

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldo) (1)
ENERO a ABRIL de 2017

Cuenta	Fuente	Descripcion	Aprobado Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Creditos	Traslados Contracreditos	Aprobado Definitivo	Ingresos Por ejecutar	Recaudos en Efectivo	Recaudos en Papeles
		I N G R E S O S	\$ 9,602,263,436	\$ 32,392				\$ 9,602,295,828	\$ 6,816,406,034	\$ 2,785,857,402	\$ 32,392
1		INGRESOS	\$ 9,602,263,436	\$ 32,392				\$ 9,602,295,828	\$ 6,816,406,034	\$ 2,785,857,402	\$ 32,392
1.1		INGRESOS CORRIENTES	\$ 9,602,256,436					\$ 9,602,256,436	\$ 6,823,160,814	\$ 2,779,095,622	
1.1.02		NO TRIBUTARIOS	\$ 9,602,256,436					\$ 9,602,256,436	\$ 6,823,160,814	\$ 2,779,095,622	
1.1.02.04		Operacionales	\$ 487,000,000					\$ 487,000,000	\$ 457,024,291	\$ 29,975,709	
1.1.02.04.03		Venta de Servicios	\$ 487,000,000					\$ 487,000,000	\$ 457,024,291	\$ 29,975,709	
1.1.02.04.03.31		Otros Servicios	\$ 487,000,000					\$ 487,000,000	\$ 457,024,291	\$ 29,975,709	
1.1.02.04.03.31.98		Otros Servicios no especificados	\$ 487,000,000					\$ 487,000,000	\$ 457,024,291	\$ 29,975,709	
1.1.02.04.03.31.98.01		Natacion	\$ 150,000,000					\$ 150,000,000	\$ 125,285,291	\$ 24,714,709	
1.1.02.04.03.31.98.01	3	Natacion	\$ 150,000,000					\$ 150,000,000	\$ 125,285,291	\$ 24,714,709	
1.1.02.04.03.31.98.02		Patinaje	\$ 10,000,000					\$ 10,000,000	\$ 9,789,000	\$ 211,000	
1.1.02.04.03.31.98.02	3	Patinaje	\$ 10,000,000					\$ 10,000,000	\$ 9,789,000	\$ 211,000	
1.1.02.04.03.31.98.03		Alquiler de Estadio	\$ 5,000,000					\$ 5,000,000	\$ 5,000,000		
1.1.02.04.03.31.98.03	3	Alquiler de Estadio	\$ 5,000,000					\$ 5,000,000	\$ 5,000,000		
1.1.02.04.03.31.98.04		Alquiler Coliseo Cubierto	\$ 5,000,000					\$ 5,000,000	\$ (50,000)	\$ 5,050,000	
1.1.02.04.03.31.98.04	3	Alquiler Coliseo Cubierto	\$ 5,000,000					\$ 5,000,000	\$ (50,000)	\$ 5,050,000	
1.1.02.04.03.31.98.05		Alquiler de vallas publicitarias	\$ 15,000,000					\$ 15,000,000	\$ 15,000,000		
1.1.02.04.03.31.98.05	3	Alquiler de vallas publicitarias	\$ 15,000,000					\$ 15,000,000	\$ 15,000,000		
1.1.02.04.03.31.98.06		Alquiler tienda	\$ 1,000,000					\$ 1,000,000	\$ 1,000,000		
1.1.02.04.03.31.98.06	3	Alquiler tienda	\$ 1,000,000					\$ 1,000,000	\$ 1,000,000		
1.1.02.04.03.31.98.07		Media Marathon	\$ 300,000,000					\$ 300,000,000	\$ 300,000,000		
1.1.02.04.03.31.98.07	3	Media Marathon	\$ 300,000,000					\$ 300,000,000	\$ 300,000,000		
1.1.02.04.03.31.98.08		Otros ingresos por eventos	\$ 1,000,000					\$ 1,000,000	\$ 1,000,000		
1.1.02.04.03.31.98.08	3	Otros ingresos por eventos	\$ 1,000,000					\$ 1,000,000	\$ 1,000,000		
1.1.02.05		Aportes	\$ 7,195,255,436					\$ 7,195,255,436	\$ 4,800,403,314	\$ 2,394,852,122	
1.1.02.05.05		Aportes de Otras Entidades	\$ 7,195,255,436					\$ 7,195,255,436	\$ 4,800,403,314	\$ 2,394,852,122	
1.1.02.05.05.01		Del Nivel Nacional	\$ 7,195,255,436					\$ 7,195,255,436	\$ 4,800,403,314	\$ 2,394,852,122	
