

INST. MPAL. DEL DPTE - DEPORMESA									
NIT: 808000993-1									
COMPARATIVO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2020 -2019 ENTRE ENERO Y JUNIO									
Nombre	AÑO 2019			AÑO 2020			DIFERENCIAS		
	Apropiacion Definitiva	Compromisos	Pago	Apropiacion Definitiva	Compromisos	Pago	Apropiacion Definitiva	Compromisos	Pago
GASTOS	775.564.547,00	648.667.827,00	290.254.227,00	598.063.956,00	255.446.199,00	152.905.590,00	-177.500.591,00	-393.221.628,00	-137.348.637,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	191.110.000,00	92.586.061,00	76.291.361,00	150.000.000,00	76.166.209,00	48.860.100,00	-41.110.000,00	-16.419.852,00	-27.431.261,00
GASTOS DE PERSONAL	170.547.948,00	86.386.983,00	70.092.283,00	141.337.000,00	75.123.529,00	47.817.420,00	-29.210.948,00	-11.263.454,00	-22.274.863,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	103.599.233,00	38.492.783,00	38.492.783,00	91.735.807,00	40.396.076,00	30.874.832,00	-11.863.426,00	1.903.293,00	-7.617.951,00
Sueldos personal de nómina	79.256.000,00	37.325.800,00	37.325.800,00	82.633.291,00	39.565.560,00	30.874.832,00	3.377.291,00	2.239.760,00	-6.450.968,00
Prima de Navidad	6.939.223,00	,00	,00	8.189.256,00	383.256,00	,00	1.250.033,00	383.256,00	0,00
Indemnización de Vacaciones	4.354.140,00	684.831,00	684.831,00	149.665,00	149.665,00	,00	-4.204.475,00	-535.166,00	-684.831,00
Prima de Vacaciones	3.110.100,00	147.686,00	147.686,00	149.665,00	149.665,00	,00	-2.960.435,00	1.979,00	-147.686,00
Prima de Servicios	3.302.900,00	,00	,00	139.765,00	139.765,00	,00	-3.163.135,00	139.765,00	0,00
Intereses a las Cesantías	744.690,00	,00	,00	8.165,00	8.165,00	,00	-736.525,00	8.165,00	0,00
Bonificación de recreacion	414.080,00	334.466,00	334.466,00	466.000,00	,00	,00	51.920,00	-334.466,00	-334.466,00
Bonificación de Servicios Prestados	5.478.100,00	,00	,00	,00	,00	,00	-5.478.100,00	0,00	0,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	37.050.000,00	37.050.000,00	20.850.000,00	24.000.000,00	22.800.000,00	7.410.000,00	-13.050.000,00	-14.250.000,00	-13.440.000,00
Honorarios y Servicios	37.050.000,00	37.050.000,00	20.850.000,00	24.000.000,00	22.800.000,00	7.410.000,00	-13.050.000,00	-14.250.000,00	-13.440.000,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	23.173.225,00	7.592.200,00	7.559.700,00	18.049.193,00	8.475.693,00	6.674.400,00	-5.124.032,00	883.493,00	-885.300,00
Aportes para Salud de Funcionarios	6.345.420,00	2.540.000,00	2.540.000,00	7.130.000,00	3.259.400,00	2.698.900,00	784.580,00	719.400,00	158.900,00
Aportes para Fondo de Pensiones	8.958.240,00	4.863.400,00	4.863.400,00	10.066.000,00	4.601.500,00	3.810.200,00	1.107.760,00	-261.900,00	-1.053.200,00
Aportes ARL	389.683,00	188.800,00	156.300,00	438.000,00	199.600,00	165.300,00	48.317,00	10.800,00	9.000,00
Aportes para Cesantías	7.479.882,00	,00	,00	415.193,00	415.193,00	,00	-7.064.689,00	415.193,00	0,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	6.725.490,00	3.252.000,00	3.189.800,00	7.552.000,00	3.451.760,00	2.858.188,00	826.510,00	199.760,00	-331.612,00
Cajas de Compensación Familiar	2.986.146,00	1.445.200,00	1.445.200,00	3.356.000,00	1.534.000,00	1.270.200,00	369.854,00	88.800,00	-175.000,00
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF"	2.240.928,00	1.084.100,00	1.084.100,00	2.517.000,00	1.150.160,00	952.388,00	276.072,00	66.060,00	-131.712,00
Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA"	374.976,00	180.700,00	180.700,00	420.000,00	191.900,00	158.900,00	45.024,00	11.200,00	-21.800,00
Escuela de Administración Pública "ESAP"	374.976,00	242.900,00	242.900,00	420.000,00	257.900,00	224.900,00	45.024,00	15.000,00	-18.000,00
Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	748.464,00	299.100,00	236.900,00	839.000,00	317.800,00	251.800,00	90.536,00	18.700,00	14.900,00
GASTOS GENERALES	20.562.052,00	6.199.078,00	6.199.078,00	8.663.000,00	1.042.680,00	1.042.680,00	-11.899.052,00	-5.156.398,00	-5.156.398,00
ADQUISICION DE BIENES	9.583.365,00	,00	,00	,00	,00	,00	-9.583.365,00	0,00	0,00
Compra de Equipo, Muebles	6.233.365,00	,00	,00	,00	,00	,00	-6.233.365,00	0,00	0,00
Materiales y suministros	3.350.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	-3.350.000,00	0,00	0,00
ADQUISICION DE SERVICIOS	10.958.211,00	6.199.078,00	6.199.078,00	8.663.000,00	1.042.680,00	1.042.680,00	-2.295.211,00	-5.156.398,00	-5.156.398,00
