INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA

INDEPORTES ANTIOQUIA

NIT 811.007.127-0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINTIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
Sueldo básico	1	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.01.001.01.	6,964,889,949	3,707,450,583	3,257,439,366		0		3,257,439,366	3,257,439,366	*46.77%*	3,257,439,366	*46.77%*
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.01.001.02.	200,000,000	189,861,522	10,138,478		0		10,138,478	10,138,478	*5.07%*	10,138,478	*5.07%*
Prima de servicio	3	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.01.001.06.	464,792,763	434,444,378	30,348,385		0		30,348,385	30,348,385	*6.53%*	30,348,385	*6.53%*
Bonificación por servicios prestados	4	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.01.001.07.	315,000,000	113,807,556	201,192,444		0		201,192,444	201,192,444	*63.87%*	201,192,444	*63.87%*
Prima de vacaciones	5	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.01.001.08.02	483,726,254	347,597,132	136,129,122		0		136,129,122	136,129,122	*28.14%*	136,129,122	*28.14%*
Gastos de viajes y comisiones servidores públicos	6	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.01.001.10.	300,000,000	196,957,100	103,042,900		26,413,542		76,629,358	76,629,358	*25.54%*	103,042,900	*34.35%*
Aportes a la seguridad social en pensiones	7	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.02.001.	1,325,079,500	1,004,579,600	320,499,900		0		320,499,900	320,499,900	*24.19%*	320,499,900	*24.19%*
Aportes a la seguridad social en salud	8	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.02.002.	938,600,200	711,045,000	227,555,200		0		227,555,200	227,555,200	*24.24%*	227,555,200	*24.24%*
Aportes de cesantías	9	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.02.003.	97,163,072	63,580,999	33,582,073		0		33,582,073	33,582,073	*34.56%*	33,582,073	*34.56%*
Aportes a cajas de compensación familiar	10	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.02.004.	441,697,700	334,910,300	106,787,400		0		106,787,400	106,787,400	*24.18%*	106,787,400	*24.18%*
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	11	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.02.005.	140,000,000	113,626,800	26,373,200		0		26,373,200	26,373,200	*18.84%*	26,373,200	*18.84%*
Aportes al ICBF	12	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.02.006.	331,275,600	251,179,500	80,096,100		0		80,096,100	80,096,100	*24.18%*	80,096,100	*24.18%*
Aportes al SENA	13	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.02.007.	220,852,200	167,448,200	53,404,000		0		53,404,000	53,404,000	*24.18%*	53,404,000	*24.18%*
Vacaciones	14	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.03.001.01.	635,000,000	437,608,295	197,391,705		0		197,391,705	197,391,705	*31.09%*	197,391,705	*31.09%*
Indemnización por vacaciones	15	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.03.001.02.	13,380,420	9,879,031	3,501,389		0		3,501,389	3,501,389	*26.17%*	3,501,389	*26.17%*
Bonificación especial de recreación	16	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.03.001.03.	60,000,000	42,938,663	17,061,337		0		17,061,337	17,061,337	*28.44%*	17,061,337	*28.44%*
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	17	1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.01.002.01.	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	18	1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.01.003.01.	170,000,000	20,000,000	150,000,000	110,000,000	40,000,000		0		*0.00%*	40,000,000	*23.53%*
Caja menor Caja menor Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	19	1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.01.003.02.	15,572,304	0	15,572,304	12,251,874	2,194,524		1,125,906	1,125,906	*7.23%*	3,320,430	*21.32%*
Construcción y servicios de la construcción	20	1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.02.005.01.	10,000,000	10,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Caja menor, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte	21	1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.02.006.01.	17,302,560	0	17,302,560	11,263,087	3,010,062		3,029,411	3,029,411	*17.51%*	6,039,473	*34.91%*
Servicios públicos - energía, acueducto, alcantarillado, gas y agua	22	1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.02.006.02.	450,000,000	200,000,000	250,000,000	90,026,434	0	479,094	159,973,566	159,494,472	*35.55%*	159,973,566	*35.55%*
Caja menor intereses y seguros	23	1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.02.007.01.	1,255,056	0	1,255,056	1,140,960	114,096		0		*0.00%*	114,096	*9.09%*
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24	1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.02.008.01.	2,392,464,600	64,203,423	2,328,261,177	635,359,120	1,388,860,094	91,154,591	304,041,963	212,887,372	*12.71%*	1,692,902,057	*70.76%*
