

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**
Fecha : **17/07/2012**
Mes Reportado : **MAYO**
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	3.354.372.568,00	1.582.152.037,00	673.939.944,00	4.262.584.661,00	2.344.090.365,51	1.918.494.295,49
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ADMINISTRACION	1.460.927.147,00	606.992.310,00	134.413.884,00	1.933.505.573,00	1.196.450.613,01	737.054.959,99
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	819.348.194,00	451.107.656,00	13.647.218,00	1.256.808.632,00	849.204.986,50	407.603.645,50
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL DE NOMINA	466.100.491,00	264.651.897,00	8.447.218,00	722.305.170,00	483.570.730,00	238.734.440,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de personal	401.966.445,00	172.000.000,00	0,00	573.966.445,00	387.328.016,00	186.638.429,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de vacaciones	25.957.286,00	9.764.923,00	867.335,00	34.854.874,00	29.505.312,00	5.349.562,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de navidad	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	407.868,00	192.132,00
1	05	1	11	18	---	1	Bonificacion especial de recreacion	2.236.191,00	4.220.561,00	1.266.168,00	5.190.584,00	3.701.327,00	1.489.257,00
1	05	1	11	23	---	1	Auxilio de transporte	2.471.600,00	12.717.000,00	0,00	15.188.600,00	1.767.320,00	13.421.280,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por servicios prestados	17.320.085,00	850.893,00	144.893,00	18.026.085,00	15.114.170,00	2.911.915,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de servicios	0,00	7.006.003,00	0,00	7.006.003,00	5.616.834,00	1.389.169,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de alimentacion	1.290.000,00	14.631.200,00	0,00	15.921.200,00	1.161.739,00	14.759.461,00
1	05	1	11	61	---	1	Indemnizacion	14.442.215,00	42.861.317,00	6.168.822,00	51.134.710,00	38.968.144,00	12.166.566,00
1	05	1	11	90	---	1	Otros sueldos y salarios	416.669,00	0,00	0,00	416.669,00	0,00	416.669,00
1	05	1	12	---	---	1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	113.333.331,00	137.548.000,00	600.000,00	250.281.331,00	182.997.017,00	67.284.314,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	113.333.331,00	137.548.000,00	600.000,00	250.281.331,00	182.997.017,00	67.284.314,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	212.522.491,00	42.358.436,00	4.600.000,00	250.280.927,00	161.290.955,00	88.989.972,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a caja de comp. familiar	20.234.893,00	2.852.000,00	0,00	23.086.893,00	15.583.923,00	7.502.970,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a seguridad social	34.167.146,00	15.558.000,00	0,00	49.725.146,00	31.154.029,00	18.571.117,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes pensionales	48.235.968,00	20.580.000,00	0,00	68.815.968,00	42.658.811,00	26.157.157,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	109.884.484,00	3.368.436,00	4.600.000,00	108.652.920,00	71.894.192,00	36.758.728,00
1	05	1	14	---	---	1	CONT. INHERENTES A LA NOM SECTOR PUBLICO	27.391.881,00	6.549.323,00	0,00	33.941.204,00	21.346.284,50	12.594.919,50
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	15.176.168,00	2.139.000,00	0,00	17.315.168,00	11.676.993,00	5.638.175,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	10.117.449,00	3.928.743,00	0,00	14.046.192,00	7.770.725,50	6.275.466,50
1	05	1	14	05	---	1	Cotizacion riesgos profesionales	2.098.264,00	481.580,00	0,00	2.579.844,00	1.898.566,00	681.278,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	641.578.953,00	155.884.654,00	120.766.666,00	676.696.941,00	347.245.626,51	329.451.314,49
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	17.833.339,00	11.174.994,00	416.669,00	28.591.664,00	2.748.756,00	25.842.908,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y suministros	15.625.008,00	10.674.994,00	0,00	26.300.002,00	2.748.756,00	23.551.246,00
1	05	2	15	20	---	1	Dotacion y suministro a trabajadores	1.791.662,00	500.000,00	0,00	2.291.662,00	0,00	2.291.662,00
1	05	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	556.870.610,00	92.529.329,00	108.349.997,00	541.049.942,00	271.320.954,51	269.728.987,49
1	05	2	16	06	---	1	Estudios y proyectos	208.331,00	0,00	0,00	208.331,00	0,00	208.331,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **2**

