

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos) (1)
ENERO a DICIEMBRE de 2016

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	\$ 7.356.210.247	\$ 94.899.423	\$ (451.465.710)			\$ 6.999.643.959	\$ 1.003.040	\$ 6.992.309.571	\$ 6.331.347
1		INGRESOS	\$ 7.356.210.247	\$ 94.899.423	\$ (451.465.710)			\$ 6.999.643.959	\$ 1.003.040	\$ 6.992.309.571	\$ 6.331.347
1.1		INGRESOS CORRIENTES	\$ 7.349.872.900	\$ 94.899.423	\$ (451.465.710)			\$ 6.993.306.612	\$ 161.287.353	\$ 6.832.019.258	
1.1.02		NO TRIBUTARIOS	\$ 7.349.872.900	\$ 94.899.423	\$ (451.465.710)			\$ 6.993.306.612	\$ 161.287.353	\$ 6.832.019.258	
1.1.02.04		Operacionales	\$ 435.000.000		\$ (31.044.849)			\$ 403.955.151	\$ 241.016.815	\$ 162.938.336	
1.1.02.04.03		Venta de Servicios	\$ 435.000.000		\$ (31.044.849)			\$ 403.955.151	\$ 241.016.815	\$ 162.938.336	
1.1.02.04.03.31		Otros Servicios	\$ 435.000.000		\$ (31.044.849)			\$ 403.955.151	\$ 241.016.815	\$ 162.938.336	
1.1.02.04.03.31.98		Otros Servicios no especificados	\$ 435.000.000		\$ (31.044.849)			\$ 403.955.151	\$ 241.016.815	\$ 162.938.336	
1.1.02.04.03.31.98.01		Natacion	\$ 132.000.000					\$ 132.000.000	\$ 15.325.369	\$ 116.674.631	
1.1.02.04.03.31.98.01.3	3	Natacion	\$ 132.000.000					\$ 132.000.000	\$ 15.325.369	\$ 116.674.631	
1.1.02.04.03.31.98.02		Patillaje	\$ 7.000.000					\$ 7.000.000	\$ 6.116.000	\$ 884.000	
1.1.02.04.03.31.98.02.3	3	Patillaje	\$ 7.000.000					\$ 7.000.000	\$ 6.116.000	\$ 884.000	
1.1.02.04.03.31.98.03		Alquiler de Estadio	\$ 22.000.000		\$ (19.500.000)			\$ 2.500.000		\$ 2.500.000	
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	
1.1.02.04.03.31.98.04		Alquiler Coliseo Cubierto	\$ 8.000.000		\$ (5.000.000)			\$ 3.000.000	\$ 1.950.000	\$ 1.050.000	
1.1.02.04.03.31.98.04.3	3	Alquiler Coliseo Cubierto	\$ 8.000.000		\$ (5.000.000)			\$ 3.000.000	\$ 1.950.000	\$ 1.050.000	
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	\$ 208.170.295	\$ 41.829.705	
1.1.02.04.03.31.98.07.3	3	Media Marathon	\$ 250.000.000					\$ 250.000.000	\$ 208.170.295	\$ 41.829.705	
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	\$ 94.898.423	\$ (1.000.000)			\$ 5.262.348.698	\$ 1.654.041	\$ 5.260.694.657	
1.1.02.05.05		Aportes de Otras Entidades	\$ 5.168.450.275	\$ 94.898.423	\$ (1.000.000)			\$ 5.262.348.698	\$ 1.654.041	\$ 5.260.694.657	
1.1.02.05.05.01		Del Nivel Nacional	\$ 5.168.450.275	\$ 94.898.423	\$ (1.000.000)			\$ 5.262.348.698	\$ 1.654.041	\$ 5.260.694.657	
1.1.02.05.05.01.01		Del Nivel Central Nacional	\$ 5.168.450.275	\$ 94.898.423	\$ (1.000.000)			\$ 5.262.348.698	\$ 1.654.041	\$ 5.260.694.657	
1.1.02.05.05.01.01.98		Otros Aportes del Nivel Central Nacional	\$ 5.168.450.275	\$ 94.898.423	\$ (1.000.000)			\$ 5.262.348.698	\$ 1.654.041	\$ 5.260.694.657	
1.1.02.05.05.01.01.98.01		Otros Aportes del Nivel Central Nacional - SGP	\$ 665.756.275					\$ 665.756.275	\$ 41	\$ 665.756.234	
