

AJUSTE PROYECCION MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

VIGENCIA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PROPIOS	5.043.189.355	5.094.400.000	5.247.335.710	5.453.685.959	5.721.252.766	6.059.381.964	6.479.266.055	6.994.311.889	7.620.588.076	8.436.008.051	9.420.135.929
INGRESOS CORRIENTES	5.043.189.355	5.094.400.000	5.247.335.710	5.453.685.959	5.721.252.766	6.059.381.964	6.479.266.055	6.994.311.889	7.620.588.076	8.436.008.051	9.420.135.929
INGRESOS TRIBUTARIOS	4.439.000.000	4.456.103.000	4.570.128.929	4.733.135.638	4.951.972.293	5.234.765.297	5.591.140.826	6.032.487.409	6.572.265.807	7.285.011.989	8.145.907.122
IMPUESTOS DIRECTOS	495.000.000	564.090.200	643.077.891	733.499.358	837.026.242	955.575.293	1.091.344.338	1.246.853.530	1.424.992.656	1.629.075.378	1.862.901.452
Predial Unificado	460.000.000	527.528.000	604.969.110	693.778.576	795.625.271	912.423.060	1.046.366.766	1.199.973.407	1.376.129.503	1.578.145.314	1.809.817.046
Circulación y tránsito	35.000.000	36.562.200	38.108.781	39.720.782	41.400.972	43.152.233	44.977.572	46.880.123	48.863.153	50.930.064	53.084.406
IMPUESTOS INDIRECTOS	3.899.000.000	3.842.512.800	3.872.601.038	3.939.741.280	4.049.061.550	4.206.717.054	4.420.076.243	4.697.941.609	5.050.811.654	5.549.828.965	6.166.287.260
Industria y Comercio	3.000.000.000	2.798.900.000	2.658.955.000	2.526.007.250	2.399.706.888	2.279.721.543	2.165.735.466	2.057.448.693	1.954.576.258	1.915.484.733	1.896.329.886
Avisos y Tableros	150.000.000	159.105.000	168.762.674	179.006.568	189.872.266	201.397.513	213.622.342	226.589.218	240.343.184	254.932.105	270.406.388
Espectáculos Públicos	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208	1.082.432	1.104.081	1.126.162	1.148.686	1.171.659	1.195.093	1.218.994
Licencia de Parasol	2.000.000	2.200.000	2.420.000	2.662.000	2.928.200	3.221.020	3.543.122	3.897.434	4.287.178	4.715.895	5.187.485
Delineación Urbana	18.000.000	19.054.800	20.171.411	21.353.456	22.604.769	23.929.408	25.331.671	26.816.107	28.387.531	30.051.040	31.812.031
Guías y Movilización de Ganado	25.000.000	28.785.000	33.143.049	38.160.907	43.938.468	50.590.752	58.250.192	67.069.271	77.223.558	88.915.205	102.376.967
Registros, Marcas, Herretes	1.000.000	1.248.000	1.557.504	1.943.765	2.425.819	3.027.422	3.778.222	4.715.221	5.884.596	7.343.976	9.165.282
Deguello Ganado Menor	2.000.000	2.200.000	2.420.000	2.662.000	2.928.200	3.221.020	3.543.122	3.897.434	4.287.178	4.715.895	5.187.485
Sobretasa a la Gasolina	700.000.000	830.000.000	984.131.000	1.166.884.127	1.383.574.509	1.640.504.295	1.945.145.943	2.306.359.545	2.734.650.512	3.242.475.112	3.844.602.740
RENTAS CEDIDAS	45.000.000	49.500.000	54.450.000	59.895.000	65.884.500	72.472.950	79.720.245	87.692.270	96.461.496	106.107.646	116.718.411
Deguello Ganado Mayor	45.000.000	49.500.000	54.450.000	59.895.000	65.884.500	72.472.950	79.720.245	87.692.270	96.461.496	106.107.646	116.718.411
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	604.189.355	638.297.000	677.206.781	720.550.321	769.280.474	824.616.667	888.125.229	961.824.480	1.048.322.269	1.150.996.062	1.274.228.806
TASAS	157.000.000	196.947.000	216.049.281	238.562.346	265.369.448	297.613.734	336.777.754	384.787.612	444.149.442	518.128.281	610.982.556
Paz y Salvos	20.000.000	26.252.000	34.458.375	45.230.063	59.368.981	77.927.725	102.287.931	134.263.139	176.233.796	231.324.480	303.636.513
Papeletas Venta Ganado	20.000.000	22.714.000	25.796.290	29.296.846	33.272.428	37.787.497	42.915.260	48.738.861	55.352.724	62.864.089	71.394.746
Constancia, Certificaciones, Papelería	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	2.431.013	2.552.563	2.680.191	2.814.201	2.954.911	3.102.656	3.257.789
Alquiler Maquinaria	10.000.000	10.881.000	11.839.616	12.882.686	14.017.651	15.252.606	16.596.361	18.058.500	19.649.454	21.380.571	23.264.199
Gaceta Municipal	105.000.000	135.000.000	141.750.000	148.837.500	156.279.375	164.093.344	172.298.011	180.912.911	189.958.557	199.456.485	209.429.309
Terminos de referencia											
MULTAS	9.000.000	10.300.000	11.790.000	13.498.000	15.456.150	17.701.368	20.276.047	23.228.876	26.615.772	30.500.958	34.958.204
Contravenciones	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.100	1.610.510	1.771.561	1.948.717	2.143.589	2.357.948	2.593.742
