

POR UN FUTURO MEJOR

Tabla 26. Proyecciones financieras

	EJECUTADO 2003	PROY. 2004	PROY 2005	PROY. 2006	PROY.2007	TOTAL PROY
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,713,230,970.0	2,018,665,250.9	2,369,791,170.3	2,215,370,000.0	2,483,872,000.0	9,087,698,421.2
RECURSOS PROPIOS	78,378,040.00	95,026,002.00	97,747,001.00	97,020,000.00	103,372,000.00	393,165,003.00
INGRESOS CORRIENTES	1,700,701,690.0	2,017,165,246.9	2,259,291,170.3	2,203,420,000.0	2,470,872,000.0	8,950,748,417.2
INGRESOS TRIBUTARIOS	24,781,190.00	58,025,000.00	30,631,000.00	26,720,000.00	27,968,000.00	143,344,000.00
Impuestos Directos	10,790,050.00	47,000,000.00	15,000,000.00	16,000,000.00	17,000,000.00	95,000,000.00
Impuesto Predial Unificado	10,790,050.00	47,000,000.00	15,000,000.00	16,000,000.00	17,000,000.00	95,000,000.00
Impuestos Indirectos	13,991,140.00	11,025,000.00	15,631,000.00	10,720,000.00	10,968,000.00	48,344,000.00
Industria y Comercio	7,680,490.00	6,000,000.00	8,500,000.00	4,000,000.00	4,100,000.00	22,600,000.00
Avisos y tableros	958,850.00	900,000.00	1,275,000.00	600,000.00	615,000.00	3,390,000.00
Espectáculos públicos	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Deguello ganado menor	9,000.00	50,000.00	20,000.00	22,000.00	24,000.00	116,000.00
Rifas menores	83,700.00	70,000.00	80,000.00	85,000.00	86,000.00	321,000.00
Juegos Permitidos		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
Extracción de Materiales		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
Ocupación de Vías		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
Impuesto de Vehículos	102,000.00	0.00	150,000.00	160,000.00	170,000.00	480,000.00
Extracción de Materiales						0.00
Expedición de Guías	527,000.00	0.00	600,000.00	650,000.00	670,000.00	1,920,000.00
Movilización de Ganado mayor y menor	4,630,100.00	4,000,000.00	5,000,000.00	5,200,000.00	5,300,000.00	19,500,000.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53,596,850.00	37,001,002.00	67,116,001.00	70,300,000.00	75,404,000.00	249,821,003.00
Tasas	53,596,850.00	37,001,001.00	67,116,000.00	70,300,000.00	75,404,000.00	249,821,001.00
Derecho a plaza de mercado	3,188,000.00	2,000,000.00	3,500,000.00	3,600,000.00	3,800,000.00	12,900,000.00
Derecho a matadero público	1,310,000.00	700,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	1,700,000.00	5,500,000.00
Derecho de marcas y herrajes	1,620,000.00	300,000.00	2,000,000.00	2,100,000.00	2,300,000.00	6,700,000.00
Continuación Tabla Proyecciones financieras						
Derecho expedición de Paz y salvos y constancias	1,070,000.00	400,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	1,300,000.00	4,000,000.00
Servicio de aseo y barrida de calles	988,500.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,100,000.00	8,100,000.00
Servicio de acueducto	1,226,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	2,050,000.00	2,100,000.00	8,650,000.00

