



INDEPORTES BOYACA

NIT :820000919-8

AV VILLA OLIMPICA CASA DEL DEPORTE Tel: 742-23-65

Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones Acumulado

Vigencia Fiscal:		2017		Mes:				Enero				1	2	3 = 1 - 2	4	5 = 1 - 4	6
Rubro	Detalle	Presupuesto Inicial	Adicion	Reintegro	Reduc/Aplaz	Tras. Credito	Tras. Debito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad	Saldo Disponible	Registros	Saldo por Ejecutar	Total Obligacion				
2	GASTOS	15.469.452.188,00	1.626.446.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.095.899.071,18	1.529.798.129,75	15.566.100.941,43	415.932.166,00	16.679.966.905,18	347.778.954,00				
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.726.509.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.509.953,00	128.599.554,75	2.597.910.398,25	114.123.591,00	2.612.386.362,00	108.870.379,00				
2101	GASTOS DE PERSONAL	1.632.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.334.000,00	102.942.250,00	1.529.391.750,00	102.942.250,00	1.529.391.750,00	106.660.182,00				
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.198.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.860.000,00	81.091.450,00	1.117.768.550,00	81.091.450,00	1.117.768.550,00	84.809.382,00				
21010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	854.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.800.000,00	62.375.500,00	792.424.500,00	62.375.500,00	792.424.500,00	62.375.500,00				
2101010101	Sueldos Personal de Nomina	840.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000.000,00	62.375.500,00	777.624.500,00	62.375.500,00	777.624.500,00	62.375.500,00				
2101010101	1 Impuesto Cigarrillo y Tabaco de Fabricacion Nacional	148.017.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.017.651,00	62.375.500,00	85.642.151,00	62.375.500,00	85.642.151,00	62.375.500,00				
2101010101	2 Impuesto Cigarrillo y Tabaco de Fabricacion Extranjera	691.982.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.982.349,00	0,00	691.982.349,00	0,00	691.982.349,00	0,00				
2101010102	Vacaciones	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	0,00				
2101010102	2 Impuesto Cigarrillo y Tabaco de Fabricacion Extranjera	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	0,00				
21010103	Gastos de Representacion	68.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200.000,00	5.259.500,00	62.940.500,00	5.259.500,00	62.940.500,00	5.259.500,00				
21010103	2 Impuesto Cigarrillo y Tabaco de Fabricacion Extranjera	15.892.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892.064,00	5.259.500,00	10.632.564,00	5.259.500,00	10.632.564,00	5.259.500,00				
21010103	6 PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	52.307.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.307.936,00	0,00	52.307.936,00	0,00	52.307.936,00	0,00				
21010105	Bonificacion por Servicios Prestados	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00	13.456.450,00	13.043.550,00	13.456.450,00	13.043.550,00	13.456.450,00				
21010105	6 PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00	13.456.450,00	13.043.550,00	13.456.450,00	13.043.550,00	13.456.450,00				
21010107	Bonificacion Especial por Recreacion	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	176.467,00				
21010107	6 PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	176.467,00				
21010117	Prima de Navidad	89.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300.000,00	0,00	89.300.000,00	0,00	89.300.000,00	0,00				
21010117	6 PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	89.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300.000,00	0,00	89.300.000,00	0,00	89.300.000,00	0,00				
21010119	Prima de Servicios	77.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.850.000,00	0,00	77.850.000,00	0,00	77.850.000,00	0,00				
21010119	6 PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	77.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.850.000,00	0,00	77.850.000,00	0,00	77.850.000,00	0,00				
21010121	Prima de Vacaciones	41.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700.000,00	0,00	41.700.000,00	0,00	41.700.000,00	1.475.610,00				
21010121	6 PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	41.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700.000,00	0,00	41.700.000,00	0,00	41.700.000,00	1.475.610,00				
21010133	Indemnizacion por Vacaciones	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	2.065.855,00				
21010133	6 PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	2.065.855,00				
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	85.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.760.000,00	0,00	85.760.000,00	0,00	85.760.000,00	0,00				
21010203	Honorarios Profesionales	37.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.420.000,00	0,00	37.420.000,00	0,00	37.420.000,00	0,00				
21010203	6 PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	37.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.420.000,00	0,00	37.420.000,00	0,00	37.420.000,00	0,00				

