

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL  
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **1**  
Fecha : **15/06/2010**  
Mes Reportado : **MAYO**  
Vigencia Fiscal : **2010**

| 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                        | 4.952.339.621,00 | 1.993.587.318,00   | 148.586.443,00 | 6.797.340.496,00       | 2.876.384.709,91 | 3.920.955.786,09 |
| 1   | 05  | ---   | ---   | --- | ---   | 1    | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION         | 1.699.706.502,00 | 628.565.930,00     | 36.679.482,00  | 2.291.592.950,00       | 999.778.759,91   | 1.291.814.190,09 |
| 1   | 05  | 1     | ---   | --- | ---   | 1    | GASTOS DE PERSONAL                              | 919.493.772,00   | 64.055.262,00      | 2.507.778,00   | 981.041.256,00         | 550.155.701,00   | 430.885.555,00   |
| 1   | 05  | 1     | 11    | --- | ---   | 1    | SERVICIO PERSONAL NOMINA                        | 461.336.787,00   | 49.900.070,00      | 2.507.778,00   | 508.729.079,00         | 299.986.055,00   | 208.743.024,00   |
| 1   | 05  | 1     | 11    | 01  | ---   | 1    | Sueldo de Personal                              | 330.500.872,00   | 43.546.817,00      | 0,00           | 374.047.689,00         | 253.961.972,00   | 120.085.717,00   |
| 1   | 05  | 1     | 11    | 13  | ---   | 1    | Prima de Vacaciones                             | 32.016.299,00    | 3.064.990,00       | 1.619.497,00   | 33.461.792,00          | 22.975.693,00    | 10.486.099,00    |
| 1   | 05  | 1     | 11    | 14  | ---   | 1    | Prima de Navidad                                | 30.140.118,00    | 0,00               | 0,00           | 30.140.118,00          | 657.671,00       | 29.482.447,00    |
| 1   | 05  | 1     | 11    | 18  | ---   | 1    | Bonificacion Especial de Recreacion             | 2.882.234,00     | 0,00               | 0,00           | 2.882.234,00           | 1.117.104,00     | 1.765.130,00     |
| 1   | 05  | 1     | 11    | 23  | ---   | 1    | Auxilio de Transporte                           | 1.821.400,00     | 0,00               | 0,00           | 1.821.400,00           | 922.500,00       | 898.900,00       |
| 1   | 05  | 1     | 11    | 31  | ---   | 1    | Dotacion y suministro de trabajadores           | 1.550.500,00     | 564.000,00         | 0,00           | 2.114.500,00           | 0,00             | 2.114.500,00     |
| 1   | 05  | 1     | 11    | 50  | ---   | 1    | Bonificacion por Servicios Prestados            | 20.803.481,00    | 2.424.263,00       | 888.281,00     | 22.339.463,00          | 14.202.521,00    | 8.136.942,00     |
| 1   | 05  | 1     | 11    | 52  | ---   | 1    | Prima de Servicios                              | 28.568.089,00    | 0,00               | 0,00           | 28.568.089,00          | 0,00             | 28.568.089,00    |
| 1   | 05  | 1     | 11    | 60  | ---   | 1    | Subsidio de Alimentacion                        | 1.253.794,00     | 0,00               | 0,00           | 1.253.794,00           | 606.180,00       | 647.614,00       |
| 1   | 05  | 1     | 11    | 61  | ---   | 1    | Indeminizacion                                  | 10.800.000,00    | 300.000,00         | 0,00           | 11.100.000,00          | 5.542.414,00     | 5.557.586,00     |
| 1   | 05  | 1     | 11    | 90  | ---   | 1    | Otros Sueldos y Salarios                        | 1.000.000,00     | 0,00               | 0,00           | 1.000.000,00           | 0,00             | 1.000.000,00     |