1.1.02.05.05.01.01.98.01.2	2	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - SGP	\$ 665.756.275					\$ 665.756.275	\$ 41	\$ 665.756.234	
1.1.02.05.05.01.01.98.02		Otros Aportes del Nivel Central Naciona-Otras Transf. Nacio	\$ 500.000		\$ (500.000)						
1.1.02.05.05.01.01.98.02.3	3	Otros Aportes del Nivel Central Naciona-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	\$ 94.898.423				\$ 4.596.592.423	\$ 1.654.000	\$ 4.594.938.423	
1.1.02.05.05.01.01.98.04.1	1	Otros aportes de nivel central nacional -Municipales	\$ 4.500.040.000	\$ 94.898.423				\$ 4.596.592.423	\$ 1.654.000	\$ 4.594.938.423	
1.1.02.05.05.01.01.98.04.3	3	Otros aportes de nivel central nacional -Municipales	\$ 1.654.000					\$ 1.654.000	\$ 1.654.000		
1.1.02.98		Otros Ingresos No Tributarios	\$ 1.746.422.625	\$ 1.000	\$ (419.420.861)			\$ 1.327.002.763	\$ (81.383.502)	\$ 1.408.386.265	
1.1.02.98.98		Otros Ingresos No Tributarios no especificados	\$ 1.746.422.625	\$ 1.000	\$ (419.420.861)			\$ 1.327.002.763	\$ (81.383.502)	\$ 1.408.386.265	
1.1.02.98.98.01		Ingreso acuerdo 053 de 2005 1% de contratacion	\$ 1.446.421.625		\$ (419.420.861)			\$ 1.027.000.763	\$ 30.750.470	\$ 996.250.292	
1.1.02.98.98.01.3	3	Ingreso acuerdo 053 de 2005 1% de contratacion	\$ 1.446.421.625		\$ (419.420.861)			\$ 1.027.000.763	\$ 30.750.470	\$ 996.250.292	
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	\$ (197.248.381)	\$ 297.249.381	
1.1.02.98.98.03.3	3	Ingresos por espectaculos publicos 10%	\$ 100.000.000	\$ 1.000				\$ 100.001.000	\$ (197.248.381)	\$ 297.249.381	
1.1.02.98.98.04		Ingreso por impuesto de Tabaco	\$ 100.000.000					\$ 100.000.000	\$ 31.863.408	\$ 68.136.591	
1.1.02.98.98.04.3	3	Ingreso por impuesto de Tabaco	\$ 100.000.000					\$ 100.000.000	\$ 31.863.408	\$ 68.136.591	
1.1.02.98.98.05		Ingreso por telefonia Celular	\$ 100.000.000					\$ 100.000.000	\$ 53.250.000	\$ 46.750.000	
1.1.02.98.98.05.3	3	Ingreso por telefonia Celular	\$ 100.000.000					\$ 100.000.000	\$ 53.250.000	\$ 46.750.000	
	1,2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 6.337.347					\$ 6.337.347	\$ (160.284.313)	\$ 160.290.313	\$ 6.331.347
1.2.02		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 6.337.347					\$ 6.337.347	\$ (160.284.313)	\$ 160.290.313	\$ 6.331.347
1.2.02.01		Recursos del Balance	\$ 6.334.347					\$ 6.334.347	\$ (9.287.313)	\$ 9.290.313	\$ 6.331.347
1.2.02.01.01		Recuperacion de Cartera	\$ 1.000					\$ 1.000	\$ (9.289.313)	\$ 9.290.313	
1.2.02.01.01.98		Otras Recuperaciones de Cartera	\$ 1.000					\$ 1.000	\$ (9.289.313)	\$ 9.290.313	
1.2.02.01.01.98.3	3	Otras Recuperaciones de Cartera	\$ 1.000					\$ 1.000	\$ (9.289.313)	\$ 9.290.313	
1.2.02.01.02		RECURSOS DEL BALANCE-SUPERAVIT	\$ 6.331.347					\$ 6.331.347			\$ 6.331.347
1.2.02.01.02.3	3	RECURSOS DEL BALANCE-SUPERAVIT	\$ 6.331.347					\$ 6.331.347			\$ 6.331.347
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	\$ 1.000		
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	\$ (150.998.000)	\$ 151.000.000	
