



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A FEBRERO DE 2024

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Comprometido	EG Acumulado	Saldos Por Pagar	Ppto Ejecutado	Saldos x Ejecutar	% Gasto
2	Gastos		22.294.009.995	331.022.787	331.022.787	22.294.009.995	717.360.804	404.067.104	313.293.700	777.846.448	21.516.163.547	3,22%
2.1	Funcionamiento		5.296.667.902	2.000.000	2.000.000	5.296.667.902	580.045.408	385.451.708	194.593.700	631.131.052	4.665.536.850	10,95%
2.1.1	Gastos de personal		3.741.259.059	0	0	3.741.259.059	357.769.292	357.475.592	293.700	357.769.292	3.383.489.767	9,56%
2.1.1.01	Planta de personal permanente		3.736.259.059	0	0	3.736.259.059	357.769.292	357.475.592	293.700	357.769.292	3.378.489.767	9,58%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		2.758.218.613	0	0	2.758.218.613	297.091.144	296.797.444	293.700	297.091.144	2.461.127.469	10,77%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		2.747.877.346	0	0	2.747.877.346	295.479.460	295.185.760	293.700	295.479.460	2.452.397.886	10,75%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.260.312.921	0	0	2.260.312.921	255.134.894	255.134.894	0	255.134.894	2.005.178.027	11,29%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	89.290.903	0	0	89.290.903	8.266.752	8.266.752	0	8.266.752	81.024.151	9,26%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	61.971.141	0	0	61.971.141	10.691.240	10.691.240	0	10.691.240	51.279.901	17,25%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		291.302.381	0	0	291.302.381	17.644.791	17.644.791	0	17.644.791	273.657.590	6,06%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	198.582.690	0	0	198.582.690	1.974.331	1.974.331	0	1.974.331	196.608.359	0,99%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	92.719.691	0	0	92.719.691	15.670.460	15.670.460	0	15.670.460	77.049.231	16,90%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	45.000.000	0	0	45.000.000	3.741.783	3.448.083	293.700	3.741.783	41.258.217	8,32%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales		10.341.267	0	0	10.341.267	1.611.684	1.611.684	0	1.611.684	8.729.583	15,58%
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad		10.341.267	0	0	10.341.267	1.611.684	1.611.684	0	1.611.684	8.729.583	15,58%
2.1.1.01.01.002.12.01	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	10.341.267	0	0	10.341.267	1.611.684	1.611.684	0	1.611.684	8.729.583	15,58%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		854.379.276	0	0	854.379.276	43.302.163	43.302.163	0	43.302.163	811.077.113	5,07%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	223.474.296	0	0	223.474.296	16.519.000	16.519.000	0	16.519.000	206.955.296	7,39%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	174.873.443	0	0	174.873.443	11.708.900	11.708.900	0	11.708.900	163.164.543	6,70%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	223.464.580	0	0	223.464.580	2.003.563	2.003.563	0	2.003.563	221.461.017	0,90%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	102.760.422	0	0	102.760.422	5.490.000	5.490.000	0	5.490.000	97.270.422	5,34%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	10.856.008	0	0	10.856.008	716.900	716.900	0	716.900	10.139.108	6,60%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	72.570.316	0	0	72.570.316	4.118.500	4.118.500	0	4.118.500	68.451.816	5,68%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	46.380.211	0	0	46.380.211	2.745.300	2.745.300	0	2.745.300	43.634.911	5,92%

2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		123.661.170	0	0	123.661.170	17.375.985	17.375.985	0	17.375.985	106.285.185	14,05%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		83.661.170	0	0	83.661.170	17.375.985	17.375.985	0	17.375.985	66.285.185	20,77%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	70.000.000	0	0	70.000.000	15.344.988	15.344.988	0	15.344.988	54.655.012	21,92%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	13.661.170	0	0	13.661.170	2.030.997	2.030.997	0	2.030.997	11.630.173	14,87%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0,00%
2.1.1.02	Personal supermunerario y planta temporal		5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina		5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		1.184.408.843	2.000.000	2.000.000	1.184.408.843	221.745.492	27.445.492	194.300.000	272.831.136	911.577.707	18,72%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		1.184.408.843	2.000.000	2.000.000	1.184.408.843	221.745.492	27.445.492	194.300.000	272.831.136	911.577.707	18,72%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		102.000.000	0	0	102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	0,00%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2.1.2.02.01.002.01	Insumos de cafetería	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		75.000.000	0	0	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0,00%
2.1.2.02.01.003.01	Papelaría	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	21.000.000	0	0	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0,00%
2.1.2.02.01.003.02	Productos Aseo	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
2.1.2.02.01.003.03	Combustible	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
2.1.2.02.01.003.04	Gastos financieros	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2.1.2.02.01.003.05	Gastos Caja Menor	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software		22.000.000	0	0	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0,00%
2.1.2.02.01.004.01	Recargas y Tóner	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
2.1.2.02.01.004.02	Útiles de Papelería	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		1.069.008.843	2.000.000	2.000.000	1.069.008.843	221.745.492	27.445.492	194.300.000	272.831.136	796.177.707	20,74%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		23.900.000	0	0	23.900.000	0	0	0	0	23.900.000	0,00%
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Postales y de mensajería	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de catering para eventos	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	22.000.000	0	0	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.006.03	Gastos Caja Menor	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000	0,00%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		43.000.000	0	0	43.000.000	0	0	0	0	43.000.000	0,00%

