

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **11/08/2011**

Mes Reportado : **JUNIO**

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	7.096.080.798,00	1.070.383.334,00	459.035.035,00	7.707.429.097,00	4.162.444.779,00	3.544.984.318,00
1	---	---	---	---	---	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	2.280.277.064,00	311.601.606,00	163.766.932,00	2.428.111.738,00	1.552.914.766,00	875.196.972,00
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	1.235.039.112,00	62.906.648,00	8.241.091,00	1.289.704.669,00	893.493.611,00	396.211.058,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA	639.490.310,00	10.861.967,00	8.241.091,00	642.111.186,00	497.561.229,00	144.549.957,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	466.200.000,00	0,00	0,00	466.200.000,00	434.903.914,00	31.296.086,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de Vacaciones	35.933.047,00	145.157,00	0,00	36.078.204,00	31.118.316,00	4.959.888,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de Navidad	49.680.000,00	0,00	0,00	49.680.000,00	0,00	49.680.000,00
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	2.044.000,00	6.000,00	0,00	2.050.000,00	1.961.000,00	89.000,00
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	684.337,00	33.426.266,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de Alimentacion	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.113.057,00	286.943,00
1	05	1	11	61	---	1	Indeminizacion	18.887.292,00	7.710.810,00	7.710.810,00	18.887.292,00	5.504.614,00	13.382.678,00
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	357.120.000,00	46.160.000,00	0,00	403.280.000,00	214.627.690,00	188.652.310,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	357.120.000,00	46.160.000,00	0,00	403.280.000,00	214.627.690,00	188.652.310,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	205.526.459,00	5.884.681,00	0,00	211.411.140,00	158.660.892,00	52.750.248,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	24.412.700,00	5.884.681,00	0,00	30.297.381,00	16.629.200,00	13.668.181,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social	39.996.000,00	0,00	0,00	39.996.000,00	30.540.705,00	9.455.295,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	50.287.000,00	0,00	0,00	50.287.000,00	43.169.867,00	7.117.133,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	90.830.759,00	0,00	0,00	90.830.759,00	68.321.120,00	22.509.639,00
1	05	1	14	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	32.902.343,00	0,00	0,00	32.902.343,00	22.643.800,00	10.258.543,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	17.462.100,00	0,00	0,00	17.462.100,00	12.471.700,00	4.990.400,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	12.771.200,00	0,00	0,00	12.771.200,00	8.314.600,00	4.456.600,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotización Riesgos Profesionales	2.669.043,00	0,00	0,00	2.669.043,00	1.857.500,00	811.543,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	1.045.237.952,00	248.694.958,00	155.525.841,00	1.138.407.069,00	659.421.155,00	478.985.914,00
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	50.691.360,00	12.146.000,00	17.385.000,00	45.452.360,00	30.393.287,00	15.059.073,00
1	05	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	5.391.360,00	0,00	0,00	5.391.360,00	0,00	5.391.360,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y Suministros	44.800.000,00	12.146.000,00	17.385.000,00	39.561.000,00	30.393.287,00	9.167.713,00

