

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION	MODIFICACION	APROPIACION	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	PRESUP POR C	PAGOS ANTE	PAGOS DEL M	PAGOS ACUMU	OBLIGACIONE	% COMPR
2	GASTOS	4.840.377.334	337.788.145	5.178.165.479	4.124.113.709	4.092.113.709	32.000.000	1.086.051.770	610.904.523	431.943.221	1.042.847.744	291.669.502	79
2.1	FUNCIONAM	860.000.000	-	860.000.000	309.668.058	309.668.058	-	550.331.942	168.405.345	70.808.907	239.214.252	186.652	36
2.1.1	GASTOS DE P	769.950.079	-	769.950.079	273.969.715	273.969.715	-	495.980.364	148.304.571	65.665.144	213.969.715	-	36
2.1.1.01	Planta de Per	769.950.079	-	769.950.079	273.969.715	273.969.715	-	495.980.364	148.304.571	65.665.144	213.969.715	-	36
2.1.1.01.01	Factores Con	455.722.581	-	455.722.581	131.893.370	131.893.370	-	323.829.211	86.570.460	45.322.910	131.893.370	-	29
2.1.1.01.01.0	Factores Sala	455.722.581	-	455.722.581	131.893.370	131.893.370	-	323.829.211	86.570.460	45.322.910	131.893.370	-	29
2.1.1.01.01.0	Suedo Básico	374.904.113	-	374.904.113	117.078.571	117.078.571	-	257.825.542	83.108.224	33.970.347	117.078.571	-	31
2.1.1.01.01.0	Suedo Básico	374.904.113	-	374.904.113	117.078.571	117.078.571	-	257.825.542	83.108.224	33.970.347	117.078.571	-	31
2.1.1.01.01.0	Suedo Básico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.0	Prima de Serv	15.931.689	-	15.931.689	3.169.760	3.169.760	-	12.761.929	-	3.169.760	3.169.760	-	20
2.1.1.01.01.0	Prima de Serv	15.931.689	-	15.931.689	3.169.760	3.169.760	-	12.761.929	-	3.169.760	3.169.760	-	20
2.1.1.01.01.0	Prima de Serv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.0	Bonificación	10.836.128	-	10.836.128	4.428.406	4.428.406	-	6.407.722	3.462.236	966.170	4.428.406	-	41
2.1.1.01.01.0	Bonificación	10.836.128	-	10.836.128	4.428.406	4.428.406	-	6.407.722	3.462.236	966.170	4.428.406	-	41
2.1.1.01.01.0	Bonificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.0	Bonificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.0	Prestaciones	54.050.651	-	54.050.651	7.216.633	7.216.633	-	46.834.018	-	7.216.633	7.216.633	-	13
2.1.1.01.01.0	Prima de Nav	37.455.142	-	37.455.142	2.013.200	2.013.200	-	35.441.942	-	2.013.200	2.013.200	-	5
2.1.1.01.01.0	Prima de Nav	37.455.142	-	37.455.142	2.013.200	2.013.200	-	35.441.942	-	2.013.200	2.013.200	-	5
2.1.1.01.01.0	Prima de Vac	16.595.509	-	16.595.509	5.203.433	5.203.433	-	11.392.076	-	5.203.433	5.203.433	-	31
2.1.1.01.01.0	Prima de Vac	16.595.509	-	16.595.509	5.203.433	5.203.433	-	11.392.076	-	5.203.433	5.203.433	-	31
2.1.1.01.02	Contribucion	201.079.456	-	201.079.456	74.188.954	74.188.954	-	126.890.502	61.734.111	12.454.843	74.188.954	-	37
2.1.1.01.02.0	Aportes a la S	62.895.140	-	62.895.140	14.540.700	14.540.700	-	48.354.440	11.002.200	3.538.500	14.540.700	-	23
2.1.1.01.02.0	Aportes a la S	62.895.140	-	62.895.140	14.540.700	14.540.700	-	48.354.440	11.002.200	3.538.500	14.540.700	-	23
2.1.1.01.02.0	Aportes a la S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.0	Aportes a la S	44.550.724	-	44.550.724	10.299.500	10.299.500	-	34.251.224	7.793.100	2.506.400	10.299.500	-	23