| 1   | 05  | 1     | 12    | --- | ---   | 1    | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                 | 273.694.756,00   | 3.122.867,00       | 0,00           | 276.817.623,00         | 119.453.939,00   | 157.363.684,00   |
| 1   | 05  | 1     | 12    | 09  | ---   | 1    | Honorarios                                      | 273.694.756,00   | 3.122.867,00       | 0,00           | 276.817.623,00         | 119.453.939,00   | 157.363.684,00   |
| 1   | 05  | 1     | 13    | --- | ---   | 1    | CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO | 164.639.686,00   | 10.802.372,00      | 0,00           | 175.442.058,00         | 117.164.030,00   | 58.278.028,00    |
| 1   | 05  | 1     | 13    | 02  | ---   | 1    | Aportes a Cajas de Compensación Fliar           | 12.730.033,00    | 1.818.273,00       | 0,00           | 14.548.306,00          | 9.812.101,00     | 4.736.205,00     |
| 1   | 05  | 1     | 13    | 03  | ---   | 1    | Cotizacion a Seguridad Social                   | 27.721.579,00    | 3.721.483,00       | 0,00           | 31.443.062,00          | 21.780.688,00    | 9.662.374,00     |
| 1   | 05  | 1     | 13    | 06  | ---   | 1    | Aportes Pensionales                             | 39.604.099,00    | 5.262.616,00       | 0,00           | 44.866.715,00          | 29.230.682,00    | 15.636.033,00    |
| 1   | 05  | 1     | 13    | 24  | ---   | 1    | Cesantias                                       | 84.583.975,00    | 0,00               | 0,00           | 84.583.975,00          | 56.340.559,00    | 28.243.416,00    |
| 1   | 05  | 1     | 14    | --- | ---   | 1    | CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO | 19.822.543,00    | 229.953,00         | 0,00           | 20.052.496,00          | 13.551.677,00    | 6.500.819,00     |
| 1   | 05  | 1     | 14    | 01  | ---   | 1    | Aportes al ICBF                                 | 10.937.028,00    | 0,00               | 0,00           | 10.937.028,00          | 7.358.626,00     | 3.578.402,00     |
| 1   | 05  | 1     | 14    | 02  | ---   | 1    | Aportes al SENA                                 | 7.128.020,00     | 0,00               | 0,00           | 7.128.020,00           | 4.906.051,00     | 2.221.969,00     |
| 1   | 05  | 1     | 14    | 05  | ---   | 1    | Cotización Riesgos Profesionales                | 1.757.495,00     | 229.953,00         | 0,00           | 1.987.448,00           | 1.287.000,00     | 700.448,00       |
| 1   | 05  | 2     | ---   | --- | ---   | 1    | GASTOS GENERALES                                | 780.212.730,00   | 564.510.668,00     | 34.171.704,00  | 1.310.551.694,00       | 449.623.058,91   | 860.928.635,09   |
| 1   | 05  | 2     | 15    | --- | ---   | 1    | ADQUISICION DE BIENES                           | 32.115.700,00    | 11.687.060,00      | 100.000,00     | 43.702.760,00          | 20.514.498,00    | 23.188.262,00    |
| 1   | 05  | 2     | 15    | 01  | ---   | 1    | Compra de Equipo                                | 2.200.000,00     | 0,00               | 0,00           | 2.200.000,00           | 0,00             | 2.200.000,00     |
| 1   | 05  | 2     | 15    | 14  | ---   | 1    | Materiales y Suministros                        | 29.475.700,00    | 11.687.060,00      | 0,00           | 41.162.760,00          | 20.514.498,00    | 20.648.262,00    |
| 1   | 05  | 2     | 15    | 90  | ---   | 1    | Otras Adquisición de Bienes                     | 440.000,00       | 0,00               | 100.000,00     | 340.000,00             | 0,00             | 340.000,00       |

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL  
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **2**  
Fecha : **15/06/2010**  
Mes Reportado : **MAYO**  
Vigencia Fiscal : **2010**

| 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    | --- | ---   | 1    | ADQUISICION DE SERVICIOS                        | 551.090.438,00   | 460.773.850,00     | 11.693.980,00  | 1.000.170.308,00       | 366.854.904,44   | 633.315.403,56   |
| 1   | 05  | 2     | 16    | 06  | ---   | 1    | Estudios y Proyectos                            | 3.000.000,00     | 4.000.000,00       | 0,00           | 7.000.000,00           | 3.240.000,00     | 3.760.000,00     |
| 1   | 05  | 2     | 16    | 10  | ---   | 1    | Contratación de Servicios                       | 354.990.557,00   | 440.693.713,00     | 11.293.980,00  | 784.390.290,00         | 286.486.636,00   | 497.903.654,00   |
| 1   | 05  | 2     | 16    | 13  | ---   | 1    | Vigilancia y Seguridad                          | 82.900.000,00    | 0,00               | 0,00           | 82.900.000,00          | 38.545.896,00    | 44.354.104,00    |
| 1   | 05  | 2     | 16    | 15  | ---   | 1    | Mantenimiento                                   | 7.000.000,00     | 0,00               | 0,00           | 7.000.000,00           | 1.981.743,00     | 5.018.257,00     |
| 1   | 05  | 2     | 16    | 17  | ---   | 1    | Servicios Publicos                              | 39.383.981,00    | 4.960.000,00       | 0,00           | 44.343.981,00          | 27.730.144,00    | 16.613.837,00    |
| 1   | 05  | 2     | 16    | 19  | ---   | 1    | Viaticos  | 3.930.000,00     | 1.270.137,00       | 0,00           | 5.200.137,00           | 3.057.421,00     | 2.142.716,00     |
| 1   | 05  | 2     | 16    | 21  | ---   | 1    | Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones      | 7.600.000,00     | 0,00               | 0,00           | 7.600.000,00           | 0,00             | 7.600.000,00     |
| 1   | 05  | 2     | 16    | 22  | ---   | 1    | Fotocopias                                      | 200.000,00       | 0,00               | 0,00           | 200.000,00             | 0,00             | 200.000,00       |
| 1   | 05  | 2     | 16    | 23  | ---   | 1    | Comunicaciones y Transporte                     | 8.650.000,00     | 0,00               | 0,00           | 8.650.000,00           | 1.740.000,00     | 6.910.000,00     |
| 1   | 05  | 2     | 16    | 25  | ---   | 1    | Seguros Generales                               | 13.611.900,00    | 0,00               | 0,00           | 13.611.900,00          | 0,00             | 13.611.900,00    |
| 1   | 05  | 2     | 16    | 26  | ---   | 1    | Salud Ocupacional                               | 440.000,00       | 0,00               | 0,00           | 440.000,00             | 0,00             | 440.000,00       |
| 1   | 05  | 2     | 16    | 61  | ---   | 1    | Gastos de Viaje                                 | 2.895.000,00     | 350.000,00         | 0,00           | 3.245.000,00           | 923.808,00       | 2.321.192,00     |
| 1   | 05  | 2     | 16    | 62  | ---   | 1    | Gastos Financieros                              | 8.250.000,00     | 9.500.000,00       | 400.000,00     | 17.350.000,00          | 1.460.506,44     | 15.889.493,56    |
| 1   | 05  | 2     | 16    | 63  | ---   | 1    | Capacitacion, bienestar Social y Est.           | 14.700.000,00    | 0,00               | 0,00           | 14.700.000,00          | 1.668.800,00     | 13.031.200,00    |
| 1   | 05  | 2     | 16    | 90  | ---   | 1    | Otros Gastos Generales                          | 3.039.000,00     | 0,00               | 0,00           | 3.039.000,00           | 19.950,00        | 3.019.050,00     |
