

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% Lev 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

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
0546330101	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
0546330102	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 fisica S. 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 Telefonía móvil	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	-	-
0546330401	Apoyo al deporte asociado eventos deport. locales, nacionales e internacionales	400.000.000	-	-	-	100.000.000	-	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-
0546330402	Juegos Paralímpicos Departamentales	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-
05463305	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
0546330501	Preparación Juegos Nacionales y Paranaconales	2.000.000.000			-	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
0546330502	Dotación e implementación deportiva y científica	500.000.000			-	250.000.000	-	-	-	-	-	250.000.000	-	-
0546330503	Eventos Deportivos Preparación Juegos Nacionales y Paranaconales, Eventos Deportivos Internacionales, Bases de Entrenamiento, Eventos Ciclo Olimpico Internacional	800.000.000			-	150.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	-	-	-
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
0546330505	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)

MARIA AMPARO CASTELLANOS A
Coordinadora Administrativa y Financiera

(ORIGINAL FIRMADO)

JENNY ALEJANDRA DIAZ JAIMES
Tesorera