Fecha : **17/07/2012**

Mes Reportado : **MAYO**

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	379.934.605,00	24.712.560,00	100.000.000,00	304.647.165,00	170.905.169,00	133.741.996,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y seguridad	58.013.805,00	9.000.000,00	0,00	67.013.805,00	35.118.608,00	31.895.197,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	8.333.327,00	0,00	0,00	8.333.327,00	1.859.436,00	6.473.891,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios publicos	41.261.982,00	214.286,00	0,00	41.476.268,00	31.355.646,00	10.120.622,00
1	05	2	16	18	---	1	Arrendamientos	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	3.058.549,00	50.000,00	0,00	3.108.549,00	1.400.800,00	1.707.749,00
1	05	2	16	21	---	1	Impresos, publicaciones, suscripc. y afiliaciones	5.625.003,00	11.000.000,00	3.833.331,00	12.791.672,00	10.133.187,00	2.658.485,00
1	05	2	16	23	---	1	Comunicacion y transporte	7.291.669,00	4.111.916,00	0,00	11.403.585,00	4.297.800,00	7.105.785,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros generales	37.500.000,00	12.594.235,00	4.166.669,00	45.927.566,00	7.012.300,00	38.915.266,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud ocupacional	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de viaje	1.560.000,00	150.000,00	100.000,00	1.610.000,00	830.991,50	779.008,50
1	05	2	16	62	---	1	Gastos financieros	11.875.008,00	1.338.000,00	0,00	13.213.008,00	3.728.977,00	9.484.031,00
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar y estímulos	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
1	05	2	16	90	---	1	Otros gastos generales	208.331,00	108.335,00	0,00	316.666,00	300.000,00	16.666,00
1	05	2	16	99	---	1	Vigencias expiradas	416.669,00	4.249.997,00	166.666,00	4.500.000,00	4.378.040,01	121.959,99
1	05	2	17	---	---	1	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	66.875.004,00	52.180.331,00	12.000.000,00	107.055.335,00	73.175.916,00	33.879.419,00
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, sentenc, laudos, tasas y multas	31.250.000,00	0,00	6.250.000,00	25.000.000,00	761.779,00	24.238.221,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y comercio	13.958.335,00	31.596.999,00	5.583.334,00	39.972.000,00	39.972.000,00	0,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros impuestos y contribuciones	21.666.669,00	20.583.332,00	166.666,00	42.083.335,00	32.442.137,00	9.641.198,00
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	1.647.752.581,00	968.913.223,00	539.526.060,00	2.077.139.744,00	978.633.196,50	1.098.506.547,50
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	40.102.902,00	499.987.529,00	0,00	540.090.431,00	65.408.764,50	474.681.666,50
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOAS	26.270.479,00	410.397.000,00	0,00	436.667.479,00	22.694.593,00	413.972.886,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de personal	23.214.420,00	353.046.000,00	0,00	376.260.420,00	22.569.555,00	353.690.865,00
1	20	1	11	12	---	1	Prima de vacaciones	1.039.013,00	0,00	0,00	1.039.013,00	0,00	1.039.013,00
1	20	1	11	15	---	1	Bonif. especial de recreacion	125.918,00	0,00	0,00	125.918,00	0,00	125.918,00
1	20	1	11	23	---	1	Auxilio de transporte	0,00	34.005.000,00	0,00	34.005.000,00	76.840,00	33.928.160,00
1	20	1	11	31	---	1	Bonificacion por serv. prestados	724.459,00	0,00	0,00	724.459,00	0,00	724.459,00
1	20	1	11	45	---	1	Indemnizacion	1.166.669,00	0,00	0,00	1.166.669,00	0,00	1.166.669,00
1	20	1	11	60	---	1	Subsidio de alimentacion	0,00	21.346.000,00	0,00	21.346.000,00	48.198,00	21.297.802,00
1	20	1	11	90	---	1	Otros sueldos y salarios	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1	20	1	13	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	12.239.615,00	78.237.500,00	0,00	90.477.115,00	33.897.403,00	56.579.712,00
1	20	1	13	02	---	1	Aporte caja de comp. familiar	1.177.305,00	5.903.100,00	0,00	7.080.405,00	4.839.489,00	2.240.916,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **17/07/2012**

