

INDERHUILA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION ENERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1		Ingresos	\$ 5,195,769,200	\$ -	\$ -	\$ 5,195,769,200	\$ -	\$ 4,061,292	\$ 4,061,292	\$ 5,191,707,908	25%
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 5,179,769,200	\$ -	\$ -	\$ 5,179,769,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,179,769,200	0%
1.1.01		Ingresos tributarios	\$ 4,038,305,800	\$ -	\$ -	\$ 4,038,305,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,038,305,800	0%
1.1.01.02		Impuestos indirectos	\$ 4,038,305,800	\$ -	\$ -	\$ 4,038,305,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,038,305,800	0%
1.1.01.02.104		Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	0%
1.1.01.02.104.02		Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	0%
1.1.01.02.104.02.01	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Nacionales	\$ 35,928,000			\$ 35,928,000			\$ -	\$ 35,928,000	0%
1.1.01.02.104.02.02	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Extranjeros	\$ 37,672,800			\$ 37,672,800			\$ -	\$ 37,672,800	0%
1.1.01.02.106		Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	0%
1.1.01.02.106.01		Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	0%
1.1.01.02.106.01.02	150103	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	0%
1.1.01.02.300		Estampillas	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	0%
1.1.01.02.300.02	150103	Estampilla pro desarrollo departamental	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	0%
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	0%
1.1.02.07		Participación y derechos por monopolio	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	0%
1.1.02.07.002		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	0%
1.1.02.07.002.01		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	0%
1.1.02.07.002.01.02		Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 5,990,000	\$ -	\$ -	\$ 5,990,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,990,000	0%
1.1.02.07.002.01.02.01	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 2,070,000	\$ -	\$ -	\$ 2,070,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,070,000	0%
1.1.02.07.002.01.02.02	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 3,920,000	\$ -	\$ -	\$ 3,920,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,920,000	0%
1.1.02.07.002.01.03		Participación por el consumo de licores destilados	\$ 1,135,473,400	\$ -	\$ -	\$ 1,135,473,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,135,473,400	0%
1.1.02.07.002.01.03.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados	\$ 845,679,000	\$ -	\$ -	\$ 845,679,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845,679,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.01.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados	\$ 551,318,000	\$ -	\$ -	\$ 551,318,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551,318,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.01.02	150103	Participación por el consumo de licores destilados	\$ 294,361,000	\$ -	\$ -	\$ 294,361,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,361,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.02		Participación por el consumo de licores destilados	\$ 289,794,400	\$ -	\$ -	\$ 289,794,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,794,400	0%
1.1.02.07.002.01.03.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados	\$ 171,916,000	\$ -	\$ -	\$ 171,916,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,916,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.02.02		Participación por el consumo de licores destilados	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	0%
1.1.02.07.002.01.03.02.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	0%
1.2		Recursos de capital	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ -	\$ 4,061,292	\$ 4,061,292	\$ 11,938,708	25%
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ -	\$ 4,061,292	\$ 4,061,292	\$ 11,938,708	25%
1.2.05.02	150103	Depósitos	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ -	\$ 4,061,292	\$ 4,061,292	\$ 11,938,708	25%
2.1		Funcionamiento	2,158,508,780	0	0	2,158,508,780	0	32,263,162	32,263,162	2,126,245,618	1%
2.1.1		Gastos de personal	638,601,825	0	0	638,601,825	0	30,371,300	30,371,300	608,230,525	5%
2.1.1.01		Planta de personal permanente	638,601,825	0	0	638,601,825	0	30,371,300	30,371,300	608,230,525	5%
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	435,711,000	0	0	435,711,000	0	26,539,000	26,539,000	409,172,000	6%
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	435,711,000	0	0	435,711,000	0	26,539,000	26,539,000	409,172,000	6%
2.1.1.01.01.001.01	150103	Sueldo básico	304,500,000	0	0	304,500,000	0	23,260,000	23,260,000	281,240,000	8%
2.1.1.01.01.001.06	150103	Prima de servicio	22,155,000	0	0	22,155,000	0	0	0	22,155,000	0%
2.1.1.01.01.001.07	150103	Bonificación por servicios prestados	9,080,000	0	0	9,080,000	0	0	0	9,080,000	0%
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	58,564,000	0	0	58,564,000	0	0	0	58,564,000	0%
2.1.1.01.01.001.08.01	150103	Prima de navidad	36,910,000	0	0	36,910,000	0	0	0	36,910,000	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	150103	Prima de vacaciones	21,654,000	0	0	21,654,000	0	0	0	21,654,000	0%
2.1.1.01.01.001.09	150103	Prima técnica salarial	41,412,000	0	0	41,412,000	0	3,279,000	3,279,000	38,133,000	8%
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	154,379,945	0	0	154,379,945	0	3,832,300	3,832,300	150,547,645	2%
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	42,336,000	0	0	42,336,000	0	0	0	42,336,000	0%
2.1.1.01.02.001.01	150103	De funcionarios	42,336,000	0	0	42,336,000	0	0	0	42,336,000	0%
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	30,313,100	0	0	30,313,100	0	0	0	30,313,100	0%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION ENERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.1.01.02.002.01	150103	De funcionarios	30,313,100	0	0	30,313,100	0	0	0	30,313,100	0%
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	45,866,205	0	0	45,866,205	0	3,832,300	3,832,300	42,033,905	8%
2.1.1.01.02.003.02	150103	De funcionarios	45,866,205	0	0	45,866,205	0	3,832,300	3,832,300	42,033,905	8%
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	15,329,000	0	0	15,329,000	0	0	0	15,329,000	0%
2.1.1.01.02.004.01	150103	De funcionarios	15,329,000	0	0	15,329,000	0	0	0	15,329,000	0%
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,936,700	0	0	1,936,700	0	0	0	1,936,700	0%
2.1.1.01.02.005.01	150103	De funcionarios	1,936,700	0	0	1,936,700	0	0	0	1,936,700	0%
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	11,492,000	0	0	11,492,000	0	0	0	11,492,000	0%
2.1.1.01.02.006.01	150103	De funcionarios	11,492,000	0	0	11,492,000	0	0	0	11,492,000	0%
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	7,106,940	0	0	7,106,940	0	0	0	7,106,940	0%
2.1.1.01.02.007.01	150103	De funcionarios	7,106,940	0	0	7,106,940	0	0	0	7,106,940	0%
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	48,510,880	0	0	48,510,880	0	0	0	48,510,880	0%
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	48,510,880	0	0	48,510,880	0	0	0	48,510,880	0%
2.1.1.01.03.001.01	150103	Vacaciones	30,905,880	0	0	30,905,880	0	0	0	30,905,880	0%
2.1.1.01.03.001.02	150103	Indemnización por vacaciones	15,876,000	0	0	15,876,000	0	0	0	15,876,000	0%
2.1.1.01.03.001.03	150103	Bonificación especial de recreación	1,729,000	0	0	1,729,000	0	0	0	1,729,000	0%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	887,061,975	0	0	887,061,975	0	1,891,862	1,891,862	885,170,113	0%
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01		Activos fijos	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003.03.01	150103	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	862,061,975	0	0	862,061,975	0	1,891,862	1,891,862	860,170,113	0%
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	30,700,000	0	0	30,700,000	0	0	0	30,700,000	0%
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria)	30,700,000	0	0	30,700,000	0	0	0	30,700,000	0%
2.1.2.02.01.003.01	150103	Impresos y Publicaciones	8,400,000	0	0	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0%
2.1.2.02.01.003.02	150103	Materiales y Suministro	22,300,000	0	0	22,300,000	0	0	0	22,300,000	0%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	831,361,975	0	0	831,361,975	0	1,891,862	1,891,862	829,470,113	0%
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y b	121,968,000	0	0	121,968,000	0	205,800	205,800	121,762,200	0%
2.1.2.02.02.006.01	150103	Comunicaciones y transporte	19,845,000	0	0	19,845,000	0	0	0	19,845,000	0%
2.1.2.02.02.006.02	150103	Gastos Protocolarios	2,233,000	0	0	2,233,000	0	0	0	2,233,000	0%
2.1.2.02.02.006.03	150103	Energía	80,400,000	0	0	80,400,000	0	0	0	80,400,000	0%
2.1.2.02.02.006.05	150103	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,700,000	0	0	6,700,000	0	0	0	6,700,000	0%
2.1.2.02.02.006.06	150103	Telecomunicaciones	12,790,000	0	0	12,790,000	0	205,800	205,800	12,584,200	2%
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	16,485,975	0	0	16,485,975	0	0	0	16,485,975	0%
2.1.2.02.02.007.02	150103	Comisiones Bancarias	1,215,000	0	0	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0%
2.1.2.02.02.007.03	150103	Seguros de bienes muebles e inmuebles	9,271,125	0	0	9,271,125	0	0	0	9,271,125	0%
2.1.2.02.02.007.05	150103	Y otros Seguros	5,999,850	0	0	5,999,850	0	0	0	5,999,850	0%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	663,908,000	0	0	663,908,000	0	0	0	663,908,000	0%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	145,350,000	0	0	145,350,000	0	0	0	145,350,000	0%
2.1.2.02.02.009.02	150103	Servicios Tecnicos	70,000,000	0	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0%
2.1.2.02.02.009.07	150103	Gastos de Salud Ocupacional	5,933,000	0	0	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0%
2.1.2.02.02.009.12	150103	Honorarios	440,000,000	0	0	440,000,000	0	0	0	440,000,000	0%
2.1.2.02.02.009.15	150103	Capacitaciones	2,625,000	0	0	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0%
2.1.2.02.02.010	150103	Viáticos de los funcionarios en comisión	29,000,000	0	0	29,000,000	0	1,686,062	1,686,062	27,313,938	6%
2.1.3		Transferencias corrientes	612,784,980	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05		A entidades del gobierno	612,784,980	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04		Participaciones distintas del SGP	612,784,980	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04.001		Participaciones de impuestos	612,784,980	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04.001.07	150103	Participación del Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	612,784,980	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.8		Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	20,060,000	0	0	20,060,000	0	0	0	20,060,000	0%
2.1.8.04		Contribuciones	16,000,000	0	0	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION ENERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.8.04.01	150103	Cuota de fiscalización y auditaje	16,000,000	0	0	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0%
2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	4,060,000	0	0	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0%
2.1.8.05.02	150103	Intereses de mora	4,060,000	0	0	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO			2,158,508,780	0	0	2,158,508,780	0	32,263,162	32,263,162	2,126,245,618	1%
2.3		Inversión	3,037,260,420	0	0	3,037,260,420	0	1,992,485	1,992,485	3,035,267,935	0%
2.3.2		Capital Humano	3,037,260,420	0	0	3,037,260,420	0	1,992,485	1,992,485	3,035,267,935	0%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	3,037,260,420	0	0	3,037,260,420	0	1,992,485	1,992,485	3,035,267,935	0%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	2,562,787,878	0	0	2,562,787,878	0	1,992,485	1,992,485	2,560,795,393	0%
2.3.2.43.01.01		Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	2,562,787,878	0	0	2,562,787,878	0	1,992,485	1,992,485	2,560,795,393	0%
2.3.2.43.01.01.2020004410095	150103	APOYO A LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL DEPORTE	640,699,478	0	0	640,699,478	0	0	0	640,699,478	0%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA Y OPTIMIZACIÓN DE LA EXISTENTE	1,922,088,400	0	0	1,922,088,400	0	1,992,485	1,992,485	1,920,095,915	0%
2.3.2.43.02		Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	0	0	474,472,542	0	0	0	474,472,542	0%
2.3.2.43.02.01		Huila Crece con la Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	0	0	474,472,542	0	0	0	474,472,542	0%
2.3.2.43.02.01.2020004410096	150103	APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS	474,472,542	0	0	474,472,542	0	0	0	474,472,542	0%
TOTAL INVERSION			3,037,260,420	0	0	3,037,260,420	0	1,992,485	1,992,485	3,035,267,935	0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION			5,195,769,200.00	0.00	0.00	5,195,769,200.00	0.00	34,255,647.00	34,255,647.00	5,161,513,553.00	1%


JORGE GARCÍA QUIROGA
 Director


LINA MARIA SALAS MENDOZA
 Asesora financiera

INDERHUILA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO DE 2021


CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1		Ingresos	\$ 5,195,769,200	\$ -	\$ -	\$ 5,195,769,200	\$ 4,061,292	\$ 4,645,008	\$ 8,706,300	\$ 5,187,062,900	54%
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 5,179,769,200	\$ -	\$ -	\$ 5,179,769,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,179,769,200	0%
1.1.01		Ingresos tributarios	\$ 4,038,305,800	\$ -	\$ -	\$ 4,038,305,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,038,305,800	0%
1.1.01.02		Impuestos indirectos	\$ 4,038,305,800	\$ -	\$ -	\$ 4,038,305,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,038,305,800	0%
1.1.01.02.104		Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	0%
1.1.01.02.104.02		Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	0%
1.1.01.02.104.02.01	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Nacionales	\$ 35,928,000			\$ 35,928,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,928,000	0%
1.1.01.02.104.02.02	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Extranjeros	\$ 37,672,800			\$ 37,672,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,672,800	0%
1.1.01.02.106		Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	0%
1.1.01.02.106.01		Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	0%
1.1.01.02.106.01.02	150103	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	0%
1.1.01.02.300		Estampillas	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	0%
1.1.01.02.300.02	150103	Estampilla pro desarrollo departamental	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	0%
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	0%
1.1.02.07		Participación y derechos por monopolio	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	0%
1.1.02.07.002		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	0%
1.1.02.07.002.01		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	0%
1.1.02.07.002.01.02		Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 5,990,000	\$ -	\$ -	\$ 5,990,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,990,000	0%
1.1.02.07.002.01.02.01	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 2,070,000	\$ -	\$ -	\$ 2,070,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,070,000	0%
1.1.02.07.002.01.02.02	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 3,920,000	\$ -	\$ -	\$ 3,920,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,920,000	0%
1.1.02.07.002.01.03		Participación por el consumo de licores destilados	\$ 1,135,473,400	\$ -	\$ -	\$ 1,135,473,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,135,473,400	0%
1.1.02.07.002.01.03.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados	\$ 845,679,000	\$ -	\$ -	\$ 845,679,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845,679,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.01.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados	\$ 551,318,000	\$ -	\$ -	\$ 551,318,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551,318,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.01.02	150103	Participación por el consumo de licores destilados	\$ 294,361,000	\$ -	\$ -	\$ 294,361,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,361,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.02		Participación por el consumo de licores destilados	\$ 289,794,400	\$ -	\$ -	\$ 289,794,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,794,400	0%
1.1.02.07.002.01.03.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados	\$ 171,916,000	\$ -	\$ -	\$ 171,916,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,916,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.02.02		Participación por el consumo de licores destilados	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	0%
1.1.02.07.002.01.03.02.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	0%
1.2		Recursos de capital	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 4,061,292	\$ 4,645,008	\$ 8,706,300	\$ 7,293,700	54%
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 4,061,292	\$ 4,645,008	\$ 8,706,300	\$ 7,293,700	54%
1.2.05.02	150103	Depósitos	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 4,061,292	\$ 4,645,008	\$ 8,706,300	\$ 7,293,700	54%
2.1		Funcionamiento	2,158,508,780	0	0	2,158,508,780	32,263,162	139,708,070	171,971,232	1,986,537,548	8%
2.1.1		Gastos de personal	638,601,825	0	0	638,601,825	30,371,300	77,883,326	108,254,626	530,347,199	17%
2.1.1.01		Planta de personal permanente	638,601,825	0	0	638,601,825	30,371,300	77,883,326	108,254,626	530,347,199	17%
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	435,711,000	0	0	435,711,000	26,539,000	32,803,329	59,342,329	376,368,671	14%
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	435,711,000	0	0	435,711,000	26,539,000	32,803,329	59,342,329	376,368,671	14%
2.1.1.01.01.001.01	150103	Sueldo básico	304,500,000	0	0	304,500,000	23,260,000	23,106,800	46,366,800	258,133,200	15%
2.1.1.01.01.001.06	150103	Prima de servicio	22,155,000	0	0	22,155,000	0	0	0	22,155,000	0%
2.1.1.01.01.001.07	150103	Bonificación por servicios prestados	9,080,000	0	0	9,080,000	0	1,608,600	1,608,600	7,471,400	18%
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	58,564,000	0	0	58,564,000	0	4,863,529	4,863,529	53,700,471	8%
2.1.1.01.01.001.08.01	150103	Prima de navidad	36,910,000	0	0	36,910,000	0	0	0	36,910,000	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	150103	Prima de vacaciones	21,654,000	0	0	21,654,000	0	4,863,529	4,863,529	16,790,471	22%
2.1.1.01.01.001.09	150103	Prima técnica salarial	41,412,000	0	0	41,412,000	3,279,000	3,224,400	6,503,400	34,908,600	16%
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	154,379,945	0	0	154,379,945	3,832,300	39,910,068	43,742,368	110,637,577	28%
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	42,336,000	0	0	42,336,000	0	3,185,000	3,185,000	39,151,000	8%
2.1.1.01.02.001.01	150103	De funcionarios	42,336,000	0	0	42,336,000	0	3,185,000	3,185,000	39,151,000	8%
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	30,313,100	0	0	30,313,100	0	2,256,100	2,256,100	28,057,000	7%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.1.01.02.002.01	150103	De funcionarios	30,313,100	0	0	30,313,100	0	2,256,100	2,256,100	28,057,000	7%
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	45,866,205	0	0	45,866,205	3,832,300	31,936,168	35,768,468	10,097,737	78%
2.1.1.01.02.003.02	150103	De funcionarios	45,866,205	0	0	45,866,205	3,832,300	31,936,168	35,768,468	10,097,737	78%
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	15,329,000	0	0	15,329,000	0	1,061,800	1,061,800	14,267,200	7%
2.1.1.01.02.004.01	150103	De funcionarios	15,329,000	0	0	15,329,000	0	1,061,800	1,061,800	14,267,200	7%
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,936,700	0	0	1,936,700	0	143,500	143,500	1,793,200	7%
2.1.1.01.02.005.01	150103	De funcionarios	1,936,700	0	0	1,936,700	0	143,500	143,500	1,793,200	7%
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	11,492,000	0	0	11,492,000	0	796,400	796,400	10,695,600	7%
2.1.1.01.02.006.01	150103	De funcionarios	11,492,000	0	0	11,492,000	0	796,400	796,400	10,695,600	7%
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	7,106,940	0	0	7,106,940	0	531,100	531,100	6,575,840	7%
2.1.1.01.02.007.01	150103	De funcionarios	7,106,940	0	0	7,106,940	0	531,100	531,100	6,575,840	7%
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	48,510,880	0	0	48,510,880	0	5,169,929	5,169,929	43,340,951	11%
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	48,510,880	0	0	48,510,880	0	5,169,929	5,169,929	43,340,951	11%
2.1.1.01.03.001.01	150103	Vacaciones	30,905,880	0	0	30,905,880	0	4,863,529	4,863,529	26,042,351	16%
2.1.1.01.03.001.02	150103	Indemnización por vacaciones	15,876,000	0	0	15,876,000	0	0	0	15,876,000	0%
2.1.1.01.03.001.03	150103	Bonificación especial de recreación	1,729,000	0	0	1,729,000	0	306,400	306,400	1,422,600	18%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	887,061,975	0	0	887,061,975	1,891,862	61,824,744	63,716,606	823,345,369	7%
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01		Activos fijos	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003.03.01	150103	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	862,061,975	0	0	862,061,975	1,891,862	61,824,744	63,716,606	798,345,369	7%
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	30,700,000	0	0	30,700,000	0	695,000	695,000	30,005,000	2%
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria	30,700,000	0	0	30,700,000	0	695,000	695,000	30,005,000	2%
2.1.2.02.01.003.01	150103	Impresos y Publicaciones	8,400,000	0	0	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0%
2.1.2.02.01.003.02	150103	Materiales y Suministro	22,300,000	0	0	22,300,000	0	695,000	695,000	21,605,000	3%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	831,361,975	0	0	831,361,975	1,891,862	61,129,744	63,021,606	768,340,369	8%
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y b	121,968,000	0	0	121,968,000	205,800	4,938,444	5,144,244	116,823,756	4%
2.1.2.02.02.006.01	150103	Comunicaciones y transporte	19,845,000	0	0	19,845,000	0	4,500	4,500	19,840,500	0%
2.1.2.02.02.006.02	150103	Gastos Protocolarios	2,233,000	0	0	2,233,000	0	394,000	394,000	1,839,000	18%
2.1.2.02.02.006.03	150103	Energía	80,400,000	0	0	80,400,000	0	4,037,280	4,037,280	76,362,720	5%
2.1.2.02.02.006.05	150103	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,700,000	0	0	6,700,000	0	97,700	97,700	6,602,300	1%
2.1.2.02.02.006.06	150103	Telecomunicaciones	12,790,000	0	0	12,790,000	205,800	404,964	610,764	12,179,236	5%
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	16,485,975	0	0	16,485,975	0	0	0	16,485,975	0%
2.1.2.02.02.007.02	150103	Comisiones Bancarias	1,215,000	0	0	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0%
2.1.2.02.02.007.03	150103	Seguros de bienes muebles e inmuebles	9,271,125	0	0	9,271,125	0	0	0	9,271,125	0%
2.1.2.02.02.007.05	150103	Y otros Seguros	5,999,850	0	0	5,999,850	0	0	0	5,999,850	0%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	663,908,000	0	0	663,908,000	0	51,490,000	51,490,000	612,418,000	8%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	145,350,000	0	0	145,350,000	0	2,290,000	2,290,000	143,060,000	2%
2.1.2.02.02.009.02	150103	Servicios Técnicos	70,000,000	0	0	70,000,000	0	8,600,000	8,600,000	61,400,000	12%
2.1.2.02.02.009.07	150103	Gastos de Salud Ocupacional	5,933,000	0	0	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0%
2.1.2.02.02.009.12	150103	Honorarios	440,000,000	0	0	440,000,000	0	40,600,000	40,600,000	399,400,000	9%
2.1.2.02.02.009.15	150103	Capacitaciones	2,625,000	0	0	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0%
2.1.2.02.02.010	150103	Viáticos de los funcionarios en comisión	29,000,000	0	0	29,000,000	1,686,062	4,701,300	6,387,362	22,612,638	22%
2.1.3		Transferencias corrientes	612,784,980	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05		A entidades del gobierno	612,784,980	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04		Participaciones distintas del SGP	612,784,980	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04.001		Participaciones de impuestos	612,784,980	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04.001.07	150103	Participación del Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	612,784,980	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.8		Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	20,060,000	0	0	20,060,000	0	0	0	20,060,000	0%
2.1.8.04		Contribuciones	16,000,000	0	0	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.8.04.01	150103	Cuota de fiscalización y auditaje	16,000,000	0	0	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0%
2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	4,060,000	0	0	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0%
2.1.8.05.02	150103	Intereses de mora	4,060,000	0	0	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO			2,158,508,780	0	0	2,158,508,780	32,263,162	139,708,070	171,971,232	1,986,537,548	8%
2.3		Inversión	3,037,260,420	0	0	3,037,260,420	1,992,485	55,470,164	57,462,649	2,979,797,771	2%
2.3.2		Capital Humano	3,037,260,420	0	0	3,037,260,420	1,992,485	55,470,164	57,462,649	2,979,797,771	2%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	3,037,260,420	0	0	3,037,260,420	1,992,485	55,470,164	57,462,649	2,979,797,771	2%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	2,562,787,878	0	0	2,562,787,878	1,992,485	21,581,558	23,574,043	2,539,213,835	1%
2.3.2.43.01.01		Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y	2,562,787,878	0	0	2,562,787,878	1,992,485	21,581,558	23,574,043	2,539,213,835	1%
2.3.2.43.01.01.2020004410095	150103	APOYO A LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIE	640,699,478	0	0	640,699,478	0	11,083,963	11,083,963	629,615,515	2%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA Y OPTIMIZA	1,922,088,400	0	0	1,922,088,400	1,992,485	10,497,595	12,490,080	1,909,598,320	1%
2.3.2.43.02		Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	0	0	474,472,542	0	33,888,606	33,888,606	440,583,936	7%
2.3.2.43.02.01		Huila Crece con la Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	0	0	474,472,542	0	33,888,606	33,888,606	440,583,936	7%
2.3.2.43.02.01.2020004410096	150103	APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTA	474,472,542	0	0	474,472,542	0	33,888,606	33,888,606	440,583,936	7%
TOTAL INVERSION			3,037,260,420	0	0	3,037,260,420	1,992,485	55,470,164	57,462,649	2,979,797,771	2%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION			5,195,769,200.00	0.00	0.00	5,195,769,200.00	34,255,647.00	195,178,234.00	229,433,881.00	4,966,335,319.00	4%


JORGE GARCÍA QUIROGA
 Director


LINA MARÍA SALAS MENDOZA
 Asesora financiera

 INDERHUILA	FORMATO	CODIGO	PE-GDP-F01
	COMUNICADO EXTERNO	VERSIÓN	01
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

IH- 2-2021-0298

Neiva, 22 de abril de 2021

Doctor:

ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ

Secretario de Hacienda

Departamento del Huila

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito enviar ejecución presupuestal correspondiente al mes de marzo de 2021, para fines pertinentes.

