

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO-IMDERTY
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 INVERSION
PROYECTADO VIGENCIA FISCAL 2020-ENERO

	CODIGO MPAL	ITEM	DESCRIPCION	VALOR PPTO INIC 2019	ADICION-2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
VIABILIDAD	CODIGO MPAL		PROGRAMA: FOMENTANDO TERRITORIOS EN MOVIMIENTO	\$ 1.539.609.049	\$ -	\$ -	\$ 130.898.955	\$ 205.898.955	\$ 130.898.955	\$ 130.898.955	\$ 130.898.955	\$ 130.898.955	\$ 130.898.955	\$ 130.898.955	\$ 130.898.955	\$ 205.898.972	\$ -			
		1	Implementar 1 estrategia de masificación deportiva	\$ 922.387.318	\$ -	\$ -	\$ 85.174.838	\$ 85.174.838	\$ 85.174.838	\$ 85.174.838	\$ 85.174.838	\$ 85.174.838	\$ 85.174.838	\$ 85.174.838	\$ 85.174.838	\$ 85.174.847	\$ -	\$ 851.748.389	\$ 70.638.929	
2015-768920055-	7.01.02.04.01.01	RP	RP Equipo Gestor Promotores Sociales	\$ 290.880.819	\$ -	\$ -	\$ 29.088.081	\$ 29.088.081	\$ 29.088.081	\$ 29.088.081	\$ 29.088.081	\$ 29.088.081	\$ 29.088.081	\$ 29.088.081	\$ 29.088.081	\$ 29.088.090	\$ -			
2015-768920055-	7.01.02.04.01.01	RP	RP parsonal de apoyo para el fomento, Desarrollo y Practica del Deporte	\$ 560.867.570	\$ -	\$ -	\$ 56.086.757	\$ 56.086.757	\$ 56.086.757	\$ 56.086.757	\$ 56.086.757	\$ 56.086.757	\$ 56.086.757	\$ 56.086.757	\$ 56.086.757	\$ 56.086.757	\$ -			
2015-768920055-	7.01.02.04.01.03	RA	RA TABACO Equipo gestor Promotores Sociales	\$ 70.638.929	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		3	Fortalecer el Programa de Educación Física y Deporte Escolar en las 13 Instituciones Educativas oficiales	\$ 157.948.891	\$ -	\$ -	\$ 15.794.889	\$ 15.794.889	\$ 15.794.889	\$ 15.794.889	\$ 15.794.889	\$ 15.794.889	\$ 15.794.889	\$ 15.794.889	\$ 15.794.889	\$ 15.794.890	\$ -	\$ 157.948.891	\$ -	
2015-768920052-	7.01.02.04.01.01	RP	RP Personal de Apoyo al Programa de Educacion fisica	\$ 157.948.891	\$ -	\$ -	\$ 15.794.889	\$ 15.794.889	\$ 15.794.889	\$ 15.794.889	\$ 15.794.889	\$ 15.794.889	\$ 15.794.889	\$ 15.794.889	\$ 15.794.889	\$ 15.794.890	\$ -			
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		4	Desarrollar 1 Programa de Recreación y Actividad Física	\$ 299.292.287	\$ -	\$ -	\$ 29.929.228	\$ 29.929.228	\$ 29.929.228	\$ 29.929.228	\$ 29.929.228	\$ 29.929.228	\$ 29.929.228	\$ 29.929.228	\$ 29.929.228	\$ 29.929.235	\$ -	\$ 299.292.287	\$ -	
2015-768920031-	7.01.02.04.01.01	RP	RP Equipo gestor de recreacion y actividad fisica	\$ 299.292.287	\$ -	\$ -	\$ 29.929.228	\$ 29.929.228	\$ 29.929.228	\$ 29.929.228	\$ 29.929.228	\$ 29.929.228	\$ 29.929.228	\$ 29.929.228	\$ 29.929.228	\$ 29.929.235	\$ -			
		5	Aumentar a 4000 los participantes en los juegos Superate fase Municipal	\$ 159.980.553	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.000.000	\$ -	\$ 150.000.000	\$ 9.980.553	
2015-768920052-	7.01.02.04.01.03	RA	RA Juegos superate	\$ 9.980.553	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	7.01.02.04.01.04	RP	RP Juegos superate	\$ 150.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.000.000	\$ -			
			PROGRAMA: OPORTUNIDADES EN MOVIMIENTO PARA LA ALTA COMPETENCIA	\$ 847.440.692	\$ -	\$ 19.890.166	\$ 77.049.782	\$ 77.049.782	\$ 77.049.782	\$ 77.049.782	\$ 77.049.782	\$ 77.049.782	\$ 77.049.782	\$ 77.049.782	\$ 77.049.782	\$ 77.049.796	\$ 19.890.174			
		6	Fortalecer 34 disciplinas deportivas	\$ 847.440.692	\$ -	\$ 19.890.166	\$ 77.049.782	\$ 77.049.782	\$ 77.049.782	\$ 77.049.782	\$ 77.049.782	\$ 77.049.782	\$ 77.049.782	\$ 77.049.782	\$ 77.049.782	\$ 77.049.796	\$ 19.890.174	\$ 810.278.174	\$ 37.162.518	
2015-768920055-	7.01.02.04.01.02	SGP	SGPD Eventos Deportivos Municipales, Departamentales, Nacionales e Internacionales	\$ 238.682.000	\$ -	\$ 19.890.166	\$ 19.890.166	\$ 19.890.166	\$ 19.890.166	\$ 19.890.166	\$ 19.890.166	\$ 19.890.166	\$ 19.890.166	\$ 19.890.166	\$ 19.890.166	\$ 19.890.166	\$ 19.890.174			
2015-768920055-	7.01.02.04.01.03	RA	RA TELEFONIA Dotacion Escen. E Implement para Practica dptiva	\$ 37.162.518	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2015-768920055-	7.01.02.04.01.01	RP	RP Personal de apoyo al mejoramiento de los procesos formativos	\$ 296.824.708	\$ -		\$ 29.682.470	\$ 29.682.470	\$ 29.682.470	\$ 29.682.470	\$ 29.682.470	\$ 29.682.470	\$ 29.682.470	\$ 29.682.470	\$ 29.682.470	\$ 29.682.478	\$ -			
2015-768920055-	7.01.02.04.01.01	RP	RP Equipo Gestor para la Atencion a Deportistas	\$ 274.771.466	\$ -	\$ -	\$ 27.477.146	\$ 27.477.146	\$ 27.477.146	\$ 27.477.146	\$ 27.477.146	\$ 27.477.146	\$ 27.477.146	\$ 27.477.146	\$ 27.477.146	\$ 27.477.152	\$ -			
			PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA	\$ 1.797.761.260	\$ -	\$ 143.147.583	\$ 143.147.583	\$ 163.147.583	\$ 163.147.583	\$ 163.147.583	\$ 163.147.583	\$ 143.147.583	\$ 143.147.583	\$ 143.147.583	\$ 143.147.583	\$ 143.147.583	\$ 143.137.847			
		10	Implementar 1 programa de adecuación, mantenimiento y construcción de escenarios deportivos, recreativos y de actividad fisica.	\$ 1.797.761.260	\$ -	\$ 143.147.583	\$ 143.147.583	\$ 163.147.583	\$ 163.147.583	\$ 163.147.583	\$ 163.147.583	\$ 143.147.583	\$ 143.147.583	\$ 143.147.583	\$ 143.147.583	\$ 143.147.583	\$ 143.137.847	\$ 1.797.761.260	\$ -	
	7.01.02.04.02.01	SGP	SGP Operación de Escenarios Deportivos (Servicios Públicos)	\$ 128.347.000	\$ -	\$ 10.695.583	\$ 10.695.583	\$ 10.695.583	\$ 10.695.583	\$ 10.695.583	\$ 10.695.583	\$ 10.695.583	\$ 10.695.583	\$ 10.695.583	\$ 10.695.583	\$ 10.695.583	\$ 10.695.587			

