

MUNICIPIO DE GACHANTIVA

PROYECCION ANUAL DE INGRESOS 2,008 - 2,011

CONCEPTO	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011
INGRESOS	2.091.294.497	2.324.365.558	2.658.598.225	2.619.851.545	3.067.014.282	2.561.012.752	2.765.893.772	2.987.165.273
	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS CORRIENTES	2.079.669.665	2.224.671.113	2.656.384.642	2.619.851.545	2.317.014.276	2.561.012.752	2.765.893.772	2.987.165.273
	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS TRIBUTARIOS	80.644.297	80.593.785	91.554.884	98.729.442	107.467.000	116.064.360	125.349.509	135.377.470
	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos Directos	78.546.567	76.555.578	75.827.260	91.675.475	80.000.000	86.400.000	93.312.000	100.776.960
Impuesto Predial Unificado	49.453.499	76.470.578	75.827.260	91.675.475	60.000.000	75.000.000	81.000.000	87.480.000
Impuesto Predial otras vigencias	28.629.711	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto Vehículos	463.357	85.000	-	-	-	-	-	-
Sobre tasa ambiental a las CAR	-	-	-	-	20.000.000	25.000.000	27.000.000	29.160.000
Impuestos Indirectos	2.097.730	4.038.207	15.727.624	7.053.967	27.467.000	29.664.360	32.037.509	34.600.510
ventas ambulantes	-	-	-	5.000	-	-	-	-
movilización de ganado	-	-	-	69.000	-	-	-	-
Degüello Ganado Menor / mayor (2007)	997.965	-	-	1.616.560	250.000	270.000	291.600	314.928
Venta de pliegos de condiciones	-	300.000	-	1.515.000	-	-	-	-
Contribución del 5% sobre contratos	-	-	-	-	1.000.000	10.000.000	10.800.000	11.664.000
Delineación Urbana y Aprobación de Planos	-	177.950	-	-	10.000	10.800	11.664	12.597
Impuestos de Usos del Suelo	-	-	-	13.000	-	-	-	-
otros	-	-	-	2.651.500	187.000	201.960	218.117	235.566
Contribución fondo de previsión social	-	-	-	-	18.000.000	-	-	-
Estampilla pro cultura	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-
Industria y Comercio	1.099.765	2.796.356	15.727.624	847.000	5.020.000	5.421.600	5.855.328	6.323.754
Licencias de Construcción	-	763.901	-	336.907	-	-	-	-
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.999.025.368	2.144.077.328	2.564.829.758	2.521.122.103	2.209.547.276	2.444.948.392	2.640.544.263	2.851.787.804
	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas	4.905.380	404.000	-	17.195.200	35.870.000	71.689.600	77.424.768	83.618.749
Servicios (Fax, Fotocopiadora y Equipos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Certificaciones y Constancias	-	12.000	-	-	800.000	864.000	933.120	1.007.770
Licencias de Construcción	-	-	-	-	-	200.000	216.000	233.280
Contribuciones de Valorización	-	-	-	-	-	-	-	-
Participación en la Plusvalía	-	-	-	-	-	-	-	-
Publicaciones Gaceta Municipal	612.000	65.000	-	-	5.000.000	5.400.000	5.832.000	6.298.560
Ocupación de Vías y Lugares Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inscripción nuevos Establecimientos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-
Publicidad exterior y visual	-	-	-	-	50.000	54.000	58.320	62.986