2.1.1.01.02.0	Aportes a la S	44.550.724	-	44.550.724	10.299.500	10.299.500	-	34.251.224	7.793.100	2.506.400	10.299.500	-	23
2.1.1.01.02.0	Aportes a la S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.0	Aportes de C	36.552.131	-	36.552.131	31.706.989	31.706.989	-	4.845.142	29.391.796	2.315.193	31.706.989	-	87
2.1.1.01.02.0	Aportes de C	36.552.131	-	36.552.131	31.706.989	31.706.989	-	4.845.142	29.391.796	2.315.193	31.706.989	-	87
2.1.1.01.02.0	Aportes de C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.0	Aportes de C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.0	Aportes a Caj	20.965.047	-	20.965.047	5.470.100	5.470.100	-	15.494.947	3.931.900	1.538.200	5.470.100	-	26
2.1.1.01.02.0	Aportes a Caj	20.965.047	-	20.965.047	5.470.100	5.470.100	-	15.494.947	3.931.900	1.538.200	5.470.100	-	26
2.1.1.01.02.0	Aportes a Caj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.0	Aportes Gene	6.194.862	-	6.194.862	1.684.700	1.684.700	-	4.510.162	1.172.100	512.600	1.684.700	-	27
2.1.1.01.02.0	Aportes Gene	6.194.862	-	6.194.862	1.684.700	1.684.700	-	4.510.162	1.172.100	512.600	1.684.700	-	27
2.1.1.01.02.0	Aportes Gene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.0	Aportes al IC	15.723.785	-	15.723.785	4.103.300	4.103.300	-	11.620.485	2.949.400	1.153.900	4.103.300	-	26
2.1.1.01.02.0	Aportes al IC	15.723.785	-	15.723.785	4.103.300	4.103.300	-	11.620.485	2.949.400	1.153.900	4.103.300	-	26

2.1.1.01.02.0	Aportes al IC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.0	Aportes al SE	10.482.523	-	10.482.523	2.735.900	2.735.900	-	7.746.623	1.966.600	769.300	2.735.900	-	26
2.1.1.01.02.0	Aportes al SE	10.482.523	-	10.482.523	2.735.900	2.735.900	-	7.746.623	1.966.600	769.300	2.735.900	-	26
2.1.1.01.02.0	Aportes al SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.0	Intereses a la	3.715.244	-	3.715.244	3.647.765	3.647.765	-	67.479	3.527.015	120.750	3.647.765	-	98
2.1.1.01.02.0	Intereses a la	3.715.244	-	3.715.244	3.647.765	3.647.765	-	67.479	3.527.015	120.750	3.647.765	-	98
2.1.1.01.03	Remuneración	113.148.042	-	113.148.042	67.887.391	67.887.391	-	45.260.651	-	7.887.391	7.887.391	-	60
2.1.1.01.03.0	Prestaciones	53.148.042	-	53.148.042	7.887.391	7.887.391	-	45.260.651	-	7.887.391	7.887.391	-	15
2.1.1.01.03.0	Vacaciones	33.191.018	-	33.191.018	-	-	-	33.191.018	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.0	Vacaciones /	33.191.018	-	33.191.018	-	-	-	33.191.018	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.0	Indemnización	17.893.000	-	17.893.000	7.238.681	7.238.681	-	10.654.319	-	7.238.681	7.238.681	-	40
2.1.1.01.03.0	Indemnización	17.893.000	-	17.893.000	7.238.681	7.238.681	-	10.654.319	-	7.238.681	7.238.681	-	40
2.1.1.01.03.0	Bonificación	2.064.024	-	2.064.024	648.710	648.710	-	1.415.314	-	648.710	648.710	-	31
2.1.1.01.03.0	Bonificación	2.064.024	-	2.064.024	648.710	648.710	-	1.415.314	-	648.710	648.710	-	31
2.1.1.01.03.0	Honorarios	60.000.000	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	-	-	100
