

ALCALDIA MUNICIPALGUAMO TOLIMA
EVALUACION DEL PLAN FINANCIERO INGRESOS
INFORME DE GESTION PLAN DE DESARROLLO
COMPARATIVO VIGENCIA FISCAL 2002-2004

CODIGO	CONCEPTO	PLAN FINANCIERO EN INGRESOS 2002			PLAN FINANCIERO EN INGRESOS 2003			PLAN FINANCIERO EN INGRESOS 2004		
		APROBADO INICIALMENTE	METAS DE RECAUDO A DIC.31/02	PORCENTAJE METAS RECAUDO	APROBADO INICIALMENTE	METAS DE RECAUDO A DIC.31/03	PORCENTAJE METAS RECAUDO	APROBADO INICIALMENTE	METAS DE RECAUDO A DIC.31/03	PORCENTAJE METAS RECAUDO
I.	TOTAL INGRESOS	#####	7.458.481.733	45	8.798.935.008	7.566.141.008	86	8.385.598.000	7.277.381.000	87
A	INGRESOS CORRIENTES	2.017.307.161	1.844.271.000	91	1.749.092.000	1.842.399.000	105	1.930.572.000	1.818.603.000	94
A.1	TRIBUTARIOS	1.201.927.000	1.030.903.000	86	1.108.450.000	1.242.264.000	112	1.035.385.000	1.032.927.000	100
A.1.1	DIRECTOS	1.109.500.000	930.182.000	84	1.002.040.000	1.152.394.000	115	934.860.000	945.235.000	101
A.1.2	INDIRECTOS	67.577.000	85.248.000	126	91.180.000	73.608.000	81	83.500.000	64.786.000	78
A.1.3	OTROS TRIBUTARIOS(INTERESES MORATORIOS)	24.850.000	15.473.000	62	15.230.000	16.262.000	107	17.025.000	22.906.000	135
A.2	NO TRIBUTARIOS	815.380.161	813.368.000	100	640.642.000	600.135.000	94	895.187.000	785.676.000	88
A.2.1	TASAS, MULTAS Y OS	365.755.000	404.618.000	111	264.821.000	224.314.000	85	406.064.000	296.553.000	73
A.2.2	SGP-FUNCIONAMIENTO	449.625.161	408.750.000	91	375.821.000	375.821.000	100	489.123.000	489.123.000	100
B.3	REORIENTACION									
	RENTAS(ART.12 LEY 617 DEL 2000)	740.522.000	779.122.000	105	720.550.000	580.601.000	81	546.579.000	695.837.000	127
B.3.1	SOBRETASA GASOLINA	410.836.000	347.906.000	85	427.270.000	380.553.000	89	365.230.000	517.404.000	142
B.3.2	COMPENSACIONES TRANSPORTE PETROLEO Y GAS	329.686.000	431.216.000	131	293.280.000	200.048.000	68	181.349.000	178.433.000	98

JUAN EUSEBIO RODRIGUEZ VASQUEZ

Alcalde Municipal

GUAMO TOLIMA
EVALUACION DEL PLAN FINANCIERO INGRESOS
INFORME DE GESTION PLAN DE DESARROLLO
COMPARATIVO VIGENCIA FISCAL 2002-2004

