

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre: SEPTIEMBRE 01 DE 2016 y SEPTIEMBRE 30 DE 2016

Rubro presupuesta	Descripción	Fuente	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Total Cdps	Compromisos Mes Actual	Total Compromisos	Cdps Por Comprometer	Total Obligaciones	Total Pagos Periodo	Total Pagos	Saldo por pagar	Saldo por Ejecutar
2	PRESUPUESTO DE GASTOS		7.605.703.037,00	0	3.168.963.732,00	1.550.039.850,00	1.550.039.850,00	4.436.739.305,00	2.450.182.464,00	215.633.680,00	2.223.261.594,00	226.920.870,00	1.652.261.746,00	169.678.331,00	1.458.058.710,00	765.202.884,00	1.986.556.841,00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.034.900.000,00	0	0	100.235.000,00	100.235.000,00	2.034.900.000,00	1.277.815.856,00	125.817.172,00	1.248.332.519,00	29.483.337,00	1.185.812.994,00	74.414.114,00	1.040.540.424,00	207.792.095,00	757.084.144,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		1.780.390.000,00	0	0	74.235.000,00	6.710.000,00	1.847.915.000,00	1.204.086.367,00	124.323.135,00	1.198.006.768,00	6.079.599,00	1.145.222.089,00	72.920.077,00	999.949.519,00	198.057.249,00	643.828.633,00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		1.144.190.169,00	0	0	46.239.171,00	100.000,00	1.190.329.340,00	788.312.348,00	75.933.119,00	788.251.961,00	60.387,00	784.809.510,00	32.508.533,00	710.208.820,00	78.043.141,00	402.016.992,00
2.1.1.1.1	Sueldo Personal de Nomina	RECURSOS PROPIOS	875.036.331,00	0	0	25.001.039,00	0	900.037.370,00	687.804.794,00	74.600.690,00	687.802.371,00	2.423,00	687.650.476,00	15.126.776,00	613.049.786,00	74.752.585,00	212.232.576,00
2.1.1.1.10	Intereses a las Cesantias	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	11.908.010,00	0	11.908.010,00	275.430,00	11.262,00	275.430,00	0	275.081,00	52.625,00	275.081,00	349	11.632.580,00
2.1.1.1.2	Prima de Servicios	RECURSOS PROPIOS	78.280.094,00	0	0	2.236.576,00	0	80.516.670,00	35.569.360,00	0	35.548.341,00	21.019,00	32.659.445,00	2.229.960,00	32.659.445,00	2.888.896,00	44.947.310,00
2.1.1.1.3	Prima de Navidad	RECURSOS PROPIOS	88.701.153,00	0	0	2.534.327,00	0	91.235.480,00	4.493.379,00	23.719,00	4.493.127,00	252	4.477.778,00	1.430.296,00	4.477.778,00	15.349,00	86.742.101,00
2.1.1.1.4	Prima Vacacional	RECURSOS PROPIOS	46.772.620,00	0	0	1.336.360,00	0	48.108.980,00	22.172.711,00	144.592,00	22.150.415,00	22.296,00	22.127.378,00	6.706.170,00	22.127.378,00	23.037,00	25.936.269,00
2.1.1.1.5	Bonificación Servicios Prestados	RECURSOS PROPIOS	26.621.571,00	0	0	760.619,00	0	27.382.190,00	24.794.270,00	388.665,00	24.779.873,00	14.397,00	24.779.873,00	1.049.022,00	24.779.873,00	0	2.587.920,00
2.1.1.1.6	Bonificación por Recreacion	RECURSOS PROPIOS	5.678.400,00	0	0	162.240,00	0	5.840.640,00	2.945.766,00	0	2.945.766,00	0	2.582.841,00	725.851,00	2.582.841,00	362.925,00	2.894.874,00
2.1.1.1.8	Indemnización Vacaciones en Dinero y Otros	RECURSOS PROPIOS	23.000.000,00	0	0	2.300.000,00	0	25.300.000,00	10.256.638,00	764.191,00	10.256.638,00	0	10.256.638,00	5.187.833,00	10.256.638,00	0	15.043.362,00
2.1.1.1.9	Auxilio de transporte	RECURSOS PROPIOS	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		231.461.300,00	0	0	16.431.780,00	6.610.000,00	241.283.080,00	150.600.000,00	16.300.000,00	144.950.000,00	5.650.000,00	99.550.000,00	14.000.000,00	97.050.000,00	47.900.000,00	90.683.080,00
