

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **16/11/2011**

Mes Reportado : **SEPTIEMBRE**

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	9.164.863.498,00	1.431.251.280,00	927.726.859,00	9.668.387.919,00	6.217.052.941,00	3.451.334.978,00
1	---	---	---	---	---	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	149.000.000,00	0,00	149.000.000,00	0,00	149.000.000,00
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	2.989.955.488,00	480.391.802,00	210.913.895,00	3.259.433.395,00	2.387.543.122,00	871.890.273,00
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	1.651.652.679,00	115.675.895,00	8.495.853,00	1.758.832.721,00	1.371.509.699,00	387.323.022,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA	901.420.310,00	35.792.520,00	8.495.853,00	928.716.977,00	773.327.065,00	155.389.912,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	701.700.000,00	11.148.000,00	0,00	712.848.000,00	652.439.159,00	60.408.841,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de Vacaciones	35.933.047,00	145.157,00	0,00	36.078.204,00	34.480.063,00	1.598.141,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de Navidad	74.520.000,00	0,00	0,00	74.520.000,00	242.719,00	74.277.281,00
1	05	1	11	18	---	1	Bonificacion Especial de Recreacion	4.430.236,00	0,00	0,00	4.430.236,00	2.810.043,00	1.620.193,00
1	05	1	11	23	---	1	Auxilio de Transporte	3.004.000,00	272.000,00	0,00	3.276.000,00	3.029.480,00	246.520,00
1	05	1	11	31	---	1	Dotacion y Suministro de trabajadores	1.932.000,00	3.000.000,00	0,00	4.932.000,00	1.880.000,00	3.052.000,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por Servicios Prestados	23.988.008,00	0,00	0,00	23.988.008,00	22.314.560,00	1.673.448,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de Servicios	34.495.727,00	0,00	385.124,00	34.110.603,00	34.110.603,00	0,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de Alimentacion	2.030.000,00	156.266,00	0,00	2.186.266,00	1.827.527,00	358.739,00
1	05	1	11	61	---	1	Indemnizacion	18.887.292,00	21.071.097,00	7.875.572,00	32.082.817,00	20.192.911,00	11.889.906,00
1	05	1	11	90	---	1	Otros Sueldos y Salarios	500.000,00	0,00	235.157,00	264.843,00	0,00	264.843,00
1	05	1	12	---	---	1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	443.520.000,00	69.381.000,00	0,00	512.901.000,00	343.280.952,00	169.620.048,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	443.520.000,00	69.381.000,00	0,00	512.901.000,00	343.280.952,00	169.620.048,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	261.510.026,00	10.502.375,00	0,00	272.012.401,00	219.309.482,00	52.702.919,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	33.985.700,00	5.884.681,00	0,00	39.870.381,00	26.069.320,00	13.801.061,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social	60.306.567,00	2.617.694,00	0,00	62.924.261,00	49.430.705,00	13.493.556,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	76.387.000,00	2.000.000,00	0,00	78.387.000,00	69.839.667,00	8.547.333,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	90.830.759,00	0,00	0,00	90.830.759,00	73.969.790,00	16.860.969,00
1	05	1	14	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	45.202.343,00	0,00	0,00	45.202.343,00	35.592.200,00	9.610.143,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	23.342.100,00	0,00	0,00	23.342.100,00	19.552.000,00	3.790.100,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	18.111.200,00	0,00	0,00	18.111.200,00	13.034.500,00	5.076.700,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotización Riesgos Profesionales	3.749.043,00	0,00	0,00	3.749.043,00	3.005.700,00	743.343,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	1.338.302.809,00	364.715.907,00	202.418.042,00	1.500.600.674,00	1.016.033.423,00	484.567.251,00
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	64.807.680,00	13.446.000,00	20.205.000,00	58.048.680,00	32.899.219,00	25.149.461,00
1	05	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	6.907.680,00	0,00	0,00	6.907.680,00	0,00	6.907.680,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y Suministros	57.400.000,00	13.446.000,00	20.205.000,00	50.641.000,00	32.899.219,00	17.741.781,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **2**

