

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **26/07/2011**

Mes Reportado : **MAYO**

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	6.221.583.237,00	728.782.643,00	390.894.987,00	6.559.470.893,00	3.243.105.323,00	3.316.365.570,00
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	2.005.893.245,00	263.635.354,00	136.963.747,00	2.132.564.852,00	1.287.748.927,00	844.815.925,00
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	1.090.942.787,00	57.870.757,00	7.833.076,00	1.140.980.468,00	748.140.412,00	392.840.056,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA	546.905.528,00	10.233.076,00	7.833.076,00	549.305.528,00	420.677.204,00	128.628.324,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	387.700.000,00	0,00	0,00	387.700.000,00	362.359.976,00	25.340.024,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de Vacaciones	33.930.000,00	145.157,00	0,00	34.075.157,00	28.857.219,00	5.217.938,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de Navidad	41.400.000,00	0,00	0,00	41.400.000,00	0,00	41.400.000,00
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	1.724.000,00	0,00	0,00	1.724.000,00	1.602.720,00	121.280,00
1	05	1	11	31	---	1	Dotacion y suministro de trabajadores	1.932.000,00	2.400.000,00	0,00	4.332.000,00	1.880.000,00	2.452.000,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por Servicios Prestados	21.962.000,00	0,00	0,00	21.962.000,00	18.702.073,00	3.259.927,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de Servicios	33.250.000,00	0,00	0,00	33.250.000,00	684.337,00	32.565.663,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de Alimentacion	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	873.483,00	316.517,00
1	05	1	11	61	---	1	Indeminizacion	18.887.292,00	7.687.919,00	7.687.919,00	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	327.040.000,00	41.753.000,00	0,00	368.793.000,00	170.810.977,00	197.982.023,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	327.040.000,00	41.753.000,00	0,00	368.793.000,00	170.810.977,00	197.982.023,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	186.795.459,00	5.884.681,00	0,00	192.680.140,00	138.446.931,00	54.233.209,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	21.181.700,00	5.884.681,00	0,00	27.066.381,00	13.374.300,00	13.692.081,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social	33.196.000,00	0,00	0,00	33.196.000,00	24.309.305,00	8.886.695,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	41.587.000,00	0,00	0,00	41.587.000,00	34.372.167,00	7.214.833,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	90.830.759,00	0,00	0,00	90.830.759,00	66.391.159,00	24.439.600,00
1	05	1	14	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	30.201.800,00	0,00	0,00	30.201.800,00	18.205.300,00	11.996.500,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	16.919.100,00	0,00	0,00	16.919.100,00	10.030.600,00	6.888.500,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	11.018.200,00	0,00	0,00	11.018.200,00	6.687.300,00	4.330.900,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotización Riesgos Profesionales	2.264.500,00	0,00	0,00	2.264.500,00	1.487.400,00	777.100,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	914.950.458,00	205.764.597,00	129.130.671,00	991.584.384,00	539.608.515,00	451.975.869,00
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	44.417.440,00	8.120.000,00	16.505.000,00	36.032.440,00	29.868.864,00	6.163.576,00
1	05	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	4.717.440,00	0,00	0,00	4.717.440,00	0,00	4.717.440,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y Suministros	39.200.000,00	8.120.000,00	16.505.000,00	30.815.000,00	29.868.864,00	946.136,00
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 : **26/07/2011**

