

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA  
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos) (2)  
ENERO a NOVIEMBRE 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
		INGRESOS	\$ 7.356.210.247	\$ 1.000	\$ (32.044.849)			\$ 7.324.166.398	\$ 495.724.738	\$ 6.122.952.973	\$ 1.201.213.424	\$ 1
1		INGRESOS	\$ 7.356.210.247	\$ 1.000	\$ (32.044.849)			\$ 7.324.166.398	\$ 495.724.738	\$ 6.122.952.973	\$ 1.201.213.424	\$ 1
1.1		INGRESOS CORRIENTES	\$ 7.349.872.900	\$ 1.000	\$ (32.044.849)			\$ 7.317.829.051	\$ 495.606.843	\$ 6.037.331.451	\$ 1.280.497.599	\$ 1
1.1.02		NO TRIBUTARIOS	\$ 7.349.872.900	\$ 1.000	\$ (32.044.849)			\$ 7.317.829.051	\$ 495.606.843	\$ 6.037.331.451	\$ 1.280.497.599	\$ 1
1.1.02.04		Operacionales	\$ 435.000.000		\$ (31.044.849)			\$ 403.955.151	\$ 10.481.481	\$ 161.114.086	\$ 242.841.065	\$ 0
1.1.02.04.03		Venta de Servicios	\$ 435.000.000		\$ (31.044.849)			\$ 403.955.151	\$ 10.481.481	\$ 161.114.086	\$ 242.841.065	\$ 0
1.1.02.04.03.31		Otros Servicios	\$ 435.000.000		\$ (31.044.849)			\$ 403.955.151	\$ 10.481.481	\$ 161.114.086	\$ 242.841.065	\$ 0
1.1.02.04.03.31.98		Otros Servicios no especificados	\$ 435.000.000		\$ (31.044.849)			\$ 403.955.151	\$ 10.481.481	\$ 161.114.086	\$ 242.841.065	\$ 0
1.1.02.04.03.31.98.01		Natacion	\$ 132.000.000					\$ 132.000.000	\$ 7.851.481	\$ 114.850.381	\$ 17.149.619	\$ 1
1.1.02.04.03.31.98.01.3	3	Natacion	\$ 132.000.000					\$ 132.000.000	\$ 7.851.481	\$ 114.850.381	\$ 17.149.619	\$ 1
1.1.02.04.03.31.98.02		Patinaje	\$ 7.000.000					\$ 7.000.000	\$ 130.000	\$ 884.000	\$ 6.116.000	\$ 0
1.1.02.04.03.31.98.02.3	3	Patinaje	\$ 7.000.000					\$ 7.000.000	\$ 130.000	\$ 884.000	\$ 6.116.000	\$ 0
1.1.02.04.03.31.98.03		Alquiler de Estadio	\$ 22.000.000		\$ (19.500.000)			\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ -	\$ 1
1.1.02.04.03.31.98.03.3	3	Alquiler de Estadio	\$ 22.000.000		\$ (19.500.000)			\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ -	\$ 1
1.1.02.04.03.31.98.04		Alquiler Coliseo Cubierto	\$ 8.000.000		\$ (5.000.000)			\$ 3.000.000		\$ 1.050.000	\$ 1.950.000	\$ 0
1.1.02.04.03.31.98.04.3	3	Alquiler Coliseo Cubierto	\$ 8.000.000		\$ (5.000.000)			\$ 3.000.000		\$ 1.050.000	\$ 1.950.000	\$ 0
1.1.02.04.03.31.98.05		Alquiler de vallas publicitarias	\$ 13.000.000		\$ (3.544.849)			\$ 9.455.151			\$ 9.455.151	\$ -
1.1.02.04.03.31.98.05.3	3	Alquiler de vallas publicitarias	\$ 13.000.000		\$ (3.544.849)			\$ 9.455.151			\$ 9.455.151	\$ -
1.1.02.04.03.31.98.06		Alquiler tienda	\$ 2.000.000		\$ (2.000.000)						\$ -	\$ -
1.1.02.04.03.31.98.06.3	3	Alquiler tienda	\$ 2.000.000		\$ (2.000.000)						\$ -	\$ -
1.1.02.04.03.31.98.07		Media Marathon	\$ 250.000.000					\$ 250.000.000		\$ 41.829.705	\$ 208.170.295	\$ 0
