

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA  
EJECUCION PRESUPUESTAL INICIAL  
ENERO de 2017

Cuenta	Fuente	Descripcion	Aprobado Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Creditos	Traslados Contracreditos	Aprobado Definitivo	Ingresos Por ejecutar	Recaudos en Efectivo
		<b>I N G R E S O S</b>	\$ 8,061,008,000					\$ 8,061,008,000	\$ 8,018,435,402	\$ 42,572,598
1		INGRESOS	\$ 8,061,008,000					\$ 8,061,008,000	\$ 8,018,435,402	\$ 42,572,598
1.1		INGRESOS CORRIENTES	\$ 8,061,001,000					\$ 8,061,001,000	\$ 8,021,238,402	\$ 39,762,598
1.1.02		NO TRIBUTARIOS	\$ 8,061,001,000					\$ 8,061,001,000	\$ 8,021,238,402	\$ 39,762,598
1.1.02.04		Operacionales	\$ 487,000,000					\$ 487,000,000	\$ 486,654,750	\$ 345,250
1.1.02.04.03		Venta de Servicios	\$ 487,000,000					\$ 487,000,000	\$ 486,654,750	\$ 345,250
1.1.02.04.03.31		Otros Servicios	\$ 487,000,000					\$ 487,000,000	\$ 486,654,750	\$ 345,250
1.1.02.04.03.31.98		Otros Servicios no especificados	\$ 487,000,000					\$ 487,000,000	\$ 486,654,750	\$ 345,250
1.1.02.04.03.31.98.01		Natacion	\$ 150,000,000					\$ 150,000,000	\$ 149,811,750	\$ 188,250
1.1.02.04.03.31.98.01	3	Natacion	\$ 150,000,000					\$ 150,000,000	\$ 149,811,750	\$ 188,250
1.1.02.04.03.31.98.02		Patinaje	\$ 10,000,000					\$ 10,000,000	\$ 9,893,000	\$ 107,000
1.1.02.04.03.31.98.02	3	Patinaje	\$ 10,000,000					\$ 10,000,000	\$ 9,893,000	\$ 107,000
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	\$ 4,950,000	\$ 50,000
1.1.02.04.03.31.98.04	3	Alquiler Coliseo Cubierto	\$ 5,000,000					\$ 5,000,000	\$ 4,950,000	\$ 50,000
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	\$ 5,654,000,000					\$ 5,654,000,000	\$ 5,617,000,000	\$ 37,000,000
1.1.02.05.05		Aportes de Otras Entidades	\$ 5,654,000,000					\$ 5,654,000,000	\$ 5,617,000,000	\$ 37,000,000
1.1.02.05.05.01		Del Nivel Nacional	\$ 5,654,000,000					\$ 5,654,000,000	\$ 5,617,000,000	\$ 37,000,000
1.1.02.05.05.01.01		Del Nivel Central Nacional	\$ 5,654,000,000					\$ 5,654,000,000	\$ 5,617,000,000	\$ 37,000,000
1.1.02.05.05.01.01.98		Otros Aportes del Nivel Central Nacional	\$ 5,654,000,000					\$ 5,654,000,000	\$ 5,617,000,000	\$ 37,000,000
1.1.02.05.05.01.01.98.01		Otros Aportes del Nivel Central Nacional - SGP	\$ 654,000,000					\$ 654,000,000	\$ 654,000,000	
1.1.02.05.05.01.01.98.01	2	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - SGP	\$ 654,000,000					\$ 654,000,000	\$ 654,000,000	
1.1.02.05.05.01.01.98.04		Otros aportes de nivel central nacional -Municipales	\$ 5,000,000,000					\$ 5,000,000,000	\$ 4,963,000,000	\$ 37,000,000
1.1.02.05.05.01.01.98.04	1	Otros aportes de nivel central nacional -Municipales	\$ 5,000,000,000					\$ 5,000,000,000	\$ 4,963,000,000	\$ 37,000,000
1.1.02.98		Otros Ingresos No Tributarios	\$ 1,920,001,000					\$ 1,920,001,000	\$ 1,917,583,652	\$ 2,417,348
1.1.02.98.98		Otros Ingresos No Tributarios no especificados	\$ 1,920,001,000					\$ 1,920,001,000	\$ 1,917,583,652	\$ 2,417,348
1.1.02.98.98.01		Ingreso acuerdo 053 de 2005 1% de contratacion	\$ 1,600,000,000					\$ 1,600,000,000	\$ 1,597,582,652	\$ 2,417,348
1.1.02.98.98.01	3	Ingreso acuerdo 053 de 2005 1% de contratacion	\$ 1,600,000,000					\$ 1,600,000,000	\$ 1,597,582,652	\$ 2,417,348
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	\$ 120,000,000	
1.1.02.98.98.03	3	Ingresos por espectaculos publicos 10%	\$ 120,000,000					\$ 120,000,000	\$ 120,000,000	
