

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**
Fecha : **06/02/2013**
Mes Reportado : **NOVIEMBRE**
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	7.218.344.624,00	3.973.824.922,00	2.971.195.583,00	8.220.973.963,00	4.976.917.675,51	3.244.056.287,49
1	05	---	---	---	---	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ADMINISTRACION	3.095.234.849,00	1.238.084.106,00	776.123.529,00	3.557.195.426,00	2.401.711.727,51	1.155.483.698,49
1	05	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL	1.686.513.589,00	839.564.194,00	99.001.683,00	2.427.076.100,00	1.697.851.507,00	729.224.593,00
1	05	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL DE NOMINA	1.041.229.986,00	492.711.596,00	50.402.836,00	1.483.538.746,00	936.202.339,00	547.336.407,00
1	05	1	11	01	---	1	Sueldo de personal	884.326.179,00	286.930.000,00	50.000,00	1.171.206.179,00	763.580.827,00	407.625.352,00
1	05	1	11	13	---	1	Prima de vacaciones	43.250.940,00	21.628.481,00	9.600.079,00	55.279.342,00	37.974.851,00	17.304.491,00
1	05	1	11	14	---	1	Prima de navidad	0,00	37.299.160,00	8.158.711,00	29.140.449,00	8.453.297,00	20.687.152,00
1	05	1	11	18	---	1	Bonificacion especial de recreacion	4.919.631,00	9.056.590,00	3.798.504,00	10.177.717,00	7.497.229,00	2.680.488,00
1	05	1	11	23	---	1	Auxilio de transporte	4.809.600,00	21.268.000,00	0,00	26.077.600,00	3.258.920,00	22.818.680,00
1	05	1	11	50	---	1	Bonificacion por servicios prestados	28.798.264,00	1.184.463,00	850.893,00	29.131.834,00	17.667.253,00	11.464.581,00
1	05	1	11	52	---	1	Prima de servicios	41.731.954,00	10.077.733,00	7.006.003,00	44.803.684,00	33.901.110,00	10.902.574,00
1	05	1	11	60	---	1	Subsidio de alimentacion	2.838.000,00	24.838.500,00	43.000,00	27.633.500,00	2.149.821,00	25.483.679,00
1	05	1	11	61	---	1	Indemnizacion	29.638.751,00	80.428.669,00	19.895.646,00	90.171.774,00	61.719.031,00	28.452.743,00
1	05	1	11	90	---	1	Otros sueldos y salarios	916.667,00	0,00	1.000.000,00	-83.333,00	0,00	-83.333,00
1	05	1	12	---	---	1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	249.333.333,00	233.908.271,00	42.864.157,00	440.377.447,00	352.125.017,00	88.252.430,00
1	05	1	12	09	---	1	Honorarios	249.333.333,00	233.908.271,00	42.864.157,00	440.377.447,00	352.125.017,00	88.252.430,00
1	05	1	13	---	---	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	335.688.115,00	97.822.377,00	4.600.000,00	428.910.492,00	349.483.321,00	79.427.171,00
1	05	1	13	02	---	1	Aportes a caja de comp. familiar	44.516.767,00	7.486.500,00	0,00	52.003.267,00	42.695.326,00	9.307.941,00
1	05	1	13	03	---	1	Cotizacion a seguridad social	75.167.726,00	25.287.500,00	0,00	100.455.226,00	84.743.329,00	15.711.897,00
1	05	1	13	06	---	1	Aportes pensionales	106.119.138,00	34.300.000,00	0,00	140.419.138,00	120.991.729,00	19.427.409,00
1	05	1	13	24	---	1	Cesantias	109.884.484,00	30.748.377,00	4.600.000,00	136.032.861,00	101.052.937,00	34.979.924,00
1	05	1	14	---	---	1	CONT. INHERENTES A LA NOM SECTOR PUBLICO	60.262.155,00	15.121.950,00	1.134.690,00	74.249.415,00	60.040.830,00	14.208.585,00
