PLAN ANUAL DE CAJA - GASTOS 2013
EL PEÑOL - NARIÑO

CODIGO PRESUPUESTAL	DETALLE DEL GASTO	INICIAL_2013	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CONSOL_2013
2	**PRESUPUESTO DE GASTOS**	**5.237.374.720**	**502.597.587**	**323.476.485**	**385.976.485**	**424.143.151**	**425.010.485**	**398.476.485**	**499.476.485**	**391.643.151**	**355.976.485**	**476.976.485**	**363.976.485**	**689.644.951**	**5.237.374.720**
21	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**682.606.200**	**69.800.433**	**56.300.433**	**44.800.433**	**54.467.100**	**46.800.433**	**52.300.433**	**54.800.433**	**54.467.100**	**46.800.433**	**52.300.433**	**46.800.433**	**102.968.100**	**682.606.200**
2101	**CONCEJO MUNICIPAL**	**102.000.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**102.000.000**
210101	Transferencias Concejo Municipal	102.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	102.000.000
2102	**PERSONERIA MUNICIPAL**	**88.405.200**	**7.367.100**	**7.367.100**	**7.367.100**	**7.367.100**	**7.367.100**	**7.367.100**	**7.367.100**	**7.367.100**	**7.367.100**	**7.367.100**	**7.367.100**	**7.367.100**	**88.405.200**
210201	Transferencias Personeria Municipal	88.405.200	7.367.100	7.367.100	7.367.100	7.367.100	7.367.100	7.367.100	7.367.100	7.367.100	7.367.100	7.367.100	7.367.100	7.367.100	88.405.200
2103	**SECTOR CENTRAL**	**492.201.000**	**53.933.333**	**40.433.333**	**28.933.333**	**38.600.000**	**30.933.333**	**36.433.333**	**38.933.333**	**38.600.000**	**30.933.333**	**36.433.333**	**30.933.333**	**87.101.000**	**492.201.000**
210301	**GASTOS DE PERSONAL**	**346.201.000**	**24.266.667**	**24.266.667**	**24.266.667**	**31.933.333**	**24.266.667**	**24.266.667**	**24.266.667**	**31.933.333**	**24.266.667**	**24.266.667**	**24.266.667**	**63.934.333**	**346.201.000**
21030101	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**195.001.000**	**11.666.667**	**11.666.667**	**11.666.667**	**19.333.333**	**11.666.667**	**11.666.667**	**11.666.667**	**19.333.333**	**11.666.667**	**11.666.667**	**11.666.667**	**51.334.333**	**195.001.000**
2103010101	sueldo personal de nomina	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
2103010102	prima de navidad	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
2103010103	prima de vacaciones	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000
2103010104	bonificacion especial alcalde	23.000.000	0	0	0	7.666.667	0	0	0	7.666.667	0	0	0	7.666.667	23.000.000
2103010105	Indemnizacion de Vacaciones	3.001.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.001.000	3.001.000
21030102	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**75.000.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**75.000.000**
2103010201	Servicios personales indirectos	75.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	75.000.000
21030103	**CONTRIBUCIONES INHERENTES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**60.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**60.000.000**
2103010301	Salud	15.000.000	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	1.250.000	15.000.000
2103010302	Pension	26.000.000	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	26.000.000
2103010303	Riesgos profesionales	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
2103010304	Cesantias	18.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	18.000.000
21030104	**APORTES PARAFISCALES**	**16.200.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**16.200.000**
2103010401	ICBF 3%	5.400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	5.400.000
2103010402	SENA 0.5%	900.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
2103010403	ESAP 0.5%	900.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
2103010404	Cajas de Compensacion	7.200.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7.200.000
2103010405	Institutos Tecnicos	1.800.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000
210302	**GASTOS GENERALES**	**126.000.000**	**29.666.667**	**16.166.667**	**4.666.667**	**6.666.667**	**6.666.667**	**12.166.667**	**4.666.667**	**6.666.667**	**6.666.667**	**12.166.667**	**6.666.667**	**13.166.667**	**126.000.000**
21030201	**ADQUISICION DE BIENES**	**32.000.000**	**0**	**9.500.000**	**0**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**7.500.000**	**32.000.000**
2103020101	Suministros	30.000.000	0	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000	30.000.000
2103020102	Bienes	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
2103020103	Dotacion	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
21030202	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**94.000.000**	**29.666.667**	**6.666.667**	**4.666.667**	**6.666.667**	**6.666.667**	**4.666.667**	**4.666.667**	**6.666.667**	**6.666.667**	**4.666.667**	**6.666.667**	**5.666.667**	**94.000.000**
2103020201	viaticos y gastos de viaje y transporte	15.000.000	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	1.250.000	15.000.000
2103020202	Seguros de Vida Concejales Ley 1148/07	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
2103020203	Salud Concejales Ley 1148/07	6.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.000.000
