

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **10/05/2010**

Mes Reportado : **ABRIL**

Vigencia Fiscal : **2010**

Cis	Cta	Sub C	Obj G	Ord	Sub O	Re c	Nombre Rubro	Pac inicial (1)	Modificaciones (2)		Pac definitivo (3=1-2)	Pagos (4)	Saldo (5=3-4)
									Adiciones	Reducción			
1	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.123.449.621,00	1.770.411.758,00	25.936.140,00	5.867.925.239,00	2.005.660.800,91	3.862.264.438,09
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	1.441.160.465,00	626.551.793,00	13.470.715,00	2.054.241.543,00	767.124.623,91	1.287.116.919,09
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	787.278.640,00	63.491.262,00	2.081.853,00	848.688.049,00	497.915.720,00	350.772.329,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA	390.455.993,00	49.336.070,00	2.081.853,00	437.710.210,00	298.765.558,00	138.944.652,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	271.667.248,00	43.546.817,00	0,00	315.214.065,00	253.249.706,00	61.964.359,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de Vacaciones	31.809.800,00	3.064.990,00	1.412.998,00	33.461.792,00	22.823.595,00	10.638.197,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de Navidad	24.493.411,00	0,00	0,00	24.493.411,00	435.088,00	24.058.323,00
1	05	1	11	18	---	1	Bonificacion Especial de Recreacion	2.704.826,00	0,00	0,00	2.704.826,00	1.117.104,00	1.587.722,00
1	05	1	11	23	---	1	Auxilio de Transporte	1.547.600,00	0,00	0,00	1.547.600,00	922.500,00	625.100,00
1	05	1	11	31	---	1	Dotacion y suministro de trabajadores	1.367.000,00	0,00	0,00	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por Servicios Prestados	20.584.055,00	2.424.263,00	668.855,00	22.339.463,00	14.202.521,00	8.136.942,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de Servicios	25.012.857,00	0,00	0,00	25.012.857,00	0,00	25.012.857,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de Alimentacion	1.069.196,00	0,00	0,00	1.069.196,00	606.180,00	463.016,00
1	05	1	11	61	---	1	Indeminizacion	9.200.000,00	300.000,00	0,00	9.500.000,00	5.408.864,00	4.091.136,00
1	05	1	11	90	---	1	Otros Sueldos y Salarios	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1	05	1	12	---	---	1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	229.929.838,00	3.122.867,00	0,00	233.052.705,00	90.987.813,00	142.064.892,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	229.929.838,00	3.122.867,00	0,00	233.052.705,00	90.987.813,00	142.064.892,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	150.094.447,00	10.802.372,00	0,00	160.896.819,00	99.247.172,00	61.649.647,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	10.306.688,00	1.818.273,00	0,00	12.124.961,00	4.864.301,00	7.260.660,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social	22.667.720,00	3.721.483,00	0,00	26.389.203,00	16.406.777,00	9.982.426,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	32.536.064,00	5.262.616,00	0,00	37.798.680,00	23.286.550,00	14.512.130,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	84.583.975,00	0,00	0,00	84.583.975,00	54.689.544,00	29.894.431,00
1	05	1	14	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	16.798.362,00	229.953,00	0,00	17.028.315,00	8.915.177,00	8.113.138,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	9.318.018,00	0,00	0,00	9.318.018,00	5.521.526,00	3.796.492,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	6.025.348,00	0,00	0,00	6.025.348,00	2.432.751,00	3.592.597,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotización Riesgos Profesionales	1.454.996,00	229.953,00	0,00	1.684.949,00	960.900,00	724.049,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	653.881.825,00	563.060.531,00	11.388.862,00	1.205.553.494,00	269.208.903,91	936.344.590,09
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	26.743.800,00	11.687.060,00	0,00	38.430.860,00	13.690.014,00	24.740.846,00
1	05	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y Suministros	24.583.800,00	11.687.060,00	0,00	36.270.860,00	13.690.014,00	22.580.846,00
1	05	2	15	90	---	1	Otras Adquisición de Bienes	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **2**

