



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

ESTADISTICO SIM - PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/05/2020 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total Ejecución	
									Egresos/Ingresos	Porc. Ejec.
01	GASTOS DE PERSONAL	001	201,131,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,131,423.00	11,598,688.00	5.77%
01.001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	001	163,260,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,260,850.00	8,919,848.00	5.46%
01.001.0101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	001	115,089,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,089,050.00	8,919,848.00	7.75%
01.001.0102	VACACIONES	001	5,146,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146,705.00	0.00	0.00%
01.001.0103	PRIMA DE VACACIONES	001	5,146,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146,705.00	0.00	0.00%
01.001.0104	PRIMA DE SERVICIO	001	10,150,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150,214.00	0.00	0.00%
01.001.0105	PRIMA DE NAVIDAD	001	10,722,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,722,302.00	0.00	0.00%
01.001.0106	BONIFICACION POR RECREACION	001	639,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,385.00	0.00	0.00%
01.001.0107	APORTES PARA CESANTIAS	001	11,615,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615,827.00	0.00	0.00%
01.001.0108	INTERESES A LAS CESANTIAS	001	1,393,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,899.00	0.00	0.00%
01.001.0109	BONIFICACION 35%	001	3,356,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356,763.00	0.00	0.00%
01.003	APORTES PARAFISCALES	001	37,870,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,870,573.00	2,678,840.00	7.07%
01.003.0115	APORTES PARA LA SALUD 8.5%	001	9,782,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782,569.00	758,306.00	7.75%
01.003.0116	APORTES PARA PENSION 12%	001	13,810,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,810,686.00	1,070,734.00	7.75%
01.003.0117	APORTES ARL	001	3,919,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919,305.00	46,700.00	1.19%
01.003.0118	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4%	001	4,603,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,603,562.00	356,900.00	7.75%
01.003.0119	SENA 2%	001	2,301,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,780.00	178,500.00	7.75%
01.003.0120	ICBF	001	3,452,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452,671.00	267,700.00	7.75%
02	GASTOS GENERALES	001	81,652,063.00	0.00	0.00	111,643,282.00	34,136,800.00	159,158,545.00	22,498,241.00	14.14%
02.001	ADQUISICION DE BIENES	001	34,966,483.00	0.00	0.00	0.00	24,100,000.00	10,866,483.00	0.00	0.00%
02.001.0201	MATERIALES Y SUMINISTROS	001	4,664,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,264,000.00	0.00	0.00%
02.001.0202	ASEO E INSUMOS	001	5,724,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	3,024,000.00	0.00	0.00%
02.001.0203	COMPRAACTIVOS FIJOS	001	24,578,483.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	5,578,483.00	0.00	0.00%
02.002	ADQUISICION DE SERVICIOS	001	17,477,280.00	0.00	0.00	104,136,800.00	8,536,800.00	113,077,280.00	22,498,241.00	19.90%
02.002.0204	SERVICIOS PUBLICOS	001	0.00	0.00	0.00	100,136,800.00	0.00	100,136,800.00	22,488,650.00	22.46%
02.002.0205	TELECOMUNICACIONES	001	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	5,165.00	0.13%
02.002.0206	CAPACITACION PERSONAL	001	3,402,600.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,402,600.00	0.00	0.00%
02.002.0207	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	001	6,011,260.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	4,011,260.00	0.00	0.00%
02.002.0208	CUOTA DE FISCALIZACION	001	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00%
02.002.0209	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	001	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00%
02.002.0210	GASTOS BANCARIOS	001	1,406,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,620.00	4,426.00	0.31%
02.002.0211	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	001	4,536,800.00	0.00	0.00	0.00	4,536,800.00	0.00	0.00	0.00%
02.003	TRASLADO ESTAMPILLAS	001	24,671,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,671,500.00	0.00	0.00%
02.003.0150	DEVOLUCION ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	005	4,934,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934,300.00	0.00	0.00%
02.003.0151	DEVOLUCION ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	005	4,934,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934,300.00	0.00	0.00%
02.003.0152	DEVOLUCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	005	14,802,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,802,900.00	0.00	0.00%
02.004	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	001	2,268,400.00	0.00	0.00	7,506,482.00	1,500,000.00	8,274,882.00	0.00	0.00%
02.004.0160	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	001	2,268,400.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	768,400.00	0.00	0.00%
02.004.0161	MULTAS Y SANCIONES	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

