CUADRO Nº 1

MUNICIPIO DE IMUES

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS MUNICIPALES
AÑO 2003 - 2005
COMPARACIÓN CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

CONCEPTOS DEL INGRESO MUNICIPAL	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2006	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2005	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE SEP/05	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2005	RECAUDO ACUMULADO AL MES DE SEP 2005	RECAUDO PROYECTADO A DICIEMBRE 2005	% DE EJECUCIÓN AÑO 2005	EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 2004	EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 2003	% DE VARIACIÓN 2004/2005	% DE VARIACIÓN 2003/2004	% VARIACIÓN EJECUCIÓN 2005 RESPECTO A PRESUPUESTO 2006
INGRESOS	**3,864,290,693**	**3,381,733,862**	**504,211,701**	**3,885,945,563**	**2,383,731,435**	**3,611,208,143**	**92.9**	**1,699,969,532**	**-**	**112.4**	**#¡DIV/0!**	**7.0**
INGRESOS CORRIENTES	**3,859,290,693**	**3,376,733,862**	**453,505,701**	**3,830,239,563**	**2,382,960,866**	**3,606,400,450**	**94.2**	**1,697,551,878**	**-**	**112.4**	**#¡DIV/0!**	**7.0**
TRIBUTARIOS	**388,420,201**	**231,712,882**	**156,707,319**	**388,420,201**	**223,449,112**	**368,170,806**	**94.8**	**285,687,805**	**-**	**28.9**	**#¡DIV/0!**	**5.5**
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	30,000,000	25,000,000	5,000,000	30,000,000	17,499,820	28,436,019	94.8	24,788,127		14.7	#¡DIV/0!	5.5
Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las CAR)	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	500,000	500,000		500,000		473,934	94.8			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.5
Impuesto de Industria y Comercio	35,000,000	45,000,000	-10,000,000	35,000,000	32,673,000	33,175,356	94.8	32,512,770		2.0	#¡DIV/0!	5.5
Sobretasa a la Gasolina	295,000,000	136,000,000	159,000,000	295,000,000	154,169,000	279,620,854	94.8	207,453,000		34.8	#¡DIV/0!	5.5
Impuesto de Espectáculos Públicos	2,000	2,000		2,000		1,896	94.8			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.5
Impuesto sobre Rifas y Apuestas	2,000	2,000		2,000		1,896	94.8			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Impuesto de Avisos y Tableros	2,000	2,000		2,000		1,896	94.8			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.5
Impuesto de Degüello de Ganado Menor	2,000	2,000		2,000		1,896	94.8			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.5
Impuesto de Delineación Urbana	2,000	2,000		2,000		1,896	94.8			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.5
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Impuesto al Transporte Hidrocarburos	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Estampillas	25,000,000	22,292,681	2,707,319	25,000,000	19,107,292	23,696,683	94.8	20,823,908		13.8	#¡DIV/0!	5.5
Sobretasa Bomberil	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Otros Ingresos Tributarios	2,910,200	2,910,201		2,910,201		2,758,483	94.8	110,000		2407.7	#¡DIV/0!	5.5
NO TRIBUTARIOS	**3,470,870,492**	**3,145,020,980**	**296,798,382**	**3,441,819,362**	**2,159,511,754**	**3,238,229,644**	**94.1**	**1,411,864,073**	**-**	**129.4**	**#¡DIV/0!**	**7.18**
Tasas y Multas	102,000	102,000		102,000		96,682	94.8			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.499999842
Arrendamientos	1,500,000	1,500,000		1,500,000		1,421,801	94.8			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.499999842
Alquiler de Maquinaria y Equipo	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Contribuciones	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Transferencias	**2,800,410,491**	**2,561,110,963**	**210,248,399**	**2,771,359,362**	**2,149,922,760**	**2,602,722,534**	**93.9**	**1,397,326,083**	**-**	**86.3**	**#¡DIV/0!**	**7.6**
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	**372,600,177**	**357,898,418**	**17,975,208**	**375,873,626**	**278,078,190**	**345,000,164**	**91.8**	**334,711,098**	**-**	**-100.0**	**#¡DIV/0!**	**8.0**
SGP - Propósito General (Libre Destinación)	372,600,177	357,898,418	17,975,208	375,873,626	278078190	345,000,164	91.8	334,711,098		3.1	#¡DIV/0!	8.0
Transferencias de Capital (Para Inversión)	**1,983,450,832**	**1,856,286,837**	**74,396,207**	**1,930,683,044**	**1,456,627,341**	**1,836,528,548**	**95.1**	**1,032,614,985**	**-**	**77.9**	**#¡DIV/0!**	**8.0**
Sistema General de Participaciones -Educación-	**143,584,245**	**120,784,676**	**28,490,043**	**149,274,719**	**113,016,072**	**132,948,375**	**89.1**	**139,175,392**	**-**	**-4.5**	**#¡DIV/0!**	**8.0**
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	143,584,245	120,784,676	28,490,043	149,274,719	**113016072**	132,948,375	89.1	139,175,392		-4.5	#¡DIV/0!	-3110605028.7
Sistema General de Participaciones -Salud-	**936,793,867**	858,842,998	8,558,731	867,401,729	665,846,724	867,401,728	**100.0**	-	-	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	764,172,936	723,614,299	-16,046,765	707,567,534	581587931	707,567,533	100.0			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	69,544,440	53,049,000	11,344,000	64,393,000		64,393,000	100.0			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	**36,544,973**	31,776,759	2,061,179	33,837,938	27498205	33,837,938	100.0			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
S. G. P. Salud - Aportes Patronales	-	-		-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	66,531,518	50,402,940	11,200,317	61,603,257	56760588	61,603,257	100.0			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
S G P Propósito General (Forsoza Inversión)	**862,303,268**	**837,498,359**	**35,380,607**	872,878,966	**650538696**	798,428,952	91.5	860,685,679		-7.2	#¡DIV/0!	-11898791969.2
S G P Alimentación Escolar	40,769,452	39,160,804	1,966,826	41,127,630	**27225849**	37,749,493	91.8	32,753,914		15.3	#¡DIV/0!	214753579.0
S G P Municipios Ribereños Rio Magdalena	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	**444,359,482**	**316,925,708**	**0**	**316,925,708**	**300,217,229**	**421,193,822**	**132.9**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
Empresa para la Salud -ETESA-	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	444,359,482	**316925708**		316,925,708	**297598769**	421,193,822	132.9			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Otras Transferencias del Nivel Nacional	**-**			-	2618460		#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Del Nivel Departamental	**-**	**30,000,000**	**117,876,984**	**147,876,984**	**115,000,000**	**-**	**0.0**	**30,000,000**	**-**	**-100.0**	**#¡DIV/0!**	**-30000100.0**
De Vehículos Automotores	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Degüello Ganado Mayor	**-**			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Otras Transferencias del Nivel Departamental	-	30,000,000	117,876,984	147,876,984	115000000		0.0	30,000,000		-100.0	#¡DIV/0!	-30000100.0
Fondos Especiales	**13,500,000**	**9,500,000**	**4,000,000**	**13,500,000**	**3,073,771**	**12,796,209**	**94.8**	**3,405,881**	**-**	**275.7**	**#¡DIV/0!**	**1235216.4**
Fondos para Previsión Social	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	4,000,000	**1621659**	3,791,469	94.8	3,405,881		11.3	#¡DIV/0!	30083874.0
Otros Fondos Especiales	9,500,000	3,500,000	6,000,000	9,500,000	1452112	9,004,739	94.8	-		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Otros Ingresos No Tributarios	655,358,001	572,808,017	82,549,983	655,358,000	6515223	621,192,418	94.8	11,132,109		5480.2	#¡DIV/0!	203033.8
INGRESOS DE CAPITAL	**5,000,000**	**5,000,000**	**50,706,000**	**55,706,000**	**770,569**	**4,807,693**	**8.6**	**2,417,654**	**-**	**98.9**	**#¡DIV/0!**	**4.00**
Fondo Nacional de Regalías -FNR-	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Cofinanciación	**-**			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Regalías	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
RECURSOS DEL CRÉDITO	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
Interno	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**-**	**-**	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	**#¡DIV/0!**
Del Sector Financiero	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Del Sector No Financiero	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Externo	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
RECURSOS DEL BALANCE	**-**	**-**	**50,706,000**	**50,706,000**	**-**	**-**	**0.0**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	-		50,706,000	50,706,000			0.0			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Recuperación de Cartera	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Reintegros	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Cancelación de Reservas	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Superávit Fiscal	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Venta de Activos	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Otros Recursos del Balance	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	5,000,000	5,000,000		5,000,000	770,569	4,807,693	96.2	2,417,654		98.9	#¡DIV/0!	2445488.6
DONACIONES	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
EXCEDENTES FINANCIEROS	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**-**	**-**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
Excedente de Establecimientos Públicos	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
APROVECHAMIENTOS	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-			-			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