1.2.02.06.01		De Particulares y Organismos Privados	\$ 2.000					\$ 2.000	\$ (150.998.000)	\$ 151.000.000	
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	\$ (150.999.000)	\$ 151.000.000	
1.2.02.06.01.05.3	3	De Empresas Privadas Financieras	\$ 1.000					\$ 1.000	\$ (150.999.000)	\$ 151.000.000	

Cuenta	Fuente	Descripción	Aprobado Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Creditos	Traslados Contracreditos	Aprobado Definitivo	Gastos Por Afectar	Certificados Disponibilidad	Gastos Comprometidos	Obligaciones Contraidas	Pagos
		GASTOS	\$ 7.356.210.247	\$ 94.899.423	\$ (451.465.710)	\$ 428.581.259	\$ (428.581.259)	\$ 6.999.643.959	\$ 1.035.433			\$ 58.205.362	\$ 6.940.403.163
2		GASTOS	\$ 7.356.210.247	\$ 94.899.423	\$ (451.465.710)	\$ 428.581.259	\$ (428.581.259)	\$ 6.999.643.959	\$ 1.035.433			\$ 58.205.362	\$ 6.940.403.163
2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.121.900.000	\$ 1.000	\$ (100.949.906)	\$ 44.561.987	\$ (44.561.987)	\$ 1.020.951.093	\$ 1.035.392			\$ 58.205.362	\$ 961.710.338
2.1.01		GASTOS DE PERSONAL	\$ 928.900.000	\$ 1.000	\$ (70.263.163)	\$ 24.791.200	\$ (4.413.703)	\$ 879.015.334				\$ 58.205.362	\$ 820.809.972
2.1.01.01		Servicios Personales Asociados a la Nomina	\$ 545.740.000	\$ 1.000	\$ (40.624.973)	\$ 15.406.221	\$ (1.127.278)	\$ 519.354.970				\$ 4.775.077	\$ 514.619.893
2.1.01.01.01		Sueldos de Personal de Nomina	\$ 447.340.000		\$ (26.203.001)		\$ (1.127.278)	\$ 420.009.721					\$ 420.009.721
2.1.01.01.01.01		Sueldos	\$ 410.340.000		\$ (13.942.390)		\$ (1.127.278)	\$ 395.270.332					\$ 395.270.332
2.1.01.01.01.01	3	Sueldos	\$ 410.340.000		\$ (13.942.390)		\$ (1.127.278)	\$ 395.270.332					\$ 395.270.332
2.1.01.01.01.02		Sueldos de Vacaciones	\$ 37.000.000		\$ (12.260.611)			\$ 24.739.389					\$ 24.739.389
2.1.01.01.01.02	3	Sueldos de Vacaciones	\$ 37.000.000		\$ (12.260.611)			\$ 24.739.389					\$ 24.739.389
2.1.01.01.05		Bonificacion por Servicios Prestados		\$ 1.000	\$ (5.221.650)	\$ 13.837.497		\$ 8.616.847					\$ 8.616.847
2.1.01.01.05	3	Bonificacion por Servicios Prestados		\$ 1.000	\$ (5.221.650)	\$ 13.837.497		\$ 8.616.847					\$ 8.616.847
2.1.01.01.07		Bonificacion Especial por Recreacion	\$ 3.000.000		\$ (867.518)			\$ 2.132.482					\$ 2.132.482
2.1.01.01.07	3	Bonificacion Especial por Recreacion	\$ 3.000.000		\$ (867.518)			\$ 2.132.482					\$ 2.132.482
2.1.01.01.17		Prima de Navidad	\$ 37.000.000			\$ 1.127.278		\$ 38.127.278					\$ 38.127.278
2.1.01.01.17	3	Prima de Navidad	\$ 37.000.000			\$ 1.127.278		\$ 38.127.278					\$ 38.127.278
2.1.01.01.19		Prima de Servicios	\$ 16.000.000		\$ (978.640)			\$ 15.021.360					\$ 15.021.360
2.1.01.01.19	3	Prima de Servicios	\$ 16.000.000		\$ (978.640)			\$ 15.021.360					\$ 15.021.360
2.1.01.01.21		Prima de Vacaciones	\$ 24.000.000		\$ (6.561.869)			\$ 17.438.131					\$ 17.438.131