Fecha : **10/05/2010**

Mes Reportado : **ABRIL**

Vigencia Fiscal : **2010**

Cis	Cta	Sub C	Obj G	Ord	Sub O	Re c	Nombre Rubro	Pac inicial (1)	Modificaciones (2)		Pac definitivo (3=1-2)	Pagos (4)	Saldo (5=3-4)
									Adiciones	Reducción			
1	05	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	455.600.295,00	459.573.713,00	200.000,00	914.974.008,00	207.304.568,44	707.669.439,56
1	05	2	16	06	---	1	Estudios y Proyectos	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.240.000,00	2.760.000,00
1	05	2	16	10	---	1	Contratación de Servicios	292.460.372,00	440.693.713,00	0,00	733.154.085,00	146.576.387,00	586.577.698,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y Seguridad	68.600.000,00	0,00	0,00	68.600.000,00	29.287.957,00	39.312.043,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	78.362,00	5.921.638,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios Publicos	33.589.323,00	4.960.000,00	0,00	38.549.323,00	22.639.556,00	15.909.767,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	3.320.000,00	250.000,00	0,00	3.570.000,00	1.419.080,00	2.150.920,00
1	05	2	16	21	---	1	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
1	05	2	16	22	---	1	Fotocopias	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1	05	2	16	23	---	1	Comunicaciones y Transporte	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	1.740.000,00	5.360.000,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros Generales	11.074.600,00	0,00	0,00	11.074.600,00	0,00	11.074.600,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de Viaje	2.380.000,00	170.000,00	0,00	2.550.000,00	648.808,00	1.901.192,00
1	05	2	16	62	---	1	Gastos Financieros	7.200.000,00	9.500.000,00	200.000,00	16.500.000,00	545.018,44	15.954.981,56
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar Social y Est.	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	1.129.400,00	10.670.600,00
1	05	2	16	90	---	1	Otros Gastos Generales	2.616.000,00	0,00	0,00	2.616.000,00	0,00	2.616.000,00
1	05	2	16	99	---	1	Vigencias Expiradas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	05	2	17	---	---	1	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	171.537.730,00	91.799.758,00	11.188.862,00	252.148.626,00	48.214.321,47	203.934.304,53
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	136.000.000,00	2.650.000,00	0,00	138.650.000,00	9.124.000,00	129.526.000,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y Comercio	6.360.000,00	22.700.000,00	2.000.000,00	27.060.000,00	26.910.000,00	150.000,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros Impuestos y Contribuciones	29.177.730,00	66.449.758,00	9.188.862,00	86.438.626,00	12.180.321,47	74.258.304,53
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	2.040.064.490,00	1.104.094.701,00	12.465.425,00	3.131.693.766,00	813.208.660,00	2.318.485.106,00
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	67.440.298,00	4.688.825,00	165.425,00	71.963.698,00	49.514.843,00	22.448.855,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	46.868.075,00	4.688.825,00	165.425,00	51.391.475,00	37.479.201,00	13.912.274,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	34.200.632,00	0,00	0,00	34.200.632,00	30.623.284,00	3.577.348,00
1	20	1	11	12	---	1	Prima de Vacaciones	4.064.992,00	0,00	0,00	4.064.992,00	2.383.761,00	1.681.231,00
1	20	1	11	13	---	1	Prima de Navidad	3.302.748,00	0,00	0,00	3.302.748,00	0,00	3.302.748,00
1	20	1	11	15	---	1	Bonificación Especial de Recreación	181.117,00	0,00	0,00	181.117,00	0,00	181.117,00
1	20	1	11	31	---	1	Bonificación por Servicios Prestados	1.330.858,00	1.488.825,00	165.425,00	2.654.258,00	1.562.434,00	1.091.824,00
1	20	1	11	33	---	1	Prima de Servicios	2.351.195,00	0,00	0,00	2.351.195,00	0,00	2.351.195,00
1	20	1	11	45	---	1	Indemnización	1.436.533,00	3.200.000,00	0,00	4.636.533,00	2.909.722,00	1.726.811,00
1	20	1	13	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	17.967.175,00	0,00	0,00	17.967.175,00	10.782.619,00	7.184.556,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **10/05/2010**

