

IN PERHUILA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO DE 2018

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION ENERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
	INGRESOS	6,451,566,230	0	0	0	6,451,566,230		1,446,830	1,446,830	6,450,119,401	0%
3	RECURSOS ADMINISTRADOS	6,451,566,230	0	0	0	6,451,566,230		1,446,830	1,446,830	6,450,119,401	0%
1	INGRESOS CORRIENTES	6,431,566,230	0	0	0	6,431,566,230		0	0	6,431,566,230	0%
11	TIBUTARIOS	4,512,278,600	0	0	0	4,512,278,600		0	0	4,512,278,600	0%
1114	IVA LICORES	91,258,200	0	0	0	91,258,200		0	0	91,258,200	0%
11142	IVA LICORES DEPORTES	91,258,200	0	0	0	91,258,200		0	0	91,258,200	0%
1114231	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	46,983,500	0	0	0	46,983,500		0	0	46,983,500	0%
1114232	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	44,274,700	0	0	0	44,274,700		0	0	44,274,700	0%
1118	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO - DESTINO DEPORTES LEY 181 /95	2,234,110,000	0	0	0	2,234,110,000		0	0	2,234,110,000	0%
11183	Impuesto con Destino al Deporte Ley 181 de 1995	2,234,110,000				2,234,110,000		0	0	2,234,110,000	
111831	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion Nacional	1,481,310,000	0	0	0	1,481,310,000		0	0	1,481,310,000	0%
111832	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion extranjera	752,800,000	0	0	0	752,800,000		0	0	752,800,000	0%
1128	ESTAMPILLAS	2,186,910,400	0	0	0	2,186,910,400		0	0	2,186,910,400	0%
11285	Prodesarrollo Departamental	2,186,910,400				2,186,910,400		0	0	2,186,910,400	0%
12	NO TRIBUTARIOS	1,919,287,630				1,919,287,630		0	0	1,919,287,630	0%
126	TRANSFERENCIAS	904,669,000				904,669,000		0	0	904,669,000	0%
1262	Transferencias para inversion	904,669,000				904,669,000		0	0	904,669,000	0%
12621	Del nivel nacional	904,669,000	0	0	0	904,669,000		0	0	904,669,000	0%
1262151	IVA Telefonía celular Deportes	904,669,000	0			904,669,000		0	0	904,669,000	0%
1127	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,014,618,630				1,014,618,630		0	0	1,014,618,630	0%
11272	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes potables	1,014,618,630				1,014,618,630		0	0	1,014,618,630	0%
112724	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes Potables -Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630		0	0	1,014,618,630	0%
1127241	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores -Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630		0	0	1,014,618,630	0%
11272412	Participacion por Consumo Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630		0	0	1,014,618,630	0%
112724121	Participación por el Consumo de Licores Introducidos - Deporte	141,185,190				141,185,190		0	0	141,185,190	0%
1127241211	Participación por el Consumo de Licores Introducidos de Produccion Nacional - Deporte	52,776,000				52,776,000		0	0	52,776,000	0%
1127241212	Participación por el Consumo de licores introducidos de produccion Extranjera - Deporte	88,409,190				88,409,190		0	0	88,409,190	0%
11272412121	Participación por el Consumo de licores introducidos de produccion Extranjera Recaudo Fondo Cuenta FND - Deporte	88,409,190				88,409,190		0	0	88,409,190	0%
112724122	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento -Deporte DOBLE ANIS	604,111,440				604,111,440		0	0	604,111,440	0%
112724123	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD] - Deporte	269,322,000				269,322,000		0	0	269,322,000	0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	20,000,000	0	0	0	20,000,000		1,446,830	1,446,830	18,553,171	7%
21	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0		0	0	0	0%
212	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0			0		0	0	0	0%
217	SUPERAVIT FISCAL		0	0	0	0		0	0	0	0%
1	Superavit Fiscal Licores - Deportes					0		0	0	0	0%
2	Superavit Fiscal Consumo de cigarrillos -Deportes					0		0	0	0	0%
3	Superavit fiscal estampilla prodesarrollo -deportes					0		0	0	0	0%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION ENERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
22	RENDIM. X OPERACIONES FINANCIERAS Y SERV. FINANC.	20,000,000	0	0	0	20,000,000		1,446,830	1,446,830	18,553,171	7%
221	Rendimientos por Operaciones financieras	20,000,000	0	0	0	20,000,000		1,446,830	1,446,830	18,553,171	7%
1	GASTOS DE PERSONAL	923,186,486	0	0	0	923,186,486	0	0	0	923,186,486	0%
11	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	427,706,406	0	0	0	427,706,406	0	0	0	427,706,406	0%
111	Sueldo personal de nomina	260,000,000	0			260,000,000			0	260,000,000	0%
1142	Prima tecnica	33,804,000			0	33,804,000			0	33,804,000	0%
1143	Prima de servicios	18,085,680			0	18,085,680			0	18,085,680	0%
1144	Vacaciones	35,228,800			0	35,228,800			0	35,228,800	0%
1145	Prima de vacaciones	20,676,360			0	20,676,360			0	20,676,360	0%
1146	Prima de navidad	30,126,600			0	30,126,600			0	30,126,600	0%
115	Indemnizacion por vacaciones	20,960,000	0	0	0	20,960,000			0	20,960,000	0%
11111	Bonificacion especial de recreacion	1,412,386	0	0		1,412,386			0	1,412,386	0%
11112	Bonificacion por servicios prestados	7,412,580	0	0		7,412,580			0	7,412,580	0%
									0	0	0%
13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	380,000,000	0	0	0	380,000,000	0	0	0	380,000,000	0%
131	Honorarios	380,000,000	0	0		380,000,000			0	380,000,000	0%
14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	115,480,080	0	0	0	115,480,080	0	0	0	115,480,080	0%
141	SECTOR PUBLICO	62,818,200	0	0	0	62,818,200	0	0	0	62,818,200	0%
14111	Aportes para salud - de funcionarios					0				0	0%
14121	Aportes para pension - de funcionarios	34,560,000	0	0		34,560,000		0	0	34,560,000	0%
14131	Aportes ARP - de funcionarios	1,582,200		0		1,582,200		0	0	1,582,200	0%
14141	Aportes para cesantias - de funcionarios	26,676,000				26,676,000		0	0	26,676,000	0%
142	SECTOR PRIVADO	24,516,000	0	0	0	24,516,000	0	0	0	24,516,000	0%
142111	Aportes para salud - de funcionarios	24,516,000	0	0		24,516,000		0	0	24,516,000	0%
142121	Aportes para pesion - de funcionarios	0				0		0	0	0	
142131	Aportes ARP - de funcionarios					0			0	0	0%
143	APORTES PARAFISCALES	28,145,880	0	0	0	28,145,880	0	0	0	28,145,880	0%
14311	SENA - De funcionarios	6,249,960				6,249,960		0	0	6,249,960	0%
14321	I C B F - De funcionarios	9,381,960				9,381,960		0	0	9,381,960	0%
14341	Cajas de compensacion familiar - De funcionarios	12,513,960				12,513,960		0	0	12,513,960	0%
2	GASTOS GENERALES	339,767,344	0	0	0	339,767,344	0	0	0	339,767,344	0%
21	ADQUISICION DE BIENES	44,317,344	0	0	0	44,317,344	0	0	0	44,317,344	0%
211	Compra de equipo	23,000,000	0			23,000,000		0	0	23,000,000	0%
212	Materiales y suministros	21,317,344			0	21,317,344		0	0	21,317,344	0%
22	ADQUISICION DE SERVICIOS	286,450,000	0	0	0	286,450,000	0	0	0	286,450,000	0%
221	Capacitacion personal administrativo	2,000,000				2,000,000			0	2,000,000	0%
222	Impresos y publicaciones	8,000,000				8,000,000		0	0	8,000,000	0%
223	SEGUROS	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0%
2231	Seguros de bienes muebles e inmuebles	8,500,000			0	8,500,000		0	0	8,500,000	0%
2233	Otros seguros	5,500,000			0	5,500,000		0	0	5,500,000	0%
224	Contribuciones, tasas, multas e impuestos	4,000,000				4,000,000		0	0	4,000,000	0%
2206	SERVICIOS PUBLICOS	75,200,000	0	0	0	75,200,000	0	0.00	0.00	75,200,000	0%
22061	Energia	56,000,000	0	0		56,000,000			0	56,000,000	0%
22062	Telecomunicaciones	12,600,000			0	12,600,000			0	12,600,000	0%
22063	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,600,000	0			6,600,000			0	6,600,000	0%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUEST INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJ. ANTERIOR	EJECUCION ENERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
228	Viaticos y gastos de transporte y de viaje	30,000,000				30,000,000	0	0	0	30,000,000	0%
2281	De funcionarios	30,000,000				30,000,000				30,000,000	0%
2210	Otros gastos adquisicion de servicios	20,200,000	0	0	0	20,200,000	0	0	0	20,200,000	0%
22101	Comunicaciones y trasportes	18,000,000				18,000,000		00 00	0	18,000,000	0%
22103	Gastos protocolarios	2,200,000				2,200,000		0	0	2,200,000	0%
22107	Gastos de bienestar social y salud ocupacional					0		0	0	0	0%
2211	Mantenimiento y reparaciones	132,000,000	0	0	0	132,000,000			0	132,000,000	0%
2212	Gastos Financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
22125	Otros gastos financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
221251	Comisiones bancarias	1,050,000				1,050,000			0	1,050,000	0%
221252	Intereses y otros gastos financieros		0			0		0	0	0	0%
24	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0%
241	De funcionarios	9,000,000				9,000,000				9,000,000	0%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0%
325	OTRAS TRANSF. CORRIENTES	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0%
3252	Cuota de auditaje	16,000,000		0		16,000,000		0	0	16,000,000	0%
3257	Distribucion 30% Municipios, Impuesto cigarrillos, destino Deportes	670,233,000	0			670,233,000		0	0	670,233,000	0%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	1,949,186,830	0	0	0	1,949,186,830	0	0	0	1,949,186,830	0%
A.A.	INVERSION	4,512,379,400	0	0	0	4,512,379,400		0	0	4,512,379,400	0%
A 4 1 0104-100-03-47-210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila	250,000,000	0		0	250,000,000			0	250,000,000	0%
A 4 1 0105-100-03-47-210	Asistencia, control y seguimiento a Deportistas de Rendimiento del Departamento del Huila	895,800,000	0	0	0	895,800,000			0	895,800,000	0%
A 4 1 0103-100-03-47-210	Recreacion y Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento del Huila	250,000,000	0	0	0	250,000,000			0	250,000,000	0%
A 4 1 0107-100-03-47-210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila	904,669,000	0		0	904,669,000		0	0	904,669,000	0%
A 4 1 0141-100-03-47-210	Mejoramiento , Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	450,000	0			450,000		0	0	450,000	0%
A 4 1 0139-100-03-47-210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	2,196,460,400	0			2,196,460,400			0	2,196,460,400	0%
A 4 1 0102-100-03-47-210	Adquisicion de Dotacion e Implementacion Deportiva y Recreativa en el Departamento del Huila	15,000,000				15,000,000				15,000,000	0%
	TOTAL INVERSION	4,512,379,400	0	0	0	4,512,379,400		0	0	4,512,379,400	0%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION	6,461,566,230	0	0	0	6,461,566,230		0	0	6,461,566,230	0%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION Y RESERVAS	6,461,566,230	0	0	0	6,461,566,230	0	0	0	6,461,566,230	0%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION ENERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
--------	----------	---------------------	-----------	----------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	---------------------	--------------------	----------------------

ENERO 31 DE 2018



Elaboro EDGAR PUENTES OLAYA
Contratista



CARLOS RODRIGUEZ MORA
Director



ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
Asesor financiero

INLA RHUILA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO DE 2018

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
	INGRESOS	6,461,566,230	0	0	0	6,461,566,230	1,446,830	1,819,143	3,265,973	6,458,300,257	0%
3	RECURSOS ADMINISTRADOS	6,461,566,230	0	0	0	6,461,566,230	1,446,830	1,819,143	3,265,973	6,458,300,257	0%
1	INGRESOS CORRIENTES	6,441,566,230	0	0	0	6,441,566,230		0	0	6,441,566,230	0%
11	TRIBUTARIOS	4,522,278,600	0	0	0	4,522,278,600		0	0	4,522,278,600	0%
1114	IVA LICORES	91,258,200	0	0	0	91,258,200		0	0	91,258,200	0%
11142	IVA LICORES DEPORTES	91,258,200	0	0	0	91,258,200		0	0	91,258,200	0%
1114231	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	46,983,500	0	0	0	46,983,500		0	0	46,983,500	0%
1114232	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	44,274,700	0	0	0	44,274,700		0	0	44,274,700	0%
1118	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO - DESTINO DEPORTES LEY 181 /95	2,234,110,000	0	0	0	2,234,110,000		0	0	2,234,110,000	0%
11183	Impuesto con Destino al Deporte Ley 181 de 1995	2,234,110,000				2,234,110,000		0	0	2,234,110,000	0%
111831	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion Nacional	1,481,310,000	0	0	0	1,481,310,000		0	0	1,481,310,000	0%
111832	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion extranjera	752,800,000	0	0	0	752,800,000		0	0	752,800,000	0%
1128	ESTAMPILLAS	2,196,910,400	0	0	0	2,196,910,400		0	0	2,196,910,400	0%
11285	Prodesarrollo Departamental	2,196,910,400				2,196,910,400		0	0	2,196,910,400	0%
12	NO TRIBUTARIOS	1,919,287,630				1,919,287,630		0	0	1,919,287,630	0%
126	TRANSFERENCIAS	904,669,000				904,669,000		0	0	904,669,000	0%
1262	Transferencias para inversion	904,669,000				904,669,000		0	0	904,669,000	0%
12621	Del nivel nacional	904,669,000	0	0	0	904,669,000		0	0	904,669,000	0%
1262151	IVA Telefonía celular Deportes	904,669,000	0			904,669,000		0	0	904,669,000	0%
1127	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,014,618,630				1,014,618,630		0	0	1,014,618,630	0%
11272	Participación y Derechos de Explotación por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes potables	1,014,618,630				1,014,618,630		0	0	1,014,618,630	0%
112724	Participación y Derechos de Explotación por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes Potables -Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630		0	0	1,014,618,630	0%
1127241	Participación y Derechos de Explotación por el Ejercicio del Monopolio de Licores -Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630		0	0	1,014,618,630	0%
11272412	Participación por Consumo Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630		0	0	1,014,618,630	0%
112724121	Participación por el Consumo de Licores Introducidos - Deporte	141,185,190				141,185,190		0	0	141,185,190	0%
1127241211	Participación por el Consumo de Licores Introducidos de Producción Nacional - Deporte	52,776,000				52,776,000		0	0	52,776,000	0%
1127241212	Participación por el Consumo de licores introducidos de producción Extranjera - Deporte	88,409,190				88,409,190		0	0	88,409,190	0%
11272412121	Participación por el Consumo de licores introducidos de producción Extranjera Recaudo Fondo Cuenta FND - Deporte	88,409,190				88,409,190		0	0	88,409,190	0%
112724122	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento - Deporte DOBLE ANIS	604,111,440				604,111,440		0	0	604,111,440	0%
112724123	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD] - Deporte	269,322,000				269,322,000		0	0	269,322,000	0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	20,000,000	0	0	0	20,000,000	1,446,830	1,819,143	3,265,973	16,734,027	16%
21	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0		0	0	0	0%
212	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0			0		0	0	0	0%
217	SUPERAVIT FISCAL		0	0	0	0		0	0	0	0%
1	Superavit Fiscal Licores - Deportes					0		0	0	0	0%
2	Superavit Fiscal Consumo de cigarrillos -Deportes					0		0	0	0	0%
3	Superavit fiscal estampilla prodesarrollo -deportes					0		0	0	0	0%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
22	RENDIM. X OPERACIONES FINANCIERAS Y SERV. FINANC.	20,000,000	0	0	0	20,000,000	1,446,830	1,819,143	3,265,973	16,734,027	16%
221	Rendimientos por Operaciones financieras	20,000,000	0	0	0	20,000,000	1,446,830	1,819,143	3,265,973	16,734,027	16%
1	GASTOS DE PERSONAL	923,186,486	0	0	0	923,186,486	0	0	0	923,186,486	0%
11	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	427,706,406	0	0	0	427,706,406	0	0	0	427,706,406	0%
111	Sueldo personal de nomina	260,000,000	0			260,000,000			0	260,000,000	0%
1142	Prima tecnica	33,804,000			0	33,804,000			0	33,804,000	0%
1143	Prima de servicios	18,085,680			0	18,085,680			0	18,085,680	0%
1144	Vacaciones	35,228,800			0	35,228,800			0	35,228,800	0%
1145	Prima de vacaciones	20,676,360			0	20,676,360			0	20,676,360	0%
1146	Prima de navidad	30,126,600			0	30,126,600			0	30,126,600	0%
115	Indemnizacion por vacaiones	20,960,000	0	0	0	20,960,000			0	20,960,000	0%
11111	Bonificacion especial de recreacion	1,412,386	0	0		1,412,386			0	1,412,386	0%
11112	Bonificacion por servicios prestados	7,412,580	0	0		7,412,580			0	7,412,580	0%
									0	0	0%
13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	380,000,000	0	0	0	380,000,000	0	0	0	380,000,000	0%
131	Honorarios	380,000,000	0	0		380,000,000			0	380,000,000	0%
14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	115,480,080	0	0	0	115,480,080	0	0	0	115,480,080	0%
141	SECTOR PUBLICO	62,818,200	0	0	0	62,818,200	0	0	0	62,818,200	0%
14111	Aportes para salud - de funcionarios					0				0	0%
14121	Aportes para pension - de funcionarios	34,560,000	0	0		34,560,000		0	0	34,560,000	0%
14131	Aportes ARP - de funcionarios	1,582,200		0		1,582,200		0	0	1,582,200	0%
14141	Aportes para cesantias - de funcionarios	26,676,000				26,676,000		0	0	26,676,000	0%
142	SECTOR PRIVADO	24,516,000	0	0	0	24,516,000	0	0	0	24,516,000	0%
142111	Aportes para salud - de funcionarios	24,516,000	0	0		24,516,000		0	0	24,516,000	0%
142121	Aportes para pesion - de funcionarios	0				0		0	0	0	
142131	Aportes ARP - de funcionarios					0			0	0	0%
143	APORTES PARAFISCALES	28,145,880	0	0	0	28,145,880	0	0	0	28,145,880	0%
14311	SENA - De funcionarios	6,249,960				6,249,960		0	0	6,249,960	0%
14321	I C B F - De funcionarios	9,381,960				9,381,960		0	0	9,381,960	0%
14341	Cajas de compensacion familiar - De funcionarios	12,513,960				12,513,960		0	0	12,513,960	0%
2	GASTOS GENERALES	339,767,344	0	0	0	339,767,344	0	0	0	339,767,344	0%
21	ADQUISICION DE BIENES	44,317,344	0	0	0	44,317,344	0	0	0	44,317,344	0%
211	Compra de equipo	23,000,000	0			23,000,000		0	0	23,000,000	0%
212	Materiales y suministros	21,317,344			0	21,317,344		0	0	21,317,344	0%
22	ADQUISICION DE SERVICIOS	286,450,000	0	0	0	286,450,000	0	0	0	286,450,000	0%
221	Capacitacion personal administrativo	2,000,000				2,000,000			0	2,000,000	0%
222	Impresos y publicaciones	8,000,000				8,000,000		0	0	8,000,000	0%
223	SEGUROS	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0%
2231	Seguros de bienes muebles e inmuebles	8,500,000			0	8,500,000		0	0	8,500,000	0%
2233	Otros seguros	5,500,000			0	5,500,000		0	0	5,500,000	0%
224	Contribuciones, tasas, multas e impuestos	4,000,000				4,000,000		0	0	4,000,000	0%
2206	SERVICIOS PUBLICOS	75,200,000	0	0	0	75,200,000	0	0.00	0.00	75,200,000	0%
22061	Energia	56,000,000	0	0		56,000,000			0	56,000,000	0%
22062	Telecomunicaciones	12,600,000			0	12,600,000			0	12,600,000	0%
22063	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,600,000	0			6,600,000			0	6,600,000	0%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
228	Viaticos y gastos de transporte y de viaje	30,000,000				30,000,000	0	0	0	30,000,000	0%
2281	De funcionarios	30,000,000				30,000,000				30,000,000	0%
2210	Otros gastos adquisicion de servicios	20,200,000	0	0	0	20,200,000	0	0	0	20,200,000	0%
22101	Comunicaciones y trasportes	18,000,000				18,000,000		00 00	0	18,000,000	0%
22103	Gastos protocolarios	2,200,000				2,200,000		0	0	2,200,000	0%
22107	Gastos de bienestar social y salud ocupacional					0		0	0	0	0%
2211	Mantenimiento y reparaciones	132,000,000	0	0	0	132,000,000			0	132,000,000	0%
2212	Gastos Financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
22125	Otros gastos financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
221251	Comisiones bancarias	1,050,000				1,050,000			0	1,050,000	0%
221252	Intereses y otros gastos financieros		0			0		0	0	0	0%
24	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0%
241	De funcionarios	9,000,000				9,000,000				9,000,000	0%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0%
325	OTRAS TRANSF. CORRIENTES	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0%
3252	Cuota de auditaje	16,000,000		0		16,000,000		0	0	16,000,000	0%
3257	Distribucion 30% Municipios, Impuesto cigarrillos, destino Deportes	670,233,000	0			670,233,000		0	0	670,233,000	0%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	1,949,186,830	0	0	0	1,949,186,830	0	0	0	1,949,186,830	0%
A.A.	INVERSION	4,512,379,400	0	0	0	4,512,379,400		0	0	4,512,379,400	0%
A 4 1 0104-100-03-47-210	Mejoramiento de la educacion fisica y el deporte escolar en el Departamento del Huila	250,000,000	0		0	250,000,000			0	250,000,000	0%
A 4 1 0105-100-03-47-210	Asistencia, control y seguimiento a Deportistas de Rendimiento del Departamento del Huila	895,800,000	0	0	0	895,800,000			0	895,800,000	0%
A 4 1 0103-100-03-47-210	Recreacion y Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento del Huila	250,000,000	0	0	0	250,000,000			0	250,000,000	0%
A 4 1 0107-100-03-47-210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila	904,669,000	0		0	904,669,000		0	0	904,669,000	0%
A 4 1 0141-100-03-47-210	Mejoramiento, Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	450,000	0			450,000		0	0	450,000	0%
A 4 1 0139-100-03-47-210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	2,196,460,400	0			2,196,460,400			0	2,196,460,400	0%
A 4 1 0102-100-03-47-210	Adquisicion de Dotacion e Implementacion Deportiva y Recreativa en el Departamento del Huila	15,000,000				15,000,000				15,000,000	0%
	TOTAL INVERSION	4,512,379,400	0	0	0	4,512,379,400		0	0	4,512,379,400	0%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION	6,461,566,230	0	0	0	6,461,566,230		0	0	6,461,566,230	0%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION Y RESERVAS	6,461,566,230	0	0	0	6,461,566,230	0	0	0	6,461,566,230	0%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
--------	----------	---------------------	-----------	----------	-----------------	------------------------	--------------------	-------------------	---------------------	--------------------	----------------------

