

INDEPORTES
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2023

Fecha de Proceso :

08/02/2023

Hora de Proceso :

4:53:42 p. m.

A ENERO

CONCEPTOS/RUBROS DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TASA DE CAMBIO:		Pesos		Valor 1		TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
				TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES					
COD													
Gastos	2,	99.341.929.232	79.833.519.374	19.508.409.858	14.625.547.620	2.727.114.144	1.130.274.741	2.155.748.094	1.025.473.353	2,17%	4.882.862.238	4,92%	
Sueldo básico	88	48.474.810	48.474.810	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Prima de servicio	89	4.518.901	4.518.901	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Bonificación por servicios prestado	90	1.536.792	1.536.792	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Prima de Navidad	91	5.090.698	5.090.698	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Prima de vacaciones	92	2.342.673	2.342.673	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Aportes a la seguridad social en pensiones	93	6.322.800	6.322.800	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Aportes a la seguridad social en salud	94	4.478.600	4.478.600	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Aportes de cesantías	95	5.022.649	5.022.649	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Aportes a cajas de compensación familiar	96	2.107.600	2.107.600	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	97	275.100	275.100	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Aportes al ICBF	98	1.580.700	1.580.700	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Aportes al SENA	99	1.053.800	1.053.800	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Vacaciones	100	3.123.564	3.123.564	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Bonificación especial de recreación	101	292.722	292.722	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Sueldo básico	1	6.261.768.971	5.660.948.419	600.820.552	(308.404.786)	308.404.786		600.820.552	600.820.552	9,60%	909.225.338	14,52%	
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2	200.000.000	189.879.793	10.120.207	(10.120.207)	10.120.207		10.120.207	10.120.207	5,06%	20.240.414	10,12%	
Prima de servicio	3	818.750.272	818.750.272	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Bonificación por servicios prestados	4	278.441.388	172.446.268	105.995.120	(70.105.537)	70.105.537		105.995.120	105.995.120	38,07%	176.100.657	63,25%	
Prima de Navidad	68	70.000.000	70.000.000	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Prima de vacaciones	5	419.356.713	378.969.717	40.386.996	(34.724.566)	34.724.566		40.386.996	40.386.996	9,63%	75.111.562	17,91%	
Viáticos de los funcionarios en comisión	69	150.000.000	17.662.250	132.337.750		130.000.000		2.337.750	2.337.750	1,56%	132.337.750	88,23%	
Aportes a la seguridad social en pensiones	6	1.145.595.100	1.145.542.300	52.800		52.800		52.800	52.800	0,00%	52.800	0,00%	
Aportes a la seguridad social en salud	7	811.465.000	811.423.700	41.300		0		41.300	41.300	0,01%	41.300	0,01%	
Aportes de cesantías	8	909.978.349	261.243.433	648.734.916	(36)	36	648.734.880	648.734.916	36	71,29%	648.734.952	71,29%	
Aportes a cajas de compensación familiar	9	381.869.200	381.855.900	13.300		0		13.300	13.300	0,00%	13.300	0,00%	
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10	78.537.800	78.535.900	1.900		0		1.900	1.900	0,00%	1.900	0,00%	
Aportes al ICBF	11	286.403.200	286.393.200	10.000		0		10.000	10.000	0,00%	10.000	0,00%	
Aportes al SENA	12	190.937.300	190.930.600	6.700		0		6.700	6.700	0,00%	6.700	0,00%	
Vacaciones	13	559.142.285	506.473.642	52.668.643	(45.265.946)	45.265.946		52.668.643	52.668.643	9,42%	97.934.589	17,52%	
Indemnización por vacaciones	14	90.000.000	90.000.000	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Bonificación especial de recreación	15	53.036.455	47.962.071	5.074.384	(4.363.022)	4.363.022		5.074.384	5.074.384	9,57%	9.437.406	17,79%	
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,	70	40.000.000	40.000.000	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Caja menor, otros bienes transportables (excepto	71	13.780.800	0	13.780.800	13.780.800	0		0		0,00%	0	0,00%	
Otros bienes transportables (excepto productos	72	80.000.000	80.000.000	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Servicios de la construcción	73	0	0	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Servicios públicos - energía, acueducto, alcantarillado,	74	100.500.000	50.500.000	50.000.000	19.146.006	1.610.536		29.243.458	29.243.458	29,10%	30.853.994	30,70%	
Caja menor, servicios de alojamiento, comidas y	75	15.312.000	0	15.312.000	15.312.000	0		0		0,00%	0	0,00%	
Caja menor, servicios financieros y servicios conexos,	76	1.531.200	0	1.531.200	1.531.200	0		0		0,00%	0	0,00%	
Servicios financieros y servicios conexos, servicios	77	1.000.000.000	444.337.717	555.662.283	555.662.283	0		0		0,00%	0	0,00%	
Servicios prestados a las empresas y de producción	16	933.999.882	0	933.999.882		491.370.883	442.628.999	442.628.999		47,39%	933.999.882	100,00%	
Servicios prestados a las empresas y de producción	17	300.000.000	0	300.000.000		300.000.000		0		0,00%	300.000.000	100,00%	
Servicios prestados a las empresas y de producción	18	56.692.014	15.867.541	40.824.473		40.824.473		0		0,00%	40.824.473	72,01%	
Servicios públicos - telecomunicaciones (TV, celular,	78	16.500.000	0	16.500.000	13.022.158	1.293.622	652.373	2.184.220	1.531.847	13,24%	3.477.842	21,08%	
Caja menor, servicios prestados a las empresas y	79	20.416.000	0	20.416.000	20.416.000	0		0		0,00%	0	0,00%	
Servicios prestados a las empresas y servicios de	80	648.242.853	357.303.041	290.939.812	145.043.941	142.374.049	3.521.822	3.521.822		0,54%	145.895.871	22,51%	
Servicios para la comunidad, sociales y personales -	81	10.000.000	10.000.000	0		0		0		0,00%	0	0,00%	
Servicios para la Comunidad Sociales y Personales-	85	39.300.000	38.839.200	460.800		0	460.800	460.800		1,17%	460.800	1,17%	

