



EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
					1	2		3		4
2	GASTOS	4,840,377,334.00	837,788,145.00	5,678,165,479.00	4,308,111,944.84	31,518,246.00	4,227,434,438.84	129,687,867.85	1,977,396,850.79	1,956,442,850.79
2.1	FUNCIONAMIENTO	860,000,000.00	00.00	860,000,000.00	379,823,116.84	8,523,810.00	364,388,116.84	21,950,957.85	309,235,254.69	309,235,254.69
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	769,950,079.00	(32,000,079.00)	737,950,000.00	4,162,577.00	4,162,577.00	316,748,456.00	10,854,577.00	270,132,456.00	270,132,456.00
2.1.1.01	Plantas de Personal Permanente	769,950,079.00	(32,000,079.00)	737,950,000.00	4,162,577.00	4,162,577.00	316,748,456.00	10,854,577.00	270,132,456.00	270,132,456.00
2.1.1.01.01	Factores Constitutivos de Salario	455,722,581.00	(9,566,747.00)	446,155,834.00	1,566,229.00	1,566,229.00	162,945,663.00	1,566,229.00	162,945,663.00	162,945,663.00
2.1.1.01.01.001	Factores Salariales Comunes	455,722,581.00	(9,566,747.00)	446,155,834.00	1,566,229.00	1,566,229.00	162,945,663.00	1,566,229.00	162,945,663.00	162,945,663.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	374,904,113.00	3,000,000.00	377,904,113.00	00.00	00.00	146,564,635.00	00.00	146,564,635.00	146,564,635.00
2.1.1.01.01.001.01.1.2.1.0.00	Sueldo Básico / ICLD	374,904,113.00	3,000,000.00	377,904,113.00	00.00	00.00	146,564,635.00	00.00	146,564,635.00	146,564,635.00
2.1.1.01.01.001.01.1.2.1.0.00	Sueldo Básico / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
999999999999999999999999	Prima de Servicio	15,931,689.00	(661,923.00)	15,069,766.00	3,169,760.00	00.00	3,169,760.00	00.00	3,169,760.00	3,169,760.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicio / ICLD	15,931,689.00	(661,923.00)	15,069,766.00	3,169,760.00	00.00	3,169,760.00	00.00	3,169,760.00	3,169,760.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicio / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	10,836,128.00	(3,927,185.00)	6,908,943.00	4,428,406.00	00.00	4,428,406.00	00.00	4,428,406.00	4,428,406.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados / ICLD	10,836,128.00	(3,927,185.00)	6,908,943.00	4,428,406.00	00.00	4,428,406.00	00.00	4,428,406.00	4,428,406.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
999999999999999999999999	Prestaciones Sociales	54,050,651.00	(7,777,633.00)	46,273,018.00	8,782,862.00	1,566,229.00	8,782,862.00	1,566,229.00	8,782,862.00	8,782,862.00
2.1.1.01.01.001.08	Prima de Navidad	37,455,142.00	(3,238,902.00)	34,216,240.00	2,013,200.00	00.00	2,013,200.00	00.00	2,013,200.00	2,013,200.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad / ICLD	37,455,142.00	(3,238,902.00)	34,216,240.00	2,013,200.00	00.00	2,013,200.00	00.00	2,013,200.00	2,013,200.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
999999999999999999999999	Prima de Vacaciones	16,595,509.00	(4,538,731.00)	12,056,778.00	6,769,662.00	1,566,229.00	6,769,662.00	1,566,229.00	6,769,662.00	6,769,662.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones / ICLD	16,595,509.00	(4,538,731.00)	12,056,778.00	6,769,662.00	1,566,229.00	6,769,662.00	1,566,229.00	6,769,662.00	6,769,662.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
999999999999999999999999	Contribuciones inherentes a la Nómina	201,079,456.00	13,360,524.00	214,439,980.00	83,319,054.00	00.00	83,319,054.00	00.00	83,319,054.00	83,319,054.00
2.1.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	62,895,140.00	(10,000,000.00)	52,895,140.00	18,079,200.00	00.00	18,079,200.00	00.00	18,079,200.00	18,079,200.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones / ICLD	62,895,140.00	(10,000,000.00)	52,895,140.00	18,079,200.00	00.00	18,079,200.00	00.00	18,079,200.00	18,079,200.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
999999999999999999999999	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones / VARIOS	44,550,724.00	(4,506,965.00)	40,043,759.00	12,805,900.00	00.00	12,805,900.00	00.00	12,805,900.00	12,805,900.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud / ICLD	44,550,724.00	(4,506,965.00)	40,043,759.00	12,805,900.00	00.00	12,805,900.00	00.00	12,805,900.00	12,805,900.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
999999999999999999999999	Aportes de Cesantías	36,552,131.00	24,454,858.00	61,006,989.00	31,706,989.00	00.00	31,706,989.00	00.00	31,706,989.00	31,706,989.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	36,552,131.00	24,454,858.00	61,006,989.00	31,706,989.00	00.00	31,706,989.00	00.00	31,706,989.00	31,706,989.00

