

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

IMDERA

Enero hasta Diciembre de 2014

Rubro	Inicial	Adiciones	Reducciones	Modificaciones	Definitivo	Periodo Anterior	Ajustes Per	Ingresos Per	Ingresos Netos	Reconocimi..	Porc	Por Ingresar
CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	2,246,287,399	403,164,793	112,376,652	290,788,141	2,537,075,540	0	342,872,890	2,166,022,363	2,392,954,334	215,486,817.75	1	-71,365,612
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	2,246,287,399	403,164,793	112,376,652	290,788,141	2,537,075,540	0	342,872,890	2,166,022,363	2,392,954,334	215,486,817.75	1	-71,365,612
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	320,800,000	403,164,793	18,178,234	384,986,559	705,786,559	0	25,879,025	448,842,335	675,774,307	100,068,323.00	1	-70,056,071
VENTA DE OTROS SERVICIOS - RECURSOS DE IMDERA	120,800,000	0	0	0	120,800,000	0	4,166,521	177,488,280	186,921,759	2,791,550.00	2	-68,913,309
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS - CONVENIOS	200,000,000	403,164,793	18,178,234	384,986,559	584,986,559	0	21,712,504	271,354,055	488,852,548	97,276,773.00	1	-1,142,762
TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	1,925,487,399	0	94,198,418	-94,198,418	1,831,288,981	0	316,993,865	1,717,180,027	1,717,180,027	115,418,494.75	1	-1,309,541
S.G.P. PARA PROPOSITO GENERAL - Forzosa Inversión	656,839,672	0	16,970,375	-16,970,375	639,869,297	0	7,422,000	287,152,842	589,302,707	50,566,030.75	1	559
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO MUNICIPALES - MUNICIP	1,187,647,727	0	67,875,815	-67,875,815	1,119,771,912	0	309,571,865	1,398,248,949	1,088,677,084	31,094,828.00	1	0
OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - LEY 181 DE 1995 - II	81,000,000	0	9,352,228	-9,352,228	71,647,772	0	0	31,778,236	39,200,236	33,757,636.00	1	-1,310,100

