REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2009 -2018
PLAN FINANCIERO

CONCEPTO	PROY. ING. 2009	PROY. ING. 2010	PROY. ING. 2011	PROY. ING. 2012	PROY. ING. 2013	PROY. ING. 2014	PROY. ING. 2015	PROY. ING. 2016	PROY. ING. 2017	PROY. ING. 2018
GRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - SGP-PG-I	**186.941.150**	**196.288.207**	**209.583.990**	**219.095.956**	**229.101.261**	**233.042.938**	**242.749.503**	**252.868.041**	**262.982.763**	**273.502.073**
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	761.148.521	819.303.205	882.440.187	942.416.368	1.003.054.102	1.061.172.478	1.128.848.110	1.200.993.551	1.249.033.293	1.298.994.625
INGRESO TOTAL	3.672.106.533	3.612.446.561	3.866.698.642	4.113.960.509	4.363.522.792	4.622.357.908	4.902.998.066	5.201.434.956	5.415.389.279	5.638.174.626
INGRESOS CORRIENTES (Tributarios + No tributarios)	3.086.227.126	3.239.284.751	3.474.949.025	3.706.506.219	3.939.733.746	4.181.578.726	4.444.547.055	4.724.603.050	4.919.438.938	5.122.338.696
INGRESOS TRIBUTARIOS	111.687.378	117.271.747	127.669.806	134.136.557	140.997.973	148.283.442	154.214.779	160.383.371	166.798.705	173.470.654
IMPUESTOS DIRECTOS	15.990.103	16.789.609	22.665.972	24.932.569	27.425.826	30.168.408	31.375.145	32.630.150	33.935.356	35.292.771
Predial unificado	13.269.917	13.933.413	18.810.108	20.691.118	22.760.230	25.036.253	26.037.703	27.079.212	28.162.380	29.288.875
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Sobretasa ambiental (CODECHOCO)	2.720.186	2.856.196	3.855.864	4.241.450	4.665.596	5.132.155	5.337.441	5.550.939	5.772.976	6.003.896
Recursos Propios Destinación Especíca CODECHOCO (SAM)										
Sobretasa bomberil (SBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Propios Destinación Especíca Bomberos (SBO)										
Circulación y transito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Propios										
IMPUESTOS INDIRECTOS	95.697.275	100.482.138	105.003.835	109.203.988	113.572.148	118.115.033	122.839.635	127.753.220	132.863.349	138.177.883
Industria y comercio	11.184.091	11.743.295	12.271.744	12.762.614	13.273.118	13.804.043	14.356.204	14.930.453	15.527.671	16.148.778
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Avisos y tableros	1.677.614	1.761.494	1.840.762	1.914.392	1.990.968	2.070.606	2.153.431	2.239.568	2.329.151	2.422.317
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Avisos y tableros	240.516	252.542	263.906	274.462	285.441	296.859	308.733	321.082	333.926	347.283
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Deguello de ganado menor	789.706	829.191	866.504	901.165	937.211	974.700	1.013.688	1.054.235	1.096.405	1.140.261
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Degüello de Ganado Mayor	1.973.394	2.072.064	2.165.307	2.251.919	2.341.996	2.435.675	2.533.102	2.634.427	2.739.804	2.849.396
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Impuesto a los juegos de azar	933.108	979.764	1.023.853	1.064.807	1.107.400	1.151.696	1.197.763	1.245.674	1.295.501	1.347.321
Recursos Propios Destinación Específica Salud (IJA)										
Impuesto a los juegos de azar	205.196	215.456	225.152	234.158	243.524	253.265	263.396	273.931	284.889	296.284
Recursos Propios Destinación Específica Salud (IJA)										
Impuesto al consumo combust. Automotor	78.693.650	82.628.332	86.346.607	89.800.471	93.392.490	97.128.190	101.013.317	105.053.850	109.256.004	113.626.244
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Otros indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2009 -2018
PLAN FINANCIERO

