INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA

CUADRO PRESUPUESTAL ANUAL DE RECAUDOS/PAGOS

ENERO a JUNIO de 2017

Cuenta	Descripcion	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	I N G R E S O S	$ 42,572,598	$ 535,408,201	$ 717,134,371	$ 1,490,774,624	$ 762,631,234	$ 1,893,250							$ 3,550,414,278
1	INGRESOS	$ 42,572,598	$ 535,408,201	$ 717,134,371	$ 1,490,774,624	$ 762,631,234	$ 1,893,250							$ 3,550,414,278
1.1	INGRESOS CORRIENTES	$ 39,762,598	$ 535,375,809	$ 716,815,371	$ 1,487,141,844	$ 762,442,425	$ 1,893,250							$ 3,543,431,297
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	$ 39,762,598	$ 535,375,809	$ 716,815,371	$ 1,487,141,844	$ 762,442,425	$ 1,893,250							$ 3,543,431,297
1.1.02.04	Operacionales	$ 345,250	$ 13,239,759	$ 9,249,500	$ 7,141,200	$ 6,147,944	$ 1,543,250							$ 37,666,903
1.1.02.04.03	Venta de Servicios	$ 345,250	$ 13,239,759	$ 9,249,500	$ 7,141,200	$ 6,147,944	$ 1,543,250							$ 37,666,903
1.1.02.04.03.31	Otros Servicios	$ 345,250	$ 13,239,759	$ 9,249,500	$ 7,141,200	$ 6,147,944	$ 1,543,250							$ 37,666,903
1.1.02.04.03.31.98	Otros Servicios no especificados	$ 345,250	$ 13,239,759	$ 9,249,500	$ 7,141,200	$ 6,147,944	$ 1,543,250							$ 37,666,903
1.1.02.04.03.31.98.01	Natacion	$ 188,250	$ 13,161,759	$ 6,749,500	$ 4,615,200	$ 6,147,944	$ 1,543,250							$ 32,405,903
1.1.02.04.03.31.98.01	Natacion	$ 188,250	$ 13,161,759	$ 6,749,500	$ 4,615,200	$ 6,147,944	$ 1,543,250							$ 32,405,903
1.1.02.04.03.31.98.02	Patinaje	$ 107,000	$ 78,000		$ 26,000									$ 211,000
1.1.02.04.03.31.98.02	Patinaje	$ 107,000	$ 78,000		$ 26,000									$ 211,000
1.1.02.04.03.31.98.04	Alquiler Coliseo Cubierto	$ 50,000		$ 2,500,000	$ 2,500,000									$ 5,050,000
1.1.02.04.03.31.98.04	Alquiler Coliseo Cubierto	$ 50,000		$ 2,500,000	$ 2,500,000									$ 5,050,000
1.1.02.05	Aportes	$ 37,000,000	$ 472,802,475	$ 550,133,923	$ 1,334,915,724	$ 664,915,724								$ 3,059,767,846
1.1.02.05.05	Aportes de Otras Entidades	$ 37,000,000	$ 472,802,475	$ 550,133,923	$ 1,334,915,724	$ 664,915,724								$ 3,059,767,846
1.1.02.05.05.01	Del Nivel Nacional	$ 37,000,000	$ 472,802,475	$ 550,133,923	$ 1,334,915,724	$ 664,915,724								$ 3,059,767,846
1.1.02.05.05.01.01	Del Nivel Central Nacional	$ 37,000,000	$ 472,802,475	$ 550,133,923	$ 1,334,915,724	$ 664,915,724								$ 3,059,767,846
1.1.02.05.05.01.01.98	Otros Aportes del Nivel Central Nacional	$ 37,000,000	$ 472,802,475	$ 550,133,923	$ 1,334,915,724	$ 664,915,724								$ 3,059,767,846
1.1.02.05.05.01.01.98.01	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - SGP		$ 72,802,475	$ 119,831,448	$ 59,915,724	$ 59,915,724								$ 312,465,371
1.1.02.05.05.01.01.98.01	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - SGP		$ 72,802,475	$ 119,831,448	$ 59,915,724	$ 59,915,724								$ 312,465,371
1.1.02.05.05.01.01.98.04	Otros aportes de nivel central nacional -Municipales	$ 37,000,000	$ 400,000,000	$ 430,302,475	$ 1,275,000,000	$ 605,000,000								$ 2,747,302,475
1.1.02.05.05.01.01.98.04	Otros aportes de nivel central nacional -Municipales	$ 37,000,000	$ 400,000,000	$ 430,302,475	$ 1,275,000,000	$ 605,000,000								$ 2,747,302,475
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios	$ 2,417,348	$ 49,333,575	$ 157,431,948	$ 145,084,920	$ 91,378,757	$ 350,000							$ 445,996,548