21010209		REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	48.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.340.000,00	0,00	48.340.000,00	0,00	48.340.000,00	0,00
2101020901		Remuneracion por Servicios Tecnicos	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100.000,00	0,00	40.100.000,00	0,00	40.100.000,00	0,00
2101020901	6	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100.000,00	0,00	40.100.000,00	0,00	40.100.000,00	0,00
2101020902		Reconocimiento por Servicios Prestados	8.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00	0,00
2101020902	6	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	8.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00	0,00
210103		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	347.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.714.000,00	21.850.800,00	325.863.200,00	21.850.800,00	325.863.200,00	21.850.800,00
21010301		AL SECTOR PUBLICO	148.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.114.000,00	12.709.500,00	135.404.500,00	12.709.500,00	135.404.500,00	12.709.500,00
2101030101		APORTES DE PREVISION SOCIAL	106.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500.000,00	8.469.200,00	98.030.800,00	8.469.200,00	98.030.800,00	8.469.200,00
210103010101		CESANTIAS	57.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100.000,00	0,00	57.100.000,00	0,00	57.100.000,00	0,00
21010301010101		Fondos de Cesantias (Fondo Nacional del Ahorro)	57.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100.000,00	0,00	57.100.000,00	0,00	57.100.000,00	0,00
21010301010101	6	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	57.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100.000,00	0,00	57.100.000,00	0,00	57.100.000,00	0,00
210103010103		PENSIONES	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	8.116.000,00	36.884.000,00	8.116.000,00	36.884.000,00	8.116.000,00
21010301010303		Colpensiones	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	8.116.000,00	36.884.000,00	8.116.000,00	36.884.000,00	8.116.000,00
21010301010303	6	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	8.116.000,00	36.884.000,00	8.116.000,00	36.884.000,00	8.116.000,00
210103010107		Administradoras de Riesgos Profesionales	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	353.200,00	4.046.800,00	353.200,00	4.046.800,00	353.200,00
210103010107	6	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	353.200,00	4.046.800,00	353.200,00	4.046.800,00	353.200,00
2101030103		APORTES PARAFISCALES	41.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.614.000,00	4.240.300,00	37.373.700,00	4.240.300,00	37.373.700,00	4.240.300,00
210103010301		Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	17.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.604.000,00	1.696.100,00	15.907.900,00	1.696.100,00	15.907.900,00	1.696.100,00
210103010301	6	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	17.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.604.000,00	1.696.100,00	15.907.900,00	1.696.100,00	15.907.900,00	1.696.100,00
210103010303		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	24.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.010.000,00	2.544.200,00	21.465.800,00	2.544.200,00	21.465.800,00	2.544.200,00
210103010303	6	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	24.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.010.000,00	2.544.200,00	21.465.800,00	2.544.200,00	21.465.800,00	2.544.200,00
21010303		CONTRIBUCIONES INHERENTES AL SECTOR PRIVADO	199.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.600.000,00	9.141.300,00	190.458.700,00	9.141.300,00	190.458.700,00	9.141.300,00
2101030301		APORTES DE PREVISION SOCIAL	167.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.100.000,00	5.748.700,00	161.351.300,00	5.748.700,00	161.351.300,00	5.748.700,00
210103030101		FONDOS DE CESANTIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	43.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300.000,00	0,00	43.300.000,00	0,00	43.300.000,00	0,00
21010303010101		Fondos de Cesantias	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	0,00
21010303010101	6	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	0,00
21010303010102		Intereses a las Cesantias	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
21010303010102	6	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
210103030103		Fondo de Pensiones Sector Privado	52.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700.000,00	0,00	52.700.000,00	0,00	52.700.000,00	0,00
210103030103	6	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	52.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700.000,00	0,00	52.700.000,00	0,00	52.700.000,00	0,00
210103030105		Empresas Promotoras de Salud	71.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.100.000,00	5.748.700,00	65.351.300,00	5.748.700,00	65.351.300,00	5.748.700,00
210103030105	6	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	71.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.100.000,00	5.748.700,00	65.351.300,00	5.748.700,00	65.351.300,00	5.748.700,00
2101030303		Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	3.392.600,00	29.107.400,00	3.392.600,00	29.107.400,00	3.392.600,00
2101030303	6	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	3.392.600,00	29.107.400,00	3.392.600,00	29.107.400,00	3.392.600,00
2102		GASTOS GENERALES	676.022.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.022.211,00	25.657.304,75	650.364.906,25	11.181.341,00	664.840.870,00	2.210.197,00
210201		ADQUISICION DE BIENES	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	2.300.000,00	187.700.000,00	2.300.000,00	187.700.000,00	0,00

