



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2017

|          | Nombre  | Recurso                             | Ppto Inicial   | Adiciones     | Créditos      | Contra Créditos | Ppto Definitivo | Ppto Recaudado | Ing Ejecutados | Ing. No Aforados | Ing Por Recaudar | % Recaudo |
|----------|---|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| 0        | STO   |                                     | 17.843.182.169 | 6.180.284.801 | 4.210.192.573 | 4.210.192.573   | 24.023.466.970  | 21.932.187.613 | 21.932.187.613 | 0                | 2.091.279.357,26 | 91%       |
| 02       | STO DE INGRESOS Y TESORERIA   |                                     | 17.843.182.169 | 6.180.284.801 | 4.210.192.573 | 4.210.192.573   | 24.023.466.970  | 21.932.187.613 | 21.932.187.613 | 0                | 2.091.279.357,26 | 91%       |
| 0203     | INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)                                      |                                     | 238.971.801    | 0             | 0             | 0               | 238.971.801     | 160.040.076    | 160.040.076    | 0                | 78.931.724,76    | 67%       |
| 020352   | VENTA DE OTROS SERVICIOS  |                                     | 232.782.000    | 0             | 0             | 0               | 232.782.000     | 137.171.800    | 137.171.800    | 0                | 95.610.199,76    | 59%       |
| 02035201 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles   | Recursos Propios                    | 232.782.000    | 0             | 0             | 0               | 232.782.000     | 137.171.800    | 137.171.800    | 0                | 95.610.199,76    | 59%       |
| 020390   | Otros ingresos no tributarios   |                                     | 5.189.801      | 0             | 0             | 0               | 5.189.801       | 22.868.276     | 22.868.276     | 16.678.475       | 0,00             | 369%      |
| 02039001 | Otros-Publicidad  | Recursos Propios                    | 5.189.801      | 0             | 0             | 0               | 5.189.801       | 22.868.276     | 22.868.276     | 16.678.475       | 0,00             | 369%      |
| 0204     | TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS  |                                     | 17.602.210.368 | 0             | 4.210.192.573 | 4.210.192.573   | 17.602.210.368  | 15.818.425.184 | 15.818.425.184 | 0                | 1.783.785.183,65 | 90%       |
| 020409   | Recursos de cofinanciación Departamental y Nacional                         |                                     | 8.915.001.000  | 0             | 4.210.192.573 | 4.210.192.573   | 8.915.001.000   | 7.238.437.438  | 7.238.437.438  | 0                | 1.676.563.562,05 | 81%       |
| 02040901 | Recursos de Cofinanciación  | Rec. Cof. Nacional                  | 5.000.000.000  | 0             | 0             | 4.210.192.573   | 789.807.427     | 542.671.530    | 542.671.530    | 0                | 247.135.897,00   | 69%       |
| 02040901 | Recursos de Cofinanciación  | Rec. Cof.                           | 3.915.001.000  | 0             | 4.210.192.573 | 0               | 8.125.193.573   | 6.695.765.908  | 6.695.765.908  | 0                | 1.429.427.665,05 | 82%       |
| 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 Móvil Celular  | Telefonía Móvil                     | 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   | 4.671.019.424  | 4.671.019.424  | 247.901.021      | 0,00             | 106%      |
| 02049101 | 70% Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjero                   | Recursos Propios                    | 1.812.825.667  | 0             | 0             | 0               | 1.812.825.667   | 1.801.131.005  | 1.801.131.005  | 0                | 11.694.662,14    | 99%       |
| 02049102 | 30% Ley 1289/09 Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjero       | 30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillo | 776.925.286    | 0             | 0             | 0               | 776.925.286     | 771.913.287    | 771.913.287    | 0                | 5.011.999,00     | 99%       |
| 02049103 | 30% Iva Cedido Licores, Vinos, Aperitivos y Similares Nacional y Extranjero | Recursos Propios                    | 1.386.435.514  | 0             | 0             | 0               | 1.386.435.514   | 1.769.484.277  | 1.769.484.277  | 383.048.763      | 0,00             | 128%      |
| 02049104 | 4% contribución para Deporte, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre | Recursos Propios                    | 446.931.936    | 0             | 0             | 0               | 446.931.936     | 328.490.856    | 328.490.856    | 0                | 118.441.080,00   | 73%       |
| 0207     | RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)  |                                     | 2.000.000      | 6.180.284.801 | 0             | 0               | 6.182.284.801   | 5.953.722.352  | 5.953.722.352  | 0                | 228.562.448,85   | 96%       |
