PLAN ANUAL DE CAJA - INGRESOS 2013
EL PEÑOL - NARIÑO

CODIGO	DETALLE DEL INGRESO	INICIAL_2013	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CONS_2013
1	**INGRESOS**	**5.237.374.720**	**574.368.702**	**427.955.093**	**428.055.093**	**427.955.093**	**427.955.093**	**428.155.093**	**420.455.093**	**420.455.093**	**420.455.093**	**420.655.093**	**420.455.093**	**420.455.093**	**5.237.374.720**
11	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.857.695.000**	**369.456.715**	**230.248.935**	**230.348.935**	**230.248.935**	**230.248.935**	**230.448.935**	**222.748.935**	**222.748.935**	**222.748.935**	**222.948.935**	**222.748.935**	**222.748.935**	**2.857.695.000**
1101	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**190.004.000**	**19.587.333**	**19.583.333**	**19.583.333**	**19.583.333**	**19.583.333**	**19.583.333**	**12.083.333**	**12.083.333**	**12.083.333**	**12.083.333**	**12.083.333**	**12.083.333**	**190.004.000**
110101	**INGRESOS DIRECTOS**	**45.000.000**	**7.500.000**	**7.500.000**	**7.500.000**	**7.500.000**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000.000**
11010101	Predial Unificado	45.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	45.000.000
110102	**IMPUESTO INDIRECTO**	**145.004.000**	**12.087.333**	**12.083.333**	**12.083.333**	**12.083.333**	**12.083.333**	**12.083.333**	**12.083.333**	**12.083.333**	**12.083.333**	**12.083.333**	**12.083.333**	**12.083.333**	**145.004.000**
11010201	Industria y comercio	20.000.000	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	20.000.000
11010202	Rifas sorteos y clubes	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
11010203	Espectaculos publicos	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
11010204	Deliniación urbana	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
11010205	Otros impuestos indirectos	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
11010206	Estampillas procultura	25.000.000	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	25.000.000
11010207	Contribucion sobre contratos de obra publica Fondo de Seguridad	30.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	30.000.000
11010208	Estampillas adulto mayor	70.000.000	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	70.000.000
1102	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**2.667.691.000**	**349.869.382**	**210.665.602**	**210.765.602**	**210.665.602**	**210.665.602**	**210.865.602**	**210.665.602**	**210.665.602**	**210.665.602**	**210.865.602**	**210.665.602**	**210.665.602**	**2.667.691.000**
110201	**TASAS Y DERECHOS**	**15.002.000**	**1.252.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**15.002.000**
11020101	Publicaciones	10.000.000	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	10.000.000
11020102	Tasa por el derecho a ocupacion de las vias publicas	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
11020103	Tasa expedición de Certificados y otros	1.000.000	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000
11020104	Multas y Sanciones	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
11020105	Arrendamiento plaza de mercado	3.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000
11020106	Arrendamiento Maquinaria	1.000.000	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000
110202	**TRANSFERENCIA (LEY 715 DE 2001 S.G.P)**	**2.652.688.000**	**348.616.382**	**209.415.602**	**209.515.602**	**209.415.602**	**209.415.602**	**209.615.602**	**209.415.602**	**209.415.602**	**209.415.602**	**209.615.602**	**209.415.602**	**209.415.602**	**2.652.688.000**
11020201	**TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO**	**820.500.000**	**80.609.380**	**67.217.329**	**67.317.329**	**67.217.329**	**67.217.329**	**67.417.329**	**67.217.329**	**67.217.329**	**67.217.329**	**67.417.329**	**67.217.329**	**67.217.329**	**820.500.000**
1102020101	Libre destinación	820.000.000	80.609.380	67.217.329	67.217.329	67.217.329	67.217.329	67.217.329	67.217.329	67.217.329	67.217.329	67.217.329	67.217.329	67.217.329	820.000.000
1102020102	Circulación y Transito sobre vehiculos	500.000	0	0	100.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	500.000
11020202	**TRANSFERENCIAS DE INVERSION**	**1.832.188.000**	**268.007.002**	**142.198.273**	**142.198.273**	**142.198.273**	**142.198.273**	**142.198.273**	**142.198.273**	**142.198.273**	**142.198.273**	**142.198.273**	**142.198.273**	**142.198.273**	**1.832.188.000**
1102020201	**SECTOR EDUCACION**	**238.188.000**	**109.854.667**	**11.666.667**	**11.666.667**	**11.666.667**	**11.666.667**	**11.666.667**	**11.666.667**	**11.666.667**	**11.666.667**	**11.666.667**	**11.666.667**	**11.666.667**	**238.188.000**
110202020101	Calidad educativa	140.000.000	11.666.667	11.666.667	11.666.667	11.666.667	11.666.667	11.666.667	11.666.667	11.666.667	11.666.667	11.666.667	11.666.667	11.666.667	140.000.000
110202020102	Gratuidad de la matricula	98.188.000	98.188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.188.000
1102020202	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	**430.000.000**	**40.052.272**	**35.449.793**	**35.449.793**	**35.449.793**	**35.449.793**	**35.449.793**	**35.449.793**	**35.449.793**	**35.449.793**	**35.449.793**	**35.449.793**	**35.449.793**	**430.000.000**
110202020201	Agua potable y saneamiento basico	430.000.000	40.052.272	35.449.793	35.449.793	35.449.793	35.449.793	35.449.793	35.449.793	35.449.793	35.449.793	35.449.793	35.449.793	35.449.793	430.000.000
1102020203	**ALIMENTACION ESCOLAR**	**35.000.000**	**3.113.378**	**2.898.784**	**2.898.784**	**2.898.784**	**2.898.784**	**2.898.784**	**2.898.784**	**2.898.784**	**2.898.784**	**2.898.784**	**2.898.784**	**2.898.784**	**35.000.000**
110202020301	Alimentación Escolar	35.000.000	3.113.378	2.898.784	2.898.784	2.898.784	2.898.784	2.898.784	2.898.784	2.898.784	2.898.784	2.898.784	2.898.784	2.898.784	35.000.000
1102020204	**PROPOSITO GENERAL**	**1.129.000.000**	**114.986.685**	**92.183.029**	**92.183.029**	**92.183.029**	**92.183.029**	**92.183.029**	**92.183.029**	**92.183.029**	**92.183.029**	**92.183.029**	**92.183.029**	**92.183.029**	**1.129.000.000**
110202020401	Recreación y Deportes	74.000.000	6.918.756	6.098.295	6.098.295	6.098.295	6.098.295	6.098.295	6.098.295	6.098.295	6.098.295	6.098.295	6.098.295	6.098.295	74.000.000
110202020402	Cultura	55.000.000	5.189.067	4.528.267	4.528.267	4.528.267	4.528.267	4.528.267	4.528.267	4.528.267	4.528.267	4.528.267	4.528.267	4.528.267	55.000.000
110202020403	Libre inversión	1.000.000.000	102.878.862	81.556.467	81.556.467	81.556.467	81.556.467	81.556.467	81.556.467	81.556.467	81.556.467	81.556.467	81.556.467	81.556.467	1.000.000.000
110203	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**1.000**	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
11020301	Otros ingresos no tributarios	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
12	**FONDOS ESPECIALES**	**2.379.673.720**	**204.905.987**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**2.379.673.720**
1201	**FONDO LOCAL DE SALUD**	**2.379.673.720**	**204.905.987**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**197.706.158**	**2.379.673.720**
120101	**REGIMEN SUBSIDIADO**	**2.291.002.000**	**197.374.763**	**190.329.749**	**190.329.749**	**190.329.749**	**190.329.749**	**190.329.749**	**190.329.749**	**190.329.749**	**190.329.749**	**190.329.749**	**190.329.749**	**190.329.749**	**2.291.002.000**
12010101	Recursos del Sistema General de Participaciones - Salud	1.050.000.000	93.956.096	86.913.082	86.913.082	86.913.082	86.913.082	86.913.082	86.913.082	86.913.082	86.913.082	86.913.082	86.913.082	86.913.082	1.050.000.000
12010102	Recursos Fosyga	990.000.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	990.000.000
12010103	Recursos Municipio COLJUEGOS	10.000.000	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	10.000.000
12010104	Recursos Departamento Rentan Cedida IDSN	174.000.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	174.000.000
12010105	Recursos del Balance	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
12010106	Rendimientos Financieros	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
12010107	Recursos del Sistema General de Participaciones - Libre inversion	67.000.000	5.583.333	5.583.333	5.583.333	5.583.333	5.583.333	5.583.333	5.583.333	5.583.333	5.583.333	5.583.333	5.583.333	5.583.333	67.000.000
120102	**SALUD PUBLICA**	**35.667.720**	**3.110.558**	**2.959.742**	**2.959.742**	**2.959.742**	**2.959.742**	**2.959.742**	**2.959.742**	**2.959.742**	**2.959.742**	**2.959.742**	**2.959.742**	**2.959.742**	**35.667.720**
12010201	Recursos del Sistema General de Participaciones	35.665.720	3.108.558	2.959.742	2.959.742	2.959.742	2.959.742	2.959.742	2.959.742	2.959.742	2.959.742	2.959.742	2.959.742	2.959.742	35.665.720
12010202	Recursos del Balance	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
12010203	Rendimientos Financieros	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
120103	**OFERTA**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
12010301	Recursos del Sistema General de Participaciones con fondos	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
12010302	Recursos del Sistema General de Participaciones sin fondos	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
12010303	Recursos del Balance	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
12010304	Rendimientos Financieros	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000

