

**PROYECCION DE INGRESOS MUNICIPIO DE LEBRIJA 2008-2011**

	2.008	ICLD 2008	2009	ICLD 2009	2010	ICLD 2010	2011	ICLD 2011
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TERCEROS</b>	<b>7.810.275.021</b>	<b>2.034.108.558</b>	<b>7.880.834.895</b>	<b>1.913.884.991</b>	<b>8.115.435.489</b>	<b>1.985.962.636</b>	<b>8.370.442.475</b>	<b>2.071.747.230</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADO</b>	<b>2.445.540.000</b>	<b>1.429.069.000</b>	<b>2.356.503.863</b>	<b>1.389.316.989</b>	<b>2.407.733.371</b>	<b>1.424.365.253</b>	<b>2.472.970.783</b>	<b>1.471.388.939</b>
Sobretasa a la Gasolina	525.529.000		504.507.840		484.327.526		464.954.425	
Impuestos Predial Presente Año	597.083.000	597.083.000	623.951.735	623.951.735	652.029.563	652.029.563	681.370.893	681.370.893
Debido Cobrar	200.164.000	200.164.000	160.000.000	160.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Industria y Comercio	240.422.000	240.422.000	251.240.990	251.240.990	262.546.835	262.546.835	274.361.442	274.361.442
Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	47.055.000	47.055.000	35.173.739	35.173.739	36.756.557	36.756.557	38.410.602	38.410.602
Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	250.000.000		260.000.000		280.000.000		300.000.000	
Impuesto al Servicio de Alumbrado Público	280.000.000	280.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Impuesto de Delineación Urbana	62.345.000	62.345.000	65.150.525	65.150.525	68.082.299	68.082.299	71.146.002	71.146.002
Impuesto de Espectáculos Públicos	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	600.000	600.000	700.000	700.000
Impuesto a la Ocupación de Vías			300.000	300.000	350.000	350.000	400.000	400.000
Impuesto a Rifas en Circulación	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sobretasa al Impuesto Predial	175.942.000		130.000.000		135.000.000		140.000.000	
Sobretasa Bomberil	25.000.000		15.679.035		16.040.591		16.627.418	
Estampilla Pro Anciano	40.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	
Estampillas Pro - Cultura	-	-	27.000.000		28.000.000		30.000.000	
Otros Ingresos Tributarios			2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
				0				
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADO</b>	<b>256.170.000</b>	<b>231.170.000</b>	<b>171.300.000,00</b>	<b>131.300.000,00</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>151.000.000,00</b>	<b>221.000.000,00</b>	<b>171.000.000,00</b>
Tasas- Pliego de Licitaciones	6.793.000	6.793.000	7.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000
Tasas- Arrendamientos	3.599.000	3.599.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
Tasas- Publicaciones	23.513.000	23.513.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000
Tasas- Marcas y Herretes	1.127.000	1.127.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
Tasas Pesas y Medidas	7.903.000	7.903.000	11.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000
Tasas Licencias de Construcción		-		0				-
Tasas Uso de Suelos		-		0				-
<b>Otras Tasas</b>	<b>2.528.000</b>	<b>2.528.000</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
Otras Tasas-Matricula de Industria y Comercio	1.065.000	1.065.000		0		0		
Certificaciones y Paz y Salvos	1.045.000	1.045.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
Licencias y Patentes de Funcionamiento	418.000	418.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
<b>Multas y Sanciones</b>	<b>62.090.000</b>	<b>62.090.000</b>	<b>77.000.000,00</b>	<b>77.000.000,00</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>88.000.000,00</b>
Otras Multas y Sanciones	2.090.000	2.090.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
Multas de Tránsito	60.000.000	60.000.000	75.000.000	75.000.000	80.000.000	80.000.000	85.000.000	85.000.000
Intereses Predial Presente año	4.410.000	4.410.000		0				
Intereses Predial Años Anteriores	107.206.000	107.206.000		0				
Intereses Industria y Comercio	10.956.000	10.956.000		0				
Fondo de Seguridad Ciudadana	25.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	
<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
Art. 53 EOT				0				
Ocupación de Vías				0				
Habitaciones Higiénicas				0				
Zonas Azules				0				
Otros Ingresos No Tributarios	1.045.000	1.045.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000
<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADO</b>	<b>5.096.375.021</b>	<b>361.679.558</b>	<b>5.338.031.031,74</b>	<b>378.268.002,53</b>	<b>5.493.702.117,85</b>	<b>392.597.382,62</b>	<b>5.654.471.691,97</b>	<b>407.358.291,01</b>

