

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **10/09/2010**

Mes Reportado : **JULIO**

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	6.605.788.791,00	2.256.582.380,00	511.526.046,00	8.350.845.125,00	4.839.626.935,14	3.511.218.189,86
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	2.213.243.344,00	724.384.491,00	139.072.455,00	2.798.555.380,00	1.546.251.568,14	1.252.303.811,86
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	1.180.368.804,00	129.098.863,00	5.768.495,00	1.303.699.172,00	870.119.304,00	433.579.868,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA	599.543.143,00	55.878.437,00	5.768.495,00	649.653.085,00	516.085.430,00	133.567.655,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	448.168.120,00	43.546.817,00	0,00	491.714.937,00	442.387.091,00	49.327.846,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de Vacaciones	32.429.297,00	5.564.990,00	2.032.495,00	35.961.792,00	32.931.538,00	3.030.254,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de Navidad	41.433.532,00	0,00	0,00	41.433.532,00	657.671,00	40.775.861,00
1	05	1	11	18	---	1	Bonificacion Especial de Recreacion	3.237.050,00	0,00	0,00	3.237.050,00	1.117.104,00	2.119.946,00
1	05	1	11	23	---	1	Auxilio de Transporte	2.369.000,00	0,00	0,00	2.369.000,00	1.845.000,00	524.000,00
1	05	1	11	31	---	1	Dotacion y Suministro de trabajadores	1.917.500,00	564.000,00	0,00	2.481.500,00	920.000,00	1.561.500,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por Servicios Prestados	21.242.333,00	2.924.263,00	1.327.133,00	22.839.463,00	20.975.160,00	1.864.303,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de Servicios	32.123.321,00	569.500,00	0,00	32.692.821,00	23.294,00	32.669.527,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de Alimentacion	1.622.990,00	0,00	0,00	1.622.990,00	1.240.675,00	382.315,00
1	05	1	11	61	---	1	Indeminizacion	14.000.000,00	2.708.867,00	2.408.867,00	14.300.000,00	13.987.897,00	312.103,00
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	361.224.592,00	55.322.867,00	0,00	416.547.459,00	178.273.391,00	238.274.068,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	361.224.592,00	55.322.867,00	0,00	416.547.459,00	178.273.391,00	238.274.068,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	193.730.164,00	14.523.855,00	0,00	208.254.019,00	155.882.306,00	52.371.713,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	17.576.723,00	1.818.273,00	0,00	19.394.996,00	15.509.261,00	3.885.735,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social	37.829.297,00	7.442.966,00	0,00	45.272.263,00	36.866.857,00	8.405.406,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	53.740.169,00	5.262.616,00	0,00	59.002.785,00	44.298.949,00	14.703.836,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	84.583.975,00	0,00	0,00	84.583.975,00	59.207.239,00	25.376.736,00
1	05	1	14	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	25.870.905,00	3.373.704,00	0,00	29.244.609,00	19.878.177,00	9.366.432,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	14.175.048,00	2.332.816,00	0,00	16.507.864,00	11.631.326,00	4.876.538,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	9.333.364,00	810.935,00	0,00	10.144.299,00	6.307.851,00	3.836.448,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotización Riesgos Profesionales	2.362.493,00	229.953,00	0,00	2.592.446,00	1.939.000,00	653.446,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	1.032.874.540,00	595.285.628,00	133.303.960,00	1.494.856.208,00	676.132.264,14	818.723.943,86
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	42.859.500,00	23.287.060,00	2.771.376,00	63.375.184,00	33.067.061,00	30.308.123,00
1	05	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	3.000.000,00	5.100.000,00	0,00	8.100.000,00	2.314.200,00	5.785.800,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y Suministros	39.259.500,00	18.187.060,00	2.671.376,00	54.775.184,00	30.752.861,00	24.022.323,00
1	05	2	15	90	---	1	Otras Adquisición de Bienes	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **2**

