

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **31/05/2011**

Mes Reportado : **FEBRERO**

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	2.831.205.825,00	210.920.893,00	243.357.995,00	2.798.768.723,00	490.331.039,00	2.308.437.684,00
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	938.467.315,00	138.620.893,00	98.073.671,00	979.014.537,00	234.688.733,00	744.325.804,00
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	528.380.895,00	28.532.000,00	0,00	556.912.895,00	119.325.945,00	437.586.950,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA	243.306.236,00	0,00	0,00	243.306.236,00	7.965.471,00	235.340.765,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	157.700.000,00	0,00	0,00	157.700.000,00	0,00	157.700.000,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de Vacaciones	20.763.000,00	0,00	0,00	20.763.000,00	997.992,00	19.765.008,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de Navidad	16.560.000,00	0,00	0,00	16.560.000,00	0,00	16.560.000,00
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	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
1	05	1	11	31	---	1	Dotacion y suministro de trabajadores	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00	1.280.000,00	652.000,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por Servicios Prestados	13.841.000,00	0,00	0,00	13.841.000,00	0,00	13.841.000,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de Servicios	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	684.337,00	12.615.663,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de Alimentacion	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
1	05	1	11	61	---	1	Indeminizacion	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.790.360,00	8.209.640,00
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	144.960.000,00	28.532.000,00	0,00	173.492.000,00	34.993.552,00	138.498.448,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	144.960.000,00	28.532.000,00	0,00	173.492.000,00	34.993.552,00	138.498.448,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	130.410.659,00	0,00	0,00	130.410.659,00	71.657.622,00	58.753.037,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	9.107.900,00	0,00	0,00	9.107.900,00	3.492.700,00	5.615.200,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social	13.734.000,00	0,00	0,00	13.734.000,00	4.817.751,00	8.916.249,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	16.738.000,00	0,00	0,00	16.738.000,00	7.904.067,00	8.833.933,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	90.830.759,00	0,00	0,00	90.830.759,00	55.443.104,00	35.387.655,00
1	05	1	14	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	9.704.000,00	0,00	0,00	9.704.000,00	4.709.300,00	4.994.700,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	4.799.800,00	0,00	0,00	4.799.800,00	2.619.200,00	2.180.600,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	4.099.200,00	0,00	0,00	4.099.200,00	1.746.300,00	2.352.900,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotización Riesgos Profesionales	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	343.800,00	461.200,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	410.086.420,00	110.088.893,00	98.073.671,00	422.101.642,00	115.362.788,00	306.738.854,00
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	20.106.000,00	2.060.000,00	0,00	22.166.000,00	0,00	22.166.000,00
1	05	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	2.106.000,00	0,00	0,00	2.106.000,00	0,00	2.106.000,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y Suministros	17.500.000,00	2.060.000,00	0,00	19.560.000,00	0,00	19.560.000,00
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 : **FEBRERO**

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	328.832.954,00	98.028.893,00	38.903.671,00	387.958.176,00	102.903.729,00	285.054.447,00
1	05	2	16	06	---	1	Estudios y Proyectos	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1	05	2	16	10	---	1	Contratación de Servicios	242.000.000,00	73.910.889,00	26.203.671,00	289.707.218,00	69.373.196,00	220.334.022,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y Seguridad	33.750.000,00	8.134.324,00	0,00	41.884.324,00	11.179.062,00	30.705.262,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios Publicos	19.874.838,00	0,00	0,00	19.874.838,00	13.242.754,00	6.632.084,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	2.430.000,00	1.991.680,00	0,00	4.421.680,00	1.573.208,00	2.848.472,00
1	05	2	16	21	---	1	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	7.500.000,00	3.000.000,00	10.400.000,00	100.000,00	1.708.000,00	-1.608.000,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros Generales	3.300.000,00	5.808.000,00	2.300.000,00	6.808.000,00	0,00	6.808.000,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de Viaje	2.065.000,00	84.000,00	0,00	2.149.000,00	904.468,00	1.244.532,00
1	05	2	16	62	---	1	Gastos Financieros	7.013.116,00	0,00	0,00	7.013.116,00	363.858,00	6.649.258,00
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar Social y Est.	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
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	61.147.466,00	10.000.000,00	59.170.000,00	11.977.466,00	12.459.059,00	-481.593,00
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	25.000.000,00	10.000.000,00	29.170.000,00	5.830.000,00	5.253.000,00	577.000,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y Comercio	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros Impuestos y Contribuciones	28.647.466,00	0,00	30.000.000,00	-1.352.534,00	7.206.059,00	-8.558.593,00
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	1.460.070.780,00	71.300.000,00	145.284.324,00	1.386.086.456,00	251.692.206,00	1.134.394.250,00
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	47.000.565,00	0,00	0,00	47.000.565,00	7.830.512,00	39.170.053,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	29.749.422,00	0,00	0,00	29.749.422,00	0,00	29.749.422,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
1	20	1	11	12	---	1	Prima de Vacaciones	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
1	20	1	11	13	---	1	Prima de Navidad	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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	0,00	2.813.514,00
1	20	1	11	33	---	1	Prima de Servicios	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1	20	1	11	45	---	1	Indemnización	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1	20	1	13	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	16.091.921,00	0,00	0,00	16.091.921,00	7.049.112,00	9.042.809,00

