

PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2017
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA - IMDER

Código	Nombre	Recursos Propios 03	Sistema General 02	Ingresos Corrientes 01	TOTAL
1	INGRESOS	\$ 2,433,011,000	\$ 654,000,000	\$ 5,000,000,000	\$ 8,087,011,000
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 2,433,018,000	\$ 654,000,000	\$ 5,000,000,000	\$ 8,087,018,000
1.1.02	No Tributarios	\$ 2,433,011,000	\$ 654,000,000	\$ 5,000,000,000	\$ 8,087,011,000
1.1.02.04	Operacionales	\$ 513,000,000	\$ -	\$ -	\$ 513,000,000
1.1.02.04.03	Venta de Servicios	\$ 513,000,000	\$ -	\$ -	\$ 513,000,000
1.1.02.04.03.31.98	Otros Servicios No Especificados	\$ 513,000,000	\$ -	\$ -	\$ 513,000,000
1.1.02.04.03.31.98.01	Natacion	\$ 150,000,000	\$ -	\$ -	\$ 150,000,000
1.1.02.04.03.31.98.02	Patinaje	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
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	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
1.1.02.04.03.31.98.05	Alquiler de Vallas Publicitarias	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000
1.1.02.04.03.31.98.06	Alquiler Tiendas	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000
1.1.02.04.03.31.98.07	Media Marathon	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	\$ 300,000,000
1.1.02.04.03.31.98.08	Otros Ingresos Por Eventos	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000
1.1.02.05	Aportes	\$ 3,000	\$ 654,000,000	\$ 5,000,000,000	\$ 5,654,003,000
1.1.02.05.05	Aportes de Otras Entidades	\$ 3,000	\$ 654,000,000	\$ 5,000,000,000	\$ 5,654,003,000
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	\$ 3,000	\$ 654,000,000	\$ 5,000,000,000	\$ 5,654,003,000
1.1.02.05.05.01.01.98.01	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - Sistema De Participacion - SGP	\$ -	\$ 654,000,000	\$ -	\$ 654,000,000
1.1.02.05.05.01.01.98.02	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - Otras Transferencias Nacionales	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000
1.1.02.05.05.01.01.98.03	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - Del Nivel Departamental	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000
1.1.02.05.05.01.01.98.04	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - Otras Transferencias Municipales - ICLD	\$ 1,000	\$ -	\$ 5,000,000,000	\$ 5,000,001,000
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios	\$ 1,920,001,000	\$ -	\$ -	\$ 1,920,001,000
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	\$ 1,920,001,000	\$ -	\$ -	\$ 1,920,001,000
1.1.02.98.98.01	Ingreso Acuerdo 053 del 2005 1% Contratacion	\$ 1,600,000,000	\$ -	\$ -	\$ 1,600,000,000
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%	\$ 120,000,000	\$ -	\$ -	\$ 120,000,000
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	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000
1.2.02.01	Recursos del Balance	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 4,000
1.2.02.01.01	Recuperación de Cartera	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000
1.2.02.01.01.98	Otras Recuperaciones de Cartera	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000
1.2.02.01.03	Cancelación de reservas	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000
1.2.02.01.05	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	\$ -	\$ 1,000	\$ 4,000
1.2.02.03.01	Intereses	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 4,000
1.2.02.03.01.01	Provenientes de Recursos de Libre Destinación	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 2,000
1.2.02.03.01.01.98	Otros Intereses de Libre Destinación	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 2,000
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
1.2.02.06.01.05	De empresas Privadas Financieras	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000