CODIGO	CONCEPTO	PLAN FINANCIERO EN INGRESOS 2002			PLAN FINANCIERO EN INGRESOS 2003			PLAN FINANCIERO EN INGRESOS 2004		
		APROBADO INICIALMENTE	METAS DE RECAUDO A DIC.31/02	PORCENTAJE METAS RECAUDO	APROBADO INICIALMENTE	METAS DE RECAUDO A DIC.31/03	PORCENTAJE METAS RECAUDO	APROBADO INICIALMENTE	METAS DE RECAUDO A DIC.31/03	PORCENTAJE METAS RECAUDO
C.4	TRANSFERENCIAS ICN O SGP	3.619.482.367	3.500.012.733	97	3.854.872.008	3.542.472.008	92	3.827.779.000	3.448.242.000	90
C.4.1	TRANSFERENCIAS ICN VIGENCIA	3.284.326.167	3.164.856.533	96	3.338.954.000	3.242.861.000	97	3.769.399.000	3.389.862.000	90
C.4.1.1	EDUCACION	707.749.975	930.483.000	131	257.020.000	187.490.000	73	438.871.000	217.031.000	49
C.4.1.2	SALUD	1.340.129.827	1.204.998.000	90	2.040.860.000	2.014.297.000	99	2.095.329.000	1.931.860.000	92
C.4.1.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	474.033.384	398.759.889	84	396.223.000	396.223.000	100	515.676.000	521.447.000	101
C.4.1.4	RECREACION Y DEPORTE	80.932.529	69.544.127	86	67.648.000	67.648.000	100	53.235.000	53.235.000	100
C.4.1.5	CULTURA	34.685.370	28.518.626	82	28.992.000	28.992.000	100	37.732.000	37.732.000	100
C.4.1.6	OTROS SECTORES	566.527.703	459.582.891	81	473.534.000	473.534.000	100	535.079.000	535.080.000	100
C.4.1.7	ALIMENTACION ESCOLAR	49.197.431	44.725.000	91	43.613.000	43.613.000	100	53.519.000	53.519.000	100
C.4.1.8	INVERSION MUNICIPIO RIVEREÑO	31.069.948	28.245.000	91	31.064.000	31.064.000	100	39.958.000	39.958.000	100
C.4.2	RESERVA PARTICIPACION ICN A.A	335.156.200	335.156.200	100	515.918.008	299.611.008	58	58.380.000	58.380.000	100
D.5	OTRAS TRANSFERENCIAS	#####	1.331.906.000	13	2.444.421.000	1.599.879.000	65	1.830.199.000	1.293.433.000	71
D.5.1	CON RECURSOS DE LA NACION	9.135.096.000	912.000.000	10	35.280.000	-	-	-	-	-
D.5.2	CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	128.000.000	68.000.000	53	994.878.000	839.709.000	84	139.035.000	134.035.000	96
D.5.3	CON RECURSOS FOSYGA	635.219.000	179.382.000	28	1.147.146.000	677.689.000	59	1.180.180.000	796.593.000	67
D.5.4	CON RECURSOS SITUADO FISCAL	114.679.000	83.643.000	73	135.418.000	27.656.000	20	184.455.000	173.068.000	94
D.5.5	CON RECURSOS ECOSALUD O ETESA	13.881.000	10.881.000	78	12.876.000	12.876.000	100	21.488.000	21.488.000	100
D.5.6	CON RECURSOS FONDO DE ALUMBRADO PUBLICO	71.000.000	32.405.000	46	72.800.000	-	-	71.500.000	-	-
D.5.7	CON RECURSOS FONDO DE SEGURIDAD	51.095.000	45.595.000	89	46.023.000	41.949.000	91	-	-	-
D.5.8	OTRAS REGALIAS	-	-	-	-	-	-	233.541.000	168.249.000	72
E.6	RECURSOS DE CAPITAL	0	3.170.000	-	30.000.000	790.000	3	250.469.000	21.266.000	8
E.6.1	RECURSOS DEL CREDITO	0	-	-	0	-	-	0	-	-
E.6.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	1.228.000	-	0	-	-	0	-	-
E.6.3	VENTAS DE ACTIVOS	0	1.942.000	-	30.000.000	790.000	3	250.469.000	21.266.000	8

JUAN EUSEBIO RODRIGUEZ VASQUEZ
Alcalde Municipal

GUAMO TOLIMA
EVALUACION DEL PLAN FINANCIERO INGRESOS
INFORME DE GESTION PLAN DE DESARROLLO
COMPARATIVO VIGENCIA FISCAL 2002-2004

CODIGO	DETALLE	PLAN FINANCIERO GASTOS 2002			PLAN FINANCIERO EGRESOS 2003			PLAN FINANCIERO EGRESOS 2004		
		PROYECCION	EJECUCION	PORCENTAJE METAS EJECUCION	APROBADO INICIALMENTE	METAS DE RECAUDO A DIC.31/03	PORCENTAJE METAS RECAUDO	APROBADO INICIALMENTE	METAS DE RECAUDO A DIC.31/03	PORCENTAJE METAS RECAUDO
II.	TOTAL GASTOS	16.694.505.000	9.134.829.217	55	8.772.258.000	8.756.701.762	100	8.276.379.000	6.786.034.000	82
A.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.772.477.000	1.705.927.000	96	1.680.235.000	1.665.846.000	99	1.484.788.000	1.356.768.000	91
A.1	GASTOS DE PERSONAL	581.523.000	536.927.000	92	580.620.000	573.772.000	99	556.874.000	459.093.000	82
A.1.1	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	507.023.000	464.980.000	92	475.294.000	470.564.000	99	445.710.000	364.652.000	82
A.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	279.886.000	259.350.000	93	305.457.000	303.566.000	99	312.950.000	269.939.000	86
A.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	158.125.000	156.315.000	99	82.754.000	82.754.000	100	44.930.000	40.500.000	90
A.1.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	69.012.000	49.315.000	71	87.083.000	84.244.000	97	87.830.000	54.213.000	62
A.1.2	GASTOS DE OPERACIÓN	74.500.000	71.947.000	97	105.326.000	103.208.000	98	111.164.000	94.441.000	85
A.1.2.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	74.500.000	71.947.000	97	91.637.000	91.058.000	99	95.283.000	85.037.000	89
A.1.2.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	-	0	0	-	0	0	-
A.1.2.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0	0	-	13.689.000	12.150.000	89	15.881.000	9.404.000	59
A.2.	GASTOS GENERALES	381.686.000	376.504.000	99	280.217.000	274.245.000	98	187.414.000	171.787.000	92
A.2.1	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	381.686.000	376.504.000	99	280.217.000	274.245.000	98	187.414.000	171.787.000	92
A.2.1.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	132.925.000	132.028.000	99	90.706.000	90.706.000	100	20.614.000	20.614.000	100
A.2.1.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	244.499.000	240.214.000	98	186.511.000	183.039.000	98	162.800.000	147.919.000	91
A.2.1.3	IMPUESTOS Y MULTAS	4.262.000	4.262.000	100	3.000.000	500.000	17	4.000.000	3.254.000	81
A.2.2	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	-	0	0	-	0	0	-
A.2.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	-	0	0	-	0	0	-
A.2.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	-	0	0	-	0	0	-