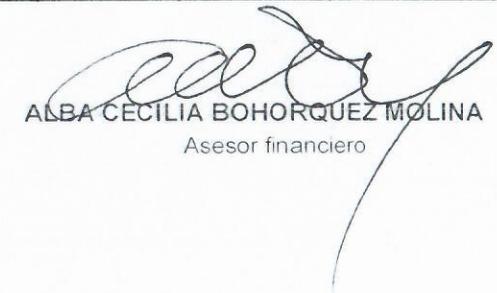
FEBRERO 28 DE 2018



Elaboro EDGAR PUENTES OLIVERRI
Contratista



CARLOS RODRIGUEZ MORA
Director



ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
Asesor financiero

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO DE 2018

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION MARZO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
	INGRESOS	6,461,566,230	0	0	0	6,461,566,230	3,265,973	464,805,499	468,071,472	5,993,494,758	7%
3	RECURSOS ADMINISTRADOS	6,461,566,230	0	0	0	6,461,566,230	3,265,973	464,805,499	468,071,472	5,993,494,758	7%
1	INGRESOS CORRIENTES	6,441,566,230	0	0	0	6,441,566,230		462,928,807	462,928,807	5,978,637,423	7%
11	TIBUTARIOS	4,522,278,600	0	0	0	4,522,278,600		462,928,807	462,928,807	4,128,684,539	10%
1114	IVA LICORES	91,258,200	0	0	0	91,258,200		5,693,028	5,693,028	85,565,172	6%
11142	IVA LICORES DEPORTES	91,258,200	0	0	0	91,258,200		5,693,028	5,693,028	85,565,172	6%
1114231	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	46,983,500	0	0	0	46,983,500		1,343,190	1,343,190	45,640,310	3%
1114232	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	44,274,700	0	0	0	44,274,700		4,349,838	4,349,838	39,924,862	10%
1118	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO - DESTINO DEPORTES LEY 181 /95	2,234,110,000	0	0	0	2,234,110,000		129,885,833	129,885,833	2,104,224,167	6%
11183	Impuesto con Destino al Deporte Ley 181 de 1995	2,234,110,000				2,234,110,000		129,885,833	129,885,833	2,104,224,167	6%
111831	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion Nacional	1,481,310,000	0	0	0	1,481,310,000		49,508,701	49,508,701	1,431,801,299	3%
111832	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion extranjera	752,800,000	0	0	0	752,800,000		80,377,132	80,377,132	672,422,868	11%
1128	ESTAMPILLAS	2,196,910,400	0	0	0	2,196,910,400		258,015,200	258,015,200	1,938,895,200	12%
11285	Prodesarrollo Departamental	2,196,910,400				2,196,910,400		258,015,200	258,015,200	1,938,895,200	12%
12	NO TRIBUTARIOS	1,919,287,630				1,919,287,630		0	0	1,849,952,884	0%
126	TRANSFERENCIAS	904,669,000				904,669,000		0	0	904,669,000	0%
1262	Transferencias para inversion	904,669,000				904,669,000		0	0	904,669,000	0%
12621	Del nivel nacional	904,669,000	0	0	0	904,669,000		0	0	904,669,000	0%
1262151	IVA Telefonía celular Deportes	904,669,000	0			904,669,000		0	0	904,669,000	0%
1127	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,014,618,630				1,014,618,630		69,334,746	69,334,746	945,283,884	7%
11272	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes potables	1,014,618,630				1,014,618,630		69,334,746	69,334,746	945,283,884	7%
112724	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes Potables -Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630		69,334,746	69,334,746	945,283,884	7%
1127241	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores -Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630		69,334,746	69,334,746	945,283,884	7%
11272412	Participacion por Consumo Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630		69,334,746	69,334,746	945,283,884	7%
112724121	Participación por el Consumo de Licores Introducidos - Deporte	141,185,190				141,185,190		30,042,304	30,042,304	111,142,886	21%
1127241211	Participación por el Consumo de Licores Introducidos de Produccion Nacional - Deporte	52,776,000				52,776,000		14,228,400	14,228,400	38,547,600	27%
1127241212	Participación por el Consumo de licores introducidos de produccion Extranjera - Deporte	88,409,190				88,409,190		15,813,904	15,813,904	72,595,286	18%
11272412121	Participación por el Consumo de licores introducidos de produccion Extranjera Recaudo Fondo Cuenta FND - Deporte	88,409,190				88,409,190		15,813,904	15,813,904	72,595,286	18%
112724122	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento - Deporte DOBLE ANIS	604,111,440				604,111,440		39,292,442	39,292,442	564,818,998	7%
112724123	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD] - Deporte	269,322,000				269,322,000		0	0	269,322,000	0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	20,000,000	0	0	0	20,000,000	3,265,973	1,876,692	5,142,665	14,857,335	26%
21	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0		0	0	0	0%
212	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0			0		0	0	0	0%
217	SUPERAVIT FISCAL		0	0	0	0		0	0	0	0%
1	Superavit Fiscal Licores - Deportes					0		0	0	0	0%
2	Superavit Fiscal Consumo de cigarrillos -Deportes					0		0	0	0	0%
3	Superavit fiscal estampilla prodesarrollo -deportes					0		0	0	0	0%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUE INICIAL	ONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	E Al	ACION ROR	EJECUCION MARZO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2211	Mantenimiento y reparaciones	132,000,000	0	0	0	132,000,000			3,773,600.00	3,773,600	128,226,400	3%
2212	Gastos Financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000			0	0	1,050,000	0%
22125	Otros gastos financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000			0	0	1,050,000	0%
221251	Comisiones bancarias	1,050,000				1,050,000				0	1,050,000	0%
221252	Intereses y otros gastos financieros		0			0			0	0	0	0%
24	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	9,000,000	0	0	0	9,000,000		0	0	0	9,000,000	0%
241	De funcionarios	9,000,000				9,000,000					9,000,000	0%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686,233,000	0	0	0	686,233,000		0	0	0	686,233,000	0%
325	OTRAS TRANSF. CORRIENTES	686,233,000	0	0	0	686,233,000		0	0	0	686,233,000	0%
3252	Cuota de auditaje	16,000,000		0		16,000,000			0	0	16,000,000	0%
3257	Distribucion 30% Municipios, Impuesto cigarrillos, destino Deportes	670,233,000	0			670,233,000			0	0	670,233,000	0%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	1,949,186,830	0	4,010,585	4,010,585	1,949,186,830		0	217,120,798	217,120,798	1,732,066,032	11%
A.A.	INVERSION	4,512,379,400	0	100,000,000	100,000,000	4,512,379,400			218,016,218	218,016,218	4,294,363,182	5%
A.4.1.0104-100-03-47-210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila	250,000,000	0		0	250,000,000			15,349,036	15,349,036	234,650,964	6%
A.4.1.0105-100-03-47-210	Asistencia, control y seguimiento a Deportistas de Rendimiento del Departamento del Huila	895,800,000	0	100,000,000	0	995,800,000			147,729,608	147,729,608	848,070,392	15%
A.4.1.0103-100-03-47-210	Recreacion y Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento del Huila	250,000,000	0	0	100,000,000	150,000,000			32,090,335	32,090,335	117,909,665	21%
A.4.1.0107-100-03-47-210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila	904,669,000	0		0	904,669,000				0	904,669,000	0%
A.4.1.0141-100-03-47-210	Mejoramiento, Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	450,000	0			450,000			0	0	450,000	0%
A.4.1.0139-100-03-47-210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	2,196,460,400	0			2,196,460,400			22,847,239	22,847,239	2,173,613,161	1%
A.4.1.0102-100-03-47-210	Adquisicion de Dotacion e Implementacion Deportiva y Recreativa en el Departamento del Huila	15,000,000				15,000,000					15,000,000	0%
	TOTAL INVERSION	4,512,379,400	0	100,000,000	100,000,000	4,512,379,400			218,016,218	218,016,218	4,294,363,182	5%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION	6,461,566,230	0	104,010,585	104,010,585	6,461,566,230			435,137,016	435,137,016	6,026,429,214	7%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION Y RESERVAS	6,461,566,230	0	104,010,585	104,010,585	6,461,566,230		0	435,137,016	435,137,016	6,026,429,214	7%

NARZO 31 DE 2018

Elaboro EDGAR PUENTES OLAYA
Contratista

CARLOS RODRIGUEZ MORA

Director

ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA

Asesor financiero

INDERHUILA

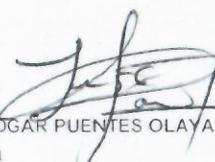
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS ABRIL DE 2018

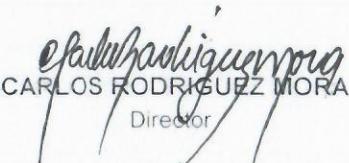
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
	INGRESOS	6,461,566,230	0	0	0	6,461,566,230	468,071,452	253,627,267	721,698,719	5,739,867,511	11%
3	RECURSOS ADMINISTRADOS	6,461,566,230	0	0	0	6,461,566,230	468,071,452	253,627,267	721,698,719	5,739,867,511	11%
1	INGRESOS CORRIENTES	6,441,566,230	0	0	0	6,441,566,230	462,928,807	251,759,426	714,688,233	5,726,877,997	11%
11	TIBUTARIOS	4,522,278,600	0	0	0	4,522,278,600	462,928,807	251,759,426	714,688,233	3,881,344,633	16%
1114	IVA LICORES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	5,693,028	1,092,510	6,785,538	84,472,662	7%
11142	IVA LICORES DEPORTES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	5,693,028	1,092,510	6,785,538	84,472,662	7%
1114231	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	46,983,500	0	0	0	46,983,500	1,343,190	309,510	1,652,700	45,330,800	4%
1114232	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	44,274,700	0	0	0	44,274,700	4,349,838	783,000	5,132,838	39,141,862	12%
1118	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO - DESTINO DEPORTES LEY 181/95	2,234,110,000	0	0	0	2,234,110,000	129,885,833	88,400,160	218,285,993	2,015,824,007	10%
11183	Impuesto con Destino al Deporte Ley 181 de 1995	2,234,110,000				2,234,110,000	129,885,833	88,400,160	218,285,993	2,015,824,007	10%
111831	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion Nacional	1,481,310,000	0	0	0	1,481,310,000	49,508,701	16,139,040	65,647,741	1,415,662,259	4%
111832	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion extranjera	752,800,000	0	0	0	752,800,000	80,377,132	72,261,120	152,638,252	600,161,748	20%
1128	ESTAMPILLAS	2,196,910,400	0	0	0	2,196,910,400	258,015,200	157,847,236	415,862,436	1,781,047,964	19%
11285	Prodesarrollo Departamental	2,196,910,400				2,196,910,400	258,015,200	157,847,236	415,862,436	1,781,047,964	19%
12	NO TRIBUTARIOS	1,919,287,630				1,919,287,630	0	0	0	1,845,533,364	0%
126	TRANSFERENCIAS	904,669,000				904,669,000	0	0	0	904,669,000	0%
1262	Transferencias para inversion	904,669,000				904,669,000	0	0	0	904,669,000	0%
12621	Del nivel nacional	904,669,000	0	0	0	904,669,000	0	0	0	904,669,000	0%
1262151	IVA Telefonía celular Deportes	904,669,000	0			904,669,000		0	0	904,669,000	0%
1127	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,014,618,630				1,014,618,630	69,334,746	4,419,520	73,754,266	940,864,364	7%
11272	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes potables	1,014,618,630				1,014,618,630	69,334,746	4,419,520	73,754,266	940,864,364	7%
112724	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes Potables -Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	69,334,746	4,419,520	73,754,266	940,864,364	7%
1127241	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores -Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	69,334,746	4,419,520	73,754,266	940,864,364	7%
11272412	Participación por Consumo Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	69,334,746	4,419,520	73,754,266	940,864,364	7%
112724121	Participación por el Consumo de Licores Introducidos - Deporte	141,185,190				141,185,190	30,042,304	4,419,520	34,461,824	106,723,366	24%
1127241211	Participación por el Consumo de Licores Introducidos de Produccion Nacional - Deporte	52,776,000				52,776,000	14,228,400	314,520	14,542,920	38,233,080	28%
1127241212	Participación por el Consumo de licores introducidos de produccion Extranjera - Deporte	88,409,190				88,409,190	15,813,904	4,105,000	19,918,904	68,490,286	23%
11272412121	Participación por el Consumo de licores introducidos de produccion Extranjera Recaudo Fondo Cuenta FND - Deporte	88,409,190				88,409,190	15,813,904	4,105,000	19,918,904	68,490,286	23%
112724122	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento - Deporte DOBLE ANIS	604,111,440				604,111,440	39,292,442		39,292,442	564,818,998	7%
112724123	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD] - Deporte	269,322,000				269,322,000		0	0	269,322,000	0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	20,000,000	0	0	0	20,000,000	5,142,645	1,867,841	7,010,486	12,989,514	35%
21	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
212	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0			0		0	0	0	0%
217	SUPERAVIT FISCAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1	Superavit Fiscal Licores - Deportes					0		0	0	0	0%
2	Superavit Fiscal Consumo de cigarrillos - Deportes					0		0	0	0	0%
3	Superavit fiscal estampilla prodesarrollo -deportes					0		0	0	0	0%

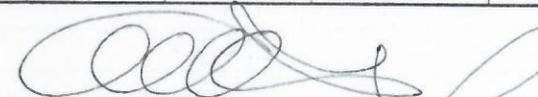
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
22	RENDIM. X OPERACIONES FINANCIERAS Y SERV. FINANC.	20,000,000	0	0	0	20,000,000	5,142,645	1,867,841	7,010,486	12,989,514	35%
221	Rendimientos por Operaciones financieras	20,000,000	0	0	0	20,000,000	5,142,645	1,867,841	7,010,486	12,989,514	35%
1	GASTOS DE PERSONAL	923,186,486	0	4,010,585	4,010,585	923,186,486	193,024,079	77,474,350	270,498,429	652,688,057	29%
11	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	427,706,406	0	0	4,010,585	423,695,821	101,435,012	21,237,045	122,672,057	301,023,764	29%
111	Sueldo personal de nomina	260,000,000	0			260,000,000	58,682,134	189,070,45	77,589,179	182,410,821	30%
1142	Prima tecnica	33,804,000				33,804,000	7,689,000	2,330,000	10,019,000	23,785,000	30%
1143	Prima de servicios	18,085,680			0	18,085,680			0	18,085,680	0%
1144	Vacaciones	35,228,800			0	35,228,800	16,562,700		16,562,700	18,666,100	47%
1145	Prima de vacaciones	20,676,360			0	20,676,360	5,099,035		5,099,035	15,577,325	25%
1146	Prima de navidad	30,126,600				30,126,600			0	30,126,600	0%
115	Indemnizacion por vacaciones	20,960,000	0	0	4,010,585	16,949,415	6,613,653		6,613,653	10,335,762	39%
11111	Bonificacion especial de recreacion	1,412,386	0	0		1,412,386	1,086,158		1,086,158	326,228	77%
11112	Bonificacion por servicios prestados	7,412,580	0	0		7,412,580	5,702,332		5,702,332	1,710,248	77%
13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	380,000,000	0	0	0	380,000,000	47,083,170	48,541,649	95,624,819	284,375,181	25%
131	Honorarios	380,000,000	0	0		380,000,000	47,083,170	48,541,649	95,624,819	284,375,181	25%
14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	115,480,080	0	4,010,585	0	119,490,665	44,505,897	7,695,656	52,201,553	67,289,112	44%
141	SECTOR PUBLICO	62,818,200	0	4,010,585	0	66,828,785	36,450,827	3,255,464	39,706,291	27,122,494	59%
14111	Aportes para salud - de funcionarios					0				0	0%
14121	Aportes para pension - de funcionarios	34,560,000	0	0		34,560,000	5,523,642	3,126,164	8,649,806	25,910,194	25%
14131	Aportes ARP - de funcionarios	1,582,200		0		1,582,200	240,600	129,300	369,900	1,212,300	0%
14141	Aportes para cesantias - de funcionarios	26,676,000		4,010,585		30,686,585	30,686,585		30,686,585	0	100%
142	SECTOR PRIVADO	24,516,000	0	0	0	24,516,000	3,912,070	2,214,692	6,126,762	18,389,238	25%
142111	Aportes para salud - de funcionarios	24,516,000	0	0		24,516,000	3,912,070	2,214,692	6,126,762	18,389,238	25%
142121	Aportes para pesion - de funcionarios	0				0		0	0	0	0%
142131	Aportes ARP - de funcionarios					0			0	0	0%
143	APORTES PARAFISCALES	28,145,880	0	0	0	28,145,880	4,143,000	2,225,500	6,368,500	21,777,380	23%
14311	SENA - De funcionarios	6,249,960				6,249,960	920,800	494,600	1,415,400	4,834,560	23%
14321	I C B F - De funcionarios	9,381,960				9,381,960	1,381,000	741,800	2,122,800	7,259,160	23%
14341	Cajas de compensacion familiar - De funcionarios	12,513,960				12,513,960	1,841,200	989,100	2,830,300	9,683,660	23%
2	GASTOS GENERALES	339,767,344	0	0	0	339,767,344	24,096,719	13,686,730	37,783,449	301,983,895	11%
21	ADQUISICION DE BIENES	44,317,344	0	0	0	44,317,344	786,300	0	786,300	43,531,044	2%
211	Compra de equipo	23,000,000	0			23,000,000		0	0	23,000,000	0%
212	Materiales y suministros	21,317,344			0	21,317,344	786,300		786,300	20,531,044	4%
22	ADQUISICION DE SERVICIOS	286,450,000	0	0	0	286,450,000	23,310,419	13,686,730	36,997,149	249,452,851	13%
221	Capacitacion personal administrativo	2,000,000				2,000,000		800,000	800,000	1,200,000	40%
222	Impresos y publicaciones	8,000,000				8,000,000		0	0	8,000,000	0%
223	SEGUROS	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0%
2231	Seguros de bienes muebles e inmuebles	8,500,000				8,500,000		0	0	8,500,000	0%
2233	Otros seguros	5,500,000			0	5,500,000		0	0	5,500,000	0%
224	Contribuciones, tasas, multas e impuestos	4,000,000				4,000,000		0	0	4,000,000	0%
2206	SERVICIOS PUBLICOS	75,200,000	0	0	0	75,200,000	14,081,555	6,304,768.00	20,386,323.00	54,813,677	27%
22061	Energia	56,000,000	0	0		56,000,000	12,509,650	5,498,610.00	18,008,260	37,991,740	32%
22062	Telecomunicaciones	12,600,000			0	12,600,000	1,398,335	622,988.00	2,021,323	10,578,677	16%
22063	Acueducto alcantarillado y aseo	6,600,000	0			6,600,000	173,570	183,170.00	356,740	6,243,260	5%
228	Viaticos y gastos de transporte y de viaje	30,000,000				30,000,000	3,707,364	2,847,962	6,555,326	23,444,674	22%
2281	De funcionarios	30,000,000				30,000,000	3,707,364	2,847,962	6,555,326	23,444,674	0%
2210	Otros gastos adquisicion de servicios	20,200,000	0	0	0	20,200,000	1,747,900	1,250,000	2,997,900	17,202,100	15%
22101	Comunicaciones y trasportes	18,000,000				18,000,000	1,542,900	1,250,000.00	2,792,900	15,207,100	16%
22103	Gastos protocolarios	2,200,000				2,200,000	205,000		205,000	1,995,000	9%
22107	Gastos de bienestar social y salud ocupacional					0		0	0	0	0%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2211	Mantenimiento y reparaciones	132,000,000	0	0	0	132,000,000	3,773,600	2,484,000.00	6,257,600	125,742,400	5%
2212	Gastos Financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
22125	Otros gastos financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
221251	Comisiones bancarias	1,050,000				1,050,000		0	0	1,050,000	0%
221252	Intereses y otros gastos financieros		0			0		0	0	0	0%
24	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0%
241	De funcionarios	9,000,000				9,000,000				9,000,000	0%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0%
325	OTRAS TRANSF. CORRIENTES	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0%
3252	Cuota de auditaje	16,000,000		0		16,000,000		0	0	16,000,000	0%
3257	Distribucion 30% Municipios. Impuesto cigarrillos, destino Deportes	670,233,000	0			670,233,000		0	0	670,233,000	0%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	1,949,186,830	0	4,010,585	4,010,585	1,949,186,830	217,120,798	91,161,080	308,281,878	1,640,904,952	16%
A.A.	INVERSION	4,512,379,400	0	100,000,000	100,000,000	4,512,379,400	218,016,218	222,828,483	440,844,701	4,071,534,699	10%
A 4 1 0104-100-03-47-210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila	250,000,000	0		0	250,000,000	15,349,036	10,740,390	26,089,426	223,910,574	10%
A 4 1 0105-100-03-47-210	Asistencia, control y seguimiento a Deportistas de Rendimiento del Departamento del Huila	895,800,000	0	100,000,000	0	995,800,000	147,729,608	159,540,867	307,270,475	688,529,525	31%
A 4 1 0103-100-03-47-210	Recreacion y Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento del Huila	250,000,000	0	0	100,000,000	150,000,000	32,090,335	29,971,786	62,062,121	87,937,879	41%
A 4 1 0107-100-03-47-210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila	904,669,000	0		0	904,669,000			0	904,669,000	0%
A 4 1 0141-100-03-47-210	Mejoramiento, Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	450,000	0			450,000		0	0	450,000	0%
A 4 1 0139-100-03-47-210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	2,196,460,400	0			2,196,460,400	22,847,239	22,575,440	45,422,679	2,151,037,721	2%
A 4 1 0102-100-03-47-210	Adquisición de Dotación e Implementación Deportiva y Recreativa en el Departamento del Huila	15,000,000				15,000,000				15,000,000	0%
	TOTAL INVERSION	4,512,379,400	0	100,000,000	100,000,000	4,512,379,400	218,016,218	222,828,483	440,844,701	4,071,534,699	10%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION	6,461,566,230	0	104,010,585	104,010,585	6,461,566,230	435,137,016	313,989,563	749,126,579	5,712,439,651	12%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION Y RESERVAS	6,461,566,230	0	104,010,585	104,010,585	6,461,566,230	435,137,016	313,989,563	749,126,579	5,712,439,651	12%