2.1.2.02.02.007.01	Servicios de Seguros	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	43.000.000	0	0	43.000.000	0	0	0	0	43.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		754.108.843	2.000.000	2.000.000	754.108.843	221.745.492	27.445.492	194.300.000	272.831.136	481.277.707	29,40%
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Jurídicos	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	150.000.000	0	0	150.000.000	79.200.000	9.600.000	69.600.000	91.200.000	58.800.000	52,80%
2.1.2.02.02.008.02	Servicios profesionales, científicos y técnicos	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	360.000.000	0	0	360.000.000	77.500.000	0	77.500.000	87.385.644	272.614.356	21,53%
2.1.2.02.02.008.03	Servicios administrativos combinados de oficina	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	70.000.000	0	2.000.000	68.000.000	34.000.000	0	34.000.000	63.200.000	4.800.000	48,57%
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	20.000.000	2.000.000	0	22.000.000	22.000.000	8.800.000	13.200.000	22.000.000	0	#####
2.1.2.02.02.008.06	Gastos Caja Menor	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	5.400.000	0	0	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Mantenimiento y Reparación	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores equipos periféricos	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.09	Servicio de internet y telefonía fija	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	48.000.000	0	0	48.000.000	7.925.400	7.925.400	0	7.925.400	40.074.600	16,51%
2.1.2.02.02.008.10	Servicio de dispensación, filtración y purificación para punto de uso de agua potable	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	3.000.000	0	0	3.000.000	337.092	337.092	0	337.092	2.662.908	11,24%
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de alojamiento de sitios web (hosting)	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.300.000	0	0	1.300.000	783.000	783.000	0	783.000	517.000	60,23%
2.1.2.02.02.008.12	Servicios de suministro de aplicaciones	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.13	Servicios de administración de redes e infraestructura de TI	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.14	Otros Servicios de administración de TI, excepto los servicios de administración de proyectos de construcción	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0	0	0	19.500.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.15	Servicios de archivos	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	44.408.843	0	0	44.408.843	0	0	0	0	44.408.843	0,00%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		248.000.000	0	0	248.000.000	0	0	0	0	248.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.009.01	Capacitación	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.009.02	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos funcionarios	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	192.000.000	0	0	192.000.000	0	0	0	0	192.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.009.03	Servicios de Salud-servicios de laboratorio	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.009.04	Servicios de asistencia médica funcionarios	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	22.000.000	0	0	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0,00%
2.1.2.02.03	Gastos Imprevistos		13.400.000	0	0	13.400.000	0	0	0	0	13.400.000	0,00%
2.1.2.02.03.01	Gastos Imprevistos	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2.1.2.02.03.02	Gastos Caja menor	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	5.400.000	0	0	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	0,00%
2.1.3.	Transferencias corrientes		299.000.000	0	0	299.000.000	0	0	0	0	299.000.000	0,00%

