



PAC EJECUTADO

PERIODO REPORTADO: DEL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

NOMBRE	PAC PROYECTADO ENERO-JUNIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL PAC EJECUTADO
TOTAL INGRESOS	4.661.290.586	161.374.934	1.035.510.882	157.106.436	1.150.628.330	182.871.429	548.847.273	3.236.339.284
REGALÍAS DIRECTAS	1.396.500.000							0
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	2.003.290.585		843.290.584		560.000.000		400.000.000	1.803.290.584
SGP - PROPOSITO GENERAL	200.000.000				404.000.000			404.000.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP	204.000.000							0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS	1	2.970.899	3.002.547	3.216.168	3.094.967	3.209.104		15.493.685
LEY 99/93 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR	350.000.000	52.121.048	91.305.279	73.468.908	92.098.184	82.691.380	67.280.429	458.965.228
BOBRETASA AMBIENTAL PEAJES	300.000.000	81.589.750	65.601.100	48.879.100	50.648.100	53.464.300	49.041.400	349.223.750
TASA RETRIBUTIVA	0							0
MULTAS, SANCIONES, PERMISOS,	175.000.000	15.789.048	23.278.253	19.410.861	26.521.753	32.788.215	13.406.402	13.406.402
RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA SGP		1.197.124	1.250.027	1.145.734	2.010.904	2.435.292	18.652.363	136.440.493
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32.500.000	7.707.065	7.783.092	10.985.665	12.254.422	8.283.138	466.679	8.039.081
								47.480.061
Nombre	PAC PROYECTADO ENERO-JUNIO	PAGOS DEL MES ENERO	PAGOS DEL MES FEBRERO	PAGOS DEL MES MARZO	PAGOS DEL MES ABRIL	PAGOS DEL MES MAYO	PAGOS DEL MES JUNIO	TOTAL PAC EJECUTADO
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	189.017.414	189.017.414	122.246.093	154.458.704	121.116.278	132.823.232	163.294.727	882.956.446
BUELDO PERSONAL DE NOMINA	405.123.254,00	61.515.360	61.515.360	61.236.212	61.981.196	65.094.739	64.305.278	375.648.145
GASTOS DE REPRESENTACION	10.110.655,50	1.604.866	1.604.866	1.604.866	1.604.866	1.604.866	1.604.866	9.629.196
BONIFICACION ESPECIAL	-	0	0	1.997.813	0	0	1.930.746	3.928.559
AUXILIO DE TRANSPORTES	-	0	0	0	0	0	0	0
VACACIONES	8.880.000,00	0	0	5.061.127	0	0	0	5.061.127
PRIMA DE VACACIONES	14.100.000,00	0	1.991.126	4.453.989	867.065	867.065	4.417.178	12.596.423
BONIFICACION POR RECREACION	2.000.000,00	0	249.120	593.865	110.984	110.984	444.501	1.509.454
PRIMA DE NAVIDAD	-	0	0	0	0	0	1.594.058	1.594.058
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES DE CESANTIAS	-	0	0	867.337	0	0	0	867.337
INDL MNIZACIONES LABORALES	-	0	0	0	0	0	0	0
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	96.461.144,00	0	9.866.550	12.302.000	12.912.000	14.775.100	6.585.400	56.441.050
SERVICIOS DE CONSULTORIA Y HONORARIO	40.000.000,00	0	6.564.000	12.692.000	8.564.000	10.628.000	6.958.400	45.406.400
REVISORIA FISCAL	16.769.428,00	0	0	5.632.406	0	0	0	5.632.406
CAJAS DE COMPENSACION	16.369.785,00	0	2.524.809	2.524.809	2.513.643	2.543.442	2.636.406	12.743.109
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	12.217.281,00	0	1.893.607	1.893.607	1.885.232	1.907.582	1.977.304	9.557.332
SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE SEM	2.076.169,50	0	315.601	315.601	314.205	317.930	329.551	1.592.888
ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLI	2.076.169,50	0	315.601	315.601	314.205	317.930	329.551	1.592.888
ESCUELA INDUSTRIALES	3.912.934,00	0	631.202	631.202	628.411	635.861	659.101	3.185.777
APORTEES PREVISION SOCIAL - SALUD	35.000.000,00	0	5.365.218	5.365.218	5.341.491	5.404.814	5.602.361	27.079.102
APORTEES PREVISION SOCIAL - PENSION	49.828.069,00	0	7.574.425	7.574.425	7.540.927	7.630.325	7.909.215	38.229.317
APORTEES PREVISION SOCIAL - ATEP	4.335.042,00	0	656.450	656.450	653.547	661.295	685.465	3.313.207
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.000.000,00	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
COMPRA DE EQUIPOS	25.000.000,00	0	0	0	0	0	15.074.030	15.074.030
DOTACION DE UNIFORMES	14.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0

