

Proyecto: PROYECCION DE INGRESOS PLAN DE DESARROLLO 2.004 - 2.007								
I. INGRESOS	2.004		2.005		2.006		2.007	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1. INGRESOS TRIBUTARIOS								
IMPUESTOS DIRECTOS								
Impuesto predial	16.000.000	0,95	17.120.000	0,92	18.318.400	0,92	19.600.688	0,91
Circulacion y transito	15.000	0,00	16.050	0,00	17.174	0,00	18.376	0,00
IMPUESTOS INDIRECTOS								
Industria y comercio	4.000.000	0,24	4.280.000	0,23	4.579.600	0,23	4.900.172	0,23
Avisos y tableros	400.000	0,02	428.000	0,02	457.960	0,02	490.017	0,02
Rifas y juegos	150.000	0,01	160.500	0,01	171.735	0,01	183.756	0,01
Espectaculos publicos	20.000	0,00	21.400	0,00	22.898	0,00	24.501	0,00
Ocupacion de vias	20.000	0,00	21.400	0,00	22.898	0,00	24.501	0,00
Extraccion de materiales	20.000	0,00	21.400	0,00	22.898	0,00	24.501	0,00
2. INGRESO NO TRIBUTARIOS								
TASAS								
Matadero Municipal	2.000.000	0,12	2.140.000	0,11	2.289.800	0,12	2.450.086	0,11
Plaza de mercado	1.400.000	0,08	1.498.000	0,08	1.602.860	0,08	1.715.060	0,08
Servicio de Acueducto	14.000.000	0,83	14.980.000	0,80	16.028.600	0,81	17.150.602	0,80
Piscina Municipal	2.000.000	0,12	2.140.000	0,11	2.289.800	0,12	2.450.086	0,11
Alcantarillado	1.712.436	0,10	1.832.307	0,10	1.960.568	0,10	2.097.808	0,10
Aseo	1.000.000	0,06	1.070.000	0,06	1.144.900	0,06	1.225.043	0,06
Hilos y alineamientos	100.000	0,01	107.000	0,01	114.490	0,01	122.504	0,01
Nomenclatura	100.000	0,01	107.000	0,01	114.490	0,01	122.504	0,01
MULTAS								
Multa varias	500.000	0,03	535.000	0,03	572.450	0,03	612.522	0,03
Coso Municipal	20.000	0,00	21.400	0,00	22.898	0,00	24.501	0,00
Multas de ocupacion de vias	50.000	0,00	53.500	0,00	57.245	0,00	61.252	0,00
Multas por incumplimientos de contratos	100.000	0,01	107.000	0,01	114.490	0,01	122.504	0,01
Multas urbanisticas	50.000	0,00	53.500	0,00	57.245	0,00	61.252	0,00
RENTAS CONTRACTUALES								
Arrendamientos	720.000	0,04	770.400	0,04	824.328	0,04	882.031	0,04
Fondo de maquinaria	20.000.000	1,19	21.400.000	1,15	22.898.000	1,15	24.500.860	1,14
RENTAS OCASIONALES								
Venta de Bienes	500.000	0,03	535.000	0,03	572.450	0,03	612.522	0,03
Aprovechamientos	300.000	0,02	321.000	0,02	343.470	0,02	367.513	0,02
Reintegros	10.000	0,00	10.700	0,00	11.449	0,00	12.250	0,00
PUBLICIDAD								
Gaceta Municipal	4.000.000	0,24	4.280.000	0,23	4.579.600	0,23	4.900.172	0,23
LICENCIAS								
Rotura de vias	100.000	0,01	107.000	0,01	114.490	0,01	122.504	0,01
Ocupacion de vias	100.000	0,01	107.000	0,01	114.490	0,01	122.504	0,01
Venta de pliegos de Licitaciones	500.000	0,03	535.000	0,03	572.450	0,03	612.522	0,03
Paz y salvos	250.000	0,01	267.500	0,01	286.225	0,01	306.261	0,01
PARTICIPACIONES								
Deguello ganado Mayor	700.000	0,04	749.000	0,04	801.430	0,04	857.530	0,04
Regalias Mineras	110.000.000	6,54	110.000.000	5,91	110.000.000	5,54	110.000.000	5,12
Regalias transporte de gas	20.000.000	1,19	20.000.000	1,07	20.000.000	1,01	20.000.000	0,93
Etesa	10.000	0,00	10.700	0,00	11.449	0,00	12.250	0,00
Sobreesa a la gasolina	20.000.000	1,19	21.400.000	1,15	22.898.000	1,15	24.500.860	1,14
Otros	3.500.000	0,21	3.745.000	0,20	4.007.150	0,20	4.287.851	0,20
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES								
Libre destinacion	310.418.411	18,47	332.147.700	17,83	355.398.039	17,91	380.275.901	17,69
Educacion	30.355.158	1,81	32.480.019	1,74	34.753.620	1,75	37.186.374	1,73
Salud								
- Regimen Subsidiado Continuidad	215.472.340	12,82	230.555.404	12,38	246.694.282	12,43	263.962.882	12,28
- Regimen Subsidiado Ampliacion	15.000.000	0,89	16.050.000	0,86	17.173.500	0,87	18.375.645	0,85
- Salud Publica	11.776.824	0,70	12.601.202	0,68	13.483.286	0,68	14.427.116	0,67
Agua potable y saneamiento basico	326.865.232	19,45	349.745.798	18,78	374.228.004	18,86	400.423.964	18,63
