

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDÍO
"INDEPORTES"
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2001

En pesos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN EFECTIVA	CUENTAS POR PAGAR	SUPERÁVIT EJECUCIÓN
			Adición	Reducción	Créditos	Contracréditos				
	TOTAL GASTOS	1,169,145,000	209,154,312	500,000	146,621,300	146,621,300	1,377,799,312	1,002,995,293	301,316,719	73,487,300
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904,410,000	20,000,000	-	53,121,300	129,121,300	848,410,000	567,659,250	236,609,295	44,141,455
0	GASTOS DE PERSONAL	552,409,000	12,000,000	-	10,421,300	107,121,300	467,709,000	450,105,824	2,539,435	15,063,741
1.0.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM.	395,513,000	-	-	7,021,300	73,121,300	329,413,000	326,367,868	718,838	2,326,294
,1	Sueldo Personal de nómina	251,065,000				3,900,000	247,165,000	246,713,875		451,125
,3	Indemnización por Vacaciones	4,950,000			4,621,300		9,571,300	9,395,551		175,749
1.0.1.5	OTROS GASTOS SERVICIOS PERSONALES	139,498,000	-		2,400,000	69,221,300	72,676,700	70,258,442	718,838	1,699,420
1	Gastos de Representación	60,108,000				59,721,300	386,700	372,949		13,751
3	Prima de navidad	25,940,000				4,500,000	21,440,000	20,762,192		677,808
4	Prima de Servicios	25,940,000					25,940,000	24,749,387	718,838	471,775
5	Prima de Vacaciones	25,940,000				3,500,000	22,440,000	21,993,921		446,079
7	Prima de Antigüedad				2,400,000		2,400,000	2,379,993		20,007
8	Bonificación Especial de recreación	1,570,000				1,500,000	70,000	-		70,000
1.0.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	31,100,000	12,000,000		1,500,000	3,500,000	41,100,000	34,057,667	-	7,042,333
,1	Jornales	2,500,000				2,500,000	-			-
,2	Sueldo Personal Supernumerario	6,600,000	6,000,000		1,500,000		14,100,000	13,371,001		728,999
,3	Remuneración Servicios Técnicos	6,600,000				1,000,000	5,600,000	1,986,666	-	3,613,334
,5	Honorarios	15,400,000	6,000,000				21,400,000	18,700,000	-	2,700,000
1.0.3	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIV.	53,376,000	-		-	14,000,000	39,376,000	35,088,545	809,155	3,478,300
,1	E.P.S 8%	12,145,000				1,500,000	10,645,000	9,204,405		1,440,595
,2	Fondo de Pensiones (10.125%)	23,852,000				7,000,000	16,852,000	15,611,346		1,240,654
,4	Compensación Familiar (4%)	15,758,000				5,500,000	10,258,000	9,059,394	809,155	389,451
,5	A.R.P.(O.522%)	1,621,000					1,621,000	1,213,400		407,600

1.0.4	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	72,420,000	-		1,900,000	16,500,000	57,820,000	54,591,744	1,011,442	2,216,814
,1	E.P.S (8%)	12,705,000			100,000	3,000,000	9,805,000	9,647,468		157,532
,2	Fondo de Pensiones (10.125%)	7,598,000			700,000		8,298,000	8,167,666		130,334
,3	A.R.P. (0.522%)	-					-			-
,4	Sena(0.5%)	1,970,000				550,000	1,420,000	1,132,419	101,144	186,437
,5	Esap (0.5%)	1,970,000				550,000	1,420,000	1,132,419	101,144	186,437
,6	I.T.I (1%)	3,940,000				900,000	3,040,000	2,264,843	202,288	572,869
,7	Bienestar Familiar (3%)	11,820,000				3,500,000	8,320,000	6,794,544	606,866	918,590
,8	Comfenalco (4%)	-					-			-
,9	Fondo de Cesantías	32,417,000			1,100,000	8,000,000	25,517,000	25,452,385		64,615
2	GASTOS GENERALES	90,901,000	8,000,000		42,700,000	4,500,000	137,101,000	115,360,443	257,900	21,482,657
2.0.1	ADQUISICION DE BIENES	18,551,000	2,000,000		16,500,000	-	37,051,000	28,824,643	257,900	7,968,457
,1	Compra de Equipo	5,000,000			6,500,000		11,500,000	6,620,920	-	4,879,080
,2	Materiales y suministros	13,000,000	2,000,000		10,000,000		25,000,000	22,203,723	257,900	2,538,377
,3	Gastos Varios e Imprevistos	151,000					151,000	-		151,000
,4	Fomento Deportivo	400,000					400,000			400,000
2.0.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	71,550,000	6,000,000		26,200,000	4,500,000	99,250,000	86,160,770	-	13,089,230
,1	Arrendamientos	12,000,000	6,000,000		1,200,000		19,200,000	19,200,000		-
,2	Prima de Seguros	7,500,000				1,000,000	6,500,000	5,633,336		866,664
,3	Mantenimiento Equipo de Oficina	3,500,000			2,000,000		5,500,000	2,931,532		2,568,468
,4	Mantenimiento Parque Automotor	5,000,000			2,000,000		7,000,000	4,403,459		2,596,541
,5	Mantenimiento y administración bienes inm.	15,000,000			-	1,000,000	14,000,000	13,456,862	-	543,138
6,1	Viaticos y Gastos de viaje intermunicipales	200,000					200,000	-		200,000
6,2	Viaticos y Gastos de viaje fuera del Depto.	5,000,000			5,000,000		10,000,000	9,888,896	-	111,104
,7	Servicios de comunicaciones y transporte	3,500,000			2,500,000		6,000,000	4,530,806	-	1,469,194
,8	Impresos y Publicaciones	1,500,000			5,000,000		6,500,000	6,080,000	-	420,000
,9	Servicios Públicos	8,000,000			5,500,000		13,500,000	12,804,450		695,550
,1	Recepciones Oficiales	850,000			1,000,000		1,850,000	244,584	-	1,605,416
,12	Capacitación Empleados	7,000,000				2,500,000	4,500,000	3,829,552		670,448
,14	Bienestar Social	2,500,000			2,000,000		4,500,000	3,157,293		1,342,707
2.0.3	IMPUESTOS Y MULTAS	800,000	-		-	-	800,000	375,030	-	424,970
,1	Impuestos, tasas y multas	800,000					800,000	375,030		424,970
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261,100,000	-		-	17,500,000	243,600,000	2,192,983	233,811,960	7,595,057