2.1.1.2.1	Otros Servicios Personales	RECURSOS PROPIOS	65.310.000,00	0	0	0	6.610.000,00	58.700.000,00	35.100.000,00	0	34.850.000,00	250.000,00	23.750.000,00	1.200.000,00	21.250.000,00	13.600.000,00	23.600.000,00
2.1.1.2.2	Honorarios	RECURSOS PROPIOS	166.051.300,00	0	0	16.431.780,00	0	182.483.080,00	115.500.000,00	16.300.000,00	110.100.000,00	5.400.000,00	75.800.000,00	12.800.000,00	75.800.000,00	34.300.000,00	66.983.080,00
2.1.1.2.3	Nomina Temporales (Personal Supernumerario)	RECURSOS PROPIOS	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00
2.1.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO		225.931.864,00	0	0	6.455.266,00	0	232.387.130,00	140.210.775,00	17.326.776,00	139.841.563,00	369.212,00	136.827.949,00	13.707.371,00	94.533.499,00	45.308.064,00	92.176.355,00
2.1.1.3.1	Fondo de pensiones	RECURSOS PROPIOS	38.556.814,00	0	0	1.101.686,00	0	39.658.500,00	24.193.175,00	2.828.985,00	23.823.963,00	369.212,00	23.823.963,00	2.935.216,00	20.994.978,00	2.828.985,00	15.465.325,00
2.1.1.3.2	Entidades Promotoras de Salud	RECURSOS PROPIOS	62.100.549,00	0	0	1.774.301,00	0	63.874.850,00	47.489.201,00	7.518.300,00	47.489.201,00	0	45.125.213,00	5.368.041,00	39.970.901,00	7.518.300,00	16.385.649,00
2.1.1.3.3	Cesantias	RECURSOS PROPIOS	75.916.101,00	0	0	2.169.039,00	0	78.085.140,00	40.664.199,00	3.953.391,00	40.664.199,00	0	40.014.573,00	2.321.814,00	8.729.520,00	31.934.679,00	37.420.941,00
2.1.1.3.4	Caja de Compensacion Familia (4%)	RECURSOS PROPIOS	49.358.400,00	0	0	1.410.240,00	0	50.768.640,00	27.864.200,00	3.026.100,00	27.864.200,00	0	27.864.200,00	3.082.300,00	24.838.100,00	3.026.100,00	22.904.440,00
2.1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO		178.806.667,00	0	0	5.108.783,00	0	183.915.450,00	124.963.244,00	14.763.240,00	124.963.244,00	0	124.034.630,00	12.704.173,00	98.157.200,00	26.806.044,00	58.952.206,00
2.1.1.4.1	Fondo de Pensiones	RECURSOS PROPIOS	75.535.663,00	0	0	2.158.167,00	0	77.693.830,00	56.621.126,00	6.301.104,00	56.621.126,00	0	56.621.126,00	6.755.397,00	50.320.022,00	6.301.104,00	21.072.704,00
2.1.1.4.2	Entidades Promotoras de Salud	RECURSOS PROPIOS	15.483.333,00	0	0	442.387,00	0	15.925.720,00	12.329.971,00	1.937.600,00	12.329.971,00	0	11.709.932,00	1.306.055,00	10.392.371,00	1.937.600,00	3.595.749,00
2.1.1.4.3	Cesantías	RECURSOS PROPIOS	20.560.772,00	0	0	587.458,00	0	21.148.230,00	17.800.647,00	2.348.036,00	17.800.647,00	0	17.492.072,00	422.421,00	3.409.807,00	14.390.840,00	3.347.583,00
2.1.1.4.4	Riesgos Profesionales	RECURSOS PROPIOS	4.764.499,00	0	0	136.131,00	0	4.900.630,00	3.387.100,00	395.000,00	3.387.100,00	0	3.387.100,00	368.500,00	2.992.100,00	395.000,00	1.513.530,00
2.1.1.4.5	I.C.B.F. (3%)	RECURSOS PROPIOS	37.128.000,00	0	0	1.060.800,00	0	38.188.800,00	20.894.700,00	2.268.900,00	20.894.700,00	0	20.894.700,00	2.311.100,00	18.625.800,00	2.268.900,00	17.294.100,00
2.1.1.4.6	SENA (0,5%)	RECURSOS PROPIOS	6.552.000,00	0	0	187.200,00	0	6.739.200,00	3.483.300,00	378.300,00	3.483.300,00	0	3.483.300,00	385.300,00	3.105.000,00	378.300,00	3.255.900,00
2.1.1.4.7	ESAP(0,5%)	RECURSOS PROPIOS	6.552.000,00	0	0	187.200,00	0	6.739.200,00	3.483.300,00	378.300,00	3.483.300,00	0	3.483.300,00	385.300,00	3.105.000,00	378.300,00	3.255.900,00
