

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **10/01/2012**

Mes Reportado : **OCTUBRE**

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	9.809.533.444,00	1.546.966.795,00	1.090.052.738,00	10.266.447.501,00	6.966.111.792,88	3.300.335.708,12
1	---	---	---	---	---	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	169.000.000,00	0,00	169.000.000,00	0,00	169.000.000,00
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	3.184.153.941,00	556.283.836,00	246.036.985,00	3.494.400.792,00	2.664.666.666,88	829.734.125,12
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	1.748.207.513,00	134.115.670,00	9.495.853,00	1.872.827.330,00	1.515.679.417,00	357.147.913,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA	971.562.255,00	37.779.495,00	8.495.853,00	1.000.845.897,00	849.843.400,00	151.002.497,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	770.971.428,00	11.148.000,00	0,00	782.119.428,00	725.337.275,00	56.782.153,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de Vacaciones	35.933.047,00	145.157,00	0,00	36.078.204,00	34.576.616,00	1.501.588,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de Navidad	74.860.517,00	0,00	0,00	74.860.517,00	946.649,00	73.913.868,00
1	05	1	11	18	---	1	Bonificacion Especial de Recreacion	4.430.236,00	0,00	0,00	4.430.236,00	3.018.036,00	1.412.200,00
1	05	1	11	23	---	1	Auxilio de Transporte	3.324.000,00	272.000,00	0,00	3.596.000,00	3.411.080,00	184.920,00
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	22.314.560,00	1.673.448,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de Servicios	34.495.727,00	41.923,00	385.124,00	34.152.526,00	34.152.526,00	0,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de Alimentacion	2.240.000,00	170.266,00	0,00	2.410.266,00	2.082.695,00	327.571,00
1	05	1	11	61	---	1	Indeminizacion	18.887.292,00	23.002.149,00	7.875.572,00	34.013.869,00	22.123.963,00	11.889.906,00
1	05	1	11	90	---	1	Otros Sueldos y Salarios	500.000,00	0,00	235.157,00	264.843,00	0,00	264.843,00
1	05	1	12	---	---	1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	447.360.000,00	83.788.000,00	0,00	531.148.000,00	385.870.786,00	145.277.214,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	447.360.000,00	83.788.000,00	0,00	531.148.000,00	385.870.786,00	145.277.214,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	279.385.339,00	12.502.375,00	1.000.000,00	290.887.714,00	239.987.231,00	50.900.483,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	37.114.967,00	5.884.681,00	1.000.000,00	41.999.648,00	29.275.220,00	12.724.428,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social	66.352.613,00	2.617.694,00	0,00	68.970.307,00	55.591.005,00	13.379.302,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	85.087.000,00	4.000.000,00	0,00	89.087.000,00	78.536.967,00	10.550.033,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	90.830.759,00	0,00	0,00	90.830.759,00	76.584.039,00	14.246.720,00
1	05	1	14	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	49.899.919,00	45.800,00	0,00	49.945.719,00	39.978.000,00	9.967.719,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	25.956.300,00	45.800,00	0,00	26.002.100,00	21.956.500,00	4.045.600,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	19.864.136,00	0,00	0,00	19.864.136,00	14.637.600,00	5.226.536,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotización Riesgos Profesionales	4.079.483,00	0,00	0,00	4.079.483,00	3.383.900,00	695.583,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	1.435.946.428,00	422.168.166,00	236.541.132,00	1.621.573.462,00	1.148.987.249,88	472.586.212,12
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	69.513.120,00	14.946.000,00	21.285.000,00	63.174.120,00	33.535.986,00	29.638.134,00