2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales		8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo		8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		291.000.000	0	0	291.000.000	0	0	0	0	291.000.000	0,00%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales		291.000.000	0	0	291.000.000	0	0	0	0	291.000.000	0,00%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	276.000.000	0	0	276.000.000	0	0	0	0	276.000.000	0,00%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		72.000.000	0	0	72.000.000	530.624	530.624	0	530.624	71.469.376	0,74%
2.1.8.01	Impuestos		12.000.000	0	0	12.000.000	530.624	530.624	0	530.624	11.469.376	4,42%
2.1.8.01.54	Impuesto de Industria y Comercio	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	12.000.000	0	0	12.000.000	530.624	530.624	0	530.624	11.469.376	4,42%
2.1.8.04	Contribuciones		60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0,00%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0,00%
2.2	Servicio de la deuda pública		111.692.376	0	0	111.692.376	18.615.396	18.615.396	0	18.615.396	93.076.980	16,67%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna		111.692.376	0	0	111.692.376	18.615.396	18.615.396	0	18.615.396	93.076.980	16,67%
2.2.2.01	Principa		111.692.376	0	0	111.692.376	18.615.396	18.615.396	0	18.615.396	93.076.980	16,67%
2.2.2.01.03	Otras Cuentas por pagar		111.692.376	0	0	111.692.376	18.615.396	18.615.396	0	18.615.396	93.076.980	16,67%
2.2.2.01.03.001	Proveedores	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	111.692.376	0	0	111.692.376	18.615.396	18.615.396	0	18.615.396	93.076.980	16,67%
2.3	Inversión		16.885.649.717	329.022.787	329.022.787	16.885.649.717	118.700.000	0	118.700.000	128.100.000	16.757.549.717	0,70%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		16.885.649.717	329.022.787	329.022.787	16.885.649.717	118.700.000	0	118.700.000	128.100.000	16.757.549.717	0,70%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		16.885.649.717	329.022.787	329.022.787	16.885.649.717	118.700.000	0	118.700.000	128.100.000	16.757.549.717	0,70%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios		16.885.649.717	329.022.787	329.022.787	16.885.649.717	118.700.000	0	118.700.000	128.100.000	16.757.549.717	0,70%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		16.885.649.717	329.022.787	329.022.787	16.885.649.717	118.700.000	0	118.700.000	128.100.000	16.757.549.717	0,70%
2.3.2.02.02.009.43	DEPORTE Y RECREACION		16.885.649.717	329.022.787	329.022.787	16.885.649.717	118.700.000	0	118.700.000	128.100.000	16.757.549.717	0,70%
2.3.2.02.02.009.43.4301	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ		7.570.499.317	280.322.787	287.822.787	7.562.999.317	40.600.000	0	40.600.000	40.600.000	7.522.399.317	0,54%
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301001	SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE		1.487.137.600	0	0	1.487.137.600	0	0	0	0	1.487.137.600	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301001.01	Apoyo Económico para refrigerio y transporte a los deportistas miembros de escuelas y clubes deportivos en condición de pobreza y vulnerabilidad para el desarrollo del deporte en sus diferentes disciplinas deportivas	1.2.3.2.22 Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal-TASA PRODEPORTE	1.487.137.600	0	0	1.487.137.600	0	0	0	0	1.487.137.600	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		983.361.717	280.322.787	0	1.263.684.504	40.600.000	0	40.600.000	40.600.000	1.223.084.504	4,13%
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301004.01	Mantenimiento y mejoramiento de los escenarios de la unidad deportiva Alfonso López de Bucaramanga Santander	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	41.200.000	0	41.200.000	40.600.000	0	40.600.000	40.600.000	600.000	#(DIV/0)
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301004.01	Mantenimiento y mejoramiento de los escenarios de la unidad deportiva Alfonso López de Bucaramanga Santander	1.2.3.2.22 Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal-TASA PRODEPORTE	0	239.122.787	0	239.122.787	0	0	0	0	239.122.787	#(DIV/0)
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301004.01	Mantenimiento y mejoramiento de los escenarios de la unidad deportiva Alfonso López de Bucaramanga Santander	1.2.3.2.22 Otras Tasa y Derechos administrativos con destinación legal-R ORDENANZA	983.361.717	0	0	983.361.717	0	0	0	0	983.361.717	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301007	SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS		1.250.000.000	0	0	1.250.000.000	0	0	0	0	1.250.000.000	0,00%

