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 2018-PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONAMIENTO
PROYECTADO VIGENCIA FISCAL 2019-ENERO

DESCRIPCION	VALOR 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Sueldos	$ 435,600,000	$ 36,300,000	$ 36,300,000	$ 36,300,000	$ 36,300,000	$ 36,300,000	$ 36,300,000	$ 36,300,000	$ 36,300,000	$ 36,300,000	$ 36,300,000	$ 36,300,000	$ 36,300,000
Bonificacion Servicios Prestados	$ 13,414,854	$ 4,471,618	$ -	$ 4,471,618	$ -	$ -	$ 4,471,618	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Prima de recreacion	$ 2,497,866	$ 2,497,866	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Prima de Navidad	$ 40,441,829	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,480,609	$ 13,480,609	$ 13,480,611	$ -	$ -
Prima de Servicios	$ 16,749,618	$ 5,583,206	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,583,206	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,583,206	$ -
Prima de Vacaciones	$ 19,818,645	$ 3,303,100	$ -	$ 3,303,100	$ -	$ 3,303,100	$ -	$ 3,303,100	$ -	$ 3,303,100	$ -	$ 3,303,145	$ -
Vacaciones	$ 25,498,687	$ 4,249,780	$ -	$ 4,249,780	$ -	$ 4,249,780	$ -	$ 4,249,780	$ -	$ 4,249,780	$ -	$ 4,249,787	$ -
Intereses Sobre las cesantias	$ 4,757,262	$ 4,757,262	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Honorarios Profesionales	$ 439,988,725	$ 73,331,450	$ -	$ 73,331,450	$ -	$ 73,331,450	$ -	$ 73,331,450	$ -	$ 73,331,450	$ -	$ 73,331,475	$ -
Remuneracion por Servicios Tecnicos	$ 260,217,187	$ 43,369,500	$ -	$ 43,369,500	$ -	$ 43,369,500	$ -	$ 43,369,500	$ -	$ 43,369,500	$ -	$ 43,369,687	$ -
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	$ 8,793,043	$ 799,000	$ 799,000	$ 799,000	$ 799,000	$ 799,000	$ 799,000	$ 799,000	$ 799,000	$ 799,000	$ 799,000	$ 803,043	$ -
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	$ 13,189,566	$ 1,199,000	$ 1,199,000	$ 1,199,000	$ 1,199,000	$ 1,199,000	$ 1,199,000	$ 1,199,000	$ 1,199,000	$ 1,199,000	$ 1,199,000	$ 1,199,566	$ -
Fondos de Cesantias	$ 42,714,974	$ 42,714,974	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fondos de Pensiones	$ 52,215,760	$ 4,365,760	$ 4,350,000	$ 4,350,000	$ 4,350,000	$ 4,350,000	$ 4,350,000	$ 4,350,000	$ 4,350,000	$ 4,350,000	$ 4,350,000	$ 4,350,000	$ 4,350,000
Empresas Promotoras de Salud	$ 36,827,935	$ 3,068,800	$ 3,068,800	$ 3,068,800	$ 3,068,800	$ 3,068,800	$ 3,068,800	$ 3,068,800	$ 3,068,800	$ 3,068,800	$ 3,068,800	$ 3,068,800	$ 3,071,135
Administradoras Riesgos Profesionales	$ 2,294,984	$ 2,294,984	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cajas de Compensacion Familiar	$ 17,586,087	$ 1,465,500	$ 1,465,500	$ 1,465,500	$ 1,465,500	$ 1,465,500	$ 1,465,500	$ 1,465,500	$ 1,465,500	$ 1,465,500	$ 1,465,500	$ 1,465,500	$ 1,465,587
Materiales y suministros por caja menor	$ 16,800,000	$ 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	$ 1,400,000	$ 1,400,000	$ 1,400,000
Otros materiales y suministros	$ 4,340,000	$ 4,340,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reposicion de equipos	$ 4,340,000	$ 4,340,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Adquisicion y Actualizacion de Software	$ 4,882,500	$ 4,882,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros gastos generales	$ 23,187,248	$ -	$ -	$ 7,729,000	$ 7,729,000	$ 7,729,248	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Capacitacion y bienestar social	$ 8,680,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,680,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Viaticos y Gastos de Viaje	$ 2,170,000	$ 2,170,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Seguros	$ 8,642,730	$ 1,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,642,730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mantenimiento	$ 1,085,000	$ 1,085,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Comisiones, Intereses y Gastos Bancarios	$ 1,085,000	$ 1,085,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cuota de fiscalizacion	$ 1,085,000	$ 1,085,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Impresos y publicaciones	$ 1,627,500	$ 1,627,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Gastos legales	$ 542,500	$ 542,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Sentencias y conciliaciones	$ 542,500	$ 542,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Comunicaciones y Transporte - Servicios de Transp	$ 54,250,000	$ -	$ -	$ 5,425,000	$ 5,425,000	$ 5,425,000	$ 5,425,000	$ 5,425,000	$ 5,425,000	$ 5,425,000	$ 5,425,000	$ 5,425,000	$ 5,425,000
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 1,565,867,000**	**$ 257,871,800**	**$ 48,582,300**	**$ 190,461,748**	**$ 61,736,300**	**$ 185,990,378**	**$ 80,384,854**	**$ 178,261,130**	**$ 67,487,909**	**$ 191,741,739**	**$ 67,487,911**	**$ 183,849,209**	**$ 52,011,722**

