



INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA

Nit: 890982641-3

PRESUPUESTO EJECUTADO DE EGRESOS RENDICION

Vigencia : 2023 Mes : ABRIL

Fecha de Reporte 12/07/23

Página : 15:05:33

Hora Reporte 1 de 2

Código	Descripción	P R E S U E S T O						Compromisos Mes	Compromis Acumulados	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulados	Pagos Mes	Pagos Acumulados	
		Inicial	Incorporaciones	Adiciones	Rebajas	Tr.Creditos	Tr.CCcreditos							Definitivo
Unidad 88	INSTITUTO DE DEPORTE Y REC													
Depend. 01	Despacho del Gerente INDESA													
Objeto 2.1	Funcionamiento													
Clase 2.1.1	Gastos de personal													
Grupo 2.1.1.01	Planta de personal permanente													
2.1.1.01.02.	CXP Aportes A.R.L. I.C.L.D. INDES	0,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	176.800,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.	CXP Aportes I.C.B.F. I.C.L.D. INDE	0,00	0,00	507.600,00	0,00	0,00	0,00	507.600,00	0,00	507.600,00	0,00	507.600,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.	CXP Aportes SENA. I.C.L.D. INDES	0,00	0,00	338.400,00	0,00	0,00	0,00	338.400,00	0,00	338.400,00	0,00	338.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.	CXP Aportes Pensiones I.C.L.D. IND	0,00	0,00	2.030.505,00	0,00	0,00	0,00	2.030.505,00	0,00	2.030.505,00	0,00	2.030.505,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.	CXP Aportes Salud I.C.L.D. INDESA	0,00	0,00	1.438.284,00	0,00	0,00	0,00	1.438.284,00	0,00	1.438.284,00	0,00	1.438.284,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.	CXP Cajas de Compens. Fliar I.C.L.D	0,00	0,00	676.800,00	0,00	0,00	0,00	676.800,00	0,00	676.800,00	0,00	676.800,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.	CXP Cesantías I.C.L.D. INDESA	0,00	0,00	19.973.712,00	0,00	0,00	0,00	19.973.712,00	0,00	19.973.712,00	0,00	19.973.712,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.	Sueldos I.C.L.D. INDESA	219.255.941,00	0,00	76.608.144,00	0,00	0,00	0,00	295.864.085,00	16.917.896,00	59.613.515,00	16.917.896,00	59.613.515,00	18.749.275,00	59.613.515,00
2.1.1.01.01.	Prima de Servicios I.C.L.D. INDESA	31.670.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.670.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.	Bonificación (marzo) I.C.L.D. INDES	11.523.506,00	0,00	0,00	0,00	427.892,00	0,00	11.951.398,00	0,00	11.951.398,00	0,00	11.951.398,00	0,00	11.951.398,00
2.1.1.01.01.	Bonificación Especial (Diciembre) IC	9.956.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.956.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.	Prima de Vacaciones I.C.L.D. INDES	17.053.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.053.240,00	0,00	10.255.724,00	0,00	10.255.724,00	0,00	10.255.724,00
2.1.1.01.02.	Aportes Pensiones I.C.L.D. INDESA	26.310.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.310.713,00	2.030.505,00	6.091.515,00	2.030.505,00	6.091.515,00	2.030.505,00	6.091.515,00
2.1.1.01.02.	Aportes Salud I.C.L.D. INDESA (priv	18.636.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636.755,00	1.438.184,00	4.314.226,00	1.438.184,00	4.314.226,00	1.438.184,00	4.314.226,00
2.1.1.01.02.	Cajas de Compens. Fliar I.C.L.D. IND	8.770.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770.238,00	676.900,00	2.030.500,00	676.900,00	2.030.500,00	676.900,00	2.030.500,00
2.1.1.01.02.	Aportes A.R.L. I.C.L.D. INDESA pr	2.289.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289.032,00	92.600,00	446.200,00	92.600,00	446.200,00	92.600,00	446.200,00
2.1.1.01.02.	Aportes I.C.B.F. I.C.L.D. INDESA	6.577.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577.678,00	507.700,00	1.522.900,00	507.700,00	1.522.900,00	507.700,00	1.522.900,00