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	$ 2,417,348	$ 49,333,575	$ 157,431,948	$ 145,084,920	$ 91,378,757	$ 350,000							$ 445,996,548
1.1.02.98.98.01	Ingreso acuerdo 053 de 2005 1% de contratacion	$ 2,417,348	$ 49,233,575	$ 153,149,028	$ 102,544,967	$ 79,248,157	$ 350,000							$ 386,943,075
1.1.02.98.98.01	Ingreso acuerdo 053 de 2005 1% de contratacion	$ 2,417,348	$ 49,233,575	$ 153,149,028	$ 102,544,967	$ 79,248,157	$ 350,000							$ 386,943,075
1.1.02.98.98.03	Ingresos por espectaculos publicos 10%		$ 100,000	$ 4,282,920	$ 42,539,953	$ 12,130,600								$ 59,053,473
1.1.02.98.98.03	Ingresos por espectaculos publicos 10%		$ 100,000	$ 4,282,920	$ 42,539,953	$ 12,130,600								$ 59,053,473
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	$ 2,810,000	$ 32,392	$ 319,000	$ 3,632,780	$ 188,809								$ 6,982,981
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	$ 2,810,000	$ 32,392	$ 319,000	$ 3,632,780	$ 188,809								$ 6,982,981
1.2.02.01	Recursos del Balance		$ 32,392	$ 319,000	$ 3,632,780	$ 188,809								$ 4,172,981
1.2.02.01.01	Recuperacion de Cartera			$ 319,000	$ 3,632,780	$ 188,809								$ 4,140,589
1.2.02.01.01.98	Otras Recuperaciones de Cartera			$ 319,000	$ 3,632,780	$ 188,809								$ 4,140,589
1.2.02.01.01.98	Otras Recuperaciones de Cartera			$ 319,000	$ 3,632,780	$ 188,809								$ 4,140,589
1.2.02.01.02	RECURSOS DEL BALANCE-SUPERAVIT		$ 32,392											$ 32,392
1.2.02.01.02	RECURSOS DEL BALANCE-SUPERAVIT		$ 32,392											$ 32,392
1.2.02.06	Donaciones	$ 2,810,000												$ 2,810,000
1.2.02.06.01	De Particulares y Organismos Privados	$ 2,810,000												$ 2,810,000
1.2.02.06.01.05	De Empresas Privadas Financieras	$ 2,810,000												$ 2,810,000
1.2.02.06.01.05	De Empresas Privadas Financieras	$ 2,810,000												$ 2,810,000

Cuenta	Descripcion	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	G A S T O S	$ 102,304,612	$ 310,633,624	$ 745,459,833	$ 1,246,040,958	$ 878,656,125	$ 111,265,623							$ 3,394,360,777
2	GASTOS	$ 102,304,612	$ 310,633,624	$ 745,459,833	$ 1,246,040,958	$ 878,656,125	$ 111,265,623							$ 3,394,360,777
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 45,715,279	$ 78,674,855	$ 114,623,423	$ 74,689,079	$ 79,632,631	$ 10,538,856							$ 403,874,125
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	$ 42,609,560	$ 74,480,210	$ 71,720,130	$ 57,227,764	$ 49,111,929	$ 10,538,856							$ 305,688,449
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	$ 31,942,894	$ 42,205,083	$ 38,843,191	$ 32,897,525	$ 36,111,929								$ 182,000,622
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina	$ 30,903,412	$ 35,581,402	$ 33,825,181	$ 31,775,978	$ 33,779,365								$ 165,865,338
2.1.01.01.01.01	Sueldos	$ 30,903,412	$ 31,582,023	$ 30,764,641	$ 31,775,978	$ 32,845,404								$ 157,871,458
2.1.01.01.01.01	Sueldos	$ 30,903,412	$ 31,582,023	$ 30,764,641	$ 31,775,978	$ 32,845,404								$ 157,871,458
2.1.01.01.01.02	Sueldos de Vacaciones		$ 3,999,379	$ 3,060,540		$ 933,961								$ 7,993,880
2.1.01.01.01.02	Sueldos de Vacaciones		$ 3,999,379	$ 3,060,540		$ 933,961								$ 7,993,880
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados		$ 2,392,655	$ 1,429,046		$ 530,806								$ 4,352,507
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados		$ 2,392,655	$ 1,429,046		$ 530,806								$ 4,352,507
