

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD

807001836-2

PRESUPUESTO INICIAL INGRESOS 2023

RUBRO		NOMBRE	INICIAL
2.10.1		INGRESOS	\$ 12,979,176,113.00
2.10.1.1		INGRESOS CORRIENTES	\$ 12,949,976,113.00
2.10.1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 5,472,340,693.00
2.10.1.1.01.02		IMPUESTOS INDIRECTOS	\$ 5,472,340,693.00
2.10.1.1.01.02.205	1.2.3.1.12	Impuesto Espectáculos Públicos con Destino al Deporte	\$ 110,000,000.00
2.10.1.1.01.02.218	1.2.2.00	Tasa del deporte y recreación Concepto en creación por Minhacienda	\$ 5,276,340,693.00
2.10.1.1.01.02.220		Tasa pro deporte CSF	\$ 86,000,000.00
2.10.1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 100,000,000.00
2.10.1.1.02.05		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 100,000,000.00
2.10.1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	\$ 100,000,000.00
2.10.1.1.02.05.002.07		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 100,000,000.00
2.10.1.1.02.05.002.07.01	1.2.10.00	Arrendamientos	\$ 100,000,000.00
2.10.1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 7,377,635,420.00
2.10.1.1.02.06.001		Participación para proposito general	\$ 4,875,770,900.00
2.10.1.1.02.06.001.03		Participación para proposito general	\$ 4,875,770,900.00
2.10.1.1.02.06.001.03.01	1.2.4.3.01	Deporte y Recreación	\$ 2,389,921,843.00
2.10.1.1.02.06.001.03.03	1.2.4.3.03	Proposito General de libre destinación	\$ 2,485,849,057.00
2.10.1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general	\$ 2,501,864,520.00
2.10.1.1.02.06.006.06		Otras unidades de gobierno	\$ 2,501,864,520.00
2.10.1.1.02.06.006.06.01	1.2.10.00	De municipio de Cúcuta para funcionamiento	\$ 2,352,713,577.00
2.10.1.1.02.06.006.06.02	1.2.10.00	Del Municipio de Cúcuta para inversión	\$ 149,150,943.00
2.10.1.2		RECURSOS DE CAPITAL	\$ 29,200,000.00
2.10.1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 29,200,000.00
2.10.1.2.05.01	10.3.3.01	De recursos propios	\$ 15,200,000.00
2.10.1.2.05.01.01	1.3.2.3.01	Recursos propios	\$ 15,200,000.00
2.10.1.2.05.02	1.3.2.2.08	Depositos	\$ 14,000,000.00
2.10.1.2.05.02.02	1.3.2.3.01	Tasa pro deporte	\$ 4,000,000.00
2.10.1.2.05.02.03	1.3.2.2.08	SGP Deporte	\$ 10,000,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD			
807001836-2			
PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS 2023			
RUBRO	FUENTE RECURSO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL
2	00	GASTOS	
2.10	00	GASTOS	\$ 12,979,176,113.00
2.10.2	00	GASTOS	\$ 2,366,713,577.00
2.10.2.1	00	Gastos de Personal	\$ 1,044,146,153.00
2.10.2.1.1.01	00	Planta de Personal permanente	\$ 1,044,146,153.00
2.10.2.1.1.01.01	00	Factores constitutivos de salario	\$ 1,044,146,153.00
2.10.2.1.1.01.01.001	00	Factores salariales comunes	\$ 658,324,430.00
2.10.2.1.1.01.01.001.01	00	Sueldo Básico	\$ 522,272,450.00
2.10.2.1.1.01.01.001.04	00	Susidio de alimentacion	\$ 1,100,000.00
2.10.2.1.1.01.01.001.05	00	Auxilio de Transporte	\$ 1,800,000.00
2.10.2.1.1.01.01.001.06	00	Prima de servicio	\$ 19,800,000.00
2.10.2.1.1.01.01.001.07	00	Bonificación por servicios prestados	\$ 25,000,000.00
2.10.2.1.1.01.01.001.08	00	Prestaciones sociales	\$ 78,351,980.00
2.10.2.1.1.01.01.001.08.1	1.2.1.0	Prima de navidad	\$ 51,867,535.00
2.10.2.1.1.01.01.001.08.2	00	Prima de vacaciones	\$ 26,484,445.00
2.10.2.1.1.01.01.001.10	00	Viaticos de los funcionarios en comisión	\$ 10,000,000.00
2.10.2.1.1.01.02	00	Contribuciones inherentes a la nomina	\$ 326,882,920.00
2.10.2.1.1.01.02.001	00	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 83,666,916.00
2.10.2.1.1.01.02.002	00	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 63,001,976.00
2.10.2.1.1.01.02.003	1.2.1.0	Aportes de cesantias	\$ 55,000,000.00
2.10.2.1.1.01.02.004	00	Aportes a caja de compensación familiar	\$ 25,000,000.00
2.10.2.1.1.01.02.005	1.2.1.0	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 50,214,028.00
2.10.2.1.1.01.02.006	1.2.1.0	Aportes al ICBF	\$ 20,000,000.00
2.10.2.1.1.01.02.007	1.2.1.0	Aporte al SENA	\$ 10,000,000.00
2.10.2.1.1.01.02.008	1.2.1.0	Aportes a la ESAP	\$ 10,000,000.00
2.10.2.1.1.01.02.009	00	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	\$ 10,000,000.00
2.10.2.1.1.01.03	00	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 58,938,803.00
2.10.2.1.1.01.03.001	00	Prestaciones sociales	\$ 45,416,283.00
2.10.2.1.1.01.03.001.01	00	Vacaciones	\$ 20,000,000.00
2.10.2.1.1.01.03.001.02	1.2.1.0	Indemnización por vacaciones	\$ 19,904,284.00
2.10.2.1.1.01.03.001.03	1.2.1.0	Bonificación especial de recreación	\$ 5,511,999.00
2.10.2.1.1.01.03.85	1.2.1.0	Partida especial de gastos de viaje	\$ 5,000,000.00
2.10.2.1.1.01.03.86	1.2.1.0	Auxilio de Transporte	\$ 7,200,000.00
2.10.2.1.1.01.03.87	1.2.1.0	Auxilio de alimentación	\$ 1,322,520.00
2.10.2.1.2	00	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1,248,511,607.00
2.10.2.1.2.01	00	Adquisición de activos no financieros	\$ 105,000,000.00
2.10.2.1.2.01.01	1.2.1.0	Activos fijos	\$ 105,000,000.00