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

IMDERA

Enero	hasta Diciembre	de	2014												
Rubro				Inicial	Creditos	ConCreditos	Adiciones	Reducciones	Definitivo	SaldoDisponibilidades	SaldoRegistros	Pagos	PorPagar	Disponible	
PRESUPUESTO DE GASTOS				2,246,287,399.00	231,808,723.00	231,808,723.00	403,164,793.00	112,376,651.74	2,537,075,540.26	0.00	0.00	2,137,627,281.26	0.00	399,448,259.00	
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				998,400,000.00	68,745,231.00	68,745,231.00	0.00	64,874,319.74	933,525,680.26	0.00	0.00	933,525,680.26	0.00	0.00	
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS -CR-				739,545,000.00	33,008,310.00	39,097,455.00	0.00	15,238,382.00	718,217,473.00	0.00	0.00	718,217,473.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - Sueldos APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				526,265,000.00	0.00	20,509,271.00	0.00	515,316.00	505,240,413.00	0.00	0.00	505,240,413.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - Otros				130,600,000.00	108,310.00	12,911,184.00	0.00	10,162,499.00	107,634,627.00	0.00	0.00	107,634,627.00	0.00	0.00	
PRIMA DE VACACIONES APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				25,500,000.00	0.00	926,000.00	0.00	4,928,787.00	19,645,213.00	0.00	0.00	19,645,213.00	0.00	0.00	
PRIMA DE NAVIDAD APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				49,800,000.00	0.00	1,798,000.00	0.00	3,081,395.00	44,920,605.00	0.00	0.00	44,920,605.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				3,000,000.00	0.00	98,000.00	0.00	460,034.00	2,441,966.00	0.00	0.00	2,441,966.00	0.00	0.00	
AUXILIO DE TRANSPORTE APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				2,640,000.00	98,800.00	898,000.00	0.00	62,400.00	1,778,400.00	0.00	0.00	1,778,400.00	0.00	0.00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				6,500,000.00	0.00	4,365,730.00	0.00	0.00	2,134,270.00	0.00	0.00	2,134,270.00	0.00	0.00	
PRIMA DE SERVICIOS APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				23,600,000.00	0.00	3,487,454.00	0.00	0.00	20,112,546.00	0.00	0.00	20,112,546.00	0.00	0.00	
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				16,100,000.00	0.00	732,000.00	0.00	1,574,408.00	13,793,592.00	0.00	0.00	13,793,592.00	0.00	0.00	
SUBSIDIO DE ALIMENTACION APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				3,460,000.00	9,510.00	606,000.00	0.00	55,475.00	2,808,035.00	0.00	0.00	2,808,035.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E				4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS				30,480,000.00	32,900,000.00	0.00	0.00	2,916,667.00	60,463,333.00	0.00	0.00	60,463,333.00	0.00	0.00	
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - RENTAS PROPIAS IMDERA VENTA DE SERVICIOS				20,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800,000.00	0.00	0.00	20,800,000.00	0.00	0.00	
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - RENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA				9,680,000.00	32,900,000.00	0.00	0.00	2,916,667.00	39,663,333.00	0.00	0.00	39,663,333.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO				21,100,000.00	0.00	702,000.00	0.00	452,700.00	19,945,300.00	0.00	0.00	19,945,300.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - APORTES AL ICBF APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				16,000,000.00	0.00	523,000.00	0.00	514,500.00	14,962,500.00	0.00	0.00	14,962,500.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - APORTES AL SENA APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				11,000,000.00	0.00	352,000.00	0.00	676,700.00	9,971,300.00	0.00	0.00	9,971,300.00	0.00	0.00	
INDEMNIZACION DEL PERSONAL APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GASTOS GENERALES APROBADOS				42,622,793.00	35,646,921.00	12,393,776.00	0.00	8,673,072.74	57,202,865.26	0.00	0.00	57,202,865.26	-0.00	0.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
MULTAS Y SANCIONES APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				10,222,793.00	18,277,691.00	0.00	0.00	1,706,526.00	26,793,958.00	0.00	0.00	26,793,958.00	0.00	0.00	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				7,000,000.00	1,762,969.00	3,141,067.00	0.00	101.00	5,621,801.00	0.00	0.00	5,621,801.00	0.00	0.00	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				2,000,000.00	0.00	1,546,909.00	0.00	0.00	453,091.00	0.00	0.00	453,091.00	0.00	0.00	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS				3,000,000.00	0.00	2,425,800.00	0.00	0.00	574,200.00	0.00	0.00	574,200.00	0.00	0.00	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACION DE PERSONAL APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00	0.00	0.00	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				5,000,000.00	429,250.00	5,000,000.00	0.00	12,250.00	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00	
SEGURIDAD INDUSTRIAL APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				2,000,000.00	429,250.00	2,000,000.00	0.00	12,250.00	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASEO Y CAFETERIA APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS				13,500,000.00	15,177,011.00	0.00	0.00	6,582,195.74	22,094,815.26	0.00	0.00	22,094,815.26	0.00	0.00	
REPARACION APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				5,000,000.00	1,824,302.00	0.00	0.00	1,381,304.00	5,442,998.00	0.00	0.00	5,442,998.00	0.00	0.00	
DESARROLLO PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD Y MECI APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	
GASTOS BANCARIOS COMISIONES, CHEQUERAS, BANCA VIRTUAL Y OTROS APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	2,412,433.62	2,587,566.38	0.00	0.00	2,587,566.38	0.00	0.00	
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 4 X 1.000 APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				1,000,000.00	9,352,709.00	0.00	0.00	2,788,458.12	7,564,250.88	0.00	0.00	7,564,250.88	-0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS				216,132,207.00	90,000.00	17,254,000.00	0.00	40,862,865.00	158,105,342.00	0.00	0.00	158,105,342.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL SECTOR PUBLICO				3,832,207.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3,832,200.00	0.00	0.00	3,832,200.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES				86,800,000.00	0.00	12,927,000.00	0.00	14,489,460.00	59,383,540.00	0.00	0.00	59,383,540.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTIAS APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				54,000,000.00	0.00	1,948,000.00	0.00	4,410,689.00	47,641,311.00	0.00	0.00	47,641,311.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS				71,500,000.00	90,000.00	2,379,000.00	0.00	21,962,709.00	47,248,291.00	0.00	0.00	47,248,291.00	0.00	0.00	
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				66,000,000.00	0.00	2,196,000.00	0.00	21,863,404.00	41,940,596.00	0.00	0.00	41,940,596.00	0.00	0.00	
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES 1,044% APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				5,500,000.00	90,000.00	183,000.00	0.00	99,305.00	5,307,695.00	0.00	0.00	5,307,695.00	0.00	0.00	
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS				100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES				100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS				1,247,887,399.00	163,063,492.00	163,063,492.00	403,164,793.00	47,502,332.00	1,603,549,860.00	0.00	0.00	1,204,101,601.00	0.00	399,448,259.00	
SECTOR RECREACION Y DEPORTES - APROBADOS				1,247,887,399.00	163,063,492.00	163,063,492.00	403,164,793.00	47,502,332.00	1,603,549,860.00	0.00	0.00	1,204,101,601.00	0.00	399,448,259.00	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR RECREACION Y DEPORTES				598,310,791.00	0.00	69,893,095.00	25,962,647.00	9,370,466.00	545,009,877.00	0.00	0.00	355,583,888.00	0.00	189,425,989.00	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR RECREACION Y DEPORTES				598,310,791.00	0.00	69,893,095.00	25,962,647.00	9,370,466.00	545,009,877.00	0.00	0.00	355,583,888.00	0.00	189,425,989.00	
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS				301,263,064.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	241,263,064.00	0.00	0.00	168,801,900.00	0.00	72,461,164.00	
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS				86,047,727.00	0.00	0.00	0.00	18,238.00	86,029,489.00	0.00	0.00	86,029,489.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS				100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	72,443,954.00	0.00	27,556,046.00	
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS				81,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,352,228.00	71,647,772.00	0.00	0.00	28,308,545.00	0.00	43,339,227.00	
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS				30,000,000.00	0.00	9,893,095.00	25,962,647.00	0.00	46,069,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,069,552.00	
DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA				649,576,608.00	163,063,492.00	93,170,397.00	377,202,146.00	38,131,866.00	1,058,539,983.00	0.00	0.00	848,517,713.00	0.00	210,022,270.00	
PROM															

