

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **31/05/2011**

Mes Reportado : **MARZO**

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	4.200.818.306,00	473.191.771,00	299.827.366,00	4.374.182.711,00	1.516.707.246,00	2.857.475.465,00
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	1.336.754.465,00	194.376.882,00	114.098.671,00	1.417.032.676,00	688.394.672,00	728.638.004,00
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	714.950.868,00	32.939.000,00	0,00	747.889.868,00	424.390.683,00	323.499.185,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA	341.397.609,00	0,00	0,00	341.397.609,00	265.310.981,00	76.086.628,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	230.700.000,00	0,00	0,00	230.700.000,00	218.364.807,00	12.335.193,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de Vacaciones	23.930.000,00	0,00	0,00	23.930.000,00	22.679.042,00	1.250.958,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de Navidad	24.840.000,00	0,00	0,00	24.840.000,00	0,00	24.840.000,00
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	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00	954.000,00	130.000,00
1	05	1	11	31	---	1	Dotacion y suministro de trabajadores	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00	1.880.000,00	52.000,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por Servicios Prestados	16.962.000,00	0,00	0,00	16.962.000,00	14.413.084,00	2.548.916,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de Servicios	19.950.000,00	0,00	0,00	19.950.000,00	684.337,00	19.265.663,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de Alimentacion	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	618.315,00	151.685,00
1	05	1	11	61	---	1	Indeminizacion	16.299.373,00	0,00	0,00	16.299.373,00	5.504.614,00	10.794.759,00
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	207.360.000,00	32.939.000,00	0,00	240.299.000,00	74.442.975,00	165.856.025,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	207.360.000,00	32.939.000,00	0,00	240.299.000,00	74.442.975,00	165.856.025,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	147.333.459,00	0,00	0,00	147.333.459,00	79.927.427,00	67.406.032,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	12.719.700,00	0,00	0,00	12.719.700,00	3.492.700,00	9.227.000,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social	19.596.000,00	0,00	0,00	19.596.000,00	5.600.605,00	13.995.395,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	24.187.000,00	0,00	0,00	24.187.000,00	7.904.067,00	16.282.933,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	90.830.759,00	0,00	0,00	90.830.759,00	62.930.055,00	27.900.704,00
1	05	1	14	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	18.859.800,00	0,00	0,00	18.859.800,00	4.709.300,00	14.150.500,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	11.553.100,00	0,00	0,00	11.553.100,00	2.619.200,00	8.933.900,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	5.942.200,00	0,00	0,00	5.942.200,00	1.746.300,00	4.195.900,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotización Riesgos Profesionales	1.364.500,00	0,00	0,00	1.364.500,00	343.800,00	1.020.700,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	621.803.597,00	161.437.882,00	114.098.671,00	669.142.808,00	264.003.989,00	405.138.819,00
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	30.301.120,00	8.120.000,00	13.325.000,00	25.096.120,00	604.593,00	24.491.527,00
1	05	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	3.201.120,00	0,00	0,00	3.201.120,00	0,00	3.201.120,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y Suministros	26.600.000,00	8.120.000,00	13.325.000,00	21.395.000,00	604.593,00	20.790.407,00
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 : **MARZO**

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	498.558.329,00	123.217.882,00	38.903.671,00	582.872.540,00	208.728.337,00	374.144.203,00
1	05	2	16	06	---	1	Estudios y Proyectos	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1	05	2	16	10	---	1	Contratación de Servicios	367.840.000,00	89.235.889,00	26.203.671,00	430.872.218,00	142.296.234,00	288.575.984,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y Seguridad	51.300.000,00	8.134.324,00	0,00	59.434.324,00	22.710.581,00	36.723.743,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios Publicos	30.209.754,00	0,00	0,00	30.209.754,00	20.045.326,00	10.164.428,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	3.538.640,00	2.243.680,00	0,00	5.782.320,00	3.109.858,00	2.672.462,00
1	05	2	16	21	---	1	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	1.520.000,00	9.211.989,00	0,00	10.731.989,00	9.211.989,00	1.520.000,00
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	11.400.000,00	3.000.000,00	10.400.000,00	4.000.000,00	3.416.000,00	584.000,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros Generales	5.016.000,00	5.808.000,00	2.300.000,00	8.524.000,00	0,00	8.524.000,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional	395.200,00	0,00	0,00	395.200,00	0,00	395.200,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de Viaje	2.878.800,00	484.000,00	0,00	3.362.800,00	1.736.308,00	1.626.492,00
1	05	2	16	62	---	1	Gastos Financieros	10.659.935,00	0,00	0,00	10.659.935,00	363.858,00	10.296.077,00
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar Social y Est.	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	1.279.000,00	1.381.000,00
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	92.944.148,00	30.100.000,00	61.870.000,00	61.174.148,00	54.671.059,00	6.503.089,00
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	38.000.000,00	10.000.000,00	31.870.000,00	16.130.000,00	15.965.000,00	165.000,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y Comercio	11.400.000,00	20.100.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros Impuestos y Contribuciones	43.544.148,00	0,00	30.000.000,00	13.544.148,00	7.206.059,00	6.338.089,00
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	2.206.408.891,00	276.814.889,00	185.728.695,00	2.297.495.085,00	704.798.327,00	1.592.696.758,00
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	62.556.565,00	0,00	0,00	62.556.565,00	37.420.248,00	25.136.317,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	41.549.422,00	0,00	0,00	41.549.422,00	28.417.101,00	13.132.321,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	24.115.836,00	884.164,00
1	20	1	11	12	---	1	Prima de Vacaciones	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.504.466,00	795.534,00
1	20	1	11	13	---	1	Prima de Navidad	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
1	20	1	11	45	---	1	Indemnización	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	156.244,00	3.593.756,00
1	20	1	13	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	19.081.921,00	0,00	0,00	19.081.921,00	8.221.747,00	10.860.174,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **31/05/2011**

