

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE
YUMBO-IMDETY
Carrera 4 No. 16 - 199 Tel. 6900836 6900851 Fax. 6904447
NIT. 805.003.325-2 YUMBO-COLOMBIA
PLAN ANUAL DE CAJA 2020 - PRESUPUESTO DE GASTOS POR
FUNCIONAMIENTO
PROYECTADO VIGENCIA FISCAL 2021 - ENERO

DESCRIPCION	VALOR 2021	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Sueldo básico	\$ 498.241.935	\$ 38.241.935	\$ 46.000.000	\$ 46.000.000	\$ 46.000.000	\$ 46.000.000	\$ 46.000.000	\$ 46.000.000	\$ 46.000.000	\$ 46.000.000	\$ 46.000.000	\$ 46.000.000	\$ -
Prima de servicio	\$ 21.096.139	\$ 1.096.139	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bonificación por servicios prestados	\$ 14.767.297	\$ 2.767.297	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000
Prima de navidad	\$ 45.781.552	\$ 1.781.552	\$ -	\$ 4.400.000	\$ 4.400.000	\$ 4.400.000	\$ 4.400.000	\$ 4.400.000	\$ 4.400.000	\$ 4.400.000	\$ 4.400.000	\$ 4.400.000	\$ 4.400.000
Prima de vacaciones	\$ 21.975.145	\$ 1.975.145	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000
Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 60.756.880	\$ 5.756.880		\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000
Aportes a la seguridad social en salud	\$ 43.036.124	\$ 3.036.124		\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
Fondos de cesantías	\$ 49.596.681	\$ 2.596.681		\$ 4.700.000	\$ 4.700.000	\$ 4.700.000	\$ 4.700.000	\$ 4.700.000	\$ 4.700.000	\$ 4.700.000	\$ 4.700.000	\$ 4.700.000	\$ 4.700.000
Intereses Sobre las cesantías	\$ 5.951.602	\$ 951.602	\$ 5.000.000										
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 20.252.294	\$ 1.252.294		\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 2.642.924	\$ 642.924	\$ 2.000.000										
Aportes al ICBF	\$ 15.189.220	\$ 1.189.220		\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000
Aportes al SENA	\$ 10.126.147	\$ 1.126.147		\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000
Vacaciones	\$ 36.625.241	\$ 1.625.241		\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
Bonificación especial de recreación	\$ 2.812.819	\$ 812.819	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 12.177.000	\$ -	\$ 2.177.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32129-Otros papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado para escribir, imprimir u otros usos gráficos, para tarjetas y cintas para perforar, en hojas cuadradas o rectangulares, acondicionados para la venta al por menor	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38911-Plumas, estilógrafos para calcar, lápices, portaplumas, portaminas y soportes similares, y sus partes; lápices de colores, lápices de mina, lápices de pintura al pastel, carbonillas y tizas para dibujar	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38999-Artículos n.c.p. (incluso velas, cirios, pieles de aves con sus plumas, flores artificiales, artículos de entretenimiento, cedazos y cribas de mano, termos, maniqués, presentaciones animadas para escaparates, y sus piezas n.c.p.)	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33311-Gasolina para automotores	\$ 160.000	\$ 13.000	\$ 147.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47829-Otros paquetes de software de aplicaciones	\$ 5.500.000	\$ 458.000	\$ 458.000	\$ 458.000	\$ 458.000	\$ 458.000	\$ 458.000	\$ 458.000	\$ 458.000	\$ 458.000	\$ 458.000	\$ 458.000	\$ 462.000
64241-Servicios de transporte aéreo nacional regular de pasajeros	\$ 1.000.000	\$ 83.000	\$ 91.000	\$ 91.000	\$ 91.000	\$ 91.000	\$ 91.000	\$ 91.000	\$ 91.000	\$ 91.000	\$ 91.000	\$ 91.000	\$ 7.000
64222-Servicios de transporte terrestre interurbano especial de pasajeros	\$ 58.500.000				\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000
61151-Servicios de venta al por mayor de Libros, periódicos, revistas y artículos de papelería	\$ 5.160.000	\$ 430.000	\$ 473.000	\$ 473.000	\$ 473.000	\$ 473.000	\$ 473.000	\$ 473.000	\$ 473.000	\$ 473.000	\$ 473.000	\$ 473.000	\$ -
62265-Servicios de venta al por menor de artículos de ferretería y herramientas manuales en establecimientos especializados	\$ 15.000.000	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000
64221-Servicios de transporte terrestre interurbano regular de pasajeros	\$ 500.000	\$ 41.000	\$ 459.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63311-Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	\$ 960.000	\$ 80.000	\$ 880.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
62121-Servicios de venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas, en establecimientos no especializados	\$ 420.000	\$ 35.000	\$ 385.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
68120-Servicios de mensajería	\$ 19.800.000	\$ -	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ 1.980.000	\$ -
67290-Otros servicios de almacenamiento y depósito n.c.p.	\$ 25.875.000	\$ 2.875.000	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	\$ -
71354-Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	\$ 22.000.000		\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000							\$ -
71122-Servicios de depósito en cuenta de ahorros	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000											\$ -
82221-Servicios de contabilidad	\$ 88.947.500	\$ 28.217.500	\$ 6.073.000	\$ 6.073.000	\$ 6.073.000	\$ 6.073.000	\$ 6.073.000	\$ 6.073.000	\$ 6.073.000	\$ 6.073.000	\$ 6.073.000	\$ 6.073.000	\$ -
82120-Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	\$ 108.270.000	\$ 18.270.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ -
83111-Servicios de consultoría estratégica de gestión	\$ 49.350.000	\$ 9.350.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ -
83190-Otros servicios de gestión, excepto los servicios de administración de proyectos de construcción	\$ 81.217.500	\$ 9.270.000	\$ 7.194.750	\$ 7.194.750	\$ 7.194.750	\$ 7.194.750	\$ 7.194.750	\$ 7.194.750	\$ 7.194.750	\$ 7.194.750	\$ 7.194.750	\$ 7.194.750	\$ -
83113-Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos	\$ 41.055.000	\$ 11.055.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -
84290-Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	\$ 29.900.000	\$ 9.900.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -
84632-Servicios de distribución de programas multicanal, en paquete básico de programación	\$ 25.300.000	\$ 5.300.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -

[Firma manuscrita]

85940-Servicios administrativos combinados de oficina	\$ 136.650.000	\$ 16.650.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ -
84520-Servicios de archivos	\$ 44.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ -
83113-Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos	\$ 25.300.000	\$ 5.300.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -
87120-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
84290-Otros servicios de telecomunicaciones a través de Internet	\$ 2.300.000	\$ -	\$ 2.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
82130-Servicios de documentación y certificación jurídica	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
85951-Servicios de copia y reproducción	\$ 1.200.000	\$ -	\$ 1.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
87120-Servicios mantenimiento y reparacion de equipos de oficina y contabilidad	\$ 1.800.000	\$ -	\$ 1.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
85250-Servicios de protección (guardas de seguridad)	\$ 38.158.000	\$ 25.158.000	\$ 13.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
92920-Servicios de apoyo educativo	\$ 2.500.000	\$ -	\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
93121-Servicios médicos generales	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sentencias	\$ 500.000	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Conciliaciones	\$ 500.000	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 1.712.852.000	\$ 213.587.500	\$ 168.167.750	\$ 140.619.750	\$ 150.119.750	\$ 147.119.750	\$ 156.619.750	\$ 139.619.750	\$ 141.619.750	\$ 136.619.750	\$ 139.619.750	\$ 136.619.750	\$ 42.519.000


HECTOR WILLIAM MONTENEGRO RENDON
 Prof. Apoyo Presupuesto
 Proyecto


MICHEL GIANNINA DE ARANO GARCIA
 Subgte Asistiva y Fciera
 Reviso


YAMILET MURCIA ROJAS
 Gerente
 Aprobo