21020101		MATERIALES Y SUMINISTROS	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	2.100.000,00	53.900.000,00	2.100.000,00	53.900.000,00	0,00
2102010101		Materiales y Suministros	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	600.000,00	2.400.000,00	600.000,00	2.400.000,00	0,00
2102010101	4	INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	600.000,00	2.400.000,00	600.000,00	2.400.000,00	0,00
2102010104		Combustibles y Lubricantes	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	400.000,00	18.100.000,00	400.000,00	18.100.000,00	0,00
2102010104	4	INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	400.000,00	18.100.000,00	400.000,00	18.100.000,00	0,00
2102010105		Papelería y Útiles de Oficina y Escritorio	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	600.000,00	11.400.000,00	600.000,00	11.400.000,00	0,00
2102010105	4	INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	600.000,00	11.400.000,00	600.000,00	11.400.000,00	0,00
2102010106		Elementos de Aseo y Cafetería	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	500.000,00	22.000.000,00	500.000,00	22.000.000,00	0,00
2102010106	4	INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	500.000,00	22.000.000,00	500.000,00	22.000.000,00	0,00
21020103		COMPRA DE EQUIPOS	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	0,00
2102010301		Maquinaria y Equipo	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2102010301	4	INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2102010302		Muebles y Enseres	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2102010302	4	INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES	49.051.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.051.911,00	0,00	49.051.911,00	0,00	49.051.911,00	0,00
2102010302	8	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	948.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.089,00	0,00	948.089,00	0,00	948.089,00	0,00
2102010305		INTERESES Equipos de Computación y Accesorios	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2102010305	8	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2102010307		INTERESES Equipo de Transporte	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
2102010307	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
2102010308		Equipo de Cafetería y Aseo	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2102010308	8	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
21020198		OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00
2102019809		Gastos Legales / Especies Venales	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00
2102019809	8	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00
210202		ADQUISICION DE SERVICIOS	441.022.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.022.211,00	23.357.304,75	417.664.906,25	8.881.341,00	432.140.870,00	2.210.197,00
21020201		Capacitación	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
21020201	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE	16.642.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.642.692,00	0,00	16.642.692,00	0,00	16.642.692,00	0,00
21020201	8	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	8.357.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357.308,00	0,00	8.357.308,00	0,00	8.357.308,00	0,00
21020203		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	600.000,00	34.400.000,00	600.000,00	34.400.000,00	0,00
2102020301		Viáticos y Gastos de Viaje	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	600.000,00	34.400.000,00	600.000,00	34.400.000,00	0,00
2102020301	6	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	600.000,00	34.400.000,00	600.000,00	34.400.000,00	0,00
21020205		Comunicaciones y Transporte	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	800.000,00	3.200.000,00	800.000,00	3.200.000,00	0,00

