

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PAEZ**

PLAN FINANCIERO 2012 - 2015

PLAN DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDAD Y GESTION POR LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE PAEZ"

REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL TUMBO

VALOR EN PESOS

PROYECCION DE INGRESOS A PRECIOS CORRIENTES PERIODO 2012 - 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	2012	2013	2014	2015	TOTAL
1	INGRESOS TOTALES	20.227.886.710	22.326.860.052	23.188.120.402	24.095.460.911	140.930.751.309
11	INGRESOS CORRIENTES	18.246.079.975	22.326.860.052	23.188.120.402	24.095.460.911	138.948.944.574
1101	TRIBUTARIOS	882.877.656	979.261.872	1.092.096.886	1.224.606.919	7.001.268.747
110101	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	393.366.656	463.789.987	548.009.235	648.773.475	3.459.105.231
11010101	Impuesto Predial unificado vigencia actual	20.000.000	20.700.000	21.424.500	22.174.358	146.423.358
11010102	Impuesto Predial unificado vigencia anterior	30.000.000	31.050.000	32.136.750	33.261.536	219.635.036
11010104	Compensación predial Resguardos indígenas vigencia anterior	343.366.656	412.039.987	494.447.985	593.337.582	3.093.046.837
110103	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	107.500.000	116.282.500	126.512.388	138.508.071	839.097.846
11010301	Impuesto de Industria y comercio vigencia actual	18.000.000	22.500.000	28.125.000	35.156.250	172.406.250
11010302	Impuesto de Industria y comercio vigencia anterior	10.000.000	11.500.000	13.225.000	15.208.750	84.658.750
11010303	Retención Industria y Comercio vigencia actual	75.000.000	77.625.000	80.341.875	83.153.841	549.087.591
11010304	Retención Industria y Comercio vigencia anterior	4.500.000	4.657.500	4.820.513	4.989.230	32.945.255
110104	AVISOS Y TABLEROS	4.200.000	5.100.000	6.202.500	7.554.750	38.559.750
11010401	Avisos y tableros vigencia actual	2.700.000	3.375.000	4.218.750	5.273.438	25.860.938
11010402	Avisos y tableros vigencia anterior	1.500.000	1.725.000	1.983.750	2.281.313	12.698.813
110105	Impuesto de Delinición	1.500.000	1.875.000	2.343.750	2.929.688	14.367.188
110106	Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal	1.500.000	1.875.000	2.343.750	2.929.688	14.367.188
110107	Deguello de ganado menor	1.500.000	1.800.000	2.160.000	2.592.000	13.512.000
110108	Sobretasa bomberil	19.811.000	20.504.385	21.222.038	21.964.810	125.228.657
110109	Sobretasa a la gasolina	124.000.000	128.340.000	132.831.900	137.481.017	907.824.817
110110	ESTAMPILLAS	112.000.000	115.920.000	119.977.200	124.176.402	707.970.802
11011001	Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor	37.000.000	38.295.000	39.635.325	41.022.561	233.883.211
11011002	Estampilla Pro cultura	75.000.000	77.625.000	80.341.875	83.153.841	474.087.591
110111	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado público	500.000	600.000	720.000	864.000	4.504.000
110112	Contribución sobre contratos de Obras Públicas	85.000.000	87.975.000	91.054.125	94.241.019	622.299.269
110113	Otros Ingresos Tributarios	32.000.000	35.200.000	38.720.000	42.592.000	254.432.000
1102	NO TRIBUTARIOS	17.363.202.319	21.347.598.180	22.096.023.516	22.870.853.992	131.947.675.827
110201	TASAS Y DERECHOS	75.000.000	77.625.000	80.341.875	83.153.841	474.087.591
