

PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA - IMDER

Código	Nombre	Ingresos Corrientes 01	Sistema General 02	Recursos Propios 03	TOTAL
1	INGRESOS	\$ 5.824.000.000	\$ 790.000.000	\$ 1.726.008.000	\$ 8.340.008.000
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 5.824.000.000	\$ 790.000.000	\$ 1.726.008.000	\$ 8.340.008.000
1.1.02	No Tributarios	\$ 5.824.000.000	\$ 790.000.000	\$ 1.726.008.000	\$ 8.340.008.000
1.1.02.04	Operacionales	\$ -	\$ -	\$ 126.000.000	\$ 126.000.000
1.1.02.04.03	Venta de Servicios	\$ -	\$ -	\$ 126.000.000	\$ 126.000.000
1.1.02.04.03.31.98	Otros Servicios No Especificados	\$ -	\$ -	\$ 126.000.000	\$ 126.000.000
1.1.02.04.03.31.98.01	Natacion	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000
1.1.02.04.03.31.98.02	Patinaje	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
1.1.02.04.03.31.98.03	Alquiler de Estadio	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
1.1.02.04.03.31.98.04	Alquiler Coliseo Cubierto	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000
1.1.02.04.03.31.98.05	Alquiler de Vallas Publicitarias	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
1.1.02.04.03.31.98.06	Alquiler Tiendas	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
1.1.02.04.03.31.98.07	Media Marathon	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000
1.1.02.04.03.31.98.08	Otros Ingresos Por Eventos	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
1.1.02.05	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.05.05	Aportes de Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 5.824.000.000	\$ 790.000.000	\$ -	\$ 6.614.000.000
1.1.02.05.05.01.01.98.01	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - Sistema De Participacion - SGP	\$ -	\$ 790.000.000	\$ -	\$ 790.000.000
1.1.02.05.05.01.01.98.02	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - Otras Transferencias Nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.05.05.01.01.98.03	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - Del Nivel Departamental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.05.05.01.01.98.04	Otros Aportes del Nivel Central Nacional - Otras Transf. Municipales - ICLD	\$ 5.824.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.824.000.000
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios	\$ -	\$ -	\$ 1.600.000.000	\$ 1.600.000.000
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	\$ -	\$ -	\$ 1.600.000.000	\$ 1.600.000.000
1.1.02.98.98.01	Ingreso Acuerdo 053 del 2005 1% Contratacion	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000
1.1.02.98.98.02	Ordenanza 065 de 1996 de Licores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.98.98.03	Ingresos Por Espectaculos Públicos 10%	\$ -	\$ -	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000
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	\$ -	\$ -	\$ 8.000	\$ 8.000
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ 8.000	\$ 8.000
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.02.03	Rendimientos Por Operaciones Financieras	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ 1.000
1.2.02.03.01	Intereses	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ 1.000
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
1.2.02.06	Donaciones	\$ -	\$ -	\$ 3.000	\$ 3.000
1.2.02.06.01	De Particulares y Organismos Privados	\$ -	\$ -	\$ 3.000	\$ 3.000
1.2.02.06.01.03	De Empresas Privadas No Financieras	\$ -	\$ -	\$ 1.500	\$ 1.500
1.2.02.06.01.05	De empresas Privadas Financieras	\$ -	\$ -	\$ 1.500	\$ 1.500
1.2.02.06.01.04	Utilidades y Excedentes Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Código	Nombre	Ingresos Corrientes 01	Sistema General 02	Recursos Propios 03	TOTAL
2	GASTOS	\$ 5.824.000.000	\$ 790.000.000	\$ 1.726.008.000	\$ 8.849.808.000
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 1.135.200.000	\$ 745.000.000
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ 1.105.200.000	\$ 745.000.000
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	\$ -	\$ -	\$ 715.000.000	\$ 715.000.000
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	\$ -	\$ -	\$ 528.000.000	\$ 528.000.000
2.1.01.01.01.01	Sueldos	\$ -	\$ -	\$ 495.000.000	\$ 495.000.000
2.1.01.01.01.02	Sueldos de Vacaciones	\$ -	\$ -	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000
2.1.01.01.07.04	Bonificación Especial por Vacaciones (Decreto 2418 de Dic 11 - 2015)	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000
2.1.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	\$ -	\$ -	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000
2.1.01.01.13	Horas extras Diurnas y Nocturnas y Festivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000
2.1.01.01.19	Prima de Servicios - Junio	\$ -	\$ -	\$ 46.000.000	\$ 46.000.000
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	\$ -	\$ -	\$ 46.000.000	\$ 46.000.000
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000
2.1.01.01.98.01	Intereses a las Cesantías	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	\$ -	\$ -	\$ 289.000.000	\$ 289.000.000
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	\$ -	\$ -	\$ 149.000.000	\$ 149.000.000
2.1.01.02.98	Otros Servicios Personales Indirectos	\$ -	\$ -	\$ 140.000.000	\$ 140.000.000
2.1.01.02.98.01	Otros Servicios Personales Indirectos - Personal Temporal	\$ -	\$ -	\$ 140.000.000	\$ 140.000.000
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nómina	\$ -	\$ -	\$ 259.000.000	\$ 259.000.000
2.1.01.03.01	Al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ 72.000.000	\$ 72.000.000
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000
2.1.01.03.01.01.01.01	Fondos de Cesantías (Fondo Nacional del Ahorro)	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000
2.1.01.03.01.01.01.02	Fondos de Cesantías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
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)	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ 187.000.000	\$ 187.000.000
2.1.01.03.03.01	Aportes Provision Social	\$ -	\$ -	\$ 187.000.000	\$ 187.000.000
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantías	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	\$ -	\$ -	\$ 65.000.000	\$ 65.000.000
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	\$ -	\$ -	\$ 65.000.000	\$ 65.000.000
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales - ARL	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000
2.1.02	GASTOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 162.200.000	\$ 192.200.000
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	\$ -	\$ -	\$ 67.000.000	\$ 67.000.000
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros (Utiles y Papeleria , Cafeteria, Cristaleria, Aseo etc)	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000
2.1.02.01.03	Compra de Equipos De Oficina	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000
2.1.02.01.05	Dotacion - Otras Remunerac.que no son Factor Salarial - Dotacion Ley 70/88	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	\$ -	\$ -	\$ 95.200.000	\$ 95.200.000
2.1.02.02.01	Capacitación	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
2.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
2.1.02.02.09	Seguros (SOAT Y POLIZAS)	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000
2.1.02.02.11	Publicidad Y Propaganda	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
2.1.02.02.15	Mantenimiento (Zonas Verdes, Escenarios Deportivos, Especies Deportivos)	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
2.1.02.02.25	Sistematización Y Equipos de Computo	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000
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	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000
2.1.03.98	Otras Transferencias	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000
2.1.03.98.05	Cuota de Auditaje	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000

