

CUADRO .. PROYECCION INGRESOS PROPIOS Y S.G.P 2004-2007

CONCEPTO	2004	2005	2006	2007	TOTAL A EJECUTAR
I.INGRESOS CORRIENTES	8.606.778.566	9.209.253.066	9.853.900.780	10.543.673.835	38.213.606.247
1, INGRESOS TRIBUTARIOS	1.239.261.441	1.301.224.513	1.366.285.739	1.434.600.026	5.341.371.718
1.1 Impuestos Directos	305.034.441	320.286.163	336.300.471	353.115.495	1.314.736.570
Impuesto Predial Unificado	90.000.000	94.500.000	99.225.000	104.186.250	387.911.250
Debito Cobrar impuesto predial V.A	194.034.441	203.736.163	213.922.971	224.619.120	836.312.695
Circulacion y Transito	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	64.651.875
Registro y anotaciones	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
Otros ingresos directos	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
1.2 Impuestos Indirectos	934.227.000	980.938.350	1.029.985.268	1.081.484.531	4.026.635.148
Industria y Comercio	250.000.000	262.500.000	275.625.000	289.406.250	1.077.531.250
Avisos y tableros	700.000	735.000	771.750	810.338	3.017.088
Licencia de Funcionamiento	4.500.000	4.725.000	4.961.250	5.209.313	19.395.563
Rifas y apuestas	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
Juegos permitidos	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
Deguello de ganado menor	7.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375	30.170.875
Sellos pesas y medidas	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
Impuesto deliniacion Urbana	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
Ventas ambulantes	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
Espectaculos Publicos	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
Sobretaza a la gasolina	587.000.000	616.350.000	647.167.500	679.525.875	2.530.043.375
Registro de marcas, quemadores y h	1.000	1.050	1.103	1.158	4.310
Extracción de material de rio	1.000	1.050	1.103	1.158	4.310
Casino y juegos permitidos	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
Transporte de ganado en pie	5.000	5.250	5.513	5.788	21.551
Gaceta Municipal	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	215.506.250
Contrato de Obra publica L 418/97	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
Sobretaza Bomberil	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
Otros impuestos indirectos	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.367.517.125	7.735.892.981	8.122.687.630	8.528.822.012	31.754.919.748
TAZAS, TARIFAS Y OTTROS	273.524.376	287.200.595	301.560.625	316.638.656	1.178.924.251
TAZAS	110.030.000	115.531.500	121.308.075	127.373.479	474.243.054
Expedicion de certificados y Constancias y D	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
Servicio de Aseo	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
Servicio Plaza de mercado	110.000.000	115.500.000	121.275.000	127.338.750	474.113.750
Servicio de matadero municipal	5.000	5.250	5.513	5.788	21.551
Otras Tazas	5.000	5.250	5.513	5.788	21.551
TARIFAS	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
Impuesto sobre servicio Alumbrado P.	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
Servicio de acueducto	0	0	0	0	0
Servicio de Alcantarilado	0	0	0	0	0
Otras Tarifas	0	0	0	0	0
DERECHOS	28.575.624	30.004.405	31.504.625	33.079.857	123.164.511
Publicacion de contratos	28.555.624	29.983.405	31.482.575	33.056.704	123.078.309
Ventas de pliegos de licitacion	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
Expedicion de Paz y Salvos	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
2,2 MULTAS	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
Gobierno	0	0	0	0	0
Multas de Transito	0	0	0	0	0
Hacienda	0	0	0	0	0