2.10.2.1.2.01.01.003	1.2.1.0	Maquinaria y Equipo	\$ 50,000,000.00
2.10.2.1.2.01.01.003.03	00	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	\$ 35,000,000.00
2.10.2.1.2.01.01.003.03.1	1.2.1.0	Maquinas para oficinay contabilidad y sus partes y accesorios	\$ 25,000,000.00
2.10.2.1.2.01.01.003.03.2	1.2.1.0	Maquinaria para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios	\$ 10,000,000.00
2.10.2.1.2.01.01.003.04	1.2.1.0	Maquinaria y aparatos electricos	\$ 15,000,000.00
2.10.2.1.2.01.01.003.04.5	1.2.1.0	Lamparas electricas de incandescencia o descarga lamparas, de arco equipo para alumbrado electrico, sus partes y piezas	\$ 5,000,000.00
2.10.2.1.2.01.01.003.04.6	1.2.1.0	Otro equipo electricos y sus partes y piezas	\$ 10,000,000.00
2.10.2.1.2.01.01.004	00	Activos fijos no clasificaos como maquinaria y equipo	\$ 55,000,000.00
2.10.2.1.2.01.01.004.01	00	Muebles instrumentos musicales articulos de deporte y antiguedades	\$ 55,000,000.00
2.10.2.1.2.01.01.004.01.01.02	00	Muebles de tipo utilizado en la oficina	\$ 35,000,000.00
2.10.2.1.2.01.01.004.01.01.03	1.2.1.0	Muebles de Madera Tipo usado en la cocina	\$ 5,000,000.00
2.10.2.1.2.01.01.004.01.03	1.2.1.0	Articulos de deporte	\$ 15,000,000.00
2.10.2.1.2.02	00	Materiales y Suministros	\$ 1,143,511,607.00
2.10.2.1.2.02.01	00	Materiales y Suministros	\$ 65,000,000.00
2.10.2.1.2.02.01.002	00	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 50,000,000.00
2.10.2.1.2.02.01.004	00	Productos metalicos y paquetes de software	\$ 15,000,000.00
2.10.2.1.2.02.02	1.2.1.0	Adquisiciones de servicios	\$ 1,078,511,607.00
2.10.2.1.2.02.02.005	1.2.1.0	Servicio de la Construcción	\$ 25,000,000.00
2.10.2.1.2.02.02.006	00	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas, bebidas; servicio de transporte, y servicios de distribucion electrica, gas y agua	\$ 46,611,132.00
2.10.2.1.2.02.02.007	00	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasin	\$ 17,138,317.00
2.10.2.1.2.02.02.008	00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 18,658,459.00
2.10.2.1.2.02.02.008.01	00	Vigilancia	\$ 18,658,459.00
2.10.2.1.2.02.02.009	00	Servicios para la comunidad socialesy personales	\$ 956,103,699.00
2.10.2.1.2.02.02.009.01	1.2.1.0	Servicios administrativos del gobierno	\$ 956,103,699.00
2.10.2.1.2.02.02.010	1.2.1.0	Viaticos de los funcionarios en comisiión	\$ 15,000,000.00
2.10.2.1.3	02	Transferencias corrientes	\$ 23,364,520.00
2.10.2.1.3.13	00	Sentencias y conciliaciones	\$ 23,364,520.00
2.10.2.1.3.13.01	00	Fallos nacionales	\$ 23,364,520.00
2.10.2.1.3.13.01.001	00	Sentencias	\$ 23,364,520.00
2.10.2.1.8	00	Gastos por tributos, fases contribuciones multas sanciones e intereses de mora	\$ 50,691,297.00
2.10.2.1.8.04	00	Contribuciones	\$ 50,691,297.00
2.10.2.1.8.04.01	00	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 50,691,297.00
2.1.2.3	00	INVERSION	\$ 10,612,462,536.00
2.1.2.3.2	00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 10,612,462,536.00
2.1.2.3.2.02	00	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 10,612,462,536.00
2.1.2.3.2.02.02	00	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 10,612,462,536.00
2.1.2.3.2.02.02.005	00	Servicios de la Construcción	\$ 6,144,143,897.00
2.1.2.3.2.02.02.005.01	00	Servicios de la Construcción - SGP	\$ 3,245,770,900.00
2.1.2.3.2.02.02.005.01.1	124301	Servicio de mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva en el municipio de San José de Cúcuta Cúcuta SGP	\$ 759,921,843.00