ABRIL 30 DE 2018

Elaboro  EDGAR PUENTES OLAYA
Contratista


CARLOS RODRIGUEZ MORA
Director


ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
Asesor financiero

INDERHUILA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS MAYO DE 2018

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION MAYO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
	INGRESOS	6,461,566,230	4,112,864,267	0	0	10,574,430,497	721,698,719	481,198,146	1,202,896,865	9,371,533,633	11%
3	RECURSOS ADMINISTRADOS	6,461,566,230	4,112,864,267	0	0	10,574,430,497	721,698,719	481,198,146	1,202,896,865	9,371,533,633	11%
1	INGRESOS CORRIENTES	6,441,566,230	0	0	0	6,441,566,230	714,688,233	480,252,296	1,194,940,529	5,246,625,701	19%
11	TIBUTARIOS	4,522,278,600	0	0	0	4,522,278,600	714,688,233	480,252,296	1,194,940,529	3,543,056,831	26%
1114	IVA LICORES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	6,785,538	2,075,670	8,861,208	82,396,992	10%
11142	IVA LICORES DEPORTES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	6,785,538	2,075,670	8,861,208	82,396,992	10%
1114231	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y	46,983,500	0	0	0	46,983,500	1,652,700	548,670	2,201,370	44,782,130	5%
1114232	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y	44,274,700	0	0	0	44,274,700	5,132,838	1,527,000	6,659,838	37,614,862	15%
1118	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO - DESTINO	2,234,110,000	0	0	0	2,234,110,000	218,285,993	154,397,253	372,683,246	1,861,426,754	17%
11183	Impuesto con Destino al Deporte Ley 181 de 1995	2,234,110,000				2,234,110,000	218,285,993	154,397,253	372,683,246	1,861,426,754	17%
111831	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion Nacional	1,481,310,000	0	0	0	1,481,310,000	65,647,741	87,342,979	152,990,720	1,328,319,280	10%
111832	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion extranjera	752,800,000	0	0	0	752,800,000	152,638,252	67,054,274	219,692,526	533,107,474	29%
1128	ESTAMPILLAS	2,196,910,400	0	0	0	2,196,910,400	415,862,436	181,814,879	597,677,315	1,599,233,085	27%
11285	Prodesarrollo Departamental	2,196,910,400				2,196,910,400	415,862,436	181,814,879	597,677,315	1,599,233,085	27%
12	NO TRIBUTARIOS	1,919,287,630				1,919,287,630	0	0	0	1,703,568,870	0%
126	TRANSFERENCIAS	904,669,000				904,669,000	0	0	0	904,669,000	0%
1262	Transferencias para inversion	904,669,000				904,669,000	0	0	0	904,669,000	0%
12621	Del nivel nacional	904,669,000	0	0	0	904,669,000	0	0	0	904,669,000	0%
1262151	IVA Telefonía celular Deportes	904,669,000	0			904,669,000		0	0	904,669,000	0%
1127	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,014,618,630				1,014,618,630	73,754,266	141,964,494	215,718,760	798,899,870	21%
11272	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes notables	1,014,618,630				1,014,618,630	73,754,266	141,964,494	215,718,760	798,899,870	21%
112724	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes Potables - Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	73,754,266	141,964,494	215,718,760	798,899,870	21%
1127241	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores - Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	73,754,266	141,964,494	215,718,760	798,899,870	21%
11272412	Participacion por Consumo Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	73,754,266	141,964,494	215,718,760	798,899,870	21%
112724121	Participación por el Consumo de Licores Introducidos - Deporte	141,185,190				141,185,190	34,461,824	6,029,860	40,491,684	100,693,506	29%
1127241211	Participación por el Consumo de Licores Introducidos de Produccion Nacional -	52,776,000				52,776,000	14,542,920	1,165,860	15,708,780	37,067,220	30%
1127241212	Participación por el Consumo de licores introducidos de produccion Extranjera -	88,409,190				88,409,190	19,918,904	4,864,000	24,782,904	63,626,286	28%
11272412121	Participación por el Consumo de licores introducidos de produccion Extranjera	88,409,190				88,409,190	19,918,904	4,864,000	24,782,904	63,626,286	28%
112724122	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento - Deporte	604,111,440				604,111,440	39,292,442	91,719,210	131,011,652	473,099,788	22%
112724123	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento	269,322,000				269,322,000		44,215,424	44,215,424	225,106,576	16%
2	RECURSOS DE CAPITAL	20,000,000	4,112,864,267	0	0	4,132,864,267	7,010,486	945,850	7,956,336	4,124,907,932	0%
21	RECURSOS DEL BALANCE	0	4,112,864,267	0	0	4,112,864,267	0	0	0	4,112,864,267	0%
212	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0			0		0	0	0	0%
TE-3-2-RR-2-3-1	Reservas 819/03 - Recursos Propios INDERHUILA		4,112,864,267			4,112,864,267			0	4,112,864,267	
217	SUPERAVIT FISCAL			0	0	0		0	0	0	0%
1	Superavit Fiscal Licores - Deportes					0		0	0	0	0%
2	Superavit Fiscal Consumo de cigarrillos -					0		0	0	0	0%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION MAYO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
3	Superavit fiscal estampilla prodesarrollo -					0		0	0	0	0%
22	RENDIM. X OPERACIONES FINANCIERAS Y SERV. FINANC.	20,000,000	0	0	0	20,000,000	7,010,486	945,850	7,956,336	12,043,664	40%
221	Rendimientos por Operaciones financieras	20,000,000	0	0	0	20,000,000	7,010,486	945,850	7,956,336	12,043,664	40%
1	GASTOS DE PERSONAL	923,186,486	0	4,010,585	4,010,585	923,186,486	269,998,429	78,730,084	348,728,513	574,457,973	38%
11	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A	427,706,406	0	0	4,010,585	423,695,821	122,672,057	32,306,885	154,978,942	268,716,879	37%
111	Sueldo personal de nomina	260,000,000	0			260,000,000	77,589,179	202,143,78	97,803,557	162,196,443	38%
1142	Prima tecnica	33,804,000			0	33,804,000	10,019,000	2,796,000	12,815,000	20,989,000	38%
1143	Prima de servicios	18,085,680			0	18,085,680			0	18,085,680	0%
1144	Vacaciones	35,228,800			0	35,228,800	16,562,700	4,517,520	21,080,220	14,148,580	60%
1145	Prima de vacaciones	20,676,360			0	20,676,360	5,099,035		5,099,035	15,577,325	25%
1146	Prima de navidad	30,126,600				30,126,600			0	30,126,600	0%
115	Indemnizacion por vacaciones	20,960,000	0	0	4,010,585	16,949,415	6,613,653	4,517,520	11,131,173	5,818,242	66%
11111	Bonificacion especial de recreacion	1,412,386	0	0		1,412,386	1,086,158	261,467	1,347,625	64,761	95%
11112	Bonificacion por servicios prestados	7,412,580	0	0		7,412,580	5,702,332		5,702,332	1,710,248	77%
13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	380,000,000	0	0	0	380,000,000	95,124,819	40,273,133	135,397,952	244,602,048	36%
131	Honorarios	380,000,000	0	0		380,000,000	95,124,819	40,273,133	135,397,952	244,602,048	36%
14	CONTRIBUCIONES INHERENTES	115,480,080	0	4,010,585	0	119,490,665	52,201,553	6,150,066	58,351,619	61,139,046	49%
141	SECTOR PUBLICO	62,818,200	0	4,010,585	0	66,828,785	39,706,291	2,576,348	42,282,639	24,546,146	63%
14111	Aportes para salud - de funcionarios					0				0	0%
14121	Aportes para pension - de funcionarios	34,560,000	0	0		34,560,000	8,649,806	2,471,448	11,121,254	23,438,746	32%
14131	Aportes ARP - de funcionarios	1,582,200		0		1,582,200	369,900	104,900	474,800	1,107,400	0%
14141	Aportes para cesantias - de funcionarios	26,676,000		4,010,585		30,686,585	30,686,585		30,686,585	0	100%
142	SECTOR PRIVADO	24,516,000	0	0	0	24,516,000	6,126,762	1,768,418	7,895,180	16,620,820	32%
142111	Aportes para salud - de funcionarios	24,516,000	0	0		24,516,000	6,126,762	1,768,418	7,895,180	16,620,820	32%
142121	Aportes para pension - de funcionarios	0				0		0	0	0	0%
142131	Aportes ARP - de funcionarios					0			0	0	0%
143	APORTES PARAFISCALES	28,145,880	0	0	0	28,145,880	6,368,500	1,805,300	8,173,800	19,972,080	29%
14311	SENA - De funcionarios	6,249,960				6,249,960	1,415,400	401,200	1,816,600	4,433,360	29%
14321	I.C.B.F. - De funcionarios	9,381,960				9,381,960	2,122,800	601,800	2,724,600	6,657,360	29%
14341	funcionarios	12,513,960				12,513,960	2,830,300	802,300	3,632,600	8,881,360	29%
2	GASTOS GENERALES	339,767,344	15,568,180	0	0	355,335,524	37,783,449	46,546,802	84,330,251	271,005,273	24%
21	ADQUISICION DE BIENES	44,317,344	0	0	0	44,317,344	786,300	5,299,560	6,085,860	38,231,484	14%
211	Compra de equipo	23,000,000	0			23,000,000			0	23,000,000	0%
212	Materiales y suministros	21,317,344		0		21,317,344	786,300	5,299,560	6,085,860	15,231,484	29%
22	ADQUISICION DE SERVICIOS	286,450,000	15,568,180	0	0	302,018,180	36,997,149	41,247,242	78,244,391	223,773,789	26%
221	Capacitacion personal administrativo	2,000,000				2,000,000	800,000		800,000	1,200,000	40%
222	Impresos y publicaciones	8,000,000				8,000,000		0	0	8,000,000	0%
223	SEGUROS	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	7,266,705	7,266,705	6,733,295	52%
2231	Seguros de bienes muebles e inmuebles	8,500,000				8,500,000		5,178,255	5,178,255	3,321,745	
2233	Otros seguros	5,500,000			0	5,500,000		2,088,450	2,088,450	3,411,550	38%
224	Contribuciones, tasas, multas e impuestos	4,000,000				4,000,000		0	0	4,000,000	0%
2206	SERVICIOS PUBLICOS	75,200,000	0	0	0	75,200,000	20,386,323	5,522,516.00	25,908,839.00	49,291,161	34%
22061	Energia	56,000,000	0	0		56,000,000	18,008,260	4,909,570.00	22,917,830	33,082,170	41%
22062	Telecomunicaciones	12,600,000			0	12,600,000	2,021,323	612,946.00	2,634,269	9,965,731	21%
22063	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,600,000	0			6,600,000	356,740		356,740	6,243,260	5%
228	Viaticos y gastos de transporte y de	30,000,000				30,000,000	6,555,326	4,738,446	11,293,772	18,706,228	38%
2281	De funcionarios	30,000,000				30,000,000	6,555,326	4,738,446	11,293,772	18,706,228	0%
2210	Otros gastos adquisicion de servicios	20,200,000		0	0	20,200,000	2,997,900	2,891,100	5,889,000	14,311,000	29%
22101	Comunicaciones y trasportes	18,000,000				18,000,000	2,792,500	2,598,100.00	5,391,000	12,609,000	30%
22103	Gastos protocolarios	2,200,000				2,200,000	205,000	293,000	498,000	1,702,000	23%

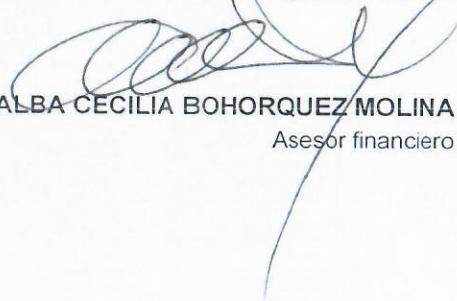
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERI	EJECUCION MAYO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
22107	Gastos de bienestar social y salud ocupacional					0		0	0	0	0%
2211	Mantenimiento y reparaciones	132,000,000	0	0	0	132,000,000	6,257,600	13,122,366.00	19,379,966	112,620,034	15%
R.F.2211	Mantenimiento y reparaciones		15,568,180			15,568,180		7,706,109	7,706,109	7,862,071	
2212	Gastos Financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
22125	Otros gastos financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
221251	Comisiones bancarias	1,050,000				1,050,000				1,050,000	0%
221252	Intereses y otros gastos financieros		0			0		0	0	0	0%
24	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0%
241	De funcionarios	9,000,000				9,000,000				9,000,000	0%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0%
325	OTRAS TRANSF. CORRIENTES	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0%
3252	Cuota de auditaje	16,000,000		0		16,000,000		0	0	16,000,000	0%
3257	Distribucion 30% Municipios, Impuesto cigarrillos, destino Deportes	670,233,000	0			670,233,000		0	0	670,233,000	0%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	1,949,186,830	15,568,180	4,010,585	4,010,585	1,964,755,010	307,781,878	125,276,886	433,058,764	1,531,696,246	22%
A.A.	INVERSION	4,512,379,400	4,097,296,087	100,000,000	100,000,000	8,609,675,487	440,844,701	1,922,016,683	2,362,861,384	6,246,814,103	27%
A.4.1.0104-100-03-47-210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el	250,000,000	0		0	250,000,000	26,089,426	29,678,639	55,768,065	194,231,935	22%
4.1.0104 - 100-03-47 - 210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila		12,000,000			12,000,000		11,599,920	11,599,920	400,080	97%
A.4.1.0105-100-03-47-210	Asistencia, control y seguimiento a Deportistas de Rendimiento del Departamento del Huila	895,800,000	0	100,000,000	0	995,800,000	307,270,475	259,896,688	567,167,163	428,632,837	57%
A.4.1.0103-100-03-47-210	Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre en el	250,000,000	0	0	100,000,000	150,000,000	62,062,121	26,215,037	88,277,158	61,722,842	59%
A.4.1.0107-100-03-47-210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el	904,669,000	0		0	904,669,000			0	904,669,000	0%
4.1.0107 - 100-03-47 - 210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el		595,026,415			595,026,415		22,750,845	22,750,845	572,275,571	4%
A.4.1.0141-100-03-47-210	Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	450,000	0			450,000		0	0	450,000	0%
A.4.1.0139-100-03-47-210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del	2,196,460,400	0			2,196,460,400	45,422,679	19,393,728	64,816,407	2,131,643,993	3%
4.2.0160 - 100-03-47 - 210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del		3,490,269,672			3,490,269,672		1,552,481,827	1,552,481,827	1,937,787,845	44%
A.4.1.0102-100-03-47-210	Adquisición de Dotación e Implementación Deportiva y Recreativa en el Departamento del Huila	15,000,000				15,000,000				15,000,000	0%
	TOTAL INVERSION	4,512,379,400	4,097,296,087	100,000,000	100,000,000	8,609,675,487	440,844,701	1,922,016,683	2,362,861,384	6,246,814,103	27%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO E	6,461,566,230	4,112,864,267	104,010,585	104,010,585	10,574,430,497	748,626,579	2,047,293,569	2,795,920,148	7,778,510,349	26%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION Y RESERVAS	6,461,566,230	4,112,864,2	104,010,585	104,010,585	10,574,430,497	748,626,5	2,047,293,569	2,795,920,148	7,778,510,349	26%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERI	EJECUCION MAYO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
--------	----------	---------------------	---------	----------	-----------------	------------------------	------------------	----------------	---------------------	--------------------	----------------------

MAYO 31 DE 2018


Elaboro EDGAR PUENTES OLAYA
Contratista


CARLOS RODRÍGUEZ MORA
Director


ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
Asesor financiero

INDERHUILA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO DE 2018

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION JUNIO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
	INGRESOS	6,461,566,230	4,303,898,232	0	0	10,765,464,462	1,202,876,865	4,454,772,329	5,657,649,194	5,107,815,268	53%
3	RECURSOS ADMINISTRADOS	6,461,566,230	4,303,898,232	0	0	10,765,464,462	1,202,876,865	4,454,772,329	5,657,649,194	5,107,815,268	53%
1	INGRESOS CORRIENTES	6,441,566,230	191,033,965	0	0	6,632,600,195	1,194,940,529	340,866,158	1,535,806,687	5,096,793,508	23%
11	TIBUTARIOS	4,522,278,600	0	0	0	4,522,278,600	1,194,940,529	340,866,158	1,535,806,687	3,207,465,223	34%
1114	IVA LICORES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	8,861,208	2,239,640	11,100,848	80,157,352	12%
11142	IVA LICORES DEPORTES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	8,861,208	2,239,640	11,100,848	80,157,352	12%
1114231	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	46,983,500	0	0	0	46,983,500	2,201,370	707,640	2,909,010	44,074,490	6%
1114232	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	44,274,700	0	0	0	44,274,700	6,659,838	1,532,000	8,191,838	36,082,862	19%
1118	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO - DESTINO DEPORTES LEY 181 /95	2,234,110,000	0	0	0	2,234,110,000					
11183	Impuesto con Destino al Deporte Ley 181 de 1995	2,234,110,000				2,234,110,000	372,683,246	143,381,810	516,065,056	1,718,044,944	23%
111831	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion Nacional	1,481,310,000	0	0	0	1,481,310,000	152,990,720	77,642,802	230,633,522	1,250,676,478	16%
111832	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion extranjera	752,800,000	0	0	0	752,800,000	219,692,526	65,739,008	285,431,534	467,368,466	38%
1128	ESTAMPILLAS	2,196,910,400	0	0	0	2,196,910,400	597,677,315	189,970,158	787,647,473	1,409,262,927	36%
11285	Prodesarrollo Departamental	2,196,910,400				2,196,910,400	597,677,315	189,970,158	787,647,473	1,409,262,927	36%
12	NO TRIBUTARIOS	1,919,287,630	191,033,965			2,110,321,595	0	0	0	1,889,328,285	0%
126	TRANSFERENCIAS	904,669,000	191,033,965			1,095,702,965	0	0	0	1,095,702,965	0%
1262	Transferencias para inversion	904,669,000	191,033,965			1,095,702,965	0	0	0	1,095,702,965	0%
12621	Del nivel nacional	904,669,000	0	0	0	904,669,000	0	0	0	904,669,000	0%
1262151	IVA Telefonía celular Deportes	904,669,000	0			904,669,000		0	0	904,669,000	0%
126218	Otras transferencias del nivel nal. Para inversion		191,033,965			191,033,965			0	904,669,000	0%
12621890	En otros Sectores		191,033,965			191,033,965				191,033,965	0%
11262189001	COLDEPORTES Conv 001239 / 2017 - Programa Superate Intercolegiados 2017-2018		191,033,965			191,033,965				191,033,965	0%
1127	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,014,618,630				1,014,618,630	215,718,760	5,274,550	220,993,310	793,625,320	22%
11272	Participación y Derechos de Explotación por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes potables	1,014,618,630				1,014,618,630	215,718,760	5,274,550	220,993,310	793,625,320	22%
112724	Participación y Derechos de Explotación por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes Potables -Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	215,718,760	5,274,550	220,993,310	793,625,320	22%
1127241	Participación y Derechos de Explotación por el Ejercicio del Monopolio de Licores -Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	215,718,760	5,274,550	220,993,310	793,625,320	22%
11272412	Participación por Consumo Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	215,718,760	5,274,550	220,993,310	793,625,320	22%
112724121	Participación por el Consumo de Licores Introducidos - Deporte	141,185,190				141,185,190	40,491,684	5,274,550	45,766,234	95,418,956	32%
1127241211	Participación por el Consumo de Licores Introducidos de Producción Nacional - Deporte	52,776,000				52,776,000	15,708,780	548,550	16,257,330	36,518,670	31%
1127241212	Participación por el Consumo de licores introducidos de producción Extranjera - Deporte	88,409,190				88,409,190	24,782,904	4,726,000	29,508,904	58,900,286	33%
11272412121	Participación por el Consumo de licores introducidos de producción Extranjera Recaudado Fondo Cuenta FND - Deporte	88,409,190				88,409,190	24,782,904	4,726,000	29,508,904	58,900,286	33%
112724122	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento - Deporte DOBLE ANIS	604,111,440				604,111,440	131,011,652		131,011,652	473,099,788	22%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION JUNIO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
112724123	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD] -Deporte	269,322,000				269,322,000	44,215,424		44,215,424	225,106,576	16%
2	RECURSOS DE CAPITAL	20,000,000	4,112,864,267	0	0	4,132,864,267	7,936,336	4,113,906,171	4,121,842,507	11,021,760	100%
21	RECURSOS DEL BALANCE	0	4,112,864,267	0	0	4,112,864,267	0	4,112,864,267	4,112,864,267	0	0%
212	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0			0		0	0	0	0%
TE-3-2-RR-2-3-1	Reservas 819/03 - Recursos Propios INDERHUILA		4,112,864,267			4,112,864,267		4,112,864,267	4,112,864,267	0	0%
217	SUPERAVIT FISCAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1	Superavit Fiscal Licores - Deportes					0		0	0	0	0%
2	Superavit Fiscal Consumo de cigarrillos -Deportes					0		0	0	0	0%
3	Superavit fiscal estampilla prodesarrollo -deportes					0		0	0	0	0%
22	RENDIM. X OPERACIONES FINANCIERAS Y SERV. FINANCIERAS	20,000,000	0	0	0	20,000,000	7,936,336	1,041,904	8,978,240	11,021,760	45%
221	Rendimientos por Operaciones financieras	20,000,000	0	0	0	20,000,000	7,936,336	1,041,904	8,978,240	11,021,760	45%
1	GASTOS DE PERSONAL	923,186,486	0	4,380,585	4,380,585	923,186,486	348,728,513	57,830,315	406,558,828	516,627,658	44%
11	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	427,706,406	0	370,000	4,380,585	423,695,821	154,978,942	45,271,681	200,250,623	223,445,198	47%
111	Sueldo personal de nomina	260,000,000	0			260,000,000	97,803,557	23,152,110	120,955,667	139,044,333	47%
1142	Prima tecnica	33,804,000			0	33,804,000	12,815,000	2,796,000	15,611,000	18,193,000	46%
1143	Prima de servicios	18,085,680		370,000	0	18,455,680		18,450,411	18,450,411	5,269	100%
1144	Vacaciones	35,228,800			0	35,228,800	21,080,220	424,339	21,504,559	13,724,241	61%
1145	Prima de vacaciones	20,676,360			0	20,676,360	5,099,035		5,099,035	15,577,325	25%
1146	Prima de navidad	30,126,600				30,126,600			0	30,126,600	0%
115	Indemnizacion por vacaciones	20,960,000	0	0	4,380,585	16,579,415	11,131,173	244,811	11,375,984	5,203,431	69%
11111	Bonificacion especial de recreacion	1,412,386	0	0	0	1,412,386	1,347,625	32,642	1,380,267	32,119	98%
11112	Bonificacion por servicios prestados	7,412,580	0	0	0	7,412,580	5,702,332	171,368	5,873,700	1,538,880	79%
13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	380,000,000	0	0	0	380,000,000	135,397,952	4,890,621	140,288,573	239,711,427	37%
131	Honorarios	380,000,000	0	0	0	380,000,000	135,397,952	4,890,621	140,288,573	239,711,427	37%
14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	115,480,080	0	4,010,585	0	119,490,665	58,351,619	7,668,013	66,019,632	53,471,033	55%
141	SECTOR PUBLICO	62,818,200	0	4,010,585	0	66,828,785	42,282,639	3,182,307	45,464,946	21,363,839	68%
14111	Aportes para salud - de funcionarios					0				0	0%
14121	Aportes para pension - de funcionarios	34,560,000	0	0	0	34,560,000	11,121,254	3,048,407	14,169,661	20,390,339	41%
14131	Aportes ARP - de funcionarios	1,582,200		0		1,582,200	474,800	133,900	608,700	973,500	0%
14141	Aportes para cesantias - de funcionarios	26,676,000		4,010,585		30,686,585	30,686,585		30,686,585	0	100%
142	SECTOR PRIVADO	24,516,000	0	0	0	24,516,000	7,895,180	2,178,706	10,073,886	14,442,114	41%
142111	Aportes para salud - de funcionarios	24,516,000	0	0	0	24,516,000	7,895,180	2,178,706	10,073,886	14,442,114	41%
142121	Aportes para pension - de funcionarios	0				0		0	0	0	
142131	Aportes ARP - de funcionarios					0			0	0	0%
143	APORTES PARAFISCALES	28,145,880	0	0	0	28,145,880	8,173,800	2,307,000	10,480,800	17,665,080	37%
14311	SENA - De funcionarios	6,249,960				6,249,960	1,816,600	512,700	2,329,300	3,920,660	37%
14321	I C B F - De funcionarios	9,381,960				9,381,960	2,724,600	769,000	3,493,600	5,888,360	37%
14341	Cajas de compensacion familiar - De funcionarios	12,513,960				12,513,960	3,632,600	1,025,300	4,657,900	7,856,060	37%
2	GASTOS GENERALES	339,767,344	15,568,180	0	0	355,335,524	84,330,251	34,813,038	119,143,289	236,192,235	34%
21	ADQUISICION DE BIENES	44,317,344	0	0	0	44,317,344	6,085,860	17,282,807	23,368,667	20,948,677	53%
211	Compra de equipo	23,000,000	0			23,000,000		9,950,000	9,950,000	13,050,000	43%
212	Materiales y suministros	21,317,344			0	21,317,344	6,085,860	7,332,807	13,418,667	7,898,677	63%
22	ADQUISICION DE SERVICIOS	286,450,000	15,568,180	0	0	302,018,180	78,244,391	17,530,231	95,774,622	206,243,558	32%
221	Capacitacion personal administrativo	2,000,000				2,000,000	800,000		800,000	1,200,000	40%
222	Impresos y publicaciones	8,000,000				8,000,000		0	0	8,000,000	0%
223	SEGUROS	14,000,000	0	0	0	14,000,000	7,266,705	0	7,266,705	6,733,295	52%

