

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

(Corte último día de cada mes)

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE
SANTANDER - INDERSANTANDER**

ENERO

2019



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A ENERO DE 2019

	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Ppto Definitivo	Ppto Recaudado	Ing. No Aforados	Ing Por Recaudar	% Recaudado
0	PRESUPUESTO		19.782.239.344	1.737.236.488	21.519.475.832	1.358.413.379	0	20.161.062.453,29	6%
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA		19.782.239.344	1.737.236.488	21.519.475.832	1.358.413.379	0	20.161.062.453,29	6%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)		419.009.277	0	419.009.277	13.489.728	0	405.519.548,89	3%
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS		416.009.277	0	416.009.277	12.827.155	0	403.182.121,89	3%
02035201	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Recursos Propios	416.009.277	0	416.009.277	12.827.155	0	403.182.121,89	3%
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.000.000	0	3.000.000	662.573	0	2.337.427,00	22%
02039001	Otros-Publicidad	Recursos Propios	3.000.000	0	3.000.000	662.573	0	2.337.427,00	22%
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)		19.362.229.067	0	19.362.229.067	87.901.680	0	19.274.327.387,00	0%
020423	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONAL		3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000,00	0%
02042301	Aportes Nacionales	Convenios Nacionales	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000,00	0%
020424	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL		10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000,00	0%
02042401	Aportes Departamentales	Convenios Departamentales	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000,00	0%
020491	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES		6.362.229.067	0	6.362.229.067	87.901.680	0	6.274.327.387,00	1%
02049101	70% Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjero	Recursos Propios	1.981.699.837	0	1.981.699.837	0	0	1.981.699.837,00	0%
02049102	30% Ley 1289/09 Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjero	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	849.299.930	0	849.299.930	0	0	849.299.930,00	0%
02049103	Iva Cedido Licores, Vinos, Aperitivos y Similares Nacional y Extranjero	Recursos Propios	1.000.000.000	0	1.000.000.000	87.901.680	0	912.098.320,00	9%
02049104	4% contribución para Deporte, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre	Recursos Propios	100	0	100	0	0	100,00	0%
02049105	Transferencia-Ordenanza 003/18	Ordenanza 003/18	2.031.229.200	0	2.031.229.200	0	0	2.031.229.200,00	0%
02049106	Otras Transferencias Departamentales	Otras Transferencias Departamentales	500.000.000	0	500.000.000	0	0	500.000.000,00	0%
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)		1.001.000	1.737.236.488	1.738.237.488	1.257.021.971	0	481.215.517,40	72%
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-RECURSOS LIBRE ASIGNACION		1.000.000	0	1.000.000	1.971	0	998.029,40	0%
02071901	Rendimientos Financieros	Recursos Propios	1.000.000	0	1.000.000	1.971	0	998.029,40	0%
020738	CANCELACION DE RESERVAS		0	14.097.167	14.097.167	14.097.167	0	0,00	100%
02073801	Reserva presupuestal Inversión	Recursos Propios	0	14.097.167	14.097.167	14.097.167	0	0,00	100%
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		1.000	1.723.139.321	1.723.140.321	1.242.922.833	0	480.217.488,00	72%
02079001	Otros Recursos de Capital	Recursos Propios	1.000	15.104.000	15.105.000	15.104.000	0	1.000,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	Convenios Departamentales	0	708.330.288	708.330.288	228.113.800	0	480.216.488,00	32%
02079001	Otros Recursos de Capital	Telefonia Movil	0	954.694.774	954.694.774	954.694.774	0	0,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	Convenios Nacionales	0	45.010.259	45.010.259	45.010.259	0	0,00	100%

MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO
Coordinadora activa y financiera

LUZ SILVA
proyecto-elaboro-pto

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO DE 2019

	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Comprometido	Pagos Acumulados	Saldo por Pagar	Saldos Por Comprometer	% Gasto
	PRESUPUESTO		19.782.239.344	1.737.236.488	0	0	21.519.475.832	2.771.190.234	220.099.531	2.551.090.703	18.748.285.598	13%
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.751.010.144	0	0	0	4.751.010.144	572.588.366	220.099.531	352.488.835	4.178.421.778	12%
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)		1.934.266.738	0	0	0	1.934.266.738	376.277.036	62.768.201	313.508.835	1.557.989.702	19%
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA		805.030.600	0	0	0	805.030.600	62.768.201	62.768.201	0	742.262.399	8%
03200101	Sueldos	Recursos Propios	805.030.600	0	0	0	805.030.600	62.768.201	62.768.201	0	742.262.399	8%
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS		197.957.830	0	0	0	197.957.830	10.145.914	0	10.145.914	187.811.916	5%
03200301	Prima Vacacional	Recursos Propios	36.153.593	0	0	0	36.153.593	6.269.655	0	6.269.655	29.883.938	17%
03200302	Bonificación por Servicios Prestados	Recursos Propios	23.480.059	0	0	0	23.480.059	3.099.662	0	3.099.662	20.380.397	13%
03200303	Prima de Servicios	Recursos Propios	39.175.572	0	0	0	39.175.572	0	0	0	39.175.572	0%
03200304	Prima de Navidad	Recursos Propios	75.319.985	0	0	0	75.319.985	0	0	0	75.319.985	0%
03200305	Prima de Antigüedad	Recursos Propios	8.564.631	0	0	0	8.564.631	0	0	0	8.564.631	0%
03200306	Intereses a las Cesantías	Recursos Propios	10.791.598	0	0	0	10.791.598	0	0	0	10.791.598	0%
03200307	Bonificación de Recreación	Recursos Propios	4.472.392	0	0	0	4.472.392	776.597	0	776.597	3.695.795	17%
032005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS, INDEMN. POR VACACIONES		15.000.000	0	0	0	15.000.000	5.897.121	0	5.897.121	9.102.879	39%
03200501	Indemnización de Vacaciones Causadas y no Disfrutadas	Recursos Propios	15.000.000	0	0	0	15.000.000	5.897.121	0	5.897.121	9.102.879	39%
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS		404.000.000	0	0	0	404.000.000	183.200.000	0	183.200.000	220.800.000	45%
03200801	Honorarios	Recursos Propios	404.000.000	0	0	0	404.000.000	183.200.000	0	183.200.000	220.800.000	45%
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-OTROS		158.400.000	0	0	0	158.400.000	95.600.000	0	95.600.000	62.800.000	60%
03201301	Otros Gastos por Servicios Personales	Recursos Propios	158.400.000	0	0	0	158.400.000	95.600.000	0	95.600.000	62.800.000	60%
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADMINISTRADOS SECTOR PRIVADO		155.358.144	0	0	0	155.358.144	9.819.800	0	9.819.800	145.538.344	6%
03201401	Salud-Privada	Recursos Propios	55.074.237	0	0	0	55.074.237	3.159.000	0	3.159.000	51.915.237	6%
03201402	Pensiones-Privada	Recursos Propios	54.475.311	0	0	0	54.475.311	4.224.500	0	4.224.500	50.250.811	8%
03201403	Cesantías-Privada	Recursos Propios	6.975.003	0	0	0	6.975.003	0	0	0	6.975.003	0%
03201404	Cajas de Compensación Familiar	Recursos Propios	38.833.593	0	0	0	38.833.593	2.436.300	0	2.436.300	36.397.293	6%
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL ICBF		29.625.195	0	0	0	29.625.195	1.827.500	0	1.827.500	27.797.695	6%
03201601	ICBF-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	Recursos Propios	29.625.195	0	0	0	29.625.195	1.827.500	0	1.827.500	27.797.695	6%
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL SENA		6.772.334	0	0	0	6.772.334	1.218.700	0	1.218.700	5.553.634	18%
03201701	SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje	Recursos Propios	6.772.334	0	0	0	6.772.334	1.218.700	0	1.218.700	5.553.634	18%
032018	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES A LA ESAP		6.772.334	0	0	0	6.772.334	0	0	0	6.772.334	0%
03201801	ESAP-Escuela Superior de Administración Pública	Recursos Propios	6.772.334	0	0	0	6.772.334	0	0	0	6.772.334	0%
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO		13.544.668	0	0	0	13.544.668	0	0	0	13.544.668	0%
03202301	Ministerio de Educación	Recursos Propios	13.544.668	0	0	0	13.544.668	0	0	0	13.544.668	0%
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADM POR SECTOR PUBLICO		141.805.633	0	0	0	141.805.633	5.799.800	0	5.799.800	136.005.833	4%
03202601	Salud-Pca	Recursos Propios	15.353.364	0	0	0	15.353.364	2.177.500	0	2.177.500	13.175.864	14%
03202602	Pensiones-Pca	Recursos Propios	44.128.361	0	0	0	44.128.361	3.308.800	0	3.308.800	40.819.561	7%
03202603	Cesantías-Pca	Recursos Propios	77.621.648	0	0	0	77.621.648	0	0	0	77.621.648	0%
03202604	Riesgos Profesionales	Recursos Propios	4.702.260	0	0	0	4.702.260	313.500	0	313.500	4.388.760	7%
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)		1.447.443.476	0	0	0	1.447.443.476	196.311.330	157.331.330	38.980.000	1.251.132.146	14%

032103	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO		25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
03210301	Compra de Equipo	Recursos Propios	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTRO		61.400.000	0	0	0	61.400.000	0	0	0	61.400.000	0%
03210601	Materiales y Suministro	Recursos Propios	61.400.000	0	0	0	61.400.000	0	0	0	61.400.000	0%
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO		553.750.000	0	0	0	553.750.000	38.400.000	0	38.400.000	515.350.000	7%
03210701	Mantenimiento	Recursos Propios	553.750.000	0	0	0	553.750.000	38.400.000	0	38.400.000	515.350.000	7%
032108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		4.900.000	0	0	0	4.900.000	0	0	0	4.900.000	0%
03210801	Comunicación y Transporte	Recursos Propios	4.900.000	0	0	0	4.900.000	0	0	0	4.900.000	0%
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES		100	0	0	0	100	0	0	0	100	0%
03210901	Impresos y Publicaciones	Recursos Propios	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0%
032110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS		456.000.000	0	0	0	456.000.000	147.892.732	147.892.732	0	308.107.268	32%
03211001	Servicios Públicos	Recursos Propios	456.000.000	0	0	0	456.000.000	147.892.732	147.892.732	0	308.107.268	32%
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS		25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
03211101	Seguros	Recursos Propios	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
032113	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0%
03211301	Viaticos y Gastos de Viaje	Recursos Propios	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0%
032119	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS		4.800.000	0	0	0	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0%
03211901	Gastos Imprevistos	Recursos Propios	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0%
032123	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		144.950.000	0	0	0	144.950.000	130.900	130.900	0	144.819.100	0%
03212301	Bienestar Social	Recursos Propios	70.950.000	0	0	0	70.950.000	130.900	130.900	0	70.819.100	0%
03212302	Capacitación	Recursos Propios	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0%
03212303	Sistema Integrado de Seguridad y Salud en el Trabajo	Recursos Propios	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0%
03212304	Estimulos e Incentivos	Recursos Propios	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0%
032124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS		3.000.000	0	0	0	3.000.000	580.000	0	580.000	2.420.000	19%
03212401	Gastos Financieros	Recursos Propios	3.000.000	0	0	0	3.000.000	580.000	0	580.000	2.420.000	19%
032191	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GASTOS PARA ADQUISICION DE SERVICIOS		16.950.000	0	0	0	16.950.000	0	0	0	16.950.000	0%
03219101	Cuota de Auditaje de Contraloría Departamental	Recursos Propios	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0%
03219102	Cuota SINDICATOS	Recursos Propios	4.950.000	0	0	0	4.950.000	0	0	0	4.950.000	0%
032199	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-PASIVOS EXIGIBLES		111.693.376	0	0	0	111.693.376	9.307.698	9.307.698	0	102.385.678	8%
03219901	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - CISA	Recursos Propios	111.692.376	0	0	0	111.692.376	9.307.698	9.307.698	0	102.384.678	8%
03219902	Pasivos Vigencias Expiradas Años Anteriores	Recursos Propios	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0%
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)		849.299.930	0	0	0	849.299.930	0	0	0	849.299.930	0%
032304	TRANSF. AL SECTOR PUBLICO-MUNICIPIOS		849.299.930	0	0	0	849.299.930	0	0	0	849.299.930	0%
03230401	Transferencias Municipios Ley 1289 de 2009	30% Ley 1289/09 Ta	849.299.930	0	0	0	849.299.930	0	0	0	849.299.930	0%
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS		520.000.000	0	0	0	520.000.000	0	0	0	520.000.000	0%
032603	Sentencias y Conciliaciones	Recursos Propios	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0%
032603	Sentencias y Conciliaciones	Otras Transferencias	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0%
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN		15.031.229.200	1.737.236.488	0	0	16.768.465.688	2.198.601.868	0	2.198.601.868	14.569.863.820	13%
0546	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - APROBADOS		15.031.229.200	1.737.236.488	0	0	16.768.465.688	2.198.601.868	0	2.198.601.868	14.569.863.820	13%
054603	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR		1.000.000	131.834.620	0	0	132.834.620	0	0	0	132.834.620	0%
05460301	Dotar, adecuar, mantener y/o construir la Unidad Deportiva Alfonso López	Convenios Departam	1.000.000	131.834.620	0	0	132.834.620	0	0	0	132.834.620	0%
054633	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACION Y AL DEPORTE		15.030.229.200	0	0	0	15.030.229.200	593.200.000	0	593.200.000	14.437.029.200	4%

05463301	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO		2.070.000.000	0	0	0	2.070.000.000	0	0	0	2.070.000.000	0%
0546330101	Juegos Intercolegiados	Convenios Departam	1.350.000.000	0	0	0	1.350.000.000	0	0	0	1.350.000.000	0%
0546330102	Superate Con el Deporte	Convenios Nacionale	700.000.000	0	0	0	700.000.000	0	0	0	700.000.000	0%
0546330103	Escuelas Deportivas	Convenios Departam	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0%
0546330104	Juegos y Festivales Superate Escolares	Convenios Departam	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0%
05463302	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO		947.460.000	0	0	0	947.460.000	0	0	0	947.460.000	0%
0546330201	Deporte Recreativo Comunitario	Convenios Departam	647.460.000	0	0	0	647.460.000	0	0	0	647.460.000	0%
0546330202	Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas	Convenios Nacionale	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0%
05463303	DEPORTE ASOCIADO		670.000.000	0	0	0	670.000.000	0	0	0	670.000.000	0%
0546330301	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Locales, Nacionales e Internacionales	Convenios Departam	370.000.000	0	0	0	370.000.000	0	0	0	370.000.000	0%
0546330302	Juegos Paralímpicos Departamentales	Convenios Departam	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0%
05463304	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO		9.342.769.200	0	0	0	9.342.769.200	593.200.000	0	593.200.000	8.749.569.200	6%
0546330401	Preparación Juegos Nacionales y Paranaoanles 2019	Convenios Departam	759.770.800	0	0	0	759.770.800	0	0	0	759.770.800	0%
0546330401	Preparación Juegos Nacionales y Paranaoanles 2019	Ordenanza 003/18	2.031.229.200	0	0	0	2.031.229.200	593.200.000	0	593.200.000	1.438.029.200	29%
0546330402	Logística Juegos Nacionales y Paranaoanles 2019	Convenios Departam	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	0%
0546330403	Dotación e Implementación Deportiva y Científica	Convenios Departam	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0%
0546330404	Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, Ciclo Olímpico y clasificatorios a Juegos Nacionales y Paranaoanles 2019	Convenios Departam	649.769.200	0	0	0	649.769.200	0	0	0	649.769.200	0%
0546330405	Apoyo y Premiación a Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y Talentos	Convenios Departam	2.902.000.000	0	0	0	2.902.000.000	0	0	0	2.902.000.000	0%
05463305	FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO		2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0%
0546330501	Programas para el Fomento y Desarrollo Deportivo	Convenios Nacionale	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0%
054691	RESERVAS PRESUPUESTALES		0	14.097.167	0	0	14.097.167	14.097.167	0	14.097.167	0	100%
05469101	Reserva Presupuestal Inversión	Recursos Propios	0	14.097.167	0	0	14.097.167	14.097.167	0	14.097.167	0	100%
054692	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS		0	1.591.304.701	0	0	1.591.304.701	1.591.304.701	0	1.591.304.701	0	100%
05469201	Pasivos vigencias expiradas- inversion	Recursos Propios	0	15.104.000	0	0	15.104.000	15.104.000	0	15.104.000	0	100%
05469201	Pasivos vigencias expiradas- inversion	Convenios Departam	0	576.495.668	0	0	576.495.668	576.495.668	0	576.495.668	0	100%
05469201	Pasivos vigencias expiradas- inversion	Telefonia Movil	0	954.694.774	0	0	954.694.774	954.694.774	0	954.694.774	0	100%
05469201	Pasivos vigencias expiradas- Inversion	Convenios Nacionale	0	45.010.259	0	0	45.010.259	45.010.259	0	45.010.259	0	100%

MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO
Coordinadora administrativa y financiera

LUZ SILVA
proyecto de elaboro-pto

FEBRERO

2019



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A FEBRERO DE 2019

	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Ppto Definitivo	Ppto Recaudado	Ing Por Recaudar	% Recaudado
0	PRESUPUESTO		19.782.239.344	3.234.743.879	23.016.983.223	5.096.574.712	17.920.408.511,27	22%
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA		19.782.239.344	3.234.743.879	23.016.983.223	5.096.574.712	17.920.408.511,27	22%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)		419.009.277	0	419.009.277	22.569.037	396.440.239,89	5%
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS		416.009.277	0	416.009.277	21.906.464	394.102.812,89	5%
02035201	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Recursos Propios	416.009.277	0	416.009.277	21.906.464	394.102.812,89	5%
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.000.000	0	3.000.000	662.573	2.337.427,00	22%
02039001	Otros-Publicidad	Recursos Propios	3.000.000	0	3.000.000	662.573	2.337.427,00	22%
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)		19.362.229.067	0	19.362.229.067	2.319.474.151	17.042.754.916,00	12%
020423	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONAL		3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000,00	0%
02042301	Aportes Nacionales	Convenios Nacionales	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000,00	0%
020424	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL		10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000,00	0%
02042401	Aportes Departamentales	Convenios Departamentales	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000,00	0%
020491	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES		6.362.229.067	0	6.362.229.067	2.319.474.151	4.042.754.916,00	36%
02049101	70% Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjero	Recursos Propios	1.981.699.837	0	1.981.699.837	315.870.629	1.665.829.208,50	16%
02049102	30% Ley 1289/09 Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjero	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	849.299.930	0	849.299.930	135.373.128	713.926.802,50	16%
02049103	Iva Cedido Licores, Vinos, Aperitivos y Similares Nacional y Extranjero	Recursos Propios	1.000.000.000	0	1.000.000.000	155.030.395	844.969.605,00	16%
02049104	4% contribución para Deporte, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre	Recursos Propios	100	0	100	0	100,00	0%
02049105	Transferencia-Ordenanza 003/18	Ordenanza 003/18	2.031.229.200	0	2.031.229.200	1.713.200.000	318.029.200,00	84%
02049106	Otras Transferencias Departamentales	Otras Transferencias Departamentales	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000,00	0%
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)		1.001.000	3.234.743.879	3.235.744.879	2.754.531.524	481.213.355,38	85%
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-RECURSOS LIBRE ASIGNACION		1.000.000	0	1.000.000	4.133	995.867,38	0%
02071901	Rendimientos Financieros	Recursos Propios	1.000.000	0	1.000.000	4.133	995.867,38	0%
020738	CANCELACION DE RESERVAS		0	14.097.167	14.097.167	14.097.167	0,00	100%
02073801	Reserva presupuestal Inversión	Recursos Propios	0	14.097.167	14.097.167	14.097.167	0,00	100%
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		1.000	3.220.646.712	3.220.647.712	2.740.430.224	480.217.488,00	85%
02079001	Otros Recursos de Capital	Recursos Propios	1.000	750.394.975	750.395.975	750.394.975	1.000,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	Convenios Departamentales	0	708.330.288	708.330.288	228.113.800	480.216.488,00	32%
02079001	Otros Recursos de Capital	Telefonia Movil	0	954.694.774	954.694.774	954.694.774	0,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	0	762.216.416	762.216.416	762.216.416	0,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	Convenios Nacionales	0	45.010.259	45.010.259	45.010.259	0,00	100%

MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO
Coordinadora administrativa y financiera

