



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2018

	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Créditos	Reducciones	Contra Créditos	Ppto Definitivo	Ppto Recaudado	Ing. No Aforados	Ing Por Recaudar	% Recaudo
0	PRESUPUESTO	20.383.881.000	4.064.926.246	3.724.418.000	1.800.000.000	3.724.418.000	22.648.807.246	14.796.915.214	0	7.851.892.032,25	65%
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	20.383.881.000	4.064.926.246	3.724.418.000	1.800.000.000	3.724.418.000	22.648.807.246	14.796.915.214	0	7.851.892.032,25	65%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	601.000.000	0	0	0	0	601.000.000	208.589.406	0	392.410.593,58	35%
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	201.212.455	0	398.787.544,58	34%
02035201	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	201.212.455	0	398.787.544,58	34%
020390	Otros ingresos no tributarios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	7.376.951	6.376.951	0,00	738%
02039001	Otros-Publicidad	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	7.376.951	6.376.951	0,00	738%
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	19.780.880.000	0	3.724.418.000	1.800.000.000	3.724.418.000	17.980.880.000	10.750.081.761	0	7.230.798.239,00	60%
020409	Recursos de cofinanciación Departamental y Nacional	13.090.000.000	0	0	0	3.724.418.000	9.365.582.000	491.546.730	0	8.874.035.270,00	5%
02040901	Recursos de Cofinanciación	13.090.000.000	0	0	0	3.724.418.000	9.365.582.000	491.546.730	0	8.874.035.270,00	5%
020490	Otras Transferencias Nacionales	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	0	0	0	0	0,00	0%
02049001	4% Iva Telefonía Movil Celular	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	0	0	0	0	0,00	0%
020491	Otras Transferencias Departamentales	4.890.880.000	0	3.724.418.000	0	0	8.615.298.000	10.258.535.031	1.643.237.031	0,00	119%
02049101	70% Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Ex	1.890.616.000	0	0	0	0	1.890.616.000	2.490.008.623	599.392.623	0,00	132%
02049102	30% Ley 1289/09 Impuesto Consumo Tabaco y Cigar	810.264.000	0	0	0	0	810.264.000	1.067.146.554	256.882.554	0,00	132%
02049103	Iva Cedido Licores, Vinos, Aperitivos y Similares Na	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	1.344.703.407	1.044.703.407	0,00	448%
02049104	4% contribución para Deporte, Recreación y Aprove	390.000.000	0	0	0	0	390.000.000	142.516.007	0	247.483.993,00	37%
02049105	Otras Transferencias	1.500.000.000	0	3.724.418.000	0	0	5.224.418.000	5.214.160.440	0	10.257.560,00	100%
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	2.001.000	4.064.926.246	0	0	0	4.066.927.246	3.838.244.046	0	228.683.199,67	94%
020719	Rendimientos Financieros-Recursos Libre Asignación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	42.551	0	957.448,67	4%
02071901	Rendimientos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	42.551	0	957.448,67	4%
020738	CANCELACION DE RESERVAS	0	1.544.202.129	0	0	0	1.544.202.129	1.544.202.129	0	0,00	100%
02073801	Reservas Funcionamiento	0	45.066.763	0	0	0	45.066.763	45.066.763	0	0,00	100%
02073802	Reservas Inversión	0	1.499.135.366	0	0	0	1.499.135.366	1.499.135.366	0	0,00	100%
020790	Otros Recursos de Capital	1.001.000	2.520.724.117	0	0	0	2.521.725.117	2.293.999.366	0	227.725.751,00	91%
02079001	Otros Recursos de Capital	1.001.000	323.268.611	0	0	0	324.269.611	323.268.611	0	1.001.000,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	0	625.731.848	0	0	0	625.731.848	399.007.097	0	226.724.751,00	64%
02079001	Otros Recursos de Capital	0	1.044.095.406	0	0	0	1.044.095.406	1.044.095.406	0	0,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	0	511.028.252	0	0	0	511.028.252	511.028.252	0	0,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	0	16.600.000	0	0	0	16.600.000	16.600.000	0	0,00	100%

MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO
Coordinador Activo y Financiero