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICA

VIGENCIA: 2022

MES: JUNIO

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
2.1.1.01.02.003 1.2.1.0.0	Aportes de Cesantías /ICLD	36,552,131.00	24,454,858.00	61,006,989.00	00.00	00.00	31,706,989.00	00.00	31,706,989.00	4 31,706,989.00
2.1.1.01.02.003 999999999999999999	Aportes de Cesantías / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	20,965,047.00	00.00	20,965,047.00	00.00	00.00	6,649,700.00	00.00	6,649,700.00	6,649,700.00
2.1.1.01.02.004 1.2.1.0.0	Aportes a Cajas de Compensación Familiar / ICLD	20,965,047.00	00.00	20,965,047.00	00.00	00.00	6,649,700.00	00.00	6,649,700.00	6,649,700.00
2.1.1.01.02.004 999999999999999999	Aportes a Cajas de Compensación Familiar / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos	6,194,862.00	00.00	6,194,862.00	00.00	00.00	2,115,400.00	00.00	2,115,400.00	2,115,400.00
2.1.1.01.02.005 1.2.1.0.0	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales / ICLD	6,194,862.00	00.00	6,194,862.00	00.00	00.00	2,115,400.00	00.00	2,115,400.00	2,115,400.00
2.1.1.01.02.005 999999999999999999	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	15,723,785.00	00.00	15,723,785.00	00.00	00.00	4,988,200.00	00.00	4,988,200.00	4,988,200.00
2.1.1.01.02.006 1.2.1.0.0	Aportes al ICBF /ICLD	15,723,785.00	00.00	15,723,785.00	00.00	00.00	4,988,200.00	00.00	4,988,200.00	4,988,200.00
2.1.1.01.02.006 999999999999999999	Aportes al ICBF / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	10,482,523.00	00.00	10,482,523.00	00.00	00.00	3,325,900.00	00.00	3,325,900.00	3,325,900.00
2.1.1.01.02.007 1.2.1.0.0	Aportes al SENA /ICLD	10,482,523.00	00.00	10,482,523.00	00.00	00.00	3,325,900.00	00.00	3,325,900.00	3,325,900.00
2.1.1.01.02.007 999999999999999999	Aportes al SENA / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.01.02.010	Intereses a la Cesantías	3,715,244.00	3,412,631.00	7,127,875.00	00.00	00.00	3,647,765.00	00.00	3,647,765.00	3,647,765.00
2.1.1.01.02.010 1.2.1.0.0	Intereses a la Cesantías /ICLD	3,715,244.00	3,412,631.00	7,127,875.00	00.00	00.00	3,647,765.00	00.00	3,647,765.00	3,647,765.00
2.1.1.01.02.010 999999999999999999	Intereses a la Cesantías / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones No Constitutivas de Factor	113,146,042.00	(55,793,856.00)	77,354,186.00	2,596,348.00	2,596,348.00	70,483,739.00	9,288,348.00	23,867,739.00	23,867,739.00
2.1.1.01.03.001 2.1.1.01.03.001.01 2.1.1.01.03.001.01 2.1.1.01.03.001.01 2.1.1.0.0	Prestaciones Sociales Vacaciones Vacaciones /ICLD Vacaciones / VARIOS	53,146,042.00 33,191,018.00 33,191,018.00 00.00	(55,793,856.00) (25,791,018.00) (25,791,018.00) 00.00	17,354,186.00 7,400,000.00 7,400,000.00 00.00	2,596,348.00 2,401,552.00 2,401,552.00 00.00	2,596,348.00 2,401,552.00 2,401,552.00 00.00	10,483,739.00 2,401,552.00 2,401,552.00 00.00	2,596,348.00 2,401,552.00 2,401,552.00 00.00	10,483,739.00 2,401,552.00 2,401,552.00 00.00	10,483,739.00 2,401,552.00 2,401,552.00 00.00
2.1.1.01.03.001.01 999999999999999999	Vacaciones / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por Vacaciones	17,893,000.00	(10,002,838.00)	7,890,162.00	00.00	00.00	7,238,681.00	00.00	7,238,681.00	7,238,681.00
2.1.1.01.03.001.02 1.2.1.0.0	Indemnización por Vacaciones /ICLD	17,893,000.00	(10,002,838.00)	7,890,162.00	00.00	00.00	7,238,681.00	00.00	7,238,681.00	7,238,681.00
2.1.1.01.03.001.02 999999999999999999	Indemnización por Vacaciones / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	2,064,024.00	00.00	2,064,024.00	194,796.00	194,796.00	843,506.00	194,796.00	843,506.00	843,506.00
2.1.1.01.03.001.03 1.2.1.0.0	Bonificación Especial de Recreación /ICLD	2,064,024.00	00.00	2,064,024.00	194,796.00	194,796.00	843,506.00	194,796.00	843,506.00	843,506.00
2.1.1.01.03.001.03 999999999999999999	Bonificación Especial de Recreación / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.1.01.03.009	Honorarios	60,000,000.00	00.00	60,000,000.00	60,000,000.00	00.00	60,000,000.00	6,892,000.00	13,384,000.00	13,384,000.00