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 telefonía Celular	\$ 100,000,000					\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	
1.1.02.98.98.05	3	Ingreso por telefonía Celular	\$ 100,000,000					\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	\$ 7,000					\$ 7,000	\$ (2,803,000)	\$ 2,810,000
1.2.02		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 7,000					\$ 7,000	\$ (2,803,000)	\$ 2,810,000
1.2.02.01		Recursos del Balance	\$ 3,000					\$ 3,000	\$ 3,000	
1.2.02.01.01		Recuperacion de Cartera	\$ 1,000					\$ 1,000	\$ 1,000	
1.2.02.01.01.98		Otras Recuperaciones de Cartera	\$ 1,000					\$ 1,000	\$ 1,000	
1.2.02.01.01.98	3	Otras Recuperaciones de Cartera	\$ 1,000					\$ 1,000	\$ 1,000	
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	Descripción	Aprobado Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Creditos	Traslados Contracreditos	Aprobado Definitivo	Gastos Por Afectar	Certificados Disponibilidad	Gastos Comprometidos	Obligaciones Contraidas	Pagos
		<b>G A S T O S</b>	\$ 8,061,008,000					\$ 8,061,008,000	\$ 6,040,173,386	\$ 361,800,000	\$ 1,556,730,001		\$ 102,304,612
2		<b>GASTOS</b>	\$ 8,061,008,000					\$ 8,061,008,000	\$ 6,040,173,386	\$ 361,800,000	\$ 1,556,730,001		\$ 102,304,612
2.1		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 1,276,011,000					\$ 1,276,011,000	\$ 1,110,595,719		\$ 119,700,001		\$ 45,715,279
2.1.01		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$ 1,050,850,000					\$ 1,050,850,000	\$ 888,540,439		\$ 119,700,001		\$ 42,609,560
2.1.01.01		Servicios Personales Asociados a la Nomina	\$ 617,850,000					\$ 617,850,000	\$ 585,907,106				\$ 31,942,894
2.1.01.01.01		Sueldos de Personal de Nomina	\$ 470,000,000					\$ 470,000,000	\$ 439,096,588				\$ 30,903,412
2.1.01.01.01.01		Sueldos	\$ 440,000,000					\$ 440,000,000	\$ 409,096,588				\$ 30,903,412
2.1.01.01.01.01	3	Sueldos	\$ 440,000,000					\$ 440,000,000	\$ 409,096,588				\$ 30,903,412
2.1.01.01.01.02		Sueldos de Vacaciones	\$ 30,000,000					\$ 30,000,000	\$ 30,000,000				
2.1.01.01.01.02	3	Sueldos de Vacaciones	\$ 30,000,000					\$ 30,000,000	\$ 30,000,000				
2.1.01.01.05		Bonificacion por Servicios Prestados	\$ 15,000,000					\$ 15,000,000	\$ 15,000,000				
2.1.01.01.05	3	Bonificacion por Servicios Prestados	\$ 15,000,000					\$ 15,000,000	\$ 15,000,000				
2.1.01.01.07		Bonificacion Especial por Recreacion	\$ 3,200,000					\$ 3,200,000	\$ 3,200,000				
2.1.01.01.07	3	Bonificacion Especial por Recreacion	\$ 3,200,000					\$ 3,200,000	\$ 3,200,000				
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	\$ 30,000,000				
2.1.01.01.21	3	Prima de Vacaciones	\$ 30,000,000					\$ 30,000,000	\$ 30,000,000				
2.1.01.01.23		Prima o Subsidio de Alimentacion	\$ 5,950,000					\$ 5,950,000	\$ 5,542,382				\$ 407,618
2.1.01.01.23	3	Prima o Subsidio de Alimentacion	\$ 5,950,000					\$ 5,950,000	\$ 5,542,382				\$ 407,618
2.1.01.01.31		Auxilio de Transporte	\$ 8,700,000					\$ 8,700,000	\$ 8,068,136				\$ 631,864
2.1.01.01.31	3	Auxilio de Transporte	\$ 8,700,000					\$ 8,700,000	\$ 8,068,136				\$ 631,864
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					\$ 220,000,000	\$ 89,633,333		\$ 119,700,001		\$ 10,666,666
2.1.01.02.03		Honorarios Profesionales	\$ 120,000,000					\$ 120,000,000	\$ 78,583,333		\$ 38,500,000		\$ 2,916,667