2.1.2.3.2.02.02.005.01.2	124301	Servicio de Mantenimiento de la infraestructura deportiva y adecuación de la infraestructura deportiva en el municipio de San Jose de Cúcuta	\$ 2,485,849,057.00
2.1.2.3.2.02.02.005.02	00	Servicios de la construcción - TM R	\$ 149,150,943.00
2.1.2.3.2.02.02.005.02.1	1.2.1.0	Servicios de mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva en el municipio de san jose de Cúcuta TM	\$ 149,150,943.00
2.1.2.3.2.02.02.005.03	00	Servicios de la Construcción- tasa	\$ 2,524,022,054.00
2.1.2.3.2.02.02.005.03.1	1.2.2.0	Intalaciones recreativas mantenimiento proteccion y vigilancia	\$ 2,360,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.005.03.2	1.2.2.0	Servicio de mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva en el municipio de San José de Cúcuta	\$ 164,022,054.00
2.1.2.3.2.02.02.005.04	00	Servicios de la construcción -Espectaculos	\$ 110,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.005.04.1	1.2.3.1	Servicio de mantenimiento y adecuación de infraestructura deportiva del municipio de San José de Cúcuta	\$ 110,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.005.05	00	Servicios de la construcción - Recursos propios	\$ 115,200,000.00
2.1.2.3.2.02.02.005.05.1	1.2.3.1	Servicio de mantenimiento y adecuación de infraestructura deportiva del municipio de San José de Cúcuta	\$ 115,200,000.00
2.1.2.3.2.02.02.009	00	Servicios para la comunidad sociales y personales	\$ 4,468,318,639.00
2.1.2.3.2.02.02.009.1	00	Servicios para la comunidad sociales y personales SGP	\$ 1,630,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.009.1.1	124301	Servicios para la comunidad sociales y personales SGP EVENTOS DEPORTIVOS	\$ 200,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.009.1.2	124301	Servicios para la comunidad sociales y personales ESCUELAS DEPORTIVAS	\$ 830,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.009.1.3	124301	Servicio para la comunidad , sociales y personales- apoyo a clubes	\$ 260,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.009.1.4	124301	Servicio para la comunidad , sociales y personales- Ciencias aplicadas	\$ 235,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.009.1.5	124301	Servicio para la comunidad , sociales y personales- Implementación deportiva	\$ 105,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.009.2	1220001	Servicio de atención en deporte soial comunitario actividad fisica recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el Municipio de Cúcuta	\$ 2,838,318,639.00
2.1.2.3.2.02.02.009.2.1	1220001	Servicios para la comuidad sociales y personales- eventos deportivos	\$ 152,271,627.00
2.1.2.3.2.02.02.009.2.10	1220001	Servicio para la comunidad sociales y personales - Intercorregimientos	\$ 150,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.009.2.11	1220001	Servicio para la comunidad sociales y personales - intercomunales	\$ 120,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.009.2.12	1220001	Servicio para la comunidad sociales y personales - HEVS	\$ 100,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.009.2.13	1220001	Servicio para la comunidad sociales y personales - Fortalecimientos Institucional	\$ 250,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.009.2.2	1220002	Servicios para la comunidad, sociales y personales- eventos deportivos	\$ 87,728,373.00
2.1.2.3.2.02.02.009.2.3	1220001	Servicio para la comunidad , sociales y personales- Estimulos economicos	\$ 200,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.009.2.4	1220001	Servicio para la comunidad sociales y personales - Recreación comunitaria	\$ 230,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.009.2.5	1220001	Servicio para la comunidad sociales y personales - Adulto mayo	\$ 300,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.009.2.6	1220001	Servicio para la comunidad sociales y personales - Deporte social comunitario	\$ 250,000,000.00
2.1.2.3.2.02.02.009.2.7	1220001	Servicio para la comunidad sociales y personales - Discapacidad	\$ 250,318,639.00

2.1.2.3.2.02.009.2.8	1220001	Servicio para la comunidad sociales y personales - Ciclovías logística	\$ 365,000,000.00
2.1.2.3.2.02.009.2.9	1220001	Servicio para la comunidad sociales y personales - intercolegiados	\$ 383,000,000.00

DR. CARLOS ESTRADA MEJIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO