## PAC PROYECTADO VIGENCIA 2018

CONCEPTO	PROYECTO PAC 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ARRENDAMIENTOS	600.000.000	-		60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
OTROS INGRESOS	1.000.000	-	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.910
70% IMPUESTO CIGARRILLO NACIONAL Y EXTRANJERO	1.890.616.000	157.551.333	122.551.334	161.051.333	161.051.334	161.051.333	161.051.334	161.051.333	161.051.333	161.051.333	161.051.333	161.051.333	161.051.334
30% Ley 1289 de 2009	810.264.000	67.522.000	67.522.000	67.522.000	67.522.000	67.522.000	67.522.000	67.522.000	67.522.000	67.522.000	67.522.000	67.522.000	67.522.000
30% IVA CEDIDO LICORES	300.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.000.000	83.334	83.334	83.334	83.334	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333
4% Telefonía Móvil CELULAR	1.800.000.000	-	-	-	-		-	-	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000
4% Contribucion para el deporte, recreacion y aprovech.tiempo libre	390.000.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Otros recursos de capital	1.001.000	-		-	-			-			1.001.000		-
Convenios Cofinanciacion (Nal y Dptal)	13.090.000.000	-	-	-	887.450.653	1.269.918.980	2.510.812.365	1.467.855.125	1.004.197.607	1.292.643.478	1.282.055.125	2.536.161.476	838.905.192
Otras Transferencias	1.500.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000
TOTAL	20.383.881.000	407.656.667	372.747.577	471.247.576	1.358.698.230	1.741.166.555	2.982.059.941	1.939.102.700	1.835.445.182	2.123.891.053	2.114.303.700	3.367.409.051	1.670.152.769