Mes Reportado : **MARZO**

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	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	593.100,00	1.256.900,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00	650.700,00	1.624.300,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	4.065.000,00	0,00	0,00	4.065.000,00	918.700,00	3.146.300,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	10.891.921,00	0,00	0,00	10.891.921,00	6.059.247,00	4.832.674,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	1.925.222,00	0,00	0,00	1.925.222,00	781.400,00	1.143.822,00
1	20	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	1.088.722,00	0,00	0,00	1.088.722,00	444.900,00	643.822,00
1	20	1	14	02	---	1	Aportes al Sena	696.500,00	0,00	0,00	696.500,00	296.500,00	400.000,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a Riesgos Profesionales	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	40.000,00	100.000,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	2.143.852.326,00	276.814.889,00	185.728.695,00	2.234.938.520,00	667.378.079,00	1.567.560.441,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	63.974.243,00	77.155.000,00	65.200.000,00	75.929.243,00	15.582.578,00	60.346.665,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	1.185.600,00	5.855.000,00	200.000,00	6.840.600,00	0,00	6.840.600,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y Suministros	62.588.643,00	71.300.000,00	65.000.000,00	68.888.643,00	15.582.578,00	53.306.065,00
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	2.079.878.083,00	199.659.889,00	120.528.695,00	2.159.009.277,00	651.795.501,00	1.507.213.776,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratación de servicios	1.149.500.000,00	158.559.889,00	3.939.371,00	1.304.120.518,00	345.053.279,00	959.067.239,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y Seguridad	269.432.952,00	0,00	43.134.324,00	226.298.628,00	90.903.409,00	135.395.219,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	59.400.000,00	7.000.000,00	6.655.000,00	59.745.000,00	8.188.964,00	51.556.036,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	309.791.131,00	0,00	64.500.000,00	245.291.131,00	189.270.467,00	56.020.664,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	244.378.000,00	6.000.000,00	0,00	250.378.000,00	16.771.982,00	233.606.018,00
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	40.128.000,00	10.100.000,00	2.300.000,00	47.928.000,00	1.607.400,00	46.320.600,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional Seguridad Industrial	1.185.600,00	0,00	0,00	1.185.600,00	0,00	1.185.600,00
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	4.742.400,00	18.000.000,00	0,00	22.742.400,00	0,00	22.742.400,00
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	657.654.950,00	2.000.000,00	0,00	659.654.950,00	123.514.247,00	536.140.703,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	657.654.950,00	2.000.000,00	0,00	659.654.950,00	123.514.247,00	536.140.703,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones Provisionales	208.183.058,00	0,00	0,00	208.183.058,00	108.863.053,00	99.320.005,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas Partes Pensionales	424.391.892,00	0,00	0,00	424.391.892,00	2.121.457,00	422.270.435,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de Auditaje	25.080.000,00	2.000.000,00	0,00	27.080.000,00	12.529.737,00	14.550.263,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	4.315.262.557,00	182.478.749,00	9.395.571,00	4.488.345.735,00	2.113.781.606,00	2.374.564.129,00
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	4.315.262.557,00	182.478.749,00	9.395.571,00	4.488.345.735,00	2.113.781.606,00	2.374.564.129,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **31/05/2011**

Mes Reportado : **MARZO**

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	217.406.156,00	0,00	0,00	217.406.156,00	13.686.724,00	203.719.432,00
3	25	03	---	---	---	1	Reposición y Modernización	205.576.861,00	129.928.016,00	0,00	335.504.877,00	0,00	335.504.877,00
3	25	04	---	---	---	1	Ampliacion de Cobertura	69.320.863,00	0,00	0,00	69.320.863,00	14.739.076,00	54.581.787,00
3	25	05	---	---	---	1	Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	8.033.712,00	0,00	0,00	8.033.712,00	0,00	8.033.712,00
3	25	06	---	---	---	1	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00	14.582.345,00	42.417.655,00
3	25	08	---	---	---	1	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	43.200.000,00	9.816.200,00	6.500.000,00	46.516.200,00	0,00	46.516.200,00
3	25	10	---	---	---	1	Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	19.000.000,00	22.268.480,00	0,00	41.268.480,00	1.756.666,00	39.511.814,00
3	25	11	---	---	---	1	feria Agropecuaria	137.700.000,00	0,00	0,00	137.700.000,00	4.495.976,00	133.204.024,00
3	25	13	---	---	---	1	Nuevos Proyectos	34.401.765,00	13.961.053,00	2.895.571,00	45.467.247,00	12.792.668,00	32.674.579,00
3	25	14	---	---	---	1	Sistematización	9.880.000,00	0,00	0,00	9.880.000,00	0,00	9.880.000,00
3	25	16	---	---	---	1	Energia-facturacion. para el sistema de alumbrado publico	3.149.203.200,00	0,00	0,00	3.149.203.200,00	1.954.153.164,00	1.195.050.036,00
3	25	17	---	---	---	1	Compra de Equipo	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00
3	25	19	---	---	---	1	Alumbrado Navideño	76.000.000,00	0,00	0,00	76.000.000,00	9.353.325,00	66.646.675,00
3	25	20	---	---	---	1	Banco y Operaciones Financieras	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
3	25	21	---	---	---	1	Disposición de Residuos Sólidos	130.720.000,00	0,00	0,00	130.720.000,00	28.215.066,00	102.504.934,00
3	25	22	---	---	---	1	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	133.000.000,00	6.505.000,00	0,00	139.505.000,00	60.006.596,00	79.498.404,00
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