ESTADISTICO SIM - PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/05/2020 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total Ejecución	
									Egresos/Ingresos	Porc. Ejec.
02.004.0162	REINTEGRO INDEPORTES	001	0.00	0.00	0.00	7,506,482.00	0.00	7,506,482.00	0.00	0.00%
02.005	MESADAS PENSIONALES Y/O PAGO DE CUOTAS PARTES	001	2,268,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,400.00	0.00	0.00%
02.005.0170	MESADAS PENSIONALES Y/O PAGO DE CUOTAS PARTES	001	2,268,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,400.00	0.00	0.00%
P001	CUENTAS POR PAGAR	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
R001	RESERVAS PRESUPUESTALES	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	INVERSION	001	1,425,858,783.00	0.00	0.00	0.00	77,506,482.00	1,348,352,301.00	79,580,859.00	5.90%
03.001	CONV MPIO LIBRE DESTINACION	001	908,705,300.00	0.00	0.00	0.00	77,506,482.00	831,198,818.00	76,150,194.00	9.16%
03.001.0301	EDUCACION FISICA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO	210	145,521,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,521,259.00	19,240,492.00	13.22%
03.001.0302	PROYECCION DEPORTIVA	210	488,029,790.00	0.00	0.00	0.00	77,506,482.00	410,523,308.00	33,238,693.00	8.10%
03.001.0303	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRACTICAS DE	210	59,356,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,356,070.00	10,879,014.00	18.33%
03.001.0304	ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	210	215,798,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,798,181.00	12,791,995.00	5.93%
03.001.0305	JUEGOS DE LA CALLE C I 553 DEL 2020	502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.002	CONVENIO MPIO SGP	001	431,043,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,043,047.00	3,430,665.00	0.80%
03.002.0501	EDUCACION FISICA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO	140	54,830,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,830,242.00	0.00	0.00%
03.002.0502	PROYECCION DEPORTIVA	140	271,305,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,305,815.00	0.00	0.00%
03.002.0503	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRACTICAS DE	140	18,276,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,276,747.00	1,523,062.00	8.33%
03.002.0504	ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	140	86,630,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,630,243.00	1,907,603.00	2.20%
03.003	CONVENIOS DESTINACION ESPECIFICA	001	52,190,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,190,436.00	0.00	0.00%
03.003.0601	RECURSOS LEY DEL CIGARRILLO	002	52,190,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,190,436.00	0.00	0.00%
03.003.0603	RECURSOS IVA TELEFONIA MOVIL COLDEPORTES	004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.004	TORNEOS	001	33,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,920,000.00	0.00	0.00%
03.004.0001	TORNEOS INDEC	008	33,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,920,000.00	0.00	0.00%
01	GASTOS DE PERSONAL	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03	INVERSION	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.002.0111	HONORARIOS	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	INVERSION	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.001	CONVENIO MUNICIPIO LIBRE INVERSION	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.003	CONVENIOS DESTINACION ESPECIFICA	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.003.0601	LEY DEL CIGARRILLO 2017	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0301	EDUCACION FISICA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.002.02	PROYECCION DEPORTIVA	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92436.99	AJUSTES DIAN	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92445.02	IVA ARRENDAMIENTOS	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92509.01	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92509.02	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92509.03	ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR 3%	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92509.05	RETE ICA	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01001.0107	APORTES PARA CESANTIAS	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SAIMYR



