



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A MAYO DE 2018

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Créditos	Contra Créditos	Ppto Definitivo	Ppto Recaudado	Ing Ejecutados	Ing. No Aforados	Ing Por Recaudar	% Recaudado
0	PRESUPUESTO		20.383.881.000	3.838.601.460	453.105.000	453.105.000	24.222.482.460	5.245.987.443	5.245.987.443	0	18.976.495.016,84	22%
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA		20.383.881.000	3.838.601.460	453.105.000	453.105.000	24.222.482.460	5.245.987.443	5.245.987.443	0	18.976.495.016,84	22%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)		601.000.000	0	0	0	601.000.000	74.561.274	74.561.274	0	526.438.725,90	12%
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS		600.000.000	0	0	0	600.000.000	74.561.274	74.561.274	0	525.438.725,90	12%
02035201	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Recursos Propios	600.000.000	0	0	0	600.000.000	74.561.274	74.561.274	0	525.438.725,90	12%
020390	Otros ingresos no tributarios		1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000,00	0%
02039001	Otros-Publicidad	Recursos Propios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000,00	0%
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)		19.780.880.000	0	453.105.000	453.105.000	19.780.880.000	3.004.707.895	3.004.707.895	0	16.776.172.105,00	15%
020409	Recursos de cofinanciación Departamental y Nacional		13.090.000.000	0	0	453.105.000	12.636.895.000	273.672.055	273.672.055	0	12.363.222.945,00	2%
02040901	Recursos de Cofinanciación	Rec. Cofinanc	13.090.000.000	0	0	453.105.000	12.636.895.000	273.672.055	273.672.055	0	12.363.222.945,00	2%
020490	Otras Transferencias Nacionales		1.800.000.000	0	0	0	1.800.000.000	0	0	0	1.800.000.000,00	0%
02049001	4% Iva Telefonía Movil Celular	Telefonia Movil	1.800.000.000	0	0	0	1.800.000.000	0	0	0	1.800.000.000,00	0%
020491	Otras Transferencias Departamentales		4.890.880.000	0	453.105.000	0	5.343.985.000	2.731.035.840	2.731.035.840	0	2.612.949.160,00	51%
02049101	70% Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjero	Recursos Propios	1.890.616.000	0	0	0	1.890.616.000	694.532.738	694.532.738	0	1.196.083.262,00	37%
02049102	30% Ley 1289/09 Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjero	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	810.264.000	0	0	0	810.264.000	297.656.888	297.656.888	0	512.607.112,00	37%
02049103	Iva Cedido Licores, Vinos, Aperitivos y Similares Nacional y Extranjero	Recursos Propios	300.000.000	0	0	0	300.000.000	440.730.207	440.730.207	140.730.207	0,00	147%
02049104	4% contribución para Deporte, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre	Recursos Propios	390.000.000	0	0	0	390.000.000	142.516.007	142.516.007	0	247.483.993,00	37%
02049105	Otras Transferencias	Recursos Propios	1.500.000.000	0	453.105.000	0	1.953.105.000	1.155.600.000	1.155.600.000	0	797.505.000,00	59%
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)		2.001.000	3.838.601.460	0	0	3.840.602.460	2.166.718.274	2.166.718.274	0	1.673.884.185,94	56%
020719	Rendimientos Financieros-Recursos Libre Asignación		1.000.000	0	0	0	1.000.000	19.039	19.039	0	980.960,94	2%
02071901	Rendimientos Financieros	Recursos Propios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	19.039	19.039	0	980.960,94	2%
020738	CANCELACION DE RESERVAS		0	1.544.202.129	0	0	1.544.202.129	358.031.752	358.031.752	0	1.186.170.377,00	23%
02073801	Reservas Funcionamiento	Recursos Propios	0	45.066.763	0	0	45.066.763	45.066.763	45.066.763	0	0,00	100%
02073802	Reservas Inversión	Convenios Departamentales	0	1.499.135.366	0	0	1.499.135.366	312.964.989	312.964.989	0	1.186.170.377,00	21%
020790	Otros Recursos de Capital		1.001.000	2.294.399.331	0	0	2.295.400.331	1.808.667.483	1.808.667.483	0	486.732.848,00	79%
02079001	Otros Recursos de Capital	Recursos Propios	1.001.000	193.209.399	0	0	194.210.399	193.209.399	193.209.399	0	1.001.000,00	99%
02079001	Otros Recursos de Capital	Convenios Departamentales	0	625.731.848	0	0	625.731.848	140.000.000	140.000.000	0	485.731.848,00	22%
02079001	Otros Recursos de Capital	Telefonia Movil	0	947.829.832	0	0	947.829.832	947.829.832	947.829.832	0	0,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	0	511.028.252	0	0	511.028.252	511.028.252	511.028.252	0	0,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	Rec. Cof. Nacional	0	16.600.000	0	0	16.600.000	16.600.000	16.600.000	0	0,00	100%

MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO
Coordinadora activa y financiera

LUZ SILVA
Proyecto-elabora pto



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A MAYO DE 2018

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Comprometido	Pagos Acumulados	Saldo por Pagar	Saldo por Comprometer	% Gasto
0	PRESUPUESTO		20.383.881.000	3.838.601.460	2.257.505.000	2.257.505.000	24.222.482.460	6.454.061.378	2.914.191.121	3.539.870.257	17.768.421.082	27%
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5.215.880.000	556.095.015	42.000.000	1.296.500.000	4.517.475.015	1.518.394.375	1.313.727.498	204.666.877	2.999.080.640	34%
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)		1.872.174.949	0	42.000.000	0	1.914.174.949	823.884.880	706.544.380	117.340.500	1.090.290.069	43%
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA		767.227.146	0	0	0	767.227.146	309.547.294	309.547.294	0	457.679.852	40%
03200101	Sueldos	Recursos Propios	767.227.146	0	0	0	767.227.146	309.547.294	309.547.294	0	457.679.852	40%
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS		188.782.332	0	0	0	188.782.332	25.115.788	25.115.788	0	163.666.544	13%
03200301	Prima Vacacional	Recursos Propios	34.456.222	0	0	0	34.456.222	11.757.153	11.757.153	0	22.699.069	34%
03200302	Bonificación por Servicios Prestados	Recursos Propios	22.377.459	0	0	0	22.377.459	11.496.901	11.496.901	0	10.880.558	51%
03200303	Prima de Servicios	Recursos Propios	37.344.723	0	0	0	37.344.723	0	0	0	37.344.723	0%
03200304	Prima de Navidad	Recursos Propios	71.783.796	0	0	0	71.783.796	402.723	402.723	0	71.381.073	1%
03200305	Prima de Antigüedad	Recursos Propios	9.225.866	0	0	0	9.225.866	0	0	0	9.225.866	0%
03200306	Intereses a las Cesantías	Recursos Propios	9.331.893	0	0	0	9.331.893	8.166	8.166	0	9.323.727	0%
03200307	Bonificación de Recreación	Recursos Propios	4.262.373	0	0	0	4.262.373	1.450.845	1.450.845	0	2.811.528	34%
032005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS, INDEMN. POR VACACIONES		25.000.000	0	0	0	25.000.000	10.918.981	10.918.981	0	14.081.019	44%
03200501	Indemnización de Vacaciones Causadas y no Disfrutadas	Recursos Propios	25.000.000	0	0	0	25.000.000	10.918.981	10.918.981	0	14.081.019	44%
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS		329.000.000	0	0	0	329.000.000	204.500.000	161.200.000	43.300.000	124.500.000	62%
03200801	Honorarios	Recursos Propios	329.000.000	0	0	0	329.000.000	204.500.000	161.200.000	43.300.000	124.500.000	62%
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS- OTROS		186.200.000	0	42.000.000	0	228.200.000	177.800.000	126.500.000	51.300.000	50.400.000	78%
03201301	Otros Gastos por Servicios Personales	Recursos Propios	186.200.000	0	42.000.000	0	228.200.000	177.800.000	126.500.000	51.300.000	50.400.000	78%
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADMINISTRADOS SECTOR PRIVADO		152.884.255	0	0	0	152.884.255	54.174.100	41.234.900	12.939.200	98.710.155	35%
03201401	Salud	Recursos Propios	50.374.386	0	0	0	50.374.386	20.978.000	15.978.500	4.999.500	29.396.386	42%
03201402	Pensiones	Recursos Propios	53.582.077	0	0	0	53.582.077	19.815.700	14.962.700	4.853.000	33.766.377	37%
03201403	Cesantías	Recursos Propios	11.791.570	0	0	0	11.791.570	0	0	0	11.791.570	0%
03201404	Cajas de Compensación Familiar	Recursos Propios	37.136.222	0	0	0	37.136.222	13.380.400	10.293.700	3.086.700	23.755.822	36%
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL ICBF		28.352.167	0	0	0	28.352.167	9.977.800	7.662.400	2.315.400	18.374.367	35%
03201601	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF	Recursos Propios	28.352.167	0	0	0	28.352.167	9.977.800	7.662.400	2.315.400	18.374.367	35%



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A MAYO DE 2018

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Comprometido	Pagos Acumulados	Saldo por Pagar	Saldo por Comprometer	% Gasto
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL SENA		6.560.162	0	0	0	6.560.162	1.666.400	1.279.800	386.600	4.893.762	25%
03201701	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	Recursos Propios	6.560.162	0	0	0	6.560.162	1.666.400	1.279.800	386.600	4.893.762	25%
032018	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES A LA ESAP		6.560.162	0	0	0	6.560.162	1.666.400	1.279.800	386.600	4.893.762	25%
03201801	Escuela Superior de Administración Pública - ESAP	Recursos Propios	6.560.162	0	0	0	6.560.162	1.666.400	1.279.800	386.600	4.893.762	25%
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO		12.120.325	0	0	0	12.120.325	3.329.600	2.557.300	772.300	8.790.725	27%
03202301	Ministerio de Educación	Recursos Propios	12.120.325	0	0	0	12.120.325	3.329.600	2.557.300	772.300	8.790.725	27%
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADM POR SECTOR PUBLICO		169.488.400	0	0	0	169.488.400	25.188.517	19.248.117	5.940.400	144.299.883	15%
03202601	Salud	Recursos Propios	11.632.231	0	0	0	11.632.231	5.688.600	4.297.800	1.390.800	5.943.631	49%
03202602	Pensiones	Recursos Propios	80.275.688	0	0	0	80.275.688	17.487.700	13.319.300	4.168.400	62.787.988	22%
03202603	Cesantías	Recursos Propios	73.075.555	0	0	0	73.075.555	408.317	408.317	0	72.667.238	1%
03202604	Riesgos Profesionales	Recursos Propios	4.504.926	0	0	0	4.504.926	1.603.900	1.222.700	381.200	2.901.026	36%
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)		2.131.312.636	0	0	895.794.585	1.235.518.051	607.413.423	520.087.046	87.326.377	628.104.628	49%
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		35.000.000	0	0	10.000.000	25.000.000	2.918.677	0	2.918.677	22.081.323	12%
03210301	Compra de Equipo	Recursos Propios	35.000.000	0	0	10.000.000	25.000.000	2.918.677	0	2.918.677	22.081.323	12%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- MATERIALES Y SUMINISTRO		58.000.000	0	0	0	58.000.000	34.695.344	18.888.465	15.806.879	23.304.656	60%
03210601	Materiales y Suministro	Recursos Propios	58.000.000	0	0	0	58.000.000	34.695.344	18.888.465	15.806.879	23.304.656	60%
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- MANTENIMIENTO		750.000.000	0	0	524.500.000	225.500.000	206.967.207	144.507.138	62.460.069	18.532.793	92%
03210701	Mantenimiento	Recursos Propios	750.000.000	0	0	524.500.000	225.500.000	206.967.207	144.507.138	62.460.069	18.532.793	92%
032108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		4.500.000	0	0	0	4.500.000	829.800	829.800	0	3.670.200	18%
03210801	Comunicación y Transporte	Recursos Propios	4.500.000	0	0	0	4.500.000	829.800	829.800	0	3.670.200	18%
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- IMPRESOS Y PUBLICACIONES		1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0%
03210901	Impresos y Publicaciones	Recursos Propios	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0%
032110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS		593.439.838	0	0	51.294.585	542.145.253	258.785.331	258.785.331	0	283.359.922	48%
03211001	Servicios Públicos	Recursos Propios	593.439.838	0	0	51.294.585	542.145.253	258.785.331	258.785.331	0	283.359.922	48%



