



### EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A OCTUBRE DE 2017

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Créditos	Contra Créditos	Ppto Definitivo	Ppto Recaudado	Ing Ejecutados	Ing. No Aforados	Ing Por Recaudar	% Recaudado
0	PRESUPUESTO		17.843.182.169	6.180.284.801	4.210.192.573	4.210.192.573	24.023.466.970	19.898.646.272	19.898.646.272	0	4.124.820.698,11	83%
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA		17.843.182.169	6.180.284.801	4.210.192.573	4.210.192.573	24.023.466.970	19.898.646.272	19.898.646.272	0	4.124.820.698,11	83%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)		238.971.801	0	0	0	238.971.801	136.416.935	136.416.935	0	102.554.866,00	57%
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS		232.782.000	0	0	0	232.782.000	113.548.659	113.548.659	0	119.233.341,00	49%
02035201	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Recursos Propios	232.782.000	0	0	0	232.782.000	113.548.659	113.548.659	0	119.233.341,00	49%
020390	Otros ingresos no tributarios		6.189.801	0	0	0	6.189.801	22.868.276	22.868.276	16.678.475	0,00	369%
02039001	Otros-Publicidad	Recursos Propios	6.189.801	0	0	0	6.189.801	22.868.276	22.868.276	16.678.475	0,00	369%
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)		17.602.210.368	0	4.210.192.573	4.210.192.573	17.602.210.368	13.808.561.077	13.808.561.077	0	3.793.649.290,65	78%
020409	Recursos de cofinanciación Departamental y Nacional		8.915.001.000	0	4.210.192.573	4.210.192.573	8.915.001.000	6.307.946.138	6.307.946.138	0	2.607.054.862,05	71%
02040901	Recursos de Cofinanciacion	Rec. Cof. Nacional	5.000.000.000	0	0	4.210.192.573	789.807.427	526.440.270	526.440.270	0	263.367.157,00	67%
02040901	Recursos de Cofinanciacion	Rec. Cof. Dptal	3.915.001.000	0	4.210.192.573	0	8.125.193.573	5.781.505.868	5.781.505.868	0	2.343.687.705,05	71%
020424	Aportes recibidos de gobierno departamentales		2.300.000.000	0	0	0	2.300.000.000	2.193.000.000	2.193.000.000	0	107.000.000,00	95%
02042401	Convenios	Convenios Departamentales	2.300.000.000	0	0	0	2.300.000.000	2.193.000.000	2.193.000.000	0	107.000.000,00	95%
020490	Otras Transferencias Nacionales		1.964.090.965	0	0	0	1.964.090.965	1.715.968.322	1.715.968.322	0	248.122.643,00	87%
02049001	4% Iva Telefonía Movil Celular	Telefonía Movil	1.964.090.965	0	0	0	1.964.090.965	1.715.968.322	1.715.968.322	0	248.122.643,00	87%
020491	Otras Transferencias Departamentales		4.423.118.403	0	0	0	4.423.118.403	3.591.646.617	3.591.646.617	0	831.471.785,60	81%
02049101	70% Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Ex	Recursos Propios	1.812.825.667	0	0	0	1.812.825.667	1.401.130.052	1.401.130.052	0	411.695.615,14	77%
02049102	30% Ley 1289/09 Impuesto Consumo Tabaco y Ciga	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	776.925.286	0	0	0	776.925.286	600.484.308	600.484.308	0	176.440.978,00	77%
02049103	30% Iva Cedido Licores, Vinos, Aperitivos y Similare	Recursos Propios	1.386.435.514	0	0	0	1.386.435.514	1.304.399.246	1.304.399.246	0	82.036.268,46	94%
02049104	4% contribución para Deporte, Recreación y Aprove	Recursos Propios	446.931.936	0	0	0	446.931.936	285.633.012	285.633.012	0	161.298.924,00	64%
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)		2.000.000	6.180.284.801	0	0	6.182.284.801	5.953.668.260	5.953.668.260	0	228.616.541,46	96%
020719	Rendimientos Financieros-Recursos Libre Asignación		1.000.000	0	0	0	1.000.000	108.210	108.210	0	891.790,46	11%
02071901	Rendimientos Financieros	Recursos Propios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	108.210	108.210	0	891.790,46	11%
020738	CANCELACION DE RESERVAS		0	3.650.870.031	0	0	3.650.870.031	3.650.870.031	3.650.870.031	0	0,00	100%
