00**	**-1.64**	**5.5**
Cesantías (pagos directos)	15,632,315	14,817,360	-	14,817,360	14,817,360	14,817,360	100.00	13,848,000	15,801,000	7.00	-12.36	5.5
Pensiones (mesadas)	19,875,662	18,839,490	-	18,839,490	18,839,490	18,839,490	100.00	17,607,000	15,287,000	7.00	15.18	5.5
Otras Prestaciones Sociales	14,025,961	13,294,750		13,294,750	13,294,750	13,294,750	100.00	12,425,000	13,524,000	7.00	-8.13	5.5
Pagos a Otras Entidades del Sector Público	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
Al Nivel Nacional	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Departamento (Administración Central)	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Municipios (Administración Central)	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
A Entidades Descentralizadas	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Al Sector Privado	**12,443,314**	**11,794,610**	**-**	**11,794,610**	**11,794,610**	**11,794,610**	**100.00**	**11,023,000**	**14,913,000**	**7.00**	**-26.08**	**5.5**
Pagos de Previsión Social	**12,443,314**	**11,794,610**	**-**	**11,794,610**	**11,794,610**	**11,794,610**	**100.00**	**11,023,000**	**14,913,000**	**7.00**	**-26.08**	**5.5**
Cesantías (pagos directos)	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Pensiones (mesadas)	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Otras Prestaciones Sociales	12,443,314	11,794,610		11,794,610	11,794,610	11,794,610	100.00	11,023,000	14,913,000	7.00	-26.08	5.5
Pagos a Particulares y Organismos Privados	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Indemnizaciones por Retiros de Personal	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Sentencias y Conciliaciones	201,769,609	257,442,564	-66,191,750	191,250,814	191,247,082	191,250,814	100.00	167,983,000	27,962,000	13.85	500.75	5.5
Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes	66,440,724	62,976,990		62,976,990	62,976,990	62,976,990	100.00	58,857,000	37,315,000	7.00	57.73	5.5
DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**-**	**6,656,000**	**#¡DIV/0!**	**-100.00**	**#¡DIV/0!**
DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	6,656,000	#¡DIV/0!	-100.00	#¡DIV/0!
DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
GASTOS DE INVERSION	**4,217,999,348**	**2,632,248,995**	**2,038,828,086**	**4,671,077,081**	**4,189,018,703**	**3,969,971,450**	**84.99**	**3,453,176,000**	**3,043,381,000**	**14.97**	**13.47**	**6.2**
CON RECURSOS DEL SGP	**1,783,055,733**	**1,530,788,536**	**120,189,619**	**1,650,978,155**	**1,593,513,016**	**1,650,977,531**	**100.00**	**1,455,427,000**	**1,415,702,000**	**13.44**	**2.81**	**8.0**
EDUCACION	**194,206,881**	**183,945,000**	**-4,123,814**	**179,821,186**	**167,729,098**	**179,821,186**	**100.00**	**163,104,000**	**172,563,000**	**10.25**	**-5.48**	**8.0**
Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescol	44,674,080	18,000,000	23,364,889	41,364,889	33,617,029	41,364,889	100.00	40,648,000	51,993,000	1.76	-21.82	8.0
Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Pago Servicios públicos	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Transporte escolar y alimentación escolar	76,935,783	99,945,000	-28,708,164	71,236,836	67,233,746	71,236,836	100.00	81,821,000	30,093,000	-12.94	171.89	8.0
Capacitación	2,332,800	14,000,000	-11,840,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	100.00	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	8.0
Alimentación escolar	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	28,510,000	#¡DIV/0!	-100.00	#¡DIV/0!
Otros Gastos Educación	70,264,218	52,000,000	13,059,461	65,059,461	64,718,323	65,059,461	100.00	40,635,000	61,967,000	60.11	-34.42	8.0
SALUD	**744,836,173**	**736,310,000**	**-46,646,877**	**689,663,123**	**688,766,383**	**689,663,123**	**100.00**	**719,509,000**	**655,327,000**	**-4.15**	**9.79**	**8.0**
Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Pagos de Personal del Sector	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	699,679,753	695,310,000	-47,458,377	647,851,623	646,954,883	647,851,623	100.00	679,110,000	619,979,000	-4.60	9.54	8.0
Otros Gastos Salud	45,156,420	41,000,000	811,500	41,811,500	41,811,500	41,811,500	100.00	40,399,000	35,348,000	3.50	14.29	8.0
CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL	**844,012,680**	**610,533,536**	**170,960,310**	**781,493,846**	**737,017,535**	**781,493,222**	**100.00**	**572,814,000**	**587,812,000**	**36.43**	**-2.55**	**8.0**
Pagos de personal y aportes a la seguridad social	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Infraestructura Vial	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Vivienda	-			-	-	-	#¡DIV/0!		-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Educación	-			-	-	-	#¡DIV/0!		-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2008	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2007	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2007	GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2007	% DE EJECUCIÓN AÑO 2007	EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 2006	EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 2005	% DE VARIACIÓN 2006/2007	% DE VARIACIÓN 2005/2006	% VARIACIÓN EJECUCIÓN 2007 RESPECTO A PRESUPUESTO 2008
Educación Física, Deporte y Recreación	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Salud	-			-	-	-	#¡DIV/0!		-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Cultura	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Sector Energético	-			-	-	-	#¡DIV/0!		-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Desarrollo Agropecuario y Minero	-			-	-	-	#¡DIV/0!		-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Infraestructura Urbana	-			-	-	-	#¡DIV/0!		-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Desarrollo de la comunidad	-			-	-	-	#¡DIV/0!		-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Justicia, defensa y seguridad	-			-	-	-	#¡DIV/0!		-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Otros sectores	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Subsidios para el acceso de la población al servicio	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Vivienda	-			-	-	-	#¡DIV/0!		-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Educación	-			-	-	-	#¡DIV/0!		-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Salud	-			-	-	-	#¡DIV/0!		-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Sector Energético	-			-	-	-	#¡DIV/0!		-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Desarrollo Agropecuario y Minero	-			-	-	-	#¡DIV/0!		-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, man	**844,012,680**	**610,533,536**	**170,960,310**	**781,493,846**	**737,017,535**	**781,493,222**	**100.00**	**572,814,000**	**587,812,000**	**36.43**	**-2.55**	**8.0**
Agua Potable y Saneamiento Básico	333,679,107	193,282,916	115,679,220	308,962,136	273,121,621	308,962,136	100.00	223,611,000	242,960,000	38.17	-7.96	8.0
Infraestructura Vial	162,780,102	89,400,000	61,322,317	150,722,317	150,722,317	150,722,317	100.00	87,983,000	61,964,000	71.31	41.99	8.0
Vivienda	39,581,904	23,000,000	13,649,911	36,649,911	31,173,043	36,649,911	100.00	1,647,000		2125.25	#¡DIV/0!	8.0
Educación	-			-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Educación Física, Deporte y Recreación	43,227,551	52,074,190	-12,048,680	40,025,510	37,479,624	40,025,510	100.00	30,764,000	32,040,000	30.11	-3.98	8.0
Salud	-			-	-	-	#¡DIV/0!		-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Cultura	32,420,663	22,317,510	7,701,622	30,019,132	29,406,714	30,019,132	100.00	23,072,000	23,470,000	30.11	-1.70	8.0
Sector Energético	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Desarrollo Agropecuario y Minero	159,278,597	136,279,492	11,200,690	147,480,182	147,480,182	147,480,182	100.00	146,911,000	143,968,000	0.39	2.04	8.0
Infraestructura Urbana	3,891,560	15,000,000	-11,396,704	3,603,296	3,603,296	3,603,296	100.00	4,139,000	23,513,000	-12.94	-82.40	8.0
Desarrollo de la comunidad	-	3,000,000	-3,000,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-	1,200,000	#¡DIV/0!	-100.00	#¡DIV/0!
Justicia, defensa y seguridad	19,995,552	23,000,000	-4,485,600	18,514,400	18,514,400	18,514,400	100.00	27,538,000	22,282,000	-32.77	23.59	8.0
Desarrollo Institucional	45,705,965	47,179,428	-4,859,090	42,320,338	42,320,338	42,320,338	100.00	21,949,000	28,300,000	92.81	-22.44	8.0