21020205	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE Servicios Publicos	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	800.000,00	3.200.000,00	800.000,00	3.200.000,00	0,00
21020207			43.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.620.000,00	2.210.197,00	41.409.803,00	2.210.197,00	41.409.803,00	2.210.197,00
21020207	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE Seguros	43.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.620.000,00	2.210.197,00	41.409.803,00	2.210.197,00	41.409.803,00	2.210.197,00
21020209			100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
21020209	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE Publicidad	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
21020211			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	600.000,00	4.400.000,00	600.000,00	4.400.000,00	0,00
21020211	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE Impresos y Publicaciones	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	600.000,00	4.400.000,00	600.000,00	4.400.000,00	0,00
21020213			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
21020213	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
21020215			52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	1.500.000,00	50.500.000,00	1.500.000,00	50.500.000,00	0,00
2102021501		Mantenimiento de Edificaciones	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	600.000,00	22.400.000,00	600.000,00	22.400.000,00	0,00
2102021501	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	600.000,00	22.400.000,00	600.000,00	22.400.000,00	0,00
2102021502			12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	500.000,00	12.000.000,00	500.000,00	12.000.000,00	0,00
2102021502	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE Mantenimiento de Vehiculos/ Equipo/Transporte	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	500.000,00	12.000.000,00	500.000,00	12.000.000,00	0,00
2102021503			16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	400.000,00	16.100.000,00	400.000,00	16.100.000,00	0,00
2102021503	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE Vigilancia Edificio Administrativo y Areas Comunes	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	400.000,00	16.100.000,00	400.000,00	16.100.000,00	0,00
21020217			37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	3.973.696,00	33.026.304,00	0,00	37.000.000,00	0,00
21020217	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE Aseo Edificio Administrativo y Areas Comunes	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	3.973.696,00	33.026.304,00	0,00	37.000.000,00	0,00
21020219			15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	10.400.000,00	5.100.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00
21020219	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE Sistematizacion	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	10.400.000,00	5.100.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00
21020225			61.243.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.243.171,00	0,00	61.243.171,00	0,00	61.243.171,00	0,00
21020225	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
21020225	6	Bienestar Social y Estimulos	47.243.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.243.171,00	0,00	47.243.171,00	0,00	47.243.171,00	0,00
21020227			25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
21020227	6	PARTICIPACION IVA LICORES DEPORTE OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
21020298			36.659.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.659.040,00	3.273.411,75	33.385.628,25	3.171.144,00	33.487.896,00	0,00
2102029805		Promocion Institucional	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.573.411,75	2.426.588,25	2.471.144,00	2.528.856,00	0,00
2102029805	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE Gastos Imprevistos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.573.411,75	2.426.588,25	2.471.144,00	2.528.856,00	0,00
2102029806			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	700.000,00	1.800.000,00	700.000,00	1.800.000,00	0,00
2102029806	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE Salud Ocupacional Seguridad Industrial	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	700.000,00	1.800.000,00	700.000,00	1.800.000,00	0,00
2102029807			10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2102029807	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE Avaluos	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2102029808			19.159.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.159.040,00	0,00	19.159.040,00	0,00	19.159.040,00	0,00
2102029808	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE Impuestos y Multas	19.159.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.159.040,00	0,00	19.159.040,00	0,00	19.159.040,00	0,00
210203			45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
210203	3	CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00