LUZ SILVA
proyecto-elaboro-pto



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A FEBRERO DE 2019

	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Comprometido	Pagos Acumulados	Saldo por Pagar	Saldos x Ejecutar	% Gasto
0			19.782.239.344	3.234.743.879	510.200.000	510.200.000	23.016.983.223	4.169.666.893	442.868.587	3.726.798.306	18.847.316.330	18%
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.751.010.144	762.216.416	0	71.000.000	5.442.226.560	809.363.481	386.338.848	957.508.870	4.632.863.079	15%
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)		1.934.266.738	0	0	0	1.934.266.738	575.872.957	206.799.657	595.072.957	1.358.393.781	30%
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERSONAL DE N		805.030.600	0	0	0	805.030.600	126.356.716	126.356.716	126.356.716	678.673.884	16%
03200101	Sueldos	Recursos Propios	805.030.600	0	0	0	805.030.600	126.356.716	126.356.716	126.356.716	678.673.884	16%
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS		197.957.830	0	0	0	197.957.830	12.480.120	12.480.120	12.480.120	185.477.710	6%
03200301	Prima Vacacional	Recursos Propios	36.153.593	0	0	0	36.153.593	6.269.655	6.269.655	6.269.655	29.883.938	17%
03200302	Bonificación por Servicios Prestados	Recursos Propios	23.480.059	0	0	0	23.480.059	5.433.868	5.433.868	5.433.868	18.046.191	23%
03200303	Prima de Servicios	Recursos Propios	39.175.572	0	0	0	39.175.572	0	0	0	39.175.572	0%
03200304	Prima de Navidad	Recursos Propios	75.319.985	0	0	0	75.319.985	0	0	0	75.319.985	0%
03200305	Prima de Antigüedad	Recursos Propios	8.564.631	0	0	0	8.564.631	0	0	0	8.564.631	0%
03200306	Intereses a las Cesantías	Recursos Propios	10.791.598	0	0	0	10.791.598	0	0	0	10.791.598	0%
03200307	Bonificación de Recreación	Recursos Propios	4.472.392	0	0	0	4.472.392	776.597	776.597	776.597	3.695.795	17%
032005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-HORAS EXTRAS, DIAS FESTIV		15.000.000	0	0	0	15.000.000	5.897.121	5.897.121	5.897.121	9.102.879	39%
03200501	Indemnización de Vacaciones Causadas y no Disfrutadas	Recursos Propios	15.000.000	0	0	0	15.000.000	5.897.121	5.897.121	5.897.121	9.102.879	39%
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS		404.000.000	0	0	0	404.000.000	259.400.000	30.800.000	264.200.000	144.600.000	64%
03200801	Honorarios	Recursos Propios	404.000.000	0	0	0	404.000.000	259.400.000	30.800.000	264.200.000	144.600.000	64%
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-OTROS		158.400.000	0	0	0	158.400.000	132.400.000	12.600.000	146.800.000	26.000.000	84%
03201301	Otros Gastos por Servicios Personales	Recursos Propios	158.400.000	0	0	0	158.400.000	132.400.000	12.600.000	146.800.000	26.000.000	84%
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADMINISTRADOS SECTOR PRIVADO		155.358.144	0	0	0	155.358.144	20.521.600	9.819.700	20.521.600	134.836.544	13%
03201401	Salud-Privada	Recursos Propios	55.074.237	0	0	0	55.074.237	6.387.700	3.158.900	6.387.700	48.686.537	12%
03201402	Pensiones-Privada	Recursos Propios	54.475.311	0	0	0	54.475.311	8.449.000	4.224.500	8.449.000	46.026.311	16%
03201403	Cesantías-Privada	Recursos Propios	6.975.003	0	0	0	6.975.003	0	0	0	6.975.003	0%
03201404	Cajas de Compensación Familiar	Recursos Propios	38.833.593	0	0	0	38.833.593	5.684.900	2.436.300	5.684.900	33.148.693	15%
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL ICBF		29.625.195	0	0	0	29.625.195	4.264.100	1.827.500	4.264.100	25.361.095	14%
03201601	ICBF-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	Recursos Propios	29.625.195	0	0	0	29.625.195	4.264.100	1.827.500	4.264.100	25.361.095	14%
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL SENA		6.772.334	0	0	0	6.772.334	2.843.500	1.218.700	2.843.500	3.928.834	42%
03201701	SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje	Recursos Propios	6.772.334	0	0	0	6.772.334	2.843.500	1.218.700	2.843.500	3.928.834	42%
032018	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES A LA ESAP		6.772.334	0	0	0	6.772.334	0	0	0	6.772.334	0%
03201801	ESAP-Escuela Superior de Administración Pública	Recursos Propios	6.772.334	0	0	0	6.772.334	0	0	0	6.772.334	0%
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS APORTES A ENTIDADES DE		13.544.668	0	0	0	13.544.668	0	0	0	13.544.668	0%
03202301	Ministerio de Educación	Recursos Propios	13.544.668	0	0	0	13.544.668	0	0	0	13.544.668	0%
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADM POR SECTOR PUBLICO		141.805.633	0	0	0	141.805.633	11.709.800	5.799.800	11.709.800	130.095.833	8%
03202601	Salud-Pca	Recursos Propios	15.353.364	0	0	0	15.353.364	4.355.000	2.177.500	4.355.000	10.998.364	28%
03202602	Pensiones-Pca	Recursos Propios	44.128.361	0	0	0	44.128.361	6.716.200	3.308.800	6.716.200	37.412.161	15%
03202603	Cesantías-Pca	Recursos Propios	77.621.648	0	0	0	77.621.648	0	0	0	77.621.648	0%
03202604	Riesgos Profesionales	Recursos Propios	4.702.260	0	0	0	4.702.260	638.600	313.500	638.600	4.063.660	14%
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)		1.447.443.476	0	0	71.000.000	1.376.443.476	233.490.524	179.539.191	362.435.913	1.142.952.952	17%
032103	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO		25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
03210301	Compra de Equipo	Recursos Propios	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTRO		61.400.000	0	0	0	61.400.000	4.982.744	535.714	10.851.978	56.417.256	8%
03210601	Materiales y Suministro	Recursos Propios	61.400.000	0	0	0	61.400.000	4.982.744	535.714	10.851.978	56.417.256	8%
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO		553.750.000	0	0	71.000.000	482.750.000	54.466.975	8.120.000	80.729.125	428.283.025	11%
03210701	Mantenimiento	Recursos Propios	553.750.000	0	0	71.000.000	482.750.000	54.466.975	8.120.000	80.729.125	428.283.025	11%

