

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**

Fecha : **16/10/2012**

Mes Reportado : **AGOSTO**

Vigencia Fiscal : **2012**

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	5.311.584.064,00	2.515.274.332,00	1.487.561.407,00	6.339.296.989,00	3.386.972.281,51	2.952.324.707,49
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ADMINISTRACION	2.301.859.522,00	944.285.336,00	324.492.209,00	2.921.652.649,00	1.579.831.133,01	1.341.821.515,99
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	1.276.489.416,00	671.797.399,00	31.517.755,00	1.916.769.060,00	1.071.367.177,50	845.401.882,50
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL DE NOMINA	777.223.763,00	411.083.311,00	26.317.755,00	1.161.989.319,00	564.717.166,00	597.272.153,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de personal	643.146.312,00	286.330.000,00	0,00	929.476.312,00	464.018.803,00	465.457.509,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de vacaciones	36.201.572,00	11.664.923,00	3.741.207,00	44.125.288,00	31.858.305,00	12.266.983,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de navidad	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	407.868,00	2.992.132,00
1	05	1	11	18	---	1	Bonificacion especial de recreacion	3.577.911,00	4.703.561,00	2.532.336,00	5.749.136,00	3.701.327,00	2.047.809,00
1	05	1	11	23	---	1	Auxilio de transporte	3.674.000,00	21.048.000,00	0,00	24.722.000,00	2.106.320,00	22.615.680,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por servicios prestados	24.120.863,00	850.893,00	144.893,00	24.826.863,00	16.654.551,00	8.172.312,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de servicios	41.731.954,00	7.006.003,00	7.006.003,00	41.731.954,00	5.616.834,00	36.115.120,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de alimentacion	2.064.000,00	24.322.500,00	0,00	26.386.500,00	1.385.014,00	25.001.486,00
1	05	1	11	61	---	1	Indemnizacion	22.040.483,00	51.757.431,00	12.893.316,00	60.904.598,00	38.968.144,00	21.936.454,00
1	05	1	11	90	---	1	Otros sueldos y salarios	666.668,00	0,00	0,00	666.668,00	0,00	666.668,00
1	05	1	12	---	---	1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	181.333.332,00	177.334.000,00	600.000,00	358.067.332,00	250.437.017,00	107.630.315,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	181.333.332,00	177.334.000,00	600.000,00	358.067.332,00	250.437.017,00	107.630.315,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	274.105.303,00	71.412.436,00	4.600.000,00	340.917.739,00	222.720.134,00	118.197.605,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a caja de comp. familiar	32.375.830,00	6.856.500,00	0,00	39.232.330,00	24.485.195,00	14.747.135,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a seguridad social	54.667.436,00	25.287.500,00	0,00	79.954.936,00	48.731.709,00	31.223.227,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes pensionales	77.177.553,00	34.300.000,00	0,00	111.477.553,00	68.430.671,00	43.046.882,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	109.884.484,00	4.968.436,00	4.600.000,00	110.252.920,00	81.072.559,00	29.180.361,00
1	05	1	14	---	---	1	CONT. INHERENTES A LA NOM SECTOR PUBLICO	43.827.018,00	11.967.652,00	0,00	55.794.670,00	33.492.860,50	22.301.809,50
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	24.281.873,00	5.142.100,00	0,00	29.423.973,00	18.351.397,00	11.072.576,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	16.187.919,00	5.930.843,00	0,00	22.118.762,00	12.139.861,50	9.978.900,50
1	05	1	14	05	---	1	Cotizacion riesgos profesionales	3.357.226,00	894.709,00	0,00	4.251.935,00	3.001.602,00	1.250.333,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	1.025.370.106,00	272.487.937,00	292.974.454,00	1.004.883.589,00	508.463.955,51	496.419.633,49
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	28.533.340,00	26.199.995,00	3.966.670,00	50.766.665,00	33.320.361,00	17.446.304,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y suministros	25.000.008,00	16.799.993,00	3.166.668,00	38.633.333,00	23.228.361,00	15.404.972,00
1	05	2	15	20	---	1	Dotacion y suministro a trabajadores	2.866.664,00	9.400.002,00	133.334,00	12.133.332,00	10.092.000,00	2.041.332,00
1	05	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	889.836.762,00	131.907.611,00	223.611.090,00	798.133.283,00	376.276.441,51	421.856.841,49
1	05	2	16	06	---	1	Estudios y proyectos	333.332,00	0,00	0,00	333.332,00	0,00	333.332,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **2**

