



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION - CORTE JUNIO 30 DE 2020

codigo	nombre rubro	fuelle fin	apropiacion inicial	credito	contra credito	adicion	reduccion	apropiacion definitiva	ejecucion total	cdps vigentes	saldo de ejecucion	saldo de apropiacion	% Ejecucion	% apropiacion
02-001-01-10-01	Sueldo de Personal de Nómina	001	1.641.896.436	-	-	-	-	1.641.896.436	698.970.910	942.925.526	942.925.526	-	43%	100%
02-001-01-10-02	Gastos de Representación	001	144.242.719	-	26.604.937	-	-	117.637.782	40.986.871	76.650.911	76.650.911	-	35%	100%
02-001-01-10-04	Auxilio de Transporte	001	3.839.314	-	-	-	-	3.839.314	617.124	617.124	3.222.190	2.605.066	16%	32%
02-001-01-10-05	Prima de Vacaciones	001	103.531.636	100.025.460	-	-	-	203.557.096	88.080.933	15.450.703	115.476.163	100.025.460	43%	51%
02-001-01-10-06	Prima de Navidad	001	164.852.493	-	-	-	-	164.852.493	2.043.849	161.064.453	162.808.644	1.744.191	1%	99%
02-001-01-10-08	Bonificación por Recreación	001	9.647.992	5.457.585	-	-	-	15.105.577	5.939.481	3.708.511	9.166.096	5.457.585	39%	64%
02-001-01-10-10	Vacaciones	001	113.884.800	148.313.742	-	-	-	262.198.542	59.572.561	54.312.239	202.625.981	148.313.742	23%	43%
02-001-01-10-12	Subsidio de Alimentación	001	2.650.164	-	-	-	-	2.650.164	380.488	426.866	2.269.676	1.842.810	14%	30%
02-001-01-10-17	Indemnización de Vacaciones	001	11.128.835	-	-	-	-	11.128.835	-	-	11.128.835	11.128.835	0%	0%
02-001-01-10-18	Intereses de Cesantías	001	54.499.179	-	29.000.000	-	-	25.499.179	16.442.404	2.319.801	9.056.775	6.736.974	64%	74%
02-001-01-10-20	Cesantías	001	572.518.672	-	241.697.293	-	-	330.821.379	137.043.464	99.898.423	193.777.915	93.879.492	41%	72%
02-001-01-10-21	Bonificación por servicios prestados (decreto Nacional 2414/15)	001	57.700.918	427.134	-	-	-	58.128.052	13.573.617	38.505.264	44.554.435	6.049.171	23%	90%
02-001-01-10-26	Bonificación por servicios prestados (acuerdo Distrital 24/94)	001	74.542.776	36.315.189	-	-	-	110.857.965	23.863.995	50.678.781	86.993.970	36.315.189	22%	67%
02-001-01-20-01	Remuneración Servicios Técnicos	001	1.925.755.749	356.000.000	-	-	-	2.281.755.749	2.231.009.909	34.750.000	50.745.840	15.995.840	98%	99%
02-001-01-30-01	Caja de Compensación Familiar	001	63.058.982	6.763.120	-	-	-	69.822.102	23.250.500	39.808.482	46.571.602	6.763.120	33%	90%
02-001-01-30-02	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	001	173.669.225	-	-	-	-	173.669.225	47.273.629	103.925.407	126.395.596	22.470.189	27%	87%
02-001-01-30-03	Aportes de Previsión Social Pensiones	001	391.421.648	-	-	-	-	391.421.648	58.992.449	154.465.014	332.429.199	177.964.185	15%	55%
02-001-01-30-04	Aportes de Previsión Social ATP Riesgos Profesionales	001	17.479.233	-	-	-	-	17.479.233	5.341.400	3.933.342	12.137.833	8.204.491	31%	53%
02-001-01-40-01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	001	58.757.681	-	-	-	-	58.757.681	17.439.800	35.863.318	41.317.881	5.454.563	30%	91%
02-001-01-40-02	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena-	001	9.792.936	25.118.115	-	-	-	34.911.051	9.327.400	465.536	25.583.651	25.118.115	27%	28%
02-001-01-40-06	Escuela Superior de Administración Pública	001	9.792.936	-	5.532.223	-	-	4.260.713	-	-	4.260.713	4.260.713	0%	0%
