

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **10/05/2010**

Mes Reportado : **MARZO**

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	3.294.559.621,00	431.029.198,00	7.855.928,00	3.717.732.891,00	1.389.940.042,44	2.327.792.848,56
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	1.182.614.428,00	201.280.244,00	1.655.928,00	1.382.238.744,00	520.789.921,44	861.448.822,56
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	655.063.508,00	63.191.262,00	1.655.928,00	716.598.842,00	370.554.698,00	346.044.144,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA	319.575.199,00	49.036.070,00	1.655.928,00	366.955.341,00	227.615.757,00	139.339.584,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	212.833.624,00	43.546.817,00	0,00	256.380.441,00	189.463.695,00	66.916.746,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de Vacaciones	31.603.301,00	3.064.990,00	1.206.499,00	33.461.792,00	20.853.374,00	12.608.418,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de Navidad	18.846.704,00	0,00	0,00	18.846.704,00	0,00	18.846.704,00
1	05	1	11	18	---	1	Bonificacion Especial de Recreacion	2.527.418,00	0,00	0,00	2.527.418,00	0,00	2.527.418,00
1	05	1	11	23	---	1	Auxilio de Transporte	1.273.800,00	0,00	0,00	1.273.800,00	615.000,00	658.800,00
1	05	1	11	31	---	1	Dotacion y suministro de trabajadores	1.183.500,00	0,00	0,00	1.183.500,00	0,00	1.183.500,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por Servicios Prestados	20.364.629,00	2.424.263,00	449.429,00	22.339.463,00	14.202.521,00	8.136.942,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de Servicios	21.457.625,00	0,00	0,00	21.457.625,00	0,00	21.457.625,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de Alimentacion	884.598,00	0,00	0,00	884.598,00	404.120,00	480.478,00
1	05	1	11	61	---	1	Indeminizacion	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	2.077.047,00	5.522.953,00
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	186.164.920,00	3.122.867,00	0,00	189.287.787,00	54.819.451,00	134.468.336,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	186.164.920,00	3.122.867,00	0,00	189.287.787,00	54.819.451,00	134.468.336,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	135.549.208,00	10.802.372,00	0,00	146.351.580,00	82.652.713,00	63.698.867,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	7.883.343,00	1.818.273,00	0,00	9.701.616,00	2.366.101,00	7.335.515,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social	17.613.861,00	3.721.483,00	0,00	21.335.344,00	10.739.840,00	10.595.504,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	25.468.029,00	5.262.616,00	0,00	30.730.645,00	15.296.087,00	15.434.558,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	84.583.975,00	0,00	0,00	84.583.975,00	54.250.685,00	30.333.290,00
1	05	1	14	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	13.774.181,00	229.953,00	0,00	14.004.134,00	5.466.777,00	8.537.357,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	7.699.008,00	0,00	0,00	7.699.008,00	3.648.026,00	4.050.982,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	4.922.676,00	0,00	0,00	4.922.676,00	1.183.951,00	3.738.725,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotización Riesgos Profesionales	1.152.497,00	229.953,00	0,00	1.382.450,00	634.800,00	747.650,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	527.550.920,00	138.088.982,00	0,00	665.639.902,00	150.235.223,44	515.404.678,56
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	21.371.900,00	10.337.244,00	0,00	31.709.144,00	496.800,00	31.212.344,00
1	05	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y Suministros	19.691.900,00	10.337.244,00	0,00	30.029.144,00	496.800,00	29.532.344,00
1	05	2	15	90	---	1	Otras Adquisición de Bienes	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **2**