1	05	1	14	01	---	1	Aportes al ICBF	33.387.578,00	5.614.100,00	0,00	39.001.678,00	32.001.539,00	7.000.139,00
1	05	1	14	02	---	1	Aportes al SENA	22.258.389,00	6.245.843,00	943.154,00	27.561.078,00	21.301.194,00	6.259.884,00
1	05	1	14	05	---	1	Cotizacion riesgos profesionales	4.616.188,00	3.262.007,00	191.536,00	7.686.659,00	6.738.097,00	948.562,00
1	05	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	1.408.721.260,00	398.519.912,00	677.121.846,00	1.130.119.326,00	703.860.220,51	426.259.105,49
1	05	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	39.233.341,00	48.616.495,00	16.524.998,00	71.324.838,00	46.060.587,00	25.264.251,00
1	05	2	15	01	---	1	Compra de equipo	916.667,00	10.100.000,00	3.816.662,00	7.200.005,00	0,00	7.200.005,00
1	05	2	15	14	---	1	Materiales y suministros	34.375.008,00	26.699.993,00	12.375.001,00	48.700.000,00	35.968.587,00	12.731.413,00
1	05	2	15	20	---	1	Dotacion y suministro a trabajadores	3.941.666,00	11.816.502,00	333.335,00	15.424.833,00	10.092.000,00	5.332.833,00
1	05	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.222.362.915,00	190.701.391,00	552.608.629,00	860.455.677,00	512.235.664,51	348.220.012,49

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **2**
 Fecha : **06/02/2013**
 Mes Reportado : **NOVIEMBRE**
 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	06	---	1	Estudios y proyectos	458.333,00	0,00	0,00	458.333,00	0,00	458.333,00
1	05	2	16	10	---	1	Contratacion de servicios	835.856.143,00	24.712.560,00	474.863.423,00	385.705.280,00	209.658.523,00	176.046.757,00
1	05	2	16	13	---	1	Vigilancia y seguridad	127.630.377,00	30.100.000,00	11.600.000,00	146.130.377,00	114.052.583,00	32.077.794,00
1	05	2	16	15	---	1	Mantenimiento	18.333.329,00	300.000,00	3.000.000,00	15.633.329,00	11.600.015,00	4.033.314,00
1	05	2	16	17	---	1	Servicios publicos	90.776.358,00	8.352.352,00	22.099.956,00	77.028.754,00	70.356.319,00	6.672.435,00
1	05	2	16	18	---	1	Arrendamientos	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
1	05	2	16	19	---	1	Viaticos	5.058.370,00	583.333,00	824.970,00	4.816.733,00	2.557.212,00	2.259.521,00
1	05	2	16	21	---	1	Impresos, publicaciones, suscripc. y afiliaciones	12.374.997,00	11.370.000,00	10.083.329,00	13.661.668,00	10.196.987,00	3.464.681,00
1	05	2	16	23	---	1	Comunicacion y transporte	16.041.667,00	4.111.916,00	2.000.000,00	18.153.583,00	14.275.800,00	3.877.783,00
1	05	2	16	25	---	1	Seguros generales	82.500.000,00	13.566.235,00	21.587.369,00	74.478.866,00	62.607.568,00	11.871.298,00
1	05	2	16	26	---	1	Salud ocupacional	1.375.000,00	0,00	125.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1	05	2	16	61	---	1	Gastos de viaje	2.350.000,00	830.000,00	416.667,00	2.763.333,00	1.812.391,50	950.941,50
1	05	2	16	62	---	1	Gastos financieros	26.125.008,00	2.416.663,00	4.778.583,00	23.763.088,00	10.440.226,00	13.322.862,00
1	05	2	16	63	---	1	Capacitacion, bienestar y estímulos	1.925.000,00	0,00	175.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1	05	2	16	90	---	1	Otros gastos generales	458.333,00	108.335,00	166.668,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