HECTOR WILLIAM MONTENEGRO RENDON
Profesional Apoyo Presupuesto
Elaboro

PABLO DANIEL PATIÑO QUIJANO
Sub Gerente Administrativo y Financiero
Reviso

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 2019-PRESUPUESTO DE GASTOS POR INVERSION
PROYECTADO VIGENCIA FISCAL 2019-ENERO

CODIGO MPAL	ITEM	DESCRIPCION	VALOR PPTO INIC 2019	ADICION-2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CODIGO MPAL		**PROGRAMA: FOMENTANDO TERRITORIOS EN MOVIMIENTO**	$ 1,356,099,840	$ -	$ 203,529,840	$ 129,380,000	$ 129,380,000	$ 111,705,000	$ 111,705,000	$ 111,705,000	$ 111,705,000	$ 111,705,000	$ 111,705,000	$ 111,705,000	$ 111,875,000	$ -
	1	Implementar 1 estrategia de masificación deportiva	$ 997,225,687	$ -	$ 150,905,687	$ 84,630,000	$ 84,630,000	$ 84,630,000	$ 84,630,000	$ 84,630,000	$ 84,630,000	$ 84,630,000	$ 84,630,000	$ 84,630,000	$ 84,650,000	$ -
7.01.02.04.01.01	RP	RP Equipo Gestor Promotores Sociales	$ 420,200,000	$ -	$ 38,200,000	$ 38,200,000	$ 38,200,000	$ 38,200,000	$ 38,200,000	$ 38,200,000	$ 38,200,000	$ 38,200,000	$ 38,200,000	$ 38,200,000	$ 38,200,000	$ -
7.01.02.04.01.01	RP	RP parsonal de apoyo para el fomento de los procesos formativos	$ 510,750,000	$ -	$ 46,430,000	$ 46,430,000	$ 46,430,000	$ 46,430,000	$ 46,430,000	$ 46,430,000	$ 46,430,000	$ 46,430,000	$ 46,430,000	$ 46,430,000	$ 46,450,000	$ -
7.01.02.04.01.03	RA	RA TABACO Equipo gestor Promotores Sociales	$ 66,275,687	$ -	$ 66,275,687	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	2	Implementar 1 estrategia de fortalecimiento al deporte asociado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		RP CLUBES Y COMITES DEPORTIVOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	3	Fortalecer el Programa de Educación Física y Deporte Escolar en las 13 Instituciones Educativas oficiales	$ 181,000,000	$ -	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,500,000	$ -
7.01.02.04.05.01	RP	RP Personal de Apoyo al Programa de Educacion fisica	$ 181,000,000	$ -	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,450,000	$ 16,500,000	$ -
	4	Desarrollar 1 Programa de Recreación y Actividad Física	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		RP Equipo Gestor para el fomento, desarrollo y practica deporte y la Recreacion	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5	Aumentar a 4000 los participantes en los juegos Superate fase Municipal	$ 177,874,152	$ -	$ 36,174,152	$ 28,300,000	$ 28,300,000	$ 10,625,000	$ 10,625,000	$ 10,625,000	$ 10,625,000	$ 10,625,000	$ 10,625,000	$ 10,625,000	$ 10,725,000	$ -
7.01.02.04.01.03	RA	RA Juegos superate interescolares intercolegiados	$ 7,874,152	$ -	$ 7,874,152	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7.01.02.04.01.01	RP	RP Juegos superate interescolares intercolegiados	$ 170,000,000	$ -	$ 28,300,000	$ 28,300,000	$ 28,300,000	$ 10,625,000	$ 10,625,000	$ 10,625,000	$ 10,625,000	$ 10,625,000	$ 10,625,000	$ 10,625,000	$ 10,725,000	$ -
		PROGRAMA: OPORTUNIDADES EN MOVIMIENTO PARA LA ALTA COMPETENCIA	$ 799,344,426	$ -	$ 105,693,160	$ 67,670,000	$ 67,670,000	$ 67,670,000	$ 67,670,000	$ 67,670,000	$ 67,670,000	$ 67,670,000	$ 67,670,000	$ 67,670,000	$ 67,669,266	$ 16,952,000
	6	Fortalecer 34 disciplinas deportivas	$ 528,744,426	$ -	$ 81,093,160	$ 43,070,000	$ 43,070,000	$ 43,070,000	$ 43,070,000	$ 43,070,000	$ 43,070,000	$ 43,070,000	$ 43,070,000	$ 43,070,000	$ 43,069,266	$ 16,952,000
7.01.02.04.01.02	SGP	SGP EVENTOS DEPORTIVOS DEPTALES, NALES E INTERNALES	$ 203,424,000	$ -	$ 16,952,000	$ 16,952,000	$ 16,952,000	$ 16,952,000	$ 16,952,000	$ 16,952,000	$ 16,952,000	$ 16,952,000	$ 16,952,000	$ 16,952,000	$ 16,952,000	$ 16,952,000
7.01.02.04.01.03	RA	RA TELEFONIA Dotacion Escen. E Implement para Practica dptiva	$ 38,023,160	$ -	$ 38,023,160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7.01.02.04.01.01	RP	RP Personal de apoyo al mejoramiento de los procesos formativos	$ 287,297,266	$ -	$ 26,118,000	$ 26,118,000	$ 26,118,000	$ 26,118,000	$ 26,118,000	$ 26,118,000	$ 26,118,000	$ 26,118,000	$ 26,118,000	$ 26,118,000	$ 26,117,266	$ -
	8	Crear al Centro de Atención al deportista	$ 270,600,000	$ -	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ -
7.01.02.04.01.01	RP	RP Equipo Gestor para la Atencion a Deportistas	$ 270,600,000	$ -	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ 24,600,000	$ -
	9	Implementar 1 programa de estímulos a deportistas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SGP INCENTIVOS Y ESTIMULOS A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA	$ 1,797,761,260	$ -	$ 177,637,010	$ 177,636,970	$ 177,636,970	$ 177,636,970	$ 177,636,970	$ 177,636,970	$ 177,636,970	$ 177,636,970	$ 177,636,970	$ 177,637,330	$ 10,695,580	$ 10,695,580

