

**JUNTA DE DEPORTES DE COPACABANA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2019**

PROGRAMA	ART	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	PPTO DISPONIBLE
2		PRESUPUESTO DE EGRESOS	583.954.152	2.507.819.753	625	40.426.225	40.426.225	3.091.773.280	2.822.477.381	2.822.477.381	2.822.477.381	2.429.494.221	269.295.899
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	583.954.152	102.641.022	0	37.815.515	37.826.225	686.584.464	577.552.083	577.552.083	577.552.083	508.331.826	109.032.381
211		GASTOS DE ADMINISTRACION	565.221.182	102.641.022	0	37.815.515	19.093.255	686.584.464	577.552.083	577.552.083	577.552.083	508.331.826	109.032.381
2111		GASTOS DE PERSONAL	509.421.182	90.575.750	0	31.196.031	17.106.395	614.086.568	528.598.872	528.598.872	528.598.872	469.873.643	85.487.696
21111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM	200.941.141	90.575.750	0	18.411.613	16.162.287	293.766.217	241.103.495	241.103.495	241.103.495	214.965.506	52.662.722
21111	001	Sueldos de Personal	139.200.806	0	0	7.920.000	0	147.120.806	144.545.148	144.545.148	144.545.148	144.545.148	2.575.658
21111	002	Prima de Servicios	11.600.067	0	0	1.564.304	0	13.164.371	12.984.608	12.984.608	12.984.608	12.401.970	179.763
21111	003	Prima Navidad	11.600.067	0	0	3.253.953	0	14.854.020	14.663.084	14.663.084	14.663.084	13.112.313	190.936
21111	004	Vacaciones	9.473.388	6.171.517	0	1.788.578	0	17.433.483	14.868.927	14.868.927	14.868.927	10.132.776	2.564.556
21111	005	Prima de Vacaciones	5.800.034	4.216.729	0	1.519.152	0	11.535.915	9.956.377	9.956.377	9.956.377	7.111.573	1.579.538
21111	006	Cesantias	12.566.739	75.372.236	0	0	16.162.287	71.776.688	28.132.915	28.132.915	28.132.915	15.372.237	43.643.773
21111	007	Intereses a las Cesantias	1.508.009	1.844.668	0	422.979	0	3.775.656	3.350.992	3.350.992	3.350.992	1.844.668	424.664
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	773.338	482.471	0	74.687	0	1.330.496	1.153.994	1.153.994	1.153.994	824.863	176.502
21111	013	Dotacion	600.000	0	0	0	0	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100.000
21111	014	Auxilio de Transporte	1.958.040	0	0	294.000	0	2.252.040	2.105.595	2.105.595	2.105.595	2.105.595	146.445
21111	015	Subsidio de Alimentacion	1.351.577	0	0	855.808	0	2.207.385	2.112.700	2.112.700	2.112.700	2.112.700	94.685
21111	016	Bonificacion por Servicios Prestados	4.509.076	2.488.129	0	718.152	0	7.715.357	6.729.155	6.729.155	6.729.155	4.901.663	986.202
21112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	266.689.175	0	0	0	0	266.689.175	237.595.385	237.595.385	237.595.385	205.008.145	29.093.790
21112	001	Remuneracion Servicios Tecnicos	266.689.175	0	0	0	0	266.689.175	237.595.385	237.595.385	237.595.385	205.008.145	29.093.790
21113		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	41.790.866	0	0	12.784.418	944.108	53.631.176	49.899.992	49.899.992	49.899.992	49.899.992	3.731.184
21113	001	Seguridad Social Salud	11.832.069	0	0	1.087.694	0	12.919.763	12.806.694	12.806.694	12.806.694	12.806.694	113.069
21113	002	Seguridad Social Riesgos Profesionales	726.628	0	0	770.672	0	1.497.300	1.229.200	1.229.200	1.229.200	1.229.200	268.100
21113	003	Seguridad Social Pension	16.704.097	0	0	2.095.599	0	18.799.696	18.138.898	18.138.898	18.138.898	18.138.898	660.798
21113	004	Caja de Compensacion Familiar	5.568.032	0	0	3.064.594	0	8.632.626	7.876.600	7.876.600	7.876.600	7.876.600	756.026
21113	005	I.C.B.F	4.176.024	0	0	2.326.326	0	6.502.350	5.908.800	5.908.800	5.908.800	5.908.800	593.550
21113	006	SENA	1.392.008	0	0	3.439.533	0	4.831.541	3.939.800	3.939.800	3.939.800	3.939.800	891.741
21113	007	ESAP	696.004	0	0	0	248.104	447.900	0	0	0	0	447.900
21113	008	Institutos Tecnicos	696.004	0	0	0	696.004	0	0	0	0	0	0
2112		GASTOS GENERALES	55.800.000	12.065.272	0	1.976.150	1.986.860	67.854.562	44.309.877	44.309.877	44.309.877	33.814.849	23.544.685
21121		BIENES Y SERVICIOS	55.800.000	12.065.272	0	1.976.150	1.986.860	67.854.562	44.309.877	44.309.877	44.309.877	33.814.849	23.544.685
21121	001	Materiales y Suministros	40.000.000	12.065.272	0	0	0	52.065.272	30.566.108	30.566.108	30.566.108	20.071.080	21.499.164
21121	002	Servicios Publicos	9.000.000	0	0	640.000	0	9.640.000	9.218.430	9.218.430	9.218.430	9.218.430	421.570
21121	003	Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
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	890.000	1.610.000	814.540	814.540	814.540	814.540	795.460
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	1.336.150	10.710	3.325.440	2.996.949	2.996.949	2.996.949	2.996.949	328.491
21121	014	Otros Gastos	500.000	0	0	0	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
2113		OTRAS TRASFERENCIAS	0	0	0	4.643.334	0	4.643.334	4.643.334	4.643.334	4.643.334	4.643.334	0
21131		TRANSFERENCIA A ENTIDADES GUBERNAMENT	0	0	0	4.643.334	0	4.643.334	4.643.334	4.643.334	4.643.334	4.643.334	0
21131	001	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	0	0	0	4.643.334	0	4.643.334	4.643.334	4.643.334	4.643.334	4.643.334	0
212		GASTOS DE OPERACION	18.732.970	0	0	0	18.732.970	0	0	0	0	0	0
2121		GASTOS DE PERSONAL	18.732.970	0	0	0	18.732.970	0	0	0	0	0	0
21211		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM	15.679.274	0	0	0	15.679.274	0	0	0	0	0	0
21211	001	Sueldos	9.843.649	0	0	0	9.843.649	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	820.304	0	0	0	820.304	0	0	0	0	0	0
21211	004	Prima de Navidad	820.304	0	0	0	820.304	0	0	0	0	0	0
21211	005	Vacaciones	669.915	0	0	0	669.915	0	0	0	0	0	0
21211	006	Prima de Vacaciones	410.152	0	0	0	410.152	0	0	0	0	0	0