210295	RESERVAS LEY 819 DE 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21029501	Sistematización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21029502	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21029503	Mantenimiento Vehiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21029505	Vigilancia Edificio Administrativo y Areas Comunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418.153.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.153.742,00	0,00	418.153.742,00	0,00	418.153.742,00	0,00
210301	AL SECTOR PUBLICO	373.153.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.153.742,00	0,00	373.153.742,00	0,00	373.153.742,00	0,00
21030105	AL NIVEL MUNICIPAL	373.153.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.153.742,00	0,00	373.153.742,00	0,00	373.153.742,00	0,00
2103010503010198	A otras entidades No financieras Municipales y/o Distritales no Consideradas	373.153.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.153.742,00	0,00	373.153.742,00	0,00	373.153.742,00	0,00
2103010503010198	1 Emprobec Impuesto Cigarrillo y Tabaco de Fabricacion Nacional	63.436.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.436.136,00	0,00	63.436.136,00	0,00	63.436.136,00	0,00
2103010503010198	2 Impuesto Cigarrillo y Tabaco de Fabricacion Extranjera	309.717.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.717.606,00	0,00	309.717.606,00	0,00	309.717.606,00	0,00
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
21039805	Cuota de Auditaje	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
21039805	3 CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
21039807	Sentencias y Conciliaciones	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
21039807	3 CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
23	GASTOS DE INVERSION	11.828.586.003,00	1.626.446.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455.032.886,18	1.178.395.729,00	12.276.637.157,18	79.005.729,00	13.376.027.157,18	16.105.729,00
2301	INFRAESTRUCTURA- ESPACIOS FISICOS Y RECREATICOS PARA CREAR CAMPEONES PARA LA JUVENTUD	699.011.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.011.272,00	28.905.729,00	670.105.543,00	16.905.729,00	682.105.543,00	16.105.729,00
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	699.011.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.011.272,00	28.905.729,00	670.105.543,00	16.905.729,00	682.105.543,00	16.105.729,00
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2301010151	Escenarios Deportivos y Parques	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2301010151	3 CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
23010103	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	689.011.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.011.272,00	28.905.729,00	660.105.543,00	16.905.729,00	672.105.543,00	16.105.729,00
2301010351	Escenarios Deportivos y Parques	599.011.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.011.272,00	28.905.729,00	570.105.543,00	16.905.729,00	582.105.543,00	16.105.729,00
2301010351	3 CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE	599.011.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.011.272,00	28.905.729,00	570.105.543,00	16.905.729,00	582.105.543,00	16.105.729,00
2301010398	OTROS GASTOS DE MANTENIMNETO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00
230101039801	Creemos Espacios Fisicos Deprotivos y Recreativos	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00
230101039801	3 CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00
2303	RECURSO HUMANO	10.541.942.008,00	1.626.446.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.168.388.891,18	1.149.190.000,00	11.019.198.891,18	61.800.000,00	12.106.588.891,18	0,00
230301	DIVULGACION ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	9.655.570.503,00	1.626.446.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.282.017.386,18	1.149.190.000,00	10.132.827.386,18	61.800.000,00	11.220.217.386,18	0,00

239505	Atención control y organización institucional para apoyo a la gestión de la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SERVICIO A LA DEUDA	914.356.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.356.232,00	222.802.846,00	691.553.386,00	222.802.846,00	691.553.386,00	222.802.846,00
2402	DEUDA INTERNA	914.356.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.356.232,00	222.802.846,00	691.553.386,00	222.802.846,00	691.553.386,00	222.802.846,00
240201	AMOTIZACIONES	598.831.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.831.772,00	149.707.943,00	449.123.829,00	149.707.943,00	449.123.829,00	149.707.943,00
24020101	Amortizaciones Banca Comercial	598.831.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.831.772,00	149.707.943,00	449.123.829,00	149.707.943,00	449.123.829,00	149.707.943,00
24020101	3 CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE	598.831.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.831.772,00	149.707.943,00	449.123.829,00	149.707.943,00	449.123.829,00	149.707.943,00
240202	INTERESES	315.524.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.524.460,00	73.094.903,00	242.429.557,00	73.094.903,00	242.429.557,00	73.094.903,00
24020298	Otros Banca Comercial	315.524.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.524.460,00	73.094.903,00	242.429.557,00	73.094.903,00	242.429.557,00	73.094.903,00
24020298	3 CONTRIBUCION DE CONTRATACION DEPORTE	315.524.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.524.460,00	73.094.903,00	242.429.557,00	73.094.903,00	242.429.557,00	73.094.903,00
Total		15.469.452.188,00	1.626.446.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.095.899.071,18	1.529.798.129,75	15.566.100.941,43	415.932.166,00	17.511.831.237,18	347.778.954,00