Recreacion y Deporte	31.889.291	1,90	34.121.541	1,83	36.510.049	1,84	39.065.753	1,82
Cultura	23.916.968	1,42	25.591.156	1,37	27.382.537	1,38	29.299.314	1,36
Alimentacion escolar	33.923.623	2,02	36.298.277	1,95	38.839.156	1,96	41.557.897	1,93
Otros sectores Ley 715/2001	334.837.554	19,92	358.276.183	19,23	383.355.516	19,32	410.190.402	19,08
Inversion Libre destinacion Ley 617/200	77.604.602	4,62	83.036.924	4,46	88.849.509	4,48	95.068.974	4,42
Excedentes financieros y Recursos del balanc	101.884.606	6,06	123.900.892	6,65	168.539.686	8,49	219.487.767	10,21
Recursos de cofinanciacion	20.000.000	1,19	80.000.000	4,29	50.000.000	2,52	50.000.000	2,33
SUBTOTAL REC. PROPIS + LIBRE								
	381.255.847	22,68	407.943.756	21,90	436.499.819	22,00	467.054.807	21,73
RECURSOS FUNCIONAMIENTO								
	329.783.394	19,62	315.183.867	16,92	339.881.008	17,13	360.322.375	16,76
RECURSOS FORZOSA INVERSION								
	1.157.546.990	68,87	1.229.475.279	66,00	1.306.438.549	65,84	1.388.789.247	64,60
RECURSOS LIBRE INVERSIONL. 617/2000								
	76.251.169	4,54	81.588.751	4,38	87.299.964	4,40	93.410.961	4,35

	Recursos del funcionamiento	329.783.394	315.183.867	339.881.008	360.322.375	
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.004	2.005	2.006	2.007	Totales
	Educacion	126.943.880	161.575.371	170.778.246	207.721.192	667.018.689
	- Subsidio al Transporte escolar	25.600.000	27.392.000	29.309.440	45.000.000	127.301.440
	- Alimentacion escolar	43.923.623	46.998.277	50.288.156	53.808.327	195.018.382
	- Canasia educativa	10.000.000	10.700.000	31.449.000	45.000.000	97.149.000
	- Gestion de docentes	0	0	0	0	0
	- Reorganizacion educativa y PEI	0	0	0	0	0
	- Rebaja en las matriculas para la educacion secundaria basica y media	3.500.000	3.745.000	4.007.150	4.287.651	15.539.801
	- Pago servicios Publicos establecimientos educativos	5.000.000	5.350.000	5.724.500	6.125.215	22.199.715
	- Mantenimiento infraestructura educativa	19.920.257	47.390.094	50.000.000	53.500.000	170.810.351
	- Compra lote campo deportivo Media Luna	4.000.000	0	0	0	4.000.000
	- Construccion de Campo Deprotivo Media Luna	15.000.000	20.000.000	0	0	35.000.000
	Salud	353.839.848	378.608.637	405.111.242	444.863.610	1.582.423.338
	- Depuracion permanente de la base del RS					
	- Regimen Subsiado Continuidad	327.101.178	349.998.260	374.498.139	400.713.008	1.452.310.586
	- Impulsar Empresa Social del estado CSB	0	0	0	0	0
	- Regimen Subsidiado Ampliacion cobertura	14.000.000	14.980.000	16.028.600	17.150.602	62.159.202
	- Programa Salud Publica	12.738.670	13.630.377	14.584.503	27.000.000	67.953.550
	Agua potable y saneamiento basico	341.575.722	358.618.387	400.000.000	413.382.238	1.513.576.346
	- Reforestacion	30.000.000	31.518.387	50.000.000	36.032.238	147.550.624
	- Compra de areas de interes para acueductos	30.000.000	32.100.000	45.000.000	48.150.000	155.250.000
	- Programa de Saneamiento basico rural	166.427.886	160.000.000	160.000.000	171.200.000	657.627.886
	- Mantenimiento y mejoramiento acueducto Urbano	30.000.000	10.000.000	5.000.000	6.000.000	51.000.000
	- Mantenimiento y construccion infraestructura acueductos	55.000.000	60.000.000	70.000.000	70.000.000	255.000.000
	- Tratamiento aguas residuales y alcantarillado	10.437.346	40.000.000	40.000.000	50.000.000	140.437.346
	- Tratamiento y disposicion final de RSU	13.710.490	10.000.000	15.000.000	17.000.000	55.710.490
	- Construccion Pozos Septicos	6.000.000	0	5.000.000	0	11.000.000
	- Reforestacion especies Frutales		15.000.000	10.000.000	15.000.000	40.000.000
	Recreacion y Deporte	36.449.615	71.021.088	103.702.564	106.501.744	317.675.011
	- Apoyo al deporte y a los deportitas en lo rural y urbano	16.752.759	17.925.452	19.180.234	20.522.850	74.381.295
	- Fortalecimiento de las escuelas de formacion deportiva	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	30.000.000