Malas Marcas	8.000.000	9.200.000	10.580.000	12.167.000	13.992.050	16.090.858	18.504.486	21.280.159	24.472.183	28.143.010	32.364.462
RENTAS CONTRACTUALES	25.000.000	27.300.000	28.885.000	30.571.250	32.366.013	34.277.133	36.313.092	38.483.059	40.796.955	43.265.520	45.900.386
Terminal de Transportes	4.000.000	4.400.000	4.840.000	5.324.000	5.856.400	6.442.040	7.086.244	7.794.868	8.574.355	9.431.791	10.374.970
Plaza de Mercado y Matadero	17.000.000	17.850.000	18.742.500	19.679.625	20.663.606	21.696.787	22.781.626	23.920.707	25.116.743	26.372.580	27.691.209
Derecho Bodega y Cementerio	3.000.000	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	4.862.025	5.105.126	5.360.383	5.628.402	5.909.822	6.205.313
Centro Comercial Siglo XXI	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	1.215.506	1.276.282	1.340.096	1.407.100	1.477.455	1.551.328	1.628.895
OTROS INGRESOS	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531	6.381.408	6.700.478	7.035.502	7.387.277	7.756.641	8.144.473
Otros Ingresos	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531	6.381.408	6.700.478	7.035.502	7.387.277	7.756.641	8.144.473
TRANSFERENCIAS	383.189.355	372.000.000	386.880.000	402.355.200	418.449.408	435.187.384	452.594.880	470.698.675	489.526.622	509.107.687	529.471.994
SGP Propósitos Generales	383.189.355	372.000.000	386.880.000	402.355.200	418.449.408	435.187.384	452.594.880	470.698.675	489.526.622	509.107.687	529.471.994
RECURSOS CAPITAL	25.000.000	26.500.000	28.090.000	29.775.400	31.561.924	33.455.639	35.462.978	37.590.756	39.846.202	42.236.974	44.771.192
Rendimientos financieros propios	25.000.000	26.500.000	28.090.000	29.775.400	31.561.924	33.455.639	35.462.978	37.590.756	39.846.202	42.236.974	44.771.192
INVERSION REGALIAS	37.750.000.000	34.112.500.000	30.090.625.000	26.772.531.250	23.937.601.563	21.462.316.328	19.273.038.379	17.322.270.172	15.576.660.941	14.010.901.216	12.604.572.132
REGALIAS	36.000.000.000	32.400.000.000	29.160.000.000	26.244.000.000	23.619.600.000	21.257.640.000	19.131.876.000	17.218.688.400	15.496.819.560	13.947.137.604	12.552.423.844
Rendimientos financieros regalías	250.000.000	212.500.000	180.625.000	153.531.250	130.501.563	110.926.328	94.287.379	80.144.272	68.122.631	57.904.237	49.218.601
RENDIMIENTOS FAEP	1.500.000.000	1.500.000.000	750.000.000	375.000.000	187.500.000	93.750.000	46.875.000	23.437.500	11.718.750	5.859.375	2.929.688
INVERSION SGP	4.463.810.645	4.793.600.000	5.081.216.000	5.386.088.960	5.709.254.298	6.051.809.555	6.414.918.129	6.799.813.217	7.207.802.010	7.640.270.130	8.098.686.338
SGP	4.448.810.645	4.777.700.000	5.064.362.000	5.368.223.720	5.690.317.143	6.031.736.172	6.393.640.342	6.777.258.763	7.183.894.288	7.614.927.946	8.071.823.622
Rendimientos financieros sgp	15.000.000	15.900.000	16.854.000	17.865.240	18.937.154	20.073.384	21.277.787	22.554.454	23.907.721	25.342.184	26.862.715
INVERSION ESPECIAL	490.000.000	1.075.500.000	1.002.140.500	938.684.263	884.334.777	838.389.866	800.233.372	769.327.753	745.207.510	727.473.378	715.787.193
IMPUESTO SEGURIDAD	100.000.000	600.000.000	540.000.000	486.000.000	437.400.000	393.660.000	354.294.000	318.864.600	286.978.140	258.280.326	232.452.293
SOBRETASA BOMBERIL	180.000.000	185.000.000	199.115.500	214.308.013	230.659.714	248.259.050	267.201.216	287.588.668	309.531.684	333.148.951	358.568.216
TRASPORTE ESCOLAR	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063	12.762.816	13.400.956	14.071.004	14.774.554	15.513.282	16.288.946
ESTAMPILLA PRO CULTURA	200.000.000	280.000.000	252.000.000	226.800.000	204.120.000	183.708.000	165.337.200	148.803.480	133.923.132	120.530.819	108.477.737
TOTAL PRESUPUESTO	47.747.000.000	45.076.000.000	41.421.317.210	38.550.990.432	36.252.443.403	34.411.897.713	32.967.455.934	31.885.723.030	31.150.258.537	30.814.652.775	30.839.181.592

INVERSION SGP
Transferencias
Rendimientos financieros SGP
Inversión 20% ICLD

INVERSION ESPECIALES
IMPUESTO SEGURIDAD
SOBRETASA BOMBERIL
TRANSPORTE ESCOLAR
ESTAMPILLA PRO CULTURA
Fonpet
Seguridad social Actores y Gestores culturales
Inversión en cultura
DEGUELLO DE GANADO MAYOR

VIGENCIA	2005	2005	DIFERENCIA	2006	Sep-06	oct-dic/06	2006
PROPIOS	3.943.110.429	4.480.402.278	(537.291.849)	3.837.500.000	5.291.882.417	762.168.041	6.054.050.458