1.1.02.05.05.01.01		Del Nivel Central Nacional	\$ 7,195,255,436					\$ 7,195,255,436	\$ 4,800,403,314	\$ 2,394,852,122	
1.1.02.05.05.01.01.98		Otros Aportes del Nivel Central Nacional	\$ 7,195,255,436					\$ 7,195,255,436	\$ 4,800,403,314	\$ 2,394,852,122	
1.1.02.05.05.01.01.98.01		Otros Aportes del Nivel Central Nacional - SGP	\$ 731,875,436					\$ 731,875,436	\$ 479,325,789	\$ 252,549,647	
1.1.02.05.05.01.01.98.01	2	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - SGP	\$ 731,875,436					\$ 731,875,436	\$ 479,325,789	\$ 252,549,647	
1.1.02.05.05.01.01.98.04		Otros aportes de nivel central nacional -Municipales	\$ 6,463,380,000					\$ 6,463,380,000	\$ 4,321,077,525	\$ 2,142,302,475	
1.1.02.05.05.01.01.98.04	1	Otros aportes de nivel central nacional -Municipales	\$ 6,463,380,000					\$ 6,463,380,000	\$ 4,321,077,525	\$ 2,142,302,475	
1.1.02.98		Otros Ingresos No Tributarios	\$ 1,920,001,000					\$ 1,920,001,000	\$ 1,565,733,209	\$ 354,267,791	
1.1.02.98.98		Otros Ingresos No Tributarios no especificados	\$ 1,920,001,000					\$ 1,920,001,000	\$ 1,565,733,209	\$ 354,267,791	
1.1.02.98.98.01		Ingreso acuerdo 053 de 2005 1% de contratacion	\$ 1,600,000,000					\$ 1,600,000,000	\$ 1,292,655,082	\$ 307,344,918	
1.1.02.98.98.01	3	Ingreso acuerdo 053 de 2005 1% de contratacion	\$ 1,600,000,000					\$ 1,600,000,000	\$ 1,292,655,082	\$ 307,344,918	
1.1.02.98.98.02		Ordenanza 065 de 1996 Licores	\$ 1,000					\$ 1,000	\$ 1,000		
1.1.02.98.98.02	3	Ordenanza 065 de 1996 Licores	\$ 1,000					\$ 1,000	\$ 1,000		
1.1.02.98.98.03		Ingresos por espectaculos publicos 10%	\$ 120,000,000					\$ 120,000,000	\$ 73,077,127	\$ 46,922,873	
1.1.02.98.98.03	3	Ingresos por espectaculos publicos 10%	\$ 120,000,000					\$ 120,000,000	\$ 73,077,127	\$ 46,922,873	
1.1.02.98.98.04		Ingreso por impuesto de Tabaco	\$ 100,000,000					\$ 100,000,000	\$ 100,000,000		
1.1.02.98.98.04	3	Ingreso por impuesto de Tabaco	\$ 100,000,000					\$ 100,000,000	\$ 100,000,000		
1.1.02.98.98.05		Ingreso por telefonia Celular	\$ 100,000,000					\$ 100,000,000	\$ 100,000,000		
1.1.02.98.98.05	3	Ingreso por telefonia Celular	\$ 100,000,000					\$ 100,000,000	\$ 100,000,000		
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	\$ 7,000	\$ 32,392				\$ 39,392	\$ (6,754,780)	\$ 6,761,780	\$ 32,392
1.2.02		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 7,000	\$ 32,392				\$ 39,392	\$ (6,754,780)	\$ 6,761,780	\$ 32,392
1.2.02.01		Recursos del Balance	\$ 3,000	\$ 32,392				\$ 35,392	\$ (3,948,780)	\$ 3,951,780	\$ 32,392
1.2.02.01.01		Recuperacion de Cartera	\$ 1,000					\$ 1,000	\$ (3,950,780)	\$ 3,951,780	
1.2.02.01.01.98		Otras Recuperaciones de Cartera	\$ 1,000					\$ 1,000	\$ (3,950,780)	\$ 3,951,780	

1.2.02.01.01.98	3	Otras Recuperaciones de Cartera	\$ 1,000				\$ 1,000	\$ (3,950,780)	\$ 3,951,780	
1.2.02.01.02		RECURSOS DEL BALANCE-SUPERAVIT		\$ 32,392			\$ 32,392			\$ 32,392
