

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
VALPARAISO
2012-2015**



**PLAN FINANCIERO
2012 - 2015
(En Millones de pesos \$)**

ANEXO 1	2012	2013	2014	2015
I.C. TRIBUTARIOS	\$ 866.621	\$ 885.661	\$ 908.075	\$ 939.199
Predial	\$ 523.555	\$ 531.228	\$ 542.738	\$ 561.920
Industria y Comercio	\$ 214.149	\$ 220.893	\$ 227.638	\$ 234.383
Avisos y Tableros	\$ 21.744	\$ 22.614	\$ 23.519	\$ 24.459
Sobretasa a la Gasolina	\$ 63.495	\$ 66.374	\$ 68.293	\$ 71.172
Delineación urbana y licencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alumbrado Público	\$ 43.677	\$ 44.551	\$ 45.887	\$ 47.264
Otros Tributarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I.C. NO TRIBUTARIOS	\$ 132.994	\$ 136.513	\$ 141.345	\$ 146.409
Tasas y multas	\$ 102.475	\$ 105.549	\$ 109.771	\$ 114.162
Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 24.737	\$ 24.604	\$ 24.577	\$ 24.551
total otros no tributarios	\$ 5.782	\$ 6.361	\$ 6.997	\$ 7.696
S.G.P. PROPOSITO GENERAL	\$ 519.706	\$ 540.494	\$ 562.114	\$ 584.599
INGRESOS DE CAPITAL	\$ 146.827	\$ 143.545	\$ 148.837	\$ 148.509
CXC Predial e Industria y comercio	\$ 146.827	\$ 143.545	\$ 148.837	\$ 148.509
Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS CORRIENTE	\$ 1.666.147	\$ 1.706.214	\$ 1.760.372	\$ 1.818.716

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
VALPARAISO
2012-2015**



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.391.326	\$ 1.429.978	\$ 1.469.851	\$ 1.511.144
Servicios Personales	\$ 775.563	\$ 798.830	\$ 822.795	\$ 847.479
Gastos Generales	\$ 308.186	\$ 311.268	\$ 314.381	\$ 319.096
Transferencias	\$ 130.667	\$ 135.893	\$ 141.329	\$ 145.569
Concejo	\$ 93.759	\$ 97.509	\$ 101.409	\$ 105.466
Personería	\$ 83.152	\$ 86.478	\$ 89.937	\$ 93.535
AHORRO CORRIENTE	\$ 274.820	\$ 276.235	\$ 290.521	\$ 307.572
Servicio Deuda Recursos Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversión con Recursos Propios	\$ 239.820	\$ 241.235	\$ 255.521	\$ 272.572
Cobertura a pasivos acumulados	\$ 35.000	\$ 35.000	\$ 35.000	\$ 35.000
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	\$ 2.012.469	\$ 2.092.967	\$ 2.176.686	\$ 2.263.753
Salud	\$ 848.493	\$ 882.433	\$ 917.730	\$ 954.440
Educación	\$ 134.996	\$ 140.396	\$ 146.012	\$ 151.852
Alimentación Escolar	\$ 14.430	\$ 15.008	\$ 15.608	\$ 16.232
Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 251.944	\$ 262.022	\$ 272.503	\$ 283.403
Propósito General	\$ 762.605	\$ 793.109	\$ 824.833	\$ 857.827
SERVICIO DEUDA CON S.G.P.	\$ 338.566	\$ 237.371	\$ 144.530	\$ 110.236
S.G.P. DISPONIBLE	\$ 1.673.903	\$ 1.855.596	\$ 2.032.157	\$ 2.153.517
FONDOS ESPECIALES	\$ 444.079	\$ 458.289	\$ 472.960	\$ 488.108
Local de Salud	\$ 355.369	\$ 366.030	\$ 377.010	\$ 388.321
Estampillas	\$ 6.764	\$ 7.035	\$ 7.316	\$ 7.609
Otros Fondos	\$ 81.947	\$ 85.225	\$ 88.634	\$ 92.179
CAPACIDAD DE INVERSIÓN	\$ 2.322.803	\$ 2.520.120	\$ 2.725.637	\$ 2.879.197

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
VALPARAISO
2012-2015**



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
CUMPLIMIENTO LEY 617 DE 2000 (2012 - 2015)
En Millones de Pesos(\$)**

	2012	2013	2014	2015
Gastos De Funcionamiento	\$ 1.214.416	\$ 1.245.991	\$ 1.278.505	\$ 1.312.144
Ingresos Corrientes De Libre Destinación	\$ 1.666.147	\$ 1.706.214	\$ 1.760.372	\$ 1.818.716
PORCENTAJE DEL GASTO	72,89%	73,03%	72,63%	72,15%

**MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
METAS DE SUPERAVIT PRIMARIO
2012 - 2015
(En Millones de pesos \$)**

CONCEPTOS	2012	2013	2014	2015
INGRESOS CORRIENTES	\$ 3.531.789	\$ 3.655.636	\$ 3.788.220	\$ 3.933.960
INGRESOS DE CAPITAL	\$ 146.827	\$ 143.545	\$ 148.837	\$ 148.509
TOTAL INGRESOS	\$ 3.678.615	\$ 3.799.181	\$ 3.937.058	\$ 4.082.469
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.391.326	\$ 1.429.978	\$ 1.469.851	\$ 1.511.144
INVERSION	\$ 1.913.723	\$ 1.932.860	\$ 1.971.518	\$ 2.010.948
TOTAL EGRESOS	\$ 3.305.050	\$ 3.362.839	\$ 3.441.369	\$ 3.522.092
SUPERAVIT PRIMARIO	\$ 373.566	\$ 436.342	\$ 495.689	\$ 560.377