

## PROYECCIONES FINANCIERAS - MUNICIPIO DE MACANAL

ITEMS	EJECUTADO 1996	EJECUTADO 1998	EJECUTADO 1999	PROYECTAD 2000	PROYECTAD 2001	PROYECT. 2002	PROYECT. 2003
TOTAL INGRESOS (A+B+C)	1.831.159.813	1.940.272.873	2.193.096.868	2.366.918.783	2.232.181.000	2.392.929.000	2.552.280.000
A INGRESOS CORRIENTES	1.300.455.423	1.578.218.046	1.757.699.285	1.914.377.000	2.072.181.000	2.231.929.000	2.390.280.000
A1 INGRESOS TRIBUTARIOS	74.473.103	90.355.590	112.367.991	136.820.000	161.273.000	184.670.000	207.670.000
- Predial Unificado	23.734.241	25.642.259	38.142.618	55.000.000	71.858.000	88.000.000	105.000.000
- Industria y Comercio	43.674.227	63.976.906	73.796.785	81.000.000	88.204.000	96.000.000	102.000.000
- Licencias de Construcción	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
- Circulación y Tránsito	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
- Uso del subsuelo	-	5.252.340	-	-	-	-	-
- Degüello de ganado mayor	64.302	80.861	61.527	70.000	75.000	80.000	80.000
- Delineación Urbana	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
- Juegos Permitidos	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
- Rifas y Apuestas	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
- Extracción de arena y cascajo	8.078.156	-	-	-	-	-	-
- Otros Impuestos	7.000.333	655.564	367.062	300.000	310.000	310.000	310.000
A2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.041.658.206	1.482.610.116	1.645.331.294	1.777.557.000	1.910.908.000	2.047.259.000	2.182.610.000
A21 PARTICIPACIONES	1.040.855.513	1.404.356.131	1.518.706.397	1.633.057.000	1.747.408.000	1.861.759.000	1.976.110.000
- Ingresos INC	446.290.000	659.332.500	746.005.139	832.678.000	919.351.000	1.006.024.000	1.092.697.000
- Participación por Generación Elec.	594.565.513	745.023.631	772.701.258	800.379.000	828.057.000	855.735.000	883.413.000
A22 OTROS APORTES Y PARTICIPACIONES	-	6.287.378	52.011.310	60.000.000	70.000.000	83.000.000	95.000.000
- Otros aportes y participaciones	-	6.287.378	1.000.000	5.000.000	9.000.000	14.000.000	19.000.000
- Sobretasa a la gasolina	-	-	29.961.262	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000
- Aportes ECOSALUD	-	-	21.050.048	20.000.000	22.000.000	24.000.000	26.000.000
A23 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	802.693	71.966.607	74.613.587	84.500.000	93.500.000	102.500.000	111.500.000
- Multas	802.693	67.940	-	500.000	500.000	500.000	500.000
- Arriendos de oficinas	-	2.091.000	3.037.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Contrato de transporte bus	-	69.807.667	71.576.087	81.000.000	90.000.000	99.000.000	108.000.000
B RECURSOS DE CAPITAL	523.704.120	242.298.169	410.332.300	9.000.000	110.000.000	111.000.000	112.000.000
- Rendimientos financieros	72.565.352	3.934.965	10.228.791	6.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
- Productos de fotocopiadora	486.200	1.378.700	896.560	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Ingresos papelería pública	1.680.127	1.107.500	729.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
RECURSOS DEL BALANCE	313.972.511	235.877.004	398.477.949	1.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
- Exedente financiero	-	-	398.477.949	1.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
C APORTES NACIONALES Y DEPTALES	176.245.958	119.756.658	25.065.283	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000
A. GASTOS CORRIENTES	1.645.499.147	2.048.959.434	2.062.010.569	2.366.918.733	2.232.181.000	2.392.929.000	2.552.280.000
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	272.026.656	371.356.523	375.031.532	406.974.733	441.768.090	479.479.160	520.461.350
- Servicios Personales	83.639.360	130.132.918	173.217.896	187.690.005	204.582.100	222.994.000	243.063.460
- Gastos Generales	124.706.894	155.270.354	141.389.977	154.985.733	168.933.650	184.137.680	200.710.070
- Transferencias	38.026.667	59.255.937	60.423.659	64.389.000	68.252.340	72.347.480	76.687.820
GASTOS DE INVERSION	1.373.472.491	1.677.602.911	1.686.979.037	1.825.207.050	1.790.412.910	1.913.449.840	2.031.818.650

