

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME CONTRALORIA - EJECUCION DEL PAC
LIBRO DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE Diciembre de 2021

lunes, 7 de febrero de 2022

Página 1 de 3 Formato JPptoE01

Código	Concepto	PAC Inicial	Modificaciones		PAC Definitivo	Ingresos/Pagos	Diferencia de PAC
			Adición	Reducción			
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	1,282,052,763.61	4,953,699,868.81	607,195,892.00	5,628,556,740.42	11,354,438,185.00	(5,725,881,444.58)
21	PRESUPUESTOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	564,803,673.00	2,124,905,636.00	607,195,892.00	2,082,513,417.00	4,746,986,407.00	(2,664,472,990.00)
211	GASTOS PERSONALES	152,532,612.00	100,883,359.00	556,695,892.00	(303,279,921.00)	2,526,274,082.00	(2,829,554,003.00)
2111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	152,532,612.00	46,883,359.00	80,137,426.00	119,278,545.00	1,868,363,744.00	(1,749,085,199.00)
211101	Sueldo Personal de Nomina	00.00	00.00	8,537,426.00	(8,537,426.00)	1,444,965,886.00	(1,453,503,312.00)
211102	Auxilio de Alimentación	00.00	00.00	00.00	00.00	1,526,025.00	(1,526,025.00)
211103	Auxilio de Transporte	00.00	00.00	00.00	00.00	2,395,215.00	(2,395,215.00)
211104	Bonificacion por Servicios Prestados	00.00	2,600,000.00	00.00	2,600,000.00	47,801,768.00	(45,201,768.00)
211105	Prima de Servicios	00.00	600,000.00	600,000.00	00.00	65,771,856.00	(65,771,856.00)
211106	Prima de Navidad	137,532,612.00	00.00	00.00	137,532,612.00	137,115,118.00	417,494.00
211107	Bonificación Especial de Recreación	00.00	00.00	00.00	00.00	8,313,054.00	(8,313,054.00)
211108	Indemnización por Vacaciones	15,000,000.00	43,683,359.00	00.00	58,683,359.00	58,461,202.00	222,157.00
211109	Vacaciones	00.00	00.00	71,000,000.00	(71,000,000.00)	36,583,126.00	(107,583,126.00)
211110	Prima de Vacaciones	00.00	00.00	00.00	00.00	65,430,494.00	(65,430,494.00)
211112	Gastos vinculacion personal Art 30 ley 909 CNC	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2112	Servicios Personales Indirectos	00.00	54,000,000.00	9,400,000.00	44,600,000.00	190,320,406.00	(145,720,406.00)
211201	Honorarios	00.00	54,000,000.00	400,000.00	53,600,000.00	190,085,206.00	(136,485,206.00)
211202	Pasantias	00.00	00.00	9,000,000.00	(9,000,000.00)	235,200.00	(9,235,200.00)
211204	Servicio de Vigilancia Privada	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
211205	Servicios de Vigilancia Privada y Aseo	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2113	Contribuciones Inherentes a la Nómina al Sector Privado	00.00	00.00	425,158,466.00	(425,158,466.00)	376,778,987.00	(801,937,453.00)
211301	Caja de Compensación	00.00	00.00	60,000,000.00	(60,000,000.00)	66,436,161.00	(126,436,161.00)
211302	E.P.S. Servicios Médicos	00.00	00.00	150,158,466.00	(150,158,466.00)	128,544,762.00	(278,703,228.00)
211303	A.F.Pensiones	00.00	00.00	215,000,000.00	(215,000,000.00)	181,798,064.00	(396,798,064.00)
2114	Contribuciones Inherentes a la Nomina Sector Público	00.00	00.00	42,000,000.00	(42,000,000.00)	90,810,945.00	(132,810,945.00)
211401	Inst. colomb. Bienestar Fliar (I.C.B.F.)	00.00	00.00	40,000,000.00	(40,000,000.00)	49,833,268.00	(89,833,268.00)
211402	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	00.00	00.00	00.00	00.00	33,224,077.00	(33,224,077.00)
211403	A. R. P. Riesgos Profesionales	00.00	00.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	7,753,600.00	(9,753,600.00)
212	GASTOS GENERALES	269,000,000.00	2,018,022,277.00	50,500,000.00	2,236,522,277.00	2,206,238,223.00	30,284,054.00
2121	Adquisición de Bienes	64,000,000.00	100,998,766.00	2,000,000.00	162,998,766.00	157,754,576.00	5,244,190.00
212101	Compra de Equipo	20,000,000.00	75,998,766.00	00.00	95,998,766.00	95,998,766.00	00.00
212102	Materiales y Suministros	40,000,000.00	25,000,000.00	2,000,000.00	63,000,000.00	59,215,810.00	3,784,190.00
212103	Dotación Personal de Planta	4,000,000.00	00.00	00.00	4,000,000.00	2,540,000.00	1,460,000.00
2122	Adquisicion de Servicios	205,000,000.00	1,917,023,511.00	48,500,000.00	2,073,523,511.00	2,048,483,647.00	25,039,864.00
212201	Mantenimiento	55,000,000.00	29,316,641.00	500,000.00	83,816,641.00	61,028,783.00	22,787,858.00
212202	Servicios Público	00.00	00.00	00.00	00.00	23,243,384.00	(23,243,384.00)