Mes Reportado : **ABRIL**

Vigencia Fiscal : **2010**

Cis	Cta	Sub C	Obj G	Ord	Sub O	Re c	Nombre Rubro	Pac inicial (1)	Modificaciones (2)		Pac definitivo (3=1-2)	Pagos (4)	Saldo (5=3-4)
									Adiciones	Reducción			
1	20	1	13	02	---	1	Aportes Cajas de Compensación Familiar	1.368.032,00	0,00	0,00	1.368.032,00	647.999,00	720.033,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	2.667.052,00	0,00	0,00	2.667.052,00	1.915.398,00	751.654,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	3.656.696,00	0,00	0,00	3.656.696,00	2.610.145,00	1.046.551,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	10.275.395,00	0,00	0,00	10.275.395,00	5.609.077,00	4.666.318,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	2.605.048,00	0,00	0,00	2.605.048,00	1.253.023,00	1.352.025,00
1	20	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	1.346.020,00	0,00	0,00	1.346.020,00	811.374,00	534.646,00
1	20	1	14	02	---	1	Aportes al Sena	1.004.016,00	0,00	0,00	1.004.016,00	323.949,00	680.067,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a Riesgos Profesionales	255.012,00	0,00	0,00	255.012,00	117.700,00	137.312,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	1.972.624.192,00	1.099.405.876,00	12.300.000,00	3.059.730.068,00	763.693.817,00	2.296.036.251,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	66.820.000,00	28.500.000,00	0,00	95.320.000,00	35.170.956,00	60.149.044,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	18.920.000,00	0,00	0,00	18.920.000,00	0,00	18.920.000,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y Suministros	47.900.000,00	28.500.000,00	0,00	76.400.000,00	35.170.956,00	41.229.044,00
1	20	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.905.804.192,00	1.070.905.876,00	12.300.000,00	2.964.410.068,00	728.522.861,00	2.235.887.207,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratación de servicios	1.094.000.008,00	833.739.637,00	0,00	1.927.739.645,00	242.513.676,00	1.685.225.969,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y Seguridad	335.896.160,00	128.692.039,00	0,00	464.588.199,00	162.078.812,00	302.509.387,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	89.926.624,00	30.000.000,00	12.300.000,00	107.626.624,00	14.724.911,00	92.901.713,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	289.120.000,00	0,00	0,00	289.120.000,00	260.232.154,00	28.887.846,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	50.310.400,00	78.391.200,00	0,00	128.701.600,00	48.928.308,00	79.773.292,00
1	20	2	16	17	---	1	Viaticos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1	20	2	16	23	---	1	Seguros Generales	28.625.400,00	0,00	0,00	28.625.400,00	0,00	28.625.400,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional Seguridad Industrial	2.696.000,00	0,00	0,00	2.696.000,00	0,00	2.696.000,00
1	20	2	16	59	---	1	Gastos de Viaje	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1	20	2	16	90	---	1	Otros Gastos Generales	14.369.600,00	83.000,00	0,00	14.452.600,00	45.000,00	14.407.600,00
1	20	2	16	92	---	1	Vigencia Expirada	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	30	---	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	642.224.666,00	39.765.264,00	0,00	681.989.930,00	425.327.517,00	256.662.413,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	642.224.666,00	39.765.264,00	0,00	681.989.930,00	425.327.517,00	256.662.413,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones Provisionales	168.286.604,00	0,00	0,00	168.286.604,00	146.593.628,00	21.692.976,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas Partes Pensionales	449.996.745,00	0,00	0,00	449.996.745,00	266.633.889,00	183.362.856,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de Auditaje	23.941.317,00	39.765.264,00	0,00	63.706.581,00	12.100.000,00	51.606.581,00
3	---	---	---	---	---	2	GASTOS DE INVERSION	0,00	119.811.500,00	0,00	119.811.500,00	95.981.600,00	23.829.900,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	2.302.958.698,00	2.270.454.247,00	20.000.000,00	4.553.412.945,00	2.386.773.229,68	2.166.639.715,32
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	2.302.958.698,00	2.270.454.247,00	20.000.000,00	4.553.412.945,00	2.386.773.229,68	2.166.639.715,32

