

PLAN ANUALIZADO DE CAJA MUNICIPIO DE POPAYAN VIGENCIA 2020

cifras en \$

CONCEJO MUNICIPAL

| | APROPIACION PRESUPUESTAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Saldo Inicial (1) | | 0 | 0 | 0 | 104.091.199 | 267.551.581 | 418.718.697 | 366.479.294 | 250.115.177 | 110.806.702 | 97.729.744 | 84.585.394 | 96.999.914 |
| Ingresos: Ingresos Corrientes de Libre Destinación (2) | 2.454.018.370 | 250.000.000 | 250.000.000 | 354.091.199 | 463.460.382 | 401.167.116 | 197.760.597 | 133.635.883 | 110.691.525 | 96.923.042 | 83.855.650 | 96.414.520 | 16.018.457 |
| Gasto: (3) | | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 300.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 110.000.000 | 97.000.000 | 84.000.000 | 113.018.370 |
| FUNCIONAMIENTO CONCEJO | 2.454.018.370 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 300.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 110.000.000 | 97.000.000 | 84.000.000 | 113.018.370 |
| Ingresos menos gastos(4)=2-3 | | 0 | 0 | 104.091.199 | 163.460.382 | 151.167.116 | -52.239.403 | -116.364.117 | -139.308.475 | -13.076.958 | -13.144.350 | 12.414.520 | -96.999.913 |
| Saldo Acumulado (5)=1+4 | | 0 | 0 | 104.091.199 | 267.551.581 | 418.718.697 | 366.479.294 | 250.115.177 | 110.806.702 | 97.729.744 | 84.585.394 | 96.999.914 | 0 |
| | | 9% | 10% | 16% | 19% | 16% | 8% | 5% | 5% | 4% | 3% | 4% | 1% |