

**JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES DE COPACABANA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2018**

Programa	articulo	nombre	inicial	Adiciones	Rebajas	Creditos	Contra Creditos	Pto Definitivo	Certificados	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Pto Disponible
<b>2</b>		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>543.108.094</b>	<b>2.050.803.343</b>	<b>14.214.484</b>	<b>53.594.824</b>	<b>53.594.824</b>	<b>2.579.696.953</b>	<b>2.492.363.925</b>	<b>2.492.363.925</b>	<b>2.492.363.925</b>	<b>2.364.864.107</b>	<b>87.333.028</b>
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	543.108.094	0	0	43.068.124	53.594.824	532.581.394	515.222.319	515.222.319	515.222.319	512.988.308	17.359.075
211		GASTOS DE ADMINISTRACION	527.420.342	0	0	43.068.124	37.907.072	532.581.394	515.222.319	515.222.319	515.222.319	512.988.308	17.359.075
2111		GASTOS DE PERSONAL	471.620.342	0	0	38.557.413	22.202.392	487.975.363	470.758.458	470.758.458	470.758.458	469.802.847	17.216.905
21111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	182.461.804	0	0	28.527.933	183.448	210.806.289	193.589.384	193.589.384	193.589.384	193.589.384	17.216.905
21111	001	Sueldos de Personal	132.458.659	0	0	7.531.346	0	139.990.005	139.990.005	139.990.005	139.990.005	139.990.005	0
21111	002	Prima de Servicios	11.038.222	0	0	1.533.086	0	12.571.308	12.571.307	12.571.307	12.571.307	12.571.307	1
21111	003	Prima Navidad	11.038.222	0	0	3.151.535	0	14.189.757	14.189.757	14.189.757	14.189.757	14.189.757	0
21111	004	Vacaciones	9.014.548	0	0	805.551	0	9.820.099	9.820.099	9.820.099	9.820.099	9.820.099	0
21111	005	Prima de Vacaciones	5.519.111	0	0	1.271.399	0	6.790.510	6.790.510	6.790.510	6.790.510	6.790.510	0
21111	006	Cesantias	11.958.073	0	0	3.414.163	0	15.372.236	0	0	0	0	15.372.236
21111	007	Intereses a las Cesantias	1.434.969	0	0	409.699	0	1.844.668	0	0	0	0	1.844.668
21111	008	Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21111	009	Capacitacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21111	010	Bienestar Laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21111	011	Otros Gastos de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21111	012	Bonificacion Especial por Recreacion	0	0	0	800.000	11.405	788.595	788.595	788.595	788.595	788.595	0
21111	013	Dotacion	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
21111	014	Auxilio de Transporte	0	0	0	2.190.599	147.022	2.043.577	2.043.577	2.043.577	2.043.577	2.043.577	0
21111	015	Subsidio de Alimentacion	0	0	0	2.110.555	0	2.110.555	2.110.555	2.110.555	2.110.555	2.110.555	0
21111	016	Bonificacion por Servicios Prestados	0	0	0	4.710.000	25.021	4.684.979	4.684.979	4.684.979	4.684.979	4.684.979	0
21112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	249.391.800	0	0	0	20.823.181	228.568.619	228.568.619	228.568.619	228.568.619	227.613.008	0
21112	001	Remuneracion Servicios Tecnicos	249.391.800	0	0	0	20.823.181	228.568.619	228.568.619	228.568.619	228.568.619	227.613.008	0
21113		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA N	39.766.738	0	0	10.029.480	1.195.763	48.600.455	48.600.455	48.600.455	48.600.455	48.600.455	0
21113	001	Seguridad Social Salud	11.258.986	0	0	1.113.486	0	12.372.472	12.372.472	12.372.472	12.372.472	12.372.472	0
21113	002	Seguridad Social Riesgos Profesionales	691.434	0	0	500.466	0	1.191.900	1.191.900	1.191.900	1.191.900	1.191.900	0
21113	003	Seguridad Social Pension	15.895.039	0	0	2.514.557	898.013	17.511.583	17.511.583	17.511.583	17.511.583	17.511.583	0
21113	004	Caja de Compensacion Familiar	5.298.346	0	0	2.487.854	0	7.786.200	7.786.200	7.786.200	7.786.200	7.786.200	0
21113	005	I.C.B.F	3.973.760	0	0	1.866.740	0	5.840.500	5.840.500	5.840.500	5.840.500	5.840.500	0
21113	006	SENA	1.324.587	0	0	1.023.113	0	2.347.700	2.347.700	2.347.700	2.347.700	2.347.700	0
21113	007	ESAP	662.293	0	0	0	144.993	517.300	517.300	517.300	517.300	517.300	0
21113	008	Institutos Tecnicos	662.293	0	0	523.264	152.757	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800	0
2112		GASTOS GENERALES	55.800.000	0	0	0	15.704.680	40.095.320	39.953.150	39.953.150	39.953.150	38.674.750	142.170
21121		BIENES Y SERVICIOS	55.800.000	0	0	0	15.704.680	40.095.320	39.953.150	39.953.150	39.953.150	38.674.750	142.170
21121	001	Materiales y Suministros	40.000.000	0	0	0	11.227.563	28.772.437	28.650.234	28.650.234	28.650.234	27.371.834	122.203
21121	002	Servicios Publicos	9.000.000	0	0	0	1.000.000	8.000.000	7.980.033	7.980.033	7.980.033	7.980.033	19.967
21121	003	Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
21121	004	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21121	005	Transportes Fletes Acarreos y Peajes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21121	006	Correo y Distribucion de Informacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21121	007	Viaticos y Gastos de Viaje	2.500.000	0	0	0	1.403.754	1.096.246	1.096.246	1.096.246	1.096.246	1.096.246	0
21121	008	Seguros	1.300.000	0	0	0	806.150	493.850	493.850	493.850	493.850	493.850	0
21121	009	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21121	010	Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21121	011	Relaciones Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21121	012	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21121	013	Gastos Bancarios	2.000.000	0	0	0	267.213	1.732.787	1.732.787	1.732.787	1.732.787	1.732.787	0