CUADRO Nº 2

MUNICIPIO DE IMUES

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS MUNICIPALES
AÑO 2003 - 2005
COMPARACION CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2006	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2005	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE SEPTEIMBRE DE 2005	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2005	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2005	% DE EJECUCIÓN AÑO 2005	EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 2003	% DE VARIACIÓN 2004/2005	% DE VARIACIÓN 2003/2004	% VARIACIÓN EJECUCIÓN 2005 RESPECTO A PRESUPUESTO 2006
GASTOS	3,864,290,693	3,381,733,862	504,211,701	3,885,945,563	3,620,806,898	93.18	-	136.39	#¡DIV/0!	6.7
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	367,546,042	297,530,213	92,046,533	389,576,746	348,384,874	89.43	-	4.28	#¡DIV/0!	5.5
GASTOS DE PERSONAL	243,964,153	176,604,348	51,557,638	228,161,986	231,245,643	101.35	-	22.21	#¡DIV/0!	5.5
Servicios Personales Asociados a la Nómina	153,796,494	112,362,478	15,072,435	127,434,913	145,778,668	114.39		23.16	#¡DIV/0!	5.5
Servicios Personales Indirectos	**19,999,999**	**25,125,000**	**-5,050,000**	**20,075,000**	**18,957,345**	**94.43**	-	**-39.38**	**#¡DIV/0!**	**5.5**
Honorarios	5,000,000	9,550,000	-5,050,000	4,500,000	4,739,336	105.32		-69.32	#¡DIV/0!	5.5
Remuneración por Servicios Técnicos	15,000,000	15,575,000		15,575,000	14,218,009	91.29		-10.15	#¡DIV/0!	5.5
Contribuciones Inherentes a la Nómina	**70,167,660**	**39,116,870**	**41,535,203**	**80,652,073**	**66,509,630**	**82.46**	-	**68.02**	**#¡DIV/0!**	**5.5**
Al Sector Público	**70,167,660**	**39,116,870**	**41,535,203**	**80,652,073**	**66,509,630**	**82.46**	-	**68.02**	**#¡DIV/0!**	**5.5**
Aportes Previsión Social	52,812,773	24,780,788	37,928,074	62,708,862	50,059,500	79.83		82.39	#¡DIV/0!	5.5
Aportes Parafiscales	17,354,887	14,336,082	3,607,129	17,943,211	16,450,130	91.68		35.53	#¡DIV/0!	5.5
GASTOS GENERALES	113,581,889	112,325,865	34,088,895	146,414,760	107,660,558	73.53	-	-20.95	#¡DIV/0!	5.5
Adquisición de Bienes	15,500,000	15,000,000	2,373,462	17,373,462	14,691,943	84.57		-28.08	#¡DIV/0!	5.5
Adquisición de Servicios	98,081,889	97,325,865	31,715,433	129,041,298	92,968,615	72.05		-19.69	#¡DIV/0!	5.5
TRANSFERENCIAS	10,000,000	8,600,000	6,400,000	15,000,000	9,478,673	63.19	-	8.45	#¡DIV/0!	5.5
Al Sector Público	**10,000,000**	**8,600,000**	**6,400,000**	**15,000,000**	**9,478,673**	**63.19**	-	**8.45**	**#¡DIV/0!**	**5.5**
Pagos de Previsión Social	**10,000,000**	**8,600,000**	**6,400,000**	**15,000,000**	**9,478,673**	**63.19**	-	**8.45**	**#¡DIV/0!**	**5.5**
Cesantías (pagos directos)	10,000,000	8,600,000	6,400,000	15,000,000	9,478,673	63.19		8.45	#¡DIV/0!	5.5
GASTOS DE INVERSION	3,295,118,301	2,866,740,509	421,661,300	3,288,401,809	3,081,307,001	93.70	-	209.23	#¡DIV/0!	6.9
CON RECURSOS DEL SGP	1,915,462,743	1,760,286,837	143,502,247	1,903,789,084	1,773,576,614	93.16	-	104.16	#¡DIV/0!	8.0
EDUCACION	**184,353,697**	**159,945,480**	**33,656,869**	**193,602,349**	**170,697,868**	**88.17**	-	**8.97**	**#¡DIV/0!**	**8.0**
Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preesco	78,032,746	65,642,020	11,690,043	77,332,063	72,252,543	93.43		27.22	#¡DIV/0!	8.0
Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	7,289,789	6,132,252		6,132,252	6,749,805	110.07		162.84	#¡DIV/0!	8.0
Transporte escolar y alimentación escolar	14,919,348	12,550,322	5,000,000	17,550,322	13,814,211	78.71		-22.38	#¡DIV/0!	8.0
Capacitación	9,788,922	8,234,552	5,000,000	13,234,552	9,063,817	68.49		-24.40	#¡DIV/0!	8.0
Alimentación escolar	40,769,452	39,160,804	1,966,826	41,127,630	37,749,493	91.79		-3.60	#¡DIV/0!	8.0
Otros Gastos Educación	33,553,440	28,225,530	10,000,000	38,225,530	31,068,000	81.28		9.60	#¡DIV/0!	8.0
SALUD	**936,793,867**	**858,842,998**	**8,558,731**	**867,401,729**	**867,401,728**	**100.00**	-	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**8.0**
Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	66,531,516	50,402,940		50,402,940	61,603,256	122.22		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	8.0
Otros Gastos Salud	870,262,350	808,440,058	8,558,731	816,998,789	805,798,472	98.63		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	8.0
CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL	794,315,179	741,498,359	101,286,647	842,785,006	735,477,018	87.27	-	3.29	#¡DIV/0!	8.0
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, ma	**794,315,179**	**741,498,359**	**101,286,647**	**842,785,006**	**735,477,018**	**87.27**	-	**3.29**	**#¡DIV/0!**	**8.0**
Agua Potable y Saneamiento Básico	375,227,044	327,327,191	74,188,005	401,515,196	347,432,448	86.53		13.48	#¡DIV/0!	8.0
Infraestructura Vial	99,000,000	116,996,854	-9,996,854	107,000,000	91,666,667	85.67		-20.99	#¡DIV/0!	8.0
Vivienda	5,000,000		5,143,340	5,143,340	4,629,630	90.01		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	8.0
Educación Física, Deporte y Recreación	38,324,589	39,578,157	1,017,130	40,595,287	35,485,731	87.41		-5.73	#¡DIV/0!	8.0
Cultura	28,743,442	27,609,306	1,386,659	28,995,965	26,614,298	91.79		-3.60	#¡DIV/0!	8.0
Desarrollo Agropecuario y Minero	48,162,398	33,000,000	8,860,093	41,860,093	44,594,813	106.53		34.47	#¡DIV/0!	8.0
Desarrollo de la comunidad	6,000,000	5,900,000	100,000	6,000,000	5,555,556	92.59		-11.45	#¡DIV/0!	8.0
Justicia, defensa y seguridad	40,000,000	37,293,800	-1,793,800	35,500,000	37,037,037	104.33		6.84	#¡DIV/0!	8.0
Desarrollo Institucional	100,000,000	98,926,692	23,808,308	122,735,000	92,592,593	75.44		-6.19	#¡DIV/0!	8.0
Otros sectores	53,857,706	54,866,359	-1,426,234	53,440,125	49,868,246	93.32		-3.78	#¡DIV/0!	8.0
CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	1,094,359,482	914,375,726	200,426,966	1,114,802,692	1,037,307,566	93.05	-	3372.99	#¡DIV/0!	5.5
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, ma	**1,094,359,482**	**914,375,726**	**200,426,966**	**1,114,802,692**	**1,037,307,566**	**93.05**	-	**3372.99**	**#¡DIV/0!**	**5.5**
Educación	-	30,000,000	117,876,984	147,876,984		0.00		-100.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Salud	1,094,359,482	884,375,726	82,549,982	966,925,708	1,037,307,566	107.28		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.5
CON RECURSOS PROPIOS Y CON SGP LIBRE DESTINACIÓN	285,296,076	192,077,946	77,732,087	269,810,033	270,422,821	100.23	-	176.29	#¡DIV/0!	5.5
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, ma	**285,296,076**	**192,077,946**	**77,732,087**	**269,810,033**	**270,422,821**	**100.23**	-	**176.29**	**#¡DIV/0!**	**5.5**
Agua Potable y Saneamiento Básico	2,411,371	2,144,286		2,144,286	2,285,660	106.59		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.5
Infraestructura Vial	117,745,091	68,000,000	31,542,460	99,542,460	111,606,721	112.12		106.24	#¡DIV/0!	5.5
Vivienda	17,723,577	15,760,502		15,760,502	16,799,599	106.59		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.5
Educación	-	5,108,761		5,108,761		0.00		-100.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Educación Física, Deporte y Recreación	24,113,712	21,442,860		21,442,860	22,856,599	106.59		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.5
Cultura	39,028,503		26,482,308	26,482,308	36,993,842	139.69		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.5
Sector Energético	25,000,000	22,292,681	2,707,319	25,000,000	23,696,683	94.79		16.49	#¡DIV/0!	5.5
Justicia, defensa y seguridad	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	4,000,000	3,791,469	94.79		30.18	#¡DIV/0!	5.5
Otros	55,273,822	51,328,856	19,000,000	70,328,856	52,392,248	74.50		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.5
SERVICIO DE LA DEUDA	67,988,088	96,000,000	-18,400,000	77,600,000	64,443,685	83.05	-	-19.06	#¡DIV/0!	5.5
Deuda Interna	67,988,088	96,000,000	-18,400,000	77,600,000	64,443,685	83.05	-	-19.06	#¡DIV/0!	5.5
Amortización	43,255,000	50,000,000	-10,000,000	40,000,000	41,000,000	102.50		-1.13	#¡DIV/0!	5.5
Intereses	24,733,088	46,000,000	-8,400,000	37,600,000	23,443,685	62.35		-38.55	#¡DIV/0!	5.5