Se anexan tres (3) folios

Atentamente,



JORGE GARCIA QUIROGA
Director



Proyectó: Lina M. Salas
Asesora Financiera Externa/Contratista

INDERHUILA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION MARZO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1		Ingresos	\$ 5,195,769,200	\$ -	\$ -	\$ 5,195,769,200	\$ 8,706,300	\$ 5,040,571	\$ 13,746,871	\$ 5,182,022,329	0%
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 5,179,769,200	\$ -	\$ -	\$ 5,179,769,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,179,769,200	0%
1.1.01		Ingresos tributarios	\$ 4,038,305,800	\$ -	\$ -	\$ 4,038,305,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,038,305,800	0%
1.1.01.02		Impuestos indirectos	\$ 4,038,305,800	\$ -	\$ -	\$ 4,038,305,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,038,305,800	0%
1.1.01.02.104		Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	0%
1.1.01.02.104.02	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Nacionales	\$ 35,928,000	\$ -	\$ -	\$ 35,928,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,928,000	0%
1.1.01.02.104.02.02	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Extranjeros	\$ 37,672,800	\$ -	\$ -	\$ 37,672,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,672,800	0%
1.1.01.02.106		Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	0%
1.1.01.02.106.01	150103	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	0%
1.1.01.02.106.01.02	150103	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	0%
1.1.01.02.300		Estampillas	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	0%
1.1.01.02.300.02	150103	Estampilla pro desarrollo departamental	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	0%
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	0%
1.1.02.07		Participación y derechos por monopolio	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	0%
1.1.02.07.002	150103	Participación y derechos de explotación del monopolio	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	0%
1.1.02.07.002.01	150103	Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	0%
1.1.02.07.002.01.02	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 5,990,000	\$ -	\$ -	\$ 5,990,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,990,000	0%
1.1.02.07.002.01.02.01	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licor	\$ 2,070,000	\$ -	\$ -	\$ 2,070,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,070,000	0%
1.1.02.07.002.01.02.02	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licor	\$ 3,920,000	\$ -	\$ -	\$ 3,920,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,920,000	0%
1.1.02.07.002.01.03	150103	Participación por el consumo de licores destilados	\$ 1,135,473,400	\$ -	\$ -	\$ 1,135,473,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,135,473,400	0%
1.1.02.07.002.01.03.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados	\$ 845,679,000	\$ -	\$ -	\$ 845,679,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845,679,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.01.01	150103	Participación por el consumo de	\$ 551,318,000	\$ -	\$ -	\$ 551,318,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551,318,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.01.02	150103	Participación por el consumo de	\$ 294,361,000	\$ -	\$ -	\$ 294,361,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,361,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.02	150103	Participación por el consumo de licores destilados	\$ 289,794,400	\$ -	\$ -	\$ 289,794,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,794,400	0%
1.1.02.07.002.01.03.02.01	150103	Participación por el consumo de	\$ 171,916,000	\$ -	\$ -	\$ 171,916,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,916,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.02.02	150103	Participación por el consumo de	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	0%
1.1.02.07.002.01.03.02.02.01	150103	Participación por el consumo de	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	0%
1.2		Recursos de capital	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 8,706,300	\$ 5,040,571	\$ 13,746,871	\$ 2,253,129	86%
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 8,706,300	\$ 5,040,571	\$ 13,746,871	\$ 2,253,129	86%
1.2.05.02	150103	Depósitos	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 8,706,300	\$ 5,040,571	\$ 13,746,871	\$ 2,253,129	86%
2.1		Funcionamiento	\$ 2,158,508,780	\$ 0	\$ 0	\$ 2,158,508,780	\$ 171,971,232	\$ 109,977,224	\$ 281,948,456	\$ 1,876,560,324	13%
2.1.1		Gastos de personal	\$ 638,601,825	\$ 0	\$ 0	\$ 638,601,825	\$ 108,254,626	\$ 45,846,724	\$ 154,101,350	\$ 484,500,475	24%
2.1.1.01		Planta de personal permanente	\$ 638,601,825	\$ 0	\$ 0	\$ 638,601,825	\$ 108,254,626	\$ 45,846,724	\$ 154,101,350	\$ 484,500,475	24%
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	\$ 435,711,000	\$ 0	\$ 0	\$ 435,711,000	\$ 59,342,329	\$ 31,101,987	\$ 90,444,316	\$ 345,266,684	21%
2.1.1.01.01.001	150103	Factores salariales comunes	\$ 435,711,000	\$ 0	\$ 0	\$ 435,711,000	\$ 59,342,329	\$ 31,101,987	\$ 90,444,316	\$ 345,266,684	21%
2.1.1.01.01.001.01	150103	Sueldo básico	\$ 304,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 304,500,000	\$ 46,366,800	\$ 21,421,600	\$ 67,788,400	\$ 236,711,600	22%
2.1.1.01.01.001.01.06	150103	Prima de servicio	\$ 22,155,000	\$ 0	\$ 0	\$ 22,155,000	\$ 1,608,600	\$ 0	\$ 0	\$ 22,155,000	0%
2.1.1.01.01.001.01.07	150103	Bonificación por servicios prestados	\$ 9,080,000	\$ 0	\$ 0	\$ 9,080,000	\$ 1,608,600	\$ 1,036,350	\$ 2,644,950	\$ 6,435,050	29%
2.1.1.01.01.001.08	150103	Prestaciones sociales	\$ 58,564,000	\$ 0	\$ 0	\$ 58,564,000	\$ 4,863,529	\$ 6,020,837	\$ 10,884,366	\$ 47,679,634	19%
2.1.1.01.01.001.08.01	150103	Prima de navidad	\$ 36,910,000	\$ 0	\$ 0	\$ 36,910,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36,910,000	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	150103	Prima de vacaciones	\$ 21,654,000	\$ 0	\$ 0	\$ 21,654,000	\$ 4,863,529	\$ 6,020,837	\$ 10,884,366	\$ 10,769,634	50%
2.1.1.01.01.001.09	150103	Prima técnica salarial	\$ 41,412,000	\$ 0	\$ 0	\$ 41,412,000	\$ 6,903,400	\$ 2,623,200	\$ 9,126,600	\$ 32,285,400	22%
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 154,379,945	\$ 0	\$ 0	\$ 154,379,945	\$ 43,742,368	\$ 8,417,500	\$ 52,159,868	\$ 102,220,077	34%
2.1.1.01.02.001	150103	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 42,336,000	\$ 0	\$ 0	\$ 42,336,000	\$ 3,185,000	\$ 3,378,300	\$ 6,563,300	\$ 35,772,700	16%
2.1.1.01.02.001.01	150103	De funcionarios	\$ 42,336,000	\$ 0	\$ 0	\$ 42,336,000	\$ 3,185,000	\$ 3,378,300	\$ 6,563,300	\$ 35,772,700	16%
2.1.1.01.02.002	150103	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 30,313,100	\$ 0	\$ 0	\$ 30,313,100	\$ 2,256,100	\$ 2,392,900	\$ 4,649,000	\$ 25,664,100	15%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION MARZO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.1.01.02.002.01	150103	De funcionarios	30.313.100	0	0	30.313.100	2.296.100	2.392.900	4.649.000	25.664.100	15%
2.1.1.01.02.003	150103	Aportes de cesantías	45.866.205	0	0	45.866.205	35.768.468	0	35.768.468	10.097.737	78%
2.1.1.01.02.003.02	150103	De funcionarios	45.866.205	0	0	45.866.205	35.768.468	0	35.768.468	10.097.737	78%
2.1.1.01.02.004	150103	Aportes a cajas de compensación familiar	15.329.000	0	0	15.329.000	1.061.800	1.109.500	2.171.300	13.157.700	14%
2.1.1.01.02.004.01	150103	De funcionarios	15.329.000	0	0	15.329.000	1.061.800	1.109.500	2.171.300	13.157.700	14%
2.1.1.01.02.005	150103	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.936.700	0	0	1.936.700	143.500	149.700	293.200	1.643.500	15%
2.1.1.01.02.005.01	150103	De funcionarios	1.936.700	0	0	1.936.700	143.500	149.700	293.200	1.643.500	15%
2.1.1.01.02.006	150103	Aportes al ICBF	11.492.000	0	0	11.492.000	796.400	832.200	1.628.600	9.863.400	14%
2.1.1.01.02.006.01	150103	De funcionarios	11.492.000	0	0	11.492.000	796.400	832.200	1.628.600	9.863.400	14%
2.1.1.01.02.007	150103	Aportes al SENA	7.106.940	0	0	7.106.940	531.100	554.900	1.086.000	6.020.940	15%
2.1.1.01.02.007.01	150103	De funcionarios	7.106.940	0	0	7.106.940	531.100	554.900	1.086.000	6.020.940	15%
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	48.510.880	0	0	48.510.880	5.169.929	6.327.237	11.497.166	37.013.714	24%
2.1.1.01.03.001	150103	Prestaciones sociales	48.510.880	0	0	48.510.880	5.169.929	6.327.237	11.497.166	37.013.714	24%
2.1.1.01.03.001.01	150103	Vacaciones	30.905.880	0	0	30.905.880	4.863.529	6.020.837	10.884.366	15.876.000	0%
2.1.1.01.03.001.02	150103	Indemnización por vacaciones	15.876.000	0	0	15.876.000	0	0	0	15.876.000	0%
2.1.1.01.03.001.03	150103	Bonificación especial de recreación	1.729.000	0	0	1.729.000	306.400	306.400	612.800	1.116.200	35%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	887.061.975	0	0	887.061.975	63.716.606	64.130.500	127.847.106	759.214.869	14%
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
2.1.2.01.01		Activos fijos	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
2.1.2.01.01.003.03.01	150103	Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	862.061.975	0	0	862.061.975	63.716.606	64.130.500	127.847.106	734.214.869	15%
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	30.700.000	0	0	30.700.000	695.000	0	695.000	30.005.000	2%
2.1.2.02.01.003	150103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria impresos y Publicaciones	30.700.000	0	0	30.700.000	695.000	0	695.000	30.005.000	2%
2.1.2.02.01.003.02	150103	Materiales y Suministro	8.400.000	0	0	8.400.000	0	0	0	8.400.000	0%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	22.300.000	0	0	22.300.000	695.000	0	695.000	21.605.000	3%
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y b	831.361.975	0	0	831.361.975	63.021.606	64.130.500	127.152.106	704.209.869	15%
2.1.2.02.02.006.01	150103	Comunicaciones y transporte	121.968.000	0	0	121.968.000	5.144.244	5.442.076	10.586.320	111.381.680	9%
2.1.2.02.02.006.02	150103	Gastos Protocolarios	19.845.000	0	0	19.845.000	4.500	0	4.500	19.840.500	0%
2.1.2.02.02.006.03	150103	Energía	80.400.000	0	0	80.400.000	394.000	0	394.000	1.839.000	18%
2.1.2.02.02.006.05	150103	Acueduct, alcantarillado y abseo	6.700.000	0	0	6.700.000	4.037.280	4.484.570	8.521.850	71.878.150	11%
2.1.2.02.02.006.06	150103	Telecomunicaciones	12.790.000	0	0	12.790.000	97.700	143.460	241.160	6.458.840	4%
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	16.485.975	0	0	16.485.975	610.764	814.046	1.424.810	11.365.190	11%
2.1.2.02.02.007.02	150103	Comisiones Bancarias	1.215.000	0	0	1.215.000	0	0	0	16.485.975	0%
2.1.2.02.02.007.05	150103	Seguros de bienes muebles e inmuebles	9.271.125	0	0	9.271.125	0	0	0	1.215.000	0%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	663.908.000	0	0	663.908.000	51.490.000	58.000.000	109.490.000	554.418.000	16%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	145.350.000	0	0	145.350.000	2.290.000	1.600.000	3.890.000	141.460.000	3%
2.1.2.02.02.009.02	150103	Servicios Técnicos	70.000.000	0	0	70.000.000	8.600.000	10.800.000	19.400.000	50.600.000	28%
2.1.2.02.02.009.12	150103	Gastos de Salud Ocupacional	5.933.000	0	0	5.933.000	0	0	0	5.933.000	0%
2.1.2.02.02.009.15	150103	Honorarios	440.000.000	0	0	440.000.000	40.600.000	45.600.000	86.200.000	353.800.000	20%
2.1.2.02.02.010		Viáticos de los funcionarios en comisión	2.625.000	0	0	2.625.000	0	0	0	2.625.000	0%
2.1.3		Transferencias corrientes	29.000.000	0	0	29.000.000	6.387.362	688.424	7.075.786	21.924.214	24%
2.1.3.05		A entidades del gobierno	612.784.980	0	0	612.784.980	0	0	0	612.784.980	0%
2.1.3.05.04		Participaciones distintas del SGP	612.784.980	0	0	612.784.980	0	0	0	612.784.980	0%
2.1.3.05.04.001		Participaciones de impuestos	612.784.980	0	0	612.784.980	0	0	0	612.784.980	0%
2.1.3.05.04.001.07	150103	Participación del Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	612.784.980	0	0	612.784.980	0	0	0	612.784.980	0%
2.1.8		Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	20.060.000	0	0	20.060.000	0	0	0	20.060.000	0%
2.1.8.04		Contribuciones	16.000.000	0	0	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION MARZO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.8.04.01	150103	Cuenta de fiscalización y auditoría	16.000.000	0	0	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0%
2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	4.060.000	0	0	4.060.000	0	0	0	4.060.000	0%
2.1.8.05.02	150103	Intereses de mora	4.060.000	0	0	4.060.000	0	0	0	4.060.000	0%
		TOTAL FUNCIONAMIENTO	2.158.508.780	0	0	2.158.508.780	171.971.232	109.977.224	281.948.456	1.876.560.324	13%
2.3		Inversión	3.037.260.420	0	0	3.037.260.420	57.462.649	150.680.255	208.142.904	2.829.117.516	7%
2.3.2		Capital Humano	3.037.260.420	0	0	3.037.260.420	57.462.649	150.680.255	208.142.904	2.829.117.516	7%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	3.037.260.420	0	0	3.037.260.420	57.462.649	150.680.255	208.142.904	2.829.117.516	7%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	2.562.787.878	0	0	2.562.787.878	23.574.043	28.515.500	52.089.543	2.510.698.335	2%
2.3.2.43.01.01	150103	Hulla Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y Huulla Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y	2.562.787.878	0	0	2.562.787.878	23.574.043	28.515.500	52.089.543	2.510.698.335	2%
2.3.2.43.01.01.2020004410095	150103	APOYO A LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIE	640.699.478	0	0	640.699.478	11.083.963	10.275.500	21.299.463	619.400.015	3%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA Y OPTIMIZ	1.922.088.400	0	0	1.922.088.400	12.490.080	18.300.000	30.790.000	1.891.288.320	2%
2.3.2.43.02		Formación y Preparación de Deportistas	474.472.542	0	0	474.472.542	33.888.606	122.164.755	156.053.361	318.419.181	33%
2.3.2.43.02.01		Hulla Crece con la Formación y Preparación de Deportistas	474.472.542	0	0	474.472.542	33.888.606	122.164.755	156.053.361	318.419.181	33%
2.3.2.43.02.01.2020004410095	150103	APOYO A LA FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTA	474.472.542	0	0	474.472.542	33.888.606	122.164.755	156.053.361	318.419.181	33%
		TOTAL INVERSION	3.037.260.420	0	0	3.037.260.420	57.462.649	150.680.255	208.142.904	2.829.117.516	7%
		TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION	5.195.769.200.00	0.00	0.00	5.195.769.200.00	229.433.881.00	260.657.479.00	490.091.360.00	4.705.677.840.00	9%


JORGE GARCIA QUIROGA
 Director


LINA MARIA SALAS MENDOZA
 Asesora financiera

INDERHUILA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS ABRIL DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1		Ingresos	\$ 5,195,769,200	\$ -	\$ -	\$ 5,195,769,200	\$ 13,746,871	\$ 327,182,369	\$ 340,929,240	\$ 4,854,839,960	7%
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 5,179,769,200	\$ -	\$ -	\$ 5,179,769,200	\$ -	\$ 322,196,800	\$ 322,196,800	\$ 4,857,572,400	6%
1.1.01		Ingresos tributarios	\$ 4,038,305,800	\$ -	\$ -	\$ 4,038,305,800	\$ -	\$ 322,196,800	\$ 322,196,800	\$ 3,716,109,000	8%
1.1.01.02		Impuestos indirectos	\$ 4,038,305,800	\$ -	\$ -	\$ 4,038,305,800	\$ -	\$ 322,196,800	\$ 322,196,800	\$ 3,716,109,000	8%
1.1.01.02.104		Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	0%
1.1.01.02.104.02		Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	0%
1.1.01.02.104.02.01	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Nacionales	\$ 35,928,000			\$ 35,928,000	\$ -		\$ -	\$ 35,928,000	0%
1.1.01.02.104.02.02	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Extranjeros	\$ 37,672,800			\$ 37,672,800	\$ -		\$ -	\$ 37,672,800	0%
1.1.01.02.106		Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	0%
1.1.01.02.106.01		Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	0%
1.1.01.02.106.01.02	150103	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	0%
1.1.01.02.300		Estampillas	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ 322,196,800	\$ 322,196,800	\$ 1,599,891,600	17%
1.1.01.02.300.02	150103	Estampilla pro desarrollo departamental	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ 322,196,800	\$ 322,196,800	\$ 1,599,891,600	17%
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	0%
1.1.02.07		Participación y derechos por monopolio	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	0%
1.1.02.07.002		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados y alcoholes potables	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	0%
1.1.02.07.002.01		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	0%
1.1.02.07.002.01.02		Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 5,990,000	\$ -	\$ -	\$ 5,990,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,990,000	0%
1.1.02.07.002.01.02.01	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional	\$ 2,070,000	\$ -	\$ -	\$ 2,070,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,070,000	0%
1.1.02.07.002.01.02.02	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera	\$ 3,920,000	\$ -	\$ -	\$ 3,920,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,920,000	0%
1.1.02.07.002.01.03		Participación por el consumo de licores destilados	\$ 1,135,473,400	\$ -	\$ -	\$ 1,135,473,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,135,473,400	0%
1.1.02.07.002.01.03.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados producidos en el Departamento [DOBLE ANIS]	\$ 845,679,000	\$ -	\$ -	\$ 845,679,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845,679,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.01.01	150103	Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [DOBLE ANIS]	\$ 551,318,000	\$ -	\$ -	\$ 551,318,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551,318,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.01.02	150103	Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD]	\$ 294,361,000	\$ -	\$ -	\$ 294,361,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,361,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	\$ 289,794,400	\$ -	\$ -	\$ 289,794,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,794,400	0%
1.1.02.07.002.01.03.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	\$ 171,916,000	\$ -	\$ -	\$ 171,916,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,916,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.02.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	0%
1.1.02.07.002.01.03.02.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	0%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1.2		Recursos de capital	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 13,746,871	\$ 4,985,569	\$ 18,732,440	-\$ 2,732,440	117%
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 13,746,871	\$ 4,985,569	\$ 18,732,440	-\$ 2,732,440	117%
1.2.05.02	150103	Depósitos	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 13,746,871	\$ 4,985,569	\$ 18,732,440	-\$ 2,732,440	117%
2.1		Funcionamiento	2,158,508,780	10,132,458	10,132,458	2,158,508,780	281,948,456	115,561,949	397,510,405	1,760,998,375	18%
2.1.1		Gastos de personal	638,601,825	0	4,277,246	634,324,579	154,101,350	35,812,142	189,913,492	444,411,087	30%
2.1.1.01		Planta de personal permanente	638,601,825	0	4,277,246	634,324,579	154,101,350	35,812,142	189,913,492	444,411,087	30%
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	435,711,000	0	0	435,711,000	90,444,316	27,724,450	118,168,766	317,542,234	27%
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	435,711,000	0	0	435,711,000	90,444,316	27,724,450	118,168,766	317,542,234	27%
2.1.1.01.01.001.01	150103	Sueldo básico	304,500,000	0	0	304,500,000	67,788,400	21,268,400	89,056,800	215,443,200	29%
2.1.1.01.01.001.06	150103	Prima de servicio	22,155,000	0	0	22,155,000	0	0	0	22,155,000	0%
2.1.1.01.01.001.07	150103	Bonificación por servicios prestados	9,080,000	0	0	9,080,000	2,644,950	3,887,450	6,532,400	2,547,600	72%
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	58,564,000	0	0	58,564,000	10,884,366	0	10,884,366	47,679,634	19%
2.1.1.01.01.001.08.01	150103	Prima de navidad	36,910,000	0	0	36,910,000	0	0	0	36,910,000	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	150103	Prima de vacaciones	21,654,000	0	0	21,654,000	10,884,366	0	10,884,366	10,769,634	50%
2.1.1.01.01.001.09	150103	Prima técnica salarial	41,412,000	0	0	41,412,000	9,126,600	2,568,600	11,695,200	29,716,800	28%
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	154,379,945	0	0	154,379,945	52,159,868	8,087,692	60,247,560	94,132,385	39%
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	42,336,000	0	0	42,336,000	6,563,300	3,349,646	9,912,946	32,423,054	23%
2.1.1.01.02.001.01	150103	De funcionarios	42,336,000	0	0	42,336,000	6,563,300	3,349,646	9,912,946	32,423,054	23%
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	30,313,100	0	0	30,313,100	4,649,000	2,344,146	6,993,146	23,319,954	23%
2.1.1.01.02.002.01	150103	De funcionarios	30,313,100	0	0	30,313,100	4,649,000	2,344,146	6,993,146	23,319,954	23%
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	45,866,205	0	0	45,866,205	35,768,468	0	35,768,468	10,097,737	78%
2.1.1.01.02.003.02	150103	De funcionarios	45,866,205	0	0	45,866,205	35,768,468	0	35,768,468	10,097,737	78%
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	15,329,000	0	0	15,329,000	2,171,300	1,003,400	3,174,700	12,154,300	21%
2.1.1.01.02.004.01	150103	De funcionarios	15,329,000	0	0	15,329,000	2,171,300	1,003,400	3,174,700	12,154,300	21%
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,936,700	0	0	1,936,700	293,200	135,900	429,100	1,507,600	22%
2.1.1.01.02.005.01	150103	De funcionarios	1,936,700	0	0	1,936,700	293,200	135,900	429,100	1,507,600	22%
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	11,492,000	0	0	11,492,000	1,628,600	752,700	2,381,300	9,110,700	21%
2.1.1.01.02.006.01	150103	De funcionarios	11,492,000	0	0	11,492,000	1,628,600	752,700	2,381,300	9,110,700	21%
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	7,106,940	0	0	7,106,940	1,086,000	501,900	1,587,900	5,519,040	22%
2.1.1.01.02.007.01	150103	De funcionarios	7,106,940	0	0	7,106,940	1,086,000	501,900	1,587,900	5,519,040	22%
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	48,510,880	0	4,277,246	44,233,634	11,497,166	0	11,497,166	32,736,468	26%
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	48,510,880	0	4,277,246	44,233,634	11,497,166	0	11,497,166	32,736,468	26%
2.1.1.01.03.001.01	150103	Vacaciones	30,905,880	0	0	30,905,880	10,884,366	0	10,884,366	20,021,514	35%
2.1.1.01.03.001.02	150103	Indemnización por vacaciones	15,876,000	0	4,277,246	11,598,754	0	0	0	11,598,754	0%
2.1.1.01.03.001.03	150103	Bonificación especial de recreación	1,729,000	0	0	1,729,000	612,800	0	612,800	1,116,200	35%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	887,061,975	10,132,458	0	897,194,433	127,847,106	69,605,019	197,452,125	699,742,308	22%
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01		Activos fijos	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003.03.01	150103	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	862,061,975	10,132,458	0	872,194,433	127,847,106	69,605,019	197,452,125	674,742,308	23%
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	30,700,000	0	0	30,700,000	695,000	1,245,849	1,940,849	28,759,151	6%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30,700,000	0	0	30,700,000	695,000	1,245,849	1,940,849	28,759,151	6%
2.1.2.02.01.003.01	150103	Impresos y Publicaciones	8,400,000	0	0	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0%
2.1.2.02.01.003.02	150103	Materiales y Suministro	22,300,000	0	0	22,300,000	695,000	1,245,849	1,940,849	20,359,151	9%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	831,361,975	10,132,458	0	841,494,433	127,152,106	68,359,170	195,511,276	645,983,157	23%
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y	121,968,000	0	0	121,968,000	10,586,320	6,946,534	17,532,854	104,435,146	14%
2.1.2.02.02.006.01	150103	Comunicaciones y transporte	19,845,000	0	0	19,845,000	4,500	66,100	70,600	19,774,400	0%
2.1.2.02.02.006.02	150103	Gastos Protocolarios	2,233,000	0	0	2,233,000	394,000	315,300	709,300	1,523,700	32%
2.1.2.02.02.006.03	150103	Energía	80,400,000	0	0	80,400,000	8,521,850	4,740,400	13,262,250	67,137,750	16%
2.1.2.02.02.006.05	150103	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,700,000	0	0	6,700,000	241,160	957,180	1,198,340	5,501,660	18%
2.1.2.02.02.006.06	150103	Telecomunicaciones	12,790,000	0	0	12,790,000	1,424,810	867,554	2,292,364	10,497,636	18%
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	16,485,975	10,132,458	0	26,618,433	0	0	0	26,618,433	0%
2.1.2.02.02.007.02	150103	Comisiones Bancarias	1,215,000	0	0	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0%
2.1.2.02.02.007.03	150103	Seguros de bienes muebles e inmuebles	9,271,125	10,132,458	0	19,403,583	0	0	0	19,403,583	0%
2.1.2.02.02.007.05	150103	Y otros Seguros	5,999,850	0	0	5,999,850	0	0	0	5,999,850	0%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	663,908,000	0	0	663,908,000	109,490,000	60,155,000	169,645,000	494,263,000	26%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	145,350,000	0	0	145,350,000	3,890,000	2,055,000	5,945,000	139,405,000	4%
2.1.2.02.02.009.02	150103	Servicios Tecnicos	70,000,000	0	0	70,000,000	19,400,000	11,600,000	31,000,000	39,000,000	44%
2.1.2.02.02.009.07	150103	Gastos de Salud Ocupacional	5,933,000	0	0	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0%
2.1.2.02.02.009.12	150103	Honorarios	440,000,000	0	0	440,000,000	86,200,000	46,500,000	132,700,000	307,300,000	30%
2.1.2.02.02.009.15	150103	Capacitaciones	2,625,000	0	0	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0%
2.1.2.02.02.010	150103	Viáticos de los funcionarios en comisión	29,000,000	0	0	29,000,000	7,075,786	1,257,636	8,333,422	20,666,578	29%
2.1.3		Transferencias corrientes	612,784,980	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05		A entidades del gobierno	612,784,980	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04		Participaciones distintas del SGP	612,784,980	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04.001		Participaciones de impuestos	612,784,980	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04.001.07	150103	Participación del Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	612,784,980	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.8		Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	20,060,000	0	5,855,212	14,204,788	0	10,144,788	10,144,788	4,060,000	71%
2.1.8.04		Contribuciones	16,000,000	0	5,855,212	10,144,788	0	10,144,788	10,144,788	0	100%
2.1.8.04.01	150103	Cuota de fiscalización y auditaje	16,000,000	0	5,855,212	10,144,788	0	10,144,788	10,144,788	0	100%
2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	4,060,000	0	0	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0%
2.1.8.05.02	150103	Intereses de mora	4,060,000	0	0	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO			2,158,508,780	10,132,458	10,132,458	2,158,508,780	281,948,456	115,561,949	397,510,405	1,760,998,375	18%
2.3		Inversión	3,037,260,420	0	0	3,037,260,420	208,142,904	412,517,576	620,660,480	2,416,599,940	20%
2.3.2		Capital Humano	3,037,260,420	0	0	3,037,260,420	208,142,904	412,517,576	620,660,480	2,416,599,940	20%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	3,037,260,420	0	0	3,037,260,420	208,142,904	412,517,576	620,660,480	2,416,599,940	20%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	2,562,787,878	0	0	2,562,787,878	52,089,543	311,286,576	363,376,119	2,199,411,759	14%
2.3.2.43.01.01		Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	2,562,787,878	0	0	2,562,787,878	52,089,543	311,286,576	363,376,119	2,199,411,759	14%
2.3.2.43.01.01.2020004410095	150103	APOYO A LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL DEPORTE FORMATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	640,699,478	0	0	640,699,478	21,299,463	20,615,500	41,914,963	598,784,515	7%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA Y OPTIMIZACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,922,088,400	0	0	1,922,088,400	30,790,080	290,671,076	321,461,156	1,600,627,244	17%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.3.2.43.02		Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	0	0	474,472,542	156,053,361	101,231,000	257,284,361	217,188,181	54%
2.3.2.43.02.01		Huila Crece con la Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	0	0	474,472,542	156,053,361	101,231,000	257,284,361	217,188,181	54%
2.3.2.43.02.01.2020004410096	150103	APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	474,472,542	0	0	474,472,542	156,053,361	101,231,000	257,284,361	217,188,181	54%
TOTAL INVERSION			3,037,260,420	0	0	3,037,260,420	208,142,904	412,517,576	620,660,480	2,416,599,940	20%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION			5,195,769,200.00	10,132,458.00	10,132,458.00	5,195,769,200.00	490,091,360.00	528,079,525.00	1,018,170,885.00	4,177,598,315.00	20%


JORGE GARCIA QUIROGA
 Director


LINA MARIA SALAS MENDOZA
 Asesora financiera



FORMATO

CODIGO

PE-GDP-F01

COMUNICADO EXTERNO

VERSIÓN

01

VIGENCIA

OCTUBRE 2020

IH- 2-2021-0437

Neiva, 18 de junio de 2021

Doctor:

ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ

Secretario de Hacienda

Departamento del Huila

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito enviar ejecución presupuestal correspondiente al mes de mayo de 2021, para fines pertinentes.