2.1.01.02.03	3	Honorarios Profesionales	\$ 120,000,000					\$ 120,000,000	\$ 78,583,333		\$ 38,500,000		\$ 2,916,667
2.1.01.02.98		Otros Servicios Personales Indirectos	\$ 100,000,000					\$ 100,000,000	\$ 11,050,000		\$ 81,200,001		\$ 7,749,999
2.1.01.02.98.01		Otros servicios personales indirectos-Personal temp	\$ 100,000,000					\$ 100,000,000	\$ 11,050,000		\$ 81,200,001		\$ 7,749,999
2.1.01.02.98.01	3	Otros servicios personales indirectos-Personal temp	\$ 100,000,000					\$ 100,000,000	\$ 11,050,000		\$ 81,200,001		\$ 7,749,999
2.1.01.03		Contribuciones Inherentes a la Nomina	\$ 213,000,000					\$ 213,000,000	\$ 213,000,000				
2.1.01.03.01		Al Sector Publico	\$ 66,000,000					\$ 66,000,000	\$ 66,000,000				
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	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	\$ 26,000,000				
2.1.01.03.01.03.01		Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	\$ 4,000,000					\$ 4,000,000	\$ 4,000,000				
2.1.01.03.01.03.01	3	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	\$ 4,000,000					\$ 4,000,000	\$ 4,000,000				
2.1.01.03.01.03.03		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	\$ 14,000,000					\$ 14,000,000	\$ 14,000,000				
2.1.01.03.01.03.03	3	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	\$ 14,000,000					\$ 14,000,000	\$ 14,000,000				
2.1.01.03.01.03.05		ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	\$ 4,000,000					\$ 4,000,000	\$ 4,000,000				
2.1.01.03.01.03.05	3	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	\$ 4,000,000					\$ 4,000,000	\$ 4,000,000				
2.1.01.03.01.03.07		Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	\$ 4,000,000					\$ 4,000,000	\$ 4,000,000				
2.1.01.03.01.03.07	3	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	\$ 4,000,000					\$ 4,000,000	\$ 4,000,000				
2.1.01.03.03		Al Sector Privado	\$ 147,000,000					\$ 147,000,000	\$ 147,000,000				
2.1.01.03.03.01		Aportes Prevision Social	\$ 125,000,000					\$ 125,000,000	\$ 125,000,000				

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	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	\$ 40,000,000				
2.1.01.03.03.01.03	3	Fondos de Pensiones	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000				
2.1.01.03.03.01.05		Empresas Promotoras de Salud	\$ 45,000,000				\$ 45,000,000	\$ 45,000,000				
2.1.01.03.03.01.05	3	Empresas Promotoras de Salud	\$ 45,000,000				\$ 45,000,000	\$ 45,000,000				
2.1.01.03.03.02		Administradoras Riesgos Profesionales	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 4,000,000				
2.1.01.03.03.02	3	Administradoras Riesgos Profesionales	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 4,000,000				
2.1.01.03.03.03		Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion	\$ 18,000,000				\$ 18,000,000	\$ 18,000,000				
2.1.01.03.03.03	3	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion	\$ 18,000,000				\$ 18,000,000	\$ 18,000,000				
2.1.02		GASTOS GENERALES	\$ 207,161,000				\$ 207,161,000	\$ 204,055,280				\$ 3,105,719
2.1.02.01		Adquisicion de Bienes	\$ 51,000,000				\$ 51,000,000	\$ 51,000,000				
2.1.02.01.01		Materiales y Suministros	\$ 30,000,000				\$ 30,000,000	\$ 30,000,000				
2.1.02.01.01	3	Materiales y Suministros	\$ 30,000,000				\$ 30,000,000	\$ 30,000,000				
2.1.02.01.03		Compra de Equipos	\$ 15,000,000				\$ 15,000,000	\$ 15,000,000				
2.1.02.01.03	3	Compra de Equipos	\$ 15,000,000				\$ 15,000,000	\$ 15,000,000				