INDEPORTES
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2023

Fecha de Proceso :

08/02/2023

Hora de Proceso :

4:53:42 p. m.

A ENERO

CONCEPTOS/RUBROS DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TASA DE CAMBIO:									
				TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	Pesos	Valor 1	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS
COD													
Servicios para la Comunidad Sociales y Personales-		86	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Servicios para la Comunidad Sociales y Personales		87	24.380.000	18.908.300	5.471.700	18.908.300	5.471.700	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Incapacidades (no de pensiones)		19	87.000.000	82.920.740	4.079.260	(2.397.035)	2.397.035	4.079.260	4.079.260	4,69%	6.476.295	7,44%	
Licencias de maternidad y paternidad (no de		20	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Préstamos por calamidad doméstica		82	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Impuesto predial unificado		83	191.509.677	18.420.577	173.089.100	0	0	173.089.100	173.089.100	90,38%	173.089.100	90,38%	
Cuota de fiscalización y auditaje		84	112.000.000	112.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento de la imagen institucional Otros bienes		102	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento de la imagen institucional - Servicios		103	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento de la imagen institucional - servicios		21	304.012.632	230.506.760	73.505.872	22.555.372	50.950.500	0	0	0,00%	50.950.500	16,76%	
Fortalecimiento de la imagen institucional - servicios		22	650.987.368	650.987.368	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento observatorio del deporte - servicios		23	260.730.907	126.492.968	134.237.939	610.541	131.185.235	2.442.163	2.442.163	0,94%	133.627.398	51,25%	
Mejoramiento del sistema de información - productos		24	31.510.750	31.510.750	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Mejoramiento del sistema de información - servicios		25	1.002.468.532	495.400.048	507.068.484	266.194.622	233.696.438	7.177.424	7.177.424	0,72%	240.873.862	24,03%	
Fortalecimiento del programa de altos logros -		26	2.682.524.852	2.682.524.852	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Desarrollo del potencial deportivo - servicios prestados		27	437.848.770	260.664.907	177.183.863	54.297.112	112.420.601	10.466.150	10.466.150	2,39%	122.886.751	28,07%	
Desarrollo del potencial deportivo - servicios para la		28	1.994.096.179	1.829.180.430	164.915.749	59.486.963	96.876.651	8.552.135	8.552.135	0,43%	105.428.786	5,29%	
Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas -		29	2.807.204.912	1.952.111.554	855.093.358	855.093.358	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas -		30	45.453.114	103.897	45.349.217	45.349.217	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas -		31	7.912.199.850	217.942.208	7.694.257.642	7.694.257.642	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Apoyo científico al rendimiento deportivo y la		32	8.946.434	8.946.434	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Apoyo científico al rendimiento deportivo y la		33	207.137.844	112.998.718	94.139.126	27.775.790	66.363.336	0	0	0,00%	66.363.336	32,04%	
Apoyo científico al rendimiento deportivo y la		34	198.544.006	103.364.934	95.179.072	71.384.304	21.981.833	1.812.935	1.812.935	0,91%	23.794.768	11,98%	
Fortalecimiento del programa por su salud muévase		35	54.385.264	34.912.866	19.472.398	19.472.398	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento del programa por su salud muévase		36	130.534.618	89.561.078	40.973.540	4.473.355	32.675.125	3.825.060	3.825.060	2,93%	36.500.185	27,96%	
Fortalecimiento del programa por su salud muévase		37	3.335.778.144	3.233.641.008	102.137.136	102.137.136	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento de las escuelas deportivas - servicios		38	122.825.624	114.712.125	8.113.499	8.113.499	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento de las escuelas deportivas - servicios		39	48.494.361	33.181.317	15.313.044	1.625.482	13.687.562	0	0	0,00%	13.687.562	28,23%	
Fortalecimiento de las escuelas deportivas - servicios		40	678.148.960	570.501.340	107.647.620	107.647.620	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento de las escuelas deportivas - servicios		41	1.989.413.241	1.989.413.241	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento de los Programas Recreativos -		42	126.103.057	109.876.059	16.226.998	16.226.998	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento de los Programas Recreativos -		43	118.301.226	100.354.843	17.946.383	1.977.544	15.968.839	0	0	0,00%	15.968.839	13,50%	
Fortalecimiento de los Programas Recreativos -		44	582.547.610	419.853.734	162.693.876	162.693.876	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento de los juegos del sector social		45	252.011.718	219.557.727	32.453.991	32.453.991	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento de los juegos del sector social		46	218.559.569	164.771.232	53.788.337	5.881.869	47.906.468	0	0	0,00%	47.906.468	21,92%	
Fortalecimiento de los juegos del sector social		47	2.804.145.097	2.725.113.644	79.031.453	79.031.453	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo -		48	1.015.839.295	1.015.839.295	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo -		49	252.011.718	219.557.722	32.453.996	32.453.996	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo -		50	197.048.907	150.944.601	46.104.306	5.041.607	41.062.699	0	0	0,00%	41.062.699	20,84%	
Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo -		51	682.034.916	603.003.464	79.031.452	79.031.452	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo -		52	545.000.000	545.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Fortalecimiento del deporte formativo en los		53	7.060.348.482	7.060.348.482	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Mejoramiento de la infraestructura - servicios de la		54	36.500.000.000	36.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Mejoramiento de la infraestructura - productos		55	15.428.442	15.428.442	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Mejoramiento de la infraestructura - servicios de		56	198.642.588	166.188.592	32.453.996	32.453.996	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Mejoramiento de la infraestructura - servicios		57	836.993.559	532.034.416	304.959.143	135.604.534	169.354.609	0	0	0,00%	169.354.609	20,23%	
Mejoramiento de la infraestructura - servicios para la		58	234.198.810	201.678.918	32.519.892	32.519.892	0	0	0	0,00%	32.519.892	13,89%	
Construcción de Unidades de Vida para Antioquia		59	5.108.154.154	808.154.154	4.300.000.000	4.300.000.000	0	0	0	0,00%	0	0,00%	