1.1.02.04.03.31.98.07.3	3	Media Marathon	\$ 250.000.000					\$ 250.000.000		\$ 41.829.705	\$ 208.170.295	\$ 0
1.1.02.04.03.31.98.08		Otros ingresos por eventos	\$ 1.000.000		\$ (1.000.000)						\$ -	\$ -
1.1.02.04.03.31.98.08.3	3	Otros ingresos por eventos	\$ 1.000.000		\$ (1.000.000)						\$ -	\$ -
1.1.02.05		Aportes	\$ 5.168.450.275		\$ (1.000.000)			\$ 5.167.450.275	\$ 413.390.902	\$ 4.728.499.208	\$ 438.951.067	\$ 1
1.1.02.05.05		Aportes de Otras Entidades	\$ 5.168.450.275		\$ (1.000.000)			\$ 5.167.450.275	\$ 413.390.902	\$ 4.728.499.208	\$ 438.951.067	\$ 1
1.1.02.05.05.01		Del Nivel Nacional	\$ 5.168.450.275		\$ (1.000.000)			\$ 5.167.450.275	\$ 413.390.902	\$ 4.728.499.208	\$ 438.951.067	\$ 1
1.1.02.05.05.01.01		Del Nivel Central Nacional	\$ 5.168.450.275		\$ (1.000.000)			\$ 5.167.450.275	\$ 413.390.902	\$ 4.728.499.208	\$ 438.951.067	\$ 1
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	\$ 413.390.902	\$ 4.728.499.208	\$ 438.951.067	\$ 1
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	\$ 610.560.785	\$ 55.195.490	\$ 1
1.1.02.05.05.01.01.98.01.2	2	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - SGP	\$ 665.756.275					\$ 665.756.275	\$ 55.195.451	\$ 610.560.785	\$ 55.195.490	\$ 1
1.1.02.05.05.01.01.98.02		Otros Aportes del Nivel Central Nacional-Otras Transf. Nacio	\$ 500.000		\$ (500.000)						\$ -	\$ -
1.1.02.05.05.01.01.98.02.3	3	Otros Aportes del Nivel Central Nacional-Otras Transf. Nacio	\$ 500.000		\$ (500.000)						\$ -	\$ -
1.1.02.05.05.01.01.98.03		Otros aportes del nivel central nacional-Dptal	\$ 500.000		\$ (500.000)						\$ -	\$ -
1.1.02.05.05.01.01.98.03.3	3	Otros aportes del nivel central nacional-Dptal	\$ 500.000		\$ (500.000)						\$ -	\$ -
1.1.02.05.05.01.01.98.04		Otros aportes de nivel central nacional-Municipales	\$ 4.501.694.000					\$ 4.501.694.000	\$ 358.195.451	\$ 4.117.938.423	\$ 383.755.577	\$ 1
1.1.02.05.05.01.01.98.04.1	1	Otros aportes de nivel central nacional-Municipales	\$ 4.500.040.000					\$ 4.500.040.000	\$ 358.195.451	\$ 4.117.938.423	\$ 382.101.577	\$ 1
1.1.02.05.05.01.01.98.04.3	3	Otros aportes de nivel central nacional-Municipales	\$ 1.654.000					\$ 1.654.000			\$ -	\$ -
1.1.02.98		Otros Ingresos No Tributarios	\$ 1.746.422.625	\$ 1.000				\$ 1.746.423.625	\$ 71.734.460	\$ 1.147.718.157	\$ 598.705.467	\$ 1
1.1.02.98.98		Otros Ingresos No Tributarios no especificados	\$ 1.746.422.625	\$ 1.000				\$ 1.746.423.625	\$ 71.734.460	\$ 1.147.718.157	\$ 598.705.467	\$ 1
1.1.02.98.98.01		Ingreso acuerdo 053 de 2005 1% de contratacion	\$ 1.446.421.625					\$ 1.446.421.625	\$ 54.640.460	\$ 844.220.184	\$ 602.201.440	\$ 1
1.1.02.98.98.01.3	3	Ingreso acuerdo 053 de 2005 1% de contratacion	\$ 1.446.421.625					\$ 1.446.421.625	\$ 54.640.460	\$ 844.220.184	\$ 602.201.440	\$ 1