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **2**

Fecha : **11/08/2011**

Mes Reportado : **JUNIO**

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	838.009.080,00	183.047.394,00	68.470.841,00	952.585.633,00	540.028.527,00	412.557.106,00
1	05	2	16	06	---	1	Estudios y Proyectos	3.200.000,00	20.000.000,00	0,00	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00
1	05	2	16	10	---	1	Contratación de Servicios	619.520.000,00	120.949.401,00	53.654.841,00	686.814.560,00	398.013.302,00	288.801.258,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y Seguridad	86.400.000,00	12.451.324,00	0,00	98.851.324,00	53.901.748,00	44.949.576,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	12.800.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	12.740.000,00	2.457.784,00	10.282.216,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios Publicos	50.879.585,00	12.000,00	0,00	50.891.585,00	40.902.415,00	9.989.170,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	5.755.920,00	2.243.680,00	0,00	7.999.600,00	3.192.878,00	4.806.722,00
1	05	2	16	21	---	1	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	2.560.000,00	10.391.989,00	0,00	12.951.989,00	11.340.989,00	1.611.000,00
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	19.200.000,00	3.000.000,00	10.400.000,00	11.800.000,00	9.028.000,00	2.772.000,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros Generales	8.448.000,00	6.864.000,00	3.356.000,00	11.956.000,00	10.300.000,00	1.656.000,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional	665.600,00	0,00	0,00	665.600,00	0,00	665.600,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de Viaje	4.506.400,00	1.035.000,00	0,00	5.541.400,00	2.286.754,00	3.254.646,00
1	05	2	16	62	---	1	Gastos Financieros	17.953.575,00	0,00	0,00	17.953.575,00	2.766.474,00	15.187.101,00
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar Social y Est.	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00	1.279.000,00	3.201.000,00
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	156.537.512,00	53.501.564,00	69.670.000,00	140.369.076,00	88.999.341,00	51.369.735,00
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	64.000.000,00	12.700.000,00	31.870.000,00	44.830.000,00	18.643.000,00	26.187.000,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y Comercio	19.200.000,00	20.100.000,00	7.800.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros Impuestos y Contribuciones	73.337.512,00	20.701.564,00	30.000.000,00	64.039.076,00	38.856.341,00	25.182.735,00
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	3.708.174.344,00	749.603.307,00	295.268.103,00	4.162.509.548,00	2.329.687.100,00	1.832.822.448,00
1	20	---	---	---	---	2	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	105.356.992,00	0,00	0,00	105.356.992,00	64.485.396,00	40.871.596,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	74.405.849,00	0,00	0,00	74.405.849,00	44.494.325,00	29.911.524,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	50.500.000,00	0,00	0,00	50.500.000,00	40.193.060,00	10.306.940,00
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	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
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	0,00	0,00	4.136.535,00	0,00	4.136.535,00

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **11/08/2011**

Mes Reportado : **JUNIO**

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	27.256.921,00	0,00	0,00	27.256.921,00	17.394.671,00	9.862.250,00
1	20	1	13	02	---	1	Aportes Cajas de Compensación Familiar	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	1.908.200,00	1.891.800,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	3.445.600,00	1.454.400,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	7.665.000,00	0,00	0,00	7.665.000,00	4.809.800,00	2.855.200,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	10.891.921,00	0,00	0,00	10.891.921,00	7.231.071,00	3.660.850,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	3.694.222,00	0,00	0,00	3.694.222,00	2.596.400,00	1.097.822,00
1	20	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	2.077.722,00	0,00	0,00	2.077.722,00	1.431.200,00	646.522,00
1	20	1	14	02	---	1	Aportes al Sena	1.296.500,00	0,00	0,00	1.296.500,00	953.500,00	343.000,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a Riesgos Profesionales	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	211.700,00	108.300,00
1	20	2	---	---	---	2	GASTOS GENERALES	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	3.602.817.352,00	749.603.307,00	295.268.103,00	4.057.152.556,00	2.265.201.704,00	1.791.950.852,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	107.609.254,00	95.771.420,00	65.200.000,00	138.180.674,00	85.402.051,00	52.778.623,00
1	20	2	15	---	---	2	ADQUISICION DE BIENES	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	1.996.800,00	9.271.420,00	200.000,00	11.068.220,00	1.252.800,00	9.815.420,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y Suministros	105.412.454,00	86.500.000,00	65.000.000,00	126.912.454,00	84.149.251,00	42.763.203,00
1	20	2	15	12	---	2	Materiales y Suministros	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
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	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1	20	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.495.208.098,00	653.831.887,00	230.068.103,00	3.918.971.882,00	2.179.799.653,00	1.739.172.229,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratación de servicios	1.936.000.000,00	215.559.889,00	77.801.173,00	2.073.758.716,00	1.088.596.402,00	985.162.314,00
1	20	2	16	10	---	2	Contratación de servicios	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y Seguridad	453.781.815,00	45.447.200,00	61.247.067,00	437.981.948,00	244.197.715,00	193.784.233,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	93.200.000,00	16.000.000,00	6.655.000,00	102.545.000,00	28.274.647,00	74.270.353,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	521.753.483,00	240.606.798,00	64.668.863,00	697.691.418,00	646.298.969,00	51.392.449,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	411.584.000,00	24.000.000,00	0,00	435.584.000,00	70.951.507,00	364.632.493,00
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	67.584.000,00	61.395.000,00	19.696.000,00	109.283.000,00	100.657.557,00	8.625.443,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional Seguridad Industrial	1.996.800,00	0,00	0,00	1.996.800,00	0,00	1.996.800,00
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	7.988.000,00	50.000.000,00	0,00	57.988.000,00	0,00	57.988.000,00

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **11/08/2011**

Mes Reportado : **JUNIO**

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	1.107.629.390,00	9.178.421,00	0,00	1.116.807.811,00	279.842.913,00	836.964.898,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.107.629.390,00	9.178.421,00	0,00	1.116.807.811,00	279.842.913,00	836.964.898,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones Provisionales	350.624.097,00	0,00	0,00	350.624.097,00	252.661.981,00	97.962.116,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas Partes Pensionales	714.765.293,00	0,00	0,00	714.765.293,00	2.121.457,00	712.643.836,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de Auditaje	42.240.000,00	9.178.421,00	0,00	51.418.421,00	25.059.475,00	26.358.946,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	6.986.369.655,00	694.053.857,00	213.706.811,00	7.466.716.701,00	3.971.549.499,00	3.495.167.202,00
3	---	---	---	---	---	2	GASTOS DE INVERSION	0,00	479.356.000,00	0,00	479.356.000,00	0,00	479.356.000,00
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	6.986.369.655,00	694.053.857,00	213.706.811,00	7.466.716.701,00	3.971.549.499,00	3.495.167.202,00
3	25	---	---	---	---	2	GASTOS DE INVERSION	0,00	479.356.000,00	0,00	479.356.000,00	0,00	479.356.000,00
3	25	01	---	---	---	1	Mantenimiento Alumbrado Público	366.157.737,00	34.595.300,00	0,00	400.753.037,00	20.513.540,00	380.239.497,00
3	25	03	---	---	---	1	Reposición y Modernización	346.234.715,00	194.757.024,00	0,00	540.991.739,00	178.048.000,00	362.943.739,00
3	25	04	---	---	---	1	Ampliacion de Cobertura	116.750.928,00	36.390.800,00	0,00	153.141.728,00	22.076.540,00	131.065.188,00
3	25	05	---	---	---	1	Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	13.530.460,00	0,00	0,00	13.530.460,00	0,00	13.530.460,00
3	25	06	---	---	---	1	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	96.000.000,00	0,00	130.835.310,00	-34.835.310,00	14.582.345,00	-49.417.655,00
3	25	08	---	---	---	1	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	74.400.000,00	36.816.200,00	54.694.545,00	56.521.655,00	10.069.800,00	46.451.855,00
3	25	10	---	---	---	1	Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	32.000.000,00	27.778.480,00	7.403.520,00	52.374.960,00	18.337.995,00	34.036.965,00
3	25	11	---	---	---	1	feria Agropecuaria	243.000.000,00	20.000.000,00	0,00	263.000.000,00	92.257.725,00	170.742.275,00
3	25	13	---	---	---	1	Nuevos Proyectos	57.939.815,00	35.961.053,00	12.373.436,00	81.527.432,00	24.905.388,00	56.622.044,00
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	14	---	---	---	1	Sistematización	16.640.000,00	12.000.000,00	0,00	28.640.000,00	0,00	28.640.000,00
3	25	16	---	---	---	1	Energia-facturacion. para el sistema de alumbrado publico	5.010.096.000,00	0,00	0,00	5.010.096.000,00	3.205.746.980,00	1.804.349.020,00
3	25	17	---	---	---	1	Compra de Equipo	38.400.000,00	0,00	8.400.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
3	25	19	---	---	---	2	Alumbrado Navideño	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
3	25	19	---	---	---	1	Alumbrado Navideño	128.000.000,00	45.750.000,00	0,00	173.750.000,00	55.311.832,00	118.438.168,00
3	25	20	---	---	---	1	Banco y Operaciones Financieras	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
3	25	21	---	---	---	1	Disposición de Residuos Sólidos	220.160.000,00	160.000.000,00	0,00	380.160.000,00	134.619.051,00	245.540.949,00
3	25	22	---	---	---	2	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	0,00	72.980.000,00	0,00	72.980.000,00	0,00	72.980.000,00
3	25	22	---	---	---	1	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	224.000.000,00	90.005.000,00	0,00	314.005.000,00	195.080.303,00	118.924.697,00
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 : **11/08/2011**

Mes Reportado : **JUNIO**

Vigencia Fiscal : **2011**

---

**ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS**  
**GERENTE GENERAL**

---

**CLAUDIA PATRICIA HEREDIA GARZON**  
**TESORERA**