02073801	Reservas Funcionamiento	Recursos Propios	0	153.110.000	0	0	153.110.000	153.110.000	153.110.000	0	0,00	100%
02073802	Reservas Inversión	Convenios Departamentales	0	3.497.760.031	0	0	3.497.760.031	3.497.760.031	3.497.760.031	0	0,00	100%
020790	Otros Recursos de Capital		1.000.000	2.529.414.770	0	0	2.530.414.770	2.302.690.019	2.302.690.019	0	227.724.751,00	91%
02079001	Otros Recursos de Capital	Recursos Propios	1.000.000	432.917.758	0	0	433.917.758	432.917.758	432.917.758	0	1.000.000,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	Convenios Departamentales	0	631.447.301	0	0	631.447.301	404.722.550	404.722.550	0	226.724.751,00	64%
02079001	Otros Recursos de Capital	Telefonía Movil	0	655.974.399	0	0	655.974.399	655.974.399	655.974.399	0	0,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	0	792.475.312	0	0	792.475.312	792.475.312	792.475.312	0	0,00	100%
02079001	Otros Recursos de Capital	Convenios	0	16.600.000	0	0	16.600.000	16.600.000	16.600.000	0	0,00	100%



### EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A OCTUBRE DE 2017

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Comprometido	Pagos Acumulados	Saldo por pagar	Saldo Por Comprometer	% Gasto
0	PRESUPUESTO		17.843.182.169	6.180.284.801	8.173.889.291	8.173.889.291	24.023.466.970	21.668.502.401	15.413.873.674	6.254.628.727	2.354.964.569	90%
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.664.090.204	2.277.412.012	291.515.718	562.246.718	6.670.771.216	5.063.166.672	3.447.346.700	1.615.819.972	1.607.604.544	76%
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)		1.952.163.671	0	156.703.331	33.543.520	2.075.323.482	1.671.045.212	1.527.764.584	143.280.628	404.278.270	81%
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS D		721.125.517	0	0	0	721.125.517	597.737.163	597.737.163	0	123.388.354	83%
03200101	Sueldos	Recursos Propios	721.125.517	0	0	0	721.125.517	597.737.163	597.737.163	0	123.388.354	83%
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS		178.230.635	0	24.408.258	131.145	202.507.748	83.828.919	81.176.657	2.652.262	118.678.829	41%
03200301	Prima Vacacional	Recursos Propios	32.386.264	0	0	131.145	32.255.119	25.286.691	22.928.860	2.357.831	6.968.428	78%
03200302	Bonificación por Servicios Prestados	Recursos Propios	21.032.825	0	408.258	0	21.441.083	21.441.083	21.441.083	0	0	100%
03200303	Prima de Servicios	Recursos Propios	35.111.989	0	0	0	35.111.989	29.867.226	29.867.226	0	5.244.763	85%
03200304	Prima de Navidad	Recursos Propios	67.471.383	0	0	0	67.471.383	3.677.385	3.677.385	0	63.793.998	5%
03200305	Prima de Antigüedad	Recursos Propios	9.450.641	0	24.000.000	0	33.450.641	0	0	0	33.450.641	0%
03200306	Intereses a las Cesantías	Recursos Propios	8.771.280	0	0	0	8.771.280	350.755	350.755	0	8.420.525	4%
03200307	Bonificación de Recreación	Recursos Propios	4.006.253	0	0	0	4.006.253	3.205.779	2.911.348	294.431	800.474	80%
032005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-HORAS EXT		20.000.000	0	6.959.000	0	26.959.000	26.953.323	26.953.323	0	5.677	100%
03200501	Indemnización de Vacaciones Causadas y no Disfr	Recursos Propios	20.000.000	0	6.959.000	0	26.959.000	26.953.323	26.953.323	0	5.677	100%
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS		467.900.000	0	43.900.000	6.467.000	505.333.000	478.257.318	406.600.000	71.657.318	27.075.682	95%
03200801	Honorarios	Recursos Propios	467.900.000	0	43.900.000	6.467.000	505.333.000	478.257.318	406.600.000	71.657.318	27.075.682	95%
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-OTROS		244.800.000	0	64.113.665	0	308.913.665	292.166.648	241.300.000	50.866.648	16.747.017	95%
03201301	Otros Gastos por Servicios Personales	Recursos Propios	244.800.000	0	64.113.665	0	308.913.665	292.166.648	241.300.000	50.866.648	16.747.017	95%
