

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES
INDERSANTANDER**

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS	PROYECTADO 2015
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$305.000.000
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	290.000.000
02035201	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	290.000.000
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000.000
02039001	Otros-Publicidad	15.000.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	\$22.642.107.000
020423	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS NACIONALES	\$1.170.000.000
02042301	Convenios	1.170.000.000
020424	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	\$14.237.207.000
02042401	Convenios	14.237.207.000
020490	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	\$1.872.500.000
02049001	4% Iva telefonía móvil celular	1.872.500.000
020491	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	\$5.362.400.000
02049101	70% Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjero	2.404.500.000
02049102	30% ley 1289/09 Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjero	1.030.500.000
02049103	30% Iva cedido licores, vinos, aperitivos y similares nacional y extranjero	1.488.500.000
02049104	4% Contribución para deporte recreación y aprovechamiento del tiempo libre	438.900.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL	\$2.000.000
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACION	1.000.000
02071901	Rendimientos financieros	1.000.000
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.000.000
02079001	Otros Recursos de Capital	1.000.000
	TOTAL PRESUPUESTADO DE INGRESOS	\$22.949.107.000

PRESUPUESTO PROYECTADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	PROYECTADO 2015
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
0320	GASTOS DE PERSONAL	\$1.647.701.556
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA- SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$631.959.926
03200101	Sueldos	631.959.926
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA- OTROS	\$159.520.844
03200301	prima vacacional	28.382.227
03200302	Bonificaciòn por servicios prestados	18.432.165
03200303	Prima de servicios	30.781.360
03200304	Prima de navidad	59.129.640
03200305	Prima de antigüedad	11.597.711
03200306	Intereses a las cesantias	7.686.853
03200307	Bonficacion de Recreaciòn	3.510.888
032005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA- HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMINIZACION POR VACACIONES	\$10.000.000
03200501	Indemnizaciòn vacaciones causadas y no disfrutadas	10.000.000
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	\$377.683.000
03200801	Honorarios	377.683.000
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	\$185.000.000
03201301	Otros Gastos por Servicios Personales	185.000.000
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	\$162.028.489
03201401	Salud	40.212.052
03201402	Pensiones	49.067.977
03201403	Cesantias	34.246.183
03201404	Caja de compensacion familiar	38.502.277
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ICBF	\$28.876.670
03201601	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	28.876.670
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SENA	\$4.812.778
03201701	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	4.812.778
032018	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ESAP	\$4.812.778
03201801	Escuela Superior de Administración Pública -ESAP	4.812.778
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES SECTOR PUBLICO	\$9.625.557
03202301	Ministerio de Educación	9.625.557
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	\$73.381.514
03202601	Salud	13.504.542
03202602	Pensiones	26.767.214
03202603	Cesantias	29.810.927
03202604	Riesgos laborales	3.298.831

0321	GASTOS GENERALES	\$2.149.198.444
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$1.000.000
03210101	Impuestos, Contribuciones Multas y Sanciones	1.000.000
032103	ADQ. BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE QUIPO	\$30.600.000
03210301	Compra de Equipo	\$30.600.000
032106	ADQ. BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	\$88.400.000
03210601	Materiales y Suministros	88.400.000
032107	ADQ. BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO	\$802.535.932
03210701	Mantenimiento	802.535.932
032108	ADQ. BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$4.100.000
03210801	Comunicación y Transporte	4.100.000
032109	ADQ. BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$35.000.000
03210901	Impresos y Publicaciones	35.000.000
032110	ADQ. BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	\$500.000.000
03211001	Servicios Públicos	500.000.000
032111	ADQ. BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	\$24.800.000
03211101	Seguros	24.800.000
032113	ADQ. BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$50.000.000
03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	\$50.000.000
032119	ADQ. BIENES Y SERVICIOS-GASTOS IMPREVISTOS	\$8.000.000
03211901	Gastos Imprevistos	\$8.000.000
032123	ADQ. BIENES Y SERVICIOS-CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	\$75.000.000
03212301	Bienestar Social	20.000.000
03212302	Capacitación	25.000.000
03212303	Salud Ocupacional	15.000.000
03212304	Estímulos	15.000.000
032124	ADQ. BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS	\$8.000.000
03212401	Gastos Financieros	8.000.000
032191	ADQ. BIENES Y SERVICIO-OTROS GASTOS POR ADQ. DE SERVICIOS	\$16.450.000
03219101	Cuota Auditaje Contraloria Departamental	14.500.000
03219102	Cuota SUNET	1.950.000
032199	ADQ. BIENES Y SERVICIO-PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	\$505.312.512
03219901	Pasivos Exigibles, Vigencias Expiradas (Coldeportes)	505.312.512
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.030.500.000
032304	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO -DISTRITOS Y MUNICIPIOS	
03230401	Transferencias Municipios Ley 1289 de 2009	1.030.500.000
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$200.000.000
032603	Sentencias y Conciliaciones	200.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5.027.400.000

PRESUPUESTO PROYECTADO DE GASTOS DE INVERSION

CODIGO	CONCEPTO	PROYECTADO 2015
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	
0546	SECTOR RECREACION Y DEPORTES	\$17.921.707.000
054611	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	\$10.000.000
05461101	Capacitacion Sistema Departamental del Deporte	10.000.000
054633	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACION Y AL DEPORTE	\$17.911.707.000
05463301	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO	\$3.238.000.000
0546330101	Juegos Escolares	500.000.000
0546330102	Juegos Intercolegiados	1.070.000.000
0546330103	Superate con el Deporte	900.000.000
0546330104	Escuelas Deportivas	150.000.000
0546330105	Programas de Educaciòn Fisica	18.000.000
0546330106	Juegos Juveniles Departamentales	600.000.000
05463302	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	\$974.707.000
0546330201	Recreacion comunitaria	100.000.000
0546330202	Festivales recreandonos	574.707.000
0546330203	Actividades Fisicas, Deportivas y Recreativas	300.000.000
05463303	APOYO MUNICIPIOS E INSTITUTOS MUNICIPALES	\$1.872.500.000
0546330301	Convenios Telefonía móvil	1.872.500.000
05463304	DEPORTE ASOCIADO	\$851.000.000
0546330401	Apoyo al Deporte Asociado, Eventos Deportivos Locales, Nacionales e internacionales	500.000.000
0546330402	Apoyo a Equipos Profesionales	150.000.000
0546330403	Juegos Paralimpicos Departamentales	200.000.000
0546330404	Observatorio y Centro de Investigación	1.000.000
05463305	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	10.975.500.000
0546330501	Preparaciòn Juegos Nacionales y Paranales 2015	5.921.100.000
0546330502	Dotaciòn e Implementaciòn Deportiva y Científica	1.500.000.000
0546330503	Eventos Deportivos Clasificatorios a Juegos Nacionales y del Ciclo Olimpico Internacional	1.505.200.000
0546330504	Apoyo Deportistas Elite, Destacados y Avanzados	2.047.200.000
0546330505	Escuelas Provinciales de Talentos Deportivos	1.000.000
0546330506	Centro de Alto Rendimiento	1.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION	\$17.921.707.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$22.949.107.000