## INDERSANTANDER

## PAC PROYECTADO VIGENCIA 2018

CODIGO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PAC PERIODO RENDIDO	PAC SITUADO ENERO	PAC SITUADO FEBRERO	PAC SITUADO MARZO	PAC SITUADO ABRIL	PAC SITUADO MAYO	PAC SITUADO JUNIO	PAC SITUADO JULIO	PAC SITUADO AGOSTO	PAC SITUADO SEPTIEMBRE	PAC SITUADO OCTUBRE	PAC SITUADO NOVIEMBRE	PAC SITUADO DICIEMBRE
	GASTOS DE PERSONAL	1.496.209.478	63.935.595	129.296.906	122.312.966	116.100.062	125.850.298	144.356.024	121.009.703	126.036.989	113.470.814	118.470.814	113.470.814	201.898.493
03200101		767.227.146	63.935.595	63.935.596	63.935.595	63.935.596	63.935.595	63.935.596	63.935.595	63.935.596	63.935.595	63.935.596	63.935.595	63.935.596
03200301	prima vacacional	34.456.222		2.698.855	2.698.855	2.698.855	-	2.698.855	6.168.813	6.696.569	2.698.855	2.698.855	2.698.855	2.698.855
03200302	Bonificación por servicios prestados	22.377.459 37.344.723		9.973.617	3.842.152	2.629.247	-	30.032.734	3.216.458	2.715.985	-	-	-	7.311.989
03200303	Prima de servicios Prima de navidad	71.783.796	-			-	-	30.032.734	-	-		-	-	71.783.796
03200304	Prima de navidad Prima de antiquedad	9.225.866	-	-		-	9.225.866	-	-	-	-	-	-	/1./03./90
03200305	Intereses a las cesantias	9.331.893	-	-		-	9.223.000	-	-	-	-	-	-	9.331.893
03200307	Bonficacion de Recreación	4.262.373		852.475		-	852.474	852.475	852.474	852.475				3.001.030
03200501	Indemnización vacaciones causadas y no			5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	002.170	002.171	5.000.000		5.000.000		-
	disfrutadas	25.000.000												
03200801	Honorarios	329.000.000		29.909.090	29.909.091	29.909.091	29.909.091	29.909.091	29.909.091	29.909.091	29.909.091	29.909.091	29.909.091	29.909.091
03201301	Otros Gastos por Servicios Personales	186.200.000		16.927.273	16.927.273	16.927.273	16.927.272	16.927.273	16.927.272	16.927.273	16.927.273	16.927.272	16.927.273	16.927.273
	SECTOR PRIVADO	206.477.071	17.206.423	17.206.423	17.206.423	17.206.423	17.206.423	17.206.423	17.206.423	17.206.423	17.206.423	17.206.423	17.206.423	17.206.423
03201401	Salud	50.374.386	4.197.866	4.197.866	4.197.866	4.197.866	4.197.866	4.197.866	4.197.866	4.197.866	4.197.866	4.197.866	4.197.866	4.197.866
03201402	Pensiones	53.582.077	4.465.173	4.465.173	4.465.173	4.465.173	4.465.173	4.465.173	4.465.173	4.465.173	4.465.173	4.465.173	4.465.173	4.465.173
03201403		11.791.570	982.631	982.631	982.631	982.631	982.631	982.631	982.631	982.631	982.631	982.631	982.631	982.631
03201404 03201601	Caja de compensacion familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	37.136.222 28.352.167	3.094.685 2.362.681	3.094.685 2.362.681	3.094.685 2.362.681	3.094.685 2.362.681	3.094.685 2.362.681	3.094.685 2.362.681	3.094.685 2.362.681	3.094.685 2.362.681	3.094.685 2.362.681	3.094.685 2.362.681	3.094.685 2.362.681	3.094.685 2.362.681
03201601	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	28.352.167 6.560.162	2.362.681 546.680	2.362.681	2.362.681 546.680	2.362.681 546.680	2.362.681 546.680	2.362.681 546.680	2.362.681 546.680	2.362.681 546.680	2.362.681 546.680	2.362.681 546.680	2.362.681	2.362.681 546.680
03201701	Escuela Superior de Administración Pública -ESAP	6.560.162	546.680	546.680	546.680	546.680	546.680	546.680	546.680	546.680	546.680	546.680	546.680	546.680
03201801	Ministerio de Educación	12.120.325	1.010.027	1.010.027	1.010.027	1.010.027	1.010.027	1.010.027	1.010.027	1.010.027	1.010.027	1.010.027	1.010.027	1.010.027
	SECTOR PUBLICO	169.488.400	14.124.033	14.124.033	14.124.033	14.124.033	14.124.033	14.124.033	14.124.033	14.124.033	14.124.033	14.124.033	14.124.033	14.124.033
03202601	Salud	11.632.231	969.353	969.353	969.353	969.353	969.353	969.353	969.353	969.353	969.353	969.353	969.353	969.353
03202602	Pensiones	80.275.688	6.689.641	6.689.641	6.689.641	6.689.641	6.689.641	6.689.641	6.689.641	6.689.641	6.689.641	6.689.641	6.689.641	6.689.641
03202603	Cesantias	73.075.555	6.089.630	6.089.630	6.089.630	6.089.630	6.089.630	6.089.630	6.089.630	6.089.630	6.089.630	6.089.630	6.089.630	6.089.630
