

INGRESOS ACTUALES Y PROYECTADOS 2004-2007 PARA AMPARAR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL					
CODIGO	DESCRIPCION	INDICE NACIONAL	6,00	5,50	5,00
		PRESUPUESTO	PROYECCIONES		
		AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4.017.746.832,00</b>	<b>3.880.979.086,67</b>	<b>4.227.076.584,84</b>	<b>4.512.963.040,70</b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>433.000.000,00</b>	<b>453.580.000,00</b>	<b>473.576.900,00</b>	<b>492.755.745,00</b>
<b>111</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>78.440.000,00</b>	<b>82.754.200,00</b>	<b>86.891.910,00</b>
11101	Predial Vigencia actual	56.000.000,00	59.360.000,00	62.624.800,00	65.756.040,00
11102	Impuesto Predial Vigencias Anteriores	10.000.000,00	10.600.000,00	11.183.000,00	11.742.150,00
11103	Intereses Impuesto Predial	8.000.000,00	8.480.000,00	8.946.400,00	9.393.720,00
<b>112</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>359.000.000,00</b>	<b>375.140.000,00</b>	<b>390.822.700,00</b>	<b>405.863.835,00</b>
11201	Industria y Comercio, avisos y tableros	8.000.000,00	8.480.000,00	8.946.400,00	9.393.720,00
11202	Impuesto extracción de materiales	500.000,00	530.000,00	559.150,00	587.107,50
11203	Impuesto de delimitación urbana y ocu	500.000,00	530.000,00	559.150,00	587.107,50
<b>11204</b>	<b>Impuesto transporte del crudo</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>
11205	Impuesto Sector Eléctrico	30.000.000,00	31.800.000,00	33.549.000,00	35.226.450,00
11206	Impuesto sobretasa a la gasolina	230.000.000,00	243.800.000,00	257.209.000,00	270.069.450,00
<b>12</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.824.119.832,00</b>	<b>2.987.200.420,00</b>	<b>3.145.660.391,34</b>	<b>3.297.637.909,31</b>
<b>121</b>	<b>Tasas y tarifas</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>11.183.000,00</b>	<b>11.742.150,00</b>
111111	Paz y salvos, constancias, certificación	5.000.000,00	5.300.000,00	5.591.500,00	5.871.075,00
12102	Publicación Gaceta Municipal	5.000.000,00	5.300.000,00	5.591.500,00	5.871.075,00
<b>122</b>	<b>Rentas Esporádicas</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>1.341.960,00</b>	<b>1.409.058,00</b>
12201	Multas	200.000,00	212.000,00	223.660,00	234.843,00
12202	Arrendamientos	500.000,00	530.000,00	559.150,00	587.107,50
12203	Otros ingresos no tributarios	500.000,00	530.000,00	559.150,00	587.107,50
<b>123</b>	<b>PARTICIPACIONES DEPARTAMENT</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.118.300,00</b>	<b>1.174.215,00</b>
12301	Deguello Ganado Mayor	1.000.000,00	1.060.000,00	1.118.300,00	1.174.215,00
<b>124</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPA</b>	<b>2.811.919.832,00</b>	<b>2.974.268.420,00</b>	<b>3.132.017.131,34</b>	<b>3.283.312.486,31</b>
<b>1241</b>	<b>SGP 11/12 -04</b>	<b>2.656.620.569,00</b>	<b>2.816.017.803,14</b>	<b>2.970.898.782,31</b>	<b>3.119.443.721,43</b>
<b>124101</b>	<b>Sector Educación</b>	<b>51.824.586,00</b>	<b>54.934.061,16</b>	<b>57.955.434,52</b>	<b>60.853.206,25</b>
12410101	Calidad	51.824.586,00	54.934.061,16	57.955.434,52	60.853.206,25
<b>124102</b>	<b>Sector Salud</b>	<b>353.496.727,00</b>	<b>374.706.530,62</b>	<b>395.315.389,80</b>	<b>415.081.159,29</b>
12410201	Salud Pública	19.520.897,00	20.692.150,82	21.830.219,12	22.921.730,07
12410202	Régimen Subsidiado continuidad	333.975.830,00	354.014.379,80	373.485.170,69	392.159.429,22
12410203	Régimen Subsidiado ampliación				
<b>124103</b>	<b>Propósito General</b>	<b>2.179.349.591,00</b>	<b>2.310.110.566,46</b>	<b>2.437.166.647,62</b>	<b>2.559.024.980,00</b>
12410301	Libre destinación	657.562.377,00	697.016.119,62	735.352.006,20	772.119.606,51