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICA

VIGENCIA: 2022

MES: JUNIO

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
					1	2		3		4
2.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y	10,000,000.00	42,000,000.00	52,000,000.00	15,124,541.00	00.00	15,124,541.00	6,735,347.85	15,076,479.85	15,076,479.85
2.1.5.01	Materiales y suministros	5,000,000.00	(5,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	5,000,000.00	(5,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.5.01.03.01	Combustibles y Lubricantes	5,000,000.00	(5,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.5.01.03.01.1.2.1.0.00	Combustibles y Lubricantes /ICLD	5,000,000.00	(5,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.5.02	Adquisición de Servicios	5,000,000.00	47,000,000.00	52,000,000.00	15,124,541.00	00.00	15,124,541.00	6,735,347.85	15,076,479.85	15,076,479.85
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5,000,000.00	47,000,000.00	52,000,000.00	15,124,541.00	00.00	15,124,541.00	6,735,347.85	15,076,479.85	15,076,479.85
2.1.5.02.07.01	Seguros Bienes Muebles E Inmuebles	5,000,000.00	32,000,000.00	37,000,000.00	6,783,409.00	00.00	6,783,409.00	6,735,347.85	6,735,347.85	6,735,347.85
2.1.5.02.07.01.1.2.1.0.00	Seguros Bienes Muebles E Inmuebles / ICLD	5,000,000.00	32,000,000.00	37,000,000.00	6,783,409.00	00.00	6,783,409.00	6,735,347.85	6,735,347.85	6,735,347.85
2.1.5.02.07.01.9999999999999999	Seguros Bienes Muebles E Inmuebles / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.5.02.07.02	Comisiones y Cobros Financieros	00.00	15,000,000.00	15,000,000.00	8,341,132.00	00.00	8,341,132.00	00.00	8,341,132.00	8,341,132.00
2.1.5.02.07.02.1.2.1.0.00	Comisiones y Cobros Financieros /ICLD	00.00	15,000,000.00	15,000,000.00	8,341,132.00	00.00	8,341,132.00	00.00	8,341,132.00	8,341,132.00
2.3	INVERSION 2022 PLAN DE DESARROLLO CAJICA TEJIENDO FUTURO, UNIDOS CON	3,980,377,334.00	837,788,145.00	4,818,165,479.00	56,187,144.00	22,994,636.00	3,863,046,320.00	107,736,910.00	1,668,161,596.10	1,647,207,596.10
2.3.2	2302 LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	3,980,377,334.00	837,788,145.00	4,818,165,479.00	56,187,144.00	22,994,636.00	3,863,046,320.00	107,736,910.00	1,668,161,596.10	1,647,207,596.10
2.3.2.02	230205 Sector Deporte y Recreación	3,980,377,334.00	837,788,145.00	4,818,165,479.00	56,187,144.00	22,994,636.00	3,863,046,320.00	107,736,910.00	1,668,161,596.10	1,647,207,596.10
2.3.2.02.01.002.01	ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS (DOTACIONES DEPORTIVAS ENTREGADAS PARALOS DEPORTISTAS CAJICUENOS)Tasa Prodeporte	00.00	164,356,203.00	164,356,203.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.01.002.01.1.2.3.2.05	ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS (DOTACIONES DEPORTIVAS ENTREGADAS PARALOS DEPORTISTAS CAJICUENOS)Tasa Prodeporte / TASA PRO DEPORTE	00.00	164,356,203.00	164,356,203.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.02	23020501 Programa Fomento a la	3,980,377,334.00	673,431,942.00	4,653,809,276.00	56,187,144.00	22,994,636.00	3,863,046,320.00	107,736,910.00	1,668,161,596.10	1,647,207,596.10
2.3.2.02.02.005	BPIN2020251260057 Fortalecimiento de los procesos deportivos y recreativos y demás actividades físicas que fomenten el adecuado uso del tiempo libre en el municipio de Cajicá - Cundinamarca/ SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	223,527,054.00	38,650,000.00	262,177,054.00	13,690,950.00	170,725,683.00	157,034,733.00	00.00	71,047,277.00	69,455,277.00
2.3.2.02.02.005.01	Realizar el mantenimiento a la infraestructura deportiva a cargo de INSDPORTE	223,527,054.00	38,650,000.00	262,177,054.00	13,690,950.00	170,725,683.00	157,034,733.00	00.00	71,047,277.00	69,455,277.00
2.3.2.02.02.005.01.1.2.1.0.00	Realizar el mantenimiento a la infraestructura deportiva a cargo de INSDPORTE / ICLD	155,357,249.00	5,000,000.00	160,357,249.00	13,690,950.00	137,075,683.00	123,384,733.00	00.00	49,940,733.00	48,348,733.00
2.3.2.02.02.005.01.1.2.1.0.01	Realizar el mantenimiento a la infraestructura deportiva a cargo de INSDPORTE / RECURSOS PROPIOS INSDPORTE	00.00	23,650,000.00	23,650,000.00	00.00	23,650,000.00	23,650,000.00	00.00	11,106,544.00	11,106,544.00

