

**INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA**  
**EJECUCIÓN PASIVA DICIEMBRE DE 2022**

RUBRO	DESCRIPCION	APROPiación INICIAL (1)	ADICIONES (2)	CREDITOS (3)	CONTRA CREDITOS (4)	APROPiACION VIGENTE (5)= (1+2+3-4)	PAGOS ANTERIORES (6)	PAGOS DEL MES (7)	TOTAL PAGOS (8)	PRESUPUESTO POR EJECUTAR (9)=(5-8)
2	Gastos	2,305,749,134.00	4,670,497,563.58	434,924,011.68	434,924,011.68	6,976,246,697.58	2,121,726,190.06	1,662,213,364.10	3,783,939,554.16	3,192,307,143.42
2.1	FUNCIONAMIENTO	1,112,119,532.00	201,187,216.90	56,584,877.00	56,584,877.00	1,313,306,748.90	946,085,730.98	268,248,129.00	1,214,333,859.98	98,972,888.92
2.1.1	Gastos de personal	863,497,098.00	74,500,000.00	11,650,000.00	20,250,000.00	929,397,098.00	697,969,389.00	171,564,632.00	869,534,021.00	59,863,077.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	863,497,098.00	74,500,000.00	11,650,000.00	20,250,000.00	929,397,098.00	697,969,389.00	171,564,632.00	869,534,021.00	59,863,077.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	627,007,895.00	16,500,000.00	9,400,000.00	4,150,000.00	648,757,895.00	519,888,727.00	105,902,125.00	625,790,852.00	22,967,043.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	627,007,895.00	16,500,000.00	9,400,000.00	4,150,000.00	648,757,895.00	519,888,727.00	105,902,125.00	625,790,852.00	22,967,043.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	502,557,639.00	00.00	8,500,000.00	00.00	511,057,639.00	461,196,532.00	49,829,453.00	511,025,985.00	31,654.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	3,172,704.00	00.00	300,000.00	00.00	3,472,704.00	3,140,333.00	290,996.00	3,431,329.00	41,375.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	4,936,992.00	00.00	600,000.00	00.00	5,536,992.00	5,057,926.00	468,688.00	5,526,614.00	10,378.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	22,926,555.00	00.00	00.00	00.00	22,926,555.00	17,214,928.00	00.00	17,214,928.00	5,711,627.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación Servicios Prestados	15,730,143.00	00.00	00.00	00.00	15,730,143.00	7,880,117.00	5,514,259.00	13,394,376.00	2,335,767.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	72,683,862.00	15,000,000.00	00.00	2,050,000.00	85,633,862.00	22,770,055.00	49,798,729.00	72,568,784.00	13,065,078.00
2.1.1.01.01.001.08.1	Prima de Navidad	47,846,761.00	00.00	00.00	2,050,000.00	45,796,761.00	768,212.00	44,692,823.00	45,461,035.00	335,726.00
2.1.1.01.01.001.08.2	Prima de Vacaciones	24,837,101.00	15,000,000.00	00.00	00.00	39,837,101.00	22,001,843.00	5,105,906.00	27,107,749.00	12,729,352.00
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	5,000,000.00	1,500,000.00	00.00	2,100,000.00	4,400,000.00	2,628,836.00	00.00	2,628,836.00	1,771,164.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	228,697,216.00	3,500,000.00	2,250,000.00	00.00	234,447,216.00	153,433,937.00	65,016,983.00	218,450,920.00	15,996,296.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	68,306,897.00	00.00	00.00	00.00	68,306,897.00	56,508,500.00	6,081,100.00	62,589,600.00	5,717,297.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	48,384,052.00	00.00	00.00	00.00	48,384,052.00	40,029,600.00	4,307,400.00	44,337,000.00	4,047,052.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	58,054,070.00	00.00	00.00	00.00	58,054,070.00	4,176,937.00	48,937,183.00	53,114,120.00	4,939,950.