

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 FUNCIONAMIENTO  
 PROYECTADO VIGENCIA FISCAL 2020 - ENERO

DESCRIPCION	VALOR 2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.1.01.01.01.01 Sueldos	\$ 473.184.428	\$ 39.500.000	\$ 39.500.000	\$ 39.500.000	\$ 39.500.000	\$ 39.500.000	\$ 39.500.000	\$ 39.500.000	\$ 39.500.000	\$ 39.500.000	\$ 39.500.000	\$ 39.500.000	\$ 38.684.428	473.184.428	\$ 0
2.1.01.01.05 Bonificacion Servicios Prestados	\$ 13.801.212	\$ 2.300.000	\$ -	\$ 2.300.000	\$ -	\$ 2.300.000	\$ -	\$ 2.300.000	\$ -	\$ 2.300.000	\$ -	\$ 2.301.212	\$ -	13.801.212	\$ 0
2.1.01.01.07 Prima de recreacion	\$ 2.628.802	\$ 2.628.802	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.628.802	\$ 0
2.1.01.01.17 Prima de Navidad	\$ 42.786.497	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ 3.186.497	42.786.497	\$ 0
2.1.01.01.19 Prima de Servicios	\$ 19.716.018	\$ 9.858.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.858.018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	19.716.018	\$ 0
2.1.01.01.21 Prima de Vacaciones	\$ 20.537.519	\$ 3.422.000	\$ -	\$ 3.422.000	\$ -	\$ -	\$ 3.422.000	\$ -	\$ 3.422.000	\$ -	\$ 3.422.000	\$ -	\$ 3.427.519	20.537.519	\$ 0
2.1.01.01.33 Vacaciones	\$ 34.229.198	\$ 5.705.000	\$ -	\$ 5.705.000	\$ -	\$ -	\$ 5.705.000	\$ -	\$ 5.705.000	\$ -	\$ 5.705.000	\$ -	\$ 5.704.198	34.229.198	\$ 0
2.1.01.01.98 Intereses Sobre las cesantias	\$ 5.562.245	\$ 5.562.245	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5.562.245	\$ 0
2.1.01.02.03 Honorarios Profesionales	\$ 440.000.000	\$ 220.000.000	\$ -	\$ 220.000.000	\$ 220.000.000	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	440.000.000	\$ 0
2.1.01.02.09 Remuneracion por Servicios Tecnicos	\$ 263.000.000	\$ 130.000.000	\$ -	\$ 130.000.000	\$ 130.000.000	\$ 13.300.000	\$ 13.300.000	\$ 13.300.000	\$ 13.300.000	\$ 13.300.000	\$ 13.300.000	\$ 13.300.000	\$ 13.300.000	263.000.000	\$ 0
2.1.01.03.01.03.01 Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	\$ 9.463.689	\$ 4.809.126	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.154.563	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9.463.689	\$ 0
2.1.01.03.01.03.03 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	\$ 14.195.533	\$ 7.097.766	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.097.767	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	14.195.533	\$ 0
2.1.01.03.03.01.01 Fondos de Cesantias	\$ 46.352.038	\$ 46.352.038	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	46.352.038	\$ 0
2.1.01.03.03.01.03 Fondos de Pensiones	\$ 56.782.131	\$ 4.731.800	\$ 4.731.800	\$ 4.731.800	\$ 4.731.800	\$ 4.731.800	\$ 4.731.800	\$ 4.731.800	\$ 4.731.800	\$ 4.731.800	\$ 4.731.800	\$ 4.731.800	\$ 4.732.331	56.782.131	\$ 0
2.1.01.03.03.01.05 Empresas Promotoras de Salud	\$ 40.220.676	\$ 3.351.700	\$ 3.351.700	\$ 3.351.700	\$ 3.351.700	\$ 3.351.700	\$ 3.351.700	\$ 3.351.700	\$ 3.351.700	\$ 3.351.700	\$ 3.351.700	\$ 3.351.700	\$ 3.351.976	40.220.676	\$ 0
2.1.01.03.03.02 Administradoras Riesgos Profesionales	\$ 2.470.023	\$ 2.470.023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.470.023	\$ 0
2.1.01.03.03.03 Cajas de Compensacion Familiar	\$ 18.927.377	\$ 1.577.300	\$ 1.577.300	\$ 1.577.300	\$ 1.577.300	\$ 1.577.300	\$ 1.577.300	\$ 1.577.300	\$ 1.577.300	\$ 1.577.300	\$ 1.577.300	\$ 1.577.300	\$ 1.577.077	18.927.377	\$ 0
2.1.02.01.01.01 Materiales y suministros por caja menor	\$ 20.400.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	20.400.000	\$ 0
2.1.02.01.01.02 Otros materiales y suministros	\$ 8.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	8.000.000	\$ 0
2.1.02.01.03.01 Reposicion de equipos	\$ 2.309.494	\$ -	\$ -	\$ 2.309.494	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.309.494	\$ 0
2.1.02.01.03.02 Adquisicion y Actualizacion de Software	\$ 5.500.000	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5.500.000	\$ 0
2.1.02.01.98.01 Otros gastos generales	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	20.000.000	\$ 0
2.1.02.02.01 Capacitacion y bienestar social	\$ 6.500.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6.500.000	\$ 0
2.1.02.02.03 Viaticos y Gastos de Viaje	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.500.000	\$ 0
2.1.02.02.09 Seguros	\$ 12.845.120	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.845.120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	12.845.120	\$ 0
2.1.02.02.15 Mantenimiento	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.000.000	\$ 0
2.1.02.02.23 Comisiones, Intereses y Gastos Bancarios	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.000.000	\$ 0
2.1.02.02.98.01 Cuota de fiscalizacion	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.000.000	\$ 0
2.1.02.02.98.02 Impresos y publicaciones	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.500.000	\$ 0
2.1.02.02.98.04 Gastos legales	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.000.000	\$ 0
2.1.02.02.98.05 Sentencias y conciliaciones	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.000.000	\$ 0
2.1.02.02.05 Comunicaciones y Transporte - Servicios de Transp	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	60.000.000	\$ 0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 1.647.412.000</b>	<b>\$ 504.665.800</b>	<b>\$ 68.460.800</b>	<b>\$ 119.997.294</b>	<b>\$ 106.260.800</b>	<b>\$ 108.560.800</b>	<b>\$ 126.843.268</b>	<b>\$ 99.060.800</b>	<b>\$ 105.387.800</b>	<b>\$ 98.060.800</b>	<b>\$ 104.887.800</b>	<b>\$ 98.062.012</b>	<b>\$ 107.164.026</b>	<b>\$ 1.647.412.000</b>	<b>\$ 0</b>

MICHEL GIANINI BARBARANO GARCIA  
 Sub-Gerente Administrativo y Financiero  
 Reviso

*Yamilet Murcia Rojas*  
 YAMILET MURCIA ROJAS  
 Gerente  
 Aprobo