02-001-01-40-07	Ministerio de Educación nacional (aporte ley 21/82)	001	19.585.892	-	19.585.892	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
02-001-02-10-01	Compra de Equipo	001	113.440.697	-	60.000.000	-	-	53.440.697	-	-	53.440.697	53.440.697	0%	0%
02-001-02-10-02	Materiales y Suministros	001	195.809.833	-	137.500.000	-	-	58.309.833	16.229.434	-	42.080.399	42.080.399	28%	28%
02-001-02-20-01	Mantenimiento	001	63.738.859	-	30.000.000	-	-	33.738.859	13.123.320	-	20.615.539	20.615.539	39%	39%
02-001-02-20-02	Servicios Públicos	001	47.264.133	-	-	-	-	47.264.133	8.735.284	38.528.849	38.528.849	-	18%	100%
02-001-02-20-03	Arrendamiento	001	162.114.512	-	160.000.000	-	-	2.114.512	-	-	2.114.512	2.114.512	0%	0%
02-001-02-20-04	Viaticos y Gastos de Viaje	001	25.117.291	-	-	-	-	25.117.291	3.334.392	-	21.782.899	21.782.899	13%	13%
02-001-02-20-05	Impresos y Publicaciones	001	18.333.363	-	-	-	-	18.333.363	-	-	18.333.363	18.333.363	0%	0%
02-001-02-20-06	Comunicaciones y Transportes	001	7.395.526	-	-	-	-	7.395.526	-	-	7.395.526	7.395.526	0%	0%
02-001-02-20-07	Seguros	001	24.280.881	-	-	-	-	24.280.881	2.065.238	-	22.215.643	22.215.643	9%	9%
02-001-02-20-09	Otros Gastos Generales	001	-	31.500.000	-	-	-	31.500.000	-	31.500.000	31.500.000	-	0%	100%
02-001-02-20-10	Bienestar Social	001	75.198.817	-	-	-	-	75.198.817	-	-	75.198.817	75.198.817	0%	0%
02-001-02-20-11	Capacitación	001	30.068.802	-	-	-	-	30.068.802	-	-	30.068.802	30.068.802	0%	0%
02-001-02-20-35	Cuota de Auditoría	001	101.249.544	-	-	-	-	101.249.544	-	50.979.950	101.249.544	50.269.594	0%	50%
02-001-02-30-01	Impuesto y Multas	001	97.776.669	-	-	-	-	97.776.669	-	-	97.776.669	97.776.669	0%	0%
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>6.586.039.143</b>	<b>709.920.345</b>	<b>709.920.345</b>	-	-	<b>6.586.039.143</b>	<b>3.523.638.452</b>	<b>1.940.778.500</b>	<b>3.062.400.691</b>	<b>1.121.622.191</b>	<b>54%</b>	<b>83%</b>
02-001-06-20-01-04-06-02	CARTAGENA DE INDIAS SIN FRONTERAS AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	001	210.000.000	-	-	-	-	210.000.000	-	-	210.000.000	210.000.000	0%	0%
02-097-06-20-01-04-06-02	CARTAGENA DE INDIAS SIN FRONTERAS AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	097	550.000.000	-	-	-	-	550.000.000	-	-	550.000.000	550.000.000	0%	0%
	<b>Total CARTAGENA DE INDIAS SIN FRONTERAS AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.</b>		<b>760.000.000</b>	-	-	-	-	<b>760.000.000</b>	-	-	<b>760.000.000</b>	<b>760.000.000</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
02-001-06-20-01-04-04-01	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS "MAS GENTE INTEGRADA"	001	460.000.000	272.910.920	-	-	-	732.910.920	730.810.920	-	2.100.000	2.100.000	100%	100%
02-027-06-20-01-04-04-01	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS "MAS GENTE INTEGRADA"	027	99.820.485	-	-	-	-	99.820.485	-	-	99.820.485	99.820.485	0%	0%
02-059-06-20-01-04-04-01	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS "MAS GENTE INTEGRADA"	059	464.013.172	-	-	-	-	464.013.172	283.617.196	-	180.395.976	180.395.976	61%	61%
02-097-06-20-01-04-04-01	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS "MAS GENTE INTEGRADA"	097	4.272.002.939	-	272.910.920	-	-	3.999.092.019	2.261.344.746	-	1.737.747.273	1.737.747.273	57%	57%