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME CONTRALORIA - EJECUCION DEL PAC
LIBRO DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE Diciembre de 2021

Código	Concepto	PAC Inicial	Modificaciones		PAC Definitivo	Ingresos/Pagos	Diferencia de PAC
			Adición	Reducción			
212203	Servicios de Vigilancia	00.00	1,879,706,870.00	00.00	1,879,706,870.00	1,860,481,380.00	19,225,490.00
212204	Viaticos y Gastos de viaje al Interior	20,000,000.00	00.00	14,000,000.00	6,000,000.00	5,776,346.00	223,654.00
212205	Seguros	30,000,000.00	3,000,000.00	00.00	33,000,000.00	32,001,110.00	998,890.00
212206	Capacitación	10,000,000.00	00.00	1,000,000.00	9,000,000.00	8,794,800.00	205,200.00
212207	Plan Institucional de Salud y Seguridad en el Trabajo	15,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	4,284,000.00	716,000.00
212208	Bienestar Social	50,000,000.00	00.00	00.00	50,000,000.00	48,511,055.00	1,488,945.00
212209	Plan Institucional de Emergencias	15,000,000.00	00.00	15,000,000.00	00.00	00.00	00.00
212210	Plan Institucional de Gestion Docuemtnal	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
212211	Gastos Diversos	10,000,000.00	00.00	3,000,000.00	7,000,000.00	4,362,789.00	2,637,211.00
213	Transferencias Corrientes	143,271,061.00	6,000,000.00	00.00	149,271,061.00	14,474,102.00	134,796,959.00
2131	Transferencias de Prevencion y Seguridad Social	143,271,061.00	6,000,000.00	00.00	149,271,061.00	14,474,102.00	134,796,959.00
21311	Pensiones y Jubilaciones	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
21312	Cesantias	143,271,061.00	4,000,000.00	00.00	147,271,061.00	13,281,399.00	133,989,662.00
21313	Intereses de Cesantias	00.00	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00	1,192,703.00	807,297.00
24	GASTOS DE INVERSION	717,249,090.61	2,828,794,232.81	00.00	3,546,043,323.42	6,607,451,778.00	(3,061,408,454.58)
2402	Inversión en Establecimientos Públicos	717,249,090.61	2,828,794,232.81	00.00	3,546,043,323.42	6,607,451,778.00	(3,061,408,454.58)
24021	Instituto Municipal de Recreación y Deporte - IMRD	717,249,090.61	2,828,794,232.81	00.00	3,546,043,323.42	6,607,451,778.00	(3,061,408,454.58)
240211	Sector Deporte, Recreación y Aprovechamiento del tiempo libre	717,249,090.61	2,828,794,232.81	00.00	3,546,043,323.42	6,607,451,778.00	(3,061,408,454.58)
2402111	Programa Deporte, recreación y actividad física como apoyo al desar	717,249,090.61	2,828,794,232.81	00.00	3,546,043,323.42	6,607,451,778.00	(3,061,408,454.58)
24021111	Proyecto Fortalecimiento del deporte y recreación para el desarrollo i	552,145,466.61	2,509,949,059.46	00.00	3,062,094,526.07	5,833,076,412.00	(2,770,981,885.93)
2402111101	componente 1: Pago de instructores contratados para la práctica del	2,046,000.00	869,362,058.00	00.00	871,408,058.00	2,865,931,750.00	(1,994,523,692.00)