Fecha : **10/05/2010**

Mes Reportado : **MARZO**

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	360.110.152,00	38.601.980,00	0,00	398.712.132,00	116.329.423,44	282.382.708,56
1	05	2	16	06	---	1	Estudios y Proyectos	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.200.000,00	3.800.000,00
1	05	2	16	10	---	1	Contratación de Servicios	229.930.187,00	20.141.980,00	0,00	250.072.167,00	77.869.803,00	172.202.364,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y Seguridad	54.300.000,00	0,00	0,00	54.300.000,00	18.951.031,00	35.348.969,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	78.362,00	4.921.638,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios Publicos	27.794.665,00	4.960.000,00	0,00	32.754.665,00	17.168.446,00	15.586.219,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	416.763,00	2.293.237,00
1	05	2	16	21	---	1	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
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	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros Generales	8.537.300,00	0,00	0,00	8.537.300,00	0,00	8.537.300,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de Viaje	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00	100.000,00	1.765.000,00
1	05	2	16	62	---	1	Gastos Financieros	6.150.000,00	9.500.000,00	0,00	15.650.000,00	545.018,44	15.104.981,56
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar Social y Est.	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00
1	05	2	16	90	---	1	Otros Gastos Generales	2.193.000,00	0,00	0,00	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00
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	146.068.868,00	89.149.758,00	0,00	235.218.626,00	33.409.000,00	201.809.626,00
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	123.000.000,00	0,00	0,00	123.000.000,00	6.499.000,00	116.501.000,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y Comercio	4.280.000,00	22.700.000,00	0,00	26.980.000,00	26.910.000,00	70.000,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros Impuestos y Contribuciones	18.788.868,00	66.449.758,00	0,00	85.238.626,00	0,00	85.238.626,00
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	1.618.832.855,00	209.866.322,00	6.200.000,00	1.822.499.177,00	569.512.412,00	1.252.986.765,00
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	56.360.746,00	4.688.825,00	0,00	61.049.571,00	39.473.598,00	21.575.973,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	37.916.540,00	4.688.825,00	0,00	42.605.365,00	29.823.380,00	12.781.985,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	27.100.317,00	0,00	0,00	27.100.317,00	22.967.463,00	4.132.854,00
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	2.651.375,00	0,00	0,00	2.651.375,00	0,00	2.651.375,00
1	20	1	11	15	---	1	Bonificación Especial de Recreación	140.560,00	0,00	0,00	140.560,00	0,00	140.560,00
1	20	1	11	31	---	1	Bonificación por Servicios Prestados	1.165.433,00	1.488.825,00	0,00	2.654.258,00	1.562.434,00	1.091.824,00
1	20	1	11	33	---	1	Prima de Servicios	1.575.597,00	0,00	0,00	1.575.597,00	0,00	1.575.597,00
1	20	1	11	45	---	1	Indemnización	1.218.266,00	3.200.000,00	0,00	4.418.266,00	2.909.722,00	1.508.544,00
1	20	1	13	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	16.141.676,00	0,00	0,00	16.141.676,00	8.885.995,00	7.255.681,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **10/05/2010**

Mes Reportado : **MARZO**

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	1.084.020,00	0,00	0,00	1.084.020,00	288.899,00	795.121,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	2.033.526,00	0,00	0,00	2.033.526,00	1.264.654,00	768.872,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	2.748.735,00	0,00	0,00	2.748.735,00	1.723.365,00	1.025.370,00
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	2.302.530,00	0,00	0,00	2.302.530,00	764.223,00	1.538.307,00
1	20	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	1.173.012,00	0,00	0,00	1.173.012,00	542.074,00	630.938,00
1	20	1	14	02	---	1	Aportes al Sena	902.010,00	0,00	0,00	902.010,00	144.449,00	757.561,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a Riesgos Profesionales	227.508,00	0,00	0,00	227.508,00	77.700,00	149.808,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	1.562.472.109,00	205.177.497,00	6.200.000,00	1.761.449.606,00	530.038.814,00	1.231.410.792,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	50.610.000,00	28.500.000,00	0,00	79.110.000,00	15.919.956,00	63.190.044,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	15.660.000,00	0,00	0,00	15.660.000,00	0,00	15.660.000,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y Suministros	34.950.000,00	28.500.000,00	0,00	63.450.000,00	15.919.956,00	47.530.044,00
1	20	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.511.862.109,00	176.677.497,00	6.200.000,00	1.682.339.606,00	514.118.858,00	1.168.220.748,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratación de servicios	862.000.009,00	113.964.097,00	0,00	975.964.106,00	163.632.692,00	812.331.414,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y Seguridad	293.948.086,00	0,00	0,00	293.948.086,00	106.364.219,00	187.583.867,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	70.463.314,00	30.000.000,00	6.200.000,00	94.263.314,00	14.336.111,00	79.927.203,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	217.560.000,00	0,00	0,00	217.560.000,00	201.140.876,00	16.419.124,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	32.455.200,00	32.630.400,00	0,00	65.085.600,00	28.599.960,00	36.485.640,00
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	21.812.700,00	0,00	0,00	21.812.700,00	0,00	21.812.700,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional Seguridad Industrial	1.908.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	1.908.000,00
1	20	2	16	59	---	1	Gastos de Viaje	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1	20	2	16	90	---	1	Otros Gastos Generales	10.884.800,00	83.000,00	0,00	10.967.800,00	45.000,00	10.922.800,00
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	493.112.338,00	19.882.632,00	0,00	512.994.970,00	299.637.709,00	213.357.261,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	493.112.338,00	19.882.632,00	0,00	512.994.970,00	299.637.709,00	213.357.261,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones Provisionales	129.143.303,00	0,00	0,00	129.143.303,00	108.885.146,00	20.258.157,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas Partes Pensionales	344.998.376,00	0,00	0,00	344.998.376,00	178.652.563,00	166.345.813,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de Auditaje	18.970.659,00	19.882.632,00	0,00	38.853.291,00	12.100.000,00	26.753.291,00
3	---	---	---	---	---	2	GASTOS DE INVERSION	0,00	19.811.500,00	0,00	19.811.500,00	0,00	19.811.500,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	1.450.929.349,00	2.148.214.247,00	20.000.000,00	3.579.143.596,00	1.663.390.263,00	1.915.753.333,00
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	1.450.929.349,00	2.148.214.247,00	20.000.000,00	3.579.143.596,00	1.663.390.263,00	1.915.753.333,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **10/05/2010**