CÁLCULOS COMPLEMENTARIOS

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2006	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2005	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE SEPT 2005	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2005	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2005	% DE EJECUCIÓN AÑO 2005	EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 2003	% DE VARIACIÓN 2004/2005	% DE VARIACIÓN 2003/2004	% VARIACIÓN EJECUCIÓN 2005 RESPECTO A PRESUPUESTO 2006
ORGANOS DE CONTROL	133,638,261	121,463,140	8,903,868	130,367,008	126,671,338	97.17	-	4.29	#¡DIV/0!	-100.0
Transferencias a Concejo	85,638,261	78,267,214	4,099,794	82,367,008	81,173,707	98.55		3.71	#¡DIV/0!	5.5
Transferencias a Personería	48,000,000	43,195,926	4,804,074	48,000,000	45,497,630	94.79		5.33	#¡DIV/0!	5.5

CUADRO Nº 3

MUNICIPIO DE IMUES

PROYECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES
PERÍODO 2006 - 2015

CONCEPTOS DEL INGRESO MUNICIPAL	RECAUDO PROYECTADO A DICIEMBRE 2005	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2006	PROYECCIÓN AÑO 2007	PROYECCIÓN AÑO 2008	PROYECCIÓN AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015
INGRESOS	**3,641,208,143**	**3,864,290,693**	**4,144,136,940**	**4,423,756,693**	**4,720,317,168**	**5,013,516,470**	**5,300,248,444**	**5,603,752,677**	**5,925,009,433**	**6,265,086,185**	**6,625,113,708**
INGRESOS CORRIENTES	**3,636,400,450**	**3,859,290,693**	**4,138,986,940**	**4,418,477,943**	**4,714,932,843**	**5,008,051,379**	**5,294,715,041**	**5,598,163,939**	**5,919,392,751**	**6,259,455,461**	**6,619,468,908**
TRIBUTARIOS	**368,170,806**	**388,420,201**	**407,841,211**	**426,194,065**	**443,241,828**	**458,756,292**	**472,517,950**	**486,693,489**	**501,294,294**	**516,333,122**	**531,823,116**
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	28,436,019	30,000,000	31,500,000	32,917,500	34,234,200	35,432,397	36,495,369	37,590,230	38,717,937	39,879,475	41,075,859
Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las CAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	473,934	500,000	525,000	548,625	570,570	590,540	608,256	626,504	645,299	664,658	684,598
Impuesto de Industria y Comercio	33,175,356	35,000,000	36,750,000	38,403,750	39,939,900	41,337,797	42,577,930	43,855,268	45,170,926	46,526,054	47,921,836
Sobretasa a la Gasolina	279,620,854	295,000,000	309,750,000	323,688,750	336,636,301	348,418,571	358,871,128	369,637,262	380,726,380	392,148,171	403,912,616
Impuesto de Espectáculos Públicos	1,896	2,000	2,100	2,195	2,282	2,362	2,433	2,506	2,581	2,659	2,738
Impuesto sobre Rifas y Apuestas	1,896	2,000	2,100	2,195	2,282	2,362	2,433	2,506	2,581	2,659	2,738
Impuesto de Avisos y Tableros	1,896	2,000	2,100	2,195	2,282	2,362	2,433	2,506	2,581	2,659	2,738
Impuesto de Deguello de Ganado Menor	1,896	2,000	2,100	2,195	2,282	2,362	2,433	2,506	2,581	2,659	2,738
Impuesto de Delineación Urbana	1,896	2,000	2,100	2,195	2,282	2,362	2,433	2,506	2,581	2,659	2,738
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto al Transporte Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estampillas	23,696,683	25,000,000	26,250,000	27,431,250	28,528,500	29,526,998	30,412,807	31,325,192	32,264,947	33,232,896	34,229,883
Sobretasa Bomberil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos Tributarios	2,758,483	2,910,200	3,055,710	3,193,217	3,320,946	3,437,179	3,540,294	3,646,503	3,755,898	3,868,575	3,984,632
NO TRIBUTARIOS	**3,268,229,644**	**3,470,870,492**	**3,731,145,729**	**3,992,283,877**	**4,271,691,015**	**4,549,296,088**	**4,822,197,090**	**5,111,470,450**	**5,418,098,458**	**5,743,122,339**	**6,087,645,792**
Tasas y Multas	96,682	102,000	107,100	111,920	116,396	120,470	124,084	127,807	131,641	135,590	139,658
Arrendamientos	1,421,801	1,500,000	1,575,000	1,645,875	1,711,710	1,771,620	1,824,768	1,879,512	1,935,897	1,993,974	2,053,793
Alquiler de Maquinaria y Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	**2,632,722,534**	**2,800,410,491**	**3,010,441,278**	**3,221,172,167**	**3,446,654,219**	**3,670,686,743**	**3,890,927,948**	**4,124,383,625**	**4,371,846,642**	**4,634,157,441**	**4,912,206,887**
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	**345,000,164**	**372,600,177**	**400,545,190**	**428,583,354**	**458,584,188**	**488,392,161**	**517,695,690**	**548,757,432**	**581,682,878**	**616,583,850**	**653,578,881**
SGP - Propósito General (Libre Destinación)	345,000,164	372,600,177	400,545,190	428,583,354	458,584,188	488,392,161	517,695,690	548,757,432	581,682,878	616,583,850	653,578,881
Transferencias de Capital (Para Inversión)	**1,836,528,548**	**1,983,450,832**	**2,132,209,644**	**2,281,464,319**	**2,441,166,822**	**2,599,842,665**	**2,755,833,225**	**2,921,183,218**	**3,096,454,211**	**3,282,241,464**	**3,479,175,952**
Sistema General de Participaciones -Educación-	**132,948,375**	**143,584,245**	**154,353,063**	**165,157,778**	**176,718,822**	**188,205,546**	**199,497,878**	**211,467,751**	**224,155,816**	**237,605,165**	**251,861,475**
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	132,948,375	143,584,245	154,353,063	165,157,778	176,718,822	188,205,546	199,497,878	211,467,751	224,155,816	237,605,165	251,861,475
Sistema General de Participaciones -Salud-	**867,401,728**	**936,793,867**	**1,007,053,407**	**1,077,547,145**	**1,152,975,445**	**1,227,918,849**	**1,301,593,980**	**1,379,689,619**	**1,462,470,996**	**1,550,219,256**	**1,643,232,411**
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	707,567,533	764,172,936	821,485,906	878,989,920	940,519,214	1,001,652,963	1,061,752,141	1,125,457,269	1,192,984,705	1,264,563,788	1,340,437,615
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	64,393,000	69,544,440	74,760,273	79,993,492	85,593,037	91,156,584	96,625,979	102,423,538	108,568,950	115,083,087	121,988,072
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	33,837,938	36,544,973	39,285,846	42,035,855	44,978,365	47,901,959	50,776,076	53,822,641	57,051,999	60,475,119	64,103,627
S. G. P. Salud - Aportes Patronales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	61,603,257	66,531,518	71,521,381	76,527,878	81,884,830	87,207,343	92,439,784	97,986,171	103,865,341	110,097,262	116,703,098
S G P Propósito General (Forsoza Inversión)	798,428,952	862,303,268	926,976,013	991,864,334	1,061,294,837	1,130,279,002	1,198,095,742	1,269,981,487	1,346,180,376	1,426,951,198	1,512,568,270
S G P Alimentación Escolar	37,749,493	40,769,452	43,827,161	46,895,062	50,177,717	53,439,268	56,645,624	60,044,362	63,647,023	67,465,845	71,513,795
S G P Municipios Ribereños Rio Magdalena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	**421,193,822**	**444,359,482**	**477,686,443**	**511,124,494**	**546,903,209**	**582,451,918**	**617,399,033**	**654,442,975**	**693,709,553**	**735,332,126**	**779,452,054**
Empresa para la Salud -ETESA-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Solidaridad y Garantias -FOSYGA-	421,193,822	444,359,482	477,686,443	511,124,494	546,903,209	582,451,918	617,399,033	654,442,975	693,709,553	735,332,126	779,452,054
Otras Transferencias del Nivel Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Del Nivel Departamental	**30,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
De Vehiculos Automotores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Registro y Anotación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias del Nivel Departamental	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondos Especiales	**12,796,209**	**13,500,000**	**14,512,500**	**15,528,375**	**16,615,361**	**17,695,360**	**18,757,081**	**19,882,506**	**21,075,457**	**22,339,984**	**23,680,383**
Fondos para Previsión Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	3,791,469	4,000,000	4,300,000	4,601,000	4,923,070	5,243,070	5,557,654	5,891,113	6,244,580	6,619,255	7,016,410
Otros Fondos Especiales	9,004,739	9,500,000	10,212,500	10,927,375	11,692,291	12,452,290	13,199,428	13,991,393	14,830,877	15,720,729	16,663,973
Otros Ingresos No Tributarios	621,192,418	655,358,001	704,509,851	753,825,541	806,593,328	859,021,895	910,563,209	965,197,001	1,023,108,821	1,084,495,350	1,149,565,071
INGRESOS DE CAPITAL	**4,807,693**	**5,000,000**	**5,150,000**	**5,278,750**	**5,384,325**	**5,465,090**	**5,533,404**	**5,588,738**	**5,616,681**	**5,630,723**	**5,644,800**
Fondo Nacional de Regalías -FNR-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cofinanciación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regalías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DEL CRÉDITO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Del Sector Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Del Sector No Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DEL BALANCE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperación de Cartera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reintegros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancelación de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venta de Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Recursos del Balance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	4,807,693	5,000,000	5,150,000	5,278,750	5,384,325	5,465,090	5,533,404	5,588,738	5,616,681	5,630,723	5,644,800
DONACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCEDENTES FINANCIEROS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Excedente de Establecimientos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CUADRO Nº 4

