

Fecha de Proceso :

15/03/2022

Hora de Proceso :

8:37:43 a. m.

Página 1 de 4

INDEPORTES
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2022

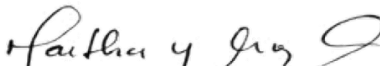
A ENERO

TASA DE CAMBIO: Pesos Valor 1

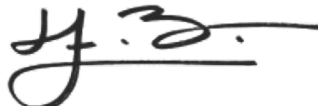
CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TASA DE CAMBIO:		SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD			TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES							
Gastos	2.	71.141.513.868	45.188.906.603	25.952.607.265	4.467.942.565	19.146.600.103	1.537.520.643	2.338.064.597	800.543.954	3.29%	21.484.664.700	30.20%
Sueldo básico	1	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Sueldo básico	2	9.648.479.692	9.106.407.145	542.072.547	0	0	0	542.072.547	542.072.547	5.62%	542.072.547	5.62%
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	37	50.870.906	36.697.061	14.173.845	0	0	0	14.173.845	14.173.845	27.86%	14.173.845	27.86%
Prima de servicios	3	456.627.515	451.417.602	5.209.913	1.770.006	2.114.744	1.325.163	1.325.163	0.29%	3.439.907	0.75%	
Bonificación por servicios prestados	4	310.580.658	272.399.466	38.181.192	401.297	1.325.637	1.146.623	36.454.258	35.307.635	11.74%	37.779.895	12.16%
Prima de navidad	5	1.022.869.731	1.022.869.731	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Prima de vacaciones	6	858.748.910	838.192.638	20.556.272	4.302.021	2.030.206	1.756.051	14.224.045	12.467.994	1.66%	16.254.251	1.89%
Viáticos de los funcionarios en comisión	7	532.423.985	130.330.265	402.093.720	407.870	400.000.000	0	1.685.850	1.685.850	0.32%	401.685.850	75.44%
Aportes a la seguridad social en pensiones	38	1.277.817.563	1.277.817.563	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Aportes a la seguridad social en salud	8	905.120.774	905.120.774	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Aportes de cesantías	9	1.361.081.940	793.139.129	567.942.811	9.693.481	11.694.506	489.506.489	546.554.824	57.048.335	40.16%	558.249.330	41.02%
Aportes a cajas de compensación familiar	10	425.939.188	425.939.188	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	79	93.537.345	93.537.345	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Aportes al ICBF	12	319.454.390	319.454.390	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Aportes al SENA	11	212.969.594	212.969.594	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Vacaciones	13	591.582.205	563.397.908	28.184.297	6.391.574	3.274.121	2.725.811	18.518.602	15.792.791	3.13%	21.792.723	3.68%
Indemnización por Vacaciones	14	476.465.022	476.465.022	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Bonificación Especial por Recreación	39	106.804.722	104.248.068	2.556.654	535.063	252.502	218.404	1.769.089	1.550.685	1.66%	2.021.591	1.89%
Otros bienes transportables (excepto productos	40	22.800.000	0	22.800.000	0	22.800.000	0	0	0	0.00%	22.800.000	100.00%
Otros bienes transportables (excepto productos	41	246.477.120	212.352.120	34.125.000	34.125.000	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	42	376.932.596	0	376.932.596	0	352.501.649	0	24.430.947	24.430.947	6.48%	376.932.596	100.00%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	43	56.907.600	56.907.600	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	44	33.600.000	0	33.600.000	0	33.600.000	0	0	0	0.00%	33.600.000	100.00%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios	45	515.205.763	515.205.763	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios	46	21.817.710	21.817.710	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios	47	2.640.000	0	2.640.000	0	2.640.000	0	0	0	0.00%	2.640.000	100.00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de	48	463.191.872	406.555.308	56.636.564	0	56.636.564	0	0	0	0.00%	56.636.564	12.23%
Servicios prestados a las empresas y servicios de	49	73.379.350	0	73.379.350	0	70.304.345	0	3.075.005	3.075.005	4.19%	73.379.350	100.00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de	50	49.800.000	0	49.800.000	0	49.800.000	0	0	0	0.00%	49.800.000	100.00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de	80	869.646.072	0	869.646.072	0	457.514.788	412.131.284	412.131.284	0	47.39%	869.646.072	100.00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de	51	600.668.521	0	600.668.521	0	600.668.521	0	0	0	0.00%	600.668.521	100.00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales -	52	1.400.000.000	3.545.352	1.396.454.648	0	1.369.955.729	6.105.409	26.498.919	20.393.510	1.89%	1.396.454.648	99.75%
Servicios para la comunidad, sociales y personales -	53	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales -	54	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales -	81	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales -	55	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales -	56	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales -	57	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Incapacidades (no de pensiones)	15	106.484.797	103.844.325	2.640.472	0	0	0	2.640.472	2.640.472	2.48%	2.640.472	2.48%
Licencias de maternidad y paternidad (no de	58	106.484.796	106.484.796	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Sentencias	83	207.200.000	207.200.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Conciliaciones	84	207.200.000	207.200.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Préstamos por calamidad doméstica	16	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Impuesto predial unificado	17	176.581.020	6.581.020	170.000.000	0	170.000.000	0	0	0	0.00%	170.000.000	96.27%