INGRESOS CORRIENTES	3.943.110.429	4.480.402.278	(537.291.849)	3.837.500.000	5.291.882.417	762.168.041	6.054.050.458
INGRESOS TRIBUTARIOS	3.313.100.000	3.579.791.030	(266.691.030)	3.073.500.000	4.312.044.883	593.800.000	4.905.844.883
IMPUESTOS DIRECTOS	506.000.000	387.069.674	118.930.326	525.000.000	358.432.248	106.000.000	464.432.248
Predial Unificado	500.000.000	356.968.291	143.031.709	500.000.000	323.640.181	100.000.000	423.640.181
Circulación y transito	6.000.000	30.101.383	(24.101.383)	25.000.000	34.792.067	6.000.000	40.792.067
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.807.100.000	3.192.721.356	(385.621.356)	2.548.500.000	3.953.612.635	487.800.000	4.441.412.635
Industria y Comercio	2.000.000.000	2.535.735.563	(535.735.563)	2.000.000.000	3.171.557.980	350.000.000	3.521.557.980
Avisos y Tableros	100.000.000	166.339.476	(66.339.476)	200.000.000	158.412.909	15.000.000	173.412.909
Espectáculos Públicos	1.000.000	1.197.600	(197.600)	1.500.000	271.000		271.000
Licencia de Parasol	100.000	3.254.736	(3.154.736)	4.000.000	1.149.600		1.149.600
Delineación Urbana	12.000.000	19.681.084	(7.681.084)	15.000.000	16.358.387	500.000	16.858.387
Guías y Movilización de Ganado	40.000.000	25.258.900	14.741.100	20.000.000	21.209.070	2.000.000	23.209.070
Registros, Marcas, Herretes	1.000.000	3.773.200	(2.773.200)	5.000.000	223.212		223.212
Deguello Ganado Menor	1.000.000	2.621.200	(1.621.200)	2.000.000	1.837.874	200.000	2.037.874
Extracción de Material Arrastre	2.000.000	686.735	1.313.265	1.000.000	1.110.671	100.000	1.210.671
Sobretasa a la Gasolina	650.000.000	434.172.862	215.827.138	300.000.000	581.481.932	120.000.000	701.481.932
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	630.010.429	900.611.248	(270.600.819)	764.000.000	979.837.533	168.368.041	1.148.205.575
TASAS	195.000.000	445.346.268	(250.346.268)	383.000.000	615.331.833	89.000.000	704.331.833
Paz y Salvos	12.000.000	19.524.710	(7.524.710)	15.000.000	16.965.100	1.500.000	18.465.100
Papeletas Venta Ganado	18.000.000	17.508.800	491.200	18.000.000	15.888.663	2.000.000	17.888.663
Constancia, Certificaciones, Papelería	25.000.000	3.187.400	21.812.600	5.000.000	1.993.398	500.000	2.493.398
Alquiler Maquinaria	20.000.000	35.336.000	(15.336.000)	25.000.000	17.858.000	5.000.000	22.858.000
Gaceta Municipal	100.000.000	317.222.523	(217.222.523)	300.000.000	138.400.000	30.000.000	168.400.000
Terminos de referencia	20.000.000	52.566.835	(32.566.835)	20.000.000	424.226.672	50.000.000	474.226.672
MULTAS	18.300.000	14.758.800	3.541.200	12.000.000	10.476.456	00	10.476.456
Contravenciones	300.000	2.481.000	(2.181.000)	2.000.000	1.010.000		1.010.000
Malas Marcas	18.000.000	12.277.800	5.722.200	10.000.000	9.466.456		9.466.456
RENTAS CONTRACTUALES	55.000.000	38.317.040	16.682.960	17.000.000	24.414.309	00	24.414.309
Terminal de Transportes	5.000.000	3.504.670	1.495.330	3.000.000	1.347.950		1.347.950
Plaza de Mercado y Matadero	40.000.000	25.247.370	14.752.630	5.000.000	15.729.359		15.729.359
Derecho Boveda y Cementerio	5.000.000	8.625.000	(3.625.000)	8.000.000	6.947.000		6.947.000
Centro Comercial Siglo XXI	5.000.000	940.000	4.060.000	1.000.000	390.000		390.000
OTROS INGRESOS	1.000.000	9.931.661	(8.931.661)	1.000.000	22.858.595	00	22.858.595
Otros Ingresos	1.000.000	9.931.661	(8.931.661)	1.000.000	22.858.595		22.858.595
TRANSFERENCIAS	350.710.429	350.710.429	(00)	336.000.000	261.631.959	74.368.041	336.000.000
SGP Propósitos Generales	350.710.429	350.710.429	(00)	336.000.000	261.631.959	74.368.041	336.000.000
RECURSOS CAPITAL	10.000.000	41.547.050	(31.547.050)	15.000.000	45.124.382	5.000.000	50.124.382
Rendimientos financieros propios	10.000.000	41.547.050	(31.547.050)	15.000.000	45.124.382	5.000.000	50.124.382
INVERSION REGALIAS	51.000.000.000	60.708.017.907	-9.708.017.907	49.500.000.000	33.911.424.840	10.100.000.000	41.011.424.840
REGALIAS	50.000.000.000	58.214.690.747	(8.214.690.747)	48.000.000.000	32.163.460.521	10.000.000.000	42.163.460.521

DIFERENCIA	2007	2007	DIFERENCIA		2008	2009	2010
(2.216.550.458)	4.187.628.600	4.813.000.000	(625.371.400)		4.576.563.128	5.009.573.687	5.492.783.203
(2.216.550.458)	4.187.628.600	4.813.000.000	(625.371.400)		4.576.563.128	5.009.573.687	5.492.783.203