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A MAYO DE 2018

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Comprometido	Pagos Acumulados	Saldo por Pagar	Saldo por Comprometer	% Gasto
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS		23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0%
03211101	Seguros	Recursos Propios	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0%
032113	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		40.000.000	0	0	10.000.000	30.000.000	10.115.044	7.974.292	2.140.752	19.884.956	34%
03211301	Viaticos y Gastos de Viaje	Recursos Propios	40.000.000	0	0	10.000.000	30.000.000	10.115.044	7.974.292	2.140.752	19.884.956	34%
032119	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS		6.000.000	0	0	0	6.000.000	436.900	436.900	0	5.563.100	7%
03211901	Gastos Imprevistos	Recursos Propios	6.000.000	0	0	0	6.000.000	436.900	436.900	0	5.563.100	7%
032123	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		127.000.000	0	0	0	127.000.000	12.000.000	8.000.000	4.000.000	115.000.000	9%
03212301	Bienestar Social	Recursos Propios	67.000.000	0	0	0	67.000.000	0	0	0	67.000.000	0%
03212302	Capacitación	Recursos Propios	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0%
03212303	Sistema Integrado de Seguridad y Salud en el Trabajo	Recursos Propios	30.000.000	0	0	0	30.000.000	12.000.000	8.000.000	4.000.000	18.000.000	40%
03212304	Estimulos e incentivos	Recursos Propios	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0%
032124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- GASTOS FINANCIEROS		25.000.000	0	0	0	25.000.000	9.422.771	9.422.771	0	15.577.229	38%
03212401	Gastos Financieros	Recursos Propios	25.000.000	0	0	0	25.000.000	9.422.771	9.422.771	0	15.577.229	38%
032191	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- OTROS GASTOS PARA ADQUISICION DE SERVICIOS		14.700.000	0	0	0	14.700.000	8.119.000	8.119.000	0	6.581.000	55%
03219101	Cuota de Auditaje de Contraloría Departamental	Recursos Propios	10.000.000	0	0	0	10.000.000	8.119.000	8.119.000	0	1.881.000	81%
03219102	Cuota SINDICATOS	Recursos Propios	4.700.000	0	0	0	4.700.000	0	0	0	4.700.000	0%
032199	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- PASIVOS EXIGIBLES		454.670.798	0	0	300.000.000	154.670.798	63.123.349	63.123.349	0	91.547.449	41%
03219901	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - CISA	Recursos Propios	453.669.798	0	0	300.000.000	153.669.798	63.123.349	63.123.349	0	90.546.449	41%
03219902	Pasivos Vigencias Expiradas Años Anteriores	Recursos Propios	1.001.000	0	0	0	1.001.000	0	0	0	1.001.000	0%
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)		810.264.000	511.028.252	0	0	1.321.292.252	42.029.309	42.029.309	0	1.279.262.943	3%
032304	TRANSF. AL SECTOR PUBLICO- MUNICIPIOS		810.264.000	511.028.252	0	0	1.321.292.252	42.029.309	42.029.309	0	1.279.262.943	3%
03230401	Transferencias Municipios Ley 1289 de 2009	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	810.264.000	511.028.252	0	0	1.321.292.252	42.029.309	42.029.309	0	1.279.262.943	3%
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS		402.128.415	45.066.763	0	400.705.415	46.489.763	45.066.763	45.066.763	0	1.423.000	97%
032603	Sentencias y Conciliaciones	Recursos Propios	402.128.415	0	0	400.705.415	1.423.000	0	0	0	1.423.000	0%
032605	Reservas Presupuestales Funcionamiento	Recursos Propios	0	45.066.763	0	0	45.066.763	45.066.763	45.066.763	0	0	100%



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A MAYO DE 2018

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Comprometido	Pagos Acumulados	Saldo por Pagar	Saldo por Comprometer	% Gasto
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN		15.168.001.000	3.282.506.445	2.215.505.000	961.005.000	19.705.007.445	4.935.667.003	1.600.463.623	3.335.203.380	14.769.340.442	25%
0546	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - APROBADOS		15.168.001.000	3.282.506.445	2.215.505.000	961.005.000	19.705.007.445	4.935.667.003	1.600.463.623	3.335.203.380	14.769.340.442	25%
054603	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR		3.200.000.000	0	115.500.000	200.000.000	3.115.500.000	745.912.318	0	745.912.318	2.369.587.682	24%
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	Recursos Propios	200.000.000	0	115.500.000	200.000.000	115.500.000	0	0	0	115.500.000	0%
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	Rec. Cofinanc	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	745.912.318	0	745.912.318	2.254.087.682	25%
054611	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO		1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0%
05461101	Capacitación Sistema Departamental del Deporte e Investigación	Rec. Cofinanc	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0%
054633	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACION Y AL DEPORTE		11.968.000.000	307.416.118	2.100.005.000	761.005.000	13.614.416.118	1.447.249.000	976.949.000	470.300.000	12.167.167.118	11%
05463301	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO		3.750.000.000	0	9.000.000	0	3.759.000.000	262.125.000	153.525.000	108.600.000	3.496.875.000	7%
0546330101	Juegos Escolares	Rec. Cofinanc	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0%
0546330102	Juegos Intercolegiados	Recursos Propios	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0%
0546330102	Juegos Intercolegiados	Rec. Cofinanc	1.300.000.000	0	0	0	1.300.000.000	0	0	0	1.300.000.000	0%
0546330103	Superate con el Deporte	Rec. Cofinanc	600.000.000	0	0	0	600.000.000	262.125.000	153.525.000	108.600.000	337.875.000	44%
0546330104	Escuelas Deportivas	Rec. Cofinanc	250.000.000	0	0	0	250.000.000	0	0	0	250.000.000	0%
0546330105	Juegos Juveniles Departamentales	Rec. Cofinanc	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0%
05463302	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO		768.000.000	0	7.500.000	78.000.000	697.500.000	0	0	0	697.500.000	0%
0546330201	Recreación Comunitaria	Recursos Propios	78.000.000	0	0	78.000.000	0	0	0	0	0	#iDIV/O!
0546330201	Recreación Comunitaria	Rec. Cofinanc	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0%
0546330202	Festivales Recreándonos	Recursos Propios	0	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0%
0546330202	Festivales Recreándonos	Rec. Cofinanc	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0%
0546330203	Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas	Rec. Cofinanc	260.000.000	0	0	0	260.000.000	0	0	0	260.000.000	0%
05463303	APOYO A MUNICIPIOS E INSTITUCIONES MUNICIPALES		1.800.000.000	155.411.719	0	0	1.955.411.719	0	0	0	1.955.411.719	0%
0546330301	Convenios Telefonía Movil	Telefonia Movil	1.800.000.000	155.411.719	0	0	1.955.411.719	0	0	0	1.955.411.719	0%
05463304	DEPORTE ASOCIADO O COMPETITIVO		700.000.000	152.004.399	0	139.500.000	712.504.399	0	0	0	712.504.399	0%



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A MAYO DE 2018

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Comprometido	Pagos Acumulados	Saldo por Pagar	Saldo por Comprometer	% Gasto
0546330401	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Locales, Nacionales e Internacionales y Equipos Profesionales	Recursos Propios	0	152.004.399	0	139.500.000	12.504.399	0	0	0	12.504.399	0%
0546330401	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Locales, Nacionales e Internacionales y Equipos Profesionales	Rec. Cofinanc	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0%
0546330402	Juegos Paralímpicos Departamentales	Rec. Cofinanc	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0%
05463305	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO		4.950.000.000	0	2.083.505.000	543.505.000	6.490.000.000	1.185.124.000	823.424.000	361.700.000	5.304.876.000	18%
0546330501	Preparación Juegos Nacionales y Paranales	Recursos Propios	0	0	1.163.100.000	0	1.163.100.000	1.153.600.000	791.900.000	361.700.000	9.500.000	99%
0546330501	Preparación Juegos Nacionales y Paranales	Rec. Cofinanc	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0%
0546330502	Dotación e Implementación Deportiva y Científica	Rec. Cofinanc	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0%
0546330503	Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, Bases de Entrenamiento para Preparación Juegos Nacionales y Paranales y Eventos Cidol	Recursos Propios	0	0	524.605.000	90.400.000	434.205.000	31.524.000	31.524.000	0	402.681.000	7%
0546330503	Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, Bases de Entrenamiento para Preparación Juegos Nacionales y Paranales y Eventos Cidol	Rec. Cofinanc	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0%
0546330504	Apoyo Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y Talentos	Recursos Propios	0	0	395.800.000	0	395.800.000	0	0	0	395.800.000	0%
0546330504	Apoyo Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y Talentos	Rec. Cofinanc	1.600.000.000	0	0	453.105.000	1.146.895.000	0	0	0	1.146.895.000	0%
0546330505	Centros de Entrenamiento Departamental, Municipal y Provincial de Talentos Deportivos	Rec. Cofinanc	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0%
054690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION		0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0%
05469001	Fortaleciéndonos Para Crecer Institucionalmente	Recursos Propios	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0%
05469101	Reservas Presupuestales Inversión	Convenios Departamentales	0	1.499.135.366	0	0	1.499.135.366	1.499.135.366	565.985.543	933.149.823	0	100%
05469201	Pasivos vigencias anteriores inversion	Recursos Propios	0	31.205.000	0	0	31.205.000	24.405.000	14.800.000	9.605.000	6.800.000	78%
05469201	Pasivos vigencias anteriores inversion	Convenios Departamentales	0	625.731.848	0	0	625.731.848	486.442.320	0	486.442.320	139.289.528	78%
05469201	Pasivos vigencias anteriores inversion	Telefonia Movil	0	792.418.113	0	0	792.418.113	725.589.666	35.795.747	689.793.919	66.828.447	92%
05469201	Pasivos vigencias anteriores inversion	Convenios Nacionales	0	16.600.000	0	0	16.600.000	6.933.333	6.933.333	0	9.666.667	42%

MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO
Coordinadora activa y financiera

LUZ SILVA
Proyecto-elaboro pto