POR UN FUTURO MEJOR

Servicio de alcantarillado	599,500.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	4,100,000.00
Servicio de volqueta	2,445,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,100,000.00	3,200,000.00	12,300,000.00
Intereses Impuesto Predial	3,189,910.00	0.00	3,000,000.00	3,200,000.00	3,300,000.00	9,500,000.00
Licencias de Construcción		1,000.00	1,000.00		1,000.00	3,000.00
Ventas ambulantes	823,500.00	300,000.00	900,000.00	920,000.00	950,000.00	3,070,000.00
Gaceta Municipal	8,326,400.00	6,000,000.00	8,500,000.00	8,600,000.00	9,200,000.00	32,300,000.00
Matrículas varias	180,000.00	100,000.00	200,000.00	210,000.00	230,000.00	740,000.00
Arriendos y alquileres	600,160.00	5,000,000.00	5,100,000.00	5,150,000.00	5,200,000.00	20,450,000.00
Sobretasa a la gasolina	25,346,480.00	12,000,000.00	30,000,000.00	32,000,000.00	35,000,000.00	109,000,000.00
30% Deguello ganado mayor						0.00
Venta de medicamentos e insumos agropecuarios	2,673,400.00	1,500,000.00	3,000,000.00	3,200,000.00	3,500,000.00	11,200,000.00
Fondo de seguridad y convivencia ciudadana		200,000.00	300,000.00	350,000.00	400,000.00	1,250,000.00
Otros ingresos no tributarios	10,000.00	1.00	15,000.00	20,000.00	23,000.00	58,001.00
Multas	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
Multas Varias		1.00	1.00			2.00
Participaciones	1,622,323,650.00	1,922,139,244.85	2,161,544,169.30	2,106,400,000.00	2,367,500,000.00	8,557,583,414.15
Sistema General de Participaciones	1,483,366,710.00	1,643,517,002.00	1,773,500,000.00	1,698,000,000.00	1,859,000,000.00	6,974,017,002.00
Educación	154,859,240.00	40,959,817.00	33,000,000.00	38,000,000.00	42,000,000.00	153,959,817.00
Salud	335,264,420.00	334,680,982.00	367,500,000.00	182,500,000.00	198,500,000.00	1,083,180,982.00
Salud pública	0.00	30,173,607.00	33,000,000.00	36,000,000.00	39,000,000.00	138,173,607.00
Regimen Subsidiado	0.00	304,507,375.00	334,500,000.00	146,500,000.00	159,500,000.00	945,007,375.00
						0.00
Proposito General	963,717,380.00	1,228,912,918.00	1,334,000,000.00	1,435,500,000.00	1,572,500,000.00	5,570,912,918.00

Continuación Tabla Proyecciones financieras

Libre Destinación		367,899,814.16	400,000,000.00	420,000,000.00	460,000,000.00	1,647,899,814.16
INVERSION		861,013,103.84	934,000,000.00	1,015,500,000.00	1,112,500,000.00	3,923,013,103.84
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		387,871,519.19	420,000,000.00	455,000,000.00	500,000,000.00	1,762,871,519.19
DEPORTE Y RECREACION		40,717,469.01	44,000,000.00	48,000,000.00	52,500,000.00	185,217,469.01
CULTURA		28,380,842.58	30,000,000.00	32,500,000.00	35,000,000.00	125,880,842.58
Otras inversiones		404,043,273.06	440,000,000.00	480,000,000.00	525,000,000.00	1,849,043,273.06
Alimentación Escolar	29,525,670.00	38,963,285.00	39,000,000.00	42,000,000.00	46,000,000.00	165,963,285.00

