



GOBERNACIÓN  
DE BOLÍVAR



# INFORME IDERBOL PRESUPUESTO AÑO 2024

# EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2024

Vigencia  
2024



GOBERNACIÓN  
DE BOLÍVAR



# PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2024

## RESUMEN EJECUCION A SEPTIEMBRE 30 2024

Ejecución de Ingresos	Apropicion Inicial	Movimientos	Incorporacion	Apropacion Definitiva	Ejecución	Saldo Apropiación	% EJEC
<b>TOTALES</b>	21.847.760.927	-	9.574.280.877	31.422.041.804	13.986.761.462	17.435.280.341	<b>45%</b>
Ejecución de Ingresos	Apropicion Inicial	Movimientos	Incorporacion	Apropacion Definitiva	Ejecución	Saldo Apropiación	% EJEC
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	5.841.607.963	1.301.641.321	-	7.143.249.284	4.692.250.208	2.450.999.076	<b>66%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	16.006.152.964	- 1.301.641.321	9.574.280.877	24.278.792.520	16.510.182.890	7.768.609.629	<b>68%</b>
<b>TOTALES</b>	21.847.760.927			31.422.041.804	21.202.433.099	10.219.608.705	<b>67%</b>



# EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

## DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE INGRESOS

IMPUESTO CON DESTINO AL DEPORTE LEY 181 DE 1995 (CIGARRILLOS)						
Apropiación Inicial	Incorporados	Apropiación final	Ejecucion	% Ejecucion	Por ejecutar	
1.835.884.314	-	1.835.884.314	904.532.936	49%	931.351.378	
APALANCAMIENTO A PROYECTOS					<b>% Contribucion</b>	<b>Valor Inicial</b>
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					70%	1.285.119.020
FORTALECIMIENTO AL DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO					30%	550.765.294
IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES CON DESTINO AL DEPORTE						
Apropiación Inicial	Incorporados	Apropiación final	Ejecucion	% Ejecucion	Por ejecutar	
1.161.602.613	-	1.161.602.613	413.503.714	36%	748.098.899	
APALANCAMIENTO A PROYECTOS					<b>% Contribucion</b>	<b>Valor Inicial</b>
FORTALECIMIENTO AL DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO					100%	1.161.602.613



# EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

## DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE INGRESOS

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 2024						
Apropiacion Ini	Incorporados	Aprop final	Ejecucion	% Ejecucion	Por ejecutar	
589.071.491	-	589.071.491	225.218.828	38%	363.852.663	
APALANCAMIENTO A PROYECTOS					% Contribución	Valor Inicial
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					100%	589.071.491

TASA PRO DEPORTE Y RECREACION						
Apropiacion Ini	Incorporados	Aprop final	Ejecucion	% Ejecucion	Por ejecutar	
8.695.478.820	-	8.695.478.820	2.777.004.470	32%	5.918.474.350	
APALANCAMIENTO A PROYECTOS					% Contribucion	Valor Inicial
HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE					12%	1.050.000.000
FORTALECIMIENTO AL DEPORTE DE ALTOS LOGROS					6%	550.000.000
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					56%	4.826.856.863
FORTALECIMIENTO AL DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO					26%	2.268.621.957



# EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

## DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE INGRESOS

3% IMPUESTO AL CONSUMO DE LA CERVEZA						
Apropiación Ini	Incorporados	Aprop final	Ejecución	% Ejecución	Por ejecutar	
5.572.046.946	0	5.572.046.946	2.969.791.956	53%	2.602.254.990	
APALANCAMIENTO A PROYECTOS					% Contribución	Valor Inicial
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					80%	4.457.637.557
FORTALECIMIENTO AL DEPORTE DE ALTOS LOGROS					8%	451.621.126
FORTALECIMIENTO AL DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO					12%	662.788.263

  

PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES INTRODUCIDOS						
Apropiacion Ini	Incorporados	Aprop final	Ejecucion	% Ejecucion	Por ejecutar	
3.590.996.225	-	3.590.996.225	1.760.297.329	49%	1.830.698.896	
APALANCAMIENTO A PROYECTOS					% Contribución	Valor Inicial
FORTALECIMIENTO AL DEPORTE DE ALTOS LOGROS					24%	860.000.000
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					76%	2.730.996.225



# EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

## DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE INGRESOS

IVA LICORES-DEPORTE LEY 1393/2010						
Apropiación Ini	Incorporados	Aprop final	Ejecución	% Ejecucion	Por ejecutar	
76.436	-	76.436	-	0%	76.436	
APALANCAMIENTO A PROYECTOS					% Contribución	Valor Inicial
FORTALECIMIENTO AL DEPORTE DE ALTOS LOGROS					100%	76.436
DERECHOS DE EXPLOTACION DE LA INTRODUCCION DE LICORES						
Apropiacion Ini	Incorporados	Aprop final	Ejecución	% Ejecucion	Por ejecutar	
121.997.870	-	121.997.870	107.622.480	88%	14.375.390	
APALANCAMIENTO A PROYECTOS					% Contribución	Valor Inicial
FORTALECIMIENTO AL DEPORTE DE ALTOS LOGROS					100%	121.997.870
PARTICIPACION CONSUMO DE LICORES PRODUCIDOS EN SU JURISDICCION						
Apropiacion Ini	Incorporados	Aprop final	Ejecución	% Ejecucion	Por ejecutar	
33.472.746	-	33.472.746	12.659.670	38%	20.813.076	
APALANCAMIENTO A PROYECTOS					% Contribución	Valor Inicial
HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE					100%	33.472.746



# EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

## DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE INGRESOS

1% CONTRIBUCION PARA EL DEPORTE						
Apropiación Ini	Incorporados	Aprop final	Ejecución	% Ejecución	Por ejecutar	
247.128.466	-	247.128.466	139.118.997	56%	108.009.469	
APALANCAMIENTO A PROYECTOS					% Contribución	Valor Inicial
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					40%	98.851.386
FORTALECIMIENTO AL DEPORTE DE ALTOS LOGROS					50%	123.564.233
HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE					10%	24.712.847

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON EL DEPARTAMENTO						
Apropiación Ini	Incorporados	Aprop final	Ejecucion	% Ejecucion	Por ejecutar	
4.000	9.574.280.877	9.574.284.877	4.677.011.082	49%	4.897.273.795	
APALANCAMIENTO A PROYECTOS					% Contribución	Valor Inicial
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					82%	7.865.480.877
FORTALECIMIENTO AL DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO					9%	820.000.000
FORTALECIMIENTO AL DEPORTE DE ALTOS LOGROS					9%	888.800.000



GOBERNACIÓN  
DE BOLÍVAR





# EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

## DETALLE DE LA DISTRIBUCION Y EJECUCION POR PROYECTOS

### 1 - PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FUENTES DE FINANCIACION	2024	% Dist	% DEL TOTAL PRESUPUESTADO PARA LA FUENTE
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 2024	589.071.491	7,23%	100,00%
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	4.826.856.863	59,25%	55,51%
PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES INTRODUCIDOS	2.730.996.225	33,52%	76,05%
<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIACION</b>	<b>8.146.926.603</b>		

**% DE PARTICIPACION DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO**

**37,29%**

Presupuesto Inicial 2024	Movimiento	Ejecución	% Ejecución	Saldo
8.146.925.081	- 137.200.292	8.009.724.289	100,00%	500

Incorporacion (Convenios Gob)	Ejecución	% Ejecucion	Saldo
7.865.480.877	2.723.175.133	34,62%	5.142.305.743

Conceptos del Gasto	Valor	% Del total Presupuestado
Mantenimiento escenarios y Conserjería	721.244.891	9,00%
Intervenciones a la infraestructura deportiva	7.288.479.398	91,00%

Conceptos del Gasto	Valor	% Del total Presupuestado
Intervenciones a la infraestructura deportiva	2.723.175.133	34,62%



GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR



# EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

## DETALLE DE LA DISTRIBUCION Y EJECUCION POR PROYECTOS

### 2 - PROYECTO - FORTALECIMIENTO AL ALTO LOGRO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

FUENTES DE FINANCIACION	2024	% Dist	% DEL TOTAL PRESUPUESTADO PARA LA FUENTE
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	550.000.000	26,10%	6,33%
3% IMPUESTO AL CONSUMO DE LA CERVEZA	451.621.126	21,43%	8,11%
DERECHOS DE EXPLOTACION DE LA INTRODUCCION DE LICORES	121.997.870	5,79%	100,00%
IVA LICORES-DEPORTE LEY 1393/2010	76.436	0,00%	100,00%
1% CONTRIBUCION PARA EL DEPORTE	123.564.233	5,86%	50,00%
PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES INTRODUCIDOS	860.000.000	40,81%	23,95%
<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIACION</b>	<b>2.107.261.689</b>		

<b>% DE PARTICIPACION DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>9,65%</b>
---	--------------

Presupuesto Inicial 2024	Movimiento	Ejecución	% Ejecucion	Saldo
2.107.261.689	613.746.471	2.410.569.000	88,59%	310.439.160

Conceptos del Gasto	Valor	% Del total Presupuestado
Apoyo a Deportistas de Alto Rendimiento	937.000.000	34,44%
Entrenadores y Ciencias Aplicadas	314.900.000	11,57%
Apoyo a entidades deportivas	1.158.669.000	42,58%

