

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **08/03/2012**

Mes Reportado : **DICIEMBRE**

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	10.983.011.172,00	1.871.024.980,00	2.371.343.511,00	10.482.692.641,00	8.949.212.670,88	1.533.479.970,12
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	3.463.524.731,00	693.604.667,00	536.941.032,00	3.620.188.366,00	3.440.338.361,88	179.850.004,12
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	1.832.291.066,00	240.009.456,00	43.516.920,00	2.028.783.602,00	1.965.972.497,00	62.811.105,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA	998.936.243,00	107.334.498,00	9.281.853,00	1.096.988.888,00	1.094.329.039,00	2.659.849,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	797.442.496,00	74.292.279,00	0,00	871.734.775,00	871.133.507,00	601.268,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de Vacaciones	35.933.047,00	952.679,00	0,00	36.885.726,00	36.867.462,00	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	79.880.109,00	181.116,00
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	3.870.000,00	439.680,00	71.000,00	4.238.680,00	4.237.880,00	800,00
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	4.880.000,00	52.000,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por Servicios Prestados	23.988.008,00	1.710,00	0,00	23.989.718,00	23.970.475,00	19.243,00
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	2.596.920,00	403.370,00	115.000,00	2.885.290,00	2.814.177,00	71.113,00
1	05	1	11	61	---	1	Indemnizacion	18.887.292,00	23.002.149,00	8.475.572,00	33.413.869,00	33.374.867,00	39.002,00
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	480.000.000,00	107.195.000,00	25.560.386,00	561.634.614,00	520.079.582,00	41.555.032,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	480.000.000,00	107.195.000,00	25.560.386,00	561.634.614,00	520.079.582,00	41.555.032,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	296.477.893,00	22.839.573,00	8.384.681,00	310.932.785,00	299.160.776,00	11.772.009,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	42.171.424,00	6.635.497,00	8.384.681,00	40.422.240,00	38.160.320,00	2.261.920,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a Seguridad Social	67.782.611,00	6.695.121,00	0,00	74.477.732,00	74.170.005,00	307.727,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	95.693.099,00	9.508.955,00	0,00	105.202.054,00	104.767.067,00	434.987,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	90.830.759,00	0,00	0,00	90.830.759,00	82.063.384,00	8.767.375,00
1	05	1	14	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	56.876.930,00	2.640.385,00	290.000,00	59.227.315,00	52.403.100,00	6.824.215,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	31.628.568,00	793.068,00	290.000,00	32.131.636,00	28.800.700,00	3.330.936,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	21.085.712,00	1.476.610,00	0,00	22.562.322,00	19.080.200,00	3.482.122,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotización Riesgos Profesionales	4.162.650,00	370.707,00	0,00	4.533.357,00	4.522.200,00	11.157,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	1.631.233.665,00	453.595.211,00	493.424.112,00	1.591.404.764,00	1.474.365.864,88	117.038.899,12
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	78.924.000,00	17.972.064,00	39.368.900,00	57.527.164,00	49.979.208,00	7.547.956,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y Suministros	70.000.000,00	17.972.064,00	30.444.900,00	57.527.164,00	49.979.208,00	7.547.956,00
1	05	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.307.719.807,00	314.337.365,00	294.437.691,00	1.327.619.481,00	1.275.220.619,82	52.398.861,18

