

2017 INST.MUNIC.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A : FEBRERO DE LA VIGENCIA 2.017

2017/03/10
16:12:44

Cuentas	DESCRIPCION	A P R O P I A C I O N				R E C A U D O S			APROPIACION	RECAUDO	o/o
		MODIFICACIONES				SALDO ANTERIOR	EN EL MES	ACUMULADO	POR RECAUDAR	NO AFORADO	RECAUDADO
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVA						
		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	10,395,000	10,395,000	62,154,850	0	14.33
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	46,152	35,304	81,456	2,918,544	0	2.72
B.8.3	V60 OTROS INGRESOS FINANCIEROS ICLD;OTROS	8,000,000	0	0	8,000,000	443,004	687,898	1,130,902	6,869,098	0	14.14
	TOTALES	5,572,768,550	0	0	5,572,768,550	489,156	11,118,202	11,607,358	5,561,161,192	0	0.21
	TOTAL GENERAL	5,572,768,550	0	0	5,572,768,550	489,156	11,118,202	11,607,358	5,561,161,192	0	0.21

V17 ICLD LEY 19/91

V18 RENDIMIENTOS FONDO DEL DEPORTE - BALANCE ALC

V21 RENDIMIENTOS IMPUESTO AL CIGARRILLO BALANCE

V25 CONVENIO INDEPORTES

V28 CONVENIO INDEPORTES 251/2016

V34 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LEY 715/0

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 BALANC

V90 IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS

V91 ICLD LEY 19/91 - RECURSOS DEL


CARLOS ARTURO VASQUEZ CORTES
ORDENADOR (E)