2.1.01.01.07	Bonificacion Especial por Recreacion		$ 364,748	$ 272,200		$ 70,774								$ 707,722
2.1.01.01.07	Bonificacion Especial por Recreacion		$ 364,748	$ 272,200		$ 70,774								$ 707,722
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones		$ 2,735,614	$ 2,186,100		$ 636,792								$ 5,558,506
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones		$ 2,735,614	$ 2,186,100		$ 636,792								$ 5,558,506
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentacion	$ 407,618	$ 443,374	$ 443,374	$ 439,799	$ 429,072								$ 2,163,237
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentacion	$ 407,618	$ 443,374	$ 443,374	$ 439,799	$ 429,072								$ 2,163,237
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	$ 631,864	$ 687,290	$ 687,290	$ 681,748	$ 665,120								$ 3,353,312
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	$ 631,864	$ 687,290	$ 687,290	$ 681,748	$ 665,120								$ 3,353,312

2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	$ 10,666,666	$ 12,800,000	$ 22,800,000	$ 13,000,000	$ 13,000,000								$ 72,266,666
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	$ 2,916,667	$ 3,500,000	$ 3,500,000	$ 4,500,000	$ 4,500,000								$ 18,916,667
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	$ 2,916,667	$ 3,500,000	$ 3,500,000	$ 4,500,000	$ 4,500,000								$ 18,916,667
2.1.01.02.98	Otros Servicios Personales Indirectos	$ 7,749,999	$ 9,300,000	$ 19,300,000	$ 8,500,000	$ 8,500,000								$ 53,349,999
2.1.01.02.98.01	Otros servicios personales indirectos-Personal temporal	$ 7,749,999	$ 9,300,000	$ 19,300,000	$ 8,500,000	$ 8,500,000								$ 53,349,999
2.1.01.02.98.01	Otros servicios personales indirectos-Personal temporal	$ 7,749,999	$ 9,300,000	$ 19,300,000	$ 8,500,000	$ 8,500,000								$ 53,349,999
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nomina		$ 19,475,127	$ 10,076,939	$ 11,330,239		$ 10,538,856							$ 51,421,161
2.1.01.03.01	Al Sector Publico		$ 3,091,651	$ 1,662,400	$ 2,640,800		$ 1,661,500							$ 9,056,351
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales		$ 3,091,651	$ 1,662,400	$ 2,640,800		$ 1,661,500							$ 9,056,351
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-		$ 795,059	$ 665,300	$ 166,000		$ 166,900							$ 1,793,259
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-		$ 795,059	$ 665,300	$ 166,000		$ 166,900							$ 1,793,259
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-		$ 1,855,092	$ 997,100	$ 989,400		$ 995,200							$ 4,836,792
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-		$ 1,855,092	$ 997,100	$ 989,400		$ 995,200							$ 4,836,792
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)		$ 147,100		$ 496,300		$ 166,900							$ 810,300
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)		$ 147,100		$ 496,300		$ 166,900							$ 810,300
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos		$ 294,400		$ 989,100		$ 332,500							$ 1,616,000
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos		$ 294,400		$ 989,100		$ 332,500							$ 1,616,000
2.1.01.03.03	Al Sector Privado		$ 16,383,476	$ 8,414,539	$ 8,689,439		$ 8,877,356							$ 42,364,810
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social		$ 13,241,379	$ 6,844,939	$ 6,771,339		$ 6,907,056							$ 33,764,713
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones		$ 7,787,922	$ 4,019,561	$ 3,978,161		$ 4,089,678							$ 19,875,322
