



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2016

Rubro	Nombre	Ppto Recaudado	Ing Ejecutados	Ing. No Aforados	Ing Por Recaudar	% Recaudo
<b>0</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>19.640.222.289</b>	<b>19.640.222.289</b>	<b>0</b>	<b>1.555.396.397,28</b>	<b>93%</b>
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%
<b>020352</b>	<b>VENTA DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>133.730.762</b>	<b>133.730.762</b>	<b>0</b>	<b>99.160.020,50</b>	<b>57%</b>
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%
<b>0204</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)</b>	<b>16.716.084.190</b>	<b>16.716.084.190</b>	<b>0</b>	<b>1.454.223.823,53</b>	<b>92%</b>
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 Nac	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	89%
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.350.622.400	1.452.928.320	300.410.485	509.310.485	5.594.650.720	4.479.741.781	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	93%
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA		656.742.517	0	10.966.361	0	667.708.878	656.568.691	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	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	93%
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	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	64%
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	91%
03200305	Prima de Antigüedad	Recursos Propios	8.606.873	0	16.089.959	0	24.696.832	0	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	93%
032005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS, INDEMN. POR VACACIONES		10.000.000	0	20.000.000	0	30.000.000	29.303.540	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	98%
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	366.170.692	35.000.000	12.329.313	97%
03200801	Honorarios	Recursos Propios	304.000.000	47.000.000	78.500.005	16.000.000	413.500.005	401.170.692	35.000.000	0	366.170.692	366.170.692	35.000.000	12.329.313	97%
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS- OTROS		150.400.000	51.124.077	19.675.923	0	221.200.000	210.538.341	0	866.666	209.671.675	209.671.675	866.666	10.661.659	95%
03201301	Otros Gastos por Servicios Personales	Recursos Propios	150.400.000	51.124.077	19.675.923	0	221.200.000	210.538.341	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	109.024.165	15.500.352	23.365.880	84%
03201401	Salud	Recursos Propios	41.773.389	0	4.868.640	0	46.642.029	45.169.300	0	3.886.400	41.282.900	41.282.900	3.886.400	1.472.729	97%
03201402	Pensiones	Recursos Propios	41.775.631	0	697.574	0	42.473.205	41.102.500	0	3.609.800	37.492.700	37.492.700	3.609.800	1.370.705	97%
03201403	Cesantías	Recursos Propios	30.762.802	0	0	12.000.000	18.762.802	8.224.217	0	4.941.552	3.282.665	3.282.665	4.941.552	10.538.585	44%
03201404	Cajas de Compensación Familiar	Recursos Propios	39.519.854	0	492.507	0	40.012.361	30.028.500	0	3.062.600	26.965.900	26.965.900	3.062.600	9.983.861	75%
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL ICBF		29.639.890	0	826.324	0	30.466.214	22.522.000	0	2.297.100	20.224.900	20.224.900	2.297.100	7.944.214	74%
03201601	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF	Recursos Propios	29.639.890	0	826.324	0	30.466.214	22.522.000	0	2.297.100	20.224.900	20.224.900	2.297.100	7.944.214	74%
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL SENA		4.939.982	0	61.563	0	5.001.545	3.752.100	0	382.600	3.369.500	3.369.500	382.600	1.249.445	75%
03201701	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	Recursos Propios	4.939.982	0	61.563	0	5.001.545	3.752.100	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	75%
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	75%
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO		9.879.963	0	123.127	0	10.003.090	7.506.500	0	765.800	6.740.700	6.740.700	765.800	2.496.590	75%
03202301	Ministerio de Educación	Recursos Propios	9.879.963	0	123.127	0	10.003.090	7.506.500	0	765.800	6.740.700	6.740.700	765.800	2.496.590	75%
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADM POR SECTOR PUBLICO		90.316.663	0	22.245.696	1.000.000	111.562.359	107.149.015	0	57.343.308	49.805.707	49.805.707	57.343.308	4.413.344	96%
03202601	Salud	Recursos Propios	14.049.725	0	0	1.000.000	13.049.725	10.887.500	0	842.600	10.044.900	10.044.900	842.600	2.162.225	83%
03202602	Pensiones	Recursos Propios	37.033.471	0	1.618.389	0	38.651.860	37.884.400	0	3.066.600	34.817.800	34.817.800	3.066.600	767.460	98%
03202603	Cesantías	Recursos Propios	35.805.271	0	20.570.063	0	56.375.334	54.977.515	0	53.143.808	1.833.707	1.833.707	53.143.808	1.397.819	98%
03202604	Riesgos Profesionales	Recursos Propios	3.428.196	0	57.244	0	3.485.440	3.399.600	0	290.300	3.109.300	290.300	290.300	85.840	98%
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)		1.963.853.688	731.608.796	115.234.557	480.310.485	2.330.386.556	2.175.209.361	308.953.412	35.027.482	1.831.228.467	1.831.228.467	343.980.894	155.177.195	93%
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0%
03210101	Impuestos, Contribuciones, Multas y Sanciones	Recursos Propios	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0%
032103	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS 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%
03210301	Compra de Equipo	Recursos Propios	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%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTRO		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	74%
03210601	Materiales y Suministro	Recursos Propios	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	74%



