

# INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

## EJECUCION PAC - GASTOS

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017

Nit: 890700755-5

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	PAC INICIAL (1)		MODIFICACIONES (2)		PAC DEFINITIVO (3=1-2)		PAGOS (4)		SALDO (5=3-4)	
				Adiciones	Reducciones						
02	PRESUPUESTO DE GASTOS	28.036.983.481,00	16.682.984.618,00	2.392.996.942,00	42.329.972.157,00	12.611.936.559,07	29.714.035.597,93				
0201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.235.766.692,00	2.954.151.745,00	1.496.483.487,00	10.693.434.940,00	4.865.051.753,07	5.828.383.186,93				
020105	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	5.238.862.347,00	1.855.408.743,00	954.057.083,00	6.160.214.007,00	2.825.675.287,46	3.334.538.719,54				
02010501	GASTOS DE PERSONAL	3.976.719.437,00	746.385.118,00	713.601.441,00	4.009.509.114,00	2.309.289.255,00	1.700.219.859,00				
0201050111	SERVICIO PERSONAL NOMINA	2.666.612.978,00	204.252.664,00	648.301.441,00	2.221.964.201,00	1.468.621.740,00	753.342.461,00				
020105011101	SUELDO DE PERSONAL	2.037.550.924,00	145.640.354,00	648.301.441,00	1.534.269.837,00	1.168.754.419,00	365.535.418,00				
020105011113	PRIMA DE VACACIONES	91.678.377,00	13.069.238,00	0,00	104.747.615,00	62.075.449,00	42.672.166,00				
020105011114	PRIMA DE NAVIDAD	190.996.620,00	14.664.853,00	0,00	205.661.473,00	31.309.787,00	174.351.686,00				
020105011118	BDNIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.014.447,00	927.024,00	0,00	11.941.471,00	7.798.372,00	4.143.099,00				
020105011123	AUXILIO DE TRANSPORTE	37.606.800,00	3.741.300,00	0,00	41.348.100,00	16.542.088,00	24.806.012,00				
020105011150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	64.415.689,00	5.538.124,00	0,00	69.953.813,00	43.751.288,00	26.202.525,00				
020105011152	PRIMA DE SERVICIOS	88.011.242,00	7.084.308,00	0,00	95.095.550,00	68.146.142,00	26.949.408,00				
020105011160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	25.929.600,00	2.413.530,00	0,00	28.343.130,00	11.883.055,00	16.460.075,00				
020105011161	VACACIONES	119.409.279,00	11.173.933,00	0,00	130.583.212,00	58.361.140,00	72.222.072,00				
020105011209	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	326.789.782,00	463.146.800,00	19.700.000,00	770.236.582,00	365.309.910,00	404.326.672,00				
0201050113	HONORARIOS	326.789.782,00	463.146.800,00	19.700.000,00	770.236.582,00	365.309.910,00	404.326.672,00				
