INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE SAN GIL

NIT: 900.297.213-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-01-2018 y 31-12-2018

MUNICIPIO DE SAN GIL
Ariel Fernando Rojas Rodríguez
ALCALDE

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Según Cdps	Total Compromisos	Total Obligaciones Periodo	Total Pagos	Saldo por Ejecutar
2.	GASTOS INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION	414.319.948	442.745.438	10.225.733	18.772.000	18.772.000	846.839.653	843.526.650	843.526.650	843.526.650	843.526.650	3.313.003
2.01.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	150.000.000	49.210.554	0	9.473.000	10.318.000	198.365.554	195.213.399	195.213.399	195.213.399	195.213.399	3.152.155
2.01.01.	SERVICIOS PERSONALES.	115.100.000	41.865.000	0	1.870.000	4.343.000	154.492.000	152.654.357	152.654.357	152.654.357	152.654.357	1.837.643
2.01.01.01	Sueldos de personal de nomina.	46.700.000	0	0	0	0	46.700.000	45.824.016	45.824.016	45.824.016	45.824.016	875.984
2.01.01.02	Prima de Servicios	1.950.000	0	0	1.870.000	0	3.820.000	3.818.668	3.818.668	3.818.668	3.818.668	1.332
2.01.01.03	Prima de Navidad	4.250.000	165.000	0	0	170.000	4.245.000	4.242.874	4.242.874	4.242.874	4.242.874	2.126
2.01.01.04	Prima de Vacaciones	1.950.000	0	0	0	1.345.000	605.000	0	0	0	0	605.000
2.01.01.05	Compensación de Vacaciones en dinero	2.750.000	0	0	0	2.700.000	50.000	0	0	0	0	50.000
2.01.01.06	Bonificación por Servicios	1.400.000	0	0	0	128.000	1.272.000	1.271.799	1.271.799	1.271.799	1.271.799	201
2.01.01.07	Bonificación de Recreación	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
2.01.01.08	Contratos de asesorías y servicios de apoyo a la Gestión del Instituto	55.800.000	41.700.000	0	0	0	97.500.000	97.497.000	97.497.000	97.497.000	97.497.000	3.000
2.01.02.	GASTOS GENERALES	15.070.000	7.345.554	0	7.603.000	4.500.000	25.518.554	25.123.353	25.123.353	25.123.353	25.123.353	395.201
2.01.02.01	Gastos Bancarios	270.000	0	0	500.000	0	770.000	740.322	740.322	740.322	740.322	29.678
2.01.02.02	Servicios Públicos	2.500.000	850.000	0	0	0	3.350.000	3.325.045	3.325.045	3.325.045	3.325.045	24.955
2.01.02.03	Pólizas y seguros	1.100.000	230.000	0	0	0	1.330.000	1.303.165	1.303.165	1.303.165	1.303.165	26.835
2.01.02.04	Viáticos y Gastos de viaje	5.200.000	2.055.000	0	4.700.000	0	11.955.000	11.935.821	11.935.821	11.935.821	11.935.821	19.179
2.01.02.05	Mantenimiento y sostenimiento de bienes	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
2.01.02.06	Compra de muebles y equipos de oficina	1.000.000	0	0	2.403.000	0	3.403.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000	213.000
2.01.02.07	Materiales y suministros	2.000.000	1.210.554	0	0	1.500.000	1.710.554	1.629.000	1.629.000	1.629.000	1.629.000	81.554
2.01.02.08	Sentencias, transacciones, conciliaciones y otros mecanismos de resolución de conflictos con terceros	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
2.01.03.	TRANSFERENCIAS	19.830.000	0	0	0	1.475.000	18.355.000	17.435.689	17.435.689	17.435.689	17.435.689	919.311
2.01.03.01	I.C.B.F. 3%	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	1.375.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500	224.500
2.01.03.02	SENA - 0,5%	270.000	0	0	0	0	270.000	229.200	229.200	229.200	229.200	40.800
2.01.03.03	ESAP - 0,5%	270.000	0	0	0	0	270.000	229.200	229.200	229.200	229.200	40.800
2.01.03.04	Institutos Técnicos - 1%	540.000	0	0	0	0	540.000	458.400	458.400	458.400	458.400	81.600
2.01.03.05	Subsidio Familiar - 4%	2.150.000	0	0	0	0	2.150.000	1.833.600	1.833.600	1.833.600	1.833.600	316.400
2.01.03.06	Pensiones - 12%	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000	5.499.605	5.499.605	5.499.605	5.499.605	100.395
2.01.03.07	Salud - 8,5%	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.895.941	3.895.941	3.895.941	3.895.941	104.059
2.01.03.08	Riesgos Laborales - 0,522%	250.000	0	0	0	0	250.000	239.800	239.800	239.800	239.800	10.200
2.01.03.09	Cesantías	4.600.000	0	0	0	1.319.000	3.281.000	3.280.753	3.280.753	3.280.753	3.280.753	247
2.01.03.10	Intereses a las Cesantías	550.000	0	0	0	156.000	394.000	393.690	393.690	393.690	393.690	310