Impuesto de industria y comercio	18	28.516.997	28.516.997	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Cuota de fiscalización y auditaje	85	124.320.000	124.320.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios Personales	19	354.110.223	127.421.625	226.688.598	1.424.122	223.543.556	1.720.920	1.720.920	1.720.920	0.49%	225.264.476	63.61%
Fortalecimiento de la imagen institucional como	59	396.074.509	0	396.074.509	396.074.509	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD											
Fortalecimiento observatorio del deporte de Antioquia	60	12.860.729	0	12.860.729		12.860.729		0		0,00%	12.860.729	100,00%
Servicios Personales	20	241.666.234	209.573	241.456.661	27	235.351.225	6.105.409	6.105.409		2,53%	241.456.634	99,91%
Mejoramiento del sistema de información	21	154.325.949	46.644.431	107.681.518	3	107.681.515		0		0,00%	107.681.515	69,78%
Mejoramiento del sistema de información (Vigencias)	82	244.271.781	0	244.271.781		244.271.781		0		0,00%	244.271.781	100,00%
Servicios Personales	22	364.983.158	1	364.983.157		348.719.619		16.263.538	16.263.538	4,46%	364.983.157	100,00%
Fortalecimiento del programa de altos logros y	61	2.141.866.655	100.000.000	2.041.866.655	2.041.866.655			0		0,00%	0	0,00%
Servicios Personales	23	262.072.578	165.673.816	96.398.762		92.542.812		3.855.950	3.855.950	1,47%	96.398.762	36,78%
Servicios Personales	24	742.335.974	0	742.335.974		729.807.023		12.528.951	12.528.951	1,69%	742.335.974	100,00%
Desarrollo del potencial deportivo en el departamento	62	1.630.697.360	0	1.630.697.360	1.630.697.360			0		0,00%	0	0,00%
Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas de	63	2.375.234.426	1.758.734.426	616.500.000		0	616.500.000	616.500.000		25,96%	616.500.000	25,96%
Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas de	64	2.192.896.741	2.192.896.741	0		0		0		0,00%	0	0,00%
Servicios Personales	25	7.956.827.898	17.166.908	7.939.660.990	189.871.040	7.749.789.950		0		0,00%	7.749.789.950	97,40%
Apoyo científico al rendimiento deportivo y la	65	86.199.426	86.199.426	0		0		0		0,00%	0	0,00%
Servicios Personales	26	619.998.424	39.902.032	580.096.392	982.391	579.114.001		0		0,00%	579.114.001	93,41%
Servicios Personales	27	558.164.458	21	558.164.437	40	558.164.397		0		0,00%	558.164.397	100,00%
Fortalecimiento del programa por su salud muévase	66	1.708.292.957	1.708.292.957	0		0		0		0,00%	0	0,00%
Servicios Personales	28	315.995.464	3.709.993	312.285.471		312.285.471		0		0,00%	312.285.471	98,83%
Fortalecimiento de las escuelas deportivas en los	67	37.103.460	37.103.460	0		0		0		0,00%	0	0,00%
Fortalecimiento de las escuelas deportivas en los	68	446.901.075	446.901.075	0		0		0		0,00%	0	0,00%
Fortalecimiento de los Programas Recreativos en los	69	963.059.616	963.059.616	0		0		0		0,00%	0	0,00%
Servicios Personales	29	367.841.460	26.361.527	341.479.933		341.479.933		0		0,00%	341.479.933	92,83%
Servicios Personales	30	735.846.236	46.931	735.799.305		735.799.305		0		0,00%	735.799.305	99,99%
Fortalecimiento de los juegos del sector social	70	99.959.296	99.959.296	0		0		0		0,00%	0	0,00%
Fortalecimiento de los juegos del sector social	71	2.300.146.386	2.300.146.386	0		0		0		0,00%	0	0,00%
Servicios Personales	31	596.346.569	36.164.003	560.182.566	2.277.125	557.905.441		0		0,00%	557.905.441	93,55%
Servicios Personales	32	520.685.882	41.758.835	478.927.047	2.277.125	474.929.003		1.720.919	1.720.919	0,33%	476.649.922	91,54%
Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo en	72	1.422.345.572	1.422.345.572	0		0		0		0,00%	0	0,00%
Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo en	73	642.786.200	642.786.200	0		0		0		0,00%	0	0,00%
Fortalecimiento del deporte formativo en los	74	10.364.883.430	10.364.883.430	0		0		0		0,00%	0	0,00%
Mejoramiento de la infraestructura deportiva y	75	1.255.451.649	1.251.822.149	3.629.500		3.629.500		0		0,00%	3.629.500	0,29%
Servicios Personales	33	1.502.102.061	48.677.316	1.453.424.745	540.884	1.422.242.436		30.641.425	30.641.425	2,04%	1.452.883.861	96,72%
Construcción de un Centro de Alto Rendimiento en	76	178.730.080	157.451.383	21.278.697		21.278.697		0		0,00%	0	0,00%
Construcción de Unidades de Vida para Antioquia	77	508.336.816	508.336.816	0		0		0		0,00%	0	0,00%
Servicios Personales	34	815.385.804	245.287.744	570.098.060	64.585.801	502.339.624		3.172.635	3.172.635	0,39%	505.512.259	62,00%
Servicios Personales	35	167.527.305	847.493	166.679.812		166.679.812		0		0,00%	166.679.812	99,49%
Capacitación para el sector del deporte, la actividad	78	15.220.007	15.220.007	0		0		0		0,00%	0	0,00%
Servicios Personales	36	203.751.666	4.961.534	198.790.132	58.440.474	140.349.658		0		0,00%	140.349.658	68,88%
01-RPGR-80												
TOTAL ADMINISTRACIÓN		71.141.513.868	45.188.906.603	25.952.607.265	4.467.942.565	19.146.600.103	1.537.520.643	2.338.064.597	800.543.954	3,29%	21.484.664.700	30,20%

EJECUCION : 31 días del año correspondiente al 8.49%


Martha Yolima Figueroa Argote
 Subgerente Administrativa y Financiera


Andrés Felipe Restrepo Gómez
 Profesional Universitario Presupuesto


Héctor Fabián Betancur Montoya
 Gerente