



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA - IMDER
ACUERDO PRESUPUESTAL No.0010 VIGENCIA FISCAL AÑO 2016
DICIEMBRE 18 DEL 2015

Por el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira -IMDER, Según el Acuerdo Municipal No.072 del año 1998

El Consejo Directivo del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, en uso de sus facultades legales que le confiere la Ley 181 y el Acuerdo Municipal 072 de 1998 y el Decreto 111 de 1996 y

CONSIDERANDO

- Que según el Acuerdo Municipal No.072 corresponde al Consejo Directivo del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira - IMDER aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el adecuado Funcionamiento del Instituto en la Vigencia Fiscal 2016.

ACUERDA

Artículo Primero: Fijese el **PRESUPUESTO DE INGRESOS** del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira - IMDER para la Vigencia Fiscal por valor **\$7.349.878.900.00** (Siete Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Pesos M.cte).

Código	Nombre	Recursos Propios 03	Sistema General 02	Ingresos Corrientes 01	TOTAL
1	INGRESOS	\$ 2.184.082.666	\$ 665.756.234	\$ 4.500.040.000	\$ 7.349.878.900
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 2.184.082.666	\$ 665.756.234	\$ 4.500.040.000	\$ 7.349.878.900
1.1.02	No Tributarios	\$ 2.184.082.666	\$ 665.756.234	\$ 4.500.040.000	\$ 7.349.878.900
1.1.02.04	Operacionales	\$ 435.000.000	\$ -	\$ -	\$ 435.000.000
1.1.02.04.03	Venta de Servicios	\$ 435.000.000	\$ -	\$ -	\$ 435.000.000
1.1.02.04.03.31.98	Otros Servicios No Especificados	\$ 435.000.000	\$ -	\$ -	\$ 435.000.000
1.1.02.04.03.31.98.01	Natacion	\$ 132.000.000	\$ -	\$ -	\$ 132.000.000
1.1.02.04.03.31.98.02	Patinaje	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000
1.1.02.04.03.31.98.03	Alquiler de Estadio	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000
1.1.02.04.03.31.98.04	Alquiler Coliseo Cubierto	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
1.1.02.04.03.31.98.05	Alquiler de Vallas Publicitarias	\$ 13.000.000	\$ -	\$ -	\$ 13.000.000
1.1.02.04.03.31.98.06	Alquiler Tiendas	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000
1.1.02.04.03.31.98.07	Media Marathon	\$ 250.000.000	\$ -	\$ -	\$ 250.000.000
1.1.02.04.03.31.98.08	Otros Ingresos Por Eventos	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000
1.1.02.05	Aportes	\$ 2.654.000	\$ 665.756.234	\$ 4.500.040.000	\$ 5.168.450.234
1.1.02.05.05	Aportes de Otras Entidades	\$ -	\$ 665.756.234	\$ 4.500.040.000	\$ 5.165.796.234
1.1.02.05.05.01	Del Nivel Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.05.05.01.01	Del Nivel Central Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.05.05.01.01.98	Otros Aportes del Nivel Central Nacional	\$ 2.654.000	\$ 665.756.234	\$ 4.500.040.000	\$ 5.168.450.234
1.1.02.05.05.01.01.98.01	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - Sistema De Participacion - SGP	\$ -	\$ 665.756.234	\$ -	\$ 665.756.234
1.1.02.05.05.01.01.98.02	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - Otras Transferencias Nacionales	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000
1.1.02.05.05.01.01.98.03	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - Del Nivel Departamental	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000
1.1.02.05.05.01.01.98.04	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - Otras Transferencias Municipales - ICLD	\$ 1.654.000	\$ -	\$ 4.500.040.000	\$ 4.501.694.000
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios	\$ 1.746.422.666	\$ -	\$ -	\$ 1.746.422.666
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	\$ 1.746.422.666	\$ -	\$ -	\$ 1.746.422.666
1.1.02.98.98.01	Ingreso Acuerdo 053 del 2005 1% Contratacion	\$ 1.446.421.666	\$ -	\$ -	\$ 1.446.421.666
1.1.02.98.98.02	Ordenanza 065 de 1996 de Licores	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000
1.1.02.98.98.03	Ingresos Por Espectaculos Públicos 10%	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000
1.1.02.98.98.04	Ingresos Por Impuesto Del Tabaco	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000
1.1.02.98.98.05	Ingresos Por Telefonía Celular	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 6.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 6.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000
1.2.02.01	Recursos del Balance	\$ 3.000	\$ -	\$ -	\$ 7.000
1.2.02.01.01	Recuperación de Cartera	\$ 4.000	\$ -	\$ -	\$ 4.000
1.2.02.01.01.98 - 03	Otras Recuperaciones de Cartera	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000
1.2.02.01.05 - 03	Reintegros	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000
1.2.02.01.98	Otros recursos del Balance	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000
1.2.01.98.01	Cofinanciación	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000
1.2.02.03	Rendimientos Por Operaciones Financieras	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000
1.2.02.03.01	Intereses	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000
1.2.02.03.01.01	Provenientes de Recursos de Libre Destinacion	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000
1.2.02.03.01.01.98	Otros Intereses de Libre Destinacion	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000
1.2.02.01.03	Cancelación de reservas	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000
1.2.02.06	Donaciones	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000
1.2.02.06.01	De Particulares y Organismos Privados	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000
1.2.02.06.01.03	De Empresas Privadas No Financieras	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000
1.2.02.06.01.04	Utilidades y Excedentes Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.02.06.01.05	De empresas Privadas Financieras	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000



Artículo Segundo : Fijese el PRESUPUESTO DE EGRESOS de Funcionamiento del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira-IMDER para la Vigencia Fiscal 2016 por valor de \$1.121.900.000.00 (Mil Ciento Ventum Millones Novecientos Mil Pesos M.cte).