Se anexan dieciocho (18) folios

Atentamente,


JORGE GARCIA QUIROGA
Director
Proyecto Lina M. Sales
Asesora Financiera Externa/Contratista

INDERHUILA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS MAYO DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION MAYO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1		Ingresos	\$ 5,195,769,200	\$ 35,382,800			\$ 5,231,152,000	\$ 340,929,240	\$ 557,218,101	\$ 898,147,341	\$ 4,333,004,659	17%
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 5,179,769,200				\$ 5,179,769,200	\$ 322,196,800	\$ 516,843,833	\$ 839,040,633	\$ 4,340,728,567	16%
1.1.01		Ingresos tributarios	\$ 4,038,305,000				\$ 4,038,305,000	\$ 322,196,800	\$ 326,440,553	\$ 646,637,353	\$ 3,389,668,447	16%
1.1.01.02		Impuestos indirectos	\$ 4,038,305,000				\$ 4,038,305,000	\$ 322,196,800	\$ 326,440,553	\$ 646,637,353	\$ 3,389,668,447	16%
1.1.01.02.104		Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,000				\$ 73,600,000		\$ 26,285,690	\$ 26,285,690	\$ 47,315,110	36%
1.1.01.02.104.02	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,000				\$ 73,600,000		\$ 26,285,690	\$ 26,285,690	\$ 47,315,110	36%
1.1.01.02.104.02.01	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Nacionales	\$ 35,928,000				\$ 35,928,000		\$ 9,372,690	\$ 9,372,690	\$ 26,555,310	26%
1.1.01.02.104.02.02	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Extranjeros	\$ 37,672,000				\$ 37,672,000		\$ 16,913,000	\$ 16,913,000	\$ 20,759,800	45%
1.1.01.02.106		Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600				\$ 2,042,616,600		\$ 166,023,063	\$ 166,023,063	\$ 1,874,593,537	8%
1.1.01.02.106.01		Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600				\$ 2,042,616,600		\$ 166,023,063	\$ 166,023,063	\$ 1,874,593,537	8%
1.1.01.02.106.01.02	150103	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros	\$ 2,042,616,600				\$ 2,042,616,600		\$ 166,023,063	\$ 166,023,063	\$ 1,874,593,537	8%
1.1.01.02.300		Estampillas	\$ 1,922,088,400				\$ 1,922,088,400	\$ 322,196,800	\$ 132,131,800	\$ 454,328,600	\$ 1,467,759,800	24%
1.1.01.02.300.02	150103	Estampilla pro desarrollo departamental	\$ 1,922,088,400				\$ 1,922,088,400	\$ 322,196,800	\$ 132,131,800	\$ 454,328,600	\$ 1,467,759,800	24%
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 1,141,463,400				\$ 1,141,463,400		\$ 190,403,280	\$ 190,403,280	\$ 951,060,120	17%
1.1.02.07		Participación y derechos por monopolio	\$ 1,141,463,400				\$ 1,141,463,400		\$ 190,403,280	\$ 190,403,280	\$ 951,060,120	17%
1.1.02.07.002		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados y alcoholes potables	\$ 1,141,463,400				\$ 1,141,463,400		\$ 190,403,280	\$ 190,403,280	\$ 951,060,120	17%
1.1.02.07.002.01		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados	\$ 1,141,463,400				\$ 1,141,463,400		\$ 190,403,280	\$ 190,403,280	\$ 951,060,120	17%
1.1.02.07.002.01.02		Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 5,990,000				\$ 5,990,000		\$ 5,990,000	\$ 5,990,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.01	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 5,990,000				\$ 5,990,000		\$ 5,990,000	\$ 5,990,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.01.01	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional	\$ 2,070,000				\$ 2,070,000		\$ 2,070,000	\$ 2,070,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.01.02	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera	\$ 3,920,000				\$ 3,920,000		\$ 3,920,000	\$ 3,920,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03		Participación por el consumo de licores destilados	\$ 1,135,473,400				\$ 1,135,473,400		\$ 184,413,280	\$ 184,413,280	\$ 951,060,120	16%
1.1.02.07.002.01.03.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados producidos en el Departamento (DOBLE ANIS)	\$ 845,679,000				\$ 845,679,000		\$ -	\$ -	\$ 845,679,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.01.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados producidos en el Departamento (DOBLE ANIS)	\$ 551,318,000				\$ 551,318,000		\$ -	\$ -	\$ 551,318,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.01.02	150103	Participación por el consumo de licores destilados producidos en el Departamento (DOBLE UTILIDAD)	\$ 284,361,000				\$ 284,361,000		\$ -	\$ -	\$ 284,361,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.01.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados producidos en el Departamento (DOBLE UTILIDAD)	\$ 284,361,000				\$ 284,361,000		\$ -	\$ -	\$ 284,361,000	0%
1.1.02.07.002.01.03.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos por la FND	\$ 289,794,400				\$ 289,794,400		\$ 184,413,280	\$ 184,413,280	\$ 105,381,120	64%
1.1.02.07.002.01.03.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos por la FND	\$ 171,916,000				\$ 171,916,000		\$ 121,976,280	\$ 121,976,280	\$ 49,939,720	71%
1.1.02.07.002.01.03.02.01.02	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos por la FND	\$ 117,878,400				\$ 117,878,400		\$ 62,437,000	\$ 62,437,000	\$ 55,441,400	53%
1.1.02.07.002.01.03.02.01.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos por la FND	\$ 117,878,400				\$ 117,878,400		\$ 62,437,000	\$ 62,437,000	\$ 55,441,400	53%
1.2		Recursos de capital	\$ 16,000,000	\$ 35,382,800			\$ 51,382,800	\$ 18,732,440	\$ 40,374,268	\$ 59,106,708	\$ 7,723,908	115%
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 16,000,000				\$ 16,000,000	\$ 18,732,440	\$ 4,991,468	\$ 23,723,908	\$ 7,723,908	148%
1.2.05.02	150103	Depositos	\$ 16,000,000				\$ 16,000,000	\$ 18,732,440	\$ 4,991,468	\$ 23,723,908	\$ 7,723,908	148%
1.2.10		Recursos del Balance	\$ -	\$ 35,382,800			\$ 35,382,800		\$ 35,382,800	\$ 35,382,800	\$ -	100%
1.2.10.01	150103	Cancelación de Reservas	\$ -	\$ 35,382,800			\$ 35,382,800		\$ 35,382,800	\$ 35,382,800	\$ -	100%
2.1		Funcionamiento	\$ 2,158,508,760		\$ 10,132,458		\$ 2,168,641,218	\$ 387,510,405	\$ 124,473,425	\$ 521,983,830	\$ 1,636,524,950	24%
2.1.1		Gastos de personal	\$ 638,601,825		\$ 4,277,246		\$ 642,879,071	\$ 189,913,492	\$ 35,457,729	\$ 225,371,221	\$ 408,953,358	36%
2.1.1.01		Planta de personal permanente	\$ 638,601,825		\$ 4,277,246		\$ 642,879,071	\$ 189,913,492	\$ 35,457,729	\$ 225,371,221	\$ 408,953,358	36%
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	\$ 435,711,000		\$ 0		\$ 435,711,000	\$ 118,168,766	\$ 26,539,000	\$ 144,707,766	\$ 291,003,234	33%
2.1.1.01.01.001	150103	Factores salariales comunes	\$ 435,711,000		\$ 0		\$ 435,711,000	\$ 118,168,766	\$ 26,539,000	\$ 144,707,766	\$ 291,003,234	33%
2.1.1.01.01.001.01	150103	Salario básico	\$ 304,500,000		\$ 0		\$ 304,500,000	\$ 88,056,800	\$ 23,290,000	\$ 112,316,800	\$ 192,183,200	37%
2.1.1.01.01.001.01.06	150103	Prima de servicio	\$ 22,155,000		\$ 0		\$ 22,155,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22,155,000	0%
2.1.1.01.01.001.01.07	150103	Bonificación por servicios prestados	\$ 9,080,000		\$ 0		\$ 9,080,000	\$ 6,532,400	\$ 3,279,000	\$ 9,811,400	\$ 731,600	108%
2.1.1.01.01.001.08	150103	Prestaciones sociales	\$ 58,564,000		\$ 0		\$ 58,564,000	\$ 10,884,366	\$ 0	\$ 10,884,366	\$ 47,679,634	19%
2.1.1.01.01.001.08.01	150103	Prima de navidad	\$ 36,910,000		\$ 0		\$ 36,910,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36,910,000	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	150103	Prima de vacaciones	\$ 21,654,000		\$ 0		\$ 21,654,000	\$ 10,884,366	\$ 0	\$ 10,884,366	\$ 10,769,634	50%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION MAYO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.01.01.001.09	150103	Prima tecnica salarial	41,412,000	0	0	0	41,412,000	11,695,200	0	11,695,200	29,716,800	28%
2.1.01.01		Contribuciones inherentes a la nomina	154,379,945	0	0	0	154,379,945	60,247,560	8,918,729	69,166,289	85,213,656	45%
2.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	42,336,000	0	0	0	42,336,000	9,912,946	3,661,727	13,574,673	28,741,327	32%
2.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	30,313,100	0	0	0	30,313,100	6,993,146	2,586,602	9,579,748	20,733,352	32%
2.1.01.02.003		Aportes de cesantias	45,866,205	0	0	0	45,866,205	35,768,468	0	35,768,468	10,097,737	78%
2.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensacion familiar	15,329,000	0	0	0	15,329,000	3,174,700	1,109,200	4,283,900	11,045,100	28%
2.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,936,700	0	0	0	1,936,700	429,100	154,500	583,600	1,353,100	30%
2.1.01.02.006		Aportes al ICBF	11,492,000	0	0	0	11,492,000	2,381,300	832,000	3,213,300	8,278,700	28%
2.1.01.02.007		Aportes al SENNA	7,106,940	0	0	0	7,106,940	1,587,900	554,700	2,142,600	4,964,340	30%
2.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	48,510,880	0	0	4,277,246	44,233,634	11,497,166	0	11,497,166	32,736,468	26%
2.1.01.03.001		Prestaciones sociales	48,510,880	0	0	4,277,246	44,233,634	11,497,166	0	11,497,166	32,736,468	26%
2.1.01.03.001.01		Vacaciones	30,905,880	0	0	0	30,905,880	10,884,366	0	10,884,366	20,021,514	35%
2.1.01.03.001.02		Indemnizacion por vacaciones	15,876,000	0	0	0	15,876,000	11,588,754	0	11,588,754	0	0%
2.1.01.03.001.03		Bonificacion especial de recreacion	1,729,000	0	0	0	1,729,000	612,800	0	612,800	1,116,200	35%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	887,081,975	0	10,132,458	0	897,194,433	197,452,125	89,015,696	286,467,821	610,726,612	32%
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01		Activos fijos	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003.03.01		Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	862,081,975	0	10,132,458	0	872,194,433	197,452,125	89,015,696	286,467,821	585,726,612	33%
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	30,700,000	0	0	0	30,700,000	1,940,949	544,818	2,485,667	28,214,333	8%
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30,700,000	0	0	0	30,700,000	1,940,949	544,818	2,485,667	28,214,333	8%
2.1.2.02.01.003.01		Impresos y Publicaciones	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0%
2.1.2.02.01.003.02		Materiales y Suministro	22,300,000	0	0	0	22,300,000	1,940,949	544,818	2,485,667	19,814,333	11%
2.1.2.02		Adquisición de servicios	831,361,975	0	10,132,458	0	841,494,433	195,511,276	86,470,878	283,982,154	557,512,279	34%
2.1.2.02.02		Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y servicios de leasing	121,968,000	0	0	0	121,968,000	17,532,854	5,273,965	22,806,819	99,161,181	19%
2.1.2.02.02.006.01		Comunicaciones y transporte	19,845,000	0	0	0	19,845,000	62,871	0	133,471	19,711,529	1%
2.1.2.02.02.006.02		Gastos Protocolarios	2,233,000	0	0	0	2,233,000	709,300	400,000	1,099,300	1,123,700	50%
2.1.2.02.02.006.03		Energia	80,400,000	0	0	0	80,400,000	13,262,250	4,379,300	17,641,550	62,758,450	22%
2.1.2.02.02.006.05		Acueducto, alcantarillado y asilo	6,700,000	0	0	0	6,700,000	1,198,340	76,630	1,274,970	5,425,030	19%
2.1.2.02.02.006.16		Telecomunicaciones	12,790,000	0	0	0	12,790,000	2,292,364	355,164	2,647,528	10,142,472	21%
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	16,485,975	0	10,132,458	0	26,618,433	0	0	0	26,618,433	0%
2.1.2.02.02.007.02		Comisiones Bancarias	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0%
2.1.2.02.02.007.03		Seguros de bienes muebles e inmuebles	9,271,125	0	10,132,458	0	19,403,583	0	0	0	19,403,583	0%
2.1.2.02.02.007.05		Y otros Seguros	5,999,850	0	0	0	5,999,850	0	0	0	5,999,850	0%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	663,908,000	0	0	0	663,908,000	189,645,000	83,196,913	252,841,913	411,066,087	38%
2.1.2.02.02.009.01		Mantenimiento y Reparaciones	145,350,000	0	0	0	145,350,000	17,396,913	23,341,913	122,008,087	122,008,087	16%
2.1.2.02.02.009.07		Servicios Tecnicos	70,000,000	0	0	0	70,000,000	31,000,000	12,300,000	43,300,000	26,700,000	62%
2.1.2.02.02.009.12		Gastos de Salud Ocupacional	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0%
2.1.2.02.02.009.15		Honorarios	440,000,000	0	0	0	440,000,000	132,700,000	53,500,000	186,200,000	253,800,000	42%
2.1.2.02.02.010		Válidos de los funcionarios en comision	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0%
2.1.3		Válidos de los funcionarios en comision	29,000,000	0	0	0	29,000,000	8,333,422	0	8,333,422	20,666,578	29%
2.1.3.05		Transferencias corrientes	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04		A entidades del gobierno	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04.001		Participaciones directas del SGP	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04.001.07		Participaciones de impuestos	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.8		Participación del impuesto al consumo de opartillos y tabaco	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.8.04		Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	20,060,000	0	0	0	20,060,000	10,144,788	0	10,144,788	4,090,000	71%
2.1.8.04.01		Contribuciones	16,000,000	0	0	5,855,212	10,144,788	10,144,788	0	10,144,788	0	100%
2.1.8.04.01.01		Cuota de fiscalización y auditar	16,000,000	0	0	5,855,212	10,144,788	10,144,788	0	10,144,788	0	100%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION MAYO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0%
2.1.8.05.02	150103	Intereses de mora	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0%
		TOTAL FUNCIONAMIENTO	2,158,508,780	10,132,458	10,132,458	0	2,158,508,780	387,510,405	124,473,425	521,983,830	1,636,524,950	24%
2.3		Inversion	3,037,260,420	0	106,100,000	106,100,000	3,037,260,420	620,660,480	146,200,171	766,860,651	2,270,399,769	25%
2.3.2		Capital Humano	3,037,260,420	0	106,100,000	106,100,000	3,037,260,420	620,660,480	146,200,171	766,860,651	2,270,399,769	25%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	3,037,260,420	0	106,100,000	106,100,000	3,037,260,420	620,660,480	146,200,171	766,860,651	2,270,399,769	25%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	2,562,787,878	0	106,100,000	106,100,000	2,456,687,878	363,376,119	53,025,500	418,401,619	2,040,286,259	17%
2.3.2.43.01.01		Hulla Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	2,562,787,878	0	0	106,100,000	2,456,687,878	363,376,119	53,025,500	418,401,619	2,040,286,259	17%
2.3.2.43.01.01.202004410095	150103	APOYO A LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL DEPORTE FORMATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	640,899,478	0	0	106,100,000	534,999,478	41,914,983	41,475,500	83,390,483	451,200,015	16%
2.3.2.43.01.01.202004410121	150103	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA Y OPTIMIZACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,922,088,400	0	0	0	1,922,088,400	321,461,156	11,550,000	333,011,156	1,589,077,244	17%
2.3.2.43.02		Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	0	106,100,000	0	580,572,542	257,284,361	93,174,671	350,459,032	230,113,510	60%
2.3.2.43.02.01		Hulla Crece con la Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	0	106,100,000	0	580,572,542	257,284,361	93,174,671	350,459,032	230,113,510	60%
2.3.2.43.02.01.202004410096	150103	APOYO A LA FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	474,472,542	0	106,100,000	0	580,572,542	257,284,361	93,174,671	350,459,032	230,113,510	60%
		TOTAL INVERSION	3,037,260,420	106,100,000	106,100,000	0	3,037,260,420	620,660,480	146,200,171	766,860,651	2,270,399,769	25%
SECCION 0303 - RESERVAS PRESUPUESTALES INDEHUILA												
2		Gastos	35,382,800	0	0	0	35,382,800	0	8,658,579	8,658,579	26,724,221	24%
2.1		Funcionamiento	8,918,336	0	0	0	8,918,336	0	8,658,579	8,658,579	259,757	97%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	8,918,336	0	0	0	8,918,336	0	8,658,579	8,658,579	259,757	97%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	8,918,336	0	0	0	8,918,336	0	8,658,579	8,658,579	259,757	97%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	8,918,336	0	0	0	8,918,336	0	8,658,579	8,658,579	259,757	97%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	8,918,336	0	0	0	8,918,336	0	8,658,579	8,658,579	259,757	97%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	8,918,336	0	0	0	8,918,336	0	8,658,579	8,658,579	259,757	97%
2.3		Inversión	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2		Capital Humano	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01.01		Hulla Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01.01.202004410121	150103	Construcción De Infraestructura Nueva Y Optimización de Escenarios Deportivos en El Departamento del Huila	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
		TOTAL RESERVAS	35,382,800	0	0	0	35,382,800	0	8,658,579	8,658,579	26,724,221	24%
		TOTAL FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y RESERVAS	5,195,769,200	116,232,458	116,232,458	0	5,231,152,000	1,018,170,885	279,692,175	1,297,503,060	3,933,648,940	25%


JORGE GARCÍA QUIROGA
 Director


LINA MARIA SALAS MENDOZA
 Asegora financiera



INDERHUILA

ACUERDO No. 002 DE 2021

“Por el cual se causa un contra crédito y se abre un crédito en el anexo del Decreto de liquidación del Presupuesto No. 0324 de 2020”

~ 1 ~

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDERHUILA

En uso de sus atribuciones legales y en especial las establecidas en el artículo 66 de la Ordenanza 015 de 1997 y Acuerdo 002 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que el presupuesto del Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila “INDERHUILA, está contenido en la Sección 0303 del Decreto Departamental 0324 de 2020.

Que se hace necesario efectuar un movimiento en el presupuesto de la vigencia de 2021, con el fin de robustecer el proyecto denominado “Apoyo a la formación y preparación de deportistas en el Departamento del Huila”; Toda vez que se hace necesario mantener la permanencia de los Entrenadores y Monitores del Departamento del Huila, el personal Interdisciplinario del Centro de Rendimiento Deportivo, así como el apoyo a organismos deportivos e Incentivos a Deportistas destacados.

Los traslados presupuestales internos los pueden hacer el jefe del organismo o la Junta o consejo directivo «(...) *Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupuesto, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas reglamentarias, cuando se trata de traslados presupuestales internos, esto es de operaciones a través de las cuales “...simplemente se varía la destinación del gasto entre numerales de una misma sección (rubros presupuestales de una misma entidad), el jefe del organismo o la Junta o consejo directivo si se trata de un establecimiento público del orden nacional, están autorizados para hacerlo mediante resolución o acuerdo respectivamente”*.(...)».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido los Traslados presupuestales de la siguiente manera «(...) *“...se disminuye el montante de una apropiación (contra crédito) con el fin de aumentar la cantidad de otra partida (crédito),...en estas operaciones simplemente se varía la destinación del gasto entre diferentes secciones (entidades públicas), o entre numerales de una misma sección (rubros presupuestales de una misma entidad), lo cual se consigue con la apertura de créditos mediante una operación de contra créditos en la ley de apropiaciones”*¹.

Que existe certificado de disponibilidad presupuestal No.2021000219 del 19 de mayo de 2021 expedido por el Asesor Financiero del Instituto, sobre el rubro que se solicita contracreditar.

En mérito de lo expuesto el Consejo Directivo,

¹ Corte Constitucional, Sentencia C-206 de 1993, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell y Sentencia C-685 de 1996, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.





INDERHUILA

ACUERDO No. 002 DE 2021

“Por el cual se causa un contra crédito y se abre un crédito en el anexo del Decreto de liquidación del Presupuesto No. 0324 de 2020”

~ 2 ~

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Efectuase al anexo del Decreto de liquidación 0324 de 2020 el siguiente contra crédito:

SECCION 0303
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION
y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA
APROPIACIONES PARA GASTOS

2	FUENTE		Gastos	106,100,000
2.3			Inversión	106,100,000
2.3.2			Capital Humano	106,100,000
2.3.2.43			Deporte y Recreación	106,100,000
2.3.2.43.01			Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	106,100,000
2.3.2.43.01.01			Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	106,100,000
2.3.2.43.01.01.2020004410095	150103	INDERHUILA	APOYO A LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL DEPORTE FORMATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	106,100,000
TOTAL INDERHUILA				106,100,000

ARTICULO SEGUNDO: Con base en los recursos que se establecen en el artículo anterior, ábranse en el Decreto de liquidación 0324 de 2020 el siguiente crédito.

SECCION 0303
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION
y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA
APROPIACIONES PARA GASTOS

2	FUENTE		Gastos	106,100,000
2.3			Inversión	106,100,000
2.3.2			Capital Humano	106,100,000
2.3.2.43			Deporte y Recreación	106,100,000
2.3.2.43.02			Formación y Preparación de Deportistas	106,100,000
2.3.2.43.02.01			Huila Crece con la Formación y Preparación de Deportistas	106,100,000
2.3.2.43.02.01.2020004410096	150103	INDERHUILA	APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	106,100,000
TOTAL INDERHUILA				106,100,000





INDERHUILA

ACUERDO No. 002 DE 2021

“Por el cual se causa un contra crédito y se abre un crédito en el anexo del Decreto de liquidación del Presupuesto No. 0324 de 2020”

~ 3 ~

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de mayo del dos mil veintiuno (2021).



RAUL RIVERA CORTÉS
Presidente Delegado Sr. Gobernador



JORGE GARCÍA QUIROGA
Secretario

Proyectó



Vo.Bo. Dr. ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
Secretario de Hacienda Departamental



INDERHUILA

Nit: 813005578-7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2021000219

19/05/2021

LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2021 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	Valor
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales AUXILIAR:2.3.2.02.02.009.01-Apoyo A La Recreación, El Aprovechamiento Del Tiempo Libre Y El Deporte Formativo En El Departamento Del Huila UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte ELEM. CONST: 0002-Servicios deportivos y promoción de la actividad física: incluye los espaciosrecreativos y deportivos que promueven el acceso de los niños, niñas yadolescentes a los servicios deportivos, recreativos y de actividad física.Involucra los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamientodeportivo, así como el aprovechamiento del deporte con fines deesparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad, igualmentecontempla las prácticas desarrolladas dentro del programa decompetenci PRODUCTO: 4301001-"Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte" PROYECTO:2020004410095-Apoyo a la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y el Deporte Formativo en el Departamento del Huila FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS	21,100,000.00

Elaboró: LINAMSALAS

Modificó:

2.3.2.02.02.009

Servicios para la comunidad, sociales y personales
AUXILIAR:2.3.2.02.02.009.01-Apoyo A La Recreación, El
Aprovechamiento Del Tiempo Libre Y El Deporte Formativo En El
Departamento Del Huila
UNIDAD EJECUTORA:0-General
SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN
PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y
el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte
ELEM. CONST: 0002-Servicios deportivos y promoción de la
actividad física: incluye los espaciosrecreativos y deportivos que
promueven el acceso de los niños, niñas yadolescentes a los
servicios deportivos, recreativos y de actividad física.Involucra los
procesos de iniciación, fundamentación y
perfeccionamientodeportivo, así como el aprovechamiento del
deporte con fines deesparcimiento, recreación y desarrollo físico
de la comunidad, igualmentecontempla las prácticas desarrolladas
dentro del programa decompetenci
PRODUCTO: 4301032-Servicio de organización de eventos
deportivos comunitarios
PROYECTO:2020004410095-Apoyo a la Recreación, el
Aprovechamiento del Tiempo Libre y el Deporte Formativo en el
Departamento del Huila
FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS

85,000,000.00

Total Disponibilidad: 106,100,000.00

OBJETO:

PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONTRA CRÉDITO Y UN CRÉDITO EN EL ANEXO DEL DECRETO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO NO. 0324 DE 2020

Son: CIENTO SEIS MILLONES CIENTO MIL PESOS MC.

Dependencia Solicitante: DIRECCION

Responsable: GARCIA QUIROGA JORGE

Cargo: DIRECTOR

Código Proyecto: 0

Meta:

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 19/06/2021


LINA MARIA SALAS MENDOZA
ASESORA FINANCIERA

Elaboró: LINAMSALAS

Modificó:

Al contestar, por favor cite estos datos

Radicado:
2021CS023921-1
Fecha:2021-05-27

GOBERNACION DEL HUILA
Departamento Administrativo de Planeación



2021SAL00027506

Neiva, Mayo 27 de 2021

Doctor:
Jorge García Quiroga
Director
INDERHUILA
(Grupo Inderhuila)
Neiva / Huila

Asunto: Concepto técnico al Proyecto de Acuerdo de 002 de 2021 "Por el cual se causa un contracrédito y se abre un crédito en el anexo del Decreto de liquidación del Presupuesto No. 0324 de 2020", por valor de \$106.100.000

En atención al oficio IH- 2-2021- 0378 de fecha 24 de mayo de 2021, relacionado con Proyecto de Acuerdo 002 de 2021, este despacho ha revisado y analizado el mismo, observando:

Que INDERHUILA solicita efectuar Contracrédito al anexo del Decreto de Presupuesto de Rentas Recursos de Capital y Ordenanza de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, por la suma de Ciento Seis Millones Cien Mil pesos (\$106.100.000) M/Cte.

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 66 de la Ordenanza 015 de 1997 "Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación que no afecten en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados por la Asamblea, se harán mediante resolución expedida por el Jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden Departamental estas notificaciones al anexo del Decreto de liquidación se harán por acuerdo de las juntas o Consejos Directivos". Así mismo, el precitado artículo, dispone que "Estos actos administrativos requieren para su validez del visto bueno del Secretario de Hacienda Departamental, si se trata de gastos de inversión se requerirá además del concepto favorable del Departamento Administrativo de Planeación....".

Que el INDERHUILA solicita concepto técnico para Proyecto de Acuerdo 002 de 2021, sobre contracrédito en el Presupuesto de Gastos de la Presente Vigencia liquidado mediante Decreto No. 0324 de 2020, y Decreto 001 de 2021, por la suma de \$101.600.000, de los recursos apropiados en el proyecto 2020004410095 denominado



ISO 9001
SC4353-1
SGN-C054-F04

GOBERNACION DEL HUILA
Departamento Administrativo de Planeación



2021SAL00027506

“Apoyo a la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y el Deporte Formativo en el Departamento del Huila”, el cual actualmente tiene recursos disponibles.

Que los recursos del contracrédito se orientarán por medio del proyecto número 2020004110096 denominado “Apoyo a la Formación y Preparación de Deportistas en el Departamento del Huila”, para consolidar la continuidad de Entrenadores, Monitores, personal interdisciplinario del Centro de Rendimiento Deportivo, como también para apoyar a ligas deportivas y deportistas destacados del Departamento del Huila.

Que el INDERHUILA deberá adelantar las acciones necesarias para el ajuste de los proyectos Nos. 2020004410095 y 2020004110096, inscritos en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación, de conformidad al Proyecto de Acuerdo.

Que como soporte, el INDERHUILA adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número: 2021000219 del 19 de mayo de 2021, expedido por el área de presupuesto y firmado por la asesora financiera de la entidad.

Por lo anterior este Despacho emite concepto favorable para continuar el trámite al proyecto de Acuerdo en mención, considerando los elementos técnicos de la Inversión sustentado en el Plan de Desarrollo Departamental “Huila Crece” 2020-2023

Atentamente,

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
Director Departamento Administrativo de Planeación

COPIA: Secretario de Hacienda Departamental, Andrés Mauricio Muñoz Leguizamo, (Grupo Secretaría de Hacienda)

Proyectó: Fanny Osorio Cuellar



SC4353-1
SGN-C054-F04

Al contestar, por favor cite estos datos

Radicado:
2021CS024105-1
Fecha:2021-05-28

2021SAL00027704

GOBERNACION DEL HUILA
Secretaría de Hacienda



EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA DEL HUILA

HACE CONSTAR

Que, en reunión ordinaria del día 27 de mayo de 2021, una vez analizado el Proyecto de Acuerdo No. 02 "Por el cual se causa un contra crédito y se abre un crédito en el anexo del Decreto de liquidación del presupuesto No. 0324 de 2020", por valor de \$106.100.000 – INDERHUILA, los miembros del CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLITICA FISCAL–CONDFIS le dieron su aprobación, para el respectivo trámite.

La presente constancia se expide en Neiva, en la fecha Mayo 28 de 2021

ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
Secretario de Hacienda Departamental

Proyecto: Maria Monica Vargas Figueroa
Revisó: Ebert Barrera Alvarez



ISO 9001
SC4353-1
SGN-C054-F04



FORMATO

CODIGO GCNES -PE-F-V1

EXPOSICION DE MOTIVOS

VERSIÓN 1

VIGENCIA OCTUBRE 2020

Neiva, 24 de mayo de 2021


Doctor.
ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
Secretario de Hacienda
DEPARTAMENTO DEL HUILA
Neiva

Asunto: EXPOSICION DE MOTIVOS PROYECTO DE ACUERDO 002 DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE CAUSA UN CONTRA CRÉDITO Y SE ABRE UN CRÉDITO EN EL ANEXO DEL DECRETO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO NO. 0324 DE 2020.

Cordial saludo,

Para viabilidad por parte del Consejo Departamental de Política Fiscal (CONDFIS), envió el acuerdo No. 002 de 2021, "Por el cual se causa un contra crédito y se abre un crédito en el anexo del Decreto de liquidación del Presupuesto No. 0324 de 2020", toda vez que se hace necesario efectuar un movimiento en el presupuesto de la vigencia de 2021, con el fin de robustecer apropiaciones insuficientes, que permitan atender el normal desarrollo de los proyectos de inversión del instituto, como la contratación de personal profesional interdisciplinario para el Centro de Rendimiento Deportivo, monitores y entrenadores; así como el apoyo a ligas deportivas del Huila y la entrega de incentivos a deportistas destacados del Departamento del Huila.

Lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta que los traslados presupuestales internos los pueden hacer el jefe del organismo o la Junta o consejo directivo «(...) Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupuesto, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas reglamentarias, cuando se trata de traslados presupuestales internos, esto es de operaciones a través de las cuales "...simplemente se varía la destinación del gasto entre numerales de una misma sección (rubros presupuestales de una misma entidad), el jefe del organismo o la Junta o consejo directivo si se trata de un establecimiento público del orden

	FORMATO		CODIGO	GCNES -PE-F-V1
	EXPOSICION DE MOTIVOS		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020

nacional, están autorizados para hacerlo mediante resolución o acuerdo respectivamente”.(...))».

En respaldo a este traslado presupuestal existe certificado de disponibilidad presupuestal No.2021000219 del 19 de mayo de 2021 expedido por el Asesor Financiero del Instituto.

Agradezco su atención.

Atentamente,


JORGE GARCÍA QUIROGA
 Director

Proyectó/Elaboró: LinaM.SalasM

INDERHUILA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION JUNIO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1		Ingresos	\$ 5,195,769,200	\$ 5,726,399,723	\$ -	\$ -	\$ 10,922,168,923	\$ 898,147,341	\$ 673,295,660	\$ 1,571,443,001	\$ 3,994,855,152	14%
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 5,179,769,200	\$ 5,691,016,923	\$ -	\$ -	\$ 10,870,786,123	\$ 839,040,633	\$ 668,344,608	\$ 1,507,385,241	\$ 4,007,530,112	14%
1.1.01		Ingresos tributarios	\$ 4,038,305,800	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 9,170,745,800	\$ 648,637,353	\$ 165,403,279	\$ 814,040,632	\$ 3,224,265,168	9%
1.1.01.02		Impuestos indirectos	\$ 4,038,305,800	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 9,170,745,800	\$ 648,637,353	\$ 165,403,279	\$ 814,040,632	\$ 3,224,265,168	9%
1.1.01.02.104		Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ 26,285,690	\$ 9,367,790	\$ 35,653,480	\$ 37,947,320	48%
1.1.01.02.104.02		Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ 26,285,690	\$ 9,367,790	\$ 35,653,480	\$ 37,947,320	48%
1.1.01.02.104.02.01	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Nacionales	\$ 35,928,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,928,000	\$ 9,372,690	\$ 9,367,790	\$ 18,740,480	\$ 17,187,520	52%
1.1.01.02.104.02.02	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Extranjeros	\$ 37,672,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,672,800	\$ 16,913,000	\$ -	\$ 16,913,000	\$ 20,759,800	45%
1.1.01.02.106		Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 168,023,063	\$ 156,035,489	\$ 324,058,552	\$ 1,718,558,048	16%
1.1.01.02.106.01		Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 168,023,063	\$ 156,035,489	\$ 324,058,552	\$ 1,718,558,048	16%
1.1.01.02.106.01.02	150103	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 168,023,063	\$ 156,035,489	\$ 324,058,552	\$ 1,718,558,048	16%
1.1.01.02.218		Tasa ProDeporte Departamental	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,067,959,600	0%
1.1.01.02.218.01	150103	Tasa ProDeporte Deporte	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,132,440,000	0%
1.1.01.02.300		Estampillas	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ 454,328,600	\$ -	\$ 454,328,600	\$ 1,467,759,800	24%
1.1.01.02.300.02	150103	Estampilla pro desarrollo departamental	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ 454,328,600	\$ -	\$ 454,328,600	\$ 1,467,759,800	24%
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 1,141,463,400	\$ 558,576,923	\$ -	\$ -	\$ 1,700,040,323	\$ 190,403,280	\$ 502,941,329	\$ 693,344,609	\$ 783,264,944	41%
1.1.02.06		Transferencias corrientes	\$ -	\$ 558,576,923	\$ -	\$ -	\$ 558,576,923	\$ -	\$ 335,146,153	\$ 335,146,153	\$ -	60%
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general	\$ -	\$ 558,576,923	\$ -	\$ -	\$ 558,576,923	\$ -	\$ 335,146,153	\$ 335,146,153	\$ -	60%
1.1.02.06.006.06		Otras unidades de gobierno	\$ -	\$ 558,576,923	\$ -	\$ -	\$ 558,576,923	\$ -	\$ 335,146,153	\$ 335,146,153	\$ -	60%
1.1.02.07.006.01	150103	Ministerio del Deporte Conv. 782/2021 - "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para El Desarrollo De Los Planes Y Programas De La Dirección De Fomento Y Desarrollo"	\$ -	\$ 558,576,923	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 335,146,153	\$ 335,146,153	\$ -	# DIV 0!
1.1.02.06.009.02		Sistema General de Pensiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	# DIV 0!
1.1.02.06.009.02.02		Cuotas partes pensionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	# DIV 0!
1.1.02.07		Participación y derechos por monopolio	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 190,403,280	\$ 167,795,176	\$ 358,198,456	\$ 783,264,944	31%
1.1.02.07.002		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados y alcoholes potables	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 190,403,280	\$ 167,795,176	\$ 358,198,456	\$ 783,264,944	31%
1.1.02.07.002.01		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 190,403,280	\$ 167,795,176	\$ 358,198,456	\$ 783,264,944	31%
1.1.02.07.002.01.02		Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 5,990,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,990,000	\$ 5,990,000	\$ -	\$ 5,990,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.01	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional	\$ 2,070,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,070,000	\$ 2,070,000	\$ -	\$ 2,070,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.02	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera	\$ 3,920,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,920,000	\$ 3,920,000	\$ -	\$ 3,920,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03		Participación por el consumo de licores destilados	\$ 1,135,473,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,135,473,400	\$ 184,413,280	\$ 167,795,176	\$ 352,208,456	\$ 783,264,944	31%
1.1.02.07.002.01.03.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados producidos en el Departamento [DOBLE ANIS]	\$ 845,679,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845,679,000	\$ -	\$ 104,043,116	\$ 104,043,116	\$ 741,635,884	12%
1.1.02.07.002.01.03.01.01	150103	Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [DOBLE ANIS]	\$ 551,318,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551,318,000	\$ -	\$ 69,281,280	\$ 69,281,280	\$ 482,036,720	13%
1.1.02.07.002.01.03.01.02	150103	Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD]	\$ 294,361,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,361,000	\$ -	\$ 34,761,836	\$ 34,761,836	\$ 259,599,164	12%
1.1.02.07.002.01.03.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	\$ 289,794,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,794,400	\$ 184,413,280	\$ 63,752,060	\$ 248,165,340	\$ 41,629,060	86%
1.1.02.07.002.01.03.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	\$ 171,916,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,916,000	\$ 121,976,280	\$ 47,799,060	\$ 169,775,340	\$ 2,140,660	99%
1.1.02.07.002.01.03.02.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ 62,437,000	\$ 15,953,000	\$ 78,390,000	\$ 39,488,400	67%
1.1.02.07.002.01.03.02.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ 62,437,000	\$ 15,953,000	\$ 78,390,000	\$ 39,488,400	67%
1.2		Recursos de capital	\$ 16,000,000	\$ 35,382,800	\$ -	\$ -	\$ 51,382,800	\$ 59,106,708	\$ 4,951,052	\$ 64,057,760	\$ -	125%
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 23,723,908	\$ 4,951,052	\$ 28,674,960	\$ -	179%
1.2.05.02	150103	Depósitos	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 23,723,908	\$ 4,951,052	\$ 28,674,960	\$ -	179%
1.2.10		Recursos del Balance	\$ -	\$ 35,382,800	\$ -	\$ -	\$ 35,382,800	\$ 35,382,800	\$ -	\$ -	\$ -	100%
1.2.10.01	150103	Cancelación de Reservas	\$ -	\$ 35,382,800	\$ -	\$ -	\$ 35,382,800	\$ 35,382,800	\$ -	\$ -	\$ -	100%
2.1		Funcionamiento	\$ 2,158,508,780	\$ 0	\$ 10,132,458	\$ 10,132,458	\$ 2,158,508,780	\$ 521,983,830	\$ 133,226,542	\$ 655,210,372	\$ 1,503,298,408	30%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION JUNIO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.1		Gastos de personal	638,601,825	0	0	4,277,246	634,324,579	225,371,221	55,732,471	281,103,692	353,220,887	44%
2.1.1.01		Planta de personal permanente	638,601,825	0	0	4,277,246	634,324,579	225,371,221	55,732,471	281,103,692	353,220,887	44%
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	435,711,000	0	0	0	435,711,000	144,707,766	47,753,771	192,461,537	243,249,463	44%
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	435,711,000	0	0	0	435,711,000	144,707,766	47,753,771	192,461,537	243,249,463	44%
2.1.1.01.01.001.01	150103	Sueldo básico	304,500,000	0	0	0	304,500,000	112,316,800	23,260,000	135,576,800	168,923,200	45%
2.1.1.01.01.001.06	150103	Prima de servicio	22,155,000	0	0	0	22,155,000	0	21,214,771	21,214,771	940,229	96%
2.1.1.01.01.001.07	150103	Bonificación por servicios prestados	9,080,000	0	0	0	9,080,000	6,532,400	0	6,532,400	2,547,600	72%
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	58,564,000	0	0	0	58,564,000	10,884,366	0	10,884,366	47,679,634	19%
2.1.1.01.01.001.08.01	150103	Prima de navidad	36,910,000	0	0	0	36,910,000	0	0	0	36,910,000	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	150103	Prima de vacaciones	21,654,000	0	0	0	21,654,000	10,884,366	0	10,884,366	10,769,634	50%
2.1.1.01.01.001.09	150103	Prima técnica salarial	41,412,000	0	0	0	41,412,000	14,974,200	3,279,000	18,253,200	23,158,800	44%
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	154,379,945	0	0	0	154,379,945	69,166,289	7,978,700	77,144,989	77,234,956	50%
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	42,336,000	0	0	0	42,336,000	13,594,673	3,185,000	16,779,673	25,556,327	40%
2.1.1.01.02.001.01	150103	De funcionarios	42,336,000	0	0	0	42,336,000	13,594,673	3,185,000	16,779,673	25,556,327	40%
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	30,313,100	0	0	0	30,313,100	9,579,748	2,256,100	11,835,848	18,477,252	39%
2.1.1.01.02.002.01	150103	De funcionarios	30,313,100	0	0	0	30,313,100	9,579,748	2,256,100	11,835,848	18,477,252	39%
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	45,866,205	0	0	0	45,866,205	35,768,468	0	35,768,468	10,097,737	78%
2.1.1.01.02.003.02	150103	De funcionarios	45,866,205	0	0	0	45,866,205	35,768,468	0	35,768,468	10,097,737	78%
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	15,329,000	0	0	0	15,329,000	4,283,900	1,061,800	5,345,700	9,983,300	35%
2.1.1.01.02.004.01	150103	De funcionarios	15,329,000	0	0	0	15,329,000	4,283,900	1,061,800	5,345,700	9,983,300	35%
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,936,700	0	0	0	1,936,700	583,600	148,300	731,900	1,204,800	38%
2.1.1.01.02.005.01	150103	De funcionarios	1,936,700	0	0	0	1,936,700	583,600	148,300	731,900	1,204,800	38%
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	11,492,000	0	0	0	11,492,000	3,213,300	796,400	4,009,700	7,482,300	35%
2.1.1.01.02.006.01	150103	De funcionarios	11,492,000	0	0	0	11,492,000	3,213,300	796,400	4,009,700	7,482,300	35%
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	7,106,940	0	0	0	7,106,940	2,142,600	531,100	2,673,700	4,433,240	38%
2.1.1.01.02.007.01	150103	De funcionarios	7,106,940	0	0	0	7,106,940	2,142,600	531,100	2,673,700	4,433,240	38%
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	48,510,880	0	0	4,277,246	44,233,634	11,497,166	0	11,497,166	32,736,468	26%
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	48,510,880	0	0	4,277,246	44,233,634	11,497,166	0	11,497,166	32,736,468	26%
2.1.1.01.03.001.01	150103	Vacaciones	30,905,880	0	0	0	30,905,880	10,884,366	0	10,884,366	20,021,514	35%
2.1.1.01.03.001.02	150103	Indemnización por vacaciones	15,876,000	0	0	4,277,246	11,598,754	0	0	0	11,598,754	0%
2.1.1.01.03.001.03	150103	Bonificación especial de recreación	1,729,000	0	0	0	1,729,000	612,800	0	612,800	1,116,200	35%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	887,061,975	0	10,132,458	0	897,194,433	286,467,821	77,494,071	363,961,892	533,232,541	41%
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01		Activos fijos	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003.03.01	150103	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	862,061,975	0	10,132,458	0	872,194,433	286,467,821	77,494,071	363,961,892	508,232,541	42%
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	30,700,000	0	0	0	30,700,000	2,485,667	649,501	3,135,168	27,564,832	10%
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30,700,000	0	0	0	30,700,000	2,485,667	649,501	3,135,168	27,564,832	10%
2.1.2.02.01.003.01	150103	Impresos y Publicaciones	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0%
2.1.2.02.01.003.02	150103	Materiales y Suministro	22,300,000	0	0	0	22,300,000	2,485,667	649,501	3,135,168	19,164,832	14%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	831,361,975	0	10,132,458	0	841,494,433	283,982,154	76,844,570	360,826,724	480,667,709	43%
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y	121,968,000	0	0	0	121,968,000	22,806,819	7,542,296	30,349,115	91,618,885	25%
2.1.2.02.02.006.01	150103	Comunicaciones y transporte	19,845,000	0	0	0	19,845,000	133,471	44,500	177,971	19,667,029	1%
2.1.2.02.02.006.02	150103	Gastos Protocolarios	2,233,000	0	0	0	2,233,000	1,109,300	397,000	1,506,300	726,700	67%
2.1.2.02.02.006.03	150103	Energía	80,400,000	0	0	0	80,400,000	17,641,550	5,390,200	23,031,750	57,368,250	29%
2.1.2.02.02.006.05	150103	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,700,000	0	0	0	6,700,000	1,274,970	562,500	1,837,470	4,862,530	27%
2.1.2.02.02.006.06	150103	Telecomunicaciones	12,790,000	0	0	0	12,790,000	2,647,528	1,148,096	3,795,624	8,994,376	30%
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	16,485,975	0	10,132,458	0	26,618,433	0	0	0	26,618,433	0%
2.1.2.02.02.007.02	150103	Comisiones Bancarias	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0%
2.1.2.02.02.007.03	150103	Seguros de bienes muebles e inmuebles	9,271,125	0	10,132,458	0	19,403,583	0	0	0	19,403,583	0%
2.1.2.02.02.007.05	150103	Y otros Seguros	5,999,850	0	0	0	5,999,850	0	0	0	5,999,850	0%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	663,908,000	0	0	0	663,908,000	252,841,913	66,980,900	319,822,813	344,085,187	48%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	145,350,000	0	0	0	145,350,000	23,341,913	4,280,900	27,622,813	117,727,187	19%
2.1.2.02.02.009.02	150103	Servicios Tecnicos	70,000,000	0	0	0	70,000,000	43,300,000	10,100,000	53,400,000	16,600,000	76%
2.1.2.02.02.009.07	150103	Gastos de Salud Ocupacional	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0%
2.1.2.02.02.009.12	150103	Honorarios	440,000,000	0	0	0	440,000,000	186,200,000	52,600,000	238,800,000	201,200,000	54%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION JUNIO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.2.02.02.009.15	150103	Capacitaciones	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0%
2.1.2.02.02.010	150103	Viáticos de los funcionarios en comisión	29,000,000	0	0	0	29,000,000	8,333,422	2,321,374	10,654,796	18,345,204	37%
2.1.3		Transferencias corrientes	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05		A entidades del gobierno	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04		Participaciones distintas del SGP	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04.001		Participaciones de impuestos	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04.001.07	150103	Participación del Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.8		Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	20,060,000	0	0	5,855,212	14,204,788	10,144,788	0	10,144,788	4,060,000	71%
2.1.8.04		Contribuciones	16,000,000	0	0	5,855,212	10,144,788	10,144,788	0	10,144,788	0	100%
2.1.8.04.01	150103	Cuota de fiscalización y auditaje	16,000,000	0	0	5,855,212	10,144,788	10,144,788	0	10,144,788	0	100%
2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0%
2.1.8.05.02	150103	Intereses de mora	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO			2,158,508,780		10,132,458	10,132,458	2,158,508,780	521,983,830	133,226,542	655,210,372	1,503,298,408	30%
2.3		Inversión	3,037,260,420	5,691,016,923	106,100,000	106,100,000	8,728,277,343	766,860,651	159,786,538	926,647,189	7,801,630,154	11%
2.3.2		Capital Humano	3,037,260,420	5,691,016,923	106,100,000	106,100,000	8,728,277,343	766,860,651	159,786,538	926,647,189	7,801,630,154	11%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	3,037,260,420	5,691,016,923	106,100,000	106,100,000	8,728,277,343	766,860,651	159,786,538	926,647,189	7,801,630,154	11%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	2,562,787,878	3,661,576,923	0	106,100,000	6,118,264,801	416,401,619	72,772,538	489,174,157	5,629,090,644	8%
2.3.2.43.01.01		Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	2,562,787,878	3,661,576,923	0	106,100,000	6,118,264,801	416,401,619	72,772,538	489,174,157	5,629,090,644	8%
2.3.2.43.01.01.2020004410095	150103	APOYO A LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL DEPORTE FORMATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	640,699,478	3,211,576,923	0	106,100,000	3,746,176,401	83,390,463	49,452,538	132,843,001	3,613,333,400	4%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA Y OPTIMIZACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,922,088,400	450,000,000	0	0	2,372,088,400	333,011,156	23,320,000	356,331,156	2,015,757,244	15%
2.3.2.43.02		Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	2,029,440,000	106,100,000	0	2,610,012,542	350,459,032	87,014,000	437,473,032	2,172,539,510	17%
2.3.2.43.02.01		Huila Crece con la Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	2,029,440,000	106,100,000	0	2,610,012,542	350,459,032	87,014,000	437,473,032	2,172,539,510	17%
2.3.2.43.02.01.2020004410096	150103	APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	474,472,542	2,029,440,000	106,100,000	0	2,610,012,542	350,459,032	87,014,000	437,473,032	2,172,539,510	17%
TOTAL INVERSION			3,037,260,420	5,691,016,923	106,100,000	106,100,000	8,728,277,343	766,860,651	159,786,538	926,647,189	7,801,630,154	11%
SECCION 0303 - RESERVAS PRESUPUESTALES INDERHUILA												
2		Gastos	0	35,382,800	0	0	35,382,800	8,658,579	0	8,658,579	26,724,221	24%
2.1		Funcionamiento	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,658,579	0	8,658,579	259,757	97%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,658,579	0	8,658,579	259,757	97%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,658,579	0	8,658,579	259,757	97%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,658,579	0	8,658,579	259,757	97%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,658,579	0	8,658,579	259,757	97%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,658,579	0	8,658,579	259,757	97%
2.3		Inversión	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2		Capital Humano	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01.01		Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	Construcción De Infraestructura Nueva Y Optimización de Escenarios Deportivos en El Departamento del Huila	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
TOTAL RESERVAS			0	35,382,800	0	0	35,382,800	8,658,579	0	8,658,579	26,724,221	24%
TOTAL FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y RESERVAS			5,195,769,200	5,726,399,723	116,232,458	116,232,458	10,922,168,923	1,297,503,060	293,013,080	1,590,516,140	9,331,652,783	15%


JORGE GARCÍA QUIROGA
 Director


LINA MARIA SALAS MENDOZA
 Asesora financiera

INDERHUILA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION JULIO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1		Ingresos	\$ 5,195,769,200	\$ 5,726,399,723	\$ -	\$ -	\$ 10,922,168,923	\$ 1,571,443,001	\$ 442,462,780	\$ 2,013,905,781	\$ 3,552,392,372	18%
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 5,179,769,200	\$ 5,691,016,923	\$ -	\$ -	\$ 10,870,786,123	\$ 1,507,385,241	\$ 437,329,200	\$ 1,944,714,441	\$ 3,570,200,912	18%
1.1.01		Ingresos tributarios	\$ 4,038,305,800	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 9,170,745,800	\$ 814,040,632	\$ 411,775,770	\$ 1,225,816,402	\$ 2,812,489,398	13%
1.1.01.02		Impuestos indirectos	\$ 4,038,305,800	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 9,170,745,800	\$ 814,040,632	\$ 411,775,770	\$ 1,225,816,402	\$ 2,812,489,398	13%
1.1.01.02.104		Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ 35,653,480	\$ 5,620,150	\$ 41,273,630	\$ 32,327,170	56%
1.1.01.02.104.02		Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ 35,653,480	\$ 5,620,150	\$ 41,273,630	\$ 32,327,170	56%
1.1.01.02.104.02.01	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Nacionales	\$ 35,928,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,928,000	\$ 18,740,480	\$ 1,602,150	\$ 20,342,630	\$ 15,585,370	57%
1.1.01.02.104.02.02	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Extranjeros	\$ 37,672,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,672,800	\$ 16,913,000	\$ 4,018,000	\$ 20,931,000	\$ 16,741,800	56%
1.1.01.02.106		Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 324,058,552	\$ 124,266,166	\$ 448,324,718	\$ 1,594,291,882	22%
1.1.01.02.106.01		Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 324,058,552	\$ 124,266,166	\$ 448,324,718	\$ 1,594,291,882	22%
1.1.01.02.106.01.02	150103	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 324,058,552	\$ 124,266,166	\$ 448,324,718	\$ 1,594,291,882	22%
1.1.01.02.218		Tasa ProDeporte Departamental	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,504,180,692	0%
1.1.01.02.218.01	150103	Tasa ProDeporte Deporte	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,132,440,000	0%
1.1.01.02.300		Estampillas	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ 454,328,600	\$ 281,889,454	\$ 736,218,054	\$ 1,185,870,346	38%
1.1.01.02.300.02	150103	Estampilla pro desarrollo departamental	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ 454,328,600	\$ 281,889,454	\$ 736,218,054	\$ 1,185,870,346	38%
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 1,141,463,400	\$ 558,576,923	\$ -	\$ -	\$ 1,700,040,323	\$ 693,344,609	\$ 25,553,430	\$ 718,898,039	\$ 757,711,514	42%
1.1.02.06		Transferencias corrientes	\$ -	\$ 558,576,923	\$ -	\$ -	\$ 558,576,923	\$ 335,146,153	\$ -	\$ 335,146,153	\$ -	60%
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general	\$ -	\$ 558,576,923	\$ -	\$ -	\$ 558,576,923	\$ 335,146,153	\$ -	\$ 335,146,153	\$ -	60%
1.1.02.06.006.06		Otras unidades de gobierno	\$ -	\$ 558,576,923	\$ -	\$ -	\$ 558,576,923	\$ 335,146,153	\$ -	\$ 335,146,153	\$ -	60%
1.1.02.07.006.01	150103	Ministerio del Deporte Conv. 782/2021 - "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para El Desarrollo De Los Planes Y Programas De La Dirección De Fomento Y Desarrollo"	\$ -	\$ 558,576,923	\$ -	\$ -	\$ 558,576,923	\$ 335,146,153	\$ -	\$ 335,146,153	\$ 223,430,770	60%
1.1.02.07		Participación y derechos por monopolio	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 358,198,456	\$ 25,553,430	\$ 383,751,886	\$ 757,711,514	34%
1.1.02.07.002		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados y alcoholes potables	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 358,198,456	\$ 25,553,430	\$ 383,751,886	\$ 757,711,514	34%
1.1.02.07.002.01		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 358,198,456	\$ 25,553,430	\$ 383,751,886	\$ 757,711,514	34%
1.1.02.07.002.01.02		Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 5,990,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,990,000	\$ 5,990,000	\$ -	\$ 5,990,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.01	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional	\$ 2,070,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,070,000	\$ 2,070,000	\$ -	\$ 2,070,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.02	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera	\$ 3,920,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,920,000	\$ 3,920,000	\$ -	\$ 3,920,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03		Participación por el consumo de licores destilados	\$ 1,135,473,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,135,473,400	\$ 352,208,456	\$ 25,553,430	\$ 377,761,886	\$ 757,711,514	33%
1.1.02.07.002.01.03.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados producidos en el Departamento [DOBLE ANIS]	\$ 845,679,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845,679,000	\$ 104,043,116	\$ -	\$ 104,043,116	\$ 741,635,884	12%
1.1.02.07.002.01.03.01.01	150103	Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [DOBLE ANIS]	\$ 551,318,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551,318,000	\$ 69,281,280	\$ -	\$ 69,281,280	\$ 482,036,720	13%
1.1.02.07.002.01.03.01.02	150103	Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD]	\$ 294,361,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,361,000	\$ 34,761,836	\$ -	\$ 34,761,836	\$ 259,599,164	12%
1.1.02.07.002.01.03.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	\$ 289,794,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,794,400	\$ 248,165,340	\$ 25,553,430	\$ 273,718,770	\$ 16,075,630	94%
1.1.02.07.002.01.03.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	\$ 171,916,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,916,000	\$ 169,775,340	\$ 2,117,430	\$ 171,892,770	\$ 23,230	100%
1.1.02.07.002.01.03.02.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ 78,390,000	\$ 23,436,000	\$ 101,826,000	\$ 16,052,400	86%
1.1.02.07.002.01.03.02.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ 78,390,000	\$ 23,436,000	\$ 101,826,000	\$ 16,052,400	86%
1.2		Recursos de capital	\$ 16,000,000	\$ 35,382,800	\$ -	\$ -	\$ 51,382,800	\$ 64,057,760	\$ 5,133,580	\$ 69,191,340	\$ -	135%
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 28,674,960	\$ 5,133,580	\$ 33,808,540	\$ -	211%
1.2.05.02	150103	Depósitos	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 28,674,960	\$ 5,133,580	\$ 33,808,540	\$ -	211%
1.2.10		Recursos del Balance	\$ -	\$ 35,382,800	\$ -	\$ -	\$ 35,382,800	\$ 35,382,800	\$ -	\$ 35,382,800	\$ -	100%
1.2.10.01	150103	Cancelación de Reservas	\$ -	\$ 35,382,800	\$ -	\$ -	\$ 35,382,800	\$ 35,382,800	\$ -	\$ 35,382,800	\$ -	100%
2.1		Funcionamiento	2,158,508,780	0	10,132,458	10,132,458	2,158,508,780	655,210,372	133,776,423	788,986,795	1,369,521,985	37%
2.1.1		Gastos de personal	638,601,825	0	0	4,277,246	634,324,579	281,103,692	36,453,914	317,557,606	316,766,973	50%
2.1.1.01		Planta de personal permanente	638,601,825	0	0	4,277,246	634,324,579	281,103,692	36,453,914	317,557,606	316,766,973	50%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION JULIO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	435,711,000	0	0	0	435,711,000	192,461,537	25,954,768	218,416,305	217,294,695	50%
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	435,711,000	0	0	0	435,711,000	192,461,537	25,954,768	218,416,305	217,294,695	50%
2.1.1.01.01.001.01	150103	Sueldo básico	304,500,000	0	0	0	304,500,000	135,576,800	21,088,600	156,665,400	147,834,600	51%
2.1.1.01.01.001.06	150103	Prima de servicio	22,155,000	0	0	0	22,155,000	21,214,771	0	21,214,771	940,229	96%
2.1.1.01.01.001.07	150103	Bonificación por servicios prestados	9,080,000	0	0	0	9,080,000	6,532,400	0	6,532,400	2,547,600	72%
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	58,564,000	0	0	0	58,564,000	10,884,366	1,587,168	12,471,534	46,092,466	21%
2.1.1.01.01.001.08.01	150103	Prima de navidad	36,910,000	0	0	0	36,910,000	0	0	0	36,910,000	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	150103	Prima de vacaciones	21,654,000	0	0	0	21,654,000	10,884,366	1,587,168	12,471,534	9,182,466	58%
2.1.1.01.01.001.09	150103	Prima técnica salarial	41,412,000	0	0	0	41,412,000	18,253,200	3,279,000	21,532,200	19,879,800	52%
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	154,379,945	0	0	0	154,379,945	77,144,989	7,973,900	85,118,889	69,261,056	55%
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	42,336,000	0	0	0	42,336,000	16,779,673	3,185,000	19,964,673	22,371,327	47%
2.1.1.01.02.001.01	150103	De funcionarios	42,336,000	0	0	0	42,336,000	16,779,673	3,185,000	19,964,673	22,371,327	47%
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	30,313,100	0	0	0	30,313,100	11,835,848	2,256,100	14,091,948	16,221,152	46%
2.1.1.01.02.002.01	150103	De funcionarios	30,313,100	0	0	0	30,313,100	11,835,848	2,256,100	14,091,948	16,221,152	46%
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	45,866,205	0	0	0	45,866,205	35,768,468	0	35,768,468	10,097,737	78%
2.1.1.01.02.003.02	150103	De funcionarios	45,866,205	0	0	0	45,866,205	35,768,468	0	35,768,468	10,097,737	78%
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	15,329,000	0	0	0	15,329,000	5,345,700	1,061,800	6,407,500	8,921,500	42%
2.1.1.01.02.004.01	150103	De funcionarios	15,329,000	0	0	0	15,329,000	5,345,700	1,061,800	6,407,500	8,921,500	42%
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,936,700	0	0	0	1,936,700	731,900	143,500	875,400	1,061,300	45%
2.1.1.01.02.005.01	150103	De funcionarios	1,936,700	0	0	0	1,936,700	731,900	143,500	875,400	1,061,300	45%
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	11,492,000	0	0	0	11,492,000	4,009,700	796,400	4,806,100	6,685,900	42%
2.1.1.01.02.006.01	150103	De funcionarios	11,492,000	0	0	0	11,492,000	4,009,700	796,400	4,806,100	6,685,900	42%
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	7,106,940	0	0	0	7,106,940	2,673,700	531,100	3,204,800	3,902,140	45%
2.1.1.01.02.007.01	150103	De funcionarios	7,106,940	0	0	0	7,106,940	2,673,700	531,100	3,204,800	3,902,140	45%
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	48,510,880	0	0	4,277,246	44,233,634	11,497,166	2,525,246	14,022,412	30,211,222	32%
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	48,510,880	0	0	4,277,246	44,233,634	11,497,166	2,525,246	14,022,412	30,211,222	32%
2.1.1.01.03.001.01	150103	Vacaciones	30,905,880	0	0	0	30,905,880	10,884,366	2,327,846	13,212,212	17,693,668	43%
2.1.1.01.03.001.02	150103	Indemnización por vacaciones	15,876,000	0	0	4,277,246	11,598,754	0	0	0	11,598,754	0%
2.1.1.01.03.001.03	150103	Bonificación especial de recreación	1,729,000	0	0	0	1,729,000	612,800	197,400	810,200	918,800	47%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	887,061,975	0	10,132,458	0	897,194,433	363,961,892	97,322,509	461,284,401	435,910,032	51%
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01		Activos fijos	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.01.01.003.03.01	150103	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	862,061,975	0	10,132,458	0	872,194,433	363,961,892	97,322,509	461,284,401	410,910,032	53%
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	30,700,000	0	0	0	30,700,000	3,135,168	596,454	3,731,622	26,968,378	12%
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30,700,000	0	0	0	30,700,000	3,135,168	596,454	3,731,622	26,968,378	12%
2.1.2.02.01.003.01	150103	Impresos y Publicaciones	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0%
2.1.2.02.01.003.02	150103	Materiales y Suministro	22,300,000	0	0	0	22,300,000	3,135,168	596,454	3,731,622	18,568,378	17%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	831,361,975	0	10,132,458	0	841,494,433	360,826,724	96,726,055	457,552,779	383,941,654	54%
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y	121,968,000	0	0	0	121,968,000	30,349,115	6,155,864	36,504,979	85,463,021	30%
2.1.2.02.02.006.01	150103	Comunicaciones y transporte	19,845,000	0	0	0	19,845,000	177,971	98,900	276,871	19,568,129	1%
2.1.2.02.02.006.02	150103	Gastos Protocolarios	2,233,000	0	0	0	2,233,000	1,506,300	400,000	1,906,300	326,700	85%
2.1.2.02.02.006.03	150103	Energía	80,400,000	0	0	0	80,400,000	23,031,750	4,774,690	27,806,440	52,593,560	35%
2.1.2.02.02.006.05	150103	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,700,000	0	0	0	6,700,000	1,837,470	504,890	2,342,360	4,357,640	35%
2.1.2.02.02.006.06	150103	Telecomunicaciones	12,790,000	0	0	0	12,790,000	3,795,624	377,384	4,173,008	8,616,992	33%
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	16,485,975	0	10,132,458	0	26,618,433	0	19,158,715	19,158,715	7,459,718	72%
2.1.2.02.02.007.02	150103	Comisiones Bancarias	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0%
2.1.2.02.02.007.03	150103	Seguros de bienes muebles e inmuebles	9,271,125	0	10,132,458	0	19,403,583	0	15,945,715	15,945,715	3,457,868	82%
2.1.2.02.02.007.05	150103	Y otros Seguros	5,999,850	0	0	0	5,999,850	0	3,213,000	3,213,000	2,786,850	54%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	663,908,000	0	0	0	663,908,000	319,822,813	69,484,202	389,307,015	274,600,985	59%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	145,350,000	0	0	0	145,350,000	27,622,813	2,300,000	29,922,813	115,427,187	21%
2.1.2.02.02.009.02	150103	Servicios Técnicos	70,000,000	0	0	0	70,000,000	53,400,000	10,100,000	63,500,000	6,500,000	91%
2.1.2.02.02.009.07	150103	Gastos de Salud Ocupacional	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0%
2.1.2.02.02.009.12	150103	Honorarios	440,000,000	0	0	0	440,000,000	238,800,000	57,084,202	295,884,202	144,115,798	67%
2.1.2.02.02.009.15	150103	Capacitaciones	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0%
2.1.2.02.02.010	150103	Viáticos de los funcionarios en comisión	29,000,000	0	0	0	29,000,000	10,654,796	1,927,274	12,582,070	16,417,930	43%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION JULIO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.3		Transferencias corrientes	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05		A entidades del gobierno	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04		Participaciones distintas del SGP	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04.001		Participaciones de impuestos	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.3.05.04.001.07	150103	Participación del Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0	0	0	612,784,980	0%
2.1.8		Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	20,060,000	0	0	5,855,212	14,204,788	10,144,788	0	10,144,788	4,060,000	71%
2.1.8.04		Contribuciones	16,000,000	0	0	5,855,212	10,144,788	10,144,788	0	10,144,788	0	100%
2.1.8.04.01	150103	Cuota de fiscalización y auditaje	16,000,000	0	0	5,855,212	10,144,788	10,144,788	0	10,144,788	0	100%
2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0%
2.1.8.05.02	150103	Intereses de mora	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO			2,158,508,780		10,132,458	10,132,458	2,158,508,780	655,210,372	133,776,423	788,986,795	1,369,521,985	37%
2.3		Inversión	3,037,260,420	5,691,016,923	106,100,000	106,100,000	8,728,277,343	926,647,189	181,482,731	1,108,129,920	7,620,147,423	13%
2.3.2		Capital Humano	3,037,260,420	5,691,016,923	106,100,000	106,100,000	8,728,277,343	926,647,189	181,482,731	1,108,129,920	7,620,147,423	13%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	3,037,260,420	5,691,016,923	106,100,000	106,100,000	8,728,277,343	926,647,189	181,482,731	1,108,129,920	7,620,147,423	13%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	2,562,787,878	3,661,576,923	0	106,100,000	6,118,264,801	489,174,157	82,873,489	572,047,646	5,546,217,155	9%
2.3.2.43.01.01		Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	2,562,787,878	3,661,576,923	0	106,100,000	6,118,264,801	489,174,157	82,873,489	572,047,646	5,546,217,155	9%
2.3.2.43.01.01.2020004410095	150103	APOYO A LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL DEPORTE FORMATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	640,699,478	3,211,576,923	0	106,100,000	3,746,176,401	132,843,001	31,380,223	164,223,224	3,581,953,177	4%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA Y OPTIMIZACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,922,088,400	450,000,000	0	0	2,372,088,400	356,331,156	51,493,266	407,824,422	1,964,263,978	17%
2.3.2.43.02		Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	2,029,440,000	106,100,000	0	2,610,012,542	437,473,032	98,609,242	536,082,274	2,073,930,268	21%
2.3.2.43.02.01		Huila Crece con la Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	2,029,440,000	106,100,000	0	2,610,012,542	437,473,032	98,609,242	536,082,274	2,073,930,268	21%
2.3.2.43.02.01.2020004410096	150103	APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	474,472,542	2,029,440,000	106,100,000	0	2,610,012,542	437,473,032	98,609,242	536,082,274	2,073,930,268	21%
TOTAL INVERSION			3,037,260,420	5,691,016,923	106,100,000	106,100,000	8,728,277,343	926,647,189	181,482,731	1,108,129,920	7,620,147,423	13%
SECCION 0303 - RESERVAS PRESUPUESTALES INDERHUILA												
2		Gastos	0	35,382,800	0	0	35,382,800	8,658,579	259,757	8,918,336	26,464,464	25%
2.1		Funcionamiento	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,658,579	259,757	8,918,336	0	100%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,658,579	259,757	8,918,336	0	100%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,658,579	259,757	8,918,336	0	100%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,658,579	259,757	8,918,336	0	100%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,658,579	259,757	8,918,336	0	100%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,658,579	259,757	8,918,336	0	100%
2.3		Inversión	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2		Capital Humano	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01.01		Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	Construcción De Infraestructura Nueva Y Optimización de Escenarios Deportivos en El Departamento del Huila	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
TOTAL RESERVAS			0	35,382,800	0	0	35,382,800	8,658,579	259,757	8,918,336	26,464,464	25%
TOTAL FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y RESERVAS			5,195,769,200	5,726,399,723	116,232,458	116,232,458	10,922,168,923	1,590,516,140	315,518,911	1,906,035,051	9,016,133,872	17%


