



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A FEBRERO DE 2026

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Ppto Definitivo	Ppto Recaudado	Ing. No Aforados	Ing Por Recaudar	% Recaudado
1	Ingresos		20.816.398.581	20.816.398.581	1.514.532.664	0	19.301.865.917	7,28%
1.1	Ingresos Corrientes		20.161.398.581	20.161.398.581	1.364.840.860	0	18.796.557.721	6,77%
1.1.02	Ingresos no tributarios		20.161.398.581	20.161.398.581	1.364.840.860	0	18.796.557.721	6,77%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios		700.000.000	700.000.000	348.818.250	0	351.181.750	49,83%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado		700.000.000	700.000.000	348.818.250	0	351.181.750	49,83%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		700.000.000	700.000.000	348.818.250	0	351.181.750	49,83%
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 DESTINACION	700.000.000	700.000.000	348.818.250	0	351.181.750	49,83%
1.1.02.06	Transferencias corrientes		19.461.398.581	19.461.398.581	1.016.022.610	0	18.445.375.971	5,22%
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general		19.461.398.581	19.461.398.581	1.016.022.610	0	18.445.375.971	5,22%
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	1.2.3.3.04 NACION Otras transferencias corrientes de otras entidades del Gobierno Genl	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0,00%
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno		18.461.398.581	18.461.398.581	1.016.022.610	0	17.445.375.971	5,50%
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 DESTINACION	3.015.515.832	3.015.515.832	672.206.732	0	2.343.309.100	22,29%
1.1.02.06.006.06.02	Participación del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.288.280.999	2.288.280.999	343.815.878	0	1.944.465.121	15,03%
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Ordenanza 003 de 2018	1.2.3.2.22.1 ORDENANZA - Otras Tasa y Derechos administrativos con destinación legal	3.932.418.750	3.932.418.750	0	0	3.932.418.750	0,00%
1.1.02.06.006.06.04	Tasa Prodeporte Ordenanza 031 de 2020		9.225.183.000	9.225.183.000	0	0	9.225.183.000	0,00%
1.1.02.06.006.06.04.01	Tasa prodeporte Ordenanza No 031 de 2020 (80%)	1.2.3.2.22 TASA PRODEPORTE - Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal	7.380.146.400	7.380.146.400	0	0	7.380.146.400	0,00%
1.1.02.06.006.06.04.02	Tasa prodeporte Ordenanza No 031 de 2020 (20%)	1.2.3.2.22 TASA PRODEPORTE - Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal	1.845.036.600	1.845.036.600	0	0	1.845.036.600	0,00%
1.2	Recursos de capital		655.000.000	655.000.000	149.691.804	0	505.308.196	22,85%
1.2.05	Rendimientos financieros		655.000.000	655.000.000	149.691.804	0	505.308.196	22,85%
1.2.05.02	Depósitos		655.000.000	655.000.000	149.691.804	0	505.308.196	22,85%
1.2.05.02.01	Rendimientos Recursos Propios	1.3.2.3.11 R.FINANCIEROS-OTROS	125.000.000	125.000.000	24.138.121	0	100.861.879	19,31%
1.2.05.02.02	Rendimientos Recursos Tasa Prodeporte	1.3.2.1.22 R.FINANCIEROS-TASA PRODEPORTE de otras tasas y derechos administrativos	350.000.000	350.000.000	110.098.635	0	239.901.365	31,46%
1.2.05.02.03	Rendimientos Recursos Ordenanza 003-2018	1.3.2.1.22.1 R.FINANCIEROS-ORDENANZA de otras tasas y derechos administrativos	180.000.000	180.000.000	15.455.048	0	164.544.952	8,59%

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ
Director

HECTOR FABIAN MANTILLA REMOLINA
Subdirector activo y financiero

LUZ DELINA SILVA PORTILLA
P.U presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A FEBRERO DE 2026