1	05	2	16	99	---	1	Vigencias expiradas	916.667,00	4.249.997,00	704.331,00	4.462.333,00	4.378.040,01	84.292,99
1	05	2	17	---	---	1	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	147.125.004,00	159.202.026,00	107.988.219,00	198.338.811,00	145.563.969,00	52.774.842,00
1	05	2	17	08	---	1	Sanciones, sentenc, laudos, tasas y multas	68.750.000,00	27.521.695,00	67.988.221,00	28.283.474,00	27.413.520,00	869.954,00
1	05	2	17	09	---	1	Industria y comercio	30.708.337,00	31.596.999,00	22.333.336,00	39.972.000,00	39.972.000,00	0,00
1	05	2	17	90	---	1	Otros impuestos y contribuciones	47.666.667,00	100.083.332,00	17.666.662,00	130.083.337,00	78.178.449,00	51.904.888,00
1	20	---	---	---	---	1	COSTOS DE PRODUCCION	3.582.585.527,00	2.728.386.419,00	2.194.732.788,00	4.116.239.158,00	2.146.479.238,00	1.969.759.920,00
1	20	1	---	---	---	1	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	83.056.244,00	1.460.127.199,00	7.299.784,00	1.535.883.659,00	223.737.191,00	1.312.146.468,00
1	20	1	11	---	---	1	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOAS	60.188.949,00	1.132.012.415,00	7.160.784,00	1.185.040.580,00	56.950.694,00	1.128.089.886,00
1	20	1	11	01	---	1	Sueldo de personal	51.071.724,00	840.723.000,00	5.750.000,00	886.044.724,00	45.692.443,00	840.352.281,00
1	20	1	11	12	---	1	Prima de vacaciones	2.285.831,00	32.511.757,00	831.212,00	33.966.376,00	2.965.126,00	31.001.250,00
1	20	1	11	13	---	1	Prima de navidad	0,00	52.426.096,00	0,00	52.426.096,00	901.843,00	51.524.253,00
1	20	1	11	15	---	1	Bonif. especial de recreacion	277.022,00	3.798.253,00	0,00	4.075.275,00	533.215,00	3.542.060,00
1	20	1	11	23	---	1	Auxilio de transporte	0,00	84.203.920,00	0,00	84.203.920,00	280.240,00	83.923.680,00
1	20	1	11	31	---	1	Bonificacion por serv. prestados	1.593.817,00	10.962.366,00	579.572,00	11.976.611,00	1.722.151,00	10.254.460,00
1	20	1	11	33	---	1	Prima de servicios	2.393.888,00	21.345.153,00	0,00	23.739.041,00	2.370.984,00	21.368.057,00
1	20	1	11	45	---	1	Indemnizacion	2.566.667,00	35.193.889,00	0,00	37.760.556,00	850.818,00	36.909.738,00
1	20	1	11	60	---	1	Subsidio de alimentacion	0,00	47.847.981,00	0,00	47.847.981,00	1.633.874,00	46.214.107,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **06/02/2013**

Mes Reportado : **NOVIEMBRE**

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	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
1	20	1	13	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	19.363.121,00	270.119.529,00	0,00	289.482.650,00	130.550.501,00	158.932.149,00
1	20	1	13	02	---	1	Aporte caja de comp. familiar	2.590.065,00	33.447.808,00	0,00	36.037.873,00	19.998.219,00	16.039.654,00
1	20	1	13	03	---	1	Cotizacion a seg. social	4.341.097,00	78.012.633,00	0,00	82.353.730,00	42.895.338,00	39.458.392,00
1	20	1	13	06	---	1	Aportes pensionales	6.128.607,00	101.932.472,00	0,00	108.061.079,00	60.113.681,00	47.947.398,00