Fecha : **16/10/2012**

Mes Reportado : **AGOSTO**

Vigencia Fiscal : **2012**

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	Contratacion de servicios	607.895.374,00	24.712.560,00	206.132.513,00	426.475.421,00	191.533.966,00	234.941.455,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y seguridad	92.822.091,00	10.100.000,00	0,00	102.922.091,00	78.516.338,00	24.405.753,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	13.333.328,00	0,00	0,00	13.333.328,00	5.977.417,00	7.355.911,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios publicos	66.019.170,00	428.572,00	0,00	66.447.742,00	51.389.828,00	15.057.914,00
1	05	2	16	18	---	1	Arrendamientos	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	4.183.459,00	483.333,00	83.333,00	4.583.459,00	1.999.652,00	2.583.807,00
1	05	2	16	21	---	1	Impresos, publicaciones, suscripc. y afiliaciones	9.000.000,00	11.000.000,00	6.958.329,00	13.041.671,00	10.133.187,00	2.908.484,00
1	05	2	16	23	---	1	Comunicacion y transporte	11.666.668,00	4.111.916,00	2.000.000,00	13.778.584,00	9.978.000,00	3.800.584,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros generales	60.000.000,00	13.566.235,00	6.666.668,00	66.899.567,00	15.252.508,00	51.647.059,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud ocupacional	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de viaje	2.050.000,00	730.000,00	150.000,00	2.630.000,00	1.342.391,50	1.287.608,50
1	05	2	16	62	---	1	Gastos financieros	19.000.008,00	2.416.663,00	1.028.583,00	20.388.088,00	5.475.114,00	14.912.974,00
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar y estímulos	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1	05	2	16	90	---	1	Otros gastos generales	333.332,00	108.335,00	41.667,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
1	05	2	16	99	---	1	Vigencias expiradas	666.668,00	4.249.997,00	416.665,00	4.500.000,00	4.378.040,01	121.959,99
1	05	2	17	---	---	1	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	107.000.004,00	114.380.331,00	65.396.694,00	155.983.641,00	98.867.153,00	57.116.488,00
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, sentenc, laudos, tasas y multas	50.000.000,00	700.000,00	42.521.695,00	8.178.305,00	1.391.779,00	6.786.526,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y comercio	22.333.336,00	31.596.999,00	13.958.335,00	39.972.000,00	39.972.000,00	0,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros impuestos y contribuciones	34.666.668,00	82.083.332,00	8.916.664,00	107.833.336,00	57.503.374,00	50.329.962,00
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	2.616.615.998,00	1.563.924.599,00	1.163.069.198,00	3.017.471.399,00	1.547.153.098,50	1.470.318.300,50
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	62.776.517,00	853.517.518,00	412.696,00	915.881.339,00	117.242.449,50	798.638.889,50
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOAS	44.426.658,00	690.262.430,00	352.696,00	734.336.392,00	28.245.279,00	706.091.113,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de personal	37.143.072,00	590.876.000,00	0,00	628.019.072,00	27.059.466,00	600.959.606,00
1	20	1	11	12	---	1	Prima de vacaciones	1.662.422,00	2.121.015,00	207.803,00	3.575.634,00	558.501,00	3.017.133,00
1	20	1	11	13	---	1	Prima de navidad	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
1	20	1	11	15	---	1	Bonif. especial de recreacion	201.470,00	40.000,00	0,00	241.470,00	0,00	241.470,00
1	20	1	11	23	---	1	Auxilio de transporte	0,00	56.782.200,00	0,00	56.782.200,00	76.840,00	56.705.360,00
1	20	1	11	31	---	1	Bonificacion por serv. prestados	1.159.138,00	724.465,00	144.893,00	1.738.710,00	502.274,00	1.236.436,00
1	20	1	11	33	---	1	Prima de servicios	2.393.888,00	0,00	0,00	2.393.888,00	0,00	2.393.888,00
1	20	1	11	45	---	1	Indemnizacion	1.866.668,00	515.000,00	0,00	2.381.668,00	0,00	2.381.668,00
1	20	1	11	60	---	1	Subsidio de alimentacion	0,00	35.728.750,00	0,00	35.728.750,00	48.198,00	35.680.552,00
1	20	1	11	90	---	1	Otros sueldos y salarios	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **16/10/2012**