020105011302	CONTRIB INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	825.330.817,00	59.058.680,00	45.000.000,00	839.389.497,00	406.126.898,00	433.262.599,00				
020105011303	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FILAR	113.392.766,00	8.893.371,00	0,00	122.286.137,00	43.162.998,00	79.123.139,00				
020105011306	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL	228.934.151,00	14.193.986,00	45.000.000,00	198.128.137,00	88.756.450,00	109.371.687,00				
020105011324	APORTES PENSIONALES	251.261.336,00	20.038.569,00	0,00	271.299.905,00	125.228.778,00	146.071.127,00				
0201050114	CESANTIAS E INTERES A LAS MISMAS	157.985.850,00	15.932.754,00	0,00	173.918.604,00	148.978.672,00	98.696.646,00				
020105011401	CONTRIB INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	85.044.574,00	6.670.029,00	0,00	91.714.603,00	32.376.676,00	59.337.927,00				
020105011402	APORTES AL ICBF	14.174.096,00	1.111.671,00	0,00	15.285.767,00	5.405.563,00	9.880.204,00				
020105011403	APORTES AL SENIA	14.174.096,00	1.111.671,00	0,00	15.285.767,00	5.405.563,00	9.880.204,00				
020105011404	APORTES A LA ESAP	14.174.096,00	778.170,00	0,00	14.952.266,00	5.405.563,00	9.546.703,00				
020105011405	APORTES AL MINISTERIO DE EDUCACION	28.348.192,00	2.223.342,00	0,00	30.571.534,00	10.802.805,00	19.768.729,00				
02010502	COTIZACION RIESGOS LABORALES	16.244.902,00	9.143.762,00	0,00	25.388.664,00	14.640.100,00	10.748.564,00				
0201050215	GASTOS GENERALES	1.282.142.910,00	1.109.023.625,00	240.455.642,00	2.150.710.893,00	516.386.532,46	1.634.324.360,54				
020105021501	ADQUISICION DE BIENES	190.756.000,00	119.488.400,00	9.543.911,00	300.700.489,00	41.862.992,39	258.837.596,61				
020105021514	COMPRA DE EQUIPO	73.960.000,00	118.000.000,00	5.396.000,00	186.564.000,00	0,00	186.564.000,00				
020105021520	MATERIALES Y SUMINISTROS	89.718.000,00	0,00	4.147.911,00	85.570.089,00	41.862.992,39	43.707.196,61				
0201050216	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	27.078.000,00	1.488.400,00	0,00	28.566.400,00	0,00	28.566.400,00				
020105021610	ADQUISICION DE SERVICIOS	816.756.910,00	967.131.767,00	60.662.996,00	1.723.225.681,00	428.379.195,68	1.294.846.485,32				
020105021613	CONTRATACION DE SERVICIOS	11.600.000,00	611.040.000,00	0,00	622.640.000,00	58.820.000,00	563.820.000,00				
	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	187.410.511,00	130.847.955,00	0,00	318.258.476,00	134.940.836,00	183.317.640,00				