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones		$ 7,787,922	$ 4,019,561	$ 3,978,161		$ 4,089,678							$ 19,875,322
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud		$ 5,453,457	$ 2,825,378	$ 2,793,178		$ 2,817,378							$ 13,889,391
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud		$ 5,453,457	$ 2,825,378	$ 2,793,178		$ 2,817,378							$ 13,889,391
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales		$ 668,900	$ 240,300	$ 599,100		$ 643,500							$ 2,151,800
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales		$ 668,900	$ 240,300	$ 599,100		$ 643,500							$ 2,151,800
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar		$ 2,473,197	$ 1,329,300	$ 1,319,000		$ 1,326,800							$ 6,448,297
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar		$ 2,473,197	$ 1,329,300	$ 1,319,000		$ 1,326,800							$ 6,448,297
2.1.02	GASTOS GENERALES	$ 3,105,719	$ 4,194,645	$ 42,903,293	$ 17,461,315	$ 30,520,702								$ 98,185,676
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes			$ 19,006,796	$ 12,381,567	$ 21,001,298								$ 52,389,661
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros			$ 8,627,892	$ 9,203,667	$ 7,231,804								$ 25,063,363
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros			$ 8,627,892	$ 9,203,667	$ 7,231,804								$ 25,063,363
2.1.02.01.03	Compra de Equipos			$ 10,378,904		$ 13,769,494								$ 24,148,398
2.1.02.01.03	Compra de Equipos			$ 10,378,904		$ 13,769,494								$ 24,148,398
2.1.02.01.05	Dotacion de personal				$ 3,177,900									$ 3,177,900
2.1.02.01.05	Dotacion de personal				$ 3,177,900									$ 3,177,900
2.1.02.02	Adquisicion de Servicios	$ 3,105,719	$ 4,194,645	$ 23,896,497	$ 5,079,748	$ 9,519,404								$ 45,796,014
2.1.02.02.01	Capacitacion	$ 600,000												$ 600,000
2.1.02.02.01	Capacitacion	$ 600,000												$ 600,000
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	$ 1,784,149	$ 1,404,372	$ 922,415	$ 1,047,747	$ 919,404								$ 6,078,087
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	$ 1,784,149	$ 1,404,372	$ 922,415	$ 1,047,747	$ 919,404								$ 6,078,087
2.1.02.02.15	Mantenimiento	$ 333,900	$ 2,500,000	$ 21,109,039	$ 2,094,400	$ 8,600,000								$ 34,637,339
2.1.02.02.15	Mantenimiento	$ 333,900	$ 2,500,000	$ 21,109,039	$ 2,094,400	$ 8,600,000								$ 34,637,339
2.1.02.02.23	Comisiones		$ 387,670	$ 290,273	$ 663,434	$ 545,301								
2.1.02.02.23	Comisiones		$ 387,670	$ 290,273	$ 663,434	$ 545,301								
2.1.02.02.25	Sistematizacion				$ 1,392,300									$ 1,392,300
2.1.02.02.25	Sistematizacion				$ 1,392,300									$ 1,392,300
2.1.02.02.27	Bienestar Social			$ 1,200,000										$ 1,200,000
2.1.02.02.27	Bienestar Social			$ 1,200,000										$ 1,200,000
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios			$ 1,609										$ 1,609
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios			$ 1,609										$ 1,609
2.3	GASTOS DE INVERSION	$ 56,589,333	$ 231,958,769	$ 630,836,410	$ 1,171,351,879	$ 799,023,494	$ 100,726,767							$ 2,990,486,652
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	$ 2,150,000	$ 16,574,269	$ 14,866,055	$ 27,825,259	$ 18,064,494	$ 1,065,105							$ 80,545,182
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	$ 2,150,000	$ 16,574,269	$ 14,866,055	$ 27,825,259	$ 18,064,494	$ 1,065,105							$ 80,545,182