CONCEPTO	PROY. ING. 2009	PROY. ING. 2010	PROY. ING. 2011	PROY. ING. 2012	PROY. ING. 2013	PROY. ING. 2014	PROY. ING. 2015	PROY. ING. 2016	PROY. ING. 2017	PROY. ING. 2018
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.974.539.748	3.122.013.003	3.347.279.219	3.572.369.662	3.798.735.772	4.033.295.285	4.290.332.276	4.564.219.679	4.752.640.232	4.948.868.042
TASAS	33.228.194	34.889.604	36.459.636	37.918.022	39.434.742	40.965.192	42.603.799	44.312.420	46.084.917	47.928.313
Servicio de alumbrado publico	397.346	417.213	435.988	453.427	471.564	490.427	510.044	530.446	551.663	573.730
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Servico de aseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Servicio de matadero	148.050	155.452	162.447	168.945	175.703	182.731	190.040	197.642	205.548	213.770
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Servicio plaza de mercado	2.949.594	3.097.073	3.236.442	3.365.899	3.500.535	3.640.557	3.786.179	3.937.626	4.095.131	4.258.936
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Servicio plaza de ferias	243.311	255.477	266.973	277.652	288.758	300.308	312.321	324.814	337.806	351.318
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Otras tasas	29.489.894	30.964.389	32.357.786	33.652.098	34.998.182	36.351.168	37.805.215	39.321.892	40.894.768	42.530.559
Matricula inducomercio	269.375	282.844	295.572	307.395	319.691	285.538	296.960	313.307	325.839	338.872
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Facturacion de impuestos	14.244	14.956	15.629	16.254	16.904	17.580	18.284	19.015	19.776	20.567
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Expedicion de certificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Formularios y especies	18.954.817	19.902.558	20.798.173	21.630.100	22.495.304	23.395.116	24.330.921	25.304.158	26.316.324	27.368.977
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Marcas y quemadores	54.204	56.915	59.476	61.855	64.329	66.902	69.578	72.361	75.256	78.266
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Marcas y quemadores	374.927	393.673	411.388	427.844	444.958	462.756	481.266	500.517	520.537	541.359
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Otras	9.822.327	10.313.443	10.777.548	11.208.650	11.656.996	12.123.276	12.608.207	13.112.535	13.637.037	14.182.518
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
MULTAS Y SANCIONES	5.289.427	5.553.899	5.803.824	6.035.977	6.277.416	6.528.513	6.789.653	7.061.239	7.343.689	7.637.436
De gobierno	5.289.427	5.553.899	5.803.824	6.035.977	6.277.416	6.528.513	6.789.653	7.061.239	7.343.689	7.637.436
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
De planeacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
De rentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2009 -2018
PLAN FINANCIERO

Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
De transito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
CONCEPTO	PROY. ING. 2009	PROY. ING. 2010	PROY. ING. 2011	PROY. ING. 2012	PROY. ING. 2013	PROY. ING. 2014	PROY. ING. 2015	PROY. ING. 2016	PROY. ING. 2017	PROY. ING. 2018
TRANSFERENCIAS DE LA NACION	2.895.407.485	3.038.915.128	3.260.230.167	3.481.849.847	3.704.595.965	3.941.978.673	4.194.978.952	4.464.644.464	4.649.082.809	4.841.169.121
SISTEMA GRAL DE PATICIPACIONES	**2.895.367.485**	**3.038.875.128**	**3.260.190.167**	**3.481.809.847**	**3.704.555.965**	**3.941.938.673**	**4.194.938.952**	**4.464.604.464**	**4.649.042.809**	**4.841.129.121**
SECTOR EDUCACION	123.020.786	133.477.553	144.155.757	154.967.439	165.815.160	177.422.221	189.841.776	203.130.700	211.255.928	219.706.166
Calidad Educativa	123.020.786	133.477.553	144.155.757	154.967.439	165.815.160	177.422.221	189.841.776	203.130.700	211.255.928	219.706.166
Sistema General de Participaciones Educación (SGE)										
SECTOR SALUD	743.820.087	782.577.694	823.388.939	862.248.527	901.625.353	942.802.918	985.863.694	1.030.893.938	1.077.983.861	1.127.227.816
Salud publica	30.552.620	33.149.593	35.967.308	38.844.693	40.592.704	42.419.376	44.328.247	46.323.019	48.407.554	50.585.894
Sistema General de Participaciones Salud (SSP)										
Regimen subsidiado continuidad	712.793.885	748.930.840	786.899.506	822.855.604	860.457.007	899.779.118	940.900.801	983.904.542	1.028.876.610	1.075.907.241
Regimen subsidiado continuidad	712.793.885	748.930.840	786.899.506	822.855.604	860.457.007	899.779.118	940.900.801	983.904.542	1.028.876.610	1.075.907.241
Sistema General de Participaciones Salud (SGC)										
Promoción y Prevención continuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema General de Participaciones Salud (SGC)										
Regimen subsidiado ampliacion	473.582	497.261	522.124	548.230	575.642	604.424	634.645	666.377	699.696	734.681
Regimen subsidiado ampliación	473.582	497.261	522.124	548.230	575.642	604.424	634.645	666.377	699.696	734.681
Sistema General de Participaciones Salud (SGA)										
Promoción y Prevención ampliación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema General de Participaciones Salud (SGA)										
PROPOSITO GENERAL	1.956.516.019	2.122.819.881	2.292.645.471	2.464.593.881	2.637.115.453	2.821.713.535	3.019.233.482	3.230.579.826	3.359.803.019	3.494.195.140
Propósito General - Inversión	**1.365.884.217**	**1.481.984.375**	**1.600.543.125**	**1.720.583.860**	**1.841.024.730**	**1.969.896.461**	**2.107.789.213**	**2.255.334.458**	**2.345.547.837**	**2.439.369.750**
Agua Potable y Saneamiento Básico	561.635.405	609.374.414	658.124.368	707.483.695	757.007.554	809.998.083	866.697.948	927.366.805	964.461.477	1.003.039.936
Sistema General de Participaciones Propósito General (PAP)										
Deporte y Recreación	58.136.171	63.077.746	68.123.965	73.233.263	78.359.591	83.844.762	89.713.896	95.993.868	99.833.623	103.826.968
Sistema General de Participaciones Propósito General (PDE)										
Cultura	43.602.128	47.308.309	51.092.974	54.924.947	58.769.693	62.883.571	67.285.421	71.995.401	74.875.217	77.870.226
Sistema General de Participaciones Propósito General (PCU)										
Otros Sectores	702.510.513	762.223.907	823.201.819	884.941.956	946.887.892	1.013.170.045	1.084.091.948	1.159.978.384	1.206.377.520	1.254.632.621
Sistema General de Participaciones Propósito General (PGO)										