Otros sectores	3,451,680	6,000,000	-2,803,376	3,196,624	3,196,000	3,196,000	99.98	5,200,000	8,115,000	-38.54	-35.92	8.0
CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	**1,977,788,901**	**892,331,359**	**1,692,382,125**	**2,584,713,484**	**2,192,992,403**	**1,883,608,477**	**72.87**	**1,744,429,000**	**998,455,000**	**7.98**	**74.71**	**5.0**
Pagos de personal y aportes a la seguridad social	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Infraestructura Vial	-			-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Vivienda	-			-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Educación	-			-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Educación Física, Deporte y Recreación	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Salud	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Cultura	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Sector Energético	-			-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Desarrollo Agropecuario y Minero	-			-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Infraestructura Urbana	-			-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Desarrollo de la comunidad	-			-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Justicia, defensa y seguridad	-			-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Otros	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Subsidios para el acceso de la población al servicio	**528,109,598**	**283,176,000**	**384,725,627**	**667,901,627**	**502,961,522**	**502,961,522**	**75.30**	**306,368,000**	**350,900,000**	**64.17**	**-12.69**	**5.0**
Agua Potable y Saneamiento Básico	-			-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Vivienda	-			-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Educación	-			-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Salud	528,109,598	283,176,000	384,725,627	667,901,627	502,961,522	502,961,522	75.30	306,368,000	350,900,000	64.17	-12.69	5.0
Sector Energético	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Desarrollo Agropecuario y Minero	-			-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, man	**1,449,679,303**	**609,155,359**	**1,307,656,498**	**1,916,811,857**	**1,690,030,881**	**1,380,646,955**	**72.03**	**1,438,061,000**	**647,555,000**	**-3.99**	**122.08**	**5.0**
Agua Potable y Saneamiento Básico	63,000,000	-	60,023,991	60,023,991	58,967,873	60,000,000	99.96	145,256,000	267,000,000	-58.69	-45.60	5.0
Infraestructura Vial	110,209,453	52,063,304	54,048,080	106,111,384	104,961,384	104,961,384	98.92	90,078,000	15,993,000	16.52	463.23	5.0
Vivienda	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Educación	43,774,512	387,316,519	-42,962,245	344,354,274	344,219,130	41,690,011	12.11	206,248,000	121,929,000	-79.79	69.15	5.0
Educación Física, Deporte y Recreación	-		-	-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Salud	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Cultura	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!		25,976,000	#¡DIV/0!	-100.00	#¡DIV/0!
Sector Energético	26,765,550	28,000,000	-2,509,000	25,491,000	25,491,000	25,491,000	100.00	4,000,000		537.28	#¡DIV/0!	5.0
Desarrollo Agropecuario y Minero	2,572,970	-	2,450,448	2,450,448	1,841,627	2,450,448	100.00	4,399,000	216,657,000	-44.30	-97.97	5.0
Infraestructura Urbana	-		-	-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Desarrollo de la comunidad	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Justicia, defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Desarrollo Institucional	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Otros	1,203,356,818	141,775,536	1,236,605,224	1,378,380,760	1,154,549,867	1,146,054,112	83.14	988,080,000		1598.80%	#¡DIV/0!	5.0
CON RECURSOS PROPIOS Y CON SGP LIBRE DESTINACIÓN	**457,154,714**	**209,129,100**	**226,256,342**	**435,385,442**	**402,513,284**	**435,385,442**	**100.00**	**253,320,000**	**629,224,000**	**71.87**	**-59.74**	**5.0**
Pagos de personal y aportes a la seguridad social	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
Agua Potable y Saneamiento Básico	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Infraestructura Vial	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Vivienda	-	-		-	-	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Educación	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Educación Física, Deporte y Recreación	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Salud	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Cultura	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Sector Energético	-			-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Desarrollo Agropecuario y Minero	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Infraestructura Urbana	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2008	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2007	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2007	GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2007	% DE EJECUCIÓN AÑO 2007	EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 2006	EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 2005	% DE VARIACIÓN 2006/2007	% DE VARIACIÓN 2005/2006	% VARIACIÓN EJECUCIÓN 2007 RESPECTO A PRESUPUESTO 2008
Desarrollo de la comunidad	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Justicia, defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Otros	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Subsidios para el acceso de la población al servicio	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
Agua Potable y Saneamiento Básico	-			-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Vivienda	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Educación	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Salud	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Desarrollo Agropecuario y Minero	-			-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, man	**457,154,714**	**209,129,100**	**226,256,342**	**435,385,442**	**402,513,284**	**435,385,442**	**100.00**	**253,320,000**	**629,224,000**	**71.87**	**-59.74**	**5.0**
Agua Potable y Saneamiento Básico	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	4,253,000	#¡DIV/0!	-100.00	#¡DIV/0!
Infraestructura Vial	79,006,502	200,000	75,044,288	75,244,288	69,931,268	75,244,288	100.00	51,125,000	248,785,000	47.18	-79.45	5.0
Vivienda	77,722,227	37,300,000	36,721,169	74,021,169	52,408,721	74,021,169	100.00	18,806,000	48,087,000	293.60	-60.89	5.0
Educación	-			-	-	-	#¡DIV/0!	12,616,000	17,220,000	-100.00	-26.74	#¡DIV/0!
Educación Física, Deporte y Recreación	17,873,690	19,129,100	-2,106,538	17,022,562	17,022,562	17,022,562	100.00	16,886,000	16,333,000	0.81	3.39	5.0
Salud	59,401,604	45,500,000	11,072,956	56,572,956	56,572,956	56,572,956	100.00	41,341,000	53,587,000	36.84	-22.85	5.0
Cultura	128,553,467	48,000,000	74,431,873	122,431,873	116,485,183	122,431,873	100.00	63,624,000	115,675,000	92.43	-45.00	5.0
Sector Energético	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Desarrollo Agropecuario y Minero	-			-	-	-	#¡DIV/0!		1,285,000	#¡DIV/0!	-100.00	#¡DIV/0!
Infraestructura Urbana	67,020,949	34,000,000	29,829,475	63,829,475	63,829,475	63,829,475	100.00	28,222,000	70,871,000	126.17	-60.18	5.0
Desarrollo de la comunidad	-			-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Justicia, defensa y seguridad	19,123,775	25,000,000	-6,786,881	18,213,119	18,213,119	18,213,119	100.00		17,297,000	#¡DIV/0!	-100.00	5.0
Desarrollo Institucional	8,452,500	-	8,050,000	8,050,000	8,050,000	8,050,000	100.00	20,700,000	35,831,000	-61.11	-42.23	5.0
Otros	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SERVICIO DE LA DEUDA	**-**	**133,653,464**	**-**	**133,653,464**	**133,135,377**	**133,653,464**	**100.00**	**108,764,000**	**161,834,000**	**22.88**	**-32.79**	**-100.0**
Deuda Interna	**-**	**133,653,464**	**-**	**133,653,464**	**133,135,377**	**133,653,464**	**100.00**	**108,764,000**	**161,834,000**	**22.88**	**-32.79**	**-100.0**
Amortización	-	106,922,771	-	106,922,771	106,404,684	106,922,771	100.00	73,224,000	126,923,000	46.02	-42.31	-100.0
Intereses	-	26,730,693	-	26,730,693	26,730,693	26,730,693	100.00	35,540,000	33,735,000	-24.79	5.35	-100.0
Comisiones y Otros	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Bonos Pensionales	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	1,176,000	#¡DIV/0!	-100.00	#¡DIV/0!

