

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **31/05/2011**

Mes Reportado : **ABRIL**

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	5.358.594.190,00	623.993.966,00	330.161.911,00	5.652.426.245,00	2.370.381.467,00	3.282.044.778,00
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	1.744.637.832,00	238.076.877,00	117.398.671,00	1.865.316.038,00	1.018.691.128,00	846.624.910,00
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	959.974.868,00	50.918.600,00	0,00	1.010.893.468,00	597.066.745,00	413.826.723,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA	445.757.609,00	7.687.919,00	0,00	453.445.528,00	337.703.488,00	115.742.040,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	309.200.000,00	0,00	0,00	309.200.000,00	290.490.194,00	18.709.806,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de Vacaciones	29.430.000,00	0,00	0,00	29.430.000,00	22.679.042,00	6.750.958,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de Navidad	33.120.000,00	0,00	0,00	33.120.000,00	0,00	33.120.000,00
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	1.404.000,00	0,00	0,00	1.404.000,00	1.221.120,00	182.880,00
1	05	1	11	31	---	1	Dotacion y Suministro de trabajadores	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00	1.880.000,00	52.000,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por Servicios Prestados	19.462.000,00	0,00	0,00	19.462.000,00	14.413.084,00	5.048.916,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de Servicios	26.600.000,00	0,00	0,00	26.600.000,00	684.337,00	25.915.663,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de Alimentacion	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	618.315,00	361.685,00
1	05	1	11	61	---	1	Indeminizacion	18.699.373,00	7.687.919,00	0,00	26.387.292,00	5.504.614,00	20.882.678,00
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	321.920.000,00	37.346.000,00	0,00	359.266.000,00	126.994.264,00	232.271.736,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	321.920.000,00	37.346.000,00	0,00	359.266.000,00	126.994.264,00	232.271.736,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	167.064.459,00	5.884.681,00	0,00	172.949.140,00	118.655.093,00	54.294.047,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	16.950.700,00	5.884.681,00	0,00	22.835.381,00	10.078.000,00	12.757.381,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social	26.396.000,00	0,00	0,00	26.396.000,00	18.179.105,00	8.216.895,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	32.887.000,00	0,00	0,00	32.887.000,00	25.717.367,00	7.169.633,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	90.830.759,00	0,00	0,00	90.830.759,00	64.680.621,00	26.150.138,00
1	05	1	14	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	25.232.800,00	0,00	0,00	25.232.800,00	13.713.900,00	11.518.900,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	14.233.100,00	0,00	0,00	14.233.100,00	7.558.300,00	6.674.800,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	9.185.200,00	0,00	0,00	9.185.200,00	5.039.500,00	4.145.700,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotización Riesgos Profesionales	1.814.500,00	0,00	0,00	1.814.500,00	1.116.100,00	698.400,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	784.662.964,00	187.158.277,00	117.398.671,00	854.422.570,00	421.624.383,00	432.798.187,00
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	38.143.520,00	8.120.000,00	13.625.000,00	32.638.520,00	28.603.983,00	4.034.537,00
1	05	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	4.043.520,00	0,00	0,00	4.043.520,00	0,00	4.043.520,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y Suministros	33.600.000,00	8.120.000,00	13.625.000,00	28.095.000,00	28.603.983,00	-508.983,00
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 : **ABRIL**