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2009 -2018
PLAN FINANCIERO

Propósito General -Libre Destinación	574.207.371	623.014.998	672.856.197	723.320.412	773.952.841	828.129.540	886.098.608	948.125.510	986.050.531	1.025.492.552
SGP Propósito General Libre Destinación (LD)										
Alimentación Escolar	16.424.431	17.820.508	19.246.148	20.689.609	22.137.882	23.687.534	25.345.661	27.119.857	28.204.652	29.332.838
Sistema General de Paricipaciones (PGA)										
Primera Infancia										
Recursos SGP Primera Infancia (PPI)	72.010.593									
CONCEPTO	PROY. ING. 2009	PROY. ING. 2010	PROY. ING. 2011	PROY. ING. 2012	PROY. ING. 2013	PROY. ING. 2014	PROY. ING. 2015	PROY. ING. 2016	PROY. ING. 2017	PROY. ING. 2018
OTRAS TRANSFERENCIAS NACION	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Cofinanciacion	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Recursos Nación Destinación Específica Inversión (OTN)										
Regalias	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Recursos Nación Destinación Específica Inversión (OTN)										
Fondo nacional de regalias	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Recursos Nación Destinación Específica Inversión (OTN)										
Otros aportes entidades nacionales	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Recursos Nación Destinación Específica Inversión (OTN)										
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO	1.008.288	1.067.703	1.119.588	1.153.171	1.198.498	1.245.638	1.294.664	1.345.650	1.398.676	1.453.823
Impuesto vehiculos automotorres	988.288	1.037.703	1.089.588	1.133.171	1.178.498	1.225.638	1.274.664	1.325.650	1.378.676	1.433.823
Recursos Departamento Libre Destinanción (LD)										
Otras transferencias del departamento	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Obras Publicas	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Departamento Destinanción Específica (ORD)										
Otras	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Recursos Departamento Destinanción Específica (ORD)										
OTRAS transferencias de entidades Deptal	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Corporación Autonoma Regional	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Departamento Destinción Espcífica Medio Ambiente (OED)										
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Departamento Destinción Espcífica (OED)										
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.606.353	41.586.671	43.666.004	45.412.644	47.229.150	42.577.269	44.665.207	46.855.905	48.730.142	50.679.347
Reintegros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
Venta de servicios	36.306.361	38.121.679	40.027.763	41.628.873	43.294.028	38.484.743	40.408.980	42.429.429	44.126.606	45.891.670
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2009 -2018
PLAN FINANCIERO