Mes Reportado : **AGOSTO**

Vigencia Fiscal : **2012**

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	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	15.801.368,00	136.375.100,00	0,00	152.176.468,00	69.358.981,00	82.817.487,00
1	20	1	13	02	---	1	Aporte caja de comp. familiar	1.883.685,00	14.377.900,00	0,00	16.261.585,00	10.580.893,00	5.680.692,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a seg. social	3.157.162,00	50.309.200,00	0,00	53.466.362,00	21.623.553,00	31.842.809,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes pensionales	4.457.169,00	71.067.000,00	0,00	75.524.169,00	31.235.300,00	44.288.869,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	6.303.352,00	621.000,00	0,00	6.924.352,00	5.919.235,00	1.005.117,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	2.548.491,00	26.879.988,00	60.000,00	29.368.479,00	19.638.189,50	9.730.289,50
1	20	1	14	01	---	1	Aporte al ICBF	1.412.763,00	10.783.900,00	0,00	12.196.663,00	7.885.241,00	4.311.422,00
1	20	1	14	02	---	1	Aporte al SENA	941.842,00	7.190.300,00	0,00	8.132.142,00	5.359.350,50	2.772.791,50
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a riesgos profesionales	193.886,00	8.905.788,00	60.000,00	9.039.674,00	6.393.598,00	2.646.076,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	2.553.839.481,00	710.407.081,00	1.162.656.502,00	2.101.590.060,00	1.429.910.649,00	671.679.411,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	114.533.332,00	84.150.000,00	27.028.436,00	171.654.896,00	90.779.439,00	80.875.457,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de equipo	12.000.000,00	4.800.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	6.772.199,00	2.027.801,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y suministros	102.000.000,00	46.300.000,00	19.028.436,00	129.271.564,00	84.007.240,00	45.264.324,00
1	20	2	15	20	---	1	Dotacion y suministro a trabajadores	533.332,00	33.050.000,00	0,00	33.583.332,00	0,00	33.583.332,00
1	20	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.439.306.149,00	626.257.081,00	1.135.628.066,00	1.929.935.164,00	1.339.131.210,00	590.803.954,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratacion de servicios	1.646.666.668,00	207.042.542,00	1.029.288.668,00	824.420.542,00	512.477.557,00	311.942.985,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y seguridad	288.237.088,00	29.100.000,00	0,00	317.337.088,00	235.337.881,00	81.999.207,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	29.333.332,00	80.827.700,00	8.166.668,00	101.994.364,00	50.001.424,00	51.992.940,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	324.246.709,00	59.000.000,00	9.000.000,00	374.246.709,00	324.877.324,00	49.369.385,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	134.489.016,00	187.531.387,00	88.287.392,00	233.733.011,00	196.722.731,00	37.010.280,00
1	20	2	16	17	---	1	Viaticos	666.668,00	0,00	0,00	666.668,00	0,00	666.668,00
1	20	2	16	23	---	1	Seguros generales	666.668,00	50.255.452,00	0,00	50.922.120,00	13.758.293,00	37.163.827,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud ocupacional, Seguridad Industrial	666.668,00	0,00	0,00	666.668,00	0,00	666.668,00
1	20	2	16	59	---	1	Gastos de viaje	333.332,00	0,00	0,00	333.332,00	0,00	333.332,00
1	20	2	16	90	---	1	Otros gastos generales	13.333.332,00	12.500.000,00	885.338,00	24.947.994,00	5.956.000,00	18.991.994,00
1	20	2	16	92	---	1	Vigencia expirada	666.668,00	0,00	0,00	666.668,00	0,00	666.668,00
1	30	---	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	393.108.544,00	7.064.397,00	0,00	400.172.941,00	259.988.050,00	140.184.891,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	393.108.544,00	7.064.397,00	0,00	400.172.941,00	259.988.050,00	140.184.891,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones provisionales	341.775.216,00	0,00	0,00	341.775.216,00	214.641.588,00	127.133.628,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas partes pensionales	666.664,00	0,00	0,00	666.664,00	0,00	666.664,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de auditaje	50.666.664,00	7.064.397,00	0,00	57.731.061,00	45.346.462,00	12.384.599,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **16/10/2012**

