

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **10/05/2010**

Mes Reportado : **FEBRERO**

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	2.465.669.526,00	108.734.221,00	1.230.000,00	2.573.173.747,00	428.897.007,00	2.144.276.740,00
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	924.068.371,00	22.949.364,00	1.230.000,00	945.787.735,00	175.390.194,00	770.397.541,00
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	522.848.371,00	8.612.120,00	1.230.000,00	530.230.491,00	148.889.048,00	381.341.443,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA	248.694.396,00	5.489.253,00	1.230.000,00	252.953.649,00	77.251.547,00	175.702.102,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	154.000.000,00	0,00	0,00	154.000.000,00	58.915.575,00	95.084.425,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de Vacaciones	31.396.800,00	3.064.990,00	1.000.000,00	33.461.790,00	10.635.315,00	22.826.475,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de Navidad	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
1	05	1	11	18	---	1	Bonificacion Especial de Recreacion	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
1	05	1	11	23	---	1	Auxilio de Transporte	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	307.500,00	692.500,00
1	05	1	11	31	---	1	Dotacion y suministro de trabajadores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por Servicios Prestados	20.145.205,00	2.424.263,00	230.000,00	22.339.468,00	7.191.097,00	15.148.371,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de Servicios	17.902.391,00	0,00	0,00	17.902.391,00	0,00	17.902.391,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de Alimentacion	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	202.060,00	497.940,00
1	05	1	11	61	---	1	Indeminizacion	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
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	142.400.000,00	3.122.867,00	0,00	145.522.867,00	20.015.561,00	125.507.306,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	142.400.000,00	3.122.867,00	0,00	145.522.867,00	20.015.561,00	125.507.306,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	121.003.975,00	0,00	0,00	121.003.975,00	51.621.940,00	69.382.035,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00	0,00	5.460.000,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social	12.560.000,00	0,00	0,00	12.560.000,00	0,00	12.560.000,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	18.400.000,00	0,00	0,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	84.583.975,00	0,00	0,00	84.583.975,00	51.621.940,00	32.962.035,00
1	05	1	14	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	10.750.000,00	0,00	0,00	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	6.080.000,00	0,00	0,00	6.080.000,00	0,00	6.080.000,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00	3.820.000,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotización Riesgos Profesionales	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	401.220.000,00	14.337.244,00	0,00	415.557.244,00	26.501.146,00	389.056.098,00
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	16.000.000,00	10.337.244,00	0,00	26.337.244,00	0,00	26.337.244,00
1	05	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y Suministros	14.800.000,00	10.337.244,00	0,00	25.137.244,00	0,00	25.137.244,00
1	05	2	15	90	---	1	Otras Adquisición de Bienes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **2**

Fecha : **10/05/2010**

Mes Reportado : **FEBRERO**

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	264.620.000,00	4.000.000,00	0,00	268.620.000,00	26.501.146,00	242.118.854,00
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	167.400.000,00	0,00	0,00	167.400.000,00	6.963.217,00	160.436.783,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y Seguridad	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	8.614.105,00	31.385.895,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios Publicos	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	9.207.061,00	12.792.939,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	416.763,00	1.683.237,00
1	05	2	16	21	---	1	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros Generales	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de Viaje	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	100.000,00	1.250.000,00
1	05	2	16	62	---	1	Gastos Financieros	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar Social y Est.	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1	05	2	16	90	---	1	Otros Gastos Generales	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
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	120.600.000,00	0,00	0,00	120.600.000,00	0,00	120.600.000,00
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y Comercio	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros Impuestos y Contribuciones	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	1.197.601.155,00	65.902.225,00	0,00	1.263.503.380,00	207.993.731,00	1.055.509.649,00
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	45.281.155,00	4.688.825,00	0,00	49.969.980,00	15.779.989,00	34.189.991,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	28.964.992,00	4.688.825,00	0,00	33.653.817,00	10.953.884,00	22.699.933,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	7.222.472,00	12.777.528,00
1	20	1	11	12	---	1	Prima de Vacaciones	4.064.992,00	0,00	0,00	4.064.992,00	2.257.418,00	1.807.574,00
1	20	1	11	13	---	1	Prima de Navidad	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1	20	1	11	15	---	1	Bonificación Especial de Recreación	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1	20	1	11	31	---	1	Bonificación por Servicios Prestados	1.000.000,00	1.488.825,00	0,00	2.488.825,00	1.473.994,00	1.014.831,00
1	20	1	11	33	---	1	Prima de Servicios	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1	20	1	11	45	---	1	Indemnización	1.000.000,00	3.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
1	20	1	13	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	14.316.163,00	0,00	0,00	14.316.163,00	4.826.105,00	9.490.058,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **10/05/2010**