2.1.1.4.8	MINED (1%)	RECURSOS PROPIOS	12.230.400,00	0	0	349.440,00	0	12.579.840,00	6.963.100,00	756.000,00	6.963.100,00	0	6.963.100,00	770.100,00	6.207.100,00	756.000,00	5.616.740,00
2.1.2	GASTOS GENERALES		216.285.000,00	0	0	26.000.000,00	72.100.000,00	170.185.000,00	57.315.689,00	1.494.037,00	33.911.951,00	23.403.738,00	24.177.105,00	1.494.037,00	24.177.105,00	9.734.846,00	112.869.311,00
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES		77.175.000,00	0	0	0	0	77.175.000,00	31.880.000,00	821.150,00	20.473.094,00	11.406.906,00	12.781.461,00	821.150,00	12.781.461,00	7.691.633,00	45.295.000,00
2.1.2.1.1	Materiales y Suministros	RECURSOS PROPIOS	2.625.000,00	0	0	0	0	2.625.000,00	2.600.000,00	522.600,00	1.707.200,00	892.800,00	1.707.200,00	522.600,00	1.707.200,00	0	25.000,00
2.1.2.1.2	Papelería y útiles de escritorio	RECURSOS PROPIOS	18.900.000,00	0	0	0	0	18.900.000,00	18.900.000,00	152.000,00	11.037.500,00	7.862.500,00	8.685.540,00	152.000,00	8.685.540,00	2.351.960,00	0
2.1.2.1.3	Impresos y Publicaciones	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	200.000,00	0	109.800,00	90.200,00	109.800,00	0	109.800,00	0	2.800.000,00
2.1.2.1.4	Compra de Equipo	RECURSOS PROPIOS	24.000.000,00	0	0	0	0	24.000.000,00	1.130.000,00	8.900,00	843.300,00	286.700,00	843.300,00	8.900,00	843.300,00	0	22.870.000,00
2.1.2.1.5	Sistemización	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	1.200.000,00	0	115.000,00	1.085.000,00	115.000,00	0	115.000,00	0	13.800.000,00
2.1.2.1.6	Servicio de Cafetería y Aseo	RECURSOS PROPIOS	4.200.000,00	0	0	0	0	4.200.000,00	4.200.000,00	137.650,00	3.423.274,00	776.726,00	423.274,00	137.650,00	423.274,00	3.000.000,00	0
2.1.2.1.7	Repuestos y Combustibles	RECURSOS PROPIOS	9.450.000,00	0	0	0	0	9.450.000,00	3.650.000,00	0	3.237.020,00	412.980,00	897.347,00	0	897.347,00	2.339.673,00	5.800.000,00
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS		137.110.000,00	0	0	26.000.000,00	72.100.000,00	91.010.000,00	25.435.689,00	672.887,00	13.438.857,00	11.996.832,00	11.395.644,00	672.887,00	11.395.644,00	2.043.213,00	65.574.311,00
2.1.2.2.1	Comunicaciones y Transportes	RECURSOS PROPIOS	2.310.000,00	0	0	0	0	2.310.000,00	650.000,00	31.300,00	129.600,00	520.400,00	129.600,00	31.300,00	129.600,00	0	1.660.000,00
2.1.2.2.10	Capacitación	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	9.000.000,00	0	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000,00
2.1.2.2.11	Bienestar Social	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	12.000.000,00	0	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000,00
2.1.2.2.12	Salud Ocupacional	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00
2.1.2.2.2	Mantenimiento	RECURSOS PROPIOS	4.200.000,00	0	0	0	0	4.200.000,00	3.084.600,00	202.300,00	1.516.600,00	1.568.000,00	1.516.600,00	202.300,00	1.516.600,00	0	1.115.400,00
2.1.2.2.3	Víáticos y Gastos de Viaje	RECURSOS PROPIOS	10.500.000,00	0	0	0	100.000,00	10.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400.000,00
2.1.2.2.4	Servicios Públicos	RECURSOS PROPIOS	26.250.000,00	0	0	0	0	26.250.000,00	9.727.876,00	417.719,00	9.727.876,00	0	9.727.876,00	417.719,00	9.727.876,00	0	16.522.124,00
2.1.2.2.5	Seguros	RECURSOS PROPIOS	17.850.000,00	0	0	0	0	17.850.000,00	11.923.213,00	0	2.043.213,00	9.880.000,00	0	0	0	2.043.213,00	5.926.787,00
2.1.2.2.6	Gastos Notariales y Judiciales	RECURSOS PROPIOS	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	50.000,00	21.568,00	21.568,00	28.432,00	21.568,00	21.568,00	21.568,00	0	450.000,00

[illegible]

2.4.1.1.5	Ambientes Deportivos y Recreativos		0	0	0	199.987.871,00	0	199.987.871,00	41.463.167,00	23.736.509,00	41.463.167,00	0	13.513.167,00	6.236.509,00	13.513.167,00	27.950.000,00	158.524.704,00
2.4.1.1.5.1.	Administración, Custodia y Mantenimiento de los Escenarios y Campos Deportivos del Municipio de Bucaramanga	LEY 715/2001	0	0	0	115.203.819,00	0	115.203.819,00	0	0	0	0	0	0	0	0	115.203.819,00
2.4.1.1.5.1.	Administración, Custodia y Mantenimiento de los Escenarios y Campos Deportivos del Municipio de Bucaramanga	LEY 181/95 LEY DEL DEPORTE	0	0	0	60.000.000,00	0	60.000.000,00	41.463.167,00	23.736.509,00	41.463.167,00	0	13.513.167,00	6.236.509,00	13.513.167,00	27.950.000,00	18.536.833,00
2.4.1.1.5.1.	Administración, Custodia y Mantenimiento de los Escenarios y Campos Deportivos del Municipio de Bucaramanga	OTROS SECTORES LEY 715/2001	0	0	0	9.295.545,00	0	9.295.545,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.295.545,00
2.4.1.1.5.1.	Administración, Custodia y Mantenimiento de los Escenarios y Campos Deportivos del Municipio de Bucaramanga	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000,00
2.4.1.1.5.1.	Administración, Custodia y Mantenimiento de los Escenarios y Campos Deportivos del Municipio de Bucaramanga	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	7.488.507,00	0	7.488.507,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.488.507,00
2.4.1.1.6	Deporte Asociado y Comunitario		0	0	0	141.974.764,00	0	141.974.764,00	9.800.000,00	0	0	9.800.000,00	0	0	0	0	132.174.764,00
2.4.1.1.6.1.	Apoyo a iniciativas y Organismos Deportivos del Deporte Asociado	LEY 715/2001	0	0	0	29.978.000,00	0	29.978.000,00	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	24.978.000,00
2.4.1.1.6.1.	Apoyo a iniciativas y Organismos Deportivos del Deporte Asociado	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	0	0	0	70.000.000,00	0	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000,00
2.4.1.1.6.2.	Deporte y Recreación para Minorías Étnicas, Mujer y Equidad de Género	LEY 715/2001	0	0	0	4.802.764,00	0	4.802.764,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.802.764,00
2.4.1.1.6.2.	Deporte y Recreación para Minorías Étnicas, Mujer y Equidad de Género	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	0	0	0	12.000.000,00	0	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000,00
2.4.1.1.6.3.	Apoyo a Iniciativas Comunitarias	LEY 715/2001	0	0	0	7.194.000,00	0	7.194.000,00	4.800.000,00	0	0	4.800.000,00	0	0	0	0	2.394.000,00
2.4.1.1.6.3.	Apoyo a Iniciativas Comunitarias	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	0	0	0	18.000.000,00	0	18.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000,00
2.4.1.3	Los Caminos de la Vida		0	0	0	194.000.000,00	0	194.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	194.000.000,00
2.4.1.3.1	Jóvenes Vitales		0	0	0	194.000.000,00	0	194.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	194.000.000,00