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

ESTADISTICO SIM - PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/05/2020 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total Ejecución	
									Egresos/Ingresos	Porc. Ejec.
01001.0108	INTERESES A LAS CESANTIAS	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03001.0302	PROYECCION DEPORTIVA	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03001.0303	MANTIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRACTICAS DEPO	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03001.0304	ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03002.0504	ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03003.0601	RECURSOS LEY DEL CIGARRILLO	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92436.0304	SERVICIOS PASAJEROS DECLARANTES Y NO DECLARANTES	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92436.0305	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92436.0306	A EMPLEADOS ART. 383 ET	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92436.0307	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNOLOGICOS 3.5 %	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92436.0801	COMPRAS GENERAL DECLARANTES 2.5 %	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.001.03	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRACTICAS DE	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.001.04	ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.002.02	PROYECCION DEPORTIVA	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.002.03	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRACTICAS DE	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.002.04	ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.003.01	RECURSOS LEY DEL CIGARRILLO	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.002.050	PROYECCION DEPORTIVA	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1,708,642,269.00	0.00	0.00	111,643,282.00	111,643,282.00	1,708,642,269.00	113,677,788.00	6.65%
1	INGRESOS	001	1,708,642,269.00	0.00	0.00	37,764,612.00	37,764,612.00	1,708,642,269.00	380,327,095.00	22.26%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	001	1,708,153,583.00	0.00	0.00	37,764,612.00	37,764,612.00	1,708,153,583.00	379,845,910.00	22.24%
1.1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	001	1,708,153,583.00	0.00	0.00	37,764,612.00	37,764,612.00	1,708,153,583.00	379,845,910.00	22.24%
1.1.1.01.001	IMPUESTOS DIRECTOS	005	24,671,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,671,500.00	2,820,575.00	11.43%
1.1.1.01.001.0101	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	005	4,934,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934,300.00	875,882.00	17.75%
1.1.1.01.001.0102	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	005	4,934,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934,300.00	0.00	0.00%
1.1.1.01.001.0103	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	005	14,802,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,802,900.00	1,944,693.00	13.14%
1.1.1.01.1.02	NO TRIBUTARIOS	001	1,683,482,083.00	0.00	0.00	37,764,612.00	37,764,612.00	1,683,482,083.00	377,025,335.00	22.40%
1.1.1.01.1.02.001	VENTA DE SERVICIOS	001	291,543,301.00	0.00	0.00	0.00	37,764,612.00	253,778,689.00	97,277,912.00	38.33%
1.1.1.01.1.02.001	ADMINISTRACION DE RECURSOS	001	133,974,835.00	0.00	0.00	0.00	37,764,612.00	96,210,223.00	37,764,612.00	39.25%
1.1.1.01.1.02.001	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SALUD	001	68,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900,000.00	14,520,650.00	21.07%
1.1.1.01.1.02.001	ARRENDAMIENTOS	001	30,463,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,463,866.00	37,115,900.00	121.84%
1.1.1.01.1.02.001	TORNEOS	008	33,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,920,000.00	1,520,000.00	4.48%
1.1.1.01.1.02.001	FISIOTERAPIA	001	6,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360,000.00	0.00	0.00%
1.1.1.01.1.02.001	INGRESOS ZONA HUMEDA HIDRO-ENTRADA GENERAL	001	17,924,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,924,600.00	3,132,350.00	17.48%
1.1.1.01.1.02.001	RECUPERACION CARTERA PROCESO JURIDICO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224,400.00	
1.1.1.01.1.02.002	APORTES MUNICIPALES	001	1,339,748,346.00	0.00	0.00	37,764,612.00	0.00	1,377,512,958.00	279,747,423.00	20.31%
1.1.1.01.1.02.002	CONVENIO MPIO DE CALDAS	210	908,705,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,705,300.00	210,177,423.00	23.13%



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS

ESTADISTICO SIM - PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/05/2020 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total Ejecución		
								Egresos/Ingresos	Porc. Ejec.	
1.1.1.01.1.02.002. RESERVAS DE APROPIACION PROYECCION DEPORTIVA	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.01.1.02.002. CONVENIO MPIO S.G.P	140	431,043,046.00	0.00	0.00	37,764,612.00	0.00	468,807,658.00	69,570,000.00	14.84%	
1.1.1.01.1.02.002. JUEGOS DE LA CALLE CI 553 DE 2020	502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<u>1.1.1.01.1.02.003. CONVENIOS</u>	<u>001</u>	<u>52,190,436.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>52,190,436.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	
1.1.1.01.1.02.003. RECURSOS LEY DEL CIGARRILLO	002	52,190,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,190,436.00	0.00	0.00%	
1.1.1.01.1.02.003. SERVICIOS PÚBLICOS OBRA PISTA DE PATINAJE	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.01.1.02.003. RECURSOS IVA TELEFONIA MOVIL COLDEPORTES	004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<u>1.2</u>	<u>NOMINA</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
1.2.1	APORTES PARA CESANTIAS	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2	INTERESES A LAS CESANTIAS	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<u>1.3.01</u>	<u>RECURSOS DEL CAPITAL</u>	<u>001</u>	<u>488,686.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>488,686.00</u>	<u>481,185.00</u>	<u>98.47%</u>	
1.3.01.01	RECURSOS DEL BALANCE	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.01.02	SUPERAVIT - DEFICIT FISCAL	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.01.03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	001	488,686.00	0.00	0.00	0.00	488,686.00	421,972.00	86.35%	
1.3.01.04	REINTEGROS	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,213.00		
1.3.01.05	CANCELACION RESERVAS DE APROPIACION	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.01.06	CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1,708,642,269.00	0.00	0.00	37,764,612.00	37,764,612.00	1,708,642,269.00	380,327,095.00	22.26%

Total Recaudo (Ingresos) : \$380,327,095.00
Total Pagado (Egresos) : \$113,677,788.00
Superavit o Déficit a la Fecha : \$266,649,307.00

Total Saldos Caja y Bancos : \$0.00
Total Saldos Caja y Bancos : \$266,649,307.00