

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos) (2)
ENERO a OCTUBRE de 2016

Cuenta	Fuente	Descripcion	Aprobado Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Creditos	Traslados Contracreditos	Aprobado Definitivo	Recaudos Del Mes	Recaudos Acumulados	Ingresos Por Ejecutar	Porc Ejecucion
		I N G R E S O S	\$ 7.356.210.247	\$ 1.000	\$ (32.044.849)			\$ 7.324.166.398	\$ 535.684.028	\$ 5.627.228.235	\$ 1.696.938.162	76%
1		INGRESOS	\$ 7.356.210.247	\$ 1.000	\$ (32.044.849)			\$ 7.324.166.398	\$ 535.684.028	\$ 5.627.228.235	\$ 1.696.938.162	76%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	\$ 7.349.872.900	\$ 1.000	\$ (32.044.849)			\$ 7.317.829.051	\$ 535.684.027	\$ 5.541.724.608	\$ 1.776.104.442	75%
1.1.02		NO TRIBUTARIOS	\$ 7.349.872.900	\$ 1.000	\$ (32.044.849)			\$ 7.317.829.051	\$ 535.684.027	\$ 5.541.724.608	\$ 1.776.104.442	75%
1.1.02.04		Operacionales	\$ 435.000.000		\$ (31.044.849)			\$ 403.955.151	\$ 11.644.000	\$ 150.632.605	\$ 253.322.546	37%
1.1.02.04.03		Venta de Servicios	\$ 435.000.000		\$ (31.044.849)			\$ 403.955.151	\$ 11.644.000	\$ 150.632.605	\$ 253.322.546	37%
1.1.02.04.03.31		Otros Servicios	\$ 435.000.000		\$ (31.044.849)			\$ 403.955.151	\$ 11.644.000	\$ 150.632.605	\$ 253.322.546	37%
1.1.02.04.03.31.98		Otros Servicios no especificados	\$ 435.000.000		\$ (31.044.849)			\$ 403.955.151	\$ 11.644.000	\$ 150.632.605	\$ 253.322.546	37%
1.1.02.04.03.31.98.01		Natacion	\$ 132.000.000					\$ 132.000.000	\$ 11.438.000	\$ 106.998.900	\$ 25.001.100	81%
1.1.02.04.03.31.98.01	3	Natacion	\$ 132.000.000					\$ 132.000.000	\$ 11.438.000	\$ 106.998.900	\$ 25.001.100	81%
1.1.02.04.03.31.98.02		Patinaje	\$ 7.000.000					\$ 7.000.000	\$ 156.000	\$ 754.000	\$ 6.246.000	10%
1.1.02.04.03.31.98.02	3	Patinaje	\$ 7.000.000					\$ 7.000.000	\$ 156.000	\$ 754.000	\$ 6.246.000	10%
1.1.02.04.03.31.98.03		Alquiler de Estadio	\$ 22.000.000		\$ (19.500.000)			\$ 2.500.000			\$ 2.500.000	0%
1.1.02.04.03.31.98.03	3	Alquiler de Estadio	\$ 22.000.000		\$ (19.500.000)			\$ 2.500.000			\$ 2.500.000	0%
1.1.02.04.03.31.98.04		Alquiler Coliseo Cubierto	\$ 8.000.000		\$ (5.000.000)			\$ 3.000.000	\$ 50.000	\$ 1.050.000	\$ 1.950.000	35%
1.1.02.04.03.31.98.04	3	Alquiler Coliseo Cubierto	\$ 8.000.000		\$ (5.000.000)			\$ 3.000.000	\$ 50.000	\$ 1.050.000	\$ 1.950.000	35%
1.1.02.04.03.31.98.05		Alquiler de vallas publicitarias	\$ 13.000.000		\$ (3.544.849)			\$ 9.455.151			\$ 9.455.151	0%
1.1.02.04.03.31.98.05	3	Alquiler de vallas publicitarias	\$ 13.000.000		\$ (3.544.849)			\$ 9.455.151			\$ 9.455.151	0%
1.1.02.04.03.31.98.06		Alquiler tienda	\$ 2.000.000		\$ (2.000.000)							0%
1.1.02.04.03.31.98.06	3	Alquiler tienda	\$ 2.000.000		\$ (2.000.000)							0%
1.1.02.04.03.31.98.07		Media Marathon	\$ 250.000.000					\$ 250.000.000		\$ 41.829.705	\$ 208.170.295	16%
1.1.02.04.03.31.98.07	3	Media Marathon	\$ 250.000.000					\$ 250.000.000		\$ 41.829.705	\$ 208.170.295	16%
1.1.02.04.03.31.98.08		Otros ingresos por eventos	\$ 1.000.000		\$ (1.000.000)							0%
1.1.02.04.03.31.98.08	3	Otros ingresos por eventos	\$ 1.000.000		\$ (1.000.000)							0%
1.1.02.05		Aportes	\$ 5.168.450.275		\$ (1.000.000)			\$ 5.167.450.275	\$ 455.195.451	\$ 4.315.108.306	\$ 852.341.969	83%
1.1.02.05.05		Aportes de Otras Entidades	\$ 5.168.450.275		\$ (1.000.000)			\$ 5.167.450.275	\$ 455.195.451	\$ 4.315.108.306	\$ 852.341.969	83%
1.1.02.05.05.01		Del Nivel Nacional	\$ 5.168.450.275		\$ (1.000.000)			\$ 5.167.450.275	\$ 455.195.451	\$ 4.315.108.306	\$ 852.341.969	83%
1.1.02.05.05.01.01		Del Nivel Central Nacional	\$ 5.168.450.275		\$ (1.000.000)			\$ 5.167.450.275	\$ 455.195.451	\$ 4.315.108.306	\$ 852.341.969	83%
1.1.02.05.05.01.01.98		Otros Aportes del Nivel Central Nacional	\$ 5.168.450.275		\$ (1.000.000)			\$ 5.167.450.275	\$ 455.195.451	\$ 4.315.108.306	\$ 852.341.969	83%