Incorporación (Convenios Gob)	Ejecucion	% Ejecucion	Saldo
888.800.000	888.800.000	100,00%	-
Conceptos del Gasto	Valor	% Del total Presupuestado	
Reconocimiento a Deportistas medallistas Juegos Nacionales	888.800.000	100,00%	



GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR



# EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

## DETALLE DE LA DISTRIBUCION Y EJECUCION POR PROYECTOS

### 3 - PROYECTO - FORTALECIMIENTO AL DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO

FUENTES DE FINANCIACION	2024	% Dist	% DEL TOTAL PRESUPUESTADO PARA LA FUENTE
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.270.536	0,11%	0,01%
IMPUESTO CON DESTINO AL DEPORTE LEY 181 DE 1995 (CIGARRILLOS)	68.635.448	5,89%	3,74%
IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES,VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES CON DESTINO AL DEPORTE	1.092.967.165	93,76%	94,09%
3% IMPUESTO AL CONSUMO DE LA CERVEZA	2.788.263	0,24%	0,05%
<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIACION</b>	<b>1.165.661.412</b>		

<b>% DE PARTICIPACION DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>5,34%</b>
---	--------------

Presupuesto Inicial 2024	Movimiento	Ejecución	% Ejecución	Saldo
4.643.779.827	-1.337.933.267	2.645.735.000	80,03%	660.111.560

Conceptos del Gasto	Valor	% Del total Presupuestado
Desarrollo de actividades recreo deportivas	1.457.735.000	44,10%
Servicios de apoyo a los eventos de actividad física en los Municipios	1.188.000.000	35,94%

Incorporacion (Convenios Gob)	Ejecución	% Ejecucion	Saldo
820.000.000	820.000.000	100,00%	-

Conceptos del Gasto	Valor	% Del total Presupuestado
Fortalecimiento de la escuela de formación deportiva en los Municipios de Bolívar	820.000.000	100,00%



# EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

## DETALLE DE LA DISTRIBUCION Y EJECUCION POR PROYECTOS

### 4 - PROYECTO - HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

FUENTES DE FINANCIACION	2024	% Dist	% DEL TOTAL PRESUPUESTADO PARA LA FUENTE
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.050.000.000	94,75%	12,08%
1% CONTRIBUCION PARA EL DEPORTE	24.712.847	2,23%	10,00%
PARTICIPACION CONSUMO DE LICORES PRODUCIDOS EN SU JURISDICCION	33.472.746	3,02%	100,00%
<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIACION</b>	<b>1.108.185.593</b>		

<b>% DE PARTICIPACION DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>5,07%</b>
---	--------------

Presupuesto Inicial 2024	Movimiento	Ejecucion	% Ejecución	Saldo
1.108.187.193	- 440.254.233	542.829.361	81,27%	125.103.599

Conceptos del Gasto	Valor	% Del total Presupuestado
Eventos masivos de actividad Física Running (15k Mompox)	192.229.361	28,78%
Eventos masivos de actividad Física Dirigida	300.000.000	44,91%
Personal de apoyo para el desarrollo de actividades Misionales	50.600.000	7,58%



# EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

## DETALLE DE LA DISTRIBUCION Y EJECUCION POR PROYECTOS

### 5 - PROYECTO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FUENTES DE FINANCIACION	2024	% Dist	% DEL TOTAL PRESUPUESTADO PARA LA FUENTE
IMPUESTO CON DESTINO AL DEPORTE LEY 181 DE 1995 (CIGARRILLOS)	1.285.119.020	22,00%	70,00%
1% CONTRIBUCION PARA EL DEPORTE	98.851.386	1,69%	40,00%
3% IMPUESTO AL CONSUMO DE LA CERVEZA	4.457.637.557	76,31%	80,00%
<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIACION</b>	<b>5.841.609.987</b>		

**% DE PARTICIPACION DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO**

**26,74%**

Presupuesto Inicial 2024	Movimiento	Ejecución	% Ejecucion	Saldo
5.841.609.987	1.301.641.321	6.704.715.439	93,86%	438.535.869

Conceptos del Gasto	Valor	% Del total Presupuestado
Gastos de Personal - Nomina	3.374.801.370	47,24%
Gastos de Personal - Apoyo Administrativo	1.395.797.875	19,54%
Adquisicion de Bienes y Servicios	669.328.338	9,37%
Transferencias	40.000.000	0,56%
Presupuesto Castigado por vigencias Anteriores	1.224.787.856	17,15%



