

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **10/05/2010**

Mes Reportado : **ENERO**

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	1.332.048.711,00	61.381.777,00	0,00	1.393.430.488,00	99.049.223,00	1.294.381.265,00
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	463.815.638,00	12.612.120,00	0,00	476.427.758,00	9.646.874,00	466.780.884,00
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	262.630.638,00	8.612.120,00	0,00	271.242.758,00	4.707.851,00	266.534.907,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA	132.553.450,00	5.489.253,00	0,00	138.042.703,00	0,00	138.042.703,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de Vacaciones	19.000.000,00	3.064.990,00	0,00	22.064.990,00	0,00	22.064.990,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de Navidad	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
1	05	1	11	18	---	1	Bonificacion Especial de Recreacion	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
1	05	1	11	23	---	1	Auxilio de Transporte	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	05	1	11	31	---	1	Dotacion y Suministro de trabajadores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por Servicios Prestados	13.026.059,00	2.424.263,00	0,00	15.450.322,00	0,00	15.450.322,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de Servicios	10.902.391,00	0,00	0,00	10.902.391,00	0,00	10.902.391,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de Alimentacion	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1	05	1	11	61	---	1	Indeminizacion	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1	05	1	11	90	---	1	Otros Sueldos y Salarios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	05	1	12	---	---	1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	71.600.000,00	3.122.867,00	0,00	74.722.867,00	0,00	74.722.867,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	71.600.000,00	3.122.867,00	0,00	74.722.867,00	0,00	74.722.867,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	53.102.188,00	0,00	0,00	53.102.188,00	4.707.851,00	48.394.337,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social	6.280.000,00	0,00	0,00	6.280.000,00	0,00	6.280.000,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	34.892.188,00	0,00	0,00	34.892.188,00	4.707.851,00	30.184.337,00
1	05	1	14	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotización Riesgos Profesionales	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	201.185.000,00	4.000.000,00	0,00	205.185.000,00	4.939.023,00	200.245.977,00
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1	05	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y Suministros	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
1	05	2	15	90	---	1	Otras Adquisición de Bienes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **2**

Fecha : **10/05/2010**

Mes Reportado : **ENERO**

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	132.885.000,00	4.000.000,00	0,00	136.885.000,00	4.939.023,00	131.945.977,00
1	05	2	16	06	---	1	Estudios y Proyectos	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00
1	05	2	16	10	---	1	Contratación de Servicios	83.700.000,00	0,00	0,00	83.700.000,00	0,00	83.700.000,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y Seguridad	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios Publicos	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	3.739.023,00	7.260.977,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1	05	2	16	21	---	1	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1	05	2	16	22	---	1	Fotocopias	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1	05	2	16	23	---	1	Comunicaciones y Transporte	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros Generales	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de Viaje	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
1	05	2	16	62	---	1	Gastos Financieros	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar Social y Est.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1	05	2	16	90	---	1	Otros Gastos Generales	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00
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	60.300.000,00	0,00	0,00	60.300.000,00	0,00	60.300.000,00
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y Comercio	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros Impuestos y Contribuciones	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	696.233.073,00	28.887.025,00	0,00	725.120.098,00	55.989.267,00	669.130.831,00
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	24.673.073,00	1.488.825,00	0,00	26.161.898,00	437.042,00	25.724.856,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	16.514.992,00	1.488.825,00	0,00	18.003.817,00	0,00	18.003.817,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1	20	1	11	12	---	1	Prima de Vacaciones	4.064.992,00	0,00	0,00	4.064.992,00	0,00	4.064.992,00
1	20	1	11	13	---	1	Prima de Navidad	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1	20	1	11	15	---	1	Bonificación Especial de Recreación	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1	20	1	11	31	---	1	Bonificación por Servicios Prestados	500.000,00	1.488.825,00	0,00	1.988.825,00	0,00	1.988.825,00
1	20	1	11	33	---	1	Prima de Servicios	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1	20	1	11	45	---	1	Indemnización	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	20	1	13	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	7.158.081,00	0,00	0,00	7.158.081,00	437.042,00	6.721.039,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **10/05/2010**

Mes Reportado : **ENERO**

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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	920.384,00	0,00	0,00	920.384,00	0,00	920.384,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	5.137.697,00	0,00	0,00	5.137.697,00	437.042,00	4.700.655,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1	20	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	20	1	14	02	---	1	Aportes al Sena	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a Riesgos Profesionales	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	671.560.000,00	27.398.200,00	0,00	698.958.200,00	55.552.225,00	643.405.975,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	17.200.000,00	6.000.000,00	0,00	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y Suministros	11.000.000,00	6.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
1	20	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	654.360.000,00	21.398.200,00	0,00	675.758.200,00	55.552.225,00	620.205.975,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratación de servicios	315.000.000,00	0,00	0,00	315.000.000,00	0,00	315.000.000,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y Seguridad	221.000.000,00	0,00	0,00	221.000.000,00	0,00	221.000.000,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	55.552.225,00	17.447.775,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	7.300.000,00	21.315.200,00	0,00	28.615.200,00	0,00	28.615.200,00
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	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional Seguridad Industrial	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
1	20	2	16	90	---	1	Otros Gastos Generales	3.700.000,00	83.000,00	0,00	3.783.000,00	0,00	3.783.000,00
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	172.000.000,00	19.882.632,00	0,00	191.882.632,00	33.413.082,00	158.469.550,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172.000.000,00	19.882.632,00	0,00	191.882.632,00	33.413.082,00	158.469.550,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones Provisionales	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	33.413.082,00	11.586.918,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas Partes Pensionales	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de Auditaje	7.000.000,00	19.882.632,00	0,00	26.882.632,00	0,00	26.882.632,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	299.450.000,00	1.290.200.000,00	0,00	1.589.650.000,00	527.457.366,00	1.062.192.634,00
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	299.450.000,00	1.290.200.000,00	0,00	1.589.650.000,00	527.457.366,00	1.062.192.634,00
3	25	78	---	---	---	1	ALUMBRADO PUBLICO	264.450.000,00	1.290.200.000,00	0,00	1.554.650.000,00	527.457.366,00	1.027.192.634,00
3	25	78	01	---	---	1	Mantenimiento Alumbrado Público	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **10/05/2010**

Mes Reportado : **ENERO**

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	78	03	---	---	1	Reposición y Modernización	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
3	25	78	04	---	---	1	Ampliacion de Cobertura	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3	25	78	06	---	---	1	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3	25	78	08	---	---	1	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
3	25	78	10	---	---	1	Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3	25	78	13	---	---	1	Nuevos Proyectos	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00
3	25	78	14	---	---	1	Sistematización	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3	25	78	16	---	---	1	Energia-facturacion. para el sistema de alumbrado publico	0,00	1.290.200.000,00	0,00	1.290.200.000,00	527.457.366,00	762.742.634,00
3	25	78	17	---	---	1	Compra de Equipo	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
3	25	78	19	---	---	1	Alumbrado Navideño	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
3	25	78	20	---	---	1	Banco y Operaciones Financieras	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	25	80	---	---	---	1	SECTOR MEDIO AMBIENTE	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
3	25	80	20	---	---	1	Disposición de Residuos Sólidos	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3	25	80	21	---	---	1	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL

GILMA GUTIERREZ PINEDA
TESORERA