Caja menor servicios prestados a las empresas y servicios de producción	25	1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.02.008.02.	23,070,080	0	23,070,080	19,759,902	2,855,678		454,500	454,500	*1.97%*	3,310,178	*14.35%*
Servicios públicos - telecomunicaciones (TV, celular, internet)	26	1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.02.008.03.	65,000,000	43,000,000	22,000,000	9,465,573	0	1,096,334	12,534,427	11,438,093	*19.28%*	12,534,427	*19.28%*
Servicios para la comunidad, sociales y personales - Operación logística bienestar	27	1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.02.009.01.	200,000,000	200,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Servicios para la comunidad, sociales y personales - Apoyos, aprovechamiento y capacitación	28	1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.02.009.02.	0	0	0		0		0			0	
Incapacidades (no de pensiones)	29	1.00.0000.00.0-205616.2.1.3.07.02.010.01.	87,000,000	55,199,468	31,800,532		0		31,800,532	31,800,532	*36.55%*	31,800,532	*36.55%*
Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	30	1.00.0000.00.0-205616.2.1.3.07.02.010.02.	60,000,000	57,908,332	2,091,668		0		2,091,668	2,091,668	*3.49%*	2,091,668	*3.49%*
Prestamos de Calamidad	31	1.00.0000.00.0-205616.2.1.6.01.04.004.	21,000,000	8,911,000	12,089,000		0		12,089,000	12,089,000	*57.57%*	12,089,000	*57.57%*
Impuesto predial unificado	32	1.00.0000.00.0-205616.2.1.8.01.52.	184,017,800	0	184,017,800		0		184,017,800	184,017,800	*100.00%*	184,017,800	*100.00%*
Cuota de fiscalización y auditaje	33	1.00.0000.00.0-205616.2.1.8.04.01.	198,940,478	0	198,940,478		0		198,940,478	198,940,478	*100.00%*	198,940,478	*100.00%*
Fortalecimiento de la imagen institucional como referente social- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	34	1.43.4302.92.0-101024.2.3.2.02.02.008.01.	189,493,146	34,333,867	155,159,279	4,127,449	130,045,584	6,879,081	20,986,246	14,107,165	*11.07%*	151,031,830	*79.70%*
Fortalecimiento de la imagen institucional como referente social- Servicios para la comunidad, sociales y personales	35	1.43.4302.92.0-101024.2.3.2.02.02.009.01.	60,506,854	60,506,854	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Fortalecimiento de la imagen institucional como referente social- Servicios para la comunidad, sociales y personales	36	1.43.4302.92.0-271130.2.3.2.02.02.009.02.	1,461,746,840	451,746,840	1,010,000,000		1,010,000,000		0		*0.00%*	1,010,000,000	*69.10%*
Fortalecimiento observatorio del deporte- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	37	1.45.4599.54.0-101024.2.3.2.02.02.008.02.	226,361,361	9,708,988	216,652,373		150,383,381	19,029,952	66,268,992	47,239,040	*29.28%*	216,652,373	*95.71%*
Mejoramiento del sistema de información- Productos metálicos, maquinaria y equipo	38	1.45.4599.90.0-101024.2.3.2.02.01.004.01.	136,240,066	136,240,066	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Mejoramiento del sistema de información- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	39	1.45.4599.90.0-101024.2.3.2.02.02.008.03.	761,440,077	325,740	761,114,337	46,614,761	546,134,954	21,110,500	168,364,622	147,254,122	*22.11%*	714,499,576	*93.84%*
Fortalecimiento del programa de altos logros y liderazgo deportivo- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	40	2.43.4302.20.0-205400.2.3.2.02.02.008.04.	389,069,739	6,861,351	382,208,388		282,645,017	31,701,297	99,563,371	67,862,074	*25.59%*	382,208,388	*98.24%*
Fortalecimiento del programa de altos logros y liderazgo deportivo- Servicios para la comunidad, sociales y personales	41	2.43.4302.20.0-205400.2.3.2.02.02.009.03.	131,509,812	1,803,002	129,706,810		94,488,567	14,966,791	35,218,243	20,251,452	*26.78%*	129,706,810	*98.63%*
Fortalecimiento del programa de altos logros y liderazgo deportivo- Actividades de promoción y desarrollo del Deporte	42	2.43.4302.20.0-205400.2.3.3.09.17.	1,797,585,496	1,174,360,089	623,225,407	120,003,299	257,998,681	16,884,180	245,223,427	228,339,247	*13.64%*	503,222,108	*27.99%*
Desarrollo del potencial deportivo en el departamento- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	43	2.43.4302.21.0-205400.2.3.2.02.02.008.05.	385,475,985	74,349,774	311,126,211		227,831,300	30,046,467	83,294,911	53,248,444	*21.61%*	311,126,211	*80.71%*
Desarrollo del potencial deportivo en el departamento- Actividades de promoción y desarrollo del Deporte	44	2.43.4302.21.0-205400.2.3.3.09.17.	1,830,000,000	980,000,000	850,000,000	6,535	509,996,079		339,997,386	339,997,386	*18.58%*	849,993,465	*46.45%*
Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas- Estímulos y beneficios a los deportistas	45	2.43.4302.22.0-205128.2.3.3.08.06.	1,290,500,000	606,320,000	684,180,000	3,900,000	0		680,280,000	680,280,000	*52.71%*	680,280,000	*52.71%*
Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	46	2.43.4302.22.0-205400.2.3.2.02.02.008.06.	38,311,710	38,311,710	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA

INDEPORTES ANTIOQUIA

NIT 811.007.127-0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINTIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas- Servicios para la comunidad, sociales y personales	47	2.43.4302.22.0-205400.2.3.2.02.02.009.04.	5,207,966,064	1,367,436	5,206,598,628	588,421,620	2,926,027,240	746,947,625	1,692,149,768	945,202,143	*32.49%*	4,618,177,008	*88.68%*
Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas- Estímulos y beneficios a los deportistas	48	2.43.4302.22.0-205400.2.3.3.08.06.	4,090,000,000	1,705,250,000	2,384,750,000	131,200,000	0		2,253,550,000	2,253,550,000	*55.10%*	2,253,550,000	*55.10%*
Apoyo científico al rendimiento deportivo y la actividad física- Servicios para la comunidad, sociales y personales	49	2.43.4302.91.0-205400.2.3.2.02.02.009.05.	448,034,498	2,546,636	445,487,862	45,786,054	276,293,325	48,264,327	123,408,483	75,144,156	*27.54%*	399,701,808	*89.21%*
Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues- Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	50	3.43.4301.45.0-205128.2.3.2.02.01.003.01.	2,516,858,930	0	2,516,858,930	2,516,858,930	0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues- Alojamiento, servicios de suministro de comidas, bebidas y transporte	51	3.43.4301.45.0-205128.2.3.2.02.02.006.01.	40,000,000	29,126,768	10,873,232		8,698,586		2,174,646	2,174,646	*5.44%*	10,873,232	*27.18%*
Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	52	3.43.4301.45.0-205128.2.3.2.02.02.008.07.	107,398,867	14,973,550	92,425,317		71,445,196	7,951,862	20,980,121	13,028,259	*19.53%*	92,425,317	*86.06%*
Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues- Servicios para la comunidad, sociales y personales	53	3.43.4301.45.0-205128.2.3.2.02.02.009.06.	2,406,180,422	2,161,409,164	244,771,258		214,619,823	23,272,354	30,151,435	6,879,081	*1.25%*	244,771,258	*10.17%*
Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues- Servicios para la comunidad, sociales y personales P. Bicicleta	54	3.43.4301.45.0-205128.2.3.2.02.02.009.07.	2,384,411,236	2,319,607,891	64,803,345	64,803,345	0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Fortalecimiento de las escuelas deportivas- Alojamiento, servicios de suministro de comidas, bebidas y transporte	55	3.43.4301.46.0-205128.2.3.2.02.02.006.02.	40,000,000	29,126,768	10,873,232		8,698,586		2,174,646	2,174,646	*5.44%*	10,873,232	*27.18%*
Fortalecimiento de las escuelas deportivas- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	56	3.43.4301.46.0-205128.2.3.2.02.02.008.08.	104,575,619	14,508,663	90,066,956		71,379,989	5,846,757	18,686,967	12,840,210	*17.87%*	90,066,956	*86.13%*
Fortalecimiento de las escuelas deportivas- Servicios para la comunidad, sociales y personales	57	3.43.4301.46.0-205128.2.3.2.02.02.009.08.	641,783,027	516,784,368	124,998,659		97,060,298	15,326,712	27,938,361	12,611,649	*4.35%*	124,998,659	*19.48%*
Fortalecimiento de los Programas Recreativos- Alojamiento, servicios de suministro de comidas, bebidas y transporte	58	3.43.4301.47.0-205128.2.3.2.02.02.006.03.	40,000,000	29,126,768	10,873,232		8,698,586		2,174,646	2,174,646	*5.44%*	10,873,232	*27.18%*
Fortalecimiento de los Programas Recreativos- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	59	3.43.4301.47.0-205128.2.3.2.02.02.008.09.	103,997,090	14,413,402	89,583,688		70,946,385	5,835,626	18,637,303	12,801,677	*17.92%*	89,583,688	*86.14%*
Fortalecimiento de los Programas Recreativos- Servicios para la comunidad, sociales y personales	60	3.43.4301.47.0-205128.2.3.2.02.02.009.09.	1,171,423,881	450,081,716	721,342,165	413,500,782	282,010,970	19,024,761	25,830,413	6,805,652	*2.21%*	307,841,383	*26.28%*
Fortalecimiento de los juegos del sector social comunitario- Alojamiento, servicios de suministro de comidas, bebidas y transporte	61	3.43.4301.50.0-205128.2.3.2.02.02.006.04.	80,000,000	58,253,537	21,746,463		17,397,171		4,349,292	4,349,292	*5.44%*	21,746,463	*27.18%*
Fortalecimiento de los juegos del sector social comunitario- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	62	3.43.4301.50.0-205128.2.3.2.02.02.008.10.	180,869,816	55,988,271	124,881,545		102,407,834	4,456,993	22,473,711	18,016,718	*12.43%*	124,881,545	*69.04%*