1	05	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	7.413.120,00	0,00	0,00	7.413.120,00	0,00	7.413.120,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y Suministros	61.600.000,00	14.946.000,00	21.285.000,00	55.261.000,00	33.535.986,00	21.725.014,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **2**
 Fecha : **10/01/2012**
 Mes Reportado : **OCTUBRE**
 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	1.151.194.232,00	289.220.602,00	110.735.350,00	1.329.679.484,00	987.655.648,82	342.023.835,18
1	05	2	16	06	---	1	Estudios y Proyectos	4.400.000,00	70.000.000,00	0,00	74.400.000,00	0,00	74.400.000,00
1	05	2	16	10	---	1	Contratación de Servicios	851.840.000,00	151.478.752,00	87.573.173,00	915.745.579,00	740.400.158,00	175.345.421,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y Seguridad	118.800.000,00	12.451.324,00	0,00	131.251.324,00	98.156.988,00	33.094.336,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	17.600.000,00	3.500.000,00	2.660.000,00	18.440.000,00	10.455.670,00	7.984.330,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios Publicos	69.959.429,00	15.112.000,00	2.000.000,00	83.071.429,00	80.139.365,00	2.932.064,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	7.648.640,00	2.806.537,00	1.467.177,00	8.988.000,00	5.159.133,00	3.828.867,00
1	05	2	16	21	---	1	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	3.520.000,00	12.922.989,00	111.000,00	16.331.989,00	12.553.389,00	3.778.600,00
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	26.400.000,00	5.550.000,00	10.400.000,00	21.550.000,00	14.332.000,00	7.218.000,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros Generales	11.616.000,00	6.864.000,00	6.524.000,00	11.956.000,00	10.545.800,00	1.410.200,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional	915.200,00	0,00	0,00	915.200,00	0,00	915.200,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de Viaje	6.008.800,00	1.935.000,00	0,00	7.943.800,00	3.321.442,00	4.622.358,00
1	05	2	16	62	---	1	Gastos Financieros	24.686.163,00	1.500.000,00	0,00	26.186.163,00	5.486.120,82	20.700.042,18
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar Social y Est.	6.160.000,00	0,00	0,00	6.160.000,00	2.546.400,00	3.613.600,00
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	215.239.076,00	118.001.564,00	104.520.782,00	228.719.858,00	127.795.615,06	100.924.242,94
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	88.000.000,00	12.700.000,00	31.870.000,00	68.830.000,00	21.488.500,00	47.341.500,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y Comercio	26.400.000,00	20.100.000,00	15.000.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros Impuestos y Contribuciones	100.839.076,00	85.201.564,00	57.650.782,00	128.389.858,00	74.807.115,06	53.582.742,94
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	5.102.389.093,00	976.479.538,00	844.015.753,00	5.234.852.878,00	3.834.298.916,00	1.400.553.962,00
1	20	---	---	---	---	2	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	169.000.000,00	0,00	169.000.000,00	0,00	169.000.000,00
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	152.836.337,00	6.387.251,00	5.874.969,00	153.348.619,00	115.665.770,00	37.682.849,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	111.382.706,00	4.605.970,00	5.874.969,00	110.113.707,00	84.062.387,00	26.051.320,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	84.500.000,00	3.000.000,00	0,00	87.500.000,00	72.347.508,00	15.152.492,00
1	20	1	11	12	---	1	Prima de Vacaciones	4.308.892,00	569.027,00	0,00	4.877.919,00	4.298.426,00	579.493,00
1	20	1	11	13	---	1	Prima de Navidad	8.976.857,00	0,00	0,00	8.976.857,00	0,00	8.976.857,00
1	20	1	11	15	---	1	Bonificación Especial de Recreación	535.908,00	0,00	0,00	535.908,00	312.487,00	223.421,00