(1.832.344.883)	3.374.234.500	4.155.000.000	(780.765.500)	00	3.709.395.046	4.083.574.396	4.502.055.054
60.567.752	599.457.500	487.000.000	112.457.500		684.734.852	782.415.737	894.316.119
76.359.819	573.400.000	460.000.000	113.400.000		657.575.120	754.107.148	864.810.077
(15.792.067)	26.057.500	27.000.000	(942.500)		27.159.732	28.308.589	29.506.042
(1.892.912.635)	2.774.777.000	3.668.000.000	(893.223.000)		3.024.660.194	3.301.158.659	3.607.738.935
(1.521.557.980)	2.152.600.000	2.700.000.000	(547.400.000)		2.316.843.380	2.493.618.530	2.683.881.624
26.587.091	212.140.000	220.000.000	(7.860.000)		225.016.898	238.675.424	253.163.022
1.229.000	1.530.000	1.000.000	530.000		1.560.600	1.591.812	1.623.648
2.850.400	4.400.000	2.000.000	2.400.000		4.840.000	5.324.000	5.856.400
(1.858.387)	15.879.000	16.000.000	(121.000)		16.809.509	17.794.547	18.837.307
(3.209.070)	23.028.000	25.000.000	(1.972.000)		26.514.439	30.528.725	35.150.774
4.776.788	6.240.000	1.000.000	5.240.000		7.787.520	9.718.825	12.129.094
(37.874)	2.200.000	2.000.000	200.000		2.420.000	2.662.000	2.928.200
(210.671)	1.050.000	1.000.000	50.000		1.102.500	1.157.625	1.215.506
(401.481.932)	355.710.000	700.000.000	(344.290.000)		421.765.347	500.087.172	592.953.360
(384.205.575)	813.394.100	658.000.000	155.394.100		867.168.082	925.999.291	990.728.149
(321.331.833)	408.584.100	206.000.000	202.584.100		436.971.982	468.724.550	504.555.580
(3.465.100)	19.689.000	20.000.000	(311.000)		25.843.781	33.922.547	44.526.736
111.337	20.442.600	20.000.000	442.600		23.216.661	26.367.162	29.945.186
2.506.602	5.250.000	3.000.000	2.250.000		5.512.500	5.788.125	6.077.531
2.142.000	27.202.500	28.000.000	(797.500)		29.599.040	32.206.716	35.044.127
131.600.000	315.000.000	105.000.000	210.000.000		330.750.000	347.287.500	364.651.875
(454.226.672)	21.000.000	30.000.000	(9.000.000)		22.050.000	23.152.500	24.310.125
1.523.544	13.700.000	13.000.000	700.000		15.645.000	17.870.750	20.418.263
990.000	2.200.000	1.000.000	1.200.000		2.420.000	2.662.000	2.928.200
533.544	11.500.000	12.000.000	(500.000)		13.225.000	15.208.750	17.490.063
(7.414.309)	18.000.000	29.000.000	(11.000.000)		19.065.000	20.199.750	21.409.388
1.652.050	3.300.000	3.000.000	300.000		3.630.000	3.993.000	4.392.300
(10.729.359)	5.250.000	16.000.000	(10.750.000)		5.512.500	5.788.125	6.077.531
1.053.000	8.400.000	9.000.000	(600.000)		8.820.000	9.261.000	9.724.050
610.000	1.050.000	1.000.000	50.000		1.102.500	1.157.625	1.215.506
(21.858.595)	1.050.000	26.000.000	(24.950.000)		1.102.500	1.157.625	1.215.506
(21.858.595)	1.050.000	26.000.000	(24.950.000)		1.102.500	1.157.625	1.215.506
00	356.160.000	364.000.000	(7.840.000)		377.529.600	400.181.376	424.192.259
00	356.160.000	364.000.000	(7.840.000)		377.529.600	400.181.376	424.192.259
(35.124.382)	15.900.000	20.000.000	(4.100.000)		16.854.000	17.865.240	18.937.154
(35.124.382)	15.900.000	20.000.000	(4.100.000)		16.854.000	17.865.240	18.937.154
5.488.575.160	44.300.000.000	46.000.000.000	-1.700.000.000		39.727.500.000	35.668.625.000	32.046.056.250
5.836.539.479	43.200.000.000	45.000.000.000	(1.800.000.000)		38.880.000.000	34.992.000.000	31.492.800.000

(341.399.951)	850.000.000	600.000.000	250.000.000		722.500.000	614.125.000	522.006.250
(6.564.368)	250.000.000	400.000.000	(150.000.000)		125.000.000	62.500.000	31.250.000
-132.371	4.159.440.000	4.138.000.000	21.440.000		4.409.006.400	4.673.546.784	4.953.959.591
00	4.106.440.000	4.098.000.000	8.440.000		4.352.826.400	4.613.995.984	4.890.835.743
(132.371)	53.000.000	40.000.000	13.000.000		56.180.000	59.550.800	63.123.848
-33.416.996	1.139.156.000	1.660.000.000	-520.844.000	-	1.059.960.603	991.459.612	932.812.022
99.118.351	630.000.000	1.000.000.000	(370.000.000)		567.000.000	510.300.000	459.270.000
(7.852.142)	129.156.000	220.000.000	(90.844.000)		139.010.603	149.617.112	161.032.897
(1.990.500)	21.000.000	35.000.000	(14.000.000)		22.050.000	23.152.500	24.310.125
(112.769.709)	315.000.000	360.000.000	(45.000.000)		283.500.000	255.150.000	229.635.000
(9.922.996)	44.000.000	45.000.000	(1.000.000)		48.400.000	53.240.000	58.564.000
3.238.475.335	53.786.224.600	56.611.000.000	-2.824.775.400		49.773.030.131	46.343.205.083	43.425.611.067

2011	2012	2013	2014	2015	2016	% INCREM.
