



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2016

		Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Ppto Definitivo	Ppto Recaudado	Ing Ejecutados	Ing. No Afora	Ing Por Recaudar	%
0	PRESUPUESTO		18.335.513.365	2.860.105.321	21.195.618.686	19.640.222.289	19.640.222.289	0	1.555.396.397,28	93%
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA		18.335.513.365	2.860.105.321	21.195.618.686	19.640.222.289	19.640.222.289	0	1.555.396.397,28	93%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)		242.898.288	0	242.898.288	144.264.416	144.264.416	0	98.633.872,50	59%
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS		232.890.782	0	232.890.782	133.730.762	133.730.762	0	99.160.020,50	57%
02035201	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Recursos Propios	232.890.782	0	232.890.782	133.730.762	133.730.762	0	99.160.020,50	57%
020390	Otros ingresos no tributarios		10.007.506	0	10.007.506	10.533.654	10.533.654	526.148	0,00	105%
02039001	Otros-Publicidad	Recursos Propios	10.007.506	0	10.007.506	10.533.654	10.533.654	526.148	0,00	105%
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)		18.089.684.842	80.623.172	18.170.308.014	16.716.084.190	16.716.084.190	0	1.454.223.823,53	92%
020423	Aportes recibidos de gobierno nacionales		1.570.000.000	0	1.570.000.000	548.150.000	548.150.000	0	1.021.850.000,00	35%
02042301	Convenios	Convenios Nacionales	1.570.000.000	0	1.570.000.000	548.150.000	548.150.000	0	1.021.850.000,00	35%
020424	Aportes recibidos de gobierno departamentales		10.250.800.000	80.623.172	10.331.423.172	10.067.500.592	10.067.500.592	0	263.922.580,32	97%
02042401	Convenios	Convenios Departamentales	10.250.800.000	80.623.172	10.331.423.172	10.067.500.592	10.067.500.592	0	263.922.580,32	97%
020490	Otras Transferencias Nacionales		1.964.090.965	0	1.964.090.965	1.764.256.533	1.764.256.533	0	199.834.432,03	90%
02049001	4% Iva Telefonía Movil Celular	Telefonia Movil	1.964.090.965	0	1.964.090.965	1.764.256.533	1.764.256.533	0	199.834.432,03	90%
020491	Otras Transferencias Departamentales		4.304.793.877	0	4.304.793.877	4.336.177.066	4.336.177.066	31.383.189	0,00	101%
02049101	70% Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extr	Recursos Propios	1.772.773.479	0	1.772.773.479	1.783.826.800	1.783.826.800	11.053.321	0,00	101%
02049102	30% Ley 1289/09 Impuesto Consumo Tabaco y Cigar	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	759.760.062	0	759.760.062	764.497.200	764.497.200	4.737.138	0,00	101%
02049103	30% Iva Cedido Licores, Vinos, Aperitivos y Similares	Recursos Propios	1.347.336.205	0	1.347.336.205	1.345.336.325	1.345.336.325	0	1.999.880,18	100%
02049104	4% contribución para Deporte, Recreación y Aprovech	Recursos Propios	424.924.131	0	424.924.131	442.516.741	442.516.741	17.592.610	0,00	104%
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)		2.930.235	2.779.482.149	2.782.412.384	2.779.873.683	2.779.873.683	0	2.538.701,25	100%
020719	Rendimientos Financieros-Recursos Libre Asignación		1.930.235	0	1.930.235	391.534	391.534	0	1.538.701,31	20%
02071901	Rendimientos Financieros	Recursos Propios	1.930.235	0	1.930.235	391.534	391.534	0	1.538.701,31	20%
020790	Otros Recursos de Capital		1.000.000	2.779.482.149	2.780.482.149	2.779.482.149	2.779.482.149	0	999.999,94	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	Recursos Propios	1.000.000	570.614.438	571.614.438	570.614.438	570.614.438	0	999.999,94	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	Convenios Departamentales	0	429.519.916	429.519.916	429.519.916	429.519.916	0	0,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	Telefonia Movil	0	1.156.152.348	1.156.152.348	1.156.152.348	1.156.152.348	0	0,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	0	623.195.447	623.195.447	623.195.447	623.195.447	0	0,00	100%