	- Dotacion de implementos deportivos	5.696.856	6.095.636	6.522.330	6.978.894	25.293.716
	- Mantenimiento, mejoramiento y Construccion escenarios depor	8.000.000	40.000.000	70.000.000	70.000.000	188.000.000
	Cultura	31.661.915	36.878.249	36.249.726	58.218.852	163.008.743
	- Conformacion de grupos musicales		3.000.000			3.000.000
	- Promocion de agrupaciones artisticas	2.500.000	2.675.000	2.862.250	3.062.608	11.099.858
	- Casa de la cultura y adecuacion de la misma	5.000.000	5.350.000	5.724.500	6.125.215	22.199.715
	- Apoyo a los Artesanos de Briceño	3.290.521	3.520.857	3.767.317	4.031.030	14.609.726
	- Apoyo eventos culturales	20.871.394	22.332.392	23.895.659	45.000.000	112.099.445
	Otros sectores Ley 715/2001	377.760.467	457.960.760	428.653.267	438.822.669	1.703.197.163
	- Vivienda de Interes Social					
	- Vivienda de interes social y urbana	70.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	140.000.000
	- Atencion a grupos vulnerables					0
	- Atencion a desplazados	500.000	535.000	572.450	612.522	2.219.972
	- Apoyo a la niñez desamparada	5.000.000	5.350.000	5.724.500	6.125.215	22.199.715
	- Atencion al adulto mayor	15.000.000	16.050.000	30.000.000	40.000.000	101.050.000
	- Sector de Transporte					0
	- Construccion vias Municipales	0	15.000.000	5.000.000	10.000.000	30.000.000
	- Mantenimiento y conservacion vias Municipales	83.165.554	150.000.000	120.000.000	156.909.286	510.074.840
	- Pavimentacion vias urbanas	42.922.913	40.000.000	40.000.000	40.000.000	162.922.913
	- Servicios Publicos					0
	- Expansion redes electricas	15.000.000	20.000.000	30.000.000	0	65.000.000
	- Equipamento urbana					0
	- Mejoramiento de Matadro Municipal	15.000.000	20.000.000	20.000.000	0	55.000.000
	- Mantenimiento plaza de mercado	10.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	20.000.000
	- Mantenimiento parque Municipal	10.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	35.000.000
	- Mantenimiento piscina Municipal	10.000.000	15.000.000	3.008.496	0	28.008.496
	- Mantenimiento Palacio Municipal	10.000.000	12.000.000	15.000.000	10.000.000	47.000.000
	- Atencion y prevencion de desastres					0
	- atencion y prevencion nde desastres	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	55.000.000
	- Sector Agropecuario					0
	- Asistencia tecnica agropecuaria	63.000.000	68.040.000	73.483.200	79.361.856	283.885.056
	- Dotacion UMATA	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	38.000.000
	- Justicia					0
	- Pago personal Apoyo a la convivencia ciudadana	10.172.000	10.985.760	11.864.621	12.813.790	45.836.171
	- Fortalecimiento institucional					0
	- Capacitacion funcionarios	0	10.000.000	12.000.000	15.000.000	37.000.000
	- Fortalecimiento institucional			10.000.000	15.000.000	25.000.000
	- Participacion comunitaria	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000
	Inversion Libre destinacion Ley 617/200	82.672.602	82.873.570	100.000.000	120.000.000	385.546.172
	- Mantenimiento de vias Fondo de Maquinaria	40.068.000	42.873.570	50.000.000	65.000.000	197.941.570
	- Vivienda de Interes Social		25.000.000	30.000.000	35.000.000	90.000.000
	- Atencion A grupos vulnerables	12.604.602				12.604.602
	- Capacitacion funcionarios	10.000.000				10.000.000
	- Desarrollo initucional	20.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	75.000.000
	TOTALES	1.350.904.049	1.547.536.062	1.644.495.045	1.789.510.305	6.332.445.461
	TOTAL PROGRMADO	1.350.904.049	1.547.536.061	1.644.495.046	1.789.510.306	
	MENOS FUNCIONAMIENTO	329.783.394	315.183.867	339.881.008	360.322.375	
	TOTAL INVERSION	1.021.120.655	1.232.352.195	1.304.614.038	1.429.187.930	
	DIFERENCIA	329.783.394	315.183.867	339.881.008	360.322.375	
	programado ingresos	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	