1.1.02.98.98.02		Ordenanza 065 de 1996 Licores	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	\$ -
1.1.02.98.98.02.3	3	Ordenanza 065 de 1996 Licores	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	\$ -
1.1.02.98.98.03		Ingresos por espectaculos publicos 10%	\$ 100.000.000	\$ 1.000				\$ 100.001.000	\$ 17.094.000	\$ 235.361.381	\$ (135.360.381)	\$ 2
1.1.02.98.98.03.3	3	Ingresos por espectaculos publicos 10%	\$ 100.000.000	\$ 1.000				\$ 100.001.000	\$ 17.094.000	\$ 235.361.381	\$ (135.360.381)	\$ 2
1.1.02.98.98.04		Ingreso por impuesto de Tabaco	\$ 100.000.000					\$ 100.000.000		\$ 68.136.591	\$ 31.863.408	\$ 1
1.1.02.98.98.04.3	3	Ingreso por impuesto de Tabaco	\$ 100.000.000					\$ 100.000.000		\$ 68.136.591	\$ 31.863.408	\$ 1
1.1.02.98.98.05		Ingreso por telefonía Celular	\$ 100.000.000					\$ 100.000.000			\$ -	\$ -
1.1.02.98.98.05.3	3	Ingreso por telefonía Celular	\$ 100.000.000					\$ 100.000.000			\$ -	\$ -
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	\$ 6.337.347					\$ 6.337.347	\$ 117.895	\$ 85.621.522	\$ (79.284.175)	\$ 4
1.2.02		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 6.337.347					\$ 6.337.347	\$ 117.895	\$ 85.621.522	\$ (79.284.175)	\$ 4
1.2.02.01		Recursos del Balance	\$ 6.334.347					\$ 6.334.347	\$ 117.895	\$ 15.621.522	\$ (9.287.175)	\$ 2
1.2.02.01.01		Recuperacion de Cartera	\$ 1.000					\$ 1.000	\$ 117.895	\$ 9.290.175	\$ (9.289.175)	\$ 0
1.2.02.01.01.98		Otras Recuperaciones de Cartera	\$ 1.000					\$ 1.000	\$ 117.895	\$ 9.290.175	\$ (9.289.175)	\$ 0
1.2.02.01.01.98.3	3	Otras Recuperaciones de Cartera	\$ 1.000					\$ 1.000	\$ 117.895	\$ 9.290.175	\$ (9.289.175)	\$ 0
1.2.02.01.02		RECURSOS DEL BALANCE-SUPERAVIT	\$ 6.331.347					\$ 6.331.347		\$ 6.331.347	\$ -	\$ 1
1.2.02.01.02.3	3	RECURSOS DEL BALANCE-SUPERAVIT	\$ 6.331.347					\$ 6.331.347		\$ 6.331.347	\$ -	\$ 1
1.2.02.01.05		Reintegros	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	\$ -
1.2.02.01.05.3	3	Reintegros	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	\$ -
1.2.02.01.98		Otros Recursos del Balance	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ -	\$ -
1.2.02.01.98.01		Confinanciacion	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	\$ -
1.2.02.01.98.01.3	3	Confinanciacion	\$ 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	3	Otros Intereses de libre destinacion	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	\$ -
1.2.02.06		Donaciones	\$ 2.000					\$ 2.000		\$ 70.000.000	\$ (69.998.000)	\$ -
1.2.02.06.01		De Particulares y Organismos Privados	\$ 2.000					\$ 2.000		\$ 70.000.000	\$ (69.998.000)	\$ -
1.2.02.06.01.03		De Empresas Privadas No Financieras	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	\$ -
1.2.02.06.01.03.3	3	De Empresas Privadas No Financieras	\$ 1.000					\$ 1.000			\$ 1.000	\$ -