CÁLCULOS COMPLEMENTARIOS

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2008	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2007	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2007	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2007	GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2007	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2007	% DE EJECUCIÓN AÑO 2007	EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 2006	EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 2005	% DE VARIACIÓN 2006/2007	% DE VARIACIÓN 2005/2006	% VARIACIÓN EJECUCIÓN 2007 RESPECTO A PRESUPUESTO 2008
ÓRGANOS DE CONTROL	**152,515,650**	**145,253,000**	**-**	**145,253,000**	**145,253,000**	**145,253,000**	**100.00**	**135,966,000**	**131,454,000**	**6.83**	**3.43**	**1924547608.0**
Transferencias a Concejo	83,997,900	79,998,000	-	79,998,000	79,998,000	79,998,000	100.00	74,764,000	74,229,000	7.00	0.72	5.0
Transferencias a Personería	68,517,750	65,255,000	-	65,255,000	65,255,000	65,255,000	100.00	61,202,000	57,225,000	6.62	6.95	5.0

CUADRO Nº 3

MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA

PROYECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES
PERÍODO 2008 - 2017

CONCEPTOS DEL INGRESO MUNICIPAL	RECAUDO PROYECTADO A DICIEMBRE 2007	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2008	PROYECCIÓN AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015	PROYECCIÓN AÑO 2016	PROYECCIÓN AÑO 2017
INGRESOS	**6,588,586,454**	**6,918,015,777**	**7,263,916,566**	**7,627,112,394**	**8,008,468,014**	**8,408,891,414**	**8,829,335,985**	**9,270,802,784**	**9,734,342,923**	**10,221,060,070**	**10,732,113,073**
INGRESOS CORRIENTES	**4,943,846,831**	**5,191,039,173**	**5,450,591,131**	**5,723,120,688**	**6,009,276,722**	**6,309,740,558**	**6,625,227,586**	**6,956,488,965**	**7,304,313,414**	**7,669,529,084**	**8,053,005,539**
TRIBUTARIOS	**1,166,216,181**	**1,224,526,990**	**1,285,753,340**	**1,350,041,007**	**1,417,543,057**	**1,488,420,210**	**1,562,841,220**	**1,640,983,281**	**1,723,032,445**	**1,809,184,068**	**1,899,643,271**
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	363,000,000	381,150,000	400,207,500	420,217,875	441,228,769	463,290,207	486,454,718	510,777,453	536,316,326	563,132,142	591,288,750
Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las CAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	52,366,039	54,984,341	57,733,558	60,620,236	63,651,248	66,833,810	70,175,501	73,684,276	77,368,489	81,236,914	85,298,760
Impuesto de Industria y Comercio	87,345,030	91,712,282	96,297,896	101,112,790	106,168,430	111,476,851	117,050,694	122,903,229	129,048,390	135,500,810	142,275,850
Sobretasa a la Gasolina	189,641,280	199,123,344	209,079,511	219,533,487	230,510,161	242,035,669	254,137,453	266,844,325	280,186,542	294,195,869	308,905,662
Impuesto de Espectáculos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre Rifas y Apuestas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto de Avisos y Tableros	8,087,746	8,492,133	8,916,740	9,362,577	9,830,706	10,322,241	10,838,353	11,380,271	11,949,284	12,546,749	13,174,086
Impuesto de Deguello de Ganado Menor	50,000	52,500	55,125	57,881	60,775	63,814	67,005	70,355	73,873	77,566	81,445
Impuesto de Delineación Urbana	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	2,431,013	2,552,563	2,680,191	2,814,201	2,954,911	3,102,656	3,257,789
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	44,570,727	46,799,263	49,139,227	51,596,188	54,175,997	56,884,797	59,729,037	62,715,489	65,851,263	69,143,826	72,601,018
Impuesto al Transporte Hidrocarburos	413,755,359	434,443,127	456,165,283	478,973,547	502,922,225	528,068,336	554,471,753	582,195,341	611,305,108	641,870,363	673,963,881
Estampillas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobretasa Bomberil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos Tributarios	5,400,000	5,670,000	5,953,500	6,251,175	6,563,734	6,891,920	7,236,516	7,598,342	7,978,259	8,377,172	8,796,031
NO TRIBUTARIOS	**3,777,630,650**	**3,966,512,183**	**4,164,837,792**	**4,373,079,681**	**4,591,733,665**	**4,821,320,349**	**5,062,386,366**	**5,315,505,684**	**5,581,280,968**	**5,860,345,017**	**6,153,362,268**
Tasas y Multas	107,200,263	112,560,276	118,188,290	124,097,704	130,302,590	136,817,719	143,658,605	150,841,535	158,383,612	166,302,793	174,617,932
Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alquiler de Maquinaria y Equipo	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	2,431,013	2,552,563	2,680,191	2,814,201	2,954,911	3,102,656	3,257,789
Contribuciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	**3,668,430,387**	**3,851,851,906**	**4,044,444,502**	**4,246,666,727**	**4,459,000,063**	**4,681,950,066**	**4,916,047,570**	**5,161,849,948**	**5,419,942,445**	**5,690,939,568**	**5,975,486,546**
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	**638,479,650**	**670,403,633**	**703,923,814**	**739,120,005**	**776,076,005**	**814,879,805**	**855,623,796**	**898,404,985**	**943,325,235**	**990,491,496**	**1,040,016,071**
SGP - Propósito General (Libre Destinación)	638,479,650	670,403,633	703,923,814	739,120,005	776,076,005	814,879,805	855,623,796	898,404,985	943,325,235	990,491,496	1,040,016,071
Transferencias de Capital (Para Inversión)	**2,472,863,766**	**2,596,506,954**	**2,726,332,302**	**2,862,648,917**	**3,005,781,363**	**3,156,070,431**	**3,313,873,953**	**3,479,567,650**	**3,653,546,033**	**3,836,223,334**	**4,028,034,501**
Sistema General de Participaciones -Educación-	**200,571,414**	**210,599,985**	**221,129,984**	**232,186,483**	**243,795,807**	**255,985,598**	**268,784,878**	**282,224,121**	**296,335,327**	**311,152,094**	**326,709,699**
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	200,571,414	210,599,985	221,129,984	232,186,483	243,795,807	255,985,598	268,784,878	282,224,121	296,335,327	311,152,094	326,709,699
Sistema General de Participaciones -Salud-	**914,872,025**	**960,615,626**	**1,008,646,408**	**1,059,078,728**	**1,112,032,664**	**1,167,634,298**	**1,226,016,012**	**1,287,316,813**	**1,351,682,654**	**1,419,266,786**	**1,490,230,126**
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	649,224,839	681,686,081	715,770,385	751,558,904	789,136,849	828,593,692	870,023,377	913,524,545	959,200,773	1,007,160,811	1,057,518,852
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	55,214,107	57,974,812	60,873,553	63,917,231	67,113,092	70,468,747	73,992,184	77,691,793	81,576,383	85,655,202	89,937,962
S. G. P. Salud - Aportes Patronales	49,216,662	51,677,495	54,261,370	56,974,438	59,823,160	62,814,318	65,955,034	69,252,786	72,715,425	76,351,196	80,168,756
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	161,216,417	169,277,238	177,741,100	186,628,155	195,959,562	205,757,541	216,045,418	226,847,688	238,190,073	250,099,577	262,604,555
S G P Propósito General (Forsoza Inversión)	1,323,008,536	1,389,158,963	1,458,616,911	1,531,547,756	1,608,125,144	1,688,531,402	1,772,957,972	1,861,605,870	1,954,686,164	2,052,420,472	2,155,041,495
S G P Alimentación Escolar	34,411,791	36,132,381	37,939,000	39,835,950	41,827,747	43,919,134	46,115,091	48,420,846	50,841,888	53,383,982	56,053,181
S G P Municipios Ribereños Rio Magdalena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	**547,036,971**	**574,388,820**	**603,108,261**	**633,263,674**	**664,926,857**	**698,173,200**	**733,081,860**	**769,735,953**	**808,222,751**	**848,633,888**	**891,065,583**
Empresa para la Salud -ETESA-	39,000,000	40,950,000	42,997,500	45,147,375	47,404,744	49,774,981	52,263,730	54,876,916	57,620,762	60,501,800	63,526,890
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	508,036,971	533,438,820	560,110,761	588,116,299	617,522,113	648,398,219	680,818,130	714,859,037	750,601,988	788,132,088	827,538,692
Otras Transferencias del Nivel Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Del Nivel Departamental	**10,050,000**	**10,552,500**	**11,080,125**	**11,634,131**	**12,215,838**	**12,826,630**	**13,467,961**	**14,141,359**	**14,848,427**	**15,590,849**	**16,370,391**
De Vehículos Automotores	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	12,155,063	12,762,816	13,400,956	14,071,004	14,774,554	15,513,282	16,288,946
Registro y Anotación	50,000	52,500	55,125	57,881	60,775	63,814	67,005	70,355	73,873	77,566	81,445
Otras Transferencias del Nivel Departamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondos Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondos para Previsión Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Fondos Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos No Tributarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	**1,644,739,623**	**1,726,976,604**	**1,813,325,434**	**1,903,991,706**	**1,999,191,291**	**2,099,150,856**	**2,204,108,399**	**2,314,313,819**	**2,430,029,510**	**2,551,530,985**	**2,679,107,534**
Fondo Nacional de Regalías -FNR-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cofinanciación	1,436,384,138	1,508,203,345	1,583,613,512	1,662,794,188	1,745,933,897	1,833,230,592	1,924,892,122	2,021,136,728	2,122,193,564	2,228,303,242	2,339,718,404
Regalías	192,695,575	202,330,354	212,446,871	223,069,215	234,222,676	245,933,810	258,230,500	271,142,025	284,699,126	298,934,083	313,880,787
RECURSOS DEL CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Del Sector Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Del Sector No Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DEL BALANCE	**14,659,910**	**15,392,906**	**16,162,551**	**16,970,678**	**17,819,212**	**18,710,173**	**19,645,681**	**20,627,966**	**21,659,364**	**22,742,332**	**23,879,449**
Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	710,000	745,500	782,775	821,914	863,009	906,160	951,468	999,041	1,048,993	1,101,443	1,156,515
Recuperación de Cartera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reintegros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancelación de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venta de Activos	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125	6,077,531	6,381,408	6,700,478	7,035,502	7,387,277	7,756,641	8,144,473
Otros Recursos del Balance	8,949,910	9,397,406	9,867,276	10,360,640	10,878,672	11,422,605	11,993,735	12,593,422	13,223,093	13,884,248	14,578,460
RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	1,215,506	1,276,282	1,340,096	1,407,100	1,477,455	1,551,328	1,628,895
DONACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CUADRO Nº 4

MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA

PROYECCIÓN DE GASTOS MUNICIPALES
PERÍODO 2008 - 2017

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2005	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2008	PROYECCIÓN AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015	PROYECCIÓN AÑO 2016	PROYECCIÓN AÑO 2017
GASTOS	**4,801,679,120**	**4,993,746,285**	**5,328,992,136**	**5,378,736,414**	**5,576,631,270**	**5,782,888,321**	**5,997,842,054**	**6,221,840,336**	**6,455,244,950**	**6,698,482,148**	**6,892,481,234**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**686,454,670**	**713,912,857**	**742,469,371**	**597,303,578**	**621,195,721**	**646,043,550**	**671,885,292**	**698,760,704**	**726,711,132**	**755,779,577**	**786,010,760**
GASTOS DE PERSONAL	**231,697,027**	**240,964,908**	**250,603,504**	**85,763,077**	**89,193,600**	**92,761,344**	**96,471,798**	**100,330,670**	**104,343,896**	**108,517,652**	**112,858,358**
Servicios Personales Asociados a la Nómina	155,453,964	161,672,123	168,139,007			-	-	-	-	-	-
Servicios Personales Indirectos	**66,444,000**	**69,101,760**	**71,865,830**	**74,740,464**	**77,730,082**	**80,839,285**	**84,072,857**	**87,435,771**	**90,933,202**	**94,570,530**	**98,353,351**
Honorarios	59,244,000	61,613,760	64,078,310	66,641,443	69,307,101	72,079,385	74,962,560	77,961,062	81,079,505	84,322,685	87,695,592
Jornales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal Supernumerario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneración por Servicios Técnicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Personales Indirectos	7,200,000	7,488,000	7,787,520	8,099,021	8,422,982	8,759,901	9,110,297	9,474,709	9,853,697	10,247,845	10,657,759
Contribuciones Inherentes a la Nómina	**9,799,063**	**10,191,026**	**10,598,667**	**11,022,613**	**11,463,518**	**11,922,058**	**12,398,941**	**12,894,898**	**13,410,694**	**13,947,122**	**14,505,007**
Al Sector Público	**5,443,921**	**5,661,678**	**5,888,145**	**6,123,671**	**6,368,618**	**6,623,362**	**6,888,297**	**7,163,829**	**7,450,382**	**7,748,397**	**8,058,333**
Aportes Previsión Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes Parafiscales	5,443,921	5,661,678	5,888,145	6,123,671	6,368,618	6,623,362	6,888,297	7,163,829	7,450,382	7,748,397	8,058,333
Al Sector Privado	**4,355,142**	**4,529,348**	**4,710,522**	**4,898,942**	**5,094,900**	**5,298,696**	**5,510,644**	**5,731,070**	**5,960,313**	**6,198,725**	**6,446,674**
Aportes Previsión Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes Parafiscales	4,355,142	4,529,348	4,710,522	4,898,942	5,094,900	5,298,696	5,510,644	5,731,070	5,960,313	6,198,725	6,446,674
GASTOS GENERALES	**141,783,629**	**147,454,974**	**153,353,173**	**159,487,300**	**165,866,792**	**172,501,464**	**179,401,522**	**186,577,583**	**194,040,687**	**201,802,314**	**209,874,407**
Adquisición de Bienes	24,880,138	25,875,344	26,910,357	27,986,772	29,106,242	30,270,492	31,481,312	32,740,564	34,050,187	35,412,194	36,828,682
Adquisición de Servicios	116,903,491	121,579,631	126,442,816	131,500,529	136,760,550	142,230,972	147,920,210	153,837,019	159,990,500	166,390,120	173,045,724
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	**312,974,014**	**325,492,975**	**338,512,694**	**352,053,201**	**366,135,329**	**380,780,743**	**396,011,972**	**411,852,451**	**428,326,549**	**445,459,611**	**463,277,996**
Al Sector Público	**46,951,600**	**48,829,664**	**50,782,851**	**52,814,165**	**54,926,731**	**57,123,800**	**59,408,752**	**61,785,103**	**64,256,507**	**66,826,767**	**69,499,838**
Pagos de Previsión Social	**46,951,600**	**48,829,664**	**50,782,851**	**52,814,165**	**54,926,731**	**57,123,800**	**59,408,752**	**61,785,103**	**64,256,507**	**66,826,767**	**69,499,838**
Cesantías (pagos directos)	14,817,360	15,410,054	16,026,457	16,667,515	17,334,215	18,027,584	18,748,687	19,498,635	20,278,580	21,089,724	21,933,312
Pensiones (mesadas)	18,839,490	19,593,070	20,376,792	21,191,864	22,039,539	22,921,120	23,837,965	24,791,484	25,783,143	26,814,469	27,887,047
Otras Prestaciones Sociales	13,294,750	13,826,540	14,379,602	14,954,786	15,552,977	16,175,096	16,822,100	17,494,984	18,194,783	18,922,575	19,679,478
Pagos a Otras Entidades del Sector Público	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Al Nivel Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento (Administración Central)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Municipios (Administración Central)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Entidades Descentralizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Al Sector Privado	**11,794,610**	**12,266,394**	**12,757,050**	**13,267,332**	**13,798,025**	**14,349,946**	**14,923,944**	**15,520,902**	**16,141,738**	**16,787,408**	**17,458,904**
Pagos de Previsión Social	**11,794,610**	**12,266,394**	**12,757,050**	**13,267,332**	**13,798,025**	**14,349,946**	**14,923,944**	**15,520,902**	**16,141,738**	**16,787,408**	**17,458,904**
Cesantías (pagos directos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones (mesadas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales	11,794,610	12,266,394	12,757,050	13,267,332	13,798,025	14,349,946	14,923,944	15,520,902	16,141,738	16,787,408	17,458,904
Pagos a Particulares y Organismos Privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indemnizaciones por Retiros de Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentencias y Conciliaciones	191,250,814	198,900,847	206,856,880	215,131,156	223,736,402	232,685,858	241,993,292	251,673,024	261,739,945	272,209,543	283,097,924
Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	62,976,990	65,496,070	68,115,912	70,840,549	73,674,171	76,621,138	79,685,983	82,873,423	86,188,359	89,635,894	93,221,330
DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE INVERSION	**3,969,971,450**	**4,128,770,308**	**4,293,921,120**	**4,465,677,965**	**4,644,305,084**	**4,830,077,287**	**5,023,280,379**	**5,224,211,594**	**5,433,180,057**	**5,650,507,260**	**5,876,527,550**
CON RECURSOS DEL SGP	**1,650,977,531**	**1,717,016,632**	**1,785,697,298**	**1,857,125,189**	**1,931,410,197**	**2,008,666,605**	**2,089,013,269**	**2,172,573,800**	**2,259,476,752**	**2,349,855,822**	**2,443,850,055**
EDUCACION	**179,821,186**	**187,014,033**	**194,494,595**	**202,274,379**	**210,365,354**	**218,779,968**	**227,531,167**	**236,632,413**	**246,097,710**	**255,941,618**	**266,179,283**
Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Sec	41,364,889	43,019,485	44,740,264	46,529,875	48,391,069	50,326,712	52,339,781	54,433,372	56,610,707	58,875,135	61,230,141
Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago Personal Docente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	71,236,836	74,086,309	77,049,762	80,131,752	83,337,022	86,670,503	90,137,323	93,742,816	97,492,529	101,392,230	105,447,919
Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	2,160,000	2,246,400	2,336,256	2,429,706	2,526,894	2,627,970	2,733,089	2,842,413	2,956,109	3,074,354	3,197,328
Alimentación escolar	-										
Otros Gastos Educación	65,059,461	67,661,839	70,368,313	73,183,046	76,110,367	79,154,782	82,320,973	85,613,812	89,038,365	92,599,899	96,303,895
SALUD	**689,663,123**	**717,249,648**	**745,939,634**	**775,777,219**	**806,808,308**	**839,080,640**	**872,643,866**	**907,549,621**	**943,851,605**	**981,605,670**	**1,020,869,896**
Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos de Personal del Sector	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	647,851,623	673,765,688	700,716,315	728,744,968	757,894,767	788,210,557	819,738,980	852,528,539	886,629,680	922,094,868	958,978,662
Otros Gastos Salud	41,811,500	43,483,960	45,223,318	47,032,251	48,913,541	50,870,083	52,904,886	55,021,082	57,221,925	59,510,802	61,891,234
CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP	**781,493,222**	**812,752,951**	**845,263,069**	**879,073,592**	**914,236,535**	**950,805,997**	**988,838,237**	**1,028,391,766**	**1,069,527,437**	**1,112,308,534**	**1,156,800,876**
Pagos de personal y aportes a la seguridad social	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

