

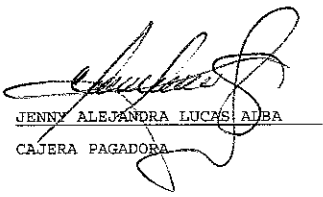


Cuentas	DESCRIPCION	A P R O P I A C I O N				R E C A U D O S			APROPACION	RECAUDO	o/o
		I N I C I A L	MODIFICACIONES			SALDO ANTERIOR	EN EL MES	ACUMULADO	POR RECAUDAR	NO AFORADO	RECAUDADO
			ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVA	5	6	7	8 = 4 - 7	9	10= 7 / 4
1	2	3	4 = 1 + 3	5	6	7	8 = 4 - 7	9	10= 7 / 4		
A.2.4.10.1	V60 ARRENDAMIENTOS-ESCEN.DEPORTIVOS	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0.00
A.2.4.10.2	V60 OTROS INGRESOS	72,549,850	0	0	72,549,850	0	0	0	72,549,850	0	0.00
A.2.4.10.3	V60 RENTAS COMERCIALES	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0.00
A.2.6.2.4.10.1	V17 LEY 19/91 RENTA ORDINARIA ...	4,375,635,000	0	0	4,375,635,000	0	0	0	4,375,635,000	0	0.00
A.2.6.2.4.10.2	V34 SGP LEY 715/01 ...	1,109,583,700	0	0	1,109,583,700	0	0	0	1,109,583,700	0	0.00
B.8.1	V60 OTROS INGRESOS FINANCIEROS SGP	3,000,000	0	0	3,000,000	0	46,152	46,152	2,953,848	0	1.54
B.8.3	V60 OTROS INGRESOS FINANCIEROS ICLD;OTROS	8,000,000	0	0	8,000,000	0	443,005	443,005	7,556,995	0	5.54
	TOTALES	5,572,768,550	0	0	5,572,768,550	0	489,157	489,157	5,572,279,393	0	0.01
	TOTAL GENERAL	5,572,768,550	0	0	5,572,768,550	0	489,157	489,157	5,572,279,393	0	0.01

V17 ICLD LEY 19/91      V18 RENDIMIENTOS FONDO DEL DEPORTE - BALANCE ALC      V21 RENDIMIENTOS IMPUESTO AL CIGARRILLO BALANCE      V28 CONVENIO INDEPORTES 251/2016      V34 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION  
 V52 FONDO DEL DEPORTE - RECURSOS DEL BALANCE ALC      V60 RECURSOS PROPIOS      V62 RECURSOS PROPIOS IMRDS - BALANCE      V63 ICLD LEY 19/91 IMRDS - BALANCE      V64 SGP DEPORTE IMRDS - BALANCE  
 V66 IMPUESTO AL CIGARRILLO IMRDS - BALANCE      V82 IMPUESTO AL CIGARRILLO - RECURSOS DEL BALANCE ALCALD      V91 ICLD LEY 19/91 - RECURSOS DEL BALANCE ALCALD

  
 RAUL PICO CASTAÑO  
 ORDENADOR

  
 LUIS EDUARDO TEAGUE  
 COORDINADOR AREA FINANCIERA

  
 JENNY ALEJANDRA LUCÁS ALBA  
 CAJERA PAGADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SOACHA

NIT 832.000.906-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

APROPIACION DE LA VIGENCIA

1

SECCION 32

ENERO

UNIDAD EJECUTORA 22 2017 INST.MUNIC.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