1.2.02.06.01.05		De Empresas Privadas Financieras	\$ 1.000					\$ 1.000		\$ 70.000.000	\$ (69.999.000)	\$ -
1.2.02.06.01.05.3	3	De Empresas Privadas Financieras	\$ 1.000					\$ 1.000		\$ 70.000.000	\$ (69.999.000)	\$ -

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	\$ 5.968.440.166		\$ 5.968.440.166	\$ 670.165.576	\$ 6.638.605.742	\$ 685.560.655	90%
2		GASTOS	\$ 7.356.210.247	\$ 1.000	\$ (32.044.849)	\$ 368.771.788	\$ (368.771.788)	\$ 7.324.166.398	\$ 5.968.440.166		\$ 5.968.440.166	\$ 670.165.576	\$ 6.638.605.742	\$ 685.560.655	90%
2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.121.900.000	\$ 1.000		\$ 41.752.516	\$ (41.752.516)	\$ 1.121.901.000	\$ 837.028.904		\$ 837.028.904	\$ 29.944.774	\$ 866.973.678	\$ 254.927.321	77%
2.1.01		GASTOS DE PERSONAL	\$ 928.900.000	\$ 1.000		\$ 21.981.729	\$ (1.604.232)	\$ 949.278.497	\$ 712.940.992		\$ 712.940.992	\$ 23.338.000	\$ 736.278.992	\$ 212.999.505	77%
2.1.01.01		Servicios Personales Asociados a la Nomina	\$ 545.740.000	\$ 1.000		\$ 13.837.497		\$ 559.578.497	\$ 426.205.152		\$ 426.205.152		\$ 133.373.345	\$ 76%	
2.1.01.01.01		Sueldos de Personal de Nomina	\$ 447.340.000					\$ 447.340.000	\$ 379.581.103		\$ 379.581.103		\$ 67.758.897	\$ 84%	
2.1.01.01.01.01		Sueldos	\$ 410.340.000					\$ 410.340.000	\$ 362.856.234		\$ 362.856.234		\$ 47.483.766	\$ 88%	
2.1.01.01.01.01	3	Sueldos	\$ 410.340.000					\$ 410.340.000	\$ 362.856.234		\$ 362.856.234		\$ 47.483.766	\$ 88%	
2.1.01.01.01.02		Sueldos de Vacaciones	\$ 37.000.000					\$ 37.000.000	\$ 16.724.869		\$ 16.724.869		\$ 20.275.131	\$ 45%	
2.1.01.01.01.02	3	Sueldos de Vacaciones	\$ 37.000.000					\$ 37.000.000	\$ 16.724.869		\$ 16.724.869		\$ 20.275.131	\$ 45%	
2.1.01.01.05		Bonificacion por Servicios Prestados		\$ 1.000		\$ 13.837.497		\$ 13.838.497	\$ 4.644.985		\$ 4.644.985		\$ 9.193.512	\$ 33%	
2.1.01.01.05	3	Bonificacion por Servicios Prestados		\$ 1.000		\$ 13.837.497		\$ 13.838.497	\$ 4.644.985		\$ 4.644.985		\$ 9.193.512	\$ 33%	
2.1.01.01.07		Bonificacion Especial por Recreacion	\$ 3.000.000					\$ 3.000.000	\$ 1.442.065		\$ 1.442.065		\$ 1.557.935	\$ 48%	
2.1.01.01.07	3	Bonificacion Especial por Recreacion	\$ 3.000.000					\$ 3.000.000	\$ 1.442.065		\$ 1.442.065		\$ 1.557.935	\$ 48%	
2.1.01.01.17		Prima de Navidad	\$ 37.000.000					\$ 37.000.000	\$ 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		\$ 35.801.190	\$ 3%	
2.1.01.01.19		Prima de Servicios	\$ 16.000.000					\$ 16.000.000	\$ 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		\$ 978.640	\$ 93%	
2.1.01.01.21		Prima de Vacaciones	\$ 24.000.000					\$ 24.000.000	\$ 12.172.227		\$ 12.172.227		\$ 11.827.773	\$ 50%	
2.1.01.01.21	3	Prima de Vacaciones	\$ 24.000.000					\$ 24.000.000	\$ 12.172.227		\$ 12.172.227		\$ 11.827.773	\$ 50%	