2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301007.01	Apoyo y fortalecimiento al programa de escuelas deportivas para el departamento de Santander	1.2.3.2.22 Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal-TASA PRODEPORTE	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301007.01	Apoyo y fortalecimiento al programa de escuelas deportivas para el departamento de Santander	1.2.3.2.22 Otras Tasa y Derechos administrativos con destinación legal-R ORDENANZA	400.000.000	0	0	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301007.01	Apoyo y fortalecimiento al programa de escuelas deportivas para el departamento de Santander	1.2.3.4.04 Otras transferencias corrientes de otras entidades del Gobierno Gral-NACION	350.000.000	0	0	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301037	SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE		2.650.000.000	0	0	2.650.000.000	0	0	0	0	2.650.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301037.01	Apoyo a la realización de los Juegos Deportivos Intercolegiados en sus diferentes fases en el departamento de Santander	1.2.3.2.22 Otras Tasa y Derechos administrativos con destinación legal-R ORDENANZA	1.850.000.000	0	0	1.850.000.000	0	0	0	0	1.850.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301037.01	Apoyo a la realización de los Juegos Deportivos Intercolegiados en sus diferentes fases en el departamento de Santander	1.2.3.4.04 Otras transferencias corrientes de otras entidades del Gobierno Gral-NACION	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301037.01	Apoyo a la realización de los Juegos Deportivos Intercolegiados en sus diferentes fases en el departamento de Santander	1.3.2.1.22 R.Financieros de otras tasas y derechos administrativos R.ORDENANZA	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301037.02	Apoyo para capacitación en forma virtual y/o presencial en temas que atiendan las necesidades del deporte recreativo, actividad física, deporte social, deporte formativo y el juego	1.2.3.2.22 Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal-TASA PRODEPORTE	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301038	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS		1.200.000.000	0	287.822.787	912.177.213	0	0	0	0	912.177.213	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301038.01	Apoyo para la realización de eventos recreo deportivos con fines de esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad para la integ, el sano esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre en atención a la pob del departamento de Santander	1.2.3.2.22 Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal-TASA PRODEPORTE	450.000.000	0	0	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301038.02	Apoyo para la realización de los eventos del programa de recreación y actividad física en el departamento de Santander	1.2.3.2.22 Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal-TASA PRODEPORTE	350.000.000	0	287.822.787	62.177.213	0	0	0	0	62.177.213	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.1604.4301038.02	Apoyo para la realización de los eventos del programa de recreación y actividad física en el departamento de Santander	1.2.3.4.04 Otras transferencias corrientes de otras entidades del Gobierno Gral-NACION	400.000.000	0	0	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4302	FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS		9.315.150.400	48.700.000	41.200.000	9.322.650.400	78.100.000	0	78.100.000	87.500.000	9.235.150.400	0,84%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302001	SERVICIO DE PREPARACIÓN DEPORTIVA		3.866.600.000	0	0	3.866.600.000	0	0	0	0	3.866.600.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302001.01	Apoyo a los entrenadores y deportistas en su preparación para la participación en los juegos nacionales y paranaionales en representación de Santander	1.2.3.2.22 Otras Tasa y Derechos administrativos con destinación legal-R ORDENANZA	3.866.600.000	0	0	3.866.600.000	0	0	0	0	3.866.600.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302002	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS		1.624.400.000	48.700.000	0	1.673.100.000	0	0	0	0	1.673.100.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302002.01	Apoyo a los entrenadores y deportistas en su preparación para la participación en los Juegos Nacionales y Paranaionales en representación de Santander	1.2.3.2.22 Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal-TASA PRODEPORTE	1.624.400.000	48.700.000	0	1.673.100.000	0	0	0	0	1.673.100.000	0,00%

2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302004	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO		1.850.000.000	0	0	1.850.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	1.840.000.000	0,54%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302004.01	Apoyo a la organización de eventos deportivos nacionales y/o internacionales para el desarrollo del deporte en Santander	1.2.3.2.22 Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal-TASA PRODEPORTE	600.000.000	0	0	600.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	590.000.000	1,67%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302004.02	Apoyo para la realización de un Departamental y Paradepartamental juvenil en deportes de conjunto y/o individuales, en el departamento de Santander.	1.2.3.2.22 Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal-TASA PRODEPORTE	450.000.000	0	0	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302004.02	Apoyo para la realización de un Departamental y Paradepartamental juvenil en deportes de conjunto y/o individuales, en el departamento de Santander.	1.3.2.1.22 R.Financieros de otras tasas y derechos administrativos TASA PRODEPORTE	250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302004.03	Apoyo a la organización de eventos deportivos para la preparación de los deportistas de alto rendimiento en fogueros nacionales e internacionales	1.2.3.2.22 Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal-TASA PRODEPORTE	550.000.000	0	0	550.000.000	0	0	0	0	550.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302008	SERVICIO DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL		200.000.000	0	41.200.000	158.800.000	68.100.000	0	68.100.000	77.500.000	81.300.000	34,05%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302008.01	Apoyo Institucional en comunicación, prensa, protocolo y procesos de las áreas misionales para garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del departamento de Santander	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	100.000.000	0	41.200.000	58.800.000	49.400.000	0	49.400.000	58.800.000	0	49,40%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302008.01	Apoyo Institucional en comunicación, prensa, protocolo y procesos de las áreas misionales para garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del departamento de Santander	1.3.2.3.11 Otros Rendimientos Financieros	100.000.000	0	0	100.000.000	18.700.000	0	18.700.000	18.700.000	81.300.000	18,70%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302062	SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302062.01	Capacitación en forma virtual y/o presencial en temas que atiendan las necesidades del deporte asociado y el alto rendimiento en aspectos técnico-deportivos, biomédicos, juzgamiento, activos y legales dentro del marco del sistema nacional del deporte	1.2.3.2.22 Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal-TASA PRODEPORTE	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302070	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO		1.224.150.400	0	0	1.224.150.400	0	0	0	0	1.224.150.400	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302070.01	Mejoramiento y/o adecuación de los escenarios deportivos utilizados por los deportistas para la práctica deportiva	1.2.3.2.22 Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal-TASA PRODEPORTE	574.150.400	0	0	574.150.400	0	0	0	0	574.150.400	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302070.01	Mejoramiento y/o adecuación de los escenarios deportivos utilizados por los deportistas para la práctica deportiva	1.2.3.4.04 Otras transferencias corrientes de otras entidades del Gobierno Nacional	650.000.000	0	0	650.000.000	0	0	0	0	650.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302073	SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS		500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4302.1604.4302073.01	Apoyo para el programa de detección y seguimiento a talentos en las diferentes provincias y municipios del departamento de Santander, para desarrollar los centros deportivos	1.2.3.2.22 Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal-TASA PRODEPORTE	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0,00%