POR UN FUTURO MEJOR

Departamento	15,526,080.00	96,822,102.00	90,000,000.00	40,000,000.00	45,000,000.00	271,822,102.00
Aporte Red de Solidaridad Social	7,500,000.00		8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	25,500,000.00
Convenio Corporinoquia	20,797,830.00	0.00	23,000,000.00	25,000,000.00	27,000,000.00	75,000,000.00
Depto 30% Deguello Ganado Mayor	1,130,670.00	600,000.00	1,300,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00	4,800,000.00
Fosyga	88,981,580.00	17,953,512.85	135,244,169.30	146,500,000.00	159,500,000.00	459,197,682.15
Situado fiscal ETESA	5,020,780.00	26,140,668.00	25,000,000.00	26,000,000.00	27,000,000.00	104,140,668.00
Cofinanciación		34,105,960.00	0.00	55,000,000.00	130,000,000.00	219,105,960.00
Ingresos Participación FAEP	0.00	103,000,000.00	105,000,000.00	106,000,000.00	110,000,000.00	424,000,000.00
RECURSOS DE CAPITAL	12,529,280.00	1,500,004.00	110,500,000.00	11,950,000.00	13,000,000.00	136,950,004.00
Recursos del crédito	0.00	2.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,002.00
Crédito Interno	0.00	1.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,001
Crédito Externo	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Recursos del balance	11,595,950.00	1.00	10,000,000.00	11,000,000.00	12,000,000.00	33,000,001.00
Superávit vigencia anterior	11,595,950.00	1.00	10,000,000.00	11,000,000.00	12,000,000.00	33,000,001.00
RECURSOS FINANCIEROS	933,330.00	1,500,001.00	500,000.00	950,000.00	1,000,000.00	3,950,001.00
Rendimientos financieros	933,330.00	1,500,000.00	500,000.00	950,000.00	1,000,000.00	3,950,000.00
Donaciones	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
TOTAL INGRESOS	1,713,230,970.00	2,018,665,250.85	2,369,791,170.30	2,215,370,000.00	2,483,872,000.00	9,087,698,421.15

POR UN FUTURO MEJOR

5.1.4 Comentarios a las proyecciones

El valor de la proyección del impuesto predial unificado en la vigencia fiscal de 2004 probablemente se encuentre sobreestimado, ya que en el año 2003 se recaudó la suma de \$ 10.790.050, y para el año 2004 se espera recaudar la suma de \$ 47.000.000, meta que resulta difícil de cumplir. Por lo anterior es necesario que con base en la ejecución de ingresos periódicos, se haga un seguimiento a dicho rublo y se proceda si resulta pertinente a efectuar las reducciones que resulten aconsejables, mediante decreto, según lo previsto por el decreto ley 111/96 y el acuerdo 028 de 1996 y demás normas concordantes. Este seguimiento que se debe hacer al comportamiento de los ingresos recaudados y su confrontación con lo previsto en el presupuesto, constituye una herramienta financiera para la correcta ejecución de los gastos, ya que éstos últimos sólo deben ejecutarse cuando tengan su respaldo en el ingreso que le sirve de base.

El recaudo del impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Pajarito depende en gran parte de los valores pagados por los contratistas de obras públicas principalmente en la adecuación de la vía del Cusiana.

La participación en el impuesto de vehículos depende de la información que sobre la residencia de los dueños de vehículos informe en el formulario en el momento del pago. Es necesario que al pagar el impuesto los dueños de vehículos den esta información.

El ingreso por arrendamientos y alquileres se prevé que aumente como consecuencia del arrendamiento del antiguo Palacio Municipal a la Registraduría y el Juzgado Promiscuo Municipal.

El ingreso por Sobretasa a la Gasolina en 2000 fue de \$33.202.287, en 2001 bajó a 20.931.000 y en el 2003 dicho recaudo ascendió a \$25.346.480, este

POR UN FUTURO MEJOR

comportamiento se explica por la baja en la circulación de vehículos de carga por la vía del Cusiana, ya en el año 2001 prefirieron la troncal del Llano para viajar de Bogotá a Yopal. El tráfico de vehículos en el segundo semestre de 2003 y en lo corrido del 2004 por esta vía se ha venido recuperando paulatinamente, por lo que se prevé un aumento en el recaudo de este renglón rentístico. Es importante igualmente controlar la venta de gasolina no legalizada.

En el Sistema General de Participaciones para el sector Educación disminuyó notablemente de la vigencia fiscal de 2003 (se ejecutaron ingresos por este concepto de \$ 154.859.240) a la vigencia fiscal de 2004 donde sólo notificaron de Planeación Nacional la suma de \$40.959.817. Por tal razón la inversión en calidad se verá afectada negativamente.

La proyección se hizo con base en la inflación esperada en gran parte de los renglones rentísticos, aquellos que tienen un comportamiento irregular, se tubo en cuenta las particularidades del municipio en estos aspectos.

POR UN FUTURO MEJOR

	VIGENCIA FISCAL 2004		VIGENCIA FISCAL 2005		VIGENCIA FISCAL 2006		VIGENCIA FISCAL 2007		PERIODO
	S.G.P.F.INVER.	OTROS R	S.G.P.FINV	OTROS	S.G.P.F.INV	OTROS	S.G.P.F.INV	OTROS	
SUBTOTALES	1,392,092,996	957,870,809	1,373,500,000	445,244,000	1,498,000,000	411,000,000	1,627,300,000	302,000,000	8,007,007,805
EDUCACIÓN	35,379,816	-	33,000,000	-	38,000,000	-	42,000,000	-	148,379,816
Prog. MEJORAMIENTO CALIDAD EDUC.	35,379,816	-	33,000,000	-	38,000,000	-	42,000,000	-	148,379,816
Transferencias COLDEPA	3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,500,000		12,500,000
Dotación y Mantenimiento instituciones	27,819,816		25,000,000		29,500,000		32,700,000		115,019,816
Servicios Públicos	4,560,000		5,000,000		5,500,000		5,800,000		20,860,000
ALIMENTACION ESCOLAR	38,963,285	-	39,000,000	-	42,000,000	-	46,000,000	-	165,963,285
PROGRAMA NIÑEZ	38,963,285		39,000,000		42,000,000		46,000,000		165,963,285
Alimentación escolar	38,963,285		39,000,000		42,000,000		46,000,000		165,963,285
SECTOR SALUD	488,890,818		367,500,000	235,244,000	402,500,000	146,500,000	437,000,000	159,500,000	2,237,134,818
Salud Pública	58,232,977	-	46,413,450	5,423,284	50,696,650	5,874,650	54,959,800	6,395,950	227,996,761
Promoción y Prevención R-Subsidiado	18,411,858		13,413,450	5,423,284	14,696,650	5,874,650	15,959,800	6,395,950	80,175,642
Plan De Atención Básica	39,821,119		33,000,000		36,000,000		39,000,000		147,821,119
Régimen Subsidiado (ARS)	430,657,841		321,086,550	129,820,716	351,803,350	140,625,350	382,040,200	153,104,050	1,909,138,057
Ampliación Servicios Primer Nivel	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000
Ampliación Instalaciones ESE	-			100,000,000					100,000,000
Interventoría Seguridad Social		-							-
SECTOR AGUA POTABLE Y S.BASICO	387,871,519	-	420,000,000	50,000,000	455,000,000	-	500,000,000	-	1,812,871,519
Descon Rio Cusiana y Q/Magavita	53,500,000	-	323,900,000	50,000,000	91,000,000	-	76,000,000	-	594,400,000
Const. Planta Tratamiento Aguas Servidas	-		240,000,000	50,000,000	20,000,000		26,000,000		336,000,000
Manejo Integral de Residuos Sólidos	50,000,000		80,000,000		66,500,000		45,000,000		241,500,000
Monitoreo a la Contam por aguas servidas	3,500,000		3,900,000		4,500,000		5,000,000		16,900,000
									-
MEJORAM. SANEAM BASICO (Est 1 y2)	30,000,000	-	10,000,000	-	110,000,000	-	100,000,000	-	250,000,000
Const. Unidades sanitarias	30,000,000		10,000,000		110,000,000		100,000,000		250,000,000
MEJORAM. SERV. ACUEDUCTO	272,871,519	-	41,000,000	-	206,000,000	-	254,000,000	-	773,871,519
Funcionamiento Plantas tratamiento Agua P.	30,000,000		4,000,000		6,000,000		27,000,000		67,000,000
Compra Rondas Hídricas Acueductos	30,000,000		10,000,000		60,000,000		85,000,000		185,000,000
Adecuación de Acueductos	27,000,000		17,000,000		20,000,000		42,000,000		106,000,000
Ampliación de Cobertura Acueductos R	185,871,519		10,000,000		120,000,000		100,000,000		415,871,519
									-
PREVENSION DE DESASTRES	31,500,000	-	45,100,000	-	48,000,000	-	70,000,000	-	194,600,000

POR UN FUTURO MEJOR

Reforestación rondas hídricas	22,500,000		41,100,000		44,000,000		66,000,000		173,600,000
Vicero Municipal	9,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		21,000,000
SECTOR CULTURA	28,380,843	-	30,000,000	-	32,500,000	-	35,000,000	-	125,880,843
Fortalec. Identidad Municipal	28,380,843		30,000,000		32,500,000		35,000,000		125,880,843
Adopción Simbolos Municipales	1,000,000		1,000,000						2,000,000
Dotación Centro Comunitario y Cultural	12,880,843								12,880,843
Desarrollo folclorico	14,500,000		29,000,000		32,500,000		35,000,000		111,000,000
SECTOR DEPORTE	40,717,469	6,694,365	44,000,000	-	48,000,000	100,000,000	42,300,000	110,000,000	391,711,834
Fortalec. Integración Deportiva y Rec.	35,917,469	6,694,365	40,500,000		42,500,000	100,000,000	36,700,000	110,000,000	372,311,834
Terminación Cubierta Q/negra y Corinto	8,000,000		3,000,000		9,000,000	100,000,000			120,000,000
Mantenimiento Instalaciones Deportivas	3,000,000		3,500,000		4,000,000		4,500,000		15,000,000
Formación y Dotación Deportiva	8,000,000		10,500,000		11,500,000		12,500,000		42,500,000
Realización Juegos Campesinos		6,694,365	7,000,000		7,500,000		8,200,000		29,394,365
Realización Juegos Interescolares e intercoleg	9,500,000		10,000,000		10,500,000		11,500,000		41,500,000
Construc. Parque ambiental Rec. Y Cultural	-							110,000,000	110,000,000
Adecuación Parque Principal	7,417,469		6,500,000						13,917,469
Niñez	4,800,000	-	3,500,000	-	5,500,000	-	5,600,000	-	19,400,000
Recreación infantil (día del niño)	2,000,000		2,500,000		2,800,000		3,100,000		10,400,000
Vacaciones Recreativas	1,300,000		1,000,000		1,200,000		1,500,000		5,000,000
Jugueteando	1,500,000				1,500,000		1,000,000		4,000,000
									-
OTRAS INVERSIONES DE P. GENERAL	371,889,247	951,176,444	440,000,000	160,000,000	480,000,000	164,500,000	525,000,000	32,500,000	3,125,065,691
Mejoram. Saneam.basico Viviendas 1 y 2	32,000,000	-	35,000,000	-	40,000,000	132,000,000	100,000,000	-	339,000,000
Mejoramiento de Vivienda	32,000,000		35,000,000		40,000,000	132,000,000	100,000,000		339,000,000
FORTALECIMIENTO S.E.C.	105,000,000	-	112,000,000	-	90,000,000	-	99,000,000	-	406,000,000
Asesoría y asistencia en P. Agropecuarios	42,000,000		46,000,000		50,000,000		53,000,000		191,000,000
Financiación Proyectos Agropecuarios	20,000,000		30,000,000		-		-		50,000,000
Estudio Agrológico de Suelos	3,000,000		-				-		3,000,000
Mejoramiento de Razas	6,000,000		3,000,000		6,000,000		6,000,000		21,000,000
Nutrición Animal	4,000,000		4,500,000		6,000,000		10,000,000		24,500,000
Centro de Fomento Agropecuario	30,000,000		28,500,000		28,000,000		30,000,000		116,500,000
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL	57,000,000	96,822,102	74,000,000	30,000,000	115,200,000	30,000,000	98,000,000	30,000,000	531,022,102
Mto y Adec. Carreteables Veredales	-		20,000,000	30,000,000	25,000,000	30,000,000	28,000,000	30,000,000	163,000,000
Mto y Adec.Caminos y puentesVeredales	54,000,000		54,000,000		90,200,000		70,000,000		268,200,000

POR UN FUTURO MEJOR

Pavimentación Calles Urbanas	3,000,000	96,822,102	-						99,822,102
Ampliac. Cobertura Energía Eléctrica	60,000,000	794,248,382	-	100,000,000	80,000,000	-	108,500,000	-	1,142,748,382
Electrificación Guamal, Margaritas, Peñalta	60,000,000	640,000,000							700,000,000
Electrif. Charanga, Magavita y M/flores		51,248,382							51,248,382
E. 2. Charanga, M/flores, M/vita, Mon, S/larga	-	103,000,000		100,000,000	80,000,000		108,500,000		391,500,000
									-
MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO MPL.	32,039,247	-	15,000,000	-	60,000,000	-	-	-	107,039,247
Terminación Palacio Municipal	25,039,247		-						25,039,247
Adecuación Plaza de Mercado	7,000,000		-		60,000,000				67,000,000
Adecuación Cementerio	-		15,000,000						15,000,000
Mej. Aire Zona Urbana	-	-	110,000,000	28,000,000	-	-	-	-	138,000,000
Reubicación Matadero	-		110,000,000						110,000,000
Reubicación Porquerizas	-			28,000,000					28,000,000
PROGRAMA PREVENCIÓN DESASTRES	15,850,000	-	18,000,000	-	19,000,000	-	41,000,000	-	93,850,000
Monitoreo Fenómenos Naturales	15,850,000		18,000,000		19,000,000		21,000,000		73,850,000
Reubicación del área urbana	-						20,000,000		20,000,000
FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	25,000,000	3,105,960	26,500,000	-	28,300,000	-	27,000,000	-	109,905,960
Sistem. Tesorería, Presupuesto, Contabilidad	12,000,000				3,000,000		5,000,000		20,000,000
Act. Información Programas sociales		3,105,960							3,105,960
Capacitación y asistencia al personal	12,000,000		15,000,000		13,500,000		16,000,000		56,500,000
Dotación material Bibliográfico.	1,000,000		1,500,000		1,800,000		2,000,000		6,300,000
Implementación Banco de Proyectos	-		5,000,000		10,000,000		4,000,000		19,000,000
Diseño página WEB			5,000,000						
MEJORAM. ATENCIÓN POBL. VULNERABLE	45,000,000	20,000,000	49,500,000	-	47,500,000	-	51,500,000	-	213,500,000
Red de Seguridad Alimentaria	20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		22,000,000		102,000,000
Población desplazada	3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,500,000		12,500,000
Atención Población Tercera Edad.	22,000,000		22,500,000		24,500,000		26,000,000		95,000,000
Integración Población Discapacitada	-		4,000,000						4,000,000
JUVENTUDES	4,000,000	-	4,500,000	-	5,000,000	-	5,500,000	-	19,000,000
Iniciativa Empresarial	4,000,000		4,500,000		5,000,000		5,500,000		19,000,000
PROGRAMA SEGURIDAD.		5,000,000		2,000,000		2,500,000		2,500,000	12,000,000
Seguridad y Convivencia ciudadana.		5,000,000		2,000,000		2,500,000		2,500,000	12,000,000
Ampliación Cobertura Servicio Televisión	-	32,000,000							32,000,000
Adquisición y Funcionamiento equipo audiovisual		32,000,000							

POR UN FUTURO MEJOR

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ALICIA ROSAS DE HERNÁNDEZ
ALCALDESA MUNICIPAL