11020101	RECURSOS LOCALES PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	75.000.000	77.625.000	80.341.875	83.153.841	474.087.591
1102010101	Contribuciones o gravámenes	75.000.000	77.625.000	80.341.875	83.153.841	474.087.591
110202	Publicación	61.000.000		0	0	61.000.000
110203	Rifas	1.000.000	1.035.000	1.071.225	1.108.718	7.321.168
110204	Juegos de suerte y azar promocionales	500.000	517.500	535.613	554.359	3.660.584
110205	MULTAS Y SANCIONES	8.800.000	9.960.000	11.303.500	12.864.600	72.991.600
11020501	Multas de tránsito y transporte-F.P.L.	1.500.000	1.875.000	2.343.750	2.929.688	14.367.188
11020502	Multas de control Fiscal	200.000	200.000	200.000	200.000	1.400.000
11020503	Multas de control Disciplinario	0	0	0	0	0
11020504	MULTAS DE GOBIERNO	1.500.000	1.725.000	1.983.750	2.281.313	12.698.813
1102050401	Registro de marcas y herretes	500.000	575.000	661.250	760.438	4.232.938
1102050402	Sanciones urbanísticas	1.000.000	1.150.000	1.322.500	1.520.875	8.465.875
11020505	INTERESES MORATORIOS	5.600.000	6.160.000	6.776.000	7.453.600	44.525.600
1102050501	Interés predial	5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	39.755.000
1102050502	Interés industria y comercio	600.000	660.000	726.000	798.600	4.770.600
110207	RENTAS CONTRACTUALES	28.800.000	30.038.000	31.353.830	32.755.389	213.139.049
11020701	Arrendamientos	26.000.000	26.910.000	27.851.850	28.826.665	190.350.365
11020702	Alquiler de maquinaria y equipo-F.R.V.	2.000.000	2.300.000	2.645.000	3.041.750	16.931.750
11020703	Otras Rentas Contractuales	800.000	828.000	856.980	886.974	5.856.934
110208	TRANSFERENCIAS	17.188.102.319	21.228.422.680	21.971.417.474	22.740.417.085	131.115.475.836
1102081	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION	931.298.773	963.894.230	997.630.528	1.032.547.597	6.818.194.659
11020811	DEL NIVEL NACIONAL	915.798.773	947.851.730	981.026.541	1.015.362.470	6.704.716.557
110208111	S.G.P. Libre destinación de participación proposito general	915.798.773	947.851.730	981.026.541	1.015.362.470	6.704.716.557
11020812	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	1.500.000	1.552.500	1.606.838	1.663.077	10.981.752
110208121	De vehículos automotores 20%	1.500.000	1.552.500	1.606.838	1.663.077	10.981.752
11020813	TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO (10% LIBRE DESTINACION)	14.000.000	14.490.000	14.997.150	15.522.050	102.496.350
110208131	Transferencia sector eléctrico	14.000.000	14.490.000	14.997.150	15.522.050	102.496.350
1102082	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	16.256.803.546	20.264.528.450	20.973.786.946	21.707.869.489	124.297.281.177
11020821	DEL NIVEL NACIONAL	15.727.145.249	19.716.332.113	20.406.403.736	21.120.627.867	120.949.222.165
110208211	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	10.279.805.735	10.639.598.936	11.011.984.898	11.397.404.370	65.247.140.951
1102082111	S.G.P. EDUCACION-RECURSOS DE CALIDAD	1.510.015.226	1.562.865.759	1.617.566.060	1.674.180.873	9.545.059.737
11020821111	Calidad por matrícula	1.043.181.226	1.079.692.569	1.117.481.809	1.156.593.672	6.594.123.654
11020821112	Calidad por gratuidad	466.834.000	483.173.190	500.084.252	517.587.200	2.950.936.084
1102082112	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-SALUD	6.137.690.484	6.352.509.651	6.574.847.489	6.804.967.151	38.797.371.914