6.033.326.384	6.639.542.055	7.321.206.665	8.089.818.732	8.958.946.530	9.944.654.518	
6.033.326.384	6.639.542.055	7.321.206.665	8.089.818.732	8.958.946.530	9.944.654.518	
4.970.921.298	5.497.190.332	6.088.965.937	6.755.618.601	7.507.996.853	8.358.675.361	
1.022.518.344	1.169.410.228	1.337.729.897	1.530.617.199	1.751.672.669	2.005.025.146	
991.764.196	1.137.355.180	1.304.318.921	1.495.792.938	1.715.375.341	1.967.192.442	14,68
30.754.148	32.055.048	33.410.977	34.824.261	36.297.327	37.832.704	4,23
3.948.402.954	4.327.780.104	4.751.236.040	5.225.001.402	5.756.324.184	6.353.650.215	
2.888.661.792	3.109.066.686	3.346.288.474	3.601.610.285	3.876.413.150	4.172.183.473	7,63
268.530.017	284.829.789	302.118.958	320.457.578	339.909.353	360.541.851	6,07
1.656.121	1.689.244	1.723.029	1.757.489	1.792.639	1.828.492	2,00
6.442.040	7.086.244	7.794.868	8.574.355	9.431.791	10.374.970	10,00
19.941.173	21.109.726	22.346.756	23.656.276	25.042.534	26.510.026	5,86
40.472.602	46.600.153	53.655.417	61.778.847	71.132.164	81.901.574	15,14
15.137.109	18.891.112	23.576.107	29.422.982	36.719.882	45.826.412	24,80
3.221.020	3.543.122	3.897.434	4.287.178	4.715.895	5.187.485	10,00
1.276.282	1.340.096	1.407.100	1.477.455	1.551.328	1.628.895	5,00
703.064.799	833.623.932	988.427.896	1.171.978.956	1.389.615.448	1.647.667.037	18,57
1.062.405.086	1.142.351.723	1.232.240.728	1.334.200.131	1.450.949.677	1.585.979.158	
545.377.563	592.361.667	647.016.216	711.289.452	787.704.137	879.533.907	
58.445.793	76.715.948	100.697.354	132.175.347	173.493.360	227.727.385	31,26
34.008.747	38.623.734	43.864.975	49.817.452	56.577.680	64.255.271	13,57
6.381.408	6.700.478	7.035.502	7.387.277	7.756.641	8.144.473	5,00
38.131.515	41.490.901	45.146.250	49.123.634	53.451.427	58.160.497	8,81
382.884.469	402.028.692	422.130.127	443.236.633	465.398.465	488.668.388	5,00
25.525.631	26.801.913	28.142.008	29.549.109	31.026.564	32.577.893	5,00
23.334.592	26.673.730	30.497.633	34.877.406	39.894.658	45.643.062	
3.221.020	3.543.122	3.897.434	4.287.178	4.715.895	5.187.485	10,00
20.113.572	23.130.608	26.600.199	30.590.229	35.178.763	40.455.577	15,00
22.699.472	24.076.022	25.545.557	27.115.143	28.792.438	30.585.752	
4.831.530	5.314.683	5.846.151	6.430.766	7.073.843	7.781.227	10,00
6.381.408	6.700.478	7.035.502	7.387.277	7.756.641	8.144.473	5,00
10.210.253	10.720.765	11.256.803	11.819.644	12.410.626	13.031.157	5,00
1.276.282	1.340.096	1.407.100	1.477.455	1.551.328	1.628.895	5,00
1.276.282	1.340.096	1.407.100	1.477.455	1.551.328	1.628.895	
1.276.282	1.340.096	1.407.100	1.477.455	1.551.328	1.628.895	5,00
449.643.794	476.622.422	505.219.767	535.532.953	567.664.930	601.724.826	
449.643.794	476.622.422	505.219.767	535.532.953	567.664.930	601.724.826	6,00
20.073.384	21.277.787	22.554.454	23.907.721	25.342.184	26.862.715	
20.073.384	21.277.787	22.554.454	23.907.721	25.342.184	26.862.715	6,00
28.802.850.313	25.894.130.016	23.282.734.538	20.936.869.730	18.828.776.981	16.933.927.810	
28.343.520.000	25.509.168.000	22.958.251.200	20.662.426.080	18.596.183.472	16.736.565.125	-10,00

443.705.313	377.149.516	320.577.088	272.490.525	231.616.946	196.874.404	-15,00
15.625.000	7.812.500	3.906.250	1.953.125	976.563	488.281	-50,00
5.251.197.167	5.566.268.996	5.900.245.136	6.254.259.844	6.629.515.435	7.027.286.361	
5.184.285.888	5.495.343.041	5.825.063.623	6.174.567.441	6.545.041.487	6.937.743.976	6,00
66.911.279	70.925.956	75.181.513	79.692.404	84.473.948	89.542.385	6,00
883.280.239	842.221.404	809.079.746	783.379.849	764.720.774	752.770.961	
413.343.000	372.008.700	334.807.830	301.327.047	271.194.342	244.074.908	-10,00