,8	Gastos Funerarios	600,000					600,000	-		600,000
,10	Cuota auditaje Contraloría General del Dpto.	20,500,000				17,500,000	3,000,000	2,192,983		807,017
,11	30% Coldeportes Nacional ley 30 de 1971	240,000,000					240,000,000	-	233,811,960	6,188,040
,12	2% Escuela Nacional del Deporte Ley 30/71	-					-			-
17	INVERSIÓN	264,735,000	189,154,312	500,000	93,500,000	17,500,000	529,389,312	435,336,043	64,707,424	29,345,845
17.3.3	MAS. DEL DEPORTE Y MEJ. DE LA COMPETIT.	264,735,000	189,154,312	500,000	93,500,000	17,500,000	529,389,312	435,336,043	64,707,424	29,345,845
3,1	Fomento al Deporte Competitivo	135,199,500	52,000,000		39,500,000	1,000,000	225,699,500	177,616,540	36,873,640	11,209,320
,1	Promoción Ligas legalmente constituídas	95,199,500	30,000,000		21,000,000		146,199,500	127,779,402	17,212,260	1,207,838
,2	Participación Eventos Internacionales	2,000,000	-		2,000,000		4,000,000	1,550,000		2,450,000
,4	Juegos Departamentales	8,000,000	10,000,000		2,000,000		20,000,000	16,600,320	1,949,300	1,450,380
,5	Seguro a Deportistas	3,000,000			2,000,000		5,000,000	-		5,000,000
,6	Equipos y Ayudas Audiovisuales	1,000,000				1,000,000	-			-
,7	Personal de apoyo	10,000,000			1,000,000		11,000,000	11,000,000	-	-
,8	Dotación e implementación deportiva	10,000,000	10,000,000		10,000,000		30,000,000	12,099,740	17,712,080	188,180
,9	Preparación Selecciones Deportivas	6,000,000	2,000,000		1,500,000		9,500,000	8,587,078		912,922
,10	Deportista apoyados	-					-		-	-
3,2	Const. y Mej.de Espacios y Escen. Deportivos	500,000	50,000,000		-	-	50,500,000	49,919,007	-	580,993
,1	Const., rem. adec dot. Mant. Escenarios dep.	500,000	50,000,000				50,500,000	49,919,007	-	580,993
3,3	Fomento al Deporte de Formación	129,035,500	87,154,312	500,000	54,000,000	16,500,000	253,189,812	207,800,496	27,833,784	17,555,532
,1	Escuelas de Formación deportiva	33,000,000	25,000,000		10,000,000		68,000,000	66,419,021	-	1,580,979
,2	Capacitación e Investigación en Deporte	5,000,000	7,000,000		-		12,000,000	8,195,786	754,000	3,050,214
,3	Medicina y Ciencias aplicadas al Deporte	12,000,000	5,000,000			2,000,000	15,000,000	13,067,389	-	1,932,611
,4	Dotación e Implementación Deportiva	6,000,000	30,000,000		10,000,000		46,000,000	25,472,400	20,515,784	11,816
,5	Fomento Deportivo en las bases comunitarias	2,000,000			2,000,000		4,000,000	1,855,000	1,976,000	169,000
,6	Deporte y Recreación	40,035,500	17,154,312		22,000,000		79,189,812	70,151,200	4,588,000	4,450,612
,7	Centros de Educación Física	6,000,000				5,000,000	1,000,000	483,000	-	517,000
,8	Festivales Escolares	6,000,000					6,000,000	900,000	-	5,100,000
,9	Juegos Intercolegiados	8,000,000			10,000,000	9,000,000	9,000,000	8,256,700		743,300
,10	Equipos y ayudas audiovisuales	500,000				500,000	-			-
,11	Personal de apoyo	10,000,000	3,000,000				13,000,000	13,000,000	-	-
,12	Participación Ciudadana	500,000		500,000			-		-	-

FUENTE: Ejecución Presupuestal de Gastos, INDEPORTES