AD



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION - CORTE JUNIO 30 DE 2020

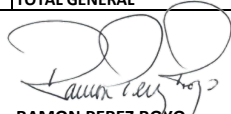
codigo	nombre rubro	fuelle fin	apropiacion inicial	credito	contra credito	adicion	reduccion	apropiacion definitiva	ejecucion total	cdps vigentes	saldo de ejecucion	saldo de apropiacion	% Ejecucion	% apropiacion
	<b>Total CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS "MAS GENTE INTEGRADA"</b>		<b>5.295.836.596</b>	<b>272.910.920</b>	<b>272.910.920</b>	-	-	<b>5.295.836.596</b>	<b>3.275.772.862</b>	-	<b>2.020.063.734</b>	<b>2.020.063.734</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>
02-001-06-20-01-04-06-01	DEPORTE ASOCIADO "PRIMERO EL TALENTO DEPORTIVO"	001	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	102.438.700	-	97.561.300	97.561.300	51%	51%
02-059-06-20-01-04-06-01	DEPORTE ASOCIADO "PRIMERO EL TALENTO DEPORTIVO"	059	519.625.426	-	-	-	-	519.625.426	122.210.300	-	397.415.126	397.415.126	24%	24%
02-097-06-20-01-04-06-01	DEPORTE ASOCIADO "PRIMERO EL TALENTO DEPORTIVO"	097	2.034.104.626	-	-	-	-	2.034.104.626	20.000.000	-	2.014.104.626	2.014.104.626	1%	1%
	<b>Total DEPORTE ASOCIADO "PRIMERO EL TALENTO DEPORTIVO"</b>		<b>2.753.730.052</b>	-	-	-	-	<b>2.753.730.052</b>	<b>244.649.000</b>	-	<b>2.509.081.052</b>	<b>2.509.081.052</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>
02-001-06-20-01-04-02-01	DEPORTE ESTUDIANTIL.	001	540.000.000	-	-	-	-	540.000.000	30.218.700	-	509.781.300	509.781.300	6%	6%
02-097-06-20-01-04-02-01	DEPORTE ESTUDIANTIL.	097	232.610.735	-	-	-	-	232.610.735	25.710.300	-	206.900.435	206.900.435	11%	11%
	<b>Total DEPORTE ESTUDIANTIL.</b>		<b>772.610.735</b>	-	-	-	-	<b>772.610.735</b>	<b>55.929.000</b>	-	<b>716.681.735</b>	<b>716.681.735</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>
02-001-06-20-01-04-05-02	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO "PRIMERO LA GENTE, PRIMERO EL DEPORTE"	001	1.190.000.000	-	-	-	-	1.190.000.000	237.934.075	-	952.065.925	952.065.925	20%	20%
02-059-06-20-01-04-05-02	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO "PRIMERO LA GENTE, PRIMERO EL DEPORTE"	059	706.188.871	-	-	-	-	706.188.871	56.900.000	-	649.288.871	649.288.871	8%	8%
02-097-06-20-01-04-05-02	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO "PRIMERO LA GENTE, PRIMERO EL DEPORTE"	097	1.043.208.380	-	-	-	-	1.043.208.380	56.810.300	-	986.398.080	986.398.080	5%	5%
02-124-06-20-01-04-05-02	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO "PRIMERO LA GENTE, PRIMERO EL DEPORTE"	124	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	0%	0%
	<b>Total DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO "PRIMERO LA GENTE, PRIMERO EL DEPORTE"</b>		<b>2.939.397.252</b>	-	-	-	-	<b>2.939.397.252</b>	<b>351.644.375</b>	-	<b>2.587.752.877</b>	<b>2.587.752.877</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>
02-001-06-20-01-04-05-01	DEPORTE Y RECREACION CON INCLUSION SOCIAL GENTE DIVERSA	001	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	44.050.000	-	255.950.000	255.950.000	15%	15%
	<b>Total DEPORTE Y RECREACION CON INCLUSION SOCIAL GENTE DIVERSA</b>		<b>300.000.000</b>	-	-	-	-	<b>300.000.000</b>	<b>44.050.000</b>	-	<b>255.950.000</b>	<b>255.950.000</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>
02-001-06-20-01-04-01-01	ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA "ESCUELA DEPORTE"	001	1.000.000.000	-	-	-	-	1.000.000.000	436.953.950	-	563.046.050	563.046.050	44%	44%
02-027-06-20-01-04-01-01	ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA "ESCUELA DEPORTE"	027	14.859.716	-	-	-	-	14.859.716	3.014.867	-	11.844.849	11.844.849	20%	20%
02-059-06-20-01-04-01-01	ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA "ESCUELA DEPORTE"	059	293.797.738	-	-	-	-	293.797.738	106.225.889	-	187.571.849	187.571.849	36%	36%
02-097-06-20-01-04-01-01	ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA "ESCUELA DEPORTE"	097	973.093.599	-	-	-	-	973.093.599	68.773.850	-	904.319.749	904.319.749	7%	7%
	<b>Total ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA "ESCUELA DEPORTE"</b>		<b>2.281.751.053</b>	-	-	-	-	<b>2.281.751.053</b>	<b>614.968.556</b>	-	<b>1.666.782.497</b>	<b>1.666.782.497</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>
02-024-06-20-01-04-03-02	EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS "RECREANDO LA GENTE"	024	53.663.534	-	-	-	-	53.663.534	2.559.900	-	51.103.634	51.103.634	5%	5%
02-059-06-20-01-04-03-02	EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS "RECREANDO LA GENTE"	059	529.818.425	-	-	-	-	529.818.425	523.362.280	-	6.456.145	6.456.145	99%	99%
02-146-06-20-01-04-03-02	EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS "RECREANDO LA GENTE"	146	57.831.728	-	-	-	-	57.831.728	-	-	57.831.728	57.831.728	0%	0%
	<b>Total EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS "RECREANDO LA GENTE"</b>		<b>641.313.687</b>	-	-	-	-	<b>641.313.687</b>	<b>525.922.180</b>	-	<b>115.391.507</b>	<b>115.391.507</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>
02-001-06-20-01-04-07-01	OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS	001	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	97.795.520	-	302.204.480	302.204.480	24%	24%
02-011-06-20-01-04-07-01	OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS	011	9.085.002	-	-	-	-	9.085.002	-	-	9.085.002	9.085.002	0%	0%
02-024-06-20-01-04-07-01	OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS	024	56.364.430	-	-	-	-	56.364.430	-	-	56.364.430	56.364.430	0%	0%
02-027-06-20-01-04-07-01	OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS	027	66.930.516	-	-	-	-	66.930.516	-	-	66.930.516	66.930.516	0%	0%
02-097-06-20-01-04-07-01	OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS	097	171.090.237	-	-	-	-	171.090.237	59.200.000	-	111.890.237	111.890.237	35%	35%
02-135-06-20-01-04-07-01	OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS	135	1.246.178	-	-	-	-	1.246.178	-	-	1.246.178	1.246.178	0%	0%
	<b>Total OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>704.716.363</b>	-	-	-	-	<b>704.716.363</b>	<b>156.995.520</b>	-	<b>547.720.843</b>	<b>547.720.843</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>

