

CUADRO No. 1.
PLAN FINANCIERO PROYECTADO DE INGRESOS AL 2007 ALCALDIA DE GUAMAI

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	2003	6,49% 2004	5% 2005	4,5% 2006	4,0% ^o 2007
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS					
020100	INGRESOS APROBADOS	#####	#####	#####	#####	#####
	A: INGRESOS CORRIENTES	#####	#####	#####	#####	#####
	TRIBUTARIOS	#####	#####	#####	#####	#####
020109	Impuestos sobre vehiculos automotores	6.132.180,00	6.530.158,48	6.856.666,41	7.165.216,39	7.451.825
020110	Impuesto predial unificado	122.923.501,00	130.901.236,21	235.622.225,19	246.225.225,32	256.074.234
020111	Impuesto de circulación y tránsito	-	-	-	-	-
020125	Deguello de ganado mayor	40.434.944,00	43.059.171,87	45.212.130,46	47.246.676,33	49.136.543
020126	Sobretasa a la gasolina motor	659.711.000,00	702.526.243,90	737.652.556,10	770.846.921,12	801.680.798
020127	Deguello de ganado menor	1.206.436,00	1.284.733,70	1.348.970,38	1.409.674,05	1.466.061
020128	Delineación Urbana, estudios y aprobación de planos	-	-	-	-	-
020129	Espectáculos públicos	200.000,00	212.980,00	223.629,00	233.692,31	243.040
020130	Extracción de materiales (arena, cacajo, y piedra)	-	-	-	-	-
020131	Impuestos de avisos tableros y vallas	3.229.447,00	3.439.038,11	3.610.990,02	3.773.484,57	3.924.424
020132	Impuesto de industria y comerc	27.967.229,00	29.782.302,16	31.271.417,27	32.678.631,05	33.985.776
020133	Ocupación de vías y lugares públicos, rotura de calles y us	15.480,00	16.484,65	17.308,88	18.087,78	18.811
020134	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	-	-	-	-	-
020135	Otros impuestos Nacionales	9.309.000,00	9.913.154,10	10.408.811,81	10.877.208,34	11.312.296,67
02013501	Licencias sanitarias de Movilización de Ganado (ICA)	9.309.000,00	9.913.154,10	10.408.811,81	10.877.208,34	11.312.297
020136	Otros impuestos Departamentales	107.441.766,00	114.414.736,61	120.135.473,44	125.541.569,75	130.563.232,54
02013601	Guías de Transporte y Movilización	31.683.600,00	33.739.865,64	35.426.858,92	37.021.067,57	38.501.910
02013602	Papeletas de venta de ganado	71.472.700,00	76.111.278,23	79.916.842,14	83.513.100,04	86.853.624
02013603	Estampilla de fomento Turístico	4.285.466,00	4.563.592,74	4.791.772,38	5.007.402,14	5.207.698
020137	Otros impuestos Municipales	45.356.229,00	48.984.727,32	51.923.810,96	54.520.001,51	57.246.002
02013701	Recuperación de cartera predial unificado	43.381.555,00	46.197.017,92	48.506.868,82	50.689.677,91	52.717.265
02013702	Recuperación de cartera industria y comerc	1.968.033,00	2.095.758,34	2.200.546,26	2.299.570,84	2.391.554
02013703	Pesas y medidas	6.641,00	7.072,00	7.425,60	7.759,75	8.070
02013704	Plusvalía	-	-	-	-	-
02013705	Vendedores ambulantes	-	-	-	-	-
02013706	Plaza de Mercado	-	-	-	-	-
	NO TRIBUTARIOS	235.552.460,00	250.839.814,65	344.181.967,08	380.140.509,98	395.781.375,95
020138	Tasas	9.845.239,00	10.484.195,01	11.008.404,76	11.503.782,98	11.963.934,29
02013801	Sobre tasa a la Actividad bomberil	9.845.239,00	10.484.195,01	11.008.404,76	11.503.782,98	11.963.934
020139	Multas y sanciones	20.398.838,00	21.722.722,59	23.026.085,94	24.177.390,24	25.386.259,75
02013901	De rentas	20.398.838,00	21.722.722,59	23.026.085,94	24.177.390,24	25.386.260
02013902	De gobierno	-	-	-	-	-
02013903	De planeación	-	-	-	-	-
020140	Sobretasa protección medio ambiente (15% imp. Predial)	27.080.501,00	28.838.025,51	30.279.926,79	31.642.523,50	32.908.224
020141	Intereses	-	-	-	-	-
020142	Estampillas	47.341.869,00	50.414.356,30	52.935.074,11	55.317.152,45	57.529.838,55
02014201	Estampilla pro cultura	47.341.869,00	50.414.356,30	52.935.074,11	55.317.152,45	57.529.839