1.1.02.05.05.01.01.98.01		Otros Aportes del Nivel Central Nacional - SGP	\$ 665.756.275					\$ 665.756.275	\$ 55.195.451	\$ 555.365.334	\$ 110.390.941	83%
1.1.02.05.05.01.01.98.01	2	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - SGP	\$ 665.756.275					\$ 665.756.275	\$ 55.195.451	\$ 555.365.334	\$ 110.390.941	83%
1.1.02.05.05.01.01.98.02		Otros Aportes del Nivel Central Naciona-Otras Transf. Nacio	\$ 500.000		\$ (500.000)							0%
1.1.02.05.05.01.01.98.02	3	Otros Aportes del Nivel Central Naciona-Otras Transf. Nacio	\$ 500.000		\$ (500.000)							0%
1.1.02.05.05.01.01.98.03		Otros aportes del nivel central nacional-Dptal	\$ 500.000		\$ (500.000)							0%
1.1.02.05.05.01.01.98.03	3	Otros aportes del nivel central nacional-Dptal	\$ 500.000		\$ (500.000)							0%
1.1.02.05.05.01.01.98.04		Otros aportes de nivel central nacional -Municipales	\$ 4.501.694.000					\$ 4.501.694.000	\$ 400.000.000	\$ 3.759.742.972	\$ 741.951.028	83%
1.1.02.05.05.01.01.98.04	1	Otros aportes de nivel central nacional -Municipales	\$ 4.500.040.000					\$ 4.500.040.000	\$ 400.000.000	\$ 3.759.742.972	\$ 740.297.028	83%
1.1.02.05.05.01.01.98.04	3	Otros aportes de nivel central nacional -Municipales	\$ 1.654.000					\$ 1.654.000			\$ 1.654.000	0%
1.1.02.98		Otros Ingresos No Tributarios	\$ 1.746.422.625	\$ 1.000				\$ 1.746.423.625	\$ 68.844.576	\$ 1.075.983.697	\$ 670.439.927	61%
1.1.02.98.98		Otros Ingresos No Tributarios no especificados	\$ 1.746.422.625	\$ 1.000				\$ 1.746.423.625	\$ 68.844.576	\$ 1.075.983.697	\$ 670.439.927	61%
1.1.02.98.98.01		Ingreso acuerdo 053 de 2005 1% de contratacion	\$ 1.446.421.625					\$ 1.446.421.625	\$ 57.729.576	\$ 789.579.724	\$ 656.841.900	54%
1.1.02.98.98.01	3	Ingreso acuerdo 053 de 2005 1% de contratacion	\$ 1.446.421.625					\$ 1.446.421.625	\$ 57.729.576	\$ 789.579.724	\$ 656.841.900	54%
1.1.02.98.98.02		Ordenanza 065 de 1996 Licores	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	0%
1.1.02.98.98.02	3	Ordenanza 065 de 1996 Licores	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	0%
1.1.02.98.98.03		Ingresos por espectaculos publicos 10%	\$ 100.000.000	\$ 1.000				\$ 100.001.000	\$ 11.115.000	\$ 218.267.381	\$ (118.266.381)	218%
1.1.02.98.98.03	3	Ingresos por espectaculos publicos 10%	\$ 100.000.000	\$ 1.000				\$ 100.001.000	\$ 11.115.000	\$ 218.267.381	\$ (118.266.381)	218%
1.1.02.98.98.04		Ingreso por impuesto de Tabaco	\$ 100.000.000					\$ 100.000.000		\$ 68.136.591	\$ 31.863.408	68%
1.1.02.98.98.04	3	Ingreso por impuesto de Tabaco	\$ 100.000.000					\$ 100.000.000		\$ 68.136.591	\$ 31.863.408	68%
1.1.02.98.98.05		Ingreso por telefonia Celular	\$ 100.000.000					\$ 100.000.000			\$ 100.000.000	0%
1.1.02.98.98.05	3	Ingreso por telefonia Celular	\$ 100.000.000					\$ 100.000.000			\$ 100.000.000	0%
	1,2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 6.337.347					\$ 6.337.347	\$ 1	\$ 85.503.627	\$ (79.166.280)	349%
1.2.02		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 6.337.347					\$ 6.337.347	\$ 1	\$ 85.503.627	\$ (79.166.280)	349%
1.2.02.01		Recursos del Balance	\$ 6.334.347					\$ 6.334.347	\$ 1	\$ 15.503.627	\$ (9.169.280)	244%
1.2.02.01.01		Recuperacion de Cartera	\$ 1.000					\$ 1.000	\$ 1	\$ 9.172.280	\$ (9.171.280)	228%
1.2.02.01.01.98		Otras Recuperaciones de Cartera	\$ 1.000					\$ 1.000	\$ 1	\$ 9.172.280	\$ (9.171.280)	228%
1.2.02.01.01.98	3	Otras Recuperaciones de Cartera	\$ 1.000					\$ 1.000	\$ 1	\$ 9.172.280	\$ (9.171.280)	228%
1.2.02.01.02		RECURSOS DEL BALANCE-SUPERAVIT	\$ 6.331.347					\$ 6.331.347		\$ 6.331.347		100%
1.2.02.01.02	3	RECURSOS DEL BALANCE-SUPERAVIT	\$ 6.331.347					\$ 6.331.347		\$ 6.331.347		100%
1.2.02.01.05		Reintegros	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	0%