21211	007	Cesantias	888.663	0	0	0	888.663	0	0	0	0	0	0
21211	008	Intereses a Las Cesantias	106.640	0	0	0	106.640	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	979.020	0	0	0	979.020	0	0	0	0	0	0
21211	015	Subsidio de Alimentacion	675.788	0	0	0	675.788	0	0	0	0	0	0
21211	016	Bonificacion por Servicios Prestados	410.152	0	0	0	410.152	0	0	0	0	0	0
21211	017	Bonificacion por Recreacion	54.687	0	0	0	54.687	0	0	0	0	0	0
21212		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.053.696	0	0	0	3.053.696	0	0	0	0	0	0
21212	001	Seguridad Social Salud	836.710	0	0	0	836.710	0	0	0	0	0	0
21212	002	Seguridad Social Riesgos Profesionales	51.384	0	0	0	51.384	0	0	0	0	0	0
21212	003	Seguridad Social Pension	1.181.238	0	0	0	1.181.238	0	0	0	0	0	0
21212	004	Caja de Compensacion Familiar	393.746	0	0	0	393.746	0	0	0	0	0	0
21212	005	I.C.B.F	295.309	0	0	0	295.309	0	0	0	0	0	0
21212	006	SENA	196.873	0	0	0	196.873	0	0	0	0	0	0
21212	007	ESAP	49.218	0	0	0	49.218	0	0	0	0	0	0
21212	008	Institutos Tecnicos	49.218	0	0	0	49.218	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	2.405.178.731	625	2.610.710	2.600.000	2.405.188.816	2.244.925.298	2.244.925.298	2.244.925.298	1.921.162.395	160.263.518
231		RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2311		PROMOSION Y MASIFICACION DEL DEPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23111		PROMOCION Y MASIFICACION DEL DEPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23111	001	promocion y masifacion(otros programas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2312		OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23121		DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23121	001	Programas de inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232		CON APORTES Y TRANSFERENCIAS	0	2.405.178.731	625	2.610.710	2.600.000	2.405.188.816	2.244.925.298	2.244.925.298	2.244.925.298	1.921.162.395	160.263.518
2321		PROMOSION Y MASIFICACION DEL DEPORTE	0	2.405.178.731	625	10.710	2.600.000	2.402.588.816	2.242.340.498	2.242.340.498	2.242.340.498	1.918.577.595	160.248.318
23211		PROMOCION Y MASIFICACION DEL DEPORTE	0	2.405.178.731	625	10.710	2.600.000	2.402.588.816	2.242.340.498	2.242.340.498	2.242.340.498	1.918.577.595	160.248.318
23211	001	Promocion Y masifacion del Deporte - MUNIC	0	2.274.994.011	0	0	2.600.000	2.272.394.011	2.112.521.789	2.112.521.789	2.112.521.789	1.788.758.886	159.872.222
23211	010	Aporte Indeportes - Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23211	011	Proyectos Ley del Tabaco	0	99.527.050	0	10.710	0	99.537.760	99.169.664	99.169.664	99.169.664	99.169.664	368.096
23211	012	Recursos Telefonía Movil	0	15.657.670	625	0	0	15.657.045	15.657.045	15.657.045	15.657.045	15.657.045	0
23211	013	Aportes COPASEO	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	14.992.000	14.992.000	14.992.000	14.992.000	8.000
2322		OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000	2.584.800	2.584.800	2.584.800	2.584.800	15.200
23221		DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000	2.584.800	2.584.800	2.584.800	2.584.800	15.200
23221	001	Programas de Inversion	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000	2.584.800	2.584.800	2.584.800	2.584.800	15.200
			<b>3.503.724.912</b>	<b>15.046.918.517</b>	<b>3.750</b>	<b>242.557.350</b>	<b>242.557.350</b>	<b>18.550.639.679</b>	<b>16.934.864.286</b>	<b>16.934.864.286</b>	<b>16.934.864.286</b>	<b>14.576.965.326</b>	<b>1.615.775.393</b>