1	20	1	11	31	---	1	Bonificación por Servicios Prestados	2.813.514,00	482.956,00	0,00	3.296.470,00	2.813.514,00	482.956,00
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 : **10/01/2012**
 Mes Reportado : **OCTUBRE**
 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	5.874.969,00	236.031,00	156.244,00	79.787,00
1	20	1	13	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	35.723.871,00	1.709.501,00	0,00	37.433.372,00	27.059.083,00	10.374.289,00
1	20	1	13	02	---	1	Aportes Cajas de Compensación Familiar	5.056.963,00	22.000,00	0,00	5.078.963,00	3.330.280,00	1.748.683,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	8.199.385,00	722.331,00	0,00	8.921.716,00	6.215.300,00	2.706.416,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	11.575.602,00	965.170,00	0,00	12.540.772,00	8.720.000,00	3.820.772,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	10.891.921,00	0,00	0,00	10.891.921,00	8.793.503,00	2.098.418,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	5.729.760,00	71.780,00	0,00	5.801.540,00	4.544.300,00	1.257.240,00
1	20	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	3.129.722,00	16.280,00	0,00	3.146.002,00	2.497.700,00	648.302,00
1	20	1	14	02	---	1	Aportes al Sena	2.096.500,00	10.500,00	0,00	2.107.000,00	1.664.700,00	442.300,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a Riesgos Profesionales	503.538,00	45.000,00	0,00	548.538,00	381.900,00	166.638,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	4.949.552.756,00	970.092.287,00	838.140.784,00	5.081.504.259,00	3.718.633.146,00	1.362.871.113,00
1	20	2	---	---	---	2	GASTOS GENERALES	0,00	169.000.000,00	0,00	169.000.000,00	0,00	169.000.000,00
1	20	2	15	---	---	2	ADQUISICION DE BIENES	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	147.887.722,00	137.825.400,00	69.836.000,00	215.877.122,00	158.022.466,00	57.854.656,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	2.745.600,00	16.425.400,00	536.000,00	18.635.000,00	6.951.006,00	11.683.994,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y Suministros	144.942.122,00	121.400.000,00	69.300.000,00	197.042.122,00	151.071.460,00	45.970.662,00
1	20	2	15	12	---	2	Materiales y Suministros	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
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	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.801.665.034,00	832.266.887,00	768.304.784,00	4.865.627.137,00	3.560.610.680,00	1.305.016.457,00
1	20	2	16	---	---	2	ADQUISICION DE SERVICIOS	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00
1	20	2	16	10	---	2	Contratación de servicios	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratación de servicios	2.662.000.000,00	279.856.889,00	278.501.173,00	2.663.355.716,00	2.057.200.085,00	606.155.631,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y Seguridad	623.949.995,00	55.447.200,00	221.050.085,00	458.347.110,00	381.305.927,00	77.041.183,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	124.400.000,00	47.700.000,00	8.055.000,00	164.045.000,00	52.590.870,00	111.454.130,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	717.411.039,00	253.164.798,00	154.197.641,00	816.378.196,00	795.163.121,00	21.215.075,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	565.928.000,00	59.500.000,00	52.118.485,00	573.309.515,00	152.650.571,00	420.658.944,00
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	92.928.000,00	61.395.000,00	45.040.000,00	109.283.000,00	101.118.502,00	8.164.498,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional Seguridad Industrial	2.745.600,00	0,00	0,00	2.745.600,00	0,00	2.745.600,00
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	10.982.400,00	74.380.000,00	9.342.400,00	76.020.000,00	19.758.748,00	56.261.252,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **10/01/2012**