Fecha : **10/09/2010**

Mes Reportado : **JULIO**

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	742.070.724,00	478.918.810,00	85.577.136,00	1.135.412.398,00	576.704.583,14	558.707.814,86
1	05	2	16	06	---	1	Estudios y Proyectos	5.000.000,00	15.600.000,00	0,00	20.600.000,00	4.093.200,00	16.506.800,00
1	05	2	16	10	---	1	Contratación de Servicios	480.050.927,00	440.693.713,00	84.067.136,00	836.677.504,00	454.276.104,00	382.401.400,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y Seguridad	111.500.000,00	0,00	0,00	111.500.000,00	61.595.567,00	49.904.433,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	9.000.000,00	530.000,00	0,00	9.530.000,00	1.981.743,00	7.548.257,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios Publicos	50.973.297,00	4.960.000,00	0,00	55.933.297,00	39.879.686,00	16.053.611,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	5.150.000,00	1.465.097,00	0,00	6.615.097,00	3.460.781,00	3.154.316,00
1	05	2	16	21	---	1	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1.160.000,00	10.840.000,00
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	11.750.000,00	3.550.000,00	0,00	15.300.000,00	5.689.050,00	9.610.950,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros Generales	18.686.500,00	0,00	0,00	18.686.500,00	0,00	18.686.500,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de Viaje	3.925.000,00	620.000,00	0,00	4.545.000,00	1.223.808,00	3.321.192,00
1	05	2	16	62	---	1	Gastos Financieros	10.350.000,00	9.500.000,00	1.510.000,00	18.340.000,00	1.655.894,14	16.684.105,86
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar Social y Est.	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	1.668.800,00	18.831.200,00
1	05	2	16	90	---	1	Otros Gastos Generales	3.885.000,00	0,00	0,00	3.885.000,00	19.950,00	3.865.050,00
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	247.944.316,00	93.079.758,00	44.955.448,00	296.068.626,00	66.360.620,00	229.708.006,00
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	175.000.000,00	2.650.000,00	0,00	177.650.000,00	9.124.000,00	168.526.000,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y Comercio	12.600.000,00	22.700.000,00	8.200.000,00	27.100.000,00	26.910.000,00	190.000,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros Impuestos y Contribuciones	60.344.316,00	67.729.758,00	36.755.448,00	91.318.626,00	30.326.620,00	60.992.006,00
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	3.302.983.797,00	1.452.582.743,00	357.541.617,00	4.398.024.923,00	2.349.022.768,00	2.049.002.155,00
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	99.903.356,00	5.123.825,00	661.700,00	104.365.481,00	83.518.671,00	20.846.810,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	72.947.082,00	5.123.825,00	661.700,00	77.409.207,00	63.271.866,00	14.137.341,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	55.501.577,00	0,00	0,00	55.501.577,00	53.590.747,00	1.910.830,00
1	20	1	11	12	---	1	Prima de Vacaciones	4.064.992,00	200.000,00	0,00	4.264.992,00	4.091.859,00	173.133,00
1	20	1	11	13	---	1	Prima de Navidad	5.256.867,00	0,00	0,00	5.256.867,00	0,00	5.256.867,00
1	20	1	11	15	---	1	Bonificación Especial de Recreación	302.788,00	0,00	0,00	302.788,00	0,00	302.788,00
1	20	1	11	31	---	1	Bonificación por Servicios Prestados	1.827.133,00	1.688.825,00	661.700,00	2.854.258,00	2.679.538,00	174.720,00
1	20	1	11	33	---	1	Prima de Servicios	3.902.391,00	35.000,00	0,00	3.937.391,00	0,00	3.937.391,00
1	20	1	11	45	---	1	Indemnización	2.091.334,00	3.200.000,00	0,00	5.291.334,00	2.909.722,00	2.381.612,00
1	20	1	13	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	23.443.672,00	0,00	0,00	23.443.672,00	17.529.682,00	5.913.990,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **10/09/2010**

Mes Reportado : **JULIO**

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	2.220.068,00	0,00	0,00	2.220.068,00	2.106.339,00	113.729,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	4.567.630,00	0,00	0,00	4.567.630,00	3.867.701,00	699.929,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	6.380.579,00	0,00	0,00	6.380.579,00	4.830.541,00	1.550.038,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	10.275.395,00	0,00	0,00	10.275.395,00	6.725.101,00	3.550.294,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	3.512.602,00	0,00	0,00	3.512.602,00	2.717.123,00	795.479,00
1	20	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	1.865.044,00	0,00	0,00	1.865.044,00	1.579.674,00	285.370,00
1	20	1	14	02	---	1	Aportes al Sena	1.310.034,00	0,00	0,00	1.310.034,00	899.749,00	410.285,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a Riesgos Profesionales	337.524,00	0,00	0,00	337.524,00	237.700,00	99.824,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	3.203.080.441,00	1.447.458.918,00	356.879.917,00	4.293.659.442,00	2.265.504.097,00	2.028.155.345,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	115.450.000,00	44.750.000,00	0,00	160.200.000,00	71.157.460,00	89.042.540,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	28.700.000,00	0,00	0,00	28.700.000,00	0,00	28.700.000,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y Suministros	86.750.000,00	44.750.000,00	0,00	131.500.000,00	71.157.460,00	60.342.540,00
1	20	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.087.630.441,00	1.402.708.918,00	356.879.917,00	4.133.459.442,00	2.194.346.637,00	1.939.112.805,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratación de servicios	1.790.000.005,00	883.739.637,00	267.592.359,00	2.406.147.283,00	1.233.997.649,00	1.172.149.634,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y Seguridad	461.740.382,00	280.696.881,00	42.157.158,00	700.280.105,00	325.390.538,00	374.889.567,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	148.316.554,00	40.276.000,00	24.500.000,00	164.092.554,00	59.794.248,00	104.298.306,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	503.800.000,00	2.200.000,00	0,00	506.000.000,00	453.937.883,00	52.062.117,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	103.876.000,00	86.703.400,00	22.630.400,00	167.949.000,00	117.559.319,00	50.389.681,00
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	49.063.500,00	0,00	0,00	49.063.500,00	0,00	49.063.500,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional Seguridad Industrial	5.060.000,00	0,00	0,00	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
1	20	2	16	59	---	1	Gastos de Viaje	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1	20	2	16	90	---	1	Otros Gastos Generales	24.824.000,00	83.000,00	0,00	24.907.000,00	3.667.000,00	21.240.000,00
1	20	2	16	92	---	1	Vigencia Expirada	500.000,00	109.010.000,00	0,00	109.510.000,00	0,00	109.510.000,00
1	30	---	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.089.561.650,00	79.615.146,00	14.911.974,00	1.154.264.822,00	944.352.599,00	209.912.223,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.089.561.650,00	79.615.146,00	14.911.974,00	1.154.264.822,00	944.352.599,00	209.912.223,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones Provisionales	285.716.507,00	39.143.301,00	0,00	324.859.808,00	295.526.756,00	29.333.052,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas Partes Pensionales	764.991.852,00	0,00	0,00	764.991.852,00	614.125.843,00	150.866.009,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de Auditaje	38.853.291,00	40.471.845,00	14.911.974,00	64.413.162,00	34.700.000,00	29.713.162,00
3	---	---	---	---	---	2	GASTOS DE INVERSION	0,00	319.811.500,00	0,00	319.811.500,00	105.573.975,00	214.237.525,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	4.859.046.745,00	3.256.840.226,00	117.000.000,00	7.998.886.971,00	5.007.924.811,00	2.990.962.160,00
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	4.859.046.745,00	3.256.840.226,00	117.000.000,00	7.998.886.971,00	5.007.924.811,00	2.990.962.160,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **10/09/2010**