1.2.02.06.01.04	Utilidades y Excedentes Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Código	Nombre	Recursos Propios 03	Sistema General 02	Ingresos Corrientes 01	TOTAL
2	GASTOS	\$ 2,433,011,000	\$ 654,000,000	\$ 5,000,000,000	\$ 8,087,011,000
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,276,011,000	\$ -	\$ -	\$ 1,276,011,000
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,030,850,000	\$ -	\$ -	\$ 1,030,850,000
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	\$ 597,850,000	\$ -	\$ -	\$ 597,850,000
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	\$ 470,000,000	\$ -	\$ -	\$ 470,000,000
2.1.01.01.01.01	Sueldos	\$ 440,000,000	\$ -	\$ -	\$ 440,000,000
2.1.01.01.01.02	Sueldos de Vacaciones	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000
2.1.01.07.04	Bonificación Especial por Vacaciones	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000
2.1.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	\$ 3,200,000	\$ -	\$ -	\$ 3,200,000
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000
2.1.01.01.19	Prima de Servicios - Junio	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	\$ 5,950,000	\$ -	\$ -	\$ 5,950,000
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	\$ 8,700,000	\$ -	\$ -	\$ 8,700,000
2.1.01.01.98.01	Intereses a las Cesantías	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	\$ 220,000,000	\$ -	\$ -	\$ 220,000,000
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	\$ 120,000,000	\$ -	\$ -	\$ 120,000,000
2.1.01.02.98	Otros Servicios Personales Indirectos	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000
2.1.01.02.98.01	Otros Servicios Personales Indirectos - Personal Temporal	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nómina	\$ 213,000,000	\$ -	\$ -	\$ 213,000,000
2.1.01.03.01	Al Sector Público	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000
2.1.01.03.01.01.01.01	Fondos de Cesantías (Fondo Nacional del Ahorro)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.01.03.01.01.01.04	Intereses a las Cesantías	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	\$ 26,000,000	\$ -	\$ -	\$ 26,000,000
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	\$ 14,000,000	\$ -	\$ -	\$ 14,000,000
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
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	\$ 147,000,000	\$ -	\$ -	\$ 147,000,000
2.1.01.03.03.01	Aportes Provision Social	\$ 125,000,000	\$ -	\$ -	\$ 125,000,000
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantías	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	\$ 45,000,000	\$ -	\$ -	\$ 45,000,000
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales - ARL	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	\$ 18,000,000	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000
2.1.02	GASTOS GENERALES	\$ 227,161,000	\$ -	\$ -	\$ 227,161,000
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	\$ 51,000,000	\$ -	\$ -	\$ 51,000,000
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros (Útiles y Papelería de oficina, Cafetería, Cristalería, Aseo y Cafetería)	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000
2.1.02.01.05	Dotación - Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial - Dotación Ley 70/88	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	\$ 176,161,000	\$ -	\$ -	\$ 176,161,000
2.1.02.02.01	Capacitación	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.02.02.09	Seguros (SOAT Y POLIZAS)	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.02.02.11	Publicidad Y Propaganda	\$ 2,461,000	\$ -	\$ -	\$ 2,461,000
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000
2.1.02.02.15	Mantenimiento	\$ 35,000,000	\$ -	\$ -	\$ 35,000,000
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.1.02.02.25	Sistematización	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000