Código	Nombre	Recursos Propios 03	Sistema General 02	Ingresos Corrientes 01	TOTAL
2	GASTOS	\$ 1.121.900.000	\$ -	\$ -	\$ 1.121.900.000
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.121.900.000	\$ -	\$ -	\$ 1.121.900.000
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.121.900.000	\$ -	\$ -	\$ 1.121.900.000
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	\$ 548.740.000	\$ -	\$ -	\$ 1.142.900.000
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	\$ 447.340.000	\$ -	\$ -	\$ 447.340.000
2.1.01.01.01.01	Sueldos	\$ 410.340.000	\$ -	\$ -	\$ 410.340.000
2.1.01.01.01.02	Sueldos de Vacaciones	\$ 37.000.000	\$ -	\$ -	\$ 37.000.000
2.1.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000
2.1.01.01.19	Prima de Servicios - Junio	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	\$ 24.000.000	\$ -	\$ -	\$ 24.000.000
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	\$ 5.500.000	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	\$ 8.500.000	\$ -	\$ -	\$ 8.500.000
2.1.01.01.98.01	Intereses a las Cesantías	\$ 4.400.000	\$ -	\$ -	\$ 4.400.000
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	\$ 189.160.000	\$ -	\$ -	\$ 189.160.000
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000
2.1.01.02.98	Otros Servicios Personales Indirectos	\$ 89.160.000	\$ -	\$ -	\$ 89.160.000
2.1.01.02.98.01	Otros Servicios Personales Indirectos - Personal Temporal	\$ 89.160.000	\$ -	\$ -	\$ 89.160.000
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nómina	\$ 191.000.000	\$ -	\$ -	\$ 191.000.000
2.1.01.03.01	Al Sector Público	\$ 41.500.000	\$ -	\$ -	\$ 41.500.000
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	\$ 41.500.000	\$ -	\$ -	\$ 41.500.000
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	\$ 41.500.000	\$ -	\$ -	\$ 41.500.000
2.1.01.03.01.01.01.01	Fondos de Cesantías (Fondo Nacional del Ahorro)	\$ 37.100.000	\$ -	\$ -	\$ 37.100.000
2.1.01.03.01.01.01.04	Intereses a las Cesantías	\$ 4.400.000	\$ -	\$ -	\$ 4.400.000
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	\$ 21.800.000	\$ -	\$ -	\$ 21.800.000
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	\$ 3.700.000	\$ -	\$ -	\$ 3.700.000
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	\$ 2.100.000	\$ -	\$ -	\$ 2.100.000
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	\$ 127.700.000	\$ -	\$ -	\$ 127.700.000
2.1.01.03.03.01	Aportes Provision Social	\$ 108.300.000	\$ -	\$ -	\$ 108.300.000
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantías	\$ 24.300.000	\$ -	\$ -	\$ 24.300.000
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	\$ 48.000.000	\$ -	\$ -	\$ 48.000.000
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	\$ 36.000.000	\$ -	\$ -	\$ 36.000.000
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales - ART	\$ 3.400.000	\$ -	\$ -	\$ 3.400.000
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000
2.1.02	GASTOS GENERALES	\$ 193.000.000	\$ -	\$ -	\$ 193.000.000
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	\$ 41.000.000	\$ -	\$ -	\$ 41.000.000
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros (Utiles y Papelería de oficina, Cafetería, Cristalería, Aseo y Cafetería)	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	\$ 11.000.000	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000
2.1.02.01.05	Dotación - Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial - Dotación Ley 70/88	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	\$ 131.000.000	\$ -	\$ -	\$ 131.000.000
2.1.02.02.01	Capacitación	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000
2.1.02.02.03	Viajeros y Gastos de Viaje	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000
2.1.02.02.09	Seguros (SOAT Y POLIZAS)	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000
2.1.02.02.11	Publicidad Y Propaganda	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000
2.1.02.02.15	Mantenimiento	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	\$ 9.500.000	\$ -	\$ -	\$ 9.500.000
2.1.02.02.25	Sistematización	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000
2.1.02.02.27	Bienestar Social	\$ 8.500.000	\$ -	\$ -	\$ 8.500.000
2.1.02.02.29	Gastos Judiciales	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 21.000.000	\$ -	\$ -	\$ 21.000.000
2.1.03.98	Otras Transferencias	\$ 21.000.000	\$ -	\$ -	\$ 21.000.000
2.1.03.98.05	Cuota de Auditoría	\$ 21.000.000	\$ -	\$ -	\$ 21.000.000



Artículo Tercero: Fijese el **PRESUPUESTO DE EGRESOS** de Inversión del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira- IMDER para la Vigencia Fiscal por valor de **\$6.251.711.900.00** (Seis Mil Doscientos Cincuenta y Un Millón Setesientos Once Mil Novecientos Pesos M.cte).