LUIS EDUARDO IBANEZ BARRERO
COORDINADOR AREA FINANCIERA


JENNY ALEJANDRA LUCAS ALBA
CAJERA PAGADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SOACHA

NIT 832.000.906-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

1

APROPIACION DE LA VIGENCIA

SECCION 32

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

REGIONAL 00

FEBRERO

VIGENCIA FISCAL 2017

2017/03/13 11:58:07 1

6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18						
RUBRO REC	CONCEPTO	APROPIACION	ADICIONES	REDUCC	CREDITOS	CONTRACREDIT	TOTAL APROPIA	REGISTRO DE COMPROMISOS	P A G O S	SALDO REGIST	SALDO DE	%					
PRESUPUES		INICIAL						MESES ANTERIO	MES	ACUMULADO	MESES ANTERIO	MES	ACUMULADO	COMPROMISOS	APROPIACION	ejec	
1	17	FUNCIONAMIENTO	2000,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	2000,000,000	600,097,531	87,994,759	688,092,290	77,704,531	113,555,859	191,260,390	496,831,900	1311,907,710	34
11	17	GASTOS DE PERSONAL	1737,134,598	0	0	70,000,000	70,000,000	1737,134,598	558,628,715	84,946,746	643,575,461	74,735,715	95,107,846	169,843,561	473,731,900	1093,559,137	37
111	17	SERVICIOS PERSONAL	875,301,481	0	0	0	0	875,301,481	58,413,175	48,003,666	106,416,841	58,413,175	48,003,666	106,416,841	0	768,884,640	12
1111	17	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMI	586,155,140	0	0	0	0	586,155,140	42,498,505	43,518,980	86,017,485	42,498,505	43,518,980	86,017,485	0	500,137,655	15
1112	17	GASTOS DE REPRESENTACION	51,886,000	0	0	0	0	51,886,000	4,323,784	4,323,784	8,647,568	4,323,784	4,323,784	8,647,568	0	43,238,432	17
1114	17	PRIMAS LEGALES	119,205,385	0	0	0	0	119,205,385	1,299,398	0	1,299,398	1,299,398	0	1,299,398	0	117,905,987	1
11141	17	PRIMA DE VACACIONES	33,693,836	0	0	0	0	33,693,836	1,299,398	0	1,299,398	1,299,398	0	1,299,398	0	32,394,438	4
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	0
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	0
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	0
11181	17	PRIMA EXTRALEGAL	58,688,717	0	0	0	0	58,688,717	0	0	0	0	0	0	0	58,688,717	0
11111	17	OTROS GASTOS DE PERSONAL AS	59,366,239	0	0	0	0	59,366,239	10,291,488	160,902	10,452,390	10,291,488	160,902	10,452,390	0	48,913,849	18
111111	17	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	143,024	160,902	303,926	143,024	160,902	303,926	0	696,074	30
111112	17	BONIFICACION POR RECREACION	4,492,511	0	0	0	0	4,492,511	161,793	0	161,793	161,793	0	161,793	0	4,330,718	4
111113	17	VACACIONES	35,097,746	0	0	0	0	35,097,746	1,645,904	0	1,645,904	1,645,904	0	1,645,904	0	33,451,842	5
111114	17	BONIFICACION SERVICIOS PRES	18,775,982	0	0	0	0	18,775,982	8,340,767	0	8,340,767	8,340,767	0	8,340,767	0	10,435,215	44
113	17	SERVICIOS PERSONAL	586,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	586,000,000	483,893,000	23,065,600	506,958,600	0	33,226,700	33,226,700	473,731,900	79,041,400	87
1131	17	HONORARIOS	384,000,000	0	0	0	70,000,000	314,000,000	244,918,100	23,065,600	267,983,700	0	17,575,100	17,575,100	250,408,600	46,016,300	85
1134	17	REMUNERACION SERVICIOS TECN	202,000,000	0	0	70,000,000	0	272,000,000	238,974,900	0	238,974,900	0	15,651,600	15,651,600	223,323,300	33,025,100	88
114	17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A	275,833,117	0	0	0	0	275,833,117	16,322,540	13,877,480	30,200,020	16,322,540	13,877,480	30,200,020	0	245,633,097	11
1141	17	AL SECTOR PUBLICO	56,376,485	0	0	0	0	56,376,485	2,021,000	2,021,000	4,042,000	2,021,000	2,021,000	4,042,000	0	52,334,485	7
11411	17	APORTES DE PREVISION SOCIAL	56,376,485	0	0	0	0	56,376,485	2,021,000	2,021,000	4,042,000	2,021,000	2,021,000	4,042,000	0	52,334,485	7
114111	17	APORTES PARA SALUD	8,138,812	0	0	0	0	8,138,812	564,000	564,000	1,128,000	564,000	564,000	1,128,000	0	7,010,812	14
1141111	17	APORTE SALUD DE FUNCIONARIO	8,138,812	0	0	0	0	8,138,812	564,000	564,000	1,128,000	564,000	564,000	1,128,000	0	7,010,812	14
114112	17	APORTES PARA PENSION	31,540,377	0	0	0	0	31,540,377	1,457,000	1,457,000	2,914,000	1,457,000	1,457,000	2,914,000	0	28,626,377	9
1141121	17	APORTE PENSION DE FUNCIONAR	31,540,377	0	0	0	0	31,540,377	1,457,000	1,457,000	2,914,000	1,457,000	1,457,000	2,914,000	0	28,626,377	9
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	0
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	0
1142	17	AL SECTOR PRIVADO	161,519,317	0	0	0	0	161,519,317	9,068,900	7,536,500	16,605,400	9,068,900	7,536,500	16,605,400	0	144,913,917	10
11421	17	APORTES DE PREVISION SOCIAL	161,519,317	0	0	0	0	161,519,317	9,068,900	7,536,500	16,605,400	9,068,900	7,536,500	16,605,400	0	144,913,917	10
114211	17	APORTES PARA SALUD	49,443,739	0	0	0	0	49,443,739	4,234,800	3,531,600	7,766,400	4,234,800	3,531,600	7,766,400	0	41,677,339	16
1142111	17	APORTES PARA SALUD DE FUNCIO	49,443,739	0	0	0	0	49,443,739	4,234,800	3,531,600	7,766,400	4,234,800	3,531,600	7,766,400	0	41,677,339	16
114212	17	APORTES PARA PENSION	53,701,409	0	0	0	0	53,701,409	4,548,200	3,755,000	8,303,200	4,548,200	3,755,000	8,303,200	0	45,398,209	15
1142121	17	APORTES PARA PENSION DE FUN	53,701,409	0	0	0	0	53,701,409	4,548,200	3,755,000	8,303,200	4,548,200	3,755,000	8,303,200	0	45,398,209	15