1	20	1	13	21	---	1	Cesantias	6.303.352,00	56.726.616,00	0,00	63.029.968,00	7.543.263,00	55.486.705,00
1	20	1	14	---	---	1	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	3.504.174,00	57.995.255,00	139.000,00	61.360.429,00	36.235.996,00	25.124.433,00
1	20	1	14	01	---	1	Aporte al ICBF	1.942.548,00	25.420.331,00	0,00	27.362.879,00	14.951.575,00	12.411.304,00
1	20	1	14	02	---	1	Aporte al SENA	1.295.032,00	17.077.754,00	0,00	18.372.786,00	9.910.651,00	8.462.135,00
1	20	1	14	05	---	1	Cotizacion a riesgos profesionales	266.594,00	15.497.170,00	139.000,00	15.624.764,00	11.373.770,00	4.250.994,00
1	20	2	---	---	---	1	GASTOS GENERALES	3.499.529.283,00	1.268.259.220,00	2.187.433.004,00	2.580.355.499,00	1.922.742.047,00	657.613.452,00
1	20	2	15	---	---	1	ADQUISICION DE BIENES	153.733.333,00	162.695.000,00	63.928.436,00	252.499.897,00	153.833.268,00	98.666.629,00
1	20	2	15	01	---	1	Compra de equipo	16.500.000,00	20.800.000,00	11.800.000,00	25.500.000,00	6.772.199,00	18.727.801,00
1	20	2	15	12	---	1	Materiales y suministros	136.500.000,00	81.300.000,00	52.128.436,00	165.671.564,00	114.490.172,00	51.181.392,00
1	20	2	15	20	---	1	Dotacion y suministro a trabajadores	733.333,00	60.595.000,00	0,00	61.328.333,00	32.570.897,00	28.757.436,00
1	20	2	16	---	---	1	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.345.795.950,00	1.105.564.220,00	2.123.504.568,00	2.327.855.602,00	1.768.908.779,00	558.946.823,00
1	20	2	16	10	---	1	Contratacion de servicios	2.264.166.667,00	249.592.609,00	1.746.377.202,00	767.382.074,00	522.557.557,00	244.824.517,00
1	20	2	16	11	---	1	Vigilancia y seguridad	396.325.996,00	61.899.440,00	30.402.114,00	427.823.322,00	341.585.338,00	86.237.984,00
1	20	2	16	13	---	1	Mantenimiento	40.333.330,00	152.327.700,00	27.994.367,00	164.666.663,00	103.403.743,00	61.262.920,00
1	20	2	16	14	---	1	Servicios publicos	437.589.226,00	179.830.000,00	144.337.960,00	473.081.266,00	443.898.222,00	29.183.044,00
1	20	2	16	16	---	1	Arrendamientos	184.922.397,00	380.731.387,00	160.924.253,00	404.729.531,00	307.509.130,00	97.220.401,00
1	20	2	16	17	---	1	Viaticos	916.667,00	0,00	0,00	916.667,00	0,00	916.667,00
1	20	2	16	23	---	1	Seguros generales	916.667,00	50.255.452,00	0,00	51.172.119,00	43.398.789,00	7.773.330,00
1	20	2	16	26	---	1	Salud ocupacional, Seguridad Industrial	916.667,00	5.875.626,00	83.333,00	6.708.960,00	0,00	6.708.960,00
1	20	2	16	59	---	1	Gastos de viaje	458.333,00	0,00	0,00	458.333,00	0,00	458.333,00
1	20	2	16	90	---	1	Otros gastos generales	18.333.333,00	25.052.006,00	13.385.339,00	30.000.000,00	6.556.000,00	23.444.000,00
1	20	2	16	92	---	1	Vigencia expirada	916.667,00	0,00	0,00	916.667,00	0,00	916.667,00
1	30	---	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540.524.248,00	7.354.397,00	339.266,00	547.539.379,00	428.726.710,00	118.812.669,00
1	30	36	---	---	---	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540.524.248,00	7.354.397,00	339.266,00	547.539.379,00	428.726.710,00	118.812.669,00