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	Comprometido Real	EG Acumulado	Ppto Ejecutado	Saldos x Ejecutar	% Gasto
2	Gastos		20.816.398.581	256.125.330	256.125.330	20.816.398.581	9.320.005.104	819.565.002	9.912.676.526	10.903.722.055	44,77%
2.1	Funcionamiento		5.266.185.249	17.200.000	17.200.000	5.266.185.249	796.087.859	604.153.120	862.265.003	4.403.920.246	15,12%
2.1.1	Gastos de personal		4.393.920.567	0	0	4.393.920.567	581.655.244	575.220.506	610.208.153	3.783.712.414	13,24%
2.1.1.01	Planta de personal permanente		4.387.920.567	0	0	4.387.920.567	581.238.944	574.804.206	609.791.853	3.778.128.714	13,25%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		3.002.682.408	0	0	3.002.682.408	416.138.844	414.152.877	443.922.085	2.558.760.323	13,86%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		2.995.865.703	0	0	2.995.865.703	416.138.844	414.152.877	443.922.085	2.551.943.618	13,89%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.389.498.187	0	0	2.389.498.187	338.047.831	338.047.831	364.000.000	2.025.498.187	14,15%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	117.200.604	0	0	117.200.604	4.300.697	4.300.697	4.300.697	112.899.907	3,67%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	74.943.697	0	0	74.943.697	28.237.387	28.237.387	28.825.978	46.117.719	37,68%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		364.223.215	0	0	364.223.215	43.140.225	43.140.225	43.140.225	321.082.990	11,84%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	249.069.740	0	0	249.069.740	770.595	770.595	770.595	248.299.145	0,31%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	115.153.475	0	0	115.153.475	42.369.630	42.369.630	42.369.630	72.783.845	36,79%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión		50.000.000	0	0	50.000.000	2.412.704	426.737	3.655.185	46.344.815	4,83%
2.1.1.01.01.001.10.01	Viáticos de los funcionarios en comisión	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	50.000.000	0	0	50.000.000	2.412.704	426.737	3.655.185	46.344.815	4,83%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales		6.816.705	0	0	6.816.705	0	0	0	6.816.705	0,00%
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad		6.816.705	0	0	6.816.705	0	0	0	6.816.705	0,00%
2.1.1.01.01.002.12.01	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.816.705	0	0	6.816.705	0	0	0	6.816.705	0,00%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		1.085.214.667	0	0	1.085.214.667	117.416.564	117.416.564	117.416.564	967.798.103	10,82%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	317.333.026	0	0	317.333.026	44.295.800	44.295.800	44.295.800	273.037.226	13,96%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	224.777.560	0	0	224.777.560	32.077.500	32.077.500	32.077.500	192.700.060	14,27%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	290.867.438	0	0	290.867.438	821.164	821.164	821.164	290.046.274	0,28%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	105.777.675	0	0	105.777.675	17.018.200	17.018.200	17.018.200	88.759.475	16,09%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	14.236.873	0	0	14.236.873	1.929.300	1.929.300	1.929.300	12.307.573	13,55%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	79.333.257	0	0	79.333.257	12.764.300	12.764.300	12.764.300	66.568.957	16,09%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	52.888.838	0	0	52.888.838	8.510.300	8.510.300	8.510.300	44.378.538	16,09%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		300.023.492	0	0	300.023.492	47.683.536	43.234.765	48.453.204	251.570.288	15,89%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		265.023.492	0	0	265.023.492	47.683.536	43.234.765	48.453.204	216.570.288	17,99%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	200.000.000	0	0	200.000.000	32.098.895	27.650.124	32.868.563	167.131.437	16,05%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	50.000.000	0	0	50.000.000	10.227.242	10.227.242	10.227.242	39.772.758	20,45%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15.023.492	0	0	15.023.492	5.357.399	5.357.399	5.357.399	9.666.093	35,66%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado		35.000.000	0	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0,00%
2.1.1.01.03.020.01	Estímulos a los empleados Indersantander	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	35.000.000	0	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0,00%
2.1.1.02	Personal supermunerario y planta temporal		6.000.000	0	0	6.000.000	416.300	416.300	416.300	5.583.700	6,94%
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina		6.000.000	0	0	6.000.000	416.300	416.300	416.300	5.583.700	6,94%