MUNICIPIO DE IMUES

PROYECCIÓN DE GASTOS MUNICIPALES
PERÍODO 2006 - 2015

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2005	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2006	PROYECCIÓN AÑO 2007	PROYECCIÓN AÑO 2008	PROYECCIÓN AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015
GASTOS	3,620,806,898	3,871,337,234	4,082,373,020	4,139,156,288	4,347,662,476	4,545,603,069	4,729,402,980	4,949,788,558	5,181,495,913	5,425,147,309	5,681,400,639
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	348,384,874	368,084,345	386,488,563	235,127,345	244,532,438	253,091,074	260,683,806	268,504,320	276,559,450	284,856,233	293,401,920
GASTOS DE PERSONAL	231,248,643	243,994,153	256,192,361	98,936,464	102,893,922	106,495,210	109,690,066	112,980,768	116,370,191	119,861,297	123,457,136
Servicios Personales Asociados a la Nómina	145,778,668	153,796,494	161,486,319	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales Indirectos	**18,957,345**	**19,999,999**	**20,999,999**	**21,944,999**	**22,822,799**	**23,621,597**	**24,330,245**	**25,060,153**	**25,811,957**	**26,586,316**	**27,383,905**
Honorarios	4,739,336	5,000,000	5,250,000	5,486,250	5,705,700	5,905,399	6,082,561	6,265,038	6,452,989	6,646,579	6,845,976
Jornales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal Supernumerario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneración por Servicios Técnicos	14,218,009	15,000,000	15,750,000	16,458,750	17,117,100	17,716,198	18,247,684	18,795,115	19,358,968	19,939,737	20,537,929
Otros Servicios Personales Indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones Inherentes a la Nómina	**66,509,630**	**70,167,660**	**73,676,043**	**76,991,465**	**80,071,123**	**82,873,612**	**85,359,821**	**87,920,615**	**90,558,234**	**93,274,981**	**96,073,230**
Al Sector Público	**66,509,630**	**70,167,660**	**73,676,043**	**76,991,465**	**80,071,123**	**82,873,612**	**85,359,821**	**87,920,615**	**90,558,234**	**93,274,981**	**96,073,230**
Aportes Previsión Social	50,059,500	52,812,773	55,453,411	57,948,815	60,266,767	62,376,104	64,247,387	66,174,809	68,160,053	70,204,855	72,311,000
Aportes Parafiscales	16,450,130	17,354,887	18,222,632	19,042,650	19,804,356	20,497,508	21,112,434	21,745,807	22,398,181	23,070,126	23,762,230
Al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes Previsión Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes Parafiscales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS GENERALES	**107,660,558**	**114,120,192**	**119,826,202**	**125,218,381**	**130,227,116**	**134,785,065**	**138,828,617**	**142,993,475**	**147,283,280**	**151,701,778**	**156,252,831**
Adquisición de Bienes	14,691,943	15,573,460	16,352,133	17,087,979	17,771,498	18,393,500	18,945,305	19,513,664	20,099,074	20,702,047	21,323,108
Adquisición de Servicios	92,968,615	98,546,732	103,474,069	108,130,402	112,455,618	116,391,565	119,883,312	123,479,811	127,184,205	130,999,731	134,929,723
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	**9,478,673**	**10,000,000**	**10,500,000**	**10,972,500**	**11,411,400**	**11,810,799**	**12,165,123**	**12,530,077**	**12,905,979**	**13,293,158**	**13,691,953**
Al Sector Público	**9,478,673**	**10,000,000**	**10,500,000**	**10,972,500**	**11,411,400**	**11,810,799**	**12,165,123**	**12,530,077**	**12,905,979**	**13,293,158**	**13,691,953**
Pagos de Previsión Social	**9,478,673**	**10,000,000**	**10,500,000**	**10,972,500**	**11,411,400**	**11,810,799**	**12,165,123**	**12,530,077**	**12,905,979**	**13,293,158**	**13,691,953**
Cesantías (pagos directos)	9,478,673	10,000,000	10,500,000	10,972,500	11,411,400	11,810,799	12,165,123	12,530,077	12,905,979	13,293,158	13,691,953
Pensiones (mesadas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos a Otras Entidades del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Al Nivel Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento (Administración Central)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Municipios (Administración Central)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Entidades Descentralizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos de Previsión Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cesantías (pagos directos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones (mesadas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos a Particulares y Organismos Privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indemnizaciones por Retiros de Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentencias y Conciliaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE INVERSION	3,081,307,001	3,302,259,896	3,507,362,764	3,708,396,036	3,914,012,117	4,112,562,255	4,309,999,017	4,517,802,476	4,736,550,248	4,966,853,275	5,209,357,784
CON RECURSOS DEL SGP	1,773,576,614	1,883,972,427	2,024,625,359	2,166,349,134	2,317,993,573	2,468,663,155	2,616,782,945	2,773,789,921	2,940,217,316	3,116,630,356	3,303,628,177
EDUCACION	**170,697,868**	**144,248,987**	**155,067,661**	**165,922,397**	**177,536,965**	**189,076,868**	**200,421,480**	**212,446,769**	**225,193,575**	**238,705,189**	**253,027,500**
Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria	72,252,543	78,394,009	84,273,559	90,172,709	96,484,798	102,756,310	108,921,689	115,456,990	122,384,409	129,727,474	137,511,122
Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	6,749,805	7,323,538	7,872,803	8,423,900	9,013,573	9,599,455	10,175,422	10,785,947	11,433,104	12,119,091	12,846,236
Pago Personal Docente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	13,814,211	14,988,419	16,112,550	17,240,429	18,447,259	19,646,331	20,825,111	22,074,617	23,399,094	24,803,040	26,291,223
Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	9,063,817	9,834,241	10,571,809	11,311,836	12,103,664	12,890,402	13,663,827	14,483,656	15,352,676	16,273,836	17,250,266
Alimentación escolar	37,749,493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Educación	31,068,000	33,708,780	36,236,939	38,773,524	41,487,671	44,184,369	46,835,432	49,645,558	52,624,291	55,781,748	59,128,653
SALUD	**867,401,728**	**941,130,875**	**1,011,715,691**	**1,082,535,789**	**1,158,313,294**	**1,233,603,659**	**1,307,619,878**	**1,386,077,071**	**1,469,241,695**	**1,557,396,197**	**1,650,839,969**
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	61,603,256	66,839,533	71,852,498	76,882,173	82,263,925	87,611,080	92,867,745	98,439,809	104,346,198	110,606,970	117,243,388
Otros Gastos Salud	805,798,472	874,291,342	939,863,193	1,005,653,617	1,076,049,370	1,145,992,579	1,214,752,134	1,287,637,262	1,364,895,497	1,446,789,227	1,533,596,581
CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP	735,477,018	797,992,564	857,842,007	917,890,947	982,143,314	1,045,982,629	1,108,741,587	1,175,266,082	1,245,782,047	1,320,528,970	1,399,760,708
Pagos de personal y aportes a la seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura Vial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación Física, Deporte y Recreación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sector Energético	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Agropecuario y Minero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de la comunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Justicia, defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros sectores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios para el acceso de la población al servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sector Energético	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Agropecuario y Minero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, p	**735,477,018**	**797,992,564**	**857,842,007**	**917,890,947**	**982,143,314**	**1,045,982,629**	**1,108,741,587**	**1,175,266,082**	**1,245,782,047**	**1,320,528,970**	**1,399,760,708**
Agua Potable y Saneamiento Básico	347,432,448	376,964,206	405,236,522	433,603,078	463,955,294	494,112,388	523,759,131	555,184,679	588,495,760	623,805,505	661,233,836
Infraestructura Vial	91,666,667	99,458,333	106,917,708	114,401,948	122,410,084	130,366,740	138,188,744	146,480,069	155,268,873	164,585,005	174,460,106
Vivienda	4,629,630	5,023,148	5,399,884	5,777,876	6,182,327	6,584,179	6,979,230	7,397,983	7,841,862	8,312,374	8,811,116
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación Física, Deporte y Recreación	35,485,731	38,502,018	41,389,669	44,286,946	47,387,033	50,467,190	53,495,221	56,704,934	60,107,230	63,713,664	67,536,484
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cultura	26,614,298	28,876,513	31,042,252	33,215,209	35,540,274	37,850,392	40,121,415	42,528,700	45,080,422	47,785,248	50,652,363
Sector Energético	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Agropecuario y Minero	44,594,813	48,385,372	52,014,275	55,655,274	59,551,143	63,421,968	67,227,286	71,260,923	75,536,578	80,068,773	84,872,899
Infraestructura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de la comunidad	5,555,556	6,027,778	6,479,861	6,933,451	7,418,793	7,901,015	8,375,075	8,877,580	9,410,235	9,974,849	10,573,340
Justicia, defensa y seguridad	37,037,037	40,185,185	43,199,074	46,223,009	49,458,620	52,673,430	55,833,836	59,183,866	62,734,898	66,498,992	70,488,932
Desarrollo Institucional	92,592,593	100,462,963	107,997,685	115,557,523	123,646,550	131,683,576	139,584,590	147,959,665	156,837,245	166,247,480	176,222,329
Otros sectores	49,868,246	54,107,047	58,165,076	62,236,631	66,593,195	70,921,753	75,177,058	79,687,682	84,468,943	89,537,079	94,909,304
CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	1,037,307,566	1,125,478,799	1,176,125,250	1,223,170,261	1,265,981,229	1,303,900,656	1,343,079,476	1,383,371,809	1,424,873,016	1,467,619,206	1,511,647,783

