



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 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	21.932.187.613	21.932.187.613	0	2.091.279.357,26	91%
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	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		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		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 Cofinanciacion	Rec. Conf. 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 Cofinanciacion	Rec. Conf. Dptal	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 Departamental	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	Telefonia 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	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 Cigarrillos	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 Departamental	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 Departamental	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	Telefonia	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%

(ORIGINAL FIRMADO)

LUZ DELINA SILVA PORTILLA

Coordinadora activa y financiera (E)



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2017

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Compromiso	Pagos Acumulados	Saldo por Pagar	Saldo por Comprometer	% Gasto
0	PRESUPUESTO		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%
032026	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%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2017

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Compromiso	Pagos Acumulados	Saldo por Pagar	Saldo por Comprometer	% Gasto
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	43.988.600	43.988.600	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	1.469.296.889	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	541.078.831	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	541.078.831	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	559.380.567	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	559.380.567	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%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2017

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Compromiso	Pagos Acumulados	Saldo por Pagar	Saldo por Comprometer	% Gasto
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 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	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 olimpica) y estadio de atletismo desde lo técnico y científico y estructural para los programas institucionales del Insituto	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 olimpica) y estadio de atletismo desde lo técnico y científico y estructural para los programas institucionales del Insituto	Rec. Cf. 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 olimpica) y estadio de atletismo desde lo técnico y científico y estructural para los programas institucionales del Insituto	Rec. Cf. 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. Cf. 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	6.143.777.286	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. Cf. 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	137.227.700	1.500.000	100%
0546330102	Juegos Intercolegiados	Rec. Cf. 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. Cf. 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. Cf. Dptal	250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0%
0546330105	Juegos Juveniles Departamentales	Rec. Cf. 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%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2017

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Compromiso	Pagos Acumulados	Saldo por Pagar	Saldo por Comprometer	% Gasto
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. Conf. 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. Conf. 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. Conf. 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		1.964.090.965	0	0	0	1.964.090.965	1.560.556.603	570.235.974	990.320.629	403.534.362	79%
0546330301	Convenios Telefonía Movil	Telefonía Movil	1.964.090.965	0	0	0	1.964.090.965	1.560.556.603	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. Conf. 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. Conf. 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	1.572.495.366	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. Conf. 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. Conf. 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. Conf. 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. Conf. Dptal	400.000.000	0	194.630.000	338.000.000	256.630.000	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. Conf. 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. Conf. 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%

(ORIGINAL FIRMADO)

LUZ DELINA SILVA PORTILLA

Coordinadora activa y financiera