**PROYECCION DE INGRESOS MUNICIPIO DE LEBRIJA 2008-2011**

	2.008	ICLD 2008	2009	ICLD 2009	2010	ICLD 2010	2011	ICLD 2011
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESCO</b>	<b>7.810.275.021</b>	<b>2.034.108.558</b>	<b>7.880.834.895</b>	<b>1.913.884.991</b>	<b>8.115.435.489</b>	<b>1.985.962.636</b>	<b>8.370.442.475</b>	<b>2.071.747.230</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADO</b>	<b>2.445.540.000</b>	<b>1.429.069.000</b>	<b>2.356.503.863</b>	<b>1.389.316.989</b>	<b>2.407.733.371</b>	<b>1.424.365.253</b>	<b>2.472.970.783</b>	<b>1.471.388.939</b>
Sistema General de Participaciones Salud	2.103.874.260	-	2.177.509.859		2.253.722.704		2.332.602.999	
Regimen Subsidiado- Continuidad	1.702.513.525		1.762.101.498		1.823.775.051		1.887.607.178	
Régimen Subsidiado- Ampliación	224.828.210		232.697.197		240.841.599		249.271.055	
Salud Pública	176.532.525		182.711.163		189.106.054		195.724.766	
Educación	488.621.424		505.723.174		523.423.485		541.743.307	
Alimentación Escolar	66.054.928		68.366.850		70.759.690		73.236.279	
Propósito General	<b>1.362.735.409</b>	<b>340.355.558</b>	<b>1.410.431.148</b>	<b>352.268.003</b>	<b>1.459.796.239</b>	<b>364.597.383</b>	<b>1.510.889.107</b>	<b>377.358.291</b>
Libre Destinación	340.355.558	340.355.558	352.268.003	352.268.003	364.597.383	364.597.383	377.358.291	377.358.291
Agua Potable y Saneamiento Básico	486.469.394		503.495.823		521.118.177		539.357.313	
Deporte	54.741.218		56.657.161		58.640.161		60.692.567	
Cultura	41.055.912		42.492.869		43.980.119		45.519.424	
Otros Sectores	440.113.327		455.517.293		471.460.399		487.961.513	
Etesa	123.545.000		125.000.000		130.000.000		135.000.000	
Fosyga	906.760.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Transferencia Impuesto de Vehículo Autor	21.324.000	21.324.000	26.000.000	26.000.000	28.000.000	28.000.000	30.000.000	30.000.000
Transferencia Deguello de Ganado Mayor	4.770.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000	
Empresas del Sector Eléctrico	18.690.000		20.000.000		22.000.000		24.000.000	
Otras Transferencias Nacionales				0				
<b>RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS</b>				<b>0</b>				
<b>INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES</b>	<b>12.190.000</b>	<b>12.190.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>
Fondo Rotatorio de Hacienda	8.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	14.000.000	14.000.000
Fondo Rotatorio de Inspección de Policía	4.180.000	4.180.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000	8.000.000
Fondo Rotatorio de Maquinaria	10.000	10.000		0				0
				0				

**COMPORTAMIENTO HISTORICO INGRESOS MUNICIPIO DE LEBRIJA**

	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.843.870.653</b>	<b>8.280.398.000</b>	<b>8.007.389.000</b>	<b>8.670.663.000</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>1.622.685.432</b>	<b>2.015.139.000</b>	<b>2.432.084.000</b>	<b>2.487.457.000</b>
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	843.014.701	785.019.000	694.434.000	<b>701.670.000</b>
SOBRETASA AMBIENTAL	151.476.071	143.293.000	136.333.000	127.574.000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	163.347.929	158.907.000	285.739.000	377.414.000
AVISOS Y TABLEROS	30.677.321	31.805.000	41.215.000	47.349.000
DELINEACION Y URBANISMO		31.726.000	54.555.000	110.682.000
ESPECTACULOS PUBLICOS	693.400	534.000	470.000	300.000
RIFAS	449.457		533.000	484.000,00
SOBRETASA BOMBERIL	3.442.635	15.980.000	20.888.000	22.808.000
SOBRETASA AL CONSUMO GASOLINA MOTOR	303.170.000	483.199.000	549.732.000	542.775.000
OTRAS ESTAMPILLAS	34.800.349	36.767.000	25.111.000	53.756.000
ALUMBRADO PUBLICO	64.366.132	318.781.000	319.453.000	245.036.000
REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES		1.019.000		
PESAS Y MEDIDAS		6.115.000		
CONTRIBUCCION 5% CONTRATOS	4.687.815	1.994.000	26.617.000	19.000.000
IMPUESTO TRANSPORTE HIDROCARBUROS			277.004.000	238.439.000
OTRO IMPUESTOS TRIBUTARIOS	22.559.622			170.000
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>5.212.569.804</b>	<b>5.156.189.000</b>	<b>4.769.717.000</b>	<b>6.038.756.000</b>
OTRAS TASAS	74.264.730	85.339.000	60.665.000	103.187.000
MULTAS Y SANCIONES	57.844.193	96.706.000	614.210.000	78.124.000
TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	476.172.776	478.022.000	347.814.000	537.291.000
TRANSFERENCIAS ETESA	73.871.432	102.994.000	136.785.000	146.349.000
TRANSFERENCIAS AUTOMOTORES	21.119.278	15.963.000	14.552.000	26.050.000
OTRAS TRANFEFENCIAS NIVEL DEPTAL		40.093.000		
DEGUELLO DE GANADO MAYOR	7.645.750	7.931.000	5.863.000	
TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO	21.946.592	19.496.000	20.083.000	22.540.000
IMPUESTO DE OLEODUCTOS	277.954.513	266.680.000		
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.692.220		12.233.000	43.039.000
<b>TRANSFERENCIAS SGP</b>	<b>2.567.559.649</b>	<b>2.799.911.000</b>	<b>2.653.272.000</b>	<b>3.302.471.000</b>
EDUCACION	312.823.074	378.934.000	<b>386.855.000</b>	<b>419.368.000</b>
SALUD REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	928.801.556	1.030.579.000	1.169.412.000	1.323.978.000

