

**PROYECCIONES FINANCIERAS**  
**PLAN FINANCIERO - PROYECCION VIGENCIAS FISCALES AÑOS 2008 - 2011**  
**MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA**  
**MILES DE PESOS (000)**

	ITEM	PROYECCION ESPERADA			
		2008	2009	2010	2011
<b>1</b>	<b>ING. CTES. LIBRE DEST. (A+B)</b>	<b>1.750.198.816</b>	<b>1.816.861.004</b>	<b>1.902.388.879</b>	<b>1.990.684.400</b>
<b>A</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>917.125.000</b>	<b>962.981.250</b>	<b>1.013.056.275</b>	<b>1.066.748.258</b>
<b>A.1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>221.293.000</b>	<b>232.357.650</b>	<b>244.440.248</b>	<b>257.395.581</b>
	PREDIAL UNIFICADO	219.416.000	230.386.800	242.366.914	255.212.360
	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO	1.877.000	1.970.850	2.073.334	2.183.221
<b>A.2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>695.832.000</b>	<b>730.623.600</b>	<b>768.616.027</b>	<b>809.352.677</b>
	INDUSTRIA Y COMERCIO	211.102.000	221.657.100	233.183.269	245.541.982
	AVISOS Y TABLEROS	7.203.000	7.563.150	7.956.434	8.378.125
	PESAS Y MEDIDAS	3.587.000	3.766.350	3.962.200	4.172.197
	ESPECTACULOS PUBLICOS	115.000	120.750	127.029	133.762
	REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES	2.816.000	2.956.800	3.110.554	3.275.413
	DEGUELLO GANADO MAYOR	-	0	0	0
	DEGUELLO GANADO MENOR	-	0	0	0
	DELINEACION URBANA Y PARAMENTOS	-	0	0	0
	EXTRACCION DE MATERIALES DE ARRASTRE DE R	-	0	0	0
	OCUPACION DE VIAS	-	0	0	0
	LICENCIAS CONSTRUCCION Y APROBACION PLAN	4.565.000	4.793.250	5.042.499	5.309.751
	SOBRETASA A LA GASOLINA	277.228.000	291.089.400	306.226.049	322.456.029
	ESTAMPILLA PRO CULTURA	72.971.000	76.619.550	80.603.767	84.875.766
	ESTAMPILLA PRO ANCIANATO	70.834.000	74.375.700	78.243.236	82.390.128
	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	45.411.000	47.681.550	50.160.991	52.819.523
<b>B</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>833.073.816</b>	<b>853.879.754</b>	<b>889.332.604</b>	<b>923.936.143</b>
<b>B.1</b>	<b>TASAS Y DERECHOS</b>	<b>294.104.000</b>	<b>308.809.200</b>	<b>324.867.278</b>	<b>342.085.244</b>
	SERVICIO DE MATADERO	-	0	0	0
	SERVICIO DE PABELLON DE CARNES	-	0	0	0
	SERVICIO DE PLAZA DE MERCADO	12.066.000	12.669.300	13.328.104	14.034.493
	PUBLICACIONES GACETA OFICIAL	210.726.000	221.262.300	232.767.940	245.104.640
	FACTURACION, PAZ Y SALVOS, CERTIFICADOS	19.704.000	20.689.200	21.765.038	22.918.585
	TASA DE RECUPERACION COSTOS				
	ADMINISTRATIVOS	39.901.000	41.896.050	44.074.645	46.410.601
	ALUMBRADO PUBLICO	-	0	0	0
	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	65.000	68.250	71.799	75.604
	ALQUILER DE MAQUINARIA Y AUTOMOTORES	3.739.000	3.925.950	4.130.099	4.348.995
	OTRAS TASAS Y DERECHOS	7.903.000	8.298.150	8.729.654	9.192.325
<b>B.2</b>	<b>MULTAS, SANCIONES Y REINTEGROS</b>	<b>17.776.000</b>	<b>18.664.800</b>	<b>19.635.370</b>	<b>20.676.044</b>
	POLICIVAS	2.000	2.100	2.209	2.326
	DE PLANEACION	-	0	0	0
	DE TRANSITO	-	0	0	0
	DE TESORERIA	-	0	0	0
	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.183.000	1.242.150	1.306.742	1.375.999