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICA

VIGENCIA: 2022

MES: JUNIO

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
2.3.2.02.02.005.01 1.2.3.2.05	Realizar el mantenimiento a la infraestructura deportiva a cargo de INSDPORTE / TASA PRO DEPORTE	68,169,805.00	10,000,000.00	78,169,805.00	00.00	00.00	10,000,000.00	00.00	10,000,000.00	4 10,000,000.00
2.3.2.02.02.005.01 9999999999999999	Realizar el mantenimiento a la infraestructura deportiva a cargo de INSDPORTE / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y	376,147,500.00	00.00	376,147,500.00	00.00	00.00	319,226,683.00	18,742,500.00	168,505,892.10	168,505,892.10
2.3.2.02.02.007.01	Garantizar los escenarios deportivos para el funcionamiento de los programas de INSDPORTE	376,147,500.00	00.00	376,147,500.00	00.00	00.00	319,226,683.00	18,742,500.00	168,505,892.10	168,505,892.10
2.3.2.02.02.007.01 1.2.3.2.05	Garantizar los escenarios deportivos para el funcionamiento de los programas de INSDPORTE / TASA PRO DEPORTE	93,712,500.00	00.00	93,712,500.00	00.00	00.00	93,712,500.00	18,742,500.00	37,485,000.00	37,485,000.00
2.3.2.02.02.007.01 1.2.4.3.01	Garantizar los escenarios deportivos para el funcionamiento de los programas de INSDPORTE / SGP - PROPOSITO GENERAL DEPORTE	282,435,000.00	00.00	282,435,000.00	00.00	00.00	225,514,183.00	00.00	131,020,892.10	131,020,892.10
2.3.2.02.02.007.01 9999999999999999	Garantizar los escenarios deportivos para el funcionamiento de los programas de INSDPORTE / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	3,380,702,780.00	634,781,942.00	4,015,484,722.00	42,496,194.00	22,984,636.00	3,386,784,904.00	88,984,410.00	1,428,608,427.00	1,409,246,427.00
2.3.2.02.02.009.01	Fomentar competencias deportivas a nivel local, zonal, departamental, nacional e internacional para los deportistas calificados en cumplimiento al objetivo misional de INSDPORTE	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00	69,992,600.00	4,550,000.00	69,992,600.00	69,992,600.00
2.3.2.02.02.009.01 1.2.3.2.05	Fomentar competencias deportivas a nivel local, zonal, departamental, nacional e internacional para los deportistas calificados en cumplimiento al objetivo misional de INSDPORTE / TASA PRO DEPORTE	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00	69,992,600.00	4,550,000.00	69,992,600.00	69,992,600.00
2.3.2.02.02.009.01 9999999999999999	Fomentar competencias deportivas a nivel local, zonal, departamental, nacional e internacional para los deportistas calificados en cumplimiento al objetivo misional de INSDPORTE / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.02.009.02	Brindar y mantener programas transversales para la preparación y atención a los	75,000,000.00	00.00	75,000,000.00	00.00	00.00	75,000,000.00	00.00	25,200,000.00	25,200,000.00
2.3.2.02.02.009.02 1.2.1.0.00	Brindar y mantener programas transversales para la preparación y atención a los deportistas de INSDPORTE / ICLD	60,071,554.00	00.00	60,071,554.00	00.00	00.00	60,071,554.00	00.00	15,750,000.00	15,750,000.00
2.3.2.02.02.009.02 1.2.3.2.05	Brindar y mantener programas transversales para la preparación y atención a los deportistas de INSDPORTE / TASA PRO DEPORTE	4,798,612.00	00.00	4,798,612.00	00.00	00.00	4,798,612.00	00.00	3,150,000.00	3,150,000.00