Maria Amparo Castellanos Amado
Coordinadora adtiva y financiera

Luz Silva
Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2016

	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Comprometido	Pagos Acumulados	Saldo por pagar	Saldo por comprometer	% Gasto
0	PRESUPUESTO		18.335.513.365	2.860.105.321	8.800.042.313	8.800.042.313	21.195.618.686	18.815.282.258	12.802.891.104	6.012.391.154	2.380.336.428	89%
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.350.622.400	1.452.928.320	300.410.485	509.310.485	5.594.650.720	4.479.741.781	4.023.222.461	456.519.320	1.114.908.939	80%
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)		1.577.008.650	98.124.077	185.175.928	29.000.000	1.831.308.655	1.703.529.685	1.590.991.259	112.538.426	127.778.970	93%
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA		656.742.517	0	10.966.361	0	667.708.878	656.568.691	656.568.691	0	11.140.187	98%
03200101	Sueldos	Recursos Propios	656.742.517	0	10.966.361	0	667.708.878	656.568.691	656.568.691	0	11.140.187	98%
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS		162.317.977	0	26.656.645	0	188.974.622	136.742.189	136.742.189	0	52.232.433	72%
03200301	Prima Vacacional	Recursos Propios	29.494.777	0	7.592.507	0	37.087.284	34.428.336	34.428.336	0	2.658.948	93%
03200302	Bonificación por Servicios Prestados	Recursos Propios	19.154.990	0	319.853	0	19.474.843	13.152.359	13.152.359	0	6.322.484	68%
03200303	Prima de Servicios	Recursos Propios	31.977.146	0	533.958	0	32.511.104	20.927.677	20.927.677	0	11.583.427	64%
03200304	Prima de Navidad	Recursos Propios	61.447.452	0	1.026.057	0	62.473.509	57.139.103	57.139.103	0	5.334.406	91%
03200305	Prima de Antigüedad	Recursos Propios	8.606.873	0	16.089.959	0	24.696.832	0	0	0	24.696.832	0%
03200306	Intereses a las Cesantías	Recursos Propios	7.988.169	0	133.387	0	8.121.556	6.806.233	6.806.233	0	1.315.323	84%
03200307	Bonificación de Recreación	Recursos Propios	3.648.570	0	960.924	0	4.609.494	4.288.481	4.288.481	0	321.013	93%
032005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS, INDEMN. POR VACACIONES		10.000.000	0	20.000.000	0	30.000.000	29.303.540	29.303.540	0	696.460	98%
03200501	Indemnización de Vacaciones Causadas y no Disfrutadas	Recursos Propios	10.000.000	0	20.000.000	0	30.000.000	29.303.540	29.303.540	0	696.460	98%
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-HONORARIOS		304.000.000	47.000.000	78.500.005	16.000.000	413.500.005	401.170.692	366.170.692	35.000.000	12.329.313	97%
03200801	Honorarios	Recursos Propios	304.000.000	47.000.000	78.500.005	16.000.000	413.500.005	401.170.692	366.170.692	35.000.000	12.329.313	97%
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-OTROS		150.400.000	51.124.077	19.675.923	0	221.200.000	210.538.341	209.671.675	866.666	10.661.659	95%
03201301	Otros Gastos por Servicios Personales	Recursos Propios	150.400.000	51.124.077	19.675.923	0	221.200.000	210.538.341	209.671.675	866.666	10.661.659	95%
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADMINISTRADOS SECTOR PRIVADO		153.831.676	0	6.058.721	12.000.000	147.890.397	124.524.517	109.024.165	15.500.352	23.365.880	84%