| 1   | 05  | 2     | 16    | 99  | ---   | 1    | Vigencias Expiradas                             | 500.000,00       | 0,00               | 0,00           | 500.000,00             | 0,00             | 500.000,00       |
| 1   | 05  | 2     | 17    | --- | ---   | 1    | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                | 197.006.592,00   | 92.049.758,00      | 22.377.724,00  | 266.678.626,00         | 62.253.656,47    | 204.424.969,53   |
| 1   | 05  | 2     | 17    | 08  | ---   | 1    | Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas | 149.000.000,00   | 2.650.000,00       | 0,00           | 151.650.000,00         | 9.124.000,00     | 142.526.000,00   |
| 1   | 05  | 2     | 17    | 09  | ---   | 1    | Industria y Comercio                            | 8.440.000,00     | 22.700.000,00      | 4.000.000,00   | 27.140.000,00          | 26.910.000,00    | 230.000,00       |
| 1   | 05  | 2     | 17    | 90  | ---   | 1    | Otros Impuestos y Contribuciones                | 39.566.592,00    | 66.699.758,00      | 18.377.724,00  | 87.888.626,00          | 26.219.656,47    | 61.668.969,53    |
| 1   | 20  | ---   | ---   | --- | ---   | 1    | COSTOS DE PRODUCCION                            | 2.461.296.125,00 | 1.324.549.543,00   | 106.936.303,00 | 3.678.909.365,00       | 1.344.279.586,00 | 2.334.629.779,00 |
| 1   | 20  | 1     | ---   | --- | ---   | 1    | GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS                   | 78.519.850,00    | 4.688.825,00       | 330.850,00     | 82.877.825,00          | 52.419.261,00    | 30.458.564,00    |
| 1   | 20  | 1     | 11    | --- | ---   | 1    | SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS             | 55.819.610,00    | 4.688.825,00       | 330.850,00     | 60.177.585,00          | 37.479.201,00    | 22.698.384,00    |
| 1   | 20  | 1     | 11    | 01  | ---   | 1    | Sueldo de Personal                              | 41.300.947,00    | 0,00               | 0,00           | 41.300.947,00          | 30.623.284,00    | 10.677.663,00    |
| 1   | 20  | 1     | 11    | 12  | ---   | 1    | Prima de Vacaciones                             | 4.064.992,00     | 0,00               | 0,00           | 4.064.992,00           | 2.383.761,00     | 1.681.231,00     |
| 1   | 20  | 1     | 11    | 13  | ---   | 1    | Prima de Navidad                                | 3.954.121,00     | 0,00               | 0,00           | 3.954.121,00           | 0,00             | 3.954.121,00     |
| 1   | 20  | 1     | 11    | 15  | ---   | 1    | Bonificación Especial de Recreación             | 221.674,00       | 0,00               | 0,00           | 221.674,00             | 0,00             | 221.674,00       |
| 1   | 20  | 1     | 11    | 31  | ---   | 1    | Bonificación por Servicios Prestados            | 1.496.283,00     | 1.488.825,00       | 330.850,00     | 2.654.258,00           | 1.562.434,00     | 1.091.824,00     |
| 1   | 20  | 1     | 11    | 33  | ---   | 1    | Prima de Servicios                              | 3.126.793,00     | 0,00               | 0,00           | 3.126.793,00           | 0,00             | 3.126.793,00     |
| 1   | 20  | 1     | 11    | 45  | ---   | 1    | Indemnización                                   | 1.654.800,00     | 3.200.000,00       | 0,00           | 4.854.800,00           | 2.909.722,00     | 1.945.078,00     |
| 1   | 20  | 1     | 13    | --- | ---   | 1    | CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO    | 19.792.674,00    | 0,00               | 0,00           | 19.792.674,00          | 12.981.437,00    | 6.811.237,00     |