CUADRO Nº 4

MUNICIPIO DE IMUES

PROYECCIÓN DE GASTOS MUNICIPALES
PERÍODO 2006 - 2015

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2005	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2006	PROYECCIÓN AÑO 2007	PROYECCIÓN AÑO 2008	PROYECCIÓN AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015
Pagos de personal y aportes a la seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura Vial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación Física, Deporte y Recreación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sector Energético	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Agropecuario y Minero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de la comunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Justicia, defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios para el acceso de la población al servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sector Energético	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Agropecuario y Minero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, p	**1,037,307,566**	**1,125,478,709**	**1,176,125,250**	**1,223,170,261**	**1,265,981,220**	**1,303,960,656**	**1,343,079,476**	**1,383,371,860**	**1,424,873,016**	**1,467,619,206**	**1,511,647,783**
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura Vial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación Física, Deporte y Recreación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	1,037,307,566	1,125,478,709	1,176,125,250	1,223,170,261	1,265,981,220	1,303,960,656	1,343,079,476	1,383,371,860	1,424,873,016	1,467,619,206	1,511,647,783
Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sector Energético	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Agropecuario y Minero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de la comunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Justicia, defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	**270,422,821**	**293,408,761**	**306,612,155**	**318,876,642**	**330,037,324**	**339,938,444**	**350,136,597**	**360,640,695**	**371,459,916**	**382,603,713**	**394,081,825**
Pagos de personal y aportes a la seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura Vial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación Física, Deporte y Recreación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sector Energético	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Agropecuario y Minero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de la comunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Justicia, defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios para el acceso de la población al servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Agropecuario y Minero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, p	**270,422,821**	**293,408,761**	**306,612,155**	**318,876,642**	**330,037,324**	**339,938,444**	**350,136,597**	**360,640,695**	**371,459,916**	**382,603,713**	**394,081,825**
Agua Potable y Saneamiento Básico	2,285,660	2,479,941	2,591,538	2,695,200	2,789,532	2,873,218	2,959,414	3,048,197	3,139,642	3,233,832	3,330,847
Infraestructura Vial	111,606,721	121,093,293	126,542,491	131,604,191	136,210,337	140,296,647	144,505,547	148,840,713	153,305,935	157,905,113	162,642,266
Vivienda	16,799,599	18,227,565	19,047,805	19,809,718	20,503,058	21,118,149	21,751,694	22,404,245	23,076,372	23,768,663	24,481,723
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación Física, Deporte y Recreación	22,856,599	24,799,410	25,915,383	26,951,999	27,895,319	28,732,178	29,594,144	30,481,968	31,396,427	32,338,320	33,308,469
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cultura	36,993,842	40,138,318	41,944,543	43,622,324	45,149,106	46,503,579	47,898,686	49,335,647	50,815,716	52,340,188	53,910,393
Sector Energético	23,696,683	25,710,901	26,867,891	27,942,607	28,920,598	29,788,216	30,681,862	31,602,318	32,550,388	33,526,899	34,532,706
Desarrollo Agropecuario y Minero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de la comunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Justicia, defensa y seguridad	3,791,469	4,113,744	4,298,863	4,470,817	4,627,296	4,766,115	4,909,098	5,056,371	5,208,062	5,364,304	5,525,233
Desarrollo Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	52,392,248	56,845,590	59,403,641	61,779,787	63,942,079	65,860,342	67,836,152	69,871,236	71,967,374	74,126,395	76,350,187
DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO DE LA DEUDA	**64,443,685**	**67,988,088**	**59,531,568**	**51,083,178**	**39,508,950**	**25,852,500**	-	-	-	-	-
Deuda Interna	**64,443,685**	**67,988,088**	**59,531,568**	**51,083,178**	**39,508,950**	**25,852,500**	-	-	-	-	-
Amortización	41,000,000	43,255,000	43,255,000	40,435,000	33,735,000	24,000,000					
Intereses	23,443,685	24,733,088	16,276,568	10,648,178	5,773,950	1,852,500					
Comisiones y Otros											
Bonos Pensionales											

CÁLCULOS COMPLEMENTARIOS

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2005	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2006	PROYECCIÓN AÑO 2007	PROYECCIÓN AÑO 2008	PROYECCIÓN AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 20114	PROYECCIÓN AÑO 2015
ÓRGANOS DE CONTROL	126,671,338	133,004,905	138,990,125	144,549,730	149,608,971	154,097,240	158,720,157	163,481,762	168,386,215	173,437,801	178,640,935
Transferencias al Concejo Municipal	81,173,707	85,232,393	89,067,850	92,630,564	95,872,634	98,748,813	101,711,277	104,762,616	107,905,494	111,142,659	114,476,939
Transferencias a la Personería Municipal	45,497,630	47,772,512	49,922,275	51,919,166	53,736,337	55,348,427	57,008,880	58,719,146	60,480,720	62,295,142	64,163,996

CUADRO Nº 5

MUNICIPIO DE IMUES

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO - SUPERÁVIT PRIMARIO - SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA

PERÍODO 2006 - 2015

CONCEPTOS DEL INGRESO Y DEL GASTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO PROYECTADO A DICIEMBRE 2005	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2006	PROYECCIÓN AÑO 2007	PROYECCIÓN AÑO 2008	PROYECCIÓN AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015
INGRESOS TOTALES	**3,611,208,143**	**3,864,290,693**	**4,144,136,940**	**4,423,756,693**	**4,720,317,168**	**5,013,516,470**	**5,300,248,444**	**5,603,752,677**	**5,925,009,433**	**6,265,086,185**	**6,625,113,708**
INGRESOS CORRIENTES	**3,606,400,450**	**3,859,290,693**	**4,138,986,940**	**4,418,477,943**	**4,714,932,843**	**5,008,051,379**	**5,294,715,041**	**5,598,163,939**	**5,919,392,751**	**6,259,455,461**	**6,619,468,908**
TRIBUTARIOS	**368,170,806**	**388,420,201**	**407,841,211**	**426,194,065**	**443,241,828**	**458,755,292**	**472,517,950**	**486,693,489**	**501,294,294**	**516,333,122**	**531,823,116**
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	28,436,019	30,000,000	31,500,000	32,917,500	34,234,200	35,432,397	36,495,369	37,590,230	38,717,937	39,879,475	41,075,859
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	473,934	500,000	525,000	548,625	570,570	590,540	608,256	626,504	645,299	664,658	684,598
Impuesto de Industria y Comercio	33,175,356	35,000,000	36,750,000	38,403,750	39,939,900	41,337,797	42,577,930	43,855,268	45,170,926	46,526,054	47,921,836
Sobretasa a la Gasolina	279,620,854	295,000,000	309,750,000	323,688,750	336,636,301	348,418,571	358,871,128	369,637,262	380,726,380	392,148,171	403,912,616
Impuesto de Avisos y Tableros	1,896	2,000	2,100	2,195	2,282	2,362	2,433	2,506	2,581	2,659	2,738
Otros Ingresos Tributarios	26,462,749	27,918,200	29,314,110	30,633,245	31,858,575	32,973,625	33,962,834	34,981,719	36,031,170	37,112,105	38,225,468
NO TRIBUTARIOS	**635,507,110**	**670,460,001**	**720,704,451**	**771,111,710**	**825,036,796**	**878,609,345**	**931,269,143**	**987,086,826**	**1,046,251,816**	**1,108,964,898**	**1,175,438,905**
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones)	1,518,483	1,602,000	1,682,100	1,757,795	1,828,106	1,892,090	1,948,853	2,007,318	2,067,538	2,129,564	2,193,451
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)	633,988,627	668,858,001	719,022,351	769,353,916	823,208,690	876,717,255	929,320,290	985,079,507	1,044,184,278	1,106,835,334	1,173,245,454
Transferencias	**2,602,722,534**	**2,800,410,491**	**3,010,441,278**	**3,221,172,167**	**3,446,654,219**	**3,670,686,743**	**3,890,927,948**	**4,124,383,625**	**4,371,846,642**	**4,634,157,441**	**4,912,206,887**
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	**345,000,164**	**372,600,177**	**400,545,190**	**428,583,354**	**458,584,188**	**488,392,161**	**517,695,690**	**548,757,432**	**581,682,878**	**616,583,850**	**653,578,881**
Del Nivel Nacional (SGP- inversión)	**2,257,722,370**	**2,427,810,314**	**2,609,896,088**	**2,792,588,814**	**2,988,070,031**	**3,182,294,583**	**3,373,232,258**	**3,575,626,193**	**3,790,163,765**	**4,017,573,590**	**4,258,628,006**
S.G.P - Educación	132,948,375	143,584,245	154,353,063	165,157,778	176,718,822	188,205,546	199,497,878	211,467,751	224,155,816	237,605,165	251,861,475
S.G.P - Salud	867,401,728	936,793,867	1,007,053,407	1,077,547,145	1,152,975,445	1,227,918,849	1,301,593,980	1,379,689,619	1,462,470,996	1,550,219,256	1,643,232,411
S.G.P. - Propósito General (Forsoza Inversión)	798,428,952	862,303,268	926,976,013	991,864,334	1,061,294,837	1,130,279,002	1,198,095,742	1,269,981,487	1,346,180,376	1,426,951,198	1,512,568,270
Otras (Alimentación Escolar, Municipios ribereños rio magdalena, Otras transferencias del nivel c	458,943,315	485,128,934	521,513,604	558,019,557	597,080,926	635,891,186	674,044,657	714,487,336	757,356,576	802,797,971	850,965,849
Del Nivel Departamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS TOTALES	**3,620,806,898**	**3,871,337,234**	**4,092,373,020**	**4,139,156,288**	**4,347,662,476**	**4,545,603,069**	**4,729,402,980**	**4,949,788,558**	**5,181,495,913**	**5,425,147,309**	**5,681,400,639**
GASTOS CORRIENTES	**661,730,674**	**660,739,531**	**683,547,113**	**536,194,690**	**546,465,207**	**553,188,527**	**546,760,645**	**566,984,165**	**588,043,632**	**609,977,880**	**632,827,732**
FUNCIONAMIENTO	**475,056,212**	**501,089,250**	**525,478,688**	**379,677,075**	**394,141,409**	**407,188,314**	**419,403,963**	**431,986,082**	**444,945,664**	**458,294,034**	**472,042,855**
GASTOS DE PERSONAL	**231,245,643**	**243,964,153**	**256,162,361**	**98,936,464**	**102,893,922**	**106,495,210**	**109,690,066**	**112,980,768**	**116,370,191**	**119,861,297**	**123,457,136**
GASTOS GENERALES	**107,660,558**	**114,120,192**	**119,826,202**	**125,218,381**	**130,227,116**	**134,785,065**	**138,828,617**	**142,993,475**	**147,283,280**	**151,701,778**	**156,252,831**
TRANSFERENCIAS	**136,150,011**	**143,004,905**	**149,490,125**	**155,522,230**	**161,020,371**	**165,908,039**	**170,885,280**	**176,011,838**	**181,292,194**	**186,730,959**	**192,332,888**
Pensiones (mesadas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	9,478,673	10,000,000	10,500,000	10,972,500	11,411,400	11,810,799	12,165,123	12,530,077	12,905,979	13,293,158	13,691,953
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Entidades Departamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Entidades Municipales	126,671,338	133,004,905	138,990,125	144,549,730	149,608,971	154,097,240	158,720,157	163,481,762	168,386,215	173,437,801	178,640,935
A Entidades Descentralizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indemnizaciones por retiros de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos a Particulares y Organismos Privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentencias y Conciliaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	**64,443,685**	**67,988,088**	**59,531,568**	**51,083,178**	**39,508,950**	**25,852,500**	-	-	-	-	-
Interna	64,443,685	67,988,088	59,531,568	51,083,178	39,508,950	25,852,500	-	-	-	-	-
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	122,230,777	91,662,193	98,536,857	105,434,437	112,814,848	120,147,813	127,356,682	134,998,083	143,097,968	151,683,846	160,784,877
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de Bonos Pensionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	**2,944,669,776**	**3,198,551,162**	**3,455,439,826**	**3,882,283,252**	**4,168,467,636**	**4,454,862,753**	**4,747,954,396**	**5,031,179,774**	**5,331,349,119**	**5,649,477,581**	**5,986,641,177**
INGRESOS DE CAPITAL	**4,807,693**	**5,000,000**	**5,150,000**	**5,278,750**	**5,384,325**	**5,465,090**	**5,533,404**	**5,588,738**	**5,616,681**	**5,630,723**	**5,644,800**
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regalías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimientos Financieros	4,807,693	5,000,000	5,150,000	5,278,750	5,384,325	5,465,090	5,533,404	5,588,738	5,616,681	5,630,723	5,644,800
Excedentes Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos del balance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	**2,959,076,224**	**3,210,597,703**	**3,408,825,907**	**3,602,961,598**	**3,801,197,269**	**3,992,414,442**	**4,182,642,336**	**4,382,804,394**	**4,593,452,280**	**4,815,169,429**	**5,048,572,908**
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	2,959,076,224	3,210,597,703	3,408,825,907	3,602,961,598	3,801,197,269	3,992,414,442	4,182,642,336	4,382,804,394	4,593,452,280	4,815,169,429	5,048,572,908
Déficit de Vigencias anteriores por inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	**-2,954,268,532**	**-3,205,597,703**	**-3,403,675,907**	**-3,597,682,848**	**-3,795,812,943**	**-3,986,949,352**	**-4,177,108,932**	**-4,377,215,656**	**-4,587,835,599**	**-4,809,538,706**	**-5,042,928,108**
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	**-9,598,756**	**-7,046,541**	**51,763,920**	**284,600,404**	**372,654,692**	**467,913,401**	**570,845,464**	**653,964,119**	**743,513,520**	**839,938,875**	**943,713,069**
FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos del crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos											
Amortizaciones											

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO	**54,844,929**	**60,941,547**	**111,295,488**	**335,683,582**	**412,163,642**	**493,765,901**	**570,845,464**	**653,964,119**	**743,513,520**	**839,938,875**	**943,713,069**
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES	**85.11**	**89.64**	**186.95**	**657.13**	**1043.22**	**1909.93**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**

I. RESULTADO PRESUPUESTAL											
INGRESOS TOTALES	3,611,208,143	3,864,290,693	4,144,136,940	4,423,756,693	4,720,317,168	5,013,516,470	5,300,248,444	5,603,752,677	5,925,009,433	6,265,086,185	6,625,113,708
GASTOS TOTALES	3,620,806,898	3,871,337,234	4,092,373,020	4,139,156,288	4,347,662,476	4,545,603,069	4,729,402,980	4,949,788,558	5,181,495,913	5,425,147,309	5,681,400,639
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	**-9,598,756**	**-7,046,541**	**51,763,920**	**284,600,404**	**372,654,692**	**467,913,401**	**570,845,464**	**653,964,119**	**743,513,520**	**839,938,875**	**943,713,069**

II. INDICADORES FINANCIEROS											
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES	**0.015**	**0.016**	**0.027**	**0.076**	**0.087**	**0.099**	**0.108**	**0.117**	**0.126**	**0.134**	**0.143**
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	**0.183**	**0.171**	**0.165**	**0.121**	**0.116**	**0.110**	**0.103**	**0.101**	**0.099**	**0.097**	**0.096**
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	**0.817**	**0.829**	**0.835**	**0.879**	**0.884**	**0.890**	**0.897**	**0.899**	**0.901**	**0.903**	**0.904**
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	**-0.003**	**-0.002**	**0.013**	**0.064**	**0.079**	**0.093**	**0.108**	**0.117**	**0.126**	**0.134**	**0.142566282**

CUADRO Nº 5

MUNICIPIO DE IMUES

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO - SUPERÁVIT PRIMARIO - SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA

PERÍODO 2006 - 2015

CONCEPTOS DEL INGRESO Y DEL GASTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO PROYECTADO A DICIEMBRE 2005	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2006	PROYECCIÓN AÑO 2007	PROYECCIÓN AÑO 2008	PROYECCIÓN AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015
III. CÁLCULO DE CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DEL MUNICIPIO											
INGRESOS CORRIENTES	**2,139,118,516**	**2,285,283,647**	**2,446,704,365**	**2,607,503,838**	**2,776,926,614**	**2,943,805,529**	**3,106,354,848**	**3,278,225,464**	**3,459,950,587**	**3,652,123,808**	**3,855,373,590**
Ingresos Tributarios	368,170,806	388,420,201	407,841,211	426,194,065	443,241,828	458,755,292	472,517,950	486,693,489	501,294,294	516,333,122	531,823,116
Ingresos No Tributarios	622,710,901	656,960,001	706,191,951	755,583,335	808,421,435	860,913,985	912,512,061	967,204,319	1,025,176,359	1,086,624,914	1,151,758,522
Transferencias	1,143,429,116	1,234,903,445	1,327,521,203	1,420,447,688	1,519,879,026	1,618,671,163	1,715,791,432	1,818,738,918	1,927,863,253	2,043,535,049	2,166,147,151
Recursos del Balance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regalías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimientos Financieros	4,807,693	5,000,000	5,150,000	5,278,750	5,384,325	5,465,090	5,533,404	5,588,738	5,616,681	5,630,723	5,644,800
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**357,863,547**	**134,120,192**	**396,988,563**	**246,099,845**	**255,943,838**	**264,901,873**	**272,848,929**	**281,034,397**	**289,465,429**	**298,149,391**	**307,093,873**
Gastos de Personal	231,245,643	-	256,162,361	98,936,464	102,893,922	106,495,210	109,690,066	112,980,768	116,370,191	119,861,297	123,457,136
Gastos Generales	107,660,558	114,120,192	119,826,202	125,218,381	130,227,116	134,785,065	138,828,617	142,993,475	147,283,280	151,701,778	156,252,831
Transferencias	9,478,673	10,000,000	10,500,000	10,972,500	11,411,400	11,810,799	12,165,123	12,530,077	12,905,979	13,293,158	13,691,953
Gastos de Personal Financiados con Recursos de Inversión	9,478,673	10,000,000	10,500,000	10,972,500	11,411,400	11,810,799	12,165,123	12,530,077	12,905,979	13,293,158	13,691,953
Pago Déficit de Vigencias Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AHORRO OPERACIONAL	**1,781,254,969**	**2,151,163,455**	**2,049,715,803**	**2,361,403,994**	**2,520,982,775**	**2,678,903,656**	**2,833,505,919**	**2,997,191,068**	**3,170,485,159**	**3,353,974,417**	**3,548,279,717**
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA VIGENTE											
Saldo de la Deuda	**227,935,000**	**184,680,000**	**141,425,000**	**98,170,000**	**57,735,000**	**24,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo de la deuda a Diciembre 31 del año anterior	227,935,000	184,680,000	141,425,000	98,170,000	57,735,000	24,000,000					
Créditos contratados en la presente vigencia											
Cuentas por pagar al cierre de la vigencia anterior menos pago del déficit presente año											
Pasivos contingentes estimados											
Amortización de la Deuda	**41,000,000**	**43,255,000**	**43,255,000**	**40,435,000**	**33,735,000**	**24,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortizaciones pagadas hasta el año anterior											
Amortización a cancelar en la presente vigencia	41,000,000	43,255,000	43,255,000	40,435,000	33,735,000	24,000,000	-	-	-	-	-
Intereses Cancelados	**23,443,685**	**24,733,088**	**16,276,568**	**10,648,178**	**5,773,950**	**1,852,500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Intereses cancelados hasta el año anterior											
Intereses a cancelar en la presente vigencia	23,443,685	24,733,088	16,276,568	10,648,178	5,773,950	1,852,500	-	-	-	-	-
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	**227,935,000**	**184,680,000**	**141,425,000**	**98,170,000**	**57,735,000**	**24,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VALOR TOTAL DE LOS INTERESES	**23,443,685**	**43,255,000**	**16,276,568**	**10,648,178**	**5,773,950**	**1,852,500**	**-**	**-**	**-**	**-**	

IV. INDICADORES DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO											
SOLVENCIA = VALOR TOTAL DE INTERESES / AHORRO OPERACIONAL	**0.0132**	**0.0201**	**0.0079**	**0.0045**	**0.0023**	**0.0007**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA CON NUEVO CRÉDITO / INGRESOS CORRIENTES	**0.1066**	**0.0808**	**0.0578**	**0.0376**	**0.0208**	**0.0082**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
ESTADO DE DEUDA DEL MUNICIPIO (SEMÁFORO)	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**
Ley 358/97: VALOR TOTAL DE INTERESES / AHORRO OPERACIONAL	**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**
SUPERÁVIT O DÉFICIT PRIMARIO / SERVICIO DE LA DEUDA	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
ESTADO DEL MUNICIPIO CONFORME LA LEY 819 DE 2003	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
ESTADO DEL MUNICIPIO CON EL SERVICIO DE LA DEUDA	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**

V. LIMITES DEL GASTO (LEY 617 DE 2000)											
CONCEPTO	**PROYECCIÓN 2005**	**PROYECCIÓN 2006**	**PROYECCIÓN 2007**	**PROYECCIÓN 2008**	**PROYECCIÓN 2009**	**PROYECCIÓN 2010**	**PROYECCIÓN 2011**	**PROYECCIÓN 2012**	**PROYECCIÓN 2013**	**PROYECCIÓN 2014**	**PROYECCIÓN 2015**
ICLD	690,992,771	737,622,378	783,818,501	829,103,963	875,125,622	919,512,545	961,749,686	1,006,133,047	1,052,779,762	1,101,813,641	1,153,365,565
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON ORGANOS DE CONTROL	475,056,212	501,089,250	525,478,688	379,677,075	394,141,409	407,188,314	419,403,963	431,986,082	444,945,664	458,294,034	472,042,855
GTOS DE FTO CON ORGANOS DE CONTROL . / ICLD	69%	68%	67%	46%	45%	44%	44%	43%	42%	42%	41%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN ORGANOS DE CONTROL	348,384,874	368,084,345	386,488,563	235,127,345	244,532,438	253,091,074	260,683,806	268,504,320	276,559,450	284,856,233	293,401,920
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN ORGANOS DE CONTROL . / ICLD	**50%**	**50%**	**49%**	**28%**	**28%**	**28%**	**27%**	**27%**	**26%**	**26%**	**25%**

CUADRO Nº 6

MUNICIPIO DE IMUES

APLICACIÓN DE LA LEY 617 DE 2000
PERÍODO 2006 - 2015

CONCEPTOS DEL INGRESO MUNICIPAL	INGRESOS DE LIBRE INVERSIÓN		INGRESOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA			PRESUPUESTO TOTAL	
	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2005	RECAUDO PROYECTADO AL MES DE D/BRE 2005	% INGRESO CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2005	RECAUDO PROYECTADO AL MES DE D/BRE 2005	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2005	RECAUDO PROYECTADO AL MES DE D/BRE 2005
INGRESOS CORRIENTES	888,772,811	690,992,771		2,941,466,752	2,915,407,679	3,830,239,563	3,606,400,450
TRIBUTARIOS	363,420,201	344,474,124		25,000,000	23,696,683	388,420,201	368,170,806
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	30,000,000	28,436,019	0%	-	-	30,000,000	28,436,019
Sobretasa Ambiental (Ó Participación del predial para las CAR)	-	-	0%	-	-	-	-
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	500,000	473,934	0%	-	-	500,000	473,934
Impuesto de Industria y Comercio	35,000,000	33,175,356	0%	-	-	35,000,000	33,175,356
Sobretasa a la Gasolina	295,000,000	279,620,854	0%	-	-	295,000,000	279,620,854
Impuesto de Espectáculos Públicos	2,000	1,896	0%	-	-	2,000	1,896
Impuesto sobre Rifas y Apuestas	2,000	1,896	0%	-	-	2,000	1,896
Impuesto de Avisos y Tableros	2,000	1,896	0%	-	-	2,000	1,896
Impuesto de Degüello de Ganado Menor	2,000	1,896	0%	-	-	2,000	1,896
Impuesto de Delineación Urbana	2,000	1,896	0%	-	-	2,000	1,896
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	-	-	0%	-	-	-	-
Impuesto al Transporte Hidrocarburos	-	-	0%	-	-	-	-
Estampillas	-	-	100%	25,000,000	23,696,683	25,000,000	23,696,683
Sobretasa Bomberil	-	-		-	-	-	-
Otros Ingresos Tributarios	2,910,201	2,758,483	0%	-	-	2,910,201	2,758,483
NO TRIBUTARIOS	525,352,610	346,518,647		2,916,466,752	2,891,710,996	3,441,819,362	3,238,229,644
Tasas y Multas	102,000	96,682	0%	-	-	102,000	96,682
Arrendamientos	1,500,000	1,421,801	0%	-	-	1,500,000	1,421,801
Alquiler de Maquinaria y Equipo	-	-		-	-	-	-
Contribuciones	-	-		-	-	-	-
Transferencias	**523,750,610**	**345,000,164**		**2,247,608,752**	**2,257,722,370**	**2,771,359,362**	**2,602,722,534**
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	**375,873,626**	**345,000,164**		-	-	**375,873,626**	**345,000,164**
SGP - Propósito General (Libre Destinación)	375,873,626	345,000,164	0%	-	-	375,873,626	345,000,164
Transferencias de Capital (Para Inversión)	-	-		**1,930,683,044**	**1,836,528,548**	**1,930,683,044**	**1,836,528,548**
Sistema General de Participaciones -Educación-	-	-		**149,274,719**	**132,948,375**	**149,274,719**	**132,948,375**
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	-	-	100%	-	-	-	-
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	-	-	100%	149,274,719	132,948,375	149,274,719	132,948,375
Sistema General de Participaciones -Salud-	-	-		**867,401,729**	**867,401,728**	**867,401,729**	**867,401,728**
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	-	-	100%	707,567,534	707,567,533	707,567,534	707,567,533
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	-	-	100%	64,393,000	64,393,000	64,393,000	64,393,000
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	-	-	100%	33,837,938	33,837,938	33,837,938	33,837,938
S. G. P. Salud - Aportes Patronales	-	-		-	-	-	-
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	-	-	100%	61,603,257	61,603,257	61,603,257	61,603,257
S G P Propósito General (Forsoza Inversión)	-	-	100%	872,878,966	798,428,952	872,878,966	798,428,952
S G P Alimentación Escolar	-	-	100%	41,127,630	37,749,493	41,127,630	37,749,493
S G P Municipios Ribereños Rio Magdalena	-	-		-	-	-	-
Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	-	-		**316,925,708**	**421,193,822**	**316,925,708**	**421,193,822**
Empresa para la Salud -ETESA-	-	-		-	-	-	-
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	-	-	100%	316,925,708	421,193,822	316,925,708	421,193,822
Otras Transferencias del Nivel Nacional	-	-		-	-	-	-
Del Nivel Departamental	**147,876,984**	-		-	-	**147,876,984**	-
De Vehículos Automotores	-	-		-	-	-	-
Degüello Ganado Mayor	-	-		-	-	-	-
Otras Transferencias del Nivel Departamental	147,876,984	-		-	-	147,876,984	-
Fondos Especiales	-	-		**13,500,000**	**12,796,209**	**13,500,000**	**12,796,209**
Fondos para Previsión Social	-	-		-	-	-	-
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	-	-	100%	4,000,000	3,791,469	4,000,000	3,791,469
Otros Fondos Especiales	-	-	100%	9,500,000	9,004,739	9,500,000	9,004,739
Otros Ingresos No Tributarios	-	-	100%	655,358,000	621,192,418	655,358,000	621,192,418
ICDL A TOMAR PARA CALCULO LEY 617 DE 2000	**888,772,811**	**690,992,771**		-	-	**888,772,811**	**690,992,771**

