

	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PLAN FINANCIERO INGRESOS	CÓDIGO	PE-PL-250-015
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/AGOS/2023
		PÁGINA	1 de 2

Vigencia: 2020-2023

Código	Descripción	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Total
	Ingresos					
	Pautas Publicitarias Entes Dptales-Ord 392/14	\$ 120.000.000	\$ 124.800.000	\$ 131.040.000	\$ 138.902.400	\$ 514.742.400
	Recursos del Crédito	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	De Fondos Comunes y otros	\$ 105.000.000	\$ 109.200.000	\$ 114.660.000	\$ 121.539.600	\$ 450.399.600
	Recuperación por Aprovechamientos	\$ 75.000.000	\$ 78.000.000	\$ 81.900.000	\$ 86.814.000	\$ 321.714.000
	Ministerio del Deporte	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Valor Recursos Propios	\$ 300.000.000	\$ 312.000.000	\$ 327.600.000	\$ 347.256.000	\$ 1.286.856.000
	Aportes del Departamento					
	1.5 % Para fomento deporte, edu fisica y recreacion - Ord 320 /2010	0	0	0	0	0
	Recursos de promocion y prevencion (Sria Salud dpal) Ord 320/10	\$ 3.312.000.000	\$ 3.444.480.000	\$ 3.616.704.000	\$ 3.833.706.240	\$ 14.206.890.240
	Recursos de Educacion dptal-Ord 320/2010	\$ 1.656.232.000	\$ 1.722.481.280	\$ 1.808.605.344	\$ 1.917.121.665	\$ 7.104.440.289
	Recurso de Libre Destinacion - Dto del Valle del Cauca- Fomento	\$ 10.080.210.606	\$ 10.483.419.030	\$ 11.007.589.982	\$ 11.668.045.381	\$ 43.239.264.999
	Recursos de libre destinacion - Dto del Valle del Cauca- Competicion	\$ 281.542.345	\$ 292.804.038	\$ 307.444.240	\$ 325.890.894	\$ 1.207.681.517
	Impuesto Vehicular Automotor.Ord 393 / 2014	\$ 26.930.921.655	\$ 28.008.158.521	\$ 29.408.566.447	\$ 31.173.080.424	\$ 115.520.727.047
	Impuesto Deguello Ganado Mayor, Ord. 393/2014	\$ 2.951.093.394	\$ 3.069.137.129	\$ 3.222.593.985	\$ 3.415.949.624	\$ 12.658.774.132
	Estampillas Prodesarrollo Dptal. Ord 393 /2014	\$ 16.726.415.418	\$ 17.395.472.034	\$ 18.265.245.636	\$ 19.361.160.374	\$ 71.748.293.462
	Valor Aportes del Departamento	\$ 61.938.415.418	\$ 64.415.952.032	\$ 67.636.749.634	\$ 71.694.954.602	\$ 265.686.071.686
	Participaciones					
	IMPUESTO CIG / LLOS NALES Y EXTRANJ. LEY 30 /71-1289/09 y 14/83	\$ 8.185.692.792	\$ 8.513.120.503	\$ 8.938.776.528	\$ 9.475.103.120	\$ 35.112.692.943
	Iva Cedido sobre licores y similares ley 788 / 02	\$ 8.188.407.594	\$ 8.515.943.897	\$ 8.941.741.092	\$ 9.478.245.558	\$ 35.124.338.141
	Valor Participaciones	\$ 16.374.100.386	\$ 17.029.064.400	\$ 17.880.517.620	\$ 18.953.348.678	\$ 70.237.031.084
	Total Ingresos	\$ 78.612.515.804	\$ 81.757.016.432	\$ 85.844.867.254	\$ 90.995.559.280	\$ 337.209.958.770



INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PLAN FINANCIERO
GASTOS

CÓDIGO	PE-PL-250-015
VERSIÓN	1
APROBADO	13-ago-23
PÁGINA	2 de 2

Vigencia: 2020-2023

Código	Descripción	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Total
	Gastos de Funcionamiento	12.817.661.729	13.330.368.197	13.996.886.607	14.836.699.804	54.981.616.337
	GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.754.988.663	\$ 7.025.188.209	\$ 7.376.447.619	\$ 7.819.034.476	\$ 28.975.658.967
	GASTOS GENERALES	\$ 2.919.581.783	\$ 3.036.365.054	\$ 3.188.183.307	\$ 3.379.474.306	\$ 12.523.604.450
	TRANSFERENCIAS	\$ 3.143.091.283	\$ 3.268.814.934	\$ 3.432.255.681	\$ 3.638.191.022	\$ 13.482.352.920
	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL - Cuota fiscal	\$ 255.000.000	\$ 265.200.000	\$ 278.460.000	\$ 295.167.600	\$ 1.093.827.600
	30% CIGARRILLOS NALES Y EXT. S / LEY 1289/09 a MPIOs	\$ 2.505.707.837	\$ 2.605.936.150	\$ 2.736.232.958	\$ 2.900.406.936	\$ 10.748.283.881
	CESANTIAS-FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 382.383.446	\$ 397.678.783	\$ 417.562.722	\$ 442.616.485	\$ 1.640.241.436
	Servicio Deuda Publica	3.856.438.657	4.010.696.203	4.211.231.013	4.463.904.874	16.542.270.747
	AMORTIZACION A CAPITAL	2.867.105.260	2.981.789.470	3.130.878.943	3.318.731.680	12.298.505.353
	INTERESES, COMISION Y GASTOS OPERACIÓN DE CREDITO	\$ 989.333.397	\$ 1.028.906.733	\$ 1.080.352.070	\$ 1.145.173.194	\$ 4.243.765.394
	Inversión Social	\$ 61.938.415.418	\$ 64.415.952.032	\$ 67.636.749.634	\$ 71.694.954.612	\$ 265.686.071.696
	APOYO PARA LA PREPARACION Y PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO Y ALTO RENDIMIENTO EN EL VALLE DEL CAUCA	\$ 27.212.464.000	\$ 28.300.962.559	\$ 29.716.010.687	\$ 31.498.971.328	\$ 116.728.408.574
	APOYO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR, LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION, LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN EL VALLE DEL CAUCA	\$ 17.999.536.000	\$ 18.719.517.439	\$ 19.655.493.311	\$ 20.834.822.910	\$ 77.209.369.660
	APOYO PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DE PROGRAMA DE COFINANCIACION DE LA CONSTRUCCION, LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA	\$ 16.726.415.418	\$ 17.395.472.034	\$ 18.265.245.636	\$ 19.361.160.374	\$ 71.748.293.462
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACION EN EL VALLE DEL CAUCA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Total Gastos	\$ 78.612.515.804	\$ 81.757.016.432	\$ 85.844.867.254	\$ 90.995.559.290	\$ 337.209.958.780