

PROYECCION DE INGRESOS

CONCEPTO	PRES 2004	PROY.2005	PROY.2006	PROY.2007
Porcentaje de Incremento anual		10,00	10,00	10,00
INGRESOS TRIBUTARIOS				
IMPUESTOS DIRECTOS	80.000.000,00	88.400.000,00	97.682.000,00	107.938.610,00
Predial Vigencia actual	45.000.000,00	49.725.000,00	54.946.125,00	60.715.468,13
Predial Vigencias anteriores	20.000.000,00	22.100.000,00	24.420.500,00	26.984.652,50
Intereses Impuesto Predial	15.000.000,00	16.575.000,00	18.315.375,00	20.238.489,38
IMPUESTOS INDIRECTOS	13.400.000,00	14.807.000,00	16.361.735,00	18.079.717,18
Impuesto de Industria y Comercio	8.000.000,00	8.840.000,00	9.768.200,00	10.793.861,00
Avisos y tableros	500.000,00	552.500,00	610.512,50	674.616,31
Juegos permitidos	100.000,00	110.500,00	122.102,50	134.923,26
Licencias de construcción	500.000,00	552.500,00	610.512,50	674.616,31
Ocupación de vías y lugares públicos	100.000,00	110.500,00	122.102,50	134.923,26
Publicación gaceta municipal	4.000.000,00	4.420.000,00	4.884.100,00	5.396.930,50
Sobretasa a la gasolina	100.000,00	110.500,00	122.102,50	134.923,26
Circulación y tránsito	100.000,00	110.500,00	122.102,50	134.923,26
INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
TASAS Y DRECHOS	8.250.000,00	9.116.250,00	10.073.456,25	11.131.169,16
Certificacine spredial y Paz y Salvo	2.000.000,00	2.210.000,00	2.442.050,00	2.698.465,25
Matadero Público	1.000.000,00	1.105.000,00	1.221.025,00	1.349.232,63
Plaza de mercado	4.000.000,00	4.420.000,00	4.884.100,00	5.396.930,50
Arrendamientos	1.200.000,00	1.326.000,00	1.465.230,00	1.619.079,15
Licencias transporte de carne	50.000,00	55.250,00	61.051,25	67.461,63
MULTAS	150.000,00	165.750,00	183.153,75	202.384,89
De planeación	50.000,00	55.250,00	61.051,25	67.461,63
De Gobierno	50.000,00	55.250,00	61.051,25	67.461,63
De Rentas	50.000,00	55.250,00	61.051,25	67.461,63
INGRESOS OCASIONALES	3.200.000,00	3.536.000,00	3.907.280,00	4.317.544,40
Departamentales	0,00	0,00	0,00	0,00
Cofinanciación	0,00	0,00	0,00	0,00
Venta de recebo	200.000,00	221.000,00	244.205,00	269.846,53
Otros Ingresos Ocasionales	3.000.000,00	3.315.000,00	3.663.075,00	4.047.697,88
PARTICIPACIONES DEPARTAMENTALES	1.200.000,00	1.326.000,00	1.465.230,00	1.619.079,15
Deguello de ganado mayor	1.200.000,00	1.326.000,00	1.465.230,00	1.619.079,15
RECURSOS GENERACION ELECTRICA	50.000.000,00	55.250.000,00	61.051.250,00	67.461.631,25
Chivor Ley 99 (Inversión)	45.000.000,00	49.725.000,00	54.946.125,00	60.715.468,13
Chivor Ley 99 (Funcionamiento)	5.000.000,00	5.525.000,00	6.105.125,00	6.746.163,13
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	5.972.842.357,47	4.695.299.420,47	3.283.614.475,09	1.723.702.610,44
Educación	45.100.903,00	49.836.497,82	55.069.330,09	60.851.609,74
Alimentación Escolar	27.639.594,00	30.541.751,37	33.748.635,26	37.292.241,97
Salud Pública	15.239.211,00	16.839.328,16	18.607.457,61	20.561.240,66
Régimen subsidiado continuidad	352.362.132,00	389.360.155,86	430.242.972,23	475.418.484,31
Régimen subsidiado Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00
Propósito General		0,00	0,00	0,00
Agua potable	266.316.556,00	294.279.794,38	325.179.172,79	359.322.985,93
Deporte	25.982.103,00	28.710.223,82	31.724.797,32	35.055.901,03
Cultura	19.486.577,00	21.532.667,59	23.793.597,68	26.291.925,44
Libre Inversión	272.812.082,00	301.457.350,61	333.110.372,42	368.086.961,53
Libre asignación (28%)	252.603.779,00	279.127.175,80	308.435.529,25	340.821.259,83
RECURSOS DE CAPITAL				
RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS DEL CREDITO	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
Crédito Interno	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
FONDOS ESPECIALES	61.000.000,00	67.405.000,00	74.482.525,00	82.303.190,13
Fondo de Seguridad	2.000.000,00	2.210.000,00	2.442.050,00	2.698.465,25
Fondo Local de Salud	10.000.000,00	11.050.000,00	12.210.250,00	13.492.326,25
Fondo de Maquinaria	30.000.000,00	33.150.000,00	36.630.750,00	40.476.978,75
Fondo de Adoquinamiento	7.000.000,00	7.735.000,00	8.547.175,00	9.444.628,38
Fondo de Desarrollo Agropecuario	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo de Solidaridad y redistribución de Ingresos	12.000.000,00	13.260.000,00	14.652.300,00	16.190.791,50