MOLINA SANDOVAL MIGUEL ANGEL
GERENTE GENERAL
6759001

CORREA GOMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
6774

ROSA MARIVEL PIMIENTO CARDENAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
52266189

FLOREZ VILLALOBOS
TESORERO
40181

Maquina: MARIVELPIMIENTO

Elaboró : PIMIENTO CARDENAS ROSA MARIVEL

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

17/01/2017

7	8 = 4 - 6	9 = 6 - 7
Total Pagos	Reservas	Cuentas por Pagar
330.957.044,00	68.153.212,00	16.821.910,00
92.048.469,00	5.253.212,00	16.821.910,00
89.838.272,00	3.717.932,00	16.821.910,00
67.987.472,00	3.717.932,00	16.821.910,00
62.375.500,00	0,00	0,00
62.375.500,00	0,00	0,00
62.375.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.259.500,00
0,00	0,00	5.259.500,00
0,00	0,00	0,00
5.611.972,00	0,00	7.844.478,00
5.611.972,00	0,00	7.844.478,00
0,00	176.467,00	176.467,00
0,00	176.467,00	176.467,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1.475.610,00	1.475.610,00
0,00	1.475.610,00	1.475.610,00
0,00	2.065.855,00	2.065.855,00
0,00	2.065.855,00	2.065.855,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
21.850.800,00	0,00	0,00
12.709.500,00	0,00	0,00
8.469.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8.116.000,00	0,00	0,00
8.116.000,00	0,00	0,00
8.116.000,00	0,00	0,00
353.200,00	0,00	0,00
353.200,00	0,00	0,00
4.240.300,00	0,00	0,00
1.696.100,00	0,00	0,00
1.696.100,00	0,00	0,00
2.544.200,00	0,00	0,00
2.544.200,00	0,00	0,00
9.141.300,00	0,00	0,00
5.748.700,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5.748.700,00	0,00	0,00
5.748.700,00	0,00	0,00
3.392.600,00	0,00	0,00
3.392.600,00	0,00	0,00
2.210.197,00	8.971.144,00	0,00
0,00	2.300.000,00	0,00

0,00	2.100.000,00	0,00
0,00	600.000,00	0,00
0,00	600.000,00	0,00
0,00	400.000,00	0,00
0,00	400.000,00	0,00
0,00	600.000,00	0,00
0,00	600.000,00	0,00
0,00	500.000,00	0,00
0,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	200.000,00	0,00
0,00	200.000,00	0,00
0,00	200.000,00	0,00
2.210.197,00	6.671.144,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	600.000,00	0,00
0,00	600.000,00	0,00
0,00	600.000,00	0,00
0,00	800.000,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
16.105.729,00	62.900.000,00	0,00
16.105.729,00	800.000,00	0,00
16.105.729,00	800.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
16.105.729,00	800.000,00	0,00
16.105.729,00	800.000,00	0,00
16.105.729,00	800.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	61.800.000,00	0,00
0,00	61.800.000,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

222.802.846,00	0,00	0,00
222.802.846,00	0,00	0,00
149.707.943,00	0,00	0,00
149.707.943,00	0,00	0,00
149.707.943,00	0,00	0,00
73.094.903,00	0,00	0,00
73.094.903,00	0,00	0,00
73.094.903,00	0,00	0,00

330.957.044,00	68.153.212,00	16.821.910,00
----------------	---------------	---------------

JUAN CARLOS
ATIVO Y FINANCIERO
044

MELISA JISED
ERO
6912