1.2.02.01.02	3	RECURSOS DEL BALANCE-SUPERAVIT		\$ 32,392			\$ 32,392			\$ 32,392
1.2.02.01.03		Cancelacion de reservas	\$ 1,000				\$ 1,000	\$ 1,000		
1.2.02.01.03	3	Cancelacion de reservas	\$ 1,000				\$ 1,000	\$ 1,000		
1.2.02.01.05		Reintegros	\$ 1,000				\$ 1,000	\$ 1,000		
1.2.02.01.05	3	Reintegros	\$ 1,000				\$ 1,000	\$ 1,000		
1.2.02.03		Rendimientos por Operaciones Financieras	\$ 1,000				\$ 1,000	\$ 1,000		
1.2.02.03.01		Intereses	\$ 1,000				\$ 1,000	\$ 1,000		
1.2.02.03.01.01		Provenientes de Recursos de Libre Destinacion	\$ 1,000				\$ 1,000	\$ 1,000		
1.2.02.03.01.01.98		Otros Intereses de libre destinacion	\$ 1,000				\$ 1,000	\$ 1,000		
1.2.02.03.01.01.98	3	Otros Intereses de libre destinacion	\$ 1,000				\$ 1,000	\$ 1,000		
1.2.02.06		Donaciones	\$ 3,000				\$ 3,000	\$ (2,807,000)	\$ 2,810,000	
1.2.02.06.01		De Particulares y Organismos Privados	\$ 3,000				\$ 3,000	\$ (2,807,000)	\$ 2,810,000	
1.2.02.06.01.03		De Empresas Privadas No Financieras	\$ 1,500				\$ 1,500	\$ 1,500		
1.2.02.06.01.03	3	De Empresas Privadas No Financieras	\$ 1,500				\$ 1,500	\$ 1,500		
1.2.02.06.01.05		De Empresas Privadas Financieras	\$ 1,500				\$ 1,500	\$ (2,808,500)	\$ 2,810,000	
1.2.02.06.01.05	3	De Empresas Privadas Financieras	\$ 1,500				\$ 1,500	\$ (2,808,500)	\$ 2,810,000	

Cuenta	Fuente	Descripcion	Aprobado Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Creditos	Traslados Contracreditos	Aprobado Definitivo	Gastos Por Afectar	Certificados Disponibilidad	Gastos Comprometido
		G A S T O S	\$ 8,061,008,000	\$ 1,541,287,828		\$ 29,891,960	\$ (29,891,960)	\$ 9,602,295,828	\$ 3,653,610,868	\$ 49,112,533	#####
2		GASTOS	\$ 8,061,008,000	\$ 1,541,287,828		\$ 29,891,960	\$ (29,891,960)	\$ 9,602,295,828	\$ 3,653,610,868	\$ 49,112,533	#####
2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,276,011,000			\$ 29,891,960	\$ (29,891,960)	\$ 1,276,011,000	\$ 814,094,233	\$ 35,902,533	\$ 112,311,595
2.1.01		GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,050,850,000			\$ 2,750,000	\$ (5,843,200)	\$ 1,047,756,800	\$ 707,819,118	\$ 17	\$ 93,900,001
2.1.01.01		Servicios Personales Asociados a la Nomina	\$ 617,850,000				\$ (5,843,200)	\$ 612,006,800	\$ 466,118,107		
2.1.01.01.01		Sueldos de Personal de Nomina	\$ 470,000,000				\$ (5,843,200)	\$ 464,156,800	\$ 332,070,827		
2.1.01.01.01.01		Sueldos	\$ 440,000,000				\$ (5,843,200)	\$ 434,156,800	\$ 309,130,746		
2.1.01.01.01.01	3	Sueldos	\$ 440,000,000				\$ (5,843,200)	\$ 434,156,800	\$ 309,130,746		
2.1.01.01.01.02		Sueldos de Vacaciones	\$ 30,000,000					\$ 30,000,000	\$ 22,940,081		
2.1.01.01.01.02	3	Sueldos de Vacaciones	\$ 30,000,000					\$ 30,000,000	\$ 22,940,081		
2.1.01.01.05		Bonificacion por Servicios Prestados	\$ 15,000,000					\$ 15,000,000	\$ 11,178,299		
2.1.01.01.05	3	Bonificacion por Servicios Prestados	\$ 15,000,000					\$ 15,000,000	\$ 11,178,299		
