

TABLA 77
MUNICIPIO DE: BETULIA
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS 2000-2002

ESQUEMA OPERACIONES EFECTIVAS	PRECIOS CORRIENTES			PRECIOS CONSTANTES		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
A. INGRESOS CORRIENTES	753.612.000	733.338.000	614.600.000	614.791.973	505.262.505	368.354.810
1. INGRESOS TRIBUTARIOS	41.226.000	44.117.000	51.170.000	33.631.914	30.396.169	30.668.265
1.1. Predial Unificado	35.308.000	34.700.000	33.044.000	28.804.046	23.907.951	19.804.615
1.2 Industria y Comercio	3.538.000	7.300.000	14.208.000	2.886.278	5.029.627	8.515.433
1.3 Circulación y Tránsito	528.000	286.000	0	430.739	197.051	0
1.4 Otros Tributarios	1.852.000	1.831.000	3.918.000	1.510.850	1.261.541	2.348.217
2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.134.000	35.173.000	52.645.000	18.872.573	24.233.843	31.552.292
2.1 Ingresos de la Propiedad	0	0	0	0	0	0
2.1.1 Venta de Bienes y Servicios	17.728.000	20.733.000	23.789.000	14.462.392	14.284.828	14.257.717
2.1.2 Rentas Contractuales	0	0	0	0	0	0
2.2 Otros no tributarios	5.406.000	14.440.000	28.856.000	4.410.181	9.949.015	17.294.576
3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	689.252.000	654.048.000	510.785.000	562.287.486	450.632.493	306.134.252
3.1 Del Gobierno Nacional						
3.1.1 Participación en Ingresos Corrientes de Libre Asignación.	163.042.000	166.731.000	224.331.000	133.008.647	114.875.982	134.450.704
3.1.2 Otros Aportes Nacionales	447.903.000	440.653.000	267.111.000	365.396.476	303.605.484	160.090.500
3.2 Departamentales	11.000.000	0	0	8.973.731	0	0
3.3 Otros	67.307.000	46.664.000	19.343.000	54.908.631	32.151.027	11.593.048
B. GASTOS CORRIENTES	743.118.000	652.805.000	589.183.000	606.231.033	449.776.078	353.121.366
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	605.720.000	570.529.000	389.408.000	494.142.601	393.088.742	233.388.073
1.1 Servicios Personales	134.928.000	152.591.000	174.536.000	110.073.421	105.133.664	104.606.533
1.2 Transferencias	395.009.000	373.156.000	144.876.000	322.245.880	257.100.730	86.830.087
1.3 Pagos Generales	75.783.000	44.782.000	69.996.000	61.823.299	30.854.348	41.951.453
2. INTERESES DEUDA	7.703.000	4.500.000	9.293.000	6.284.059	3.100.455	5.569.673
2.1 Interna	7.703.000	4.500.000	9.293.000	6.284.059	3.100.455	5.569.673
2.2 Externa	0	0	0	0	0	0

TABLA 77
MUNICIPIO DE: BETULIA
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS 2000-2002

ESQUEMA OPERACIONES EFECTIVAS	PRECIOS CORRIENTES			PRECIOS CONSTANTES		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
3. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES	129.695.000	77.776.000	190.482.000	105.804.373	53.586.882	114.163.620
3.1 Nacionales	0	0	0	0	0	0
3.2 Departamentales	0	0	0	0	0	0
3.3 Municipales	0	0	0	0	0	0
3.4 Otros	129.695.000	77.776.000	190.482.000	105.804.373	53.586.882	114.163.620
C. DEFICITO O AHORRO CORRIENTE (A-B)	10.494.000	80.533.000	25.417.000	8.560.940	55.486.427	15.233.443
D. INGRESOS DE CAPITAL	969.158.000	976.539.000	1.557.194.000	790.633.056	672.825.548	933.289.781
1. Regalías	0	0	0	0	0	0
2. Transferencia para Forzosa Inversión	923.904.000	945.000.000	1.388.773.000	753.715.125	651.095.494	832.348.217
3. Venta de Activos Fijos	0	0	0	0	0	0
4. Otros	45.254.000	31.539.000	168.421.000	36.917.931	21.730.054	100.941.564
E. PAGO DE CAPITAL	877.617.000	955.887.000	1.167.462.000	715.954.479	658.596.527	699.707.522
1. Inversión	877.617.000	955.887.000	1.167.462.000	715.954.479	658.596.527	699.707.522
2. Otros	0	0	0	0	0	0
F. SUPERAVIT O DEFICIT (C+D-E)	102.035.000	101.185.000	415.149.000	83.239.517	69.715.447	248.815.703
G. FINANCIAMIENTO	-17.748.000	-18.613.000	27.677.000	-14.478.708	-12.824.170	16.587.953
1 Crédito Externo (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Desembolsos	0	0	0	0	0	0
b. Amortizaciones	0	0	0	0	0	0
2. Crédito Interno (a-b)	-17.748.000	-18.613.000	27.677.000	-14.478.708	-12.824.170	16.587.953
a. Desembolsos	0	0	49.990.000	0	0	29.961.043
b. Amortizaciones	17.748.000	18.613.000	22.313.000	14.478.708	12.824.170	13.373.090
3. Variación de Depósitos	0	0	0	0	0	0
4. Otros	0	0	0	0	0	0

