

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2016

Rubro	Nombre	Ppto Recaudado	Ing Ejecutados	Ing. No Aforados	Ing Por Recaudar	% Recaudo
0	PRESUPUESTO	19.640.222.289	19.640.222.289	0	1.555.396.397,28	93%
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	19.640.222.289	19.640.222.289	0	1.555.396.397,28	93%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	144.264.416	144.264.416	0	98.633.872,50	59%
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	133.730.762	133.730.762	0	99.160.020,50	57%
02035201	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	133.730.762	133.730.762	0	99.160.020,50	57%
020390	Otros ingresos no tributarios	10.533.654	10.533.654	526.148	0,00	105%
02039001	Otros-Publicidad	10.533.654	10.533.654	526.148	0,00	105%
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	16.716.084.190	16.716.084.190	0	1.454.223.823,53	92%
020423	Aportes recibidos de gobierno nacionales	548.150.000	548.150.000	0	1.021.850.000,00	35%
02042301	Convenios	548.150.000	548.150.000	0	1.021.850.000,00	35%
020424	Aportes recibidos de gobierno departamentales	10.067.500.592	10.067.500.592	0	263.922.580,32	97%
02042401	Convenios	10.067.500.592	10.067.500.592	0	263.922.580,32	97%
020490	Otras Transferencias Nacionales	1.764.256.533	1.764.256.533	0	199.834.432,03	90%
02049001	4% Iva Telefonía Movil Celular	1.764.256.533	1.764.256.533	0	199.834.432,03	90%
020491	Otras Transferencias Departamentales	4.336.177.066	4.336.177.066	31.383.189	0,00	101%
02049101	70% Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjer	1.783.826.800	1.783.826.800	11.053.321	0,00	101%
02049102	30% Ley 1289/09 Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo N	764.497.200	764.497.200	4.737.138	0,00	101%
02049103	30% Iva Cedido Licores, Vinos, Aperitivos y Similares Nacio	1.345.336.325	1.345.336.325	0	1.999.880,18	100%
02049104	4% contribución para Deporte, Recreación y Aprovechamie	442.516.741	442.516.741	17.592.610	0,00	104%
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	2.779.873.683	2.779.873.683	0	2.538.701,25	100%
020719	Rendimientos Financieros-Recursos Libre Asignación	391.534	391.534	0	1.538.701,31	20%
02071901	Rendimientos Financieros	391.534	391.534	0	1.538.701,31	20%
020790	Otros Recursos de Capital	2.779.482.149	2.779.482.149	0	999.999,94	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	570.614.438	570.614.438	0	999.999,94	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	429.519.916	429.519.916	0	0,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	1.156.152.348	1.156.152.348	0	0,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	623.195.447	623.195.447	0	0,00	100%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2016

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Comprometido	RP Saldo	OC Saldo	EG Periodo	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	3.841.713.443	2.170.677.711	12.802.891.104	12.802.891.104	6.012.391.154	2.380.336.428	
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	343.953.412	112.565.908	4.023.222.461	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	35.000.000	77.538.426	1.590.991.259	1.590.991.259	112.538.426	127.778.970	
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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	34.428.336	34.428.336	0	2.658.948	
03200302	Bonificación por Servicios Prestados	Recursos Propios	19.154.990	0	319.853	0	19.474.843	13.152.359	0	0	13.152.359	13.152.359	0	6.322.484	4 68%
03200303	Prima de Servicios	Recursos Propios	31.977.146	0	533.958	0	32.511.104	20.927.677	0	0	20.927.677	20.927.677	0	11.583.427	
03200304	Prima de Navidad	Recursos Propios	61.447.452	0	1.026.057	0	62.473.509	57.139.103	0	0	57.139.103	57.139.103	0	5.334.406	
03200305	Prima de Antiguedad	Recursos Propios	8.606.873	0	16.089.959	0	24.696.832	0	0	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	0	0	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	0	0	4.288.481	4.288.481	0	321.013	
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	0	0	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	0	0	29.303.540	29.303.540	0	696.460	
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS		304.000.000	47.000.000	78.500.005	16.000.000	413.500.005	401.170.692	35.000.000	0	366.170.692	2 366.170.692	35.000.000	12.329.313	
03200801	Honorarios	Recursos Propios	304.000.000	47.000.000	78.500.005	16.000.000	413.500.005	401.170.692	35.000.000	0	366.170.692	366.170.692	35.000.000	12.329.313	
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS- OTROS		150.400.000	51.124.077	19.675.923	0	221.200.000	210.538.341	0	866.666	209.671.675	209.671.675	866.666	10.661.659	
03201301	Otros Gastos por Servicios Personales	Recursos Propios	150.400.000	51.124.077	19.675.923	0	221.200.000	210.538.341	0	866.666	209.671.675	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	0	15.500.352	109.024.165			23.365.880	
03201401	Salud	Recursos Propios	41.773.389	0	4.868.640	0	46.642.029	45.169.300	0	3.886.400	41.282.900	41.282.900	3.886.400	1.472.729	
03201402	Pensiones	Recursos Propios	41.775.631	0	697.574	0	42.473.205	41.102.500	0	3.609.800	37.492.700	37.492.700	3.609.800	1.370.705	
03201403	Cesantías	Recursos Propios	30.762.802	0	0	12.000.000	18.762.802	8.224.217	0	4.941.552	3.282.665	3.282.665	4.941.552	10.538.585	
03201404	Cajas de Compensación Familiar	Recursos Propios	39.519.854	0	492.507	0	40.012.361	30.028.500	0	3.062.600	26.965.900	26.965.900	3.062.600	9.983.861	1 75%
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL ICBF		29.639.890	0	826.324	0	30.466.214	22.522.000	0	2.297.100	20.224.900	20.224.900	2.297.100	7.944.214	
03201601	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	Recursos Propios	29.639.890 4.939.982	0	826.324 61.563	0	30.466.214 5.001.545	22.522.000 3.752.100	0	2.297.100 382.600	20.224.900 3.369.500	20.224.900	2.297.100	7.944.214 1.249.445	
002011	NOMINA-APORTES AL SENA		4.303.302	3	01.505	J	0.001.040	0.702.100	ĭ	302.000	5.505.500	3.505.500	302.000	1.243.440	7570
03201701	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	Recursos Propios	4.939.982	0	61.563	0	5.001.545	3.752.100	0	382.600	3.369.500	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	0	382.600	3.369.500	3.369.500	382.600	1.249.445	
03201801	Escuela Superior de Administración Pública - ESAP	Recursos Propios	4.939.982	0	61.563	0	5.001.545	3.752.100	0	382.600	3.369.500	3.369.500	382.600	1.249.445	
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	0	765.800	6.740.700		765.800	2.496.590	
03202301	Ministerio de Educación	Recursos Propios	9.879.963	0	123.127	0	10.003.090	7.506.500	0	765.800	6.740.700	6.740.700	765.800	2.496.590	
	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	0	57.343.308	49.805.707	49.805.707	57.343.308	4.413.344	
03202601	Salud	Recursos Propios	14.049.725	0	0	1.000.000	13.049.725	10.887.500	0	842.600	10.044.900		842.600	2.162.225	
03202602	Pensiones	Recursos Propios	37.033.471	0	1.618.389	0	38.651.860	37.884.400	0	3.066.600	34.817.800	34.817.800	3.066.600	767.460	
03202603	Cesantías	Recursos Propios	35.805.271	0	20.570.063	0	56.375.334	54.977.515	0	53.143.808	1.833.707	1.833.707	53.143.808	1.397.819	
03202604	Riesgos Profesionales	Recursos Propios	3.428.196 1.963.853.688	731.608.796	57.244 115.234.557	490 040 405	3.485.440 2.330.386.556	3.399.600 2.175.209.361	0 308.953.412	290.300 35.027.482	3.109.300 1.831.228.467	3.109.300	290.300	85.840 155.177.195	
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.963.853.688	/31.608./96	115.234.557	480.310.485	2.330.386.556	2.175.209.361	308.953.412	35.027.482	1.831.228.467	1.831.228.467	343.980.894	155.177.195 1.000	93%
032101	Impuestos, Contribuciones, Multas y	Recursos Propios	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	() (0	1.000	0 0%
032103	Sanciones ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- COMPRA DE EQUIPO		135.000.000	0	0	110.600.000	24.400.000	22.900.000	0	0	22.900.000	22.900.000	0	1.500.000	94%
		1				110.600.000	24.400.000	22.900.000	0	0	22.900.000	22.900.000		1.500.000	94%
03210301		Recursos Propios	135,000,000	n n	()										
03210301 032106	Compra de Equipo ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- MATERIALES Y SUMINISTRO	Recursos Propios	135.000.000 52.000.000	0	0	0	52.000.000	38.357.091	0	1.040.724	37.316.367	37.316.367	1.040.724	13.642.909	

