

PROYECCIONES FINANCIERAS

SITUACION PRESUPUESTAL
EJECUCIONES HISTORICAS

CONCEPTOS	EJECUCIONES HISTORICAS *	
	2002	2003
1 INGRESOS OPERACIONALES	6.427.141	4.706.992
INGRESOS FISCALES	938.799	607.432
TRANSFERENCIA	5.488.042	3.961.131
OTROS INGRESOS	300	138.429
2 GASTOS OPERACIONALES	6.749.698	5.374.111
FUNCIONAMIENTO	1.555.965	778.113
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECISCION, AMORTIZACION	304.153	164.830
TRANSFERENCIA	169.224	163.080
GASTO PUBLICO	4.622.616	4.218.292
OTROS GASTOS	97.740	49.796
3 SITUACION PRESUPUESTAL	-322.557	-667.119

* VALORES EN MILES DE PESOS

EJECUCIONES PROYECTADA

CONCEPTOS	PROYECCIONES *				
	2003	2004	2005	2006	2007
1 INGRESOS OPERACIONALES	4.706.992	5.742.530	6.603.910	7.594.496	8.733.671
INGRESOS FISCALES	607.432	741.067	852.227	980.061	1.127.070
TRANSFERENCIA	3.961.131	4.832.580	5.557.467	6.391.087	7.349.750
OTROS INGRESOS	138.429	168.883	194.216	223.348	256.851
2 GASTOS OPERACIONALES	5.374.111	5.723.428	6.124.068	6.552.753	6.978.682
FUNCIONAMIENTO	778.113	828.690	886.699	948.768	1.010.437
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECISCION, AMORTIZACION	164.830	175.544	187.832	200.980	214.044
TRANSFERENCIA	163.080	173.680	185.838	198.846	211.771
GASTO PUBLICO	4.218.292	4.492.481	4.806.955	5.143.441	5.477.765
OTROS GASTOS	49.796	53.033	56.745	60.717	64.664
3 INERSION	-667.119	19.102	479.842	1.041.743	1.754.989

* VALORES EN MILES DE PESOS

FINANZAS MUNICIPALES

ANALISIS INTERNO
SITUACION FISCAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2003

CONCEPTOS		VALOR *
1	ACTIVOS CORRIENTES	1.004.954
	CAJA	72.447
	BANCO	143.019
	INVERSIONES TEMPORALES	0
	DOCUMENTOS POR COBRAR	
	RENTAS POR COBRAR	668.832
	DEUIDORES	120.656
2	PASIVO CORRIENTE	4.458.201
	OPRERACIONES DE CREDITOPUBLICO	145.256
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	382.237
	CUENTAS POR PAGAR	2.840.613
	OBLIGACIONES LABORALES	803.163
	PASIVOS ESTIMADOS	168.689
	OTROS PASIVOS	118.243
3	SITUACION PRESUPUESTAL	-3.453.247

* VALORES EN MILES DE PESOS

FINANZAS MUNICIPALES

**ANALISIS FINANCIERO
SITUACION FISCAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2003**

CONCEPTOS		VALOR *
1	DISPONIBILIDAD (CAPITAL)	215.466
	CAJA	72.447
	BANCO	143.019
	INVERSIONES TEMPORALES	0
	DOCUMENTOS POR COBRAR	
2	EXIGIBILIDADES	4.458.201
	OPRERACIONES DE CREDITOPUBLICO	145.256
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	382.237
	CUENTAS POR PAGAR	2.840.613
	OBLIGACIONES LABORALES	803.163
	PASIVOS ESTIMADOS	168.689
	OTROS PASIVOS	118.243
3	SITUACION PRESUPUESTAL	-4.242.735

* VALORES EN MILES DE PESOS