LUZ SILVA
Proyecto-elaboro



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2018

0	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Comprometido	Pagos Acumulados	Saldo por Pagar	Saldo por Ejecutar	% Gasto
0	PRESUPUESTO		20.383.881.000	4.064.926.246	1.800.000.000	6.039.941.062	6.039.941.062	22.648.807.246	13.308.608.711	11.943.294.127	1.365.314.584	9.340.198.535	59%
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5.215.880.000	686.154.227	0	298.520.845	1.634.604.178	4.565.950.894	4.004.216.835	3.975.156.035	29.060.800	561.734.059	88%
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)		1.872.174.949	0	0	240.620.845	154.706.966	1.958.088.828	1.942.022.476	1.942.022.476	0	16.066.352	99%
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA		767.227.146	0	0	4.000.000	57.516.631	713.710.515	712.849.626	712.849.626	0	860.889	100%
03200101	Sueldos	Recursos Propios	767.227.146	0	0	4.000.000	57.516.631	713.710.515	712.849.626	712.849.626	0	860.889	100%
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS		188.782.332	0	0	32.097.866	17.980.000	202.900.198	198.015.773	198.015.773	0	4.884.425	98%
03200301	Prima Vacacional	Recursos Propios	34.456.222	0	0	0	5.900.000	28.556.222	28.542.669	28.542.669	0	13.553	100%
03200302	Bonificación por Servicios Prestados	Recursos Propios	22.377.459	0	0	34.866	2.080.000	20.332.325	20.332.325	20.332.325	0	0	100%
03200303	Prima de Servicios	Recursos Propios	37.344.723	0	0	0	6.000.000	31.344.723	30.737.498	30.737.498	0	607.225	98%
03200304	Prima de Navidad	Recursos Propios	71.783.796	0	0	0	4.000.000	67.783.796	65.776.542	65.776.542	0	2.007.254	97%
03200305	Prima de Antigüedad	Recursos Propios	9.225.866	0	0	32.063.000	0	41.288.866	41.288.541	41.288.541	0	325	100%
03200306	Intereses a las Cesantías	Recursos Propios	9.331.893	0	0	0	0	9.331.893	7.787.083	7.787.083	0	1.544.810	83%
03200307	Bonificación de Recreación	Recursos Propios	4.262.373	0	0	0	0	4.262.373	3.551.115	3.551.115	0	711.258	83%
032005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS, INDEMN. POR VACACIONES		25.000.000	0	0	2.539.644	0	27.539.644	27.539.644	27.539.644	0	0	100%
03200501	Indemnización de Vacaciones Causadas y no Disfrutadas	Recursos Propios	25.000.000	0	0	2.539.644	0	27.539.644	27.539.644	27.539.644	0	0	100%
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS		329.000.000	0	0	94.783.340	0	423.783.340	422.839.583	422.839.583	0	943.757	100%
03200801	Honorarios	Recursos Propios	329.000.000	0	0	94.783.340	0	423.783.340	422.839.583	422.839.583	0	943.757	100%
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-OTROS		186.200.000	0	0	102.799.995	0	288.999.995	286.749.985	286.749.985	0	2.250.010	99%
03201301	Otros Gastos por Servicios Personales	Recursos Propios	186.200.000	0	0	102.799.995	0	288.999.995	286.749.985	286.749.985	0	2.250.010	99%
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADMINISTRADOS SECTOR PRIVADO		152.884.255	0	0	0	20.862.335	132.021.920	128.406.639	128.406.639	0	3.615.281	97%
03201401	Salud	Recursos Propios	50.374.386	0	0	0	3.649.995	46.724.391	45.353.300	45.353.300	0	1.371.091	97%
03201402	Pensiones	Recursos Propios	53.582.077	0	0	0	8.133.340	45.448.737	44.492.200	44.492.200	0	956.537	98%
03201403	Cesantías	Recursos Propios	11.791.570	0	0	0	5.079.000	6.712.570	6.229.439	6.229.439	0	483.131	93%
03201404	Cajas de Compensación Familiar	Recursos Propios	37.136.222	0	0	0	4.000.000	33.136.222	32.331.700	32.331.700	0	804.522	98%
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL ICBF		28.352.167	0	0	0	4.000.000	24.352.167	24.193.500	24.193.500	0	158.667	99%
03201601	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF	Recursos Propios	28.352.167	0	0	0	4.000.000	24.352.167	24.193.500	24.193.500	0	158.667	99%
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL SENA		6.560.162	0	0	0	0	6.560.162	6.150.300	6.150.300	0	409.862	94%
03201701	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	Recursos Propios	6.560.162	0	0	0	0	6.560.162	6.150.300	6.150.300	0	409.862	94%
032018	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES A LA ESAP		6.560.162	0	0	0	3.000.000	3.560.162	3.336.700	3.336.700	0	223.462	94%
03201801	Escuela Superior de Administración Pública - ESAP	Recursos Propios	6.560.162	0	0	0	3.000.000	3.560.162	3.336.700	3.336.700	0	223.462	94%
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO		12.120.325	0	0	0	5.000.000	7.120.325	6.664.700	6.664.700	0	455.625	94%
03202301	Ministerio de Educación	Recursos Propios	12.120.325	0	0	0	5.000.000	7.120.325	6.664.700	6.664.700	0	455.625	94%