Mes Reportado : **MAYO**

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	733.562.695,00	150.042.642,00	45.355.671,00	838.249.666,00	437.511.396,00	400.738.270,00
1	05	2	16	06	---	1	Estudios y Proyectos	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
1	05	2	16	10	---	1	Contratación de Servicios	542.080.000,00	109.244.649,00	31.915.671,00	619.408.978,00	307.263.024,00	312.145.954,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y Seguridad	75.600.000,00	12.451.324,00	0,00	88.051.324,00	53.901.748,00	34.149.576,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	11.200.000,00	0,00	740.000,00	10.460.000,00	1.614.580,00	8.845.420,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios Publicos	44.519.637,00	12.000,00	0,00	44.531.637,00	32.570.974,00	11.960.663,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	5.073.680,00	2.243.680,00	0,00	7.317.360,00	3.192.878,00	4.124.482,00
1	05	2	16	21	---	1	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	2.240.000,00	10.091.989,00	0,00	12.331.989,00	11.340.989,00	991.000,00
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	16.800.000,00	3.000.000,00	10.400.000,00	9.400.000,00	7.702.000,00	1.698.000,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros Generales	7.392.000,00	6.864.000,00	2.300.000,00	11.956.000,00	10.300.000,00	1.656.000,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional	582.400,00	0,00	0,00	582.400,00	0,00	582.400,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de Viaje	4.005.600,00	1.035.000,00	0,00	5.040.600,00	2.286.754,00	2.753.846,00
1	05	2	16	62	---	1	Gastos Financieros	15.709.378,00	0,00	0,00	15.709.378,00	1.500.266,00	14.209.112,00
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar Social y Est.	3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00	1.279.000,00	2.641.000,00
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	136.970.323,00	47.601.955,00	67.270.000,00	117.302.278,00	72.228.255,00	45.074.023,00
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	56.000.000,00	12.700.000,00	31.870.000,00	36.830.000,00	18.643.000,00	18.187.000,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y Comercio	16.800.000,00	20.100.000,00	5.400.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros Impuestos y Contribuciones	64.170.323,00	14.801.955,00	30.000.000,00	48.972.278,00	22.085.255,00	26.887.023,00
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	3.246.514.276,00	458.147.289,00	253.931.240,00	3.450.730.325,00	1.746.133.647,00	1.704.596.678,00
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	92.608.992,00	0,00	0,00	92.608.992,00	53.643.176,00	38.965.816,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	64.905.849,00	0,00	0,00	64.905.849,00	36.455.713,00	28.450.136,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	32.154.448,00	9.845.552,00
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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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
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	24.531.921,00	0,00	0,00	24.531.921,00	15.034.863,00	9.497.058,00

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **26/07/2011**

Mes Reportado : **MAYO**

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	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	1.586.700,00	1.563.300,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	2.762.400,00	1.262.600,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	6.465.000,00	0,00	0,00	6.465.000,00	3.845.300,00	2.619.700,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	10.891.921,00	0,00	0,00	10.891.921,00	6.840.463,00	4.051.458,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	3.171.222,00	0,00	0,00	3.171.222,00	2.152.600,00	1.018.622,00
1	20	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	1.814.722,00	0,00	0,00	1.814.722,00	1.190.100,00	624.622,00
1	20	1	14	02	---	1	Aportes al Sena	1.096.500,00	0,00	0,00	1.096.500,00	792.800,00	303.700,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a Riesgos Profesionales	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	169.700,00	90.300,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	3.153.905.284,00	458.147.289,00	253.931.240,00	3.358.121.333,00	1.692.490.471,00	1.665.630.862,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	94.183.098,00	92.422.200,00	65.200.000,00	121.405.298,00	75.960.912,00	45.444.386,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	1.747.200,00	5.922.200,00	200.000,00	7.469.400,00	1.252.800,00	6.216.600,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y Suministros	92.235.898,00	86.500.000,00	65.000.000,00	113.735.898,00	74.708.112,00	39.027.786,00
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	3.059.722.186,00	365.725.089,00	188.731.240,00	3.236.716.035,00	1.616.529.559,00	1.620.186.476,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratación de servicios	1.694.000.000,00	195.559.889,00	45.081.173,00	1.844.478.716,00	891.085.236,00	953.393.480,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y Seguridad	397.059.088,00	42.947.200,00	61.247.067,00	378.759.221,00	229.079.228,00	149.679.993,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	82.800.000,00	9.000.000,00	6.655.000,00	85.145.000,00	21.971.733,00	63.173.267,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	456.534.298,00	0,00	64.500.000,00	392.034.298,00	316.690.499,00	75.343.799,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	360.136.000,00	18.000.000,00	0,00	378.136.000,00	57.144.341,00	320.991.659,00
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	59.136.000,00	61.395.000,00	11.248.000,00	109.283.000,00	99.735.666,00	9.547.334,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional Seguridad Industrial	1.747.200,00	0,00	0,00	1.747.200,00	0,00	1.747.200,00
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	6.989.600,00	38.000.000,00	0,00	44.989.600,00	0,00	44.989.600,00
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	969.175.716,00	7.000.000,00	0,00	976.175.716,00	209.222.749,00	766.952.967,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	969.175.716,00	7.000.000,00	0,00	976.175.716,00	209.222.749,00	766.952.967,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones Provisionales	306.796.085,00	0,00	0,00	306.796.085,00	182.041.817,00	124.754.268,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas Partes Pensionales	625.419.631,00	0,00	0,00	625.419.631,00	2.121.457,00	623.298.174,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de Auditaje	36.960.000,00	7.000.000,00	0,00	43.960.000,00	25.059.475,00	18.900.525,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	6.170.690.549,00	345.909.849,00	106.425.857,00	6.410.174.541,00	3.629.030.385,00	2.781.144.156,00
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	6.170.690.549,00	345.909.849,00	106.425.857,00	6.410.174.541,00	3.629.030.385,00	2.781.144.156,00