1.2.02.01.05	3	Reintegros	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	0%
1.2.02.01.98		Otros Recursos del Balance	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	0%
1.2.02.01.98.01		Confianciacion	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	0%

1.2.02.01.98.01	3	Confinanciación	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	0%
1.2.02.03		Rendimientos por Operaciones Financieras	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	0%
1.2.02.03.01		Intereses	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	0%
1.2.02.03.01.01		Provenientes de Recursos de Libre Destinacion	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	0%
1.2.02.03.01.01.98		Otros Intereses de libre destinacion	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	0%
1.2.02.03.01.01.98	3	Otros Intereses de libre destinacion	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	0%
1.2.02.06		Donaciones	\$ 2.000					\$ 2.000		\$ 70.000.000	\$ (69.998.000)	0%
1.2.02.06.01		De Particulares y Organismos Privados	\$ 2.000					\$ 2.000		\$ 70.000.000	\$ (69.998.000)	0%
1.2.02.06.01.03		De Empresas Privadas No Financieras	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	0%
1.2.02.06.01.03	3	De Empresas Privadas No Financieras	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	0%
1.2.02.06.01.05		De Empresas Privadas Financieras	\$ 1.000					\$ 1.000		\$ 70.000.000	\$ (69.999.000)	0%
1.2.02.06.01.05	3	De Empresas Privadas Financieras	\$ 1.000					\$ 1.000		\$ 70.000.000	\$ (69.999.000)	0%

Cuenta	Fuente	Descripción	Aprobado Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	Contracreditos	Aprobado Definitivo	Gasto Pagado	Gastos Por Pagar	Ejecutado Total	Compromisos	Total Afectacion	Saldo Apropriacion	Porc Ejecucion
		G A S T O S	\$ 7.356.210.247	\$ 1.000	\$ (32.044.849)	\$ 368.771.788	\$ (368.771.788)	\$ 7.324.166.398	\$ 5.472.041.881		\$ 5.472.041.881	\$ 1.076.102.383	\$ 6.548.144.264	\$ 776.022.133	89%
2		GASTOS	\$ 7.356.210.247	\$ 1.000	\$ (32.044.849)	\$ 368.771.788	\$ (368.771.788)	\$ 7.324.166.398	\$ 5.472.041.881		\$ 5.472.041.881	\$ 1.076.102.383	\$ 6.548.144.264	\$ 776.022.133	89%
2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.121.900.000	\$ 1.000		\$ 41.752.516	\$ (41.752.516)	\$ 1.121.901.000	\$ 772.639.005		\$ 772.639.005	\$ 52.469.581	\$ 825.108.586	\$ 296.792.413	73%
2.1.01		GASTOS DE PERSONAL	\$ 928.900.000	\$ 1.000		\$ 21.981.729	\$ (1.604.232)	\$ 949.278.497	\$ 654.425.565		\$ 654.425.565	\$ 33.038.000	\$ 687.463.565	\$ 261.814.932	72%
2.1.01.01		Servicios Personales Asociados a la Nomina	\$ 545.740.000	\$ 1.000		\$ 13.837.497		\$ 559.578.497	\$ 387.316.464		\$ 387.316.464		\$ 387.316.464	\$ 172.262.033	69%
2.1.01.01.01		Sueldos de Personal de Nomina	\$ 447.340.000					\$ 447.340.000	\$ 345.054.642		\$ 345.054.642		\$ 345.054.642	\$ 102.285.358	77%
2.1.01.01.01.01		Sueldos	\$ 410.340.000					\$ 410.340.000	\$ 330.898.487		\$ 330.898.487		\$ 330.898.487	\$ 79.441.513	80%
2.1.01.01.01.01	3	Sueldos	\$ 410.340.000					\$ 410.340.000	\$ 330.898.487		\$ 330.898.487		\$ 330.898.487	\$ 79.441.513	80%
2.1.01.01.01.02		Sueldos de Vacaciones	\$ 37.000.000					\$ 37.000.000	\$ 14.156.155		\$ 14.156.155		\$ 14.156.155	\$ 22.843.845	38%
2.1.01.01.01.02	3	Sueldos de Vacaciones	\$ 37.000.000					\$ 37.000.000	\$ 14.156.155		\$ 14.156.155		\$ 14.156.155	\$ 22.843.845	38%
2.1.01.01.05		Bonificacion por Servicios Prestados		\$ 1.000		\$ 13.837.497		\$ 13.838.497	\$ 3.438.218		\$ 3.438.218		\$ 3.438.218	\$ 10.400.279	24%
2.1.01.01.05	3	Bonificacion por Servicios Prestados		\$ 1.000		\$ 13.837.497		\$ 13.838.497	\$ 3.438.218		\$ 3.438.218		\$ 3.438.218	\$ 10.400.279	24%
2.1.01.01.07		Bonificacion Especial por Recreacion	\$ 3.000.000					\$ 3.000.000	\$ 1.212.205		\$ 1.212.205		\$ 1.212.205	\$ 1.787.795	40%
