



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER

VERSION: 01

CODIGO: FOAF22

PLAN MENSUALIZADO DE CAJA - P.A.C

Página 1 de 1

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS	PROYECTADO 2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA													
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 270.949.352	\$ -	\$ -	\$ 5.936.685	\$ 9.185.682	\$ 17.327.968	\$ 22.918.524	\$ 25.919.685	\$ 29.496.852	\$ 34.436.867	\$ 39.468.545	\$ 40.652.546	\$ 45.605.998
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	\$ 267.949.352	\$ -	\$ -	\$ 5.936.685	\$ 8.935.682	\$ 17.077.968	\$ 22.668.524	\$ 25.669.685	\$ 28.996.852	\$ 33.936.867	\$ 38.968.545	\$ 40.152.546	\$ 45.605.998
02035201	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 267.949.352			5.936.685	8.935.682	17.077.968	22.668.524	25.669.685	28.996.852	33.936.867	38.968.545	40.152.546	45.605.998
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -
02039001	Otros-Publicidad	\$ 3.000.000				250.000	250.000	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	\$ 12.398.049.648	\$ 267.321.688	\$ 280.757.527	\$ 701.472.217	\$ 1.334.813.416	\$ 1.243.973.317	\$ 1.569.890.433	\$ 305.492.523	\$ 1.181.885.231	\$ 1.105.185.223	\$ 1.450.988.783	\$ 1.590.628.282	\$ 1.365.641.008
020409	RECURSOS COFINANCIACION	\$ 6.500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.000.000	\$ 500.000.000	\$ 650.000.000	\$ -	\$ 850.000.000	\$ 785.200.000	\$ 1.105.000.000	\$ 1.250.000.000	\$ 1.009.800.000
02040901	Recursos Departamentales y/o Nacionales	\$ 6.500.000.000				350.000.000	500.000.000	650.000.000		850.000.000	785.200.000	1.105.000.000	1.250.000.000	1.009.800.000
020491	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	\$ 5.898.049.648	\$ 267.321.688	\$ 280.757.527	\$ 701.472.217	\$ 984.813.416	\$ 743.973.317	\$ 919.890.433	\$ 305.492.523	\$ 331.885.231	\$ 319.985.223	\$ 348.988.783	\$ 340.628.282	\$ 355.841.008
02049101	70% Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjero	\$ 1.991.462.934	163.525.336	176.958.685	156.986.975	193.425.568	177.986.685	155.696.784	178.968.558	198.569.965	120.986.635	135.623.562	144.526.350	188.207.831
02049102	30% ley 1289/09 Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjero	\$ 853.484.114	68.796.352	65.798.842	76.985.242	81.336.598	75.986.632	57.642.399	66.523.965	65.315.266	78.998.588	85.365.221	66.101.932	64.633.077
02049103	Iva cedido licores, vinos, aperitivos y similares nacional y extranjero	\$ 900.000.000	35.000.000	38.000.000	42.500.000	58.500.000	65.000.000	55.000.000	60.000.000	68.000.000	120.000.000	125.000.000	130.000.000	103.000.000
02049104	4% Contribución para deporte recreación y aprovechamiento del tiempo libre	\$ 100												100
02049105	Transferencia- Ordenanza 003/18	\$ 2.153.102.500			425.000.000	651.551.250	425.000.000	651.551.250						
0207	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.001.000	\$ 75.000	\$ 80.000	\$ 72.000	\$ 56.800	\$ 65.000	\$ 72.600	\$ 68.900	\$ 98.600	\$ 88.900	\$ 101.300	\$ 110.350	\$ 111.550
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACION	\$ 1.000.000	\$ 75.000	\$ 80.000	\$ 72.000	\$ 56.800	\$ 65.000	\$ 72.600	\$ 68.900	\$ 98.600	\$ 88.900	\$ 101.300	\$ 110.350	\$ 110.550
02071901	Rendimientos financieros	\$ 1.000.000	75.000	80.000	72.000	56.800	65.000	72.600	68.900	98.600	88.900	101.300	110.350	110.550
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000
02079001	Otros Recursos de Capital	\$ 1.000												1.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		\$ 12.670.000.000	\$ 267.396.688	\$ 280.837.527	\$ 707.480.902	\$ 1.344.055.898	\$ 1.261.366.285	\$ 1.592.881.557	\$ 331.481.108	\$ 1.211.480.683	\$ 1.139.710.990	\$ 1.490.558.628	\$ 1.631.391.178	\$ 1.411.358.556



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - INDERSANTANDER
PAC VIGENCIA 2020 - GASTOS