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Según Cdps	Total Compromisos	Total Obligaciones Periodo	Total Pagos	Saldo por Ejecutar
2.02.	GASTOS DE INVERSION	264.319.948	393.534.884	10.225.733	9.299.000	8.454.000	648.474.099	648.313.251	648.313.251	648.313.251	648.313.251	160.848
2.02.01.	S.G.P. DEPORTE Y RECREACION	111.319.948	7.175.124	10.225.733	2.129.000	2.129.000	108.269.339	108.200.000	108.200.000	108.200.000	108.200.000	69.339
2.02.01.01	Fortalecimiento de la gestión en la organización, técnicas y habilidades deportivas, recreativas y aprovechamiento del tiempo libre en la población Sangileña	46.500.000	0	0	1.800.000	0	48.300.000	48.300.000	48.300.000	48.300.000	48.300.000	0
2.02.01.02	Organización y ejecución de actividades, encuentros y competencias deportivas y recreativas en el municipio	54.673.165	266.854	0	329.000	0	55.269.019	55.200.000	55.200.000	55.200.000	55.200.000	69.019
2.02.01.03	Construcción, mejoramiento, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos del municipio	10.146.783	6.908.270	10.225.733	0	2.129.000	4.700.320	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	320
2.02.02.	FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE	1.000.000	5.085.000	0	0	0	6.085.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	85.000
2.02.02.01	Fortalecimiento de la gestión recreativa y deportiva del municipio	1.000.000	5.085.000	0	0	0	6.085.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	85.000
2.02.03.	INVERSION CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION DEL MUNICIPIO	152.000.000	371.801.682	0	7.170.000	6.325.000	524.646.682	524.640.173	524.640.173	524.640.173	524.640.173	6.509
2.02.03.01	Gestión de estímulos deportivos en cumplimiento del Acuerdo No. 005 de 2007	500.000	30.000.000	0	2.500.000	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0
2.02.03.02	Fortalecimiento de la gestión en la organización, técnicas y habilidades deportivas, recreativas y aprovechamiento del tiempo libre en la población Sangileña	53.800.000	3.000.000	0	0	400.000	56.400.000	56.400.000	56.400.000	56.400.000	56.400.000	0
2.02.03.03	Organización y ejecución de actividades, encuentros y competencias deportivas y recreativas en el municipio	75.100.000	311.401.682	0	870.000	1.168.000	386.203.682	386.198.000	386.198.000	386.198.000	386.198.000	5.682
2.02.03.04	Construcción, mejoramiento, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos del municipio	12.700.000	3.650.000	0	3.800.000	25.000	20.125.000	20.124.173	20.124.173	20.124.173	20.124.173	827
2.02.03.05	Dotación de implementos para uso en los escenarios deportivos y recreativos del municipio	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
2.02.03.06	Fortalecimiento del organismo rector de recreación y deporte en el Municipio	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
2.02.03.07	Sostenimiento, mejoramiento y mantenimiento de la dotación y mobiliario de los escenarios deportivos y recreativos del Municipio	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
2.02.03.08	Desarrollar e implementar estrategias que permitan el fortalecimiento de la gestión del Instituto	9.600.000	3.750.000	0	0	0	13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000	0
2.02.03.09	Gestionar y brindar estímulos a los equipos deportivos que representan al Municipio en otras ciudades (Dotación, transporte y preparación física)	0	20.000.000	0	0	4.432.000	15.568.000	15.568.000	15.568.000	15.568.000	15.568.000	0
2.02.04.	RECURSOS DE COFINANCIACION	0	9.473.078	0	0	0	9.473.078	9.473.078	9.473.078	9.473.078	9.473.078	0
2.02.04.01	Organización y ejecución de los Juegos Intercolegiados Supérate 2018 del Municipio de San Gil (Recursos Ley 1289 de 2009).	0	9.473.078	0	0	0	9.473.078	9.473.078	9.473.078	9.473.078	9.473.078	0

INDERSANGIL

COLISEO LORENZO ALCANTUZ

Teléfono: 7 7238771

Correo electrónico: inder@sangil.gov.co