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **2**  
 Fecha : **08/03/2012**  
 Mes Reportado : **DICIEMBRE**  
 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	10	---	1	Contratación de Servicios	968.000.000,00	156.929.081,00	149.873.520,00	975.055.561,00	951.198.724,00	23.856.837,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y Seguridad	135.000.000,00	12.451.324,00	8.941.216,00	138.510.108,00	135.772.704,00	2.737.404,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	20.000.000,00	3.500.000,00	6.261.842,00	17.238.158,00	16.573.038,00	665.120,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios Publicos	79.499.350,00	31.862.000,00	11.912.000,00	99.449.350,00	97.354.081,00	2.095.269,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	8.528.000,00	3.046.537,00	5.902.647,00	5.671.890,00	5.390.921,00	280.969,00
1	05	2	16	21	---	1	Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	4.000.000,00	13.891.500,00	1.212.500,00	16.679.000,00	15.612.589,00	1.066.411,00
1	05	2	16	23	---	1	Comunicaciones y Transporte	30.000.000,00	5.550.000,00	12.400.000,00	23.150.000,00	18.089.000,00	5.061.000,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros Generales	13.200.000,00	6.864.000,00	9.164.000,00	10.900.000,00	10.545.800,00	354.200,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud Ocupacional	1.040.000,00	0,00	1.000.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de Viaje	6.760.000,00	1.935.000,00	5.094.226,00	3.600.774,00	3.521.442,00	79.332,00
1	05	2	16	62	---	1	Gastos Financieros	28.052.457,00	2.542.740,00	1.042.740,00	29.552.457,00	13.390.737,82	16.161.719,18
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar Social y Est.	7.000.000,00	0,00	4.453.000,00	2.547.000,00	2.546.400,00	600,00
1	05	2	16	99	---	1	Vigencias Expiradas	500.000,00	5.765.183,00	1.040.000,00	5.225.183,00	5.225.183,00	0,00
1	05	2	17	---	---	1	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	244.589.858,00	121.285.782,00	159.617.521,00	206.258.119,00	149.166.037,06	57.092.081,94
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	100.000.000,00	12.700.000,00	62.531.739,00	50.168.261,00	22.363.500,00	27.804.761,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y Comercio	30.000.000,00	20.100.000,00	18.600.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros Impuestos y Contribuciones	114.589.858,00	88.485.782,00	78.485.782,00	124.589.858,00	95.302.537,06	29.287.320,94
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	5.788.815.522,00	1.163.216.892,00	1.829.377.479,00	5.122.654.935,00	4.916.014.845,00	206.640.090,00
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	165.894.664,00	12.779.266,00	5.874.969,00	172.798.961,00	156.908.501,00	15.890.460,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	123.346.051,00	10.539.469,00	5.874.969,00	128.010.551,00	117.154.014,00	10.856.537,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de Personal	96.463.345,00	7.727.287,00	0,00	104.190.632,00	96.463.344,00	7.727.288,00
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	1.206.212,00	0,00	10.183.069,00	8.975.791,00	1.207.278,00
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
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	2.168.017,00	0,00	37.891.888,00	34.058.787,00	3.833.101,00
1	20	1	13	02	---	1	Aportes Cajas de Compensación Familiar	5.056.963,00	22.000,00	0,00	5.078.963,00	4.294.780,00	784.183,00
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	8.264.900,00	656.816,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes Pensionales	11.575.602,00	965.170,00	0,00	12.540.772,00	11.613.500,00	927.272,00

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **08/03/2012**

Mes Reportado : **DICIEMBRE**

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	21	---	1	Cesantias	10.891.921,00	458.516,00	0,00	11.350.437,00	9.885.607,00	1.464.830,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	6.824.742,00	71.780,00	0,00	6.896.522,00	5.695.700,00	1.200.822,00
1	20	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	3.792.722,00	16.280,00	0,00	3.809.002,00	3.041.000,00	768.002,00
1	20	1	14	02	---	1	Aportes al Sena	2.528.482,00	10.500,00	0,00	2.538.982,00	2.146.800,00	392.182,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a Riesgos Profesionales	503.538,00	45.000,00	0,00	548.538,00	507.900,00	40.638,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	5.622.920.858,00	1.150.437.626,00	1.823.502.510,00	4.949.855.974,00	4.759.106.344,00	190.749.630,00
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	168.026.956,00	146.350.286,00	111.092.120,00	203.285.122,00	183.168.493,00	20.116.629,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de Equipo	3.120.000,00	16.425.400,00	670.400,00	18.875.000,00	14.727.006,00	4.147.994,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y Suministros	164.706.956,00	129.924.886,00	110.388.660,00	184.243.182,00	168.441.487,00	15.801.695,00
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	33.060,00	166.940,00	0,00	166.940,00
1	20	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.454.893.902,00	1.004.087.340,00	1.712.410.390,00	4.746.570.852,00	4.575.937.851,00	170.633.001,00
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	3.025.000.000,00	375.559.889,00	573.168.676,00	2.827.391.213,00	2.775.283.530,00	52.107.683,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y Seguridad	709.034.085,00	62.050.626,00	263.832.067,00	507.252.644,00	491.803.187,00	15.449.457,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	140.000.000,00	64.154.600,00	56.459.956,00	147.694.644,00	99.076.494,00	48.618.150,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	815.239.817,00	286.677.798,00	213.676.419,00	888.241.196,00	865.434.736,00	22.806.460,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	643.100.000,00	79.046.427,00	495.601.325,00	226.545.102,00	209.617.798,00	16.927.304,00
1	20	2	16	17	---	1	Viaticos	500.000,00	823.000,00	500.000,00	823.000,00	822.856,00	144,00
1	20	2	16	23	---	1	Seguros Generales	105.600.000,00	61.395.000,00	57.712.000,00	109.283.000,00	101.118.502,00	8.164.498,00
1	20	2	16	90	---	1	Otros Gastos Generales	12.480.000,00	74.380.000,00	47.519.947,00	39.340.053,00	32.780.748,00	6.559.305,00
1	30	---	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.730.670.919,00	14.203.421,00	5.025.000,00	1.739.849.340,00	592.859.464,00	1.146.989.876,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.730.670.919,00	14.203.421,00	5.025.000,00	1.739.849.340,00	592.859.464,00	1.146.989.876,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones Provisionales	547.850.150,00	0,00	0,00	547.850.150,00	515.559.586,00	32.290.564,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas Partes Pensionales	1.116.820.769,00	0,00	0,00	1.116.820.769,00	2.121.457,00	1.114.699.312,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de Auditaje	66.000.000,00	14.203.421,00	5.025.000,00	75.178.421,00	75.178.421,00	0,00
3	---	---	---	---	---	2	GASTOS DE INVERSION	0,00	2.067.361.809,00	283.000.000,00	1.784.361.809,00	1.230.191.323,00	554.170.486,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	10.118.988.829,00	2.355.270.885,00	1.444.668.568,00	11.029.591.146,00	10.567.431.610,32	462.159.535,68
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	10.118.988.829,00	2.355.270.885,00	1.444.668.568,00	11.029.591.146,00	10.567.431.610,32	462.159.535,68