Mes Reportado : **JULIO**

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	319.811.500,00	0,00	319.811.500,00	105.573.975,00	214.237.525,00
3	25	78	---	---	---	2	ALUMBRADO PUBLICO	0,00	269.811.500,00	0,00	269.811.500,00	95.981.600,00	173.829.900,00
3	25	78	---	---	---	1	ALUMBRADO PUBLICO	4.617.523.000,00	2.945.925.979,00	117.000.000,00	7.446.448.979,00	4.746.366.859,00	2.700.082.120,00
3	25	78	01	---	---	1	Mantenimiento Alumbrado Público	320.073.000,00	286.414.632,00	0,00	606.487.632,00	232.775.238,00	373.712.394,00
3	25	78	03	---	---	1	Reposición y Modernización	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	4.060.014,00	445.939.986,00
3	25	78	04	---	---	1	Ampliacion de Cobertura	120.000.000,00	80.000.000,00	0,00	200.000.000,00	161.024.203,00	38.975.797,00
3	25	78	05	---	---	1	Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	5.328.211,00	14.671.789,00
3	25	78	06	---	---	1	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	32.000.000,00	68.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	13.735.077,00	36.264.923,00
3	25	78	06	---	---	2	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	95.981.600,00	154.018.400,00
3	25	78	08	---	---	1	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	208.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00	388.000.000,00	141.584.120,00	246.415.880,00
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	50.000.000,00	51.340.000,00	0,00	101.340.000,00	19.980.000,00	81.360.000,00
3	25	78	11	---	---	1	feria Agropecuaria	135.000.000,00	166.486.347,00	27.000.000,00	274.486.347,00	175.369.882,00	99.116.465,00
3	25	78	13	---	---	1	Nuevos Proyectos	61.250.000,00	88.385.000,00	0,00	149.635.000,00	0,00	149.635.000,00
3	25	78	14	---	---	1	Sistematización	51.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00
3	25	78	16	---	---	1	Energía-facturacion. para el sistema de alumbrado publico	2.975.500.000,00	2.005.300.000,00	20.000.000,00	4.960.800.000,00	3.954.458.789,00	1.006.341.211,00
3	25	78	17	---	---	1	Compra de Equipo	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
3	25	78	19	---	---	1	Alumbrado Navideño	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	38.051.325,00	141.948.675,00
3	25	78	20	---	---	1	Banco y Operaciones Financieras	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3	25	80	---	---	---	2	SECTOR MEDIO AMBIENTE	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	9.592.375,00	40.407.625,00
3	25	80	---	---	---	1	SECTOR MEDIO AMBIENTE	241.523.745,00	310.914.247,00	0,00	552.437.992,00	261.557.952,00	290.880.040,00
3	25	80	20	---	---	1	Disposición de Residuos Sólidos	140.000.000,00	65.000.000,00	0,00	205.000.000,00	110.373.163,00	94.626.837,00
3	25	80	21	---	---	1	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	101.523.745,00	245.914.247,00	0,00	347.437.992,00	151.184.789,00	196.253.203,00
3	25	80	21	---	---	2	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	9.592.375,00	40.407.625,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **5**

Fecha : **10/09/2010**

Mes Reportado : **JULIO**

Vigencia Fiscal : **2010**

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL

GILMA GUTIERREZ PINEDA
TESORERA