

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **01/09/2011**

Mes Reportado : **JULIO**

Vigencia Fiscal : **2011**

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	7.786.659.723,00	1.174.343.128,00	524.471.515,00	8.436.531.336,00	4.777.513.027,00	3.659.018.309,00
1	---	---	---	---	---	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	2.517.583.683,00	347.807.413,00	173.760.212,00	2.691.630.884,00	1.768.010.269,00	923.620.615,00
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	1.374.630.112,00	71.212.455,00	8.241.091,00	1.437.601.476,00	993.125.982,00	444.475.494,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA	726.800.310,00	14.760.774,00	8.241.091,00	733.319.993,00	531.175.236,00	202.144.757,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	544.700.000,00	0,00	0,00	544.700.000,00	434.903.914,00	109.796.086,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de Vacaciones	35.933.047,00	145.157,00	0,00	36.078.204,00	31.158.562,00	4.919.642,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de Navidad	57.960.000,00	0,00	0,00	57.960.000,00	80.493,00	57.879.507,00
1	05	1	11	18	---	1	Bonificacion Especial de Recreacion	4.430.236,00	0,00	0,00	4.430.236,00	212.782,00	4.217.454,00
1	05	1	11	23	---	1	Auxilio de Transporte	2.364.000,00	61.000,00	0,00	2.425.000,00	1.961.000,00	464.000,00
1	05	1	11	31	---	1	Dotacion y suministro de trabajadores	1.932.000,00	3.000.000,00	0,00	4.932.000,00	1.880.000,00	3.052.000,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por Servicios Prestados	23.988.008,00	0,00	0,00	23.988.008,00	20.183.209,00	3.804.799,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de Servicios	34.495.727,00	0,00	385.124,00	34.110.603,00	34.110.603,00	0,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de Alimentacion	1.610.000,00	36.000,00	0,00	1.646.000,00	1.113.057,00	532.943,00
1	05	1	11	61	---	1	Indeminizacion	18.887.292,00	11.518.617,00	7.710.810,00	22.695.099,00	5.571.616,00	17.123.483,00
1	05	1	11	90	---	1	Otros Sueldos y Salarios	500.000,00	0,00	145.157,00	354.843,00	0,00	354.843,00
1	05	1	12	---	---	1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	385.920.000,00	50.567.000,00	0,00	436.487.000,00	255.597.524,00	180.889.476,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	385.920.000,00	50.567.000,00	0,00	436.487.000,00	255.597.524,00	180.889.476,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	224.217.459,00	5.884.681,00	0,00	230.102.140,00	179.384.222,00	50.717.918,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	27.603.700,00	5.884.681,00	0,00	33.488.381,00	19.776.720,00	13.711.661,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social	46.796.000,00	0,00	0,00	46.796.000,00	37.055.405,00	9.740.595,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	58.987.000,00	0,00	0,00	58.987.000,00	52.367.867,00	6.619.133,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	90.830.759,00	0,00	0,00	90.830.759,00	70.184.230,00	20.646.529,00
1	05	1	14	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	37.692.343,00	0,00	0,00	37.692.343,00	26.969.000,00	10.723.343,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	20.122.100,00	0,00	0,00	20.122.100,00	14.832.400,00	5.289.700,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	14.551.200,00	0,00	0,00	14.551.200,00	9.888.100,00	4.663.100,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotización Riesgos Profesionales	3.019.043,00	0,00	0,00	3.019.043,00	2.248.500,00	770.543,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	1.142.953.571,00	276.594.958,00	165.519.121,00	1.254.029.408,00	774.884.287,00	479.145.121,00
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	55.396.800,00	12.146.000,00	18.045.000,00	49.497.800,00	31.597.427,00	17.900.373,00
1	05	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	5.896.800,00	0,00	0,00	5.896.800,00	0,00	5.896.800,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y Suministros	49.000.000,00	12.146.000,00	18.045.000,00	43.101.000,00	31.597.427,00	11.503.573,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **2**
 Fecha : **01/09/2011**
 Mes Reportado : **JULIO**
 Vigencia Fiscal : **2011**