Planeacion	0	0	0	0	0
Multas Policivas	0	0	0	0	0
Otras Multas	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
RENTAS CONTRACTUALES	0	0	0	0	0
Arrendamiento de bienes	0	0	0	0	0
Fondo Rotatorio de Planeacion	0	0	0	0	0
Otras Rentas	0	0	0	0	0
RENTAS OCASIONALES	0	0	0	0	0
Aprovechamientos y reintegros	0	0	0	0	0
Rendimiento Financiero	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
C por valorizaciones	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
2. RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
Recursos del Credito	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0
RECURSOS DEL BALANCE	134.888.752	141.633.190	148.714.849	156.150.592	581.387.382
Recursos del Balance (Excedentes financieros)	0	0	0	0	0
Rendimientos	0	0	0	0	0
Cancelacion de Reservas	134.888.752	141.633.190	148.714.849	156.150.592	581.387.382
Transito, Industria y Comercio P.U	0	0	0	0	0
VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
Activos Fijos (Muebles y enseres)	0	0	0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0
Otros ingresos de Capital	0	0	0	0	0
INGRESOS PROPIOS	1.349.301.441	1.416.766.513	1.487.604.839	1.561.985.081	5.815.657.873
3. PARTICIPACION EN TRANSFERENCIAS	5.547.766.664	5.825.154.997	6.116.412.747	6.422.233.384	23.911.567.793
SGP Sistema general de Participaciones	5.547.766.664	5.825.154.997	6.116.412.747	6.422.233.384	23.911.567.793
Participacion Educacion	441.267.147	463.330.504	486.497.030	510.821.881	1.901.916.562
Salud	2.197.082.866	2.306.937.009	2.422.283.860	2.543.398.053	9.469.701.788
Alimentacion Escolar	90.005.745	94.506.032	99.231.334	104.192.901	387.936.012
2.3.2 Proposito General	2.819.410.906	2.960.381.451	3.108.400.524	3.263.820.550	12.152.013.431
Funcionamiento 28%	822.580.509	863.709.534	906.895.011	952.239.762	3.545.424.816
Funcionamiento 28% 2002	0	0	0	0	0
Inversion 72%	1.924.169.416	2.020.377.887	2.121.396.781	2.227.466.620	8.293.410.704
Del Departamento	0	0	0	0	0
Deguello ganado mayor	0	0	0	0	0
Transito Municipal	0	0	0	0	0
Continuidad Regien subsidiado E. D	35.407.481	37.177.855	39.036.748	40.988.585	152.610.669
FOSYGA	25.018.523	26.269.449	27.582.922	28.962.068	107.832.961
Rentas cedidas	2.120.670	2.226.704	2.338.039	2.454.941	9.140.353
Situado Fiscal	6.643.673	6.975.857	7.324.649	7.690.882	28.635.061
Rendimientos financieros	3.470.634	3.644.166	3.826.374	4.017.693	14.958.866
APORTES COFINANCIACION	1.531.226.085	1.607.787.389	1.688.176.759	1.772.585.597	6.599.775.830
Fondo de Solidaridad y Garantia	0	0	0	0	0
Corriente	677.862.976	711.756.125	747.343.931	784.711.128	2.921.674.159
Futuro	0	0	0	0	0
Ecosalud	0	0	0	0	0
fondo local de Salud	0	0	0	0	0
Fondo nacional de regalías directas	735.857.767	772.650.655	811.283.188	851.847.348	3.171.638.958
Otros ingresos		0	0	0	0
Fondos de Cofinanciacion		0	0	0	0

Conv. PNUD- DNP nuevo Cooperacion N. U	26.940.914	28.287.960	29.702.358	31.187.476	116.118.707
Convenio DRE - 003- 03 Apoyo C. Pezcado	80.574.228	84.602.939	88.833.086	93.274.741	347.284.994
Otros convenios	9.990.200	10.489.710	11.014.196	11.564.905	43.059.011
4. FONDOS ESPECIALES	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	64.651.875
SOBRETAZA		0	0	0	0
Cedelca	0	0	0	0	0
Ambiental	0	0	0	0	0
FONDO AL DEPORTE	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	64.651.875
Estampilla Pro - electrificacion Rural	0	0	0	0	0
Vivienda Obrera		0	0	0	0
Fondo local de salud Etesa	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	64.651.875
Fondo de Seguridad ciudadana	0	0	0	0	0
Fondo seguridad y vigilancia L. 548/95	0	0	0	0	0
Otros fondos	0	0	0	0	0
INGRESO DE LOS ESTABLECIMIENTOS	0	0	0	0	0
Ingresos corrientes	0	0	0	0	0
Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0
Impuestos directos	0	0	0	0	0
Impuesto indirectos	0	0	0	0	0
Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
Donaciones	0	0	0	0	0
Otros ingresos de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL EJECUTADO	8.606.778.566	9.037.117.494	9.488.973.369	9.963.422.037	37.096.291.467