Mes Reportado : **AGOSTO**

Vigencia Fiscal : **2012**

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	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	8.496.666.660,00	1.714.004.325,00	360.004.321,00	9.850.666.664,00	7.879.099.830,50	1.971.566.833,50
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	8.496.666.660,00	1.714.004.325,00	360.004.321,00	9.850.666.664,00	7.879.099.830,50	1.971.566.833,50
3	25	01	---	---	---	1	Mantenimiento alumbrado publico	326.666.668,00	114.000.000,00	0,00	440.666.668,00	315.164.236,00	125.502.432,00
3	25	03	---	---	---	1	Reposicion y modernizacion	346.666.668,00	0,00	0,00	346.666.668,00	13.378.155,00	333.288.513,00
3	25	04	---	---	---	1	Ampliacion de cobertura	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
3	25	05	---	---	---	1	Iluminacion y mantenim, de fuentes	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3	25	06	---	---	---	1	Mantenimiento y modern. de semaforizacion	33.333.332,00	0,00	0,00	33.333.332,00	0,00	33.333.332,00
3	25	08	---	---	---	1	Readecuacion de inmuebles y escenarios	113.333.332,00	229.354.318,00	130.187.650,00	212.500.000,00	151.228.740,00	61.271.260,00
3	25	10	---	---	---	1	Promocion divulgacion y desarrollo institucional	13.333.332,00	13.833.338,00	17.166.670,00	10.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
3	25	11	---	---	---	1	Feria agropecuaria	186.666.664,00	226.816.669,00	33.333.333,00	380.150.000,00	310.286.927,50	69.863.072,50
3	25	13	---	---	---	1	Nuevos proyectos	100.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
3	25	14	---	---	---	1	Sistematizacion	16.666.668,00	0,00	9.316.668,00	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
3	25	16	---	---	---	1	Energia-facturac, para el sistema de alumbrado pub.	6.750.000.000,00	600.000.000,00	0,00	7.350.000.000,00	6.791.007.271,00	558.992.729,00
3	25	17	---	---	---	1	Compra de equipo	40.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3	25	19	---	---	---	1	Alumbrado navideño	200.000.000,00	305.000.000,00	75.000.000,00	430.000.000,00	68.851.066,00	361.148.934,00
3	25	20	---	---	---	1	Banco y operaciones financieras	2.666.664,00	0,00	0,00	2.666.664,00	0,00	2.666.664,00
3	25	21	---	---	---	1	Disposicion de residuos solidos	186.666.664,00	0,00	0,00	186.666.664,00	116.576.023,00	70.090.641,00
3	25	22	---	---	---	1	Manten. recuper. dotacion de parques y zonas verdes	50.000.000,00	81.000.000,00	0,00	131.000.000,00	89.515.999,00	41.484.001,00
3	25	23	---	---	---	1	Vigencias expiradas	666.668,00	19.000.000,00	0,00	19.666.668,00	19.091.413,00	575.255,00