2.1.1.01.03.0	Honorarios /	60.000.000	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	-	-	100
2.1.1.01.03.0	Honorarios /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.0	Honorarios /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ADQUISICIÓN	74.049.921	(10.000.000)	64.049.921	27.357.211	27.357.211	-	36.692.710	11.759.642	5.143.763	16.903.405	186.652	43
2.1.2.02	Adquisiciones	74.049.921	(10.000.000)	64.049.921	27.357.211	27.357.211	-	36.692.710	11.759.642	5.143.763	16.903.405	186.652	43
2.1.2.02.01	Materiales y	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	1.689.846	-	1.689.846	-	100
2.1.2.02.01.0	Otros bienes	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	1.689.846	-	1.689.846	-	100
2.1.2.02.01.0	Materiales y	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	1.689.846	-	1.689.846	-	100
2.1.2.02.01.0	Materiales y	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	1.689.846	-	1.689.846	-	100
2.1.2.02.02	Adquisición de	64.049.921	(10.000.000)	54.049.921	17.357.211	17.357.211	-	36.692.710	10.069.796	5.143.763	15.213.559	186.652	32
2.1.2.02.02.0	Servicios de a	30.000.000	-	30.000.000	17.357.211	17.357.211	-	12.642.789	10.069.796	5.143.763	15.213.559	186.652	58
2.1.2.02.02.0	Servicios de a	30.000.000	-	30.000.000	17.357.211	17.357.211	-	12.642.789	10.069.796	5.143.763	15.213.559	186.652	58
2.1.2.02.02.0	Servicios de a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.0	Servicios pres	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.0	Servicios pres	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.0	Gastos de Bie	15.435.000	-	15.435.000	-	-	-	15.435.000	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.0	Gastos de Bie	15.435.000	-	15.435.000	-	-	-	15.435.000	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.0	Gastos de Bie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.0	Gastos de Sal	1.999.921	-	1.999.921	-	-	-	1.999.921	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.0	Gastos de Sal	1.999.921	-	1.999.921	-	-	-	1.999.921	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.0	Gastos de Sal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.0	Capacitación	6.615.000	-	6.615.000	-	-	-	6.615.000	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.0	Capacitación	6.615.000	-	6.615.000	-	-	-	6.615.000	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.0	Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	TRANSFEREN	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-
2.1.3.13	Sentencias y	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01	Fallos Nacion	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.0	Sentencias	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.0	Sentencias /	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-

2.3.2.02.02.0	Brindar y ma	75.000.000	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	-	6.300.000	6.300.000	12.600.000	6.300.000	100
2.3.2.02.02.0	Brindar y ma	60.071.554	-	60.071.554	60.071.554	60.071.554	-	-	3.150.000	3.150.000	6.300.000	6.300.000	100