20143	Contribuciones	8.809.724,00	9.381.475,09	9.850.548,84	10.293.823,54	10.705.576,48
2014301	Expedición de paz y salvo y certificaciones	1.213.800,00	1.292.575,62	1.357.204,40	1.418.278,60	1.475.010
2014302	Formularios y pliegos	339.000,00	361.001,10	379.051,16	396.108,46	411.953
2014303	Publicación de contratos	6.802.114,00	7.243.571,20	7.605.749,76	7.948.008,50	8.265.929
2014304	Contribución por valorización	-	-	-	-	-
2014305	Reintegros	454.810,00	484.327,17	508.543,53	531.427,99	552.685
20149	Venta de servicios públicos domiciliarios	100.678.130,00	107.212.140,64	192.981.853,15	221.929.131,12	230.806.296,34
2014901	Acueducto	28.167.000,00	29.995.038,30	53.991.068,94	62.089.729,28	64.573.318
2014902	Alcantarillado	13.972.700,00	14.879.528,23	26.783.150,81	30.800.623,44	32.032.648
2014903	Aseo	15.570.200,00	16.580.705,98	29.845.270,76	34.322.061,38	35.694.944
2014904	Matrícula de servicios	1.999.680,00	2.129.459,23	3.833.026,62	4.407.980,61	4.584.300
2014905	Recuperación de cartera por venta de Servicios Públicos	33.929.600,00	36.131.631,04	65.036.935,87	74.792.476,25	77.784.175
2014906	Otros ingresos: reconexiones	7.038.950,00	7.495.777,86	13.492.400,14	15.516.260,16	16.136.911
20151	Arrendamientos o alquileres bienes muebles e inmuebles	16.323.504,00	17.382.899,41	18.425.873,37	19.347.167,04	20.314.525
2015101	Alquiler de maquinaria	3.324.080,00	3.539.812,79	3.716.803,43	3.884.059,59	4.039.422
2015102	Arrendamientos	12.999.424,00	13.843.086,62	14.535.240,95	15.189.326,79	15.796.900
20152	Otros ingresos corrientes no tributarios	5.074.655,00	5.404.000,11	5.674.200,11	5.929.539,12	6.166.720,68
2015201	Aprovechamiento	107.000,00	113.944,30	119.641,52	125.025,38	130.026
2015202	Coso municipal	-	-	-	-	-
2015204	Responsab. Por condena	4.967.655,00	5.290.055,81	5.554.558,60	5.804.513,74	6.036.694
	B: PARTICIPACIONES Y OTRAS RENTAS	#####	#####	#####	#####	#####
	Del nivel nacional	#####	#####	#####	#####	#####
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	#####	#####	#####	#####	#####
20154	SGP para Educación	381.963.157,00	79.145.345,00	83.102.612,25	86.842.229,80	90.315.918,99
2015401	Prestación de servicios	381.963.157,00	79.145.345,00	83.102.612,25	86.842.229,80	90.315.919
20155	SGP Para propósito General	#####	#####	#####	#####	#####
2015501	Propósito General Libre Destinación 28%	335.622.737,00	369.216.864,00	387.677.707,20	405.123.204,02	421.328.132
2015502	Propósito General Inversión Otros Sectores 72%	863.029.895,00	854.473.313,00	897.196.978,65	937.570.842,69	984.449.385
201550201	Propósito General A.P y S.B 41% servicios acueducto Alcan.	353.842.257,00	389.260.065,00	408.723.068,25	427.115.606,32	444.200.231
201550202	Propósito General Deporte y Recreación 7%	60.412.093,00	37.976.592,00	39.875.421,60	41.669.815,57	43.336.608
201550203	Propósito General Cultura 3%	25.890.897,00	28.482.444,00	29.906.566,20	31.252.361,68	32.502.456

201550204	Propósito General demás Sectores 49%	422.884.648,00	398.754.212,00	418.691.922,60	437.533.059,12	455.034.381
20157	OTRAS PARTICIPACIONES SISTEMA GENERAL	36.723.426,00	40.399.254,00	42.419.216,70	44.328.081,45	46.322.845,12
2015701	Alimentación Escolar	36.723.426,00	40.399.254,00	42.419.216,70	44.328.081,45	46.322.845,12
20158	Fonpet	-	94.941.479,00	99.688.552,95	104.174.537,83	108.341.519
20162	Aportes, traspasos y transferencias departamentales	-	-	-	-	-
2016201	Aportes circulación y transitc	-	-	-	-	-
2016202	Circulación y tránsito cuentas por cobrar vigencias	-	-	-	-	-
2016203	Dequéullo ganado mayor	-	-	-	-	-
	C: APORTES TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS.	-	-	-	-	-