| 020719   | Rendimientos Financieros-Recursos Libre Asignación                          |                                     | 1.000.000      | 0             | 0             | 0               | 1.000.000       | 162.302        | 162.302        | 0                | 837.697,85       | 16%       |
| 02071901 | Rendimientos Financieros  | Recursos Propios                    | 1.000.000      | 0             | 0             | 0               | 1.000.000       | 162.302        | 162.302        | 0                | 837.697,85       | 16%       |
| 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                           | 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                     | 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 Nacionales                | 0              | 16.600.000    | 0             | 0               | 16.600.000      | 16.600.000     | 16.600.000     | 0                | 0,00             | 100%      |

LUZ DELINA SILVA PORTILLA  
 Coordinadora técnica y financiera ( E )





## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES DE DICIEMBRE DE 2017

|          | Nombre   | Recurso          | Ppto Inicial   | Adiciones     | Creditos      | Contra Creditos | Ppto Definitivo | Compromiso     | Pagos Acumulados | Saldo por Pagar | Saldo por Comprometer | % Gasto |
|----------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| 0        |  |                  | 17.843.182.169 | 6.180.284.801 | 8.243.236.565 | 8.243.236.565   | 24.023.466.970  | 22.492.077.217 | 18.352.972.393   | 4.139.104.824   | 1.531.389.753         | 94%     |
| 03       | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  |                  | 4.664.090.204  | 2.277.412.012 | 360.862.992   | 631.593.992     | 6.670.771.216   | 5.906.592.231  | 4.699.478.328    | 1.207.113.903   | 764.178.985           | 89%     |
| 0320     | GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)  |                  | 1.952.163.671  | 0             | 181.705.676   | 50.101.486      | 2.083.767.861   | 2.022.967.496  | 2.021.375.496    | 1.592.000       | 60.800.365            | 97%     |
| 032001   | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA                       |                  | 721.125.517    | 0             | 0             | 8.883.873       | 712.241.644     | 704.679.318    | 704.679.318      | 0               | 7.562.326             | 99%     |
| 03200101 | Sueldos  | Recursos Propios | 721.125.517    | 0             | 0             | 8.883.873       | 712.241.644     | 704.679.318    | 704.679.318      | 0               | 7.562.326             | 99%     |
| 032003   | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS   |                  | 178.230.635    | 0             | 30.546.897    | 7.402.145       | 201.375.387     | 167.421.419    | 167.421.419      | 0               | 33.953.968            | 83%     |
| 03200301 | Prima Vacacional   | Recursos Propios | 32.386.264     | 0             | 2.401.879     | 1.131.145       | 33.656.998      | 33.656.998     | 33.656.998       | 0               | 0                     | 100%    |
| 03200302 | Bonificación por Servicios Prestados   | Recursos Propios | 21.032.825     | 0             | 3.876.007     | 0               | 24.908.832      | 24.908.832     | 24.908.832       | 0               | 0                     | 100%    |
| 03200303 | Prima de Servicios   | Recursos Propios | 35.111.989     | 0             | 0             | 1.071.000       | 34.040.989      | 34.040.496     | 34.040.496       | 0               | 493                   | 100%    |
| 03200304 | Prima de Navidad   | Recursos Propios | 67.471.383     | 0             | 0             | 4.200.000       | 63.271.383      | 62.768.634     | 62.768.634       | 0               | 502.749               | 99%     |
| 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             | 25.000        | 1.000.000       | 7.796.280       | 7.796.195      | 7.796.195        | 0               | 85                    | 100%    |
| 03200307 | Bonificación de Recreación   | Recursos Propios | 4.006.253      | 0             | 244.011       | 0               | 4.250.264       | 4.250.264      | 4.250.264        | 0               | 0                     | 100%    |
| 032005   | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS, INDEMN. POR VACACIONES |                  | 20.000.000     | 0             | 14.807.288    | 0               | 34.807.288      | 34.807.228     | 34.807.228       | 0               | 60                    | 100%    |
| 03200501 | Indemnización de Vacaciones Causadas y no Disfrutadas  | Recursos Propios | 20.000.000     | 0             | 14.807.288    | 0               | 34.807.288      | 34.807.228     | 34.807.228       | 0               | 60                    | 100%    |
| 032008   | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS   |                  | 467.900.000    | 0             | 47.703.985    | 6.467.000       | 509.136.985     | 507.703.985    | 507.503.985      | 200.000         | 1.433.000             | 100%    |