032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADM POR SECTOR PUBLICO		169.488.400	0	0	4.400.000	46.348.000	127.540.400	125.276.026	125.276.026	0	2.264.374	98%
03202601	Salud	Recursos Propios	11.632.231	0	0	4.400.000	0	16.032.231	15.683.500	15.683.500	0	348.731	98%
03202602	Pensiones	Recursos Propios	80.275.688	0	0	0	37.948.000	42.327.688	41.346.000	41.346.000	0	981.688	98%
03202603	Cesantias	Recursos Propios	73.075.555	0	0	0	8.400.000	64.675.555	64.554.226	64.554.226	0	121.329	100%
03202604	Riesgos Profesionales	Recursos Propios	4.504.926	0	0	0	0	4.504.926	3.692.300	3.692.300	0	812.626	82%
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)		2.131.312.636	130.059.212	0	22.900.000	1.079.191.797	1.205.080.051	1.166.169.206	1.137.108.406	29.060.800	38.910.845	97%
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0%
03210101	Impuestos, Contribuciones, Multas y Sanciones	Recursos Propios	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0%
032103	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO		35.000.000	0	0	0	25.740.000	9.260.000	8.554.435	8.554.435	0	705.565	92%
03210301	Compra de Equipo	Recursos Propios	35.000.000	0	0	0	25.740.000	9.260.000	8.554.435	8.554.435	0	705.565	92%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTRO		58.000.000	0	0	2.000.000	20.559.000	39.441.000	36.966.894	26.966.894	10.000.000	2.474.106	94%
03210601	Materiales y Suministro	Recursos Propios	58.000.000	0	0	2.000.000	20.559.000	39.441.000	36.966.894	26.966.894	10.000.000	2.474.106	94%
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO		750.000.000	0	0	14.900.000	546.248.644	218.651.356	217.709.191	217.709.191	0	942.165	100%
03210701	Mantenimiento	Recursos Propios	750.000.000	0	0	14.900.000	546.248.644	218.651.356	217.709.191	217.709.191	0	942.165	100%
032108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		4.500.000	0	0	0	3.163.000	1.337.000	959.750	959.750	0	377.250	72%
03210801	Comunicación y Transporte	Recursos Propios	4.500.000	0	0	0	3.163.000	1.337.000	959.750	959.750	0	377.250	72%
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES		1.000	0	0	6.000.000	0	6.001.000	6.000.000	0	6.000.000	1.000	100%
03210901	Impresos y Publicaciones	Recursos Propios	1.000	0	0	6.000.000	0	6.001.000	6.000.000	0	6.000.000	1.000	100%
032110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS		593.439.838	130.059.212	0	0	117.600.153	605.898.897	599.471.373	599.471.373	0	6.427.524	99%
03211001	Servicios Públicos	Recursos Propios	593.439.838	130.059.212	0	0	117.600.153	605.898.897	599.471.373	599.471.373	0	6.427.524	99%
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS		23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	21.023.066	21.023.066	0	1.976.934	91%
03211101	Seguros	Recursos Propios	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	21.023.066	21.023.066	0	1.976.934	91%
032113	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		40.000.000	0	0	0	24.000.000	16.000.000	15.527.609	15.527.609	0	472.391	97%
03211301	Viaticos y Gastos de Viaje	Recursos Propios	40.000.000	0	0	0	24.000.000	16.000.000	15.527.609	15.527.609	0	472.391	97%
032119	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS		6.000.000	0	0	0	4.000.000	2.000.000	972.250	972.250	0	1.027.750	49%
03211901	Gastos Imprevistos	Recursos Propios	6.000.000	0	0	0	4.000.000	2.000.000	972.250	972.250	0	1.027.750	49%
032123	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		127.000.000	0	0	0	14.500.000	112.500.000	92.654.538	79.593.738	13.060.800	19.845.462	82%
03212301	Bienestar Social	Recursos Propios	67.000.000	0	0	0	8.500.000	58.500.000	50.690.387	37.629.587	13.060.800	7.809.613	87%
03212302	Capacitación	Recursos Propios	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	8.000.000	8.000.000	0	7.000.000	53%
03212303	Sistema Integrado de Seguridad y Salud en el Trabajo	Recursos Propios	30.000.000	0	0	0	6.000.000	24.000.000	22.262.164	22.262.164	0	1.737.836	93%
03212304	Estimulos e incentivos	Recursos Propios	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	11.701.987	11.701.987	0	3.298.013	78%
032124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS		25.000.000	0	0	0	7.500.000	17.500.000	14.409.249	14.409.249	0	3.090.751	82%
03212401	Gastos Financieros	Recursos Propios	25.000.000	0	0	0	7.500.000	17.500.000	14.409.249	14.409.249	0	3.090.751	82%
032191	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GASTOS PARA ADQUISICION DE SERVICIOS		14.700.000	0	0	0	1.881.000	12.819.000	12.806.452	12.806.452	0	12.548	100%
03219101	Cuota de Auditoria de Contraloría Departamental	Recursos Propios	10.000.000	0	0	0	1.881.000	8.119.000	8.119.000	8.119.000	0	0	100%