2.3.2.02.02.009.02 1.2.4.3.01	Brindar y mantener programas transversales para la preparación y atención a los deportistas de INSDPORTE / SGP - PROPOSITO GENERAL DEPORTE	7,311,900.00	00.00	7,311,900.00	00.00	00.00	7,311,900.00	00.00	6,300,000.00	6,300,000.00
2.3.2.02.02.009.02 1.2.4.3.03	Brindar y mantener programas transversales para la preparación y atención a los deportistas de INSDPORTE / SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE IN	2,633,900.00	00.00	2,633,900.00	00.00	00.00	2,633,900.00	00.00	00.00	00.00

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJAJI

VIGENCIA: 2022

MES: JUNIO

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
2.3.2.02.02.009.02	Brindar y mantener programas transversales para la preparación y atención a los deportistas de INSEDEPORTES / R. F. SGP - PROPOSITO GENERAL	184,034.00	00.00	184,034.00	00.00	00.00	184,034.00	00.00	00.00	4
2.3.2.02.02.009.03	Desarrollar las clases, sesiones lúdicas y actividades físicas del programa DEPORTE ESCOLAR PARA LA DETECCIÓN Y	566,291,403.00	00.00	566,291,403.00	00.00	00.00	555,119,403.00	11,088,000.00	231,913,150.00	228,175,150.00
2.3.2.02.02.009.03	Desarrollar las clases, sesiones lúdicas y actividades físicas del programa DEPORTE ESCOLAR PARA LA DETECCIÓN Y	169,391,403.00	00.00	169,391,403.00	00.00	00.00	158,219,403.00	5,208,000.00	74,539,150.00	70,801,150.00
2.3.2.02.02.009.03	Desarrollar las clases, sesiones lúdicas y actividades físicas del programa DEPORTE ESCOLAR PARA LA DETECCIÓN Y	396,900,000.00	00.00	396,900,000.00	00.00	00.00	396,900,000.00	5,880,000.00	157,374,000.00	157,374,000.00
2.3.2.02.02.009.04	Desarrollar actividades de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre en el marco	2,356,876,877.00	134,781,942.00	2,491,660,819.00	37,946,194.00	18,444,636.00	2,374,140,401.00	61,260,410.00	977,337,574.00	964,757,574.00
2.3.2.02.02.009.04	Desarrollar actividades de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre en el marco	18,904,752.00	22,324,949.00	41,229,101.00	00.00	00.00	41,229,101.00	00.00	18,162,543.00	18,162,543.00
2.3.2.02.02.009.04	Desarrollar actividades de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre en el marco	200,000,000.00	22,145,322.00	222,145,322.00	00.00	00.00	221,640,321.00	9,978,410.00	104,136,259.00	104,136,259.00
2.3.2.02.02.009.04	Desarrollar actividades de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre en el marco	59,631,583.00	22,890.00	59,654,473.00	00.00	00.00	58,822,890.00	5,880,000.00	23,542,890.00	23,542,890.00
2.3.2.02.02.009.04	Desarrollar actividades de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre en el marco	60.00	72,608,381.00	72,608,381.00	00.00	00.00	6,099,744.00	00.00	6,099,744.00	6,099,744.00
2.3.2.02.02.009.04	Desarrollar actividades de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre en el marco	2,078,342,542.00	17,681,000.00	2,096,023,542.00	37,946,194.00	18,444,636.00	2,046,348,345.00	45,402,000.00	825,396,138.00	812,796,138.00
2.3.2.02.02.009.04	Desarrollar actividades de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre en el marco	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.02.009.05	Programas transversales para la preparación	312,532,500.00	00.00	312,532,500.00	00.00	00.00	312,532,500.00	12,096,000.00	124,165,103.00	121,141,103.00