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	629.116.310,00	131.436.322,00	38.903.671,00	721.648.961,00	320.792.145,00	400.856.816,00
1	05	2	16	06	---	1	Estudios y Proyectos	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1	05	2	16	10	---	1	Contratación de Servicios	464.640.000,00	95.235.889,00	26.203.671,00	533.672.218,00	224.534.356,00	309.137.862,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y Seguridad	64.800.000,00	8.134.324,00	0,00	72.934.324,00	34.242.100,00	38.692.224,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	729.060,00	8.870.940,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios Publicos	38.159.689,00	12.000,00	0,00	38.171.689,00	27.246.319,00	10.925.370,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	4.391.440,00	2.243.680,00	0,00	6.635.120,00	3.109.858,00	3.525.262,00
1	05	2	16	21	---	1	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	1.920.000,00	9.811.989,00	0,00	11.731.989,00	9.211.989,00	2.520.000,00
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	14.400.000,00	3.000.000,00	10.400.000,00	7.000.000,00	5.124.000,00	1.876.000,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros Generales	6.336.000,00	6.864.000,00	2.300.000,00	10.900.000,00	6.969.260,00	3.930.740,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional	499.200,00	0,00	0,00	499.200,00	0,00	499.200,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de Viaje	3.504.800,00	1.034.440,00	0,00	4.539.240,00	2.286.754,00	2.252.486,00
1	05	2	16	62	---	1	Gastos Financieros	13.465.181,00	0,00	0,00	13.465.181,00	1.500.266,00	11.964.915,00
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar Social y Est.	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	1.279.000,00	2.081.000,00
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	117.403.134,00	47.601.955,00	64.870.000,00	100.135.089,00	72.228.255,00	27.906.834,00
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	48.000.000,00	12.700.000,00	31.870.000,00	28.830.000,00	18.643.000,00	10.187.000,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y Comercio	14.400.000,00	20.100.000,00	3.000.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros Impuestos y Contribuciones	55.003.134,00	14.801.955,00	30.000.000,00	39.805.089,00	22.085.255,00	17.719.834,00
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	2.783.234.316,00	381.917.089,00	212.763.240,00	2.952.388.165,00	1.226.977.592,00	1.725.410.573,00
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	78.241.100,00	0,00	0,00	78.241.100,00	42.800.856,00	35.440.244,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	53.785.957,00	0,00	0,00	53.785.957,00	28.417.101,00	25.368.856,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	33.500.000,00	0,00	0,00	33.500.000,00	24.115.836,00	9.384.164,00
1	20	1	11	12	---	1	Prima de Vacaciones	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.504.466,00	1.295.534,00
1	20	1	11	13	---	1	Prima de Navidad	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	156.244,00	4.843.756,00
1	20	1	13	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	21.806.921,00	0,00	0,00	21.806.921,00	12.675.055,00	9.131.866,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **31/05/2011**

Mes Reportado : **ABRIL**

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	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.265.200,00	1.234.800,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	2.079.200,00	1.070.800,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	5.265.000,00	0,00	0,00	5.265.000,00	2.880.800,00	2.384.200,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	10.891.921,00	0,00	0,00	10.891.921,00	6.449.855,00	4.442.066,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	2.648.222,00	0,00	0,00	2.648.222,00	1.708.700,00	939.522,00
1	20	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	1.551.722,00	0,00	0,00	1.551.722,00	949.000,00	602.722,00
1	20	1	14	02	---	1	Aportes al Sena	896.500,00	0,00	0,00	896.500,00	632.000,00	264.500,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a Riesgos Profesionales	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	127.700,00	72.300,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	2.704.993.216,00	381.917.089,00	212.763.240,00	2.874.147.065,00	1.184.176.736,00	1.689.970.329,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	80.756.942,00	81.522.200,00	65.200.000,00	97.079.142,00	67.469.051,00	29.610.091,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	1.497.600,00	5.922.200,00	200.000,00	7.219.800,00	0,00	7.219.800,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y Suministros	79.059.342,00	75.600.000,00	65.000.000,00	89.659.342,00	67.469.051,00	22.190.291,00
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	2.624.236.274,00	300.394.889,00	147.563.240,00	2.777.067.923,00	1.116.707.685,00	1.660.360.238,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratación de servicios	1.452.000.000,00	168.559.889,00	12.361.173,00	1.608.198.716,00	641.154.642,00	967.044.074,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y Seguridad	340.336.361,00	23.000.000,00	61.247.067,00	302.089.294,00	145.445.547,00	156.643.747,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	72.400.000,00	8.000.000,00	6.655.000,00	73.745.000,00	18.868.964,00	54.876.036,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	391.315.113,00	0,00	64.500.000,00	326.815.113,00	255.044.161,00	71.770.952,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	308.688.000,00	12.000.000,00	0,00	320.688.000,00	36.719.575,00	283.968.425,00
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	50.688.000,00	60.012.000,00	2.800.000,00	107.900.000,00	18.651.940,00	89.248.060,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional Seguridad Industrial	1.497.600,00	0,00	0,00	1.497.600,00	0,00	1.497.600,00
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	5.991.200,00	28.000.000,00	0,00	33.991.200,00	0,00	33.991.200,00
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	830.722.042,00	4.000.000,00	0,00	834.722.042,00	124.712.747,00	710.009.295,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.722.042,00	4.000.000,00	0,00	834.722.042,00	124.712.747,00	710.009.295,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones Provisionales	262.968.073,00	0,00	0,00	262.968.073,00	110.061.553,00	152.906.520,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas Partes Pensionales	536.073.969,00	0,00	0,00	536.073.969,00	2.121.457,00	533.952.512,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de Auditaje	31.680.000,00	4.000.000,00	0,00	35.680.000,00	12.529.737,00	23.150.263,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	5.339.511.443,00	260.304.049,00	15.448.667,00	5.584.366.825,00	2.954.442.324,00	2.629.924.501,00
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	5.339.511.443,00	260.304.049,00	15.448.667,00	5.584.366.825,00	2.954.442.324,00	2.629.924.501,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **31/05/2011**