PLAN ANUAL DE CAJA - INGRESOS 2013
EL PEÑOL - NARIÑO

CODIGO	DETALLE DEL INGRESO	INICIAL_2013	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CONS_2013
120104	**OTROS GASTOS EN SALUD**	**53.000.000**	**4.416.667**	**4.416.667**	**4.416.667**	**4.416.667**	**4.416.667**	**4.416.667**	**4.416.667**	**4.416.667**	**4.416.667**	**4.416.667**	**4.416.667**	**4.416.667**	**53.000.000**
12010401	Recursos propios (Sobretasa a la gasolina)	41.000.000	3.416.667	3.416.667	3.416.667	3.416.667	3.416.667	3.416.667	3.416.667	3.416.667	3.416.667	3.416.667	3.416.667	3.416.667	41.000.000
12010402	Recursos departamentales - Tecnico de saneamiento basico	12.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000
13	**INGRESOS DE CAPITAL**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
1301	**RECURSOS DE CREDITO**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
130101	**INTERNO**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
13010101	Banca comercial	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
1302	**RECURSOS DEL BALANCE**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
130201	Saldo en Caja y Bancos	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
130202	Otros recursos del balance	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
130203	Recursos fuente para reservas presupuestales (Excepcionalmente Ley 819/03)	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
1303	**CONVENIOS**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
130301	Convenios Nacionales	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
130302	Convenios Departamentales	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000