**INDEPORTES
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2023**


Fecha de Proceso :
08/02/2023
Hora de Proceso :
4:53:42 p. m.

A ENERO

TASA DE CAMBIO: Pesos Valor 1

CONCEPTOS/RUBROS DESCRIPCIÓN	COD	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TASA DE CAMBIO:		SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.		
				TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES									
Construcción de Unidades de Vida para Antioquia	60	65.941.138	65.941.138	0		0		0		0.00%	0	0.00%		
Construcción de Unidades de Vida para Antioquia	61	56.275.954	48.162.455	8.113.499		8.113.499		0		0.00%	0	0.00%		
Construcción de Unidades de Vida para Antioquia	62	306.187.557	233.354.224	72.833.333		14.766.641		58.066.692		0.00%	58.066.692	18.96%		
Capacitación para el sector del DRAF - servicios de	63	37.610.915	32.742.815	4.868.100		4.868.100		0		0.00%	0	0.00%		
Capacitación para el sector del DRAF - servicios	64	104.436.152	54.197.998	50.238.154		47.956.888		2.281.266		0.00%	2.281.266	2.18%		
Capacitación para el sector del DRAF - servicios para	65	376.238.288	376.238.288	0		0		0		0.00%	0	0.00%		
Construcción de un Centro de Alto Rendimiento en	66	44.368.902	36.255.403	8.113.499		8.113.499		0		0.00%	0	0.00%		
Construcción de un Centro de Alto Rendimiento en 01-RPGR-80	67	139.886.948	118.226.935	21.660.013		4.398.313		17.261.700		0.00%	17.261.700	12.34%		
TOTAL ADMINISTRACIÓN		99.341.929.232	79.833.519.374	19.508.409.858		14.625.547.620		2.727.114.144	1.130.274.741	2.155.748.094	1.025.473.353	2.17%	4.882.862.238	4.92%

EJECUCION : 31 días del año correspondiente al 8.49%


Martha Yolima Figueroa Argote
Subgerente Administrativa y Financiera


Andrés Felipe Restrepo Gómez
Profesional Universitario Presupuesto


Carlos Ignacio Uribe Tirado
Gerente