Fecha : **16/11/2011**

Mes Reportado : **SEPTIEMBRE**

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	15	90	---	1	Otras Adquisición de Bienes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	05	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.072.931.444,00	262.768.343,00	88.367.651,00	1.247.332.136,00	863.493.342,00	383.838.794,00
1	05	2	16	06	---	1	Estudios y Proyectos	4.100.000,00	60.000.000,00	0,00	64.100.000,00	0,00	64.100.000,00
1	05	2	16	10	---	1	Contratación de Servicios	793.760.000,00	141.996.493,00	68.968.154,00	866.788.339,00	643.140.647,00	223.647.692,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y Seguridad	110.700.000,00	12.451.324,00	0,00	123.151.324,00	87.093.178,00	36.058.146,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	16.400.000,00	3.500.000,00	2.240.000,00	17.660.000,00	8.997.550,00	8.662.450,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios Publicos	65.189.468,00	9.012.000,00	0,00	74.201.468,00	70.260.001,00	3.941.467,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	7.208.960,00	2.686.537,00	1.027.497,00	8.868.000,00	4.820.413,00	4.047.587,00
1	05	2	16	21	---	1	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	3.280.000,00	12.422.989,00	0,00	15.702.989,00	11.562.989,00	4.140.000,00
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	24.600.000,00	5.550.000,00	10.400.000,00	19.750.000,00	13.006.000,00	6.744.000,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros Generales	10.824.000,00	6.864.000,00	5.732.000,00	11.956.000,00	10.545.800,00	1.410.200,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional	852.800,00	0,00	0,00	852.800,00	0,00	852.800,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de Viaje	5.633.200,00	1.935.000,00	0,00	7.568.200,00	3.271.442,00	4.296.758,00
1	05	2	16	62	---	1	Gastos Financieros	23.003.016,00	1.250.000,00	0,00	24.253.016,00	4.142.139,00	20.110.877,00
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar Social y Est.	5.740.000,00	0,00	0,00	5.740.000,00	2.094.000,00	3.646.000,00
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	200.563.685,00	88.501.564,00	93.845.391,00	195.219.858,00	119.640.862,00	75.578.996,00
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	82.000.000,00	12.700.000,00	31.870.000,00	62.830.000,00	21.488.500,00	41.341.500,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y Comercio	24.600.000,00	20.100.000,00	13.200.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros Impuestos y Contribuciones	93.963.685,00	55.701.564,00	48.775.391,00	100.889.858,00	66.652.362,00	34.237.496,00
1	20	---	---	---	---	2	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	149.000.000,00	0,00	149.000.000,00	0,00	149.000.000,00
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	4.755.757.855,00	936.656.057,00	716.812.964,00	4.975.600.948,00	3.397.663.041,00	1.577.937.907,00
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	142.888.350,00	4.627.970,00	5.874.969,00	141.641.351,00	104.823.550,00	36.817.801,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	102.882.706,00	4.605.970,00	5.874.969,00	101.613.707,00	76.023.775,00	25.589.932,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	76.000.000,00	3.000.000,00	0,00	79.000.000,00	64.308.896,00	14.691.104,00
1	20	1	11	12	---	1	Prima de Vacaciones	4.308.892,00	569.027,00	0,00	4.877.919,00	4.298.426,00	579.493,00
1	20	1	11	13	---	1	Prima de Navidad	8.976.857,00	0,00	0,00	8.976.857,00	0,00	8.976.857,00
1	20	1	11	15	---	1	Bonificación Especial de Recreación	535.908,00	0,00	0,00	535.908,00	312.487,00	223.421,00
1	20	1	11	31	---	1	Bonificación por Servicios Prestados	2.813.514,00	482.956,00	0,00	3.296.470,00	2.813.514,00	482.956,00
1	20	1	11	33	---	1	Prima de Servicios	4.136.535,00	553.987,00	0,00	4.690.522,00	4.134.208,00	556.314,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **16/11/2011**