032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-		920.400.000	0	0	315.582.477	604.817.523	584.043.687	118.110.000	0	465.933.687	465.933.687	118.110.000	20.773.836	97%
03210701	MANTENIMIENTO Mantenimiento	Recursos Propios	920.400.000	0	0	315.582.477	604.817.523	584.043.687	118.110.000	0	465.933.687	465.933.687	118.110.000	20.773.836	97%
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-	rtocarcos r ropios	4.500.000	0	0	0	4.500.000	1.164.600	0	275.600	889.000	889.000	275.600	3.335.400	26%
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE Comunicación y Transporte	Recursos Propios	4.500.000	0	0	0	4.500.000	1.164.600	0	275.600	889.000	889.000	275.600	3.335.400	26%
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-	recursos Fropios	1.000.000	0	59.000.000	0	60.000.000	53.572.184	0	273.000	53.572.184	53.572.184	273.000	6.427.816	89%
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES Impresos y Publicaciones	Recursos Propios	1.000.000	0	59.000.000	0	60.000.000	53.572.184	0	0	53.572.184	53.572.184	0	6.427.816	89%
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -	recursos Fropios	500.000.000	0	39.000.000	0	500.000.000	467.906.260	0	0	467.906.260	467.906.260	0	32.093.740	94%
	SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	Recursos Propios	500,000,000	0	0	0	500,000,000	467.906.260	0	0	467.906.260	467.906.260	0	32.093.740	94%
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -	Recursos Propios	23.230.137	0	0	0	23.230.137	19.851.456	0	0	19.851.456	19.851.456	0	3.378.681	85%
	SEGUROS	Recursos Propios	23.230.137				23.230.137	19.851.456			19.851.456	19.851.456		3.378.681	85%
	Seguros ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-	Recursos Propios	40.000.000	0	0	0	40.000.000	22.170.839	0	133.676	22.037.163	22.037.163	133.676	17.829.161	55%
1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Recursos Propios													
	Viaticos y Gastos de Viaje ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -	Recursos Propios	40.000.000 6.000.000	0	0	0	40.000.000 6.000.000	22.170.839 2.741.850	0	133.676	22.037.163 2.741.850	22.037.163 2.741.850	133.676	17.829.161 3.258.150	55% 46%
	GASTOS IMPREVISTOS					Ü			0	0			ŭ		
	Gastos Imprevistos	Recursos Propios	6.000.000 90.000.000	0	0 500 000	0 500 000	6.000.000	2.741.850	0	0	2.741.850 48.548.885	2.741.850 48.548.885	0 577 400	3.258.150	46%
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS			Ü	23.500.000	23.500.000	90.000.000	82.126.367	0	33.577.482			33.577.482	7.873.633	91%
	Bienestar Social	Recursos Propios	35.000.000	0	23.500.000	0	58.500.000	53.607.204	0	20.500.000	33.107.204	33.107.204	20.500.000	4.892.796	
	Capacitación Salud Ocupacional	Recursos Propios Recursos Propios	25.000.000 15.000.000	0	0	15.000.000	10.000.000 15.000.000	10.000.000 12.318.213	0	759.269 12.318.213	9.240.731	9.240.731	759.269 12.318.213	2.681.787	100% 82%
	Estimulos	Recursos Propios	15.000.000	0	0	8.500.000	6.500.000	6.200.950	0	12.316.213	6.200.950	6.200.950	12.310.213	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	0	0	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	0	0	32.840.926	32.840.926	0	5.787.082	85%
l .	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- OTROS GASTOS PARA ADQUISICION DE		12.030.175	0	2.106.549	0	14.136.724	13.261.724	0	0	13.261.724	13.261.724	0	875.000	94%
	SERVICIOS Cuota de Auditaje de Contraloría Departamental	Recursos Propios	10.000.000	0	0	0	10.000.000	9.125.000	0	0	9.125.000	9.125.000	0	875.000	91%
	Cuota SUNET	Recursos Propios	2.030.175	0	2.106.549	0	4.136.724	4.136.724	0	0	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	190.843.412	0	643.428.965	643.428.965	190.843.412	38.400.787	96%
	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Coldeportes	Recursos Propios	171.692.376	0	0	30.628.008	141.064.368	141.027.453	0	0	141.027.453	141.027.453	0	36.915	
	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas Años 2012,2013 y 2014	Recursos Propios	0	79.993.600	0	0	79.993.600	65.350.479	0	U	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	175.271.250	0	254.248.266	254.248.266	175.271.250	400	100%