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADMINISTRADOS		159.339.428	0	0	24.685.742	134.653.686	104.641.700	94.954.400	9.687.300	30.011.986	78%
03201401	Salud	Recursos Propios	50.374.386	0	0	0	50.374.386	41.503.500	37.470.900	4.032.600	8.870.886	82%
03201402	Pensiones	Recursos Propios	46.785.060	0	0	4.300.260	42.484.800	35.706.400	32.489.000	3.217.400	6.778.400	84%
03201403	Cesantías	Recursos Propios	19.768.642	0	0	13.968.642	5.800.000	0	0	0	5.800.000	0%
03201404	Cajas de Compensación Familiar	Recursos Propios	42.411.340	0	0	6.416.840	35.994.500	27.431.800	24.994.500	2.437.300	8.562.700	76%
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL ICBF		31.800.505	0	0	2.259.633	29.540.872	20.574.700	18.746.800	1.827.900	8.966.172	70%
03201601	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF	Recursos Propios	31.800.505	0	0	2.259.633	29.540.872	20.574.700	18.746.800	1.827.900	8.966.172	70%
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL SEN		5.301.418	0	0	0	5.301.418	3.434.300	3.129.000	305.300	1.867.118	65%
03201701	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	Recursos Propios	5.301.418	0	0	0	5.301.418	3.434.300	3.129.000	305.300	1.867.118	65%
032018	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES A LA ES		5.301.418	0	0	0	5.301.418	3.434.300	3.129.000	305.300	1.867.118	65%
03201801	Escuela Superior de Administración Pública - ESA	Recursos Propios	5.301.418	0	0	0	5.301.418	3.434.300	3.129.000	305.300	1.867.118	65%
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS APORTES		10.602.835	0	0	0	10.602.835	6.863.000	6.253.000	610.000	3.739.835	65%
03202301	Ministerio de Educación	Recursos Propios	10.602.835	0	0	0	10.602.835	6.863.000	6.253.000	610.000	3.739.835	65%
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADM POR SECTOR		107.761.915	0	17.322.408	0	125.084.323	53.153.841	47.785.241	5.368.600	71.930.482	42%
03202601	Salud	Recursos Propios	10.922.282	0	1.025.000	0	11.947.282	9.416.700	8.346.900	1.069.800	2.530.582	79%
03202602	Pensiones	Recursos Propios	39.750.002	0	4.880.198	0	44.630.200	36.017.200	32.031.500	3.985.700	8.613.000	81%
03202603	Cesantías	Recursos Propios	53.325.356	0	11.295.785	0	64.621.141	4.621.141	4.621.141	0	60.000.000	7%
03202604	Riesgos Profesionales	Recursos Propios	3.764.275	0	121.425	0	3.885.700	3.098.800	2.785.700	313.100	786.900	80%
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)		1.885.001.247	1.331.826.700	134.476.791	480.703.198	2.870.601.540	2.559.494.744	1.109.290.996	1.450.203.748	311.106.796	89%
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-COMPRAS DE EQUIPO		69.000.000	0	0	54.136.000	14.864.000	14.864.000	14.864.000	0	0	100%

03210301	Compra de Equipo	Recursos Propios	69.000.000	0	0	54.136.000	14.864.000	14.864.000	14.864.000	0	0	100%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINIST		44.000.000	0	9.774.051	3.480.000	50.294.051	46.957.566	33.304.707	13.652.859	3.336.485	93%
03210601	Materiales y Suministro	Recursos Propios	44.000.000	0	9.774.051	3.480.000	50.294.051	46.957.566	33.304.707	13.652.859	3.336.485	93%
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO		841.018.303	0	6.790.240	338.488.248	509.320.295	497.551.756	278.783.622	218.768.134	11.768.539	98%
03210701	Mantenimiento	Recursos Propios	841.018.303	0	6.790.240	338.488.248	509.320.295	497.551.756	278.783.622	218.768.134	11.768.539	98%
032108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRA		2.500.000	0	0	0	2.500.000	1.870.150	995.650	874.500	629.850	75%
03210801	Comunicación y Transporte	Recursos Propios	2.500.000	0	0	0	2.500.000	1.870.150	995.650	874.500	629.850	75%
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIO		60.000.000	0	0	50.587.000	9.413.000	9.413.000	0	9.413.000	0	100%