Mes Reportado : **SEPTIEMBRE**

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	11	45	---	1	Indemnización	6.111.000,00	0,00	5.874.969,00	236.031,00	156.244,00	79.787,00
1	20	1	13	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	34.738.884,00	22.000,00	0,00	34.760.884,00	24.699.275,00	10.061.609,00
1	20	1	13	02	---	1	Aportes Cajas de Compensación Familiar	5.056.963,00	22.000,00	0,00	5.078.963,00	3.008.780,00	2.070.183,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	7.525.000,00	0,00	0,00	7.525.000,00	5.532.100,00	1.992.900,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	11.265.000,00	0,00	0,00	11.265.000,00	7.755.500,00	3.509.500,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	10.891.921,00	0,00	0,00	10.891.921,00	8.402.895,00	2.489.026,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	5.266.760,00	0,00	0,00	5.266.760,00	4.100.500,00	1.166.260,00
1	20	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	2.866.722,00	0,00	0,00	2.866.722,00	2.256.600,00	610.122,00
1	20	1	14	02	---	1	Aportes al Sena	1.896.500,00	0,00	0,00	1.896.500,00	1.504.000,00	392.500,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a Riesgos Profesionales	503.538,00	0,00	0,00	503.538,00	339.900,00	163.638,00
1	20	2	---	---	---	2	GASTOS GENERALES	0,00	149.000.000,00	0,00	149.000.000,00	0,00	149.000.000,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	4.612.869.505,00	932.028.087,00	710.937.995,00	4.833.959.597,00	3.292.839.491,00	1.541.120.106,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	137.818.105,00	135.758.200,00	69.701.600,00	203.874.705,00	121.731.005,00	82.143.700,00
1	20	2	15	---	---	2	ADQUISICION DE BIENES	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	2.558.400,00	16.358.200,00	401.600,00	18.515.000,00	6.951.006,00	11.563.994,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y Suministros	135.059.705,00	119.400.000,00	69.300.000,00	185.159.705,00	114.779.999,00	70.379.706,00
1	20	2	15	12	---	2	Materiales y Suministros	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
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	---	---	2	ADQUISICION DE SERVICIOS	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00
1	20	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.475.051.400,00	796.269.887,00	641.236.395,00	4.630.084.892,00	3.171.108.486,00	1.458.976.406,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratación de servicios	2.480.500.000,00	261.559.889,00	208.421.173,00	2.533.638.716,00	1.787.542.861,00	746.095.855,00
1	20	2	16	10	---	2	Contratación de servicios	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y Seguridad	581.407.950,00	52.947.200,00	203.050.085,00	431.305.065,00	347.028.874,00	84.276.191,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	116.600.000,00	40.200.000,00	6.655.000,00	150.145.000,00	32.870.149,00	117.274.851,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	668.496.650,00	253.164.798,00	126.883.252,00	794.778.196,00	755.659.439,00	39.118.757,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	527.342.000,00	51.800.000,00	48.448.485,00	530.693.515,00	132.225.805,00	398.467.710,00
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	86.592.000,00	61.395.000,00	38.704.000,00	109.283.000,00	101.118.502,00	8.164.498,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional Seguridad Industrial	2.558.400,00	0,00	0,00	2.558.400,00	0,00	2.558.400,00
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	10.234.400,00	74.380.000,00	9.074.400,00	75.540.000,00	13.840.000,00	61.700.000,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **16/11/2011**