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **08/03/2012**

Mes Reportado : **DICIEMBRE**

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	---	---	---	---	2	GASTOS DE INVERSION	0,00	2.067.361.809,00	283.000.000,00	1.784.361.809,00	1.230.191.323,00	554.170.486,00
3	25	01	---	---	---	1	Mantenimiento Alumbrado Público	572.121.465,00	51.895.300,00	102.981.924,00	521.034.841,00	321.890.300,00	199.144.541,00
3	25	03	---	---	---	1	Reposición y Modernización	540.991.739,00	194.847.024,00	194.847.024,00	540.991.739,00	540.897.706,00	94.033,00
3	25	04	---	---	---	1	Ampliacion de Cobertura	182.423.325,00	66.181.597,00	44.339.996,00	204.264.926,00	195.588.926,00	8.676.000,00
3	25	05	---	---	---	1	Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	21.141.340,00	6.350.000,00	3.043.436,00	24.447.904,00	8.060.300,00	16.387.604,00
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	150.000.000,00	55.114.555,00	184.835.310,00	20.279.245,00	20.278.945,00	300,00
3	25	08	---	---	---	1	Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	100.000.000,00	36.816.200,00	82.122.884,00	54.693.316,00	48.273.103,00	6.420.213,00
3	25	10	---	---	---	1	Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	50.000.000,00	50.665.520,00	24.935.524,00	75.729.996,00	75.729.993,00	3,00
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	90.530.960,00	144.566.037,00	123.616.114,00	111.480.883,00	109.278.603,00	2.202.280,00
3	25	13	---	---	---	2	Nuevos Proyectos	0,00	326.376.000,00	0,00	326.376.000,00	326.000.000,00	376.000,00
3	25	14	---	---	---	1	Sistematización	26.000.000,00	17.830.960,00	14.219.400,00	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	966.216.765,00	429.436.800,00	7.694.059.965,00	7.622.068.760,00	71.991.205,00
3	25	19	---	---	---	1	Alumbrado Navideño	200.000.000,00	277.551.927,00	2.900.000,00	474.651.927,00	342.362.941,00	132.288.986,00
3	25	19	---	---	---	2	Alumbrado Navideño	0,00	595.220.809,00	150.000.000,00	445.220.809,00	445.116.033,00	104.776,00
3	25	21	---	---	---	1	Disposición de Residuos Sólidos	344.000.000,00	264.000.000,00	61.972.384,00	546.027.616,00	522.767.266,32	23.260.349,68
3	25	22	---	---	---	1	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	350.000.000,00	96.705.000,00	61.300.000,00	385.405.000,00	383.710.979,00	1.694.021,00
3	25	22	---	---	---	2	Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes	0,00	322.765.000,00	0,00	322.765.000,00	184.860.311,00	137.904.689,00

**TANIA IVONNE SIERRA PINEDA**  
**GERENTE GENERAL**

**CLAUDIA PATRICIA HEREDIA GARZON**  
**TESORERA**