**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE**

**EJECUCION PAC - GASTOS**

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017

Nit: 890780755-5

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	PAC INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2) Adiciones	Reducciones	PAC DEFINITIVO (3=1-2)	PAGOS (4)	SALDO (5=3-4)
020105021615	MANTENIMIENTO	70,000,000.00	4,502,084.00	8,999,890.00	66,502,094.00	4,038,944.00	62,463,150.00
020105021617	SERVICIOS PUBLICOS	161,469,425.00	85,900.00	0.00	161,555,325.00	81,909,733.00	79,645,592.00
020105021618	ARRENDAMIENTOS	174,400,000.00	100,000,000.00	0.00	274,400,000.00	88,054,565.00	186,345,435.00
020105021619	VIAJES	13,127,524.00	0.00	0.00	13,127,524.00	4,617,856.00	8,509,668.00
020105021621	IMPR. PUBLICAC. SUSCRIPCION Y AFILIACIONES	13,200,000.00	31,800,000.00	8,000,000.00	37,000,000.00	20,525,800.00	16,474,200.00
020105021623	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12,000,000.00	2,100,000.00	0.00	14,100,000.00	3,716,100.00	10,383,900.00
020105021625	SEGUROS GENERALES	90,729,450.00	38,066,979.00	35,662,996.00	93,133,433.00	0.00	93,133,433.00
020105021626	SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL	2,200,000.00	6,167,239.00	0.00	8,367,239.00	0.00	8,367,239.00
020105021661	GASTOS DE VIAJE	7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00	2,870,870.00	4,529,130.00
020105021662	GASTOS FINANCIEROS	25,700,000.00	8,000,000.00	0.00	33,700,000.00	15,348,113.68	18,351,886.32
020105021690	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	30,020,000.00	10,000,000.00	0.00	40,020,000.00	2,550,000.00	37,470,000.00
020105021691	OTROS GASTOS GENERALES	17,500,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00	18,500,000.00	3,665,176.00	14,834,824.00
0201050217	VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	14,521,600.00	0.00	14,521,600.00	7,321,600.00	7,200,000.00
020105021708	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	274,630,000.00	22,403,458.00	170,248,735.00	126,784,723.00	46,144,444.39	80,640,278.61
020105021709	SANCI. SENT., L. COND., TASAS Y MULTAS	200,000,000.00	644,350.00	165,000,000.00	35,644,350.00	0.00	35,644,350.00
020105021790	INDUSTRIA Y COMERCIO	31,200,000.00	5,396,000.00	0.00	36,596,000.00	36,596,000.00	0.00
020120	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	43,430,000.00	16,363,108.00	5,248,735.00	54,544,373.00	9,548,444.39	44,995,928.61
02012001	COSTOS DE PRODUCCION	3,599,933,791.00	1,098,743,002.00	542,425,414.00	4,156,250,379.00	1,787,798,394.61	2,368,451,984.39
0201200111	SERVICIO DE PERSONAL OPERATIVOS	1,495,017,877.00	510,887,518.00	267,181,377.00	1,738,724,018.00	917,402,002.00	821,322,016.00
020120011101	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	1,107,213,606.00	384,836,238.00	223,338,627.00	1,268,711,217.00	726,114,867.00	542,596,350.00
020120011112	SUELDO DE PERSONAL	789,515,966.00	270,667,220.00	216,519,873.00	843,663,303.00	525,072,805.00	318,590,498.00
020120011113	PRIMA DE VACACIONES	35,514,868.00	11,137,192.00	1,177,516.00	45,474,544.00	21,848,737.00	23,625,807.00
020120011115	PRIMA DE NAVIDAD	73,989,308.00	20,907,512.00	1,240,815.00	93,656,005.00	35,853,153.00	57,802,852.00
020120011123	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,832,879.00	1,863,160.00	168,769.00	5,327,270.00	2,573,743.00	2,753,527.00
020120011131	AUXILIO DE TRANSPORTE	58,951,200.00	23,554,074.00	576,277.00	81,928,997.00	40,358,927.00	41,570,070.00
020120011133	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	28,746,598.00	11,917,295.00	999,355.00	39,664,538.00	21,563,202.00	18,101,336.00
020120011145	PRIMA DE SERVICIOS	34,094,274.00	11,773,230.00	800,523.00	45,066,981.00	20,730,522.00	24,336,459.00
020120011160	VACACIONES	41,922,123.00	16,860,035.00	1,522,864.00	57,259,294.00	31,403,718.00	25,855,576.00
02012001113	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	40,646,400.00	16,356,520.00	332,635.00	56,670,285.00	26,710,060.00	29,960,225.00
020120011302	CONTR INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	298,979,645.00	94,993,236.00	41,322,534.00	352,650,347.00	151,299,926.00	201,350,421.00
020120011303	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	43,895,588.00	13,948,004.00	913,927.00	56,929,665.00	17,053,192.00	39,876,473.00
020120011306	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL (8.5%)	67,108,857.00	22,818,978.00	8,538,734.00	81,389,101.00	36,566,509.00	44,822,592.00
020120011321	APORTES PENSIONALES	98,191,507.00	31,546,081.00	22,885,228.00	106,852,360.00	51,639,100.00	55,213,260.00
0201200114	CESANTIAS E INTERES A LAS MISMAS	89,783,693.00	26,680,173.00	8,984,645.00	107,479,221.00	46,041,125.00	61,438,096.00
	CONTR INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	88,824,526.00	31,058,044.00	2,520,216.00	117,362,454.00	39,987,209.00	77,375,245.00

