

Fecha de Proceso :
08/04/2022
Hora de Proceso :
11:19:22 a. m.

INDEPORTES
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2022

A MARZO


TASA DE CAMBIO: Pesos Valor 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TASA DE CAMBIO:		TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.			
DESCRIPCIÓN	COD			TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES					SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES
Gastos	2.	73.455.707.417	43.071.302.192	30.384.405.225	1.434.298.977	18.974.440.197	1.770.473.946	9.975.666.051	8.205.192.105	13.58%	28.950.106.248	39.41%
Sueldo básico	1	1.000.000.000	1.000.000.000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Sueldo básico	2	9.648.479.692	7.799.278.043	1.849.201.649		0		1.849.201.649	1.849.201.649	19.17%	1.849.201.649	19.17%
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	37	50.870.906	32.818.167	18.052.739		0		18.052.739	18.052.739	35.49%	18.052.739	35.49%
Prima de servicios	3	456.627.515	392.763.528	63.863.987	1.770.006	2.114.744	675.600	59.979.237	59.303.637	13.14%	62.093.981	13.60%
Bonificación por servicios prestados	4	310.580.658	197.313.593	113.267.065	401.297	1.325.637	382.125	111.540.131	111.158.006	35.91%	112.865.768	36.34%
Prima de navidad	5	1.022.869.731	1.015.105.913	7.763.818		0		69.100	7.763.818	0.76%	7.763.818	0.76%
Prima de vacaciones	6	858.748.910	634.789.427	223.959.483	4.302.021	2.030.206	582.538	217.627.256	217.044.718	25.34%	219.657.462	25.58%
Viáticos de los funcionarios en comisión	7	532.423.985	123.896.510	408.527.475		387.030.840	345.450	21.496.635	21.151.185	4.04%	408.527.475	76.73%
Aportes a la seguridad social en pensiones	38	1.277.817.563	1.131.616.463	146.201.100		0		146.201.100	146.201.100	11.44%	146.201.100	11.44%
Aportes a la seguridad social en salud	8	905.120.774	800.168.174	104.952.600		0		104.952.600	104.952.600	11.60%	104.952.600	11.60%
Aportes de cesantías	9	1.361.081.940	479.668.062	881.413.878	9.693.481	11.694.506	3.420.787	860.025.891	856.605.104	63.19%	871.720.397	64.05%
Aportes a cajas de compensación familiar	10	425.939.188	373.170.188	52.769.000		0		52.769.000	52.769.000	12.39%	52.769.000	12.39%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	79	93.537.345	83.731.245	9.806.100		0		9.806.100	9.806.100	10.48%	9.806.100	10.48%
Aportes al ICBF	12	319.454.390	279.873.590	39.580.800		0		39.580.800	39.580.800	12.39%	39.580.800	12.39%
Aportes al SENA	11	212.969.594	186.578.394	26.391.200		0		26.391.200	26.391.200	12.39%	26.391.200	12.39%
Vacaciones	13	591.582.205	289.066.945	302.515.260	6.391.574	3.274.121	796.381	292.849.565	292.053.184	49.50%	296.123.686	50.06%
Indemnización por Vacaciones	14	476.465.022	454.177.810	22.287.212		0		22.287.212	22.287.212	4.68%	22.287.212	4.68%
Bonificación Especial por Recreación	39	106.804.722	78.942.377	27.862.345	535.063	252.502	72.786	27.074.780	27.001.994	25.35%	27.327.282	25.59%
Otros bienes transportables (excepto productos	40	22.800.000	0	22.800.000		20.905.150		1.894.850	1.894.850	8.31%	22.800.000	100.00%
Otros bienes transportables (excepto productos	41	246.477.120	128.799.204	117.677.916	83.552.916	34.125.000	0	0	0	0.00%	34.125.000	13.85%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	42	376.932.596	0	376.932.596		306.809.744		70.122.852	70.122.852	18.60%	376.932.596	100.00%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	43	56.907.600	56.907.600	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	44	33.600.000	0	33.600.000		32.904.400		695.600	695.600	2.07%	33.600.000	100.00%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios	45	515.205.763	515.205.763	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	0.00%	0	0.00%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios	47	2.640.000	0	2.640.000		2.422.118		217.882	217.882	8.25%	2.640.000	100.00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de	48	463.191.872	378.191.872	85.000.000	27.989.748	56.636.564		373.688	373.688	0.08%	57.010.252	12.31%
Servicios prestados a las empresas y servicios de	49	73.379.350	0	73.379.350		59.754.201		13.625.149	13.625.149	18.57%	73.379.350	100.00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de	50	49.800.000	0	49.800.000		48.254.831		1.545.169	1.545.169	3.10%	49.800.000	100.00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de	80	869.646.072	0	869.646.072		457.514.788		412.131.284	412.131.284	47.39%	869.646.072	100.00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de	51	600.668.521	0	600.668.521		600.668.521		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		1.171.511.156	104.383.171	224.943.492	120.560.321	16.07%	1.396.454.648	99.75%
Servicios para la comunidad, sociales y personales -	53	20.000.000	20.000.000	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales -	54	30.000.000	30.000.000	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales -	81	70.000.000	56.200.396	13.799.604		0		13.799.604	13.799.604	19.71%	13.799.604	19.71%
Servicios para la comunidad, sociales y personales -	55	150.000.000	150.000.000	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	0.00%	0	0.00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales -	57	5.000.000	5.000.000	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											
Incapacidades (no de pensiones)	15	106.484.797	98.349.624	8.135.173		0		8.135.173	8.135.173	7.64%	8.135.173	7.64%
Licencias de maternidad y paternidad (no de	58	106.484.796	105.043.004	1.441.792		0		1.441.792	1.441.792	1.35%	1.441.792	1.35%
Sentencias	83	207.200.000	207.200.000	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
Conciliaciones	84	207.200.000	207.200.000	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
Préstamos por calamidad doméstica	16	12.000.000	12.000.000	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
Impuesto predial unificado	17	176.581.020	6.581.020	170.000.000		4.905.451		165.094.549	165.094.549	93.50%	170.000.000	96.27%
Impuesto de industria y comercio	18	28.516.997	28.516.997	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
Cuota de fiscalización y auditaje	85	124.320.000	84.071.860	40.248.140		0		40.248.140	40.248.140	32.37%	40.248.140	32.37%
Servicios Personales	19	354.110.223	128.845.677	225.264.546	70	191.211.820	14.173.875	34.052.656	19.878.781	9.62%	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	0.00%	0	0.00%
Fortalecimiento observatorio del deporte de Antioquia	60	12.860.729	0	12.860.729		12.860.729		0	0	0.00%	12.860.729	100.00%
Servicios Personales	20	241.666.234	209.573	241.456.661	27	165.396.689	37.846.064	76.059.945	38.213.881	31.47%	241.456.634	99.91%
Mejoramiento del sistema de información	21	154.325.949	46.644.431	107.681.518	3	92.181.486	15.500.029	15.500.029	15.500.029	10.04%	107.681.515	69.78%
Mejoramiento del sistema de información (Vigencias	82	244.271.781	0	244.271.781		171.512.739		72.759.042	72.759.042	29.79%	244.271.781	100.00%
Servicios Personales	22	364.983.158	1	364.983.157		269.284.521	40.694.440	95.698.636	55.004.196	26.22%	364.983.157	100.00%
Fortalecimiento del programa de altos logros y	61	2.141.866.655	100.000.000	2.041.866.655	20.000.000	1.733.632.464		288.234.191	288.234.191	13.46%	2.021.866.655	94.40%
Servicios Personales	23	262.072.578	115.673.816	146.398.762		126.017.310	8.262.751	20.381.452	12.118.701	7.78%	146.398.762	55.86%
Servicios Personales	24	742.335.974	0	742.335.974		605.848.159	65.857.952	136.487.815	70.629.863	18.39%	742.335.974	100.00%
Desarrollo del potencial deportivo en el departamento	62	1.630.697.360	0	1.630.697.360		1.000.710.638		629.986.722	629.986.722	38.63%	1.630.697.360	100.00%
Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas de	63	2.375.234.426	1.126.484.426	1.248.750.000		0	632.250.000	1.248.750.000	616.500.000	52.57%	1.248.750.000	52.57%
Servicios de Alojamiento Alimentacion y Transporte a	86	1.000.000.000	1.000.000.000	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
Apoyo económico a los deportistas	64	592.896.741	592.896.741	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios Personales	25	7.956.827.898	101.933.518	7.854.894.380	120.128.850	6.469.818.622		1.264.946.908	1.264.946.908	15.90%	7.734.765.530	97.21%
Servicios Educativos apoyo a los Deportistas	87	600.000.000	259.000.000	341.000.000	169.926	0	340.830.074	340.830.074	340.830.074	56.81%	340.830.074	56.81%
Apoyo científico al rendimiento deportivo y la	65	86.199.426	86.199.426	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios Personales	26	619.998.424	3.902.032	616.096.392	36.982.391	485.437.124	49.950.913	93.676.877	43.725.964	15.11%	579.114.001	93.41%
Servicios Personales	27	558.164.458	21	558.164.437	40	470.594.773	48.649.792	87.569.624	38.919.832	15.69%	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	0.00%	0	0.00%
Servicios Personales	28	315.995.464	3.709.993	312.285.471		284.410.873	24.764.423	27.874.598	3.110.175	8.82%	312.285.471	98.83%
Fortalecimiento de las escuelas deportivas en los	67	37.103.460	37.103.460	0		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	0.00%	0	0.00%
Fortalecimiento de los Programas Recreativos en los	69	963.059.616	963.059.616	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios Personales	29	367.841.460	26.361.527	341.479.933		309.577.502	17.730.220	31.902.431	14.172.211	8.67%	341.479.933	92.83%
Servicios Personales	30	735.846.236	46.931	735.799.305		643.773.457	54.088.452	92.025.848	37.937.396	12.51%	735.799.305	99.99%
R.B Gobernación Fortalecimiento De Los Programas	88	450.000.000	450.000.000	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
R.B Gobernación Fortalecimiento De Los Programas	89	750.000.000	750.000.000	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
Fortalecimiento de los juegos del sector social	70	99.959.296	99.959.296	0		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	0.00%	0	0.00%
Servicios Personales	31	596.346.569	36.164.003	560.182.566	2.277.125	506.716.483	36.020.196	51.188.958	15.168.762	8.58%	557.905.441	93.55%
Servicios Personales	32	520.685.882	41.758.835	478.927.047	2.277.125	419.718.782	41.676.042	56.931.140	15.255.098	10.93%	476.649.922	91.54%
Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo en	72	1.422.345.572	834.345.572	588.000.000	588.000.000	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	0.00%	0	0.00%
R.B Gobernación Fortalecimiento De Los Juegos Del	90	500.000.000	500.000.000	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
R.B Gobernación Fortalecimiento De Los Juegos Del	91	614.193.549	614.193.549	0		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	0.00%	0	0.00%
Mejoramiento de la infraestructura deportiva y	75	1.255.451.649	1.231.428.576	24.023.073	10.185.646	13.837.427		0	0	0.00%	13.837.427	1.10%
Servicios Personales	33	1.502.102.061	48.677.316	1.453.424.745	540.884	1.086.416.427	175.829.209	366.467.434	190.638.225	24.40%	1.452.883.861	96.72%

