

**INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos) (1)**  
**ENERO a MARZO de 2017**

Cuenta	Fuente	Descripcion	Aprobado Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Creditos	Traslados Contracreditos	Aprobado Definitivo	Ingresos Por ejecutar	Recaudos en Efectivo	Recaudos en Papeles
		<b>I N G R E S O S</b>	\$ 9,602,263,436	\$ 32,392				\$ 9,602,295,828	\$ 8,307,180,658	\$ 1,295,082,778	\$ 32,392
1		INGRESOS	\$ 9,602,263,436	\$ 32,392				\$ 9,602,295,828	\$ 8,307,180,658	\$ 1,295,082,778	\$ 32,392
1.1		INGRESOS CORRIENTES	\$ 9,602,256,436					\$ 9,602,256,436	\$ 8,310,302,658	\$ 1,291,953,778	
1.1.02		NO TRIBUTARIOS	\$ 9,602,256,436					\$ 9,602,256,436	\$ 8,310,302,658	\$ 1,291,953,778	
1.1.02.04		Operacionales	\$ 487,000,000					\$ 487,000,000	\$ 464,165,491	\$ 22,834,509	
1.1.02.04.03		Venta de Servicios	\$ 487,000,000					\$ 487,000,000	\$ 464,165,491	\$ 22,834,509	
1.1.02.04.03.31		Otros Servicios	\$ 487,000,000					\$ 487,000,000	\$ 464,165,491	\$ 22,834,509	
1.1.02.04.03.31.98		Otros Servicios no especificados	\$ 487,000,000					\$ 487,000,000	\$ 464,165,491	\$ 22,834,509	
1.1.02.04.03.31.98.01		Natacion	\$ 150,000,000					\$ 150,000,000	\$ 129,900,491	\$ 20,099,509	
1.1.02.04.03.31.98.01	3	Natacion	\$ 150,000,000					\$ 150,000,000	\$ 129,900,491	\$ 20,099,509	
1.1.02.04.03.31.98.02		Patinaje	\$ 10,000,000					\$ 10,000,000	\$ 9,815,000	\$ 185,000	
1.1.02.04.03.31.98.02	3	Patinaje	\$ 10,000,000					\$ 10,000,000	\$ 9,815,000	\$ 185,000	
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	\$ 2,450,000	\$ 2,550,000	
1.1.02.04.03.31.98.04	3	Alquiler Coliseo Cubierto	\$ 5,000,000					\$ 5,000,000	\$ 2,450,000	\$ 2,550,000	
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	\$ 6,135,319,038	\$ 1,059,936,398	
1.1.02.05.05		Aportes de Otras Entidades	\$ 7,195,255,436					\$ 7,195,255,436	\$ 6,135,319,038	\$ 1,059,936,398	
1.1.02.05.05.01		Del Nivel Nacional	\$ 7,195,255,436					\$ 7,195,255,436	\$ 6,135,319,038	\$ 1,059,936,398	
1.1.02.05.05.01.01		Del Nivel Central Nacional	\$ 7,195,255,436					\$ 7,195,255,436	\$ 6,135,319,038	\$ 1,059,936,398	
1.1.02.05.05.01.01.98		Otros Aportes del Nivel Central Nacional	\$ 7,195,255,436					\$ 7,195,255,436	\$ 6,135,319,038	\$ 1,059,936,398	
1.1.02.05.05.01.01.98.01		Otros Aportes del Nivel Central Nacional - SGP	\$ 731,875,436					\$ 731,875,436	\$ 539,241,513	\$ 192,633,923	
1.1.02.05.05.01.01.98.01	2	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - SGP	\$ 731,875,436					\$ 731,875,436	\$ 539,241,513	\$ 192,633,923	
1.1.02.05.05.01.01.98.04		Otros aportes de nivel central nacional -Municipales	\$ 6,463,380,000					\$ 6,463,380,000	\$ 5,596,077,525	\$ 867,302,475	
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	\$ 5,596,077,525	\$ 867,302,475	
1.1.02.98		Otros Ingresos No Tributarios	\$ 1,920,001,000					\$ 1,920,001,000	\$ 1,710,818,129	\$ 209,182,871	
1.1.02.98.98		Otros Ingresos No Tributarios no especificados	\$ 1,920,001,000					\$ 1,920,001,000	\$ 1,710,818,129	\$ 209,182,871	
1.1.02.98.98.01		Ingreso acuerdo 053 de 2005 1% de contratacion	\$ 1,600,000,000					\$ 1,600,000,000	\$ 1,395,200,049	\$ 204,799,951	