2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.000.000	0	0	6.000.000	416.300	416.300	416.300	5.583.700	6,94%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		684.826.878	2.200.000	2.200.000	684.826.878	193.648.430	8.148.429	231.272.665	453.554.213	28,28%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		684.826.878	2.200.000	2.200.000	684.826.878	193.648.430	8.148.429	231.272.665	453.554.213	28,28%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		61.470.902	0	0	61.470.902	13.000.000	0	44.470.902	17.000.000	21,15%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0,00%
2.1.2.02.01.002.01	Insumos de cafetería	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0,00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		41.470.902	0	0	41.470.902	13.000.000	0	36.470.902	5.000.000	31,35%
2.1.2.02.01.003.01	Papelaría	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16.470.902	0	0	16.470.902	0	0	16.470.902	0	0,00%
2.1.2.02.01.003.02	Productos Aseo	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0,00%
2.1.2.02.01.003.03	Combustible	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13.000.000	0	0	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	100,00%
2.1.2.02.01.003.04	Gastos financieros	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0,00%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software		12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0,00%
2.1.2.02.01.004.01	Recargas y Tóner	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		613.355.976	2.200.000	2.200.000	613.355.976	180.438.492	7.938.492	186.591.825	426.764.151	29,42%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		45.000.000	0	0	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.007.01	Servicios de Seguros	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	45.000.000	0	0	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		267.400.000	2.200.000	2.200.000	267.400.000	179.588.492	7.088.492	179.588.492	87.811.508	67,16%
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Jurídicos	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	44.000.000	0	0	44.000.000	44.000.000	5.500.000	44.000.000	0	100,00%
2.1.2.02.02.008.02	Servicios administrativos combinados de oficina	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	38.400.000	0	0	38.400.000	9.000.000	0	9.000.000	29.400.000	23,44%
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	27.000.000	2.000.000	0	29.000.000	29.000.000	0	29.000.000	0	100,00%
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	24.000.000	0	0	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	100,00%
2.1.2.02.02.008.05	Servicios de Mantenimiento y Reparación	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de Mantenimiento y Reparación de computadores y equipos periféricos	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8.000.000	0	2.200.000	5.800.000	0	0	0	5.800.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Internet y telefonía fija	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	72.000.000	0	0	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	0	100,00%
2.1.2.02.02.008.08	Servicio de dispensación, filtración y purificación para punto de uso de agua potable	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.000.000	0	0	3.000.000	388.492	388.492	388.492	2.611.508	12,95%
2.1.2.02.02.008.09	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.000.000	200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	100,00%
2.1.2.02.02.008.10	Servicios de licencia del software del computador	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	26.000.000	0	0	26.000.000	0	0	0	26.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.11	Licencia de Seguridad de Red	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		300.955.976	0	0	300.955.976	850.000	850.000	7.003.333	293.952.643	0,28%
2.1.2.02.02.009.01	Capacitación	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	35.000.000	0	0	35.000.000	0	0	2.195.000	32.805.000	0,00%
2.1.2.02.02.009.02	Programas de Bienestar Social para Funcionarios	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	246.955.976	0	0	246.955.976	850.000	850.000	850.000	246.105.976	0,34%
2.1.2.02.02.009.03	Servicios de Salud-servicios de laboratorio	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	3.958.333	41.667	0,00%
2.1.2.02.02.009.04	Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0,00%
2.1.2.02.03	Gastos Imprevistos		10.000.000	0	0	10.000.000	209.938	209.937	209.938	9.790.062	2,10%
2.1.2.02.03.01	Gastos Imprevistos	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10.000.000	0	0	10.000.000	209.938	209.937	209.938	9.790.062	2,10%

