

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION	MODIFICACION	APROPIACION	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	PRESUP POR	PAGOS ANTERI	PAGOS DEL M	PAGOS ACUMU	OBLIGACIONE	% COMPR
2	GASTOS	4.840.377.334	337.788.145	5.178.165.479	4.227.966.191	4.195.916.191	32.050.000	982.249.288	1.042.847.744	570.954.191	1.613.801.935	231.849.048	81
2.1	FUNCIONAM	860.000.000	-	860.000.000	355.864.507	355.864.507	-	504.135.493	239.214.252	48.070.045	287.284.297	-	41
2.1.1	GASTOS DE P	769.950.079	(7.000.000)	762.950.079	312.585.879	312.585.879	-	450.364.200	213.969.715	45.308.164	259.277.879	-	41
2.1.1.01	Planta de Per	769.950.079	(7.000.000)	762.950.079	312.585.879	312.585.879	-	450.364.200	213.969.715	45.308.164	259.277.879	-	41
2.1.1.01.01	Factores Con	455.722.581	(6.697.148)	449.025.433	161.379.434	161.379.434	-	287.645.999	131.893.370	29.486.064	161.379.434	-	36
2.1.1.01.01.0	Factores Sala	455.722.581	(6.697.148)	449.025.433	161.379.434	161.379.434	-	287.645.999	131.893.370	29.486.064	161.379.434	-	36
2.1.1.01.01.0	Suedo Básico	374.904.113	-	374.904.113	146.564.635	146.564.635	-	228.339.478	117.078.571	29.486.064	146.564.635	-	39
2.1.1.01.01.0	Suedo Básico	374.904.113	-	374.904.113	146.564.635	146.564.635	-	228.339.478	117.078.571	29.486.064	146.564.635	-	39
2.1.1.01.01.0	Suedo Básico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.0	Prima de Serv	15.931.689	(1.074.810)	14.856.879	3.169.760	3.169.760	-	11.687.119	3.169.760	-	3.169.760	-	21
2.1.1.01.01.0	Prima de Serv	15.931.689	(1.074.810)	14.856.879	3.169.760	3.169.760	-	11.687.119	3.169.760	-	3.169.760	-	21
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	4.428.406	-	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	4.428.406	-	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	(5.622.338)	48.428.313	7.216.633	7.216.633	-	41.211.680	7.216.633	-	7.216.633	-	15
2.1.1.01.01.0	Prima de Nav	37.455.142	(3.238.902)	34.216.240	2.013.200	2.013.200	-	32.203.040	2.013.200	-	2.013.200	-	6
2.1.1.01.01.0	Prima de Nav	37.455.142	(3.238.902)	34.216.240	2.013.200	2.013.200	-	32.203.040	2.013.200	-	2.013.200	-	6
2.1.1.01.01.0	Prima de Vac	16.595.509	(2.383.436)	14.212.073	5.203.433	5.203.433	-	9.008.640	5.203.433	-	5.203.433	-	37
2.1.1.01.01.0	Prima de Vac	16.595.509	(2.383.436)	14.212.073	5.203.433	5.203.433	-	9.008.640	5.203.433	-	5.203.433	-	37
2.1.1.01.02	Contribucion	201.079.456	12.793.035	213.872.491	83.319.054	83.319.054	-	130.553.437	74.188.954	9.130.100	83.319.054	-	39
2.1.1.01.02.0	Aportes a la S	62.895.140	(10.000.000)	52.895.140	18.079.200	18.079.200	-	34.815.940	14.540.700	3.538.500	18.079.200	-	34
2.1.1.01.02.0	Aportes a la S	62.895.140	(10.000.000)	52.895.140	18.079.200	18.079.200	-	34.815.940	14.540.700	3.538.500	18.079.200	-	34
2.1.1.01.02.0	Aportes a la S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.0	Aportes a la S	44.550.724	(4.506.965)	40.043.759	12.805.900	12.805.900	-	27.237.859	10.299.500	2.506.400	12.805.900	-	32
2.1.1.01.02.0	Aportes a la S	44.550.724	(4.506.965)	40.043.759	12.805.900	12.805.900	-	27.237.859	10.299.500	2.506.400	12.805.900	-	32
2.1.1.01.02.0	Aportes a la S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.0	Aportes de C	36.552.131	24.000.000	60.552.131	31.706.989	31.706.989	-	28.845.142	31.706.989	-	31.706.989	-	52
2.1.1.01.02.0	Aportes de C	36.552.131	24.000.000	60.552.131	31.706.989	31.706.989	-	28.845.142	31.706.989	-	31.706.989	-	52
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	6.649.700	6.649.700	-	14.315.347	5.470.100	1.179.600	6.649.700	-	32
2.1.1.01.02.0	Aportes a Caj	20.965.047	-	20.965.047	6.649.700	6.649.700	-	14.315.347	5.470.100	1.179.600	6.649.700	-	32
2.1.1.01.02.0	Aportes a Caj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.0	Aportes Gene	6.194.862	-	6.194.862	2.115.400	2.115.400	-	4.079.462	1.684.700	430.700	2.115.400	-	34
2.1.1.01.02.0	Aportes Gene	6.194.862	-	6.194.862	2.115.400	2.115.400	-	4.079.462	1.684.700	430.700	2.115.400	-	34
2.1.1.01.02.0	Aportes Gene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.0	Aportes al IC	15.723.785	-	15.723.785	4.988.200	4.988.200	-	10.735.585	4.103.300	884.900	4.988.200	-	32