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	22,768,966.00	00.00	1,000,000.00	00.00	23,768,966.00	21,429,900.00	2,328,500.00	23,758,400.00	10,566.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,722,024.00	3,500,000.00	00.00	00.00	6,222,024.00	4,496,900.00	451,700.00	4,948,600.00	1,273,424.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	17,076,724.00	00.00	750,000.00	00.00	17,826,724.00	16,073,200.00	1,746,500.00	17,819,700.00	7,024.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	11,384,483.00	00.00	500,000.00	00.00	11,884,483.00	10,718,900.00	1,164,600.00	11,883,500.00	983.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	7,791,987.00	54,500,000.00	00.00	16,100,000.00	46,191,987.00	24,646,725.00	645,524.00	25,292,249.00	20,899,738.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	7,791,987.00	54,500,000.00	00.00	16,100,000.00	46,191,987.00	24,646,725.00	645,524.00	25,292,249.00	20,899,738.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización Por Vacaciones	5,000,000.00	53,000,000.00	00.00	16,100,000.00	41,900,000.00	21,908,555.00	00.00	21,908,555.00	19,991,445.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	2,791,987.00	1,500,000.00	00.00	00.00	4,291,987.00	2,738,170.00	645,524.00	3,383,694.00	908,293.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	248,122,434.00	126,687,216.90	43,959,277.00	36,334,877.00	382,434,050.90	246,640,741.98	96,683,497.00	343,324,238.98	39,109,811.92
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	13,000,000.00	8,000,000.00	00.00	1,629,450.00	19,370,550.00	12,477,395.00	6,877,605.00	19,355,000.00	15,550.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	13,000,000.00	8,000,000.00	00.00	1,629,450.00	19,370,550.00	12,477,395.00	6,877,605.00	19,355,000.00	15,550.00
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	13,000,000.00	8,000,000.00	00.00	1,629,450.00	19,370,550.00	12,477,395.00	6,877,605.00	19,355,000.00	15,550.00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	13,000,000.00	8,000,000.00	00.00	1,629,450.00	19,370,550.00	12,477,395.00	6,877,605.00	19,355,000.00	15,550.00
2.1.2.01.01.005.02.1	Programas de informática y bases de datos	13,000,000.00	8,000,000.00	00.00	1,629,450.00	19,370,550.00	12,477,395.00	6,877,605.00	19,355,000.00	15,550.00
2.1.2.01.01.005.02.2	Programas de informática	13,000,000.00	8,000,000.00	00.00	1,629,450.00	19,370,550.00	12,477,395.00	6,877,605.00	19,355,000.00	15,550.00
2.1.2.01.01.005.02.3	Paquetes de software	13,000,000.00	8,000,000.00	00.00	1,629,450.00	19,370,550.00	12,477,395.00	6,877,605.00	19,355,000.00	15,550.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	235,122,434.00	118,687,216.90	43,959,277.00	34,705,427.00	363,063,500.90	234,163,346.98	89,805,892.00	323,969,238.98	39,094,261.92
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	31,864,000.00	37,700,000.00	5,316,548.00	13,149,215.00	61,731,333.00	35,473,056.01	18,145,700.84	53,618,756.85	8,112,576.15
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	5,100,000.00	13,730,000.00	256,548.00	1,500,000.00	17,586,548.00	8,410,695.00	3,337,564.00	11,748,259.00	5,838,289.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	22,105,000.00	16,280,000.00	00.00	7,755,539.50	30,629,460.50	16,711,122.51	12,714,774.84	29,425,897.35	1,203,563.15

**INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA****EJECUCIÓN PASIVA DICIEMBRE DE 2022**

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL (1)	ADICIONES (2)	CREDITOS (3)	CONTRA CREDITOS (4)	APROPIACION VIGENTE (5)= (1+2+3-4)	PAGOS ANTERIORES (6)	PAGOS DEL MES (7)	TOTAL PAGOS (8)	PRESUPUESTO POR EJECUTAR (9)=(5-8)
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	4,659,000.00	7,690,000.00	5,060,000.00	3,893,675.50	13,515,324.50	10,351,238.50	2,093,362.00	12,444,600.50	1,070,724.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	202,758,434.00	80,987,216.90	38,642,729.00	21,056,212.00	301,332,167.90	198,690,290.97	71,660,191.16	270,350,482.13	30,981,685.77
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 agua	29,894,370.00	9,200,000.00	3,159,127.00	00.00	42,253,497.00	31,131,708.00	9,040,183.16	40,171,891.16	2,081,605.84
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	10,460,000.00	24,000,000.00	8,490,088.00	13,020,612.00	29,929,476.00	1,821,020.00	21,173,474.00	22,994,494.00	6,934,982.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	131,986,664.00	43,187,216.90	17,000,000.00	8,035,600.00	184,138,280.90	131,036,059.97	31,824,361.00	162,860,420.97	21,277,859.93
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30,417,400.00	4,600,000.00	9,993,514.00	00.00	45,010,914.00	34,701,503.00	9,622,173.00	44,323,676.00	687,238.00
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	500,000.00	00.00	00.00	500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	500,000.00	00.00	975,600.00	00.00	1,475,600.00	1,475,600.00	00.00	1,475,600.00	00.00
2.1.8.01	Impuestos	500,000.00	00.00	975,600.00	00.00	1,475,600.00	1,475,600.00	00.00	1,475,600.00	00.00
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	500,000.00	00.00	975,600.00	00.00	1,475,600.00	1,475,600.00	00.00	1,475,600.00	00.00
2.3	INVERSION	1,193,629,602.00	4,469,310,346.68	378,339,134.68	378,339,134.68	5,662,939,948.68	1,175,640,459.08	1,393,965,235.10	2,569,605,694.18	3,093,334,254.50
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	1,193,629,602.00	4,469,310,346.68	378,339,134.68	378,339,134.68	5,662,939,948.68	1,175,640,459.08	1,393,965,235.10	2,569,605,694.18	3,093,334,254.50
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	90,400,000.00	38,000,000.00	67,675,621.00	78,756,547.00	117,319,074.00	00.00	23,847,209.00	23,847,209.00	93,471,865.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	90,400,000.00	38,000,000.00	67,675,621.00	78,756,547.00	117,319,074.00	00.00	23,847,209.00	23,847,209.00	93,471,865.00
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	90,400,000.00	38,000,000.00	67,675,621.00	78,756,547.00	117,319,074.00	00.00	23,847,209.00	23,847,209.00	93,471,865.00
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	90,400,000.00	38,000,000.00	67,675,621.00	78,756,547.00	117,319,074.00	00.00	23,847,209.00	23,847,209.00	93,471,865.00
2.3.2.01.01.004.01.1	Artículos de deporte	90,400,000.00	38,000,000.00	67,675,621.00	78,756,547.00	117,319,074.00	00.00	23,847,209.00	23,847,209.00	93,471,865.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,103,229,602.00	4,431,310,346.68	310,663,513.68	299,582,587.68	5,545,620,874.68	1,175,640,459.08	1,370,118,026.10	2,545,758,485.18	2,999,862,389.50
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	135,650,000.00	97,697,895.00	19,289,507.00	87,841,112.75	164,796,289.25	89,709,149.20	45,516,710.00	135,225,859.20	29,570,430.05
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	650,000.00	00.00	1,349,900.00	00.00	1,999,900.00	757,848.38	00.00	757,848.38	1,242,051.62
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	50,478,000.00	57,697,895.00	9,785,710.00	59,492,710.00	58,468,895.00	41,291,710.00	6,191,895.00	47,483,605.00	10,985,290.00
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	31,419,600.00	10,000,000.00	5,153,897.00	7,519,402.75	39,054,094.25	28,289,783.99	1,500,000.00	29,789,783.99	9,264,310.26
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	53,102,400.00	30,000,000.00	3,000,000.00	20,829,000.00	65,273,400.00	19,369,806.83	37,824,815.00	57,194,621.83	8,078,778.17
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	967,579,602.00	4,333,612,451.68	291,374,006.68	211,741,474.93	5,380,824,585.43	1,085,931,309.88	1,324,601,316.10	2,410,532,625.98	2,970,291,959.45
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	453,329,602.00	3,263,324,546.00	129,940,827.68	79,346,793.25	3,767,248,182.43	81,072,496.88	1,002,533,647.10	1,083,606,143.98	2,683,642,038.45
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	84,000,000.00	152,392,948.00	25,235,833.00	13,570,000.00	248,058,781.00	152,898,947.00	77,105,734.00	230,004,681.00	18,054,100.00
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5,000,000.00	944,174.00	1,820,000.00	00.00	7,764,174.00	1,020,000.00	944,174.00	1,964,174.00	5,800,000.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	34,606,400.00	26,100,000.00	52,028,346.00	00.00	112,734,746.00	75,498,633.00	15,609,166.00	91,107,799.00	21,626,947.00

**INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA****EJECUCIÓN PASIVA DICIEMBRE DE 2022**

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL (1)	ADICIONES (2)	CREDITOS (3)	CONTRA CREDITOS (4)	APROPIACION VIGENTE (5)=(1+2+3-4)	PAGOS ANTERIORES (6)	PAGOS DEL MES (7)	TOTAL PAGOS (8)	PRESUPUESTO POR EJECUTAR (9)=(5-8)
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	390,643,600.00	890,850,783.68	82,349,000.00	118,824,681.68	1,245,018,702.00	775,441,233.00	228,408,595.00	1,003,849,828.00	241,168,874.00
3	Reserva de Apropriación	15,043,631.03	00.00	00.00	00.00	15,043,631.03	14,576,964.03	00.00	14,576,964.03	466,667.00
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,043,631.03	00.00	00.00	00.00	15,043,631.03	14,576,964.03	00.00	14,576,964.03	466,667.00
3112	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	466,667.00	00.00	00.00	00.00	466,667.00	00.00	00.00	00.00	466,667.00
311202	Remuneración por servicios prestados, servicios técnicos	466,667.00	00.00	00.00	00.00	466,667.00	00.00	00.00	00.00	466,667.00
3114	GASTOS GENERALES	14,576,964.03	00.00	00.00	00.00	14,576,964.03	14,576,964.03	00.00	14,576,964.03	00.00
311412	Vigilancia y Seguridad	14,576,964.03	00.00	00.00	00.00	14,576,964.03	14,576,964.03	00.00	14,576,964.03	00.00
4	Reservas de Caja	35,990,787.50	00.00	00.00	00.00	35,990,787.50	35,990,787.50	00.00	35,990,787.50	00.00
43	PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE FORMATIVO Y RECREATIVO	35,990,787.50	00.00	00.00	00.00	35,990,787.50	35,990,787.50	00.00	35,990,787.50	00.00
4341	APOYO, FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	35,990,787.50	00.00	00.00	00.00	35,990,787.50	35,990,787.50	00.00	35,990,787.50	00.00
434101	Apoyo, fomento y promoción del deporte / RP	2,011,400.00	00.00	00.00	00.00	2,011,400.00	2,011,400.00	00.00	2,011,400.00	00.00
434103	Apoyo, fomento y promoción del deporte / Estampilla	4,600,000.00	00.00	00.00	00.00	4,600,000.00	4,600,000.00	00.00	4,600,000.00	00.00
434104	Apoyo, fomento y promoción del deporte / Convenios	29,379,387.50	00.00	00.00	00.00	29,379,387.50	29,379,387.50	00.00	29,379,387.50	00.00

**FIRMA1 EN INFORMES DE EJECUCION****FIRMA2 EN INFORMES DE EJECUCION****ELVIS YONJAN CORTES GARCIA****JOSE FABIAN RUBIANO HERNANDEZ  
TESORERO GENERAL**