INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE SAN GIL

NIT. 900.297.213 - 1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-01-2020 y 31-03-2020

Numeral	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdps	Total Compromisos	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.	**GASTOS INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN**	**474.875.849**	**11.942.345**	**486.818.194**	**243.307.262**	**243.307.262**	**69.755.317**	**243.510.932**	**173.551.945**
2.01.	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**190.000.000**	**10.657.200**	**200.657.200**	**94.619.168**	**94.619.168**	**36.839.223**	**106.038.032**	**57.779.945**
2.01.01.	**SERVICIOS PERSONALES.**	**146.140.017**	**5.109.230**	**151.249.247**	**76.900.145**	**76.900.145**	**27.796.145**	**74.349.102**	**49.104.000**
2.01.01.01	Sueldos de personal de nómina	51.685.240	0	51.685.240	12.189.915	12.189.915	12.189.915	39.495.325	0
2.01.01.02	Prima de Servicios	4.307.103	0	4.307.103	1.015.826	1.015.826	1.015.826	3.291.277	0
2.01.01.03	Prima de Navidad	5.168.524	0	5.168.524	22.574	22.574	22.574	5.145.950	0
2.01.01.04	Prima de Vacaciones	2.153.552	1.580.174	3.733.726	1.580.174	1.580.174	1.580.174	2.153.552	0
2.01.01.05	Compensación de Vacaciones en dinero	3.014.972	2.212.244	5.227.216	2.212.244	2.212.244	2.212.244	3.014.972	0
2.01.01.06	Bonificación por Servicios	1.507.486	1.106.122	2.613.608	1.106.122	1.106.122	1.106.122	1.507.486	0
2.01.01.07	Bonificación de Recreación	287.140	210.690	497.830	210.690	210.690	210.690	287.140	0
2.01.01.08	Contratos de asesorías y servicios de apoyo a la gestión del Instituto	78.016.000	0	78.016.000	58.562.600	58.562.600	9.458.600	19.453.400	49.104.000
2.01.02.	**GASTOS GENERALES**	**21.460.289**	**0**	**21.460.289**	**9.708.284**	**9.708.284**	**1.032.339**	**11.752.005**	**8.675.945**
2.01.02.01	Comisiones y gastos bancarios	200.000	0	200.000	173.445	173.445	0	26.555	173.445
2.01.02.02	Servicios Públicos	4.000.000	0	4.000.000	515.699	515.699	515.699	3.484.301	0
2.01.02.03	Pólizas y seguros	10.000.000	0	10.000.000	8.502.500	8.502.500	0	1.497.500	8.502.500
2.01.02.04	Viáticos y Gastos de viaje	2.000.000	0	2.000.000	516.640	516.640	516.640	1.483.360	0
2.01.02.05	Mantenimiento y sostenimiento de bienes muebles e inmuebles	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
2.01.02.06	Compra de muebles y equipos de oficina	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
2.01.02.07	Materiales, suministros y combustibles	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
2.01.02.08	Comunicaciones y transportes	60.289	0	60.289	0	0	0	60.289	0
2.01.02.09	Suscripciones, publicaciones y actualización web	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0
2.01.02.10	Sentencias, transacciones, conciliaciones y otros mecanismos de resolución de conflictos con terceros	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0
2.01.03.	**TRANSFERENCIAS**	**22.399.694**	**5.547.970**	**27.947.664**	**8.010.739**	**8.010.739**	**8.010.739**	**19.936.925**	**0**
2.01.03.01	I.C.B.F. - 3%	1.834.826	0	1.834.826	215.700	215.700	215.700	1.619.126	0
2.01.03.02	SENA - 0,5%	305.804	0	305.804	35.975	35.975	35.975	269.829	0
2.01.03.03	ESAP - 0,5%	305.804	0	305.804	35.975	35.975	35.975	269.829	0
2.01.03.04	Institutos Técnicos - 1%	611.609	0	611.609	71.950	71.950	71.950	539.659	0
2.01.03.05	Subsidio Familiar - 4%	2.446.435	0	2.446.435	287.700	287.700	287.700	2.158.735	0
2.01.03.06	Pensiones - 12%	6.202.229	0	6.202.229	784.770	784.770	784.770	5.417.459	0
2.01.03.07	Salud - 8,5%	4.393.245	0	4.393.245	573.736	573.736	573.736	3.819.509	0
2.01.03.08	Riesgos Laborales - 0,522%	269.797	0	269.797	37.800	37.800	37.800	231.997	0
2.01.03.09	Cesantías	5.383.879	5.305.223	10.689.102	5.327.797	5.327.797	5.327.797	5.361.305	0

Numeral	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdps	Total Compromisos	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.01.03.10	Intereses a las Cesantías	646.066	242.747	888.813	639.336	639.336	639.336	249.477	0
2.02.	**GASTOS DE INVERSIÓN**	**284.875.849**	**1.285.145**	**286.160.994**	**148.688.094**	**148.688.094**	**32.916.094**	**137.472.900**	**115.772.000**
2.02.01.	**S.G.P. DEPORTE Y RECREACIÓN**	**113.875.849**	**83.190**	**113.959.039**	**67.787.000**	**67.787.000**	**10.547.000**	**46.172.039**	**57.240.000**
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	68.875.849	0	68.875.849	67.787.000	67.787.000	10.547.000	1.088.849	57.240.000
2.02.01.02	Organización y ejecución de actividades, encuentros y competencias deportivas y recreativas en el municipio	45.000.000	83.190	45.083.190	0	0	0	45.083.190	0
2.02.02.	**FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE**	**1.000.000**	**1.100.000**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**
2.02.02.01	Fortalecimiento de la gestión recreativa y deportiva del municipio	1.000.000	1.100.000	2.100.000	0	0	0	2.100.000	0
2.02.03.	**INVERSIÓN CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN DEL MUNICIPIO**	**170.000.000**	**101.955**	**170.101.955**	**80.901.094**	**80.901.094**	**22.369.094**	**89.200.861**	**58.532.000**
2.02.03.01	Gestión de estímulos deportivos en cumplimiento del Acuerdo No. 007 de 2005	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	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	28.992.000	0	28.992.000	24.008.700	24.008.700	3.368.700	4.983.300	20.640.000
2.02.03.03	Organización y ejecución de actividades, encuentros y competencias deportivas y recreativas en el municipio	60.000.000	0	60.000.000	20.500.000	20.500.000	12.500.000	39.500.000	8.000.000
2.02.03.04	Construcción, mejoramiento, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos del municipio	32.000.000	101.955	32.101.955	11.856.894	11.856.894	2.316.894	20.245.061	9.540.000
2.02.03.05	Gestionar y brindar estímulos a deportistas que representen al Municipio en otras ciudades (Dotación, Transporte y preparación física)	39.008.000	0	39.008.000	24.535.500	24.535.500	4.183.500	14.472.500	20.352.000

Origianl firmado
ARMANDO VILLAR RUIZ
Director Indersangil

Original firmado
EDGAR ENRIQUE RINCÓN SANTOS
Contador Indersangil
T.P. No. 60137 - T