JUAN EUSEBIO RODRIGUEZ VASQUEZ
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL GUAMO TOLIMA
EVALUACION DEL PLAN FINANCIERO INGRESOS
INFORME DE GESTION PLAN DE DESARROLLO
COMPARATIVO VIGENCIA FISCAL 2002-2004

CODIGO	DETALLE	PLAN FINANCIERO GASTOS 2002			PLAN FINANCIERO EGRESOS 2003			PLAN FINANCIERO EGRESOS 2004		
		PROYECCION	EJECUCION	PORCENTAJE METAS EJECUCION	APROBADO INICIALMENTE	METAS DE RECAUDO A DIC.31/03	PORCENTAJE METAS RECAUDO	APROBADO INICIALMENTE	METAS DE RECAUDO A DIC.31/03	PORCENTAJE METAS RECAUDO
A.3.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	809.268.000	792.496.000	98	819.398.000	817.829.000	100	740.500.000	725.888.000	98
A.3.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	-	0	0	-	0	0	-
A.3.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	191.070.000	196.643.000	103	139.033.000	139.323.000	100	156.640.000	142.028.000	91
A.3.3	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	618.198.000	595.853.000	96	680.365.000	678.506.000	100	583.860.000	583.860.000	100
B.4	SANEAMIENTO FISCAL	0	0		0	0		0	0	
B.4.1	REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA	0	0		0	0		0	0	
C.5	DEFICIT FISCAL (CUENTAS X PAGAR)	651.836.000	634.283.000		238.617.000	196.396.000		675.786.000	530.482.000	
C.5.1	PROGRAMA DE PAGO DE ORDEN DE PRELACION	651.836.000	634.283.000		238.617.000	196.396.000		675.786.000	530.482.000	
C.5.1.1	CON IMP. TRANSPORTE/TRABAJADORES, EXTRABAJADORES Y PENSION Y ENT. FINA	282.000.000	282.000.000	100	238.617.000	196.396.000	82	675.786.000	530.482.000	78
C.5.1.2	CON IMP. A LA GASOLINA/TRABAJADORES, EXTRABAJADORES Y PENSION Y ENT. FI	369.836.000	352.283.000	95	0	0	-	0	0	-
D.6	FONDO DE CONTIGENCIA	0	1.009.465.762	-	0	1.009.465.762	-	49.000.000	37.820.000	-
D.6.1	CONCILIACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES	0	1.009.465.762	-	0	1.009.465.762	-	49.000.000	37.820.000	-
E.7	SERVICIO DE LA DEUDA	287.783.000	586.380.455		373.130.000	287.343.000	77	427.331.000	340.673.000	80
E.7.1	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	287.783.000	586.380.455		373.130.000	287.343.000	77	427.331.000	340.673.000	80
E.7.1.1	CON RECURSOS DE SGP	91.736.000	208.683.995	-	373.130.000	287.343.000	77	427.331.000	340.673.000	80
E.7.1.1.1	AMORTIZACION(DEUDA PUBLICA REESTRUCTURADA 2002)	0	0	-	86.752.000	965.000	1	85.787.000	0	-
E.7.1.1.2	INTERESES(DEUDA REESTRUCTURADA 2002)	91.736.000	208.683.995	227	100.552.000	100.552.000	100	108.155.000	107.284.000	99
E.7.1.1.3	DEUDA PUBLICA CREDITO DE SANEAMIENTO BASICO	0	0	-	7.916.000	7.916.000	100	0	0	-
	INTERESES DEUDA PUBLICA CREDITO DE SANEAMIENTO BASICO				177.910.000	177.910.000	100	233.389.000	233.389.000	100