03201401	Salud	Recursos Propios	41.773.389	0	4.868.640	0	46.642.029	45.169.300	41.282.900	3.886.400	1.472.729	97%
03201402	Pensiones	Recursos Propios	41.775.631	0	697.574	0	42.473.205	41.102.500	37.492.700	3.609.800	1.370.705	97%
03201403	Cesantías	Recursos Propios	30.762.802	0	0	12.000.000	18.762.802	8.224.217	3.282.665	4.941.552	10.538.585	44%
03201404	Cajas de Compensación Familiar	Recursos Propios	39.519.854	0	492.507	0	40.012.361	30.028.500	26.965.900	3.062.600	9.983.861	75%
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL ICBF		29.639.890	0	826.324	0	30.466.214	22.522.000	20.224.900	2.297.100	7.944.214	74%
03201601	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF	Recursos Propios	29.639.890	0	826.324	0	30.466.214	22.522.000	20.224.900	2.297.100	7.944.214	74%
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL SENA		4.939.982	0	61.563	0	5.001.545	3.752.100	3.369.500	382.600	1.249.445	75%
03201701	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	Recursos Propios	4.939.982	0	61.563	0	5.001.545	3.752.100	3.369.500	382.600	1.249.445	75%
032018	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES A LA ESAP		4.939.982	0	61.563	0	5.001.545	3.752.100	3.369.500	382.600	1.249.445	75%
03201801	Escuela Superior de Administración Pública - ESAP	Recursos Propios	4.939.982	0	61.563	0	5.001.545	3.752.100	3.369.500	382.600	1.249.445	75%
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO		9.879.963	0	123.127	0	10.003.090	7.506.500	6.740.700	765.800	2.496.590	75%
03202301	Ministerio de Educación	Recursos Propios	9.879.963	0	123.127	0	10.003.090	7.506.500	6.740.700	765.800	2.496.590	75%
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADM POR SECTOR PUBLICO		90.316.663	0	22.245.696	1.000.000	111.562.359	107.149.015	49.805.707	57.343.308	4.413.344	96%
03202601	Salud	Recursos Propios	14.049.725	0	0	1.000.000	13.049.725	10.887.500	10.044.900	842.600	2.162.225	83%
03202602	Pensiones	Recursos Propios	37.033.471	0	1.618.389	0	38.651.860	37.884.400	34.817.800	3.066.600	767.460	98%
03202603	Cesantías	Recursos Propios	35.805.271	0	20.570.063	0	56.375.334	54.977.515	1.833.707	53.143.808	1.397.819	98%
03202604	Riesgos Profesionales	Recursos Propios	3.428.196	0	57.244	0	3.485.440	3.399.600	3.109.300	290.300	85.840	98%
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)		1.963.853.688	731.608.796	115.234.557	480.310.485	2.330.386.556	2.175.209.361	1.831.228.467	343.980.894	155.177.195	93%
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0%
03210101	Impuestos, Contribuciones, Multas y Sanciones	Recursos Propios	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0%
032103	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO		135.000.000	0	0	110.600.000	24.400.000	22.900.000	22.900.000	0	1.500.000	94%
03210301	Compra de Equipo	Recursos Propios	135.000.000	0	0	110.600.000	24.400.000	22.900.000	22.900.000	0	1.500.000	94%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTRO		52.000.000	0	0	0	52.000.000	38.357.091	37.316.367	1.040.724	13.642.909	74%
03210601	Materiales y Suministro	Recursos Propios	52.000.000	0	0	0	52.000.000	38.357.091	37.316.367	1.040.724	13.642.909	74%
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO		920.400.000	0	0	315.582.477	604.817.523	584.043.687	465.933.687	118.110.000	20.773.836	97%

 2

03210701	Mantenimiento	Recursos Propios	920.400.000	0	0	315.582.477	604.817.523	584.043.687	465.933.687	118.110.000	20.773.836	97%
032108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		4.500.000	0	0	0	4.500.000	1.164.600	889.000	275.600	3.335.400	26%
03210801	Comunicación y Transporte	Recursos Propios	4.500.000	0	0	0	4.500.000	1.164.600	889.000	275.600	3.335.400	26%
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- IMPRESOS Y PUBLICACIONES		1.000.000	0	59.000.000	0	60.000.000	53.572.184	53.572.184	0	6.427.816	89%
03210901	Impresos y Publicaciones	Recursos Propios	1.000.000	0	59.000.000	0	60.000.000	53.572.184	53.572.184	0	6.427.816	89%
032110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- SERVICIOS PUBLICOS		500.000.000	0	0	0	500.000.000	467.906.260	467.906.260	0	32.093.740	94%
03211001	Servicios Públicos	Recursos Propios	500.000.000	0	0	0	500.000.000	467.906.260	467.906.260	0	32.093.740	94%
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- SEGUROS		23.230.137	0	0	0	23.230.137	19.851.456	19.851.456	0	3.378.681	85%
03211101	Seguros	Recursos Propios	23.230.137	0	0	0	23.230.137	19.851.456	19.851.456	0	3.378.681	85%
032113	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		40.000.000	0	0	0	40.000.000	22.170.839	22.037.163	133.676	17.829.161	55%
03211301	Viaticos y Gastos de Viaje	Recursos Propios	40.000.000	0	0	0	40.000.000	22.170.839	22.037.163	133.676	17.829.161	55%
032119	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- GASTOS IMPREVISTOS		6.000.000	0	0	0	6.000.000	2.741.850	2.741.850	0	3.258.150	46%
03211901	Gastos Imprevistos	Recursos Propios	6.000.000	0	0	0	6.000.000	2.741.850	2.741.850	0	3.258.150	46%
032123	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		90.000.000	0	23.500.000	23.500.000	90.000.000	82.126.367	48.548.885	33.577.482	7.873.633	91%
03212301	Bienestar Social	Recursos Propios	35.000.000	0	23.500.000	0	58.500.000	53.607.204	33.107.204	20.500.000	4.892.796	92%
03212302	Capacitación	Recursos Propios	25.000.000	0	0	15.000.000	10.000.000	10.000.000	9.240.731	759.269	0	100%
03212303	Salud Ocupacional	Recursos Propios	15.000.000	0	0	0	15.000.000	12.318.213	0	12.318.213	2.681.787	82%
03212304	Estímulos	Recursos Propios	15.000.000	0	0	8.500.000	6.500.000	6.200.950	6.200.950	0	299.050	95%
032124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- GASTOS FINANCIEROS		8.000.000	0	30.628.008	0	38.628.008	32.840.926	32.840.926	0	5.787.082	85%
03212401	Gastos Financieros	Recursos Propios	8.000.000	0	30.628.008	0	38.628.008	32.840.926	32.840.926	0	5.787.082	85%
032191	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- OTROS GASTOS PARA ADQUISICION DE SERVICIOS		12.030.175	0	2.106.549	0	14.136.724	13.261.724	13.261.724	0	875.000	94%
03219101	Cuota de Auditaje de Contraloría Departamental	Recursos Propios	10.000.000	0	0	0	10.000.000	9.125.000	9.125.000	0	875.000	91%
03219102	Cuota SUNET	Recursos Propios	2.030.175	0	2.106.549	0	4.136.724	4.136.724	4.136.724	0	0	100%
032199	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- PASIVOS EXIGIBLES		171.692.376	731.608.796	0	30.628.008	872.673.164	834.272.377	643.428.965	190.843.412	38.400.787	96%