Mes Reportado : **OCTUBRE**

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	1.522.990.410,00	14.203.421,00	0,00	1.537.193.831,00	467.146.210,00	1.070.047.621,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.522.990.410,00	14.203.421,00	0,00	1.537.193.831,00	467.146.210,00	1.070.047.621,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones Provisionales	482.108.133,00	0,00	0,00	482.108.133,00	408.640.933,00	73.467.200,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas Partes Pensionales	982.802.277,00	0,00	0,00	982.802.277,00	2.121.457,00	980.680.820,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de Auditaje	58.080.000,00	14.203.421,00	0,00	72.283.421,00	56.383.820,00	15.899.601,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	9.371.406.975,00	1.583.268.854,00	703.071.528,00	10.251.604.301,00	8.329.898.767,32	1.921.705.533,68
3	---	---	---	---	---	2	GASTOS DE INVERSION	0,00	1.626.576.809,00	80.000.000,00	1.546.576.809,00	261.454.144,00	1.285.122.665,00
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	9.371.406.975,00	1.583.268.854,00	703.071.528,00	10.251.604.301,00	8.329.898.767,32	1.921.705.533,68
3	25	---	---	---	---	2	GASTOS DE INVERSION	0,00	1.626.576.809,00	80.000.000,00	1.546.576.809,00	261.454.144,00	1.285.122.665,00
3	25	01	---	---	---	1	Mantenimiento Alumbrado Público	503.466.889,00	34.595.300,00	54.481.624,00	483.580.565,00	304.648.292,00	178.932.273,00
3	25	03	---	---	---	1	Reposición y Modernización	476.072.731,00	194.757.024,00	129.838.016,00	540.991.739,00	420.114.120,00	120.877.619,00
3	25	04	---	---	---	1	Ampliacion de Cobertura	160.532.528,00	66.181.597,00	21.890.800,00	204.823.325,00	195.588.926,00	9.234.399,00
3	25	05	---	---	---	1	Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	18.604.380,00	6.350.000,00	0,00	24.954.380,00	0,00	24.954.380,00
3	25	06	---	---	---	1	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	132.000.000,00	1.696.900,00	166.835.310,00	-33.138.410,00	20.278.945,00	-53.417.355,00
3	25	06	---	---	---	2	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	0,00	483.000.000,00	0,00	483.000.000,00	138.681.944,00	344.318.056,00
3	25	08	---	---	---	1	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	92.800.000,00	36.816.200,00	74.739.084,00	54.877.116,00	21.725.538,00	33.151.578,00
3	25	10	---	---	---	1	Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	44.000.000,00	50.397.040,00	18.299.040,00	76.098.000,00	52.725.993,00	23.372.007,00
3	25	11	---	---	---	1	feria Agropecuaria	270.000.000,00	126.530.000,00	49.617.772,00	346.912.228,00	345.878.233,00	1.033.995,00
3	25	13	---	---	---	1	Nuevos Proyectos	79.667.247,00	110.822.033,00	99.678.098,00	90.811.182,00	67.558.839,00	23.252.343,00
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	22.880.000,00	17.830.960,00	11.099.400,00	29.611.560,00	29.611.560,00	0,00
3	25	16	---	---	---	1	Energia-facturacion. para el sistema de alumbrado publico	6.727.843.200,00	429.436.800,00	0,00	7.157.280.000,00	6.046.182.924,00	1.111.097.076,00
3	25	17	---	---	---	1	Compra de Equipo	52.800.000,00	0,00	22.800.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
3	25	19	---	---	---	2	Alumbrado Navideño	0,00	525.220.809,00	80.000.000,00	445.220.809,00	349.347,00	444.871.462,00
3	25	19	---	---	---	1	Alumbrado Navideño	176.000.000,00	176.150.000,00	0,00	352.150.000,00	146.369.577,00	205.780.423,00
3	25	20	---	---	---	1	Banco y Operaciones Financieras	3.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	25	21	---	---	---	1	Disposición de Residuos Sólidos	302.720.000,00	235.000.000,00	31.972.384,00	505.747.616,00	445.756.042,32	59.991.573,68
3	25	22	---	---	---	2	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	0,00	291.980.000,00	0,00	291.980.000,00	122.422.853,00	169.557.147,00
3	25	22	---	---	---	1	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	308.000.000,00	96.705.000,00	19.300.000,00	385.405.000,00	233.459.778,00	151.945.222,00
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 : **10/01/2012**

Mes Reportado : **OCTUBRE**

Vigencia Fiscal : **2011**

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA HEREDIA GARZON
TESORERA