CUADRO Nº 5

MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO - SUPERÁVIT PRIMARIO - SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA
PERÍODO 2008 - 2017

CONCEPTOS DEL INGRESO Y DEL GASTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO PROYECTADO A DICIEMBRE 2007	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2008	PROYECCIÓN AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015	PROYECCIÓN AÑO 2016	PROYECCIÓN AÑO 2017
INGRESOS TOTALES	**5,636,438,218**	**6,918,015,777**	**7,263,916,566**	**7,627,112,394**	**8,008,468,014**	**8,408,891,414**	**8,829,335,985**	**9,270,802,784**	**9,734,342,923**	**10,221,060,070**	**10,732,113,073**
INGRESOS CORRIENTES	**3,991,698,595**	**5,191,039,173**	**5,450,591,131**	**5,723,120,688**	**6,009,276,722**	**6,309,740,558**	**6,625,227,586**	**6,956,488,965**	**7,304,313,414**	**7,669,529,084**	**8,053,005,539**
TRIBUTARIOS	**1,166,216,181**	**1,224,526,990**	**1,285,753,340**	**1,350,041,007**	**1,417,543,057**	**1,488,420,210**	**1,562,841,220**	**1,640,983,281**	**1,723,032,445**	**1,809,184,068**	**1,899,643,271**
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	363,000,000	381,150,000	400,207,500	420,217,875	441,228,769	463,290,207	486,454,718	510,777,453	536,316,326	563,132,142	591,288,750
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	52,366,039	54,984,341	57,733,558	60,620,236	63,651,248	66,833,810	70,175,501	73,684,276	77,368,489	81,236,914	85,298,760
Impuesto de Industria y Comercio	87,345,030	91,712,282	96,297,896	101,112,790	106,168,430	111,476,851	117,050,694	122,903,229	129,048,390	135,500,810	142,275,850
Sobretasa a la Gasolina	189,641,280	199,123,344	209,079,511	219,533,487	230,510,161	242,035,669	254,137,453	266,844,325	280,186,542	294,195,869	308,905,662
Impuesto de Avisos y Tableros	8,087,746	8,492,133	8,916,740	9,362,577	9,830,706	10,322,241	10,838,353	11,380,271	11,949,284	12,546,749	13,174,086
Otros Ingresos Tributarios	465,776,086	489,064,890	513,518,135	539,194,042	566,153,744	594,461,431	624,184,502	655,393,727	688,163,414	722,571,585	758,700,164
NO TRIBUTARIOS	**109,200,263**	**114,660,276**	**120,393,290**	**126,412,954**	**132,733,602**	**139,370,282**	**146,338,796**	**153,655,736**	**161,338,523**	**169,405,449**	**177,875,722**
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contri	109,200,263	114,660,276	120,393,290	126,412,954	132,733,602	139,370,282	146,338,796	153,655,736	161,338,523	169,405,449	177,875,722
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	**2,716,282,151**	**3,851,851,906**	**4,044,444,502**	**4,246,666,727**	**4,459,000,063**	**4,681,950,066**	**4,916,047,570**	**5,161,849,948**	**5,419,942,445**	**5,690,939,568**	**5,975,486,546**
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	**389,136,900**	**670,403,633**	**703,923,814**	**739,120,005**	**776,076,005**	**814,879,805**	**855,623,796**	**898,404,985**	**943,325,235**	**990,491,496**	**1,040,016,071**
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	**2,317,095,251**	**3,170,895,774**	**3,329,440,563**	**3,495,912,591**	**3,670,708,220**	**3,854,243,631**	**4,046,955,813**	**4,249,303,603**	**4,461,768,784**	**4,684,857,223**	**4,919,100,084**
S.G.P - Educación	136,717,233	210,599,985	221,129,984	232,186,483	243,795,807	255,985,598	268,784,878	282,224,121	296,335,327	311,152,094	326,709,699
S.G.P - Salud	689,663,126	960,615,626	1,008,646,408	1,059,078,728	1,112,032,664	1,167,634,298	1,226,016,012	1,287,316,813	1,351,682,654	1,419,266,786	1,490,230,126
S.G.P. - Propósito General (Forsoza Inversión)	900,573,968	1,389,158,963	1,458,616,911	1,531,547,756	1,608,125,144	1,688,531,402	1,772,957,972	1,861,605,870	1,954,686,164	2,052,420,472	2,155,041,495
Otras (Alimentación Escolar, Municipios ribereños rio magdalena, Otras tran	590,140,924	610,521,200	641,047,260	673,099,623	706,754,604	742,092,334	779,196,951	818,156,799	859,064,639	902,017,871	947,118,764
Del Nivel Departamental	10,050,000	10,552,500	11,080,125	11,634,131	12,215,838	12,826,630	13,467,961	14,141,359	14,848,427	15,590,849	16,370,391
GASTOS TOTALES	**4,828,409,813**	**4,996,342,285**	**5,264,409,136**	**5,301,236,414**	**5,499,131,270**	**5,705,388,321**	**5,920,342,054**	**6,144,340,336**	**6,377,744,950**	**6,620,982,148**	**6,879,564,234**
GASTOS CORRIENTES	**2,082,648,344**	**2,140,750,357**	**2,294,593,531**	**2,212,628,185**	**2,286,978,712**	**2,364,749,661**	**2,446,077,847**	**2,531,105,561**	**2,619,980,783**	**2,712,907,415**	**2,815,166,511**
FUNCIONAMIENTO	**831,707,670**	**864,975,977**	**899,575,016**	**760,693,449**	**791,121,187**	**822,766,034**	**855,676,676**	**889,903,743**	**925,499,892**	**962,519,888**	**1,001,020,683**
GASTOS DE PERSONAL	**231,697,027**	**240,964,908**	**250,603,504**	**85,763,077**	**89,193,600**	**92,761,344**	**96,471,798**	**100,330,670**	**104,343,896**	**108,517,652**	**112,858,358**
GASTOS GENERALES	**141,783,629**	**147,454,974**	**153,353,173**	**159,487,300**	**165,866,792**	**172,501,464**	**179,401,522**	**186,577,583**	**194,040,687**	**201,802,314**	**209,874,407**
TRANSFERENCIAS	**458,227,014**	**476,556,095**	**495,618,338**	**515,443,072**	**536,060,795**	**557,503,227**	**579,803,356**	**602,995,490**	**627,115,309**	**652,199,922**	**678,287,919**
Pensiones (mesadas)	18,839,490	19,593,070	20,376,792	21,191,864	22,039,539	22,921,120	23,837,965	24,791,484	25,783,143	26,814,469	27,887,047
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	39,906,720	41,502,989	43,163,108	44,889,633	46,685,218	48,552,627	50,494,732	52,514,521	54,615,102	56,799,706	59,071,694
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Entidades Departamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Entidades Municipales	145,253,000	151,063,120	157,105,645	163,389,871	169,925,465	176,722,484	183,791,383	191,143,039	198,788,760	206,740,311	215,009,923
A Entidades Descentralizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indemnizaciones por retiros de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos a Particulares y Organismos Privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentencias y Conciliaciones	191,250,814	198,900,847	206,856,880	215,131,156	223,736,402	232,685,858	241,993,292	251,673,024	261,739,945	272,209,543	283,097,924
Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	62,976,990	65,496,070	68,115,912	70,840,549	73,674,171	76,621,138	79,685,983	82,873,423	86,188,359	89,635,894	93,221,330
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	**26,730,693**	**2,596,000**	**70,913,000**	**74,865,000**	**63,705,000**	**52,545,000**	**41,385,000**	**30,225,000**	**19,065,000**	**7,955,000**	**2,016,000**
Interna	26,730,693	2,596,000	70,913,000	74,865,000	63,705,000	52,545,000	41,385,000	30,225,000	19,065,000	7,955,000	2,016,000
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	1,224,209,981	1,273,178,380	1,324,105,515	1,377,069,736	1,432,152,526	1,489,438,627	1,549,016,172	1,610,976,818	1,675,415,891	1,742,432,527	1,812,129,828
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de Bonos Pensionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	**1,909,050,251**	**3,050,288,816**	**3,155,997,600**	**3,510,492,503**	**3,722,298,010**	**3,944,990,898**	**4,179,149,739**	**4,425,383,404**	**4,684,332,630**	**4,956,621,670**	**5,237,839,027**
INGRESOS DE CAPITAL	**1,644,739,623**	**1,726,976,604**	**1,813,325,434**	**1,903,991,706**	**1,999,191,291**	**2,099,150,856**	**2,204,108,399**	**2,314,313,819**	**2,430,029,510**	**2,551,530,985**	**2,679,107,534**
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	1,436,384,138	1,508,203,345	1,583,613,512	1,662,794,188	1,745,933,897	1,833,230,592	1,924,892,122	2,021,136,728	2,122,193,564	2,228,303,242	2,339,718,404
Regalías	192,695,575	202,330,354	212,446,871	223,069,215	234,222,676	245,933,810	258,230,500	271,142,025	284,699,126	298,934,083	313,880,787
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimientos Financieros	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	1,215,506	1,276,282	1,340,096	1,407,100	1,477,455	1,551,328	1,628,895
Excedentes Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos del balance	14,659,910	15,392,906	16,162,551	16,970,678	17,819,212	18,710,173	19,645,681	20,627,966	21,659,364	22,742,332	23,879,449
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	**2,745,761,469**	**2,855,591,928**	**2,969,815,605**	**3,088,608,229**	**3,212,152,558**	**3,340,638,661**	**3,474,264,207**	**3,613,234,775**	**3,757,764,166**	**3,908,074,733**	**4,064,397,722**
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	2,745,761,469	2,855,591,928	2,969,815,605	3,088,608,229	3,212,152,558	3,340,638,661	3,474,264,207	3,613,234,775	3,757,764,166	3,908,074,733	4,064,397,722
Déficit de Vigencias anteriores por inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	**-1,101,021,846**	**-1,128,615,324**	**-1,156,490,171**	**-1,184,616,523**	**-1,212,961,267**	**-1,241,487,805**	**-1,270,155,808**	**-1,298,920,957**	**-1,327,734,657**	**-1,356,543,748**	**-1,385,290,188**
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	**808,028,405**	**1,921,673,492**	**1,999,507,429**	**2,325,875,980**	**2,509,336,743**	**2,703,503,093**	**2,908,993,931**	**3,126,462,448**	**3,356,597,974**	**3,600,077,922**	**3,852,548,839**
FINANCIACIÓN	**-**	**-57,733,000**	**555,417,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-12,917,000**
Recursos del crédito	**-**	**-57,733,000**	**555,417,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-12,917,000**
Interno	**-**	**-57,733,000**	**555,417,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-77,500,000**	**-12,917,000**
Desembolsos	-	-	620,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizaciones	-	57,733,000	64,583,000	77,500,000	77,500,000	77,500,000	77,500,000	77,500,000	77,500,000	77,500,000	12,917,000