4



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION - CORTE JUNIO 30 DE 2020

codigo	nombre rubro	fuelle fin	apropiacion inicial	credito	contra credito	adicion	reduccion	apropiacion definitiva	ejecucion total	cdps vigentes	saldo de ejecucion	saldo de apropiacion	% Ejecucion	% apropiacion
02-005-06-20-01-04-03-01	PROMOCIÓN MASIVA DE UNA VIDA ACTIVA ACTIVATE POR TU SALUD	005	-	-	-	86.800.000	-	86.800.000	85.995.000	-	805.000	805.000	99%	99%
	<b>Total PROMOCIÓN MASIVA DE UNA VIDA ACTIVA ACTIVATE POR TU SALUD</b>		-	-	-	<b>86.800.000</b>	-	<b>86.800.000</b>	<b>85.995.000</b>	-	<b>805.000</b>	805.000	<b>99%</b>	<b>99%</b>
02-001-06-20-01-04-03-01	PROMOCIÓN MASIVA DE UNA VIDA ACTIVA.	001	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	200.000.000	200.000.000	0%	0%
02-027-06-20-01-04-03-01	PROMOCIÓN MASIVA DE UNA VIDA ACTIVA.	027	18.716.502	-	-	-	-	18.716.502	-	-	18.716.502	18.716.502	0%	0%
02-059-06-20-01-04-03-01	PROMOCIÓN MASIVA DE UNA VIDA ACTIVA.	059	292.394.528	-	-	-	-	292.394.528	60.658.500	-	231.736.028	231.736.028	21%	21%
02-097-06-20-01-04-03-01	PROMOCIÓN MASIVA DE UNA VIDA ACTIVA.	097	544.506.216	-	-	-	-	544.506.216	527.740.070	-	16.766.146	16.766.146	97%	97%
	<b>Total PROMOCIÓN MASIVA DE UNA VIDA ACTIVA.</b>		<b>1.055.617.246</b>	-	-	-	-	<b>1.055.617.246</b>	<b>588.398.570</b>	-	<b>467.218.676</b>	<b>467.218.676</b>	<b>56%</b>	<b>56%</b>
	<b>Total GASTOS DE INVERSION</b>		<b>17.504.972.984</b>	<b>272.910.920</b>	<b>272.910.920</b>	<b>86.800.000</b>	-	<b>17.591.772.984</b>	<b>5.944.325.063</b>	-	<b>11.647.447.921</b>	<b>11.647.447.921</b>	<b>34%</b>	<b>34%</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24.091.012.127</b>	<b>982.831.265</b>	<b>982.831.265</b>	<b>86.800.000</b>	-	<b>24.177.812.127</b>	<b>9.467.963.515</b>	<b>1.940.778.500</b>	<b>14.709.848.612</b>	<b>12.769.070.112</b>	<b>39%</b>	<b>47%</b>

  
**RAMON PEREZ ROYO**  
 P.U PRESUPUESTO

  
**JOSE VICTOR HERRERA TORRES**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO