

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **30/01/2012**

Mes Reportado : **NOVIEMBRE**

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	10.420.827.796,00	1.685.938.596,00	1.301.600.767,00	10.805.165.625,00	7.643.150.251,88	3.162.015.373,12
1	---	---	---	---	---	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	183.000.000,00	0,00	183.000.000,00	30.125.409,00	152.874.591,00
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	3.345.960.987,00	653.784.698,00	301.030.843,00	3.698.714.842,00	2.938.027.050,88	760.687.791,12
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	1.812.370.940,00	220.502.288,00	11.995.853,00	2.020.877.375,00	1.665.282.633,00	355.594.742,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA	990.592.255,00	103.263.263,00	8.495.853,00	1.085.359.665,00	927.467.627,00	157.892.038,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	789.471.428,00	71.148.000,00	0,00	860.619.428,00	798.235.391,00	62.384.037,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de Vacaciones	35.933.047,00	378.217,00	0,00	36.311.264,00	36.293.000,00	18.264,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de Navidad	74.860.517,00	5.200.708,00	0,00	80.061.225,00	946.649,00	79.114.576,00
1	05	1	11	18	---	1	Bonificacion Especial de Recreacion	4.430.236,00	0,00	0,00	4.430.236,00	3.018.036,00	1.412.200,00
1	05	1	11	23	---	1	Auxilio de Transporte	3.644.000,00	272.000,00	0,00	3.916.000,00	3.792.680,00	123.320,00
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	3.080.000,00	1.852.000,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por Servicios Prestados	23.988.008,00	0,00	0,00	23.988.008,00	23.487.519,00	500.489,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de Servicios	34.495.727,00	41.923,00	385.124,00	34.152.526,00	34.152.526,00	0,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de Alimentacion	2.450.000,00	220.266,00	0,00	2.670.266,00	2.337.863,00	332.403,00
1	05	1	11	61	---	1	Indeminizacion	18.887.292,00	23.002.149,00	7.875.572,00	34.013.869,00	22.123.963,00	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	476.160.000,00	98.195.000,00	0,00	574.355.000,00	434.154.380,00	140.200.620,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	476.160.000,00	98.195.000,00	0,00	574.355.000,00	434.154.380,00	140.200.620,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	292.187.113,00	18.502.375,00	3.500.000,00	307.189.488,00	259.684.926,00	47.504.562,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	39.786.743,00	5.884.681,00	3.500.000,00	42.171.424,00	32.171.020,00	10.000.404,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social	67.782.611,00	6.617.694,00	0,00	74.400.305,00	61.778.205,00	12.622.100,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	93.787.000,00	6.000.000,00	0,00	99.787.000,00	87.272.067,00	12.514.933,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	90.830.759,00	0,00	0,00	90.830.759,00	78.463.634,00	12.367.125,00
1	05	1	14	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	53.431.572,00	541.650,00	0,00	53.973.222,00	43.975.700,00	9.997.522,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	28.686.300,00	175.800,00	0,00	28.862.100,00	24.128.500,00	4.733.600,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	20.582.622,00	0,00	0,00	20.582.622,00	16.085.600,00	4.497.022,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotización Riesgos Profesionales	4.162.650,00	365.850,00	0,00	4.528.500,00	3.761.600,00	766.900,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	1.533.590.047,00	433.282.410,00	289.034.990,00	1.677.837.467,00	1.272.744.417,88	405.093.049,12
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	74.218.560,00	14.946.000,00	25.065.000,00	64.099.560,00	45.663.219,00	18.436.341,00
1	05	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	7.918.560,00	0,00	0,00	7.918.560,00	0,00	7.918.560,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y Suministros	65.800.000,00	14.946.000,00	25.065.000,00	55.681.000,00	45.663.219,00	10.017.781,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **2**

Fecha : **30/01/2012**

Mes Reportado : **NOVIEMBRE**

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	1.229.457.020,00	300.334.846,00	146.973.817,00	1.382.818.049,00	1.089.566.783,82	293.251.265,18
1	05	2	16	06	---	1	Estudios y Proyectos	4.700.000,00	70.000.000,00	0,00	74.700.000,00	0,00	74.700.000,00
1	05	2	16	10	---	1	Contratación de Servicios	909.920.000,00	155.472.996,00	118.635.960,00	946.757.036,00	820.613.989,00	126.143.047,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y Seguridad	126.900.000,00	12.451.324,00	0,00	139.351.324,00	109.220.798,00	30.130.526,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	18.800.000,00	3.500.000,00	3.080.000,00	19.220.000,00	10.829.558,00	8.390.442,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios Publicos	74.729.390,00	21.612.000,00	5.000.000,00	91.341.390,00	88.636.562,00	2.704.828,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	8.088.320,00	2.926.537,00	1.906.857,00	9.108.000,00	5.390.921,00	3.717.079,00
1	05	2	16	21	---	1	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	3.760.000,00	13.422.989,00	371.000,00	16.811.989,00	12.553.389,00	4.258.600,00
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	28.200.000,00	5.550.000,00	10.400.000,00	23.350.000,00	15.658.000,00	7.692.000,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros Generales	12.408.000,00	6.864.000,00	7.580.000,00	11.692.000,00	10.545.800,00	1.146.200,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional	977.600,00	0,00	0,00	977.600,00	0,00	977.600,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de Viaje	6.384.400,00	1.935.000,00	0,00	8.319.400,00	3.521.442,00	4.797.958,00
1	05	2	16	62	---	1	Gastos Financieros	26.369.310,00	1.500.000,00	0,00	27.869.310,00	5.490.741,82	22.378.568,18
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar Social y Est.	6.580.000,00	0,00	0,00	6.580.000,00	2.546.400,00	4.033.600,00
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	229.914.467,00	118.001.564,00	116.996.173,00	230.919.858,00	137.514.415,06	93.405.442,94
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	94.000.000,00	12.700.000,00	31.870.000,00	74.830.000,00	22.363.500,00	52.466.500,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y Comercio	28.200.000,00	20.100.000,00	16.800.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros Impuestos y Contribuciones	107.714.467,00	85.201.564,00	68.326.173,00	124.589.858,00	83.650.915,06	40.938.942,94
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	5.448.036.144,00	1.017.950.477,00	998.244.924,00	5.467.741.697,00	4.200.780.440,00	1.266.961.257,00
1	20	---	---	---	---	2	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	183.000.000,00	0,00	183.000.000,00	30.125.409,00	152.874.591,00
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	161.799.337,00	9.387.251,00	5.874.969,00	165.311.619,00	126.428.270,00	38.883.349,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	119.882.706,00	7.605.970,00	5.874.969,00	121.613.707,00	92.100.999,00	29.512.708,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	93.000.000,00	6.000.000,00	0,00	99.000.000,00	80.386.120,00	18.613.880,00
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 : **30/01/2012**

Mes Reportado : **NOVIEMBRE**

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	35.723.871,00	1.709.501,00	0,00	37.433.372,00	29.339.171,00	8.094.201,00
1	20	1	13	02	---	1	Aportes Cajas de Compensación Familiar	5.056.963,00	22.000,00	0,00	5.078.963,00	3.651.780,00	1.427.183,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	8.199.385,00	722.331,00	0,00	8.921.716,00	6.898.500,00	2.023.216,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	11.575.602,00	965.170,00	0,00	12.540.772,00	9.684.500,00	2.856.272,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	10.891.921,00	0,00	0,00	10.891.921,00	9.104.391,00	1.787.530,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	6.192.760,00	71.780,00	0,00	6.264.540,00	4.988.100,00	1.276.440,00
1	20	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	3.392.722,00	16.280,00	0,00	3.409.002,00	2.738.800,00	670.202,00
1	20	1	14	02	---	1	Aportes al Sena	2.296.500,00	10.500,00	0,00	2.307.000,00	1.825.400,00	481.600,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a Riesgos Profesionales	503.538,00	45.000,00	0,00	548.538,00	423.900,00	124.638,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	5.286.236.807,00	1.008.563.226,00	992.369.955,00	5.302.430.078,00	4.074.352.170,00	1.228.077.908,00
1	20	2	---	---	---	2	GASTOS GENERALES	0,00	183.000.000,00	0,00	183.000.000,00	30.125.409,00	152.874.591,00
1	20	2	15	---	---	2	ADQUISICION DE BIENES	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	30.125.409,00	68.874.591,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	157.957.339,00	139.825.400,00	71.203.200,00	226.579.539,00	178.788.436,00	47.791.103,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	2.932.800,00	16.425.400,00	603.200,00	18.755.000,00	14.727.006,00	4.027.994,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y Suministros	154.824.539,00	123.400.000,00	70.600.000,00	207.624.539,00	164.061.430,00	43.563.109,00
1	20	2	15	12	---	2	Materiales y Suministros	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	30.125.409,00	68.874.591,00
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	5.128.279.468,00	868.737.826,00	921.166.755,00	5.075.850.539,00	3.895.563.734,00	1.180.286.805,00
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	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	10	---	1	Contratación de servicios	2.843.500.000,00	289.856.889,00	368.921.173,00	2.764.435.716,00	2.278.674.163,00	485.761.553,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y Seguridad	666.492.040,00	60.518.139,00	243.712.867,00	483.297.312,00	415.582.980,00	67.714.332,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	132.200.000,00	57.700.000,00	13.855.000,00	176.045.000,00	67.019.576,00	109.025.424,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	766.325.428,00	256.864.798,00	181.512.030,00	841.678.196,00	830.425.932,00	11.252.264,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	604.514.000,00	67.200.000,00	52.118.485,00	619.595.515,00	174.674.977,00	444.920.538,00
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	99.264.000,00	61.395.000,00	51.376.000,00	109.283.000,00	101.118.502,00	8.164.498,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional Seguridad Industrial	2.932.800,00	0,00	0,00	2.932.800,00	0,00	2.932.800,00
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	11.731.200,00	74.380.000,00	9.671.200,00	76.440.000,00	27.244.748,00	49.195.252,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **30/01/2012**

Mes Reportado : **NOVIEMBRE**

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	1.626.830.665,00	14.203.421,00	2.325.000,00	1.638.709.086,00	504.342.761,00	1.134.366.325,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.626.830.665,00	14.203.421,00	2.325.000,00	1.638.709.086,00	504.342.761,00	1.134.366.325,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones Provisionales	514.979.142,00	0,00	0,00	514.979.142,00	445.837.484,00	69.141.658,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas Partes Pensionales	1.049.811.523,00	0,00	0,00	1.049.811.523,00	2.121.457,00	1.047.690.066,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de Auditaje	62.040.000,00	14.203.421,00	2.325.000,00	73.918.421,00	56.383.820,00	17.534.601,00
3	---	---	---	---	---	2	GASTOS DE INVERSION	0,00	2.067.361.809,00	283.000.000,00	1.784.361.809,00	563.743.536,00	1.220.618.273,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	9.959.916.305,00	1.740.574.193,00	1.253.397.622,00	10.447.092.876,00	9.562.179.275,32	884.913.600,68
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	9.959.916.305,00	1.740.574.193,00	1.253.397.622,00	10.447.092.876,00	9.562.179.275,32	884.913.600,68
3	25	---	---	---	---	2	GASTOS DE INVERSION	0,00	2.067.361.809,00	283.000.000,00	1.784.361.809,00	563.743.536,00	1.220.618.273,00
3	25	01	---	---	---	1	Mantenimiento Alumbrado Público	537.794.177,00	51.895.300,00	68.654.636,00	521.034.841,00	304.648.292,00	216.386.549,00
3	25	03	---	---	---	1	Reposición y Modernización	508.532.235,00	194.757.024,00	162.297.520,00	540.991.739,00	540.897.706,00	94.033,00
3	25	04	---	---	---	1	Ampliacion de Cobertura	171.477.928,00	66.181.597,00	32.836.200,00	204.823.325,00	195.588.926,00	9.234.399,00
3	25	05	---	---	---	1	Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	19.872.860,00	6.350.000,00	879.520,00	25.343.340,00	6.976.800,00	18.366.540,00
3	25	06	---	---	---	2	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	0,00	823.000.000,00	133.000.000,00	690.000.000,00	274.214.979,00	415.785.021,00
3	25	06	---	---	---	1	Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion	141.000.000,00	1.696.900,00	175.835.310,00	-33.138.410,00	20.278.945,00	-53.417.355,00
3	25	08	---	---	---	1	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	96.400.000,00	36.816.200,00	78.339.084,00	54.877.116,00	21.725.538,00	33.151.578,00
3	25	10	---	---	---	1	Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	47.000.000,00	50.397.040,00	21.299.040,00	76.098.000,00	71.499.958,00	4.598.042,00
3	25	11	---	---	---	1	feria Agropecuaria	270.000.000,00	126.530.000,00	49.617.772,00	346.912.228,00	346.912.228,00	0,00
3	25	13	---	---	---	1	Nuevos Proyectos	85.099.105,00	137.066.037,00	105.109.956,00	117.055.186,00	77.662.239,00	39.392.947,00
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	24.440.000,00	17.830.960,00	12.659.400,00	29.611.560,00	29.611.560,00	0,00
3	25	16	---	---	---	1	Energia-facturacion. para el sistema de alumbrado publico	7.157.280.000,00	493.198.135,00	429.436.800,00	7.221.041.335,00	7.091.130.559,00	129.910.776,00
3	25	17	---	---	---	1	Compra de Equipo	56.400.000,00	0,00	26.400.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
3	25	19	---	---	---	1	Alumbrado Navideño	188.000.000,00	216.150.000,00	0,00	404.150.000,00	151.352.344,00	252.797.656,00
3	25	19	---	---	---	2	Alumbrado Navideño	0,00	595.220.809,00	150.000.000,00	445.220.809,00	155.436.995,00	289.783.814,00
3	25	20	---	---	---	1	Banco y Operaciones Financieras	3.760.000,00	0,00	2.760.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	25	21	---	---	---	1	Disposición de Residuos Sólidos	323.360.000,00	245.000.000,00	46.972.384,00	521.387.616,00	470.434.402,32	50.953.213,68
3	25	22	---	---	---	1	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	329.000.000,00	96.705.000,00	40.300.000,00	385.405.000,00	233.459.778,00	151.945.222,00
3	25	22	---	---	---	2	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	0,00	322.765.000,00	0,00	322.765.000,00	134.091.562,00	188.673.438,00
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 : **30/01/2012**

Mes Reportado : **NOVIEMBRE**

Vigencia Fiscal : **2011**

TANIA IVONNE SIERRA PINEDA
GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA HEREDIA GARZON
TESORERA