03210901	Impresos y Publicaciones	Recursos Propios	60.000.000	0	0	50.587.000	9.413.000	9.413.000	0	9.413.000	0	100%
032110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS		500.000.000	0	106.000.000	0	606.000.000	473.706.130	473.706.130	0	132.293.870	78%
03211001	Servicios Públicos	Recursos Propios	500.000.000	0	106.000.000	0	606.000.000	473.706.130	473.706.130	0	132.293.870	78%
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS		25.006.000	0	0	4.761.450	20.244.550	20.244.550	688.760	19.555.790	0	100%
03211101	Seguros	Recursos Propios	25.006.000	0	0	4.761.450	20.244.550	20.244.550	688.760	19.555.790	0	100%
032113	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE		40.000.000	0	0	10.000.000	30.000.000	29.964.904	28.091.757	1.873.147	35.096	100%
03211301	Viaticos y Gastos de Viaje	Recursos Propios	40.000.000	0	0	10.000.000	30.000.000	29.964.904	28.091.757	1.873.147	35.096	100%
032119	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS		6.000.000	0	0	3.400.000	2.600.000	564.700	564.700	0	2.035.300	22%
03211901	Gastos Imprevistos	Recursos Propios	6.000.000	0	0	3.400.000	2.600.000	564.700	564.700	0	2.035.300	22%
032123	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-CAPACITACION, BIENEST		100.000.000	0	11.912.500	5.134.500	106.778.000	78.499.900	39.606.400	38.893.500	28.278.100	74%
03212301	Bienestar Social	Recursos Propios	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	0	100%
03212302	Capacitación	Recursos Propios	10.000.000	0	0	5.134.500	4.865.500	2.365.500	0	2.365.500	2.500.000	49%
03212303	Salud Ocupacional	Recursos Propios	15.000.000	0	6.778.000	0	21.778.000	14.528.000	8.000.000	6.528.000	7.250.000	67%
03212304	Estímulos	Recursos Propios	15.000.000	0	5.134.500	0	20.134.500	1.606.400	1.606.400	0	18.528.100	8%
032124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS		35.070.032	0	0	7.000.000	28.070.032	23.673.348	23.673.348	0	4.396.684	84%
03212401	Gastos Financieros	Recursos Propios	35.070.032	0	0	7.000.000	28.070.032	23.673.348	23.673.348	0	4.396.684	84%
032191	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GASTOS PARA AD		15.600.000	0	0	3.716.000	11.884.000	11.858.302	11.858.302	0	25.698	100%
03219101	Cuota de Auditaje de Contraloría Departamental	Recursos Propios	11.000.000	0	0	3.568.000	7.432.000	7.432.000	7.432.000	0	0	100%
03219102	Cuota SINDICATOS	Recursos Propios	4.600.000	0	0	148.000	4.452.000	4.426.302	4.426.302	0	25.698	99%
032199	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-PASIVOS EXIGIBLES		146.805.912	1.331.826.700	0	0	1.478.632.612	1.350.326.438	203.153.620	1.147.172.818	128.306.174	91%
03219901	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Coldeport	Recursos Propios	146.805.912	0	0	0	146.805.912	124.383.776	124.383.776	0	22.422.136	85%
03219902	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas Años 2012,	Recursos Propios	0	27.805.000	0	0	27.805.000	27.805.000	0	27.805.000	0	100%
03219902	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas Años 2012,	Convenios Departamentales	0	631.447.301	0	0	631.447.301	631.447.301	36.608.750	594.838.551	0	100%
03219902	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas Años 2012,	Telefonia Movil	0	655.974.399	0	0	655.974.399	550.090.361	42.161.094	507.929.267	105.884.038	84%
03219902	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas Años 2012,	Convenios Nacionales	0	16.600.000	0	0	16.600.000	16.600.000	0	16.600.000	0	100%
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)		776.925.286	792.475.312	0	0	1.569.400.598	677.181.120	677.181.120	0	892.219.478	43%
032304	TRANSF. AL SECTOR PUBLICO-MUNICIPIOS		776.925.286	792.475.312	0	0	1.569.400.598	677.181.120	677.181.120	0	892.219.478	43%