FUENTE: EJECUCIONES PRESUPUESTALES ALCALDIA DE BETULIA 2000-2002.

TABLA 78
MUNICIPIO DE: BETULIA

ANALISIS HISTORICO INGRESOS Y GASTOS 2000 -2002

OPERACIONES EFECTIVAS	PARTICIPACIONES			PROMEDIO	VARIACIONES		PROMEDIO	TASA DE
	2000	2001	2002	PARTICIPAC	01/00	02/01	VARIACIONES	CRECIM.
2.1 Interna	1,04%	0,69%	1,58%	1,10%	-50,66%	79,64%	63,52%	-5,86%
2.2 Externa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES	0							
3.1 Nacionales	0,00%	0,00%	0,00%					
3.2 Departamentales	0,00%	0,00%	0,00%					
3.3 Municipales	0,00%	0,00%	0,00%					
3.4 Otros	17,45%	11,91%	32,33%	20,57%	-49,35%	113,04%	74,69%	3,88%
C. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (A-B)								
D. INGRESOS DE CAPITAL								
1. Regalías								
2. Transferencia para Forzosa Invers.	95,33%	96,77%	89,18%	93,76%	-13,62%	27,84%	19,47%	5,09%
3. Venta de Activos Fijos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0
4. Otros	4,67%	3,23%	10,82%	6,24%	-41,14%	364,53%	122,46%	65,35%
E. PAGO DE CAPITAL								
1. Inversión	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-8,01%	6,24%	7,07%	-1,14%
2. Otros								
F. SUPERAVIT O DEFICIT (C+D-E)								
G. FINANCIAMIENTO								
1 Crédito Externo (a-b)								
a. Desembolsos		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b. Amortizaciones			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%

TABLA 78
MUNICIPIO DE: BETULIA

ANALISIS HISTORICO INGRESOS Y GASTOS 2000 -2002

OPERACIONES EFECTIVAS	PARTICIPACIONES			PROMEDIO	VARIACIONES		PROMEDIO	TASA DE
	2000	2001	2002	PARTICIPAC	01/00	02/01	VARIACIONES	CRECIM.
2. Crédito Interno (a-b)								
a. Desembolsos	0,00%	0,00%	180,62%	60,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b. Amortizaciones	-100,00%	-100,00%	80,62%	-39,79%	0,00%	4,28%	0,00%	-3,89%

FUENTE: EJECUCIONES PRESUPUESTALES ALCALDIA DE BETULIA 2000-2002.