	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	16.591.000	17.420.550	18.326.419	19.297.719
<b>B.3</b>	<b>TRANSF. CORRIENTES</b>	<b>521.193.816</b>	<b>526.405.754</b>	<b>544.829.956</b>	<b>561.174.854</b>
	S.G.P. PART.PROP.GRAL. - LIB. DEST.	521.193.816	526.405.754	544.829.956	561.174.854
<b>C</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.329.502.268</b>	<b>2.148.798.303</b>	<b>2.214.927.173</b>	<b>2.285.149.813</b>
	DESPACHO ALCALDE	1.835.564.768	1.921.198.303	2.009.727.173	2.102.349.813
	SERVICIOS PERSONALES	572.335.000	598.090.075	625.004.128	653.129.314
	GASTOS GENERALES	565.591.000	591.042.595	617.639.512	645.433.290
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	519.515.000	542.893.175	567.323.368	592.852.919
	TRANSF.PAGADAS CONCEJO	108.898.768	115.417.458	121.160.165	127.189.290
	TRANSF.PAGADAS PERSONERIA	69.225.000	73.755.000	78.600.000	83.745.000
	<b>SERVICIO DEUDA ACTUAL</b>	<b>493.937.500</b>	<b>227.600.000</b>	<b>205.200.000</b>	<b>182.800.000</b>
	AMORTIZACION	191.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000
	INTERESES	302.937.500	87.600.000	65.200.000	42.800.000
<b>D</b>	<b>DEFICIT O AHORRO CORRIENTE</b>	<b>(579.303.452)</b>	<b>(331.937.299)</b>	<b>(312.538.294)</b>	<b>(294.465.413)</b>
<b>E</b>	<b>TRANSFER. DE CAPITAL</b>	<b>9.344.451.568</b>	<b>9.169.380.936</b>	<b>8.712.309.517</b>	<b>10.892.509.096</b>
	S.G.P. - INVERSION FORZOSA	2.348.283.018	2.371.765.848	2.466.636.482	2.565.301.941
	PARTIC. PARA EDUCACION	786.149.582	794.011.078	825.771.521	858.802.382
	PARTIC. PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	673.736.788	680.474.156	707.693.122	736.000.847
	PARTIC. PROPOSITO GENERAL	730.623.902	737.930.141	767.447.347	798.145.241
	DEPORTE	79.939.447	80.738.841	83.968.395	87.327.131
	CULTURA	59.928.813	60.528.101	62.949.225	65.467.194
	LIBRE INVERSION	590.755.642	596.663.198	620.529.726	645.350.915
	ASIG. ESP. ALIMENT. ESCOLAR	157.772.746	159.350.473	165.724.492	172.353.472
	REGALIAS DIRECTAS	6.056.109.000	5.819.953.000	6.023.651.355	6.204.360.895
	IMP. TRANSP.HIDROC.DUCTOS				

	ITEM	PROYECCION ESPERADA			
		2008	2009	2010	2011
F	TRANSF. FONDOS COFINANC.	940.059.550	977.662.088	222.021.680	2.122.846.259
	<b>ING. FONDOS ESPECIALES</b>	<b>5.753.367.884</b>	<b>5.869.646.363</b>	<b>6.104.069.777</b>	<b>6.347.482.318</b>
	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	60.000.000	62.400.000	64.584.000	66.521.520
	FONDO DE SEGURIDAD	9.700.000	10.088.000	10.441.080	10.754.312
	FONDO LOCAL DE SALUD	5.683.667.884	5.797.158.363	6.029.044.697	6.270.206.485
G	FOSYGA	1.000.000.000	1.040.000.000	1.081.600.000	1.124.864.000
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>500.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	-	-
	RECURSOS DEL CREDITO	500.000.000	200.000.000	-	-
	RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	-
	RENDIMIEN. FINANCIEROS	-	-	-	-
H	DONACIONES	-	-	-	-
	<b>AHORRO DISP.INVERSION</b>	<b>15.018.516.000</b>	<b>14.907.090.000</b>	<b>14.503.841.000</b>	<b>16.945.526.000</b>