2.1.01.01.07	3	Bonificacion Especial por Recreacion	\$ 3.000.000					\$ 3.000.000	\$ 1.212.205		\$ 1.212.205		\$ 1.212.205	\$ 1.787.795	40%
2.1.01.01.17		Prima de Navidad	\$ 37.000.000					\$ 37.000.000	\$ 1.198.810		\$ 1.198.810		\$ 1.198.810	\$ 35.801.190	3%
2.1.01.01.17	3	Prima de Navidad	\$ 37.000.000					\$ 37.000.000	\$ 1.198.810		\$ 1.198.810		\$ 1.198.810	\$ 35.801.190	3%
2.1.01.01.19		Prima de Servicios	\$ 16.000.000					\$ 16.000.000	\$ 15.021.360		\$ 15.021.360		\$ 15.021.360	\$ 978.640	93%
2.1.01.01.19	3	Prima de Servicios	\$ 16.000.000					\$ 16.000.000	\$ 15.021.360		\$ 15.021.360		\$ 15.021.360	\$ 978.640	93%
2.1.01.01.21		Prima de Vacaciones	\$ 24.000.000					\$ 24.000.000	\$ 10.415.500		\$ 10.415.500		\$ 10.415.500	\$ 13.584.500	43%
2.1.01.01.21	3	Prima de Vacaciones	\$ 24.000.000					\$ 24.000.000	\$ 10.415.500		\$ 10.415.500		\$ 10.415.500	\$ 13.584.500	43%
2.1.01.01.23		Prima o Subsidio de Alimentacion	\$ 5.500.000					\$ 5.500.000	\$ 4.460.260		\$ 4.460.260		\$ 4.460.260	\$ 1.039.740	81%
2.1.01.01.23	3	Prima o Subsidio de Alimentacion	\$ 5.500.000					\$ 5.500.000	\$ 4.460.260		\$ 4.460.260		\$ 4.460.260	\$ 1.039.740	81%
2.1.01.01.31		Auxilio de Transporte	\$ 8.500.000					\$ 8.500.000	\$ 6.449.100		\$ 6.449.100		\$ 6.449.100	\$ 2.050.900	75%
2.1.01.01.31	3	Auxilio de Transporte	\$ 8.500.000					\$ 8.500.000	\$ 6.449.100		\$ 6.449.100		\$ 6.449.100	\$ 2.050.900	75%
2.1.01.01.98		Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	\$ 4.400.000					\$ 4.400.000	\$ 66.369		\$ 66.369		\$ 66.369	\$ 4.333.631	1%
2.1.01.01.98.01		Intereses a las Cesantias	\$ 4.400.000					\$ 4.400.000	\$ 66.369		\$ 66.369		\$ 66.369	\$ 4.333.631	1%
2.1.01.01.98.01	3	Intereses a las Cesantias	\$ 4.400.000					\$ 4.400.000	\$ 66.369		\$ 66.369		\$ 66.369	\$ 4.333.631	1%
2.1.01.02		Servicios Personales Indirectos	\$ 192.160.000			\$ 6.540.000		\$ 198.700.000	\$ 164.760.968		\$ 164.760.968	\$ 33.038.000	\$ 197.798.968	\$ 901.032	99%
2.1.01.02.03		Honorarios Profesionales	\$ 100.000.000					\$ 100.000.000	\$ 93.098.968		\$ 93.098.968	\$ 6.000.000	\$ 99.098.968	\$ 901.032	99%
2.1.01.02.03	3	Honorarios Profesionales	\$ 100.000.000					\$ 100.000.000	\$ 93.098.968		\$ 93.098.968	\$ 6.000.000	\$ 99.098.968	\$ 901.032	99%
2.1.01.02.98		Otros Servicios Personales Indirectos	\$ 92.160.000			\$ 6.540.000		\$ 98.700.000	\$ 71.662.000		\$ 71.662.000	\$ 27.038.000	\$ 98.700.000		100%
2.1.01.02.98.01		Otros servicios personales indirectos-Personal temporal	\$ 92.160.000			\$ 6.540.000		\$ 98.700.000	\$ 71.662.000		\$ 71.662.000	\$ 27.038.000	\$ 98.700.000		100%
2.1.01.02.98.01	3	Otros servicios personales indirectos-Personal temporal	\$ 92.160.000			\$ 6.540.000		\$ 98.700.000	\$ 71.662.000		\$ 71.662.000	\$ 27.038.000	\$ 98.700.000		100%
2.1.01.03		Contribuciones Inherentes a la Nomina	\$ 191.000.000			\$ 1.604.232	\$ (1.604.232)	\$ 191.000.000	\$ 102.348.133		\$ 102.348.133		\$ 102.348.133	\$ 88.651.867	53%
2.1.01.03.01		Al Sector Publico	\$ 63.300.000				\$ (1.604.232)	\$ 61.695.768	\$ 17.375.374		\$ 17.375.374		\$ 17.375.374	\$ 44.320.394	28%
2.1.01.03.01.01		Aportes Prevision Social	\$ 41.500.000					\$ 41.500.000	\$ 1.244.411		\$ 1.244.411		\$ 1.244.411	\$ 40.255.589	3%
2.1.01.03.01.01.01		Cesantias	\$ 41.500.000					\$ 41.500.000	\$ 1.244.411		\$ 1.244.411		\$ 1.244.411	\$ 40.255.589	3%
2.1.01.03.01.01.01.01		Fondos de Cesantias (Fondo Nacional del Ahorro)	\$ 41.500.000					\$ 41.500.000	\$ 1.244.411		\$ 1.244.411		\$ 1.244.411	\$ 40.255.589	3%
2.1.01.03.01.01.01.01	3	Fondos de Cesantias (Fondo Nacional del Ahorro)	\$ 41.500.000					\$ 41.500.000	\$ 1.244.411		\$ 1.244.411		\$ 1.244.411	\$ 40.255.589	3%
2.1.01.03.01.03		Aportes Parafiscales	\$ 21.800.000				\$ (1.604.232)	\$ 20.195.768	\$ 16.130.963		\$ 16.130.963		\$ 16.130.963	\$ 4.064.805	79%
2.1.01.03.01.03.01		Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	\$ 3.700.000				\$ (1.604.232)	\$ 2.095.768	\$ 1.611.968		\$ 1.611.968		\$ 1.611.968	\$ 483.800	76%
2.1.01.03.01.03.01	3	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	\$ 3.700.000				\$ (1.604.232)	\$ 2.095.768	\$ 1.611.968		\$ 1.611.968		\$ 1.611.968	\$ 483.800	76%
2.1.01.03.01.03.03		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	\$ 12.000.000					\$ 12.000.000	\$ 9.681.545		\$ 9.681.545		\$ 9.681.545	\$ 2.318.455	80%
2.1.01.03.01.03.03	3	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	\$ 12.000.000					\$ 12.000.000	\$ 9.681.545		\$ 9.681.545		\$ 9.681.545	\$ 2.318.455	80%
2.1.01.03.01.03.05		ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	\$ 2.100.000					\$ 2.100.000	\$ 1.612.015		\$ 1.612.015		\$ 1.612.015	\$ 487.985	76%
2.1.01.03.01.03.05	3	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	\$ 2.100.000					\$ 2.100.000	\$ 1.612.015		\$ 1.612.015		\$ 1.612.015	\$ 487.985	76%
2.1.01.03.01.03.07		Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	\$ 4.000.000					\$ 4.000.000	\$ 3.225.435		\$ 3.225.435		\$ 3.225.435	\$ 774.565	80%
2.1.01.03.01.03.07	3	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	\$ 4.000.000					\$ 4.000.000	\$ 3.225.435		\$ 3.225.435		\$ 3.225.435	\$ 774.565	80%
2.1.01.03.03		Al Sector Privado	\$ 127.700.000			\$ 1.604.232		\$ 129.304.232	\$ 84.972.759		\$ 84.972.759		\$ 84.972.759	\$ 44.331.473	65%
2.1.01.03.03.01		Aportes Prevision Social	\$ 108.300.000					\$ 108.300.000	\$ 68.222.299		\$ 68.222.299		\$ 68.222.299	\$ 40.077.701	62%
2.1.01.03.03.01.01		Fondos de Cesantias	\$ 24.300.000					\$ 24.300.000					\$ 24.300.000		0%
2.1.01.03.03.01.01	3	Fondos de Cesantias	\$ 24.300.000					\$ 24.300.000					\$ 24.300.000		0%

2.1.01.03.03.01.03		Fondos de Pensiones	\$ 48.000.000				\$ 48.000.000	\$ 40.083.495		\$ 40.083.495		\$ 40.083.495	\$ 7.916.505	83%	
2.1.01.03.03.01.03	3	Fondos de Pensiones	\$ 48.000.000				\$ 48.000.000	\$ 40.083.495		\$ 40.083.495		\$ 40.083.495	\$ 7.916.505	83%	
2.1.01.03.03.01.05		Empresas Promotoras de Salud	\$ 36.000.000				\$ 36.000.000	\$ 28.138.804		\$ 28.138.804		\$ 28.138.804	\$ 7.861.196	78%	
2.1.01.03.03.01.05	3	Empresas Promotoras de Salud	\$ 36.000.000				\$ 36.000.000	\$ 28.138.804		\$ 28.138.804		\$ 28.138.804	\$ 7.861.196	78%	
2.1.01.03.03.02		Administradoras Riesgos Profesionales	\$ 3.400.000		\$ 1.604.232		\$ 5.004.232	\$ 3.842.700		\$ 3.842.700		\$ 3.842.700	\$ 1.161.532	76%	
2.1.01.03.03.02	3	Administradoras Riesgos Profesionales	\$ 3.400.000		\$ 1.604.232		\$ 5.004.232	\$ 3.842.700		\$ 3.842.700		\$ 3.842.700	\$ 1.161.532	76%	
2.1.01.03.03.03		Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	\$ 16.000.000				\$ 16.000.000	\$ 12.907.760		\$ 12.907.760		\$ 12.907.760	\$ 3.092.240	80%	
2.1.01.03.03.03	3	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	\$ 16.000.000				\$ 16.000.000	\$ 12.907.760		\$ 12.907.760		\$ 12.907.760	\$ 3.092.240	80%	
2.1.02		GASTOS GENERALES	\$ 172.000.000		\$ 19.770.787	\$ (34.355.440)	\$ 157.415.347	\$ 110.609.862		\$ 110.609.862	\$ 19.431.581	\$ 130.041.443	\$ 27.373.903	82%	
2.1.02.01		Adquisicion de Bienes	\$ 41.000.000			\$ (24.055)	\$ 40.975.945	\$ 30.014.363		\$ 30.014.363	\$ 8.931.582	\$ 38.945.945	\$ 2.030.000	95%	
2.1.02.01.01		Materiales y Suministros	\$ 25.000.000				\$ 25.000.000	\$ 16.068.418		\$ 16.068.418	\$ 8.931.582	\$ 25.000.000		100%	
2.1.02.01.01	3	Materiales y Suministros	\$ 25.000.000				\$ 25.000.000	\$ 16.068.418		\$ 16.068.418	\$ 8.931.582	\$ 25.000.000		100%	
2.1.02.01.03		Compra de Equipos	\$ 11.000.000			\$ (24.055)	\$ 10.975.945	\$ 10.975.945		\$ 10.975.945		\$ 10.975.945		100%	
2.1.02.01.03	3	Compra de Equipos	\$ 11.000.000			\$ (24.055)	\$ 10.975.945	\$ 10.975.945		\$ 10.975.945		\$ 10.975.945		100%	
2.1.02.01.05		Dotacion de personal	\$ 5.000.000				\$ 5.000.000	\$ 2.970.000		\$ 2.970.000		\$ 2.970.000	\$ 2.030.000	59%	
2.1.02.01.05	3	Dotacion de personal	\$ 5.000.000				\$ 5.000.000	\$ 2.970.000		\$ 2.970.000		\$ 2.970.000	\$ 2.030.000	59%	
2.1.02.02		Adquisicion de Servicios	\$ 131.000.000		\$ 19.770.787	\$ (34.331.385)	\$ 116.439.402	\$ 80.595.499		\$ 80.595.499	\$ 10.499.999	\$ 91.095.498	\$ 25.343.903	78%	
2.1.02.02.01		Capacitacion	\$ 5.000.000			\$ (5.000.000)								0%	
2.1.02.02.01	3	Capacitacion	\$ 5.000.000			\$ (5.000.000)								0%	
2.1.02.02.03		Viaticos y Gastos de Viaje	\$ 5.000.000			\$ (5.000.000)								0%	
2.1.02.02.03	3	Viaticos y Gastos de Viaje	\$ 5.000.000			\$ (5.000.000)								0%	
2.1.02.02.05		Comunicaciones y Transporte	\$ 8.000.000				\$ 8.000.000	\$ 3.623.406		\$ 3.623.406		\$ 3.623.406	\$ 4.376.594	45%	
2.1.02.02.05	3	Comunicaciones y Transporte	\$ 8.000.000				\$ 8.000.000	\$ 3.623.406		\$ 3.623.406		\$ 3.623.406	\$ 4.376.594	45%	
2.1.02.02.07		Servicios Publicos	\$ 15.000.000				\$ 15.000.000	\$ 8.753.500		\$ 8.753.500		\$ 8.753.500	\$ 6.246.500	58%	
2.1.02.02.07	3	Servicios Publicos	\$ 15.000.000				\$ 15.000.000	\$ 8.753.500		\$ 8.753.500		\$ 8.753.500	\$ 6.246.500	58%	
2.1.02.02.09		Seguros	\$ 10.000.000		\$ (253.888)	\$ 9.746.112	\$ 6.498.748			\$ 6.498.748		\$ 6.498.748	\$ 3.247.364	66%	
2.1.02.02.09	3	Seguros	\$ 10.000.000		\$ (253.888)	\$ 9.746.112	\$ 6.498.748			\$ 6.498.748		\$ 6.498.748	\$ 3.247.364	66%	
2.1.02.02.11		Publicidad	\$ 500.000			\$ (500.000)								0%	
2.1.02.02.11	3	Publicidad	\$ 500.000			\$ (500.000)								0%	
2.1.02.02.13		Impresos y Publicaciones	\$ 3.000.000			\$ (2.700.000)	\$ 300.000	\$ 300.000		\$ 300.000		\$ 300.000		100%	
2.1.02.02.13	3	Impresos y Publicaciones	\$ 3.000.000			\$ (2.700.000)	\$ 300.000	\$ 300.000		\$ 300.000		\$ 300.000		100%	
2.1.02.02.15		Mantenimiento	\$ 25.000.000		\$ 19.770.787		\$ 44.770.787	\$ 34.130.988		\$ 34.130.988	\$ 10.499.999	\$ 44.630.987	\$ 139.800	99%	
2.1.02.02.15	3	Mantenimiento	\$ 25.000.000		\$ 19.770.787		\$ 44.770.787	\$ 34.130.988		\$ 34.130.988	\$ 10.499.999	\$ 44.630.987	\$ 139.800	99%	
2.1.02.02.23		Comisiones	\$ 9.500.000				\$ 9.500.000	\$ 7.604.076		\$ 7.604.076		\$ 7.604.076	\$ 1.895.923	80%	
2.1.02.02.23	3	Comisiones	\$ 9.500.000				\$ 9.500.000	\$ 7.604.076		\$ 7.604.076		\$ 7.604.076	\$ 1.895.923	80%	
2.1.02.02.25		Sistematizacion	\$ 40.000.000			\$ (13.837.497)	\$ 26.162.503	\$ 17.824.000		\$ 17.824.000		\$ 17.824.000	\$ 8.338.503	68%	
2.1.02.02.25	3	Sistematizacion	\$ 40.000.000			\$ (13.837.497)	\$ 26.162.503	\$ 17.824.000		\$ 17.824.000		\$ 17.824.000	\$ 8.338.503	68%	
2.1.02.02.27		Bienestar Social	\$ 8.500.000			\$ (6.540.000)	\$ 1.960.000	\$ 1.424.000		\$ 1.424.000		\$ 1.424.000	\$ 536.000	72%	
2.1.02.02.27	3	Bienestar Social	\$ 8.500.000			\$ (6.540.000)	\$ 1.960.000	\$ 1.424.000		\$ 1.424.000		\$ 1.424.000	\$ 536.000	72%	
2.1.02.02.29		Gastos Judiciales	\$ 500.000			\$ (500.000)								0%	
2.1.02.02.29	3	Gastos Judiciales	\$ 500.000			\$ (500.000)								0%	
2.1.02.02.98		Otras Adquisiciones de servicios	\$ 1.000.000				\$ 1.000.000	\$ 436.780		\$ 436.780		\$ 436.780	\$ 563.219	43%	
2.1.02.02.98	3	Otras Adquisiciones de servicios	\$ 1.000.000				\$ 1.000.000	\$ 436.780		\$ 436.780		\$ 436.780	\$ 563.219	43%	
2.1.03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 21.000.000			\$ (5.792.844)	\$ 15.207.156	\$ 7.603.578		\$ 7.603.578		\$ 7.603.578	\$ 7.603.578	50%	
2.1.03.98		Otras Transferencias	\$ 21.000.000			\$ (5.792.844)	\$ 15.207.156	\$ 7.603.578		\$ 7.603.578		\$ 7.603.578	\$ 7.603.578	50%	
2.1.03.98.05		Cuota de Auditaje	\$ 21.000.000			\$ (5.792.844)	\$ 15.207.156	\$ 7.603.578		\$ 7.603.578		\$ 7.603.578	\$ 7.603.578	50%	