51

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION JUNIO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2231	Seguros de bienes muebles e inmuebles	8,500,000			0	8,500,000	5,178,255		5,178,255	3,321,745	
2233	Otros seguros	5,500,000			0	5,500,000	2,088,450		2,088,450	3,411,550	38%
224	Contribuciones, tasas, multas e impuestos	4,000,000				4,000,000		0	0	4,000,000	0%
2206	SERVICIOS PUBLICOS	75,200,000	0	0	0	75,200,000	25,908,839	6,281,508.00	32,190,347.00	43,009,653	43%
22061	Energia	56,000,000	0	0		56,000,000	22,917,830	5,178,530.00	28,096,360	27,903,640	50%
22062	Telecomunicaciones	12,600,000			0	12,600,000	2,634,269	884,158.00	3,518,427	9,081,573	28%
22063	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,600,000	0			6,600,000	356,740	218,820.00	575,560	6,024,440	9%
228	Viaticos y gastos de transporte y de viaje	30,000,000				30,000,000	11,293,772	3,542,614	14,836,386	15,163,614	49%
2281	De funcionarios	30,000,000				30,000,000	11,293,772	3,542,614	14,836,386	15,163,614	0%
2210	Otros gastos adquisicion de servicios	20,200,000	0	0	0	20,200,000	5,889,000	0	5,889,000	14,311,000	29%
22101	Comunicaciones y transportes	18,000,000				18,000,000	5,391,000		5,391,000	12,609,000	30%
22103	Gastos protocolarios	2,200,000				2,200,000	498,000		498,000	1,702,000	23%
22107	Gastos de bienestar social y salud ocupacional					0		0	0	0	0%
2211	Mantenimiento y reparaciones	132,000,000	0	0	0	132,000,000	19,379,966		19,379,966	112,620,034	15%
R.F.2211	Mantenimiento y reparaciones		15,568,180			15,568,180	7,706,109	7,706,109	15,412,218	155,962	
2212	Gastos Financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
22125	Otros gastos financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
221251	Comisiones bancarias	1,050,000				1,050,000			0	1,050,000	0%
221252	Intereses y otros gastos financieros		0			0		0	0	0	0%
24	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0%
241	De funcionarios	9,000,000				9,000,000				9,000,000	0%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0%
325	OTRAS TRANSF. CORRIENTES	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0	0	0	686,233,000	0%
3252	Cuota de auditaje	16,000,000		0		16,000,000		0	0	16,000,000	0%
3257	Distribucion 30% Municipios, Impuesto cigarrillos, destino Deportes	670,233,000	0			670,233,000		0	0	670,233,000	0%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	1,949,186,830	15,568,180	4,380,585	4,380,585	1,964,755,010	433,058,764	92,643,353	525,702,117	1,439,052,893	27%
A.A.	INVERSION	4,512,379,400	4,288,330,052	100,000,000	100,000,000	8,800,709,452	2,362,861,385	138,781,946	2,501,643,331	6,299,066,122	28%
A.A.4.1.0104-100-03-47-210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila	250,000,000	0		0	250,000,000	55,768,065	1,955,990	57,724,055	192,275,945	23%
.I.4.1.0104 - 100-03-47 - 210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila		12,000,000			12,000,000	11,599,920		11,599,920	400,080	97%
A.A.4.1.0104-100-03-47-210	Convenio 01239 "COLDEPORTES - SUPERATE" Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila		191,033,965			191,033,965			0	191,033,965	0%
A.A.4.1.0105-100-03-47-210	Asistencia, control y seguimiento a Deportistas de Rendimiento del Departamento del Huila	895,800,000	0	100,000,000	0	995,800,000	567,167,163	91,913,650	659,080,813	336,719,187	66%
A.A.4.1.0103-100-03-47-210	Recreacion y Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento del Huila	250,000,000	0	0	100,000,000	150,000,000	88,277,158	10,042,974	98,320,132	51,679,868	66%

W

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION JUNIO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
A.A.4.1.0107-100-03-47-210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila	904,669,000	0			904,669,000			0	904,669,000	0%
R.I.4.1.0107 - 100-03-47 - 210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila		595,026,415			595,026,415	22,750,845	23,507,260	46,258,105	548,768,311	8%
A.A.4.1.0141-100-03-47-210	Mejoramiento, Manlenimiento y Adecuación de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	450,000	0			450,000		0	0	450,000	0%
A.A.4.1.0139-100-03-47-210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	2,196,460,400	0			2,196,460,400	64,816,407	11,362,072	76,178,479	2,120,281,921	3%
R.I.4.2.0160 - 100-03-47 - 210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila		3,490,269,672			3,490,269,672	1,552,481,827		1,552,481,827	1,937,787,845	44%
A.A.4.1.0102-100-03-47-210	Adquisicion de Dotacion e Implementacion Deportiva y Recreativa en el Departamento del Huila	15,000,000				15,000,000				15,000,000	0%
	TOTAL INVERSION	4,512,379,400	4,288,330,052	100,000,000	100,000,000	8,800,709,452	2,362,861,385	138,781,946	2,501,643,331	6,299,066,122	28%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION	6,461,566,230	4,303,898,232	104,380,585	104,380,585	10,765,464,462	2,795,920,149	231,425,299	3,027,345,448	7,738,119,015	28%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION Y RESERVAS	6,461,566,230	4,303,898,232	104,380,585	104,380,585	10,765,464,462	2,795,920,149	231,425,299	3,027,345,448	7,738,119,015	28%

JUNIO 30 DE 2018



CARLOS RODRIGUEZ MORA
Director

Elaboro EDGAR PUENTES OLAYA
Contratista



ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
Asesor financiero

INDERHUILA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO DE 2018

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION JULIO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
	INGRESOS	6,461,566,230	6,521,563,179	0	0	12,983,129,409	5,657,490,246	1,256,190,443	6,913,680,689	6,069,448,720	53%
3	RECURSOS ADMINISTRADOS	6,461,566,230	6,521,563,179	0	0	12,983,129,409	5,657,490,246	1,256,190,443	6,913,680,689	6,069,448,720	53%
1	INGRESOS CORRIENTES	6,441,566,230	191,033,965	0	0	6,632,600,195	1,535,806,687	698,052,536	2,233,859,223	4,398,740,972	34%
11	TIBUTARIOS	4,522,278,600	0	0	0	4,522,278,600	1,314,813,377	506,361,059	1,821,174,436	2,701,104,164	40%
1114	IVA LICORES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	11,100,848	7,824,330	18,925,178	72,333,022	21%
11142	IVA LICORES DEPORTES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	11,100,848	7,824,330	18,925,178	72,333,022	21%
1114231	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	46,983,500	0	0	0	46,983,500	2,909,010	2,170,330	5,079,340	41,904,160	11%
1114232	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	44,274,700	0	0	0	44,274,700	8,191,838	5,654,000	13,845,838	30,428,862	31%
1118	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO - DESTINO DEPORTES LEY 181 /95	2,234,110,000	0	0	0	2,234,110,000	516,065,056	297,261,128	813,326,184	1,420,783,816	36%
11183	Impuesto con Destino al Deporte Ley 181 de 1995	2,234,110,000				2,234,110,000	516,065,056	297,261,128	813,326,184	1,420,783,816	36%
111831	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion Nacional	1,481,310,000	0	0	0	1,481,310,000	230,633,522	202,825,222	433,458,744	1,047,851,256	29%
111832	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion extranjera	752,800,000	0	0	0	752,800,000	285,431,534	94,435,906	379,867,440	372,932,560	50%
1128	ESTAMPILLAS	2,196,910,400	0	0	0	2,196,910,400	787,647,473	201,275,601	988,923,074	1,207,987,326	45%
11285	Prodesarrollo Departamental	2,196,910,400				2,196,910,400	787,647,473	201,275,601	988,923,074	1,207,987,326	45%
12	NO TRIBUTARIOS	1,919,287,630	191,033,965			2,110,321,595	220,993,310	191,691,477	412,684,787	1,697,636,808	20%
126	TRANSFERENCIAS	904,669,000	191,033,965			1,095,702,965	220,993,310	28,655,095	28,655,095	1,067,047,870	3%
1262	Transferencias para inversion	904,669,000	191,033,965			1,095,702,965	220,993,310	28,655,095	28,655,095	1,067,047,870	3%
12621	Del nivel nacional	904,669,000	191,033,965	0	0	1,095,702,965		28,655,095	28,655,095	904,669,000	3%
1262151	IVA Telefonía celular Deportes	904,669,000	0			904,669,000		0	0	904,669,000	0%
126218	Otras transferencias del nivel nal. Para inversion		191,033,965			191,033,965		28,655,095	28,655,095	162,378,870	15%
12621890	En otros Sectores		191,033,965			191,033,965		28,655,095	28,655,095	162,378,870	15%
1262189001	COLDEPORTES Conv. 001239 / 2017 - Programa Superate Intercolegiados 2017-2018		191,033,965			191,033,965		28,655,095	28,655,095	162,378,870	15%
1127	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,014,618,630				1,014,618,630	220,993,310	163,036,382	384,029,692	630,588,938	38%
11272	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes potables	1,014,618,630				1,014,618,630	220,993,310	163,036,382	384,029,692	630,588,938	38%
112724	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes Potables -Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	220,993,310	163,036,382	384,029,692	630,588,938	38%
1127241	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores -Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	220,993,310	163,036,382	384,029,692	630,588,938	38%
11272412	Participacion por Consumo Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	220,993,310	163,036,382	384,029,692	630,588,938	38%
112724121	Participación por el Consumo de Licores Introducidos - Deporte	141,185,190				141,185,190	45,766,234	17,219,800	62,986,034	78,199,156	45%
1127241211	Participación por el Consumo de Licores Introducidos de Produccion Nacional - Deporte	52,776,000				52,776,000	16,257,330	3,160,800	19,418,130	33,357,870	37%
1127241212	Participación por el Consumo de licores introducidos de produccion Extranjera - Deporte	88,409,190				88,409,190	29,508,904	14,059,000	43,567,904	44,841,286	49%
11272412121	Participación por el Consumo de licores introducidos de produccion Extranjera Recaudo Fondo Cuenta FND - Deporte	88,409,190				88,409,190	29,508,904	14,059,000	43,567,904	44,841,286	49%
112724122	Participacion por el Consumo de licores producidos en el Departamento - Deporte DOBLE ANIS	604,111,440				604,111,440	131,011,652	84,223,350	215,235,002	388,876,438	36%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION JULIO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
112724123	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD] - Deporte	269,322,000				269,322,000	44,215,424	61,593,232	105,808,656	163,513,344	39%
2	RECURSOS DE CAPITAL	20,000,000	6,330,529,214	0	0	6,350,529,214	4,121,683,559	558,137,907	4,679,821,466	1,670,707,748	74%
21	RECURSOS DEL BALANCE	0	6,330,529,214	0	0	6,330,529,214	4,112,864,267	557,322,365	4,670,186,632	1,660,342,582	0%
212	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	557,322,365			557,322,365		557,322,365	557,322,365	0	0%
TE-3-2-RR-2-3-1	Reservas 819/03 - Recursos Propios INDERHUILA		4,112,864,267			4,112,864,267	4,112,864,267		4,112,864,267	0	0%
217	SUPERAVIT FISCAL		1,660,342,582	0	0	1,660,342,582	0	0	0	1,660,342,582	0%
1	Superavit Fiscal Licores - Deportes		1,255,789,583			1,255,789,583	0	0	0	1,255,789,583	0%
2	Superavit Fiscal Consumo de cigarrillos - Deportes		404,552,999			404,552,999	0	0	0	404,552,999	0%
3	Superavit fiscal estampilla prodesarrollo - deportes					0	0	0	0	0	0%
22	RENDIM X OPERACIONES FINANCIERAS Y SERV. FINANC.	20,000,000	0	0	0	20,000,000	8,819,292	815,542	9,634,834	10,365,166	48%
221	Rendimientos por Operaciones financieras	20,000,000	0	0	0	20,000,000	8,819,292	815,542	9,634,834	10,365,166	48%
1	GASTOS DE PERSONAL	923,186,486	0	4,380,585	4,380,585	923,186,486	406,558,828	80,184,065	486,742,893	436,443,593	53%
11	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	427,706,406	0	370,000	4,380,585	423,695,821	200,250,623	23,500,000	223,750,623	199,945,198	53%
111	Sueldo personal de nomina	260,000,000	0			260,000,000	120,955,667	20,704,000	141,659,667	118,340,333	54%
1142	Prima tecnica	33,804,000			0	33,804,000	15,611,000	2,796,000	18,407,000	15,397,000	54%
1143	Prima de servicios	18,085,680		370,000	0	18,455,680	18,450,411		18,450,411	5,269	100%
1144	Vacaciones	35,228,800			0	35,228,800	21,504,559		21,504,559	13,724,241	61%
1145	Prima de vacaciones	20,676,360			0	20,676,360	5,099,035		5,099,035	15,577,325	25%
1146	Prima de navidad	30,126,600				30,126,600			0	30,126,600	0%
115	Indemnizacion por vacaciones	20,960,000	0	0	4,380,585	16,579,415	11,375,984		11,375,984	5,203,431	69%
11111	Bonificacion especial de recreacion	1,412,386	0	0		1,412,386	1,380,267		1,380,267	32,119	98%
11112	Bonificacion por servicios prestados	7,412,580	0	0		7,412,580	5,873,700		5,873,700	1,538,880	79%
13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	380,000,000	0	0	0	380,000,000	140,288,573	49,655,665	189,944,238	190,055,762	50%
131	Honorarios	380,000,000	0	0		380,000,000	140,288,573	49,655,665	189,944,238	190,055,762	50%
14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	115,480,080	0	4,010,585	0	119,490,665	66,019,632	7,028,400	73,048,032	46,442,633	61%
141	SECTOR PUBLICO	62,818,200	0	4,010,585	0	66,828,785	45,464,946	2,915,500	48,380,446	18,448,339	72%
14111	Aportes para salud - de funcionarios					0				0	0%
14121	Aportes para pension - de funcionarios	34,560,000	0	0		34,560,000	14,169,661	2,792,700	16,962,361	17,597,639	49%
14131	Aportes ARP - de funcionarios	1,582,200		0		1,582,200	608,700	122,800	731,500	850,700	0%
14141	Aportes para cesantias - de funcionarios	26,676,000		4,010,585		30,686,585	30,686,585		30,686,585	0	100%
142	SECTOR PRIVADO	24,516,000	0	0	0	24,516,000	10,073,886	1,997,600	12,071,486	12,444,514	49%
142111	Aportes para salud - de funcionarios	24,516,000	0	0		24,516,000	10,073,886	1,997,600	12,071,486	12,444,514	49%
142121	Aportes para pension - de funcionarios	0				0		0	0	0	0%
142131	Aportes ARP - de funcionarios					0			0	0	0%
143	APORTES PARAFISCALES	28,145,880	0	0	0	28,145,880	10,480,800	2,115,300	12,596,100	15,549,780	45%
14311	SENA - De funcionarios	6,249,960				6,249,960	2,329,300	470,100	2,799,400	3,450,560	45%
14321	I C B F - De funcionarios	9,381,960				9,381,960	3,493,600	705,100	4,198,700	5,183,260	45%
14341	Cajas de compensacion familiar - De funcionarios	12,513,960				12,513,960	4,657,900	940,100	5,598,000	6,915,960	45%
2	GASTOS GENERALES	339,767,344	33,568,180	0	0	373,335,524	113,057,429	19,056,373	132,113,802	241,221,722	35%
21	ADQUISICION DE BIENES	44,317,344	9,000,000	0	0	53,317,344	17,282,807	6,085,860	23,368,667	29,948,677	44%
211	Compra de equipo	23,000,000	9,000,000			32,000,000	9,950,000	0	9,950,000	22,050,000	31%
212	Materiales y suministros	21,317,344			0	21,317,344	7,332,807	6,085,860	13,418,667	7,898,677	63%
22	ADQUISICION DE SERVICIOS	286,450,000	24,568,180	0	0	311,018,180	95,774,622	12,970,513	108,745,135	202,273,045	35%
221	Capacitacion personal administrativo	2,000,000				2,000,000	800,000		800,000	1,200,000	40%
222	Impresos y publicaciones	8,000,000				8,000,000		0	0	8,000,000	0%
223	SEGUROS	14,000,000	0	0	0	14,000,000	7,266,705	0	7,266,705	6,733,295	52%

61

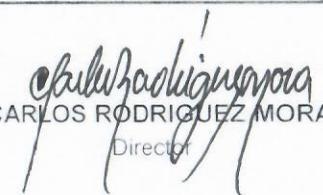
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION JULIO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2231	Seguros de bienes muebles e inmuebles	8,500,000			0	8,500,000	5,178,255		5,178,255	3,321,745	
2233	Otros seguros	5,500,000			0	5,500,000	2,088,450		2,088,450	3,411,550	38%
224	Contribuciones, tasas, multas e impuestos	4,000,000				4,000,000		0	0	4,000,000	0%
2206	SERVICIOS PUBLICOS	75,200,000	0	0	0	75,200,000	32,190,347	5,250,327.00	37,440,674.00	37,759,326	50%
22061	Energia	56,000,000	0	0		56,000,000	28,096,360	4,577,900.00	32,674,260	23,325,740	58%
22062	Telecomunicaciones	12,600,000			0	12,600,000	3,518,427	614,357.00	4,132,784	8,467,216	33%
22063	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,600,000	0			6,600,000	575,560	58,070.00	633,630	5,966,370	10%
228	Viaticos y gastos de transporte y de viaje	30,000,000	9,000,000			39,000,000	14,836,386	2,490,186	17,326,572	21,673,428	44%
2281	De funcionarios	30,000,000	9,000,000			39,000,000	14,836,386	2,490,186	17,326,572	21,673,428	0%
2210	Otros gastos adquisicion de servicios	20,200,000	0	0	0	20,200,000	5,889,000	1,250,000	7,139,000	13,061,000	35%
22101	Comunicaciones y trasportes	18,000,000				18,000,000	5,391,000	1,250,000.00	6,641,000	11,359,000	37%
22103	Gastos protocolarios	2,200,000				2,200,000	498,000		498,000	1,702,000	23%
22107	Gastos de bienestar social y salud ocupacional					0		0	0	0	0%
2211	Mantenimiento y reparaciones	132,000,000	0	0	0	132,000,000	19,379,966	3,980,000.00	23,359,966	108,640,034	18%
R.F.2211	Mantenimiento y reparaciones		15,568,180			15,568,180	15,412,218		15,412,218	155,962	
2212	Gastos Financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0%
22125	Otros gastos financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0%
221251	Comisiones bancarias	1,050,000				1,050,000			0	1,050,000	0%
221252	Intereses y otros gastos financieros		0			0		0	0	0	0%
24	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0%
241	De funcionarios	9,000,000				9,000,000				9,000,000	0%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686,233,000	184,105,790	0	0	870,338,790	0	0	0	870,338,790	0%
325	OTRAS TRANSF. CORRIENTES	686,233,000	184,105,790	0	0	870,338,790	0	0	0	870,338,790	0%
3252	Cuota de auditaje	16,000,000		0		16,000,000		0	0	16,000,000	0%
3257	Distribucion 30% Municipios. Impuesto cigarrillos, destino Deportes	670,233,000	184,105,790			854,338,790		0	0	854,338,790	0%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	1,949,186,830	217,673,970	4,380,585	4,380,585	2,166,860,800	519,616,257	99,240,438	618,856,695	1,548,004,105	29%
A.A.	INVERSION	4,512,379,400	6,303,889,209	132,000,000	132,000,000	10,816,268,609	2,501,643,331	365,505,601	2,867,148,932	7,949,119,678	27%
A A 4 1 0104-100-03-47-210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila	250,000,000	575,000,000		32,000,000	793,000,000	57,724,055	24,737,271	82,461,326	710,538,674	10%
R.I.4.1.0104 - 100-03-47 - 210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila		12,000,000			12,000,000	11,599,920		11,599,920	400,080	97%
A A 4 1 0104-100-03-47-210	Convenio 01239 "COLDEPORTES - SUPERATE" Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila		191,033,965			191,033,965			0	191,033,965	0%
A A 4 1 0105-100-03-47-210	Asistencia, control y seguimiento a Deportistas de Rendimiento del Departamento del Huila	895,800,000	479,815,968	107,000,000	0	1,482,615,968	659,080,813	227,512,369	886,593,182	596,022,786	60%
A A 4 1 0103-100-03-47-210	Recreacion y Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento del Huila	250,000,000	466,160,714	25,000,000	100,000,000	641,160,714	98,320,132	31,914,773	130,234,905	510,925,809	20%
A A 4 1 0106-100-03-47-210	Convenio Interadministrativo 0029 del 2017 "Departamento del Huila" apoyo y fomento al		192,409,814			192,409,814				192,409,814	0%