TABLA 79
CAPACIDAD DE PAGO
MUNICIPIO DE: BETULIA

CONCEPTO	2002 EJECUTADO	2003 AJUSTE INFLACION
A. INGRESOS CORRIENTES		
1. INGRESOS TRIBUTARIOS	51.170.000	55.007.750
- Predial Unificado	33.044.000	35.522.300
- Industria y Comercio	14.208.000	15.273.600
- Circulacion y Transito	0	0
- Otros	3.918.000	4.211.850
2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.952.203.000	2.098.618.225
- Tasas y Derechos	28.856.000	31.020.200
- Rentas Contractuales	0	0
- Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación	1.613.104.000	1.734.086.800
- Venta de Bienes y Servicios	23.789.000	25.573.175
- Otros	286.454.000	307.938.050
3. OTROS INGRESOS	168.421.000	181.052.575
- Recursos del balance	166.526.000	179.015.450
- Rendimientos Financieros	1.895.000	2.037.125
TOTAL INGRESOS CORRIENTES (1+2+3)	2.171.794.000	2.334.678.550
B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
1. Servicios Personales (Incluidos los de Inversión)	174.536.000	187.626.200
2. Gastos Generales (Incluidos los de Inversión)	1.246.751.000	1.340.257.325
3. Transferencias (Incluidos los de Inversión)	144.876.000	155.741.700
4. Otras Transferencias Pagadas	190.482.000	204.768.150
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (1+2+3+4)	1.756.645.000	1.888.393.375

FUENTE: EJECUCION PRESUPUESTAL ALCALDIA DE BETULIA 2002

TABLA 80
PROYECCION CAPACIDAD DE PAGO
MUNICIPIO DE BETULIA

CONCEPTO	2003 Ajustado	2004 Ajustado	2005 Ajustado	2006 Ajustado	2007 Ajustado	2008 Ajustado	2009 Ajustado	2010 Ajustado	2011 Ajustado
A. INGRESOS CORRIENTES									
(+) Ingresos Tributarios	55.007.750	59.133.331	63.568.331	68.018.114	72.779.382	77.873.939	82.546.375	87.499.158	92.749.107
(+) Ingresos No Tributarios	2.098.618.225	2.256.014.592	2.425.215.686	2.594.980.784	2.776.629.439	2.970.993.500	3.149.253.110	3.338.208.297	3.538.500.794
(+) Otros Ingresos	181.052.575	194.631.518	209.228.882	223.874.904	239.546.147	256.314.377	271.693.240	287.994.834	305.274.524
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.334.678.550	2.509.779.441	2.698.012.899	2.886.873.802	3.088.954.968	3.305.181.816	3.503.492.725	3.713.702.289	3.936.524.426
B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.878.093.375	2.018.950.378	2.170.371.656	2.322.297.672	2.484.858.510	2.658.798.605	2.818.326.521	2.987.426.113	3.166.671.680
Ahorro Operacional (A-B)	456.585.175	490.829.063	527.641.243	564.576.130	604.096.459	646.383.211	685.166.204	726.276.176	769.852.747
(+) Intereses de la deuda, pagados y causados durante la vigencia. (de la deuda vigente a largo plazo y de corto plazo y sobregiros)	10.300.000	510.000	0						
(+) Intereses de los recursos del Crédito a solicitar	0	0	0						
TOTAL INTERESES	10.300.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0
Indicador Intereses /Ahorro Operacional	2,256%	0,104%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
(+) Saldo de la deuda a 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior.	38.000.000	17.000.000	0						
(+) Nuevos Desembolsos	0	0	0						
(+) Desembolsos de los Nuevos Créditos									
(-) Amortizaciones a la Fecha.	21.000.000	17.000.000	0						
TOTAL SALDO DE LA DEUDA	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Indicador Saldo Deuda/Ing. Corrientes	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

FUENTE: EJECUCION PRRESUPUESTAL 2002 MUNICIPIO DE BETULIA Y BANCO DE LA REPUBLICA

TABLA 81
PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS 2003 - 20011
MUNICIPIO DE BETULIA

Precios corrientes										
CONCEPTO	2003 (1)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
G. PASIVO VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. AHORRO DISPONIBLE (C+D-E-F-G)	0	424.975.150	472.985.786	527.282.970	564.192.778	603.686.273	645.944.312	684.700.970	725.783.029	769.330.010
I. RECURSOS DEL CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. SERVICIO DEUDA NUEVA (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K. AHORRO FINAL (G-I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L. INVERSION POSIBLE (H+J)	0	424.975.150	472.985.786	527.282.970	564.192.778	603.686.273	645.944.312	684.700.970	725.783.029	769.330.010

(1) Aprobado.

FUENTE: PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA DE 2003 EJECUCION PRESUPUESTAL 2002 MUNICIPIO DE BETULIA