

**PAC PROYECTADO VIGENCIA 2017
INDERSANTANDER**

CONCEPTO	PROYECTO PAC 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ARRENDAMIENTOS	232.782.000	-	21.162.000	21.162.000	21.162.000	21.162.000	21.162.000	21.162.000	21.162.000	21.162.000	21.162.000	21.162.000	21.162.000
OTROS INGRESOS	6.189.801	-	-	618.981	618.980	618.980	618.980	618.980	618.980	618.980	618.980	618.980	618.980
70% IMPUESTO CIGARRILLO NACIONAL Y EXTRANJERO	1.812.825.667	151.068.805	151.068.805	151.068.805	151.068.805	151.068.805	151.068.806	151.068.806	151.068.806	151.068.806	151.068.806	151.068.806	151.068.806
30% Ley 1289 de 2009	776.925.286	64.743.773	64.743.773	64.743.774	64.743.774	64.743.774	64.743.774	64.743.774	64.743.774	64.743.774	64.743.774	64.743.774	64.743.774
30% IVA CEDIDO LICORES	1.386.435.514	115.536.292	115.536.292	115.536.293	115.536.293	115.536.293	115.536.293	115.536.293	115.536.293	115.536.293	115.536.293	115.536.293	115.536.293
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	1.964.090.965	-	-	-	-	982.045.483	-	-	-	982.045.482	-	-	-
4% Contribucion para el deporte, recreacion y aprovech.tiempo libre	446.931.936	37.244.328	37.244.328	37.244.328	37.244.328	37.244.328	37.244.328	37.244.328	37.244.328	37.244.328	37.244.328	37.244.328	37.244.328
Otros recursos de capital	1.000.000	-	-	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-
Convenios Cofinanciacion (Nal y Dptal)	8.915.001.000	-	250.040.100	270.200.000	1.269.918.980	510.180.000	24.189.855	1.020.000.000	562.761.920	1.092.643.478	540.000.000	2.536.161.476	838.905.191
Convenios Gobernacion	2.300.000.000	-	-	-	1.155.500.000	-	-	746.000.000	-	398.500.000	-	-	-
TOTAL	17.843.182.169	368.676.532	639.878.632	661.157.515	2.815.876.494	1.883.182.996	414.647.369	2.156.457.514	953.219.434	2.863.646.474	930.457.514	2.926.618.990	1.229.362.705