2.1.02.01.05		Dotacion de personal	\$ 6,000,000				\$ 6,000,000	\$ 6,000,000				
2.1.02.01.05	3	Dotacion de personal	\$ 6,000,000				\$ 6,000,000	\$ 6,000,000				
2.1.02.02		Adquisicion de Servicios	\$ 156,161,000				\$ 156,161,000	\$ 153,055,280				\$ 3,105,719
2.1.02.02.01		Capacitacion	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 9,400,000				\$ 600,000
2.1.02.02.01	3	Capacitacion	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 9,400,000				\$ 600,000
2.1.02.02.03		Viaticos y Gastos de Viaje	\$ 15,000,000				\$ 15,000,000	\$ 15,000,000				
2.1.02.02.03	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	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	\$ 8,215,851				\$ 1,784,149
2.1.02.02.07	3	Servicios Publicos	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 8,215,851				\$ 1,784,149
2.1.02.02.09		Seguros	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000				
2.1.02.02.09	3	Seguros	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000				
2.1.02.02.11		Publicidad	\$ 2,461,000				\$ 2,461,000	\$ 2,461,000				
2.1.02.02.11	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	3	Impresos y Publicaciones	\$ 3,000,000				\$ 3,000,000	\$ 3,000,000				
2.1.02.02.15		Mantenimiento	\$ 35,000,000				\$ 35,000,000	\$ 34,666,100				\$ 333,900
2.1.02.02.15	3	Mantenimiento	\$ 35,000,000				\$ 35,000,000	\$ 34,666,100				\$ 333,900
2.1.02.02.23		Comisiones	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 9,612,329				387670
2.1.02.02.23	3	Comisiones	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 9,612,329				387670
2.1.02.02.25		Sistematizacion	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000				
2.1.02.02.25	3	Sistematizacion	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000				
2.1.02.02.27		Bienestar Social	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000				
2.1.02.02.27	3	Bienestar Social	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000				
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	\$ 200,000				
2.1.02.02.98	3	Otras Adquisiciones de servicios	\$ 200,000				\$ 200,000	\$ 200,000				
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				\$ 6,784,997,000	\$ 4,929,577,667	\$ 361,800,000	\$ 1,437,030,000		\$ 56,589,333
2.3.01		INFRAESTRUCTURA	\$ 301,548,095				\$ 301,548,095	\$ 278,998,095	\$ 9,000,000	\$ 11,400,000		\$ 2,150,000
2.3.01.01		Infraestructura propia del Sector	\$ 301,548,095				\$ 301,548,095	\$ 278,998,095	\$ 9,000,000	\$ 11,400,000		\$ 2,150,000
2.3.01.01.01		Construccion de Infraestructura propia del Sector	\$ 251,000,000				\$ 251,000,000	\$ 248,850,000				\$ 2,150,000
2.3.01.01.01.51		Escenarios Deportivos y Parques	\$ 251,000,000				\$ 251,000,000	\$ 248,850,000				\$ 2,150,000
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	\$ 35,000,000				
2.3.01.01.01.51.02	3	Combustible y aceite	\$ 35,000,000				\$ 35,000,000	\$ 35,000,000				
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	\$ 39,770,000				\$ 230,000

2.3.01.01.01.51.04	3	Mantenimiento piscina	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 39,770,000			\$ 230,000
2.3.01.01.01.51.05		Gastos mantenimiento vehiculo	\$ 21,000,000				\$ 21,000,000	\$ 19,080,000			\$ 1,920,000
2.3.01.01.01.51.05	3	Gastos mantenimiento vehiculo	\$ 21,000,000				\$ 21,000,000	\$ 19,080,000			\$ 1,920,000