2.4.1.3.1.1.	Fortalecimiento de Espacios, Estructuras y mecanismos de Desarrollo Social Juvenil	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	0	0	0	69.000.000,00	0	69.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.000.000,00
2.4.1.3.1.2.	Mejoramiento de la Participación Ciudadana Juvenil	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	0	0	0	39.000.000,00	0	39.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000.000,00
2.4.1.3.1.3.	Procesos de Capacitación en Formación Integral Juvenil	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	0	0	0	68.000.000,00	0	68.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000.000,00
2.4.1.3.1.4.	Procesos de Prevención y Formación Juvenil	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	0	0	0	18.000.000,00	0	18.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000,00
2.4.1.1.6.3.	Apoyo a Iniciativas Comunitarias	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	0	0	0	18.000.000,00	0	18.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000,00
2.4.1.2	Atención Priorizada y Focalizada a Grupos de Población Vulnerable		0	0	0	52.000.000,00	0	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0	0	0	0	52.000.000,00	0
2.4.1.2.1	Población con Discapacidad		0	0	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0	30.000.000,00	0
2.4.1.2.1.1.	Juegos Para-Municipales	LEY 715/2001	0	0	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0	30.000.000,00	0
2.4.1.2.2	Población Carcelaria y Postpenados		0	0	0	22.000.000,00	0	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0	0	0	0	22.000.000,00	0
2.4.1.2.2.1.	Juegos Deportivos Recreativos y Carcelarios	LEY 715/2001	0	0	0	22.000.000,00	0	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0	0	0	0	22.000.000,00	0
2.4.1.3	Los Caminos de la Vida		0	0	0	210.000.000,00	0	210.000.000,00	16.000.000,00	13.493.331,00	13.493.331,00	2.506.669,00	0	0	0	13.493.331,00	194.000.000,00
2.4.1.3.1	Jóvenes Vitales		0	0	0	210.000.000,00	0	210.000.000,00	16.000.000,00	13.493.331,00	13.493.331,00	2.506.669,00	0	0	0	13.493.331,00	194.000.000,00
2.4.1.3.1.1.	Fortalecimiento de Espacios, Estructuras y mecanismos de Desarrollo Social Juvenil	LEY 715/2001	0	0	0	16.000.000,00	0	16.000.000,00	16.000.000,00	13.493.331,00	13.493.331,00	2.506.669,00	0	0	0	13.493.331,00	0
2.4.1.3.1.1.	Fortalecimiento de Espacios, Estructuras y mecanismos de Desarrollo Social Juvenil	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	0	0	0	69.000.000,00	0	69.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.000.000,00
2.4.1.3.1.2.	Mejoramiento de la Participación Ciudadana Juvenil	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	0	0	0	39.000.000,00	0	39.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000.000,00
2.4.1.3.1.3.	Procesos de Capacitación en Formación Integral Juvenil	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	0	0	0	68.000.000,00	0	68.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000.000,00
2.4.1.3.1.4.	Procesos de Prevención y Formación Juvenil	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	0	0	0	18.000.000,00	0	18.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000,00

Información tomada del archivo digital del sistema GD