REGIONAL 00

VIGENCIA FISCAL 2017

2017/02/10 12:07:50 1

6	7	8	9	10	11	12	13	14			16		17	18		
								REGISTRO DE COMPROMISOS			P A G O S		SALDO REGIS	SALDO DE		
RUBRO REC	CONCEPTO	APROPIACION	ADICIONES	REDUCC	CREDITOS	CONTRACREDIT	TOTAL APROPIA	MESES ANTERIO	MES	ACUMULADO	MESES ANTERIO	MES	ACUMULADO	COMPROMISOS	APROPIACION	
PRESUPUES		INICIAL														
1	17	FUNCIONAMIENTO	2000,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	2000,000,000	0	600,097,531	600,097,531	0	77,704,531	77,704,531	522,393,000	1399,902,469
11	17	GASTOS DE PERSONAL	1737,134,598	0	0	70,000,000	70,000,000	1737,134,598	0	558,628,715	558,628,715	0	74,735,715	74,735,715	483,893,000	1178,505,883
111	17	SERVICIOS PERSONAL	875,301,481	0	0	0	0	875,301,481	0	58,413,175	58,413,175	0	58,413,175	58,413,175	0	816,888,306
1111	17	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMI	586,155,140	0	0	0	0	586,155,140	0	42,498,505	42,498,505	0	42,498,505	42,498,505	0	543,656,635
1112	17	GASTOS DE REPRESENTACION	51,886,000	0	0	0	0	51,886,000	0	4,323,784	4,323,784	0	4,323,784	4,323,784	0	47,562,216
1114	17	PRIMAS LEGALES	119,205,385	0	0	0	0	119,205,385	0	1,299,398	1,299,398	0	1,299,398	1,299,398	0	117,905,987
11141	17	PRIMA DE VACACIONES	33,693,836	0	0	0	0	33,693,836	0	1,299,398	1,299,398	0	1,299,398	1,299,398	0	32,394,438
11142	17	PRIMA DE NAVIDAD	58,688,717	0	0	0	0	58,688,717	0	0	0	0	0	0	0	58,688,717
11143	17	PRIMA DE SERVICIOS	26,822,832	0	0	0	0	26,822,832	0	0	0	0	0	0	0	26,822,832
1118	17	PRESTACIONES SOCIALES EXTRA	58,688,717	0	0	0	0	58,688,717	0	0	0	0	0	0	0	58,688,717
11181	17	PRIMA EXTRALEGAL	58,688,717	0	0	0	0	58,688,717	0	0	0	0	0	0	0	58,688,717
11111	17	OTROS GASTOS DE PERSONAL AS	59,366,239	0	0	0	0	59,366,239	0	10,291,488	10,291,488	0	10,291,488	10,291,488	0	49,074,751
111111	17	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	143,024	143,024	0	143,024	143,024	0	856,976
111112	17	BONIFICACION POR RECREACION	4,492,511	0	0	0	0	4,492,511	0	161,793	161,793	0	161,793	161,793	0	4,330,718
111113	17	VACACIONES	35,097,746	0	0	0	0	35,097,746	0	1,645,904	1,645,904	0	1,645,904	1,645,904	0	33,451,842
111114	17	BONIFICACION SERVICIOS PRES	18,775,982	0	0	0	0	18,775,982	0	8,340,767	8,340,767	0	8,340,767	8,340,767	0	10,435,215
113	17	SERVICIOS PERSONAL	586,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	586,000,000	0	483,893,000	483,893,000	0	0	0	483,893,000	102,107,000
1131	17	HONORARIOS	384,000,000	0	0	0	70,000,000	314,000,000	0	244,918,100	244,918,100	0	0	0	244,918,100	69,081,900
1134	17	REMUNERACION SERVICIOS TECN	202,000,000	0	0	70,000,000	0	272,000,000	0	238,974,900	238,974,900	0	0	0	238,974,900	33,025,100
114	17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A	275,833,117	0	0	0	0	275,833,117	0	16,322,540	16,322,540	0	16,322,540	16,322,540	0	259,510,577
1141	17	AL SECTOR PUBLICO	56,376,485	0	0	0	0	56,376,485	0	2,021,000	2,021,000	0	2,021,000	2,021,000	0	54,355,485
11411	17	APORTES DE PREVISION SOCIAL	56,376,485	0	0	0	0	56,376,485	0	2,021,000	2,021,000	0	2,021,000	2,021,000	0	54,355,485
114111	17	APORTES PARA SALUD	8,138,812	0	0	0	0	8,138,812	0	564,000	564,000	0	564,000	564,000	0	7,574,812
1141111	17	APORTE SALUD DE FUNCIONARIO	8,138,812	0	0	0	0	8,138,812	0	564,000	564,000	0	564,000	564,000	0	7,574,812
114112	17	APORTES PARA PENSION	31,540,377	0	0	0	0	31,540,377	0	1,457,000	1,457,000	0	1,457,000	1,457,000	0	30,083,377
1141121	17	APORTE PENSION DE FUNCIONAR	31,540,377	0	0	0	0	31,540,377	0	1,457,000	1,457,000	0	1,457,000	1,457,000	0	30,083,377
114114	17	APORTES PARA CESANTIAS - FN	16,697,296	0	0	0	0	16,697,296	0	0	0	0	0	0	0	16,697,296
1141141	17	APORTES PARA CESANTIAS - FN	16,697,296	0	0	0	0	16,697,296	0	0	0	0	0	0	0	16,697,296
1142	17	AL SECTOR PRIVADO	161,519,317	0	0	0	0	161,519,317	0	9,068,900	9,068,900	0	9,068,900	9,068,900	0	152,450,417
11421	17	APORTES DE PREVISION SOCIAL	161,519,317	0	0	0	0	161,519,317	0	9,068,900	9,068,900	0	9,068,900	9,068,900	0	152,450,417
114211	17	APORTES PARA SALUD	49,443,739	0	0	0	0	49,443,739	0	4,234,800	4,234,800	0	4,234,800	4,234,800	0	45,208,939
1142111	17	APORTES PARA SALUD DE FUNCIO	49,443,739	0	0	0	0	49,443,739	0	4,234,800	4,234,800	0	4,234,800	4,234,800	0	45,208,939
114212	17	APORTES PARA PENSION	53,701,409	0	0	0	0	53,701,409	0	4,548,200	4,548,200	0	4,548,200	4,548,200	0	49,153,209
1142121	17	APORTES PARA PENSION DE FUN	53,701,409	0	0	0	0	53,701,409	0	4,548,200	4,548,200	0	4,548,200	4,548,200	0	49,153,209