2.1.1.01.02.	Aportes SENA. I.C.L.D. INDESA	4.385.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385.119,00	338.500,00	1.015.300,00	338.500,00	1.015.300,00	338.500,00	1.015.300,00
2.1.1.01.03.	Vacaciones I.C.L.D. INDESA	13.398.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.398.974,00	0,00	8.058.069,00	0,00	8.058.069,00	0,00	8.058.069,00
2.1.1.01.03.	Bonificacion Espec. por Recreación I	1.218.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.089,00	0,00	732.552,00	0,00	732.552,00	0,00	732.552,00
2.1.1.02.02.	CXP Intereses a las cesantías I.C.L.D	0,00	0,00	2.267.934,00	0,00	0,00	0,00	2.267.934,00	0,00	2.267.934,00	0,00	2.267.934,00	0,00	0,00
	Planta de personal permanente	371.045.742,00	0,00	104.018.179,00	0,00	427.892,00	0,00	475.491.813,00	22.002.285,00	133.441.934,00	22.002.285,00	133.441.934,00	23.833.664,00	106.031.899,00
Grupo 2.1.1.02	Personal supernumerario y planta													
2.1.1.02.02.	Cesantías I.C.L.D. INDESA	20.145.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.145.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.	Intereses a las cesantías I.C.L.D. IND	2.419.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personal supernumerario y planta tem	22.564.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.564.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos de personal	393.610.526,00	0,00	104.018.179,00	0,00	427.892,00	0,00	498.056.597,00	22.002.285,00	133.441.934,00	22.002.285,00	133.441.934,00	23.833.664,00	106.031.899,00
Clase 2.1.2	Adquisición de bienes y servicios													
Grupo 2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activo													
2.1.2.02.01.	Materiales y Suministros I.C.L.D.IND	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	2.555.712,00	0,00	2.555.712,00	1.243.300,00	2.555.712,00
2.1.2.02.02.	Seguros, Polizas y Otros ICLD INDE	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.461.001,00	0,00	23.461.001,00	0,00	18.922.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.	Gastos Financieros ICLD INDESA	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	1.230.540,84	0,00	1.230.540,84	0,00	1.230.540,84
2.1.2.02.02.	Honorarios I.C.L.D. INDESA	98.717.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.717.560,00	27.500.000,00	38.750.000,00	6.875.000,00	18.125.000,00	5.625.000,00	11.250.000,00
2.1.2.02.02.	Viaticos y Gastos de Viaje ICLD	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.892,00	1.072.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.	Política pública implementada-RP	172.705.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.975.683,00	119.729.414,00	14.160.085,00	14.160.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.	Seminarios de entrenamiento deporti	172.705.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.001,00	167.244.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.	Torneos Deportivos Realizados - RP	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adquisiciones diferentes de activos	486.227.754,00	0,00	0,00	0,00	55.461.001,00	58.864.576,00	482.824.179,00	41.660.085,00	75.618.902,84	6.875.000,00	21.911.252,84	6.868.300,00	15.036.252,84
	Adquisición de bienes y servicios	486.227.754,00	0,00	0,00	0,00	55.461.001,00	58.864.576,00	482.824.179,00	41.660.085,00	75.618.902,84	6.875.000,00	21.911.252,84	6.868.300,00	15.036.252,84
	Funcionamiento	879.838.280,00	0,00	104.018.179,00	0,00	55.888.893,00	58.864.576,00	980.880.776,00	63.662.370,00	209.060.836,84	28.877.285,00	155.353.186,84	30.701.964,00	121.068.151,84