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
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.328.245.547	\$ 97.069.098	\$ 151.288.457	\$ 178.867.696	\$ 166.128.966	\$ 230.741.032	\$ 166.774.532	\$ 205.414.715	\$ 113.127.062	\$ 230.014.070	\$ 180.661.200	\$ 224.066.073	\$ 384.092.646
0320	GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.128.245.547	\$ 97.069.098	\$ 151.288.457	\$ 178.867.696	\$ 166.128.966	\$ 180.741.032	\$ 166.774.532	\$ 155.414.715	\$ 113.127.062	\$ 180.014.070	\$ 180.661.200	\$ 174.066.073	\$ 384.092.646
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA- SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$ 864.323.735	\$ 66.854.695	\$ 66.854.696	\$ 66.854.696	\$ 66.854.696	\$ 66.854.696	\$ 66.854.696	\$ 77.199.260	\$ 77.199.260	\$ 77.199.260	\$ 77.199.260	\$ 77.199.260	\$ 77.199.260
03200101	Sueldos	\$ 864.323.735	\$ 66.854.695	\$ 66.854.696	\$ 66.854.696	\$ 66.854.696	\$ 66.854.696	\$ 66.854.696	\$ 77.199.260	\$ 77.199.260	\$ 77.199.260	\$ 77.199.260	\$ 77.199.260	\$ 77.199.260
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA- OTROS	\$ 234.499.452	\$ 6.094.583	\$ 3.813.929	\$ 12.493.164	\$ 5.754.434	\$ 7.666.500	\$ -	\$ 54.095.619	\$ 4.857.966	\$ 10.024.974	\$ 5.112.104	\$ 3.646.977	\$ 120.939.202
03200301	prima vacacional	\$ 38.584.483			6.780.950		6.879.250		6.963.850		8.963.875	4.498.279		4.498.279
03200302	Bonificación por servicios prestados	\$ 24.946.942	3.763.674	3.078.964	4.833.264	2.778.599			3.986.798	4.857.966			1.647.677	
03200303	Prima de servicios	\$ 43.677.945							39.310.151					4.367.794
03200304	Prima de navidad	\$ 97.884.340												97.884.340
03200305	Prima de antigüedad	\$ 11.078.979	2.330.909	734.965		2.975.835			3.037.970				1.999.300	
03200306	Intereses a las cesantías	\$ 13.574.964												13.574.964
03200307	Bonificación de Recreación	\$ 4.751.799			878.950		787.250		796.850		1.061.099	613.825		613.825
032005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA- HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMINIZACION POR VACACIONES	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ 7.800.000	\$ -	\$ 6.500.000	\$ -	\$ -	\$ 6.950.000	\$ 4.620.000	\$ 4.130.000	\$ -	\$ -
03200501	Indemnización vacaciones causadas y no disfrutadas	\$ 30.000.000			7.800.000		6.500.000			6.950.000	4.620.000	4.130.000		
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	\$ 416.600.000	\$ -	\$ 35.000.000	\$ 45.000.000	\$ 46.800.000	\$ 48.800.000	\$ 49.000.000	\$ -	\$ -	\$ 49.000.000	\$ 49.000.000	\$ 47.000.000	\$ 47.000.000
03200801	Honorarios	\$ 416.600.000		35.000.000	45.000.000	46.800.000	48.800.000	49.000.000			49.000.000	49.000.000	47.000.000	47.000.000
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	\$ 196.500.000	\$ -	\$ 21.500.000	\$ 22.600.000	\$ 22.600.000	\$ 26.800.000	\$ 26.800.000	\$ -	\$ -	\$ 15.050.000	\$ 21.100.000	\$ 22.100.000	\$ 17.950.000
03201301	Otros Gastos por Servicios Personales	\$ 196.500.000		21.500.000	22.600.000	22.600.000	26.800.000	26.800.000			15.050.000	21.100.000	22.100.000	17.950.000