PROYECCION DE INGRESOS A PRECIOS CORRIENTES PERIODO 2012 - 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	2012	2013	2014	2015	TOTAL
11020821121	S.G.P. SALUD-REGIMEN SUBSIDIADO	5.721.489.608	5.921.741.744	6.129.002.705	6.343.517.800	36.166.496.307
110208211211	S.G.P. Salud-Régimen subsidiado-Continuidad	5.721.489.608	5.921.741.744	6.129.002.705	6.343.517.800	36.166.496.307
11020821122	S.G.P. Salud-Salud Pública	416.200.876	430.767.907	445.844.783	461.449.351	2.630.875.607
1102082113	S.G.P. Participación Alimentación escolar	266.763.178	276.099.889	285.763.385	295.765.104	1.953.018.009
1102082114	S.G.P. Participación Agua potable y saneamiento básico	1.219.383.032	1.262.061.438	1.306.233.588	1.351.951.764	7.707.924.849
1102082116	SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSION DE PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL	1.145.953.815	1.186.062.199	1.227.574.375	1.270.539.479	7.243.766.442
11020821161	S.G.P. Deporte y recreación	101.848.219	105.412.907	109.102.358	112.920.941	643.799.690
11020821162	S.G.P. Cultura	76.386.165	79.059.681	81.826.770	84.690.707	482.849.772
11020821163	S.G.P. Resto libre inversión	967.719.431	1.001.589.611	1.036.645.247	1.072.927.831	6.117.116.979
110208212	Fondo de Solidaridad y Garantía-FOSYGA	5.370.664.514	5.558.637.772	5.753.190.094	5.954.551.747	33.948.871.993
110208213	Empresa Territorial para la Salud-ETESA	76.675.000	79.358.625	82.136.177	85.010.943	484.675.547
11020822	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	403.658.297	417.786.337	432.408.859	447.543.169	2.551.591.860
110208221	Otras transferencias del nivel Deptal - Impuesto cigarrillo y tabaco	0				0
110208222	Deguello de ganado mayor (50% Ord.Deptal 059/10)	6.000.000	6.210.000	6.427.350	6.652.307	37.927.007
110208223	Rentas cedidas Régimen subsidiado-continuidad	397.658.297	411.576.337	425.981.509	440.890.862	2.513.664.852
11020823	TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO 90% INVERSION (Art.45 Ley 99/93)	126.000.000	130.410.000	134.974.350	139.698.452	796.467.152
110208231	Otras entidades-Hidroeléctrica de Betania	126.000.000	130.410.000	134.974.350	139.698.452	796.467.152
12	INGRESOS DE CAPITAL	1.981.806.735	0	0	0	1.981.806.735
1201	COFINANCIACION	0				0
120101	COFINANCIACION NACIONAL-NIVEL CENTRAL	0				0
12010101	PROGRAMAS DE SALUD	0				0
1201010101	..	0				0
120102	COFINANCIACION NACIONAL-NIVEL CENTRAL	0				0
12010201	PROGRAMAS DE SALUD	0				0
1201020101	..	0				0
1205	RECURSOS DEL BALANCE	1.908.031.735	0	0	0	1.908.031.735
120501	CANCELACION DE RESERVAS	0				0
12050101	Cancelación reservas de regalías	0				0
12050102	Cancelación reservas del S.G.P.	0				0
12050103	Cancelación reservas de otros recursos	0				0
120502	SUPERAVIT FISCAL	1.908.031.735	0	0	0	1.908.031.735
12050201	SUPERAVIT FISCAL VIGENCIA ANTERIOR	1.908.031.735	0	0	0	1.908.031.735
1205020101	RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	216.758.333				216.758.333
120502010101	S.G.P. Propósito general de libre destinación 42%	0				0
120502010102	Ingresos corrientes de libre destinación diferentes a la part. Prop.Gral.	216.758.333				216.758.333
1205020102	RECURSOS DE FORZOSA INVERSION (CON DESTINACION ESPECIFICA)	1.691.273.402	0	0	0	1.691.273.402
120502010201	RECURSOS DE FORZOSA INVERSION SGP (CON DESTIN.ESPECIF)	1.498.180.035	0	0	0	1.498.180.035
12050201020101	Recursos de forzosa inversión-Educación	133.663.630				267.327.260
12050201020102	RECURSOS DE FORZOSA INVERSION-SALUD	1.309.078.084	0	0	0	1.309.078.084
120502010201021	Recursos de forzosa inversión-Salud: Régimen Subsidiado	1.219.744.002				1.219.744.002
120502010201022	Recursos de forzosa inversión-Salud: Pública	89.334.082				89.334.082
12050201020103	Recursos de forzosa inversión-Alimentación escolar	17.748.586				17.748.586
12050201020104	Participación para Agua Ppotable y Saneamiento Básico	5.256.898				5.256.898
12050201020106	RECURSOS DE FORZOSA INVERIOSN PROPOSITO GENERAL	32.432.837	0	0	0	32.432.837
120502010201061	Deporte y Recreación	20.000.000				20.000.000
120502010201062	Cultura	0				0
120502010201063	Resto Libre Inversión	12.432.837				12.432.837
120502010202	Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (Con destin.espec.)	193.093.367				193.093.367
1206	VENTA DE ACTIVOS	1.550.000	0	0	0	1.550.000
120601	AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0
12060102	Venta de terrenos	0				0
12060104	Otros activos (Como equipos, mobiliarios, señovientes, patentes, etc)	0				0
120602	AL SECTOR PRIVADO	1.550.000	0	0	0	1.550.000
12060202	Venta de terrenos	1.500.000				1.500.000
12060204	Otros activos (Como equipos, mobiliarios, semovientes, patentes, etc)	50.000				50.000
1207	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	72.225.000	0	0	0	72.225.000
120701	SGP Propósito General recursos libre destinación 42%	25.000				25.000
120702	ICLD diferentes a la participación Proposito General	0				0
120703	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica-Educación	3.000.000				3.000.000
120704	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica-Salud: Régimen Subsidiado	60.000.000				60.000.000