2.1.01.01.21	3	Prima de Vacaciones	\$ 24.000.000		\$ (6.561.869)			\$ 17.438.131					\$ 17.438.131
2.1.01.01.23		Prima o Subsidio de Alimentacion	\$ 5.500.000		\$ (101.145)			\$ 5.398.855					\$ 5.398.855
2.1.01.01.23	3	Prima o Subsidio de Alimentacion	\$ 5.500.000		\$ (101.145)			\$ 5.398.855					\$ 5.398.855
2.1.01.01.31		Auxilio de Transporte	\$ 8.500.000		\$ (691.150)			\$ 7.808.850					\$ 7.808.850
2.1.01.01.31	3	Auxilio de Transporte	\$ 8.500.000		\$ (691.150)			\$ 7.808.850					\$ 7.808.850
2.1.01.01.98		Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	\$ 4.400.000			\$ 441.446		\$ 4.841.446				\$ 4.775.077	\$ 66.369
2.1.01.01.98.01		Intereses a las Cesantias	\$ 4.400.000			\$ 441.446		\$ 4.841.446				\$ 4.775.077	\$ 66.369
2.1.01.01.98.01	3	Intereses a las Cesantias	\$ 4.400.000			\$ 441.446		\$ 4.841.446				\$ 4.775.077	\$ 66.369
2.1.01.02		Servicios Personales Indirectos	\$ 192.160.000		\$ (901.032)	\$ 6.540.000		\$ 197.798.968				\$ 13.638.000	\$ 184.160.968
2.1.01.02.03		Honorarios Profesionales	\$ 100.000.000		\$ (901.032)			\$ 99.098.968					\$ 99.098.968
2.1.01.02.03	3	Honorarios Profesionales	\$ 100.000.000		\$ (901.032)			\$ 99,098.968					\$ 99,098.968
2.1.01.02.98		Otros Servicios Personales Indirectos	\$ 92.160.000			\$ 6.540.000		\$ 98.700.000				\$ 13.638.000	\$ 85.062.000
2.1.01.02.98.01		Otros servicios personales indirectos-Personal temporal	\$ 92.160.000			\$ 6.540.000		\$ 98.700.000				\$ 13.638.000	\$ 85.062.000
2.1.01.02.98.01	3	Otros servicios personales indirectos-Personal temporal	\$ 92.160.000			\$ 6.540.000		\$ 98.700.000				\$ 13.638.000	\$ 85.062.000
2.1.01.03		Contribuciones Inherentes a la Nomina	\$ 191.000.000		\$ (28.737.158)	\$ 2.844.979	\$ (3.286.425)	\$ 161.821.396				\$ 39.792.285	\$ 122.029.111
2.1.01.03.01		Al Sector Publico	\$ 63.300.000		\$ (25.250.763)		\$ (3.286.425)	\$ 34.762.812				\$ 14.251.538	\$ 20.511.274
2.1.01.03.01.01		Aportes Prevision Social	\$ 41.500.000		\$ (24.321.858)		\$ (1.682.193)	\$ 15.495.949				\$ 14.251.538	\$ 1.244.411
2.1.01.03.01.01.01		Cesantias	\$ 41.500.000		\$ (24.321.858)		\$ (1.682.193)	\$ 15.495.949				\$ 14.251.538	\$ 1.244.411
2.1.01.03.01.01.01.01	3	Fondos de Cesantias (Fondo Nacional del Ahorro)	\$ 41.500.000		\$ (24.321.858)		\$ (1.682.193)	\$ 15.495.949				\$ 14.251.538	\$ 1.244.411
2.1.01.03.01.01.01.01.01	3	Fondos de Cesantias (Fondo Nacional del Ahorro)	\$ 41.500.000		\$ (24.321.858)		\$ (1.682.193)	\$ 15.495.949				\$ 14.251.538	\$ 1.244.411
2.1.01.03.01.03		Aportes Parafiscales	\$ 21.800.000		\$ (928.905)		\$ (1.604.232)	\$ 19.266.863					\$ 19.266.863
2.1.01.03.01.03.01		Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	\$ 3.700.000		\$ (170.400)		\$ (1.604.232)	\$ 1.925.368					\$ 1.925.368
2.1.01.03.01.03.01	3	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	\$ 3.700.000		\$ (170.400)		\$ (1.604.232)	\$ 1.925.368					\$ 1.925.368
2.1.01.03.01.03.03		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	\$ 12.000.000		\$ (436.455)			\$ 11.563.545					\$ 11.563.545