1.1.02.98.98.01	3	Ingreso acuerdo 053 de 2005 1% de contratacion	\$ 1,600,000,000					\$ 1,600,000,000	\$ 1,395,200,049	\$ 204,799,951	
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	\$ 115,617,080	\$ 4,382,920	
1.1.02.98.98.03	3	Ingresos por espectaculos publicos 10%	\$ 120,000,000					\$ 120,000,000	\$ 115,617,080	\$ 4,382,920	
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	\$ (3,122,000)	\$ 3,129,000	\$ 32,392
1.2.02		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 7,000	\$ 32,392				\$ 39,392	\$ (3,122,000)	\$ 3,129,000	\$ 32,392
1.2.02.01		Recursos del Balance	\$ 3,000	\$ 32,392				\$ 35,392	\$ (316,000)	\$ 319,000	\$ 32,392
1.2.02.01.01		Recuperacion de Cartera	\$ 1,000					\$ 1,000	\$ (318,000)	\$ 319,000	
1.2.02.01.01.98		Otras Recuperaciones de Cartera	\$ 1,000					\$ 1,000	\$ (318,000)	\$ 319,000	

1.2.02.01.01.98	3	Otras Recuperaciones de Cartera	\$ 1,000					\$ 1,000	\$ (318,000)	\$ 319,000	
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 Comprometidos
		<b>G A S T O S</b>	\$ 8,061,008,000	#####		\$ 29,891,960	\$ (29,891,960)	\$ 9,602,295,828	\$ 4,065,024,507	\$ 137,612,516	\$ 4,241,260,734
2		GASTOS	\$ 8,061,008,000	#####		\$ 29,891,960	\$ (29,891,960)	\$ 9,602,295,828	\$ 4,065,024,507	\$ 137,612,516	\$ 4,241,260,734
2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,276,011,000			\$ 29,891,960	\$ (29,891,960)	\$ 1,276,011,000	\$ 891,189,022	\$ 41,102,516	\$ 104,705,902
2.1.01		GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,050,850,000			\$ 2,750,000	\$ (5,843,200)	\$ 1,047,756,800	\$ 761,046,899	\$ 13,800,000	\$ 84,100,001
2.1.01.01		Servicios Personales Asociados a la Nomina	\$ 617,850,000				\$ (5,843,200)	\$ 612,006,800	\$ 499,015,632		
2.1.01.01.01		Sueldos de Personal de Nomina	\$ 470,000,000				\$ (5,843,200)	\$ 464,156,800	\$ 363,846,805		
2.1.01.01.01.01		Sueldos	\$ 440,000,000				\$ (5,843,200)	\$ 434,156,800	\$ 340,906,724		
2.1.01.01.01.01	3	Sueldos	\$ 440,000,000				\$ (5,843,200)	\$ 434,156,800	\$ 340,906,724		
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	\$ 4,655,634		
2.1.01.01.23	3	Prima o Subsidio de Alimentacion	\$ 5,950,000					\$ 5,950,000	\$ 4,655,634		
2.1.01.01.31		Auxilio de Transporte	\$ 8,700,000					\$ 8,700,000	\$ 6,693,556		
2.1.01.01.31	3	Auxilio de Transporte	\$ 8,700,000					\$ 8,700,000	\$ 6,693,556		
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	\$ 78,583,333	\$ 13,800,000	\$ 84,100,001
2.1.01.02.03		Honorarios Profesionales	\$ 120,000,000					\$ 120,000,000	\$ 78,583,333		\$ 31,500,000
2.1.01.02.03	3	Honorarios Profesionales	\$ 120,000,000					\$ 120,000,000	\$ 78,583,333		\$ 31,500,000
2.1.01.02.98		Otros Servicios Personales Indirectos	\$ 100,000,000			\$ 2,750,000		\$ 102,750,000		\$ 13,800,000	\$ 52,600,001
2.1.01.02.98.01		Otros servicios personales indirectos-Personal tempor	\$ 100,000,000			\$ 2,750,000		\$ 102,750,000		\$ 13,800,000	\$ 52,600,001
2.1.01.02.98.01	3	Otros servicios personales indirectos-Personal tempor	\$ 100,000,000			\$ 2,750,000		\$ 102,750,000		\$ 13,800,000	\$ 52,600,001