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **10/05/2010**

Mes Reportado : **ABRIL**

Vigencia Fiscal : **2010**

Cis	Cta	Sub C	Obj G	Ord	Sub O	Re c	Nombre Rubro	Pac inicial (1)	Modificaciones (2)		Pac definitivo (3=1-2)	Pagos (4)	Saldo (5=3-4)
									Adiciones	Reducción			
3	25	---	---	---	---	2	GASTOS DE INVERSION	0,00	119.811.500,00	0,00	119.811.500,00	95.981.600,00	23.829.900,00
3	25	78	---	---	---	2	ALUMBRADO PUBLICO	0,00	119.811.500,00	0,00	119.811.500,00	95.981.600,00	23.829.900,00
3	25	78	---	---	---	1	ALUMBRADO PUBLICO	2.164.349.200,00	2.089.540.000,00	20.000.000,00	4.233.889.200,00	2.270.331.894,68	1.963.557.305,32
3	25	78	01	---	---	1	Mantenimiento Alumbrado Público	212.029.200,00	14.000.000,00	0,00	226.029.200,00	13.999.540,00	212.029.660,00
3	25	78	03	---	---	1	Reposición y Modernización	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00
3	25	78	04	---	---	1	Ampliacion de Cobertura	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	18.230.892,00	53.769.108,00
3	25	78	05	---	---	1	Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3	25	78	06	---	---	1	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	21.200.000,00	7.200.000,00	0,00	28.400.000,00	0,00	28.400.000,00
3	25	78	06	---	---	2	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	95.981.600,00	4.018.400,00
3	25	78	08	---	---	1	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	122.800.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	252.800.000,00	58.315.059,68	194.484.940,32
3	25	78	08	---	---	2	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	0,00	19.811.500,00	0,00	19.811.500,00	0,00	19.811.500,00
3	25	78	10	---	---	1	Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	32.000.000,00	5.040.000,00	0,00	37.040.000,00	4.320.000,00	32.720.000,00
3	25	78	11	---	---	1	feria Agropecuaria	54.000.000,00	28.000.000,00	0,00	82.000.000,00	4.652.468,00	77.347.532,00
3	25	78	13	---	---	1	Nuevos Proyectos	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
3	25	78	14	---	---	1	Sistematización	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
3	25	78	16	---	---	1	Energía-facturacion. para el sistema de alumbrado publico	1.190.200.000,00	1.885.300.000,00	0,00	3.075.500.000,00	2.156.601.935,00	918.898.065,00
3	25	78	17	---	---	1	Compra de Equipo	6.720.000,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00
3	25	78	19	---	---	1	Alumbrado Navideño	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00	14.212.000,00	93.788.000,00
3	25	78	20	---	---	1	Banco y Operaciones Financieras	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
3	25	80	---	---	---	1	SECTOR MEDIO AMBIENTE	138.609.498,00	180.914.247,00	0,00	319.523.745,00	116.441.335,00	203.082.410,00
3	25	80	20	---	---	1	Disposición de Residuos Sólidos	80.000.000,00	40.000.000,00	0,00	120.000.000,00	51.744.382,00	68.255.618,00
3	25	80	21	---	---	1	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	58.609.498,00	140.914.247,00	0,00	199.523.745,00	64.696.953,00	134.826.792,00

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL

GILMA GUTIERREZ PINEDA
TESORERA