03230401	Transferencias Municipios Ley 1289 de 2009	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	776.925.286	792.475.312	0	0	1.569.400.598	677.181.120	677.181.120	0	892.219.478	43%
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS		50.000.000	153.110.000	335.596	48.000.000	155.445.596	155.445.596	133.110.000	22.335.596	0	100%
032603	Sentencias y Conciliaciones	Recursos Propios	50.000.000	0	335.596	48.000.000	2.335.596	2.335.596	0	2.335.596	0	100%
032605	Reservas Presupuestales Funcionamiento	Recursos Propios	0	153.110.000	0	0	153.110.000	153.110.000	133.110.000	20.000.000	0	100%
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN		13.179.091.965	3.902.872.789	7.882.373.573	7.611.642.573	17.352.695.754	16.605.335.729	11.966.526.974	4.638.808.755	747.360.025	96%
0546	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - APROBADOS		13.179.091.965	3.902.872.789	7.882.373.573	7.611.642.573	17.352.695.754	16.605.335.729	11.966.526.974	4.638.808.755	747.360.025	96%
054603	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PRO		3.000.000.000	0	6.945.162.573	2.910.562.573	7.034.600.000	6.944.011.002	4.611.290.349	2.332.720.653	90.588.998	99%
05460301	Dotar, adecuar, mantener y /o construir la Unidad	Recursos Propios	0	0	84.600.000	0	84.600.000	84.093.333	61.500.000	22.593.333	506.667	99%
05460301	Dotar, adecuar, mantener y /o construir la Unidad	Rec. Cof. Nacional	3.000.000.000	0	0	2.910.562.573	89.437.427	0	0	0	89.437.427	0%
05460301	Dotar, adecuar, mantener y /o construir la Unidad	Rec. Cof. Dptal	0	0	6.860.562.573	0	6.860.562.573	6.859.917.669	4.549.790.349	2.310.127.320	644.904	100%

054611	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION DEL RECU		1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0%
05461101	Capacitación Sistema Departamental del Deporte	Rec. Cof. Dptal	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0%
054633	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACION Y AL DEPORTE		10.179.090.965	355.112.758	937.211.000	4.651.080.000	6.820.334.723	6.163.564.696	3.857.476.594	2.306.088.102	656.770.027	90%
05463301	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO		3.750.000.000	0	135.031.000	2.229.847.411	1.655.183.589	1.653.633.366	1.306.264.630	347.368.736	1.550.223	100%
0546330101	Juegos Escolares	Rec. Cof. Dptal	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	0	0	0	0%
0546330102	Juegos Intercolegiados	Convenios Departamentales	1.100.000.000	0	0	30.000.000	1.070.000.000	1.068.500.000	901.172.300	167.327.700	1.500.000	100%
0546330102	Juegos Intercolegiados	Rec. Cof. Dptal	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0%
0546330103	Superate con el Deporte	Recursos Propios	0	0	135.031.000	0	135.031.000	135.030.777	0	135.030.777	223	100%
0546330103	Superate con el Deporte	Rec. Cof. Nacional	700.000.000	0	0	249.847.411	450.152.589	450.102.589	405.092.330	45.010.259	50.000	100%
0546330104	Escuelas Deportivas	Rec. Cof. Dptal	250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0%
0546330105	Juegos Juveniles Departamentales	Rec. Cof. Dptal	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0%
05463302	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO		865.000.000	50.000.000	166.000.000	326.645.800	754.354.200	700.770.979	491.844.900	208.926.079	53.583.221	93%
0546330201	Recreación Comunitaria	Recursos Propios	0	50.000.000	15.000.000	0	65.000.000	55.586.668	18.320.840	37.265.828	9.413.332	86%
0546330201	Recreación Comunitaria	Rec. Cof. Dptal	65.000.000	0	115.000.000	0	180.000.000	180.000.000	110.000.000	70.000.000	0	100%
0546330202	Festivales Recreándonos	Rec. Cof. Dptal	300.000.000	0	0	0	300.000.000	300.000.000	270.000.000	30.000.000	0	100%
