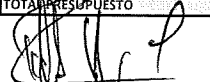


INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO-IMDERTY
Carrera 4 No. 16 - 199 Tel. 6900836 6900851 Fax. 6904447
NIT. 805.003.325-2 YUMBO-COLOMBIA
PLAN ANUAL DE CAJA 2023 - PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONAMIENTO
PROYECTADO VIGENCIA FISCAL 2023 -ENERO

DESCRIPCION	VALOR 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RP Sueldo básico	\$ 599.633.000	\$ 50.000.000	\$ 54.000.000	\$ 54.000.000	\$ 54.000.000	\$ 54.000.000	\$ 54.000.000	\$ 54.000.000	\$ 54.000.000	\$ 54.000.000	\$ 54.000.000	\$ 54.000.000	\$ 9.633.000
RP Prima de servicio	\$ 24.985.000	\$ 2.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 2.985.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -
RP Bonificación por servicios prestados	\$ 17.490.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 990.000
RP Prima de navidad	\$ 54.220.000	\$ 4.500.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 1.720.000
RP Prima de vacaciones	\$ 26.026.000	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 1.826.000
RP Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 4.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 71.956.000	\$ 6.000.000	\$ 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	\$ 6.500.000	\$ 956.000
RP Aportes a la seguridad social en salud	\$ 50.969.000	\$ 4.000.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 1.969.000
RP Fondos de cesantías	\$ 58.739.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 3.739.000
RP Intereses Sobre las cesantías	\$ 7.049.000	\$ 500.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 549.000
RP Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 23.985.000	\$ 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	\$ 2.000.000	\$ 1.985.000
RP Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 6.000.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000
RP Aportes al ICBF	\$ 17.989.000	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 989.000	\$ -	\$ -
RP Aportes al SENA	\$ 11.993.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 993.000
RP Vacaciones	\$ 43.376.300	\$ 3.000.000	\$ 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	\$ 376.300
RP Bonificación especial de recreación	\$ 3.331.300	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 331.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Auxilio de gafas y/o lentes	\$ 3.000.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Auxilio educativo	\$ 2.500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 32.480.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 2.480.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 32.480.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 2.480.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Resmas Hoja carta y oficio entre otros	\$ 11.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -
RP Lapiz portaminas, repuestos de mina,Lapiz corrector, lapiceros	\$ 1.000.000	\$ 300.000	\$ 700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP otro artículos para escritorio y oficina	\$ 10.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -
RP Cintas Adhesivas	\$ 1.000.000	\$ 300.000	\$ 700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Suministro de combustibles-caja menor	\$ 1.200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Toner para impresora	\$ 20.000.000	\$ 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	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -
RP Paquetes de software de aplicaciones	\$ 12.000.000	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Tiquetes aereos	\$ 2.000.000	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Artículos de oficina y papeleria (caja menor)	\$ 3.200.000	\$ 200.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Servicio venta de artículos de ferreteria (caja menor)	\$ 15.000.000	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Otros servicios de transporte terrestre (caja menor)	\$ 2.000.000	\$ 200.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Servicio suministro de comidas (caja menor)	\$ 3.000.000	\$ 200.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Servicio venta al por menor de frutas (caja menor)	\$ 500.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Servicios personales de mensajería	\$ 21.780.000	\$ 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	\$ 1.780.000	\$ -
RP Otros servicios de almacenamiento de productos	\$ 28.462.500	\$ 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	\$ 1.462.500	\$ -	\$ -
RP Otros servicios de alquiler de vehiculo de transporte terrestre	\$ 42.025.900	\$ 2.000.000	\$ 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	\$ 4.025.900	\$ -
RP Servicios de polizas de seguros	\$ 32.480.000	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 480.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Comisiones, intereses y gastos bancarios	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Servicio de alquiler de otros productos (caja menor)	\$ 1.000.000	\$ 200.000	\$ 800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Servicios de contabilidad	\$ 100.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -
RP Servicios de asesoramiento y representacion juridica	\$ 138.000.000	\$ 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	\$ 12.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000
RP Otros servicios de Gestion	\$ 143.000.000	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ 3.000.000	\$ -
RP Otros servicios de telecomunicaciones	\$ 33.000.000	\$ 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	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -
RP Servicios de administracion de sistemas informaticos	\$ 27.830.000	\$ 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	\$ 830.000	\$ -	\$ -
RP Servicios administrativos combinados de oficina	\$ 206.000.000	\$ 15.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 11.000.000	\$ -
RP Servicios de archivos	\$ 50.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -
RP Mantenimiento y reparacion de equipos de oficina	\$ 10.000.000	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Impresos y publicaciones	\$ 3.000.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Gastos legales y notariales	\$ 1.000.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Servicio de copia y reproduccion (caja menor)	\$ 1.000.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Servicio reparacion de equipos de oficina (caja menor)	\$ 1.900.000	\$ 200.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos de extintores de incendio	\$ 1.000.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RP servicios de alojamientos de sitios web-Hosting	\$ 1.000.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