23


03219901	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Coldeportes	Recursos Propios	171.692.376	0	0	30.628.008	141.064.368	141.027.453	141.027.453	0	36.915	100%
03219902	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas Años 2012,2013 y 2014	Recursos Propios	0	79.993.600	0	0	79.993.600	65.350.479	65.350.479	0	14.643.121	82%
03219902	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas Años 2012,2013 y 2014	Convenios Departamentales	0	429.519.916	0	0	429.519.916	429.519.516	254.248.266	175.271.250	400	100%
03219902	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas Años 2012,2013 y 2014	Telefonia Movil	0	222.095.280	0	0	222.095.280	198.374.929	182.802.767	15.572.162	23.720.351	89%
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)		759.760.062	623.195.447	0	0	1.382.955.509	595.217.335	595.217.335	0	787.738.174	43%
032304	TRANSF. AL SECTOR PUBLICO- MUNICIPIOS		759.760.062	623.195.447	0	0	1.382.955.509	595.217.335	595.217.335	0	787.738.174	43%
03230401	Transferencias Municipios Ley 1289 de 2009	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	759.760.062	623.195.447	0	0	1.382.955.509	595.217.335	595.217.335	0	787.738.174	43%
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS		50.000.000	0	0	0	50.000.000	5.785.400	5.785.400	0	44.214.600	12%
032603	Sentencias y Conciliaciones	Recursos Propios	50.000.000	0	0	0	50.000.000	5.785.400	5.785.400	0	44.214.600	12%
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN		13.984.890.965	1.407.177.001	8.499.631.828	8.290.731.828	15.600.967.966	14.335.540.477	8.779.668.643	5.555.871.834	1.265.427.489	92%
0546	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - APROBADOS		13.984.890.965	1.407.177.001	8.499.631.828	8.290.731.828	15.600.967.966	14.335.540.477	8.779.668.643	5.555.871.834	1.265.427.489	92%
054603	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR		0	0	7.759.000.000	66.802.628	7.692.197.372	7.692.197.372	4.194.437.341	3.497.760.031	0	100%
05460301	Dotar, adecuar, mantener y /o construir la Unidad Deportiva Alfonso Lopez (villa olimpica) y estadio de atletismo desde lo técnico y científico y estructural para los programas institucionales del Insituto	Convenios Departamentales	0	0	7.759.000.000	66.802.628	7.692.197.372	7.692.197.372	4.194.437.341	3.497.760.031	0	100%
054611	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0%
05461101	Capacitación Sistema Departamental del Deporte e Investigación	Convenios Departamentales	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0%
054633	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACION Y AL DEPORTE		13.934.890.965	1.407.177.001	640.631.828	8.073.929.200	7.908.770.594	6.643.343.105	4.585.231.302	2.058.111.803	1.265.427.489	84%
05463301	DEPORTE ESTUDIANTEL Y FORMATIVO		3.600.000.000	0	20.000.000	1.500.000.000	2.120.000.000	1.556.793.332	1.205.750.332	351.043.000	563.206.668	73%
0546330101	Juegos Escolares	Convenios Departamentales	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0%
0546330102	Juegos Intercolegiados	Recursos Propios	50.000.000	0	20.000.000	0	70.000.000	70.000.000	37.000.000	33.000.000	0	100%
0546330102	Juegos Intercolegiados	Convenios Departamentales	1.100.000.000	0	0	50.000.000	1.050.000.000	1.042.093.332	946.400.332	95.693.000	7.906.668	99%
0546330103	Superate con el Deporte	Convenios Nacionales	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	444.700.000	222.350.000	222.350.000	555.300.000	44%
0546330104	Escuelas Deportivas	Convenios Departamentales	250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0%