2.1.01.03		Contribuciones Inherentes a la Nomina	\$ 213,000,000					\$ 213,000,000	\$ 183,447,934		
2.1.01.03.01		Al Sector Publico	\$ 66,000,000					\$ 66,000,000	\$ 61,245,949		

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	\$ 21,245,949		
2.1.01.03.01.03.01		Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 2,539,641		
2.1.01.03.01.03.01	3	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 2,539,641		
2.1.01.03.01.03.03		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	\$ 14,000,000				\$ 14,000,000	\$ 11,147,808		
2.1.01.03.01.03.03	3	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	\$ 14,000,000				\$ 14,000,000	\$ 11,147,808		
2.1.01.03.01.03.05		ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 3,852,900		
2.1.01.03.01.03.05	3	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 3,852,900		
2.1.01.03.01.03.07		Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 3,705,600		
2.1.01.03.01.03.07	3	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 3,705,600		
2.1.01.03.03		Al Sector Privado	\$ 147,000,000				\$ 147,000,000	\$ 122,201,985		
2.1.01.03.03.01		Aportes Prevision Social	\$ 125,000,000				\$ 125,000,000	\$ 104,913,682		
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	\$ 28,192,517		
2.1.01.03.03.01.03	3	Fondos de Pensiones	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 28,192,517		
2.1.01.03.03.01.05		Empresas Promotoras de Salud	\$ 45,000,000				\$ 45,000,000	\$ 36,721,165		
2.1.01.03.03.01.05	3	Empresas Promotoras de Salud	\$ 45,000,000				\$ 45,000,000	\$ 36,721,165		
2.1.01.03.03.02		Administradoras Riesgos Profesionales	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 3,090,800		
2.1.01.03.03.02	3	Administradoras Riesgos Profesionales	\$ 4,000,000				\$ 4,000,000	\$ 3,090,800		
2.1.01.03.03.03		Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Fa	\$ 18,000,000				\$ 18,000,000	\$ 14,197,503		
2.1.01.03.03.03	3	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Fa	\$ 18,000,000				\$ 18,000,000	\$ 14,197,503		
2.1.02		GASTOS GENERALES	\$ 207,161,000	\$ 27,141,960	\$ (24,048,760)		\$ 210,254,200	\$ 112,142,123	\$ 27,302,516	\$ 20,605,901
2.1.02.01		Adquisicion de Bienes	\$ 51,000,000	\$ 19,733,296			\$ 70,733,296	\$ 19,246,207	\$ 11,874,391	\$ 20,605,901
2.1.02.01.01		Materiales y Suministros	\$ 30,000,000				\$ 30,000,000	\$ 13,246,207	\$ 2,162,581	\$ 5,963,319
2.1.02.01.01	3	Materiales y Suministros	\$ 30,000,000				\$ 30,000,000	\$ 13,246,207	\$ 2,162,581	\$ 5,963,319
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	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	\$ 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	\$ 7,408,664	\$ (24,048,760)		\$ 139,520,904	\$ 92,895,916	\$ 15,428,125	
2.1.02.02.01		Capacitacion	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 9,400,000		
2.1.02.02.01	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	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	\$ 5,889,064		
2.1.02.02.07	3	Servicios Publicos	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 5,889,064		
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	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	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	\$ 1,565,464			\$ 36,565,464	\$ 10,694,400	\$ 1,928,125	
2.1.02.02.15	3	Mantenimiento	\$ 35,000,000	\$ 1,565,464			\$ 36,565,464	\$ 10,694,400	\$ 1,928,125	
2.1.02.02.23		Comisiones	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 8,658,621		
2.1.02.02.23	3	Comisiones	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 8,658,621		
2.1.02.02.25		Sistematizacion	\$ 40,000,000		\$ (24,048,760)		\$ 15,951,240	\$ 15,951,240		
2.1.02.02.25	3	Sistematizacion	\$ 40,000,000		\$ (24,048,760)		\$ 15,951,240	\$ 15,951,240		
2.1.02.02.27		Bienestar Social	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 8,800,000		
2.1.02.02.27	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	#####			\$ 8,326,284,828	\$ 3,173,835,484	\$ 96,510,000	\$ 4,136,554,832
2.3.01		INFRAESTRUCTURA	\$ 301,548,095	\$ 9,451,905			\$ 311,000,000	\$ 228,291,844	\$ 1,210,000	\$ 47,907,832
2.3.01.01		Infraestructura propia del Sector	\$ 301,548,095	\$ 9,451,905			\$ 311,000,000	\$ 228,291,844	\$ 1,210,000	\$ 47,907,832
2.3.01.01.01		Construccion de Infraestructura propia del Sector	\$ 251,000,000				\$ 251,000,000	\$ 192,760,324	\$ 1,210,000	\$ 34,307,832
2.3.01.01.01.51		Escenarios Deportivos y Parques	\$ 251,000,000				\$ 251,000,000	\$ 192,760,324	\$ 1,210,000	\$ 34,307,832
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	\$ 13,307,832
2.3.01.01.01.51.02	3	Combustible y aceite	\$ 35,000,000				\$ 35,000,000	\$ 14,423,171	\$ 1,210,000	\$ 13,307,832
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	\$ 7,131,160		\$ 21,000,000
2.3.01.01.01.51.04	3	Mantenimiento piscina	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 7,131,160		\$ 21,000,000
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 propi	\$ 50,548,095	\$ 9,451,905			\$ 60,000,000	\$ 35,531,520		\$ 13,600,000
2.3.01.01.03.05		Rehabilitacion de Infraestructura ya Existente	\$ 50,548,095	\$ 9,451,905			\$ 60,000,000	\$ 35,531,520		\$ 13,600,000
2.3.01.01.03.05	2	Rehabilitacion de Infraestructura ya Existente	\$ 40,548,095	\$ 9,451,905			\$ 50,000,000	\$ 25,531,520		\$ 13,600,000
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	#####			\$ 8,015,284,828	\$ 2,945,543,640	\$ 95,300,000	\$ 4,088,647,000
2.3.03.01		Divulgacion	\$ 1,453,451,905	#####			\$ 2,685,287,828	\$ 686,174,495	\$ 61,200,000	\$ 1,463,620,000
2.3.03.01.98		Otros Gastos en Divulgacion	\$ 1,453,451,905	#####			\$ 2,685,287,828	\$ 686,174,495	\$ 61,200,000	\$ 1,463,620,000
2.3.03.01.98.01		Asistencia tecnica-entrenadores monitores	\$ 1,453,451,905	#####			\$ 2,685,287,828	\$ 686,174,495	\$ 61,200,000	\$ 1,463,620,000
2.3.03.01.98.01	1	Asistencia tecnica-entrenadores monitores	\$ 800,000,000	#####			\$ 1,963,380,000	\$ 361,383,333	\$ 61,200,000	\$ 1,188,020,000
2.3.03.01.98.01	2	Asistencia tecnica-entrenadores monitores	\$ 613,451,905	\$ 68,423,531			\$ 681,875,436	\$ 284,758,770		\$ 275,600,000
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	#####			\$ 5,329,997,000	\$ 2,259,369,145	\$ 34,100,000	\$ 2,625,027,000