01

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION JULIO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
AA 4 1 0107-100-03-47-210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila	904 669,000	250,076,763		0	1,154,745,763			0	1,154,745,763	0%
RI 4 1 0107 - 100-03-47 - 210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila		595,026,415			595,026,415	46,258,105	59,009,475	105,267,580	489,758,836	18%
AA 4 1 0141-100-03-47-210	Mejoramiento , Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	450,000	0			450,000		0	0	450,000	0%
AA 4 1 0139-100-03-47-210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	2,196,460,400	0			2,196,460,400	76,178,479	22,331,713	98,510,192	2,097,950,208	4%
RI 4 2 0160 - 100-03-47 - 210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila		3,542,365,570			3,542,365,570	1,552,481,827		1,552,481,827	1,989,883,743	44%
AA 4 1 0102-100-03-47-210	Adquisicion de Dotacion e Implementacion Deportiva y Recreativa en el Departamento del Huila	15,000,000				15,000,000				15,000,000	0%
	TOTAL INVERSION	4,512,379,400	6,303,889,209	132,000,000	132,000,000	10,816,268,609	2,501,643,331	365,505,601	2,867,148,932	7,949,119,678	27%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION	6,461,566,230	6,521,563,179	136,380,585	136,380,585	12,983,129,409	3,021,259,588	464,746,039	3,486,005,627	9,497,123,783	27%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION Y RESERVAS	6,461,566,230	6,521,563,179	136,380,585	136,380,585	12,983,129,409	3,021,259,588	464,746,039	3,486,005,627	9,497,123,783	27%

JULIO 31 DE 2018

Elaboro EDGAR PUENTES OLAYA
Contratista


CARLOS RODRIGUEZ MORA
Director


ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
Asesor financiero

INDERHUILA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO DE 2018

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
	INGRESOS	6,461,566,230	6,521,563,179	0	0	12,983,129,409	6,913,680,689	2,007,007,605	8,920,688,294	4,062,441,115	69%
3	RECURSOS ADMINISTRADOS	6,461,566,230	6,521,563,179	0	0	12,983,129,409	6,913,680,689	2,007,007,605	8,920,688,294	4,062,441,115	69%
1	INGRESOS CORRIENTES	6,441,566,230	191,033,965	0	0	6,632,600,195	2,233,859,223	344,337,877	2,578,197,100	4,054,403,095	39%
11	TIBUTARIOS	4,522,278,600	0	0	0	4,522,278,600	1,821,174,436	291,221,137	2,112,395,573	2,409,883,027	47%
1114	IVA LICORES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	18,925,178	4,269,220	23,194,398	68,063,802	25%
11142	IVA LICORES DEPORTES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	18,925,178	4,269,220	23,194,398	68,063,802	25%
1114231	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	46,983,500	0	0	0	46,983,500	5,079,340	1,223,220	6,302,560	40,680,940	13%
1114232	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	44,274,700	0	0	0	44,274,700	13,845,838	3,046,000	16,891,838	27,382,862	38%
1118	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO - DESTINO DEPORTES LEY 181/95	2,234,110,000	0	0	0	2,234,110,000	813,326,184	127,791,643	941,117,827	1,292,992,173	42%
11183	Impuesto con Destino al Deporte Ley 181 de 1995	2,234,110,000				2,234,110,000	813,326,184	127,791,643	941,117,827	1,292,992,173	42%
111831	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion Nacional	1,481,310,000	0	0	0	1,481,310,000	433,458,744	70,072,800	503,531,544	977,778,456	34%
111832	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion extranjera	752,800,000	0	0	0	752,800,000	379,867,440	57,718,843	437,586,283	315,213,717	58%
1128	ESTAMPILLAS	2,196,910,400	0	0	0	2,196,910,400	988,923,074	159,160,274	1,148,083,348	1,048,827,052	52%
11285	Prodesarrollo Departamental	2,196,910,400				2,196,910,400	988,923,074	159,160,274	1,148,083,348	1,048,827,052	52%
12	NO TRIBUTARIOS	1,919,287,630	191,033,965			2,110,321,595	412,684,787	53,116,740	465,801,527	1,644,520,068	22%
126	TRANSFERENCIAS	904,669,000	191,033,965			1,095,702,965	412,684,787	0	28,655,095	1,067,047,870	3%
1262	Transferencias para inversion	904,669,000	191,033,965			1,095,702,965	412,684,787	0	28,655,095	1,067,047,870	3%
12621	Del nivel nacional	904,669,000	191,033,965	0	0	1,095,702,965	28,655,095	0	28,655,095	904,669,000	0%
1262151	IVA Telefonía celular Deportes	904,669,000	0			904,669,000		0	0	904,669,000	0%
126218	Otras transferencias del nivel nal. Para inversion		191,033,965			191,033,965	28,655,095	0	28,655,095	162,378,870	15%
12621890	En otros Sectores		191,033,965			191,033,965	28,655,095	0	28,655,095	162,378,870	15%
1262189001	COLDEPORTES Conv 001239 / 2017 - Programa Superate Intercolegiados 2017-2018		191,033,965			191,033,965	28,655,095		28,655,095	162,378,870	15%
1127	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,014,618,630				1,014,618,630	384,029,692	53,116,740	437,146,432	577,472,198	43%
11272	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes potables	1,014,618,630				1,014,618,630	384,029,692	53,116,740	437,146,432	577,472,198	43%
112724	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes Potables -Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	384,029,692	53,116,740	437,146,432	577,472,198	43%
1127241	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores -Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	384,029,692	53,116,740	437,146,432	577,472,198	43%
11272412	Participacion por Consumo Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	384,029,692	53,116,740	437,146,432	577,472,198	43%
112724121	Participación por el Consumo de Licores Introducidos - Deporte	141,185,190				141,185,190	62,986,034	11,739,900	74,725,934	66,459,256	53%
1127241211	Participación por el Consumo de Licores Introducidos de Produccion Nacional - Deporte	52,776,000				52,776,000	19,418,130	1,782,900	21,201,030	31,574,970	40%
1127241212	Participación por el Consumo de licores introducidos de produccion Extranjera - Deporte	88,409,190				88,409,190	43,567,904	9,957,000	53,524,904	34,884,286	61%
11272412121	Participación por el Consumo de licores introducidos de produccion Extranjera Recaudo Fondo Cuenta FND - Deporte	88,409,190				88,409,190	43,567,904	9,957,000	53,524,904	34,884,286	61%
112724122	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento - Deporte DOBLE ANIS	604,111,440				604,111,440	215,235,002	41,376,840	256,611,842	347,499,598	42%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
112724123	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD] - Deporte	269,322,000				269,322,000	105,808,656		105,808,656	163,513,344	39%
2	RECURSOS DE CAPITAL	20,000,000	6,330,529,214	0	0	6,350,529,214	4,679,821,466	1,662,669,728	6,342,491,194	8,038,020	100%
21	RECURSOS DEL BALANCE	0	6,330,529,214	0	0	6,330,529,214	4,670,186,632	1,660,342,582	6,330,529,214	0	0%
212	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	557,322,365			557,322,365	557,322,365		557,322,365	0	0%
TE-3-2-RR-2-3-1	Reservas 819/03 - Recursos Propios INDERHUJILA		4,112,864,267			4,112,864,267	4,112,864,267		4,112,864,267	0	0%
217	SUPERAVIT FISCAL		1,660,342,582	0	0	1,660,342,582	1,660,342,582	1,660,342,582	1,660,342,582	0	0%
1	Superavit Fiscal Licores - Deportes		1,255,789,583			1,255,789,583	1,255,789,583	1,255,789,583	1,255,789,583	0	0%
2	Superavit Fiscal Consumo de cigarrillos -Deportes		404,552,999			404,552,999	404,552,999	404,552,999	404,552,999	0	0%
3	Superavit fiscal estampilla prodesarrollo -deportes									0	0%
22	RENDIM. X OPERACIONES FINANCIERAS Y SERV. FINANCIERAS	20,000,000	0	0	0	20,000,000	9,634,834	2,327,146	11,961,980	8,038,020	60%
221	Rendimientos por Operaciones financieras	20,000,000	0	0	0	20,000,000	9,634,834	2,327,146	11,961,980	8,038,020	60%
1	GASTOS DE PERSONAL	923,186,486	0	4,380,585	4,380,585	923,186,486	486,742,893	73,340,602	560,083,495	363,102,991	61%
11	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	427,706,406	0	370,000	4,380,585	423,695,821	223,750,623	24,749,157	248,499,780	175,196,041	59%
111	Sueldo personal de nomina	260,000,000	0			260,000,000	141,659,667	20,704,000	162,363,667	97,636,333	62%
1142	Prima tecnica	33,804,000				33,804,000	18,407,000	2,796,000	21,203,000	12,601,000	63%
1143	Prima de servicios	18,085,680		370,000		18,455,680	18,450,411		18,450,411	5,269	100%
1144	Vacaciones	35,228,800				35,228,800	21,504,559		21,504,559	13,724,241	61%
1145	Prima de vacaciones	20,676,360				20,676,360	5,099,035		5,099,035	15,577,325	25%
1146	Prima de navidad	30,126,600				30,126,600				30,126,600	0%
115	Indemnizacion por vacaciones	20,960,000	0	0	4,380,585	16,579,415	11,375,984		11,375,984	5,203,431	69%
11111	Bonificacion especial de recreacion	1,412,386	0	0		1,412,386	1,380,267		1,380,267	32,119	98%
11112	Bonificacion por servicios prestados	7,412,580	0	0		7,412,580	5,873,700	1,249,157	7,122,857	289,723	96%
13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	380,000,000	0	0	0	380,000,000	189,944,238	41,535,555	231,479,793	148,520,207	61%
131	Honorarios	380,000,000	0	0	0	380,000,000	189,944,238	41,535,555	231,479,793	148,520,207	61%
14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	115,480,080	0	4,010,585	0	119,490,665	73,048,032	7,055,890	80,103,922	39,386,743	67%
141	SECTOR PUBLICO	62,818,200	0	4,010,585	0	66,828,785	48,380,446	2,942,990	51,323,436	15,505,349	77%
14111	Aportes para salud - de funcionarios					0				0	0%
14121	Aportes para pension - de funcionarios	34,560,000	0	0		34,560,000	16,962,361	2,820,190	19,782,551	14,777,449	57%
14131	Aportes ARP - de funcionarios	1,582,200				1,582,200	731,500	122,800	854,300	727,900	0%
14141	Aportes para cesantias - de funcionarios	26,676,000		4,010,585		30,686,585	30,686,585		30,686,585	0	100%
142	SECTOR PRIVADO	24,516,000	0	0	0	24,516,000	12,071,486	1,997,600	14,069,086	10,446,914	57%
142111	Aportes para salud - de funcionarios	24,516,000	0	0		24,516,000	12,071,486	1,997,600	14,069,086	10,446,914	57%
142121	Aportes para pension - de funcionarios	0				0			0	0	
142131	Aportes ARP - de funcionarios					0		0	0	0	
143	APORTES PARAFISCALES	28,145,880	0	0	0	28,145,880	12,596,100	2,115,300	14,711,400	13,434,480	52%
14311	SENA - De funcionarios	6,249,960				6,249,960	2,799,400	470,100	3,269,500	2,980,460	52%
14321	I C B F - De funcionarios	9,381,960				9,381,960	4,198,700	705,100	4,903,800	4,478,160	52%
14341	Cajas de compensacion familiar - De funcionarios	12,513,960				12,513,960	5,598,000	940,100	6,538,100	5,975,860	52%
2	GASTOS GENERALES	339,767,344	33,568,180	0	0	373,335,524	132,113,802	10,229,372	142,343,174	230,992,350	38%
21	ADQUISICION DE BIENES	44,317,344	9,000,000	0	0	53,317,344	23,368,667	797,150	24,165,817	29,151,527	45%
211	Compra de equipo	23,000,000	9,000,000			32,000,000	9,950,000		9,950,000	22,050,000	31%
212	Materiales y suministros	21,317,344				21,317,344	13,418,667	797,150	14,215,817	7,101,527	67%
22	ADQUISICION DE SERVICIOS	286,450,000	24,568,180	0	0	311,018,180	108,745,135	9,432,222	118,177,357	192,840,823	38%
221	Capacitacion personal administrativo	2,000,000				2,000,000	800,000		800,000	1,200,000	40%
222	Impresos y publicaciones	8,000,000				8,000,000		260,000	260,000	7,740,000	3%
223	SEGUROS	14,000,000	0	0	0	14,000,000	7,266,705	0	7,266,705	6,733,295	52%

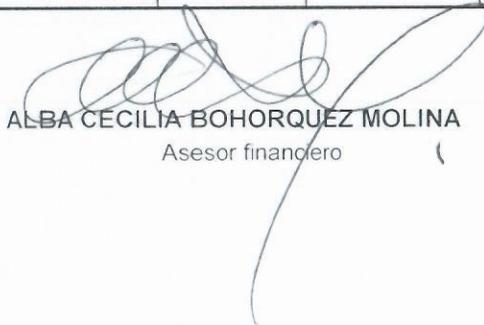
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2231	Seguros de bienes muebles e inmuebles	8,500,000			0	8,500,000	5,178,255		5,178,255	3,321,745	
2233	Otros seguros	5,500,000			0	5,500,000	2,088,450		2,088,450	3,411,550	38%
224	Contribuciones, tasas, multas e impuestos	4,000,000				4,000,000		0	0	4,000,000	0%
2206	SERVICIOS PUBLICOS	75,200,000	0	0	0	75,200,000	37,440,674	4,791,889.00	42,232,563.00	32,967,437	56%
22061	Energia	56,000,000	0	0	0	56,000,000	32,674,260	4,150,490 00	36,824,750	19,175,250	66%
22062	Telecomunicaciones	12,600,000			0	12,600,000	4,132,784	641,399 00	4,774,183	7,825,817	38%
22063	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,600,000	0			6,600,000	633,630	00 00	633,630	5,966,370	10%
228	Viaticos y gastos de transporte y de viaje	30,000,000	9,000,000			39,000,000	17,326,572	0	17,326,572	21,673,428	44%
2281	De funcionarios	30,000,000	9,000,000			39,000,000	17,326,572		17,326,572	21,673,428	0%
2210	Otros gastos adquisicion de servicios	20,200,000	0	0	0	20,200,000	7,139,000	1,304,250	8,443,250	11,756,750	42%
22101	Comunicaciones y trasportes	18,000,000				18,000,000	6,641,000	1,022,400 00	7,663,400	10,336,600	43%
22103	Gastos protocolarios	2,200,000				2,200,000	498,000	281,850	779,850	1,420,150	35%
22107	Gastos de bienestar social y salud ocupacional					0		0	0	0	0%
2211	Mantenimiento y reparaciones	132,000,000	0	0	0	132,000,000	23,359,966	3,076,083 00	26,436,049	105,563,951	20%
R.F.2211	Mantenimiento y reparaciones		15,568,180			15,568,180	15,412,218		15,412,218	155,962	
2212	Gastos Financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
22125	Otros gastos financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
221251	Comisiones bancarias	1,050,000				1,050,000			0	1,050,000	0%
221252	Intereses y otros gastos fnancieros		0			0		0	0	0	0%
24	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0%
241	De funcionarios	9,000,000				9,000,000				9,000,000	0%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686,233,000	184,105,790	0	0	870,338,790	0	12,847,050	12,847,050	857,491,740	1%
325	OTRAS TRANSF. CORRIENTES	686,233,000	184,105,790	0	0	870,338,790	0	12,847,050	12,847,050	857,491,740	1%
3252	Cuota de auditaje	16,000,000		0		16,000,000		12,847,050	12,847,050	3,152,950	80%
3257	Distribucion 30% Municipios Impuesto cigarrillos, destino Deportes	670,233,000	184,105,790			854,338,790		0	0	854,338,790	0%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	1,949,186,830	217,673,970	4,380,585	4,380,585	2,166,860,800	618,856,695	96,417,024	715,273,719	1,451,587,081	33%
A.A.	INVERSION	4,512,379,400	6,303,889,209	132,000,000	132,000,000	10,816,268,609	2,867,148,932	1,000,803,881	3,867,952,813	6,948,315,796	36%
A.A.4.1.0104-100-03-47-210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila	250,000,000	575,000,000		32,000,000	793,000,000	82,461,326	509,783,118	592,244,444	200,755,556	75%
R.I.4.1.0104 - 100-03-47 - 210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila		12,000,000			12,000,000	11,599,920		11,599,920	400,080	97%
A.A.4.1.0104-100-03-47-210	Convenio 01239 "COLDEPORTES - SUPERATE" Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila		191,033,965			191,033,965		53,751,900	53,751,900	137,282,065	28%
A.A.4.1.0105-100-03-47-210	Asistencia, control y seguimiento a Deportistas de Rendimiento del Departamento del Huila	895,800,000	479,815,968	107,000,000	0	1,482,615,968	886,593,182	207,427,121	1,094,020,303	388,595,665	74%
A.A.4.1.0103-100-03-47-210	Recreacion y Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento del Huila	250,000,000	466,160,714	25,000,000	100,000,000	641,160,714	130,234,905	121,908,276	252,143,181	389,017,533	39%
A.A.4.1.0106-100-03-47-210	Convenio Interadministrativo 0029 del 2017 "Departamenrto del Huila" apoyo y fomento al		192,409,814			192,409,814				192,409,814	0%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
A A 4 1 0107-100-03-47-210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila	904,669,000	250,076,763		0	1,154,745,763			0	1,154,745,763	0%
RI 4 1 0107 - 100-03-47 - 210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila		595,026,415			595,026,415	105,267,580	79,564,325	184,831,905	410,194,510	31%
A A 4 1 0141-100-03-47-210	Mejoramiento , Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	450,000	0			450,000		0	0	450,000	0%
A A 4 1 0139-100-03-47-210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	2,196,460,400	0			2,196,460,400	98,510,192	13,369,141	111,879,333	2,084,581,067	5%
RI 4 2 0160 - 100-03-47 - 210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila		3,542,365,570			3,542,365,570	1,552,481,827		1,552,481,827	1,989,883,743	44%
A A 4 1 0102-100-03-47-210	Adquisicion de Dotacion e Implementacion Deportiva y Recreativa en el Departamento del Huila	15,000,000				15,000,000		15,000,000	15,000,000	0	0%
	TOTAL INVERSION	4,512,379,400	6,303,889,209	132,000,000	132,000,000	10,816,268,609	2,867,148,932	1,000,803,881	3,867,952,813	6,948,315,796	36%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION	6,461,566,230	6,521,563,179	136,380,585	136,380,585	12,983,129,409	3,486,005,627	1,097,220,905	4,583,226,532	8,399,902,877	35%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION Y RESERVAS	6,461,566,230	6,521,563,179	136,380,585	136,380,585	12,983,129,409	3,486,005,627	1,097,220,905	4,583,226,532	8,399,902,877	35%

