

 ISTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREAION DE YUMBO NIT. 805.003.325-2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS MAYO 31 -2022 - COMPARATIVO A MAYO 31-2023 (CIFRAS EN PESOS)				
	MAYO 31-2022	MAYO 31-2023	VARIACION	
INGRESOS	6.460.175.543,00	6.684.563.993,26	224.388.450,26	3,36
INGRESOS FISCALES	149.800,00	36.821.415,00	36.671.615,00	99,59
NO TRIBUTARIOS			0,00	#DIV/0!
Otros ingresos no tributarios			0,00	#DIV/0!
Inscripciones, Matriculas y similares	18.400,00	133.100,00	114.700,00	0,00
Certificados no tributarios	131.400,00	166.600,00	35.200,00	0,00
Alquiler Escenarios Deportivos	0,00	36.521.715,00	36.521.715,00	0,00
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	6.460.019.309,00	6.647.718.581,00	187.699.272,00	2,82
OTRAS TRANSFERENCIAS	6.460.019.309,00	6.647.718.581,00	187.699.272,00	2,82
Para proyectos de inversion	5.592.139.500,00	5.612.053.581,00	19.914.081,00	0,35
Sistema General de Participaciones	152.200.000,00	168.908.000,00	16.708.000,00	9,89
Recursos Propios	3.506.739.500,00	4.661.945.581,00	1.155.206.081,00	24,78
Tasa Prodeportes	1.433.200.000,00	781.200.000,00	-652.000.000,00	0,00
Rendimientos Financieros De libre destinacion	500.000.000,00		-500.000.000,00	
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	867.879.809,00	1.035.665.000,00	167.785.191,00	16,20
Recursos Propios	867.879.809,00	1.035.665.000,00	167.785.191,00	16,20
Otras transferencias			0,00	
Municipales (Tasa)			0,00	
Trans Municipal Inversión			0,00	
Departamentales			0,00	
Donaciones			0,00	
Financieros			0,00	
Otros Ingresos	6.434,00	23.997,26		
Rendimientos.Banco Agrario				
Ajustes de partidas cubiertas	6.434,00	6.183,61	-250,39	-4,05
Ganancias Por valorización de inversiones	0,00	0,00		
Otros ingresos Financieros	0,00	17.813,65		
GASTOS	3.233.164.449,00	4.142.454.644,91	909.290.195,91	21,95
DE ADMINISTRACION	655.705.987,00	608.106.165,00	-47.599.822,00	-7,83
SUELDOS Y PRESTACIONES	547.688.130,00	503.667.352,00	-44.020.778,00	-8,74
Sueldos del personal	224.706.410,00	207.299.701,00	-17.406.709,00	-8,40
Remuneracion servicios tecnicos	129.725.000,00	128.617.500,00	-1.107.500,00	100,00
Honorarios	120.415.000,00	100.396.750,00	-20.018.250,00	100,00
Prima de vacaciones	8.520.858,00	7.526.104,00	-994.754,00	-13,22
Prima de navidad	20.292.399,00	18.567.319,00	-1.725.080,00	-9,29
Vacaciones	8.520.857,00	8.286.713,00	-234.144,00	-2,83
Cesantias	20.898.763,00	19.431.714,00	-1.467.049,00	-7,55
Intereses sobre cesantias	2.455.090,00	2.191.730,00	-263.360,00	-12,02
Capacitacion, bienestar social y estimul	1.000.000,00	576.900,00	-423.100,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	5.620.071,00	5.124.466,00	-495.605,00	-9,67
Prima de servicios	4.521.125,00	4.720.056,00	198.931,00	4,21
Prima de recreación			0,00	0,00
Otras Primas			0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	1.012.557,00	928.399,00	-84.158,00	-9,06
Gasto de viajes	0,00	0,00	0,00	0,00
Viaticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos De Personal Diversos			0,00	0,00
Contribuciones imputadas			0,00	
Gastos Medicos y drogas			0,00	0,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	48.101.579,00	44.015.844,00	-4.085.735,00	-9,28
			0,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	19.184.340,00	17.620.474,00	-1.563.866,00	-8,88
Cotizaciones a riesgos Laborales	1.833.500,00	1.519.400,00	-314.100,00	-20,67