Mes Reportado : **FEBRERO**

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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	1.840.768,00	0,00	0,00	1.840.768,00	0,00	1.840.768,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	10.275.395,00	0,00	0,00	10.275.395,00	4.826.105,00	5.449.290,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1	20	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1	20	1	14	02	---	1	Aportes al Sena	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a Riesgos Profesionales	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	1.152.320.000,00	61.213.400,00	0,00	1.213.533.400,00	192.213.742,00	1.021.319.658,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	34.400.000,00	28.500.000,00	0,00	62.900.000,00	0,00	62.900.000,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y Suministros	22.000.000,00	28.500.000,00	0,00	50.500.000,00	0,00	50.500.000,00
1	20	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.117.920.000,00	32.713.400,00	0,00	1.150.633.400,00	192.213.742,00	958.419.658,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratación de servicios	630.000.000,00	0,00	0,00	630.000.000,00	1.583.233,00	628.416.767,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y Seguridad	252.000.000,00	0,00	0,00	252.000.000,00	50.649.626,00	201.350.374,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	51.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00	9.057.925,00	41.942.075,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00	121.308.978,00	24.691.022,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	14.600.000,00	32.630.400,00	0,00	47.230.400,00	9.613.980,00	37.616.420,00
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	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional Seguridad Industrial	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
1	20	2	16	90	---	1	Otros Gastos Generales	7.400.000,00	83.000,00	0,00	7.483.000,00	0,00	7.483.000,00
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	344.000.000,00	19.882.632,00	0,00	363.882.632,00	45.513.082,00	318.369.550,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	344.000.000,00	19.882.632,00	0,00	363.882.632,00	45.513.082,00	318.369.550,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones Provisionales	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	33.413.082,00	56.586.918,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas Partes Pensionales	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de Auditaje	14.000.000,00	19.882.632,00	0,00	33.882.632,00	12.100.000,00	21.782.632,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	598.900.000,00	1.402.504.749,00	20.000.000,00	1.981.404.749,00	1.124.426.380,00	856.978.369,00
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	598.900.000,00	1.402.504.749,00	20.000.000,00	1.981.404.749,00	1.124.426.380,00	856.978.369,00
3	25	78	---	---	---	1	ALUMBRADO PUBLICO	528.900.000,00	1.368.200.000,00	20.000.000,00	1.877.100.000,00	1.104.977.284,00	772.122.716,00
3	25	78	01	---	---	1	Mantenimiento Alumbrado Público	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **10/05/2010**

Mes Reportado : **FEBRERO**

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	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
3	25	78	04	---	---	1	Ampliacion de Cobertura	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
3	25	78	06	---	---	1	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
3	25	78	08	---	---	1	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	66.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
3	25	78	10	---	---	1	Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3	25	78	11	---	---	1	feria Agropecuaria	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	2.770.210,00	25.229.790,00
3	25	78	13	---	---	1	Nuevos Proyectos	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
3	25	78	14	---	---	1	Sistematización	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
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	1.102.207.074,00	187.992.926,00
3	25	78	17	---	---	1	Compra de Equipo	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
3	25	78	19	---	---	1	Alumbrado Navideño	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
3	25	78	20	---	---	1	Banco y Operaciones Financieras	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3	25	80	---	---	---	1	SECTOR MEDIO AMBIENTE	70.000.000,00	34.304.749,00	0,00	104.304.749,00	19.449.096,00	84.855.653,00
3	25	80	20	---	---	1	Disposición de Residuos Sólidos	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	60.000.000,00	13.989.992,00	46.010.008,00
3	25	80	21	---	---	1	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	30.000.000,00	14.304.749,00	0,00	44.304.749,00	5.459.104,00	38.845.645,00

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL

GILMA GUTIERREZ PINEDA
TESORERA