2402111102	componente 2: Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreac	550,099,466.61	1,640,587,001.46	00.00	2,190,686,468.07	2,967,144,662.00	(776,458,193.93)
24021112	Proyecto Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura depor	165,103,624.00	318,845,173.35	00.00	483,948,797.35	774,375,366.00	(290,426,568.65)
2402111201	componente 1: Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los e	56,254,770.00	318,845,173.35	00.00	375,099,943.35	749,883,976.00	(374,784,032.65)
2402111202	componente 2: Dotación de escenarios deportivos e implementos par	108,848,854.00	00.00	00.00	108,848,854.00	24,491,390.00	84,357,464.00
3	PRESUPUESTO DE GASTOS	00.00	00.00	00.00	00.00	302,029,870.00	(302,029,870.00)
31	PRESUPUESTOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	00.00	00.00	00.00	00.00	300,005,136.00	(300,005,136.00)
312	GASTOS GENERALES	00.00	00.00	00.00	00.00	145,372,901.00	(145,372,901.00)
3122	Adquisicion de Servicios	00.00	00.00	00.00	00.00	145,372,901.00	(145,372,901.00)
312203	Servicios de Vigilancia	00.00	00.00	00.00	00.00	145,372,901.00	(145,372,901.00)
313	TRASFERENCIAS CORRIENTES	00.00	00.00	00.00	00.00	154,632,235.00	(154,632,235.00)
3131	Transferencias de Previción y Seguridad Social	00.00	00.00	00.00	00.00	154,632,235.00	(154,632,235.00)
31311	Pensiones y Jubilaciones	00.00	00.00	00.00	00.00	154,632,235.00	(154,632,235.00)
313112	Cesantias	00.00	00.00	00.00	00.00	138,269,164.00	(138,269,164.00)
313113	Intereses de Cesantias	00.00	00.00	00.00	00.00	16,363,071.00	(16,363,071.00)
33	Gastos de Inversion Instituto Municipal de Recreación y Deporte	00.00	00.00	00.00	00.00	2,024,734.00	(2,024,734.00)
3303	GASTOS SECTOR DEPORTE	00.00	00.00	00.00	00.00	2,024,734.00	(2,024,734.00)
3303111	"Programa con deporte formativo, competitivo y de alto rendimietno s	00.00	00.00	00.00	00.00	2,024,734.00	(2,024,734.00)
33031114	Proyecto - Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de la infraestr	00.00	00.00	00.00	00.00	2,024,734.00	(2,024,734.00)
3303111402	Construcción, Mantenimiento y adecuación de los escenarios deporti	00.00	00.00	00.00	00.00	2,024,734.00	(2,024,734.00)
330311140276	META 76 MANTENIMIENTO	00.00	00.00	00.00	00.00	2,024,734.00	(2,024,734.00)

DIVISION FINANCIERA - GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME CONTRALORIA - EJECUCION DEL PAC
LIBRO DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE Diciembre de 2021

Secundario127:

RESUMEN		Modificaciones			PAC Definitivo	Ingresos/Pagos	Diferencia de PAC	
Código	Concepto	PAC Inicial	Adición	Reducción				
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	Gastos	1,282,052,763.61	4,953,699,868.81	607,195,892.00	5,628,556,740.42	11,354,438,185.00	(5,725,881,444.58)
3	PRESUPUESTO DE GASTOS	Gastos	00.00	00.00	00.00	00.00	302,029,870.00	(302,029,870.00)
Saldo de PAC			(1,282,052,763.61)	(4,953,699,868.81)	(607,195,892.00)	(5,628,556,740.42)	(11,656,468,055.00)	

FIRMA1

FIRMA2

FIRMA3

FIRMA4