

Fecha de Proceso :
09/05/2022
Hora de Proceso :
4:49:45 p. m.

INDEPORTES
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2022

A ABRIL


TASA DE CAMBIO: Pesos Valor 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TASA DE CAMBIO:		SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.	
DESCRIPCIÓN	COD			TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES							SALDO COMPROMISOS
Gastos	2.	75.106.668.987	42.287.631.394	32.819.037.593	1.313.735.677	17.737.246.783	1.087.635.030	13.768.055.133	12.680.420.103	18.33%	31.505.301.916	41.95%
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	7.166.483.847	2.481.995.845		0	1.160.849	2.481.995.845	2.480.834.996	25.72%	2.481.995.845	25.72%
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	37	50.870.906	27.760.748	23.110.158		0		23.110.158	23.110.158	45.43%	23.110.158	45.43%
Prima de servicios	3	456.627.515	379.534.592	77.092.923	1.770.006	2.114.744	2.140.143	73.208.173	71.068.030	16.03%	75.322.917	16.50%
Bonificación por servicios prestados	4	310.580.658	180.514.577	130.066.081	401.297	1.325.637	506.804	128.339.147	127.832.343	41.32%	129.664.784	41.75%
Prima de navidad	5	1.022.869.731	1.013.254.275	9.615.456		0	177.739	9.615.456	9.437.717	0.94%	9.615.456	0.94%
Prima de vacaciones	6	858.748.910	580.329.567	278.419.343	4.302.021	2.030.206	9.308.168	272.087.116	262.778.948	31.68%	274.117.322	31.92%
Viáticos de los funcionarios en comisión	7	532.423.985	56.455.417	475.968.568		379.510.260		96.458.308	96.458.308	18.12%	475.968.568	89.40%
Aportes a la seguridad social en pensiones	38	1.277.817.563	1.046.143.863	231.673.700		0		231.673.700	231.673.700	18.13%	231.673.700	18.13%
Aportes a la seguridad social en salud	8	905.120.774	738.820.774	166.300.000		0		166.300.000	166.300.000	18.37%	166.300.000	18.37%
Aportes de cesantías	9	1.361.081.940	427.115.811	933.966.129	9.693.481	11.694.506	11.216.880	912.578.142	901.361.262	67.05%	924.272.648	67.91%
Aportes a cajas de compensación familiar	10	425.939.188	343.255.088	82.684.100		0		82.684.100	82.684.100	19.41%	82.684.100	19.41%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	79	93.537.345	77.666.245	15.871.100		0		15.871.100	15.871.100	16.97%	15.871.100	16.97%
Aportes al ICBF	12	319.454.390	257.435.890	62.018.500		0		62.018.500	62.018.500	19.41%	62.018.500	19.41%
Aportes al SENA	11	212.969.594	171.617.594	41.352.000		0		41.352.000	41.352.000	19.42%	41.352.000	19.42%
Vacaciones	13	591.582.205	223.968.974	367.613.231	6.391.574	3.274.121	12.965.486	357.947.536	344.982.050	60.51%	361.221.657	61.06%
Indemnización por Vacaciones	14	476.465.022	443.577.681	32.887.341		0		32.887.341	32.887.341	6.90%	32.887.341	6.90%
Bonificación Especial por Recreación	39	106.804.722	72.133.656	34.671.066	535.063	252.502	1.161.855	33.883.501	32.721.646	31.72%	34.136.003	31.96%
Otros bienes transportables (excepto productos	40	22.800.000	0	22.800.000		20.504.569		2.295.431	2.295.431	10.07%	22.800.000	100.00%
Otros bienes transportables (excepto productos	41	246.477.120	63.799.204	182.677.916	132.452.862	48.940.277		1.284.777	1.284.777	0.52%	50.225.054	20.38%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	42	376.932.596	0	376.932.596		304.961.467		71.971.129	71.971.129	19.09%	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		32.880.400		719.600	719.600	2.14%	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		1.202.968		1.437.032	1.437.032	54.43%	2.640.000	100.00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de	48	463.191.872	376.701.873	86.489.999	27.382.163	49.520.469		9.587.367	9.587.367	2.07%	59.107.836	12.76%
Servicios prestados a las empresas y servicios de	49	73.379.350	0	73.379.350		54.989.404		18.389.946	18.389.946	25.06%	73.379.350	100.00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de	50	49.800.000	0	49.800.000		46.368.180		3.431.820	3.431.820	6.89%	49.800.000	100.00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de	80	869.646.072	0	869.646.072		453.481.162		416.164.910	416.164.910	47.85%	869.646.072	100.00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de	51	600.668.521	0	600.668.521		515.034.301		85.634.220	85.634.220	14.26%	600.668.521	100.00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales -	52	1.400.000.000	3.545.352	1.396.454.648		1.081.250.165	70.792.527	315.204.483	244.411.956	22.51%	1.396.454.648	99.75%
Servicios para la comunidad, sociales y personales -	53	20.000.000	12.142.160	7.857.840	2.817.000	0		5.040.840	5.040.840	25.20%	5.040.840	25.20%
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	48.119.852	21.880.148		0		21.880.148	21.880.148	31.26%	21.880.148	31.26%
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	4.763.500	236.500		0		236.500	236.500	4.73%	236.500	4.73%
Incapacidades (no de pensiones)	15	106.484.797	97.083.255	9.401.542		0		9.401.542	9.401.542	8.83%	9.401.542	8.83%
Licencias de maternidad y paternidad (no de	58	106.484.796	106.484.796	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%
Sentencias	83	207.200.000	207.200.000	0		0		0	0	0.00%	0	0.00%

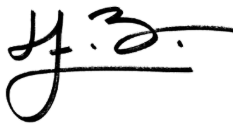
CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD											
Cconciliaciones	84	207.200.000	207.200.000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Préstamos por calamidad doméstica	16	12.000.000	10.665.000	1.335.000		0		1.335.000	1.335.000	11.13%	1.335.000	11.13%
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		0.00%	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%
RB. Indeportes Viáticos de los funcionarios en	95	0	0	0		0		0			0	
RB. Indeportes Otros bienes transportables (excepto	96	0	0	0		0		0			0	
RB. Indeportes Productos metálicos y paquetes de	97	0	0	0		0		0			0	
RB. Indeportes Servicios de la construcción	98	0	0	0		0		0			0	
RB. Indeportes Servicios de alojamiento; servicios de	99	0	0	0		0		0			0	
RB. Indeportes Servicios prestados a las empresas y	100	0	0	0		0		0			0	
RB. Indeportes Servicios para la comunidad, sociales	101	0	0	0		0		0			0	
Servicios Personales	19	354.110.223	116.845.677	237.264.546	12.000.070	175.361.687	9.768.909	49.902.789	40.133.880	14.09%	225.264.476	63.61%
Fortalecimiento de la imagen institucional como	59	396.074.509	0	396.074.509	396.074.509	0		0		0.00%	0	0.00%
RB. Indeportes Fortalecimiento de la imagen	102	0	0	0		0		0			0	
RB. Indeportes Fortalecimiento de la imagen	103	0	0	0		0		0			0	
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	165.396.689		76.059.945	76.059.945	31.47%	241.456.634	99.91%
Mejoramiento del sistema de información	21	154.325.949	26.179.456	128.146.493	78	104.214.993		23.931.422	23.931.422	15.51%	128.146.415	83.04%
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		243.829.419	25.455.102	121.153.738	95.698.636	33.19%	364.983.157	100.00%
RB. Indeportes Mejoramiento del Sistema de	104	0	0	0		0		0			0	
RB. Indeportes Servicios personales mejoramiento del	105	0	0	0		0		0			0	
Fortalecimiento del programa de altos logros y	61	2.141.866.655	100.000.000	2.041.866.655	20.000.000	1.531.782.903	47.485.943	490.083.752	442.597.809	22.88%	2.021.866.655	94.40%
Servicios Personales	23	262.072.578	115.673.816	146.398.762		117.754.559	8.262.751	28.644.203	20.381.452	10.93%	146.398.762	55.86%
Servicios Personales	24	742.335.974	0	742.335.974		556.515.709	49.332.450	185.820.265	136.487.815	25.03%	742.335.974	100.00%
Desarrollo del potencial deportivo en el departamento	62	1.630.697.360	0	1.630.697.360		765.710.888		864.986.472	864.986.472	53.04%	1.630.697.360	100.00%
Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas de	63	2.375.234.426	496.484.426	1.878.750.000	3.750.000	0	626.250.000	1.875.000.000	1.248.750.000	78.94%	1.875.000.000	78.94%
Servicios de Alojamiento Alimentacion y Transporte a	86	1.000.000.000	815.100.000	184.900.000		0		184.900.000	184.900.000	18.49%	184.900.000	18.49%
Apoyo económico a los deportistas	64	592.896.741	592.896.741	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	5.699.954.553		2.034.810.977	2.034.810.977	25.57%	7.734.765.530	97.21%
Servicios Educativos apoyo a los Deportistas	87	600.000.000	216.000.000	384.000.000	194.087	0	42.975.839	383.805.913	340.830.074	63.97%	383.805.913	63.97%
R.B Gobernación Servicio De Alojamiento,	92	701.000.000	701.000.000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
R.B Gobernación Apoyo Económico A Los	93	949.961.570	949.961.570	0		0		0		0.00%	0	0.00%
RB. Indeportes Apoyo económico a los deportistas.	106	0	0	0		0		0			0	
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	3.902.032	616.096.392	982.391	521.437.124		93.676.877	93.676.877	15.11%	615.114.001	99.21%
RB. Indeportes Apoyo científico al rendimiento	107	0	0	0		0		0			0	
Servicios Personales	27	558.164.458	21	558.164.437	40	421.140.580	49.454.193	137.023.817	87.569.624	24.55%	558.164.397	100.00%
Fortalecimiento del programa por su salud muévase	66	1.708.292.957	1.638.292.957	70.000.000	70.000.000	0		0		0.00%	0	0.00%
RB. Indeportes Fortalecimiento del programa por su	108	0	0	0		0		0			0	
RB. Indeportes servicios para la comunidad, sociales	109	0	0	0		0		0			0	
RB. Indeportes Fortalecimiento del programa por su	110	0	0	0		0		0			0	
Servicios Personales	28	315.995.464	3.709.993	312.285.471		284.410.873		27.874.598	27.874.598	8.82%	312.285.471	98.83%
Fortalecimiento de las escuelas deportivas en los	67	37.103.460	37.103.460	0		0		0		0.00%	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%
RB. Indeportes servicios de Alojamiento	111	0	0	0		0		0			0	
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		284.363.104	16.910.097	57.116.829	40.206.732	15.53%	341.479.933	92.83%
Servicios Personales	30	735.846.236	46.931	735.799.305		622.059.664	10.934.403	113.739.641	102.805.238	15.46%	735.799.305	99.99%

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											
R.B Gobernación Servicios Personales Recreación.	88	450.000.000	298.000.000	152.000.000	152.000.000	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
R.B Gobernación Servicios Para la Comunidad,	89	750.000.000	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
RB. Indeportes Fortalecimiento de los Programas	112	0	0	0	0	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	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	0	0.00%	0	0.00%
Servicios Personales	31	596.346.569	36.164.003	560.182.566	2.277.125	492.999.401	10.752.819	64.906.040	54.153.221	10.88%	557.905.441	93.55%
Servicios Personales	32	520.685.882	41.758.835	478.927.047	2.277.125	407.642.373	7.211.430	69.007.549	61.796.119	13.25%	476.649.922	91.54%
Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo en	72	1.422.345.572	834.345.572	588.000.000	123.000.000	465.000.000	0	0	0	0.00%	465.000.000	32.69%
Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo en	73	642.786.200	642.786.200	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
R.B Gobernación Servicios Para la Comunidad,	90	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
R.B Gobernación Servicios Personales Juegos	91	614.193.549	614.193.549	0	0	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	0	0.00%	0	0.00%
RB. Indeportes Fortalecimiento del deporte formativo	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Mejoramiento de la infraestructura deportiva y	75	1.172.272.669	1.148.249.596	24.023.073	10.185.646	13.837.427	0	0	0	0.00%	13.837.427	1.18%
Servicios Personales	33	1.585.281.041	40.303.193	1.544.977.848	92.093.987	987.850.595	57.007.169	465.033.266	408.026.097	29.33%	1.452.883.861	91.65%
RB. Indeportes Mejoramiento de la infraestructura	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
RB. Indeportes Mejoramiento de la infraestructura	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
RB. Indeportes Mejoramiento de la infraestructura	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
RB. Indeportes Mejoramiento de la infraestructura	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
RB. Indeportes Mejoramiento de la infraestructura	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
RB Gobernación Mejoramiento de la infraestructura	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
RB. Indeportes Servicios de la construcción -	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
RB. Indeportes mejoramiento de la infraestructura	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Construcción de un Centro de Alto Rendimiento en	76	178.730.080	157.451.383	21.278.697	1	1	0	21.278.696	21.278.696	11.91%	21.278.697	11.91%
Construcción de Unidades de Vida para Antioquia	77	508.336.816	508.336.816	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios Personales	34	815.385.804	245.287.744	570.098.060	64.585.801	423.473.185	6.798.505	82.039.074	75.240.569	10.06%	505.512.259	62.00%
Servicios Personales	35	167.527.305	847.493	166.679.812	0	148.308.110	3.523.745	18.371.702	14.847.957	10.97%	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	0	0.00%	0	0.00%
RB. Indeportes Servicios para la comunidad, sociales	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
RB. Indeportes Servicios para la comunidad, sociales	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Servicios Personales	36	203.751.666	4.961.534	198.790.132	58.440.474	105.588.689	6.081.224	34.760.969	28.679.745	17.06%	140.349.658	68.88%
RB. Indeportes Construcción de un Centro de Alto	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
RB. Indeportes construcción de un Centro de Alto	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
01-RPGR-80												
TOTAL ADMINISTRACIÓN		75.106.668.987	42.287.631.394	32.819.037.593	1.313.735.677	17.737.246.783	1.087.635.030	13.768.055.133	12.680.420.103	18.33%	31.505.301.916	41.95%

EJECUCION : 120 días del año correspondiente al 32.88%


Martha Yolima Figueroa Argote
Subgerente Administrativa y Financiera


Andrés Felipe Restrepo Gómez
Profesional Universitario Presupuesto


Héctor Fabián Betancur Montoya
Gerente