20160	Aportes traspasos y transferencias nacionales.	-	-	-	-	-
20161	Aportes, traspasos y transferencias de empresas	-	-	-	-	-
20163	Aportes, traspasos y transferencias de empresas departamentales	-	-	-	-	-
20167	Aportes, traspasos y transferencias de empresas	-	-	-	-	-
	D: RECURSOS DE CAPITAL	397.885.626,61	#####	#####	9.388.076,25	9.763.599,30
	CREDITO INTERNO Y EXTERNO	5.006.974,00	#####	#####	9.388.076,25	9.763.599,30
20170	Crédito interno banca comercial	-	-	-	-	-
20171	Crédito interno banca de fomentc	-	#####	#####	-	-
20172	Prestamos gubernamentales	-	-	-	-	-
20176	Crédito externo banca comercial	-	-	-	-	-
20177	Crédito externo banca de fomentc	-	-	-	-	-
20178	Crédito de gobierno	-	-	-	-	-
20179	Rendimiento en operaciones financieras	5.006.974,00	6.008.368,80	7.510.461,00	9.388.076,25	9.763.599
	RECURSOS DEL BALANCE	392.878.652,61	483.889.495,00	-	-	-
20186	Venta de activos fijos	-	-	-	-	-
20187	Otros recursos del balance	392.878.652,61	483.889.495,00	-	-	-
20189	Otros recursos de capital	-	-	-	-	-
2018901	Ingresos de entidades descentralizadas	-	-	-	-	-
2018902	Donaciones	-	-	-	-	-
2018903	Excedentes financieros de entidades descentraliza.	-	-	-	-	-
	E: INGRESOS COMPENSADOS	-	-	-	-	-
20193	FONDOS ESPECIALES	#####	987.289.676,28	#####	#####	1.153.796.080
20193	FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	5.125.357,00	1.000.000,00	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00
2019301	Contribución fondo de seguridad ciudadana 5%	5.125.357,00	1.000.000,00	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000
2019302	Fondo de ahorro y estabilización petrolera FAEP	-	-	-	-	-
2019303	Fondo de previsión social pensional	-	-	-	-	-
20194	Fondo local de salud	#####	970.138.337,98	922.863.494,69	964.392.351,95	#####
20195	SGP PARA SALUD	#####	970.138.337,98	922.863.494,69	964.392.351,95	#####
2019501	SECTOR SALUD	98.344.669,42	64.289.439,00	67.503.910,95	70.541.586,94	73.363.250,42
201950101	Salud Pública	66.059.155,42	64.289.439,00	67.503.910,95	70.541.586,94	73.363.250
201950102	convenio interadm.	32.285.514,00	-	-	-	-
2019502	Régimen subsidiado	328.311.895,00	354.576.846,60	372.305.688,93	389.059.444,93	404.621.823
201950201	Régimen Subsidiado Continuidad	314.875.826,00	319.745.337,00	335.732.603,85	350.840.571,02	364.874.194
201530203	Régimen Subsidiado Ampliación	13.436.069,00	-	-	-	-
2019503	Prestación de Servicios	134.762.875,00	99.203.932,00	104.164.128,60	108.851.514,39	113.205.575
2019504	SGP para Pensiones FONPET	171.074.000,00	143.072.000,00	150.225.600,00	156.985.752,00	163.265.182
2019506	Ecosalud o ETESA	9.279.361,00	9.881.591,53	10.375.671,11	10.842.576,31	11.276.279
2019507	FOSYGA	114.552.576,82	121.987.039,06	128.086.391,01	133.850.278,60	139.204.290
2019508	Rendimientos financieros Recursos de salud.	2.097.242,00	-	2.202.104,10	2.301.198,78	2.393.247
2019509	otros recursos del balance	164.006.935,00	177.127.489,80	88.000.000,00	91.960.000,00	95.638.400
20196	Otros fondos de inversión con convenios (FINDETER Y	-	-	-	-	-
2019601	Inversión con Fondos	-	-	-	-	-
20197	Fondo Agropecuario Municipal y educación Campesin	13.604.000,00	14.486.899,60	15.211.244,58	15.895.750,59	16.531.580,61
2019601	Fondo Rotatorio Agropecuario de Asistencia Técnica	13.604.000,00	14.486.899,60	15.211.244,58	15.895.750,59	16.531.581
20197	FONDO CULTURAL E INCENTIVACION TURISTICA	-	-	-	-	-
2019701	Fondo de fomento cultural e incentivación turística	-	-	-	-	-
2019801	FONDO ROTATORIO DE LA BUSETA	1.563.000,00	1.664.438,70	1.747.660,64	1.826.305,36	1.899.358
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA ACTUAL	#####	#####	#####	#####	#####