AGOSTO 31 DE 2018

Elaboro EDGAR PUENTES OLAYA
Contratista


CARLOS RODRIGUEZ MORA
Director


ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
Asesor financiero

INDERHUILA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE DE 2018

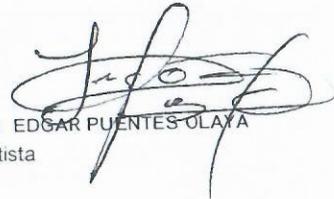
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
	INGRESOS	6,461,566,230	6,521,563,179	0	0	12,983,129,409	8,920,688,294	683,015,002	9,603,703,296	3,379,426,113	74%
	3 RECURSOS ADMINISTRADOS	6,461,566,230	6,521,563,179	0	0	12,983,129,409	8,920,688,294	683,015,002	9,603,703,296	3,379,426,113	74%
	1 INGRESOS CORRIENTES	6,441,566,230	191,033,965	0	0	6,632,600,195	2,578,197,100	681,547,335	3,259,744,435	3,372,855,760	49%
	11 TIBUTARIOS	4,522,278,600	0	0	0	4,522,278,600	2,112,395,573	513,558,828	2,625,954,401	1,896,324,199	58%
	1114 IVA LICORES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	23,194,398	5,470,730	28,665,128	62,593,072	31%
	11142 IVA LICORES DEPORTES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	23,194,398	5,470,730	28,665,128	62,593,072	31%
	1114231 Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	46,983,500	0	0	0	46,983,500	6,302,560	2,237,730	8,540,290	38,443,210	18%
	1114232 Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	44,274,700	0	0	0	44,274,700	16,891,838	3,233,000	20,124,838	24,149,862	45%
	1118 IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO - DESTINO DEPORTES LEY 181 /95	2,234,110,000	0	0	0	2,234,110,000	941,117,827	162,972,021	1,104,089,848	1,130,020,152	49%
	11183 Impuesto con Destino al Deporte Ley 181 de 1995	2,234,110,000	0	0	0	2,234,110,000	941,117,827	162,972,021	1,104,089,848	1,130,020,152	49%
	111831 Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion Nacional	1,481,310,000	0	0	0	1,481,310,000	503,531,544	77,695,462	581,227,006	900,082,994	39%
	111832 Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion extranjera	752,800,000	0	0	0	752,800,000	437,586,283	85,276,559	522,862,842	229,937,158	69%
	1128 ESTAMPILLAS	2,196,910,400	0	0	0	2,196,910,400	1,148,083,348	345,116,077	1,493,199,425	703,710,975	68%
	11285 Prodesarrollo Departamental	2,196,910,400	0	0	0	2,196,910,400	1,148,083,348	345,116,077	1,493,199,425	703,710,975	68%
	12 NO TRIBUTARIOS	1,919,287,630	191,033,965	0	0	2,110,321,595	465,801,527	167,988,507	633,790,034	1,476,531,561	30%
	126 TRANSFERENCIAS	904,669,000	191,033,965	0	0	1,095,702,965	465,801,527	124,172,077	152,827,172	942,875,793	14%
	1262 Transferencias para inversion	904,669,000	191,033,965	0	0	1,095,702,965	465,801,527	124,172,077	152,827,172	942,875,793	14%
	12621 Del nivel nacional	904,669,000	191,033,965	0	0	1,095,702,965	28,655,095	124,172,077	152,827,172	942,875,793	14%
	1262151 IVA Telefonía celular Deportes	904,669,000	0	0	0	904,669,000	28,655,095	124,172,077	152,827,172	38,206,793	80%
	126218 Otras transferencias del nivel nal. Para inversion		191,033,965	0	0	191,033,965	28,655,095	124,172,077	152,827,172	38,206,793	80%
	12621890 En otros Sectores		191,033,965	0	0	191,033,965	28,655,095	124,172,077	152,827,172	38,206,793	80%
	1262189001 COLDEPORTES Conv. 001239 / 2017 - Programa Superate Intercolegiados 2017-2018		191,033,965	0	0	191,033,965	28,655,095	124,172,077	152,827,172	38,206,793	80%
	1127 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,014,618,630	0	0	0	1,014,618,630	437,146,432	43,816,430	480,962,862	533,655,768	47%
	11272 Participación y Derechos de Explotación por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes potables	1,014,618,630	0	0	0	1,014,618,630	437,146,432	43,816,430	480,962,862	533,655,768	47%
	112724 Participación y Derechos de Explotación por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes Potables -Deporte	1,014,618,630	0	0	0	1,014,618,630	437,146,432	43,816,430	480,962,862	533,655,768	47%
	1127241 Participación y Derechos de Explotación por el Ejercicio del Monopolio de Licores -Deporte	1,014,618,630	0	0	0	1,014,618,630	437,146,432	43,816,430	480,962,862	533,655,768	47%
	11272412 Participación por Consumo Deporte	1,014,618,630	0	0	0	1,014,618,630	437,146,432	43,816,430	480,962,862	533,655,768	47%
	112724121 Participación por el Consumo de Licores Introducidos - Deporte	141,185,190	0	0	0	141,185,190	74,725,934	27,055,910	101,781,844	39,403,346	72%
	1127241211 Participación por el Consumo de Licores Introducidos de Producción Nacional - Deporte	52,776,000	0	0	0	52,776,000	21,201,030	17,729,910	38,930,940	13,845,060	74%
	1127241212 Participación por el Consumo de licores introducidos de producción Extranjera - Deporte	88,409,190	0	0	0	88,409,190	53,524,904	9,326,000	62,850,904	25,558,286	71%
	11272412121 Participación por el Consumo de licores introducidos de producción Extranjera Recaudo Fondo Cuenta FND - Deporte	88,409,190	0	0	0	88,409,190	53,524,904	9,326,000	62,850,904	25,558,286	71%
	112724122 Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento - Deporte DOBLE ANIS	604,111,440	0	0	0	604,111,440	256,611,842	16,760,520	273,372,362	330,739,078	45%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
112724123	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD] - Deporte	269,322,000				269,322,000	105,808,656		105,808,656	163,513,344	39%
2	RECURSOS DE CAPITAL	20,000,000	6,330,529,214	0	0	6,350,529,214	6,342,491,194	1,467,667	6,343,958,861	6,570,353	100%
21	RECURSOS DEL BALANCE	0	6,330,529,214	0	0	6,330,529,214	6,330,529,214	0	6,330,529,214	0	0%
212	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	557,322,365			557,322,365	557,322,365		557,322,365	0	0%
TE-3-2-RR-2-3-1	Reservas 819/03 - Recursos Propios INDERHUILA		4,112,864,267			4,112,864,267	4,112,864,267		4,112,864,267	0	0%
217	SUPERAVIT FISCAL		1,660,342,582	0	0	1,660,342,582			1,660,342,582	0	0%
1	Superavit Fiscal Licores - Deportes		1,255,789,583			1,255,789,583	1,255,789,583		1,255,789,583	0	0%
2	Superavit Fiscal Consumo de cigarrillos -Deportes		404,552,999			404,552,999	404,552,999		404,552,999	0	0%
3	Superavit fiscal estampilla prodesarrollo -deportes									0	0%
22	RENDIM. X OPERACIONES FINANCIERAS Y SERV. FINANCIERAS	20,000,000	0	0	0	20,000,000	11,961,980	1,467,667	13,429,647	6,570,353	67%
221	Rendimientos por Operaciones financieras	20,000,000	0	0	0	20,000,000	11,961,980	1,467,667	13,429,647	6,570,353	67%
1	GASTOS DE PERSONAL	923,186,486	0	4,380,585	4,380,585	923,186,486	560,083,495	32,424,228	592,507,723	330,678,763	64%
11	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	427,706,406	0	370,000	4,380,585	423,695,821	248,499,780	23,623,543	272,123,323	151,572,498	64%
111	Sueldo personal de nomina	260,000,000	0			260,000,000	162,363,667	20,704,000	183,067,667	76,932,333	70%
1142	Prima tecnica	33,804,000		370,000		33,804,000	21,203,000	2,796,000	23,999,000	9,805,000	71%
1143	Prima de servicios	18,085,680				18,455,680	18,450,411		18,450,411	5,269	100%
1144	Vacaciones	35,228,800				35,228,800	21,504,559		21,504,559	13,724,241	61%
1145	Prima de vacaciones	20,676,360				20,676,360	5,099,035		5,099,035	15,577,325	25%
1146	Prima de navidad	30,126,600				30,126,600			0	30,126,600	0%
115	Indemnización por vacaciones	20,960,000	0	4,380,585		16,579,415	11,375,984		11,375,984	5,203,431	69%
11111	Bonificación especial de recreación	1,412,386	0	0		1,412,386	1,380,267		1,380,267	32,119	98%
11112	Bonificación por servicios prestados	7,412,580	0	0		7,412,580	7,122,857	123,543	7,246,400	166,180	98%
13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	380,000,000	0	0	0	380,000,000	231,479,793	1,332,338	232,812,131	147,187,869	61%
131	Honorarios	380,000,000	0	0	0	380,000,000	231,479,793	1,332,338	232,812,131	147,187,869	61%
14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	115,480,080	0	4,010,585	0	119,490,665	80,103,922	7,468,347	87,572,269	31,918,396	73%
141	SECTOR PUBLICO	62,818,200	0	4,010,585	0	66,828,785	51,323,436	3,115,055	54,438,491	12,390,294	81%
14111	Aportes para salud - de funcionarios		0	0		0	19,782,551	2,985,055	22,767,606	11,792,394	66%
14121	Aportes para pension - de funcionarios	34,560,000	0	0		34,560,000	854,300	130,000	984,300	597,900	0%
14131	Aportes ARP - de funcionarios	1,582,200				1,582,200	30,686,585		30,686,585	0	100%
14141	Aportes para cesantías - de funcionarios	26,676,000	0	4,010,585	0	30,686,585	14,069,086	2,114,292	16,183,378	8,332,622	66%
142	SECTOR PRIVADO	24,516,000	0	0	0	24,516,000	14,069,086	2,114,292	16,183,378	8,332,622	66%
142111	Aportes para salud - de funcionarios	24,516,000	0	0		0		0	0	0	0%
142121	Aportes para pension - de funcionarios	0				0			0	0	0%
142131	Aportes ARP - de funcionarios		0	0	0	28,145,880	14,711,400	2,239,000	16,950,400	11,195,480	60%
143	APORTES PARAFISCALES	28,145,880	0	0	0	28,145,880	14,711,400	2,239,000	16,950,400	11,195,480	60%
14311	SENA - De funcionarios	6,249,960				6,249,960	3,269,500	497,600	3,767,100	2,482,860	60%
14321	I.C.B.F. - De funcionarios	9,381,960				9,381,960	4,903,800	746,300	5,650,100	3,731,860	60%
14341	Cajas de compensación familiar - De funcionarios	12,513,960				12,513,960	6,538,100	995,100	7,533,200	4,980,760	60%
2	GASTOS GENERALES	339,767,344	33,568,180	0	0	373,335,524	142,343,174	51,388,701	193,731,875	179,603,649	52%
21	ADQUISICION DE BIENES	44,317,344	9,000,000	0	0	53,317,344	24,165,817	686,095	24,851,912	28,465,432	47%
211	Compra de equipo	23,000,000	9,000,000			32,000,000	9,950,000	0	9,950,000	22,050,000	31%
212	Materiales y suministros	21,317,344		0	0	21,317,344	14,215,817	686,095	14,901,912	6,415,432	70%
22	ADQUISICION DE SERVICIOS	286,450,000	24,568,180	0	0	311,018,180	118,177,357	50,702,606	168,879,963	142,138,217	54%
221	Capacitación personal administrativo	2,000,000				2,000,000	800,000		800,000	1,200,000	40%
222	Impresos y publicaciones	8,000,000				8,000,000	260,000	144,600	404,600	7,595,400	5%
223	SEGUROS	14,000,000	0	0	0	14,000,000	7,266,705	0	7,266,705	6,733,295	52%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2231	Seguros de bienes muebles e inmuebles	8,500,000			0	8,500,000	5,178,255		5,178,255	3,321,745	
2233	Otros seguros	5,500,000			0	5,500,000	2,088,450		2,088,450	3,411,550	38%
224	Contribuciones, tasas, multas e impuestos	4,000,000				4,000,000		0	0	4,000,000	0%
2206	SERVICIOS PUBLICOS	75,200,000	0	0	0	75,200,000	42,232,563	7,060,409.00	49,292,972.00	25,907,028	66%
22061	Energia	56,000,000	0	0		56,000,000	36,824,750	6,420,380.00	43,245,130	12,754,870	77%
22062	Telecomunicaciones	12,600,000			0	12,600,000	4,774,183	640,029.00	5,414,212	7,185,788	43%
22063	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,600,000	0			6,600,000	633,630	00.00	633,630	5,966,370	10%
228	Viaticos y gastos de transporte y de viaje	30,000,000	9,000,000			39,000,000	17,326,572	3,885,892	21,212,464	17,787,536	54%
2281	De funcionarios	30,000,000	9,000,000			39,000,000	17,326,572	3,885,892	21,212,464	17,787,536	0%
2210	Otros gastos adquisicion de servicios	20,200,000	0	0	0	20,200,000	8,443,250	297,700	8,740,950	11,459,050	43%
22101	Comunicaciones y trasportes	18,000,000				18,000,000	7,663,400	43,500.00	7,706,900	10,293,100	43%
22103	Gastos protocolarios	2,200,000				2,200,000	779,850	254,200	1,034,050	1,165,950	47%
22107	Gastos de bienestar social y salud ocupacional					0		0	0	0	0%
2211	Mantenimiento y reparaciones	132,000,000	0	0	0	132,000,000	26,436,049	39,314,005.00	65,750,054	66,249,946	50%
R.F.2211	Mantenimiento y reparaciones		15,568,180			15,568,180	15,412,218		15,412,218	155,962	
2212	Gastos Financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
22125	Otros gastos financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
221251	Comisiones bancarias	1,050,000				1,050,000		0	0	1,050,000	0%
221252	Intereses y otros gastos financieros		0			0		0	0	0	0%
24	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0%
241	De funcionarios	9,000,000				9,000,000				9,000,000	0%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686,233,000	184,105,790	0	0	870,338,790	12,847,050	0	12,847,050	857,491,740	1%
325	OTRAS TRANSF. CORRIENTES	686,233,000	184,105,790	0	0	870,338,790	12,847,050	0	12,847,050	857,491,740	1%
3252	Cuota de auditaje	16,000,000			0	16,000,000				16,000,000	80%
3257	Distribucion 30% Municipios, Impuesto cigarrillos, destino Deportes	670,233,000	184,105,790			854,338,790		0	0	854,338,790	0%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	1,949,186,830	217,673,970	4,380,585	4,380,585	2,166,860,800	715,273,719	83,689,386	798,963,105	1,367,897,695	37%
A.A.	INVERSION	4,512,379,400	6,303,889,209	132,000,000	132,000,000	10,816,268,609	3,867,952,813	1,155,978,060	5,023,930,873	5,792,337,737	46%
A A 4 1 0104-100-03-47-210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila	250,000,000	575,000,000		32,000,000	793,000,000	592,244,444	9,457,725	601,702,169	191,297,831	76%
R.I 4 1 0104 - 100-03-47 - 210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila		12,000,000			12,000,000	11,599,920		11,599,920	400,080	97%
A.A 4 1 0104-100-03-47-210	Convenio 01239 "COLDEPORTES - SUPERATE" Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila		191,033,965			191,033,965	53,751,900		53,751,900	137,282,065	28%
A A 4 1 0105-100-03-47-210	Asistencia, control y seguimiento a Deportistas de Rendimiento del Departamento del Huila	895,800,000	479,815,968	107,000,000	0	1,482,615,968	1,094,020,303	120,908,124	1,214,928,427	267,687,541	82%
A A 4 1 0103-100-03-47-210	Recreacion y Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento del Huila	250,000,000	466,160,714	25,000,000	100,000,000	641,160,714	252,143,181	15,200,244	267,343,425	373,817,289	42%
A A 4 1 0106-100-03-47-210	Convenio Interadministrativo 0029 del 2017 "Departamento del Huila" apoyo y fomento al		192,409,814			192,409,814		27,854,839	27,854,839	164,554,975	14%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
A.A.4.1.0107-100-03-47-210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila	904,669,000	250,076,763		0	1,154,745,763			0	1,154,745,763	0%
R.I.4.1.0107 - 100-03-47 - 210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila		595,026,415			595,026,415	184,831,905	125,306,823	310,138,728	284,887,687	52%
A.A.4.1.0141-100-03-47-210	Mejoramiento , Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	450,000	0			450,000		0	0	450,000	0%
A.A.4.1.0139-100-03-47-210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	2,196,460,400	0			2,196,460,400	111,879,333	341,844,310	453,723,643	1,742,736,757	21%
R.I.4.2.0160 - 100-03-47 - 210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila		3,542,365,570			3,542,365,570	1,552,481,827	515,405,995	2,067,887,822	1,474,477,748	58%
A.A.4.1.0102-100-03-47-210	Adquisicion de Dotacion e Implementacion Deportiva y Recreativa en el Departamento del Huila	15,000,000				15,000,000	15,000,000		15,000,000	0	0%
	TOTAL INVERSION	4,512,379,400	6,303,889,209	132,000,000	132,000,000	10,816,268,609	3,867,952,813	1,155,978,060	5,023,930,873	5,792,337,737	46%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION	6,461,566,230	6,521,563,179	136,380,585	136,380,585	12,983,129,409	4,583,226,532	1,239,667,446	5,822,893,978	7,160,235,432	45%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION Y RESERVAS	6,461,566,230	6,521,563,179	136,380,585	136,380,585	12,983,129,409	4,583,226,532	1,239,667,446	5,822,893,978	7,160,235,432	45%

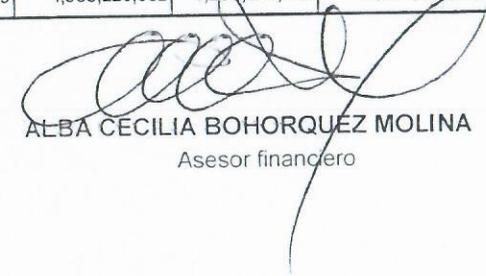
SEPTIEMBRE 30 DE 2018



Elaboro EDGAR PUENTES OLAYA
Contratista



CARLOS RODRIGUEZ MORA
Director



ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
Asesor financiero

INDERHUILA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE DE 2018

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
	INGRESOS	6,461,566,230	8,321,563,179	0	904,669,000	13,878,460,409	9,603,703,296	1,051,417,463	10,655,120,759	3,223,339,650	77%
3	RECURSOS ADMINISTRADOS	6,461,566,230	8,321,563,179	0	904,669,000	13,878,460,409	9,603,703,296	1,051,417,463	10,655,120,759	3,223,339,650	77%
1	INGRESOS CORRIENTES	6,441,566,230	1,991,033,965	0	904,669,000	7,527,931,195	3,259,744,435	1,050,174,243	4,309,918,678	3,218,012,517	57%
11	TIBUTARIOS	4,522,278,600	0	0	0	4,522,278,600	2,625,954,401	150,174,243	2,776,128,644	1,746,149,956	61%
1114	IVA LICORES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	28,665,128	0	28,665,128	62,593,072	31%
11142	IVA LICORES DEPORTES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	28,665,128	0	28,665,128	62,593,072	31%
1114231	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	46,983,500	0	0	0	46,983,500	8,540,290	0	8,540,290	38,443,210	18%
1114232	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	44,274,700	0	0	0	44,274,700	20,124,838	0	20,124,838	24,149,862	45%
1118	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO - DESTINO DEPORTES LEY 181 /95	2,234,110,000	0	0	0	2,234,110,000	1,104,089,848	0	1,104,089,848	1,130,020,152	49%
11183	Impuesto con Destino al Deporte Ley 181 de 1995	2,234,110,000	0	0	0	2,234,110,000	1,104,089,848	0	1,104,089,848	1,130,020,152	49%
111831	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion Nacional	1,481,310,000	0	0	0	1,481,310,000	581,227,006	0	581,227,006	900,082,994	39%
111832	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion extranjera	752,800,000	0	0	0	752,800,000	522,862,842	0	522,862,842	229,937,158	69%
1128	ESTAMPILLAS	2,196,910,400	0	0	0	2,196,910,400	1,493,199,425	150,174,243	1,643,373,668	553,536,732	75%
11285	Prodesarrollo Departamental	2,196,910,400	0	0	0	2,196,910,400	1,493,199,425	150,174,243	1,643,373,668	553,536,732	75%
12	NO TRIBUTARIOS	1,919,287,630	1,991,033,965	0	904,669,000	3,005,652,595	633,790,034	900,000,000	1,533,790,034	1,471,862,561	51%
125	RENTAS CONTRACTUALES		1,800,000,000	0	0	1,800,000,000	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	50%
12503	Otras Rentas Contractuales		1,800,000,000	0	0	1,800,000,000	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	50%
125032	Convenio interadministrativo 0056 del 2018 Gobernacion del Huila " apoyo y fomento al desarrollo y practica del Deporte, la recreacion, la educacion y el aprovechamiento del tiempo libre, en el Departamento del hula		1,800,000,000	0	0	1,800,000,000	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	50%
126	TRANSFERENCIAS	904,669,000	191,033,965	0	904,669,000	191,033,965	633,790,034	0	152,827,172	38,206,793	80%
1262	Transferencias para inversion	904,669,000	191,033,965	0	904,669,000	191,033,965	633,790,034	0	152,827,172	38,206,793	80%
12621	Del nivel nacional	904,669,000	191,033,965	0	904,669,000	191,033,965	152,827,172	0	152,827,172	38,206,793	80%
1262151	IVA Telefonía celular Deportes	904,669,000	0	0	904,669,000	0	0	0	0	0	0%
126218	Otras transferencias del nivel nal. Para inversion		191,033,965	0	0	191,033,965	152,827,172	0	152,827,172	38,206,793	80%
12621890	En otros Sectores		191,033,965	0	0	191,033,965	152,827,172	0	152,827,172	38,206,793	80%
1262189001	COLDEPORTES Conv. 001239 / 2017 - Programa Superate Interolegiados 2017-2018		191,033,965	0	0	191,033,965	152,827,172	0	152,827,172	38,206,793	80%
1127	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,014,618,630	0	0	0	1,014,618,630	480,962,862	0	480,962,862	533,655,768	47%
11272	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes potables	1,014,618,630	0	0	0	1,014,618,630	480,962,862	0	480,962,862	533,655,768	47%
112724	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes Potables -Deporte	1,014,618,630	0	0	0	1,014,618,630	480,962,862	0	480,962,862	533,655,768	47%
1127241	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores -Deporte	1,014,618,630	0	0	0	1,014,618,630	480,962,862	0	480,962,862	533,655,768	47%
11272412	Participacion por Consumo Deporte	1,014,618,630	0	0	0	1,014,618,630	480,962,862	0	480,962,862	533,655,768	47%
112724121	Participación por el Consumo de Licores Introducidos - Deporte	141,185,190	0	0	0	141,185,190	101,781,844	0	101,781,844	39,403,346	72%
1127241211	Participación por el Consumo de Licores Introducidos de Produccion Nacional - Deporte	52,776,000	0	0	0	52,776,000	38,930,940	0	38,930,940	13,845,060	74%

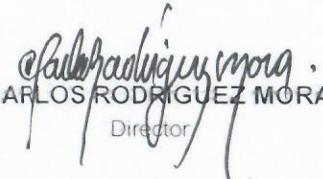
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1127241212	Participación por el Consumo de licores introducidos de producción Extranjera - Deporte	88,409,190				88,409,190	62,850,904	0	62,850,904	25,558,286	71%
11272412121	Participación por el Consumo de licores introducidos de producción Extranjera Recaudo Fondo Cuenta FND - Deporte	88,409,190				88,409,190	62,850,904		62,850,904	25,558,286	71%
112724122	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento - Deporte DOBLE ANIS	604,111,440				604,111,440	273,372,362		273,372,362	330,739,078	45%
112724123	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD] - Deporte	269,322,000				269,322,000	105,808,656		105,808,656	163,513,344	39%
2	RECURSOS DE CAPITAL	20,000,000	6,330,529,214	0	0	6,350,529,214	6,343,958,861	1,243,220	6,345,202,081	5,327,133	100%
21	RECURSOS DEL BALANCE	0	6,330,529,214	0	0	6,330,529,214	6,330,529,214	0	6,330,529,214	0	0%
212	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	557,322,365			557,322,365	557,322,365		557,322,365	0	0%
TE-3-2-RR-2-3-1	Reservas 819/03 - Recursos Propios INDERHUILA		4,112,864,267			4,112,864,267	4,112,864,267		4,112,864,267	0	0%
217	SUPERAVIT FISCAL		1,660,342,582	0	0	1,660,342,582		0	1,660,342,582	0	0%
1	Superavit Fiscal Licores - Deportes		1,255,789,583			1,255,789,583	1,255,789,583		1,255,789,583	0	0%
2	Superavit Fiscal Consumo de cigarrillos - Deportes		404,552,999			404,552,999	404,552,999		404,552,999	0	0%
3	Superavit fiscal estampilla prodesarrollo - deportes					0		0	0	0	0%
22	RENDIM X OPERACIONES FINANCIERAS Y SERV. FINANC.	20,000,000	0	0	0	20,000,000	13,429,647	1,243,220	14,672,867	5,327,133	73%
221	Rendimientos por Operaciones financieras	20,000,000	0	0	0	20,000,000	13,429,647	1,243,220	14,672,867	5,327,133	73%
1	GASTOS DE PERSONAL	923,186,486	0	4,380,585	4,380,585	923,186,486	592,507,723	92,429,881	684,937,604	238,248,882	74%
11	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	427,706,406	0	370,000	4,380,585	423,695,821	272,123,323	19,378,747	291,502,070	132,193,751	69%
111	Sueldo personal de nomina	260,000,000	0			260,000,000	183,067,667	17,607,947	200,675,614	59,324,386	77%
1142	Prima tecnica	33,804,000				33,804,000	23,999,000	1,770,800	25,769,800	8,034,200	76%
1143	Prima de servicios	18,085,680		370,000		18,455,680	18,450,411		18,450,411	5,269	100%
1144	Vacaciones	35,228,800				35,228,800	21,504,559		21,504,559	13,724,241	61%
1145	Prima de vacaciones	20,676,360				20,676,360	5,099,035		5,099,035	15,577,325	25%
1146	Prima de navidad	30,126,600				30,126,600			0	30,126,600	0%
115	Indemnizacion por vacaiones	20,960,000	0	0	4,380,585	16,579,415	11,375,984		11,375,984	5,203,431	69%
11111	Bonificacion especial de recreacion	1,412,386	0	0		1,412,386	1,380,267		1,380,267	32,119	98%
11112	Bonificacion por servicios prestados	7,412,580	0	0		7,412,580	7,246,400		7,246,400	166,180	98%
13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	380,000,000	0	0	0	380,000,000	232,812,131	65,995,244	298,807,375	81,192,625	79%
131	Honorarios	380,000,000	0	0		380,000,000	232,812,131	65,995,244	298,807,375	81,192,625	79%
14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	115,480,080	0	4,010,585	0	119,490,665	87,572,269	7,055,890	94,628,159	24,862,506	79%
141	SECTOR PUBLICO	62,818,200	0	4,010,585	0	66,828,785	54,438,491	2,942,990	57,381,481	9,447,304	86%
14111	Aportes para salud - de funcionarios					0				0	0%
14121	Aportes para pension - de funcionarios	34,560,000	0	0		34,560,000	22,767,606	2,820,190	25,587,796	8,972,204	74%
14131	Aportes ARP - de funcionarios	1,582,200				1,582,200	984,300	122,800	1,107,100	475,100	0%
14141	Aportes para cesantias - de funcionarios	26,676,000		4,010,585		30,686,585	30,686,585		30,686,585	0	100%
142	SECTOR PRIVADO	24,516,000	0	0	0	24,516,000	16,183,378	1,997,600	18,180,978	6,335,022	74%
142111	Aportes para salud - de funcionarios	24,516,000	0	0		24,516,000	16,183,378	1,997,600	18,180,978	6,335,022	74%
142121	Aportes para pesion - de funcionarios	0				0		0	0	0	
142131	Aportes ARP - de funcionarios					0			0	0	0%
143	APORTES PARAFISCALES	28,145,880	0	0	0	28,145,880	16,950,400	2,115,300	19,065,700	9,080,180	68%
14311	SENA - De funcionarios	6,249,960				6,249,960	3,767,100	470,100	4,237,200	2,012,760	68%
14321	I C B F - De funcionarios	9,381,960				9,381,960	5,650,100	705,100	6,355,200	3,026,760	68%
14341	Cajas de compensacion familiar - De funcionarios	12,513,960				12,513,960	7,533,200	940,100	8,473,300	4,040,660	68%
2	GASTOS GENERALES	339,767,344	33,568,180	0	0	373,335,524	193,731,875	22,129,441	215,861,316	157,474,208	58%
21	ADQUISICION DE BIENES	44,317,344	9,000,000	0	0	53,317,344	24,851,912	0	24,851,912	28,465,432	47%
211	Compra de equipo	23,000,000	9,000,000			32,000,000	9,950,000	0	9,950,000	22,050,000	31%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
212	Materiales y suministros	21,317,344			0	21,317,344	14,901,912		14,901,912	6,415,432	70%
22	ADQUISICION DE SERVICIOS	286,450,000	24,568,180	0	0	311,018,180	168,879,963	22,129,441	191,009,404	120,008,776	61%
221	Capacitacion personal administrativo	2,000,000				2,000,000	800,000		800,000	1,200,000	40%
222	Impresos y publicaciones	8,000,000				8,000,000	404,600	235,000	639,600	7,360,400	8%
223	SEGUROS	14,000,000	0	0	0	14,000,000	7,266,705	0	7,266,705	6,733,295	52%
2231	Seguros de bienes muebles e inmuebles	8,500,000				8,500,000	5,178,255		5,178,255	3,321,745	
2233	Otros seguros	5,500,000				5,500,000	2,088,450		2,088,450	3,411,550	38%
224	Contribuciones, tasas, multas e impuestos	4,000,000				4,000,000		0	0	4,000,000	0%
2206	SERVICIOS PUBLICOS	75,200,000	0	0	0	75,200,000	49,292,972	9,333,855.00	58,626,827.00	16,573,173	78%
22061	Energia	56,000,000	0	0		56,000,000	43,245,130	7,567,670.00	50,812,800	5,187,200	91%
22062	Telecomunicaciones	12,600,000				12,600,000	5,414,212	639,065.00	6,053,277	6,546,723	48%
22063	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,600,000	0			6,600,000	633,630	1,127,120.00	1,760,750	4,839,250	27%
228	Viaticos y gastos de transporte y de viaje	30,000,000	9,000,000			39,000,000	21,212,464	3,694,336	24,906,800	14,093,200	64%
2281	De funcionarios	30,000,000	9,000,000			39,000,000	21,212,464	3,694,336	24,906,800	14,093,200	0%
2210	Otros gastos adquisicion de servicios	20,200,000	0	0	0	20,200,000	8,740,950	2,500,000	11,240,950	8,959,050	56%
22101	Comunicaciones y trasportes	18,000,000				18,000,000	7,706,900	2,500,000.00	10,206,900	7,793,100	57%
22103	Gastos protocolarios	2,200,000				2,200,000	1,034,050		1,034,050	1,165,950	47%
22107	Gastos de bienestar social y salud ocupacional					0		0	0	0	0%
2211	Mantenimiento y reparaciones	132,000,000	0	0	0	132,000,000	65,750,054	6,366,250.00	72,116,304	59,883,696	55%
R.F.2211	Mantenimiento y reparaciones		15,568,180			15,568,180	15,412,218		15,412,218	155,962	
2212	Gastos Financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
22125	Otros gastos financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
221251	Comisiones bancarias	1,050,000				1,050,000		0	0	1,050,000	0%
221252	Intereses y otros gastos financieros		0			0		0	0	0	0%
24	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0%
241	De funcionarios	9,000,000				9,000,000				9,000,000	0%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686,233,000	184,105,790	0	0	870,338,790	12,847,050	0	12,847,050	857,491,740	1%
325	OTRAS TRANSF. CORRIENTES	686,233,000	184,105,790	0	0	870,338,790	12,847,050	0	12,847,050	857,491,740	1%
3252	Cuota de auditaje	16,000,000		0		16,000,000	12,847,050		12,847,050	3,152,950	80%
3257	Distribucion 30% Municipios. Impuesto cigarrillos destino Deportes	670,233,000	184,105,790			854,338,790		0	0	854,338,790	0%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	1,949,186,830	217,673,970	4,380,585	4,380,585	2,166,860,800	799,086,648	114,559,322	913,645,970	1,253,214,830	42%
A.A.	INVERSION	4,512,379,400	8,103,889,209	132,000,000	1,036,669,000	11,711,599,609	5,023,930,873	459,932,245	5,483,863,118	6,227,736,491	47%
A A 4 1 0104-100-03-47-210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila	250,000,000	575,000,000		32,000,000	793,000,000	601,702,169	33,299,917	635,002,086	157,997,914	80%
R I 4 1 0104 - 100-03-47 - 210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila		12,000,000			12,000,000	11,599,920		11,599,920	400,080	97%
A A 4 1 0104-100-03-47-210	Convenio 01239 "COLDEPORTES - SUPERATE" Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila		191,033,965			191,033,965	53,751,900		53,751,900	137,282,065	28%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
A A 4.1.0105-100-03-47-210	Asistencia, control y seguimiento a Deportistas de Rendimiento del Departamento del Huila	895,800,000	-479,815,968	107,000,000	0	1,482,615,968	1,214,928,427	190,011,158	1,404,939,585	77,676,383	95%
A A 4.1.0103-100-03-47-210	Recreacion y Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento del Huila	250,000,000	466,160,714	25,000,000	100,000,000	641,160,714	267,343,425	52,846,044	320,189,469	320,971,245	50%
A A 4.1.0106-100-03-47-210	Convenio interadministrativo 0056 del 2018 Gobernacion del Huila " apoyo y fomento al		1,800,000,000			1,800,000,000		48,234,800	48,234,800	1,751,765,200	3%
A A 4.1.0106-100-03-47-210	Convenio Interadministrativo 0029 del 2017 "Departamento del Huila" apoyo y fomento al		192,409,814			192,409,814	27,854,839	5,566,000	33,420,839	158,988,975	17%
A A 4.1.0107-100-03-47-210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila	904,669,000	250,076,763		904,669,000	250,076,763			0	250,076,763	0%
R.1.4.1.0107 - 100-03-47 - 210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila		595,026,415			595,026,415	310,138,728	108,199,528	418,338,256	176,688,159	70%
A A 4.1.0141-100-03-47-210	Mejoramiento, Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	450,000	0			450,000		0	0	450,000	0%
A A 4.1.0139-100-03-47-210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	2,196,460,400	0			2,196,460,400	453,723,643	21,774,798	475,498,441	1,720,961,959	22%
R.1.4.2.0160 - 100-03-47 - 210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila		3,542,365,570			3,542,365,570	2,067,887,822		2,067,887,822	1,474,477,748	58%
A A 4.1.0102-100-03-47-210	Adquisición de Dotación e Implementación Deportiva y Recreativa en el Departamento del Huila	15,000,000				15,000,000	15,000,000		15,000,000	0	0%
	TOTAL INVERSION	4,512,379,400	8,103,889,209	132,000,000	1,036,669,000	11,711,599,609	5,023,930,873	459,932,245	5,483,863,118	6,227,736,491	47%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION	6,461,566,230	8,321,563,179	136,380,585	1,041,049,585	13,878,460,409	5,823,017,521	574,491,567	6,397,509,088	7,480,951,321	46%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION Y RESERVAS	6,461,566,230	8,321,563,179	136,380,585	1,041,049,585	13,878,460,409	5,823,017,521	574,491,567	6,397,509,088	7,480,951,321	46%

OCTUBRE 31 DE 2018

Elaboro  EDGAR FUENTES OLAYA


CARLOS RODRIGUEZ MORA
Director


ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
Asesor financiero

INDERHUILA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE DE 2018

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION NOVIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
	INGRESOS	6,461,566,230	8,321,563,179	0	904,669,000	13,878,460,409	10,655,120,759	490,227,816	11,145,348,575	2,733,111,835	80%
3	RECURSOS ADMINISTRADOS	6,461,566,230	8,321,563,179	0	904,669,000	13,878,460,409	10,655,120,759	490,227,816	11,145,348,575	2,733,111,835	80%
1	INGRESOS CORRIENTES	6,441,566,230	1,991,033,965	0	904,669,000	7,527,931,195	4,309,918,678	489,088,407	4,799,007,085	2,728,924,110	64%
11	TIBUTARIOS	4,522,278,600	0	0	0	4,522,278,600	2,776,128,644	282,691,448	3,058,820,092	1,463,458,508	68%
1114	IVA LICORES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	28,665,128	11,238,670	39,903,798	51,354,402	44%
11142	IVA LICORES DEPORTES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	28,665,128	11,238,670	39,903,798	51,354,402	44%
1114231	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	46,983,500	0	0	0	46,983,500	8,540,290	6,002,670	14,542,960	32,440,540	31%
1114232	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	44,274,700	0	0	0	44,274,700	20,124,838	5,236,000	25,360,838	18,913,862	57%
1118	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO - DESTINO DEPORTES LEY 181 /95	2,234,110,000	0	0	0	2,234,110,000	1,104,089,848	271,452,778	1,375,542,626	858,567,374	62%
11183	Impuesto con Destino al Deporte Ley 181 de 1995	2,234,110,000				2,234,110,000	1,104,089,848	271,452,778	1,375,542,626	858,567,374	62%
111831	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion Nacional	1,481,310,000	0	0	0	1,481,310,000	581,227,006	190,979,724	772,206,730	709,103,270	52%
111832	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion extranjera	752,800,000	0	0	0	752,800,000	522,862,842	80,473,054	603,335,896	149,464,104	80%
1128	ESTAMPILLAS	2,196,910,400	0	0	0	2,196,910,400	1,643,373,668	0	1,643,373,668	553,536,732	75%
11285	Prodesarrollo Departamental	2,196,910,400				2,196,910,400	1,643,373,668		1,643,373,668	553,536,732	75%
12	NO TRIBUTARIOS	1,919,287,630	1,991,033,965		904,669,000	3,005,652,595	1,533,790,034	206,396,959	1,740,186,993	1,265,465,602	58%
125	RENTAS CONTRACTUALES		1,800,000,000			1,800,000,000	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	50%
12503	Otras Rentas Contractuales		1,800,000,000			1,800,000,000	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	50%
125032	Convenio interadministrativo 0056 del 2018 Gobernacion del Huila " apoyo y fomento al desarrollo y practica del Deporte, la recreacion, la educacion y el aprovechamiento del tiempo libre, en el Departamento del huila		1,800,000,000			1,800,000,000	900,000,000		900,000,000	900,000,000	50%
126	TRANSFERENCIAS	904,669,000	191,033,965		904,669,000	191,033,965	633,790,034	0	152,827,172	38,206,793	80%
1262	Transferencias para inversion	904,669,000	191,033,965		904,669,000	191,033,965	633,790,034	0	152,827,172	38,206,793	80%
12621	Del nivel nacional	904,669,000	191,033,965	0	904,669,000	191,033,965	152,827,172	0	152,827,172	38,206,793	80%
1262151	IVA Telefonía celular Deportes	904,669,000	0		904,669,000	0		0	0	0	0%
126218	Otras transferencias del nivel nal. Para inversion		191,033,965			191,033,965	152,827,172	0	152,827,172	38,206,793	80%
12621890	En otros Sectores		191,033,965			191,033,965	152,827,172	0	152,827,172	38,206,793	80%
1262189001	COLDEPORTES Conv. 001239 / 2017 - Programa Superate Intercolegiados 2017-2018		191,033,965			191,033,965	152,827,172		152,827,172	38,206,793	80%
1127	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,014,618,630				1,014,618,630	480,962,862	206,396,959	687,359,821	327,258,809	68%
11272	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes potables	1,014,618,630				1,014,618,630	480,962,862	206,396,959	687,359,821	327,258,809	68%
112724	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes Potables -Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	480,962,862	206,396,959	687,359,821	327,258,809	68%
1127241	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores -Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	480,962,862	206,396,959	687,359,821	327,258,809	68%
11272412	Participacion por Consumo Deporte	1,014,618,630				1,014,618,630	480,962,862	206,396,959	687,359,821	327,258,809	68%
112724121	Participación por el Consumo de Licores Introducidos - Deporte	141,185,190				141,185,190	101,781,844	47,810,512	149,592,356	-8,407,166	106%
1127241211	Participación por el Consumo de Licores Introducidos de Produccion Nacional - Deporte	52,776,000				52,776,000	38,930,940	31,407,512	70,338,452	-17,562,452	133%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION NOVIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1127241212	Participación por el Consumo de licores introducidos de producción Extranjera - Deporte	88,409,190				88,409,190	62,850,904	16,403,000	79,253,904	9,155,286	90%
11272412121	Participación por el Consumo de licores introducidos de producción Extranjera Recaudo Fondo Cuenta FND - Deporte	88,409,190				88,409,190	62,850,904	16,403,000	79,253,904	9,155,286	90%
112724122	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento - Deporte DOBLE ANIS	604,111,440				604,111,440	273,372,362	81,165,088	354,537,450	249,573,990	59%
112724123	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD] - Deporte	269,322,000				269,322,000	105,808,656	77,421,359	183,230,015	86,091,985	68%
2	RECURSOS DE CAPITAL	20,000,000	6,330,529,214	0	0	6,350,529,214	6,345,202,081	1,139,409	6,346,341,490	4,187,725	100%
21	RECURSOS DEL BALANCE	0	6,330,529,214	0	0	6,330,529,214	6,330,529,214	0	6,330,529,214	0	0%
212	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	557,322,365			557,322,365	557,322,365		557,322,365	0	0%
TE-3-2-RR-2-3-1	Reservas 819/03 - Recursos Propios INDERHUULA		4,112,864,267			4,112,864,267	4,112,864,267		4,112,864,267	0	0%
217	SUPERAVIT FISCAL		1,660,342,582	0	0	1,660,342,582		0	1,660,342,582	0	0%
1	Superavit Fiscal Licores - Deportes		1,255,789,583			1,255,789,583	1,255,789,583		1,255,789,583	0	0%
2	Superavit Fiscal Consumo de cigarrillos -Deportes		404,552,999			404,552,999	404,552,999		404,552,999	0	0%
3	Superavit fiscal estampilla prodesarrollo -deportes					0		0	0	0	0%
22	RENDIM. X OPERACIONES FINANCIERAS Y SERV. FINANC.	20,000,000	0	0	0	20,000,000	14,672,867	1,139,409	15,812,276	4,187,724	79%
221	Rendimientos por Operaciones financieras	20,000,000	0	0	0	20,000,000	14,672,867	1,139,409	15,812,276	4,187,724	79%
1	GASTOS DE PERSONAL	923,186,486	0	4,380,585	20,380,585	907,186,486	684,937,604	69,172,606	754,110,210	153,076,276	83%
11	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	427,706,406	0	370,000	20,380,585	407,695,821	291,502,070	22,301,253	313,803,323	93,892,498	77%
111	Sueldo personal de nomina	260,000,000	0			260,000,000	200,675,614	19,878,053	220,553,667	39,446,333	85%
1142	Prima tecnica	33,804,000				33,804,000	25,769,800	2,423,200	28,193,000	5,611,000	83%
1143	Prima de servicios	18,085,680		370,000	0	18,455,680	18,450,411		18,450,411	5,269	100%
1144	Vacaciones	35,228,800			6,000,000	29,228,800	21,504,559		21,504,559	7,724,241	74%
1145	Prima de vacaciones	20,676,360			10,000,000	10,676,360	5,099,035		5,099,035	5,577,325	48%
1146	Prima de navidad	30,126,600				30,126,600			0	30,126,600	0%
115	Indemnizacion por vacaiones	20,960,000	0	0	4,380,585	16,579,415	11,375,984		11,375,984	5,203,431	69%
11111	Bonificacion especial de recreacion	1,412,386	0	0		1,412,386	1,380,267		1,380,267	32,119	98%
11112	Bonificacion por servicios prestados	7,412,580	0	0		7,412,580	7,246,400		7,246,400	166,180	98%
13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	380,000,000	0	0	0	380,000,000	298,807,375	39,815,463	338,622,838	41,377,162	89%
131	Honorarios	380,000,000	0	0	0	380,000,000	298,807,375	39,815,463	338,622,838	41,377,162	89%
14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	115,480,080	0	4,010,585	0	119,490,665	94,628,159	7,055,890	101,684,049	17,806,616	85%
141	SECTOR PUBLICO	62,818,200	0	4,010,585	0	66,828,785	57,381,481	2,942,990	60,324,471	6,504,314	90%
14111	Aportes para salud - de funcionarios					0				0	0%
14121	Aportes para pension - de funcionarios	34,560,000	0	0		34,560,000	25,587,796	2,820,190	28,407,986	6,152,014	82%
14131	Aportes ARP - de funcionarios	1,582,200		0		1,582,200	1,107,100	122,800	1,229,900	352,300	0%
14141	Aportes para cesantias - de funcionarios	26,676,000		4,010,585		30,686,585	30,686,585		30,686,585	0	100%
142	SECTOR PRIVADO	24,516,000	0	0	0	24,516,000	18,180,978	1,997,600	20,178,578	4,337,422	82%
142111	Aportes para salud - de funcionarios	24,516,000	0	0		24,516,000	18,180,978	1,997,600	20,178,578	4,337,422	82%
142121	Aportes para pesion - de funcionarios	0				0		0	0	0	0%
142131	Aportes ARP - de funcionarios					0			0	0	0%
143	APORTES PARAFISCALES	28,145,880	0	0	0	28,145,880	19,065,700	2,115,300	21,181,000	6,964,880	75%
14311	SENA - De funcionarios	6,249,960				6,249,960	4,237,200	470,100	4,707,300	1,542,660	75%
14321	I.C.B.F. - De funcionarios	9,381,960				9,381,960	6,355,200	705,100	7,060,300	2,321,660	75%
14341	Cajas de compensacion familiar - De funcionarios	12,513,960				12,513,960	8,473,300	940,100	9,413,400	3,100,560	75%
2	GASTOS GENERALES	339,767,344	33,568,180	16,000,000	0	389,335,524	215,861,316	42,827,852	258,689,168	130,646,356	66%
21	ADQUISICION DE BIENES	44,317,344	9,000,000	0	0	53,317,344	24,851,912	15,706,450	40,558,362	12,758,982	76%
211	Compra de equipo	23,000,000	9,000,000			32,000,000	9,950,000	14,988,050	24,938,050	7,061,950	78%

91

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION NOVIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
212	Materiales y suministros	21,317,344			0	21,317,344	14,901,912	718,400	15,620,312	5,697,032	73%
22	ADQUISICION DE SERVICIOS	286,450,000	24,568,180	16,000,000	0	327,018,180	191,009,404	27,121,402	218,130,806	108,887,374	67%
221	Capacitacion personal administrativo	2,000,000				2,000,000	800,000	200,000	1,000,000	1,000,000	50%
222	Impresos y publicaciones	8,000,000				8,000,000	639,600		639,600	7,360,400	8%
223	SEGUROS	14,000,000	0	0	0	14,000,000	7,266,705	0	7,266,705	6,733,295	52%
2231	Seguros de bienes muebles e inmuebles	8,500,000			0	8,500,000	5,178,255		5,178,255	3,321,745	
2233	Otros seguros	5,500,000			0	5,500,000	2,088,450		2,088,450	3,411,550	38%
224	Contribuciones, tasas, multas e impuestos	4,000,000				4,000,000		0	0	4,000,000	0%
2206	SERVICIOS PUBLICOS	75,200,000	0	16,000,000	0	91,200,000	58,626,827	716,305.00	59,343,132.00	31,856,868	65%
22061	Energia	56,000,000	0	10,000,000		66,000,000	50,812,800		50,812,800	15,187,200	77%
22062	Telecomunicaciones	12,600,000			0	12,600,000	6,053,277	638,925.00	6,692,202	5,907,798	53%
22063	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,600,000	0	6,000,000		12,600,000	1,760,750	77,380.00	1,838,130	10,761,870	15%
228	Viaticos y gastos de transporte y de viaje	30,000,000	9,000,000			39,000,000	24,906,800	5,901,079	30,807,879	8,192,121	79%
2281	De funcionarios	30,000,000	9,000,000			39,000,000	24,906,800	5,901,079	30,807,879	8,192,121	0%
2210	Otros gastos adquisicion de servicios	20,200,000	0	0	0	20,200,000	11,240,950	1,635,400	12,876,350	7,323,650	64%
22101	Comunicaciones y trasportes	18,000,000				18,000,000	10,206,900	1,348,400.00	11,555,300	6,444,700	64%
22103	Gastos protocolarios	2,200,000				2,200,000	1,034,050	287,000	1,321,050	878,950	60%
22107	Gastos de bienestar social y salud ocupacional					0		0	0	0	0%
2211	Mantenimiento y reparaciones	132,000,000	0	0	0	132,000,000	72,116,304	18,668,618.00	90,784,922	41,215,078	69%
R.F.2211	Mantenimiento y reparaciones		15,568,180			15,568,180	15,412,218		15,412,218	155,962	
2212	Gastos Financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
22125	Otros gastos financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000		0	0	1,050,000	0%
221251	Comisiones bancarias	1,050,000				1,050,000			0	1,050,000	0%
221252	Intereses y otros gastos financieros		0			0		0	0	0	0%
24	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0%
241	De funcionarios	9,000,000				9,000,000				9,000,000	0%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686,233,000	184,105,790	0	0	870,338,790	12,847,050	0	12,847,050	857,491,740	1%
325	OTRAS TRANSF. CORRIENTES	686,233,000	184,105,790	0	0	870,338,790	12,847,050	0	12,847,050	857,491,740	1%
3252	Cuota de auditaje	16,000,000		0		16,000,000	12,847,050		12,847,050	3,152,950	80%
3257	Distribucion 30% Municipios, Impuesto cigarrillos, destino Deportes	670,233,000	184,105,790			854,338,790		0	0	854,338,790	0%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	1,949,186,830	217,673,970	20,380,585	20,380,585	2,166,860,800	913,645,970	112,000,458	1,025,646,428	1,141,214,372	47%
A.A.	INVERSION	4,512,379,400	8,103,889,209	132,000,000	1,036,669,000	11,711,599,609	5,483,863,118	1,245,536,370	6,729,399,488	4,982,200,122	57%
A.A.4.1.0104-100-03-47-210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila	250,000,000	575,000,000		32,000,000	793,000,000	635,002,086	55,100,144	690,102,230	102,897,770	87%
R.I.4.1.0104 - 100-03-47 - 210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila		12,000,000			12,000,000	11,599,920		11,599,920	400,080	97%
A.A.4.1.0104-100-03-47-210	Convenio 01239 "COLDEPORTES - SUPERATE" Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila		191,033,965			191,033,965	53,751,900		53,751,900	137,282,065	28%