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **31/05/2011**

Mes Reportado : **FEBRERO**

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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	593.100,00	606.900,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	379.400,00	1.020.600,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	918.700,00	1.681.300,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	10.891.921,00	0,00	0,00	10.891.921,00	5.157.912,00	5.734.009,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	1.159.222,00	0,00	0,00	1.159.222,00	781.400,00	377.822,00
1	20	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	562.722,00	0,00	0,00	562.722,00	444.900,00	117.822,00
1	20	1	14	02	---	1	Aportes al Sena	496.500,00	0,00	0,00	496.500,00	296.500,00	200.000,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a Riesgos Profesionales	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	1.413.070.215,00	71.300.000,00	145.284.324,00	1.339.085.891,00	243.861.694,00	1.095.224.197,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	42.156.739,00	58.500.000,00	51.000.000,00	49.656.739,00	100.224,00	49.556.515,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	780.000,00	3.000.000,00	0,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y Suministros	41.176.739,00	55.500.000,00	51.000.000,00	45.676.739,00	100.224,00	45.576.515,00
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	1.370.913.476,00	12.800.000,00	94.284.324,00	1.289.429.152,00	243.761.470,00	1.045.667.682,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratación de servicios	756.250.000,00	0,00	0,00	756.250.000,00	72.010.087,00	684.239.913,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y Seguridad	177.258.521,00	0,00	23.134.324,00	154.124.197,00	36.361.427,00	117.762.770,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	41.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	41.200.000,00	0,00	41.200.000,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	203.809.955,00	0,00	64.500.000,00	139.309.955,00	135.389.956,00	3.919.999,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	160.775.000,00	0,00	0,00	160.775.000,00	0,00	160.775.000,00
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	26.400.000,00	7.800.000,00	1.650.000,00	32.550.000,00	0,00	32.550.000,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional Seguridad Industrial	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
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	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
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	432.667.730,00	1.000.000,00	0,00	433.667.730,00	3.950.100,00	429.717.630,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.667.730,00	1.000.000,00	0,00	433.667.730,00	3.950.100,00	429.717.630,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones Provisionales	136.962.538,00	0,00	0,00	136.962.538,00	3.950.100,00	133.012.438,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas Partes Pensionales	279.205.192,00	0,00	0,00	279.205.192,00	0,00	279.205.192,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de Auditaje	16.500.000,00	1.000.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	2.984.359.010,00	152.737.549,00	2.895.571,00	3.134.200.988,00	1.283.339.808,00	1.850.861.180,00
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	2.984.359.010,00	152.737.549,00	2.895.571,00	3.134.200.988,00	1.283.339.808,00	1.850.861.180,00

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **31/05/2011**

Mes Reportado : **FEBRERO**

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	143.030.366,00	0,00	0,00	143.030.366,00	0,00	143.030.366,00
3	25	03	---	---	---	1	Reposición y Modernización	135.247.935,00	129.928.016,00	0,00	265.175.951,00	0,00	265.175.951,00
3	25	04	---	---	---	1	Ampliacion de Cobertura	45.605.831,00	0,00	0,00	45.605.831,00	0,00	45.605.831,00
3	25	05	---	---	---	1	Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	5.285.338,00	0,00	0,00	5.285.338,00	0,00	5.285.338,00
3	25	06	---	---	---	1	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
3	25	08	---	---	---	1	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	28.200.000,00	0,00	0,00	28.200.000,00	0,00	28.200.000,00
3	25	10	---	---	---	1	Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	12.500.000,00	8.848.480,00	0,00	21.348.480,00	0,00	21.348.480,00
3	25	11	---	---	---	1	feria Agropecuaria	89.100.000,00	0,00	0,00	89.100.000,00	2.750.240,00	86.349.760,00
3	25	13	---	---	---	1	Nuevos Proyectos	22.632.740,00	13.961.053,00	2.895.571,00	33.698.222,00	0,00	33.698.222,00
3	25	14	---	---	---	1	Sistematización	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
3	25	16	---	---	---	1	Energia-facturacion. para el sistema de alumbrado publico	2.218.756.800,00	0,00	0,00	2.218.756.800,00	1.268.522.492,00	950.234.308,00
3	25	17	---	---	---	1	Compra de Equipo	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
3	25	19	---	---	---	1	Alumbrado Navideño	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	4.670.336,00	45.329.664,00
3	25	20	---	---	---	1	Banco y Operaciones Financieras	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	25	21	---	---	---	1	Disposición de Residuos Sólidos	86.000.000,00	0,00	0,00	86.000.000,00	3.674.340,00	82.325.660,00
3	25	22	---	---	---	1	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	87.500.000,00	0,00	0,00	87.500.000,00	3.722.400,00	83.777.600,00
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**