**COMPORTAMIENTO HISTORICO INGRESOS MUNICIPIO DE LEBRIJA**

	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.843.870.653</b>	<b>8.280.398.000</b>	<b>8.007.389.000</b>	<b>8.670.663.000</b>
SALUD REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION	38.239.294	89.865.000	106.835.000	120.287.000
SALUD PUBLICA	122.516.718	141.450.000	146.929.000	136.604.000
ALIMENTACION ESCOLAR	52.102.240	52.304.000	38.068.000	58.790.000
PROPOSITO GENERAL	1.113.076.767	1.106.779.000	805.173.000	1.243.444.000
<b>COFINANCIACION</b>	<b>841.373.249</b>	<b>631.118.000</b>		1.125.175.000
FOSYGA	787125422	611.936.000	904.240.000	654.530.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>1.109.070.000</b>	805.588.000	112.493.000
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>8.615.417</b>			31.957.000,00

MUNICIPIO DE LEBRIJA

GASTOS DE INVERSION 2008-2011  
RECURSOS DE COFINANCIACION

FUENTES DE FINANCIACION Y/O SECTORES	2008	2009	2010	2011	TOTAL CUATRENIO
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>40.000.000</b>	<b>610.000.000</b>	<b>780.000.000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>1.620.000.000</b>
<b>EDUCACION</b>	<b>20.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>220.000.000</b>
Calidad	20.000.000	50.000.000	100.000.000	50.000.000	
Alimentación escolar					
<b>SANEAMIENTO BAS.AGUA P.</b>	<b>0</b>	<b>80.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>480.000.000</b>
AGUA PARA LA VIDA		80.000.000	150.000.000	50.000.000	
LEBRIJA CON AMBIENTE			200.000.000		
<b>OTROS SECTORES</b>	<b>20.000.000</b>	<b>480.000.000</b>	<b>330.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>920.000.000</b>
<b>DESARROLLO CON CALIDAD SOCIAL PARA</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA		50.000.000	50.000.000		
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES			100.000.000	50.000.000	
<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIEN</b>	<b>20.000.000</b>	<b>430.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	
CONECTEMONOS HACIA EL FUTURO	20.000.000	430.000.000	180.000.000	40.000.000	

**GASTOS DE INVERSION 2008-2011**  
**REGALIAS**

<b>FUENTES DE FINANCIACION Y/O SECTORES</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>TOTAL CUATRENIO</b>
<b>REGALIAS PETROLIFERAS</b>	<b>250.000.000</b>	<b>260.000.000</b>	<b>280.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>1.090.000.000</b>
<b>SALUD</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
<b>REGIMEN SUBSIDIADO</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ampliación del régimen subsidiado		20.000.000			
<b>EDUCACION</b>	<b>0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000.000</b>
Calidad		60.000.000			
<b>SANEAMIENTO BAS.AGUA P.</b>	<b>237.500.000</b>	<b>167.000.000</b>	<b>211.000.000</b>	<b>285.000.000</b>	<b>900.500.000</b>
AGUA PARA LA VIDA	40.000.000	67.000.000		130.000.000	
LEBRIJA CON AMBIENTE	197.500.000	100.000.000	211.000.000	155.000.000	
<b>OTROS SECTORES</b>	<b>12.500.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>69.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>109.500.000</b>
<b>ADMINISTRACION AGIL EFICIENTE EFICAZ P</b>	<b>12.500.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO D	<b>12.500.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
<b>DESARROLLO CON CALIDAD SOCIAL PARA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES			55.000.000		

MUNICIPIO DE LEBRIJA

GASTOS DE INVERSION 2008-2011  
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

FUENTES DE FINANCIACION Y/O SECTORES	2008	2009	2010	2011	TOTAL CUATRENIO
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>3.680.930.463</b>	<b>3.809.763.029</b>	<b>3.943.104.735</b>	<b>4.081.113.402</b>	<b>15.514.911.629</b>
<b>SALUD</b>	<b>2.103.874.260</b>	<b>2.177.509.858</b>	<b>2.253.722.704</b>	<b>2.332.602.999</b>	<b>8.867.709.821</b>
<b>REGIMEN SUBSIDIADO</b>	<b>1.927.341.735</b>	<b>1.994.798.695</b>	<b>2.064.616.650</b>	<b>2.136.878.233</b>	
Continuidad del régimen subsidiado	1.702.513.525	1.762.101.498	1.823.775.051	1.887.607.178	
Ampliación del régimen subsidiado	224.828.210	232.697.197	240.841.599	249.271.055	
<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>176.532.525</b>	<b>182.711.163</b>	<b>189.106.054</b>	<b>195.724.766</b>	
<b>EDUCACION</b>	<b>554.676.352</b>	<b>574.090.024</b>	<b>594.183.175</b>	<b>614.979.586</b>	<b>2.337.929.137</b>
Calidad	488.621.424	505.723.174	523.423.485	541.743.307	
Alimentación escolar	66.054.928	68.366.850	70.759.690	73.236.279	
<b>SANEAMIENTO BAS.AGUA P.</b>	<b>486.469.394</b>	<b>503.495.823</b>	<b>521.118.177</b>	<b>539.357.313</b>	<b>2.050.440.707</b>
AGUA PARA LA VIDA	359.857.681	423.495.823	230.000.000	140.000.000	
LEBRIJA CON AMBIENTE	121.611.713	70.000.000	281.118.177	399.357.313	
LEBRIJA LIMPIA Y AGRADABLE	5.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
<b>ARTE Y CULTURA</b>	<b>41.055.912</b>	<b>42.492.869</b>	<b>43.980.119</b>	<b>45.519.424</b>	<b>173.048.324</b>
IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE FORM	27.436.957	21.000.000	26.980.119	22.000.000	
INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA	13.618.955	21.492.869	17.000.000	23.519.424	
<b>RECREACION Y DEPORTES</b>	<b>54.741.218</b>	<b>56.657.161</b>	<b>58.640.161</b>	<b>60.692.567</b>	<b>230.731.107</b>
COMUNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	42.778.474	41.657.161	48.640.161	53.000.000	
ESCENARIOS PARA LA FORMACION DEPOR	11.962.744	15.000.000	10.000.000	7.692.567	
<b>OTROS SECTORES</b>	<b>440.113.327</b>	<b>455.517.294</b>	<b>471.460.399</b>	<b>487.961.513</b>	<b>1.855.052.533</b>

**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**

<b>FUENTES DE FINANCIACION Y/O SECTORES</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>TOTAL CUATRENIO</b>
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>3.680.930.463</b>	<b>3.809.763.029</b>	<b>3.943.104.735</b>	<b>4.081.113.402</b>	<b>15.514.911.629</b>
<b>ADMINISTRACION AGIL EFICIENTE EFICAZ P</b>	<b>13.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	
HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO D	0	0	3.000.000	4.500.000	
MODERNIZACION DE EQUIPOS Y SISTEMATI	8.000.000	8.000.000	0	0	
APOYO Y CAPACITACION PARA LA PARTIC	0	2.000.000	6.000.000	10.000.000	
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLIC	0	0	0	0	
HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIO	5.000.000	0	0	0	
<b>DESARROLLO CON CALIDAD SOCIAL PARA</b>	<b>198.641.402</b>	<b>166.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>148.966.238</b>	
POBLACION CON OPORTUNIDADES	62.141.402	146.000.000	7.000.000	5.000.000	
TRABAJANDO CON ENERGIA	30.000.000	0	0	0	
ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGU	40.000.000	20.000.000	0	0	
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	66.500.000	0	0	143.966.238	
<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIEN</b>	<b>228.471.925</b>	<b>279.517.294</b>	<b>455.460.399</b>	<b>324.495.275</b>	
CONECTEMONOS HACIA EL FUTURO	143.471.925	239.517.294	270.076.636	250.000.000	
CONOCIMIENTOS PARA UN LEBRIJA COMP	62.000.000	35.000.000	76.883.763	67.000.000	
LEBRIJA ATRACTIVA	23.000.000	5.000.000	108.500.000	7.495.275	