2.1.01.01.07		Bonificacion Especial por Recreacion	\$ 3,200,000					\$ 3,200,000	\$ 2,563,052		
2.1.01.01.07	3	Bonificacion Especial por Recreacion	\$ 3,200,000					\$ 3,200,000	\$ 2,563,052		
2.1.01.01.17		Prima de Navidad	\$ 50,000,000					\$ 50,000,000	\$ 50,000,000		
2.1.01.01.17	3	Prima de Navidad	\$ 50,000,000					\$ 50,000,000	\$ 50,000,000		
2.1.01.01.19		Prima de Servicios	\$ 20,000,000					\$ 20,000,000	\$ 20,000,000		
2.1.01.01.19	3	Prima de Servicios	\$ 20,000,000					\$ 20,000,000	\$ 20,000,000		
2.1.01.01.21		Prima de Vacaciones	\$ 30,000,000					\$ 30,000,000	\$ 25,078,286		
2.1.01.01.21	3	Prima de Vacaciones	\$ 30,000,000					\$ 30,000,000	\$ 25,078,286		
2.1.01.01.23		Prima o Subsidio de Alimentacion	\$ 5,950,000					\$ 5,950,000	\$ 4,215,835		
2.1.01.01.23	3	Prima o Subsidio de Alimentacion	\$ 5,950,000					\$ 5,950,000	\$ 4,215,835		
2.1.01.01.31		Auxilio de Transporte	\$ 8,700,000					\$ 8,700,000	\$ 6,011,808		
2.1.01.01.31	3	Auxilio de Transporte	\$ 8,700,000					\$ 8,700,000	\$ 6,011,808		
2.1.01.01.98		Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	\$ 15,000,000					\$ 15,000,000	\$ 15,000,000		
2.1.01.01.98.01		Intereses a las Cesantias	\$ 15,000,000					\$ 15,000,000	\$ 15,000,000		
2.1.01.01.98.01	3	Intereses a las Cesantias	\$ 15,000,000					\$ 15,000,000	\$ 15,000,000		
2.1.01.02		Servicios Personales Indirectos	\$ 220,000,000			\$ 2,750,000		\$ 222,750,000	\$ 69,583,333		\$ 93,900,001
2.1.01.02.03		Honorarios Profesionales	\$ 120,000,000					\$ 120,000,000	\$ 69,583,333		\$ 36,000,000
2.1.01.02.03	3	Honorarios Profesionales	\$ 120,000,000					\$ 120,000,000	\$ 69,583,333		\$ 36,000,000
2.1.01.02.98		Otros Servicios Personales Indirectos	\$ 100,000,000			\$ 2,750,000		\$ 102,750,000			\$ 57,900,001
2.1.01.02.98.01		Otros servicios personales indirectos-Personal temporal	\$ 100,000,000			\$ 2,750,000		\$ 102,750,000			\$ 57,900,001
2.1.01.02.98.01	3	Otros servicios personales indirectos-Personal temporal	\$ 100,000,000			\$ 2,750,000		\$ 102,750,000			\$ 57,900,001
2.1.01.03		Contribuciones Inherentes a la Nomina	\$ 213,000,000					\$ 213,000,000	\$ 172,117,678	\$ 17	

2.1.01.03.01		Al Sector Publico	\$ 66,000,000				\$ 66,000,000	\$ 58,605,149		
2.1.01.03.01.01		Aportes Prevision Social	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000		
2.1.01.03.01.01.01		Cesantias	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000		
2.1.01.03.01.01.01.01		Fondos de Cesantias (Fondo Nacional del Ahorro)	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000		
2.1.01.03.01.01.01.01.01	3	Fondos de Cesantias (Fondo Nacional del Ahorro)	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000		
2.1.01.03.01.03		Aportes Parafiscales	\$ 26,000,000				\$ 26,000,000	\$ 18,605,149		
2.1.01.03.01.03.01		Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 2,373,641		
2.1.01.03.01.03.01.01	3	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 2,373,641		