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	15	90	---	1	Otras Adquisición de Bienes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	05	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	916.343.868,00	210.947.394,00	74.004.121,00	1.053.287.141,00	651.442.019,00	401.845.122,00
1	05	2	16	06	---	1	Estudios y Proyectos	3.500.000,00	40.000.000,00	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
1	05	2	16	10	---	1	Contratación de Servicios	677.600.000,00	122.949.401,00	57.772.841,00	742.776.560,00	485.143.886,00	257.632.674,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y Seguridad	94.500.000,00	12.451.324,00	0,00	106.951.324,00	64.965.558,00	41.985.766,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	14.000.000,00	2.500.000,00	1.400.000,00	15.100.000,00	3.186.844,00	11.913.156,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios Publicos	55.649.546,00	912.000,00	0,00	56.561.546,00	49.453.281,00	7.108.265,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	6.267.600,00	2.343.680,00	283.280,00	8.328.000,00	4.427.162,00	3.900.838,00
1	05	2	16	21	---	1	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	2.800.000,00	10.891.989,00	0,00	13.691.989,00	11.340.989,00	2.351.000,00
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	21.000.000,00	5.550.000,00	10.400.000,00	16.150.000,00	10.354.000,00	5.796.000,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros Generales	9.240.000,00	6.864.000,00	4.148.000,00	11.956.000,00	10.300.000,00	1.656.000,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de Viaje	4.882.000,00	1.385.000,00	0,00	6.267.000,00	2.850.642,00	3.416.358,00
1	05	2	16	62	---	1	Gastos Financieros	19.636.722,00	0,00	0,00	19.636.722,00	2.766.474,00	16.870.248,00
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar Social y Est.	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	2.094.000,00	2.806.000,00
1	05	2	16	90	---	1	Otros Gastos Generales	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
1	05	2	16	99	---	1	Vigencias Expiradas	500.000,00	5.100.000,00	0,00	5.600.000,00	4.559.183,00	1.040.817,00
1	05	2	17	---	---	1	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	171.212.903,00	53.501.564,00	73.470.000,00	151.244.467,00	91.844.841,00	59.399.626,00
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	70.000.000,00	12.700.000,00	31.870.000,00	50.830.000,00	21.488.500,00	29.341.500,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y Comercio	21.000.000,00	20.100.000,00	9.600.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros Impuestos y Contribuciones	80.212.903,00	20.701.564,00	32.000.000,00	68.914.467,00	38.856.341,00	30.058.126,00
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	4.057.606.395,00	817.357.294,00	350.711.303,00	4.524.252.386,00	2.702.314.683,00	1.821.937.703,00
1	20	---	---	---	---	2	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	118.104.992,00	553.987,00	0,00	118.658.979,00	71.553.992,00	47.104.987,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	83.905.849,00	553.987,00	0,00	84.459.836,00	48.628.533,00	35.831.303,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	59.000.000,00	0,00	0,00	59.000.000,00	40.193.060,00	18.806.940,00
1	20	1	11	12	---	1	Prima de Vacaciones	4.308.892,00	0,00	0,00	4.308.892,00	2.504.466,00	1.804.426,00
1	20	1	11	13	---	1	Prima de Navidad	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1	20	1	11	15	---	1	Bonificación Especial de Recreación	535.908,00	0,00	0,00	535.908,00	0,00	535.908,00
1	20	1	11	31	---	1	Bonificación por Servicios Prestados	2.813.514,00	0,00	0,00	2.813.514,00	1.640.555,00	1.172.959,00
1	20	1	11	33	---	1	Prima de Servicios	4.136.535,00	553.987,00	0,00	4.690.522,00	4.134.208,00	556.314,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **01/09/2011**

Mes Reportado : **JULIO**

Vigencia Fiscal : **2011**

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	11	45	---	1	Indemnización	6.111.000,00	0,00	0,00	6.111.000,00	156.244,00	5.954.756,00
1	20	1	13	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	29.981.921,00	0,00	0,00	29.981.921,00	19.860.959,00	10.120.962,00
1	20	1	13	02	---	1	Aportes Cajas de Compensación Familiar	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	2.247.080,00	2.202.920,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	5.775.000,00	0,00	0,00	5.775.000,00	4.165.700,00	1.609.300,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	8.865.000,00	0,00	0,00	8.865.000,00	5.826.500,00	3.038.500,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	10.891.921,00	0,00	0,00	10.891.921,00	7.621.679,00	3.270.242,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	4.217.222,00	0,00	0,00	4.217.222,00	3.064.500,00	1.152.722,00
1	20	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	2.340.722,00	0,00	0,00	2.340.722,00	1.685.400,00	655.322,00
1	20	1	14	02	---	1	Aportes al Sena	1.496.500,00	0,00	0,00	1.496.500,00	1.123.200,00	373.300,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a Riesgos Profesionales	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	255.900,00	124.100,00
1	20	2	---	---	---	2	GASTOS GENERALES	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	3.939.501.403,00	816.803.307,00	350.711.303,00	4.405.593.407,00	2.630.760.691,00	1.774.832.716,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	117.678.871,00	108.371.420,00	65.267.200,00	160.783.091,00	109.842.073,00	50.941.018,00
1	20	2	15	---	---	2	ADQUISICION DE BIENES	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	2.184.000,00	13.271.420,00	267.200,00	15.188.220,00	6.951.006,00	8.237.214,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y Suministros	115.294.871,00	95.100.000,00	65.000.000,00	145.394.871,00	102.891.067,00	42.503.804,00
1	20	2	15	12	---	2	Materiales y Suministros	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
1	20	2	15	90	---	1	Otras Adquisición de Bienes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1	20	2	16	---	---	2	ADQUISICION DE SERVICIOS	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1	20	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.821.822.532,00	708.431.887,00	285.444.103,00	4.244.810.316,00	2.520.918.618,00	1.723.891.698,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratación de servicios	2.117.500.000,00	232.559.889,00	112.341.173,00	2.237.718.716,00	1.328.086.996,00	909.631.720,00
1	20	2	16	10	---	2	Contratación de servicios	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y Seguridad	496.323.860,00	47.947.200,00	61.247.067,00	483.023.993,00	278.474.768,00	204.549.225,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	101.000.000,00	26.000.000,00	6.655.000,00	120.345.000,00	28.607.335,00	91.737.665,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	570.667.872,00	240.606.798,00	79.168.863,00	732.105.807,00	690.124.833,00	41.980.974,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	450.170.000,00	38.100.000,00	0,00	488.270.000,00	91.376.273,00	396.893.727,00
1	20	2	16	17	---	1	Viaticos	500.000,00	823.000,00	0,00	1.323.000,00	822.856,00	500.144,00
1	20	2	16	23	---	1	Seguros Generales	73.920.000,00	61.395.000,00	26.032.000,00	109.283.000,00	100.657.557,00	8.625.443,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional Seguridad Industrial	2.184.000,00	0,00	0,00	2.184.000,00	0,00	2.184.000,00
1	20	2	16	59	---	1	Gastos de Viaje	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
1	20	2	16	90	---	1	Otros Gastos Generales	8.736.800,00	61.000.000,00	0,00	69.736.800,00	2.768.000,00	66.968.800,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **01/09/2011**

Mes Reportado : **JULIO**

Vigencia Fiscal : **2011**

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	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	1.211.469.645,00	9.178.421,00	0,00	1.220.648.066,00	307.188.075,00	913.459.991,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.211.469.645,00	9.178.421,00	0,00	1.220.648.066,00	307.188.075,00	913.459.991,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones Provisionales	383.495.106,00	0,00	0,00	383.495.106,00	267.477.405,00	116.017.701,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas Partes Pensionales	781.774.539,00	0,00	0,00	781.774.539,00	2.121.457,00	779.653.082,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de Auditaje	46.200.000,00	9.178.421,00	0,00	55.378.421,00	37.589.213,00	17.789.208,00
3	---	---	---	---	---	2	GASTOS DE INVERSION	0,00	614.356.000,00	0,00	614.356.000,00	42.674.047,00	571.681.953,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	7.605.878.985,00	856.670.867,00	294.725.605,00	8.167.824.247,00	5.394.941.027,00	2.772.883.220,00
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	7.605.878.985,00	856.670.867,00	294.725.605,00	8.167.824.247,00	5.394.941.027,00	2.772.883.220,00
3	25	---	---	---	---	2	GASTOS DE INVERSION	0,00	614.356.000,00	0,00	614.356.000,00	42.674.047,00	571.681.953,00
3	25	01	---	---	---	1	Mantenimiento Alumbrado Público	400.485.025,00	34.595.300,00	0,00	435.080.325,00	217.806.241,00	217.274.084,00
3	25	03	---	---	---	1	Reposición y Modernización	378.694.219,00	194.757.024,00	32.459.504,00	540.991.739,00	420.114.120,00	120.877.619,00
3	25	04	---	---	---	1	Ampliacion de Cobertura	127.696.328,00	56.790.800,00	0,00	184.487.128,00	22.076.540,00	162.410.588,00
3	25	05	---	---	---	1	Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	14.798.940,00	250.000,00	0,00	15.048.940,00	0,00	15.048.940,00
3	25	06	---	---	---	1	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	105.000.000,00	0,00	139.835.310,00	-34.835.310,00	14.582.345,00	-49.417.655,00
3	25	08	---	---	---	1	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	82.000.000,00	36.816.200,00	62.294.545,00	56.521.655,00	10.069.800,00	46.451.855,00
3	25	10	---	---	---	1	Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	35.000.000,00	34.705.000,00	8.603.520,00	61.101.480,00	29.505.661,00	31.595.819,00
3	25	11	---	---	---	1	feria Agropecuaria	270.000.000,00	72.050.000,00	0,00	342.050.000,00	228.979.746,00	113.070.254,00
3	25	13	---	---	---	2	Nuevos Proyectos	0,00	326.376.000,00	0,00	326.376.000,00	0,00	326.376.000,00
3	25	13	---	---	---	1	Nuevos Proyectos	63.371.673,00	56.751.543,00	14.532.726,00	105.590.490,00	24.905.388,00	80.685.102,00
3	25	14	---	---	---	1	Sistematización	18.200.000,00	15.000.000,00	0,00	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00
3	25	16	---	---	---	1	Energia-facturacion. para el sistema de alumbrado publico	5.439.532.800,00	0,00	0,00	5.439.532.800,00	3.971.525.967,00	1.468.006.833,00
3	25	17	---	---	---	1	Compra de Equipo	42.000.000,00	0,00	12.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
3	25	19	---	---	---	2	Alumbrado Navideño	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
3	25	19	---	---	---	1	Alumbrado Navideño	140.000.000,00	68.250.000,00	0,00	208.250.000,00	75.291.694,00	132.958.306,00
3	25	20	---	---	---	1	Banco y Operaciones Financieras	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
3	25	21	---	---	---	1	Disposición de Residuos Sólidos	240.800.000,00	190.000.000,00	25.000.000,00	405.800.000,00	173.563.525,00	232.236.475,00
3	25	22	---	---	---	2	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	0,00	137.980.000,00	0,00	137.980.000,00	42.674.047,00	95.305.953,00
3	25	22	---	---	---	1	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	245.000.000,00	96.705.000,00	0,00	341.705.000,00	206.520.000,00	135.185.000,00
3	25	23	---	---	---	1	Vigencias Expiradas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **5**

Fecha : **01/09/2011**

Mes Reportado : **JULIO**

Vigencia Fiscal : **2011**

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA HEREDIA GARZON
TESORERA