Mes Reportado : **ABRIL**

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	274.618.303,00	34.595.300,00	0,00	309.213.603,00	20.513.540,00	288.700.063,00
3	25	03	---	---	---	1	Reposición y Modernización	259.676.037,00	129.928.016,00	0,00	389.604.053,00	0,00	389.604.053,00
3	25	04	---	---	---	1	Ampliacion de Cobertura	87.563.196,00	0,00	0,00	87.563.196,00	22.076.540,00	65.486.656,00
3	25	05	---	---	---	1	Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	10.147.846,00	0,00	0,00	10.147.846,00	0,00	10.147.846,00
3	25	06	---	---	---	1	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	14.582.345,00	57.417.655,00
3	25	08	---	---	---	1	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	54.800.000,00	9.816.200,00	11.500.000,00	53.116.200,00	6.753.600,00	46.362.600,00
3	25	10	---	---	---	1	Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	24.000.000,00	22.268.480,00	0,00	46.268.480,00	6.112.665,00	40.155.815,00
3	25	11	---	---	---	1	feria Agropecuaria	175.500.000,00	0,00	0,00	175.500.000,00	6.041.332,00	169.458.668,00
3	25	13	---	---	---	1	Nuevos Proyectos	43.454.861,00	13.961.053,00	3.948.667,00	53.467.247,00	12.792.668,00	40.674.579,00
3	25	14	---	---	---	1	Sistematización	12.480.000,00	0,00	0,00	12.480.000,00	0,00	12.480.000,00
3	25	16	---	---	---	1	Energia-facturacion. para el sistema de alumbrado publico	3.864.931.200,00	0,00	0,00	3.864.931.200,00	2.622.525.436,00	1.242.405.764,00
3	25	17	---	---	---	1	Compra de Equipo	28.800.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00
3	25	19	---	---	---	1	Alumbrado Navideño	96.000.000,00	8.500.000,00	0,00	104.500.000,00	36.424.339,00	68.075.661,00
3	25	20	---	---	---	1	Banco y Operaciones Financieras	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
3	25	21	---	---	---	1	Disposición de Residuos Sólidos	165.120.000,00	0,00	0,00	165.120.000,00	65.564.695,00	99.555.305,00
3	25	22	---	---	---	1	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	168.000.000,00	41.235.000,00	0,00	209.235.000,00	141.055.164,00	68.179.836,00
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