2.1.01.03.01.03.03		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	\$ 14,000,000				\$ 14,000,000	\$ 10,158,408		
2.1.01.03.01.03.03.01	3	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	\$ 14,000,000				\$ 14,000,000	\$ 10,158,408		
2.1.01.03.01.03.05		ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 3,356,600		
2.1.01.03.01.03.05.01	3	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 3,356,600		
2.1.01.03.01.03.07		Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 2,716,500		
2.1.01.03.01.03.07.01	3	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 2,716,500		
2.1.01.03.03		Al Sector Privado	\$ 147,000,000				\$ 147,000,000	\$ 113,512,529	\$ 17	
2.1.01.03.03.01		Aportes Prevision Social	\$ 125,000,000				\$ 125,000,000	\$ 98,142,326	\$ 17	
2.1.01.03.03.01.01		Fondos de Cesantias	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000		
2.1.01.03.03.01.01.01	3	Fondos de Cesantias	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000		
2.1.01.03.03.01.03		Fondos de Pensiones	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 24,214,339	\$ 17	
2.1.01.03.03.01.03.01	3	Fondos de Pensiones	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 24,214,339	\$ 17	
2.1.01.03.03.01.05		Empresas Promotoras de Salud	\$ 45,000,000				\$ 45,000,000	\$ 33,927,987		
2.1.01.03.03.01.05.01	3	Empresas Promotoras de Salud	\$ 45,000,000				\$ 45,000,000	\$ 33,927,987		
2.1.01.03.03.02		Administradoras Riesgos Profesionales	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 2,491,700		
2.1.01.03.03.02.01	3	Administradoras Riesgos Profesionales	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 2,491,700		
2.1.01.03.03.03		Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	\$ 18,000,000				\$ 18,000,000	\$ 12,878,503		
2.1.01.03.03.03.01	3	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	\$ 18,000,000				\$ 18,000,000	\$ 12,878,503		
2.1.02		GASTOS GENERALES	\$ 207,161,000	\$ 27,141,960	\$ (24,048,760)	\$ 210,254,200	\$ 88,275,115	\$ 35,902,516	\$ 18,411,594	
2.1.02.01		Adquisicion de Bienes	\$ 51,000,000	\$ 19,733,296		\$ 70,733,296	\$ 9,058,947	\$ 11,874,391	\$ 18,411,594	
2.1.02.01.01		Materiales y Suministros	\$ 30,000,000			\$ 30,000,000	\$ 6,236,847	\$ 2,162,581	\$ 3,769,012	
2.1.02.01.01.01	3	Materiales y Suministros	\$ 30,000,000			\$ 30,000,000	\$ 6,236,847	\$ 2,162,581	\$ 3,769,012	
2.1.02.01.03		Compra de Equipos	\$ 15,000,000	\$ 19,733,296		\$ 34,733,296		\$ 9,711,810	\$ 14,642,582	
2.1.02.01.03.01	3	Compra de Equipos	\$ 15,000,000	\$ 19,733,296		\$ 34,733,296		\$ 9,711,810	\$ 14,642,582	
2.1.02.01.05		Dotacion de personal	\$ 6,000,000			\$ 6,000,000	\$ 2,822,100			
2.1.02.01.05.01	3	Dotacion de personal	\$ 6,000,000			\$ 6,000,000	\$ 2,822,100			
2.1.02.02		Adquisicion de Servicios	\$ 156,161,000	\$ 7,408,664	\$ (24,048,760)	\$ 139,520,904	\$ 79,216,168	\$ 24,028,125		
2.1.02.02.01		Capacitacion	\$ 10,000,000			\$ 10,000,000	\$ 9,400,000			