2.1.01.01.23		Prima o Subsidio de Alimentacion	\$ 5.500.000					\$ 5.500.000	\$ 4.937.603		\$ 4.937.603		\$ 562.397	\$ 89%	
2.1.01.01.23	3	Prima o Subsidio de Alimentacion	\$ 5.500.000					\$ 5.500.000	\$ 4.937.603		\$ 4.937.603		\$ 562.397	\$ 89%	
2.1.01.01.31		Auxilio de Transporte	\$ 8.500.000					\$ 8.500.000	\$ 7.140.630		\$ 7.140.630		\$ 1.359.370	\$ 84%	
2.1.01.01.31	3	Auxilio de Transporte	\$ 8.500.000					\$ 8.500.000	\$ 7.140.630		\$ 7.140.630		\$ 1.359.370	\$ 84%	
2.1.01.01.98		Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	\$ 4.400.000					\$ 4.400.000	\$ 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		\$ 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		\$ 4.333.631	\$ 1%	
2.1.01.02		Servicios Personales Indirectos	\$ 192.160.000			\$ 6.540.000		\$ 198.700.000	\$ 174.469.968		\$ 174.469.968	\$ 23.338.000	\$ 197.798.968	\$ 901.032	99%
2.1.01.02.03		Honorarios Profesionales	\$ 100.000.000					\$ 100.000.000	\$ 96.098.968		\$ 96.098.968	\$ 3.000.000	\$ 99.098.968	\$ 901.032	99%
2.1.01.02.03	3	Honorarios Profesionales	\$ 100.000.000					\$ 100.000.000	\$ 96.098.968		\$ 96.098.968	\$ 3.000.000	\$ 99.098.968	\$ 901.032	99%
2.1.01.02.98		Otros Servicios Personales Indirectos	\$ 92.160.000			\$ 6.540.000		\$ 98.700.000	\$ 78.362.000		\$ 78.362.000	\$ 20.338.000	\$ 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	\$ 78.362.000		\$ 78.362.000	\$ 20.338.000	\$ 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	\$ 78.362.000		\$ 78.362.000	\$ 20.338.000	\$ 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	\$ 112.274.872		\$ 112.274.872		\$ 78.725.128	\$ 58%	
2.1.01.03.01		Al Sector Publico	\$ 69.300.000				\$ (1.604.232)	\$ 61.695.768	\$ 18.936.474		\$ 18.936.474		\$ 42.759.294	\$ 30%	
2.1.01.03.01.01		Aportes Prevision Social	\$ 41.500.000					\$ 41.500.000	\$ 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		\$ 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		\$ 40.255.589	\$ 3%	
2.1.01.03.01.01.01.01.01	3	Fondos de Cesantias (Fondo Nacional del Ahorro)	\$ 41.500.000					\$ 41.500.000	\$ 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	\$ 17.692.063		\$ 17.692.063		\$ 2.503.705	\$ 87%	
2.1.01.03.01.03.01		Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	\$ 3.700.000				\$ (1.604.232)	\$ 2.095.768	\$ 1.767.968		\$ 1.767.968		\$ 327.800	\$ 84%	
2.1.01.03.01.03.01.01	3	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	\$ 3.700.000				\$ (1.604.232)	\$ 2.095.768	\$ 1.767.968		\$ 1.767.968		\$ 327.800	\$ 84%	
2.1.01.03.01.03.03		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	\$ 12.000.000					\$ 12.000.000	\$ 10.618.445		\$ 10.618.445		\$ 1.381.555	\$ 89%	
2.1.01.03.01.03.03.01		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	\$ 12.000.000					\$ 12.000.000	\$ 10.618.445		\$ 10.618.445		\$ 1.381.555	\$ 89%	