MATERIALES Y SUMINISTROS	14.000.000,00	0	996.300	454.000	986.250	483.780	493.920	3.414.250
ARRIENDOS Y ADMINISTRACION	42.500.000,00	0	12.667.200	6.333.600	6.333.600	6.333.600	6.333.600	38.001.600
BIENESTAR SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACION	12.000.000,00	0	574.200	0	0	0	180.000	754.200
COMUNICACION Y TRANSPORTES	12.500.000,00	985.082	2.342.900	3.310.285	2.216.046	2.256.534	1.256.130	12.366.977
GASTOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	7.500.000,00	0	0	2.672.755	0	1.552.160	0	4.224.915
GASTOS COMISIONES FIDUCIARIAS	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS RELACIONES PUBLICAS Y PROTOC	-	0	0	0	0	0	0	0
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.000.000,00	0	585.946	299.000	595.000	1.407.222	875.760	3.762.928
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	-	0	0	197.700	0	0	0	197.700
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000.000,00	0	385.000	200.000	388.000	897.647	1.935.364	3.806.011
SEGUROS	4.600.000,00	709.506	0	0	0	1.156.077	0	1.865.583
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	8.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS PUBLICOS	14.500.000,00	1.355.760	214.270	3.700.080	1.613.846	2.922.706	848.188	10.654.850
VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTES	5.000.000,00	0	137.403	921.341	401.623	0	2.085.216	3.545.583
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3.414.958,00	0	100.000	0	200.000	100.000	100.000	500.000
SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACIONE	105.000.000,00	122.846.840	0	0	0	0	0	122.846.840
CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA DISTRITAL	14.000.000,00	0	0	0	0	0	11.591.237	11.591.237
ASOCIACION DE AUTORIDADES AMBIENTALE	-	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS GENERALES	1.500.000,00	0	800.000	391.590	775.200	800.000	398.000	3.164.790
CESANTIAS		0	2.374.939	10.259.825	2.374.939	2.413.573	2.178.378	19.601.654
TOTAL GASTOS DE INVERSION		0	55.393.767	95.104.000	91.757.596	114.883.739	70.361.938	427.501.040
PARQUES Y ZONAS VERDES PARA EL ENCU	340.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN		0	0	0	0	0	0	0
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOCA	400.000.000,00	0	8.188.000	5.506.000	10.182.000	0	16.048.000	39.924.000
MITIGACION AMBIENTAL	125.000.000,00	0	0	0	0	11.945.739	7.739.119	19.684.858
CONTROL Y VIGILANCIA	150.000.000,00	0	36.677.767	62.452.000	45.838.000	73.192.000	27.682.665	245.842.432
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
REGLAMENTACION Y ORDENACION DE LOS RRNN(PLANES AMB		0	2.064.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000	0	8.256.000
EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL	197.000.000,00	0	8.464.000	15.918.000	16.381.596	10.954.000	3.698.404	55.416.000
SOSTENIBILIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS		0	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		0	0	9.164.000	17.292.000	16.728.000	15.193.750	58.377.750
INTERVENTORIA PROYECTOS DE REGALIAS		0	0	0	0	0	0	0
MONITOREO RUIDO URBANO	150.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
MONITOREO CALIDAD RECURSOS HIDRICOS	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
PLAN DE MANEJO INTEGRAL DEL CERRO DE	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO ANTERIOR		0	-27.642.480	830.228.542	737.772.274	1.675.526.732	1.610.691.190	
INGRESOS		161.374.934	1.035.510.882	157.106.436	1.150.628.330	182.871.429	548.847.273	3.236.339.284
GASTOS		189.017.414	177.639.860	249.562.704	212.873.872	247.706.971	233.656.665	1.310.457.486
SALDO SIGUIENTE		-27.642.480	830.228.542	737.772.274	1.675.526.732	1.610.691.190	1.925.881.798	1.925.881.798

NOMBRE DEL TESORERO

FIRMA *Fairus Aure Corciore*

Elaboro: AAH