Viáticos y gastos de viaje	10.060.800,00	5.365.745,00	5.365.745,00	7.868.800,00	766.535,00	766.535,00	-2.192.000,00	-4.599.210,00	-4.599.210,00
Impresos y publicaciones	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
Seguros Generales	897.411,00	833.333,00	833.333,00	794.200,00	276.145,00	276.145,00	-103.211,00	-557.188,00	-557.188,00
Premiaciones	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00

INST. MPAL. DEL DPTE - DEPORMESA									
NIT: 808000993-1									
COMPARATIVO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2020 -2019 ENTRE ENERO Y JUNIO									
	AÑO 2019			AÑO 2020			DIFERENCIAS		
Nombre	Apropiacion Definitiva	Compromisos	Pago	Apropiacion Definitiva	Compromisos	Pago	Apropiacion Definitiva	Compromisos	Pago
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.476,00	,00	,00	,00	,00	,00	-20.476,00	0,00	0,00
Contribucion sobre Transacciones Financieras 4x1000	20.476,00	,00	,00	,00	,00	,00	-20.476,00	0,00	0,00
GASTOS DE INVERSION	584.454.547,00	556.081.766,00	213.962.866,00	448.063.956,00	179.279.990,00	104.045.490,00	-136.390.591,00	-376.801.776,00	-109.917.376,00
FOMENTO A LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	584.454.547,00	556.081.766,00	213.962.866,00	448.063.956,00	179.279.990,00	104.045.490,00	-136.390.591,00	-376.801.776,00	-109.917.376,00
ACTIVIDAD FISICA PARA TODOS	265.069.472,00	261.133.150,00	160.803.150,00	285.977.633,91	154.690.000,00	86.855.500,00	20.908.161,91	-106.443.150,00	-73.947.650,00
Dotación y Funcionamiento de las Escuelas de formación deportiva y recreativa	166.978.378,00	166.450.000,00	92.200.000,00	220.022.576,00	147.130.000,00	79.295.500,00	53.044.198,00	-19.320.000,00	-12.904.500,00
Organización, realización y participación en Campeonatos, Jornadas de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre.	46.527.094,00	43.139.150,00	26.359.150,00	37.634.989,91	,00	,00	-8.892.104,09	-43.139.150,00	-26.359.150,00
Implementación polos de desarrollo deportivo	21.000.000,00	21.000.000,00	11.700.000,00	11.320.068,00	7.560.000,00	7.560.000,00	-9.679.932,00	-13.440.000,00	-4.140.000,00
Capacitación en Areas deportivas	,00	,00	,00	7.000.000,00	,00	,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Festival de futbol infantil en el municipio de La Mesa - Acuerdo 008/11	30.564.000,00	30.544.000,00	30.544.000,00	10.000.000,00	,00	,00	-20.564.000,00	-30.544.000,00	-30.544.000,00
OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	87.328.174,00	68.051.500,00	35.962.600,00	40.724.577,13	,00	,00	-46.603.596,87	-68.051.500,00	-35.962.600,00
Apoyo, organización y realización a las IED en actividades recreo deportivas y Juegos supérate	52.000.000,00	34.666.700,00	19.134.600,00	20.000.000,00	,00	,00	-32.000.000,00	-34.666.700,00	-19.134.600,00
Organización y relizacion de torneos ára la comunidad deportista y actividades de deportes no tradicionales	22.000.000,00	20.056.800,00	3.500.000,00	20.000.000,00	,00	,00	-2.000.000,00	-20.056.800,00	-3.500.000,00
Estrategia en el area deportiva para la poblacion discapacitada y diversamente agil	13.328.174,00	13.328.000,00	13.328.000,00	724.577,13	,00	,00	-12.603.596,87	-13.328.000,00	-13.328.000,00
TALENTOS	10.000.000,00	4.847.116,00	4.847.116,00	4.997.050,96	,00	,00	-5.002.949,04	-4.847.116,00	-4.847.116,00
PROGRAMA DE APOYO Y FORTALECIMIENTO S DEPORTISTAS Y AL TALENTO DEPORTIVO	10.000.000,00	4.847.116,00	4.847.116,00	4.997.050,96	,00	,00	-5.002.949,04	-4.847.116,00	-4.847.116,00
Plan estrellas de La Mesa	10.000.000,00	4.847.116,00	4.847.116,00	4.997.050,96	,00	,00	-5.002.949,04	-4.847.116,00	-4.847.116,00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	222.056.901,00	222.050.000,00	12.350.000,00	116.364.694,00	24.589.990,00	17.189.990,00	-105.692.207,00	-197.460.010,00	4.839.990,00
MANTENIMIENTO DOTACION ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS	222.056.901,00	222.050.000,00	12.350.000,00	116.364.694,00	24.589.990,00	17.189.990,00	-105.692.207,00	-197.460.010,00	4.839.990,00
Estudios y Diseños, Construcción, Mantenimiento, Dotación, mejoramiento y/o rehabilitación de escenarios deportivos y/o recreativos.	217.054.617,00	217.050.000,00	12.350.000,00	70.000.000,00	24.589.990,00	17.189.990,00	-147.054.617,00	-192.460.010,00	4.839.990,00
Estudios y Diseños, Construcción, Mantenimiento, Dotación, de espacios para el funcionamiento del area Administrativa del Deporte.	5.002.284,00	5.000.000,00	,00	46.364.694,00	,00	,00	41.362.410,00	-5.000.000,00	0,00