Otros	3.299.992	3.464.992	3.638.241	3.783.771	3.935.122	4.092.527	4.256.228	4.426.477	4.603.536	4.787.677
Recursos Propios Libre Destinación (LD)										
CONCEPTO	PROY. ING. 2009	PROY. ING. 2010	PROY. ING. 2011	PROY. ING. 2012	PROY. ING. 2013	PROY. ING. 2014	PROY. ING. 2015	PROY. ING. 2016	PROY. ING. 2017	PROY. ING. 2018
FONDOS ESPECIALES	573.173.724	359.824.844	377.816.086	392.966.619	408.725.068	425.115.844	442.164.340	459.896.969	478.341.205	497.525.629
SALUD	569.737.015	356.216.299	374.027.114	388.988.199	404.547.727	420.729.636	437.558.821	455.061.174	473.263.621	492.194.166
Etesa	19.402.721	20.372.857	21.391.500	22.247.160	23.137.047	24.062.528	25.025.030	26.026.031	27.067.072	28.149.755
Recursos Nación Salud (ESA)										
Fosyga	550.334.294	306.792.600	322.132.230	335.017.519	348.418.220	362.354.949	376.849.147	391.923.113	407.600.037	423.904.039
FOSYGA Regimen Subsidiado Continuidad	550.334.294	306.792.600	322.132.230	335.017.519	348.418.220	362.354.949	376.849.147	391.923.113	407.600.037	423.904.039
Recursos Fondo de Solidaridad Y Garantías (FSC)										
FOSYGA Promoción y Prevención Continuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Fondo de Solidaridad Y Garantías (FSC)										
FOSYGA Régimen Subsidiado Ampliación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Fondo de Solidaridad Y Garantías (FSA)										
FOSYGA Promoción y Prevención Ampliación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Fondo de Solidaridad Y Garantías (FSA)										
Rentas cedidas	0	29.050.842	30.503.384	31.723.519	32.992.460	34.312.159	35.684.645	37.112.031	38.596.512	40.140.372
Rentas Cedidas Regimen Subsidiado Continuidad	0	29.050.842	30.503.384	31.723.519	32.992.460	34.312.159	35.684.645	37.112.031	38.596.512	40.140.372
Recursos Departamento Régimen Subsidiado (RSC)										
Rentas Cedidas Promoción y Prevención Continuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Departamento Régimen Subsidiado (RSC)										
Federación de Cafeteros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fedecafe Régimen Subsidiado Continuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Cofinaciación Entidades Privadas Regimen Subsidiado (FDC)										
Fedecafe Promoción y Prevención continuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Cofinaciación Entidades Privadas Regimen Subsidiado (FDC)										
Fondo de seguridad	3.436.709	3.608.544	3.788.972	3.978.420	4.177.341	4.386.208	4.605.519	4.835.795	5.077.584	5.331.464
Recursos Propios Destinación Específica Seguridad (FS)										

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2009 -2018
PLAN FINANCIERO

CONCEPTO	PROY. ING. 2009	PROY. ING. 2010	PROY. ING. 2011	PROY. ING. 2012	PROY. ING. 2013	PROY. ING. 2014	PROY. ING. 2015	PROY. ING. 2016	PROY. ING. 2017	PROY. ING. 2018
INGRESOS DE CAPITAL	12.705.683	13.336.967	13.933.530	14.487.672	15.063.978	15.663.338	16.286.671	16.934.938	17.609.135	18.310.301
Fondo de seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Propios Destinación Específica Seguridad (FS)										
RECURSOS DEL BALANCE	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Recursos del Balance Funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Propios Libre Destinación (RBF)										
Recursos del Balance Inversión	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Recursos de Destinación Específica										
Educación	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Calidad Educativa (RED)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Salud	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Salud Pública (RSP)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Régimen Subsidiado	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Proposito General	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aguapotable y Saneamiento Básico (RAP)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deporte y Recreación (RDE)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Cultura (RCU)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Otros Sectores (ROS)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Alimentación Escolar (RAE)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Otros de Destinación Específica	0									
REND.POR OPERACIONES FINACIERAS	12.625.683	13.256.967	13.853.530	14.407.672	14.983.978	15.583.338	16.206.671	16.854.938	17.529.135	18.230.301
Funcionamiento	12.625.683	13.256.967	13.853.530	14.407.672	14.983.978	15.583.338	16.206.671	16.854.938	17.529.135	18.230.301
Recursos Propios de Capital Libre Destinación (RPC)										
Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de Capital Destinación Especifica (RCD)										

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2009 -2018
PLAN FINANCIERO

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0