RP otros serv. De alojamiento y suministro de infraestructura de las TI	\$	22.000.000	\$	2.000.000	\$	3.000.000	\$	3.000.000	\$	3.000.000	\$	3.000.000	\$	3.000.000	\$	3.000.000	\$	2.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RP servicios de exámenes médicos salud ocupacional	\$	1.000.000	\$	500.000	\$	500.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RP Servicios de Ambulancia	\$	12.000.000	\$	1.000.000	\$	2.000.000	\$	2.000.000	\$	2.000.000	\$	2.000.000	\$	2.000.000	\$	1.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RP Otros servicios administrativos del gobierno CNSC	\$	3.000.000	\$	300.000	\$	500.000	\$	500.000	\$	500.000	\$	500.000	\$	500.000	\$	200.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RP Sentencias	\$	25.000.000	\$	2.500.000	\$	5.000.000	\$	5.000.000	\$	5.000.000	\$	5.000.000	\$	2.500.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RP Conciliaciones	\$	1.000.000	\$	500.000	\$	500.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RP Cuota de fiscalización y auditaje	\$	1.000.000	\$	500.000	\$	500.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TOTAL PRESUPUESTO	\$	2.082.080.000	\$	200.000.000	\$	225.600.000	\$	205.280.000	\$	204.185.000	\$	200.600.000	\$	196.100.000	\$	183.591.300	\$	174.600.000	\$	170.600.000	\$	165.881.500	\$	121.405.900	\$	34.236.300


RICHARD ROJAS LOPEZ
Tesorero
Proyecto


YAMILET MURCIA ROJAS
Gerente
Aprobo

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 2022 - PRESUPUESTO DE GASTOS POR INVERSION
PROYECTADO VIGENCIA FISCAL 2023 ENERO

[illegible]

4301	RP	RP Equipo promotores deportivos	\$ 572.715.000	\$ -	\$ 57.271.500	\$ 57.271.500	\$ 57.271.500	\$ 57.271.500	\$ 57.271.500	\$ 57.271.500	\$ 57.271.500	\$ 57.271.500	\$ 57.271.500	\$ 57.271.500	\$ 57.271.500	\$ -	\$ -
	RP	RP Equipo de recreacion	\$ 73.810.000	\$ -	\$ 7.381.000	\$ 7.381.000	\$ 7.381.000	\$ 7.381.000	\$ 7.381.000	\$ 7.381.000	\$ 7.381.000	\$ 7.381.000	\$ 7.381.000	\$ 7.381.000	\$ 7.381.000	\$ -	\$ -
4301	RP	RP Apoyo admtnvo al fomento deportivo	\$ 578.366.500	\$ -	\$ 57.830.000	\$ 57.830.000	\$ 57.830.000	\$ 57.830.000	\$ 57.830.000	\$ 57.830.000	\$ 57.830.000	\$ 57.830.000	\$ 57.830.000	\$ 57.830.000	\$ 57.896.500	\$ -	\$ -
		Capacitación Labor Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4301	RP	RP Clubes deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4301	RP	RP Juegos interbarrios y veredas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4301	RP	Equipo gestor de primera infancia	\$ 23.181.175	\$ -	\$ -	\$ 23.181.175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4301	TPROD	TPROD Festival de Primera Infancia	\$ 75.600.000	\$ -	\$ 12.600.000	\$ 12.600.000	\$ 12.600.000	\$ 12.600.000	\$ 12.600.000	\$ 12.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4301	TPD	TPD SDO/2021 Encuentro de hogares comunitarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4301	RP	Equipo gestor HEVS	\$ 157.000.000	\$ -	\$ 15.700.000	\$ 15.700.000	\$ 15.700.000	\$ 15.700.000	\$ 15.700.000	\$ 15.700.000	\$ 15.700.000	\$ 15.700.000	\$ 15.700.000	\$ 15.700.000	\$ 15.700.000	\$ -	\$ -
4301		Carrera Atletica 5K	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4301		Encuentro Adulto Mayor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4301		Semana municipal del Deporte (Acuerdo Municipal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4301		Jornadas de actividad fisica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4301		Evento deportivo Etnias y Victimas del Conflicto Armado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		RP SDO/2021 Juegos Intercolegiados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4302	RP	Profesores + Monitores escolares	\$ 947.787.700	\$ -	\$ 86.162.500	\$ 86.162.500	\$ 86.162.500	\$ 86.162.500	\$ 86.162.500	\$ 86.162.500	\$ 86.162.500	\$ 86.162.500	\$ 86.162.500	\$ 86.162.500	\$ 86.162.500	\$ 86.162.700	\$ -
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2021			\$ 8.889.368.350	\$ -	\$ 977.862.350	\$ 898.043.625	\$ 874.862.350	\$ 874.862.350	\$ 874.862.350	\$ 874.862.350	\$ 862.262.350	\$ 862.262.350	\$ 752.915.250	\$ 702.478.850	\$ 299.367.275	\$ 34.727.000	


RICHARD ROJAS LÓPEZ
Tesorero
Proyecto


YAMILET MURCIA ROJAS
Gerente
Aprobo