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICA

VIGENCIA: 2022

MES: JUNIO

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
					1	2		3		4
2.3.2.02.02.009.05 1.2.1.0.00	BPIN2020251260078 Brindar y mantener programas transversales para la preparación y atención a los deportistas de INSDERPORTES / ICLD	37,812,500.00	00.00	37,812,500.00	00.00	00.00	37,812,500.00	00.00	14,700,000.00	14,700,000.00
2.3.2.02.02.009.05 1.2.4.3.03	BPIN2020251260078 Brindar y mantener programas transversales para la preparación y atención a los deportistas de INSDERPORTES / SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE IN	274,720,000.00	00.00	274,720,000.00	00.00	00.00	274,720,000.00	12,096,000.00	109,465,103.00	106,441,103.00
2.3.2.02.02.009.06	Adquirir un bus para el desarrollo de los programas y servicios a cargo de	00.00	500,000,000.00	500,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.02.009.06 1.3.3.1.00	Adquirir un bus para el desarrollo de los programas y servicios a cargo de Insdportes/Recursos del balance de LD / Recursos de libre destinacion	00.00	500,000,000.00	500,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.02.009.06 9999999999999999	Adquirir un bus para el desarrollo de los programas y servicios a cargo de Insdportes/Recursos del balance de LD / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4	Reservas de Caja	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	32,886,331.00	00.00	32,886,331.00	32,694,331.00
411	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,953,390.00	00.00	25,953,390.00	25,953,390.00
41101	Gastos de personal	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	19,203,390.00	00.00	19,203,390.00	19,203,390.00
4110101	Planta de personal permanente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	19,203,390.00	00.00	19,203,390.00	19,203,390.00
411010101	Factores constitutivos de salario	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,183,609.00	00.00	6,183,609.00	6,183,609.00
41101010101	Factores salariales comunes	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,183,609.00	00.00	6,183,609.00	6,183,609.00
411010100106	Prima de servicio	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,411,932.00	00.00	1,411,932.00	1,411,932.00
411010100106 100	Prima de servicio / LIBRE DESTINACION	1,411,932.00	00.00	1,411,932.00	00.00	00.00	1,411,932.00	00.00	1,411,932.00	1,411,932.00
411010100107	Bonificación por servicios prestados	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,846,404.00	00.00	1,846,404.00	1,846,404.00
411010100107 100	Bonificación por servicios prestados / LIBRE DESTINACION	1,846,404.00	00.00	1,846,404.00	00.00	00.00	1,846,404.00	00.00	1,846,404.00	1,846,404.00
411010100108	Prestaciones sociales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,925,273.00	00.00	2,925,273.00	2,925,273.00
41101010010802 100	Prima de vacaciones / LIBRE DESTINACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,925,273.00	00.00	2,925,273.00	2,925,273.00
4110102	Contribuciones inherentes a la nómina	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,793,306.00	00.00	7,793,306.00	7,793,306.00
41102003	Aportes de cesantías	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,958,309.00	00.00	6,958,309.00	6,958,309.00
41102003 100	Aportes de cesantías / LIBRE DESTINACION	6,958,309.00	00.00	6,958,309.00	00.00	00.00	6,958,309.00	00.00	6,958,309.00	6,958,309.00
41102010	Intereses a las cesantías	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	834,997.00	00.00	834,997.00	834,997.00
41102010 100	Intereses a las cesantías / LIBRE DESTINACION	834,997.00	00.00	834,997.00	00.00	00.00	834,997.00	00.00	834,997.00	834,997.00
4110103	Remuneraciones no constitutivas de factor	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,226,475.00	00.00	5,226,475.00	5,226,475.00
4110103001	Prestaciones sociales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,226,475.00	00.00	5,226,475.00	5,226,475.00
411010300102 100	Indemnización por vacaciones / LIBRE DESTINACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,874,779.00	00.00	4,874,779.00	4,874,779.00