2.1.3.	Transferencias corrientes		79.437.804	15.000.000	15.000.000	79.437.804	17.500.000	17.500.000	17.500.000	61.937.804	22,03%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales		9.437.804	0	0	9.437.804	0	0	0	9.437.804	0,00%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo		9.437.804	0	0	9.437.804	0	0	0	9.437.804	0,00%
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9.437.804	0	0	9.437.804	0	0	0	9.437.804	0,00%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		70.000.000	15.000.000	15.000.000	70.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	52.500.000	25,00%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales		70.000.000	15.000.000	15.000.000	70.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	52.500.000	25,00%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	55.000.000	15.000.000	0	70.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	52.500.000	25,00%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		108.000.000	0	0	108.000.000	3.284.185	3.284.185	3.284.185	104.715.815	3,04%
2.1.8.01	Impuestos		18.000.000	0	0	18.000.000	3.284.185	3.284.185	3.284.185	14.715.815	18,25%
2.1.8.01.54	Impuesto de Industria y Comercio	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18.000.000	0	0	18.000.000	3.284.185	3.284.185	3.284.185	14.715.815	18,25%
2.1.8.04	Contribuciones		90.000.000	0	0	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0,00%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	90.000.000	0	0	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0,00%
2.2	Servicio de la deuda pública		359.713.212	0	0	359.713.212	59.952.202	59.952.202	59.952.202	299.761.010	16,67%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna		359.713.212	0	0	359.713.212	59.952.202	59.952.202	59.952.202	299.761.010	16,67%
2.2.2.01	Principal		359.713.212	0	0	359.713.212	59.952.202	59.952.202	59.952.202	299.761.010	16,67%
2.2.2.01.03	Otras Cuentas por pagar		359.713.212	0	0	359.713.212	59.952.202	59.952.202	59.952.202	299.761.010	16,67%
2.2.2.01.03.001	Proveedores		359.713.212	0	0	359.713.212	59.952.202	59.952.202	59.952.202	299.761.010	16,67%
2.2.2.01.03.001.01	Central de Inversiones	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	111.692.376	0	0	111.692.376	18.615.396	18.615.396	18.615.396	93.076.980	16,67%
2.2.2.01.03.001.02	Gobernación de Santander	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	248.020.836	0	0	248.020.836	41.336.806	41.336.806	41.336.806	206.684.030	16,67%
2.3	Inversión		15.190.500.120	238.925.330	238.925.330	15.190.500.120	8.463.965.043	155.459.680	8.990.459.321	6.200.040.799	55,72%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		15.190.500.120	238.925.330	238.925.330	15.190.500.120	8.463.965.043	155.459.680	8.990.459.321	6.200.040.799	55,72%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		15.190.500.120	238.925.330	238.925.330	15.190.500.120	8.463.965.043	155.459.680	8.990.459.321	6.200.040.799	55,72%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios		15.190.500.120	238.925.330	238.925.330	15.190.500.120	8.463.965.043	155.459.680	8.990.459.321	6.200.040.799	55,72%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		15.190.500.120	238.925.330	238.925.330	15.190.500.120	8.463.965.043	155.459.680	8.990.459.321	6.200.040.799	55,72%