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ
Director

LUZ DELINA SILVA PORTILLA
P.U presupuesto



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A FEBRERO DE 2024

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Ppto Definitivo	Ppto Recaudado	Ing Por Recaudar	% Recaudo
1	Ingresos		22.294.009.995	22.294.009.995	1.116.195.024	21.177.814.971,02	5,01%
1.1	Ingresos Corrientes		21.794.009.995	21.794.009.995	1.052.952.191	20.741.057.803,78	4,83%
1.1.02	Ingresos no tributarios		21.794.009.995	21.794.009.995	1.052.952.191	20.741.057.803,78	4,83%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios		484.568.916	484.568.916	61.669.500	422.899.416,08	12,73%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado		484.568.916	484.568.916	61.669.500	422.899.416,08	12,73%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		484.568.916	484.568.916	61.669.500	422.899.416,08	12,73%
1.1.02.05.002.07.72112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	484.568.916	484.568.916	61.669.500	422.899.416,08	12,73%
1.1.02.06	Transferencias corrientes		21.309.441.079	21.309.441.079	991.282.691	20.318.158.387,70	4,65%
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general		21.309.441.079	21.309.441.079	991.282.691	20.318.158.387,70	4,65%
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	1.2.3.4.04 Otras transferencias corrientes de otras entidades del Gobierno.Gral-NACION	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000,00	0,00%
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno		19.309.441.079	19.309.441.079	991.282.691	18.318.158.387,70	5,13%
1.1.02.06.006.06.01	Participación del Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.780.378.617	2.780.378.617	599.742.437	2.180.636.179,70	21,57%
1.1.02.06.006.06.02	Participación del IVA licores, vinos, aperitivos y similares	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.243.412.745	2.243.412.745	391.540.254	1.851.872.491,00	17,45%
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Ordenanza 003 de 2018	1.2.3.2.22 Otras Tasa y Derechos administrativos con destinación legal.R.ORDENANZA	7.099.961.717	7.099.961.717	0	7.099.961.717,00	0,00%
1.1.02.06.006.06.04	Tasa Prodeporte Ordenanza 031 de 2020	1.2.3.2.22 Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal-TASA PRODEPORTE	7.185.688.000	7.185.688.000	0	7.185.688.000,00	0,00%
1.2	Recursos de capital		500.000.000	500.000.000	63.242.833	436.757.167,24	12,65%
1.2.05	Rendimientos financieros		500.000.000	500.000.000	63.242.833	436.757.167,24	12,65%
1.2.05.02	Depósitos		500.000.000	500.000.000	63.242.833	436.757.167,24	12,65%
1.2.05.02.01	Rendimientos Recursos Propios	1.3.2.3.11 Otros Rendimientos Financieros	100.000.000	100.000.000	18.273.361	81.726.638,68	18,27%
1.2.05.02.02	Rendimientos Recursos Tasa Prodeporte	1.3.2.1.22 R.Financieros de otras tasas y derechos administrativos TASA PRODEPORTE	250.000.000	250.000.000	37.912.628	212.087.372,16	15,17%
1.2.05.02.03	Rendimientos Recursos Ordenanza 003-2018	1.3.2.1.22 R.Financieros de otras tasas y derechos administrativos R.ORDENANZA	150.000.000	150.000.000	7.056.844	142.943.156,40	4,70%

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ
Director

LUZ DELINA SILVA PORTILLA
Proyecto-elaboro: P.U.presupuesto