21121	014	Otros Gastos	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
2113		OTRAS TRASNFERENCIAS	0	0	0	4.510.711	0	4.510.711	4.510.711	4.510.711	4.510.711	4.510.711	0
21131		TRANSFERENCIA A ENTIDADES GUBERN	0	0	0	4.510.711	0	4.510.711	4.510.711	4.510.711	4.510.711	4.510.711	0
21131	001	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	0	0	0	4.510.711	0	4.510.711	4.510.711	4.510.711	4.510.711	4.510.711	0
212		GASTOS DE OPERACION	15.687.752	0	0	0	15.687.752	0	0	0	0	0	0
2121		GASTOS DE PERSONAL	15.687.752	0	0	0	15.687.752	0	0	0	0	0	0
21211		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	12.804.185	0	0	0	12.804.185	0	0	0	0	0	0
21211	001	Sueldos	9.295.235	0	0	0	9.295.235	0	0	0	0	0	0
21211	002	Horas Extras y Festivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21211	003	Prima de Servicios	774.603	0	0	0	774.603	0	0	0	0	0	0
21211	004	Prima de Navidad	774.603	0	0	0	774.603	0	0	0	0	0	0
21211	005	Vacaciones	632.592	0	0	0	632.592	0	0	0	0	0	0
21211	006	Prima de Vacaciones	387.301	0	0	0	387.301	0	0	0	0	0	0
21211	007	Cesantias	839.153	0	0	0	839.153	0	0	0	0	0	0
21211	008	Intereses a Las Cesantias	100.698	0	0	0	100.698	0	0	0	0	0	0
21211	009	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21211	010	Capacitaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21211	011	Dotacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21211	014	Auxilio de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21211	015	Subsidio de Alimentacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21211	016	Bonificacion por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21212		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA N	2.883.567	0	0	0	2.883.567	0	0	0	0	0	0
21212	001	Seguridad Social Salud	790.095	0	0	0	790.095	0	0	0	0	0	0
21212	002	Seguridad Social Riesgos Profesionales	48.521	0	0	0	48.521	0	0	0	0	0	0
21212	003	Seguridad Social Pension	1.115.428	0	0	0	1.115.428	0	0	0	0	0	0
21212	004	Caja de Compensacion Familiar	371.809	0	0	0	371.809	0	0	0	0	0	0
21212	005	I.C.B.F	278.857	0	0	0	278.857	0	0	0	0	0	0
21212	006	SENA	185.905	0	0	0	185.905	0	0	0	0	0	0
21212	007	ESAP	46.476	0	0	0	46.476	0	0	0	0	0	0
21212	008	Institutos Tecnicos	46.476	0	0	0	46.476	0	0	0	0	0	0
2122		GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21221		ADQUISICION DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21221	001	Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21221	002	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21221	003	Devolucion de Ventas de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		PLAN DE INVERSION	0	2.050.803.343	14.214.484	10.526.700	0	2.047.115.559	1.977.141.607	1.977.141.607	1.977.141.607	1.851.875.799	69.973.952
231		RECURSOS PROPIOS	0	0	0	9.998.700	0	9.998.700	9.998.700	9.998.700	9.998.700	9.998.700	0
2311		PROMOSION Y MASIFICACION DEL DEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23111		PROMOCION Y MASIFICACION DEL DEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23111	001	promocion y masifacion(otros program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23111	001	promocion y masifacion(otros program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2312		OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	9.998.700	0	9.998.700	9.998.700	9.998.700	9.998.700	9.998.700	0
23121		DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	0	0	9.998.700	0	9.998.700	9.998.700	9.998.700	9.998.700	9.998.700	0
23121	001	Programas de inversion	0	0	0	9.998.700	0	9.998.700	9.998.700	9.998.700	9.998.700	9.998.700	0
232		CON APORTES Y TRANSFERENCIAS	0	2.050.803.343	14.214.484	528.000	0	2.037.116.859	1.967.142.907	1.967.142.907	1.967.142.907	1.841.877.099	69.973.952
2321		PROMOSION Y MASIFICACION DEL DEP	0	2.050.803.343	14.214.484	528.000	0	2.037.116.859	1.967.142.907	1.967.142.907	1.967.142.907	1.841.877.099	69.973.952
23211		PROMOCION Y MASIFICACION DEL DEP	0	2.050.803.343	14.214.484	528.000	0	2.037.116.859	1.967.142.907	1.967.142.907	1.967.142.907	1.841.877.099	69.973.952
23211	001	Promocion Y masifacion del Deporte	0	1.921.756.911	0	528.000	0	1.922.284.911	1.878.607.059	1.878.607.059	1.878.607.059	1.753.341.251	43.677.853
23211	011	Proyectos Ley del Tabaco	0	111.054.816	14.214.484	0	0	96.840.332	88.535.848	88.535.848	88.535.848	88.535.848	8.304.484
23211	012	Recursos Telefonía Movil	0	17.991.616	0	0	0	17.991.616	0	0	0	0	17.991.616