	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas Años 2012,2013 y 2014	Telefonia Movil	0	222.095.280	0	0	222.095.280	198.374.929	15.572.162	0	182.802.767	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	0	0	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	0	0	595.217.335	595.217.335	0	787.738.174	43%
03230401	Transferencias Municipios Ley 1289 de 2009	30% Ley 1289/09	759.760.062	623.195.447	0	0	1.382.955.509	595.217.335	0	0	595.217.335	595.217.335	0	787.738.174	43%
	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Tabaco y Cigarrillos	50.000.000	0	0	0	50.000.000	5.785.400	0	0	5.785.400	5.785.400	0	44.214.600	12%
	APROBADOS Sentencias y Conciliaciones	Recursos Propios	50.000.000	0	0	0	50.000.000	5.785.400	0	0	5.785.400	5.785.400	0	44.214.600	12%
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE		13.984.890.965	1.407.177.001	8.499.631.828	8.290.731.828	15.600.967.966	14.335.540.477	3.497.760.031	2.058.111.803	8.779.668.643	8.779.668.643	5.555.871.834	1.265.427.489	
	INVERSIÓN SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES -		13.984.890.965	1.407.177.001	8.499.631.828	8.290.731.828	15.600.967.966	14.335.540.477	3.497.760.031	2.058.111.803	8.779.668.643	8.779.668.643	5.555.871.834	1.265.427.489	92%
	APROBADOS MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE		0	0	7.759.000.000	66.802.628	7.692.197.372	7.692.197.372	3.497.760.031	0	4.194.437.341	4.194.437.341	3.497.760.031	0	100%
	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	Convenies													
!	Dotar, adecuar, mantener y /o construir la Unidad Deportiva Alfonso Lopez (villa olimpica) y estadio de atletismo desde lo técnico y cientifico y estructural para los programas	Convenios Departamentales	0	0	7.759.000.000	66.802.628	7.692.197.372	7.692.197.372	3.497.760.031	0	4.194.437.341	4.194.437.341	3.497.760.031	0	100%
054611	institucionales del Insituto DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA,		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
05461101	CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO Capacitación Sistema Departamental del	Convenios	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0.	0	0	0	0	0%
ļ	Deporte e Investigación	Departamentales							,			,			
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	0	2.058.111.803	4.585.231.302	4.585.231.302	2.058.111.803	1.265.427.489	84%
	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO Juegos Escolares	Convenios	3.600.000.000 500.000.000	0	20.000.000	1.500.000.000 500.000.000	2.120.000.000	1.556.793.332	0	351.043.000	1.205.750.332	1.205.750.332	351.043.000	563.206.668	73% 0%
33 10000 10 1	oacgoo Ecobiai oa	Departamentales	300.000.000	o o	o o	500.000.000	O	Ü	0		ď	ď	Ü	Ü	0 /0

0546330102	Juegos Intercolegiados	Recursos Propios	50,000,000	0	20.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	33.000.000	37.000.000	37.000.000	33.000.000	0	100%
	Juegos Intercolegiados	Convenios	1.100.000.000	0	0	50.000.000	1.050.000.000	1.042.093.332	0	95.693.000	946.400.332	946.400.332	95.693.000	7.906.668	99%
		Departamentales													1
0546330103	Superate con el Deporte	Convenios Nacionales	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	444.700.000	0	222.350.000	222.350.000	222.350.000	222.350.000	555.300.000	44%
0546330104	Escuelas Deportivas	Convenios	250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0546330105	Juegos Juveniles Departamentales	Departamentales	700.000.000	0	0	700.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0%
0546550105	Juegos Juvernies Departamentales	Convenios Departamentales	700.000.000	o o	Ü	700.000.000	ď	Ü	0	U	o o	U	Ü	0	0%
05463302	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO		1.498.000.000	0	73.575.000	878.000.000	693.575.000	297.169.998	0	132.443.998	164.726.000	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	0	25.126.339	20.030.327	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	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	0	0	0%
0546330203	Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas	Convenios	378.000.000	0	0	378.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Departamentales													
0546330203	Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas	Convenios Nacionales	570.000.000	0	0	0	570.000.000	192.013.332	0	47.317.659	144.695.673	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	0 1	1.463.645.408	1.234.668.187	1.234.668.187	1.463.645.408	199.834.438	93%
0546330301	Convenios Telefonía Movil	Telefonia Movil	1.964.090.965	934.057.068	0	0	2.898.148.033	2.698.313.595	0 1	1.463.645.408	1.234.668.187	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	0	54.254.100	336.362.700	336.362.700	54.254.100	379.200	100%
0546330401	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos	Recursos Propios	50.000.000	0	133.000.000	1.575.000	181.425.000	181.045.800	0	28.000.000	153.045.800	153.045.800	28.000.000	379.200	100%
	Deportivos Locales, Nacionales e														
	Internacionales y Equipos Profesionales														
0546330401	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos	Convenios	1.200.000.000	46.658.000	91.122.000	1.128.209.000	209.571.000	209.571.000	0	26.254.100	183.316.900	183.316.900	26.254.100	0	100%
	Deportivos Locales, Nacionales e	Departamentales													i
0546330403	Internacionales y Equipos Profesionales Juegos Paralímpicos Departamentales	Canuaniaa	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0546550402	Juegos Paraninipicos Departamentales	Convenios Departamentales	200.000.000	U	U	200.000.000	U	U	U	Ü	U	U	o o	0	0%
05463305	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Боракатопасо	5.422.800.000	426.461.933	322.934.828	4.366.145.200	1.806.051.561	1.700.449.380	0	56.725.297	1.643.724.083	1.643.724.083	56.725.297	105.602.181	94%
0546330501	Preparación Juegos Nacionales y	Recursos Propios	0	272.496.761	56.900.000	75.000.000	254.396.761	252.400.000	0	7.100.000	245.300.000	245.300.000	7.100.000	1.996.761	99%
	Paranacionales														
0546330501	Preparación Juegos Nacionales y	Convenios	2.062.800.000	0	0	1.300.800.000	762.000.000	745.416.669	0	12.083.332	733.333.337	733.333.337	12.083.332	16.583.331	98%
0546330502	Paranacionales	Departamentales	500,000,000			500 000 000			0	0	0				00/
0546330502	Dotación e Implementación Deportiva y Científica	Convenios Departamentales	500.000.000	U	U	500.000.000	U	U	0	U	U	U	U	U	0%
0546330503	Eventos Deportivos Nacionales,	Recursos Propios	50.000.000	0	41.000.000	50,000,000	41.000.000	40.500.000	0	7.000.000	33.500.000	33.500.000	7.000.000	500.000	99%
	Internacionales, Bases de Entrenamiento para														1
	Preparación Juegos Nacionales y														l
	Paranacionales y Eventos Ciclol														
0546330503	Eventos Deportivos Nacionales,	Convenios	1.000.000.000	0	0	830.345.200	169.654.800	165.599.707	0	20.292.000	145.307.707	145.307.707	20.292.000	4.055.093	98%
	Internacionales, Bases de Entrenamiento para	Departamentales													l
	Preparación Juegos Nacionales y Paranacionales y Eventos Ciclol														i
0546330504	Apoyo Deportistas Elite, Destacados,	Recursos Propios	0	120.000.000	71.000.000	0	191.000.000	179.000.000	0	0	179.000.000	179.000.000	0	12.000.000	94%
001000001	Avanzados y Talentos	rtoodrooo r ropioo	Ĭ	120.000.000	7 1.000.000	· ·	101.000.000	110.000.000	Ĭ	Ĭ	170.000.000	170.000.000	ŭ	12.000.000	0.70
0546330504	Apoyo Deportistas Elite, Destacados,	Convenios	810.000.000	33.965.172	154.034.828	610.000.000	388.000.000	317.533.004	0	10.249.965	307.283.039	307.283.039	10.249.965	70.466.996	82%
	Avanzados y Talentos	Departamentales													L
0546330505	Centros de Entrenamiento Departamental,	Convenios	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
054690	Municipal y Provincial de Talentos Deportivos OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	Departamentales			100.000.000	400 000 000			0						- 00/
	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION		0	0		100.000.000	0	0	U	0	0	0	U	0	0%
05469001	Fortaleciéndonos Para Crecer	Convenios	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Institucionalmente	Departamentales													

MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO Coordinadora adtiva y financiera

LUZDELINA SILVA PORTILLA

Presupuesto