Venta Pliegos Licitaciones	-		-	-	-	-	-	-
Paz y Salvos			-	-	-	150.000	162.000	174.960
Arrendamiento Bienes Inmuebles		327.000		810.000		-	-	-
Arrendamiento Bienes Muebles			-	-	-	-	-	-
Otros	1.162.380		-	-	-	-	-	-
Alquiler de Maquinaria			-	16.385.200	30.000.000	65.000.000	70.200.000	75.816.000
plaza de mercado y ferias	3.131.000		-	-	-	-	-	-
movilización de ganado		-	-	-	20.000	21.600	23.328	25.194
Multas y Sanciones	180.000	169.000	286.415	515.100	205.000	221.400	239.112	258.241
Multas de Gobierno	-		245.400		205.000	221.400	239.112	258.241
Multas Urbanísticas	-		-	-	-	-	-	-
Multas por Contravenciones al Código Nacional del Transito	-		-	-	-	-	-	-
Multas por Contravenciones al Código de Policía	-		-	-	-	-	-	-
Multas por Incumplimiento de Contratos	-		-	-	-	-	-	-
Multas al Código de Recursos Nacionales	-		-	-	-	-	-	-
Otras Sanciones	180.000	169.000	41.015	515.100				
		-	-	-	-	-	-	-
Intereses	20.807.158	26.763	-	-	-	1.500.000	1.620.000	1.749.600
Intereses de Mora Impuesto Predial	20.740.213		-	-	-	1.500.000	1.620.000	1.749.600
Intereses de Mora Industria y Comercio			-	-	-	-	-	-
Intereses de Mora Avisos y Tableros			-	-	-	-	-	-
Intereses de Mora Impusto Vehiculos			-	-	-	-	-	-
Otros Intereses de Mora por Impuestos	66.945	26.763	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES CONTRATOS DE	-	-	409.500	-	-	-	-	-
Fondo de Seguridad (Ley 104 de 1994)			-	-	-	-	-	-
Contribuciones de valorizacion			409.500					
		-	-	-	-	-	-	-
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	9.371.555	10.394.611	9.097.400	5.973.359	4.500.000	12.000.000	12.960.000	13.996.800
venta de servicios Públicos domiciliarios	6.543.555	6.751.611	5.523.400	5.973.359	4.500.000	12.000.000	12.960.000	13.996.800
Acueducto, Alcantarillado y Aseo		1.006.500	1.047.500					
Venta de Servicios de Matadero								
Venta de Servicios de Plaza de Mercado		2.636.500	2.526.500					
Arrendamientos	2.828.000	327.000	135.000					
FONDOS ESPECIALES	-	11.046.500	29.490.000	-	-	-	-	-
Fondo de Vivienda de Interés social			-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Agropecuario			-	-	-	-	-	-
Fondo Local de Salud			-	-	-	-	-	-
Fondo de Maquinaria		11.046.500	29.490.000					
Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana			-	-	-	-	-	-
Fondo de atención y Prevención de Desastres			-	-	-	-	-	-
Fondo Municipal de Pensiones			-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

PARTICIPACIONES	1.565.017.281	2.122.036.454	2.525.546.443	2.497.438.444	2.168.972.276	2.359.537.392	2.494.300.383	2.843.844.414
NACIONALES	1.565.017.281	2.122.036.454	2.525.546.443	2.497.438.444	2.168.972.276	2.359.537.392	2.494.300.383	2.843.844.414
SISTEMA GENERAL DE	1.565.017.281	1.918.524.635	2.265.739.173	2.177.629.346	2.166.972.272	2.306.877.392	2.491.427.583	2.690.741.790
S.G.P. SECTOR EDUCACION	56.699.274	49.255.517	45.805.102	45.275.641	70.498.488	76.138.367	82.229.436	88.807.791
S.G.P. SECTOR SALUD	455.260.399	361.852.076	348.338.510	403.397.596	418.385.374	451.856.204	488.004.700	527.045.076
S.G.P. SECTOR SALUD - SALUD	10.225.024	14.918.717	13.384.312	13.248.844	13.655.275	14.747.697	15.927.513	17.201.714
S.G.P. SECTOR SALUD - REGIMEN	445.035.375	346.933.359	334.954.198	390.148.752	404.730.099	437.108.507	472.077.187	509.843.362
REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUADO	445.035.375	346.933.359	334.954.198	390.027.030	404.730.099	437.108.507	472.077.187	509.843.362
REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION			-	121.722		-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
S.G.P. PROPOSITO GENERAL	928.264.093	1.459.241.238	1.811.780.911	1.673.508.344	1.661.740.240	1.761.226.797	1.902.124.941	2.054.294.936
S.G.P. Saneamiento Básico y Agua	420.390.005	464.189.667	576.333.707	530.554.017	346.772.843	402.324.115	434.510.044	469.270.848
S.G.P. Deporte	42.650.687	45.286.812	56.227.686	51.761.357	49.497.161	35.870.250	38.739.870	41.839.060
S.G.P. Cultura	30.760.247	33.965.093	42.170.761	38.821.017	37.122.873	29.438.350	31.793.418	34.336.891
S.G.P. Otros Sectores	434.463.154	475.511.359	590.390.704	543.494.358	677.339.185	698.505.250	754.385.670	814.736.524
S.G.P. Libre Destinación							-	-
	398.743.994	440.288.307	546.658.053	508.877.595	551.008.178	595.088.832	642.695.939	694.111.614
S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR	43.630.068	48.175.804	59.814.650	55.447.765	16.348.170	17.656.024	19.068.505	20.593.986
		-	-	-	-	-	-	-
OTRAS PARTICIPACIONES	81.163.447	197.627.399	257.928.550	319.809.098	2.000.002	52.160.000	2.332.800	152.519.424
Fondos de Cofinanciación			29.507.110	70.000.000	2	-	-	150.000.000
Convenios Clubes prejuveniles			1.878.720	3.409.246		-	-	-
Regalías			-	-	-	85.000.000		
Otros			-	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Fosyga	77.525.487	192.289.504	219.749.960	246.399.852		-	-	-
Etesa		5.337.895	6.792.760		2.000.000	2.160.000	2.332.800	2.519.424
Sisben	3.637.960	-	-	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTALES	-	5.884.420	1.878.720	-	2	500.000	540.000	583.200
Degüello Ganado Mayor		1.706.160	1.878.720		1	500.000	540.000	583.200
Otros(ICBF)		4.178.260			1	1	1	1
		-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DE CAPITAL	6.832	99.694.445	2.213.583	-	750.000.006	-	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.832	94.000.000	1.251.583	-	6	6	7	8
Intereses de Inversiones Financieras			-	-	-	-	-	-
Comisiones			-	-	-	-	-	-
otros		5.694.445		-	-	-	-	-
VENTA DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
Venta de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-
Venta de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-
Excedentes Financieros				-	-	-	-	-
Cancelación de Reservas				-	-	-	-	-
Recuperación de Cartera				-	-	-	-	-
Recursos de Balance excedentes				-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-	-
DONACIONES	-	-	-	-	-	200.000.000	-	-
Donaciones Nacionales			-	-	-	-	-	-
Donaciones Extranjeras			-	-	-	200.000.000	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
EXCEDENTES ESTABLECIMIENTOS	-	-	962.000	-	-	-	-	-
Excedentes Financieros			962.000			-	-	-
Excedentes Financieros Empresa			-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DEL CRÉDITO	-	-	-	-	750.000.000	-	-	-
Crédito Interno			-	-	-	-	-	-
Crédito Externo			-	-	750.000.000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
FONDOS ESPECIALES	11.618.000	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE MAQUINARIA	11.618.000	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Local de Salud			-	-	-	-	-	-
Fondo de previsión			-	-	-	-	-	-