2.1.02.02.01.01	3	Capacitacion	\$ 10,000,000			\$ 10,000,000	\$ 9,400,000			
2.1.02.02.03		Viaticos y Gastos de Viaje	\$ 15,000,000			\$ 15,000,000	\$ 15,000,000			
2.1.02.02.03.01	3	Viaticos y Gastos de Viaje	\$ 15,000,000			\$ 15,000,000	\$ 15,000,000			
2.1.02.02.05		Comunicaciones y Transporte	\$ 10,000,000			\$ 10,000,000	\$ 10,000,000			
2.1.02.02.05.01	3	Comunicaciones y Transporte	\$ 10,000,000			\$ 10,000,000	\$ 10,000,000			
2.1.02.02.07		Servicios Publicos	\$ 10,000,000			\$ 10,000,000	\$ 4,841,317			
2.1.02.02.07.01	3	Servicios Publicos	\$ 10,000,000			\$ 10,000,000	\$ 4,841,317			
2.1.02.02.09		Seguros	\$ 10,000,000	\$ 5,843,200		\$ 15,843,200	\$ 2,343,200	\$ 13,500,000		
2.1.02.02.09.01	3	Seguros	\$ 10,000,000	\$ 5,843,200		\$ 15,843,200	\$ 2,343,200	\$ 13,500,000		
2.1.02.02.11		Publicidad	\$ 2,461,000			\$ 2,461,000	\$ 2,461,000			
2.1.02.02.11.01	3	Publicidad	\$ 2,461,000			\$ 2,461,000	\$ 2,461,000			
2.1.02.02.13		Impresos y Publicaciones	\$ 3,000,000			\$ 3,000,000	\$ 3,000,000			
2.1.02.02.13.01	3	Impresos y Publicaciones	\$ 3,000,000			\$ 3,000,000	\$ 3,000,000			
2.1.02.02.15		Mantenimiento	\$ 35,000,000	\$ 1,565,464		\$ 36,565,464		\$ 10,528,125		
2.1.02.02.15.01	3	Mantenimiento	\$ 35,000,000	\$ 1,565,464		\$ 36,565,464		\$ 10,528,125		
2.1.02.02.23		Comisiones	\$ 10,000,000			\$ 10,000,000	\$ 8,113,320			
2.1.02.02.23.01	3	Comisiones	\$ 10,000,000			\$ 10,000,000	\$ 8,113,320			
2.1.02.02.25		Sistematizacion	\$ 40,000,000		\$ (24,048,760)	\$ 15,951,240	\$ 14,558,940			
2.1.02.02.25.01	3	Sistematizacion	\$ 40,000,000		\$ (24,048,760)	\$ 15,951,240	\$ 14,558,940			
2.1.02.02.27		Bienestar Social	\$ 10,000,000			\$ 10,000,000	\$ 8,800,000			
2.1.02.02.27.01	3	Bienestar Social	\$ 10,000,000			\$ 10,000,000	\$ 8,800,000			

2.1.02.02.29		Gastos Judiciales	\$ 500,000				\$ 500,000	\$ 500,000		
2.1.02.02.29	3	Gastos Judiciales	\$ 500,000				\$ 500,000	\$ 500,000		
2.1.02.02.98		Otras Adquisiciones de servicios	\$ 200,000				\$ 200,000	\$ 198,391		
2.1.02.02.98	3	Otras Adquisiciones de servicios	\$ 200,000				\$ 200,000	\$ 198,391		
2.1.03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 18,000,000				\$ 18,000,000	\$ 18,000,000		
2.1.03.98		Otras Transferencias	\$ 18,000,000				\$ 18,000,000	\$ 18,000,000		
2.1.03.98.05		Cuota de Auditaje	\$ 18,000,000				\$ 18,000,000	\$ 18,000,000		
2.1.03.98.05	3	Cuota de Auditaje	\$ 18,000,000				\$ 18,000,000	\$ 18,000,000		
2.3		GASTOS DE INVERSION	\$ 6,784,997,000	\$ 1,541,287,828			\$ 8,326,284,828	\$ 2,839,516,635	\$ 13,210,000	#####
2.3.01		INFRAESTRUCTURA	\$ 301,548,095	\$ 9,451,905			\$ 311,000,000	\$ 224,233,905	\$ 1,210,000	\$ 24,140,512
2.3.01.01		Infraestructura propia del Sector	\$ 301,548,095	\$ 9,451,905			\$ 311,000,000	\$ 224,233,905	\$ 1,210,000	\$ 24,140,512
2.3.01.01.01		Construccion de Infraestructura propia del Sector	\$ 251,000,000				\$ 251,000,000	\$ 189,827,385	\$ 1,210,000	\$ 12,040,512