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICA

VIGENCIA: 2022

MES: JUNIO

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
					1	2		3		4
411010300103	Bonificación especial de recreación / LIBRE DESTINACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	351,696.00	00.00	351,696.00	351,696.00
411010300103	Bonificación especial de recreación / LIBRE DESTINACION	351,696.00	00.00	351,696.00	00.00	00.00	351,696.00	00.00	351,696.00	351,696.00
412	Adquisición de bienes y servicios	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,750,000.00	00.00	6,750,000.00	6,750,000.00
41202	Adquisiciones diferentes de activos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,750,000.00	00.00	6,750,000.00	6,750,000.00
4120202	Adquisición de servicios	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,750,000.00	00.00	6,750,000.00	6,750,000.00
412020209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,750,000.00	00.00	6,750,000.00	6,750,000.00
412020209	100 Servicios para la comunidad, sociales y personales / LIBRE DESTINACION	6,750,000.00	00.00	6,750,000.00	00.00	00.00	6,750,000.00	00.00	6,750,000.00	6,750,000.00
43	INVERSION 2021 PLAN DE DESARROLLO CAJICA TEJUNDO FUTURO, UNIDOS CON	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,932,941.00	00.00	6,932,941.00	6,740,941.00
4302	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJUNDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,932,941.00	00.00	6,932,941.00	6,740,941.00
430204	Sector Deporte y Recreación	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,932,941.00	00.00	6,932,941.00	6,740,941.00
43020401	Programa Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,932,941.00	00.00	6,932,941.00	6,740,941.00
4302040101	BPIN2020251260057 Fomento de los procesos deportivos y recreativos y demás actividades físicas que fomenten el adecuado uso del tiempo libre en el municipio de Cajicá - Cundinamarca	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,932,941.00	00.00	6,932,941.00	6,740,941.00
4302040102	Desarrollar actividades de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre en el marco de las disciplinas ofertadas por INSEDEPORTE.S.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,932,941.00	00.00	6,932,941.00	6,740,941.00
430204010201	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,932,941.00	00.00	6,932,941.00	6,740,941.00
430204010201	100 Servicios para la comunidad, sociales y personales / LIBRE DESTINACION	192,000.00	00.00	192,000.00	00.00	00.00	192,000.00	00.00	192,000.00	00.00
430204010201	110 Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS INSEDEPORTECAJ	3,340,941.00	00.00	3,340,941.00	00.00	00.00	3,340,941.00	00.00	3,340,941.00	3,340,941.00
430204010201	420 Servicios para la comunidad, sociales y personales / SGP PROP GNRL FORZ INV LIB DEST1	1,440,000.00	00.00	1,440,000.00	00.00	00.00	1,440,000.00	00.00	1,440,000.00	1,440,000.00
430204010201	540 Servicios para la comunidad, sociales y personales / CONVENIO 005-2021 ADULTO MAYOR	1,960,000.00	00.00	1,960,000.00	00.00	00.00	1,960,000.00	00.00	1,960,000.00	1,960,000.00

Página 9 de 9
martes, 21 de junio de 2022

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICA
VIGENCIA: 2022
MES: JUNIO

DIRECTOR

JEFE ÁREA FINANCIERA