| 03200801 | Honorarios   | Recursos Propios | 467.900.000    | 0             | 47.703.985    | 6.467.000       | 509.136.985     | 507.703.985    | 507.503.985      | 200.000         | 1.433.000             | 100%    |
| 032013   | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-OTROS  |                  | 244.800.000    | 0             | 70.947.005    | 0               | 315.747.005     | 315.513.636    | 314.121.636      | 1.392.000       | 233.369               | 100%    |
| 03201301 | Otros Gastos por Servicios Personales  | Recursos Propios | 244.800.000    | 0             | 70.947.005    | 0               | 315.747.005     | 315.513.636    | 314.121.636      | 1.392.000       | 233.369               | 100%    |
| 032014   | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADMINISTRADOS SECTOR PRIVADO                             |                  | 159.339.428    | 0             | 0             | 25.088.835      | 134.250.593     | 127.366.776    | 127.366.776      | 0               | 6.883.817             | 95%     |
| 03201401 | Salud  | Recursos Propios | 50.374.386     | 0             | 0             | 0               | 50.374.386      | 48.456.600     | 48.456.600       | 0               | 1.917.786             | 96%     |
| 03201402 | Pensiones  | Recursos Propios | 46.785.060     | 0             | 0             | 4.300.260       | 42.484.800      | 40.571.400     | 40.571.400       | 0               | 1.913.400             | 95%     |
| 03201403 | Cesantías  | Recursos Propios | 19.768.642     | 0             | 0             | 14.371.735      | 5.396.907       | 5.336.876      | 5.336.876        | 0               | 60.031                | 99%     |
| 03201404 | Cajas de Compensación Familiar   | Recursos Propios | 42.411.340     | 0             | 0             | 6.416.840       | 35.994.500      | 33.001.900     | 33.001.900       | 0               | 2.992.600             | 92%     |
| 032016   | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL ICBF  |                  | 31.800.505     | 0             | 0             | 2.259.633       | 29.540.872      | 24.752.200     | 24.752.200       | 0               | 4.788.672             | 84%     |



|          |  |                  |               |               |             |             |               |               |               |               |             |      |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 03201601 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF                                    | Recursos Propios | 31.800.505    | 0             | 0           | 2.259.633   | 29.540.872    | 24.752.200    | 24.752.200    | 0             | 4.788.672   | 84%  |
| 032017   | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL SENA                              |                  | 5.301.418     | 0             | 0           | 0           | 5.301.418     | 4.131.800     | 4.131.800     | 0             | 1.169.618   | 78%  |
| 03201701 | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA  | Recursos Propios | 5.301.418     | 0             | 0           | 0           | 5.301.418     | 4.131.800     | 4.131.800     | 0             | 1.169.618   | 78%  |
| 032018   | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES A LA ESAP                            |                  | 5.301.418     | 0             | 0           | 0           | 5.301.418     | 4.131.800     | 4.131.800     | 0             | 1.169.618   | 78%  |
| 03201801 | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP                                  | Recursos Propios | 5.301.418     | 0             | 0           | 0           | 5.301.418     | 4.131.800     | 4.131.800     | 0             | 1.169.618   | 78%  |
| 032023   | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO |                  | 10.602.835    | 0             | 0           | 0           | 10.602.835    | 8.256.900     | 8.256.900     | 0             | 2.345.935   | 78%  |
| 03202301 | Ministerio de Educación  | Recursos Propios | 10.602.835    | 0             | 0           | 0           | 10.602.835    | 8.256.900     | 8.256.900     | 0             | 2.345.935   | 78%  |
| 032025   | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ADM POR SECTOR PUBLICO                       |                  | 107.761.915   | 0             | 17.700.501  | 0           | 125.462.416   | 124.202.434   | 124.202.434   | 0             | 1.259.982   | 99%  |
| 03202601 | Salud  | Recursos Propios | 10.922.282    | 0             | 1.025.000   | 0           | 11.947.282    | 11.556.300    | 11.556.300    | 0             | 390.982     | 97%  |
| 03202602 | Pensiones  | Recursos Propios | 39.750.002    | 0             | 4.880.198   | 0           | 44.630.200    | 43.986.600    | 43.986.600    | 0             | 641.600     | 99%  |
| 03202603 | Cesantías  | Recursos Propios | 53.325.356    | 0             | 11.673.878  | 0           | 64.999.234    | 64.999.234    | 64.999.234    | 0             | 0           | 100% |