9

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION NOVIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
A.A.4.1.0105-100-03-47-210	Asistencia, control y seguimiento a Deportistas de Rendimiento del Departamento del Huila	895,800,000	479,815,968	107,000,000	0	1,482,615,968	1,404,939,585	40,301,294	1,445,240,879	37,375,089	97%
A.A.4.1.0103-100-03-47-210	Recreacion y Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento del Huila	250,000,000	466,160,714	25,000,000	100,000,000	641,160,714	320,189,469	20,480,040	340,669,509	300,491,205	53%
A.A.4.1.0106-100-03-47-210	Convenio interadministrativo 0056 del 2018 Gobernacion del Huila " apoyo y fomento al desarrollo y practica del Deporte, la recreacion, la		1,800,000,000			1,800,000,000	48,234,800	242,884,329	291,119,129	1,508,880,871	16%
A.A.4.1.0106-100-03-47-210	Convenio Interadministrativo 0029 del 2017 "Departamento del Huila" apoyo y fomento al desarrollo y practica del Deporte, la recreacion, la		192,409,814			192,409,814	33,420,839	6,569,199	39,990,038	152,419,776	21%
A.A.4.1.0107-100-03-47-210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila	904,669,000	250,076,763		904,669,000	250,076,763			0	250,076,763	0%
R.I.4.1.0107 - 100-03-47 - 210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila		595,026,415			595,026,415	418,338,256		418,338,256	176,688,159	70%
A.A.4.1.0141-100-03-47-210	Mejoramiento , Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	450,000	0			450,000		0	0	450,000	0%
A.A.4.1.0139-100-03-47-210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	2,196,460,400	0			2,196,460,400	475,498,441	630,411,226	1,105,909,667	1,090,550,733	50%
R.I.4.2.0160 - 100-03-47 - 210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila		3,542,365,570			3,542,365,570	2,067,887,822	249,790,138	2,317,677,960	1,224,687,610	65%
A.A.4.1.0102-100-03-47-210	Adquisicion de Dotacion e Implementacion Deportiva y Recreativa en el Departamento del Huila	15,000,000				15,000,000	15,000,000		15,000,000	0	0%
	TOTAL INVERSION	4,512,379,400	8,103,889,209	132,000,000	1,036,669,000	11,711,599,609	5,483,863,118	1,245,536,370	6,729,399,488	4,982,200,122	57%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION	6,461,566,230	8,321,563,179	152,380,585	1,057,049,585	13,878,460,409	6,397,509,088	1,357,536,828	7,755,045,916	6,123,414,494	56%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION Y RESERVAS	6,461,566,230	8,321,563,179	152,380,585	1,057,049,585	13,878,460,409	6,397,509,088	1,357,536,828	7,755,045,916	6,123,414,494	56%

NOVIEMBRE 30 DE 2018

Elaboro **EDGAR PUENTES OLAYA**
Contratista

CARLOS RODRIGUEZ MORA
Director

ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
Asesor financiero

INDERHUILA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE DE 2018

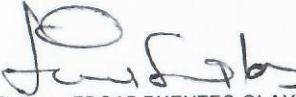
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
	INGRESOS	6,461,566,230	8,321,563,179	0	904,669,000	13,878,460,409	11,127,786,123	1,367,449,282	12,495,190,920	1,383,269,489	90%
3	RECURSOS ADMINISTRADOS	6,461,566,230	8,321,563,179	0	904,669,000	13,878,460,409	11,127,786,123	1,367,449,282	12,495,190,920	1,383,269,489	90%
1	INGRESOS CORRIENTES	6,441,566,230	1,991,033,965	0	904,669,000	7,527,931,195	4,781,444,633	1,364,965,056	6,146,409,689	1,381,521,506	82%
11	TIBUTARIOS	4,522,278,600	0	0	0	4,522,278,600	3,058,820,092	981,937,002	4,040,757,094	481,521,506	89%
1114	IVA LICORES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	39,903,798	51,354,402	91,258,200	0	100%
11142	IVA LICORES DEPORTES	91,258,200	0	0	0	91,258,200	39,903,798	51,354,402	91,258,200	0	100%
1114231	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	46,983,500	0	0	0	46,983,500	14,542,960	32,440,540	46,983,500	0	100%
1114232	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivo y Similares con Destino	44,274,700	0	0	0	44,274,700	25,360,838	18,913,862	44,274,700	0	100%
1118	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO - DESTINO DEPORTES LEY 181 /95	2,234,110,000	0	0	0	2,234,110,000	1,375,542,626	377,045,868	1,752,588,494	481,521,506	78%
11183	Impuesto con Destino al Deporte Ley 181 de 1995	2,234,110,000	0	0	0	2,234,110,000	1,375,542,626	377,045,868	1,752,588,494	481,521,506	78%
111831	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion Nacional	1,481,310,000	0	0	0	1,481,310,000	772,206,730	230,816,370	1,003,023,100	478,286,900	68%
111832	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de produccion extranjera	752,800,000	0	0	0	752,800,000	603,335,896	146,229,498	749,565,394	3,234,606	100%
1128	ESTAMPILLAS	2,196,910,400	0	0	0	2,196,910,400	1,643,373,668	553,536,732	2,196,910,400	0	100%
11285	Prodesarrollo Departamental	2,196,910,400	0	0	0	2,196,910,400	1,643,373,668	553,536,732	2,196,910,400	0	100%
12	NO TRIBUTARIOS	1,919,287,630	1,991,033,965	0	904,669,000	3,005,652,595	1,722,624,541	383,028,054	2,105,652,595	900,000,000	50%
125	RENTAS CONTRACTUALES		1,800,000,000			1,800,000,000	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	50%
12503	Otras Rentas Contractuales		1,800,000,000			1,800,000,000	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	50%
125032	Convenio interadministrativo 0056 del 2018 "Gobernacion del Huila" apoyo y fomento al desarrollo y practica del Deporte, la recreacion, la educacion y el aprovechamiento del tiempo libre, en el Departamento del huila		1,800,000,000			1,800,000,000	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	50%
126	TRANSFERENCIAS	904,669,000	191,033,965	0	904,669,000	191,033,965	822,624,541	38,206,793	191,033,965	0	100%
1262	Transferencias para inversion	904,669,000	191,033,965	0	904,669,000	191,033,965	822,624,541	38,206,793	191,033,965	0	100%
12621	Del nivel nacional	904,669,000	191,033,965	0	904,669,000	191,033,965	152,827,172	38,206,793	191,033,965	0	100%
1262151	IVA Telefonía celular Deportes	904,669,000	0	0	904,669,000	0	0	0	0	0	0%
126218	Otras transferencias del nivel nal. Para inversion		191,033,965	0	0	191,033,965	152,827,172	38,206,793	191,033,965	0	100%
12621890	En otros Sectores		191,033,965	0	0	191,033,965	152,827,172	38,206,793	191,033,965	0	100%
1262189001	COLDEPORTES Conv 001239 / 2017 - Programa Superate Intercolegiados 2017-2018		191,033,965	0	0	191,033,965	152,827,172	38,206,793	191,033,965	0	100%
1127	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,014,618,630	0	0	0	1,014,618,630	669,797,369	344,821,261	1,014,618,630	0	100%
11272	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes potables	1,014,618,630	0	0	0	1,014,618,630	669,797,369	344,821,261	1,014,618,630	0	100%
112724	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores y Alcoholes Potables -Deporte	1,014,618,630	0	0	0	1,014,618,630	669,797,369	344,821,261	1,014,618,630	0	100%
1127241	Participación y Derechos de Explotacion por el Ejercicio del Monopolio de Licores -Deporte	1,014,618,630	0	0	0	1,014,618,630	669,797,369	344,821,261	1,014,618,630	0	100%
11272412	Participacion por Consumo Deporte	1,014,618,630	0	0	0	1,014,618,630	669,797,369	344,821,261	1,014,618,630	0	100%
112724121	Participación por el Consumo de Licores Introducidos - Deporte	141,185,190	0	0	0	141,185,190	132,029,904	9,155,286	141,185,190	0	100%
1127241211	Participación por el Consumo de Licores Introducidos de Produccion Nacional - Deporte	52,776,000	0	0	0	52,776,000	52,776,000	0	52,776,000	0	100%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1127241212	Participación por el Consumo de licores introducidos de producción Extranjera - Deporte	88,409,190				88,409,190	79,253,904	9,155,286	88,409,190	0	100%
11272412121	Participación por el Consumo de licores introducidos de producción Extranjera Recaudo Fondo Cuenta FND - Deporte	88,409,190				88,409,190	79,253,904	9,155,286	88,409,190	0	100%
112724122	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento - Deporte DOBLE ANIS	604,111,440				604,111,440	354,537,450	249,573,990	604,111,440	0	100%
112724123	Participación por el Consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD] - Deporte	269,322,000				269,322,000	183,230,015	86,091,985	269,322,000	0	100%
2	RECURSOS DE CAPITAL	20,000,000	6,330,529,214	0	0	6,350,529,214	6,346,341,490	2,484,226	6,348,781,231	1,747,984	100%
21	RECURSOS DEL BALANCE	0	6,330,529,214	0	0	6,330,529,214	6,330,529,214	0	6,330,529,214	0	0%
212	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	557,322,365			557,322,365	557,322,365		557,322,365	0	0%
TE-3-2-RR-2-3-1	Reservas 819/03 - Recursos Propios INDERHUILA		4,112,864,267			4,112,864,267	4,112,864,267		4,112,864,267	0	0%
217	SUPERAVIT FISCAL		1,660,342,582	0	0	1,660,342,582		0	1,660,342,582	0	0%
1	Superavit Fiscal Licores - Deportes		1,255,789,583			1,255,789,583	1,255,789,583		1,255,789,583	0	0%
2	Superavit Fiscal Consumo de cigarrillos -Deportes		404,552,999			404,552,999	404,552,999		404,552,999	0	0%
3	Superavit fiscal estampilla prodesarrollo -deportes					0		0	0	0	0%
22	RENDIM. X OPERACIONES FINANCIERAS Y SERV. FINANC.	20,000,000	0	0	0	20,000,000	15,812,276	2,484,226	18,252,017	1,747,983	91%
221	Rendimientos por Operaciones financieras	20,000,000	0	0	0	20,000,000	15,812,276	2,484,226	18,252,017	1,747,983	91%
1	GASTOS DE PERSONAL	923,186,486	0	4,380,585	20,380,585	907,186,486	754,110,210	102,530,712	856,640,922	50,545,564	94%
11	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA	427,706,406	0	370,000	20,380,585	407,695,821	313,803,323	50,514,318	364,317,641	43,378,180	89%
111	Sueldo personal de nomina	260,000,000	0			260,000,000	220,553,667	20,704,000	241,257,667	18,742,333	93%
1142	Prima tecnica	33,804,000			0	33,804,000	28,193,000	2,796,000	30,989,000	2,815,000	92%
1143	Prima de servicios	18,085,680		370,000	0	18,455,680	18,450,411		18,450,411	5,269	100%
1144	Vacaciones	35,228,800			6,000,000	29,228,800	21,504,559		21,504,559	7,724,241	74%
1145	Prima de vacaciones	20,676,360			10,000,000	10,676,360	5,099,035		5,099,035	5,577,325	48%
1146	Prima de navidad	30,126,600				30,126,600		27,014,318	27,014,318	3,112,282	90%
115	Indemnizacion por vacaciones	20,960,000	0	0	4,380,585	16,579,415	11,375,984		11,375,984	5,203,431	69%
11111	Bonificacion especial de recreacion	1,412,386	0	0	0	1,412,386	1,380,267		1,380,267	32,119	98%
11112	Bonificacion por servicios prestados	7,412,580	0	0	0	7,412,580	7,246,400		7,246,400	166,180	98%
13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	380,000,000	0	0	0	380,000,000	338,622,838	37,904,614	376,527,452	3,472,548	99%
131	Honorarios	380,000,000	0	0	0	380,000,000	338,622,838	37,904,614	376,527,452	3,472,548	99%
14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	115,480,080	0	4,010,585	0	119,490,665	101,684,049	14,111,780	115,795,829	3,694,836	97%
141	SECTOR PUBLICO	62,818,200	0	4,010,585	0	66,828,785	60,324,471	5,885,980	66,210,451	618,334	99%
14111	Aportes para salud - de funcionarios					0				0	0%
14121	Aportes para pension - de funcionarios	34,560,000	0	0	0	34,560,000	28,407,986	5,640,380	34,048,366	511,634	99%
14131	Aportes ARP - de funcionarios	1,582,200			0	1,582,200	1,229,900	245,600	1,475,500	106,700	0%
14141	Aportes para cesantias - de funcionarios	26,676,000		4,010,585		30,686,585	30,686,585		30,686,585	0	100%
142	SECTOR PRIVADO	24,516,000	0	0	0	24,516,000	20,178,578	3,995,200	24,173,778	342,222	99%
142111	Aportes para salud - de funcionarios	24,516,000	0	0	0	24,516,000	20,178,578	3,995,200	24,173,778	342,222	99%
142121	Aportes para pesion - de funcionarios	0				0		0	0	0	0%
142131	Aportes ARP - de funcionarios					0			0	0	0%
143	APORTES PARAFISCALES	28,145,880	0	0	0	28,145,880	21,181,000	4,230,600	25,411,600	2,734,280	90%
14311	SENA - De funcionarios	6,249,960				6,249,960	4,707,300	940,200	5,647,500	602,460	90%
14321	I.C.B.F. - De funcionarios	9,381,960				9,381,960	7,060,300	1,410,200	8,470,500	911,460	90%
14341	Cajas de compensacion familiar - De funcionarios	12,513,960				12,513,960	9,413,400	1,880,200	11,293,600	1,220,360	90%
2	GASTOS GENERALES	339,767,344	33,568,180	16,000,000	0	389,335,524	258,689,168	81,584,290	340,273,458	49,062,066	87%
21	ADQUISICION DE BIENES	44,317,344	9,000,000	0	0	53,317,344	40,558,362	6,462,658	47,021,020	6,296,324	88%
211	Compra de equipo	23,000,000	9,000,000			32,000,000	24,938,050	3,700,000	28,638,050	3,361,950	89%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
212	Materiales y suministros	21,317,344			0	21,317,344	15,620,312	2,762,658	18,382,970	2,934,374	86%
22	ADQUISICION DE SERVICIOS	286,450,000	24,568,180	16,000,000	0	327,018,180	218,130,806	75,121,632	293,252,438	33,765,742	90%
221	Capacitacion personal administrativo	2,000,000				2,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	50%
222	Impresos y publicaciones	8,000,000				8,000,000	639,600	7,360,400	8,000,000	0	100%
223	SEGUROS	14,000,000	0	0	0	14,000,000	7,266,705	0	7,266,705	6,733,295	52%
2231	Seguros de bienes muebles e inmuebles	8,500,000			0	8,500,000	5,178,255		5,178,255	3,321,745	
2233	Otros seguros	5,500,000			0	5,500,000	2,088,450		2,088,450	3,411,550	38%
224	Contribuciones, tasas, multas e impuestos	4,000,000				4,000,000		0	0	4,000,000	0%
2206	SERVICIOS PUBLICOS	75,200,000	0	16,000,000	0	91,200,000	59,343,132	24,975,082.00	84,318,214.00	6,881,786	92%
22061	Energia	56,000,000	0	10,000,000		66,000,000	50,812,800	14,190,820.00	65,003,620	996,380	98%
22062	Telecomunicaciones	12,600,000			0	12,600,000	6,692,202	640,352.00	7,332,554	5,267,446	58%
22063	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,600,000	0	6,000,000		12,600,000	1,838,130	10,143,910.00	11,982,040	617,960	95%
228	Viaticos y gastos de transporte y de viaje	30,000,000	9,000,000			39,000,000	30,807,879	3,367,492	34,175,371	4,824,629	88%
2281	De funcionarios	30,000,000	9,000,000			39,000,000	30,807,879	3,367,492	34,175,371	4,824,629	0%
2210	Otros gastos adquisicion de servicios	20,200,000	0	0	0	20,200,000	12,876,350	1,977,600	14,853,950	5,346,050	74%
22101	Comunicaciones y trasportes	18,000,000				18,000,000	11,555,300	1,439,850.00	12,995,150	5,004,850	72%
22103	Gastos protocolarios	2,200,000				2,200,000	1,321,050	537,750	1,858,800	341,200	84%
22107	Gastos de bienestar social y salud ocupacional					0		0	0	0	0%
2211	Mantenimiento y reparaciones	132,000,000	0	0	0	132,000,000	90,784,922	37,441,058.00	128,225,980	3,774,020	97%
R.F.2211	Mantenimiento y reparaciones		15,568,180			15,568,180	15,412,218		15,412,218	155,962	
2212	Gastos Financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0%
22125	Otros gastos financieros	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0%
221251	Comisiones bancarias	1,050,000				1,050,000			0	1,050,000	0%
221252	Intereses y otros gastos financieros		0			0		0	0	0	0%
24	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0%
241	De funcionarios	9,000,000				9,000,000				9,000,000	0%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686,233,000	184,105,790	0	0	870,338,790	12,847,050	652,058,845	664,905,895	205,432,895	76%
325	OTRAS TRANSF. CORRIENTES	686,233,000	184,105,790	0	0	870,338,790	12,847,050	652,058,845	664,905,895	205,432,895	76%
3252	Cuota de auditaje	16,000,000		0		16,000,000	12,847,050		12,847,050	3,152,950	80%
3257	Distribucion 30% Municipios, Impuesto cigarrillos, destino Deportes	670,233,000	184,105,790			854,338,790		652,058,845	652,058,845	202,279,945	76%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	1,949,186,830	217,673,970	20,380,585	20,380,585	2,166,860,800	1,025,646,428	836,173,847	1,861,820,275	305,040,525	86%
A.A.	INVERSION	4,512,379,400	8,103,889,209	132,000,000	1,036,669,000	11,711,599,609	6,729,399,488	2,785,121,696	9,514,521,184	2,197,078,425	81%
A.A.4.1.0104-100-03-47-210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila	250,000,000	575,000,000		32,000,000	793,000,000	690,102,230	63,985,295	754,087,525	38,912,475	95%
R.I.4.1.0104 - 100-03-47 - 210	Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila		12,000,000			12,000,000	11,599,920		11,599,920	400,080	97%
A.A.4.1.0104-100-03-47-210	Convenio 01239 "COLDEPORTES - SUPERATE" Mejoramiento de la educación física y el deporte escolar en el Departamento del Huila					191,033,965	53,751,900	137,282,065	191,033,965	0	100%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
A.A.4.1.0105-100-03-47-210	Asistencia, control y seguimiento a Deportistas de Rendimiento del Departamento del Huila	895,800,000	479,815,968	107,000,000	0	1,482,615,968	1,445,240,879	33,990,959	1,479,231,838	3,384,130	100%
A.A.4.1.0103-100-03-47-210	Recreacion y Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento del Huila	250,000,000	466,160,714	25,000,000	100,000,000	641,160,714	340,669,509	186,597,665	527,267,174	113,893,540	82%
A.A.4.1.0106-100-03-47-210	Convenio interadministrativo 0056 del 2018 Gobernacion del Huila " apoyo y fomento al desarrollo y practica del Deporte, la recreacion, la		1,800,000,000			1,800,000,000	291,119,129	299,576,161	590,695,290	1,209,304,710	33%
A.A.4.1.0106-100-03-47-210	Convenio Interadministrativo 0029 del 2017 "Departamento del Huila" apoyo y fomento al desarrollo y practica del Deporte, la recreacion, la		192,409,814			192,409,814	39,990,038	134,929,271	174,919,309	17,490,505	91%
A.A.4.1.0107-100-03-47-210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila	904,669,000	250,076,763		904,669,000	250,076,763			0	250,076,763	0%
R.I.4.1.0107 - 100-03-47 - 210	Apoyo a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura deportiva en el departamento del Huila		595,026,415			595,026,415	418,338,256	170,120,997	588,459,253	6,567,163	99%
A.A.4.1.0141-100-03-47-210	Mejoramiento , Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	450,000	0			450,000		0	0	450,000	0%
A.A.4.1.0139-100-03-47-210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila	2,196,460,400	52,095,898			2,248,556,298	1,105,909,667	586,047,572	1,691,957,239	556,599,059	75%
R.I.4.2.0160 - 100-03-47 - 210	Construcción de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Huila		3,490,269,672			3,490,269,672	2,317,677,960	1,172,591,712	3,490,269,672	0	100%
A.A.4.1.0102-100-03-47-210	Adquisicion de Dotacion e Implementacion Deportiva y Recreativa en el Departamento del Huila	15,000,000				15,000,000	15,000,000		15,000,000	0	0%
	TOTAL INVERSION	4,512,379,400	8,103,889,209	132,000,000	1,036,669,000	11,711,599,609	6,729,399,488	2,785,121,696	9,514,521,184	2,197,078,425	81%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION	6,461,566,230	8,321,563,179	152,380,585	1,057,049,585	13,878,460,409	7,755,045,916	3,621,295,544	11,376,341,460	2,502,118,950	82%
	TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION Y RESERVAS	6,461,566,230	8,321,563,179	152,380,585	1,057,049,585	13,878,460,409	7,755,045,916	3,621,295,544	11,376,341,460	2,502,118,950	82%

DICIEMBRE 31 DE 2018


Elaboro EDGAR PUENTES OLAYA
Contratista


CARLOS RODRIGUEZ MORA
Director


ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA
Asesor financiero