Mes Reportado : **MARZO**

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	19.811.500,00	0,00	19.811.500,00	0,00	19.811.500,00
3	25	78	---	---	---	2	ALUMBRADO PUBLICO	0,00	19.811.500,00	0,00	19.811.500,00	0,00	19.811.500,00
3	25	78	---	---	---	1	ALUMBRADO PUBLICO	1.346.624.600,00	2.027.300.000,00	20.000.000,00	3.353.924.600,00	1.604.590.024,00	1.749.334.576,00
3	25	78	01	---	---	1	Mantenimiento Alumbrado Público	176.014.600,00	14.000.000,00	0,00	190.014.600,00	0,00	190.014.600,00
3	25	78	03	---	---	1	Reposición y Modernización	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
3	25	78	04	---	---	1	Ampliacion de Cobertura	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	12.850.892,00	43.149.108,00
3	25	78	05	---	---	1	Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3	25	78	06	---	---	1	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	17.600.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00
3	25	78	08	---	---	1	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	94.400.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	174.400.000,00	3.240.000,00	171.160.000,00
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	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
3	25	78	11	---	---	1	feria Agropecuaria	27.000.000,00	28.000.000,00	0,00	55.000.000,00	3.117.053,00	51.882.947,00
3	25	78	13	---	---	1	Nuevos Proyectos	26.250.000,00	0,00	0,00	26.250.000,00	0,00	26.250.000,00
3	25	78	14	---	---	1	Sistematización	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
3	25	78	16	---	---	1	Energia-facturacion. para el sistema de alumbrado publico	595.100.000,00	1.885.300.000,00	0,00	2.480.400.000,00	1.571.170.079,00	909.229.921,00
3	25	78	17	---	---	1	Compra de Equipo	5.060.000,00	0,00	0,00	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
3	25	78	19	---	---	1	Alumbrado Navideño	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00	14.212.000,00	69.788.000,00
3	25	78	20	---	---	1	Banco y Operaciones Financieras	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3	25	80	---	---	---	1	SECTOR MEDIO AMBIENTE	104.304.749,00	120.914.247,00	0,00	225.218.996,00	58.800.239,00	166.418.757,00
3	25	80	20	---	---	1	Disposición de Residuos Sólidos	60.000.000,00	20.000.000,00	0,00	80.000.000,00	29.482.872,00	50.517.128,00
3	25	80	21	---	---	1	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	44.304.749,00	100.914.247,00	0,00	145.218.996,00	29.317.367,00	115.901.629,00

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL

GILMA GUTIERREZ PINEDA
TESORERA