2.3.03.02.98		Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 5,029,997,000	#####			\$ 5,329,997,000	\$ 2,259,369,145	\$ 34,100,000	\$ 2,625,027,000
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 4,100,000,000	#####			\$ 4,400,000,000	\$ 1,378,360,465	\$ 34,100,000	\$ 2,625,027,000
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 200,000,000				\$ 200,000,000	\$ 200,000,000		
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 20,000,000				\$ 20,000,000	\$ 20,000,000		
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 590,000,000				\$ 590,000,000	\$ 590,000,000		
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 30,000,000				\$ 30,000,000	\$ 30,000,000		
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 3,000,000,000				\$ 3,000,000,000	\$ 478,360,465	\$ 34,100,000	\$ 2,175,027,000
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000		
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000		
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000		
2.3.03.02.98	1	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 200,000,000	#####			\$ 500,000,000			\$ 450,000,000
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 929,997,000				\$ 929,997,000	\$ 881,008,680		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 400,000,000				\$ 400,000,000	\$ 351,011,680		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 10,000,000				\$ 10,000,000	\$ 10,000,000		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 9,997,000				\$ 9,997,000	\$ 9,997,000		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 40,000,000				\$ 40,000,000	\$ 40,000,000		
2.3.03.02.98	3	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Rec	\$ 400,000,000				\$ 400,000,000	\$ 400,000,000		



Obligaciones Contraídas	Pagos
	\$ 1,158,398,071
	\$ 1,158,398,071
	\$ 239,013,559
	\$ 188,809,900
	\$ 112,991,168
	\$ 100,309,995
	\$ 93,250,076
	\$ 93,250,076
	\$ 7,059,919
	\$ 7,059,919
	\$ 3,821,701
	\$ 3,821,701
	\$ 636,948
	\$ 636,948
	\$ 4,921,714
	\$ 4,921,714
	\$ 1,294,366
	\$ 1,294,366
	\$ 2,006,444
	\$ 2,006,444
	\$ 46,266,666
	\$ 9,916,667
	\$ 9,916,667
	\$ 36,349,999
	\$ 36,349,999
	\$ 36,349,999
	\$ 29,552,066
	\$ 4,754,051

	\$ 4,754,051
	\$ 1,460,359
	\$ 1,460,359
	\$ 2,852,192
	\$ 2,852,192
	\$ 147,100
	\$ 147,100
	\$ 294,400
	\$ 294,400
	\$ 24,798,015
	\$ 20,086,318
	\$ 11,807,483
	\$ 11,807,483
	\$ 8,278,835
	\$ 8,278,835
	\$ 909,200
	\$ 909,200
	\$ 3,802,497
	\$ 3,802,497
	\$ 50,203,659
	\$ 19,006,796
	\$ 8,627,892
	\$ 8,627,892
	\$ 10,378,904
	\$ 10,378,904
	\$ 31,196,862
	\$ 600,000
	\$ 600,000
	\$ 4,110,936
	\$ 4,110,936
	\$ 23,942,939
	\$ 23,942,939
	1341378
	1341378
	\$ 1,200,000
	\$ 1,200,000

	\$ 1,609
	\$ 1,609
	\$ 919,384,512
	\$ 33,590,324
	\$ 33,590,324
	\$ 22,721,844
	\$ 22,721,844
	\$ 6,058,997
	\$ 6,058,997
	\$ 11,868,840
	\$ 11,868,840
	\$ 4,794,007
	\$ 4,794,007
	\$ 10,868,480
	\$ 10,868,480
	\$ 10,868,480
	\$ 885,794,188
	474293333
	474293333
	\$ 474,293,333
	\$ 352,776,667
	\$ 121,516,666
	\$ 411,500,855
	\$ 411,500,855
	\$ 362,512,535
	\$ 312,512,535
	\$ 50,000,000
	\$ 48,988,320
	\$ 48,988,320