2015-768920011-14	7.01.02.04.02.02	RP	RP Operación de Escenarios Deportivos (Servicios Públicos)	\$ 171.653.000	\$ -	\$ 14.305.000	\$ 14.305.000	\$ 14.305.000	\$ 14.305.000	\$ 14.305.000	\$ 14.305.000	\$ 14.305.000	\$ 14.305.000	\$ 14.305.000	\$ 14.305.000	\$ 14.305.000	\$ 14.298.000		
	7.01.02.04.02.02	RP	RP Construcción,Mantenimiento y Mejoramiento Escenarios Deportivos y Recreativos	\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	7.01.02.04.02.02	RP	RP Equipo Gestor de Mantenimiento	\$ 517.761.260	\$ -	\$ 43.147.000	\$ 43.147.000	\$ 43.147.000	\$ 43.147.000	\$ 43.147.000	\$ 43.147.000	\$ 43.147.000	\$ 43.147.000	\$ 43.147.000	\$ 43.147.000	\$ 43.147.000	\$ 43.144.260		
	7.01.02.04.02.02	RP	RP Seguridad para la Conservación de los Escenarios Deportivos	\$ 900.000.000	\$ -	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000		
			TOTAL PRESUPUESTO	\$ 4.184.811.001	\$ -	\$ 163.037.749	\$ 351.096.320	\$ 446.096.320	\$ 371.096.320	\$ 371.096.320	\$ 371.096.320	\$ 351.096.320	\$ 351.096.320	\$ 351.096.320	\$ 351.096.320	\$ 426.096.351	\$ 163.028.021	\$ 4.067.029.001	\$ 117.782.000


MICHEL GIANINI
Sub-Gerente Administrativo y Financiero
Reviso


YAMILET MURCIA ROJAS
Gerente
Aprobo