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%
0546330102	Juegos Intercolegiados	Convenios Departamentales	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%
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 Departamentales	250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0546330105	Juegos Juveniles Departamentales	Convenios Departamentales	700.000.000	0	0	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	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 Departamentales	378.000.000	0	0	378.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0546330203	Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas	Convenios Nacionales	570.000.000	0	0	0	570.000.000	192.013.332	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	1.463.645.408	1.234.668.187	1.234.668.187	1.463.645.408	199.834.438	93%
0546330301	Convenios Telefonía Movil	Telefonía Movil	1.964.090.965	934.057.068	0	0	2.898.148.033	2.698.313.595	0	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 Deportivos Locales, Nacionales e Internacionales y Equipos Profesionales	Recursos Propios	50.000.000	0	133.000.000	1.575.000	181.425.000	181.045.800	0	28.000.000	153.045.800	153.045.800	28.000.000	379.200	100%
0546330401	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Locales, Nacionales e Internacionales y Equipos Profesionales	Convenios Departamentales	1.200.000.000	46.658.000	91.122.000	1.128.209.000	209.571.000	209.571.000	0	26.254.100	183.316.900	183.316.900	26.254.100	0	100%
0546330402	Juegos Paralímpicos Departamentales	Convenios Departamentales	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
05463305	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO		5.422.800.000	426.461.933	322.934.828	4.366.145.200	1.806.051.561	1.700.449.380	0	56.725.297	1.643.724.083	1.643.724.083	56.725.297	105.602.181	94%
0546330501	Preparación Juegos Nacionales y Paranales	Recursos Propios	0	272.496.761	56.900.000	75.000.000	254.396.761	252.400.000	0	7.100.000	245.300.000	245.300.000	7.100.000	1.996.761	99%
0546330501	Preparación Juegos Nacionales y Paranales	Convenios Departamentales	2.062.800.000	0	0	1.300.800.000	762.000.000	745.416.669	0	12.083.332	733.333.337	733.333.337	12.083.332	16.583.331	98%
0546330502	Dotación e Implementación Deportiva y Científica	Convenios Departamentales	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0546330503	Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, Bases de Entrenamiento para Preparación Juegos Nacionales y Paranales y Eventos Ciclot	Recursos Propios	50.000.000	0	41.000.000	50.000.000	41.000.000	40.500.000	0	7.000.000	33.500.000	33.500.000	7.000.000	500.000	99%
0546330503	Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, Bases de Entrenamiento para Preparación Juegos Nacionales y Paranales y Eventos Ciclot	Convenios Departamentales	1.000.000.000	0	0	830.345.200	169.654.800	165.599.707	0	20.292.000	145.307.707	145.307.707	20.292.000	4.055.093	98%
0546330504	Apoyo Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y Talentos	Recursos Propios	0	120.000.000	71.000.000	0	191.000.000	179.000.000	0	0	179.000.000	179.000.000	0	12.000.000	94%
0546330504	Apoyo Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y Talentos	Convenios Departamentales	810.000.000	33.965.172	154.034.828	610.000.000	388.000.000	317.533.004	0	10.249.965	307.283.039	307.283.039	10.249.965	70.466.996	82%
0546330505	Centros de Entrenamiento Departamental, Municipal y Provincial de Talentos Deportivos	Convenios Departamentales	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
054690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION		0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
05469001	Fortaleciéndonos Para Crecer Institucionalmente	Convenios Departamentales	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO  
Coordinadora adtiva y financiera

LUZDELINA SILVA PORTILLA  
Presupuesto