Cotizaciones a pension entidad adminitra	27.083.739,00	24.875.970,00	-2.207.769,00	-8,88
APORTES SOBRE LA NÓMINA	20.313.830,00	18.658.730,00	-1.655.100,00	-8,87
Aportes al ICBF	6.771.600,00	6.219.800,00	-551.800,00	-8,87
Aportes al SENA	4.514.130,00	4.146.300,00	-367.830,00	-8,87
Aportes ESAP			0,00	0,00
Aportes a escuelas inustriales	9.028.100,00	8.292.630,00	-735.470,00	0,00
GENERALES	39.602.448,00	41.764.239,00	2.161.791,00	5,18
Materiales y suministros				
Vigilancia y Seguridad			0,00	0,00
Materiales y suministros por caja menor			0,00	0,00
otros materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimientos	4.972.300,00	10.444.476,00	5.472.176,00	52,39
Reparaciones	1.080.000,00	220.000,00	-860.000,00	0,00
Servicios Publicos		24.493.889,00		
Publicidad y Propaganda				
Viáticos y gastos de viaje		740.350,00	740.350,00	0,00
Fotocopias	330.000,00	266.950,00	-63.050,00	0,00
Comunicaciones y Ttransportes	1.082.000,00	1.194.000,00	112.000,00	9,38
Seguros generales	24.870.748,00		-24.870.748,00	#DIV/0!
Combustibles y lubricantes	1.124.000,00		-1.124.000,00	0,00
Elemintos de aseo lavanderia y cafeteria	870.000,00	1.757.026,00	887.026,00	50,48
Gastos Legales			0,00	0,00
Otros gastos generales			0,00	0,00
Impresos publicaciones y suscripciones		230.000,00	230.000,00	0,00
Cuotas de fiscalizacion			0,00	0,00
Reposicion de equipo			0,00	0,00
Aquisición y Actualizacion de S			0,00	0,00
Otros Gastos Generales	4.049.700,00	850.000,00	-3.199.700,00	-376,44
Capacitacion y Bienestar Social			0,00	0,00
Papelera	1.223.700,00	1.567.548,00	343.848,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	82.898.550,00	38.743.310,00	-44.155.240,00	-113,97
DETERIORO DE INVERSIONES			0,00	0,00
Inversiones de administracion de Liquidez			0,00	0,00
Edificaciones	348.380,00	348.380,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo	7.885.390,00	8.847.845,00	962.455,00	10,88
Equipo Medico Y Cientifico	1.119.430,00	0,00	-1.119.430,00	#DIV/0!
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	16.232.020,00	12.625.050,00	-3.606.970,00	-28,57
Equipo de comunicación Y computacion	19.947.375,00	14.421.285,00	-5.526.090,00	-38,32
Equipos De Transportes,Traccion Y Elevacion	0,00	2.500.750,00	2.500.750,00	100,00
Parques recreacionales	37.365.955,00	0,00	-37.365.955,00	#DIV/0!
Software			0,00	0,00
DETERIORO ,DE INVERSIONES			0,00	0,00
Inversiones de administracion de Liquidez			0,00	0,00
DETERIORO DE PRPIEDEADES PLANTA Y EQUIPO			0,00	0,00
Maquinaria y Equipo			0,00	0,00
Muebles ,enseres y equipo de oficina			0,00	0,00
Equipo de comunicación y computacion			0,00	0,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	2.494.476.695,00	3.495.567.135,15	1.001.090.440,15	0,00
RECREACION Y DEPORTE	2.494.476.695,00	3.495.567.135,15	1.001.090.440,15	0,00
GENERALES	2.494.476.695,00	3.495.567.135,15	1.001.090.440,15	0,00
OTROS GASTOS	83.217,00	38.034,76	-45.182,24	-118,79
COMISIONES			0,00	#DIV/0!
Comisiones y otros gastos bancarios	69.314,00	26.844,00	-42.470,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	13.903,00	11.190,76	-2.712,24	-24,24
Intereses De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.227.011.094,00	2.542.109.348,35	-684.901.745,65	-26,94
 MANUEL JOSE MICOLTA-CASIERRA CONTADOR TP 40459-T  YAMILET MURCIA ROJAS GERENTE  NANCY MAGNOLIA SANDOVAL SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				