2.1.03.98.05	3	Cuota de Auditaje	\$ 21.000.000			\$ (5.792.844)	\$ 15.207.156	\$ 7.603.578		\$ 7.603.578		\$ 7.603.578	\$ 7.603.578	50%	
2.3		GASTOS DE INVERSION	\$ 6.234.310.247		\$ (32.044.849)	\$ 327.019.272	\$ (327.019.272)	\$ 6.202.265.398	\$ 4.699.402.876		\$ 4.699.402.876	\$ 1.023.632.802	\$ 5.723.035.678	\$ 479.229.720	92%
2.3.01		INFRAESTRUCTURA	\$ 425.756.275		\$ (32.044.849)	\$ 24.356.315	\$ (101.000.000)	\$ 317.067.741	\$ 162.392.562		\$ 162.392.562	\$ 13.713.160	\$ 176.105.722	\$ 140.962.019	55%
2.3.01.01		Infraestructura propia del Sector	\$ 425.756.275		\$ (32.044.849)	\$ 24.356.315	\$ (101.000.000)	\$ 317.067.741	\$ 162.392.562		\$ 162.392.562	\$ 13.713.160	\$ 176.105.722	\$ 140.962.019	55%
2.3.01.01.01		Construccion de Infraestructura propia del Sector	\$ 322.000.000		\$ (32.044.849)		\$ (100.000.000)	\$ 189.955.151	\$ 48.019.964		\$ 48.019.964	\$ 4.200.000	\$ 52.219.964	\$ 137.735.187	27%
2.3.01.01.01.51		Escenarios Deportivos y Parques	\$ 322.000.000		\$ (32.044.849)		\$ (100.000.000)	\$ 189.955.151	\$ 48.019.964		\$ 48.019.964	\$ 4.200.000	\$ 52.219.964	\$ 137.735.187	27%
2.3.01.01.01.51.01		Implementacion deportiva	\$ 135.000.000		\$ (32.044.849)		\$ (100.000.000)	\$ 2.955.151					\$ 2.955.151	0%	
2.3.01.01.01.51.01	1	Implementacion deportiva	\$ 135.000.000		\$ (32.044.849)		\$ (100.000.000)	\$ 2.955.151					\$ 2.955.151	0%	
2.3.01.01.01.51.01	3	Implementacion deportiva	\$ 35.000.000		\$ (32.044.849)			\$ 2.955.151					\$ 2.955.151	0%	
2.3.01.01.01.51.02		Combustible y aceite	\$ 32.000.000				\$ 32.000.000	\$ 12.647.276		\$ 12.647.276		\$ 12.647.276	\$ 19.352.724	39%	
2.3.01.01.01.51.02	3	Combustible y aceite	\$ 32.000.000				\$ 32.000.000	\$ 12.647.276		\$ 12.647.276		\$ 12.647.276	\$ 19.352.724	39%	
2.3.01.01.01.51.03		Publicidad medios de comunicacion	\$ 15.000.000				\$ 15.000.000	\$ 4.412.110		\$ 4.412.110		\$ 4.412.110	\$ 10.587.890	29%	
2.3.01.01.01.51.03	3	Publicidad medios de comunicacion	\$ 15.000.000				\$ 15.000.000	\$ 4.412.110		\$ 4.412.110		\$ 4.412.110	\$ 10.587.890	29%	
2.3.01.01.01.51.04		Mantenimiento piscina	\$ 120.000.000				\$ 120.000.000	\$ 26.576.578		\$ 26.576.578	\$ 4.200.000	\$ 30.776.578	\$ 89.223.422	25%	
2.3.01.01.01.51.04	3	Mantenimiento piscina	\$ 120.000.000				\$ 120.000.000	\$ 26.576.578		\$ 26.576.578	\$ 4.200.000	\$ 30.776.578	\$ 89.223.422	25%	
2.3.01.01.01.51.05		Gastos mantenimiento vehiculo	\$ 20.000.000				\$ 20.000.000	\$ 4.384.000		\$ 4.384.000		\$ 4.384.000	\$ 15.616.000	21%	
2.3.01.01.01.51.05	3	Gastos mantenimiento vehiculo	\$ 20.000.000				\$ 20.000.000	\$ 4.384.000		\$ 4.384.000		\$ 4.384.000	\$ 15.616.000	21%	
2.3.01.01.03		Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura propia del S	\$ 103.756.275		\$ 24.356.315	\$ (1.000.000)	\$ 127.112.590	\$ 114.372.598		\$ 114.372.598	\$ 9.513.160	\$ 123.885.758	\$ 3.226.832	97%	
2.3.01.01.03.05		Rehabilitacion de Infraestructura ya Existente	\$ 103.756.275		\$ 24.356.315	\$ (1.000.000)	\$ 127.112.590	\$ 114.372.598		\$ 114.372.598	\$ 9.513.160	\$ 123.885.758	\$ 3.226.832	97%	
2.3.01.01.03.05	1	Rehabilitacion de Infraestructura ya Existente	\$ 1.000.000			\$ (1.000.000)								0%	
2.3.01.01.03.05	2	Rehabilitacion de Infraestructura ya Existente	\$ 82.756.275		\$ 24.356.315		\$ 107.112.590	\$ 95.028.598		\$ 95.028.598	\$ 9.513.160	\$ 104.541.758	\$ 2.570.832	97%	

2.3.01.01.03.05	3	Rehabilitación de Infraestructura ya Existente	\$ 20.000.000				\$ 20.000.000	\$ 19.344.000		\$ 19.344.000	\$ 19.344.000	\$ 656.000	96%	
2.3.03		RECURSO HUMANO	\$ 5.808.553.972		\$ 302.662.957	\$ (226.019.272)	\$ 5.885.197.657	\$ 4.537.010.314		\$ 4.537.010.314	\$ 1.009.919.642	\$ 5.546.929.956	\$ 338.267.701	94%
2.3.03.01		Divulgación	\$ 1.914.500.000		\$ 146.662.957	\$ (24.356.315)	\$ 2.036.806.642	\$ 1.453.400.000		\$ 1.453.400.000	\$ 551.906.642	\$ 2.005.306.642	\$ 31.500.000	98%
