

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **31/05/2011**

Mes Reportado : **ENERO**

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	1.442.206.945,00	132.969.569,00	157.373.671,00	1.417.802.843,00	78.994.439,00	1.338.808.404,00
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	526.580.502,00	103.969.569,00	85.373.671,00	545.176.400,00	14.009.115,00	531.167.285,00
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	328.211.259,00	24.125.000,00	0,00	352.336.259,00	0,00	352.336.259,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA	131.378.000,00	0,00	0,00	131.378.000,00	0,00	131.378.000,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	77.700.000,00	0,00	0,00	77.700.000,00	0,00	77.700.000,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de Vacaciones	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de Navidad	8.280.000,00	0,00	0,00	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00
1	05	1	11	18	---	1	Bonificacion Especial de Recreacion	3.166.000,00	0,00	0,00	3.166.000,00	0,00	3.166.000,00
1	05	1	11	23	---	1	Auxilio de Transporte	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
1	05	1	11	31	---	1	Dotacion y suministro de trabajadores	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por Servicios Prestados	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de Servicios	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de Alimentacion	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
1	05	1	11	61	---	1	Indeminizacion	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1	05	1	11	90	---	1	Otros Sueldos y Salarios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	05	1	12	---	---	1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	82.560.000,00	24.125.000,00	0,00	106.685.000,00	0,00	106.685.000,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	82.560.000,00	24.125.000,00	0,00	106.685.000,00	0,00	106.685.000,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	109.570.759,00	0,00	0,00	109.570.759,00	0,00	109.570.759,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	3.604.000,00	0,00	0,00	3.604.000,00	0,00	3.604.000,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social	6.767.000,00	0,00	0,00	6.767.000,00	0,00	6.767.000,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	8.369.000,00	0,00	0,00	8.369.000,00	0,00	8.369.000,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	90.830.759,00	0,00	0,00	90.830.759,00	0,00	90.830.759,00
1	05	1	14	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	4.702.500,00	0,00	0,00	4.702.500,00	0,00	4.702.500,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotización Riesgos Profesionales	402.500,00	0,00	0,00	402.500,00	0,00	402.500,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	198.369.243,00	79.844.569,00	85.373.671,00	192.840.141,00	14.009.115,00	178.831.026,00
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	9.910.880,00	0,00	0,00	9.910.880,00	0,00	9.910.880,00
1	05	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	1.010.880,00	0,00	0,00	1.010.880,00	0,00	1.010.880,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y Suministros	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
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

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **2**

Fecha : **31/05/2011**

Mes Reportado : **ENERO**

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	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	159.107.579,00	69.844.569,00	26.203.671,00	202.748.477,00	11.331.115,00	191.417.362,00
1	05	2	16	06	---	1	Estudios y Proyectos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1	05	2	16	10	---	1	Contratación de Servicios	116.160.000,00	57.004.889,00	26.203.671,00	146.961.218,00	0,00	146.961.218,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y Seguridad	16.200.000,00	0,00	0,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios Publicos	9.539.922,00	0,00	0,00	9.539.922,00	5.245.221,00	4.294.701,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	1.321.360,00	1.847.680,00	0,00	3.169.040,00	920.043,00	2.248.997,00
1	05	2	16	21	---	1	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
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	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros Generales	1.584.000,00	5.808.000,00	0,00	7.392.000,00	0,00	7.392.000,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de Viaje	1.251.200,00	84.000,00	0,00	1.335.200,00	606.668,00	728.532,00
1	05	2	16	62	---	1	Gastos Financieros	3.366.297,00	0,00	0,00	3.366.297,00	0,00	3.366.297,00
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar Social y Est.	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
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	29.350.784,00	10.000.000,00	59.170.000,00	-19.819.216,00	2.678.000,00	-22.497.216,00
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	12.000.000,00	10.000.000,00	29.170.000,00	-7.170.000,00	2.678.000,00	-9.848.000,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y Comercio	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros Impuestos y Contribuciones	13.750.784,00	0,00	30.000.000,00	-16.249.216,00	0,00	-16.249.216,00
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	707.945.933,00	29.000.000,00	72.000.000,00	664.945.933,00	64.985.324,00	599.960.609,00
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	31.857.829,00	0,00	0,00	31.857.829,00	0,00	31.857.829,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	17.835.908,00	0,00	0,00	17.835.908,00	0,00	17.835.908,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
1	20	1	11	12	---	1	Prima de Vacaciones	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1	20	1	11	13	---	1	Prima de Navidad	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1	20	1	11	33	---	1	Prima de Servicios	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1	20	1	11	45	---	1	Indemnización	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1	20	1	13	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	13.441.921,00	0,00	0,00	13.441.921,00	0,00	13.441.921,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **31/05/2011**