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **26/07/2011**

Mes Reportado : **MAYO**

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	320.388.020,00	34.595.300,00	0,00	354.983.320,00	20.513.540,00	334.469.780,00
3	25	03	---	---	---	1	Reposición y Modernización	302.955.376,00	129.928.016,00	0,00	432.883.392,00	7.134.000,00	425.749.392,00
3	25	04	---	---	---	1	Ampliacion de Cobertura	102.157.062,00	21.390.800,00	0,00	123.547.862,00	22.076.540,00	101.471.322,00
3	25	05	---	---	---	1	Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	11.839.153,00	0,00	0,00	11.839.153,00	0,00	11.839.153,00
3	25	06	---	---	---	1	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	84.000.000,00	0,00	65.417.655,00	18.582.345,00	14.582.345,00	4.000.000,00
3	25	08	---	---	---	1	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	65.600.000,00	9.816.200,00	20.916.200,00	54.500.000,00	6.753.600,00	47.746.400,00
3	25	10	---	---	---	1	Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	28.000.000,00	23.963.480,00	5.803.520,00	46.159.960,00	15.961.995,00	30.197.965,00
3	25	11	---	---	---	1	feria Agropecuaria	216.000.000,00	0,00	0,00	216.000.000,00	7.333.831,00	208.666.169,00
3	25	13	---	---	---	1	Nuevos Proyectos	50.697.338,00	13.961.053,00	10.688.482,00	53.969.909,00	12.792.668,00	41.177.241,00
3	25	14	---	---	---	1	Sistematización	14.560.000,00	0,00	0,00	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00
3	25	16	---	---	---	1	Energia-facturacion. para el sistema de alumbrado publico	4.437.513.600,00	0,00	0,00	4.437.513.600,00	3.205.746.980,00	1.231.766.620,00
3	25	17	---	---	---	1	Compra de Equipo	33.600.000,00	0,00	3.600.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
3	25	19	---	---	---	1	Alumbrado Navideño	112.000.000,00	22.250.000,00	0,00	134.250.000,00	46.666.177,00	87.583.823,00
3	25	20	---	---	---	1	Banco y Operaciones Financieras	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
3	25	21	---	---	---	1	Disposición de Residuos Sólidos	192.640.000,00	0,00	0,00	192.640.000,00	99.512.514,00	93.127.486,00
3	25	22	---	---	---	1	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	196.000.000,00	90.005.000,00	0,00	286.005.000,00	169.956.195,00	116.048.805,00
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**