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **3**

Fecha : **15/06/2010**

Mes Reportado : **MAYO**

Vigencia Fiscal : **2010**

| 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    | 02  | ---   | 1    | Aportes Cajas de Compensación Familiar       | 1.652.044,00     | 0,00               | 0,00           | 1.652.044,00           | 1.440.999,00     | 211.045,00       |
| 1   | 20  | 1     | 13    | 03  | ---   | 1    | Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)         | 3.300.578,00     | 0,00               | 0,00           | 3.300.578,00           | 2.566.177,00     | 734.401,00       |
| 1   | 20  | 1     | 13    | 06  | ---   | 1    | Aportes Pensionales                          | 4.564.657,00     | 0,00               | 0,00           | 4.564.657,00           | 2.993.176,00     | 1.571.481,00     |
| 1   | 20  | 1     | 13    | 21  | ---   | 1    | Cesantias                                    | 10.275.395,00    | 0,00               | 0,00           | 10.275.395,00          | 5.981.085,00     | 4.294.310,00     |
| 1   | 20  | 1     | 14    | --- | ---   | 1    | CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO | 2.907.566,00     | 0,00               | 0,00           | 2.907.566,00           | 1.958.623,00     | 948.943,00       |
| 1   | 20  | 1     | 14    | 01  | ---   | 1    | Aportes al ICBF                              | 1.519.028,00     | 0,00               | 0,00           | 1.519.028,00           | 1.080.674,00     | 438.354,00       |
| 1   | 20  | 1     | 14    | 02  | ---   | 1    | Aportes al Sena                              | 1.106.022,00     | 0,00               | 0,00           | 1.106.022,00           | 720.249,00       | 385.773,00       |
| 1   | 20  | 1     | 14    | 05  | ---   | 1    | Cotizacion a Riesgos Profesionales           | 282.516,00       | 0,00               | 0,00           | 282.516,00             | 157.700,00       | 124.816,00       |
| 1   | 20  | 2     | ---   | --- | ---   | 1    | GASTOS GENERALES                             | 2.382.776.275,00 | 1.319.860.718,00   | 106.605.453,00 | 3.596.031.540,00       | 1.291.860.325,00 | 2.304.171.215,00 |
| 1   | 20  | 2     | 15    | --- | ---   | 1    | ADQUISICION DE BIENES                        | 83.030.000,00    | 44.750.000,00      | 0,00           | 127.780.000,00         | 54.807.737,00    | 72.972.263,00    |
| 1   | 20  | 2     | 15    | 01  | ---   | 1    | Compra de Equipo                             | 22.180.000,00    | 0,00               | 0,00           | 22.180.000,00          | 0,00             | 22.180.000,00    |
| 1   | 20  | 2     | 15    | 12  | ---   | 1    | Materiales y Suministros                     | 60.850.000,00    | 44.750.000,00      | 0,00           | 105.600.000,00         | 54.807.737,00    | 50.792.263,00    |
| 1   | 20  | 2     | 16    | --- | ---   | 1    | ADQUISICION DE SERVICIOS                     | 2.299.746.275,00 | 1.275.110.718,00   | 106.605.453,00 | 3.468.251.540,00       | 1.237.052.588,00 | 2.231.198.952,00 |
| 1   | 20  | 2     | 16    | 10  | ---   | 1    | Contratación de servicios                    | 1.326.000.007,00 | 883.739.637,00     | 89.197.453,00  | 2.120.542.191,00       | 605.698.038,00   | 1.514.844.153,00 |
| 1   | 20  | 2     | 16    | 11  | ---   | 1    | Vigilancia y Seguridad                       | 377.844.234,00   | 280.696.881,00     | 5.108.000,00   | 653.433.115,00         | 210.248.158,00   | 443.184.957,00   |