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	\$ 136.213.579	\$ 10.340.124	\$ 10.340.120	\$ 10.340.124	\$ 10.340.124	\$ 10.340.124	\$ 10.340.124	\$ 10.340.124	\$ 10.340.124	\$ 10.340.124	\$ 10.340.124	\$ 10.340.124	\$ 22.472.219
03201401	Salud	\$ 44.117.415	3.676.451	3.676.451	3.676.451	3.676.451	3.676.451	3.676.451	3.676.451	3.676.451	3.676.451	3.676.451	3.676.451	3.676.451
03201402	Pensiones	\$ 39.751.124	3.312.594	3.312.590	3.312.594	3.312.594	3.312.594	3.312.594	3.312.594	3.312.594	3.312.594	3.312.594	3.312.594	3.312.594
03201403	Cesantías	\$ 12.132.091												12.132.091
03201404	Caja de compensacion familiar	\$ 40.212.949	3.351.079	3.351.079	3.351.079	3.351.079	3.351.079	3.351.079	3.351.079	3.351.079	3.351.079	3.351.079	3.351.079	3.351.080
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ICBF	\$ 31.659.712	\$ 2.638.309	\$ 2.638.309	\$ 2.638.309	\$ 2.638.309	\$ 2.638.309	\$ 2.638.309	\$ 2.638.309	\$ 2.638.309	\$ 2.638.309	\$ 2.638.309	\$ 2.638.309	\$ 2.638.313
03201601	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	\$ 31.659.712	2.638.309	2.638.309	2.638.309	2.638.309	2.638.309	2.638.309	2.638.309	2.638.309	2.638.309	2.638.309	2.638.309	2.638.313
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SENA	\$ 12.759.303	\$ 1.063.267	\$ 1.063.276	\$ 1.063.276	\$ 1.063.276	\$ 1.063.276	\$ 1.063.276	\$ 1.063.276	\$ 1.063.276	\$ 1.063.276	\$ 1.063.276	\$ 1.063.276	\$ 1.063.276
03201701	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	\$ 12.759.303	1.063.267	1.063.276	1.063.276	1.063.276	1.063.276	1.063.276	1.063.276	1.063.276	1.063.276	1.063.276	1.063.276	1.063.276
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	\$ 205.689.766	\$ 10.078.120	\$ 10.078.127	\$ 10.078.127	\$ 10.078.127	\$ 10.078.127	\$ 10.078.127	\$ 10.078.127	\$ 10.078.127	\$ 10.078.127	\$ 10.078.127	\$ 10.078.127	\$ 94.830.376
03202601	Salud	\$ 38.585.003	3.215.416	3.215.417	3.215.417	3.215.417	3.215.417	3.215.417	3.215.417	3.215.417	3.215.417	3.215.417	3.215.417	3.215.417
03202602	Pensiones	\$ 74.887.724	6.240.640	6.240.644	6.240.644	6.240.644	6.240.644	6.240.644	6.240.644	6.240.644	6.240.644	6.240.644	6.240.644	6.240.644
03202603	Cesantías	\$ 84.752.249												84.752.249
03202604	Riesgos laborales	\$ 7.464.790	622.064	622.066	622.066	622.066	622.066	622.066	622.066	622.066	622.066	622.066	622.066	622.066
0321	GASTOS GENERALES	\$ 666.988.476	\$ 5.830.000	\$ 6.302.800	\$ 52.843.484	\$ 99.785.479	\$ 37.182.238	\$ 37.520.653	\$ 77.699.693	\$ 21.746.387	\$ 137.354.748	\$ 74.628.530	\$ 41.092.640	\$ 75.001.824
032103	ADQ.BIENES Y SERVICIOS -COMPRA EQUIPO	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
03210301	Compra Equipo	\$ 35.000.000									35.000.000			
032106	ADQ.BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 60.880.000	\$ -	\$ 422.800	\$ 24.086.663	\$ 32.682.000	\$ 461.128	\$ 459.860	\$ 496.338	\$ 459.632	\$ 441.877	\$ 426.988	\$ 462.859	\$ 479.855