2103020204	Gastos de transporte Concejales	8.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	8.000.000
2103020205	Comunicaciones y transporte	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
2103020206	Servicios Publicos	8.000.000	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	8.000.000
2103020207	Inhumacion de cadaveres	5.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	1.000.000	5.000.000
2103020208	Gastos financieros	15.000.000	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	1.250.000	15.000.000
2103020209	Seguro de vida alcalde	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
2103020210	Polizas de manejo	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
2103020211	Vigencias expiradas	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
210303	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**20.000.000**
21030301	Pasivos contingentes y exigibles	20.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	20.000.000
22	**SERVICIOS DE LA DEUDA**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**37.500.000**	**0**	**0**	**37.500.000**	**0**	**0**	**37.500.000**	**0**	**37.500.000**	**150.000.000**
2201	deuda interna	150.000.000	0	0	0	37.500.000	0	0	37.500.000	0	0	37.500.000	0	37.500.000	150.000.000

CODIGO PRESUPUESTAL	DETALLE DEL GASTO	INICIAL_2013	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CONSOL_2013
220101	Sistema general de participaciones	150.000.000	0	0	0	37.500.000	0	0	37.500.000	0	0	37.500.000	0	37.500.000	150.000.000
22010101	Libre inversion	150.000.000	0	0	0	37.500.000	0	0	37.500.000	0	0	37.500.000	0	37.500.000	150.000.000
23	**INVERSION SOCIAL**	**4.404.768.520**	**432.797.154**	**267.176.051**	**341.176.051**	**332.176.051**	**378.210.051**	**346.176.051**	**407.176.051**	**337.176.051**	**309.176.051**	**387.176.051**	**317.176.051**	**549.176.851**	**4.404.768.520**
2301	**INVERSION CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACION**	**217.900.800**	**11.075.000**	**11.075.000**	**11.075.000**	**31.075.000**	**11.075.000**	**11.075.000**	**31.075.000**	**31.075.000**	**11.075.000**	**11.075.000**	**11.075.000**	**36.075.800**	**217.900.800**
230101	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**182.900.000**	**11.075.000**	**11.075.000**	**11.075.000**	**31.075.000**	**11.075.000**	**11.075.000**	**11.075.000**	**31.075.000**	**11.075.000**	**11.075.000**	**11.075.000**	**21.075.000**	**182.900.000**
23010101	Asistencia tecnica	132.900.000	11.075.000	11.075.000	11.075.000	11.075.000	11.075.000	11.075.000	11.075.000	11.075.000	11.075.000	11.075.000	11.075.000	11.075.000	132.900.000
23010102	Pasivos contingentes, sentencias y conciliaciones	50.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	10.000.000	50.000.000
230102	**AMBIENTAL**	**35.000.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.800**	**35.000.800**
23010201	Adquisicion predio de reserva hidrica, zona de reforestacion y fomento ambiental	35.000.800	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	15.000.800	35.000.800
2302	**INVERSION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION TRANSFERENCIAS LEY 715 DEL 2001**	**1.682.188.000**	**204.518.500**	**48.603.227**	**122.603.227**	**93.603.227**	**159.637.227**	**127.603.227**	**168.603.227**	**98.603.227**	**90.603.227**	**168.603.227**	**98.603.227**	**300.603.227**	**1.682.188.000**
230201	**CALIDAD EDUCATIVA**	**238.188.000**	**98.771.333**	**583.333**	**583.333**	**15.583.333**	**583.333**	**30.583.333**	**15.583.333**	**583.333**	**23.583.333**	**15.583.333**	**583.333**	**35.583.333**	**238.188.000**
23020101	Construccion, adquisicion, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura y preinfraestructura propia del sector	68.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	18.000.000	0	0	20.000.000	68.000.000
23020102	Transporte escolar	60.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	60.000.000
23020103	Dotacion	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
23020104	Servicios Publicos	7.000.000	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	7.000.000
23020105	Gratuidad matricula	98.188.000	98.188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.188.000
230202	**ALIMENTACION ESCOLAR**	**35.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**35.000.000**
23020201	Programas y Proyectos de Alimentacion Escolar	35.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	35.000.000
230203	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	**430.000.000**	**14.913.833**	**14.913.833**	**14.913.833**	**14.913.833**	**45.947.833**	**14.913.833**	**24.913.833**	**64.913.833**	**14.913.833**	**64.913.833**	**64.913.833**	**74.913.833**	**430.000.000**
23020301	Subprograma de preinfraestructura e infraestructura en construccion, mantenimeinto y mejoramiento de Acueducto, alcantarillado y aseo	231.034.000	0	0	0	0	31.034.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	231.034.000
23020302	para la administracion y operación de los servios de Acueducto, alcantarillado y aseo	20.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	20.000.000