03219102	Cuota SINDICATOS	Recursos Propios	4.700.000	0	0	0	0	4.700.000	4.687.452	4.687.452	0	12.548	100%
032199	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-PASIVOS EXIGIBLES		454.670.798	0	0	0	314.000.000	140.670.798	139.114.399	139.114.399	0	1.556.399	99%
03219901	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - CISA	Recursos Propios	453.669.798	0	0	0	314.000.000	139.669.798	138.836.799	138.836.799	0	832.999	99%
03219902	Pasivos Vigencias Expiradas Años Anteriores	Recursos Propios	1.001.000	0	0	0	0	1.001.000	277.600	277.600	0	723.400	28%
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)		810.264.000	511.028.252	0	0	0	1.321.292.252	815.958.390	815.958.390	0	505.333.862	62%
032304	TRANSF. AL SECTOR PUBLICO-MUNICIPIOS		810.264.000	511.028.252	0	0	0	1.321.292.252	815.958.390	815.958.390	0	505.333.862	62%
03230401	Transferencias Municipios Ley 1289 de 2009	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	810.264.000	511.028.252	0	0	0	1.321.292.252	815.958.390	815.958.390	0	505.333.862	62%
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS		402.128.415	45.066.763	0	35.000.000	400.705.415	81.489.763	80.066.763	80.066.763	0	1.423.000	98%
032603	Sentencias y Conciliaciones	Recursos Propios	402.128.415	0	0	35.000.000	400.705.415	36.423.000	35.000.000	35.000.000	0	1.423.000	96%
032605	Reservas Presupuestales Funcionamiento	Recursos Propios	0	45.066.763	0	0	0	45.066.763	45.066.763	45.066.763	0	0	100%
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN		15.168.001.000	3.378.772.019	1.800.000.000	5.741.420.217	4.405.336.884	18.082.856.352	9.304.391.876	7.968.138.092	1.336.253.784	8.778.464.476	51%
0546	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - APROBADOS		15.168.001.000	3.378.772.019	1.800.000.000	5.741.420.217	4.405.336.884	18.082.856.352	9.304.391.876	7.968.138.092	1.336.253.784	8.778.464.476	51%
054603	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR		3.200.000.000	0	0	149.400.000	200.000.000	3.149.400.000	893.679.568	871.124.101	22.555.467	2.255.720.432	28%
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 Instituto	Recursos Propios	200.000.000	0	0	149.400.000	200.000.000	149.400.000	147.767.250	125.211.783	22.555.467	1.632.750	99%
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 Instituto	Rec. Cofinanc	3.000.000.000	0	0	0	0	3.000.000.000	745.912.318	745.912.318	0	2.254.087.682	25%
054611	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO		1.000	0	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	0	1.000	0	0	0	1.000	0%
054633	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACION Y AL DEPORTE		11.968.000.000	403.681.692	1.800.000.000	5.592.020.217	4.205.336.884	11.958.365.025	5.737.278.960	5.417.238.699	320.040.261	6.221.086.065	48%
05463301	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO		3.750.000.000	0	0	1.263.500.000	1.490.018.884	3.523.481.116	1.605.465.069	1.453.502.055	151.963.014	1.918.016.047	46%
0546330101	Juegos Escolares	Rec. Cofinanc	600.000.000	0	0	0	240.018.884	359.981.116	0	0	0	359.981.116	0%
0546330102	Juegos Intercolegiados	Recursos Propios	0	0	0	1.263.500.000	0	1.263.500.000	1.263.400.000	1.138.400.000	125.000.000	100.000	100%
0546330102	Juegos Intercolegiados	Rec. Cofinanc	1.300.000.000	0	0	0	1.250.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0%
0546330103	Superate con el Deporte	Rec. Cofinanc	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	342.065.069	315.102.055	26.963.014	257.934.931	57%
0546330104	Escuelas Deportivas	Rec. Cofinanc	250.000.000	0	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	0	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0%
05463302	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO		768.000.000	0	0	627.618.884	456.100.000	939.518.884	599.583.994	555.594.594	43.989.400	339.934.890	64%
0546330201	Recreación Comunitaria	Recursos Propios	78.000.000	0	0	138.100.000	78.000.000	138.100.000	136.233.333	122.213.333	14.020.000	1.866.667	99%
0546330201	Recreación Comunitaria	Rec. Cofinanc	80.000.000	0	0	170.018.884	66.100.000	183.918.884	149.456.661	149.456.661	0	34.462.223	81%
0546330202	Festivales Recreándonos	Recursos Propios	0	0	0	319.500.000	0	319.500.000	313.894.000	283.924.600	29.969.400	5.606.000	98%
0546330202	Festivales Recreándonos	Rec. Cofinanc	350.000.000	0	0	0	312.000.000	38.000.000	0	0	0	38.000.000	0%
0546330203	Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas	Rec. Cofinanc	260.000.000	0	0	0	0	260.000.000	0	0	0	260.000.000	0%
05463303	APOYO A MUNICIPIOS E INSTITUCIONES		1.800.000.000	251.677.293	1.800.000.000	0	0	251.677.293	0	0	0	251.677.293	0%
0546330301	Convenios Telefonía Movil	Telefonía Movil	1.800.000.000	251.677.293	1.800.000.000	0	0	251.677.293	0	0	0	251.677.293	0%
05463304	DEPORTE ASOCIADO O COMPETITIVO		700.000.000	152.004.399	0	330.213.000	461.713.000	720.504.399	308.629.240	274.521.392	34.107.848	411.875.159	43%
0546330401	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Locales, Nacionales e Internacionales y Equipos	Recursos Propios	0	152.004.399	0	330.213.000	142.500.000	339.717.399	308.629.240	274.521.392	34.107.848	31.088.159	91%
0546330401	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Locales, Nacionales e Internacionales y Equipos	Rec. Cofinanc	400.000.000	0	0	0	319.213.000	80.787.000	0	0	0	80.787.000	0%
0546330402	Juegos Paralímpicos Departamentales	Rec. Cofinanc	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0%
05463305	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO		4.950.000.000	0	0	3.370.688.333	1.797.505.000	6.523.183.333	3.223.600.657	3.133.620.658	89.979.999	3.299.582.676	49%
0546330501	Preparación Juegos Nacionales y Paranales	Recursos Propios	0	0	0	2.342.683.333	0	2.342.683.333	2.307.806.657	2.288.066.658	19.739.999	34.876.676	99%