PROYECCION DE INGRESOS A PRECIOS CORRIENTES PERIODO 2012 - 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	2012	2013	2014	2015	TOTAL
120705	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica-Salud: Pública	3.000.000				3.000.000
120706	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica-Alimentación Escolar	200.000				200.000
120707	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica-Agua Potable y saneamiento Básico	3.500.000				3.500.000
120710	Provenientes de Recursos SGP - Resto de libre Inversión	2.500.000				2.500.000
1209	REINTEGROS	0	0	0	0	0
120901	Salud	0				0
120902	Otros Reintegros	0				0

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PAEZ

PLAN FINANCIERO

PLAN DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "UNIDAD Y GESTION POR LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE PAEZ"

REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL TUMBO

VALOR EN PESOS

PROYECCION DE GASTOS A PRECIOS CORRIENTES PERIODO 2012 - 2015

DESCRIPCION	2012	2013	2014	2015	TOTAL
EDUCACION	1.510.015.226	1.562.865.759	1.617.566.060	1.674.180.873	6.364.627.918
RECURSOS DE CALIDAD Y GRATIUIDAD - FONDOS DOCENTES.	466.834.000	483.173.190	500.084.252	517.587.200	1.967.678.642
RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSION DIRECTA MPIO.	1.043.181.226	1.079.692.569	1.117.481.809	1.156.593.672	4.396.949.276
SALUD	13.291.766.379	12.402.082.385	12.836.155.269	13.285.420.703	51.815.424.736
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.345.383.032	1.392.471.438	1.441.207.938	1.491.650.216	5.670.712.625
TRANSFERENCIA AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA	470.884.061	487.365.003	504.422.778	522.077.576	1.984.749.419
SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	201.807.455	208.870.716	216.181.191	223.747.532	850.606.894
RECURSOS DISPONIBLES PARA LA INVERSION DIRECTA	672.691.516	696.235.719	720.603.969	745.825.108	2.835.356.312
RECURSOS DE PROPOSITO GENERAL	1.822.210.079	1.186.062.199	1.227.574.375	1.270.539.479	5.506.386.131
DEPORTE Y RECREACIÓN	54.666.302	35.581.866	36.827.231	38.116.184	165.191.584
CULTURA	72.888.403	47.442.488	49.102.975	50.821.579	220.255.445
OTROS SECTORES					
VIVIENDA	83.773.048	86.705.105	89.739.783	92.880.676	353.098.612
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	247.000.000	255.645.000	264.592.575	273.853.315	1.041.090.890
AMBIENTAL	50.000.000	51.750.000	53.561.250	55.435.894	210.747.144
AGROPECUARIO	200.000.000	207.000.000	214.245.000	221.743.575	842.988.575
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO		0	0	0	0
DESARROLLO COMUNITARIO	31.000.000	32.085.000	33.207.975	34.370.254	130.663.229
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	50.000.000	51.750.000	53.561.250	55.435.894	210.747.144
JUSTICIA	261.000.000	270.135.000	279.589.725	289.375.365	1.100.100.090
CENTROS DE RECLUSIÓN	0	0	0	0	0
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA		0	0	0	0
GESTION DEL RIESGO	119.811.000	124.004.385	128.344.538	132.836.597	504.996.521
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (ELECTRIFICACION- TIC-	90.000.000	93.150.000	96.410.250	99.784.609	379.344.859
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	100.000.000	103.500.000	107.122.500	110.871.788	421.494.288
TRANSPORTE	75.000.000	77.625.000	80.341.875	83.153.841	316.120.716
FUNCIONAMIENTO	1.180.000.000	1.221.300.000	1.264.045.500	1.308.287.093	4.973.632.593