PRESUPUESTO EJECUTADO DE EGRESOS RENDICION

Vigencia : 2023 Mes : ABRIL

Código	Descripción	P R E S U E S T O						Compromisos Mes	Compromis Acumulados	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulados	Pagos Mes	Pagos Acumulados	
		Inicial	Incorporaciones	Adiciones	Rebajas	Tr.Creditos	Tr.CCcreditos							Definitivo
Objeto 2.3	Inversión													
Clase 2.3.2	Adquisición de bienes y servicios													
Grupo 2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activo													
2.3.2.02.02.	CXP Construcción de la Estrategia T	0,00	0,00	29.072.733,00	0,00	0,00	0,00	29.072.733,00	0,00	29.072.733,00	0,00	29.072.733,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.	CXP Mantenimiento a escenarios dep	0,00	0,00	413.168,00	0,00	0,00	0,00	413.168,00	0,00	413.168,00	0,00	413.168,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.	Construcción de la Estrategia Todos	1.515.343.160,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	1.625.343.160,00	596.294.589,00	866.528.855,00	70.524.039,00	339.488.815,00	66.315.026,00	335.279.802,00
2.3.2.02.02.	INDEPORTES- LEY DEL CIGARR	0,00	0,00	166.796.658,00	0,00	0,00	0,00	166.796.658,00	97.189.924,00	97.189.924,00	11.935.604,00	11.935.604,00	5.321.702,00	5.321.702,00
2.3.2.02.02.	Mega eventos de actividad física real	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.	Programa de actividad física y deport	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	207.733.466,00	276.919.977,00	27.099.293,00	96.285.804,00	12.495.247,00	81.681.758,00
2.3.2.02.02.	Participación en torneos competitivos	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	700.000,00	2.390.000,00	700.000,00	2.390.000,00	700.000,00	2.390.000,00
2.3.2.02.02.	Estrategias de descentralización del d	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	97.348.306,00	97.348.306,00	12.120.822,00	12.120.822,00	1.681.510,00	1.681.510,00
2.3.2.02.02.	Escuela de rotación deportiva en func	53.311.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.311.602,00	0,00	51.042.860,00	0,00	51.042.860,00	0,00	51.042.860,00
2.3.2.02.02.	Nuevas disciplinas deportivas apoyad	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	190.000.000,00	1.655.518,00	120.000.000,00	0,00	118.344.482,00	0,00	118.344.482,00
2.3.2.02.02.	Centro de Desarrollo Motriz fortaleci	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	5.418.400,00	0,00	5.418.400,00	0,00	5.418.400,00
2.3.2.02.02.	Deportistas atendidos en el CAF-TM	51.623.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.623.203,00	25.254.078,00	35.776.611,00	4.209.013,00	14.731.546,00	4.209.013,00	14.731.546,00
2.3.2.02.02.	Mantenimiento a escenarios deportiv	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	25.812.787,00	133.217.016,00	25.812.787,00	133.217.016,00	25.812.787,00	133.217.016,00
2.3.2.02.02.	Gimnasios municipales modernizado	4.875.064,00	0,00	55.655.936,00	0,00	2.975.683,00	0,00	63.506.683,00	0,00	63.506.683,00	0,00	63.506.683,00	63.506.683,00	63.506.683,00
2.3.2.02.02.	Clubes deportivos con reconocimient	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	12.353.952,00	17.772.352,00	1.517.152,00	6.935.552,00	1.517.152,00	6.935.552,00
2.3.2.02.02.	Estrategia de apoyo a clubes (INDEC	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.	Corredores activos implementados-T	51.684.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.684.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.	Comité Municipal de Recreación en f	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.337.708,00	39.337.708,00	5.516.473,00	5.516.473,00	4.063.800,00	4.063.800,00
2.3.2.02.02.	Aplicación de Vías activas saludable	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	170.000.000,00	61.892.957,00	86.208.017,00	6.631.417,00	30.946.477,00	1.894.682,00	26.209.742,00
2.3.2.02.02.	Tomas recreativas veredales realizad	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	200.000.000,00	99.584.310,00	162.990.434,00	11.535.310,00	74.941.434,00	0,00	63.406.124,00
2.3.2.02.02.	Vacaciones recreativas realizadas-TM	50.498.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.498.840,00	50.498.840,00	50.498.840,00	6.751.326,00	6.751.326,00	3.034.304,00	3.034.304,00
2.3.2.02.02.	Festivales recreativos realizados-TM	50.498.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.498.840,00	39.778.975,00	39.778.975,00	4.205.095,00	4.205.095,00	2.292.400,00	2.292.400,00
2.3.2.02.02.	Juegos de la calle realizados-TMI	50.498.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.498.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.	Estrategias para la promoción de la re	84.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.048.000,00	56.962.249,00	82.991.411,00	7.429.923,00	33.459.085,00	7.104.356,00	33.133.518,00
2.3.2.02.02.	Mantenimiento a escenarios deportiv	270.065.603,00	0,00	5.682.078,00	0,00	0,00	0,00	275.747.681,00	181.698.185,00	209.023.078,00	32.535.845,00	59.860.738,00	19.839.804,00	47.164.697,00
2.3.2.02.02.	Torneos deportivos realizados-TMI	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	41.203.417,00	75.368.251,00	5.758.757,00	39.923.591,00	5.758.757,00	39.923.591,00
2.3.2.02.02.	Programas descentralizados de activi	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	162.462.300,00	205.543.846,00	19.951.510,00	63.033.056,00	11.138.900,00	54.220.446,00
2.3.2.02.02.	CXP Torneos Deportivos Realizados	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00
	Adquisiciones diferentes de activos	4.707.447.851,00	0,00	259.250.573,00	0,00	182.975.683,00	180.000.000,00	4.969.674.107,00	1.797.761.561,00	2.749.967.445,00	254.234.366,00	1.205.170.760,00	236.686.123,00	1.092.999.933,00
	Adquisición de bienes y servicios	4.707.447.851,00	0,00	259.250.573,00	0,00	182.975.683,00	180.000.000,00	4.969.674.107,00	1.797.761.561,00	2.749.967.445,00	254.234.366,00	1.205.170.760,00	236.686.123,00	1.092.999.933,00
	Inversión	4.707.447.851,00	0,00	259.250.573,00	0,00	182.975.683,00	180.000.000,00	4.969.674.107,00	1.797.761.561,00	2.749.967.445,00	254.234.366,00	1.205.170.760,00	236.686.123,00	1.092.999.933,00
	Despacho del Gerente INDESA	5.587.286.131,00	0,00	363.268.752,00	0,00	238.864.576,00	238.864.576,00	5.950.554.883,00	1.861.423.931,00	2.959.028.281,84	283.111.651,00	1.360.523.946,84	267.388.087,00	1.214.068.084,84
	INSTITUTO DE DEPORTE Y REC	5.587.286.131,00	0,00	363.268.752,00	0,00	238.864.576,00	238.864.576,00	5.950.554.883,00	1.861.423.931,00	2.959.028.281,84	283.111.651,00	1.360.523.946,84	267.388.087,00	1.214.068.084,84
T O T A L E S		5.587.286.131,00	0,00	363.268.752,00	0,00	238.864.576,00	238.864.576,00	5.950.554.883,00	1.861.423.931,00	2.959.028.281,84	283.111.651,00	1.360.523.946,84	267.388.087,00	1.214.068.084,84