FORMACION DEPORTE Y FUTURO - SGP SGP PROPOSITO GENERAL	84,000,000.00	2,375,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	79,175,000.00	0.00	0.00	78,849,000.00	0.00	326,000.00
FORMACION DEPORTE Y FUTURO - CONVENIOS OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS C	80,000,000.00	86,488,492.00	0.00	324,973,099.00	18,178,234.00	473,283,357.00	0.00	0.00	288,532,072.00	0.00	184,751,285.00
FORMACION DEPORTE Y FUTURO - RENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA Q.	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	343,257.00	34,656,743.00	0.00	0.00	34,656,743.00	0.00	0.00
DEPORTE ASOCIADO - CLUBES - SGP SGP PROPOSITO GENERAL	41,576,608.00	67,200,000.00	0.00	0.00	12,576,608.00	96,200,000.00	0.00	0.00	96,200,000.00	0.00	0.00
DEPORTE ASOCIADO - CLUBES - RENTAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA Q. APORTES RE	20,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00
TORNEOS, JUEGOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS - SGP SGP PROPOSITO GENERAL	75,000,000.00	0.00	2,375,000.00	0.00	0.00	72,625,000.00	0.00	0.00	70,362,360.00	0.00	2,262,640.00
TORNEOS, JUEGOS Y COMPETENCIAS - RENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00	21,360,000.00	0.00	0.00	21,360,000.00	0.00	0.00
TORNEOS, JUEGOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS - CONVENIOS OTROS INGRESOS NO	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA, HERRAMIENTA DE PREVENCION Y PROMOC	200,000,000.00	0.00	31,595,397.00	52,229,047.00	4,393,767.00	216,239,883.00	0.00	0.00	193,557,538.00	0.00	22,682,345.00
ACTIVANDO A ARMENIA - SGP SGP PROPOSITO GENERAL	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,393,767.00	70,606,233.00	0.00	0.00	70,183,721.00	0.00	422,512.00
ACTIVANDO A ARMENIA - CONVENIOS OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS CONVENI	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00
RECREANDO Y DISFRUTANDFO A ARMENIA - SGP SGP PROPOSITO GENERAL	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00
RECREANDO Y DISFRUTANDO A ARMENIA - CONVENIOS OTROS INGRESOS NO TRIBU	25,000,000.00	0.00	11,595,397.00	27,229,047.00	0.00	40,633,650.00	0.00	0.00	18,373,817.00	0.00	22,259,833.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD F	45,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00
FORMULACION PLAN DECENAL - RENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA Q. AI	15,000,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	10,900,000.00	0.00	0.00	10,900,000.00	0.00	0.00
CENTRO DE ESTUDIO LUDICO Y DOCUMENTACION - RENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
OBSERVATORIO DEL DEPORTE - RENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA Q. AI	15,000,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	12,100,000.00	0.00	0.00	12,100,000.00	0.00	0.00