2.3.2.02.02.009.43	DEPORTE Y RECREACION		14.687.601.750	238.925.330	238.925.330	14.687.601.750	8.016.370.043	137.759.680	8.542.864.321	6.144.737.429	54,58%
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		7.822.703.116	238.925.330	0	8.061.628.446	2.364.998.487	107.640.000	2.376.998.487	5.684.629.959	29,34%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		1.122.977.583	88.925.330	0	1.211.902.913	760.000.000	2.640.000	760.000.000	451.902.913	62,71%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301004.01	Adecuación, mejoramiento y mantenimiento de los escenarios deportivos de la unidad deportiva Alfonso López de Bucaramanga	1.2.3.2.22 TASA PRODEPORTE - Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica local	551.527.583	88.925.330	0	640.452.913	188.550.000	2.640.000	188.550.000	451.902.913	29,44%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301004.01	Adecuación, mejoramiento y mantenimiento de los escenarios deportivos de la unidad deportiva Alfonso López de Bucaramanga	1.2.3.2.22.1 ORDENANZA - Otras Tasa y Derechos administrativos con destinación local	571.450.000	0	0	571.450.000	571.450.000	0	571.450.000	0	100,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301007	SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS		3.376.463.169	0	0	3.376.463.169	788.798.487	0	788.798.487	2.587.664.682	23,36%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301007.01	Apoyo y fortalecimiento en lo técnico, pedagógico y administrativo a las escuelas de formación deportiva del Departamento de Santander	1.2.3.2.22 TASA PRODEPORTE - Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica local	459.463.169	0	0	459.463.169	459.463.169	0	459.463.169	0	100,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301007.01	Apoyo y fortalecimiento en lo técnico, pedagógico y administrativo a las escuelas de formación deportiva del Departamento de Santander	1.3.2.1.22 R.FINANCIEROS-TASA PRODEPORTE de otras tasas y derechos administrativos	330.000.000	0	0	330.000.000	329.335.318	0	329.335.318	664.682	99,80%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301007.02	Servicio de apoyo a los Juegos Escolares e Intercolegiados en sus fases provincial (núcleo y final), departamental (final), nacional (nacional y final) en Santander	1.2.3.2.22 TASA PRODEPORTE - Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica local	1.987.000.000	0	0	1.987.000.000	0	0	0	1.987.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301007.02	Servicio de apoyo a los Juegos Escolares e Intercolegiados en sus fases provincial (núcleo y final), departamental (final), nacional (nacional y final) en Santander	1.2.3.3.04 NACION Otras transferencias corrientes de otras entidades del Gobierno Central	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301035	SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN RECREACIÓN		20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301035.01	Servicio de educación informal en recreación y/o promoción del deporte formativo en el departamento de Santander	1.3.2.1.22 R.FINANCIEROS-TASA PRODEPORTE de otras tasas y derechos	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0,00%