NIT 832.000.906-6

2

FEBRERO

VIGENCIA FISCAL 2017

REGIONAL 00

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
RUBRO REC	CONCEPTO	APROPIACION	ADICIONES	REDUCC	CREDITOS	CONTRACREDIT	TOTAL APROPIA	REGISTRO DE COMPROMISOS			P A G O S			SALDO REGIST	SALDO DE	%
PRESUPUES		INICIAL						MESES ANTERIO	MES	ACUMULADO	MESES ANTERIO	MES	ACUMULADO	COMPROMISOS	APROPIACION	aje
114213	17 APORTES PARA ARL	3,862,488	0	0	0	0	3,862,488	285,900	249,900	535,800	285,900	249,900	535,800	0	3,326,688	14
1142131	17 APORTES PARA ARL DE FUNCION	3,862,488	0	0	0	0	3,862,488	285,900	249,900	535,800	285,900	249,900	535,800	0	3,326,688	14
114214	17 APORTES PARA CESANTIAS (8.3	54,511,681	0	0	0	0	54,511,681	0	0	0	0	0	0	0	54,511,681	0
1142141	17 APORTES PARA CESANTIAS (8.3	54,511,681	0	0	0	0	54,511,681	0	0	0	0	0	0	0	54,511,681	0
1143	17 APORTES PARAFISCALES	57,937,315	0	0	0	0	57,937,315	5,232,640	4,319,980	9,552,620	5,232,640	4,319,980	9,552,620	0	48,384,695	16
11431	17 SENA	6,437,479	0	0	0	0	6,437,479	290,710	240,020	530,730	290,710	240,020	530,730	0	5,906,749	8
114311	17 SERVICIO NACIONAL DE APREND	6,437,479	0	0	0	0	6,437,479	290,710	240,020	530,730	290,710	240,020	530,730	0	5,906,749	8
11432	17 ICBF	19,312,438	0	0	0	0	19,312,438	1,744,000	1,439,800	3,183,800	1,744,000	1,439,800	3,183,800	0	16,128,638	16
114321	17 INS COLOMBIANO BIENESTAR FA	19,312,438	0	0	0	0	19,312,438	1,744,000	1,439,800	3,183,800	1,744,000	1,439,800	3,183,800	0	16,128,638	16
11433	17 ESAP	3,218,740	0	0	0	0	3,218,740	290,710	240,020	530,730	290,710	240,020	530,730	0	2,688,010	16
114331	17 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINIS	3,218,740	0	0	0	0	3,218,740	290,710	240,020	530,730	290,710	240,020	530,730	0	2,688,010	16
11434	17 CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	25,749,918	0	0	0	0	25,749,918	2,325,800	1,920,100	4,245,900	2,325,800	1,920,100	4,245,900	0	21,504,018	16
114341	17 CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	25,749,918	0	0	0	0	25,749,918	2,325,800	1,920,100	4,245,900	2,325,800	1,920,100	4,245,900	0	21,504,018	16
11435	17 INSTITUTOS TECNICOS	3,218,740	0	0	0	0	3,218,740	581,420	480,040	1,061,460	581,420	480,040	1,061,460	0	2,157,280	33
114351	17 INSTITUTOS TECNICOS	3,218,740	0	0	0	0	3,218,740	581,420	480,040	1,061,460	581,420	480,040	1,061,460	0	2,157,280	33
12	17 GASTOS GENERALES	258,865,402	0	0	0	0	258,865,402	41,468,816	3,048,013	44,516,829	2,968,816	18,448,013	21,416,829	23,100,000	214,348,573	17
121	17 ADQUISICION DE BIE	43,365,402	0	0	0	0	43,365,402	0	350,000	350,000	0	350,000	350,000	0	43,015,402	1
1212	17 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,365,402	0	0	0	0	43,365,402	0	350,000	350,000	0	350,000	350,000	0	43,015,402	1
122	17 ADQUISICION DE SER	203,500,000	0	0	0	0	203,500,000	41,468,816	2,423,013	43,891,829	2,968,816	17,823,013	20,791,829	23,100,000	159,608,171	22
1221	17 CAPACITACION PERSONAL ADMIN	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
1222	17 IMPRESOS Y PUBLICACIONES IM															