| 03202604 | Riesgos Profesionales  | Recursos Propios | 3.764.275     | 0             | 121.425     | 0           | 3.885.700     | 3.658.300     | 3.658.300     | 0             | 227.400     | 94%  |
| 0321     | GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)  |                  | 1.885.001.247 | 1.331.826.700 | 178.821.720 | 533.492.506 | 2.862.157.161 | 2.674.818.792 | 1.469.296.669 | 1.205.521.903 | 187.338.369 | 93%  |
| 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                                 |                  | 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 SUMINISTRO                          |                  | 44.000.000    | 0             | 9.774.051   | 3.480.000   | 50.294.051    | 44.217.504    | 43.441.152    | 776.352       | 6.076.547   | 88%  |
| 03210601 | Materiales y Suministro  | Recursos Propios | 44.000.000    | 0             | 9.774.051   | 3.480.000   | 50.294.051    | 44.217.504    | 43.441.152    | 776.352       | 6.076.547   | 88%  |
| 032107   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO                                    |                  | 841.018.303   | 0             | 47.040.315  | 338.488.248 | 549.570.370   | 541.078.631   | 454.820.847   | 86.257.984    | 8.491.539   | 98%  |
| 03210701 | Mantenimiento  | Recursos Propios | 841.018.303   | 0             | 47.040.315  | 338.488.248 | 549.570.370   | 541.078.631   | 454.820.847   | 86.257.984    | 8.491.539   | 98%  |
| 032108   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                      |                  | 2.500.000     | 0             | 0           | 0           | 2.500.000     | 1.893.750     | 1.019.250     | 874.500       | 606.250     | 76%  |
| 03210801 | Comunicación y Transporte  | Recursos Propios | 2.500.000     | 0             | 0           | 0           | 2,500,000     | 1,893,750     | 1,019,250     | 874,500       | 606,250     | 76%  |
| 032109   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES                         |                  | 60.000.000    | 0             | 0           | 50.587.000  | 9.413.000     | 9.413.000     | 9.413.000     | 0             | 0           | 100% |
| 03210901 | Impresos y Publicaciones   | Recursos Propios | 60.000.000    | 0             | 0           | 50.587.000  | 9.413.000     | 9.413.000     | 9.413.000     | 0             | 0           | 100% |
| 032110   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS                             |                  | 500.000.000   | 0             | 106.000.000 | 46.619.433  | 559.360.567   | 559.234.413   | 559.234.413   | 0             | 146.154     | 100% |
| 03211001 | Servicios Públicos   | Recursos Propios | 500.000.000   | 0             | 106.000.000 | 46.619.433  | 559.360.567   | 559.234.413   | 559.234.413   | 0             | 146.154     | 100% |
| 032111   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS  |                  | 25.006.000    | 0             | 0           | 4.761.450   | 20.244.550    | 20.244.550    | 20.244.550    | 0             | 0           | 100% |




|          |  |                                      |             |               |            |            |               |               |               |               |             |      |
|----------|--|--------------------------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 03211101 | Seguros  | Recursos Propios                     | 25.006.000  | 0             | 0          | 4.761.450  | 20.244.550    | 20.244.550    | 20.244.550    | 0             | 0           | 100% |
| 032113   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                 |                                      | 40.000.000  | 0             | 1.605.496  | 10.000.000 | 31.605.496    | 31.460.400    | 31.460.400    | 0             | 145.096     | 100% |
| 03211301 | Viaticos y Gastos de Viaje   | Recursos Propios                     | 40.000.000  | 0             | 1.605.496  | 10.000.000 | 31.605.496    | 31.460.400    | 31.460.400    | 0             | 145.096     | 100% |
| 032119   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS                       |                                      | 6.000.000   | 0             | 0          | 3.400.000  | 2.600.000     | 872.700       | 872.700       | 0             | 1.727.300   | 34%  |
| 03211901 | Gastos Imprevistos   | Recursos Propios                     | 6.000.000   | 0             | 0          | 3.400.000  | 2.600.000     | 872.700       | 872.700       | 0             | 1.727.300   | 34%  |
| 032123   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS |                                      | 100.000.000 | 0             | 11.912.500 | 11.304.375 | 100.608.125   | 95.646.409    | 57.720.409    | 37.926.000    | 4.961.716   | 95%  |
| 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          | 7.634.500  | 2.365.500     | 2.365.500     | 2.365.500     | 0             | 0           | 100% |