JUAN EUSEBIO RODRIGUEZ VASQUEZ
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL GUAMO TOLIMA
EVALUACION DEL PLAN FINANCIERO INGRESOS
INFORME DE GESTION PLAN DE DESARROLLO
COMPARATIVO VIGENCIA FISCAL 2002-2004

CODIGO	DETALLE	PLAN FINANCIERO GASTOS 2002			PLAN FINANCIERO EGRESOS 2003			PLAN FINANCIERO EGRESOS 2004		
		PROYECCION	EJECUCION	PORCENTAJE METAS EJECUCION	APROBADO INICIALMENTE	METAS DE RECAUDO A DIC.31/03	PORCENTAJE METAS RECAUDO	APROBADO INICIALMENTE	METAS DE RECAUDO A DIC.31/03	PORCENTAJE METAS RECAUDO
E.7.1.2	CON RECURSOS ICN OTROS SECTORES	196.047.000	377.696.460	193	0	0	-	0	0	-
E.7.1.2.1	AMORTIZACION(DEUDA PUBLICA REESTRUCTURADA 2002)	0	0	-	0	0	-	0	0	-
E.7.1.2.2	INTERESES(DEUDA REESTRUCTURADA 2002)	0	199.276.966	-	0	0	-	0	0	-
E.7.1.2.3	DEUDA PUBLICA CREDITO DE SANEAMIENTO BASICO	196.047.000	178.419.494	91	0	0	-	0	0	-
F.1	INVERSIÓN	13.982.409.000	5.198.773.000	37	6.480.276.000	5.597.651.000	86	5.639.474.000	4.520.291.000	80
F.1.1	INVERSION SECTOR SALUD	2.142.131.000	1.854.100.000	87	3.330.097.000	2.501.876.000	75	3.521.733.000	2.566.532.000	73
F.1.2	INVERSION SECTOR EDUCACION	1.083.320.000	1.066.434.000	98	1.247.297.000	1.199.126.000	96	635.758.000	599.059.000	94
F.1.3	INVERSION SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	652.033.000	632.218.000	97	544.344.000	543.410.000	100	490.211.000	465.022.000	95
F.1.4	INVERSION SECTOR VIVIENDA	0	0	-	41.500.000	40.970.000	99	8.900.000	8.900.000	100
F.1.5	INVERSION SECTOR RECREACION Y DEPORTE	86.722.000	85.816.000	99	76.148.000	75.361.000	99	66.622.000	50.340.000	76
F.1.6	INVERSION SECTOR ARTE Y CULTURA	44.897.000	44.377.000	99	120.592.000	119.857.000	99	72.741.000	72.154.000	99
F.1.7	INVERSION SECTOR DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	0	0	-	5.000.000	4.555.000	91	2.450.000	2.450.000	100
F.1.8	INVERSION SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	61.095.000	19.146.000	31	48.023.000	46.023.000	96	6.673.000	2.266.000	34
F.1.9	INVERSION SECTOR JUSTICIA	0	0	-	0	0	-	0	0	-
F.1.10	INVERSION SECTOR TURISMO	0	0	-	76.321.000	76.321.000	100	0	0	-
F.1.11	INVERSION SECTOR AGROPECUARIO	68.000.000	20.750.000	31	24.800.000	24.800.000	100	14.793.000	14.793.000	100
F.1.12	INVERSION SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL(TRANSPORTE)	9.356.177.000	1.142.139.000	12	237.060.000	236.633.000	100	104.720.000	96.256.000	92
F.1.13	INVERSION SECTOR ELECTRICO	134.500.000	77.717.000	58	142.300.000	142.300.000	100	71.500.000	62.064.000	87
F.1.14	INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE	8.648.000	8.648.000	100	5.378.000	5.378.000	100	40.000.000	39.985.000	100
F.1.15	SECTOR GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL*	15.000.000	7.000.000	47	447.439.000	447.439.000	100	311.004.000	300.634.000	97
F.1.16	INVERSION SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	8.276.000	7.506.000	91	6.700.000	6.700.000	100	6.000.000	1.910.000	32
F.1.17	INVERSION SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	208.943.000	185.023.000	89	57.632.000	57.410.000	100	115.900.000	115.733.000	100
F.1.18	INVERSION SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	32.400.000	27.400.000	85	69.645.000	69.492.000	100	70.511.000	55.440.000	79
F.1.18	INVERSION SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR	49.197.000	20.499.000	42	0	0	-	0	0	-
F.1.19	INVERSION SECTOR MUNICIPIOS RIVERENOS	31.070.000	0	-	0	0	-	99.958.000	66.753.000	67

JUAN EUSEBIO RODRIGUEZ VASQUEZ
Alcalde Municipal