2.3.2.02.02.0	Brindar y ma	4.798.612	-	4.798.612	4.798.612	4.798.612	-	-	-	3.150.000	3.150.000	-	100
2.3.2.02.02.0	Brindar y ma	7.311.900	-	7.311.900	7.311.900	7.311.900	-	-	3.150.000	-	3.150.000	-	100
2.3.2.02.02.0	Brindar y ma	2.633.900	-	2.633.900	2.633.900	2.633.900	-	-	-	-	-	-	100
2.3.2.02.02.0	Brindar y ma	184.034	-	184.034	184.034	184.034	-	-	-	-	-	-	100
2.3.2.02.02.0	Desarrollar la	566.291.403	-	566.291.403	555.119.403	555.119.403	-	11.172.000	52.290.000	55.749.400	108.039.400	57.582.000	98
2.3.2.02.02.0	Desarrollar la	169.391.403	-	169.391.403	158.219.403	158.219.403	-	11.172.000	17.430.000	15.009.400	32.439.400	20.664.000	93
2.3.2.02.02.0	Desarrollar la	396.900.000	-	396.900.000	396.900.000	396.900.000	-	-	34.860.000	40.740.000	75.600.000	36.918.000	100
2.3.2.02.02.0	Desarrollar la	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.0	Desarrollar a	2.356.878.877	134.781.942	2.491.660.819	2.339.445.765	2.335.445.765	4.000.000	156.215.054	275.189.742	221.049.514	496.239.256	187.571.550	94
2.3.2.02.02.0	Desarrollar a	18.904.752	22.324.349	41.229.101	41.229.101	41.229.101	-	-	1.764.000	1.764.000	3.528.000	1.764.000	100
2.3.2.02.02.0	Desarrollar a	200.000.000	22.145.322	222.145.322	221.640.321	221.640.321	-	505.001	33.241.666	17.715.000	50.956.666	5.050.000	100
2.3.2.02.02.0	Desarrollar a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.0	Desarrollar a	59.631.583	22.890	59.654.473	58.822.890	58.822.890	-	831.583	5.880.000	5.880.000	11.760.000	5.880.000	99
2.3.2.02.02.0	Desarrollar a	-	72.608.381	72.608.381	6.099.744	6.099.744	-	66.508.637	-	-	-	-	8
2.3.2.02.02.0	Desarrollar a	2.078.342.542	17.681.000	2.096.023.542	2.011.653.709	2.007.653.709	4.000.000	88.369.833	234.304.076	195.690.514	429.994.590	174.877.550	96
2.3.2.02.02.0	Desarrollar a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.0	Desarrollar a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.0	BPIN2020251	312.532.500	-	312.532.500	312.532.500	312.532.500	-	-	35.553.203	29.537.300	65.090.503	29.537.300	100
2.3.2.02.02.0	BPIN2020251	37.812.500	-	37.812.500	37.812.500	37.812.500	-	-	3.675.000	3.675.000	7.350.000	3.675.000	100
2.3.2.02.02.0	BPIN2020251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.0	BPIN2020251	274.720.000	-	274.720.000	274.720.000	274.720.000	-	-	31.878.203	25.862.300	57.740.503	25.862.300	100
2.3.2.02.02.0	Adquirir un b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.0	Adquirir un b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Reservas de C	-	-	-	32.886.331	32.886.331	-	(32.886.331)	32.694.331	-	32.694.331	192.000	-
41	GASTOS DE F	-	-	-	25.953.390	25.953.390	-	(25.953.390)	25.953.390	-	25.953.390	-	-
411	Gastos de pe	-	-	-	19.203.390	19.203.390	-	(19.203.390)	19.203.390	-	19.203.390	-	-
41101	Planta de per	-	-	-	19.203.390	19.203.390	-	(19.203.390)	19.203.390	-	19.203.390	-	-
4110101	Factores cons	-	-	-	6.183.609	6.183.609	-	(6.183.609)	6.183.609	-	6.183.609	-	-
4110101001	Factores sala	-	-	-	6.183.609	6.183.609	-	(6.183.609)	6.183.609	-	6.183.609	-	-
41101010010	Prima de serv	-	-	-	1.411.932	1.411.932	-	(1.411.932)	1.411.932	-	1.411.932	-	-