2.1.1.01.02.0	Aportes al IC	15.723.785	-	15.723.785	4.988.200	4.988.200	-	10.735.585	4.103.300	884.900	4.988.200	-	32

2.1.1.01.02.0	Aportes al IC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.0	Aportes al SE	10.482.523	-	10.482.523	3.325.900	3.325.900	-	7.156.623	2.735.900	590.000	3.325.900	-	32
2.1.1.01.02.0	Aportes al SE	10.482.523	-	10.482.523	3.325.900	3.325.900	-	7.156.623	2.735.900	590.000	3.325.900	-	32
2.1.1.01.02.0	Aportes al SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.0	Intereses a la	3.715.244	3.300.000	7.015.244	3.647.765	3.647.765	-	3.367.479	3.647.765	-	3.647.765	-	52
2.1.1.01.02.0	Intereses a la	3.715.244	3.300.000	7.015.244	3.647.765	3.647.765	-	3.367.479	3.647.765	-	3.647.765	-	52
2.1.1.01.03	Remuneración	113.148.042	(13.095.887)	100.052.155	67.887.391	67.887.391	-	32.164.764	7.887.391	6.692.000	14.579.391	-	68
2.1.1.01.03.0	Prestaciones	53.148.042	(13.095.887)	40.052.155	7.887.391	7.887.391	-	32.164.764	7.887.391	-	7.887.391	-	20
2.1.1.01.03.0	Vacaciones	33.191.018	(13.095.887)	20.095.131	-	-	-	20.095.131	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.0	Vacaciones /	33.191.018	(13.095.887)	20.095.131	-	-	-	20.095.131	-	-	-	-	-
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	-	-	-	6.692.000	6.692.000	-	100
2.1.1.01.03.0	Honorarios /	60.000.000	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	-	-	6.692.000	6.692.000	-	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	28.154.087	28.154.087	-	35.895.834	16.903.405	2.761.881	19.665.286	-	44
2.1.2.02	Adquisiciones	74.049.921	(10.000.000)	64.049.921	28.154.087	28.154.087	-	35.895.834	16.903.405	2.761.881	19.665.286	-	44
2.1.2.02.01	Materiales y	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	1.689.846	1.638.353	3.328.199	-	100
2.1.2.02.01.0	Otros bienes	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	1.689.846	1.638.353	3.328.199	-	100
2.1.2.02.01.0	Materiales y	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	1.689.846	1.638.353	3.328.199	-	100
2.1.2.02.01.0	Materiales y	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	1.689.846	1.638.353	3.328.199	-	100
2.1.2.02.02	Adquisición de	64.049.921	(10.000.000)	54.049.921	18.154.087	18.154.087	-	35.895.834	15.213.559	1.123.528	16.337.087	-	34
2.1.2.02.02.0	Servicios de a	30.000.000	-	30.000.000	18.154.087	18.154.087	-	11.845.913	15.213.559	1.123.528	16.337.087	-	61
2.1.2.02.02.0	Servicios de a	30.000.000	-	30.000.000	18.154.087	18.154.087	-	11.845.913	15.213.559	1.123.528	16.337.087	-	61
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	-	-	12.600.000	6.300.000	18.900.000	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	-	-	6.300.000	6.300.000	12.600.000	3.150.000	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	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	108.039.400	53.466.000	161.505.400	54.432.000	98
2.3.2.02.02.0	Desarrollar la	169.391.403	-	169.391.403	158.219.403	158.219.403	-	11.172.000	32.439.400	18.606.000	51.045.400	15.456.000	93
2.3.2.02.02.0	Desarrollar la	396.900.000	-	396.900.000	396.900.000	396.900.000	-	-	75.600.000	34.860.000	110.460.000	38.976.000	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	2.359.745.765	2.355.695.765	4.050.000	135.965.054	496.239.256	279.483.910	775.723.166	143.183.748	95
2.3.2.02.02.0	Desarrollar a	18.904.752	22.324.349	41.229.101	41.229.101	41.229.101	-	-	3.528.000	12.870.543	16.398.543	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	50.956.666	38.151.183	89.107.849	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	11.760.000	5.902.890	17.662.890	-	99
2.3.2.02.02.0	Desarrollar a	-	72.608.381	72.608.381	6.099.744	6.099.744	-	66.508.637	-	6.099.744	6.099.744	-	8
2.3.2.02.02.0	Desarrollar a	2.078.342.542	17.681.000	2.096.023.542	2.031.953.709	2.027.903.709	4.050.000	68.119.833	429.994.590	216.459.550	646.454.140	136.369.748	97
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	-	-	65.090.503	29.537.300	94.627.803	17.441.300	100
2.3.2.02.02.0	BPIN2020251	37.812.500	-	37.812.500	37.812.500	37.812.500	-	-	7.350.000	3.675.000	11.025.000	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	-	-	57.740.503	25.862.300	83.602.803	13.766.300	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