Mes Reportado : **SEPTIEMBRE**

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	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	1.419.150.155,00	14.203.421,00	0,00	1.433.353.576,00	431.846.778,00	1.001.506.798,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.419.150.155,00	14.203.421,00	0,00	1.433.353.576,00	431.846.778,00	1.001.506.798,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones Provisionales	449.237.124,00	0,00	0,00	449.237.124,00	373.341.501,00	75.895.623,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas Partes Pensionales	915.793.031,00	0,00	0,00	915.793.031,00	2.121.457,00	913.671.574,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de Auditaje	54.120.000,00	14.203.421,00	0,00	68.323.421,00	56.383.820,00	11.939.601,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	8.782.897.645,00	1.229.380.014,00	593.866.862,00	9.418.410.797,00	7.549.437.646,32	1.868.973.150,68
3	---	---	---	---	---	2	GASTOS DE INVERSION	0,00	1.114.356.000,00	80.000.000,00	1.034.356.000,00	62.899.438,00	971.456.562,00
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	8.782.897.645,00	1.229.380.014,00	593.866.862,00	9.418.410.797,00	7.549.437.646,32	1.868.973.150,68
3	25	---	---	---	---	2	GASTOS DE INVERSION	0,00	1.114.356.000,00	80.000.000,00	1.034.356.000,00	62.899.438,00	971.456.562,00
3	25	01	---	---	---	1	Mantenimiento Alumbrado Público	469.139.601,00	34.595.300,00	39.481.624,00	464.253.277,00	304.648.292,00	159.604.985,00
3	25	03	---	---	---	1	Reposición y Modernización	443.613.227,00	194.757.024,00	97.378.512,00	540.991.739,00	420.114.120,00	120.877.619,00
3	25	04	---	---	---	1	Ampliacion de Cobertura	149.587.128,00	66.181.597,00	10.945.400,00	204.823.325,00	134.361.667,00	70.461.658,00
3	25	05	---	---	---	1	Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	17.335.900,00	6.350.000,00	0,00	23.685.900,00	0,00	23.685.900,00
3	25	06	---	---	---	1	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	123.000.000,00	1.696.900,00	157.835.310,00	-33.138.410,00	14.582.345,00	-47.720.755,00
3	25	06	---	---	---	2	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
3	25	08	---	---	---	1	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	89.200.000,00	36.816.200,00	71.139.084,00	54.877.116,00	21.725.538,00	33.151.578,00
3	25	10	---	---	---	1	Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	41.000.000,00	46.945.000,00	14.203.520,00	73.741.480,00	45.294.993,00	28.446.487,00
3	25	11	---	---	---	1	feria Agropecuaria	270.000.000,00	126.530.000,00	49.617.772,00	346.912.228,00	333.893.734,00	13.018.494,00
3	25	13	---	---	---	1	Nuevos Proyectos	74.235.389,00	104.822.033,00	94.246.240,00	84.811.182,00	67.558.839,00	17.252.343,00
3	25	13	---	---	---	2	Nuevos Proyectos	0,00	326.376.000,00	0,00	326.376.000,00	0,00	326.376.000,00
3	25	14	---	---	---	1	Sistematización	21.320.000,00	17.830.960,00	9.539.400,00	29.611.560,00	29.611.560,00	0,00
3	25	16	---	---	---	1	Energia-facturacion. para el sistema de alumbrado publico	6.298.406.400,00	143.000.000,00	0,00	6.441.406.400,00	5.382.614.304,00	1.058.792.096,00
3	25	17	---	---	---	1	Compra de Equipo	49.200.000,00	0,00	19.200.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
3	25	19	---	---	---	2	Alumbrado Navideño	0,00	380.000.000,00	80.000.000,00	300.000.000,00	349.347,00	299.650.653,00
3	25	19	---	---	---	1	Alumbrado Navideño	164.000.000,00	128.150.000,00	0,00	292.150.000,00	144.216.966,00	147.933.034,00
3	25	20	---	---	---	1	Banco y Operaciones Financieras	3.280.000,00	0,00	2.280.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	25	21	---	---	---	1	Disposición de Residuos Sólidos	282.080.000,00	225.000.000,00	28.000.000,00	479.080.000,00	421.077.678,32	58.002.321,68
3	25	22	---	---	---	2	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	0,00	267.980.000,00	0,00	267.980.000,00	62.550.091,00	205.429.909,00
3	25	22	---	---	---	1	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	287.000.000,00	96.705.000,00	0,00	383.705.000,00	229.737.610,00	153.967.390,00
3	25	23	---	---	---	1	Vigencias Expiradas	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. **5**

Fecha : **16/11/2011**

Mes Reportado : **SEPTIEMBRE**

Vigencia Fiscal : **2011**

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA HEREDIA GARZON
TESORERA