JORGE GARCÍA QUIROGA
 Director


LINA MARIA SALAS-MENDOZA
 Asesora financiera

INDERHUILA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1		Ingresos	\$ 5,195,769,200	\$ 9,314,014,979	\$ -	\$ -	\$ 14,509,784,179	\$ 2,013,905,781	\$ 5,174,403,888	\$ 5,795,163,106	\$ 3,582,181,073	40%
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 5,179,769,200	\$ 5,927,671,262	\$ -	\$ -	\$ 11,107,440,462	\$ 1,944,714,441	\$ 1,818,680,840	\$ 2,370,248,718	\$ 3,604,751,744	21%
1.1.01		Ingresos tributarios	\$ 4,038,305,800	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 9,170,745,800	\$ 1,225,816,402	\$ 1,600,290,907	\$ 1,432,960,746	\$ 2,605,345,054	16%
1.1.01.02		Impuestos indirectos	\$ 4,038,305,800	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 9,170,745,800	\$ 1,225,816,402	\$ 1,600,290,907	\$ 1,432,960,746	\$ 2,605,345,054	16%
1.1.01.02.104		Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ 41,273,630	\$ 7,915,640	\$ 49,189,270	\$ 24,411,530	67%
1.1.01.02.104.02		Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ 41,273,630	\$ 7,915,640	\$ 49,189,270	\$ 24,411,530	67%
1.1.01.02.104.02.01	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Nacionales	\$ 35,928,000				\$ 35,928,000	\$ 20,342,630	\$ 2,081,640	\$ 22,424,270	\$ 13,503,730	62%
1.1.01.02.104.02.02	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Extranjeros	\$ 37,672,800				\$ 37,672,800	\$ 20,931,000	\$ 5,834,000	\$ 26,765,000	\$ 10,907,800	71%
1.1.01.02.106		Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 448,324,718	\$ 199,228,704	\$ 647,553,422	\$ 1,395,063,178	32%
1.1.01.02.106.01		Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 448,324,718	\$ 199,228,704	\$ 647,553,422	\$ 1,395,063,178	32%
1.1.01.02.106.01.02	150103	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 448,324,718	\$ 199,228,704	\$ 647,553,422	\$ 1,395,063,178	32%
1.1.01.02.218		Tasa ProDeporte Departamental	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ 1,393,146,563	\$ 1,393,146,563	\$ 6,111,034,129	27%
1.1.01.02.218.01	150103	Tasa ProDeporte Deporte	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ 1,393,146,563	\$ 1,393,146,563	\$ 3,739,293,437	27%
1.1.01.02.300		Estampillas	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ 736,218,054	\$ -	\$ 736,218,054	\$ 1,185,870,346	38%
1.1.01.02.300.02	150103	Estampilla pro desarrollo departamental	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ 736,218,054	\$ -	\$ 736,218,054	\$ 1,185,870,346	38%
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 1,141,463,400	\$ 795,231,262	\$ -	\$ -	\$ 1,936,694,662	\$ 718,898,039	\$ 218,389,933	\$ 937,287,972	\$ 999,406,690	48%
1.1.02.06		Transferencias corrientes	\$ -	\$ 795,231,262	\$ -	\$ -	\$ 795,231,262	\$ 335,146,153	\$ 141,992,603	\$ 477,138,756	\$ 318,092,506	60%
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general	\$ -	\$ 795,231,262	\$ -	\$ -	\$ 795,231,262	\$ 335,146,153	\$ 141,992,603	\$ 477,138,756	\$ 318,092,506	60%
1.1.02.06.006.06		Otras unidades de gobierno	\$ -	\$ 795,231,262	\$ -	\$ -	\$ 795,231,262	\$ 335,146,153	\$ 141,992,603	\$ 477,138,756	\$ 318,092,506	60%
1.1.02.07.006.01	150103	Ministerio del Deporte Conv. 782/2021 - "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para El Desarrollo De Los Planes Y Programas De La Dirección De Fomento Y Desarrollo"	\$ -	\$ 558,576,923	\$ -	\$ -	\$ 558,576,923	\$ 335,146,153	\$ -	\$ 335,146,153	\$ 223,430,770	60%
1.1.02.07.006.01	150103	Ministerio del Deporte Conv. 877/2021 - "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para El Desarrollo De Juegos intercolegiados 2021"	\$ -	\$ 236,654,339	\$ -	\$ -	\$ 236,654,339	\$ -	\$ 141,992,603	\$ 141,992,603	\$ 94,661,736	60%
1.1.02.06.009.02		Sistema General de Pensiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
1.1.02.06.009.02.02		Cuotas partes pensionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
1.1.02.07		Participación y derechos por monopolio	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 383,751,886	\$ 76,397,330	\$ 460,149,216	\$ 681,314,184	40%
1.1.02.07.002		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados y alcoholes potables	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 383,751,886	\$ 76,397,330	\$ 460,149,216	\$ 681,314,184	40%
1.1.02.07.002.01		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 383,751,886	\$ 76,397,330	\$ 460,149,216	\$ 681,314,184	40%
1.1.02.07.002.01.02		Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 5,990,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,990,000	\$ 5,990,000	\$ -	\$ 5,990,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.01	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional	\$ 2,070,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,070,000	\$ 2,070,000	\$ -	\$ 2,070,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.02	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera	\$ 3,920,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,920,000	\$ 3,920,000	\$ -	\$ 3,920,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03		Participación por el consumo de licores destilados	\$ 1,135,473,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,135,473,400	\$ 377,761,886	\$ 76,397,330	\$ 454,159,216	\$ 681,314,184	40%
1.1.02.07.002.01.03.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados producidos en el Departamento [DOBLE ANIS]	\$ 845,679,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845,679,000	\$ 104,043,116	\$ 63,989,100	\$ 168,032,216	\$ 677,646,784	20%
1.1.02.07.002.01.03.01.01	150103	Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [DOBLE ANIS]	\$ 551,318,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551,318,000	\$ 69,281,280	\$ 63,989,100	\$ 133,270,380	\$ 418,047,620	24%
1.1.02.07.002.01.03.01.02	150103	Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD]	\$ 294,361,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,361,000	\$ 34,761,836	\$ -	\$ 34,761,836	\$ 259,599,164	12%
1.1.02.07.002.01.03.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	\$ 289,794,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,794,400	\$ 273,718,770	\$ 12,408,230	\$ 286,127,000	\$ 3,667,400	99%
1.1.02.07.002.01.03.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	\$ 171,916,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,916,000	\$ 171,892,770	\$ 23,230	\$ 171,916,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03.02.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ 101,826,000	\$ 12,385,000	\$ 114,211,000	\$ 3,667,400	97%
1.1.02.07.002.01.03.02.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ 101,826,000	\$ 12,385,000	\$ 114,211,000	\$ 3,667,400	97%
1.2		Recursos de capital	\$ 16,000,000	\$ 3,386,343,717	\$ -	\$ -	\$ 3,402,343,717	\$ 69,191,340	\$ 3,355,723,048	\$ 3,424,914,388	\$ 22,570,671	101%
1.2.02		Excedentes Financieros	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ 3,028,791,360	\$ -	100%
1.2.02.01		Establecimientos Públicos	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ 3,028,791,360	\$ -	100%
1.2.02.01		Excedentes Financieros - INDERHUILA	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ 3,028,791,360	\$ -	100%
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 33,808,540	\$ 4,762,131	\$ 38,570,671	\$ 22,570,671	241%
1.2.05.02	150103	Depósitos	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 33,808,540	\$ 4,762,131	\$ 38,570,671	\$ 22,570,671	241%
1.2.10		Recursos del Balance	\$ -	\$ 357,552,357	\$ -	\$ -	\$ 357,552,357	\$ 35,382,800	\$ 322,169,557	\$ 357,552,357	\$ -	100%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1.2.10.01	150103	Cancelacion de Reservas	\$ -	\$ 35,382,800	\$ -	\$ -	\$ 35,382,800	\$ 35,382,800	\$ -	\$ 35,382,800	\$ -	100%
1.2.10.02	150103	Superavit Fiscal	\$ -	\$ 322,169,557	\$ -	\$ -	\$ 322,169,557	\$ -	\$ 322,169,557	\$ 322,169,557	\$ -	100%
2.1		Funcionamiento	2,158,508,780	363,846,722	66,854,908	66,854,908	2,522,355,502	788,986,795	154,291,833	943,278,628	1,579,076,874	37%
2.1.1		Gastos de personal	638,601,825	0	0	25,973,737	612,628,088	317,557,606	35,914,700	353,472,306	259,155,782	58%
2.1.1.01		Planta de personal permanente	638,601,825	0	0	25,973,737	612,628,088	317,557,606	35,914,700	353,472,306	259,155,782	58%
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	435,711,000	0	0	0	435,711,000	218,416,305	28,147,600	246,563,905	189,147,095	57%
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	435,711,000	0	0	0	435,711,000	218,416,305	28,147,600	246,563,905	189,147,095	57%
2.1.1.01.01.001.01	150103	Sueldo básico	304,500,000	0	0	0	304,500,000	156,665,400	23,260,000	179,925,400	124,574,600	59%
2.1.1.01.01.001.06	150103	Prima de servicio	22,155,000	0	0	0	22,155,000	21,214,771	0	21,214,771	940,229	96%
2.1.1.01.01.001.07	150103	Bonificación por servicios prestados	9,080,000	0	0	0	9,080,000	6,532,400	1,608,600	8,141,000	939,000	90%
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	58,564,000	0	0	0	58,564,000	12,471,534	0	12,471,534	46,092,466	21%
2.1.1.01.01.001.08.01	150103	Prima de navidad	36,910,000	0	0	0	36,910,000	0	0	0	36,910,000	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	150103	Prima de vacaciones	21,654,000	0	0	0	21,654,000	12,471,534	0	12,471,534	9,182,466	58%
2.1.1.01.01.001.09	150103	Prima técnica salarial	41,412,000	0	0	0	41,412,000	21,532,200	3,279,000	24,811,200	16,600,800	60%
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	154,379,945	0	0	10,097,737	144,282,208	85,118,889	7,767,100	92,885,989	51,396,219	64%
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	42,336,000	0	0	0	42,336,000	19,964,673	3,185,100	23,149,773	19,186,227	55%
2.1.1.01.02.001.01	150103	De funcionarios	42,336,000	0	0	0	42,336,000	19,964,673	3,185,100	23,149,773	19,186,227	55%
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	30,313,100	0	0	0	30,313,100	14,091,948	2,256,100	16,348,048	13,965,052	54%
2.1.1.01.02.002.01	150103	De funcionarios	30,313,100	0	0	0	30,313,100	14,091,948	2,256,100	16,348,048	13,965,052	54%
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	45,866,205	0	0	10,097,737	35,768,468	35,768,468	0	35,768,468	0	100%
2.1.1.01.02.003.02	150103	De funcionarios	45,866,205	0	0	10,097,737	35,768,468	35,768,468	0	35,768,468	0	100%
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	15,329,000	0	0	0	15,329,000	6,407,500	974,900	7,382,400	7,946,600	48%
2.1.1.01.02.004.01	150103	De funcionarios	15,329,000	0	0	0	15,329,000	6,407,500	974,900	7,382,400	7,946,600	48%
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,936,700	0	0	0	1,936,700	875,400	132,200	1,007,600	929,100	52%
2.1.1.01.02.005.01	150103	De funcionarios	1,936,700	0	0	0	1,936,700	875,400	132,200	1,007,600	929,100	52%
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	11,492,000	0	0	0	11,492,000	4,806,100	731,200	5,537,300	5,954,700	48%
2.1.1.01.02.006.01	150103	De funcionarios	11,492,000	0	0	0	11,492,000	4,806,100	731,200	5,537,300	5,954,700	48%
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	7,106,940	0	0	0	7,106,940	3,204,800	487,600	3,692,400	3,414,540	52%
2.1.1.01.02.007.01	150103	De funcionarios	7,106,940	0	0	0	7,106,940	3,204,800	487,600	3,692,400	3,414,540	52%
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	48,510,880	0	0	15,876,000	32,634,880	14,022,412	0	14,022,412	18,612,468	43%
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	48,510,880	0	0	15,876,000	32,634,880	14,022,412	0	14,022,412	18,612,468	43%
2.1.1.01.03.001.01	150103	Vacaciones	30,905,880	0	0	0	30,905,880	13,212,212	0	13,212,212	17,693,668	43%
2.1.1.01.03.001.02	150103	Indemnización por vacaciones	15,876,000	0	0	15,876,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1.1.01.03.001.03	150103	Bonificación especial de recreación	1,729,000	0	0	0	1,729,000	810,200	0	810,200	918,800	47%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	887,061,975	315,069,459	66,854,908	35,025,959	1,233,960,383	461,284,401	118,377,133	579,661,534	654,298,849	47%
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.01.01		Activos fijos	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.01.01.003.03.01	150103	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	862,061,975	230,069,459	66,854,908	16,244,718	1,142,741,624	461,284,401	118,377,133	579,661,534	563,080,090	51%
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	30,700,000	6,000,000	0	0	36,700,000	3,731,622	12,710,196	16,441,818	20,258,182	45%
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30,700,000	6,000,000	0	0	36,700,000	3,731,622	12,710,196	16,441,818	20,258,182	45%
2.1.2.02.01.003.01	150103	Impresos y Publicaciones	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0%
2.1.2.02.01.003.02	150103	Materiales y Suministro	22,300,000	6,000,000	0	0	28,300,000	3,731,622	12,710,196	16,441,818	11,858,182	58%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	831,361,975	224,069,459	66,854,908	16,244,718	1,106,041,624	457,552,779	105,666,937	563,219,716	542,821,908	51%
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas	121,968,000	0	2,500,000	0	124,468,000	36,504,979	8,705,218	45,210,197	79,257,803	36%
2.1.2.02.02.006.01	150103	Comunicaciones y transporte	19,845,000	0	0	0	19,845,000	276,871	97,555	374,426	19,470,574	2%
2.1.2.02.02.006.02	150103	Gastos Protocolarios	2,233,000	0	0	0	2,233,000	1,906,300	382,555	2,288,855	-55,855	103%
2.1.2.02.02.006.03	150103	Energía	80,400,000	0	2,500,000	0	82,900,000	27,806,440	6,700,050	34,506,490	48,393,510	42%
2.1.2.02.02.006.05	150103	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,700,000	0	0	0	6,700,000	2,342,360	74,240	2,416,600	4,283,400	36%
2.1.2.02.02.006.06	150103	Telecomunicaciones	12,790,000	0	0	0	12,790,000	4,173,008	1,450,818	5,623,826	7,166,174	44%
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	16,485,975	0	10,132,458	6,244,718	20,373,715	19,158,715	0	19,158,715	1,215,000	94%
2.1.2.02.02.007.02	150103	Comisiones Bancarias	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0%
2.1.2.02.02.007.03	150103	Seguros de bienes muebles e inmuebles	9,271,125	0	10,132,458	3,457,868	15,945,715	15,945,715	0	15,945,715	0	100%
2.1.2.02.02.007.05	150103	Y otros Seguros	5,999,850	0	0	0	5,999,850	3,213,000	0	3,213,000	0	100%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	663,908,000	224,069,459	54,222,450	10,000,000	932,199,909	389,307,015	93,359,921	482,666,936	449,532,973	52%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	145,350,000	35,000,000	0	10,000,000	170,350,000	29,922,813	37,343,294	67,266,067	103,083,933	39%
2.1.2.02.02.009.02	150103	Servicios Técnicos	70,000,000	59,069,447	21,683,886	0	150,753,333	63,500,000	10,100,000	73,600,000	77,153,333	49%
2.1.2.02.02.009.07	150103	Gastos de Salud Ocupacional	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0%
2.1.2.02.02.009.12	150103	Honorarios	440,000,000	130,000,012	32,538,564	0	602,538,576	295,884,202	45,916,667	341,800,869	260,737,707	57%
2.1.2.02.02.009.15	150103	Capacitaciones	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.2.02.02.010	150103	Viáticos de los funcionarios en comisión	29,000,000	0	0	0	29,000,000	12,582,070	3,601,798	16,183,868	12,816,132	56%
2.1.3		Transferencias corrientes	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	0	0	0	661,562,243	0%
2.1.3.05		A entidades del gobierno	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	0	0	0	661,562,243	0%
2.1.3.05.04		Participaciones distintas del SGP	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	0	0	0	661,562,243	0%
2.1.3.05.04.001		Participaciones de impuestos	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	0	0	0	661,562,243	0%
2.1.3.05.04.001.07	150103	Participación del Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	0	0	0	661,562,243	0%
2.1.8		Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	20,060,000	0	0	5,855,212	14,204,788	10,144,788	0	10,144,788	4,060,000	71%
2.1.8.04		Contribuciones	16,000,000	0	0	5,855,212	10,144,788	10,144,788	0	10,144,788	0	100%
2.1.8.04.01	150103	Cuota de fiscalización y auditaje	16,000,000	0	0	5,855,212	10,144,788	10,144,788	0	10,144,788	0	100%
2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0%
2.1.8.05.02	150103	Intereses de mora	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO			2,158,508,780	363,846,722	66,854,908	66,854,908	2,522,355,502	788,986,795	154,291,833	943,278,628	1,579,076,874	37%
2.3		Inversión	3,037,260,420	8,914,785,457	106,100,000	106,100,000	11,952,045,877	1,108,129,920	341,868,211	1,449,998,131	10,502,047,746	12%
2.3.2		Capital Humano	3,037,260,420	8,914,785,457	106,100,000	106,100,000	11,952,045,877	1,108,129,920	341,868,211	1,449,998,131	10,502,047,746	12%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	3,037,260,420	8,914,785,457	106,100,000	106,100,000	11,952,045,877	1,108,129,920	341,868,211	1,449,998,131	10,502,047,746	12%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	2,562,787,878	4,885,345,457	0	106,100,000	7,342,033,335	572,047,646	141,483,033	713,530,679	6,628,502,656	10%
2.3.2.43.01.01		Hulla Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	2,562,787,878	4,885,345,457	0	106,100,000	7,342,033,335	572,047,646	141,483,033	713,530,679	6,628,502,656	10%
2.3.2.43.01.01.2020004410095	150103	APOYO A LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL DEPORTE FORMATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILLA	640,699,478	3,448,231,263	0	106,100,000	3,982,830,741	164,223,224	101,547,304	265,770,528	3,717,060,213	7%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA Y OPTIMIZACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILLA	1,922,088,400	1,437,114,194	0	0	3,359,202,594	407,824,422	39,935,729	447,760,151	2,911,442,443	13%
2.3.2.43.02		Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	4,029,440,000	106,100,000	0	4,610,012,542	536,082,274	200,385,178	736,467,452	3,873,545,090	16%
2.3.2.43.02.01		Hulla Crece con la Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	4,029,440,000	106,100,000	0	4,610,012,542	536,082,274	200,385,178	736,467,452	3,873,545,090	16%
2.3.2.43.02.01.2020004410096	150103	APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILLA	474,472,542	2,029,440,000	106,100,000	0	2,610,012,542	536,082,274	187,187,328	723,269,602	1,886,742,940	28%
2.3.2.43.02.01.2018004410416	150103	Construcción Del Centro De Rendimiento Deportivo La Felicidad Del Departamento Del Huilla	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	13,197,850	13,197,850	1,986,802,150	1%
TOTAL INVERSION			3,037,260,420	8,914,785,457	106,100,000	106,100,000	11,952,045,877	1,108,129,920	341,868,211	1,449,998,131	10,502,047,746	12%
SECCION 0303 - RESERVAS PRESUPUESTALES INDERHUILLA												
2		Gastos	0	35,382,800	0	0	35,382,800	8,918,336	0	8,918,336	26,464,464	25%
2.1		Funcionamiento	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.3		Inversión	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2		Capital Humano	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01.01		Hulla Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	Construcción De Infraestructura Nueva Y Optimización de Escenarios Deportivos en El Departamento del Huilla	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
TOTAL RESERVAS			0	35,382,800	0	0	35,382,800	8,918,336	0	8,918,336	26,464,464	25%
TOTAL FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y RESERVAS			5,195,769,200	9,314,014,979	172,954,908	172,954,908	14,509,784,179	1,906,035,051	496,160,044	2,402,195,095	12,107,589,084	17%