0546330501	Preparación Juegos Nacionales y Paranales	Rec. Cofinanc	2.000.000.000	0	0	0	1.174.000.000	826.000.000	0	0	0	826.000.000	0%
0546330502	Dotación e Implementación Deportiva y Científica	Rec. Cofinanc	500.000.000	0	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 Ciclo	Recursos Propios	0	0	0	552.205.000	90.400.000	461.805.000	451.194.000	396.254.000	54.940.000	10.611.000	98%
0546330503	Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, Bases de Entrenamiento para Preparación Juegos Nacionales y Paranales y Eventos Ciclo	Rec. Cofinanc	800.000.000	0	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	0	475.800.000	0	475.800.000	464.600.000	449.300.000	15.300.000	11.200.000	98%
0546330504	Apoyo Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y Talentos	Rec. Cofinanc	1.600.000.000	0	0	0	533.105.000	1.066.895.000	0	0	0	1.066.895.000	0%
0546330505	Centros de Entrenamiento Departamental, Municipal y Provincial de Talentos Deportivos	Rec. Cofinanc	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0%
054690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION		0	10.000.000	0	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	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0%
05469101	Reservas Presupuestales Inversión	Convenios Departamentales	0	1.499.135.366	0	0	0	1.499.135.366	1.499.133.117	1.499.133.117	0	2.249	100%
05469201	Pasivos vigencias anteriores inversion	Recursos Propios	0	31.205.000	0	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	0	625.731.848	485.942.320	62.091.019	423.851.301	139.789.528	78%
05469201	Pasivos vigencias anteriores inversion	Telefonia Movil	0	792.418.113	0	0	0	792.418.113	657.019.578	96.817.823	560.201.755	135.398.535	83%
05469201	Pasivos vigencias anteriores inversion	Convenios Nacionales	0	16.600.000	0	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