Código	Nombre	Ingresos Corrientes	Sistema General	Recursos Propios	TOTAL
		01	02	03	
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 5.824.000.000	\$ 790.000.000	\$ 590.808.000	\$ 8.104.808.000
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	\$ 500.000.000	\$ 790.000.000	\$ 115.308.000	\$ 1.405.308.000
2.3.01.01	Infraestructura Propia del Sector	\$ 500.000.000	\$ 790.000.000	\$ 115.308.000	\$ 1.405.308.000
2.3.01.01.01	Construcción de Infraestructura propia del Sector	\$ -	\$ -	\$ 105.308.000	\$ 105.308.000
2.3.01.01.01.51	Escenarios Deportivos y Parques	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 105.308.000	\$ 605.308.000
2.3.01.01.01.51.01	Implementación Deportiva	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 510.000.000
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	\$ -	\$ -	\$ 5.308.000	\$ 5.308.000
2.3.01.01.01.51.04	Mantenimiento Escenarios Deportivos(Piscina, Canchas,Estadio, Coliseo etc).	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000
2.3.01.01.01.51.05	Gastos Mantenimiento Vehiculos	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000
2.3.01.01.03.05	Rehabilitación de Infraestructura ya Existente	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 60.000.000
2.3.03	RECURSO HUMANO	\$ 2.200.000.000	\$ 740.000.000	\$ 10.000.000	\$ 6.699.500.000
2.3.03.01	Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso Humano	\$ 2.200.000.000	\$ 740.000.000	\$ 10.000.000	\$ 2.950.000.000
2.3.03.01.75	Asistencia y Apoyo Mejoramiento	\$ 150.000.000	\$ -	\$ -	\$ 150.000.000
2.3.03.01.98	Otros Gastos en Divulgación, Asist. Técnica y Capacit. del Recurso Humano.	\$ 2.050.000.000	\$ 740.000.000	\$ 10.000.000	\$ 2.800.000.000
2.3.03.01.98.01	Asistencia Técnica - Entrenadores, Monitores	\$ 2.050.000.000	\$ 740.000.000	\$ 10.000.000	\$ 2.800.000.000
2.3.03.02	Protección y Bienestar Social del Recurso Humano	\$ 3.124.000.000	\$ -	\$ 475.500.000	\$ 3.599.500.000
2.3.03.02.98	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Humano	\$ 3.124.000.000	\$ -	\$ 475.500.000	\$ 3.599.500.000
2.3.03.02.98.01	Proyecto Juegos Intercolegiados 2018				\$ -
2.3.03.02.98.02	Proyecto Juegos Rurales 2018				\$ -
2.3.03.02.98.03	Proyecto Juegos Departamentales 2018				\$ -
2.3.03.02.98.07	Fomento y Apoyo al Sector Discapacidad				\$ -
2.3.03.02.98.08	Proyecto Promocion y Masificacion del Deporte y la Recreacion	\$ 3.124.000.000		\$ 475.500.000	\$ 3.599.500.000
2.3.03.02.98.09	Proyecto Vinculacion del Sector Público				\$ -
2.3.03.02.98.10	Proyecto Juegos Universitarios Año 2018				\$ -
2.3.03.02.98.11	Proy.Asistencia Técnica E Implementación de Comité De Investigación-CIDD				\$ -
2.3.03.02.98.12	Media Marathon 2018				\$ -
	INGRESOS	\$ 5.824.000.000	\$ 790.000.000	\$ 1.726.008.000	\$ 8.340.008.000
	INVERSION	\$ 5.824.000.000	\$ 790.000.000	\$ 590.808.000	\$ 7.204.808.000
	FUNCIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 1.135.200.000	\$ 1.135.200.000


RAUL MARQUEZ NAVARRO
Representante Alcalde Municipal


Psicóloga. GLORIA MONCADA ANGEL
Representante Discapacitados


Lic. JOSE ANGEL NIEVA P.
Representante Sector Educativo


ALIRIO VALENCIA UREÑA
Representante INDERVALLE


DARIO DUVAN IZQUIERDO
Representante Sector Rural y Veredal


ELKIN VIDAL MAHECHA
Representante Clubes