JORGE GARCIA QUIROGA
 Director


LINA MARÍA SALAS MENDOZA
 Asesora financiera

INDERHUILA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1		Ingresos	\$ 5,195,769,200	\$ 9,314,014,979	\$ -	\$ -	\$ 14,509,784,179	\$ 7,188,309,669	\$ 4,722,336	\$ 7,193,032,005	\$ 3,577,458,737	50%
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 5,179,769,200	\$ 5,927,671,262	\$ -	\$ -	\$ 11,107,440,462	\$ 3,763,395,281	\$ -	\$ 3,763,395,281	\$ 3,604,751,744	34%
1.1.01		Ingresos tributarios	\$ 4,038,305,800	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 9,170,745,800	\$ 2,826,107,309	\$ -	\$ 2,826,107,309	\$ 2,605,345,054	31%
1.1.01.02		Impuestos indirectos	\$ 4,038,305,800	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 9,170,745,800	\$ 2,826,107,309	\$ -	\$ 2,826,107,309	\$ 2,605,345,054	31%
1.1.01.02.104		Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ 49,189,270	\$ -	\$ 49,189,270	\$ 24,411,530	67%
1.1.01.02.104.02		Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ 49,189,270	\$ -	\$ 49,189,270	\$ 24,411,530	67%
1.1.01.02.104.02.01	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Nacionales	\$ 35,928,000				\$ 35,928,000	\$ 22,424,270	\$ -	\$ 22,424,270	\$ 13,503,730	62%
1.1.01.02.104.02.02	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Extranjeros	\$ 37,672,800				\$ 37,672,800	\$ 26,765,000	\$ -	\$ 26,765,000	\$ 10,907,800	71%
1.1.01.02.106		Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 647,553,422	\$ -	\$ 647,553,422	\$ 1,395,063,178	32%
1.1.01.02.106.01		Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 647,553,422	\$ -	\$ 647,553,422	\$ 1,395,063,178	32%
1.1.01.02.106.01.02	150103	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 647,553,422	\$ -	\$ 647,553,422	\$ 1,395,063,178	32%
1.1.01.02.218		Tasa ProDeporte Departamental	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ 1,393,146,563	\$ -	\$ 1,393,146,563	\$ 6,111,034,129	27%
1.1.01.02.218.01	150103	Tasa ProDeporte Deporte	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ 1,393,146,563	\$ -	\$ 1,393,146,563	\$ 3,739,293,437	27%
1.1.01.02.300		Estampillas	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ 736,218,054	\$ -	\$ 736,218,054	\$ 1,185,870,346	38%
1.1.01.02.300.02	150103	Estampilla pro desarrollo departamental	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ 736,218,054	\$ -	\$ 736,218,054	\$ 1,185,870,346	38%
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 1,141,463,400	\$ 795,231,262	\$ -	\$ -	\$ 1,936,694,662	\$ 937,287,972	\$ -	\$ 937,287,972	\$ 999,406,690	48%
1.1.02.06		Transferencias corrientes	\$ -	\$ 795,231,262	\$ -	\$ -	\$ 795,231,262	\$ 477,138,756	\$ -	\$ 477,138,756	\$ 318,092,506	60%
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general	\$ -	\$ 795,231,262	\$ -	\$ -	\$ 795,231,262	\$ 477,138,756	\$ -	\$ 477,138,756	\$ 318,092,506	60%
1.1.02.06.006.06		Otras unidades de gobierno	\$ -	\$ 795,231,262	\$ -	\$ -	\$ 795,231,262	\$ 477,138,756	\$ -	\$ 477,138,756	\$ 318,092,506	60%
1.1.02.07.006.01	150103	Ministerio del Deporte Conv. 782/2021 - "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para El Desarrollo De Los Planes Y Programas De La Dirección De Fomento Y Desarrollo"	\$ -	\$ 558,576,923	\$ -	\$ -	\$ 558,576,923	\$ 335,146,153	\$ -	\$ 335,146,153	\$ 223,430,770	60%
1.1.02.07.006.01	150103	Ministerio del Deporte Conv. 877/2021 - "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para El Desarrollo De Juegos intercolegiados 2021"	\$ -	\$ 236,654,339	\$ -	\$ -	\$ 236,654,339	\$ 141,992,603	\$ -	\$ 141,992,603	\$ 94,661,736	60%
1.1.02.07		Participación y derechos por monopolio	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 460,149,216	\$ -	\$ 460,149,216	\$ 681,314,184	40%
1.1.02.07.002		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados y alcoholes potables	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 460,149,216	\$ -	\$ 460,149,216	\$ 681,314,184	40%
1.1.02.07.002.01		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 460,149,216	\$ -	\$ 460,149,216	\$ 681,314,184	40%
1.1.02.07.002.01.02		Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 5,990,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,990,000	\$ 5,990,000	\$ -	\$ 5,990,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.01	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional	\$ 2,070,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,070,000	\$ 2,070,000	\$ -	\$ 2,070,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.02	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera	\$ 3,920,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,920,000	\$ 3,920,000	\$ -	\$ 3,920,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03		Participación por el consumo de licores destilados	\$ 1,135,473,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,135,473,400	\$ 454,159,216	\$ -	\$ 454,159,216	\$ 681,314,184	40%
1.1.02.07.002.01.03.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados producidos en el Departamento [DOBLE ANIS]	\$ 845,679,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845,679,000	\$ 168,032,216	\$ -	\$ 168,032,216	\$ 677,646,784	20%
1.1.02.07.002.01.03.01.01	150103	Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [DOBLE ANIS]	\$ 551,318,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551,318,000	\$ 133,270,380	\$ -	\$ 133,270,380	\$ 418,047,620	24%
1.1.02.07.002.01.03.01.02	150103	Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD]	\$ 294,361,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,361,000	\$ 34,761,836	\$ -	\$ 34,761,836	\$ 259,599,164	12%
1.1.02.07.002.01.03.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	\$ 289,794,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,794,400	\$ 286,127,000	\$ -	\$ 286,127,000	\$ 3,667,400	99%
1.1.02.07.002.01.03.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	\$ 171,916,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,916,000	\$ 171,916,000	\$ -	\$ 171,916,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03.02.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ 114,211,000	\$ -	\$ 114,211,000	\$ 3,667,400	97%
1.1.02.07.002.01.03.02.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ 114,211,000	\$ -	\$ 114,211,000	\$ 3,667,400	97%
1.2		Recursos de capital	\$ 16,000,000	\$ 3,386,343,717	\$ -	\$ -	\$ 3,402,343,717	\$ 3,424,914,388	\$ 4,722,336	\$ 3,429,636,724	\$ 27,293,007	101%
1.2.02		Excedentes Financieros	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	100%
1.2.02.01		Establecimientos Públicos	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	100%
1.2.02.01		Excedentes Financieros - INDERHUILA	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	100%
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 38,570,671	\$ 4,722,336	\$ 43,293,007	\$ 27,293,007	271%
1.2.05.02	150103	Depósitos	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 38,570,671	\$ 4,722,336	\$ 43,293,007	\$ 27,293,007	271%
1.2.10		Recursos del Balance	\$ -	\$ 357,552,357	\$ -	\$ -	\$ 357,552,357	\$ 357,552,357	\$ -	\$ 357,552,357	\$ -	100%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1.2.10.01	150103	Cancelacion de Reservas	\$ -	\$ 35,382,800	\$ -	\$ -	\$ 35,382,800	\$ 35,382,800	\$ -	\$ 35,382,800	\$ -	100%
1.2.10.02	150103	Supervivit Fiscal	\$ -	\$ 322,169,557	\$ -	\$ -	\$ 322,169,557	\$ 322,169,557	\$ -	\$ 322,169,557	\$ -	100%
2.1		Funcionamiento	2,158,508,780	363,846,722	94,995,762	94,914,908	2,522,436,356	943,278,628	143,957,982	1,087,236,610	1,435,199,746	43%
2.1.1		Gastos de personal	638,601,825	0	0	25,973,737	612,628,088	353,472,306	45,570,753	399,043,059	213,585,029	65%
2.1.1.01		Planta de personal permanente	638,601,825	0	0	25,973,737	612,628,088	353,472,306	45,570,753	399,043,059	213,585,029	65%
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	435,711,000	0	0	0	435,711,000	246,563,905	36,495,713	283,059,618	152,651,382	65%
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	435,711,000	0	0	0	435,711,000	246,563,905	36,495,713	283,059,618	152,651,382	65%
2.1.1.01.01.001.01	150103	Sueldo básico	304,500,000	0	0	0	304,500,000	179,925,400	30,447,199	210,372,599	94,127,401	69%
2.1.1.01.01.001.06	150103	Prima de servicio	22,155,000	0	0	0	22,155,000	21,214,771	820,560	22,035,331	119,669	99%
2.1.1.01.01.001.07	150103	Bonificación por servicios prestados	9,080,000	0	0	0	9,080,000	8,141,000	0	8,141,000	939,000	90%
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	58,564,000	0	0	0	58,564,000	12,471,534	535,554	13,007,088	45,556,912	22%
2.1.1.01.01.001.08.01	150103	Prima de navidad	36,910,000	0	0	0	36,910,000	0	0	0	36,910,000	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	150103	Prima de vacaciones	21,654,000	0	0	0	21,654,000	12,471,534	535,554	13,007,088	8,646,912	60%
2.1.1.01.01.001.09	150103	Prima técnica salarial	41,412,000	0	0	0	41,412,000	24,811,200	4,692,400	29,503,600	11,908,400	71%
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	154,379,945	0	0	10,097,737	144,282,208	92,885,989	8,484,426	101,370,415	42,911,793	70%
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	42,336,000	0	0	0	42,336,000	23,149,773	3,378,170	26,527,943	15,808,057	63%
2.1.1.01.02.001.01	150103	De funcionarios	42,336,000	0	0	0	42,336,000	23,149,773	3,378,170	26,527,943	15,808,057	63%
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	30,313,100	0	0	0	30,313,100	16,348,048	2,392,856	18,740,904	11,572,196	62%
2.1.1.01.02.002.01	150103	De funcionarios	30,313,100	0	0	0	30,313,100	16,348,048	2,392,856	18,740,904	11,572,196	62%
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	45,866,205	0	0	10,097,737	35,768,468	35,768,468	0	35,768,468	0	100%
2.1.1.01.02.003.02	150103	De funcionarios	45,866,205	0	0	10,097,737	35,768,468	35,768,468	0	35,768,468	0	100%
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	15,329,000	0	0	0	15,329,000	7,382,400	1,126,100	8,508,500	6,820,500	56%
2.1.1.01.02.004.01	150103	De funcionarios	15,329,000	0	0	0	15,329,000	7,382,400	1,126,100	8,508,500	6,820,500	56%
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,936,700	0	0	0	1,936,700	1,007,600	179,400	1,187,000	749,700	61%
2.1.1.01.02.005.01	150103	De funcionarios	1,936,700	0	0	0	1,936,700	1,007,600	179,400	1,187,000	749,700	61%
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	11,492,000	0	0	0	11,492,000	5,537,300	844,700	6,382,000	5,110,000	56%
2.1.1.01.02.006.01	150103	De funcionarios	11,492,000	0	0	0	11,492,000	5,537,300	844,700	6,382,000	5,110,000	56%
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	7,106,940	0	0	0	7,106,940	3,692,400	563,200	4,255,600	2,851,340	60%
2.1.1.01.02.007.01	150103	De funcionarios	7,106,940	0	0	0	7,106,940	3,692,400	563,200	4,255,600	2,851,340	60%
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	48,510,880	0	0	15,876,000	32,634,880	14,022,412	590,614	14,613,026	18,021,854	45%
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	48,510,880	0	0	15,876,000	32,634,880	14,022,412	590,614	14,613,026	18,021,854	45%
2.1.1.01.03.001.01	150103	Vacaciones	30,905,880	0	0	0	30,905,880	13,212,212	554,815	13,767,027	17,138,853	45%
2.1.1.01.03.001.02	150103	Indemnización por vacaciones	15,876,000	0	0	15,876,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1.1.01.03.001.03	150103	Bonificación especial de recreación	1,729,000	0	0	0	1,729,000	810,200	35,799	845,999	883,001	49%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	887,061,975	315,069,459	93,804,908	59,025,959	1,236,910,383	579,661,534	98,387,229	678,048,763	558,861,620	55%
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.01.01		Activos fijos	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.01.01.003.03.01	150103	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	862,061,975	230,069,459	93,804,908	40,244,718	1,145,691,624	579,661,534	98,387,229	678,048,763	467,642,861	59%
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	30,700,000	6,000,000	0	8,000,000	28,700,000	16,441,818	282,500	16,724,318	11,975,682	58%
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30,700,000	6,000,000	0	8,000,000	28,700,000	16,441,818	282,500	16,724,318	11,975,682	58%
2.1.2.02.01.003.01	150103	Impresos y Publicaciones	8,400,000	0	0	8,000,000	400,000	0	0	0	400,000	0%
2.1.2.02.01.003.02	150103	Materiales y Suministro	22,300,000	6,000,000	0	0	28,300,000	16,441,818	282,500	16,724,318	11,575,682	59%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	831,361,975	224,069,459	93,804,908	32,244,718	1,116,991,624	563,219,716	98,104,729	661,324,445	455,667,179	59%
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y	121,968,000	0	2,500,000	16,000,000	108,468,000	45,210,197	10,846,356	56,056,553	52,411,447	52%
2.1.2.02.02.006.01	150103	Comunicaciones y transporte	19,845,000	0	0	10,000,000	9,845,000	374,426	1,770,000	2,144,426	7,700,574	22%
2.1.2.02.02.006.02	150103	Gastos Protocolarios	2,233,000	0	2,500,000	0	4,733,000	2,288,855	400,000	2,688,855	2,044,145	57%
2.1.2.02.02.006.03	150103	Energía	80,400,000	0	0	6,000,000	74,400,000	34,506,490	6,953,510	41,460,000	32,940,000	56%
2.1.2.02.02.006.05	150103	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,700,000	0	0	0	6,700,000	2,416,600	569,500	2,986,100	3,713,900	45%
2.1.2.02.02.006.06	150103	Telecomunicaciones	12,790,000	0	0	0	12,790,000	5,623,826	1,153,346	6,777,172	6,012,828	53%
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	16,485,975	0	10,132,458	6,244,718	20,373,715	19,158,715	0	19,158,715	1,215,000	94%
2.1.2.02.02.007.02	150103	Comisiones Bancarias	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0%
2.1.2.02.02.007.03	150103	Seguros de bienes muebles e inmuebles	9,271,125	0	10,132,458	3,457,868	15,945,715	15,945,715	0	15,945,715	0	100%
2.1.2.02.02.007.05	150103	Y otros Seguros	5,999,850	0	0	2,786,850	3,213,000	3,213,000	0	3,213,000	0	100%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	663,908,000	224,069,459	81,172,450	10,000,000	959,149,909	482,666,936	84,431,666	567,098,602	392,051,307	59%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	145,350,000	35,000,000	0	10,000,000	170,350,000	67,266,067	2,255,000	69,521,067	100,828,933	41%
2.1.2.02.02.009.02	150103	Servicios Tecnicos	70,000,000	59,069,447	23,783,886	0	152,853,333	73,600,000	14,633,333	88,233,333	64,620,000	58%
2.1.2.02.02.009.07	150103	Gastos de Salud Ocupacional	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0%
2.1.2.02.02.009.12	150103	Honorarios	440,000,000	130,000,012	57,388,564	0	627,388,576	341,800,869	67,543,333	409,344,202	218,044,374	65%
2.1.2.02.02.009.15	150103	Capacitaciones	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.2.02.02.010	150103	Viáticos de los funcionarios en comisión	29,000,000	0	0	0	29,000,000	16,183,868	2,826,707	19,010,575	9,989,425	66%
2.1.3		Transferencias corrientes	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	0	0	0	661,562,243	0%
2.1.3.05		A entidades del gobierno	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	0	0	0	661,562,243	0%
2.1.3.05.04		Participaciones distintas del SGP	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	0	0	0	661,562,243	0%
2.1.3.05.04.001		Participaciones de impuestos	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	0	0	0	661,562,243	0%
2.1.3.05.04.001.07	150103	Participación del Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	0	0	0	661,562,243	0%
2.1.8		Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	20,060,000	0	1,190,854	9,915,212	11,335,642	10,144,788	0	10,144,788	1,190,854	89%
2.1.8.04		Contribuciones	16,000,000	0	1,190,854	5,855,212	11,335,642	10,144,788	0	10,144,788	1,190,854	89%
2.1.8.04.01	150103	Cuota de fiscalización y auditeje	16,000,000	0	1,190,854	5,855,212	11,335,642	10,144,788	0	10,144,788	1,190,854	89%
2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	4,060,000	0	0	4,060,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1.8.05.02	150103	Intereses de mora	4,060,000	0	0	4,060,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
TOTAL FUNCIONAMIENTO			2,158,508,780	363,846,722	94,995,762	94,914,908	2,522,436,356	943,278,628	143,957,982	1,087,236,610	1,435,199,746	43%
2.3		Inversión	3,037,260,420	9,030,031,301	106,100,000	106,100,000	12,067,291,721	1,449,998,131	398,785,387	1,848,783,518	10,218,508,203	15%
2.3.2		Capital Humano	3,037,260,420	9,030,031,301	106,100,000	106,100,000	12,067,291,721	1,449,998,131	398,785,387	1,848,783,518	10,218,508,203	15%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	3,037,260,420	9,030,031,301	106,100,000	106,100,000	12,067,291,721	1,449,998,131	398,785,387	1,848,783,518	10,218,508,203	15%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	2,562,787,878	5,000,591,301	0	106,100,000	7,457,279,179	713,530,679	195,776,526	909,307,205	6,547,971,974	12%
2.3.2.43.01.01		Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	2,562,787,878	5,000,591,301	0	106,100,000	7,457,279,179	713,530,679	195,776,526	909,307,205	6,547,971,974	12%
2.3.2.43.01.01.2020004410095	150103	APOYO A LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL DEPORTE FORMATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	640,699,478	3,448,231,263	0	106,100,000	3,982,830,741	265,770,528	149,773,820	415,544,348	3,567,286,393	10%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA Y OPTIMIZACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,922,088,400	1,552,360,038	0	0	3,474,448,438	447,760,151	46,002,706	493,762,857	2,980,685,581	14%
2.3.2.43.02		Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	4,029,440,000	106,100,000	0	4,610,012,542	736,467,452	203,008,861	939,476,313	3,670,536,229	20%
2.3.2.43.02.01		Huila Crece con la Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	4,029,440,000	106,100,000	0	4,610,012,542	736,467,452	203,008,861	939,476,313	3,670,536,229	20%
2.3.2.43.02.01.2020004410096	150103	APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	474,472,542	2,029,440,000	106,100,000	0	2,610,012,542	723,269,602	203,008,861	926,278,463	1,683,734,079	35%
2.3.2.43.02.01.2018004410416	150103	Construcción Del Centro De Rendimiento Deportivo La Felicidad Del Departamento Del Huila	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	13,197,850	0	13,197,850	1,986,802,150	1%
TOTAL INVERSION			3,037,260,420	9,030,031,301	106,100,000	106,100,000	12,067,291,721	1,449,998,131	398,785,387	1,848,783,518	10,218,508,203	15%
SECCION 0303 - RESERVAS PRESUPUESTALES INDERHUILA												
2		Gastos	0	35,382,800	0	0	35,382,800	8,918,336	0	8,918,336	26,464,464	25%
2.1		Funcionamiento	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.3		Inversión	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2		Capital Humano	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01.01		Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	Construcción De Infraestructura Nueva Y Optimización de Escenarios Deportivos en El Departamento del Huila	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
TOTAL RESERVAS			0	35,382,800	0	0	35,382,800	8,918,336	0	8,918,336	26,464,464	25%
TOTAL FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y RESERVAS			5,195,769,200	9,429,260,823	201,095,762	201,014,908	14,625,110,877	2,402,195,095	542,743,369	2,944,938,464	11,680,172,413	20%