032108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		4.900.000	0	0	0	0	4.900.000	2.000.000	0	2.640.000	2.900.000	41%
03210801	Comunicación y Transporte	Recursos Propios	4.900.000	0	0	0	0	4.900.000	2.000.000	0	2.640.000	2.900.000	41%
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES		100	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0%
03210901	Impresos y Publicaciones	Recursos Propios	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0%
032110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS		456.000.000	0	0	0	0	456.000.000	150.056.249	150.056.249	150.056.249	305.943.751	33%
03211001	Servicios Públicos	Recursos Propios	456.000.000	0	0	0	0	456.000.000	150.056.249	150.056.249	150.056.249	305.943.751	33%
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS		25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
03211101	Seguros	Recursos Propios	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
032113	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	2.315.385	1.158.057	2.315.385	37.684.615	6%
03211301	Viaticos y Gastos de Viaje	Recursos Propios	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	2.315.385	1.158.057	2.315.385	37.684.615	6%
032119	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS		4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	208.061	208.061	2.000.000	4.591.939	4%
03211901	Gastos Imprevistos	Recursos Propios	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	208.061	208.061	2.000.000	4.591.939	4%
032123	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST		144.950.000	0	0	0	0	144.950.000	265.714	265.714	1.570.800	144.684.286	0%
03212301	Bienestar Social	Recursos Propios	70.950.000	0	0	0	0	70.950.000	265.714	265.714	1.570.800	70.684.286	0%
03212302	Capacitación	Recursos Propios	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0%
03212303	Sistema Integrado de Seguridad y Salud en el Trabajo	Recursos Propios	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0%
03212304	Estímulos e incentivos	Recursos Propios	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0%
032124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS		3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	580.000	580.000	580.000	2.420.000	19%
03212401	Gastos Financieros	Recursos Propios	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	580.000	580.000	580.000	2.420.000	19%
032191	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GASTOS PARA ADQUISICION DE SE		16.950.000	0	0	0	0	16.950.000	0	0	0	16.950.000	0%
03219101	Cuota de Audítago de Contraloría Departamental	Recursos Propios	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0%
03219102	Cuota SINDICATOS	Recursos Propios	4.950.000	0	0	0	0	4.950.000	0	0	0	4.950.000	0%
032199	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-PASIVOS EXIGIBLES		111.693.376	0	0	0	0	111.693.376	18.615.396	18.615.396	111.692.376	93.077.980	17%
03219901	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - CISA	Recursos Propios	111.692.376	0	0	0	0	111.692.376	18.615.396	18.615.396	111.692.376	93.076.980	17%
03219902	Pasivos Vigencias Expiradas Años Anteriores	Recursos Propios	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0%
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)		849.299.930	762.216.416	0	0	0	1.611.516.346	0	0	0	1.611.516.346	0%
032304	TRANSF. AL SECTOR PUBLICO-MUNICIPIOS		849.299.930	762.216.416	0	0	0	1.611.516.346	0	0	0	1.611.516.346	0%
03230401	Transferencias Municipios Ley 1289 de 2009	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	849.299.930	762.216.416	0	0	0	1.611.516.346	0	0	0	1.611.516.346	0%
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS		520.000.000	0	0	0	0	520.000.000	0	0	0	520.000.000	0%
032603	Sentencias y Conciliaciones	Recursos Propios	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0%
032603	Sentencias y Conciliaciones	Otras Transferencias Departamentales	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0%
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN		15.031.229.200	2.472.527.463	510.200.000	439.200.000	17.574.756.663	3.360.303.412	56.529.739	3.476.136.488	14.214.453.251	19%	
0546	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - APROBADOS		15.031.229.200	2.472.527.463	510.200.000	439.200.000	17.574.756.663	3.360.303.412	56.529.739	3.476.136.488	14.214.453.251	19%	
054603	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR		1.000.000	631.834.620	0	0	0	632.834.620	131.834.620	0	131.834.620	501.000.000	21%
05460301	Dotar, adecuar, mantener y /o construir la Unidad Deportiva Alfonso L	Recursos Propios	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0%
05460301	Dotar, adecuar, mantener y /o construir la Unidad Deportiva Alfonso L	Convenios Departamentales	1.000.000	131.834.620	0	0	0	132.834.620	131.834.620	0	131.834.620	1.000.000	99%
054633	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACION Y AL DEPORTE		15.030.229.200	235.290.975	510.200.000	439.200.000	15.336.520.175	1.645.100.000	22.100.000	1.738.900.000	13.691.420.175	11%	
05463301	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO		2.070.000.000	0	0	0	0	2.070.000.000	0	0	0	2.070.000.000	0%
0546330101	Juegos Intercolegiados	Convenios Departamentales	1.350.000.000	0	0	0	0	1.350.000.000	0	0	0	1.350.000.000	0%
0546330102	Superate Con el Deporte	Convenios Nacionales	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	0	0	0	700.000.000	0%
0546330103	Escuelas Deportivas	Convenios Departamentales	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0%
0546330104	Juegos y Festivales Superate Escolares	Convenios Departamentales	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0%
05463302	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO		947.460.000	0	5.000.000	0	952.460.000	0	0	5.000.000	952.460.000	0%	
0546330201	Deporte Recreativo Comunitario	Recursos Propios	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0%	
0546330201	Deporte Recreativo Comunitario	Convenios Departamentales	647.460.000	0	0	0	647.460.000	0	0	0	647.460.000	0%	

0546330202	Actividades Fisicas,Deportivas y Recreativas	Convenios Nacionales	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0%
05463303	DEPORTE ASOCIADO		670.000.000	50.000.000	24.000.000	0	744.000.000	23.500.000	18.800.000	23.500.000	720.500.000	3%
0546330301	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Locales, Nacionales	Recursos Propios	0	50.000.000	24.000.000	0	74.000.000	23.500.000	18.800.000	23.500.000	50.500.000	32%
0546330301	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Locales, Nacionales	Convenios Departamentales	370.000.000	0	0	0	370.000.000	0	0	0	370.000.000	0%
0546330302	Juegos Paralímpicos Departamentales	Convenios Departamentales	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0%
05463304	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO		9.342.769.200	185.290.975	481.200.000	439.200.000	9.570.060.175	1.621.600.000	3.300.000	1.710.400.000	7.948.460.175	17%
0546330401	Preparación Juegos Nacionales y Paranaoantes 2019	Recursos Propios	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0%
0546330401	Preparación Juegos Nacionales y Paranaoantes 2019	Convenios Departamentales	759.770.800	0	0	0	759.770.800	0	0	0	759.770.800	0%
0546330401	Preparación Juegos Nacionales y Paranaoantes 2019	Ordenanza 003/18	2.031.229.200	0	0	439.200.000	1.592.029.200	1.182.400.000	3.300.000	1.271.200.000	409.629.200	74%
0546330402	Logística Juegos Nacionales y Paranaoantes 2019	Recursos Propios	0	0	23.000.000	0	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0%
0546330402	Logística Juegos Nacionales y Paranaoantes 2019	Convenios Departamentales	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	0%
0546330403	Dotación e Implementación Deportiva y Científica	Convenios Departamentales	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0%
0546330404	Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, Ciclo Olímpico y clas	Recursos Propios	0	135.290.975	19.000.000	0	154.290.975	0	0	0	154.290.975	0%
0546330404	Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, Ciclo Olímpico y clas	Convenios Departamentales	649.769.200	0	0	0	649.769.200	0	0	0	649.769.200	0%
0546330405	Apoyo y Premiación a Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y Ta	Convenios Departamentales	2.902.000.000	0	0	0	2.902.000.000	0	0	0	2.902.000.000	0%
0546330405	Apoyo y Premiación a Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y Ta	Ordenanza 003/18	0	0	439.200.000	0	439.200.000	439.200.000	0	439.200.000	0	100%
05463305	FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO		2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0%
0546330501	Programas para el Fomento y Desarrollo Deportivo	Convenios Nacionales	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0%
054691	RESERVAS PRESUPUESTALES		0	14.097.167	0	0	14.097.167	14.097.167	0	14.097.167	0	100%
05469101	Reserva Presupuestal Inversión	Recursos Propios	0	14.097.167	0	0	14.097.167	14.097.167	0	14.097.167	0	100%
054692	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS		0	1.591.304.701	0	0	1.591.304.701	1.569.271.625	34.429.739	1.591.304.701	22.033.076	99%
05469201	Pasivos vigencias expiradas- inversion	Recursos Propios	0	15.104.000	0	0	15.104.000	15.104.000	3.999.000	15.104.000	0	100%
05469201	Pasivos vigencias expiradas- inversion	Convenios Departamentales	0	576.495.668	0	0	576.495.668	576.495.668	13.830.667	576.495.668	0	100%
05469201	Pasivos vigencias expiradas- inversion	Telefonia Movil	0	954.694.774	0	0	954.694.774	932.661.698	16.600.072	954.694.774	22.033.076	98%
05469201	Pasivos vigencias expiradas- inversion	Convenios Nacionales	0	45.010.259	0	0	45.010.259	45.010.259	0	45.010.259	0	100%

MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO
Coordinadora activa y financiera

LUZ SILVA
Proyecto-elabor-pto

MARZO

2019

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A MARZO DE 2019

	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Ppto Definitivo	Ppto Recaudado	Ing Por Recaudar	% Recaudo
0	PRESUPUESTO		19.782.239.344	3.234.743.879	23.016.983.223	5.234.357.757	17.782.625.466,31	23%
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA		19.782.239.344	3.234.743.879	23.016.983.223	5.234.357.757	17.782.625.466,31	23%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)		419.009.277	0	419.009.277	35.392.391	383.616.885,89	8%
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS		416.009.277	0	416.009.277	34.729.818	381.279.458,89	8%
02035201	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Recursos Propios	416.009.277	0	416.009.277	34.729.818	381.279.458,89	8%
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.000.000	0	3.000.000	662.573	2.337.427,00	22%
02039001	Otros-Publicidad	Recursos Propios	3.000.000	0	3.000.000	662.573	2.337.427,00	22%
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)		19.362.229.067	0	19.362.229.067	2.444.431.195	16.917.797.872,00	13%
020423	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONAL		3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000,00	0%
02042301	Aportes Nacionales	Convenios Nacionales	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000,00	0%
020424	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL		10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000,00	0%
02042401	Aportes Departamentales	Convenios Deptles	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000,00	0%
020491	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES		6.362.229.067	0	6.362.229.067	2.444.431.195	3.917.797.872,00	38%
02049101	70% Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjero	Recursos Propios	1.981.699.837	0	1.981.699.837	382.034.338	1.599.665.499,50	19%
02049102	30% Ley 1289/09 Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjero	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	849.299.930	0	849.299.930	163.729.003	685.570.927,50	19%
02049103	Iva Cedido Licores, Vinos, Aperitivos y Similares Nacional y Extranjero	Recursos Propios	1.000.000.000	0	1.000.000.000	185.467.855	814.532.145,00	19%
02049104	4% contribución para Deporte, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre	Recursos Propios	100	0	100	0	100,00	0%
02049105	Transferencia-Ordenanza 003/18	Ordenanza 003/18	2.031.229.200	0	2.031.229.200	1.713.200.000	318.029.200,00	84%
02049106	Otras Transferencias Departamentales	Otras Transferencias Departamentales	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000,00	0%
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)		1.001.000	3.234.743.879	3.235.744.879	2.754.534.171	481.210.708,42	85%
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-RECURSOS LIBRE ASIGNACION		1.000.000	0	1.000.000	6.780	993.220,42	1%
02071901	Rendimientos Financieros	Recursos Propios	1.000.000	0	1.000.000	6.780	993.220,42	1%
020738	CANCELACION DE RESERVAS		0	14.097.167	14.097.167	14.097.167	0,00	100%
02073801	Reserva presupuestal Inversión	Recursos Propios	0	14.097.167	14.097.167	14.097.167	0,00	100%
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		1.000	3.220.646.712	3.220.647.712	2.740.430.224	480.217.488,00	85%
02079001	Otros Recursos de Capital	Recursos Propios	1.000	750.394.975	750.395.975	750.394.975	1.000,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	Convenios Departamentales	0	708.330.288	708.330.288	228.113.800	480.216.488,00	32%
02079001	Otros Recursos de Capital	Telefonia Movil	0	954.694.774	954.694.774	954.694.774	0,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	0	762.216.416	762.216.416	762.216.416	0,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	Convenios Nacionales	0	45.010.259	45.010.259	45.010.259	0,00	100%

MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO
Coordinadora administrativa y financiera

LUZ SILVA
Proyecto-elaboro-pto

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A MARZO DE 2019

	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Comprometido	Pagos Acumulados	Saldo Por Pagar	Saldo por Comprometer	% Gasto
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		19.782.239.344	3.234.743.879	604.291.751	604.291.751	23.016.983.223	4.525.398.989	1.106.700.233	3.418.698.756	18.491.584.234	20%
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)		4.751.010.144	762.216.416	73.444.251	165.091.751	5.421.579.060	1.011.960.612	630.265.714	381.694.898	4.409.618.448	19%
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA		1.934.266.738	0	3.444.251	0	1.937.710.989	706.935.227	407.414.127	299.521.100	1.230.775.762	36%
03200101	Sueldos	Recursos Propios	805.030.600	0	0	0	805.030.600	189.945.231	189.945.231	0	615.085.369	24%
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS		36.153.593	0	0	0	36.153.593	12.785.388	12.785.388	0	23.368.205	35%
03200301	Prima Vacacional	Recursos Propios	23.480.059	0	0	0	23.480.059	8.219.265	8.219.265	0	15.260.794	35%
03200302	Bonificación por Servicios Prestados	Recursos Propios	39.175.572	0	0	0	39.175.572	0	0	0	39.175.572	0%
03200303	Prima de Servicios	Recursos Propios	75.319.985	0	0	0	75.319.985	0	0	0	75.319.985	0%
03200304	Prima de Navidad	Recursos Propios	8.564.631	0	0	0	8.564.631	1.490.783	1.490.783	0	7.073.848	17%
03200305	Prima de Antigüedad	Recursos Propios	10.791.598	0	0	0	10.791.598	0	0	0	10.791.598	0%
03200306	Intereses a las Cesantías	Recursos Propios	4.472.392	0	0	0	4.472.392	1.580.495	1.580.495	0	2.891.897	35%
03200307	Bonificación de Recreación	Recursos Propios	15.000.000	0	3.444.251	0	18.444.251	15.754.065	15.754.065	0	2.690.186	85%
032005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS, INDEMN. POR VACACIONES		15.000.000	0	3.444.251	0	18.444.251	15.754.065	15.754.065	0	2.690.186	85%
03200501	Indemnización de Vacaciones Causadas y no Disfrutadas	Recursos Propios	404.000.000	0	0	0	404.000.000	271.700.000	94.600.000	177.100.000	132.300.000	67%
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS		404.000.000	0	0	0	404.000.000	271.700.000	94.600.000	177.100.000	132.300.000	67%
03200801	Honorarios	Recursos Propios	158.400.000	0	0	0	158.400.000	145.300.000	43.700.000	101.600.000	13.100.000	92%
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-OTROS		158.400.000	0	0	0	158.400.000	145.300.000	43.700.000	101.600.000	13.100.000	92%
03201301	Otros Gastos por Servicios Personales	Recursos Propios	155.358.144	0	0	0	155.358.144	31.285.700	20.521.500	10.764.200	124.072.444	20%
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADMINISTRADOS SECTOR PRIVADO		55.074.237	0	0	0	55.074.237	9.616.300	6.387.600	3.228.700	45.457.937	17%
03201401	Salud-Privada	Recursos Propios	54.475.311	0	0	0	54.475.311	12.673.500	8.449.000	4.224.500	41.801.811	23%
03201402	Pensiones-Privada	Recursos Propios	6.975.003	0	0	0	6.975.003	0	0	0	6.975.003	0%
03201403	Cesantías-Privada	Recursos Propios	38.833.593	0	0	0	38.833.593	8.995.900	5.684.900	3.311.000	29.837.693	23%
03201404	Cajas de Compensación Familiar	Recursos Propios	29.625.195	0	0	0	29.625.195	6.747.500	4.264.100	2.483.400	22.877.695	23%
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL ICBF		29.625.195	0	0	0	29.625.195	6.747.500	4.264.100	2.483.400	22.877.695	23%
03201601	ICBF-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	Recursos Propios	6.772.334	0	0	0	6.772.334	4.499.400	2.843.500	1.655.900	2.272.934	66%
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL SENA		6.772.334	0	0	0	6.772.334	4.499.400	2.843.500	1.655.900	2.272.934	66%
03201701	SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje	Recursos Propios	6.772.334	0	0	0	6.772.334	0	0	0	6.772.334	0%
032018	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES A LA ESAP		6.772.334	0	0	0	6.772.334	0	0	0	6.772.334	0%
03201801	ESAP-Escuela Superior de Administración Pública	Recursos Propios	13.544.668	0	0	0	13.544.668	0	0	0	13.544.668	0%
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO		141.805.633	0	0	0	141.805.633	17.627.400	11.709.800	5.917.600	124.178.233	12%
03202301	Ministerio de Educación	Recursos Propios	15.353.364	0	0	0	15.353.364	6.532.500	4.355.000	2.177.500	8.820.864	43%
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADM POR SECTOR PUBLICO		44.128.361	0	0	0	44.128.361	10.123.500	6.716.200	3.407.300	34.004.861	23%
03202601	Salud-Pca	Recursos Propios	77.621.648	0	0	0	77.621.648	0	0	0	77.621.648	0%
03202602	Pensiones-Pca	Recursos Propios	4.702.260	0	0	0	4.702.260	971.400	638.600	332.800	3.730.860	21%
03202603	Cesantías-Pca	Recursos Propios	1.447.443.476	0	0	165.091.751	1.282.351.725	303.602.775	222.851.587	80.751.188	978.748.950	24%
03202604	Riesgos Profesionales	Recursos Propios	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)		25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
032103	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO		61.400.000	0	0	0	61.400.000	16.959.344	1.137.864	15.821.480	44.440.656	28%
03210301	Compra de Equipo	Recursos Propios	61.400.000	0	0	0	61.400.000	16.959.344	1.137.864	15.821.480	44.440.656	28%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTRO		553.750.000	0	0	165.091.751	388.658.249	72.898.712	21.540.400	51.358.312	315.759.537	19%
03210601	Materiales y Suministro	Recursos Propios	553.750.000	0	0	165.091.751	388.658.249	72.898.712	21.540.400	51.358.312	315.759.537	19%
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO		4.900.000	0	0	0	4.900.000	2.000.000	0	2.000.000	2.900.000	41%
03210701	Mantenimiento	Recursos Propios										
032108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTE											

03210801	Comunicación y Transporte	Recursos Propios	4.900.000	0	0	0	4.900.000	2.000.000	0	2.000.000	2.900.000	41%
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES		100	0	0	0	100	0	0	0	100	0%
03210901	Impresos y Publicaciones	Recursos Propios	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0%
032110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS		456.000.000	0	0	0	456.000.000	152.255.631	152.255.631	0	303.744.369	33%
03211001	Servicios Públicos	Recursos Propios	456.000.000	0	0	0	456.000.000	152.255.631	152.255.631	0	303.744.369	33%
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS		25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
03211101	Seguros	Recursos Propios	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
032113	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		40.000.000	0	0	0	40.000.000	5.345.829	4.004.433	1.341.396	34.654.171	13%
03211301	Viaticos y Gastos de Viaje	Recursos Propios	40.000.000	0	0	0	40.000.000	5.345.829	4.004.433	1.341.396	34.654.171	13%
032119	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS		4.800.000	0	0	0	4.800.000	517.637	517.637	0	4.282.363	11%
03211901	Gastos Imprevistos	Recursos Propios	4.800.000	0	0	0	4.800.000	517.637	517.637	0	4.282.363	11%
032123	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		144.950.000	0	0	0	144.950.000	16.750.528	6.520.528	10.230.000	128.199.472	12%
03212301	Bienestar Social	Recursos Propios	70.950.000	0	0	0	70.950.000	400.528	400.528	0	70.549.472	1%
03212302	Capacitación	Recursos Propios	16.000.000	0	0	0	16.000.000	1.230.000	0	1.230.000	14.770.000	8%
03212303	Sistema Integrado de Seguridad y Salud en el Trabajo	Recursos Propios	40.000.000	0	0	0	40.000.000	9.000.000	0	9.000.000	31.000.000	23%
03212304	Estimulos e incentivos	Recursos Propios	18.000.000	0	0	0	18.000.000	6.120.000	6.120.000	0	11.880.000	34%
032124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS		3.000.000	0	0	0	3.000.000	580.000	580.000	0	2.420.000	19%
03212401	Gastos Financieros	Recursos Propios	3.000.000	0	0	0	3.000.000	580.000	580.000	0	2.420.000	19%
032191	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GASTOS PARA ADQUISICION DE SERVICIOS		16.950.000	0	0	0	16.950.000	8.372.000	8.372.000	0	8.578.000	49%
03219101	Cuota de Auditoría de Contraloría Departamental	Recursos Propios	12.000.000	0	0	0	12.000.000	8.372.000	8.372.000	0	3.628.000	70%
03219102	Cuota SINDICATOS	Recursos Propios	4.950.000	0	0	0	4.950.000	0	0	0	4.950.000	0%
032199	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-PASIVOS EXIGIBLES		111.693.376	0	0	0	111.693.376	27.923.094	27.923.094	0	83.770.282	25%
03219901	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - CISA	Recursos Propios	111.692.376	0	0	0	111.692.376	27.923.094	27.923.094	0	83.769.282	25%
03219902	Pasivos Vigencias Expiradas Años Anteriores	Recursos Propios	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0%
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)		849.299.930	762.216.416	0	0	1.611.516.346	0	0	0	1.611.516.346	0%
032304	TRANSF. AL SECTOR PUBLICO-MUNICIPIOS		849.299.930	762.216.416	0	0	1.611.516.346	0	0	0	1.611.516.346	0%
03230401	Transferencias Municipios Ley 1289 de 2009	30% Ley 1289/09 Tabaco y	849.299.930	762.216.416	0	0	1.611.516.346	0	0	0	1.611.516.346	0%
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS		520.000.000	0	70.000.000	0	590.000.000	1.422.610	0	1.422.610	588.577.390	0%
032603	Sentencias y Conciliaciones	Recursos Propios	20.000.000	0	70.000.000	0	90.000.000	1.422.610	0	1.422.610	88.577.390	2%
032603	Sentencias y Conciliaciones	Otras Transferencias	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0%
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN		15.031.229.200	2.472.527.463	530.847.500	439.200.000	17.595.404.163	3.513.438.377	476.434.519	3.037.003.858	14.081.965.786	20%
0546	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - APROBADOS		15.031.229.200	2.472.527.463	530.847.500	439.200.000	17.595.404.163	3.513.438.377	476.434.519	3.037.003.858	14.081.965.786	20%
054603	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR		1.000.000	631.834.620	0	0	632.834.620	151.034.620	0	151.034.620	481.800.000	24%
05460301	Dotar, adecuar, mantener y /o construir la Unidad Deportiva Alfonso Lopez.	Recursos Propios	0	500.000.000	0	0	500.000.000	19.200.000	0	19.200.000	480.800.000	4%
05460301	Dotar, adecuar, mantener y /o construir la Unidad Deportiva Alfonso Lopez.	Convenios Departamentales	1.000.000	131.834.620	0	0	132.834.620	131.834.620	0	131.834.620	1.000.000	99%
054633	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACION Y AL DEPORTE		15.030.229.200	235.290.975	530.847.500	439.200.000	15.357.167.675	1.782.410.000	407.068.000	1.375.342.000	13.574.757.675	12%
05463301	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO		2.070.000.000	0	0	0	2.070.000.000	0	0	0	2.070.000.000	0%
0546330101	Juegos Intercolegiados	Convenios Departamentales	1.350.000.000	0	0	0	1.350.000.000	0	0	0	1.350.000.000	0%
0546330102	Superate Con el Deporte	Convenios Nacionales	700.000.000	0	0	0	700.000.000	0	0	0	700.000.000	0%
0546330103	Escuelas Deportivas	Convenios Departamentales	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0%
0546330104	Juegos y Festivales Superate Escolares	Convenios Departamentales	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0%
05463302	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO		947.460.000	0	25.647.500	0	973.107.500	5.000.000	0	5.000.000	968.107.500	1%
0546330201	Deporte Recreativo Comunitario	Recursos Propios	0	0	25.647.500	0	25.647.500	5.000.000	0	5.000.000	20.647.500	19%
0546330201	Deporte Recreativo Comunitario	Convenios Departamentales	647.460.000	0	0	0	647.460.000	0	0	0	647.460.000	0%