| 03212303 | Salud Ocupacional  | Recursos Propios                     | 15.000.000  | 0             | 6.778.000  | 3.669.875  | 18.108.125    | 17.728.000    | 13.402.000    | 4.326.000     | 380.125     | 98%  |
| 03212304 | Estimulos  | Recursos Propios                     | 15.000.000  | 0             | 5.134.500  | 0          | 20.134.500    | 15.552.909    | 11.952.909    | 3.600.000     | 4.581.591   | 77%  |
| 032124   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS                         |                                      | 35.070.032  | 0             | 0          | 7.000.000  | 28.070.032    | 27.741.278    | 27.741.278    | 0             | 328.754     | 99%  |
| 03212401 | Gastos Financieros   | Recursos Propios                     | 35.070.032  | 0             | 0          | 7.000.000  | 28.070.032    | 27.741.278    | 27.741.278    | 0             | 328.754     | 99%  |
| 032191   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GASTOS PARA ADQUISICION DE SERVICIOS |                                      | 15.600.000  | 0             | 0          | 3.716.000  | 11.884.000    | 11.858.302    | 11.858.302    | 0             | 25.698      | 100% |
| 03219101 | Cuota de Auditoria de Contraloria 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 | 2.489.358  | 0          | 1.481.121.970 | 1.316.293.655 | 236.606.588   | 1.079.687.067 | 164.828.315 | 89%  |
| 03219901 | Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Coldeportes                          | Recursos Propios                     | 146.805.912 | 0             | 2.489.358  | 0          | 149.295.270   | 149.295.270   | 149.295.270   | 0             | 0           | 100% |
| 03219902 | Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas Años 2012,2014 y 2015                  | 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 2012,2014 y 2015                  | 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 2012,2014 y 2015                  | Telefonia Movil                      | 0           | 655.974.399   | 0          | 0          | 655.974.399   | 491.146.084   | 50.702.568    | 440.443.516   | 164.828.315 | 75%  |
| 03219902 | Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas Años 2012,2014 y 2015                  | 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 | 1.053.360.347 | 1.053.360.347 | 0             | 516.040.251 | 67%  |
| 032304   | TRANSF. AL SECTOR PUBLICO-MUNICIPIOS   |                                      | 776.925.286 | 792.475.312   | 0          | 0          | 1.569.400.598 | 1.053.360.347 | 1.053.360.347 | 0             | 516.040.251 | 67%  |
| 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 | 1.053.360.347 | 1.053.360.347 | 0             | 516.040.251 | 67%  |
| 0326     | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS                                     |                                      | 50.000.000  | 153.110.000   | 335.596    | 48.000.000 | 155.445.596   | 155.445.596   | 155.445.596   | 0             | 0           | 100% |
| 032603   | Sentencias y Conciliaciones  | Recursos Propios                     | 50.000.000  | 0             | 335.596    | 48.000.000 | 2.335.596     | 2.335.596     | 2.335.596     | 0             | 0           | 100% |



|            |  |                           |                |               |               |               |                |                |                |               |             |      |
|------------|--|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------|
| 032605     | Reservas Presupuestales Funcionamiento   | Recursos Propios          | 0              | 153.110.000   | 0             | 0             | 153.110.000    | 153.110.000    | 153.110.000    | 0             | 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 | 16.585.484.986 | 13.653.494.065 | 2.931.990.921 | 767.210.768 | 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 | 16.585.484.986 | 13.653.494.065 | 2.931.990.921 | 767.210.768 | 96%  |
| 054603     | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR  |                           | 3.000.000.000  | 0             | 6.945.162.573 | 2.910.562.573 | 7.034.600.000  | 6.943.947.669  | 5.444.812.303  | 1.499.135.366 | 90.652.331  | 99%  |
| 05460301   | Dotar, adecuar, mantener y /o construir la Unidad Deportiva Alfonso Lopez (villa olímpica) y estadio de atletismo desde lo técnico y científico y estructural para los programas institucionales del Instituto | Recursos Propios          | 0              | 0             | 84.600.000    | 0             | 84.600.000     | 84.030.000     | 84.030.000     | 0             | 570.000     | 99%  |
| 05460301   | Dotar, adecuar, mantener y /o construir la Unidad Deportiva Alfonso Lopez (villa olímpica) y estadio de atletismo desde lo técnico y científico y estructural para los programas institucionales del Instituto | 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 Deportiva Alfonso Lopez (villa olímpica) y estadio de atletismo desde lo técnico y científico y estructural para los programas institucionales del Instituto | Rec. Cof. Dptal           | 0              | 0             | 6.860.562.573 | 0             | 6.860.562.573  | 6.859.917.669  | 5.360.782.303  | 1.499.135.366 | 644.904     | 100% |