JORGE GARCIA QUIROGA
 Director


LINA MARIA SALAS MENDOZA
 Asesora financiera

INDERHUILA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1		Ingresos	\$ 5,195,769,200	\$ 9,314,014,979	\$ -	\$ -	\$ 14,509,784,179	\$ 7,193,032,005	\$ 877,029,545	\$ 8,070,061,550	\$ 2,993,622,107	56%
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 5,179,769,200	\$ 5,927,671,262	\$ -	\$ -	\$ 11,107,440,462	\$ 3,763,395,281	\$ 871,440,724	\$ 4,634,836,005	\$ 3,026,503,935	42%
1.1.01		Ingresos tributarios	\$ 4,038,305,800	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 9,170,745,800	\$ 2,826,107,309	\$ 622,367,397	\$ 3,448,474,706	\$ 2,276,170,572	38%
1.1.01.02		Impuestos indirectos	\$ 4,038,305,800	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 9,170,745,800	\$ 2,826,107,309	\$ 622,367,397	\$ 3,448,474,706	\$ 2,276,170,572	38%
1.1.01.02.104		Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ 49,189,270	\$ 12,750,450	\$ 61,939,720	\$ 11,661,080	84%
1.1.01.02.104.02		Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ 49,189,270	\$ 12,750,450	\$ 61,939,720	\$ 11,661,080	84%
1.1.01.02.104.02.01	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Nacionales	\$ 35,928,000				\$ 35,928,000	\$ 22,424,270	\$ 7,791,450	\$ 30,215,720	\$ 5,712,280	84%
1.1.01.02.104.02.02	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Extranjeros	\$ 37,672,800				\$ 37,672,800	\$ 26,765,000	\$ 4,959,000	\$ 31,724,000	\$ 5,948,800	84%
1.1.01.02.106		Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 647,553,422	\$ 316,424,032	\$ 963,977,454	\$ 1,078,639,146	47%
1.1.01.02.106.01		Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 647,553,422	\$ 316,424,032	\$ 963,977,454	\$ 1,078,639,146	47%
1.1.01.02.106.01.02	150103	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 647,553,422	\$ 316,424,032	\$ 963,977,454	\$ 1,078,639,146	47%
1.1.01.02.218		Tasa ProDeporte Departamental	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ 1,393,146,563	\$ 293,192,915	\$ 1,686,339,478	\$ 5,817,841,214	33%
1.1.01.02.218.01	150103	Tasa ProDeporte Deporte	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ 1,393,146,563	\$ 293,192,915	\$ 1,686,339,478	\$ 3,446,100,522	33%
1.1.01.02.300		Estampillas	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ 736,218,054	\$ -	\$ 736,218,054	\$ 1,185,870,346	38%
1.1.01.02.300.02	150103	Estampilla pro desarrollo departamental	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ 736,218,054	\$ -	\$ 736,218,054	\$ 1,185,870,346	38%
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 1,141,463,400	\$ 795,231,262	\$ -	\$ -	\$ 1,936,694,662	\$ 937,287,972	\$ 249,073,327	\$ 1,186,361,299	\$ 750,333,363	61%
1.1.02.06		Transferencias corrientes	\$ -	\$ 795,231,262	\$ -	\$ -	\$ 795,231,262	\$ 477,138,756	\$ -	\$ 477,138,756	\$ 318,092,506	60%
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general	\$ -	\$ 795,231,262	\$ -	\$ -	\$ 795,231,262	\$ 477,138,756	\$ -	\$ 477,138,756	\$ 318,092,506	60%
1.1.02.06.006.06		Otras unidades de gobierno	\$ -	\$ 795,231,262	\$ -	\$ -	\$ 795,231,262	\$ 477,138,756	\$ -	\$ 477,138,756	\$ 318,092,506	60%
1.1.02.07.006.01	150103	Ministerio del Deporte Conv. 782/2021 - "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para El Desarrollo De Los Planes Y Programas De La Dirección De Fomento Y Desarrollo"	\$ -	\$ 558,576,923	\$ -	\$ -	\$ 558,576,923	\$ 335,146,153	\$ -	\$ 335,146,153	\$ 223,430,770	60%
1.1.02.07.006.01	150103	Ministerio del Deporte Conv. 877/2021 - "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para El Desarrollo De Juegos intercolegiados 2021"	\$ -	\$ 236,654,339	\$ -	\$ -	\$ 236,654,339	\$ 141,992,603	\$ -	\$ 141,992,603	\$ 94,661,736	60%
1.1.02.07		Participación y derechos por monopolio	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 460,149,216	\$ 249,073,327	\$ 709,222,543	\$ 432,240,857	62%
1.1.02.07.002		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados y alcoholes potables	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 460,149,216	\$ 249,073,327	\$ 709,222,543	\$ 432,240,857	62%
1.1.02.07.002.01		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 460,149,216	\$ 249,073,327	\$ 709,222,543	\$ 432,240,857	62%
1.1.02.07.002.01.02		Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 5,990,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,990,000	\$ 5,990,000	\$ -	\$ 5,990,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.01	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional	\$ 2,070,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,070,000	\$ 2,070,000	\$ -	\$ 2,070,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.02	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera	\$ 3,920,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,920,000	\$ 3,920,000	\$ -	\$ 3,920,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03		Participación por el consumo de licores destilados	\$ 1,135,473,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,135,473,400	\$ 454,159,216	\$ 249,073,327	\$ 703,232,543	\$ 432,240,857	62%
1.1.02.07.002.01.03.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados producidos en el Departamento [DOBLE ANIS]	\$ 845,679,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845,679,000	\$ 168,032,216	\$ 246,110,127	\$ 414,142,343	\$ 431,536,657	49%
1.1.02.07.002.01.03.01.01	150103	Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [DOBLE ANIS]	\$ 551,318,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551,318,000	\$ 133,270,380	\$ 149,794,093	\$ 283,064,473	\$ 268,253,527	51%
1.1.02.07.002.01.03.01.02	150103	Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD]	\$ 294,361,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,361,000	\$ 34,761,836	\$ 96,316,034	\$ 131,077,870	\$ 163,283,130	45%
1.1.02.07.002.01.03.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	\$ 289,794,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,794,400	\$ 286,127,000	\$ 2,963,200	\$ 289,090,200	\$ 704,200	100%
1.1.02.07.002.01.03.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	\$ 171,916,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,916,000	\$ 171,916,000	\$ -	\$ 171,916,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03.02.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ 114,211,000	\$ 2,963,200	\$ 117,174,200	\$ 704,200	99%
1.1.02.07.002.01.03.02.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ 114,211,000	\$ 2,963,200	\$ 117,174,200	\$ 704,200	99%
1.2		Recursos de capital	\$ 16,000,000	\$ 3,386,343,717	\$ -	\$ -	\$ 3,402,343,717	\$ 3,429,636,724	\$ 5,588,821	\$ 3,435,225,545	\$ 32,881,828	101%
1.2.02		Excedentes Financieros	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	100%
1.2.02.01		Establecimientos Públicos	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	100%
1.2.02.01		Excedentes Financieros - INDERHUILA	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	100%
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 43,293,007	\$ 5,588,821	\$ 48,881,828	\$ 32,881,828	306%
1.2.05.02	150103	Depósitos	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 43,293,007	\$ 5,588,821	\$ 48,881,828	\$ 32,881,828	306%
1.2.10		Recursos del Balance	\$ -	\$ 357,552,357	\$ -	\$ -	\$ 357,552,357	\$ 357,552,357	\$ -	\$ 357,552,357	\$ -	100%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1.2.10.01	150103	Cancelacion de Reservas	\$ -	\$ 35,382,800	\$ -	\$ -	\$ 35,382,800	\$ 35,382,800	\$ -	\$ 35,382,800	\$ -	100%
1.2.10.02	150103	Supervital Fiscal	\$ -	\$ 322,169,557	\$ -	\$ -	\$ 322,169,557	\$ 322,169,557	\$ -	\$ 322,169,557	\$ -	100%
2.1		Funcionamiento	2,158,508,780	363,846,722	94,995,762	94,914,908	2,522,436,356	1,087,236,610	130,275,897	1,217,512,507	1,304,923,849	48%
2.1.1		Gastos de personal	638,601,825	0	0	25,973,737	612,628,088	399,043,059	38,212,600	437,255,659	175,372,429	71%
2.1.1.01		Planta de personal permanente	638,601,825	0	0	25,973,737	612,628,088	399,043,059	38,212,600	437,255,659	175,372,429	71%
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	435,711,000	0	0	0	435,711,000	283,059,618	27,531,000	310,590,618	125,120,382	71%
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	435,711,000	0	0	0	435,711,000	283,059,618	27,531,000	310,590,618	125,120,382	71%
2.1.1.01.01.001.01	150103	Sueldo básico	304,500,000	0	0	0	304,500,000	210,372,599	24,087,000	234,459,599	70,040,401	77%
2.1.1.01.01.001.06	150103	Prima de servicio	22,155,000	0	0	0	22,155,000	22,035,331	0	22,035,331	119,669	99%
2.1.1.01.01.001.07	150103	Bonificación por servicios prestados	9,080,000	0	0	0	9,080,000	8,141,000	0	8,141,000	939,000	90%
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	58,564,000	0	0	0	58,564,000	13,007,088	0	13,007,088	45,556,912	22%
2.1.1.01.01.001.08.01	150103	Prima de navidad	36,910,000	0	0	0	36,910,000	0	0	0	36,910,000	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	150103	Prima de vacaciones	21,654,000	0	0	0	21,654,000	13,007,088	0	13,007,088	8,646,912	60%
2.1.1.01.01.001.09	150103	Prima técnica salarial	41,412,000	0	0	0	41,412,000	29,503,600	3,444,000	32,947,600	8,464,400	80%
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	154,379,945	0	0	10,097,737	144,282,208	101,370,415	10,681,600	112,052,015	32,230,193	78%
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	42,336,000	0	0	0	42,336,000	26,527,943	4,237,900	30,765,843	11,570,157	73%
2.1.1.01.02.001.01	150103	De funcionarios	42,336,000	0	0	0	42,336,000	26,527,943	4,237,900	30,765,843	11,570,157	73%
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	30,313,100	0	0	0	30,313,100	18,740,904	3,005,700	21,746,604	8,566,496	72%
2.1.1.01.02.002.01	150103	De funcionarios	30,313,100	0	0	0	30,313,100	18,740,904	3,005,700	21,746,604	8,566,496	72%
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	45,866,205	0	0	10,097,737	35,768,468	35,768,468	0	35,768,468	0	100%
2.1.1.01.02.003.02	150103	De funcionarios	45,866,205	0	0	10,097,737	35,768,468	35,768,468	0	35,768,468	0	100%
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	15,329,000	0	0	0	15,329,000	8,508,500	9,924,000	1,415,500	5,405,000	65%
2.1.1.01.02.004.01	150103	De funcionarios	15,329,000	0	0	0	15,329,000	8,508,500	1,415,500	9,924,000	5,405,000	65%
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,936,700	0	0	0	1,936,700	1,187,000	253,000	1,440,000	496,700	74%
2.1.1.01.02.005.01	150103	De funcionarios	1,936,700	0	0	0	1,936,700	1,187,000	253,000	1,440,000	496,700	74%
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	11,492,000	0	0	0	11,492,000	6,382,000	1,061,700	7,443,700	4,048,300	65%
2.1.1.01.02.006.01	150103	De funcionarios	11,492,000	0	0	0	11,492,000	6,382,000	1,061,700	7,443,700	4,048,300	65%
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	7,106,940	0	0	0	7,106,940	4,255,600	707,800	4,963,400	2,143,540	70%
2.1.1.01.02.007.01	150103	De funcionarios	7,106,940	0	0	0	7,106,940	4,255,600	707,800	4,963,400	2,143,540	70%
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	48,510,880	0	0	15,876,000	32,634,880	14,613,026	0	14,613,026	18,021,854	45%
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	48,510,880	0	0	15,876,000	32,634,880	14,613,026	0	14,613,026	18,021,854	45%
2.1.1.01.03.001.01	150103	Vacaciones	30,905,880	0	0	0	30,905,880	13,767,027	0	13,767,027	17,138,853	45%
2.1.1.01.03.001.02	150103	Indemnización por vacaciones	15,876,000	0	0	15,876,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1.1.01.03.001.03	150103	Bonificación especial de recreación	1,729,000	0	0	0	1,729,000	845,999	0	845,999	883,001	49%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	887,061,975	315,069,459	93,804,908	59,025,959	1,236,910,383	678,048,763	63,461,368	741,510,131	495,400,252	60%
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.01.01		Activos fijos	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.01.01.003.03.01	150103	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	862,061,975	230,069,459	93,804,908	40,244,718	1,145,691,624	678,048,763	63,461,368	741,510,131	404,181,493	65%
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	30,700,000	6,000,000	0	8,000,000	28,700,000	16,724,318	413,100	17,137,418	11,562,582	60%
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30,700,000	6,000,000	0	8,000,000	28,700,000	16,724,318	413,100	17,137,418	11,562,582	60%
2.1.2.02.01.003.01	150103	Impresos y Publicaciones	8,400,000	0	0	8,000,000	400,000	0	0	0	400,000	0%
2.1.2.02.01.003.02	150103	Materiales y Suministro	22,300,000	6,000,000	0	0	28,300,000	16,724,318	413,100	17,137,418	11,562,582	61%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	831,361,975	224,069,459	93,804,908	32,244,718	1,116,991,624	661,324,445	63,048,268	724,372,713	392,618,911	65%
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y	121,968,000	0	2,500,000	16,000,000	108,468,000	56,056,553	10,818,326	66,874,879	41,593,121	62%
2.1.2.02.02.006.01	150103	Comunicaciones y transporte	19,845,000	0	0	10,000,000	9,845,000	2,144,426	1,762,300	3,906,726	5,938,274	40%
2.1.2.02.02.006.02	150103	Gastos Protocolarios	2,233,000	0	2,500,000	0	4,733,000	2,688,855	400,000	3,088,855	1,644,145	65%
2.1.2.02.02.006.03	150103	Energía	80,400,000	0	0	6,000,000	74,400,000	41,460,000	7,568,280	49,028,280	25,371,720	66%
2.1.2.02.02.006.05	150103	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,700,000	0	0	0	6,700,000	2,986,100	191,190	3,177,290	3,522,710	47%
2.1.2.02.02.006.06	150103	Telecomunicaciones	12,790,000	0	0	0	12,790,000	6,777,172	896,556	7,673,728	5,116,272	60%
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	16,485,975	0	10,132,458	6,244,718	20,373,715	19,158,715	0	19,158,715	1,215,000	94%
2.1.2.02.02.007.02	150103	Comisiones Bancarias	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0%
2.1.2.02.02.007.03	150103	Seguros de bienes muebles e inmuebles	9,271,125	0	10,132,458	3,457,868	15,945,715	15,945,715	0	15,945,715	0	100%
2.1.2.02.02.007.05	150103	Y otros Seguros	5,999,850	0	0	2,786,850	3,213,000	3,213,000	0	3,213,000	0	100%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	663,908,000	224,069,459	81,172,450	10,000,000	959,149,909	567,098,602	47,213,333	614,311,935	344,837,974	64%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	145,350,000	35,000,000	0	10,000,000	170,350,000	69,521,067	2,300,000	71,821,067	98,528,933	42%
2.1.2.02.02.009.02	150103	Servicios Tecnicos	70,000,000	59,669,447	23,783,886	0	152,853,333	88,233,333	9,046,667	97,280,000	55,573,333	64%
2.1.2.02.02.009.07	150103	Gastos de Salud Ocupacional	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0%
2.1.2.02.02.009.12	150103	Honorarios	440,000,000	130,000,012	57,388,564	0	627,388,576	409,344,202	35,866,666	445,210,868	182,177,708	71%
2.1.2.02.02.009.15	150103	Capacitaciones	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.2.02.02.010	150103	Viáticos de los funcionarios en comisión	29,000,000	0	0	0	29,000,000	19,010,575	5,016,609	24,027,184	4,972,816	83%
2.1.3		Transferencias corrientes	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	0	28,601,929	28,601,929	632,960,314	4%
2.1.3.05		A entidades del gobierno	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	0	28,601,929	28,601,929	632,960,314	4%
2.1.3.05.04		Participaciones distintas del SGP	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	0	28,601,929	28,601,929	632,960,314	4%
2.1.3.05.04.001		Participaciones de impuestos	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	0	28,601,929	28,601,929	632,960,314	4%
2.1.3.05.04.001.07	150103	Participación del Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	0	28,601,929	28,601,929	632,960,314	4%
2.1.8		Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	20,060,000	0	1,190,854	9,915,212	11,335,642	10,144,788	0	10,144,788	1,190,854	89%
2.1.8.04		Contribuciones	16,000,000	0	1,190,854	5,855,212	11,335,642	10,144,788	0	10,144,788	1,190,854	89%
2.1.8.04.01	150103	Cuota de fiscalización y auditaje	16,000,000	0	1,190,854	5,855,212	11,335,642	10,144,788	0	10,144,788	1,190,854	89%
2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	4,060,000	0	0	4,060,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1.8.05.02	150103	Intereses de mora	4,060,000	0	0	4,060,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
TOTAL FUNCIONAMIENTO			2,158,508,780	363,846,722	94,995,762	94,914,908	2,522,436,356	1,087,236,610	130,275,897	1,217,512,507	1,304,923,849	48%
2.3		Inversión	3,037,260,420	9,030,031,301	106,100,000	106,100,000	12,067,291,721	1,848,783,518	970,682,004	2,819,465,522	9,247,826,199	23%
2.3.2		Capital Humano	3,037,260,420	9,030,031,301	106,100,000	106,100,000	12,067,291,721	1,848,783,518	970,682,004	2,819,465,522	9,247,826,199	23%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	3,037,260,420	9,030,031,301	106,100,000	106,100,000	12,067,291,721	1,848,783,518	970,682,004	2,819,465,522	9,247,826,199	23%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	2,562,787,878	5,000,591,301	0	106,100,000	7,457,279,179	909,307,205	363,467,444	1,272,774,649	6,184,504,530	17%
2.3.2.43.01.01		Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	2,562,787,878	5,000,591,301	0	106,100,000	7,457,279,179	909,307,205	363,467,444	1,272,774,649	6,184,504,530	17%
2.3.2.43.01.01.2020004410095	150103	APOYO A LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL DEPORTE FORMATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	640,699,478	3,448,231,263	0	106,100,000	3,982,830,741	415,544,348	168,041,184	583,585,532	3,399,245,209	15%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA Y OPTIMIZACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,922,088,400	1,552,360,038	0	0	3,474,448,438	493,762,857	195,426,260	689,189,117	2,785,259,321	20%
2.3.2.43.02		Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	4,029,440,000	106,100,000	0	4,610,012,542	939,476,313	607,214,560	1,546,690,873	3,063,321,669	34%
2.3.2.43.02.01		Huila Crece con la Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	4,029,440,000	106,100,000	0	4,610,012,542	939,476,313	607,214,560	1,546,690,873	3,063,321,669	34%
2.3.2.43.02.01.2020004410096	150103	APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	474,472,542	2,029,440,000	106,100,000	0	2,610,012,542	926,278,463	607,214,560	1,533,493,023	1,076,519,519	59%
2.3.2.43.02.01.2018004410416	150103	Construcción Del Centro De Rendimiento Deportivo La Felicidad Del Departamento Del Huila	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	13,197,850	0	13,197,850	1,986,802,150	1%
TOTAL INVERSION			3,037,260,420	9,030,031,301	106,100,000	106,100,000	12,067,291,721	1,848,783,518	970,682,004	2,819,465,522	9,247,826,199	23%
SECCION 0303 - RESERVAS PRESUPUESTALES INDERHUILA												
2		Gastos	0	35,382,800	0	0	35,382,800	8,918,336	0	8,918,336	26,464,464	25%
2.1		Funcionamiento	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.3		Inversión	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2		Capital Humano	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01.01		Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	Construcción De Infraestructura Nueva Y Optimización de Escenarios Deportivos en El Departamento del Huila	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
TOTAL RESERVAS			0	35,382,800	0	0	35,382,800	8,918,336	0	8,918,336	26,464,464	25%
TOTAL FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y RESERVAS			5,195,769,200	9,429,260,823	201,095,762	201,014,908	14,625,110,877	2,944,938,464	1,100,957,901	4,045,896,365	10,579,214,512	28%


JORGE GARCIA QUIROGA
 Director


LINA MARIA SALAS MENDOZA
 Asesora financiera

INDERHUILA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION NOVIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1		Ingresos	\$ 5,195,769,200	\$ 9,314,014,979	\$ -	\$ -	\$ 14,509,784,179	\$ 8,070,061,550	\$ 1,338,601,499	\$ 9,408,663,049	\$ 2,129,628,073	65%
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 5,179,769,200	\$ 5,927,671,262	\$ -	\$ -	\$ 11,107,440,462	\$ 4,634,836,005	\$ 1,333,516,776	\$ 5,968,352,781	\$ 2,167,594,624	54%
1.1.01		Ingresos tributarios	\$ 4,038,305,800	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 9,170,745,800	\$ 3,448,474,706	\$ 1,287,635,559	\$ 4,736,110,265	\$ 1,463,142,478	52%
1.1.01.02		Impuestos indirectos	\$ 4,038,305,800	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 9,170,745,800	\$ 3,448,474,706	\$ 1,287,635,559	\$ 4,736,110,265	\$ 1,463,142,478	52%
1.1.01.02.104		Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ 61,939,720	\$ 7,168,230	\$ 69,107,950	\$ 4,492,850	94%
1.1.01.02.104.02		Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,600,800	\$ 61,939,720	\$ 7,168,230	\$ 69,107,950	\$ 4,492,850	94%
1.1.01.02.104.02.01	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Nacionales	\$ 35,928,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,928,000	\$ 30,215,720	\$ -	\$ 30,215,720	\$ 5,712,280	84%
1.1.01.02.104.02.02	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Extranjeros	\$ 37,672,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,672,800	\$ 31,724,000	\$ 7,168,230	\$ 38,892,230	\$ -	103%
1.1.01.02.106		Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 963,977,454	\$ 207,011,379	\$ 1,170,988,833	\$ 871,627,767	57%
1.1.01.02.106.01		Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 963,977,454	\$ 207,011,379	\$ 1,170,988,833	\$ 871,627,767	57%
1.1.01.02.106.01.02	150103	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 963,977,454	\$ 207,011,379	\$ 1,170,988,833	\$ 871,627,767	57%
1.1.01.02.218		Tasa ProDeporte Departamental	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ 1,686,339,478	\$ 474,607,465	\$ 2,160,946,943	\$ 4,145,536,779	42%
1.1.01.02.218.01	150103	Tasa ProDeporte Deporte	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ -	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ 1,686,339,478	\$ 474,607,465	\$ 2,160,946,943	\$ 2,971,493,057	42%
1.1.01.02.300		Estampillas	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ 736,218,054	\$ 598,848,485	\$ 1,335,066,539	\$ 587,021,861	69%
1.1.01.02.300.02	150103	Estampilla pro desarrollo departamental	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ 736,218,054	\$ 598,848,485	\$ 1,335,066,539	\$ 587,021,861	69%
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 1,141,463,400	\$ 795,231,262	\$ -	\$ -	\$ 1,936,694,662	\$ 1,186,361,299	\$ 45,881,217	\$ 1,232,242,516	\$ 704,452,146	64%
1.1.02.06		Transferencias corrientes	\$ -	\$ 795,231,262	\$ -	\$ -	\$ 795,231,262	\$ 477,138,756	\$ -	\$ 477,138,756	\$ 318,092,506	60%
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general	\$ -	\$ 795,231,262	\$ -	\$ -	\$ 795,231,262	\$ 477,138,756	\$ -	\$ 477,138,756	\$ 318,092,506	60%
1.1.02.06.006.06		Otras unidades de gobierno	\$ -	\$ 795,231,262	\$ -	\$ -	\$ 795,231,262	\$ 477,138,756	\$ -	\$ 477,138,756	\$ 318,092,506	60%
1.1.02.07.006.01	150103	Ministerio del Deporte Conv. 782/2021 - "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para El Desarrollo De Los Planes Y Programas De La Dirección De Fomento Y Desarrollo"	\$ -	\$ 558,576,923	\$ -	\$ -	\$ 558,576,923	\$ 335,146,153	\$ -	\$ 335,146,153	\$ 223,430,770	60%
1.1.02.07.006.01	150103	Ministerio del Deporte Conv. 877/2021 - "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para El Desarrollo De Juegos intercolegiados 2021"	\$ -	\$ 236,654,339	\$ -	\$ -	\$ 236,654,339	\$ 141,992,603	\$ -	\$ 141,992,603	\$ 94,661,736	60%
1.1.02.07		Participación y derechos por monopolio	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 709,222,543	\$ 45,881,217	\$ 755,103,760	\$ 386,359,640	66%
1.1.02.07.002		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados y alcoholes potables	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 709,222,543	\$ 45,881,217	\$ 755,103,760	\$ 386,359,640	66%
1.1.02.07.002.01		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados	\$ 1,141,463,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,463,400	\$ 709,222,543	\$ 45,881,217	\$ 755,103,760	\$ 386,359,640	66%
1.1.02.07.002.01.02		Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 5,990,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,990,000	\$ 5,990,000	\$ -	\$ 5,990,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.01	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional	\$ 2,070,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,070,000	\$ 2,070,000	\$ -	\$ 2,070,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.02	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera	\$ 3,920,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,920,000	\$ 3,920,000	\$ -	\$ 3,920,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03		Participación por el consumo de licores destilados	\$ 1,135,473,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,135,473,400	\$ 703,232,543	\$ 45,881,217	\$ 749,113,760	\$ 386,359,640	66%
1.1.02.07.002.01.03.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados producidos en el Departamento [DOBLE ANIS]	\$ 845,679,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845,679,000	\$ 414,142,343	\$ 45,881,217	\$ 460,023,560	\$ 385,655,440	54%
1.1.02.07.002.01.03.01.01	150103	Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [DOBLE ANIS]	\$ 551,318,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551,318,000	\$ 283,064,473	\$ 45,881,217	\$ 328,945,690	\$ 222,372,310	60%
1.1.02.07.002.01.03.01.02	150103	Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD]	\$ 294,361,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,361,000	\$ 131,077,870	\$ -	\$ 131,077,870	\$ 163,283,130	45%
1.1.02.07.002.01.03.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	\$ 289,794,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,794,400	\$ 289,090,200	\$ -	\$ 289,090,200	\$ 704,200	100%
1.1.02.07.002.01.03.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	\$ 171,916,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,916,000	\$ 171,916,000	\$ -	\$ 171,916,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03.02.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ 117,174,200	\$ -	\$ 117,174,200	\$ 704,200	99%
1.1.02.07.002.01.03.02.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	\$ 117,878,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,878,400	\$ 117,174,200	\$ -	\$ 117,174,200	\$ 704,200	99%
1.2		Recursos de capital	\$ 16,000,000	\$ 3,386,343,717	\$ -	\$ -	\$ 3,402,343,717	\$ 3,435,225,545	\$ 5,084,723	\$ 3,440,310,268	\$ -	101%
1.2.02		Excedentes Financieros	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	100%
1.2.02.01		Establecimientos Públicos	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	100%
1.2.02.01		Excedentes Financieros - INDERHUILA	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	100%
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 48,881,828	\$ 5,084,723	\$ 53,966,551	\$ -	337%
1.2.05.02	150103	Depósitos	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 48,881,828	\$ 5,084,723	\$ 53,966,551	\$ -	337%
1.2.10		Recursos del Balance	\$ -	\$ 357,552,357	\$ -	\$ -	\$ 357,552,357	\$ 357,552,357	\$ -	\$ 357,552,357	\$ -	100%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION NOVIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1.2.10.01	150103	Cancelacion de Reservas	\$ -	\$ 35,382,800	\$ -	\$ -	\$ 35,382,800	\$ 35,382,800	\$ -	\$ 35,382,800	\$ -	100%
1.2.10.02	150103	Supervavit Fiscal	\$ -	\$ 322,169,557	\$ -	\$ -	\$ 322,169,557	\$ 322,169,557	\$ -	\$ 322,169,557	\$ -	100%
2.1		Funcionamiento	2,158,508,780	363,846,722	94,995,762	94,914,908	2,522,436,356	1,217,512,507	187,298,425	1,404,810,932	1,117,625,424	56%
2.1.1		Gastos de personal	638,601,825	0	0	25,973,737	612,628,088	437,255,659	35,865,800	473,121,459	139,506,629	77%
2.1.1.01		Planta de personal permanente	638,601,825	0	0	25,973,737	612,628,088	437,255,659	35,865,800	473,121,459	139,506,629	77%
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	435,711,000	0	0	0	435,711,000	310,590,618	27,531,000	338,121,618	97,589,382	78%
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	435,711,000	0	0	0	435,711,000	310,590,618	27,531,000	338,121,618	97,589,382	78%
2.1.1.01.01.001.01	150103	Sueldo básico	304,500,000	0	0	0	304,500,000	234,459,599	24,087,000	258,546,599	45,953,401	85%
2.1.1.01.01.001.06	150103	Prima de servicio	22,155,000	0	0	0	22,155,000	22,035,331	0	22,035,331	119,669	99%
2.1.1.01.01.001.07	150103	Bonificación por servicios prestados	9,080,000	0	0	0	9,080,000	8,141,000	0	8,141,000	939,000	90%
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	58,564,000	0	0	0	58,564,000	13,007,088	0	13,007,088	45,556,912	22%
2.1.1.01.01.001.08.01	150103	Prima de navidad	36,910,000	0	0	0	36,910,000	0	0	0	36,910,000	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	150103	Prima de vacaciones	21,654,000	0	0	0	21,654,000	13,007,088	0	13,007,088	8,646,912	60%
2.1.1.01.01.001.09	150103	Prima técnica salarial	41,412,000	0	0	0	41,412,000	32,947,600	3,444,000	36,391,600	5,020,400	88%
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	154,379,945	0	0	10,097,737	144,282,208	112,052,015	8,334,800	120,386,815	23,895,393	83%
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	42,336,000	0	0	0	42,336,000	30,765,843	3,304,100	34,069,943	8,266,057	80%
2.1.1.01.02.001.01	150103	De funcionarios	42,336,000	0	0	0	42,336,000	30,765,843	3,304,100	34,069,943	8,266,057	80%
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	30,313,100	0	0	0	30,313,100	21,746,604	2,340,300	24,086,904	6,226,196	79%
2.1.1.01.02.002.01	150103	De funcionarios	30,313,100	0	0	0	30,313,100	21,746,604	2,340,300	24,086,904	6,226,196	79%
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	45,866,205	0	0	10,097,737	35,768,468	35,768,468	0	35,768,468	0	100%
2.1.1.01.02.003.02	150103	De funcionarios	45,866,205	0	0	10,097,737	35,768,468	35,768,468	0	35,768,468	0	100%
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	15,329,000	0	0	0	15,329,000	9,924,000	1,101,500	11,025,500	4,303,500	72%
2.1.1.01.02.004.01	150103	De funcionarios	15,329,000	0	0	0	15,329,000	9,924,000	1,101,500	11,025,500	4,303,500	72%
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,936,700	0	0	0	1,936,700	1,440,000	211,900	1,651,900	284,800	85%
2.1.1.01.02.005.01	150103	De funcionarios	1,936,700	0	0	0	1,936,700	1,440,000	211,900	1,651,900	284,800	85%
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	11,492,000	0	0	0	11,492,000	7,443,700	826,200	8,269,900	3,222,100	72%
2.1.1.01.02.006.01	150103	De funcionarios	11,492,000	0	0	0	11,492,000	7,443,700	826,200	8,269,900	3,222,100	72%
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	7,106,940	0	0	0	7,106,940	4,963,400	550,800	5,514,200	1,592,740	78%
2.1.1.01.02.007.01	150103	De funcionarios	7,106,940	0	0	0	7,106,940	4,963,400	550,800	5,514,200	1,592,740	78%
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	48,510,880	0	0	15,876,000	32,634,880	14,613,026	0	14,613,026	18,021,854	45%
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	48,510,880	0	0	15,876,000	32,634,880	14,613,026	0	14,613,026	18,021,854	45%
2.1.1.01.03.001.01	150103	Vacaciones	30,905,880	0	0	0	30,905,880	13,767,027	0	13,767,027	17,138,853	45%
2.1.1.01.03.001.02	150103	Indemnización por vacaciones	15,876,000	0	0	15,876,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1.1.01.03.001.03	150103	Bonificación especial de recreación	1,729,000	0	0	0	1,729,000	845,999	0	845,999	883,001	49%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	887,061,975	315,069,459	93,804,908	59,025,959	1,236,910,383	741,510,131	150,241,771	891,751,902	345,158,481	72%
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.01.01		Activos fijos	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.01.01.003.03.01	150103	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	25,000,000	85,000,000	0	18,781,241	91,218,759	0	0	0	91,218,759	0%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	862,061,975	230,069,459	93,804,908	40,244,718	1,145,691,624	741,510,131	150,241,771	891,751,902	253,939,722	78%
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	30,700,000	6,000,000	0	0	28,700,000	17,137,418	691,890	17,829,308	10,870,692	62%
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30,700,000	6,000,000	0	0	28,700,000	17,137,418	691,890	17,829,308	10,870,692	62%
2.1.2.02.01.003.01	150103	Impresos y Publicaciones	8,400,000	0	0	0	8,400,000	400,000	0	0	400,000	0%
2.1.2.02.01.003.02	150103	Materiales y Suministro	22,300,000	6,000,000	0	0	28,300,000	17,137,418	691,890	17,829,308	10,470,692	63%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	831,361,975	224,069,459	93,804,908	32,244,718	1,116,991,624	724,372,713	149,549,881	873,922,594	243,069,030	78%
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y	121,968,000	0	2,500,000	16,000,000	108,468,000	66,874,879	10,558,636	77,433,515	31,034,485	71%
2.1.2.02.02.006.01	150103	Comunicaciones y transporte	19,845,000	0	0	10,000,000	9,845,000	3,906,726	1,800,000	5,706,726	4,138,274	58%
2.1.2.02.02.006.02	150103	Gastos Protocolarios	2,233,000	0	2,500,000	0	4,733,000	3,088,855	397,400	3,486,255	1,246,745	74%
2.1.2.02.02.006.03	150103	Energía	80,400,000	0	0	6,000,000	74,400,000	49,028,280	7,275,880	56,304,160	18,095,840	76%
2.1.2.02.02.006.05	150103	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,700,000	0	0	0	6,700,000	3,177,290	188,800	3,366,090	3,333,910	50%
2.1.2.02.02.006.06	150103	Telecomunicaciones	12,790,000	0	0	0	12,790,000	7,673,728	896,556	8,570,284	4,219,716	67%
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	16,485,975	0	10,132,458	6,244,718	20,373,715	19,158,715	0	19,158,715	1,215,000	94%
2.1.2.02.02.007.02	150103	Comisiones Bancarias	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0%
2.1.2.02.02.007.03	150103	Seguros de bienes muebles e inmuebles	9,271,125	0	10,132,458	3,457,868	15,945,715	15,945,715	0	15,945,715	0	100%
2.1.2.02.02.007.05	150103	Y otros Seguros	5,999,850	0	0	2,786,850	3,213,000	0	0	3,213,000	0	100%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	663,908,000	224,069,459	81,172,450	10,000,000	959,149,909	614,311,935	136,638,179	750,950,114	208,199,795	78%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	145,350,000	35,000,000	0	10,000,000	170,350,000	71,821,067	38,121,512	109,942,579	60,407,421	65%
2.1.2.02.02.009.02	150103	Servicios Tecnicos	70,000,000	59,069,447	23,783,886	0	152,853,333	97,280,000	18,700,000	115,980,000	36,873,333	76%
2.1.2.02.02.009.07	150103	Gastos de Salud Ocupacional	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0	0	0	5,933,000	0%
2.1.2.02.02.009.12	150103	Honorarios	440,000,000	130,000,012	57,388,564	0	627,388,576	445,210,868	79,816,667	525,027,535	102,361,041	84%
2.1.2.02.02.009.15	150103	Capacitaciones	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION NOVIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.2.02.02.010	150103	Viáticos de los funcionarios en comisión	29,000,000	0	0	0	29,000,000	24,027,184	2,353,066	26,380,250	2,619,750	91%
2.1.3		Transferencias corrientes	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	28,601,929	0	28,601,929	632,960,314	4%
2.1.3.05		A entidades del gobierno	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	28,601,929	0	28,601,929	632,960,314	4%
2.1.3.05.04		Participaciones distintas del SGP	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	28,601,929	0	28,601,929	632,960,314	4%
2.1.3.05.04.001		Participaciones de impuestos	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	28,601,929	0	28,601,929	632,960,314	4%
2.1.3.05.04.001.07	150103	Participación del Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	612,784,980	48,777,263	0	0	661,562,243	28,601,929	0	28,601,929	632,960,314	4%
2.1.8		Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	20,060,000	0	1,190,854	9,915,212	11,335,642	10,144,788	1,190,854	11,335,642	0	100%
2.1.8.04		Contribuciones	16,000,000	0	1,190,854	5,855,212	11,335,642	10,144,788	1,190,854	11,335,642	0	100%
2.1.8.04.01	150103	Cuota de fiscalización y auditeje	16,000,000	0	1,190,854	5,855,212	11,335,642	10,144,788	1,190,854	11,335,642	0	100%
2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	4,060,000	0	0	4,060,000	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2.1.8.05.02	150103	Intereses de mora	4,060,000	0	0	4,060,000	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL FUNCIONAMIENTO			2,158,508,780	363,846,722	94,995,762	94,914,908	2,522,436,356	1,217,512,507	187,298,425	1,404,810,932	1,117,625,424	56%
2.3		Inversión	3,037,260,420	9,030,031,301	106,100,000	106,100,000	12,067,291,721	2,819,465,522	688,069,683	3,507,535,205	8,559,756,516	29%
2.3.2		Capital Humano	3,037,260,420	9,030,031,301	106,100,000	106,100,000	12,067,291,721	2,819,465,522	688,069,683	3,507,535,205	8,559,756,516	29%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	3,037,260,420	9,030,031,301	106,100,000	106,100,000	12,067,291,721	2,819,465,522	688,069,683	3,507,535,205	8,559,756,516	29%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	2,562,787,878	5,000,591,301	0	106,100,000	7,457,279,179	1,272,774,649	271,159,005	1,543,933,654	5,913,345,525	21%
2.3.2.43.01.01		Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	2,562,787,878	5,000,591,301	0	106,100,000	7,457,279,179	1,272,774,649	271,159,005	1,543,933,654	5,913,345,525	21%
2.3.2.43.01.01.2020004410095	150103	APOYO A LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL DEPORTE FORMATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	640,699,478	3,448,231,263	0	106,100,000	3,982,830,741	583,585,532	243,472,956	827,058,488	3,155,772,253	21%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA Y OPTIMIZACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,922,089,400	1,552,360,038	0	0	3,474,449,438	689,189,117	27,686,049	716,875,166	2,757,573,272	21%
2.3.2.43.02		Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	4,029,440,000	106,100,000	0	4,610,012,542	1,546,690,873	416,910,678	1,963,601,551	2,646,410,991	43%
2.3.2.43.02.01		Huila Crece con la Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	4,029,440,000	106,100,000	0	4,610,012,542	1,546,690,873	416,910,678	1,963,601,551	2,646,410,991	43%
2.3.2.43.02.01.2020004410096	150103	APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	474,472,542	2,029,440,000	106,100,000	0	2,610,012,542	1,533,493,023	416,910,678	1,950,403,701	659,608,841	75%
2.3.2.43.02.01.2018004410416	150103	Construcción Del Centro De Rendimiento Deportivo La Felicidad Del Departamento Del Huila	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	13,197,850	0	13,197,850	1,986,802,150	1%
TOTAL INVERSION			3,037,260,420	9,030,031,301	106,100,000	106,100,000	12,067,291,721	2,819,465,522	688,069,683	3,507,535,205	8,559,756,516	29%
SECCION 0303 - RESERVAS PRESUPUESTALES INDERHUILA												
2		Gastos	0	35,382,800	0	0	35,382,800	8,918,336	0	8,918,336	26,464,464	25%
2.1		Funcionamiento	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	0	8,918,336	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.3		Inversión	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2		Capital Humano	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01.01		Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	Construcción De Infraestructura Nueva Y Optimización de Escenarios Deportivos en El Departamento del Huila	0	26,464,464	0	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0%
TOTAL RESERVAS			0	35,382,800	0	0	35,382,800	8,918,336	0	8,918,336	26,464,464	25%
TOTAL FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y RESERVAS			5,195,769,200	9,429,260,823	201,095,762	201,014,908	14,625,110,877	4,045,896,365	875,368,108	4,921,264,473	9,703,846,404	34%