**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE**

**EJECUCION PAC - GASTOS**

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017

Nit: 890700755-5

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	PAC INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	PAC DEFINITIVO (3=1-2)	PAGOS (4)	SALDO (5=3-4)
		Adiciones	Reducciones			
020120011401	AFORTES AL ICBF	32.921.661.00	11.963.822.00	44.163.516.00	12.792.823.00	31.361.193.00
020120011402	AFORTES AL SENA	5.476.949.00	1.993.784.00	121.801.00	7.348.932.00	5.206.934.00
020120011403	AFORTES A LA ESAP	5.486.949.00	1.993.785.00	121.802.00	7.358.932.00	5.216.934.00
020120011404	AFORTES AL MINISTERIO DE EDUCACION	10.973.897.00	3.988.061.00	344.127.00	14.617.831.00	10.306.564.00
020120011405	COTIZACION A RIESGOS LABORALES	33.965.140.00	11.118.587.00	1.200.484.00	43.883.243.00	25.243.620.00
02012002	GASTOS GENERALES	2.104.915.914.00	587.855.484.00	275.245.037.00	2.417.526.361.00	870.396.392.61
020120021501	ADQUISICION DE BIENES	291.204.000.00	173.272.338.00	108.159.714.00	366.316.624.00	48.692.741.61
020120021502	COMPRA DE EQUIPO	25.000.000.00	0.00	0.00	25.000.000.00	0.00
020120021512	MATERIALES Y SUMINISTROS	211.220.000.00	43.299.546.00	104.023.125.00	160.496.421.00	28.206.242.61
020120021520	DOTACION	54.984.000.00	110.988.147.00	4.136.588.00	161.835.558.00	1.501.654.00
020120021599	VIGENCIA EXPIRADAS	0.00	18.984.645.00	18.984.645.00	18.984.645.00	0.00
0201200216	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.813.711.914.00	414.583.146.00	167.086.323.00	2.061.209.737.00	821.703.651.00
020120021610	CONTRATACION DE SERVICIOS	494.340.000.00	0.00	31.000.000.00	463.340.000.00	167.180.666.00
020120021611	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	483.640.013.00	33.000.000.00	39.066.979.00	477.573.034.00	167.220.199.00
020120021613	MANTENIMIENTO	121.200.000.00	297.709.698.00	6.861.673.00	412.048.025.00	1.988.887.00
020120021614	SERVICIOS PUBLICOS	636.068.111.00	2.053.185.00	71.036.671.00	567.084.625.00	483.140.199.00
020120021615	ARRENDAMIENTOS	0.00	30.000.000.00	0.00	30.000.000.00	0.00
020120021623	SEGUROS GENERALES	31.493.375.00	31.000.000.00	0.00	62.493.375.00	0.00
020120021625	SALUD OCUPACIONAL	42.470.415.00	0.00	15.000.000.00	27.470.415.00	0.00
020120021690	OTROS GASTOS GENERALES	4.500.000.00	20.820.263.00	4.120.000.00	21.200.263.00	2.173.700.00
020130	TRANSFERENCIAS	376.970.554.00	0.00	0.00	376.970.554.00	251.577.571.00
02013036	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376.970.554.00	0.00	0.00	376.970.554.00	251.577.571.00
0201303608	CUOTA DE AUDITALE	141.000.000.00	0.00	0.00	141.000.000.00	66.517.710.00
0201303620	PENSIONES PROVISIONALES	235.970.554.00	0.00	0.00	235.970.554.00	185.059.861.00
0203	GASTOS DE INVERSION	18.800.216.789.00	13.728.832.873.00	896.512.445.00	31.632.537.217.00	23.885.652.411.00
020301	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	700.887.000.00	470.812.863.00	268.862.226.00	902.837.637.00	141.819.518.00
020302	REPOSICION Y MODERNIZACION	3.427.844.966.00	8.786.023.118.00	31.788.399.00	12.182.079.685.00	17.033.246.00
020303	AMPLIACION DE COBERTURA	333.000.000.00	770.703.782.00	0.00	1.103.703.782.00	61.531.621.00
020304	ENERGIA-FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO	14.000.000.000.00	770.703.782.00	0.00	14.770.703.782.00	6.545.403.942.00
020305	COMPRA DE EQUIPO	0.00	163.488.399.00	0.00	163.488.399.00	0.00
020307	READECUACION DE INMUEBLES Y ESCENARIOS	20.000.000.00	735.098.626.00	40.000.000.00	715.098.626.00	0.00
020308	FERIA AGROPECUARIA	40.000.000.00	720.000.000.00	351.936.400.00	408.063.600.00	387.082.185.00
020309	PLAN DE COMUNICACIONES	50.000.000.00	20.000.000.00	50.000.000.00	20.000.000.00	0.00
020311	SISTEMATIZACION	0.00	50.000.000.00	0.00	50.000.000.00	0.00
020313	NIEVOS PROYECTOS/RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL	50.000.000.00	70.000.000.00	30.000.000.00	90.000.000.00	12.000.000.00



# INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

## EJECUCION PAC - GASTOS

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017

Nit: 890700755-5

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	PAC INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2) Adiciones	Reducciones	PAC DEFINITIVO (3=1-2)	PAGOS (4)	SALDO (5=3-4)
020314	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	89,817,479.00	200,193,211.00	0.00	290,010,690.00	157,881,668.00	132,129,022.00
020315	MANT. RECUP. DOT DE P Y ZONAS VERDES	88,667,344.00	971,809,092.00	123,925,420.00	936,551,016.00	424,132,756.00	512,418,260.00

TESORERA

GERENTE GENERAL