| 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. 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   |                           | 10.179.090.955 | 355.112.758   | 937.211.000   | 4.651.080.000 | 6.820.334.723  | 6.143.777.286  | 4.710.921.731  | 1.432.855.555 | 676.557.437 | 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  | 1.470.895.407  | 182.737.959   | 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  | 930.772.300    | 137.727.700   | 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    | 135.030.777    | 0             | 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    | 699.320.984    | 569.320.984    | 130.000.000   | 55.033.216  | 93%  |
| 0546330201 | Recreación Comunitaria   | Recursos Propios          | 0              | 50.000.000    | 15.000.000    | 0             | 65.000.000     | 55.586.668     | 25.586.668     | 30.000.000    | 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     | 33.027.451     | 33.027.451     | 0             | 2.972.549   | 92%  |
| 0546330203 | Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas  | Rec. Cof. Nacional        | 500.000.000    | 0             | 0             | 326.645.800   | 173.354.200    | 130.706.865    | 130.706.865    | 0             | 42.647.335  | 75%  |
| 05463303   | APOYO A MUNICIPIOS E INSTITUCIONES MUNICIPALES   |                           | 1.964.090.955  | 0             | 0             | 0             | 1.964.090.955  | 1.560.556.603  | 570.235.974    | 990.320.629   | 403.534.362 | 79%  |

|            |  |                           |               |               |             |               |               |               |               |             |             |      |
|------------|--|---------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 0546330301 | Convenios Telefonía Móvil  | Telefonía Móvil           | 1.964.090.965 | 0             | 0           | 0             | 1.964.090.965 | 1.560.555.603 | 570.235.974   | 990.320.629 | 403.534.362 | 79%  |
| 05463304   | DEPORTE ASOCIADO O COMPETITIVO   |                           | 900.000.000   | 100.000.000   | 177.500.000 | 582.350.000   | 595.150.000   | 560.474.000   | 527.974.000   | 32.500.000  | 34.676.000  | 94%  |
| 0546330401 | Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Locales, Nacionales e Internacionales y Equipos Profesionales                            | Recursos Propios          | 0             | 100.000.000   | 177.500.000 | 10.000.000    | 267.500.000   | 267.480.000   | 259.980.000   | 7.500.000   | 20.000      | 100% |
| 0546330401 | Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Locales, Nacionales e Internacionales y Equipos Profesionales                            | Rec. Cof. Dptal           | 600.000.000   | 0             | 0           | 522.350.000   | 77.650.000    | 42.994.000    | 42.994.000    | 0           | 34.656.000  | 55%  |
| 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 | 1.651.555.969 | 1.669.792.333 | 1.572.495.366 | 97.296.967  | 181.763.636 | 90%  |
| 0546330501 | Preparación Juegos Nacionales y Paranales  | Recursos Propios          | 0             | 0             | 31.500.000  | 16.000.000    | 15.500.000    | 15.300.000    | 15.300.000    | 0           | 200.000     | 99%  |
| 0546330501 | Preparación Juegos Nacionales y Paranales  | 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 Paranales  | 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, Bases de Entrenamiento para Preparación Juegos Nacionales y Paranales y Eventos Ciclot | Recursos Propios          | 0             | 205.112.758   | 2.200.000   | 135.100.000   | 72.212.758    | 72.117.000    | 66.618.000    | 5.499.000   | 95.758      | 100% |
| 0546330503 | Eventos Deportivos Nacionales, Internacionales, Bases de Entrenamiento para Preparación Juegos Nacionales y Paranales y Eventos Ciclot | 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, Bases de Entrenamiento para Preparación Juegos Nacionales y Paranales y Eventos Ciclot | Rec. Cof. Dptal           | 400.000.000   | 0             | 194.630.000 | 338.000.000   | 255.630.000   | 244.745.000   | 218.701.700   | 26.043.300  | 11.885.000  | 95%  |
| 0546330504 | Apoyo Deportistas Elite, Destacados, Avanzados y Talentos  | 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 Talentos  | 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, Municipal y Provincial de Talentos Deportivos  | Rec. Cof. Dptal           | 100.000.000   | 0             | 0           | 100.000.000   | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0%   |
| 054690     | OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN   |                           | 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% |

  
 LUZ DELINA SILVA PORTILLA  
 Coordinadora Técnica y financiera