173.319.707	186.544.001	200.777.308	216.096.617	232.584.789	250.331.008	7,63
25.525.631	26.801.913	28.142.008	29.549.109	31.026.564	32.577.893	5,00
206.671.500	186.004.350	167.403.915	150.663.524	135.597.171	122.037.454	-10,00
64.420.400	70.862.440	77.948.684	85.743.552	94.317.908	103.749.698	10,00
40.970.654.102	38.942.162.471	37.313.266.085	36.064.328.155	35.181.959.720	34.658.639.651	

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS PROYECTADOS MFMP - EJECUCION EFECTIVA

VIGENCIA	PROYECTADO 2005	RECAUDADO 2005	DIFERENCIA	PROYECTADO 2006	RECAUDADO 2006 SEPTIEMBRE	PROYECCION RECAUDO OCT-DIC 2006	TOTAL RECAUDO 2006	DIFERENCIA	PROYECTADO 2007 MFMP	PROYECTADO 2007 PRESUPUESTO	DIFERENCIA
PROPIOS	3.993.210.429	4.530.681.325	-537.470.896	3.878.500.000	5.336.805.413	767.168.041	6.103.973.454	-2.225.473.454	4.232.728.600	4.858.000.000	-625.271.400
INGRESOS CORRIENTES	3.993.210.429	4.530.681.325	(537.470.896)	3.878.500.000	5.336.805.413	767.168.041	6.103.973.454	(2.225.473.454)	4.232.728.600	4.858.000.000	(625.271.400)
INGRESOS TRIBUTARIOS	3.363.200.000	3.630.070.077	(266.870.077)	3.114.500.000	4.356.967.879	598.800.000	4.955.767.879	(1.841.267.879)	3.419.334.500	4.200.000.000	(780.665.500)
IMPUESTOS DIRECTOS	506.000.000	387.069.674	118.930.326	525.000.000	358.432.248	106.000.000	464.432.248	60.567.752	599.457.500	487.000.000	112.457.500
Predial Unificado	500.000.000	356.968.291	143.031.709	500.000.000	323.640.181	100.000.000	423.640.181	76.359.819	573.400.000	460.000.000	113.400.000
Circulación y tránsito	6.000.000	30.101.383	(24.101.383)	25.000.000	34.792.067	6.000.000	40.792.067	(15.792.067)	26.057.500	27.000.000	(942.500)
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.807.200.000	3.192.746.356	(385.546.356)	2.549.500.000	3.953.612.635	487.800.000	4.441.412.635	(1.891.912.635)	2.775.877.000	3.668.000.000	(892.123.000)
Industria y Comercio	2.000.000.000	2.535.735.563	(535.735.563)	2.000.000.000	3.171.557.980	350.000.000	3.521.557.980	(1.521.557.980)	2.152.600.000	2.700.000.000	(547.400.000)
Avisos y Tableros	100.000.000	166.339.476	(66.339.476)	200.000.000	158.412.909	15.000.000	173.412.909	26.587.091	212.140.000	220.000.000	(7.860.000)
Espectáculos Públicos	1.000.000	1.197.600	(197.600)	1.500.000	271.000		271.000	1.229.000	1.530.000	1.000.000	530.000
Licencia de Parasol	100.000	3.254.736	(3.154.736)	4.000.000	1.149.600		1.149.600	2.850.400	4.400.000	2.000.000	2.400.000
Ventas Ambulantes	100.000	25.000	75.000	1.000.000	00		00	1.000.000	1.100.000	00	1.100.000
Delineación Urbana	12.000.000	19.681.084	(7.681.084)	15.000.000	16.358.387	500.000	16.858.387	(1.858.387)	15.879.000	16.000.000	(121.000)
Gufas y Movilización de Ganado	40.000.000	25.258.900	14.741.100	20.000.000	21.209.070	2.000.000	23.209.070	(3.209.070)	23.028.000	25.000.000	(1.972.000)
Registros, Marcas, Herretes	1.000.000	3.773.200	(2.773.200)	5.000.000	223.212		223.212	4.776.788	6.240.000	1.000.000	5.240.000
Deguello Ganado Menor	1.000.000	2.621.200	(1.621.200)	2.000.000	1.837.874	200.000	2.037.874	(37.874)	2.200.000	2.000.000	200.000
Extracción de Material Arrastre	2.000.000	686.735	1.313.265	1.000.000	1.110.671	100.000	1.210.671	(210.671)	1.050.000	1.000.000	50.000
Sobretasa a la Gasolina	650.000.000	434.172.862	215.827.138	300.000.000	581.481.932	120.000.000	701.481.932	(401.481.932)	355.710.000	700.000.000	(344.290.000)
RENTAS CEDIDAS	50.000.000	50.254.047	(254.047)	40.000.000	44.922.996	5.000.000	49.922.996	(9.922.996)	44.000.000	45.000.000	(1.000.000)
Deguello Ganado Mayor	50.000.000	50.254.047	(254.047)	40.000.000	44.922.996	5.000.000	49.922.996	(9.922.996)	44.000.000	45.000.000	(1.000.000)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	630.010.429	900.611.248	(270.600.819)	764.000.000	979.837.533	168.368.041	1.148.205.575	(384.205.575)	813.394.100	658.000.000	155.394.100
TASAS	195.000.000	445.346.268	(250.346.268)	383.000.000	615.331.833	89.000.000	704.331.833	(321.331.833)	408.584.100	206.000.000	202.584.100
Paz y Salvos	12.000.000	19.524.710	(7.524.710)	15.000.000	16.965.100	1.500.000	18.465.100	(3.465.100)	19.689.000	20.000.000	(311.000)
Papeletas Venta Ganado	18.000.000	17.508.800	491.200	18.000.000	15.888.663	2.000.000	17.888.663	111.337	20.442.600	20.000.000	442.600
Constancia, Certificaciones, Papelería	25.000.000	3.187.400	21.812.600	5.000.000	1.993.398	500.000	2.493.398	2.506.602	5.250.000	3.000.000	2.250.000
Alquiler Maquinaria	20.000.000	35.336.000	(15.336.000)	25.000.000	17.858.000	5.000.000	22.858.000	2.142.000	27.202.500	28.000.000	(797.500)
Gaceta Municipal	100.000.000	317.222.523	(217.222.523)	300.000.000	138.400.000	30.000.000	168.400.000	131.600.000	315.000.000	105.000.000	210.000.000
Terminos de referencia	20.000.000	52.566.835	(32.566.835)	20.000.000	424.226.672	50.000.000	474.226.672	(454.226.672)	21.000.000	30.000.000	(9.000.000)
MULTAS	18.300.000	14.758.800	3.541.200	12.000.000	10.476.456	00	10.476.456	1.523.544	13.700.000	13.000.000	700.000
Contravenciones	300.000	2.481.000	(2.181.000)	2.000.000	1.010.000		1.010.000	990.000	2.200.000	1.000.000	1.200.000
Malas Marcas	18.000.000	12.277.800	5.722.200	10.000.000	9.466.456		9.466.456	533.544	11.500.000	12.000.000	(500.000)
RENTAS CONTRACTUALES	55.000.000	38.317.040	16.682.960	17.000.000	24.414.309	00	24.414.309	(7.414.309)	18.000.000	29.000.000	(11.000.000)
Terminal de Transportes	5.000.000	3.504.670	1.495.330	3.000.000	1.347.950		1.347.950	1.652.050	3.300.000	3.000.000	300.000
Plaza de Mercado y Matadero	40.000.000	25.247.370	14.752.630	5.000.000	15.729.359		15.729.359	(10.729.359)	5.250.000	16.000.000	(10.750.000)
Derecho Boveda y Cementerio	5.000.000	8.625.000	(3.625.000)	8.000.000	6.947.000		6.947.000	1.053.000	8.400.000	9.000.000	(600.000)
Centro Comercial Siglo XXI	5.000.000	940.000	4.060.000	1.000.000	390.000		390.000	610.000	1.050.000	1.000.000	50.000
OTROS INGRESOS	1.000.000	9.931.661	(8.931.661)	1.000.000	22.858.595	00	22.858.595	(21.858.595)	1.050.000	26.000.000	(24.950.000)
Otros Ingresos	1.000.000	9.931.661	(8.931.661)	1.000.000	22.858.595		22.858.595	(21.858.595)	1.050.000	26.000.000	(24.950.000)
TRANSFERENCIAS	350.710.429	350.710.429	(00)	336.000.000	261.631.959	74.368.041	336.000.000	00	356.160.000	364.000.000	(7.840.000)
SGP Propósitos Generales	350.710.429	350.710.429	(00)	336.000.000	261.631.959	74.368.041	336.000.000	00	356.160.000	364.000.000	(7.840.000)
RECURSOS CAPITAL	10.000.000	41.547.050	(31.547.050)	15.000.000	45.124.382	5.000.000	50.124.382	(35.124.382)	15.900.000	20.000.000	(4.100.000)
Rendimientos financieros propios	10.000.000	41.547.050	(31.547.050)	15.000.000	45.124.382	5.000.000	50.124.382	(35.124.382)	15.900.000	20.000.000	(4.100.000)
INVERSION REGALIAS	51.000.000.000	60.708.017.907	-9.708.017.907	49.500.000.000	33.911.424.840	10.100.000.000	44.011.424.840	5.488.575.160	44.300.000.000	46.000.000.000	-1.700.000.000
REGALIAS	50.000.000.000	58.214.690.747	(8.214.690.747)	48.000.000.000	32.163.460.521	10.000.000.000	42.163.460.521	5.836.539.479	43.200.000.000	45.000.000.000	(1.800.000.000)
Rendimientos financieros regalías	500.000.000	2.255.126.142	(1.755.126.142)	1.000.000.000	1.241.399.951	100.000.000	1.341.399.951	(341.399.951)	850.000.000	600.000.000	250.000.000