Mes Reportado : **ENERO**

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	13	02	---	1	Aportes Cajas de Compensación Familiar	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	10.891.921,00	0,00	0,00	10.891.921,00	0,00	10.891.921,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
1	20	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
1	20	1	14	02	---	1	Aportes al Sena	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a Riesgos Profesionales	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	676.088.104,00	29.000.000,00	72.000.000,00	633.088.104,00	64.985.324,00	568.102.780,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	20.339.235,00	21.200.000,00	51.000.000,00	-9.460.765,00	0,00	-9.460.765,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	374.400,00	0,00	0,00	374.400,00	0,00	374.400,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y Suministros	19.764.835,00	21.200.000,00	51.000.000,00	-10.035.165,00	0,00	-10.035.165,00
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	655.748.869,00	7.800.000,00	21.000.000,00	642.548.869,00	64.985.324,00	577.563.545,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratación de servicios	363.000.000,00	0,00	0,00	363.000.000,00	0,00	363.000.000,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y Seguridad	85.084.090,00	0,00	15.000.000,00	70.084.090,00	0,00	70.084.090,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	16.800.000,00	0,00	5.000.000,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	97.828.779,00	0,00	0,00	97.828.779,00	64.985.324,00	32.843.455,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	77.172.000,00	0,00	0,00	77.172.000,00	0,00	77.172.000,00
1	20	2	16	17	---	1	Viaticos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	20	2	16	23	---	1	Seguros Generales	12.672.000,00	7.800.000,00	1.000.000,00	19.472.000,00	0,00	19.472.000,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional Seguridad Industrial	374.400,00	0,00	0,00	374.400,00	0,00	374.400,00
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	1.497.600,00	0,00	0,00	1.497.600,00	0,00	1.497.600,00
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	207.680.510,00	0,00	0,00	207.680.510,00	0,00	207.680.510,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.680.510,00	0,00	0,00	207.680.510,00	0,00	207.680.510,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones Provisionales	65.742.018,00	0,00	0,00	65.742.018,00	0,00	65.742.018,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas Partes Pensionales	134.018.492,00	0,00	0,00	134.018.492,00	0,00	134.018.492,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de Auditaje	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	1.653.455.463,00	134.728.016,00	1.263.713,00	1.786.919.766,00	602.229.338,00	1.184.690.428,00
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	1.653.455.463,00	134.728.016,00	1.263.713,00	1.786.919.766,00	602.229.338,00	1.184.690.428,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **31/05/2011**

Mes Reportado : **ENERO**

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			
3	25	01	---	---	---	1	Mantenimiento Alumbrado Público	68.654.576,00	0,00	0,00	68.654.576,00	0,00	68.654.576,00
3	25	03	---	---	---	1	Reposición y Modernización	64.919.009,00	129.928.016,00	0,00	194.847.025,00	0,00	194.847.025,00
3	25	04	---	---	---	1	Ampliacion de Cobertura	21.890.799,00	0,00	0,00	21.890.799,00	0,00	21.890.799,00
3	25	05	---	---	---	1	Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	2.536.964,00	0,00	0,00	2.536.964,00	0,00	2.536.964,00
3	25	06	---	---	---	1	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
3	25	08	---	---	---	1	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
3	25	10	---	---	---	1	Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3	25	11	---	---	---	1	feria Agropecuaria	40.500.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00
3	25	13	---	---	---	1	Nuevos Proyectos	10.863.715,00	4.800.000,00	1.263.713,00	14.400.002,00	0,00	14.400.002,00
3	25	14	---	---	---	1	Sistematización	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
3	25	16	---	---	---	1	Energia-facturacion. para el sistema de alumbrado publico	1.288.310.400,00	0,00	0,00	1.288.310.400,00	601.216.505,00	687.093.895,00
3	25	17	---	---	---	1	Compra de Equipo	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
3	25	19	---	---	---	1	Alumbrado Navideño	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	861.614,00	23.138.386,00
3	25	20	---	---	---	1	Banco y Operaciones Financieras	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
3	25	21	---	---	---	1	Disposición de Residuos Sólidos	41.280.000,00	0,00	0,00	41.280.000,00	151.219,00	41.128.781,00
3	25	22	---	---	---	1	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
3	25	23	---	---	---	1	Vigencias Expiradas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA HEREDIA GARZON
TESORERA