Mes Reportado : **MAYO**

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	03	---	1	Cotizacion a seg. social	1.973.227,00	29.992.400,00	0,00	31.965.627,00	9.515.799,00	22.449.828,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes pensionales	2.785.731,00	42.342.000,00	0,00	45.127.731,00	14.518.989,00	30.608.742,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	6.303.352,00	0,00	0,00	6.303.352,00	5.023.126,00	1.280.226,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	1.592.808,00	11.353.029,00	0,00	12.945.837,00	8.816.768,50	4.129.068,50
1	20	1	14	01	---	1	Aporte al ICBF	882.978,00	4.548.100,00	0,00	5.431.078,00	3.581.070,00	1.850.008,00
1	20	1	14	02	---	1	Aporte al SENA	588.652,00	3.035.100,00	0,00	3.623.752,00	2.416.819,50	1.206.932,50
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a riesgos profesionales	121.178,00	3.769.829,00	0,00	3.891.007,00	2.818.879,00	1.072.128,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	1.607.649.679,00	468.925.694,00	539.526.060,00	1.537.049.313,00	913.224.432,00	623.824.881,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	75.333.331,00	53.100.000,00	16.833.331,00	111.600.000,00	25.577.552,00	86.022.448,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de equipo	7.500.000,00	2.800.000,00	3.500.000,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y suministros	67.500.000,00	34.300.000,00	13.333.331,00	88.466.669,00	25.577.552,00	62.889.117,00
1	20	2	15	20	---	1	Dotacion y suministro a trabajadores	333.331,00	16.000.000,00	0,00	16.333.331,00	0,00	16.333.331,00
1	20	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.532.316.348,00	415.825.694,00	522.692.729,00	1.425.449.313,00	887.646.880,00	537.802.433,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratacion de servicios	1.029.166.669,00	207.042.542,00	472.738.669,00	763.470.542,00	499.477.557,00	263.992.985,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y seguridad	180.148.180,00	21.600.000,00	0,00	201.748.180,00	106.681.611,00	95.066.569,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	18.333.334,00	32.327.700,00	4.166.669,00	46.494.365,00	2.494.087,00	44.000.278,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	210.404.192,00	7.000.000,00	0,00	217.404.192,00	176.307.018,00	41.097.174,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	84.055.635,00	92.600.000,00	45.787.391,00	130.868.244,00	95.310.731,00	35.557.513,00
1	20	2	16	17	---	1	Viaticos	416.669,00	0,00	0,00	416.669,00	0,00	416.669,00
1	20	2	16	23	---	1	Seguros generales	416.669,00	50.255.452,00	0,00	50.672.121,00	7.375.876,00	43.296.245,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud ocupacional, Seguridad Industrial	416.669,00	0,00	0,00	416.669,00	0,00	416.669,00
1	20	2	16	59	---	1	Gastos de viaje	208.331,00	0,00	0,00	208.331,00	0,00	208.331,00
1	20	2	16	90	---	1	Otros gastos generales	8.333.331,00	5.000.000,00	0,00	13.333.331,00	0,00	13.333.331,00
1	20	2	16	92	---	1	Vigencia expirada	416.669,00	0,00	0,00	416.669,00	0,00	416.669,00
1	30	---	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245.692.840,00	6.246.504,00	0,00	251.939.344,00	169.006.556,00	82.932.788,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245.692.840,00	6.246.504,00	0,00	251.939.344,00	169.006.556,00	82.932.788,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones provisionales	213.609.510,00	0,00	0,00	213.609.510,00	143.094.292,00	70.515.218,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas partes pensionales	416.665,00	0,00	0,00	416.665,00	0,00	416.665,00
1	30	36	20	---	---	1	Cuota de auditaje	31.666.665,00	6.246.504,00	0,00	37.913.169,00	25.912.264,00	12.000.905,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	5.591.666.664,00	792.983.338,00	78.566.669,00	6.306.083.333,00	4.098.249.641,50	2.207.833.691,50
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	5.591.666.664,00	792.983.338,00	78.566.669,00	6.306.083.333,00	4.098.249.641,50	2.207.833.691,50
3	25	01	---	---	---	1	Mantenimiento alumbrado publico	204.166.669,00	114.000.000,00	0,00	318.166.669,00	16.468.605,00	301.698.064,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **17/07/2012**

Mes Reportado : **MAYO**

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	25	03	---	---	---	1	Reposicion y modernizacion	216.666.669,00	0,00	0,00	216.666.669,00	13.378.155,00	203.288.514,00
3	25	04	---	---	---	1	Ampliacion de cobertura	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
3	25	05	---	---	---	1	Iluminacion y mantenim, de fuentes	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
3	25	06	---	---	---	1	Mantenimiento y modern. de semaforizacion	20.833.331,00	0,00	0,00	20.833.331,00	0,00	20.833.331,00
3	25	08	---	---	---	1	Readecuacion de inmuebles y escenarios	70.833.331,00	60.000.000,00	20.833.331,00	110.000.000,00	14.271.398,00	95.728.602,00
3	25	10	---	---	---	1	Promocion divulgacion y desarrollo institucional	8.333.331,00	13.833.338,00	12.166.669,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3	25	11	---	---	---	1	Feria agropecuaria	116.666.665,00	150.000,00	0,00	116.816.665,00	96.950.511,50	19.866.153,50
3	25	13	---	---	---	1	Nuevos proyectos	62.500.000,00	50.000.000,00	37.500.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
3	25	14	---	---	---	1	Sistematizacion	10.416.669,00	0,00	3.066.669,00	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
3	25	16	---	---	---	1	Energia-facturac, para el sistema de alumbrado pub.	4.500.000.000,00	450.000.000,00	0,00	4.950.000.000,00	3.813.037.943,00	1.136.962.057,00
3	25	17	---	---	---	1	Compra de equipo	25.000.000,00	0,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3	25	19	---	---	---	1	Alumbrado navideño	125.000.000,00	5.000.000,00	0,00	130.000.000,00	48.430.035,00	81.569.965,00
3	25	20	---	---	---	1	Banco y operaciones financieras	1.666.665,00	0,00	0,00	1.666.665,00	0,00	1.666.665,00
3	25	21	---	---	---	1	Disposicion de residuos solidos	116.666.665,00	0,00	0,00	116.666.665,00	69.005.581,00	47.661.084,00
3	25	22	---	---	---	1	Manten. recuper. dotacion de parques y zonas verdes	31.250.000,00	81.000.000,00	0,00	112.250.000,00	7.616.000,00	104.634.000,00
3	25	23	---	---	---	1	Vigencias expiradas	416.669,00	19.000.000,00	0,00	19.416.669,00	19.091.413,00	325.256,00