	10	Implementar 1 programa de adecuación, mantenimiento y construcción de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física.	$ 1,797,761,260	$ -	$ 177,637,010	$ 177,636,970	$ 177,636,970	$ 177,636,970	$ 177,636,970	$ 177,636,970	$ 177,636,970	$ 177,636,970	$ 177,636,970	$ 177,636,970	$ 177,637,330	$ 10,695,580	$ 10,695,580
7.01.02.04.02.01	SGP	SGP Construcc. Mantto y Mejrtto de Escen Deptivos y Recreat	$ 128,347,000	$ -	$ 10,695,620	$ 10,695,580	$ 10,695,580	$ 10,695,580	$ 10,695,580	$ 10,695,580	$ 10,695,580	$ 10,695,580	$ 10,695,580	$ 10,695,580	$ 10,695,580	$ 10,695,580	$ 10,695,580
7.01.02.04.02.02	RP	RP Equipo Gestor de Mantenimiento	$ 601,526,877	$ -	$ 60,152,690	$ 60,152,690	$ 60,152,690	$ 60,152,690	$ 60,152,690	$ 60,152,690	$ 60,152,690	$ 60,152,690	$ 60,152,690	$ 60,152,690	$ 60,152,667	$ -	$ -
7.01.02.04.02.02	RP	RP OPERACIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS (Pago Servicios Publicos)	$ 300,000,000	$ -	$ 30,000,000	$ 30,000,000	$ 30,000,000	$ 30,000,000	$ 30,000,000	$ 30,000,000	$ 30,000,000	$ 30,000,000	$ 30,000,000	$ 30,000,000	$ 30,000,000	$ -	$ -
7.01.02.04.02.02	RP	RP SEGURIDAD PARA LA CONSERVACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS (Monitoreo y Seguridad)	$ 767,887,383	$ -	$ 76,788,700	$ 76,788,700	$ 76,788,700	$ 76,788,700	$ 76,788,700	$ 76,788,700	$ 76,788,700	$ 76,788,700	$ 76,788,700	$ 76,788,700	$ 76,789,083	$ -	$ -
		TOTAL PRESUPUESTO	**$ 3,953,205,526**	**$ -**	**$ 486,860,010**	**$ 374,686,970**	**$ 374,686,970**	**$ 357,011,970**	**$ 357,011,970**	**$ 357,011,970**	**$ 357,011,970**	**$ 357,011,970**	**$ 357,011,970**	**$ 357,011,970**	**$ 357,012,330.00**	**$ 190,239,846**	**$ 27,647,580**

HECTOR WILLIAM MONTENEGRO RENDON
Apoyo Presupuesto
Elaboro

YAMILET MURCIA ROJAS
Gerente
Aprobo

PABLO DANIEL PATIÑO QUIJANO
Sub Gerente Administrativo y Financiero
Reviso