2.3.01.01.01.51		Escenarios Deportivos y Parques	\$ 251,000,000				\$ 251,000,000	\$ 189,827,385	\$ 1,210,000	\$ 12,040,512
2.3.01.01.01.51.01		Implementacion deportiva	\$ 150,000,000				\$ 150,000,000	\$ 150,000,000		
2.3.01.01.01.51.01	1	Implementacion deportiva	\$ 100,000,000				\$ 100,000,000	\$ 100,000,000		
2.3.01.01.01.51.01	3	Implementacion deportiva	\$ 50,000,000				\$ 50,000,000	\$ 50,000,000		
2.3.01.01.01.51.02		Combustible y aceite	\$ 35,000,000				\$ 35,000,000	\$ 14,423,171	\$ 1,210,000	\$ 12,040,512
2.3.01.01.01.51.02	3	Combustible y aceite	\$ 35,000,000				\$ 35,000,000	\$ 14,423,171	\$ 1,210,000	\$ 12,040,512
2.3.01.01.01.51.03		Publicidad medios de comunicacion	\$ 5,000,000				\$ 5,000,000	\$ 5,000,000		
2.3.01.01.01.51.03	3	Publicidad medios de comunicacion	\$ 5,000,000				\$ 5,000,000	\$ 5,000,000		
2.3.01.01.01.51.04		Mantenimiento piscina	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 4,198,221		
2.3.01.01.01.51.04	3	Mantenimiento piscina	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 4,198,221		
2.3.01.01.01.51.05		Gastos mantenimiento vehiculo	\$ 21,000,000				\$ 21,000,000	\$ 16,205,993		
2.3.01.01.01.51.05	3	Gastos mantenimiento vehiculo	\$ 21,000,000				\$ 21,000,000	\$ 16,205,993		
2.3.01.01.03		Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura propia del S	\$ 50,548,095	\$ 9,451,905			\$ 60,000,000	\$ 34,406,520		\$ 12,100,000
2.3.01.01.03.05		Rehabilitacion de Infraestructura ya Existente	\$ 50,548,095	\$ 9,451,905			\$ 60,000,000	\$ 34,406,520		\$ 12,100,000
2.3.01.01.03.05	2	Rehabilitacion de Infraestructura ya Existente	\$ 40,548,095	\$ 9,451,905			\$ 50,000,000	\$ 24,406,520		\$ 12,100,000
2.3.01.01.03.05	3	Rehabilitacion de Infraestructura ya Existente	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000		
2.3.03		RECURSO HUMANO	\$ 6,483,448,905	\$ 1,531,835,923			\$ 8,015,284,828	\$ 2,615,282,730	\$ 12,000,000	#####
2.3.03.01		Divulgacion	\$ 1,453,451,905	\$ 1,231,835,923			\$ 2,685,287,828	\$ 663,974,495	\$ 12,000,000	#####
2.3.03.01.98		Otros Gastos en Divulgacion	\$ 1,453,451,905	\$ 1,231,835,923			\$ 2,685,287,828	\$ 663,974,495	\$ 12,000,000	#####
2.3.03.01.98.01		Asistencia tecnica-entrenadores monitores	\$ 1,453,451,905	\$ 1,231,835,923			\$ 2,685,287,828	\$ 663,974,495	\$ 12,000,000	#####
2.3.03.01.98.01	1	Asistencia tecnica-entrenadores monitores	\$ 800,000,000	\$ 1,163,380,000			\$ 1,963,380,000	\$ 339,183,333	\$ 12,000,000	#####
2.3.03.01.98.01	2	Asistencia tecnica-entrenadores monitores	\$ 613,451,905	\$ 68,423,531			\$ 681,875,436	\$ 284,758,770		\$ 218,200,000
2.3.03.01.98.01	3	Asistencia tecnica-entrenadores monitores	\$ 40,000,000	\$ 32,392			\$ 40,032,392	\$ 40,032,392		
2.3.03.02		Proteccion y Bienestar Social del Recurso Humano	\$ 5,029,997,000	\$ 300,000,000			\$ 5,329,997,000	\$ 1,951,308,235		#####