2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037	SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE		3.103.262.364	150.000.000	0	3.253.262.364	816.200.000	105.000.000	828.200.000	2.425.062.364	25,09%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.01	Apoyo a los niños y jóvenes adscritos a escuelas y clubes deportivos en condición de pobreza y vulnerabilidad por medio del 20% de la tasa prodeporte en el departamento de Santander	1.2.3.2.22 TASA PRODEPORTE - Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal	1.845.036.600	0	0	1.845.036.600	0	0	0	1.845.036.600	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.02	Apoyo para la organización del programa recreate en la villa en Santander	1.2.3.2.22 TASA PRODEPORTE - Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal	478.225.764	0	0	478.225.764	466.200.000	0	478.200.000	25.764	97,49%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.03	Apoyo a los programas recreo deportivos (Adulto mayor, campamentos juveniles, primera infancia, hábitos y estilos de vida saludable y deportes) a realizarse en el Departamento de Santander	1.2.3.2.22 TASA PRODEPORTE - Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal	180.000.000	0	0	180.000.000	0	0	0	180.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.03	Apoyo a los programas recreo deportivos (Adulto mayor, campamentos juveniles, primera infancia, hábitos y estilos de vida saludable y deportes) a realizarse en el Departamento de Santander	1.2.3.3.04 NACION Otras transferencias corrientes de otras entidades del Gobierno Gral	400.000.000	0	0	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.04	Apoyo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para competencia formativa y recreo deportivas en asocio con ligas del departamento de Santander	1.2.3.2.22 TASA PRODEPORTE - Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal	200.000.000	150.000.000	0	350.000.000	350.000.000	105.000.000	350.000.000	0	100,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301038	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS		200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4301.4301038.01	Apoyo para la realización de actividades recreo deportivas comunitarias en el departamento de Santander	1.2.3.2.22 TASA PRODEPORTE - Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.43.4302	FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS		6.864.898.634	0	238.925.330	6.625.973.304	5.651.371.556	30.119.680	6.165.865.834	460.107.470	85,29%
2.3.2.02.02.009.43.4302.4302001	SERVICIO DE PREPARACIÓN DEPORTIVA		3.360.968.750	0	0	3.360.968.750	2.887.092.244	0	3.360.968.750	0	85,90%
2.3.2.02.02.009.43.4302.4302001.01	Servicio de apoyo para los entrenadores y deportistas en su preparación para los juegos nacionales y paranales en representación de Santander	1.2.3.2.22.1 ORDENANZA - Otras Tasa y Derechos administrativos con destinación legal	3.360.968.750	0	0	3.360.968.750	2.887.092.244	0	3.360.968.750	0	85,90%
2.3.2.02.02.009.43.4302.4302002	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS		2.723.929.884	0	0	2.723.929.884	2.688.980.112	0	2.723.929.884	0	98,72%
2.3.2.02.02.009.43.4302.4302002.01	Servicio de apoyo para los entrenadores y deportistas en su preparación para los juegos nacionales y paranales en representación de Santander	1.2.3.2.22 TASA PRODEPORTE - Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal	2.723.929.884	0	0	2.723.929.884	2.688.980.112	0	2.723.929.884	0	98,72%
2.3.2.02.02.009.43.4302.4302004	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO		780.000.000	0	238.925.330	541.074.670	75.299.200	30.119.680	80.967.200	460.107.470	13,92%
2.3.2.02.02.009.43.4302.4302004.01	Apoyo a los eventos deportivos de alto rendimiento en asocio con las ligas y federaciones para los juegos nacionales	1.2.3.2.22 TASA PRODEPORTE - Otras Tasas y Derechos Administrativos con destinación específica legal	600.000.000	0	238.925.330	361.074.670	75.299.200	30.119.680	80.967.200	280.107.470	20,85%
2.3.2.02.02.009.43.4302.4302004.01	Apoyo a los eventos deportivos de alto rendimiento en asocio con las ligas y federaciones para los juegos nacionales	1.3.2.1.22.1 R.FINANCIEROS-ORDENANZA de otras tasas y derechos administrativos	180.000.000	0	0	180.000.000	0	0	0	180.000.000	0,00%
2.3.2.02.02.009.45	GOBIERNO TERRITORIAL		502.898.370	0	0	502.898.370	447.595.000	17.700.000	447.595.000	55.303.370	89,00%
2.3.2.02.02.009.45.4599	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL		502.898.370	0	0	502.898.370	447.595.000	17.700.000	447.595.000	55.303.370	89,00%
2.3.2.02.02.009.45.4599.4599023	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN		502.898.370	0	0	502.898.370	447.595.000	17.700.000	447.595.000	55.303.370	89,00%
2.3.2.02.02.009.45.4599.4599023.01	Apoyo institucional para garantizar el cumplimiento de las áreas misionales del plan de desarrollo del Indersantander	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	182.898.370	0	0	182.898.370	179.495.000	0	179.495.000	3.403.370	98,14%
2.3.2.02.02.009.45.4599.4599023.02	Fortalecimiento Institucional del Indersantander a través de la contratación de recurso humano en las áreas administrativas enfocado en el cumplimiento y el desarrollo del plan de acción por desarrollo 2022	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	195.000.000	0	0	195.000.000	158.400.000	17.700.000	158.400.000	36.600.000	81,23%
2.3.2.02.02.009.45.4599.4599023.02	Fortalecimiento Institucional del Indersantander a través de la contratación de recurso humano en las áreas administrativas enfocado en el cumplimiento y el desarrollo del plan de acción por desarrollo 2022	1.3.2.3.11 R.FINANCIEROS-OTROS	125.000.000	0	0	125.000.000	109.700.000	0	109.700.000	15.300.000	87,76%

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ
Director

HECTOR FABIAN MANTILLA REMOLINA
Subdirector activo y financiero

LUZ DELINA SILVA PORTILLA
P.U presupuesto