2.1.01.03.01.03.03	3	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	\$ 12.000.000		\$ (436.455)			\$ 11.563.545					\$ 11.563.545
2.1.01.03.01.03.05		ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	\$ 2.100.000		\$ (174.585)			\$ 1.925.415					\$ 1.925.415
2.1.01.03.01.03.05	3	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	\$ 2.100.000		\$ (174.585)			\$ 1.925.415					\$ 1.925.415
2.1.01.03.01.03.07		Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	\$ 4.000.000		\$ (147.465)			\$ 3.852.535					\$ 3.852.535
2.1.01.03.01.03.07	3	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	\$ 4.000.000		\$ (147.465)			\$ 3.852.535					\$ 3.852.535
2.1.01.03.03		Al Sector Privado	\$ 127.700.000		\$ (3.486.395)	\$ 2.844.979		\$ 127.058.584				\$ 25.540.747	\$ 101.517.837
2.1.01.03.03.01		Aportes Prevision Social	\$ 108.300.000		\$ (2.322.523)	\$ 1.240.747		\$ 107.218.224				\$ 25.540.747	\$ 81.677.477
2.1.01.03.03.01.01		Fondos de Cesantias	\$ 24.300.000			\$ 1.240.747		\$ 25.540.747				\$ 25.540.747	
2.1.01.03.03.01.01	3	Fondos de Cesantias	\$ 24.300.000			\$ 1.240.747		\$ 25.540.747				\$ 25.540.747	
2.1.01.03.03.01.03		Fondos de Pensiones	\$ 48.000.000		\$ (8.383)			\$ 47.991.617					\$ 47.991.617
2.1.01.03.03.01.03	3	Fondos de Pensiones	\$ 48.000.000		\$ (8.383)			\$ 47.991.617					\$ 47.991.617
2.1.01.03.03.01.05		Empresas Promotoras de Salud	\$ 36.000.000		\$ (2.314.140)			\$ 33.685.860					\$ 33.685.860
2.1.01.03.03.01.05	3	Empresas Promotoras de Salud	\$ 36.000.000		\$ (2.314.140)			\$ 33.685.860					\$ 33.685.860
2.1.01.03.03.02		Administradoras Riesgos Profesionales	\$ 3.400.000		\$ (580.332)	\$ 1.604.232		\$ 4.423.900					\$ 4.423.900
2.1.01.03.03.02	3	Administradoras Riesgos Profesionales	\$ 3.400.000		\$ (580.332)	\$ 1.604.232		\$ 4.423.900					\$ 4.423.900
2.1.01.03.03.03		Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	\$ 16.000.000		\$ (583.540)			\$ 15.416.460					\$ 15.416.460
2.1.01.03.03.03	3	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	\$ 16.000.000		\$ (583.540)			\$ 15.416.460					\$ 15.416.460
2.1.02		GASTOS GENERALES	\$ 172.000.000		\$ (30.686.743)	\$ 19.770.787	\$ (34.355.440)	\$ 126.728.603	\$ 1.035.392				\$ 125.693.210
2.1.02.01		Adquisicion de Bienes	\$ 41.000.000		\$ (9.495.382)		\$ (24.055)	\$ 31.480.563					\$ 31.480.563
2.1.02.01.01		Materiales y Suministros	\$ 25.000.000		\$ (7.465.382)			\$ 17.534.618					\$ 17.534.618
2.1.02.01.01	3	Materiales y Suministros	\$ 25.000.000		\$ (7.465.382)			\$ 17.534.618					\$ 17.534.618
2.1.02.01.03		Compra de Equipos	\$ 11.000.000				\$ (24.055)	\$ 10.975.945					\$ 10.975.945
2.1.02.01.03	3	Compra de Equipos	\$ 11.000.000				\$ (24.055)	\$ 10,975.945					\$ 10,975.945
2.1.02.01.05		Dotacion de personal	\$ 5.000.000		\$ (2.030.000)			\$ 2.970.000					\$ 2.970.000