VALOR TOTAL PLAN DE DESARROLLO 2,008 - 2,011	\$ 14,789,806,079
---	--------------------------

VALOR TOTAL PLAN DE DESARROLLO 2,008 - 2,011

11.381.086.078,80

LIBRE DESTINACIÓN S.G.P	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TOTAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
LEY 617/2000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
FUNCIONAMIENTO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ADMINISTRACION	\$	-79.933.134,00	\$	-86.327.784,72	\$	-93.234.007,50	\$	-100.692.728,10
CONCEJO	\$	40.136.713,00	\$	43.347.650,04	\$	46.815.462,04	\$	50.560.699,01
PERSONERIA	\$	39.796.421,00	\$	42.980.134,68	\$	46.418.545,45	\$	50.132.029,09
GASTOS DE INVERSION	\$	1.652.178.160,00	\$	1.757.500.479,00	\$	2.065.177.362,00	\$	2.083.781.956,00
EDUCACION	\$	56.699.274,00	\$	49.255.517,00	\$	45.805.102,00	\$	45.275.641,00
SALUD	\$	536.423.846,00	\$	559.479.475,00	\$	606.267.060,00	\$	723.206.694,00
AGUA POTABLE	\$	420.390.005,00	\$	464.189.667,00	\$	576.333.707,00	\$	530.554.017,00
DEPORTE	\$	42.650.687,00	\$	45.286.812,00	\$	56.227.686,00	\$	51.761.357,00
CULTURA	\$	30.760.247,00	\$	33.965.093,00	\$	42.170.761,00	\$	38.821.017,00
OTROS PROPOSITO	\$	434.463.154,00	\$	475.511.359,00	\$	590.390.704,00	\$	543.494.358,00
LEY 617/2000	\$	87.160.879,00	\$	81.636.752,00	\$	88.167.692,00	\$	93.709.453,00
ALIMENTACION ESCOLAR	\$	43.630.068,00	\$	48.175.804,00	\$	59.814.650,00	\$	56.959.419,00
	\$	1.652.178.160,00	\$	1.757.500.479,00	\$	2.065.177.362,00	\$	2.083.781.956,00