0546330203	Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas	Recursos Propios	0	0	36.000.000	0	36.000.000	32.100.117	19.526.800	12.573.317	3.899.883	89%
0546330203	Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas	Rec. Cof. Nacional	500.000.000	0	0	326.645.800	173.354.200	133.084.194	73.997.260	59.086.934	40.270.006	77%
05463303	APOYO A MUNICIPIOS E INSTITUCIONES MUNICIPALES		1.964.090.965	0	0	0	1.964.090.965	1.548.888.018	45.553.698	1.503.334.320	415.202.947	79%
0546330301	Convenios Telefonía Movil	Telefonía Movil	1.964.090.965	0	0	0	1.964.090.965	1.548.888.018	45.553.698	1.503.334.320	415.202.947	79%
05463304	DEPORTE ASOCIADO O COMPETITIVO		900.000.000	100.000.000	177.500.000	582.350.000	595.150.000	590.480.000	467.278.000	123.202.000	4.670.000	99%
0546330401	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Ld	Recursos Propios	0	100.000.000	177.500.000	10.000.000	267.500.000	267.480.000	199.284.000	68.196.000	20.000	100%
0546330401	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Ld	Rec. Cof. Dptal	600.000.000	0	0	522.350.000	77.650.000	73.000.000	42.994.000	30.006.000	4.650.000	94%
0546330402	Juegos Paralímpicos Departamentales	Rec. Cof. Dptal	300.000.000	0	0	50.000.000	250.000.000	250.000.000	225.000.000	25.000.000	0	100%
05463305	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO		2.700.000.000	205.112.758	458.680.000	1.512.236.789	1.851.555.969	1.669.792.333	1.546.535.366	123.256.967	181.763.636	90%
0546330501	Preparación Juegos Nacionales y Paranaconales	Recursos Propios	0	0	31.500.000	16.000.000	15.500.000	15.300.000	11.700.000	3.600.000	200.000	99%
0546330501	Preparación Juegos Nacionales y Paranaconales	Convenios Departamentales	800.000.000	0	30.000.000	0	830.000.000	766.780.333	749.583.666	17.196.667	63.219.667	92%
0546330501	Preparación Juegos Nacionales y Paranaconales	Rec. Cof. Dptal	0	0	55.350.000	0	55.350.000	29.450.000	29.450.000	0	25.900.000	53%
0546330502	Dotación e Implementación Deportiva y Científica	Rec. Cof. Nacional	800.000.000	0	0	723.136.789	76.863.211	0	0	0	76.863.211	0%
0546330502	Dotación e Implementación Deportiva y Científica	Rec. Cof. Dptal	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0%
0546330503	Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, B	Recursos Propios	0	205.112.758	2.200.000	135.100.000	72.212.758	72.117.000	63.618.000	8.499.000	95.758	100%
0546330503	Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, B	Convenios Departamentales	200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	164.342.000	35.658.000	0	100%
0546330503	Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, B	Rec. Cof. Dptal	400.000.000	0	194.630.000	338.000.000	256.630.000	244.745.000	199.341.700	45.403.300	11.885.000	95%
0546330504	Apoyo Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y	Convenios Departamentales	200.000.000	0	0	0	200.000.000	199.500.000	191.600.000	7.900.000	500.000	100%
0546330504	Apoyo Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y	Rec. Cof. Dptal	0	0	145.000.000	0	145.000.000	141.900.000	136.900.000	5.000.000	3.100.000	98%
0546330505	Centros de Entrenamiento Departamental, Municip	Rec. Cof. Dptal	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0%
054690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION		0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0%
05469001	Fortaleciéndonos Para Crecer Institucionalmente	Recursos Propios	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0%
05469101	Reservas Presupuestales Inversión	Convenios Departamentales	0	3.497.760.031	0	0	3.497.760.031	3.497.760.031	3.497.760.031	0	0	100%

MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO  
Coordinadora activa y financiera

LUZ SILVA  
proyecto -elaboro