# ANTE PROYECTO PRESUPUESTO 2025

VIGENCIA 2024



GOBERNACIÓN  
DE BOLÍVAR



# PRESUPUESTO PROYECTADO 2025

## PRESUPUESTO PROYECTADO PARA LA VIGENCIA 2025

\$26.450.000.000

## PRESUPUESTO PROYECTADO PARA LA VIGENCIA 2025

21%

DISTRIBUIDO EN LOS PROGRAMAS	VALOR
FOMENTO ALA RECREACION DEPORTE	\$23.450.000.000
FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTAS	\$3.000.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$26.450.000.000</b>



## DISTRIBUCION INGRESOS

RENTAS	2024	%	DISTRIBUCION	2025	% VARIACION
IMPUESTO CON DESTINO AL DEPORTE LEY 181 DE 1995 (CIGARRILLOS)	1.835.884.314	70%	FUNCIONAMIENTO	1.573.600.000	22%
IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS LEY 181/95 PRODUCTOS NACIONALES LEY 1819 DE 2016		30%	ING. RECIBIDOS PARA MUNICIPIOS	674.400.000	
1% CONTRIBUCION DEPORTE	247.128.466	40%	FUNCIONAMIENTO	140.800.000	42%
DEROGADO		50%	INVERSION -ALTOS LOGROS	176.000.000	
		10%	INVERSION -POR TU SALUD PONTE PILAS	35.200.000	
3% IMPUESTO AL CONSUMO CERVEZA	5.572.046.946	80%	FUNCIONAMIENTO	5.434.400.000	22%
ORDENANZA No.6 DE 2010 MODIF ORDENZA 301 DE 2020		20%	INVERSION	1.358.600.000	
IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS, APERTIVOS Y SIMILARES LEY 1816/2016 Y ORDENANZA 301 DE 2020	1.161.602.613	100%	INVERSION	838.000.000	-28%
DERECHOS DE EXPLOTACION LICORES-DEPORTE LEY 1816/2016 Y ORDENANZA 301 DE 2020	4.929.000.000	100%	INVERSION	4.929.000.000	0%
30% ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ORDENANZA N° 08 DE MAYO 19 DE 1998	589.071.491	100%	INVERSION - INFRAESTRUCTURA	1.090.000.000	85%
2.5% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION LA LEY 2023 DE 2020 / ORDENANZA 298 DE 2020	8.695.478.820	5%	INVERSION - TRANP REFRIGERIOS NIÑOS ESCUELAS Y CLUBES LOCALES	510.000.000	17%
		95%	INVERSION	9.690.000.000	





## DISTRIBUCION INGRESOS

PROYECTO	Desarrollo del programa de funcionamiento y la operación institucional para un Bolívar Mejor del instituto departamental de deportes y recreación de Bolívar IDERBOL en el departamento Bolívar		7.148.800.000
FUENTES	IMPUESTO CON DESTINO AL DEPORTE LEY 181 DE 1995 (CIGARRILLOS)	1.573.600.000	
	1% CONTRIBUCION DEPORTE	140.800.000	
	3% IMPUESTO AL CONSUMO CERVEZA	5.434.400.000	
PROYECTO	Implementación para del programa de infraestructura en el deporte y la recreación para un Bolivar Mejor en el Departamento de Bolívar		15.000.000.000
FUENTES	30% ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO	1.090.000.000	
	DERECHOS DE EXPLOTACION LICORES-DEPORTE	4.743.028.992	
	2.5% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	8.139.920.735	
	3% IMPUESTO AL CONSUMO CERVEZA	600.000.000	
	IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS, APERTIVOS Y SIMILARES	427.050.273	
PROYECTO	Implementación del programa de Altos Logros para un bolivar mejor y competitivo en el departamento de Bolívar		3.000.000.000
FUENTES	2.5% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.654.450.273	
	IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS, APERTIVOS Y SIMILARES	410.949.727	
	1% CONTRIBUCION DEPORTE	176.000.000	
	3% IMPUESTO AL CONSUMO CERVEZA	758.600.000	
PROYECTO	Implementación del programa deporte social y comunitario, juegos supérate, deporte formativo y escuelas recreativas en el departamento de Bolívar		787.018.600
FUENTES	IMPUESTO CON DESTINO AL DEPORTE LEY 181 DE 1995 (CIGARRILLOS)	674.400.000	
	DERECHOS DE EXPLOTACION LICORES-DEPORTE	18.062.744	
	2.5% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	94.555.856	
PROYECTO	Implementación del programa hábitos y estilos de vida saludable para propiciar un Bolívar mejor a través de actividades físicas en el Departamento de Bolívar		514.181.400
FUENTES	DERECHOS DE EXPLOTACION LICORES-DEPORTE	167.908.264	
	2.5% TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	311.073.136	
	1% CONTRIBUCION DEPORTE	35.200.000	



GOBERNACIÓN  
DE BOLÍVAR