2.1.01.03.01.03.05		ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	\$ 2.100.000					\$ 2.100.000	\$ 1.768.015		\$ 1.768.015		\$ 331.985	\$ 84%	
2.1.01.03.01.03.05.01		ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	\$ 2.100.000					\$ 2.100.000	\$ 1.768.015		\$ 1.768.015		\$ 331.985	\$ 84%	
2.1.01.03.01.03.07		Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	\$ 4.000.000					\$ 4.000.000	\$ 3.537.635		\$ 3.537.635		\$ 462.365	\$ 88%	
2.1.01.03.01.03.07.01		Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	\$ 4.000.000					\$ 4.000.000	\$ 3.537.635		\$ 3.537.635		\$ 462.365	\$ 88%	
2.1.01.03.03		Al Sector Privado	\$ 127.700.000			\$ 1.604.232		\$ 129.304.232	\$ 93.338.398		\$ 93.338.398		\$ 35.965.834	\$ 72%	
2.1.01.03.03.01		Aportes Prevision Social	\$ 108.300.000					\$ 108.300.000	\$ 74.958.238		\$ 74.958.238		\$ 33.341.762	\$ 69%	
2.1.01.03.03.01.01		Fondos de Cesantias	\$ 24.300.000					\$ 24.300.000					\$ 24.300.000	\$ 0%	
2.1.01.03.03.01.01.01	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	\$ 44.042.256		\$ 44.042.256		\$ 3.957.744	\$ 91%	
2.1.01.03.03.01.03.01	3	Fondos de Pensiones	\$ 48.000.000					\$ 48.000.000	\$ 44.042.256		\$ 44.042.256		\$ 3.957.744	\$ 91%	
2.1.01.03.03.01.05		Empresas Promotoras de Salud	\$ 36.000.000					\$ 36.000.000	\$ 30.915.982		\$ 30.915.982		\$ 5.084.018	\$ 85%	
2.1.01.03.03.01.05.01	3	Empresas Promotoras de Salud	\$ 36.000.000					\$ 36.000.000	\$ 30.915.982		\$ 30.915.982		\$ 5.084.018	\$ 85%	
2.1.01.03.03.02		Administradoras Riesgos Profesionales	\$ 3.400.000			\$ 1.604.232		\$ 5.004.232	\$ 4.223.500		\$ 4.223.500		\$ 780.732	\$ 84%	
2.1.01.03.03.02.01	3	Administradoras Riesgos Profesionales	\$ 3.400.000			\$ 1.604.232		\$ 5.004.232	\$ 4.223.500		\$ 4.223.500		\$ 780.732	\$ 84%	
2.1.01.03.03.03		Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	\$ 16.000.000					\$ 16.000.000	\$ 14.156.660		\$ 14.156.660		\$ 1.843.340	\$ 88%	
2.1.01.03.03.03.01	3	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	\$ 16.000.000					\$ 16.000.000	\$ 14.156.660		\$ 14.156.660		\$ 1.843.340	\$ 88%	
2.1.02		GASTOS GENERALES	\$ 172.000.000			\$ 19.770.787	\$ (34.355.440)	\$ 157.415.347	\$ 116.484.334		\$ 116.484.334	\$ 6.606.774	\$ 123.091.108	\$ 34.324.238	78%
2.1.02.01		Adquisicion de Bienes	\$ 41.000.000				\$ (24.055)	\$ 40.975.945	\$ 30.014.363		\$ 30.014.363	\$ 606.775	\$ 30.621.138	\$ 10.354.807	74%
2.1.02.01.01		Materiales y Suministros	\$ 25.000.000					\$ 25.000.000	\$ 16.068.418		\$ 16.068.418		\$ 16.675.193	\$ 8.324.807	66%
2.1.02.01.01	3	Materiales y Suministros	\$ 25.000.000					\$ 25.000.000	\$ 16.068.418		\$ 16.068.418		\$ 16.675.193	\$ 8.324.807	66%
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	\$ (34.331.3								