RENDIMIENTOS FAEP	500.000.000	238.201.018	261.798.982	500.000.000	506.564.368		506.564.368	(6.564.368)	250.000.000	400.000.000	(150.000.000)
INVERSION SGP	3.863.671.956	3.901.934.436	-38.262.480	3.924.000.000	3.057.163.546	866.968.825	3.924.132.371	-132.371	4.159.440.000	4.138.000.000	21.440.000
SGP	3.813.671.956	3.813.671.949	07	3.874.000.000	3.012.031.175	861.968.825	3.874.000.000	00	4.106.440.000	4.098.000.000	8.440.000
Rendimientos financieros sgp	50.000.000	88.262.487	(38.262.487)	50.000.000	45.132.371	5.000.000	50.132.371	(132.371)	53.000.000	40.000.000	13.000.000
INVERSION ESPECIALES	910.000.000	1.466.223.316	-556.223.316	1.190.000.000	686.494.000	527.000.000	1.213.494.000	-23.494.000	1.095.156.000	1.615.000.000	-519.844.000
IMPUESTO SEGURIDAD	500.000.000	903.480.805	(403.480.805)	700.000.000	100.881.649	500.000.000	600.881.649	99.118.351	630.000.000	1.000.000.000	(370.000.000)
SOBRETASA BOMBERIL	80.000.000	114.707.883	(34.707.883)	120.000.000	122.852.142	5.000.000	127.852.142	(7.852.142)	129.156.000	220.000.000	(90.844.000)
TRASPORTE ESCOLAR	30.000.000	11.473.015	18.526.985	20.000.000	19.990.500	2.000.000	21.990.500	(1.990.500)	21.000.000	35.000.000	(14.000.000)
ESTAMPILLA PRO CULTURA	300.000.000	436.561.614	(136.561.614)	350.000.000	442.769.709	20.000.000	462.769.709	(112.769.709)	315.000.000	360.000.000	(45.000.000)
TOTAL PRESUPUESTO	59.766.882.385	70.606.856.985	-10.839.974.600	58.492.500.000	42.991.887.799	12.261.136.866	55.253.024.665	3.239.475.335	53.787.324.600	56.611.000.000	-2.823.675.400

VIGENCIA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
FUNCIONAMIENTO 80%	3.012.400.000	3.283.790.880	3.584.941.648	3.919.879.373	4.293.285.600	4.710.619.428	5.178.266.704	5.703.721.451	6.295.807.275
IVIMA	94.080.000	99.724.800	105.708.288	112.050.785	118.773.832	125.900.262	133.454.278	141.461.535	149.949.227
IDRA	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	127.628.156	134.009.564	140.710.042	147.745.544
PERSONERIA	60.086.250	63.090.563	66.245.091	69.557.345	73.035.212	76.686.973	80.521.322	84.547.388	88.774.757
CONCEJO 1.5%	56.482.500	61.571.079	67.217.656	73.497.738	80.499.105	88.324.114	97.092.501	106.944.777	118.046.386
CONCEJO SESIONES	121.851.902	93.617.924	62.814.175	65.954.884	69.252.628	72.715.259	76.351.022	80.168.573	84.177.002
ADMINISTRACION CENTRAL	2.579.899.348	2.860.786.514	3.172.706.439	3.483.056.121	3.830.174.197	4.219.364.663	4.656.838.017	5.149.889.136	5.707.114.358
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.579.000.000	2.785.320.000	3.008.145.600	3.248.797.248	3.508.701.028	3.789.397.110	4.092.548.879	4.419.952.789	4.773.549.012
SERVICIOS PERSONALES	1.167.000.000	1.260.360.000	1.361.188.800	1.470.083.904	1.587.690.616	1.714.705.866	1.851.882.335	2.000.032.922	2.160.035.555
GASTOS GENERALES	975.000.000	1.053.000.000	1.137.240.000	1.228.219.200	1.326.476.736	1.432.594.875	1.547.202.465	1.670.978.662	1.804.656.955
TRANSFERENCIAS	437.000.000	471.960.000	509.716.800	550.494.144	594.533.676	642.096.370	693.464.079	748.941.205	808.856.502
	899.348,40	75.466.514,10	164.560.838,83	234.258.873,03	321.473.169,21	429.967.552,90	564.289.138,12	729.936.347,01	933.565.345,70

2015	2016
6.964.948.437	7.723.502.911
158.946.180	168.482.951
155.132.822	162.889.463
93.213.495	97.874.170
130.592.783	144.815.680
88.385.852	92.805.145
6.338.677.305	7.056.635.503
5.155.432.933	5.567.867.568
2.332.838.400	2.519.465.472
1.949.029.511	2.104.951.872
873.565.022	943.450.224
1.183.244.371,60	1.488.767.934,94