1	30	36	08	---	---	1	Pensiones provisionales	469.940.922,00	0,00	0,00	469.940.922,00	357.467.984,00	112.472.938,00
1	30	36	09	---	---	1	Cuotas partes pensionales	916.663,00	0,00	0,00	916.663,00	0,00	916.663,00

INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **06/02/2013**

Mes Reportado : **NOVIEMBRE**

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	30	36	20	---	---	1	Cuota de auditaje	69.666.663,00	7.354.397,00	339.266,00	76.681.794,00	71.258.726,00	5.423.068,00
3	---	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	10.441.666.656,00	3.741.704.325,00	1.176.914.691,00	13.006.456.290,00	10.244.503.987,50	2.761.952.302,50
3	25	---	---	---	---	1	GASTOS DE INVERSION	10.441.666.656,00	3.741.704.325,00	1.176.914.691,00	13.006.456.290,00	10.244.503.987,50	2.761.952.302,50
3	25	01	---	---	---	1	Mantenimiento alumbrado publico	449.166.667,00	114.000.000,00	0,00	563.166.667,00	363.668.605,00	199.498.062,00
3	25	03	---	---	---	1	Reposicion y modernizacion	476.666.667,00	0,00	86.666.666,00	390.000.001,00	13.378.155,00	376.621.846,00
3	25	04	---	---	---	1	Ampliacion de cobertura	165.000.000,00	30.000.000,00	24.900.000,00	170.100.000,00	83.781.071,00	86.318.929,00
3	25	05	---	---	---	1	Iluminacion y mantenim, de fuentes	13.750.000,00	0,00	1.250.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
3	25	06	---	---	---	1	Mantenimiento y modern. de semaforizacion	45.833.333,00	0,00	8.333.334,00	37.499.999,00	0,00	37.499.999,00
3	25	08	---	---	---	1	Readecuacion de inmuebles y escenarios	155.833.333,00	248.354.318,00	172.687.651,00	231.500.000,00	151.228.740,00	80.271.260,00
3	25	10	---	---	---	1	Promocion divulgacion y desarrollo institucional	18.333.333,00	17.983.338,00	22.166.671,00	14.150.000,00	8.000.000,00	6.150.000,00
3	25	11	---	---	---	1	Feria agropecuaria	256.666.663,00	226.816.669,00	103.333.332,00	380.150.000,00	350.396.927,50	29.753.072,50
3	25	13	---	---	---	1	Nuevos proyectos	137.500.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	187.500.000,00	0,00	187.500.000,00
3	25	14	---	---	---	1	Sistematizacion	22.916.667,00	8.000.000,00	15.566.667,00	15.350.000,00	0,00	15.350.000,00
3	25	16	---	---	---	1	Energia-facturac, para el sistema de alumbrado pub.	8.040.000.000,00	2.336.550.000,00	449.000.000,00	9.927.550.000,00	8.725.458.860,00	1.202.091.140,00
3	25	17	---	---	---	1	Compra de equipo	55.000.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3	25	19	---	---	---	1	Alumbrado navideño	275.000.000,00	405.000.000,00	133.927.037,00	546.072.963,00	275.732.103,00	270.340.860,00
3	25	20	---	---	---	1	Banco y operaciones financieras	3.666.663,00	0,00	333.333,00	3.333.330,00	0,00	3.333.330,00
3	25	21	---	---	---	1	Disposicion de residuos solidos	256.666.663,00	0,00	0,00	256.666.663,00	160.952.114,00	95.714.549,00
3	25	22	---	---	---	1	Manten. recuper. dotacion de parques y zonas verdes	68.750.000,00	181.000.000,00	18.750.000,00	231.000.000,00	92.815.999,00	138.184.001,00
3	25	23	---	---	---	1	Vigencias expiradas	916.667,00	19.000.000,00	0,00	19.916.667,00	19.091.413,00	825.254,00