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO	**834,759,098**	**1,924,269,492**	**2,070,420,429**	**2,400,740,980**	**2,573,041,743**	**2,756,048,093**	**2,950,378,931**	**3,156,687,448**	**3,375,662,974**	**3,608,032,922**	**3,854,564,839**
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES	**3122.85**	**74124.40**	**2919.66**	**3206.76**	**4038.99**	**5245.12**	**7129.10**	**10443.96**	**17706.07**	**45355.54**	**191198.65**

I. RESULTADO PRESUPUESTAL											
INGRESOS TOTALES	5,636,438,218	6,918,015,777	7,883,916,566	7,627,112,394	8,008,468,014	8,408,891,414	8,829,335,985	9,270,802,784	9,734,342,923	10,221,060,070	10,732,113,073
GASTOS TOTALES	4,828,409,813	5,054,075,285	5,328,992,136	5,378,736,414	5,576,631,270	5,782,888,321	5,997,842,054	6,221,840,336	6,455,244,950	6,698,482,148	6,892,481,234
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	**808,028,405**	**1,863,940,492**	**2,554,924,429**	**2,248,375,980**	**2,431,836,743**	**2,626,003,093**	**2,831,493,931**	**3,048,962,448**	**3,279,097,974**	**3,522,577,922**	**3,839,631,839**

II. INDICADORES FINANCIEROS											
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES	**20.91%**	**37.07%**	**37.99%**	**41.95%**	**42.82%**	**43.68%**	**44.53%**	**45.38%**	**46.21%**	**47.04%**	**47.86%**
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	**52.17%**	**41.24%**	**42.10%**	**38.66%**	**38.06%**	**37.48%**	**36.92%**	**36.38%**	**35.87%**	**35.37%**	**34.96%**
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	**47.83%**	**58.76%**	**57.90%**	**61.34%**	**61.94%**	**62.52%**	**63.08%**	**63.62%**	**64.13%**	**64.63%**	**65.04%**
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	**20.24%**	**37.02%**	**36.68%**	**40.64%**	**41.76%**	**42.85%**	**43.91%**	**44.94%**	**45.95%**	**46.94%**	**47.84%**

ÁLCULO DE CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DEL MUNICIPIO											
INGRESOS CORRIENTES	**3,450,310,115**	**3,622,825,621**	**3,803,966,902**	**3,994,165,247**	**4,193,873,509**	**4,403,567,185**	**4,623,745,544**	**4,854,932,821**	**5,097,679,462**	**5,352,563,435**	**5,620,191,607**
Ingresos Tributarios	1,166,216,181	1,224,526,990	1,285,753,340	1,350,041,007	1,417,543,057	1,488,420,210	1,562,841,220	1,640,983,281	1,723,032,445	1,809,184,068	1,899,643,271
Ingresos No Tributarios	109,200,263	114,660,276	120,393,290	126,412,954	132,733,602	139,370,282	146,338,796	153,655,736	161,338,523	169,405,449	177,875,722
Transferencias	1,971,538,186	2,070,115,095	2,173,620,850	2,282,301,893	2,396,416,987	2,516,237,837	2,642,049,728	2,774,152,215	2,912,859,826	3,058,502,817	3,211,427,958
Recursos del Balance	9,659,910	10,142,906	10,650,051	11,182,553	11,741,681	12,328,765	12,945,203	13,592,463	14,272,087	14,985,691	15,734,975
Regalías	192,695,575	202,330,354	212,446,871	223,069,215	234,222,676	245,933,810	258,230,500	271,142,025	284,699,126	298,934,083	313,880,787
Rendimientos Financieros	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	1,215,506	1,276,282	1,340,096	1,407,100	1,477,455	1,551,328	1,628,895
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**999,428,684**	**802,970,271**	**835,089,082**	**868,492,645**	**903,232,351**	**939,361,645**	**976,936,111**	**1,016,013,555**	**1,056,654,097**	**1,098,920,261**	**1,142,877,072**
Gastos de Personal	231,697,027	4,529,348	4,710,522	4,898,942	5,094,900	5,298,696	5,510,644	5,731,070	5,960,313	6,198,725	6,446,674
Gastos Generales	141,783,629	147,454,974	153,353,173	159,487,300	165,866,792	172,501,464	179,401,522	186,577,583	194,040,687	201,802,314	209,874,407
Transferencias	312,974,014	325,492,975	338,512,694	352,053,201	366,135,329	380,780,743	396,011,972	411,852,451	428,326,549	445,459,611	463,277,996
Gastos de Personal Financiados con Recursos de Inversión	312,974,014	325,492,975	338,512,694	352,053,201	366,135,329	380,780,743	396,011,972	411,852,451	428,326,549	445,459,611	463,277,996
Pago Déficit de Vigencias Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AHORRO OPERACIONAL	**2,450,881,431**	**2,819,855,350**	**2,968,877,820**	**3,125,672,602**	**3,290,641,158**	**3,464,205,540**	**3,646,809,433**	**3,838,919,266**	**4,041,025,365**	**4,253,643,174**	**4,477,314,535**
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA VIGENTE											
Saldo de la Deuda	**-**	**-**	**-**	**-64,583,000**	**-142,083,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo de la deuda a Diciembre 31 del año anterior	-	-	-	-64,583,000	-142,083,000	-					
Créditos contratados en la presente vigencia	-										
Cuentas por pagar al cierre de la vigencia anterior menos pago del déficit	-										
Pasivos contingentes estimados	-										
Amortización de la Deuda	**-**	**-**	**64,583,000**	**77,500,000**	**77,500,000**	**-**	**77,500,000**	**77,500,000**	**77,500,000**	**77,500,000**	**12,917,000**
Amortizaciones pagadas hasta el año anterior	-	-	-	-	-	-					
Amortización a cancelar en la presente vigencia	-	-	64,583,000	77,500,000	77,500,000	-	77,500,000	77,500,000	77,500,000	77,500,000	12,917,000
Intereses Cancelados	**-**	**-**	**70,913,000**	**74,865,000**	**63,705,000**	**52,545,000**	**41,385,000**	**30,225,000**	**19,065,000**	**7,955,000**	**2,016,000**
Intereses cancelados hasta el año anterior	-	-	-	-	-	-					
Intereses a cancelar en la presente vigencia	-	-	70,913,000	74,865,000	63,705,000	52,545,000	41,385,000	30,225,000	19,065,000	7,955,000	2,016,000
SITUACIÓN DE LA DEUDA SI SE TOMA UN CRÉDITO ADICIONAL											
Valor Total de Nuevo Crédito											
Amortización del Nuevo Crédito											
Intereses del Nuevo Crédito											
SALDO TOTAL DE LA DEUDA CON CRÉDITO ADICIONAL	**-**	**-**	**-**	**-64,583,000**	**-142,083,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VALOR TOTAL DE LOS INTERESES	**-**	**-**	**70,913,000**	**74,865,000**	**63,705,000**	**52,545,000**	**41,385,000**	**30,225,000**	**19,065,000**	**7,955,000**	**2,016,000**