2.3.03.02.98		Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 5,029,997,000	\$ 300,000,000			\$ 5,329,997,000	\$ 1,951,308,235		#####
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 4,100,000,000	\$ 300,000,000			\$ 4,400,000,000	\$ 1,072,099,555		#####
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 200,000,000				\$ 200,000,000	\$ 200,000,000		
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 20,000,000				\$ 20,000,000	\$ 20,000,000		
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 590,000,000				\$ 590,000,000	\$ 590,000,000		
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 30,000,000				\$ 30,000,000	\$ 30,000,000		
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 3,000,000,000				\$ 3,000,000,000	\$ 172,099,555		#####
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000		
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000		
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000		
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 200,000,000	\$ 300,000,000			\$ 500,000,000			\$ 450,000,000
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 929,997,000				\$ 929,997,000	\$ 879,208,680		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 400,000,000				\$ 400,000,000	\$ 349,211,680		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 9,997,000				\$ 9,997,000	\$ 9,997,000		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 400,000,000				\$ 400,000,000	\$ 400,000,000		

Obligaciones Contraídas	Pagos
	\$ 2,404,439,029
	\$ 2,404,439,029
	\$ 313,702,638
	\$ 246,037,664
	\$ 145,888,693
	\$ 132,085,973
	\$ 125,026,054
	\$ 125,026,054
	\$ 7,059,919
	\$ 7,059,919
	\$ 3,821,701
	\$ 3,821,701
	\$ 636,948
	\$ 636,948
	\$ 4,921,714
	\$ 4,921,714
	\$ 1,734,165
	\$ 1,734,165
	\$ 2,688,192
	\$ 2,688,192
	\$ 59,266,666
	\$ 14,416,667
	\$ 14,416,667
	\$ 44,849,999
	\$ 44,849,999
	\$ 44,849,999
	\$ 40,882,305

	\$ 7,394,851
	\$ 7,394,851
	\$ 1,626,359
	\$ 1,626,359
	\$ 3,841,592
	\$ 3,841,592
	\$ 643,400
	\$ 643,400
	\$ 1,283,500
	\$ 1,283,500
	\$ 33,487,454
	\$ 26,857,657
	\$ 15,785,644
	\$ 15,785,644
	\$ 11,072,013
	\$ 11,072,013
	\$ 1,508,300
	\$ 1,508,300
	\$ 5,121,497
	\$ 5,121,497
	\$ 67,664,974
	\$ 31,388,363
	\$ 17,831,559
	\$ 17,831,559
	\$ 10,378,904
	\$ 10,378,904
	\$ 3,177,900
	\$ 3,177,900
	\$ 36,276,610
	\$ 600,000
	\$ 600,000
	\$ 5,158,683
	\$ 5,158,683
	\$ 26,037,339
	\$ 26,037,339
	\$ 1,886,679
	\$ 1,886,679
	\$ 1,392,300
	\$ 1,392,300
	\$ 1,200,000
	\$ 1,200,000

	\$ 1,609
	\$ 1,609
	\$ 2,090,736,391
	\$ 61,415,583
	\$ 61,415,583
	\$ 47,922,103
	\$ 47,922,103
	\$ 7,326,317
	\$ 7,326,317
	\$ 35,801,779
	\$ 35,801,779
	\$ 4,794,007
	\$ 4,794,007
	\$ 13,493,480
	\$ 13,493,480
	\$ 13,493,480
	\$ 2,029,320,808
	\$ 774,773,333
	\$ 774,773,333
	\$ 774,773,333
	\$ 595,856,667
	\$ 178,916,666
	\$ 1,254,547,475
	\$ 1,254,547,475
	\$ 1,203,759,155
	\$ 1,153,759,155
	\$ 50,000,000
	\$ 50,788,320
	\$ 50,788,320