2.3.03.01.98		Otros Gastos en Divulgación	\$ 1.914.500.000		\$ 146.662.957	\$ (24.356.315)	\$ 2.036.806.642	\$ 1.453.400.000		\$ 1.453.400.000	\$ 551.906.642	\$ 2.005.306.642	\$ 31.500.000	98%
2.3.03.01.98.01		Asistencia técnica-entrenadores monitores	\$ 1.914.500.000		\$ 146.662.957	\$ (24.356.315)	\$ 2.036.806.642	\$ 1.453.400.000		\$ 1.453.400.000	\$ 551.906.642	\$ 2.005.306.642	\$ 31.500.000	98%
2.3.03.01.98.01	1	Asistencia técnica-entrenadores monitores	\$ 1.300.000.000		\$ 146.662.957		\$ 1.446.662.957	\$ 1.030.700.000		\$ 1.030.700.000	\$ 415.962.957	\$ 1.446.662.957		100%
2.3.03.01.98.01	2	Asistencia técnica-entrenadores monitores	\$ 583.000.000			\$ (24.356.315)	\$ 558.643.685	\$ 422.700.000		\$ 422.700.000	\$ 135.943.685	\$ 558.643.685		100%
2.3.03.01.98.01	3	Asistencia técnica-entrenadores monitores	\$ 31.500.000				\$ 31.500.000					\$ 31.500.000		0%
2.3.03.02		Protección y Bienestar Social del Recurso Humano	\$ 3.894.053.972		\$ 156.000.000	\$ (201.662.957)	\$ 3.848.391.015	\$ 3.083.610.314		\$ 3.083.610.314	\$ 458.013.000	\$ 3.541.623.314	\$ 306.767.701	92%
2.3.03.02.98		Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 3.894.053.972		\$ 156.000.000	\$ (201.662.957)	\$ 3.848.391.015	\$ 3.083.610.314		\$ 3.083.610.314	\$ 458.013.000	\$ 3.541.623.314	\$ 306.767.701	92%
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 3.099.040.000			\$ (45.662.957)	\$ 3.053.377.043	\$ 2.439.639.060		\$ 2.439.639.060	\$ 458.013.000	\$ 2.897.652.060	\$ 155.724.983	94%
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 183.440.000				\$ 183.440.000	\$ 183.440.000		\$ 183.440.000		\$ 183.440.000		100%
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 1.000.000			\$ (1.000.000)								0%
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 1.000.000			\$ (1.000.000)								0%
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 40.000.000			\$ (10.000.000)	\$ 30.000.000					\$ 30.000.000		0%
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 2.716.600.000			\$ (3.662.957)	\$ 2.712.937.043	\$ 2.156.199.060		\$ 2.156.199.060	\$ 458.013.000	\$ 2.614.212.060	\$ 98.724.983	96%
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 2.000.000				\$ 2.000.000					\$ 2.000.000		0%
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 5.000.000				\$ 5.000.000					\$ 5.000.000		0%
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 30.000.000			\$ (30.000.000)								0%
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 120.000.000				\$ 120.000.000	\$ 100.000.000		\$ 100.000.000		\$ 100.000.000	\$ 20.000.000	83%
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 795.013.972		\$ 156.000.000	\$ (156.000.000)	\$ 795.013.972	\$ 643.971.254		\$ 643.971.254		\$ 643.971.254	\$ 151.042.718	81%
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 30.000.000			\$ (30.000.000)								0%
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 15.000.000			\$ (15.000.000)								0%
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 1.000.000			\$ (1.000.000)								0%
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 25.000.000				\$ 25.000.000						\$ 25.000.000	0%
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 368.535.072		\$ 56.000.000	\$ (100.000.000)	\$ 324.535.072	\$ 243.971.254		\$ 243.971.254		\$ 243.971.254	\$ 80.563.818	75%
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 10.000.000			\$ (10.000.000)								0%
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 15.000.000				\$ 15.000.000						\$ 15.000.000	0%
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 30.478.900				\$ 30.478.900						\$ 30.478.900	0%
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 300.000.000		\$ 100.000.000		\$ 400.000.000	\$ 400.000.000		\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000		100%