JORGE GARCIA QUIROGA
 Director


LINA MARIA SALAS MENDOZA
 Asesora financiera

INDERHUILA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION PRESUPUESTAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1		Ingresos	\$ 5,195,769,200	\$ 12,683,281,303	\$ 2,106,874,648	\$ -	\$ -	\$ 15,772,175,855	\$ 9,370,696,498	\$ 6,243,768,772	\$ 15,614,465,270	\$ 157,710,585	99%
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 5,179,769,200	\$ 9,296,937,586	\$ 2,106,874,648	\$ -	\$ -	\$ 12,369,832,138	\$ 5,968,352,781	\$ 6,243,768,772	\$ 12,212,121,553	\$ 157,710,585	99%
1.1.01		Ingresos tributarios	\$ 4,038,305,800	\$ 5,171,165,560	\$ 1,928,278,648	\$ -	\$ -	\$ 7,281,192,712	\$ 4,736,110,265	\$ 2,517,517,128	\$ 7,253,627,393	\$ 27,565,319	100%
1.1.01.02		Impuestos indirectos	\$ 4,038,305,800	\$ 5,171,165,560	\$ 1,928,278,648	\$ -	\$ -	\$ 7,281,192,712	\$ 4,736,110,265	\$ 2,517,517,128	\$ 7,253,627,393	\$ 27,565,319	100%
1.1.01.02.104		Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ 38,725,560	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,326,360	\$ 69,107,950	\$ 43,218,410	\$ 112,326,360	\$ -	100%
1.1.01.02.104.02		Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares	\$ 73,600,800	\$ 38,725,560	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,326,360	\$ 69,107,950	\$ 43,218,410	\$ 112,326,360	\$ -	100%
1.1.01.02.104.02.01	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Nacionales	\$ 35,928,000	\$ 11,781,360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,709,360	\$ 30,215,720	\$ 17,493,640	\$ 47,709,360	\$ -	100%
1.1.01.02.104.02.02	150103	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Extranjeros	\$ 37,672,800	\$ 26,944,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,617,000	\$ 38,892,230	\$ 25,724,770	\$ 64,617,000	\$ -	100%
1.1.01.02.106		Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 1,170,988,833	\$ 844,062,448	\$ 2,015,051,281	\$ 27,565,319	99%
1.1.01.02.106.01		Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 1,170,988,833	\$ 844,062,448	\$ 2,015,051,281	\$ 27,565,319	99%
1.1.01.02.106.01.02	150103	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros	\$ 2,042,616,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,042,616,600	\$ 1,170,988,833	\$ 844,062,448	\$ 2,015,051,281	\$ 27,565,319	99%
1.1.01.02.218		Tasa ProDeporte Departamental	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ 1,928,278,648	\$ -	\$ -	\$ 3,204,161,352	\$ 2,160,946,943	\$ 1,043,214,409	\$ 3,204,161,352	\$ -	100%
1.1.01.02.218.01	150103	Tasa ProDeporte Deporte	\$ -	\$ 5,132,440,000	\$ 1,928,278,648	\$ -	\$ -	\$ 3,204,161,352	\$ 2,160,946,943	\$ 1,043,214,409	\$ 3,204,161,352	\$ -	100%
1.1.01.02.300		Estampillas	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ 1,335,066,539	\$ 587,021,861	\$ 1,922,088,400	\$ -	100%
1.1.01.02.300.02	150103	Estampilla pro desarrollo departamental	\$ 1,922,088,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,922,088,400	\$ 1,335,066,539	\$ 587,021,861	\$ 1,922,088,400	\$ -	100%
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 1,141,463,400	\$ 4,125,772,026	\$ 178,596,000	\$ -	\$ -	\$ 5,088,639,426	\$ 1,232,242,516	\$ 3,726,251,644	\$ 4,958,494,160	\$ 130,145,266	97%
1.1.02.06		Transferencias corrientes	\$ -	\$ 3,710,477,106	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,710,477,106	\$ 477,138,756	\$ 3,103,193,084	\$ 3,580,331,840	\$ 130,145,266	96%
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general	\$ -	\$ 3,710,477,106	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,710,477,106	\$ 477,138,756	\$ 3,103,193,084	\$ 3,580,331,840	\$ 130,145,266	96%
1.1.02.06.006.06		Otras unidades de gobierno	\$ -	\$ 3,710,477,106	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,710,477,106	\$ 477,138,756	\$ 3,103,193,084	\$ 3,580,331,840	\$ 130,145,266	96%
1.1.02.07.006.01	150103	Ministerio del Deporte Conv. 782/2021 - "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para El Desarrollo De Los Planes Y Programas De La Dirección De Fomento Y Desarrollo"	\$ -	\$ 558,576,923	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 558,576,923	\$ 335,146,153	\$ 93,285,504	\$ 428,431,657	\$ 130,145,266	77%
1.1.02.07.006.01	150103	Ministerio del Deporte Conv. 877/2021 - "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para El Desarrollo De Juegos intercolegiados 2021"	\$ -	\$ 236,654,339	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 236,654,339	\$ 141,992,603	\$ 94,661,736	\$ 236,654,339	\$ -	100%
1.1.02.07.006.01	150103	Departamento del Huila Conv. 015/2021 - "Aunar Esfuerzos institucionales para garantizar el mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa para la atención a los dolientes del Departamento del Huila"	\$ -	\$ 115,245,844	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,245,844	\$ -	\$ 115,245,844	\$ 115,245,844	\$ -	100%
1.1.02.07.006.01	150103	Departamento del Huila Traslado según resolución No. 324 de 2021	\$ -	\$ 2,800,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800,000,000	\$ -	\$ 2,800,000,000	\$ 2,800,000,000	\$ -	100%
1.1.02.07		Participación y derechos por monopolio	\$ 1,141,463,400	\$ 415,294,920	\$ 178,596,000	\$ -	\$ -	\$ 1,378,162,320	\$ 755,103,760	\$ 623,058,560	\$ 1,378,162,320	\$ -	100%
1.1.02.07.002		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados y alcoholes potables	\$ 1,141,463,400	\$ 415,294,920	\$ 178,596,000	\$ -	\$ -	\$ 1,378,162,320	\$ 755,103,760	\$ 623,058,560	\$ 1,378,162,320	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01		Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados	\$ 1,141,463,400	\$ 415,294,920	\$ 178,596,000	\$ -	\$ -	\$ 1,378,162,320	\$ 755,103,760	\$ 623,058,560	\$ 1,378,162,320	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02		Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados	\$ 5,990,000	\$ 4,990,480	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,980,480	\$ 5,990,000	\$ 4,990,480	\$ 10,980,480	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.01	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional	\$ 2,070,000	\$ 3,299,820	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,369,820	\$ 2,070,000	\$ 3,299,820	\$ 5,369,820	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.02.02	150103	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera	\$ 3,920,000	\$ 1,690,660	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,610,660	\$ 3,920,000	\$ 1,690,660	\$ 5,610,660	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03		Participación por el consumo de licores destilados	\$ 1,135,473,400	\$ 410,304,440	\$ 178,596,000	\$ -	\$ -	\$ 1,367,181,840	\$ 749,113,760	\$ 618,068,080	\$ 1,367,181,840	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados producidos en el Departamento [DOBLE ANIS]	\$ 845,679,000	\$ -	\$ 178,596,000	\$ -	\$ -	\$ 667,083,000	\$ 460,023,560	\$ 207,059,440	\$ 667,083,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03.01.01	150103	Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [DOBLE ANIS]	\$ 551,318,000	\$ -	\$ 178,596,000	\$ -	\$ -	\$ 372,722,000	\$ 328,945,690	\$ 43,776,310	\$ 372,722,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03.01.02	150103	Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [UTILIDAD]	\$ 294,361,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,361,000	\$ 131,077,870	\$ 163,283,130	\$ 294,361,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	\$ 289,794,400	\$ 410,304,440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700,098,840	\$ 289,090,200	\$ 411,008,640	\$ 700,098,840	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	\$ 171,916,000	\$ 320,633,840	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492,549,840	\$ 171,916,000	\$ 320,633,840	\$ 492,549,840	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03.02.02		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	\$ 117,878,400	\$ 89,670,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207,549,000	\$ 117,174,200	\$ 90,374,800	\$ 207,549,000	\$ -	100%
1.1.02.07.002.01.03.02.02.01	150103	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	\$ 117,878,400	\$ 89,670,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207,549,000	\$ 117,174,200	\$ 90,374,800	\$ 207,549,000	\$ -	100%
1.2		Recursos de capital	\$ 16,000,000	\$ 3,386,343,717	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,402,343,717	\$ 3,402,343,717	\$ -	\$ 3,402,343,717	\$ -	100%
1.2.02		Excedentes Financieros	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	100%
1.2.02.01		Establecimientos Públicos	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	100%
1.2.02.01		Excedentes Financieros - INDERHUILA	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ 3,028,791,360	\$ -	\$ 3,028,791,360	\$ -	100%
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 16,000,000	\$ -	\$ 16,000,000	\$ -	100%
1.2.05.02	150103	Depósitos	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 16,000,000	\$ -	\$ 16,000,000	\$ -	100%
1.2.10		Recursos del Balance	\$ -	\$ 357,552,357	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 357,552,357	\$ 357,552,357	\$ -	\$ 357,552,357	\$ -	100%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION PRESUPUESTAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
1.2.10.01	150103	Cancelacion de Reservas	\$ -	\$ 35,382,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,382,800	\$ 35,382,800	\$ -	\$ 35,382,800	\$ -	100%
1.2.10.02	150103	Superavit Fiscal	\$ -	\$ 322,169,557	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322,169,557	\$ 322,169,557	\$ -	\$ 322,169,557	\$ -	100%
2		GASTOS	5,195,769,200	12,647,898,503	2,106,874,648	201,095,762	201,095,762	15,736,793,055	4,912,346,137	9,641,052,737	14,553,398,874	1,183,394,181	92%
2.1		Funcionamiento	2,158,508,780	376,346,722	178,596,000	94,995,762	94,995,762	2,356,259,502	1,404,810,932	875,643,370	2,280,454,302	75,805,200	97%
2.1.1		Gastos de personal	638,601,825	0	34,948,701	0	25,973,737	577,679,387	473,121,459	75,384,972	548,506,431	29,172,956	95%
2.1.1.01		Planta de personal permanente	638,601,825	0	34,948,701	0	25,973,737	577,679,387	473,121,459	75,384,972	548,506,431	29,172,956	95%
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	435,711,000	0	30,513,313	0	0	405,197,687	338,121,618	58,854,372	396,975,990	8,221,697	98%
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	435,711,000	0	30,513,313	0	0	405,197,687	338,121,618	58,854,372	396,975,990	8,221,697	98%
2.1.1.01.01.001.01	150103	Sueldo básico	304,500,000	0	21,866,401	0	0	282,633,599	258,546,599	24,087,000	282,633,599	0	100%
2.1.1.01.01.001.01.006	150103	Prima de servicio	22,155,000	0	0	0	0	22,155,000	22,035,331	0	22,035,331	119,669	99%
2.1.1.01.01.001.01.007	150103	Bonificación por servicios prestados	9,080,000	0	0	0	0	9,080,000	8,141,000	289,450	8,430,450	649,550	93%
2.1.1.01.01.001.01.008		Prestaciones sociales	58,564,000	0	8,646,912	0	0	49,917,088	13,007,088	31,033,922	44,041,010	5,876,078	88%
2.1.1.01.01.001.01.008.01	150103	Prima de navidad	36,910,000	0	0	0	0	36,910,000	0	31,033,922	31,033,922	5,876,078	84%
2.1.1.01.01.001.01.008.02	150103	Prima de vacaciones	21,654,000	0	8,646,912	0	0	13,007,088	13,007,088	0	13,007,088	0	100%
2.1.1.01.01.001.01.009	150103	Prima técnica salarial	41,412,000	0	0	0	0	41,412,000	36,391,600	3,444,000	39,835,600	1,576,400	96%
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	154,379,945	0	0	0	10,097,737	144,282,208	120,386,815	16,530,600	136,917,415	7,364,793	95%
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	42,336,000	0	0	0	0	42,336,000	34,069,943	6,608,200	40,678,143	1,657,857	96%
2.1.1.01.02.001.01	150103	De funcionarios	42,336,000	0	0	0	0	42,336,000	34,069,943	6,608,200	40,678,143	1,657,857	96%
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	30,313,100	0	0	0	0	30,313,100	24,086,904	4,680,600	28,767,504	1,545,596	95%
2.1.1.01.02.002.01	150103	De funcionarios	30,313,100	0	0	0	0	30,313,100	24,086,904	4,680,600	28,767,504	1,545,596	95%
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	45,866,205	0	0	0	10,097,737	35,768,468	35,768,468	0	35,768,468	0	100%
2.1.1.01.02.003.02	150103	De funcionarios	45,866,205	0	0	0	10,097,737	35,768,468	35,768,468	0	35,768,468	0	100%
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	15,329,000	0	0	0	0	15,329,000	11,025,500	2,203,000	13,228,500	2,100,500	86%
2.1.1.01.02.004.01	150103	De funcionarios	15,329,000	0	0	0	0	15,329,000	11,025,500	2,203,000	13,228,500	2,100,500	86%
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,936,700	0	0	0	0	1,936,700	1,651,900	284,800	1,936,700	0	100%
2.1.1.01.02.005.01	150103	De funcionarios	1,936,700	0	0	0	0	1,936,700	1,651,900	284,800	1,936,700	0	100%
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	11,492,000	0	0	0	0	11,492,000	8,269,900	1,652,400	9,922,300	1,569,700	86%
2.1.1.01.02.006.01	150103	De funcionarios	11,492,000	0	0	0	0	11,492,000	8,269,900	1,652,400	9,922,300	1,569,700	86%
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	7,106,940	0	0	0	0	7,106,940	5,514,200	1,101,600	6,615,800	491,140	93%
2.1.1.01.02.007.01	150103	De funcionarios	7,106,940	0	0	0	0	7,106,940	5,514,200	1,101,600	6,615,800	491,140	93%
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	48,510,880	0	4,435,388	0	15,876,000	28,199,492	14,613,026	0	14,613,026	13,586,466	52%
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	48,510,880	0	4,435,388	0	15,876,000	28,199,492	14,613,026	0	14,613,026	13,586,466	52%
2.1.1.01.03.001.01	150103	Vacaciones	30,905,880	0	4,435,388	0	0	26,470,492	13,767,027	0	13,767,027	12,703,465	52%
2.1.1.01.03.001.02	150103	Indemnización por vacaciones	15,876,000	0	0	0	15,876,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1.1.01.03.001.03	150103	Bonificación especial de recreación	1,729,000	0	0	0	1,729,000	0	845,999	0	845,999	883,001	49%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	887,061,975	327,569,459	143,647,299	93,804,908	59,106,813	1,105,682,230	891,751,902	167,298,084	1,059,049,986	46,632,244	96%
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	25,000,000	85,000,000	91,218,759	0	18,781,241	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1.2.01.01		Activos fijos	25,000,000	85,000,000	91,218,759	0	18,781,241	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	25,000,000	85,000,000	91,218,759	0	18,781,241	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	25,000,000	85,000,000	91,218,759	0	18,781,241	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1.2.01.01.003.03.01	150103	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	25,000,000	85,000,000	91,218,759	0	18,781,241	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	862,061,975	242,569,459	52,428,540	93,804,908	40,325,572	1,105,682,230	891,751,902	167,298,084	1,059,049,986	46,632,244	96%
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	30,700,000	6,000,000	0	0	8,000,000	28,700,000	17,829,308	8,101,332	25,930,640	2,769,360	90%
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30,700,000	6,000,000	0	0	8,000,000	28,700,000	17,829,308	8,101,332	25,930,640	2,769,360	90%
2.1.2.02.01.003.01	150103	Impresos y Publicaciones	8,400,000	0	0	0	8,000,000	400,000	0	0	0	400,000	0%
2.1.2.02.01.003.02	150103	Materiales y Suministro	22,300,000	6,000,000	0	0	0	28,300,000	17,829,308	8,101,332	25,930,640	2,769,360	92%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	831,361,975	236,569,459	52,428,540	93,804,908	32,325,572	1,076,982,230	873,922,594	159,196,752	1,033,119,346	43,862,884	96%
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas	121,968,000	0	0	2,500,000	16,080,854	108,387,146	77,433,515	11,852,561	89,286,076	19,101,070	82%
2.1.2.02.02.006.01	150103	Comunicaciones y transporte	19,845,000	0	0	0	10,000,000	9,845,000	5,706,726	2,609,398	8,316,124	1,528,876	84%
2.1.2.02.02.006.02	150103	Gastos Protocolarios	2,233,000	0	0	2,500,000	0	4,733,000	3,486,255	782,213	4,268,468	464,532	90%
2.1.2.02.02.006.03	150103	Energía	80,400,000	0	0	0	6,080,854	74,319,146	56,304,160	6,819,170	63,123,330	11,195,816	85%
2.1.2.02.02.006.05	150103	Acueducto, alcantarillado y aseo	6,700,000	0	0	0	0	6,700,000	3,366,090	755,390	4,121,480	2,578,520	62%
2.1.2.02.02.006.06	150103	Telecomunicaciones	12,790,000	0	0	0	0	12,790,000	8,570,284	886,390	9,456,674	3,333,326	74%
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	16,485,975	0	0	10,132,458	6,244,718	20,373,715	19,158,715	0	19,158,715	1,215,000	94%
2.1.2.02.02.007.02	150103	Comisiones Bancarias	1,215,000	0	0	0	0	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0%
2.1.2.02.02.007.03	150103	Seguros de bienes muebles e inmuebles	9,271,125	0	0	10,132,458	3,457,868	15,945,715	15,945,715	0	15,945,715	0	100%
2.1.2.02.02.007.05	150103	Y otros Seguros	5,999,850	0	0	0	2,786,850	3,213,000	3,213,000	0	3,213,000	0	100%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	663,908,000	236,569,459	52,428,540	81,172,450	10,000,000	919,221,369	750,950,114	146,863,378	897,813,492	21,407,877	98%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	145,350,000	35,000,000	26,951,861	0	10,000,000	143,398,139	109,942,579	27,849,616	137,792,195	5,605,944	96%
2.1.2.02.02.009.02	150103	Servicios Tecnicos	70,000,000	63,569,447	0	23,783,886	0	157,353,333	115,980,000	34,000,000	149,980,000	7,373,333	95%
2.1.2.02.02.009.07	150103	Gastos de Salud Ocupacional	5,933,000	0	0	0	0	5,933,000	0	129,400	129,400	5,803,600	2%
2.1.2.02.02.009.12	150103	Honorarios	440,000,000	138,000,012	25,476,679	57,388,564	0	609,911,897	525,027,535	84,884,362	609,911,897	0	100%
2.1.2.02.02.009.15	150103	Capacitaciones	2,625,000	0	0	0	0	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0%

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO DE INGRESO / GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION PRESUPUESTAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDOS PRESUPUESTO	EJECUCION PORCENTUAL
2.1.2.02.02.010	150103	Viáticos de los funcionarios en comisión	29,000,000	0	0	0	0	29,000,000	26,380,250	480,813	26,861,063	2,138,937	93%
2.1.3		Transferencias corrientes	612,784,980	48,777,263	0	0	0	661,562,243	28,601,929	632,960,314	661,562,243	0	100%
2.1.3.05		A entidades del gobierno	612,784,980	48,777,263	0	0	0	661,562,243	28,601,929	632,960,314	661,562,243	0	100%
2.1.3.05.04		Participaciones distintas del GSP	612,784,980	48,777,263	0	0	0	661,562,243	28,601,929	632,960,314	661,562,243	0	100%
2.1.3.05.04.001		Participaciones de impuestos	612,784,980	48,777,263	0	0	0	661,562,243	28,601,929	632,960,314	661,562,243	0	100%
2.1.3.05.04.001.07	150103	Participación del Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	612,784,980	48,777,263	0	0	0	661,562,243	28,601,929	632,960,314	661,562,243	0	100%
2.1.8		Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	20,060,000	0	0	1,190,854	9,915,212	11,335,642	11,335,642	0	11,335,642	0	100%
2.1.8.04		Contribuciones	16,000,000	0	0	1,190,854	5,855,212	11,335,642	11,335,642	0	11,335,642	0	100%
2.1.8.04.01	150103	Cuota de fiscalización y auditaje	16,000,000	0	0	1,190,854	5,855,212	11,335,642	11,335,642	0	11,335,642	0	100%
2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0	0	0	0	0	0%
2.1.8.05.02	150103	Intereses de mora	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0	0	0	0	0	0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO			2,158,508,780	376,346,722	178,596,000	94,995,762	94,995,762	2,356,259,502	1,404,810,932	875,643,370	2,280,454,302	75,805,200	97%
2.3		Inversión	3,037,260,420	12,271,551,781	1,928,278,648	106,100,000	106,100,000	13,380,533,553	3,507,535,205	8,765,409,367	12,272,944,572	1,107,588,981	92%
2.3.2		Capital Humano	3,037,260,420	12,271,551,781	1,928,278,648	106,100,000	106,100,000	13,380,533,553	3,507,535,205	8,765,409,367	12,272,944,572	1,107,588,981	92%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	3,037,260,420	12,271,551,781	1,928,278,648	106,100,000	106,100,000	13,380,533,553	3,507,535,205	8,765,409,367	12,272,944,572	1,107,588,981	92%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	2,562,787,878	5,140,591,301	1,581,691,648	0	106,100,000	6,015,587,531	1,543,933,654	3,740,780,454	5,284,714,108	730,873,423	88%
2.3.2.43.01.01		Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	2,562,787,878	5,140,591,301	1,581,691,648	0	106,100,000	6,015,587,531	1,543,933,654	3,740,780,454	5,284,714,108	730,873,423	88%
2.3.2.43.01.01.2020004410095	150103	APOYO A LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL DEPORTE FORMATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	640,699,478	3,588,231,263	1,131,691,648	0	106,100,000	2,991,139,093	827,058,488	1,956,645,699	2,783,704,187	207,434,906	93%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA Y OPTIMIZACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,922,088,400	1,552,360,038	450,000,000	0	0	3,024,448,438	716,875,166	1,784,134,755	2,501,009,921	523,438,517	83%
2.3.2.43.02		Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	7,130,960,480	346,587,000	106,100,000	0	7,364,946,022	1,963,601,551	5,024,628,913	6,988,230,464	376,715,558	95%
2.3.2.43.02.01		Huila Crece con la Formación y Preparación de Deportistas	474,472,542	7,130,960,480	346,587,000	106,100,000	0	7,364,946,022	1,963,601,551	5,024,628,913	6,988,230,464	376,715,558	95%
2.3.2.43.02.01.2020004410096	150103	APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	474,472,542	2,330,960,480	346,587,000	106,100,000	0	2,564,946,022	1,950,403,701	589,173,540	2,539,577,241	25,368,781	99%
2.3.2.43.02.01.2018004410416	150103	Construcción Del Centro De Rendimiento Deportivo La Felicidad Del Departamento Del Huila	0	4,800,000,000	0	0	0	4,800,000,000	13,197,850	4,435,455,373	4,448,653,223	351,346,777	93%
TOTAL INVERSION			3,037,260,420	12,271,551,781	1,928,278,648	106,100,000	106,100,000	13,380,533,553	3,507,535,205	8,765,409,367	12,272,944,572	1,107,588,981	92%
SECCION 0303 - RESERVAS PRESUPUESTALES INDERHUILA													
2		Gastos	0	35,382,800	0	0	0	35,382,800	8,918,336	26,464,464	35,382,800	0	100%
2.1		Funcionamiento	0	8,918,336	0	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	0	8,918,336	0	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	0	8,918,336	0	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	0	8,918,336	0	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	8,918,336	0	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.1.2.02.02.009.01	150103	Mantenimiento y Reparaciones	0	8,918,336	0	0	0	8,918,336	8,918,336	0	8,918,336	0	100%
2.3		Inversión	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0	26,464,464	26,464,464	0	100%
2.3.2		Capital Humano	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0	26,464,464	26,464,464	0	100%
2.3.2.43		Deporte y Recreación	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0	26,464,464	26,464,464	0	100%
2.3.2.43.01		Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0	26,464,464	26,464,464	0	100%
2.3.2.43.01.01		Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte y con Enfoque Diferencial	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0	26,464,464	26,464,464	0	100%
2.3.2.43.01.01.2020004410121	150103	Construcción De Infraestructura Nueva Y Optimización de Escenarios Deportivos en El Departamento del Huila	0	26,464,464	0	0	0	26,464,464	0	26,464,464	26,464,464	0	100%
TOTAL RESERVAS			0	35,382,800	0	0	0	35,382,800	8,918,336	26,464,464	35,382,800	0	100%
TOTAL FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y RESERVAS			5,195,769,200	12,683,281,303	2,106,874,648	201,095,762	201,095,762	15,772,175,855	4,921,264,473	9,667,517,201	14,588,781,674	1,183,394,181	92%


JORGE GARCÍA QUIROGA
 Director


LINA MARÍA SALAS MENDOZA
 Asesora financiera