12410302	Proposito General	1.521.787.214,00	1.613.094.446,84	1.701.814.641,42	1.786.905.373,49
<b>124104</b>	<b>Alimentación Escolar</b>	<b>71.949.665,00</b>	<b>76.266.644,90</b>	<b>80.461.310,37</b>	<b>84.484.375,89</b>
<b>1242</b>	<b>SGP 1/12 -03 ULTIMA</b>	<b>155.299.263,00</b>	<b>158.250.616,86</b>	<b>161.118.349,03</b>	<b>163.868.764,88</b>
<b>124201</b>	<b>Sector Educación</b>	<b>16.574.914,00</b>	<b>17.569.408,84</b>	<b>18.535.726,33</b>	<b>19.462.512,64</b>
12420101	Calidad	16.574.914,00	17.569.408,84	18.535.726,33	19.462.512,64
<b>124202</b>	<b>Sector Salud</b>	<b>29.363.397,00</b>	<b>31.125.200,82</b>	<b>32.837.086,87</b>	<b>34.478.941,21</b>
12420201	Salud Pública	1.349.632,00	1.430.609,92	1.509.293,47	1.584.758,14
12420202	Régimen Subsidiado continuidad	27.514.466,00	29.165.333,96	30.769.427,33	32.307.898,69
12420203	Régimen Subsidiado ampliación	499.299,00	529.256,94	558.366,07	586.284,38
<b>124203</b>	<b>Propósito General</b>	<b>106.110.032,00</b>	<b>106.110.032,00</b>	<b>106.110.032,00</b>	<b>106.110.032,00</b>
12420301	Libre destinación	29.710.808,96	31.493.457,50	33.225.597,66	34.886.877,54
12420302	Forzosa Inversión	76.399.223,04	80.983.176,42	85.437.251,13	89.709.113,68
<b>124204</b>	<b>Alimentación Escolar</b>	<b>3.250.920,00</b>	<b>3.445.975,20</b>	<b>3.635.503,84</b>	<b>3.817.279,03</b>
<b>13</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>625.927.000,00</b>	<b>133.482.620,00</b>	<b>259.257.943,50</b>	<b>93.801.118,89</b>
1301	Recursos del Crédito	500.000.000,00	0,00	248.074.943,50	0,00
<b>1302</b>	<b>Recursos Financieros del Balance</b>	<b>125.927.000,00</b>	<b>133.482.620,00</b>	<b>11.183.000,00</b>	<b>93.801.118,89</b>
130201	Recursos Excedentes Financieros	115.927.000,00	122.882.620,00	0,00	0,00
130202	Déficit Financiero o Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00
130203	Superavit Fiscal	0,00	0,00	0,00	82.058.968,89
130204	Recursos Rendimientos Financieros	10.000.000,00	10.600.000,00	11.183.000,00	11.742.150,00
<b>14</b>	<b>INGRESOS FONDOS ESPECIALES</b>	<b>34.700.000,00</b>	<b>106.716.046,67</b>	<b>48.581.350,00</b>	<b>128.768.267,50</b>
1401	Ingresos Fondo de Maquinaria	10.000.000,00	10.600.000,00	11.183.000,00	30.000.000,00
140101	Alquiler a particulares	10.000.000,00	10.600.000,00	11.183.000,00	30.000.000,00
140102	Por obras al municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Ingresos Fondo de Seguridad Ciudadana	5.000.000,00	5.300.000,00	5.591.500,00	5.871.075,00
140201	5% de obras de vías	5.000.000,00	5.300.000,00	5.591.500,00	5.871.075,00
1403	Ingresos Fondo Local	0,00	0,00	0,00	0,00
14301	Por servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Fondo de Fomento Agropecuario	200.000,00	70.146.046,67	10.000.000,00	40.000.000,00
140401	Servicios y ventas	200.000,00	70.146.046,67	10.000.000,00	40.000.000,00
1405	Fondo de Vivienda e Interes Social	2.500.000,00	2.650.000,00	2.795.750,00	2.935.537,50
140501	Ingresos propios	2.500.000,00	2.650.000,00	2.795.750,00	2.935.537,50
1406	Fondo ETESA	5.000.000,00	5.300.000,00	5.591.500,00	5.871.075,00
140601	Trasferencias salud	5.000.000,00	5.300.000,00	5.591.500,00	5.871.075,00
1407	Unidad de servicios Públicos	12.000.000,00	12.720.000,00	13.419.600,00	14.090.580,00
140701	Servicios de Acueducto, alcantarillado	12.000.000,00	12.720.000,00	13.419.600,00	14.090.580,00
1408	Fondo de Solidaridad y redistribución c	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
140801	FSRI AAA	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
<b>15</b>	<b>INGRESOS POR CONVENIOS</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>
	<b>TOTAL RECURTSOS PLAN DESARROLLO</b>				<b>16.638.765.544,20</b>