2.3.01.01.03		Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura pr	\$ 50,548,095				\$ 50,548,095	\$ 30,148,095	\$ 9,000,000	\$ 11,400,000	
2.3.01.01.03.05		Rehabilitacion de Infraestructura ya Existente	\$ 50,548,095				\$ 50,548,095	\$ 30,148,095	\$ 9,000,000	\$ 11,400,000	
2.3.01.01.03.05	2	Rehabilitacion de Infraestructura ya Existente	\$ 40,548,095				\$ 40,548,095	\$ 20,148,095	\$ 9,000,000	\$ 11,400,000	
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				\$ 6,483,448,905	\$ 4,650,579,572	\$ 352,800,000	\$ 1,425,630,000	\$ 54,439,333
2.3.03.01		Divulgacion	\$ 1,453,451,905				\$ 1,453,451,905	\$ 295,938,572	\$ 352,800,000	\$ 795,630,000	9083333
2.3.03.01.98		Otros Gastos en Divulgacion	\$ 1,453,451,905				\$ 1,453,451,905	\$ 295,938,572	\$ 352,800,000	\$ 795,630,000	9083333
2.3.03.01.98.01		Asistencia tecnica-entrenadores monitores	\$ 1,453,451,905				\$ 1,453,451,905	\$ 295,938,572	\$ 352,800,000	\$ 795,630,000	\$ 9,083,333
2.3.03.01.98.01	1	Asistencia tecnica-entrenadores monitores	\$ 800,000,000				\$ 800,000,000	\$ 33,603,333	\$ 336,000,000	\$ 425,980,000	\$ 4,416,667
2.3.03.01.98.01	2	Asistencia tecnica-entrenadores monitores	\$ 613,451,905				\$ 613,451,905	\$ 222,335,239	\$ 16,800,000	\$ 369,650,000	\$ 4,666,666
2.3.03.01.98.01	3	Asistencia tecnica-entrenadores monitores	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000			
2.3.03.02		Proteccion y Bienestar Social del Recurso Humano	\$ 5,029,997,000				\$ 5,029,997,000	\$ 4,354,641,000		\$ 630,000,000	\$ 45,356,000
2.3.03.02.98		Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 5,029,997,000				\$ 5,029,997,000	\$ 4,354,641,000		\$ 630,000,000	\$ 45,356,000
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 4,100,000,000				\$ 4,100,000,000	\$ 3,433,000,000		\$ 630,000,000	\$ 37,000,000
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 200,000,000				\$ 200,000,000	\$ 200,000,000			
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 20,000,000				\$ 20,000,000	\$ 20,000,000			
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 590,000,000				\$ 590,000,000	\$ 590,000,000			
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 30,000,000				\$ 30,000,000	\$ 30,000,000			
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 3,000,000,000				\$ 3,000,000,000	\$ 2,333,000,000		\$ 630,000,000	\$ 37,000,000
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000			
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000			
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000			
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 200,000,000				\$ 200,000,000	\$ 200,000,000			
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 929,997,000				\$ 929,997,000	\$ 921,641,000			\$ 8,356,000
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000			
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000			
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000			
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000			
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 400,000,000				\$ 400,000,000	\$ 391,644,000			\$ 8,356,000
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000			
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 9,997,000				\$ 9,997,000	\$ 9,997,000			
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000			
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del R	\$ 400,000,000				\$ 400,000,000	\$ 400,000,000			