0546330202	Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas	Convenios Nacionales	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0%
05463303	DEPORTE ASOCIADO		670.000.000	50.000.000	24.000.000	0	744.000.000	29.800.000	23.840.000	5.960.000	714.200.000	4%
0546330301	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Locales, Nacionales e Internacionales	Recursos Propios	0	50.000.000	24.000.000	0	74.000.000	29.800.000	23.840.000	5.960.000	44.200.000	40%
0546330301	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Locales, Nacionales e Internacionales	Convenios Departamentales	370.000.000	0	0	0	370.000.000	0	0	0	370.000.000	0%
0546330302	Juegos Paralímpicos Departamentales	Convenios Departamentales	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0%
05463304	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO		9.342.769.200	185.290.975	481.200.000	439.200.000	9.570.060.175	1.747.610.000	383.228.000	1.364.382.000	7.822.450.175	18%
0546330401	Preparación Juegos Nacionales y Paranaoanles 2019	Recursos Propios	0	50.000.000	0	0	50.000.000	13.100.000	0	13.100.000	36.900.000	26%
0546330401	Preparación Juegos Nacionales y Paranaoanles 2019	Convenios Departamentales	759.770.800	0	0	0	759.770.800	0	0	0	759.770.800	0%
0546330401	Preparación Juegos Nacionales y Paranaoanles 2019	Ordenanza 003/18	2.031.229.200	0	0	439.200.000	1.592.029.200	1.225.650.000	249.300.000	976.350.000	366.379.200	77%
0546330402	Logística Juegos Nacionales y Paranaoanles 2019	Recursos Propios	0	0	23.000.000	0	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0%
0546330402	Logística Juegos Nacionales y Paranaoanles 2019	Convenios Departamentales	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	0%
0546330403	Dotación e Implementación Deportiva y Científica	Convenios Departamentales	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0%
0546330404	Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, Ciclo Olímpico y clasificatorios a Juegos Nacionales y Paranaoanles 2019	Recursos Propios	0	135.290.975	19.000.000	0	154.290.975	69.660.000	55.728.000	13.932.000	84.630.975	45%
0546330404	Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, Ciclo Olímpico y clasificatorios a Juegos Nacionales y Paranaoanles 2019	Convenios Departamentales	649.769.200	0	0	0	649.769.200	0	0	0	649.769.200	0%
0546330405	Apoyo y Premiación a Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y Talentos	Convenios Departamentales	2.902.000.000	0	0	0	2.902.000.000	0	0	0	2.902.000.000	0%
0546330405	Apoyo y Premiación a Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y Talentos	Ordenanza 003/18	0	0	439.200.000	0	439.200.000	439.200.000	78.200.000	361.000.000	0	100%
05463305	FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO		2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0%
0546330501	Programas para el Fomento y Desarrollo Deportivo	Convenios Nacionales	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0%
054691	RESERVAS PRESUPUESTALES		0	14.097.167	0	0	14.097.167	14.097.167	0	14.097.167	0	100%
05469101	Reserva Presupuestal Inversión	Recursos Propios	0	14.097.167	0	0	14.097.167	14.097.167	0	14.097.167	0	100%
054692	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS		0	1.591.304.701	0	0	1.591.304.701	1.565.896.590	69.366.519	1.496.530.071	25.408.111	98%
05469201	Pasivos vigencias expiradas- inversion	Recursos Propios	0	15.104.000	0	0	15.104.000	15.104.000	3.999.000	11.105.000	0	100%
05469201	Pasivos vigencias expiradas- inversion	Convenios Departamentales	0	576.495.668	0	0	576.495.668	576.495.668	19.430.667	557.065.001	0	100%
05469201	Pasivos vigencias expiradas- inversion	Telefonia Movil	0	954.694.774	0	0	954.694.774	929.286.663	45.936.852	883.349.811	25.408.111	97%
05469201	Pasivos vigencias expiradas- inversion	Convenios Nacionales	0	45.010.259	0	0	45.010.259	45.010.259	0	45.010.259	0	100%

MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO
Coordinadora administrativa y financiera

LUZ SILVA
Proyecto de trabajo