0546330105	Juegos Juveniles Departamentales	Convenios Departamentales	700.000.000	0	0	700.000.000	0	0	0	0	0	0%
05463302	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO		1.498.000.000	0	73.575.000	878.000.000	693.575.000	297.169.998	164.726.000	132.443.998	396.405.002	43%
0546330201	Recreación Comunitaria	Recursos Propios	50.000.000	0	13.575.000	0	63.575.000	45.156.666	20.030.327	25.126.339	18.418.334	71%
0546330201	Recreación Comunitaria	Convenios Departamentales	0	0	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	100%
0546330202	Festivales Recreándonos	Convenios Departamentales	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0%
0546330203	Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas	Convenios Departamentales	378.000.000	0	0	378.000.000	0	0	0	0	0	0%
0546330203	Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas	Convenios Nacionales	570.000.000	0	0	0	570.000.000	192.013.332	144.695.673	47.317.659	377.986.668	34%
05463303	APOYO A MUNICIPIOS E INSTITUCIONES MUNICIPALES		1.964.090.965	934.057.068	0	0	2.898.148.033	2.698.313.595	1.234.668.187	1.463.645.408	199.834.438	93%
0546330301	Convenios Telefonía Movil	Telefonía Movil	1.964.090.965	934.057.068	0	0	2.898.148.033	2.698.313.595	1.234.668.187	1.463.645.408	199.834.438	93%
05463304	DEPORTE ASOCIADO O COMPETITIVO		1.450.000.000	46.658.000	224.122.000	1.329.784.000	390.996.000	390.616.800	336.362.700	54.254.100	379.200	100%
0546330401	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Locales, Nacionales e Internacionales y Equipos Profesionales	Recursos Propios	50.000.000	0	133.000.000	1.575.000	181.425.000	181.045.800	153.045.800	28.000.000	379.200	100%
0546330401	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Locales, Nacionales e Internacionales y Equipos Profesionales	Convenios Departamentales	1.200.000.000	46.658.000	91.122.000	1.128.209.000	209.571.000	209.571.000	183.316.900	26.254.100	0	100%
0546330402	Juegos Paralimpicos Departamentales	Convenios Departamentales	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0%
05463305	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO		5.422.800.000	426.461.933	322.934.828	4.366.145.200	1.806.051.561	1.700.449.380	1.643.724.083	56.725.297	105.602.181	94%
0546330501	Preparación Juegos Nacionales y Paranales	Recursos Propios	0	272.496.761	56.900.000	75.000.000	254.396.761	252.400.000	245.300.000	7.100.000	1.996.761	99%
0546330501	Preparación Juegos Nacionales y Paranales	Convenios Departamentales	2.062.800.000	0	0	1.300.800.000	762.000.000	745.416.669	733.333.337	12.083.332	16.583.331	98%
0546330502	Dotación e Implementación Deportiva y Científica	Convenios Departamentales	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0%
0546330503	Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, Bases de Entrenamiento para Preparación Juegos Nacionales y Paranales y Eventos Ciclot	Recursos Propios	50.000.000	0	41.000.000	50.000.000	41.000.000	40.500.000	33.500.000	7.000.000	500.000	99%
0546330503	Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, Bases de Entrenamiento para Preparación Juegos Nacionales y Paranales y Eventos Ciclot	Convenios Departamentales	1.000.000.000	0	0	830.345.200	169.654.800	165.599.707	145.307.707	20.292.000	4.055.093	98%
0546330504	Apoyo Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y Talentos	Recursos Propios	0	120.000.000	71.000.000	0	191.000.000	179.000.000	179.000.000	0	12.000.000	94%
0546330504	Apoyo Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y Talentos	Convenios Departamentales	810.000.000	33.965.172	154.034.828	610.000.000	388.000.000	317.533.004	307.283.039	10.249.965	70.466.996	82%

AS

0546330505	Centros de Entrenamiento Departamental, Municipal y Provincial de Talentos Deportivos	Convenios Departamentales	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0%
054690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION		0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0%
05469001	Fortaleciéndonos Para Crecer Institucionalmente	Convenios Departamentales	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0%


MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO
 Coordinadora adtiva y financiera


LUZ SILVA
 Presupuesto

6