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											
Construcción de un Centro de Alto Rendimiento en	76	178.730.080	157.451.383	21.278.697		5.910.750		15.367.947	15.367.947	8.60%	21.278.697	11.91%
Construcción de Unidades de Vida para Antioquia	77	508.336.816	508.336.816	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios Personales	34	815.385.804	245.287.744	570.098.060	64.585.801	437.070.195	33.890.279	68.442.064	34.551.785	8.39%	505.512.259	62.00%
Servicios Personales	35	167.527.305	847.493	166.679.812		156.696.834	8.388.724	9.982.978	1.594.254	5.96%	166.679.812	99.49%
Capacitación para el sector del deporte, la actividad	78	15.220.007	15.220.007	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios Personales	36	203.751.666	4.961.534	198.790.132	58.440.474	111.669.913	13.342.573	28.679.745	15.337.172	14.08%	140.349.658	68.88%
01-RPGR-80												
TOTAL ADMINISTRACIÓN		73.455.707.417	43.071.302.192	30.384.405.225	1.434.298.977	18.974.440.197	1.770.473.946	9.975.666.051	8.205.192.105	13.58%	28.950.106.248	39.41%

EJECUCION : 90 días del año correspondiente al 24.66%


Martha Yolima Figuera Argote
Subgerente Administrativa y Financiera


Andrés Felipe Restrepo Gómez
Profesional Universitario Presupuesto


Héctor Fabián Betancur Montoya
Gerente