2.1.02.01.05	3	Dotacion de personal	\$ 5.000.000		\$ (2.030.000)			\$ 2,970.000					\$ 2,970.000
2.1.02.02		Adquisicion de Servicios	\$ 131.000.000		\$ (21.191.361)	\$ 19.770.787	\$ (34.331.385)	\$ 95.248.040	\$ 1.035.392				\$ 94.212.647
2.1.02.02.01		Capacitacion	\$ 5.000.000				\$ (5.000.000)						
2.1.02.02.01	3	Capacitacion	\$ 5.000.000				\$ (5.000.000)						
2.1.02.02.03		Viaticos y Gastos de Viaje	\$ 5.000.000				\$ (5.000.000)						
2.1.02.02.03	3	Viaticos y Gastos de Viaje	\$ 5.000.000				\$ (5.000.000)						
2.1.02.02.05		Comunicaciones y Transporte	\$ 8.000.000		\$ (4.376.594)			\$ 3.623.406					\$ 3.623.406
2.1.02.02.05	3	Comunicaciones y Transporte	\$ 8.000.000		\$ (4.376.594)			\$ 3,623.406					\$ 3,623.406
2.1.02.02.07		Servicios Publicos	\$ 15.000.000		\$ (5.401.773)			\$ 9.598.227					\$ 9.598.227
2.1.02.02.07	3	Servicios Publicos	\$ 15.000.000		\$ (5.401.773)			\$ 9,598.227					\$ 9,598.227

2.1.02.02.09		Seguros	\$ 10.000.000		\$ (3.247.364)		\$ (253.888)	\$ 6.498.748				\$ 6.498.748
2.1.02.02.09	3	Seguros	\$ 10.000.000		\$ (3.247.364)		\$ (253.888)	\$ 6.498.748				\$ 6.498.748
2.1.02.02.11		Publicidad	\$ 500.000				\$ (500.000)					
2.1.02.02.11	3	Publicidad	\$ 500.000				\$ (500.000)					
2.1.02.02.13		Impresos y Publicaciones	\$ 3.000.000				\$ (2.700.000)	\$ 300.000				\$ 300.000
2.1.02.02.13	3	Impresos y Publicaciones	\$ 3.000.000				\$ (2.700.000)	\$ 300.000				\$ 300.000
2.1.02.02.15		Mantenimiento	\$ 25.000.000		\$ 19.770.787			\$ 44.770.787				\$ 44.770.787
2.1.02.02.15	3	Mantenimiento	\$ 25.000.000		\$ 19.770.787			\$ 44.770.787				\$ 44.770.787
2.1.02.02.23		Comisiones	\$ 9.500.000					\$ 9.500.000				\$ 9.500.000
2.1.02.02.23	3	Comisiones	\$ 9.500.000					\$ 9.500.000				\$ 9.500.000
2.1.02.02.25		Sistematización	\$ 40.000.000		\$ (8.165.630)		\$ (13.837.497)	\$ 17.996.872	\$ 172.872			\$ 17.824.000
2.1.02.02.25	3	Sistematización	\$ 40.000.000		\$ (8.165.630)		\$ (13.837.497)	\$ 17.996.872	\$ 172.872			\$ 17.824.000
2.1.02.02.27		Bienestar Social	\$ 8.500.000				\$ (6.540.000)	\$ 1.960.000	\$ 299.301			\$ 1.660.698
2.1.02.02.27	3	Bienestar Social	\$ 8.500.000				\$ (6.540.000)	\$ 1.960.000	\$ 299.301			\$ 1.660.698
2.1.02.02.29		Gastos Judiciales	\$ 500.000				\$ (500.000)					
2.1.02.02.29	3	Gastos Judiciales	\$ 500.000				\$ (500.000)					
2.1.02.02.98		Otras Adquisiciones de servicios	\$ 1.000.000					\$ 1.000.000	\$ 563.219			\$ 436.780
2.1.02.02.98	3	Otras Adquisiciones de servicios	\$ 1.000.000					\$ 1.000.000	\$ 563.219			\$ 436.780
2.1.03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 21.000.000				\$ (5.792.844)	\$ 15.207.156				\$ 15.207.156
2.1.03.98		Otras Transferencias	\$ 21.000.000				\$ (5.792.844)	\$ 15.207.156				\$ 15.207.156
2.1.03.98.05		Cuota de Auditaje	\$ 21.000.000				\$ (5.792.844)	\$ 15.207.156				\$ 15.207.156
2.1.03.98.05	3	Cuota de Auditaje	\$ 21.000.000				\$ (5.792.844)	\$ 15.207.156				\$ 15.207.156