| 1   | 20  | 2     | 16    | 13  | ---   | 1    | Mantenimiento                                | 109.389.934,00   | 30.000.000,00      | 12.300.000,00  | 127.089.934,00         | 23.974.933,00    | 103.115.001,00   |
| 1   | 20  | 2     | 16    | 14  | ---   | 1    | Servicios publicos                           | 360.680.000,00   | 2.200.000,00       | 0,00           | 362.880.000,00         | 325.234.775,00   | 37.645.225,00    |
| 1   | 20  | 2     | 16    | 16  | ---   | 1    | Arrendamientos                               | 68.165.600,00    | 78.391.200,00      | 0,00           | 146.556.800,00         | 71.829.684,00    | 74.727.116,00    |
| 1   | 20  | 2     | 16    | 17  | ---   | 1    | Viaticos                                     | 300.000,00       | 0,00               | 0,00           | 300.000,00             | 0,00             | 300.000,00       |
| 1   | 20  | 2     | 16    | 23  | ---   | 1    | Seguros Generales                            | 35.438.100,00    | 0,00               | 0,00           | 35.438.100,00          | 0,00             | 35.438.100,00    |
| 1   | 20  | 2     | 16    | 26  | ---   | 1    | Salud Ocupacional Seguridad Industrial       | 3.484.000,00     | 0,00               | 0,00           | 3.484.000,00           | 0,00             | 3.484.000,00     |
| 1   | 20  | 2     | 16    | 59  | ---   | 1    | Gastos de Viaje                              | 90.000,00        | 0,00               | 0,00           | 90.000,00              | 0,00             | 90.000,00        |
| 1   | 20  | 2     | 16    | 90  | ---   | 1    | Otros Gastos Generales                       | 17.854.400,00    | 83.000,00          | 0,00           | 17.937.400,00          | 67.000,00        | 17.870.400,00    |
| 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                    | 791.336.994,00   | 40.471.845,00      | 4.970.658,00   | 826.838.181,00         | 532.326.364,00   | 294.511.817,00   |
| 1   | 30  | 36    | ---   | --- | ---   | 1    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 791.336.994,00   | 40.471.845,00      | 4.970.658,00   | 826.838.181,00         | 532.326.364,00   | 294.511.817,00   |
| 1   | 30  | 36    | 08    | --- | ---   | 1    | Pensiones Provisionales                      | 207.429.905,00   | 0,00               | 0,00           | 207.429.905,00         | 153.288.828,00   | 54.141.077,00    |
| 1   | 30  | 36    | 09    | --- | ---   | 1    | Cuotas Partes Pensionales                    | 554.995.114,00   | 0,00               | 0,00           | 554.995.114,00         | 354.837.536,00   | 200.157.578,00   |
| 1   | 30  | 36    | 20    | --- | ---   | 1    | Cuota de Auditaje                            | 28.911.975,00    | 40.471.845,00      | 4.970.658,00   | 64.413.162,00          | 24.200.000,00    | 40.213.162,00    |
| 3   | --- | ---   | ---   | --- | ---   | 2    | GASTOS DE INVERSION                          | 0,00             | 219.811.500,00     | 0,00           | 219.811.500,00         | 95.981.600,00    | 123.829.900,00   |
| 3   | --- | ---   | ---   | --- | ---   | 1    | GASTOS DE INVERSION                          | 3.154.988.047,00 | 2.633.995.507,00   | 20.000.000,00  | 5.768.983.554,00       | 3.134.871.961,68 | 2.634.111.592,32 |
| 3   | 25  | ---   | ---   | --- | ---   | 1    | GASTOS DE INVERSION                          | 3.154.988.047,00 | 2.633.995.507,00   | 20.000.000,00  | 5.768.983.554,00       | 3.134.871.961,68 | 2.634.111.592,32 |