41101010010	Prima de serv	1.411.932	-	1.411.932	1.411.932	1.411.932	-	-	1.411.932	-	1.411.932	-	100
41101010010	Bonificación	-	-	-	1.846.404	1.846.404	-	(1.846.404)	1.846.404	-	1.846.404	-	-
41101010010	Bonificación	1.846.404	-	1.846.404	1.846.404	1.846.404	-	-	1.846.404	-	1.846.404	-	100
41101010010	Prestaciones	-	-	-	2.925.273	2.925.273	-	(2.925.273)	2.925.273	-	2.925.273	-	-
41101010010	Prima de vac	-	-	-	2.925.273	2.925.273	-	(2.925.273)	2.925.273	-	2.925.273	-	-
41101010010	Prima de vac	2.925.273	-	2.925.273	2.925.273	2.925.273	-	-	2.925.273	-	2.925.273	-	100
4110102	Contribucion	-	-	-	7.793.306	7.793.306	-	(7.793.306)	7.793.306	-	7.793.306	-	-
4110102003	Aportes de ce	-	-	-	6.958.309	6.958.309	-	(6.958.309)	6.958.309	-	6.958.309	-	-
4110102003	Aportes de ce	6.958.309	-	6.958.309	6.958.309	6.958.309	-	-	6.958.309	-	6.958.309	-	100
4110102010	Intereses a la	-	-	-	834.997	834.997	-	(834.997)	834.997	-	834.997	-	-
4110102010	Intereses a la	834.997	-	834.997	834.997	834.997	-	-	834.997	-	834.997	-	100
4110103	Remuneracio	-	-	-	5.226.475	5.226.475	-	(5.226.475)	5.226.475	-	5.226.475	-	-

4110103001	Prestaciones	-	-	-	5.226.475	5.226.475	-	(5.226.475)	5.226.475	-	5.226.475	-	-
41101030010	Indemnizaci	-	-	-	4.874.779	4.874.779	-	(4.874.779)	4.874.779	-	4.874.779	-	-
41101030010	Indemnizaci	4.874.779	-	4.874.779	4.874.779	4.874.779	-	-	4.874.779	-	4.874.779	-	100
41101030010	Bonificaci	-	-	-	351.696	351.696	-	(351.696)	351.696	-	351.696	-	-
41101030010	Bonificaci	351.696	-	351.696	351.696	351.696	-	-	351.696	-	351.696	-	100
412	Adquisici	-	-	-	6.750.000	6.750.000	-	(6.750.000)	6.750.000	-	6.750.000	-	-
41202	Adquisici	-	-	-	6.750.000	6.750.000	-	(6.750.000)	6.750.000	-	6.750.000	-	-
4120202	Adquisici	-	-	-	6.750.000	6.750.000	-	(6.750.000)	6.750.000	-	6.750.000	-	-
4120202009	Servicios para	-	-	-	6.750.000	6.750.000	-	(6.750.000)	6.750.000	-	6.750.000	-	-
4120202009	Servicios para	6.750.000	-	6.750.000	6.750.000	6.750.000	-	-	6.750.000	-	6.750.000	-	100
43	INVERSION 2	-	-	-	6.932.941	6.932.941	-	(6.932.941)	6.740.941	-	6.740.941	192.000	-
4302	LINEA ESTRA	-	-	-	6.932.941	6.932.941	-	(6.932.941)	6.740.941	-	6.740.941	192.000	-
430204	Sector Depor	-	-	-	6.932.941	6.932.941	-	(6.932.941)	6.740.941	-	6.740.941	192.000	-
43020401	Programa Fo	-	-	-	6.932.941	6.932.941	-	(6.932.941)	6.740.941	-	6.740.941	192.000	-
4302040101	BPIN2020251	-	-	-	6.932.941	6.932.941	-	(6.932.941)	6.740.941	-	6.740.941	192.000	-
43020401010	Desarrollar a	-	-	-	6.932.941	6.932.941	-	(6.932.941)	6.740.941	-	6.740.941	192.000	-
43020401010	Servicios para	-	-	-	6.932.941	6.932.941	-	(6.932.941)	6.740.941	-	6.740.941	192.000	-
43020401010	Servicios para	192.000	-	192.000	192.000	192.000	-	-	-	-	-	192.000	100
43020401010	Servicios para	3.340.941	-	3.340.941	3.340.941	3.340.941	-	-	3.340.941	-	3.340.941	-	100
43020401010	Servicios para	1.440.000	-	1.440.000	1.440.000	1.440.000	-	-	1.440.000	-	1.440.000	-	100
43020401010	Servicios para	1.960.000	-	1.960.000	1.960.000	1.960.000	-	-	1.960.000	-	1.960.000	-	100