PAC PROYECTADO VIGENCIA 2017

INDERSANTANDER

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	1.632.056.152	131.324.540	125.319.848	120.339.039	123.296.037	119.485.460	150.697.532	138.875.874	139.947.102	122.777.224	127.898.490	126.356.038	205.738.968
03200101	Sueldos	721.125.517	60.093.793	60.093.793	60.093.793	60.093.793	60.093.793	60.093.793	60.093.793	60.093.793	60.093.793	60.093.793	60.093.793	60.093.794
03200301	prima vacacional	32.386.264	2.698.855	2.698.855	-	-	-	2.698.855	6.797.710	6.696.569	2.698.855	2.698.855	2.698.855	2.698.855
03200302	Bonificación por servicios prestados	21.032.825	2.663.332	1.954.203	853.579	2.629.247	-	636.340	1.930.090	7.785.376	-	714.175	1.866.483	-
03200303	Prima de servicios	35.111.989	-	-	-	-	-	27.800.000	-	-	-	-	-	7.311.989
03200304	Prima de navidad	67.471.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.471.383
03200305	Prima de antigüedad	9.450.641	1.181.330	1.181.330	-	1.181.330	-	-	4.725.321	-	-	-	1.181.330	-
03200306	Intereses a las cesantías	8.771.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.771.280
03200307	Bonificación de Recreación	4.006.253	295.563	-	-	-	-	76.878	937.294	979.698	592.910	-	1.123.910	-
03200501	Indemnización vacaciones causadas y no disfrutadas	20.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-
03200801	Honorarios	467.900.000	38.991.667	38.991.667	38.991.667	38.991.667	38.991.667	38.991.666	38.991.666	38.991.666	38.991.666	38.991.667	38.991.667	38.991.667
03201301	Otros Gastos por Servicios Personales	204.800.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000
032014	SECTOR PRIVADO	212.345.604	16.048.081	16.048.080	16.048.080	16.048.080	16.048.080	16.048.081	16.048.080	16.048.080	16.048.081	16.048.081	16.048.079	35.816.721
03201401	Salud	50.374.386	4.197.866	4.197.866	4.197.866	4.197.866	4.197.866	4.197.866	4.197.865	4.197.865	4.197.865	4.197.865	4.197.865	4.197.865
03201402	Pensiones	46.785.060	3.898.755	3.898.755	3.898.755	3.898.755	3.898.755	3.898.755	3.898.755	3.898.755	3.898.755	3.898.755	3.898.755	3.898.755
03201403	Cesantías	19.768.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.768.642
03201404	Caja de compensación familiar	42.411.340	3.534.278	3.534.278	3.534.278	3.534.278	3.534.278	3.534.278	3.534.278	3.534.278	3.534.279	3.534.279	3.534.279	3.534.279
03201601	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	31.800.505	2.650.042	2.650.042	2.650.042	2.650.042	2.650.042	2.650.042	2.650.042	2.650.042	2.650.042	2.650.042	2.650.042	2.650.042
03201701	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	5.301.418	441.785	441.785	441.785	441.785	441.785	441.785	441.785	441.785	441.785	441.785	441.784	441.784
03201801	Escuela Superior de Administración Pública -ESAP	5.301.418	441.785	441.785	441.785	441.785	441.785	441.785	441.785	441.785	441.785	441.785	441.784	441.784
03202301	Ministerio de Educación	10.602.835	883.569	883.569	883.569	883.569	883.569	883.570	883.570	883.570	883.570	883.570	883.570	883.570
032026	SECTOR PUBLICO	107.761.915	8.980.158	8.980.158	8.980.158	8.980.158	8.980.159	8.980.160	8.980.160	8.980.160	8.980.160	8.980.160	8.980.162	8.980.162
03202601	Salud	10.922.282	910.190	910.190	910.190	910.190	910.190	910.190	910.190	910.190	910.190	910.190	910.191	910.191
03202602	Pensiones	39.750.002	3.312.500	3.312.500	3.312.500	3.312.500	3.312.500	3.312.500	3.312.500	3.312.500	3.312.500	3.312.500	3.312.501	3.312.501
03202603	Cesantías	53.325.356	4.443.779	4.443.779	4.443.779	4.443.779	4.443.780	4.443.780	4.443.780	4.443.780	4.443.780	4.443.780	4.443.780	4.443.780
03202604	Riesgos profesionales	3.764.275	313.689	313.689	313.689	313.689	313.689	313.690	313.690	313.690	313.690	313.690	313.690	313.690
	GASTOS GENERALES	1.885.001.247	212.323.753	160.248.262	143.411.436	143.359.346	173.537.455	124.135.505	177.834.506	135.676.249	134.557.975	156.200.889	84.321.239	239.394.632
03210101	Impuestos, Contribuciones Multas y Sanciones	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-
03210301	Compra de Equipo	\$69.000.000	34.500.000	-	-	-	20.000.000	-	14.500.000	-	-	-	-	-
03210601	Materiales y Suministros	44.000.000	7.333.331	7.333.333	-	-	7.333.334	-	7.333.334	-	7.333.334	-	7.333.334	-
03210701	Mantenimiento	841.018.303	81.418.191	69.476.091	68.573.608	65.808.853	78.497.036	70.084.860	68.240.844	80.411.434	52.563.644	87.606.073	26.281.822	92.055.847
03210801	Comunicación y Transporte	2.500.000	208.333	624.999	-	-	208.333	208.333	312.500	-	208.334	208.334	-	520.834
03210901	Impresos y Publicaciones	60.000.000	-	6.808.096	-	-	6.666.667	-	13.333.333	-	6.666.667	6.666.667	-	13.190.904
03211001	Servicios Públicos	500.000.000	43.707.570	45.700.000	45.900.000	56.650.000	41.666.667	36.608.486	41.666.666	36.608.486	41.666.667	36.608.486	41.666.667	31.550.305
03211101	Seguros	25.006.000	5.000.000	-	5.001.500	-	5.001.500	-	5.001.500	-	-	-	-	5.001.500
03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	\$40.000.000	4.000.000	5.570.000	8.780.000	-	2.400.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	2.138.000	3.050.000	-	4.062.000
03211901	Gastos Imprevistos	\$6.000.000	1.000.000	240.000	-	-	550.000	-	1.240.000	-	700.000	780.000	-	1.490.000
03212301	Bienestar Social	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000
03212302	Capacitación	10.000.000	5.000.000	-	-	-	1.250.000	-	1.250.000	-	625.000	625.000	-	1.250.000
03212303	Salud Ocupacional	15.000.000	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000	-	-	-
03212304	Estímulos	15.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	9.000.000
03212401	Gastos Financieros	35.070.032	2.922.502	3.845.004	2.922.502	2.000.000	3.845.006	2.000.000	2.922.503	2.922.503	2.922.503	2.922.503	2.922.503	2.922.503
03219101	Cuota aditaje Contraloría Dptal	11.000.000	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000	-	-
03219102	Cuota Sindical	4.600.000	-	2.300.000	-	-	-	-	2.300.000	-	-	-	-	-
03219901	Pasivos Exigibles, Vigencias Expiradas(Coldeportes)	146.805.912	12.233.826	18.350.739	12.233.826	12.233.826	6.116.913	12.233.826	12.233.826	12.233.826	12.233.826	12.233.826	6.116.913	18.350.739
032304	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO- MUNICIPIOS	776.925.286	-	-	-	-	72.836.740	46.604.273	72.836.746	190.422.170	121.394.577	78.599.457	121.394.577	72.836.746
03230401	Ley 1289 de 2009	776.925.286	-	-	-	-	72.836.740	46.604.273	72.836.746	190.422.170	121.394.577	78.599.457	121.394.577	72.836.746
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000.000	-	15.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-
032603	Sentencias y Conciliaciones	50.000.000	-	15.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-
0546	SECTOR RECREACION Y DEPORTES	13.179.091.965	-	314.282.284	372.378.802	2.524.192.873	1.482.295.102	68.181.818	1.741.882.148	462.145.673	2.459.888.457	517.730.437	2.569.518.895	666.595.476
054603	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3.000.001.000	-	-	-	800.001.000	250.000.000	-	700.000.000	-	750.000.000	-	500.000.000	-
5460301	Dotar, adecuar, mantener y /o construir la Unidad Deportiva Alfonso Lopez (villa olimpica) y estadio de atletismo desde lo técnico y científico y estructural para los programas institucionales del Instituto	3.000.000.000	-	-	-	800.000.000	250.000.000	-	700.000.000	-	750.000.000	-	500.000.000	-
05461101	Capacitación Sistema Departamental del Deporte	\$1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
054633	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACION Y AL DEPORTE	10.179.090.965	-	314.282.284	372.378.802	1.724.191.873	1.232.295.102	68.181.818	1.041.882.148	462.145.673	1.709.888.457	517.730.437	2.069.518.895	666.595.476
05463301	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO	3.750.000.000	-	-	-	308.333.332	600.000.000	-	191.666.667	125.000.000	991.666.667	380.000.000	903.333.334	250.000.000
0546330101	Juegos Escolares	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	150.000.000	150.000.000