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **4**

Fecha : **15/06/2010**

Mes Reportado : **MAYO**

Vigencia Fiscal : **2010**

| Cis | Cta | Sub<br>C | Obj<br>G | Ord | Sub<br>O | Re<br>c | Nombre Rubro  | Pac inicial<br>(1) | Modificaciones (2) |               | Pac definitivo<br>(3=1-2) | Pagos<br>(4)     | Saldo<br>(5=3-4) |
|-----|-----|----------|----------|-----|----------|---------|---|--------------------|--------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------|
|     |     |          |          |     |          |         |   |                    | Adiciones          | Reducción     |                           |                  |                  |
| 3   | 25  | ---      | ---      | --- | ---      | 2       | GASTOS DE INVERSION                                       | 0,00               | 219.811.500,00     | 0,00          | 219.811.500,00            | 95.981.600,00    | 123.829.900,00   |
| 3   | 25  | 78       | ---      | --- | ---      | 2       | ALUMBRADO PUBLICO   | 0,00               | 169.811.500,00     | 0,00          | 169.811.500,00            | 95.981.600,00    | 73.829.900,00    |
| 3   | 25  | 78       | ---      | --- | ---      | 1       | ALUMBRADO PUBLICO   | 2.982.073.800,00   | 2.413.081.260,00   | 20.000.000,00 | 5.375.155.060,00          | 2.960.901.433,68 | 2.414.253.626,32 |
| 3   | 25  | 78       | 01       | --- | ---      | 1       | Mantenimiento Alumbrado Público                           | 248.043.800,00     | 64.000.000,00      | 0,00          | 312.043.800,00            | 27.593.116,00    | 284.450.684,00   |
| 3   | 25  | 78       | 03       | --- | ---      | 1       | Reposición y Modernización                                | 330.000.000,00     | 0,00               | 0,00          | 330.000.000,00            | 4.060.014,00     | 325.939.986,00   |
| 3   | 25  | 78       | 04       | --- | ---      | 1       | Ampliacion de Cobertura                                   | 88.000.000,00      | 80.000.000,00      | 0,00          | 168.000.000,00            | 18.230.892,00    | 149.769.108,00   |
| 3   | 25  | 78       | 05       | --- | ---      | 1       | Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes                    | 12.000.000,00      | 0,00               | 0,00          | 12.000.000,00             | 0,00             | 12.000.000,00    |
| 3   | 25  | 78       | 06       | --- | ---      | 1       | Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion           | 24.800.000,00      | 60.800.000,00      | 0,00          | 85.600.000,00             | 0,00             | 85.600.000,00    |
| 3   | 25  | 78       | 06       | --- | ---      | 2       | Mantenimiento y Modernización en Semaforizacion           | 0,00               | 150.000.000,00     | 0,00          | 150.000.000,00            | 95.981.600,00    | 54.018.400,00    |
| 3   | 25  | 78       | 08       | --- | ---      | 1       | Readecuacion de Inmuebles y Escenarios                    | 151.200.000,00     | 200.000.000,00     | 20.000.000,00 | 331.200.000,00            | 58.315.059,68    | 272.884.940,32   |
| 3   | 25  | 78       | 08       | --- | ---      | 2       | Readecuacion de Inmuebles y Escenarios                    | 0,00               | 19.811.500,00      | 0,00          | 19.811.500,00             | 0,00             | 19.811.500,00    |
| 3   | 25  | 78       | 10       | --- | ---      | 1       | Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional          | 38.000.000,00      | 50.540.000,00      | 0,00          | 88.540.000,00             | 4.320.000,00     | 84.220.000,00    |
| 3   | 25  | 78       | 11       | --- | ---      | 1       | feria Agropecuaria  | 81.000.000,00      | 72.441.260,00      | 0,00          | 153.441.260,00            | 28.108.042,00    | 125.333.218,00   |
| 3   | 25  | 78       | 13       | --- | ---      | 1       | Nuevos Proyectos  | 43.750.000,00      | 0,00               | 0,00          | 43.750.000,00             | 0,00             | 43.750.000,00    |
| 3   | 25  | 78       | 14       | --- | ---      | 1       | Sistematización   | 37.000.000,00      | 0,00               | 0,00          | 37.000.000,00             | 0,00             | 37.000.000,00    |
| 3   | 25  | 78       | 16       | --- | ---      | 1       | Energía-facturacion. para el sistema de alumbrado publico | 1.785.300.000,00   | 1.885.300.000,00   | 0,00          | 3.670.600.000,00          | 2.805.669.369,00 | 864.930.631,00   |
| 3   | 25  | 78       | 17       | --- | ---      | 1       | Compra de Equipo  | 8.380.000,00       | 0,00               | 0,00          | 8.380.000,00              | 0,00             | 8.380.000,00     |
| 3   | 25  | 78       | 19       | --- | ---      | 1       | Alumbrado Navideño  | 132.000.000,00     | 0,00               | 0,00          | 132.000.000,00            | 14.604.941,00    | 117.395.059,00   |
| 3   | 25  | 78       | 20       | --- | ---      | 1       | Banco y Operaciones Financieras                           | 2.600.000,00       | 0,00               | 0,00          | 2.600.000,00              | 0,00             | 2.600.000,00     |
| 3   | 25  | 80       | ---      | --- | ---      | 2       | SECTOR MEDIO AMBIENTE                                     | 0,00               | 50.000.000,00      | 0,00          | 50.000.000,00             | 0,00             | 50.000.000,00    |
| 3   | 25  | 80       | ---      | --- | ---      | 1       | SECTOR MEDIO AMBIENTE                                     | 172.914.247,00     | 220.914.247,00     | 0,00          | 393.828.494,00            | 173.970.528,00   | 219.857.966,00   |
| 3   | 25  | 80       | 20       | --- | ---      | 1       | Disposición de Residuos Sólidos                           | 100.000.000,00     | 40.000.000,00      | 0,00          | 140.000.000,00            | 78.568.223,00    | 61.431.777,00    |
| 3   | 25  | 80       | 21       | --- | ---      | 1       | Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes           | 72.914.247,00      | 180.914.247,00     | 0,00          | 253.828.494,00            | 95.402.305,00    | 158.426.189,00   |
| 3   | 25  | 80       | 21       | --- | ---      | 2       | Mant. Recup. Dotación de Parques y Zonas Verdes           | 0,00               | 50.000.000,00      | 0,00          | 50.000.000,00             | 0,00             | 50.000.000,00    |

# INFORME EJECUCION DEL PAC

CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No. **5**

Fecha : **15/06/2010**

Mes Reportado : **MAYO**

Vigencia Fiscal : **2010**

---

**ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS**  
**GERENTE GENERAL**

---

**GILMA GUTIERREZ PINEDA**  
**TESORERA**