23020303	Subprograma de subsidios	64.500.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	64.500.000
2302030301	Acueducto	34.830.000	2.902.500	2.902.500	2.902.500	2.902.500	2.902.500	2.902.500	2.902.500	2.902.500	2.902.500	2.902.500	2.902.500	2.902.500	34.830.000
2302030302	Alcantarillado	5.805.000	483.750	483.750	483.750	483.750	483.750	483.750	483.750	483.750	483.750	483.750	483.750	483.750	5.805.000
2302030303	Aseo	23.865.000	1.988.750	1.988.750	1.988.750	1.988.750	1.988.750	1.988.750	1.988.750	1.988.750	1.988.750	1.988.750	1.988.750	1.988.750	23.865.000
23020304	Subprograma Plan Departamental de Aguas	114.466.000	9.538.833	9.538.833	9.538.833	9.538.833	9.538.833	9.538.833	9.538.833	9.538.833	9.538.833	9.538.833	9.538.833	9.538.833	114.466.000
230204	**PROPOSITO GENERAL**	**979.000.000**	**90.833.333**	**33.106.061**	**107.106.061**	**63.106.061**	**113.106.061**	**67.106.061**	**128.106.061**	**33.106.061**	**52.106.061**	**88.106.061**	**33.106.061**	**170.106.061**	**979.000.000**
23020401	**DEPORTE Y RECREACION**	**74.000.000**	**2.916.667**	**2.916.667**	**2.916.667**	**2.916.667**	**7.916.667**	**2.916.667**	**2.916.667**	**2.916.667**	**16.916.667**	**2.916.667**	**2.916.667**	**22.916.667**	**74.000.000**
2302040101	Construccion, adquisicion, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura y preinfraestructura propia del sector	34.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0	0	20.000.000	34.000.000
2302040102	Fomento desarrollo y practica del deporte	35.000.000	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	35.000.000
2302040103	Dotacion	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
23020402	**CULTURA**	**55.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**30.000.000**	**55.000.000**
2302040201	Fomento, apoyo y difusion de eventos y expresiones artisticas	55.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	5.000.000	0	0	30.000.000	55.000.000
23020403	**OTROS SECTORES LIBRE INVERSION**	**850.000.000**	**87.916.667**	**30.189.394**	**94.189.394**	**60.189.394**	**105.189.394**	**64.189.394**	**115.189.394**	**30.189.394**	**30.189.394**	**85.189.394**	**30.189.394**	**117.189.394**	**850.000.000**
2302040301	**AGROPECUARIO**	**80.000.000**	**6.666.667**	**6.666.667**	**6.666.667**	**6.666.667**	**6.666.667**	**6.666.667**	**6.666.667**	**6.666.667**	**6.666.667**	**6.666.667**	**6.666.667**	**6.666.667**	**80.000.000**
230204030101	Asistencia Tecnica y Proyectos productivos	80.000.000	6.666.667	6.666.667	6.666.667	6.666.667	6.666.667	6.666.667	6.666.667	6.666.667	6.666.667	6.666.667	6.666.667	6.666.667	80.000.000
2302040302	**INFRAESTRUCTURA VIAL**	**160.000.000**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000.000**	**160.000.000**
230204030201	Construccion, adquisicion, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura y preinfraestructura propia del sector	160.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	80.000.000	160.000.000
2302040303	**VIVIENDA**	**80.000.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000.000**
230204030301	Construccion, adquisicion, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura y preinfraestructura propia del sector	80.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000
2302040304	**JUSTICIA**	**75.000.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**75.000.000**
230204030401	Servicios Tecnicos y Prestaciones personal Comisaria de Familia e Inspeccion de Policia	75.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	75.000.000
2302040305	**SERVICIOS PUBLICOS**	**80.000.000**	**0**	**7.272.727**	**7.272.727**	**7.272.727**	**7.272.727**	**7.272.727**	**7.272.727**	**7.272.727**	**7.272.727**	**7.272.727**	**7.272.727**	**7.272.727**	**80.000.000**
230204030501	Mantenimiento y expansion	80.000.000	0	7.272.727	7.272.727	7.272.727	7.272.727	7.272.727	7.272.727	7.272.727	7.272.727	7.272.727	7.272.727	7.272.727	80.000.000
2302040306	**EQUIPAMENTO MUNICIPAL**	**150.000.000**	**0**	**0**	**40.000.000**	**0**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000.000**	**0**	**0**	**150.000.000**
230204030601	Construccion, adquisicion, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura y preinfraestructura propia del sector	150.000.000	0	0	40.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	150.000.000
2302040307	**PROMOCION DEL DESARROLLO**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**
230204030701	Desarrollo y fomento industrial y empresarial	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000
2302040308	**CULTURA**	**60.000.000**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000.000**
230204030801	Fomento, apoyo y difusion de eventos y expresiones artisticas	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000

PLAN ANUAL DE CAJA - GASTOS 2013
EL PEÑOL - NARIÑO

CODIGO PRESUPUESTAL	DETALLE DEL GASTO	INICIAL_2013	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CONSOL_2013
2302040309	**DESARROLLO COMUNITARIO**	**20.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**20.000.000**
230204030901	Asistemcia directa e informes de gestion	20.000.000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000	20.000.000