## PROYECCIONES FINANCIERAS - MUNICIPIO DE MACANAL

ITEMS	PROYECTAD 2004	PROYECTAD 2005	PROYECTADO 2006	PROYECTAD 2007	PROYECTAD 2008	PROYECT. 2009
TOTAL INGRESOS (A+B+C)	2.712.636.000	2.873.001.000	3.033.848.000	3.195.704.000	3.357.060.000	3.518.416.000
A INGRESOS CORRIENTES	2.549.636.000	2.709.001.000	2.868.848.000	3.029.704.000	3.190.060.000	3.350.416.000
A1 INGRESOS TRIBUTARIOS	232.675.000	257.689.000	282.685.000	307.690.000	332.695.000	357.700.000
- Predial Unificado	122.000.000	139.000.000	156.000.000	173.000.000	190.000.000	207.000.000
- Industria y Comercio	110.000.000	118.000.000	126.000.000	134.000.000	142.000.000	150.000.000
- Licencias de Construcción	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Circulación y Tránsito	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Uso del subsuelo	-	-	-	-	-	-
- Degüello de ganado mayor	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
- Delineación Urbana	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Juegos Permitidos	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Rifas y Apuestas	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Extracción de arena y cascajo	-	-	-	-	-	-
- Otros Impuestos	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
A2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.316.961.000	2.451.312.000	2.586.163.000	2.722.014.000	2.857.365.000	2.992.716.000
A21 PARTICIPACIONES	2.090.461.000	2.204.812.000	2.319.163.000	2.433.514.000	2.547.865.000	2.662.216.000
- Ingresos INC	1.179.370.000	1.266.043.000	1.352.716.000	1.439.389.000	1.526.062.000	1.612.735.000
- Participación por Generación Elec.	911.091.000	938.769.000	966.447.000	994.125.000	1.021.803.000	1.049.481.000
A22 OTROS APORTES Y PARTICIPACIONES	107.000.000	118.000.000	130.000.000	142.000.000	154.000.000	166.000.000
- Otros aportes y participaciones	24.000.000	29.000.000	34.000.000	39.000.000	44.000.000	49.000.000
- Sobretasa a la gasolina	55.000.000	59.000.000	64.000.000	69.000.000	74.000.000	79.000.000
- Aportes ECOSALUD	28.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	36.000.000	38.000.000
A23 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	119.500.000	128.500.000	137.500.000	146.500.000	155.500.000	164.500.000
- Multas	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- Arriendos de oficinas	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Contrato de transporte bus	116.000.000	125.000.000	134.000.000	143.000.000	152.000.000	161.000.000
B RECURSOS DE CAPITAL	113.000.000	114.000.000	115.000.000	116.000.000	117.000.000	118.000.000
- Rendimientos financieros	11.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000	16.000.000
- Productos de fotocopiadora	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Ingresos papelería pública	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
RECURSOS DEL BALANCE	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
- Exedente financiero	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
C APORTES NACIONALES Y DEPTALES	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	2.712.636.000	2.873.001.000	3.033.848.000	3.195.704.000	3.357.060.000	3.518.416.000
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	567.431.420	618.735.298	674.797.564	736.002.100	802.897.100	875.993.240
- Servicios Personales	267.369.300	294.106.230	323.516.850	355.868.540	391.455.390	430.600.500
- Gastos Generales	218.773.900	238.463.555	259.925.270	283.318.540	308.817.210	336.610.760
- Transferencias	81.288.220	86.165.513	91.355.444	96.815.571	102.624.500	108.781.980
GASTOS DE INVERSION	2.145.205.000	2.254.265.702	2.359.050.436	2.459.701.900	2.554.162.900	2.642.422.240