0546330102	Juegos Intercolegiados	1.200.000.000	-	-	-	150.000.000	600.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000	-	
0546330103	Supérate con el Deporte	700.000.000	-	-	-	116.666.666	-	-	-	350.000.000	80.000.000	153.333.334	-	
0546330104	Escuelas Deportivas	250.000.000	-	-	-	41.666.666	-	-	41.666.667	125.000.000	41.666.667	-	-	
0546330105	Juegos Juveniles Departamentales	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	450.000.000	-	450.000.000	100.000.000	
05463302	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	865.000.000	-	-	13.000.000	188.000.000	138.000.000	-	138.000.000	63.000.000	175.000.000	-	150.000.000	-
0546330201	Recreacion comunitaria	65.000.000	-	-	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-	13.000.000	13.000.000	-	-	-	
0546330202	Festivales recreandonos	300.000.000	-	-	-	75.000.000	75.000.000	-	75.000.000	75.000.000	-	-	-	
0546330203	Actividad físicaS, deportivas y recreativas	500.000.000	-	-	-	100.000.000	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	100.000.000	-	150.000.000	
05463303	APOYO MUN. E INSTITUTOS MUNICIPALES	1.964.090.965	-	49.875.216	72.122.146	197.339.059	190.398.999	50.000.000	195.332.363	255.963.855	100.039.971	119.548.619	389.602.533	343.868.204
0546330301	Convenios Telefonía móvil	1.964.090.965	-	49.875.216	72.122.146	197.339.059	190.398.999	50.000.000	195.332.363	255.963.855	100.039.971	119.548.619	389.602.533	343.868.204
05463304	DEPORTE ASOCIADO	900.000.000	-	85.714.285	85.714.286	171.428.572	85.714.285	-	171.428.572	-	75.000.000	-	225.000.000	-
0546330401	Apoyo al deporte asociado, eventos deport., locales, nacionales e internacionales	600.000.000	-	85.714.285	85.714.286	171.428.572	85.714.285	-	171.428.572	-	-	-	-	
0546330402	Juegos Paralímpicos Departamentales	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	-	225.000.000	
05463305	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	2.700.000.000	-	178.692.783	201.542.370	859.090.910	218.181.818	18.181.818	345.454.546	18.181.818	368.181.819	18.181.818	401.583.028	72.727.272
0546330501	Preparación Juegos Nacionales y Paranaconales	800.000.000	-	72.727.272	72.727.272	72.727.272	72.727.273	-	218.181.819	-	145.454.546	-	145.454.546	
0546330502	Dotación e implementación deportiva y científica	1.000.000.000	-	87.783.692	110.633.279	500.000.000	100.000.000	-	-	-	150.000.000	-	51.583.029	-
0546330503	Eventos Deportivos Preparación Juegos Nacionales y Paranaconales, Eventos Deportivos Internacionales, Bases de Entrenamiento, Eventos Ciclo Olimpico Internacional	600.000.000	-	-	-	218.181.819	27.272.727	-	109.090.909	-	54.545.455	-	136.363.635	54.545.455
0546330504	Apoyo Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y Talentos	200.000.000	-	18.181.819	18.181.819	18.181.819	18.181.818	18.181.818	18.181.818	18.181.818	18.181.818	18.181.818	18.181.818	18.181.817
0546330505	Centros de Entrenamiento Departamental y Municipal Talentos Deportivos	100.000.000	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	
TOTALES		17.843.182.169	368.676.532	639.878.632	661.157.515	2.815.876.494	1.883.182.996	414.647.369	2.156.457.514	953.219.434	2.863.646.474	930.457.514	2.926.618.990	1.229.362.705