Fortalecimiento de los juegos del sector social comunitario- Servicios para la comunidad, sociales y personales	63	3.43.4301.50.0-205128.2.3.2.02.02.009.10.	2,708,619,227	2,420,242,330	288,376,897		213,365,206	34,977,132	75,011,691	40,034,559	*2.77%*	288,376,897	*10.65%*
Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo- Alojamiento, servicios de suministro de comidas, bebidas y transporte	64	3.43.4301.51.0-205128.2.3.2.02.02.006.05.	80,000,000	58,253,541	21,746,459		17,397,167		4,349,292	4,349,292	*5.44%*	21,746,459	*27.18%*
Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	65	3.43.4301.51.0-205128.2.3.2.02.02.008.11.	182,731,839	56,511,521	126,220,318		93,007,676	8,729,423	33,212,642	24,483,219	*18.18%*	126,220,318	*69.07%*
Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo- Servicios para la comunidad, sociales y personales	66	3.43.4301.51.0-205128.2.3.2.02.02.009.11.	1,211,406,271	41,365,277	1,170,040,994		354,341,293	10,674,074	815,699,701	805,025,627	*67.33%*	1,170,040,994	*96.59%*
Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo- Servicios para la comunidad, sociales y personales Tasa Prodeporte	67	3.43.4301.51.0-205400.2.3.2.02.02.009.12.	3,846,297,497	3,382,352,728	463,944,769		37,313,295		426,631,474	426,631,474	*11.09%*	463,944,769	*12.06%*
Fortalecimiento del deporte formativo en los municipios- Actividades de promoción y desarrollo del Deporte	68	3.43.4301.53.0-205617.2.3.3.09.17.	7,413,365,906	7,413,365,906	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Capacitación para el sector del deporte, actividad física y recreación- Alojamiento, servicios de suministro de comidas, bebidas y transporte	69	3.43.4302.48.0-205128.2.3.2.02.02.006.06.	15,000,000	10,922,538	4,077,462		3,261,968		815,494	815,494	*5.44%*	4,077,462	*27.18%*
Capacitación para el sector del deporte, actividad física y recreación- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	70	3.43.4302.48.0-205128.2.3.2.02.02.008.12.	35,186,049	10,920,043	24,266,006		19,848,674	2,012,547	4,417,332	2,404,785	*12.55%*	24,266,006	*68.96%*
Capacitación para el sector del deporte, actividad física y recreación- Servicios para la comunidad, sociales y personales	71	3.43.4302.48.0-205128.2.3.2.02.02.009.13.	1,130,989,225	915,863,301	215,125,924	65,160,750	136,207,012	6,879,081	13,758,162	6,879,081	*1.22%*	149,965,174	*13.26%*
Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa- Productos metálicos, maquinaria y equipo	72	4.43.4301.64.0-101024.2.3.2.02.01.004.02.	16,743,211	16,743,211	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa- Alojamiento, servicios de suministro de comidas, bebidas y transporte	73	4.43.4301.64.0-101024.2.3.2.02.02.006.07.	7,372,505	7,372,505	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	74	4.43.4301.64.0-101024.2.3.2.02.02.008.13.	833,766,353	473,598,077	360,168,276	147,521,162	196,002,621	5,732,567	16,644,493	10,911,926	*2.00%*	212,647,114	*25.50%*
Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa- Construcción y servicios de la construcción	75	4.43.4301.64.0-202029.2.3.2.02.02.005.01.	1,632,868,682	848,803,738	784,064,944		784,064,944		0		*0.00%*	784,064,944	*48.02%*
Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	76	4.43.4301.64.0-202029.2.3.2.02.02.008.14.	126,832,742	126,832,742	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa- Transferencias para la adquisición de activos no financieros	77	4.43.4301.64.0-202029.2.3.4.04.	5,058,898,792	5,058,898,792	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa- Construcción y servicios de la construcción	78	4.43.4301.64.0-205128.2.3.2.02.02.005.02.	779,688,000	772,264,000	7,424,000	7,424,000	0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa- Alojamiento, servicios de suministro de comidas, bebidas y transporte	79	4.43.4301.64.0-205128.2.3.2.02.02.006.08.	291,466,542	211,276,462	80,190,080		64,152,064		16,038,016	16,038,016	*5.50%*	80,190,080	*27.51%*
Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	80	4.43.4301.64.0-205128.2.3.2.02.02.008.15.	1,731,537,477	1,314,661,403	416,876,074	97,256,094	247,157,287	25,726,282	72,462,693	46,736,411	*4.18%*	319,619,980	*18.46%*
Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa- Transferencias para la adquisición de activos no financieros	81	4.43.4301.64.0-205128.2.3.4.04.	1,879,454,305	1,879,454,305	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA

INDEPORTES ANTIOQUIA

NIT 811.007.127-0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINTIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
Prima de Navidad	82	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.01.001.08.01	50,000,000	48,728,349	1,271,651		0		1,271,651	1,271,651	*2.54%*	1,271,651	*2.54%*
Apoyo Salud y Lentes	83	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.03.110.	42,000,000	8,785,874	33,214,126		0		33,214,126	33,214,126	*79.08%*	33,214,126	*79.08%*
Capacitación por Demanda	84	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.03.111.01.	25,000,000	18,865,000	6,135,000		0		6,135,000	6,135,000	*24.54%*	6,135,000	*24.54%*
Apoyo para el Aprendizaje de la Segunda Lengua	85	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.03.111.02.	10,000,000	9,449,500	550,500		0		550,500	550,500	*5.51%*	550,500	*5.51%*
Aprovechamiento del Tiempo Libre	86	1.00.0000.00.0-205616.2.1.1.01.03.113.	28,000,000	12,005,722	15,994,278		0		15,994,278	15,994,278	*57.12%*	15,994,278	*57.12%*
Servicios financieros y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios y Servicios de Leasing	87	1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.02.007.02.	205,253,246	0	205,253,246	198,923,872	1		6,329,373	6,329,373	*3.08%*	6,329,374	*3.08%*
Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	88	1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.02.009.03.	15,000,000	1,185,000	13,815,000	12,233,000	1,582,000		0		*0.00%*	1,582,000	*10.55%*
Acuerdo Sindical Bicicleta Préstamos Reembolsables	89	1.00.0000.00.0-205616.2.1.6.01.04.010.	35,520,000	34,820,100	699,900	699,900	0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Fortalecimiento de la Imagen Institucional como Referente Social para el Departamento de Antioquia Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Produccion	90	1.43.4302.92.0-271130.2.3.2.02.02.008.16.	93,253,160	0	93,253,160		93,253,160		0		*0.00%*	93,253,160	*100.00%*
Fortalecimiento y creacion de Centros de Iniciacion y Formacion Deportiva en los Municipios del Departamento de Antioquia Otros Bienes Transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	91	3.43.4301.46.0-205128.2.3.2.02.01.003.02.	1,429,300,620	0	1,429,300,620	1,429,300,620	0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Fortalecimiento de Programas Recreativos y Ludotecas en los Municipios del Departamento de Antioquia Otros Bienes Transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	92	3.43.4301.47.0-205128.2.3.2.02.01.003.03.	1,053,762,810	0	1,053,762,810	1,053,762,810	0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
TOTAL ADMINISTRACIÓN			**77,118,135,531**	**44,917,112,066**	**32,201,023,465**	**7,896,771,933**	**11,089,609,916**	**1,205,006,410**	**13,214,641,616**	**12,009,635,206**	**17.14%**	**24,304,251,532**	**31.52%**

EJECUCION : 121 dias del año correspondiente al 33.15%

Ferney Cardona Echeverrí
Subgerente Administrativo y Financiero

Luis Fernando Begue Trujillo
Gerente

Maryluz Rodriguez Uribe
Profesional Universitaria Presupuesto (E)