IV. INDICADORES DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO											
SOLVENCIA = VALOR TOTAL DE INTERESES / AHORRO OPERACIONA	**0.0000**	**0.0000**	**2.3885**	**2.3952**	**1.9359**	**1.5168**	**1.1348**	**0.7873**	**0.4718**	**0.1870**	**0.0450**
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA CON NUEVO CRÉDITO / INGRESOS	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**-1.6169**	**-3.3879**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
Ley 358/97: VALOR TOTAL DE INTERESES / AHORRO OPERACIONAI	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**
Ley 358/97: SALDO DE LA DEUDA / INGRESOS CORRIENTES	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**
SUPERAVIT O DEFICIT PRIMARIO / SERVICIO DE LA DEUDA	**56.94162502**	**26.31447062**	**25.64129428**	**25.41255152**	**26.99394679**	**28.64611934**	**30.37066482**	**32.16909094**	**34.04280587**	**35.99310639**	**104.753719**

V. LIMITES DEL GASTO (LEY 617 DE 2000)											
CONCEPTO	**PROYECCIÓN 2007**	**PROYECCIÓN 2008**	**PROYECCIÓN 2009**	**PROYECCIÓN 2010**	**PROYECCIÓN 2011**	**PROYECCIÓN 2012**	**PROYECCIÓN 2013**	**PROYECCIÓN 2014**	**PROYECCIÓN 2015**	**PROYECCIÓN 2016**	**PROYECCIÓN 2017**
ICLD	1,260,847,985	1,585,700,272	1,664,985,285	1,748,234,550	1,835,646,277	1,927,428,591	2,023,800,020	2,124,990,022	2,231,239,523	2,342,801,499	2,459,941,574
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON ORGANOS DE CONTROL	0	0	831,459,103	689,852,900	717,447,016	746,144,896	775,990,692	807,030,320	839,311,533	872,883,994	907,799,354
GTOS DE FTO CON ORGANOS DE CONTROL . / ICLD	0%	0%	50%	39%	39%	39%	38%	38%	38%	37%	37%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN ORGANOS DE CONTROL	686,454,670	648,416,787	674,353,459	526,463,029	547,521,550	569,422,412	592,199,309	615,887,281	640,522,773	666,143,683	692,789,431
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN ORGANOS DE CONTROL . / ICLD	**54%**	**41%**	**41%**	**30%**	**30%**	**30%**	**29%**	**29%**	**29%**	**28%**	**28%**

CUADRO Nº 6

MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA

APLICACIÓN DE LA LEY 617 DE 2000
PERÍODO 2008 - 2017

CONCEPTOS DEL INGRESO MUNICIPAL	INGRESOS DE LIBRE INVERSIÓN		INGRESOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA			PRESUPUESTO TOTAL	
	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2006	RECAUDO PROYECTADO AL MES DE D/BRE 2007	% INGRESO CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2007	RECAUDO PROYECTADO AL MES DE D/BRE 2007	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2007	RECAUDO PROYECTADO AL MES DE D/BRE 2007
INGRESOS CORRIENTES	**1,260,847,985**	**1,260,847,985**		**2,730,850,610**	**2,730,850,610**	**3,991,698,595**	**3,991,698,595**
TRIBUTARIOS	**752,460,822**	**752,460,822**		**413,755,359**	**413,755,359**	**1,166,216,181**	**1,166,216,181**
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	363,000,000	363,000,000	0%	-	-	363,000,000	363,000,000
Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las CAR)	-	-	100%	-	-	-	-
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	52,366,039	52,366,039	0%	-	-	52,366,039	52,366,039
Impuesto de Industria y Comercio	87,345,030	87,345,030	0%	-	-	87,345,030	87,345,030
Sobretasa a la Gasolina	189,641,280	189,641,280	0%	-	-	189,641,280	189,641,280
Impuesto de Espectáculos Públicos	-	-	0%	-	-	-	-
Impuesto sobre Rifas y Apuestas	-	-	0%	-	-	-	-
Impuesto de Avisos y Tableros	8,087,746	8,087,746	0%	-	-	8,087,746	8,087,746
Impuesto de Degüello de Ganado Menor	50,000	50,000	0%	-	-	50,000	50,000
Impuesto de Delineación Urbana	2,000,000	2,000,000	0%	-	-	2,000,000	2,000,000
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	44,570,727	44,570,727	0%	-	-	44,570,727	44,570,727
Impuesto al Transporte Hidrocarburos	-	-	100%	413,755,359	413,755,359	413,755,359	413,755,359
Estampillas	-	-	100%	-	-	-	-
Sobretasa Bomberil	-	-	100%	-	-	-	-
Otros Ingresos Tributarios	5,400,000	5,400,000	0%	-	-	5,400,000	5,400,000
NO TRIBUTARIOS	**508,387,163**	**508,387,163**		**2,317,095,251**	**2,317,095,251**	**2,825,482,414**	**2,825,482,414**
Tasas y Multas	107,200,263	107,200,263	0%	-	-	107,200,263	107,200,263
Arrendamientos	-	-	0%	-	-	-	-
Alquiler de Maquinaria y Equipo	2,000,000	2,000,000	0%	-	-	2,000,000	2,000,000
Contribuciones	-	-	0%	-	-	-	-
Transferencias	**399,186,900**	**399,186,900**		**2,317,095,251**	**2,317,095,251**	**2,716,282,151**	**2,716,282,151**
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	**389,136,900**	**389,136,900**		-	-	**389,136,900**	**389,136,900**
SGP - Propósito General (Libre Destinación)	389,136,900	389,136,900	0%	-	-	389,136,900	389,136,900
Transferencias de Capital (Para Inversión)	-	-		**1,770,058,280**	**1,770,058,280**	**1,770,058,280**	**1,770,058,280**
Sistema General de Participaciones -Educación-	-	-		**136,717,233**	**136,717,233**	**136,717,233**	**136,717,233**
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	-	-	100%	-	-	-	-
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	-	-	100%	136,717,233	136,717,233	136,717,233	136,717,233
Sistema General de Participaciones -Salud-	-	-		**689,663,126**	**689,663,126**	**689,663,126**	**689,663,126**
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	-	-	100%	395,579,523	395,579,523	395,579,523	395,579,523
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	-	-	100%	-	-	-	-
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	-	-	100%	41,811,503	41,811,503	41,811,503	41,811,503
S. G. P. Salud - Aportes Patronales	-	-	100%	46,567,000	46,567,000	46,567,000	46,567,000
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	-	-	100%	205,705,100	205,705,100	205,705,100	205,705,100
S G P Propósito General (Forsoza Inversión)	-	-	100%	900,573,968	900,573,968	900,573,968	900,573,968
S G P Alimentación Escolar	-	-	100%	43,103,953	43,103,953	43,103,953	43,103,953
S G P Municipios Ribereños Rio Magdalena	-	-	100%	-	-	-	-
Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	-	-		**547,036,971**	**547,036,971**	**547,036,971**	**547,036,971**
Empresa para la Salud -ETESA-	-	-	100%	39,000,000	39,000,000	39,000,000	39,000,000
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	-	-	100%	508,036,971	508,036,971	508,036,971	508,036,971
Otras Transferencias del Nivel Nacional			100%	-	-	-	-
Del Nivel Departamental	**10,050,000**	**10,050,000**		-	-	**10,050,000**	**10,050,000**
De Vehículos Automotores	10,000,000	10,000,000	0%	-	-	10,000,000	10,000,000
Degüello Ganado Mayor	50,000	50,000	0%	-	-	50,000	50,000
Otras Transferencias del Nivel Departamental	-	-	100%	-	-	-	-
Fondos Especiales	-	-		-	-	-	-
Fondos para Previsión Social	-	-	100%	-	-	-	-
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	-	-	100%	-	-	-	-
Otros Fondos Especiales	-	-	100%	-	-	-	-
Otros Ingresos No Tributarios	-	-	0%	-	-	-	-
ICDL A TOMAR PARA CÁLCULO LEY 617 DE 2000	**1,260,847,985**	**1,260,847,985**		**-**	**-**	**1,260,847,985**	**1,260,847,985**