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SOACHA

NIT 832.000.906-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO  
 APROPIACION DE LA VIGENCIA

3

SECCION 32

ENERO

UNIDAD EJECUTORA 22 2017 INST.MUNIC.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

REGIONAL 00

VIGENCIA FISCAL 2017

2017/02/10 12:07:50 1

6	7	8	9	10	11	12	13	14			16		17	18	
								REGISTRO DE COMPROMISOS			PAGOS		SALDO REGIST	SALDO DE	
RUBRO REC	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCC	CREDITOS	CONTRACREDIT	TOTAL APROPIA	MESES ANTERIO	MES	ACUMULADO	MESES ANTERIO	MES	ACUMULADO	COMPROMISOS	APROPIACION
12211	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
122112	17	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICIN	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
124	17	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
1241	17	BIENESTAR SOCIAL	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
1242	17	SALUD OCUPACIONAL	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
13	17	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
132	17	CUOTA DE AUDITAJE	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
1319	17	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
TOTAL FUNCIONAM.		2000,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	2000,000,000	0	600,097,531	600,097,531	0	77,704,531	77,704,531	522,393,000	1399,902,469
TOTAL INVERSION		3572,768,550	0	0	0	0	3572,768,550	0	638,086,070	638,086,070	0	3,806,670	3,806,670	634,279,400	2934,682,480
A14	17	INVERSION "JUNTOS FORMANDO	2375,635,000	0	0	0	2375,635,000	0	524,161,718	524,161,718	0	3,806,670	3,806,670	520,355,048	1851,473,282
A14	34	INVERSION "JUNTOS FORMANDO	1109,583,700	0	0	0	1109,583,700	0	111,996,752	111,996,752	0	0	0	111,996,752	997,586,948
A14	60	INVERSION "JUNTOS FORMANDO	87,549,850	0	0	0	87,549,850	0	1,927,600	1,927,600	0	0	0	1,927,600	85,622,250
A141	17	DE CERD A CINCO SIEMPRE JUG	266,777,450	0	0	0	266,777,450	0	19,769,160	19,769,160	0	0	0	19,769,160	247,008,290
A141	34	DE CERD A CINCO SIEMPRE JUG	54,185,550	0	0	0	54,185,550	0	14,852,396	14,852,396	0	0	0	14,852,396	39,333,154
A142	34	INFANCIA ACTIVA CREATIVA Y	568,791,000	0	0	0	568,791,000	0	21,434,576	21,434,576	0	0	0	21,434,576	547,356,424
A143	34	JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREA	486,607,150	0	0	0	486,607,150	0	75,709,780	75,709,780	0	0	0	75,709,780	410,897,370
A143	60	JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREA	482,850	0	0	0	482,850	0	0	0	0	0	0	0	482,850
A144	17	ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	41,127,000	0	0	0	41,127,000	0	3,218,326	3,218,326	0	0	0	3,218,326	37,908,674
A144	60	ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	47,900,000	0	0	0	47,900,000	0	1,927,600	1,927,600	0	0	0	1,927,600	45,972,400
A145	17	EXPERIENCIA Y SABIDURIA EN	146,135,000	0	0	0	146,135,000	0	30,079,528	30,079,528	0	0	0	30,079,528	116,055,472
A145	60	EXPERIENCIA Y SABIDURIA EN	39,167,000	0	0	0	39,167,000	0	0	0	0	0	0	0	39,167,000
A146	17	SOACHA CAMPEONA	200,631,000	0	0	0	200,631,000	0	18,484,684	18,484,684	0	0	0	18,484,684	182,146,316
A147	17	CICLOVIDA	391,050,000	0	0	0	391,050,000	0	201,124,350	201,124,350	0	0	0	201,124,350	189,925,650
A148	17	SOACHA CIUDAD DEPORTIVA	99,465,000	0	0	0	99,465,000	0	8,804,400	8,804,400	0	0	0	8,804,400	90,660,600
A1410	17	JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIM	1230,449,550	0	0	0	1230,449,550	0	242,681,270	242,681,270	0	3,806,670	3,806,670	238,874,600	987,768,280
TOTAL		5572,768,550	0	0	70,000,000	70,000,000	5572,768,550	0	1238,183,601	1238,183,601	0	81,511,201	81,511,201	1156,672,400	4334,584,949

RAUL PICO CASTAÑO  
 ORDENADOR

Luis Eduardo Ibagu Barrero  
 LUIS EDUARDO IBAGU BARRERO  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MONICA OJEDA  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

V17 ICLD LEY 19/91

V18 RENDIMIENTOS FONDO DEL DEPORTE - BALANCE ALCALDIA

V21 RENDIMIENTOS IMPUESTO AL CIGARRILLO BALANCE ALCALDIA

V28 CONVENIO INDEPORTES 251/2016

V31 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LEY 716/01