CONCEPTOS DEL INGRESO MUNICIPAL	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2006	PROYECCIÓN AÑO 2007	PROYECCIÓN AÑO 2008	PROYECCIÓN AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015
INGRESOS CORRIENTES	737,622,378	783,818,501	829,103,963	875,125,622	919,512,545	961,749,686	1,006,133,047	1,052,779,762	1,101,813,641	1,153,365,565
TRIBUTARIOS	363,420,201	381,591,211	398,762,815	414,713,328	429,228,294	442,105,143	455,368,297	469,029,346	483,100,227	497,593,233
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	30,000,000.05	31,500,000.05	32,917,500.05	34,234,200.05	35,432,397.05	36,495,368.96	37,590,230.03	38,717,936.93	39,879,475.04	41,075,859.29
Sobretasa Ambiental (Ó Participación del predial para las CAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	500,000.00	525,000.00	548,625.00	570,570.00	590,539.95	608,256.15	626,503.83	645,298.95	664,657.92	684,597.65
Impuesto de Industria y Comercio	35,000,000.05	36,750,000.06	38,403,750.06	39,939,900.06	41,337,796.56	42,577,930.46	43,855,268.37	45,170,926.42	46,526,054.22	47,921,835.84
Sobretasa a la Gasolina	295,000,000.44	309,750,000.46	323,688,750.49	336,636,300.50	348,418,571.02	358,871,128.15	369,637,262.00	380,726,379.86	392,148,171.25	403,912,616.39
Impuesto de Espectáculos Públicos	2,000.00	2,100.00	2,194.50	2,282.28	2,362.16	2,433.02	2,506.02	2,581.20	2,658.63	2,738.39
Impuesto sobre Rifas y Apuestas	2,000.00	2,100.00	2,194.50	2,282.28	2,362.16	2,433.02	2,506.02	2,581.20	2,658.63	2,738.39
Impuesto de Avisos y Tableros	2,000.00	2,100.00	2,194.50	2,282.28	2,362.16	2,433.02	2,506.02	2,581.20	2,658.63	2,738.39
Impuesto de Degüello de Ganado Menor	2,000.00	2,100.00	2,194.50	2,282.28	2,362.16	2,433.02	2,506.02	2,581.20	2,658.63	2,738.39
Impuesto de Delineación Urbana	2,000.00	2,100.00	2,194.50	2,282.28	2,362.16	2,433.02	2,506.02	2,581.20	2,658.63	2,738.39
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto al Transporte Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estampillas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobretasa Bomberil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos Tributarios	2,910,200.00	3,055,710.00	3,193,216.95	3,320,945.63	3,437,178.73	3,540,294.09	3,646,502.91	3,755,898.00	3,868,574.94	3,984,632.19
NO TRIBUTARIOS	374,202,177	402,227,290	430,341,148	460,412,295	490,284,251	519,644,543	550,764,750	583,750,415	618,713,414	655,772,332
Tasas y Multas	102,000.00	107,100.00	111,919.50	116,396.28	120,470.15	124,084.25	127,806.78	131,640.99	135,590.22	139,657.92
Arrendamientos	1,500,000.00	1,575,000.00	1,645,875.00	1,711,710.00	1,771,619.85	1,824,768.45	1,879,511.50	1,935,896.85	1,993,973.75	2,053,792.96
Alquiler de Maquinaria y Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	**372,600,177**	**400,545,190**	**428,583,354**	**458,584,188**	**488,392,161**	**517,695,690**	**548,757,432**	**581,682,878**	**616,583,850**	**653,578,881**
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	**372,600,177**	**400,545,190**	**428,583,354**	**458,584,188**	**488,392,161**	**517,695,690**	**548,757,432**	**581,682,878**	**616,583,850**	**653,578,881**
SGP - Propósito General (Libre Destinación)	372,600,177.03	400,545,190.31	428,583,353.63	458,584,188.38	488,392,160.63	517,695,690.27	548,757,431.68	581,682,877.58	616,583,850.24	653,578,881.25
Transferencias de Capital (Para Inversión)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema General de Participaciones -Educación-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema General de Participaciones -Salud-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. G. P. Salud - Aportes Patronales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S G P Propósito General (Forsoza Inversión)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S G P Alimentación Escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S G P Municipios Ribereños Rio Magdalena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empresa para la Salud -ETESA-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias del Nivel Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Del Nivel Departamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Vehículos Automotores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Degüello Ganado Mayor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICDL A TOMAR PARA CALCULO LEY 617 DE 2000	**737,622,378**	**783,818,501**	**829,103,963**	**875,125,622**	**919,512,545**	**961,749,686**	**1,006,133,047**	**1,052,779,762**	**1,101,813,641**	**1,153,365,565**

CALCULO 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 2005	RECAUDO PROYECTADO AL MES DE D/BRE 2005		PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2005	RECAUDO PROYECTADO AL MES DE D/BRE 2005	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2005	RECAUDO PROYECTADO AL MES DE D/BRE 2005
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	389,576,746	348,384,874		-	-	**389,576,746**	**348,384,874**
Gastos de Personal	228,161,986	231,245,643				228,161,986	231,245,643
Gastos Generales	146,414,760	107,660,558				146,414,760	107,660,558
Transferencias	15,000,000	9,478,673		-	-	15,000,000	9,478,673
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 Inversión	-	-					
INDICADOR (Gastos de Funcionamiento/ICLD)	**43.83**	**50.42**					

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	PROYECCIONES APLICACIÓN LEY 617 DE 2000									
	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2006	PROYECCIÓN AÑO 2007	PROYECCIÓN AÑO 2008	PROYECCIÓN AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	368,084,345	386,488,563	235,127,345	244,532,438	253,091,074	260,683,806	268,504,320	276,559,450	284,856,233	293,401,920
Gastos de Personal	243,964,153	256,162,361	98,936,464	102,893,922	106,495,210	109,690,066	112,980,768	116,370,191	119,861,297	123,457,136
Gastos Generales	114,120,192	119,826,202	125,218,381	130,227,116	134,785,065	138,828,617	142,993,475	147,283,280	151,701,778	156,252,831
Transferencias	10,000,000	10,500,000	10,972,500	11,411,400	11,810,799	12,165,123	12,530,077	12,905,979	13,293,158	13,691,953
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 Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDICADOR (Gastos de Funcionamiento/ICLD)	**49.90**	**49.31**	**28.36**	**27.94**	**27.52**	**27.11**	**26.69**	**26.27**	**25.85**	**25.44**