2302040310	**PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES**	**25.000.000**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**25.000.000**
230204031001	Fondo Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres	20.000.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	20.000.000
230204031002	Cuerpo de bomberos	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
2302040311	**GRUPOS VULNERABLES**	**70.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**70.000.000**
230204031101	Familia y madres cabeza de familia	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
230204031102	Proteccion integral a la niñez y adolescencia	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
230204031103	Desplazados y victimas de la violencia	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
230204031104	Discapacitados	10.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	10.000.000
2302040312	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**40.000.000**	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**40.000.000**
230204031201	Asistencia tecnica y capacitacion	40.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	40.000.000
2303	**INVERSION CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA**	**125.000.000**	**12.291.667**	**9.791.667**	**9.791.667**	**9.791.667**	**9.791.667**	**9.791.667**	**9.791.667**	**9.791.667**	**9.791.667**	**9.791.667**	**9.791.667**	**14.791.667**	**125.000.000**
230301	**CULTURA**	**25.000.000**	**3.958.333**	**1.458.333**	**1.458.333**	**1.458.333**	**1.458.333**	**1.458.333**	**1.458.333**	**1.458.333**	**1.458.333**	**1.458.333**	**1.458.333**	**6.458.333**	**25.000.000**
23030101	Programacion integral en cultura	20.000.000	3.958.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	20.000.000
2303010101	Fomento actividades artisticas y culturales	17.500.000	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	17.500.000
2303010102	Seguridad social gestor cultural	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
23030102	Fonpet	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
230302	**GRUPOS VULNERABLES**	**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**
23030201	Programacion integral en adulto mayor	56.000.000	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	4.666.667	56.000.000
23030202	Fonpet	14.000.000	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	14.000.000
230303	**FONDO TERRITORIAL 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**
23030301	Fondo de seguridad y convivencia ciudadana	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
2304	**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**
230401	**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**
23040101	**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**
2304010101	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
2304010102	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
2304010103	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
2304010104	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
2304010105	Recursos del Balance	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2304010106	Rendimientos Financieros	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2304010107	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
23040102	**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**
2304010201	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
2304010202	Recursos del Balance	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2304010203	Rendimientos Financieros	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
23040103	**OFERTA**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
2304010301	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
2304010302	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
2304010303	Recursos del Balance	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2304010304	Rendimientos Financieros	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
23040104	**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**
2304010401	Funcionamiento Direccion Local de Salud	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
2304010402	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
2305	**INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
230501	**RECURSOS DE CREDITO**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
23050101	**INTERNO**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
2305010101	Banca comercial	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
230502	**RECURSOS DEL BALANCE**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
23050201	Saldo en Caja y Bancos	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
23050202	Otros recursos del balance	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
23050203	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
230503	**CONVENIOS**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
23050301	Convenios Nacionales	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
23050302	Convenios Departamentales	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000