	2,3	GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 6.234.310.247	\$ 94.898.423	\$ (350.515.804)	\$ 384.019.272	\$ (384.019.272)	\$ 5.978.692.866	\$ 41			\$ 5.978.692.825
2.3.01		INFRAESTRUCTURA	\$ 425.756.275		\$ (168.668.941)	\$ 24.356.315	\$ (101.000.000)	\$ 180.443.649	\$ 41			\$ 180.443.608
2.3.01.01		Infraestructura propia del Sector	\$ 425.756.275		\$ (168.668.941)	\$ 24.356.315	\$ (101.000.000)	\$ 180.443.649	\$ 41			\$ 180.443.608
2.3.01.01.01		Construcción de Infraestructura propia del Sector	\$ 322.000.000		\$ (168.012.941)		\$ (100.000.000)	\$ 53.987.059				\$ 53.987.059
2.3.01.01.01.51		Escenarios Deportivos y Parques	\$ 322.000.000		\$ (168.012.941)		\$ (100.000.000)	\$ 53.987.059				\$ 53.987.059
2.3.01.01.01.51.01		Implementación deportiva	\$ 135.000.000		\$ (35.000.000)		\$ (100.000.000)					
2.3.01.01.01.51.01	1	Implementación deportiva	\$ 100.000.000				\$ (100.000.000)					
2.3.01.01.01.51.01	3	Implementación deportiva	\$ 35.000.000		\$ (35.000.000)							
2.3.01.01.01.51.02		Combustible y aceite	\$ 32.000.000		\$ (17.915.629)			\$ 14.084.371				\$ 14.084.371
2.3.01.01.01.51.02	3	Combustible y aceite	\$ 32.000.000		\$ (17.915.629)			\$ 14.084.371				\$ 14.084.371
2.3.01.01.01.51.03		Publicidad medios de comunicacion	\$ 15.000.000		\$ (10.587.890)			\$ 4.412.110				\$ 4.412.110
2.3.01.01.01.51.03	3	Publicidad medios de comunicacion	\$ 15.000.000		\$ (10.587.890)			\$ 4.412.110				\$ 4.412.110
2.3.01.01.01.51.04		Mantenimiento piscina	\$ 120.000.000		\$ (89.223.422)			\$ 30.776.578				\$ 30.776.578
2.3.01.01.01.51.04	3	Mantenimiento piscina	\$ 120.000.000		\$ (89.223.422)			\$ 30.776.578				\$ 30.776.578
2.3.01.01.01.51.05		Gastos mantenimiento vehiculo	\$ 20.000.000		\$ (15.286.000)			\$ 4.714.000				\$ 4.714.000
2.3.01.01.01.51.05	3	Gastos mantenimiento vehiculo	\$ 20.000.000		\$ (15.286.000)			\$ 4.714.000				\$ 4.714.000
2.3.01.01.03		Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura propia del S	\$ 103.756.275		\$ (656.000)	\$ 24.356.315	\$ (1.000.000)	\$ 126.456.590	\$ 41			\$ 126.456.549
2.3.01.01.03.05		Rehabilitación de Infraestructura ya Existente	\$ 103.756.275		\$ (656.000)	\$ 24.356.315	\$ (1.000.000)	\$ 126.456.590	\$ 41			\$ 126.456.549
2.3.01.01.03.05	1	Rehabilitación de Infraestructura ya Existente	\$ 1.000.000				\$ (1.000.000)					
2.3.01.01.03.05	2	Rehabilitación de Infraestructura ya Existente	\$ 82.756.275			\$ 24.356.315		\$ 107.112.590	\$ 41			\$ 107.112.549
2.3.01.01.03.05	3	Rehabilitación de Infraestructura ya Existente	\$ 20.000.000		\$ (656.000)			\$ 19.344.000				\$ 19.344.000
2.3.03		RECURSO HUMANO	\$ 5.808.553.972	\$ 94.898.423	\$ (181.846.863)	\$ 359.662.957	\$ (283.019.272)	\$ 5.798.249.217				\$ 5.798.249.217
2.3.03.01		Divulgación	Asistencia Técnica y	\$ 1.914.500.000	\$ (31.500.000)	\$ 152.312.957	\$ (24.356.315)	\$ 2.010.956.642				\$ 2.010.956.642
2.3.03.01.98		Otros Gastos en Divulgación	Asistencia Técnica y	\$ 1.914.500.000	\$ (31.500.000)	\$ 152.312.957	\$ (24.356.315)	\$ 2.010.956.642				\$ 2.010.956.642