CONCEPTOS DEL INGRESO MUNICIPAL	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2008	PROYECCIÓN AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015	PROYECCIÓN AÑO 2016	PROYECCIÓN AÑO 2017
INGRESOS CORRIENTES	**1,585,700,272**	**1,664,985,285**	**1,748,234,550**	**1,835,646,277**	**1,927,428,591**	**2,023,800,020**	**2,124,990,022**	**2,231,239,523**	**2,342,801,499**	**2,459,941,574**
TRIBUTARIOS	**790,083,863**	**829,588,056**	**871,067,459**	**914,620,832**	**960,351,874**	**1,008,369,467**	**1,058,787,941**	**1,111,727,338**	**1,167,313,705**	**1,225,679,390**
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	381,150,000	400,207,500	420,217,875	441,228,769	463,290,207	486,454,718	510,777,453	536,316,326	563,132,142	591,288,750
Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las CAR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	54,984,341	57,733,558	60,620,236	63,651,248	66,833,810	70,175,501	73,684,276	77,368,489	81,236,914	85,298,760
Impuesto de Industria y Comercio	91,712,282	96,297,896	101,112,790	106,168,430	111,476,851	117,050,694	122,903,229	129,048,390	135,500,810	142,275,850
Sobretasa a la Gasolina	199,123,344	209,079,511	219,533,487	230,510,161	242,035,669	254,137,453	266,844,325	280,186,542	294,195,869	308,905,662
Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Avisos y Tableros	8,492,133	8,916,740	9,362,577	9,830,706	10,322,241	10,838,353	11,380,271	11,949,284	12,546,749	13,174,086
Impuesto de Degüello de Ganado Menor	52,500	55,125	57,881	60,775	63,814	67,005	70,355	73,873	77,566	81,445
Impuesto de Delineación Urbana	2,100,000	2,205,000	2,315,250	2,431,013	2,552,563	2,680,191	2,814,201	2,954,911	3,102,656	3,257,789
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	46,799,263	49,139,227	51,596,188	54,175,997	56,884,797	59,729,037	62,715,489	65,851,263	69,143,826	72,601,018
Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Tributarios	5,670,000	5,953,500	6,251,175	6,563,734	6,891,920	7,236,516	7,598,342	7,978,259	8,377,172	8,796,031
NO TRIBUTARIOS	**795,616,409**	**835,397,229**	**877,167,091**	**921,025,445**	**967,076,717**	**1,015,430,553**	**1,066,202,081**	**1,119,512,185**	**1,175,487,794**	**1,234,262,184**
Tasas y Multas	112,560,276	118,188,290	124,097,704	130,302,590	136,817,719	143,658,605	150,841,535	158,383,612	166,302,793	174,617,932
Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alquiler de Maquinaria y Equipo	2,100,000	2,205,000	2,315,250	2,431,013	2,552,563	2,680,191	2,814,201	2,954,911	3,102,656	3,257,789
Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias	**680,956,133**	**715,003,939**	**750,754,136**	**788,291,843**	**827,706,435**	**869,091,757**	**912,546,345**	**958,173,662**	**1,006,082,345**	**1,056,386,462**
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	**670,403,633**	**703,923,814**	**739,120,005**	**776,076,005**	**814,879,805**	**855,623,796**	**898,404,985**	**943,325,235**	**990,491,496**	**1,040,016,071**
SGP - Propósito General (Libre Destinación)	670,403,633	703,923,814	739,120,005	776,076,005	814,879,805	855,623,796	898,404,985	943,325,235	990,491,496	1,040,016,071
Transferencias de Capital (Para Inversión)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sistema General de Participaciones -Educación-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema General de Participaciones -Salud-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S G P Propósito General (Forsoza Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S G P Alimentación Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S G P Municipios Ribereños Rio Magdalena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Del Nivel Departamental	**10,552,500**	**11,080,125**	**11,634,131**	**12,215,838**	**12,826,630**	**13,467,961**	**14,141,359**	**14,848,427**	**15,590,849**	**16,370,391**
De Vehículos Automotores	10,500,000	11,025,000	11,576,250	12,155,063	12,762,816	13,400,956	14,071,004	14,774,554	15,513,282	16,288,946
Degüello Ganado Mayor	52,500	55,125	57,881	60,775	63,814	67,005	70,355	73,873	77,566	81,445
Otras Transferencias del Nivel Departamental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos Especiales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICDL A TOMAR PARA CÁLCULO LEY 617 DE 2000	**1,585,700,272**	**1,664,985,285**	**1,748,234,550**	**1,835,646,277**	**1,927,428,591**	**2,023,800,020**	**2,124,990,022**	**2,231,239,523**	**2,342,801,499**	**2,459,941,574**

CÁLCULO FINAL APLICACIÓN LEY 617 DE 2000

PROYECCIONES	COMPUTAN PARA LEY 617		NO COMPUTAN PARA LEY 617			TOTAL PRESUPUESTO	
CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2007	GASTOS PROYECTADOS AL MES DE D/BRE 2007		PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2007	GASTOS PROYECTADOS AL MES DE D/BRE 2007	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2007	GASTOS PROYECTADOS AL MES DE D/BRE 2007
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	686,454,670	686,454,670		-	-	**686,454,670**	**686,454,670**
Gastos de Personal	231,697,027	231,697,027			-	231,697,027	231,697,027
Gastos Generales	141,783,629	141,783,629			-	141,783,629	141,783,629
Transferencias	312,974,014	312,974,014		-	-	312,974,014	312,974,014
Indemnización por Retiros de Personal				-			
Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras de fuentes propias)				-			
Déficit Fiscal por Funcionamiento	-	-		-	-	-	-
Pagos de Personal y Aportes de Seguridad social en Sectores de Inver	-	-			-	-	-
INDICADOR (Gastos de Funcionamiento/ICLD)	**54.44**	**54.44**					

PROYECCIONES APLICACIÓN LEY 617 DE 2000

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2008	PROYECCIÓN AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015	PROYECCIÓN AÑO 2016	PROYECCIÓN AÑO 2017
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	648,416,787	674,353,459	526,463,029	547,521,550	569,422,412	592,199,309	615,887,281	640,522,773	666,143,683	692,789,431
Gastos de Personal	240,964,908	250,603,504	85,763,077	89,193,600	92,761,344	96,471,798	100,330,670	104,343,896	108,517,652	112,858,358
Gastos Generales	147,454,974	153,353,173	159,487,300	165,866,792	172,501,464	179,401,522	186,577,583	194,040,687	201,802,314	209,874,407
Transferencias	259,996,905	270,396,781	281,212,652	292,461,159	304,159,605	316,325,989	328,979,029	342,138,190	355,823,717	370,056,666
Indemnización por Retiros de Personal										
Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras de fuentes propias)										
Déficit Fiscal por Funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos de Personal y Aportes de Seguridad social en Sectores de Inver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDICADOR (Gastos de Funcionamiento/ICLD)	**41**	**41**	**30**	**30**	**30**	**29**	**29**	**29**	**28**	**28**