Código	Nombre	Recursos Propios	Sistema General	Ingresos Corrientes	TOTAL
		03	02	01	
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 1.062.182.666	\$ 665.756.234	\$ 4.500.040.000	\$ 6.227.978.900
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	\$ 242.000.000	\$ 82.756.234	\$ 101.000.000	\$ 425.756.234
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	\$ 242.000.000	\$ 82.756.234	\$ 101.000.000	\$ 425.756.234
2.3.01.01.01	Construcción de Infraestructura propia del Sector	\$ 222.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	\$ 322.000.000
2.3.01.01.01.51	Escenarios Deportivos y Parques	\$ 222.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	\$ 322.000.000
2.3.01.01.01.51.01	Implementación Deportiva	\$ 35.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	\$ 135.000.000
2.3.01.01.01.51.02	Combustible y Aceites	\$ 32.000.000	\$ -	\$ -	\$ 32.000.000
2.3.01.01.01.51.03	Publicidad Y Medios de Comunicación	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000
2.3.01.01.01.51.04	Mantenimiento Piscina	\$ 120.000.000	\$ -	\$ -	\$ 120.000.000
2.3.01.01.01.51.05	Gastos Mantenimiento Vehiculos	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector	\$ 20.000.000	\$ 82.756.234	\$ 1.000.000	\$ 103.756.234
2.3.01.01.03.05	Rehabilitación de Infraestructura ya Existente	\$ 20.000.000	\$ 82.756.234	\$ 1.000.000	\$ 103.756.234
2.3.03	RECURSO HUMANO	\$ 820.182.666	\$ 583.000.000	\$ 4.399.040.000	\$ 5.802.222.666
2.3.03.01	Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso Humano	\$ 31.500.000	\$ 583.000.000	\$ 600.000.000	\$ 1.214.500.000
2.3.03.01.98	Otros Gastos en Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso Humano	\$ 31.500.000	\$ 583.000.000	\$ 600.000.000	\$ 1.214.500.000
2.3.03.01.98.01	Asistencia Técnica - Entrenadores, Monitores	\$ 31.500.000	\$ 583.000.000	\$ 600.000.000	\$ 1.214.500.000
2.3.03.02	Protección y Bienestar Social del Recurso Humano	\$ 788.682.666	\$ -	\$ 3.799.040.000	\$ 4.587.722.666
2.3.03.02.98	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Humano	\$ 788.682.666	\$ -	\$ 3.799.040.000	\$ 4.587.722.666
2.3.03.02.98.01	Proyecto Juegos Interolegiados 2016	\$ 30.000.000	\$ -	\$ 183.440.000	\$ 213.440.000
2.3.03.02.98.02	Proyecto Juegos Rurales 2016	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 16.000.000
2.3.03.02.98.03	Proyecto Juegos Departamentales 2016	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000
2.3.03.02.98.07	Fomento y Apoyo al Sector Discapacidad	\$ 25.000.000	\$ -	\$ 40.000.000	\$ 65.000.000
2.3.03.02.98.08	Proyecto Promocion y Masificación del Deporte y la Recreación	\$ 362.203.766	\$ -	\$ 3.416.600.000	\$ 3.778.803.766
2.3.03.02.98.09	Proyecto Vinculación del Sector Público	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 12.000.000
2.3.03.02.98.10	Proyecto Juegos Universitarios Año 2015	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 20.000.000
2.3.03.02.98.11	Proyecto Asistencia Técnica E Implementación de Comité De Investigación - CIDD	\$ 30.478.900	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 60.478.900
2.3.03.02.98.12	Quinta Media Marathon	\$ 300.000.000	\$ -	\$ 120.000.000	\$ 420.000.000
INGRESOS		\$ 2.184.082.666	\$ 665.756.234	\$ 4.500.040.000	\$ 7.349.878.900
INVERSION		\$ 1.062.182.666	\$ 665.756.234	\$ 4.500.040.000	\$ 6.227.978.900
FUNCIONAMIENTO		\$ 1.121.900.000	\$ -	\$ -	\$ 1.121.900.000

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Palmira - Valle a los Dieciocho Dias del Mes de Diciembre del 2015

CONSEJO DIRECTIVO

RAUL MARQUEZ NAVARRO
Representante del Alcalde Municipal

Sicóloga GLORIA MONCADA ANGEL
Representante De Los Discapacitados

Lic. LEO HUMBERTO BORJA
Representante Sector Educación

ALIRIO VALENCIA UREÑA
Representante de IMDERVALLE

DARIO DUVAN IZQUIERDO
Representante del Sector Rural y Veredal

ELKIN VIDAL MAHECHA
Representante de los Clubes

1