2.3.03.01.98.01		Asistencia técnica-entrenadores monitores	\$ 1.914.500.000		\$ (31.500.000)	\$ 152.312.957	\$ (24.356.315)	\$ 2.010.956.642				\$ 2.010.956.642
2.3.03.01.98.01	1	Asistencia técnica-entrenadores monitores	\$ 1.300.000.000			\$ 152.312.957		\$ 1.452.312.957				\$ 1.452.312.957
2.3.03.01.98.01	2	Asistencia técnica-entrenadores monitores	\$ 583.000.000				\$ (24.356.315)	\$ 558.643.685				\$ 558.643.685
2.3.03.01.98.01	3	Asistencia técnica-entrenadores monitores	\$ 31.500.000		\$ (31.500.000)							
2.3.03.02		Protección y Bienestar Social del Recurso Humano	\$ 3.894.053.972	\$ 94.898.423	\$ (150.346.863)	\$ 207.350.000	\$ (258.662.957)	\$ 3.787.292.575				\$ 3.787.292.575
2.3.03.02.98		Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 3.894.053.972	\$ 94.898.423	\$ (150.346.863)	\$ 207.350.000	\$ (258.662.957)	\$ 3.787.292.575				\$ 3.787.292.575
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 3.099.040.000	\$ 94.898.423		\$ 51.350.000	\$ (102.662.957)	\$ 3.142.625.466				\$ 3.142.625.466
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
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 1.000.000				\$ (1.000.000)					
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 1.000.000				\$ (1.000.000)					
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 40.000.000				\$ (40.000.000)					
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 2.716.600.000	\$ 94.898.423		\$ 51.350.000	\$ (3.662.957)	\$ 2.859.185.466				\$ 2.859.185.466
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 2.000.000				\$ (2.000.000)					
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 5.000.000				\$ (5.000.000)					
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 30.000.000				\$ (30.000.000)					
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 120.000.000				\$ (20.000.000)	\$ 100.000.000				\$ 100.000.000
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 795.013.972		\$ (150.346.863)	\$ 156.000.000	\$ (156.000.000)	\$ 644.667.109				\$ 644.667.109
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 30.000.000				\$ (30.000.000)					
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 15.000.000				\$ (15.000.000)					
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 1.000.000				\$ (1.000.000)					
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 25.000.000		\$ (25.000.000)							
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 368.535.072		\$ (79.867.963)	\$ 56.000.000	\$ (100.000.000)	\$ 244.667.109				\$ 244.667.109
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 10.000.000				\$ (10.000.000)					
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 15.000.000		\$ (15.000.000)							
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Hu	\$ 30.478.900		\$ (30.478.900)							
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