03202604	Riesgos profesionales	4.504.926	375.411	375.411	375.411	375.411	375.411	375.411	375.411	375.411	375.411	375.411	375.411	375.411
	GASTOS GENERALES	2.131.312.636	156.759.220	171.350.128	161.350.129	161.266.712	172.235.544	201.350.131	166.050.127	195.650.129	206.950.126	166.350.131	174.750.128	197.250.131
03210101	Impuestos, Contribuciones Multas y Sanciones	1.000	-	-	-	-	1.000		-	-	-	-	-	-
03210301	Compra de Equipo	\$35.000.000	-	-	-	-	-	35.000.000	-		-	-	-	-
03210601	Materiales y Suministros	58.000.000	4.833.333	4.833.334	4.833.333	4.833.334	4.833.333	4.833.334	4.833.333	4.833.333	4.833.333	4.833.334	4.833.333	4.833.333
03210701	Mantenimiento	750.000.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000
03210801	Comunicación y Transporte	4.500.000	-	409.090	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091
03210901	Impresos y Publicaciones	1.000	- 40.450.000	- 40.450.000	- 40.450.000	-	1.000	40,450,000	- 40.450.000	10.150.010	- 40.450.040	- 40.450.000	10 150 000	- 40 450 000
03211001	Servicios Públicos	593.439.838 23.000.000	49.453.320	49.453.320	49.453.320	49.453.320	49.453.320 800.000	49.453.320	49.453.320	49.453.319	49.453.319 22.200.000	49.453.320	49.453.320	49.453.320
03211101	Seguros Viáticos y Gastos de Viaje	\$40.000.000	-	3.636.364	3.636.364	3.636.363	3.636.364	3.636.363	3.636.364	3.636.363	3.636.364	3.636.363	3.636.364	3.636.364
03211301	Gastos Imprevistos	\$6.000.000	-	545.455	545.454	545.455	545.454	545.455	545.454	545,455	545.454	545.455	545.454	545,455
03212301	Bienestar Social	67.000.000	_	-	040.404	-	-	-	-	26.800.000	13.400.000	-	13,400,000	13.400.000
03212302	Capacitación	15.000.000	-	-	-	-	-		-	7.500.000	10.100.000		10.100.000	7.500.000
03212303	Salud Ocupacional	30.000.000	-	-		-	10.000.000	-		-	10.000.000	-	-	10.000.000
03212304	Estímulos	15.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000	-		-	5.000.000		5.000.000
03212401	Gastos Financieros	25.000.000	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.334	2.083.333	2.083.334	2.083.333	2.083.334	2.083.333	2.083.334
03219101	Cuota aditaje Contraloria Dptal	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03219102	Cuota Sindical	4.700.000	-	-	-	-	-	-	4.700.000	-	-	-	-	-
03219901	Pasivos Exigibles, Vigencias Expiradas (CISA)	453.669.798	37.805.817	37.805.816	37.805.817	37.722.399	37.889.233	37.805.817	37.805.816	37.805.817	37.805.816	37.805.817	37.805.816	37.805.817
03219902	Pasivos Vigencias Expiradas años anteriores	1.001.000	83.417	83.416	83.417	83.417	83.416	83.417	83.416	83.417	83.416	83.417	83.417	83.417
032304	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO-	810.264.000					69.250.257	196.536.095	125.806.584	71.972.869	113.209.468	81.157.974	102.617.956	49.712.797
	MUNICIPIOS Ley 1289 de 2009	810.264.000	•	•	•	•	69.250.257	196.536.095	125.806.584	71.972.869	113.209.468	81.157.974	102.617.956	49.712.797
	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402.128.415	155.631.396	40,770,087			03.200.231	65.987.235	120.000.004	71.572.009	110.200.400	01.107.374	139,739,697	45.112.151
0326					•	•	•	*****	•	•	•	•		•
032603	Sentencias y Conciliaciones SECTOR RECREACION Y DEPORTES	402.128.415 15.168.001.000	155.631.396	40.770.087	156.254.025	1.050.001.000	1.342.500.000	65.987.235 <b>2.342.500.000</b>	1.494.905.830	1.410.454.739	1.658.930.189	1.716.994.325	139.739.697 2.805.500.000	1.189.960.892
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE	3.200.001.000			130.234.023	1.050.001.000	1.342.300.000	1.600.000.000	1.494.905.830	1.410.454.739	1.000.930.109	1./10.994.325	1.600.000.000	1.109.900.092
<b>054603</b> 5460301	Dotar, adecuar, mantener y/o construir la Unidad Deportiva Alfonso Lopez (villa olimpica) y estadio de atleismo desde lo técnico y científico y estructural para los programas institucionales del lacituto.	3.200.000.000						1.600.000.000					1.600.000.000	
05461101	Capacitacion Sistema Departamental del Deporte	\$1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-