2.3.01.01.01	Construccion de Infraestructura propia del Sector	$ 2,150,000	$ 14,674,269	$ 5,897,575	$ 25,200,259	$ 7,636,694								$ 55,558,797
2.3.01.01.01.51	Escenarios Deportivos y Parques	$ 2,150,000	$ 14,674,269	$ 5,897,575	$ 25,200,259	$ 7,636,694								$ 55,558,797
2.3.01.01.01.51.02	Combustible y aceite		$ 4,576,829	$ 1,482,168	$ 1,267,320	$ 1,410,249								$ 8,736,566
2.3.01.01.01.51.02	Combustible y aceite		$ 4,576,829	$ 1,482,168	$ 1,267,320	$ 1,410,249								$ 8,736,566
2.3.01.01.01.51.04	Mantenimiento piscina	$ 230,000	$ 10,097,440	$ 1,541,400	$ 23,932,939	$ 2,975,000								$ 38,776,779
2.3.01.01.01.51.04	Mantenimiento piscina	$ 230,000	$ 10,097,440	$ 1,541,400	$ 23,932,939	$ 2,975,000								$ 38,776,779
2.3.01.01.01.51.05	Gastos mantenimiento vehiculo	$ 1,920,000		$ 2,874,007		$ 3,251,445								$ 8,045,452
2.3.01.01.01.51.05	Gastos mantenimiento vehiculo	$ 1,920,000		$ 2,874,007		$ 3,251,445								$ 8,045,452
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura propia del S		$ 1,900,000	$ 8,968,480	$ 2,625,000	$ 10,427,800	$ 1,065,105							$ 24,986,385
2.3.01.01.03.05	Rehabilitacion de Infraestructura ya Existente		$ 1,900,000	$ 8,968,480	$ 2,625,000	$ 10,427,800	$ 1,065,105							$ 24,986,385
2.3.01.01.03.05	Rehabilitacion de Infraestructura ya Existente		$ 1,900,000	$ 8,968,480	$ 2,625,000	$ 10,427,800	$ 1,065,105							$ 24,986,385
2.3.03	RECURSO HUMANO	$ 54,439,333	$ 215,384,500	$ 615,970,355	$ 1,143,526,620	$ 780,959,000	$ 99,661,662							$ 2,909,941,470
2.3.03.01	Divulgacion	$ 9,083,333	$ 124,630,000	$ 340,580,000	$ 300,480,000	$ 268,780,000								$ 1,043,553,333
2.3.03.01.98	Otros Gastos en Divulgacion	$ 9,083,333	$ 124,630,000	$ 340,580,000	$ 300,480,000	$ 268,780,000								$ 1,043,553,333
2.3.03.01.98.01	Asistencia tecnica-entrenadores monitores	$ 9,083,333	$ 124,630,000	$ 340,580,000	$ 300,480,000	$ 268,780,000								$ 1,043,553,333
2.3.03.01.98.01	Asistencia tecnica-entrenadores monitores	$ 4,416,667	$ 66,480,000	$ 281,880,000	$ 243,080,000	$ 207,480,000								$ 803,336,667

2.3.03.01.98.01	Asistencia tecnica-entrenadores monitores	$ 4,666,666	$ 58,150,000	$ 58,700,000	$ 57,400,000	$ 61,300,000									$ 240,216,666
2.3.03.02	Proteccion y Bienestar Social del Recurso Humano	$ 45,356,000	$ 90,754,500	$ 275,390,355	$ 843,046,620	$ 512,179,000	$ 99,661,662								$ 1,866,388,137
2.3.03.02.98	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	$ 45,356,000	$ 90,754,500	$ 275,390,355	$ 843,046,620	$ 512,179,000	$ 99,661,662								$ 1,866,388,137
2.3.03.02.98	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	$ 37,000,000	$ 50,230,000	$ 275,282,535	$ 841,246,620	$ 508,769,000	$ 99,661,662								$ 1,812,189,817
2.3.03.02.98	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	$ 37,000,000	$ 50,230,000	$ 225,282,535	$ 841,246,620	$ 508,769,000	$ 64,661,662								$ 1,727,189,817
2.3.03.02.98	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu			$ 50,000,000			$ 35,000,000								$ 85,000,000
2.3.03.02.98	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	$ 8,356,000	$ 40,524,500	$ 107,820	$ 1,800,000	$ 3,410,000									$ 54,198,320
2.3.03.02.98	Otros Gastos en Proteccion y Bienestar Social del Recurso Hu	$ 8,356,000	$ 40,524,500	$ 107,820	$ 1,800,000	$ 3,410,000									$ 54,198,320