

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE
PRESUPUESTO APROBADO
VIGENCIA FISCAL DE 2017
INGRESOS

CONCEPTOS	INGRESOS 2015
I. INGRESOS	9,315,394,249
1.1. INGRESOS CORRIENTES	27,800,000
1.1.1. Tributarios	0
1.1.1.1. Espectáculos Públicos	0
1.1.2. No Tributarios (Menos transferencia y convenios)	27,800,000
1.1.2.1. Tasas y Derechos	0
1.1.2.2. Venta de Bienes y Servicios	0
1.1.2.3. Rentas Contractuales	0
1.1.2.3.1. Arrendamiento de escenarios deportivos	0
1.1.2.4. Otros Ingresos No Tributarios	0
1.1.2.4.1. Inscripciones de torneos	0
1.1.2.4.2. Ingresos varios y otros	27,800,000
1.2. TRANSFERENCIAS	9,287,594,249
1.2.1. NACIÓN	3,049,275
1.2.1.1. IMPUESTO A CIGARRILLO NACIONAL (LEY 30 DE 1971)	3,049,275
1.2.2. ADMINISTRACION CENTRAL	9,284,544,974
1.2.2.1. Recursos ICLD del Municipio	8,977,665,640
1.2.2.2. Recursos S.G.P del Municipio	306,879,334
1.2.3. OTRAS TRANSFERENCIAS	
1.3. RECURSOS DE CAPITAL DIFERENTES A CRÉDITO	0
1.3.1. Rendimientos financieros	0
1.3.1.1. Rendimientos financieros	
1.3.2. Recursos del balance	0
1.3.2.1. Cancelación der Reservas	
1.3.2.2. Excedentes Financieros	
1.3.2.3. Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)	
1.3.3. Otros ingresos de capital	0

NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR:

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE
PRESUPUESTO:

MUNICIPIO DE CHIA
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL DE 2017
ANEXO DE GASTOS

CONCEPTO	APORTE MPAL	REC. PROPIOS	TOTAL
SECCION No. 05 - INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES			
GASTOS DE PERSONAL	2,304,500,785	0	2,304,500,785
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,304,500,785	0	2,304,500,785
Servicios Personales Asociados a la Nómina	1,357,167,178	0	1,357,167,178
Sueldos Personal de Nómina	1,116,099,733	0	1,116,099,733
Gastos de Representación	0		0
Auxilio de Alimentación	5,796,384		5,796,384
Auxilio de Transporte	8,410,800		8,410,800
Bonificación por Servicios Prestados	0		0
Prima de Sevicios	47,096,122		47,096,122
Prima de Vacaciones	49,058,460		49,058,460
Prima de Navidad	102,205,125		102,205,125
Prima de Antigüedad	0		0
Horas Extras y Días Festivos	0		0
Bonificación Especial de Recreación	6,200,554		6,200,554
Indemnización por Vacaciones	22,300,000		22,300,000
Prima Técnica			0
Sueldo vacaciones			0
Reserva Salarial			0
Servicios Personales Indirectos	440,000,000	0	440,000,000
Jornales	0		0
Honorarios	25,000,000		25,000,000
Servicios Operativos	15,000,000		15,000,000
Servicio de Vigilancia Privada y aseo	400,000,000		400,000,000
Remuneración por Servicios Tecnicos	0		0
Contribuciones Inherentes a la Nómina al Sector Privado	300,483,067	0	300,483,067
Caja de Compensación	49,058,460		49,058,460
A.P.S. Servicios Médicos	104,249,227		104,249,227
A.P.S. Pensiones	147,175,380		147,175,380
Otros Serv. Personales	0		0
Contribuciones Inherentes a la Nómina al Sector Público	206,850,541	0	206,850,541
Fondo de Cesantías	116,082,656		116,082,656
Inst. Colomb. Btar. Fliar. (I.C.B.F.)	36,743,064		36,743,064
Inst. Técnico y escuelas industriales	12,264,615		12,264,615
Escuela Superior de Admon Pub(ESAP)	5,612,748		5,612,748
Serv. Nal. de Aprendizaje (SENA)	24,495,376		24,495,376
A.R.P. Riesgos profesionales	11,652,082		11,652,082
GASTOS GENERALES	207,300,000	0	207,300,000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	207,300,000	0	207,300,000
Adquisición de Bienes	75,000,000	0	75,000,000
Compra de Equipo	20,000,000		20,000,000
Materiales y Suministros	40,000,000		40,000,000
Dotacion personal de planta	15,000,000		15,000,000
Adquisición de Servicios	132,300,000	0	132,300,000
Mantenimiento	30,000,000	0	30,000,000
Servicios Públicos	25,000,000		25,000,000

MUNICIPIO DE CHIA
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL DE 2017
ANEXO DE GASTOS

CONCEPTO	APORTE MPAL	REC. PROPIOS	TOTAL
Arrendamientos	0	0	0
Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	10,000,000		10,000,000
Impresos y Publicaciones	10,000,000		10,000,000
Comunicación y Transporte	10,000,000		10,000,000
Seguros	20,000,000		20,000,000
Bienestar Social	14,300,000		14,300,000
Capacitación	8,000,000		8,000,000
Gastos Imprevistos	0		0
Medios de comunicación	2,000,000		2,000,000
Conservación de archivos	3,000,000		3,000,000
Gastos financiero	0		0
Salud Ocupacional	0		0
Impuestos y Multas	0	0	0
Impuestos, Tasas y Multas	0		0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,369,354	0	40,369,354
Transferencias de Previsión y Seguridad Social	40,369,354	0	40,369,354
Pensiones y Jubilaciones	0		0
Mesadas Pensionales	0		0
Cesantías	40,369,354		40,369,354
Cesantías	0		0
Otras Prestaciones Sociales	0		0
Otras Transferencias	0	0	0
Sentencias y conciliaciones	0		0
Sentencias			0
Devoluciones de tesorería	0		0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,552,170,139	0	2,552,170,139
GASTOS DE INVERSION	6,735,424,110.000	27,800,000	6,763,224,110
SECTOR ESTRATEGICO DEPORTE	6,735,424,110.000	27,800,000	6,763,224,110
Programa Con deporte formativo, competitivo y de alto rendimiento, Sí marcamos la diferencia	4,459,948,139.000	27,800,000	4,487,748,139
Proyecto Fomento del deporte formativo, competitivo y de alto rendimiento	3,511,178,472.000		3,511,178,472
Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre	3,511,178,472.000		3,511,178,472
LIBRE ASIGNACION	3,508,129,197.000		3,508,129,197
IMPUESTO A CIGARRILLOS NACIONALES VIGENCIA ACTUAL (LEY 30 DE 1971)	3,049,275.000		3,049,275
Proyecto Mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura Deportiva y Recreativa	948,769,667.000	27,800,000	976,569,667
Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos	948,769,667.000	27,800,000	976,569,667
LIBRE ASIGNACION	641,890,333.000		641,890,333
DEST ESP REC PROPIOS IMRD CHIA SIN SITUA FOND	0.000	27,800,000	27,800,000
SGP RECREACION Y DEPORTES	306,879,334.000		306,879,334
Programa Con recreación, actividad física, aprovechamiento del tiempo libre, Marcamos la Diferencia	2,275,475,971.000		2,275,475,971
Proyecto Fomento de la recreación, la actividad física y aprovechamiento del tiempo libre	2,275,475,971.000		2,275,475,971
Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre	2,275,475,971.000		2,275,475,971
LIBRE ASIGNACION	2,275,475,971.000		2,275,475,971
TOTAL GASTOS IMRD	9,287,594,249.475	27,800,000	9,315,394,249