054633	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACION Y AL DEPORTE	11.968.000.000			156.254.025	1.050.000.000	1.342.500.000	742.500.000	1.494.905.830	1.410.454.739	1.658.930.189	1.716.994.325	1.205.500.000	1.189.960.892
05463301	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO	3.750.000.000			78.000.000	220.000.000	362.500.000	162.500.000	399.500.000	425.500.000	625,500,000	425,500,000	625.500.000	425.500.000
	Juegos Escolares	600.000.000			78.000.000	-		-	87.000.000	87.000.000	87.000.000	87.000.000	87.000.000	87.000.000
	Juegos Intercolegiados	1.300.000.000		-			162.500.000	162.500.000	162.500.000	162.500.000	162.500.000	162.500.000	162.500.000	162.500.000
0546330103	Supérate con el Deporte	600.000.000					200.000.000				200.000.000		200.000.000	
0546330104	Escuelas Deportivas	250.000.000				100.000.000			150.000.000					
0546330105	Juegos Juveniles Departamentales	1.000.000.000				120.000.000				176.000.000	176.000.000	176.000.000	176.000.000	176.000.000
05463302	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	768.000.000			78.254.025	280.000.000	100.000.000				179.745.975		130.000.000	
0546330201	Recreacion comunitaria	158.000.000				150.000.000					8.000.000			
0546330202	Festivales recreandonos	350.000.000			78.254.025		100.000.000				171.745.975			
0546330203	Actividad fisicaS, deportivas y recreativas	260.000.000				130.000.000							130.000.000	
05463303	APOYO MUN. E INSTITUTOS MUNICIPALES	1.800.000.000							515.405.830	304.954.739	173.684.214	491.494.325		314.460.892
0546330301	Convenios Telefonia movil	1.800.000.000							515.405.830	304.954.739	173.684.214	491.494.325		314.460.892
05463304	DEPORTE ASOCIADO	700.000.000				100.000.000	300.000.000			100.000.000	100.000.000	100.000.000		
0546330401	Apoyo al deporte asociado, eventos deport. Jocales, nacionales e internacionales	400.000.000	-			100.000.000				100.000.000	100.000.000	100.000.000		
0546220402	Juegos Paralímpicos Departamentales	300.000.000	_				300.000.000							
	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	4.950.000.000				450.000.000	580.000.000	580.000.000	580.000.000	580.000.000	580.000.000	700.000.000	450.000.000	450.000.000
	Preparación Juegos Nacionales y Paranacionales	2.000.000.000		•		430.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	Dotación e implementación deportiva y científica	500.000.000			+	250,000,000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	200.000.000	200.000.000
0040000002	Eventos Deportivos Preparación Juegos	300.000.000			+	200.000.000				+		200.000.000		
	Nacionales y Paranacionales, Eventos Deportivos													
0546330503	Internacionales,Bases de Entrenamiento, Eventos					150.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000			
	Ciclo Olimpico Internacional	800.000.000												
0546330504	Apoyo Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y Talentos	1.600.000.000					200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	Centros de Entrenamiento Departamental y Municipal Talentos Deportivos	50.000.000				50.000.000								
	TOTALES	20.383.881.000	407.656.667	372.747.577	471.247.576	1.358.698.230	1.741.166.555	2.982.059.941	1.939.102.700	1.835.445.182	2.123.891.053	2.114.303.700	3.367.409.051	1.670.152.769

(ORIGINAL FIRMADO)

(ORIGINAL FIRMADO)

MARIA AMPARO CASTELLANOS A

JENNY ALEJANDRA DIAZ JAIMES

Coordinadora Administrativa y Financiera

Tesorera