Código	Nombre	Recursos Propios 03	Sistema General 02	Ingresos Corrientes 01	TOTAL
2.1.02.02.27	Bienestar Social	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.1.02.02.29	Gastos Judiciales	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 500,000
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ 200,000
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 18,000,000	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000
2.1.03.98	Otras Transferencias	\$ 18,000,000	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000
2.1.03.98.05	Cuota de Auditaje	\$ 18,000,000	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000

Código	Nombre	Recursos Propios	Sistema General	Ingresos Corrientes	TOTAL
		03	02	01	
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 1,157,000,000	\$ 654,000,000	\$ 5,000,000,000	\$ 6,811,000,000
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	\$ 195,000,000	\$ 40,548,095	\$ 100,000,000	\$ 335,548,095
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	\$ 195,000,000	\$ 40,548,095	\$ 100,000,000	\$ 335,548,095
2.3.01.01.01	Construcción de Infraestructura propia del Sector	\$ 185,000,000		\$ 100,000,000	\$ 285,000,000
2.3.01.01.01.51	Escenarios Deportivos y Parques	\$ 185,000,000	\$ -	\$ 100,000,000	\$ 285,000,000
2.3.01.01.01.51.01	Implementacion Deportiva	\$ 50,000,000	\$ -	\$ 100,000,000	\$ 150,000,000
2.3.01.01.01.51.02	Combustible y Aceites	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000
2.3.01.01.01.51.03	Publicidad Y Medios de Comunicación	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000
2.3.01.01.01.51.04	Mantenimiento Piscina.	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000
2.3.01.01.01.51.05	Gastos Mantenimiento Vehiculos	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector	\$ 10,000,000	\$ 40,548,095	\$ -	\$ 50,548,095
2.3.01.01.03.05	Rehabilitación de Infraestructura ya Existente	\$ 10,000,000	\$ 40,548,095	\$ -	\$ 50,548,095
2.3.03	RECURSO HUMANO	\$ 962,000,000	\$ 613,451,905	\$ 4,900,000,000	\$ 6,475,451,905
2.3.03.01	Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso Humano	\$ 40,000,000	\$ 613,451,905	\$ 800,000,000	\$ 1,453,451,905
2.3.03.01.98	Otros Gastos en Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso Humano	\$ 40,000,000	\$ 613,451,905	\$ 800,000,000	\$ 1,453,451,905
2.3.03.01.98.01	Asistencia Técnica - Entrenadores, Monitores	\$ 40,000,000	\$ 613,451,905	\$ 800,000,000	\$ 1,453,451,905
2.3.03.02	Protección y Bienestar Social del Recurso Humano	\$ 922,000,000	\$ -	\$ 4,100,000,000	\$ 5,022,000,000
2.3.03.02.98	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Humano	\$ 922,000,000	\$ -	\$ 4,100,000,000	\$ 5,022,000,000
2.3.03.02.98.01	Proyecto Juegos Intercolegiados 2017	\$ 40,000,000		\$ 200,000,000	\$ 240,000,000
2.3.03.02.98.02	Proyecto Juegos Rurales 2017	\$ 10,000,000		\$ 20,000,000	\$ 30,000,000
2.3.03.02.98.03	Proyecto Juegos Departamentales 2017	\$ 2,000,000		\$ 590,000,000	\$ 592,000,000
2.3.03.02.98.07	Fomento y Apoyo al Sector Discapacidad	\$ 10,000,000		\$ 30,000,000	\$ 40,000,000
2.3.03.02.98.08	Proyecto Promocion y Masificacion del Deporte y la Recreacion	\$ 400,000,000		\$ 3,000,000,000	\$ 3,400,000,000
2.3.03.02.98.09	Proyecto Vinculacion del Sector Público	\$ 10,000,000		\$ 10,000,000	\$ 20,000,000
2.3.03.02.98.10	Proyecto Juegos Universitarios Año 2017	\$ 10,000,000		\$ 10,000,000	\$ 20,000,000
2.3.03.02.98.11	Proyecto Asistencia Técnica E Implementación de Comité De Investigación - CIDD	\$ 40,000,000		\$ 40,000,000	\$ 80,000,000
2.3.03.02.98.12	Cuarta Media Marathon	\$ 400,000,000		\$ 200,000,000	\$ 600,000,000
	INGRESOS	\$ 2,433,011,000	\$ 654,000,000	\$ 5,000,000,000	\$ 8,087,011,000
	INVERSION	\$ 1,157,000,000	\$ 654,000,000	\$ 5,000,000,000	\$ 6,811,000,000
	FUNCIONAMIENTO	\$ 1,276,011,000	\$ -	\$ -	\$ 1,276,011,000

Funcionamiento

INVERSION

\$	-	\$	-	\$	-	16%
\$	2,433,011,000.00	\$	654,000,000.00	\$	5,000,000,000.00	84%
\$	-	\$	-	\$	-	

VICTOR MANUEL RAMOS VERGARA
GERENTE

JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS
CONTADOR
TP-71879- T