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SOACHA

NIT 832.000.906-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

3

APROPIACION DE LA VIGENCIA

SECCION 32

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

REGIONAL 00

FEBRERO

VIGENCIA FISCAL 2017

2017/03/13 11:58:07 1

6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
RUBRO REC	CONCEPTO	APROPIACION	ADICIONES	REDUCC	CREDITOS	CONTRACREDIT	TOTAL APROPIA	REGISTRO DE COMPROMISOS	PAGOS	SALDO REGIST	SALDO DE	%
PRESUPUES		INICIAL						MESES ANTERIO	MESES ANTERIO	MESES ANTERIO	APROPIACION	
								MES	ACUMULADO	ACUMULADO	COMPROMISOS	
12211	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0
122112	17	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICIN	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0
124	17	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	275,000	275,000	0	2
1241	17	BIENESTAR SOCIAL	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	275,000	275,000	0	5
1242	17	SALUD OCUPACIONAL	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0
13	17	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0
132	17	CUOTA DE AUDITAJE	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
1319	17	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
TOTAL FUNCIONAM.		2000,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	2000,000,000	600,097,531	87,994,759	688,092,290	77,704,531	34
TOTAL INVERSION		3572,768,550	0	0	300,000,000	300,000,000	3572,768,550	638,086,070	997,291,334	1635,377,404	3,806,670	46
A14	17	INVERSION "JUNTOS FORMANDO	2375,635,000	0	0	300,000,000	300,000,000	524,161,718	467,174,331	991,336,049	3,806,670	42
A14	34	INVERSION "JUNTOS FORMANDO	1109,583,700	0	0	0	1109,583,700	111,996,752	530,117,003	642,113,755	9,627,300	58
A14	60	INVERSION "JUNTOS FORMANDO	87,549,850	0	0	0	87,549,850	1,927,600	0	1,927,600	0	2
A141	17	DE CERO A CINCO SIEMPRE JUG	266,777,450	0	0	0	266,777,450	19,769,160	222,539,850	242,309,010	1,132,500	91
A141	34	DE CERO A CINCO SIEMPRE JUG	54,185,550	0	0	0	54,185,550	14,852,396	31,015,950	45,868,346	3,915,250	85
A142	34	INFANCIA ACTIVA CREATIVA Y	568,791,000	0	0	0	568,791,000	21,434,576	333,218,450	354,653,026	2,642,250	62
A143	34	JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREA	486,607,150	0	0	0	486,607,150	75,709,780	165,882,603	241,592,383	3,069,800	50
A143	60	JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREA	482,850	0	0	0	482,850	0	0	0	0	0
A144	17	ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	41,127,000	0	0	0	41,127,000	3,218,326	28,650,650	31,868,976	0	77
A144	60	ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	47,900,000	0	0	0	47,900,000	1,927,600	0	1,927,600	0	4
A145	17	EXPERIENCIA Y SABIDURIA EN	146,135,000	0	0	0	146,135,000	30,079,528	86,328,000	116,407,528	1,950,000	80
A145	60	EXPERIENCIA Y SABIDURIA EN	39,167,000	0	0	0	39,167,000	0	0	0	0	0
A146	17	SOACHA CAMPEONA	200,631,000	0	0	0	200,631,000	18,484,684	60,873,334	79,358,018	1,711,200	40
A147	17	CICLOVIDA	391,050,000	0	0	0	391,050,000	201,124,350	54,375,677	255,500,027	14,625,100	65
A148	17	SOACHA CIUDAD DEPORTIVA	99,465,000	0	0	0	99,465,000	8,804,400	4,184,520	12,988,920	0	13
A1410	17	JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUI	1230,449,550	0	0	300,000,000	300,000,000	242,681,270	10,222,300	252,903,570	3,806,670	21
TOTAL		5572,768,550	0	0	370,000,000	370,000,000	5572,768,550	1238,183,601	1083,286,093	2323,469,694	81,511,201	42

CARLOS ARTURO VASQUEZ
ORDENADOR (E)LUIS EDUARDO TERQUE BARBERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIOMONICA OJEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
ELABORO

V17 ICLO LEY 19/91
V18 RENDIMIENTOS FONDO DEL DEPORTE - BALANCE ALCALDIA
V21 RENDIMIENTOS IMPUESTO AL CIGARRILLO BALANCE ALCALDIA
V25 CONVENIO INDEPORTES
V28 CONVENIO INDEPORTES 251/2016
V34 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LEY 715/01
V52 FONDO DEL DEPORTE - RECURSOS DEL BALANCE ALCALDIA
V60 RECURSOS PROPIOS
V62 RECURSOS PROPIOS IMRDS - BALANCE
V63 ICLO LEY 19/91 IMRDS - BALANCE
V64 SGP DEPORTE IMRDS - BALANCE
V66 IMPUESTO AL CIGARRILLO IMRDS - BALANCE
V82 IMPUESTO AL CIGARRILLO - RECURSOS DEL BALANCE ALCALDIA
V90 IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS
V91 ICLO LEY 19/91 - RECURSOS DEL BALANCE ALCALDIA