03210601	Materiales y Suministros	\$ 60.880.000		422.800	24.086.663	32.682.000	461.128	459.860	496.338	459.632	441.877	426.988	462.859	479.855
032107	ADQ.BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	\$ 121.060.000	\$ -	\$ -	\$ 10.688.900	\$ 12.688.980	\$ 13.798.852	\$ 14.978.635	\$ 411.250	\$ 406.987	\$ 16.039.582	\$ 17.021.659	\$ 18.977.582	\$ 16.047.573
03210701	Mantenimiento	\$ 121.060.000			10.688.900	12.688.980	13.798.852	14.978.635	411.250	406.987	16.039.582	17.021.659	18.977.582	16.047.573
032108	ADQ.BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 4.640.000	\$ -	\$ -	\$ 489.971	\$ 442.997	\$ 612.358	\$ 506.318	\$ 436.987	\$ 462.998	\$ 485.987	\$ 421.698	\$ 411.699	\$ 368.987
03210801	Comunicaciones y Transporte	\$ 4.640.000			489.971	442.997	612.358	506.318	436.987	462.998	485.987	421.698	411.699	368.987
032109	ADQ.BIENES Y SERVICIOS -IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100
03210901	Impresos y Publicaciones	\$ 100												100
032110	ADQ.BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS	\$ 70.000.000	\$ 5.830.000	\$ 5.880.000	\$ 5.589.300	\$ 5.698.000	\$ 5.640.200	\$ 5.598.000	\$ 5.987.500	\$ 5.866.900	\$ 5.769.800	\$ 5.990.630	\$ 5.870.950	\$ 6.278.720
03211001	Servicios Públicos	\$ 70.000.000	5.830.000	5.880.000	5.589.300	5.698.000	5.640.200	5.598.000	5.987.500	5.866.900	5.769.800	5.990.630	5.870.950	6.278.720
032111	ADQ.BIENES Y SERVICIOS -SEGUROS	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
03211101	Seguros	\$ 30.000.000						5.000.000			25.000.000			
032113	ADQ.BIENES Y SERVICIOS -VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.890.000	\$ 4.410.980	\$ 3.980.000	\$ 3.269.880	\$ 4.410.000	\$ 3.890.000	\$ 3.689.000	\$ 4.986.350	\$ 4.689.700	\$ 2.784.090
03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 40.000.000			3.890.000	4.410.980	3.980.000	3.269.880	4.410.000	3.890.000	3.689.000	4.986.350	4.689.700	2.784.090
032119	ADQ.BIENES Y SERVICIOS -GASTOS IMPREVISTOS	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ 598.650	\$ 875.950	\$ 689.700	\$ 811.960	\$ 658.968	\$ 659.870	\$ 629.850	\$ 781.205	\$ 679.850	\$ 613.997
03211901	Gastos Imprevistos	\$ 7.000.000			598.650	875.950	689.700	811.960	658.968	659.870	629.850	781.205	679.850	613.997
032123	ADQ.BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACION-BIENESTAR Y	\$ 161.820.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 12.000.000	\$ -	\$ 44.820.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 45.000.000	\$ 10.000.000	\$ 30.000.000
03212301	Bienestar Social	\$ 74.820.000							34.820.000			25.000.000		15.000.000
03212302	Capacitación	\$ 25.000.000							10.000.000			10.000.000		5.000.000
03212303	Sistema Integrado de seguridad y salud en el trabajo	\$ 40.000.000				10.000.000				10.000.000		10.000.000		10.000.000
03212304	Estímulos e incentivos	\$ 22.000.000					12.000.000						10.000.000	
032124	ADQ.BIENES Y SERVICIOS -GASTOS FINANCIEROS	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000
03212401	Gastos Financieros	\$ 3.000.000							1.500.000					1.500.000
032191	ADQ.BIENES Y SERVICIOS -OTROS GASTOS POR ADQ DE SERVICIOS	\$ 21.896.000	\$ -	\$ -	\$ 7.500.000	\$ -	\$ -	\$ 6.896.000	\$ -	\$ -	\$ 7.500.000	\$ -	\$ -	\$ -
03219101	Cuota auditaje Contraloría Departamental	\$ 15.000.000			7.500.000						7.500.000			
03219102	Cuota Sindicatos	\$ 6.896.000						6.896.000						
032199	ADQ.BIENES Y SERVICIOS -PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	\$ 111.692.376	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.986.572	\$ -	\$ -	\$ 18.978.650	\$ -	\$ 42.798.652	\$ -	\$ -	\$ 16.928.502
03219901	Pasivos Vigencias Expiradas	\$ 111.692.376				32.986.572			18.978.650		42.798.652			16.928.502
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 853.484.114	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.484.644	\$ 26.798.526	\$ 113.986.352	\$ 175.986.324	\$ 298.799.663	\$ 158.976.332	\$ 65.452.273	\$ -
032304	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO-DISTRITOS Y MUNICIPIOS	\$ 853.484.114	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.484.644	\$ 26.798.526	\$ 113.986.352	\$ 175.986.324	\$ 298.799.663	\$ 158.976.332	\$ 65.452.273	\$ -
03230401	Transferencias Municipios Ley 1289 de 2009	\$ 853.484.114					13.484.644	26.798.526	113.986.352	175.986.324	298.799.663	158.976.332	65.452.273	
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -
032603	Sentencias y Conciliaciones	\$ 30.000.000					10.000.000			10.000.000		10.000.000		
054603	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 113.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.700.000	\$ -
5460301	Dotar, adecuar, mantener y /o construir la Unidad Deportiva Alfonso Lopez	\$ 113.400.000						56.700.000					56.700.000	
054633	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACION Y AL DEPORTE	\$ 8.877.881.863	\$ -	\$ -	\$ 858.275.625	\$ 716.535.413	\$ 758.275.625	\$ 1.258.275.625	\$ 778.259.788	\$ 1.120.000.000	\$ 670.000.000	\$ 1.178.259.787	\$ 770.000.000	\$ 770.000.000
05463301	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO	\$ 1.500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000	\$ 350.000.000	\$ -	\$ 350.000.000	\$ -	\$ 450.000.000	\$ -	\$ 250.000.000
0546330101	Juegos Intercolegiados	\$ 1.300.000.000						350.000.000		350.000.000		350.000.000		250.000.000
0546330102	Escuelas Deportivas	\$ 200.000.000					100.000.000					100.000.000		
05463302	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	\$ 500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 200.000.000	\$ -
0546330201	Deporte Recreativo Comunitario	\$ 200.000.000							100.000.000				100.000.000	
0546330202	Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas	\$ 300.000.000						100.000.000			100.000.000		100.000.000	

