INFORME DE LA EJECUCION DEL PAC

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

NOMBRE	PAC DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PAC EJECUTADO
TOTAL INGRESOS	**9.622.711.481**	**161.374.934**	**1.035.510.882**	**157.106.436**	**1.150.628.330**	**189.374.051**	**555.439.306**	**873.234.415**	**166.916.022**	**230.025.793**	**194.552.241**	**203.759.966**	**194.571.218**	**5.112.493.594**
REGALÍAS DIRECTAS	1.926.229.076													0
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	3.011.420.190		843.290.584		560.000.000		400.000.000	686.290.585						2.489.581.169
SGP - PROPOSITO GENERAL	408.509.619				200.000.000									200.000.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP	204.000.000				204.000.000									204.000.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS DIRECTAS	392.409.977	2.970.899	3.002.547	3.216.168	3.094.967	3.209.104	3.116.213	2.528.933	2.116.226	2.054.969	2.130.752	2.069.074	2.145.378	31.655.230
LEY 99/93 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO	1.853.042.026	52.121.048	91.305.279	73.468.908	92.098.184	82.691.380	67.280.429	88.814.787	77.636.903	56.815.533	79.408.332	82.135.548	99.849.659	943.625.990
SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES	1.265.907.604	81.589.750	65.601.100	48.879.100	50.648.100	53.464.300	49.041.400	51.591.600	56.970.000	51.705.500	49.674.200	52.613.000	53.794.800	665.572.850
TASA RETRIBUTIVA	16.333.087						0	16.137.604		64.322.504	11.978.153			92.438.261
MULTAS, SANCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y OTROS	378.491.025	15.789.048	23.278.253	19.410.861	26.521.753	32.788.215	18.652.363	7.463.725	14.653.458	36.827.522	30.808.984	49.369.150	22.490.490	298.053.822
RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA SGP	39.515.699	1.197.124	1.250.027	1.145.734	2.010.904	2.435.292	2.364.798	2.435.335	2.438.006	2.247.608	2.290.339	2.107.544	1.857.610	23.780.321
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	126.853.178	7.707.065	7.783.092	10.985.665	12.254.422	14.785.760	14.984.103	17.971.846	13.101.429	16.052.157	18.261.481	15.465.650	14.433.281	163.785.951

NOMBRE	PAC PROYECTADO	PAGOS DEL MES ENERO	PAGOS DEL MES FEBRERO	PAGOS DEL MES MARZO	PAGOS DEL MES ABRIL	PAGOS DEL MES MAYO	PAGOS DEL MES JUNIO	PAGOS DEL MES JULIO	PAGOS DEL MES AGOSTO	PAGOS DEL MES SEPTIEMBRE	PAGOS DEL MES OCTUBRE	PAGOS DEL MES NOVIEMBRE	PAGOS DEL MES DICIEMBRE	TOTAL PAC EJECUTADO
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.253.311.988**	**189.017.414**	**122.246.093**	**154.458.704**	**121.116.276**	**132.891.881**	**166.347.421**	**192.543.543**	**160.342.031**	**132.287.791**	**150.400.136**	**158.614.960**	**288.646.943**	**1.968.913.193**
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	810.246.508	61.515.360	61.515.360	61.236.212	61.981.196	65.163.388	64.305.278	85.564.127	67.520.538	68.438.716	67.520.538	67.099.223	67.520.538	799.380.474
GASTOS DE REPRESENTACION	20.221.311	1.604.866	1.604.866	1.604.866	1.604.866	1.604.866	1.604.866	2.004.560	1.685.108	1.685.108	1.685.108	1.685.108	1.685.108	20.059.296
BONIFICACION ESPECIAL	34.602.825	0	0	1.997.813	0	0	1.930.746	28.237.477	0	96.537	0	0	0	32.262.573
AUXILIO DE TRANSPORTES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VACACIONES	26.592.825	0	0	5.061.127	0	0	0	0	0	498.776	0	0	0	5.559.903
PRIMA DE VACACIONES	44.602.825	0	1.991.126	4.453.989	867.065	867.065	4.417.178	1.338.169	2.158.230	220.859	2.043.560	6.732.662	6.856.860	31.946.763
BONIFICACION POR RECREACION	8.613.710	0	249.120	593.865	110.984	110.984	444.501	179.619	276.253	22.225	261.575	861.780	3.646.457	6.757.363
PRIMA DE NAVIDAD	72.215.657	0	0	0	0	0	1.594.058	0	0	79.703	0	0	70.539.002	72.212.763
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES DE CESANTIAS	8.304.678	0	0	867.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867.337
INDEMNIZACIONES LABORALES	12.220.012	0	0	0	0	0	9.975.523	0	0	0	0	0	0	9.975.523
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	164.362.169	0	9.866.550	12.302.000	12.912.000	14.775.100	6.585.400	23.925.199	18.460.338	6.442.000	23.342.000	14.590.000	20.012.421	163.213.008
SERVICIOS DE CONSULTORIA Y HONORARIOS	90.947.637	0	6.564.000	12.692.000	8.564.000	10.628.000	6.958.400	4.128.000	14.784.000	2.064.000	6.304.000	6.304.000	6.304.000	85.294.400
REVISORIA FISCAL	29.421.015	0	0	5.632.406	0	0	0	8.448.609	2.340.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	5.200.000	29.421.015
CAJAS DE COMPENSACION	36.739.570	0	2.524.809	2.524.809	2.513.643	2.543.442	2.636.406	2.636.406	2.768.226	2.768.226	2.768.226	2.768.226	5.519.599	31.972.018
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	28.434.562	0	1.893.607	1.893.607	1.885.232	1.907.582	1.977.304	1.977.304	2.076.169	2.076.169	2.076.169	2.076.169	4.139.699	23.979.011
SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6.152.339	0	315.601	315.601	314.205	317.930	329.551	329.551	346.028	346.028	346.028	346.028	689.950	3.996.501
ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA	6.152.339	0	315.601	315.601	314.205	317.930	329.551	329.551	346.028	346.028	346.028	346.028	689.950	3.996.501
ESCUELA INDUSTRIALES	11.825.868	0	631.202	631.202	628.411	635.861	659.101	659.101	692.056	692.056	692.056	692.056	1.379.899	7.993.001
APORTES PREVISION SOCIAL - SALUD	70.000.000	0	5.365.218	5.365.218	5.341.491	5.404.814	5.602.361	5.602.361	5.882.476	5.882.476	5.882.476	5.882.476	11.729.140	67.940.507
APORTES PREVISION SOCIAL - PENSION	99.656.138	0	7.574.425	7.574.425	7.540.927	7.630.325	7.909.215	7.909.215	10.618.423	8.304.678	8.304.678	8.301.678	16.558.798	98.226.787
APORTES PREVISION SOCIAL - ATEP	9.670.084	0	656.450	656.450	653.547	661.295	685.465	685.465	719.739	719.739	719.739	719.739	1.435.096	8.312.724
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.830.400	0	0	0	0	0	2.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	5.830.000	15.830.000
COMPRA DE EQUIPOS	35.000.000	0	0	0	0	0	15.074.030	0	0	0	0	0	19.925.970	35.000.000
DOTACION DE UNIFORMES	11.479.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME DE LA EJECUCION DEL PAC

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

MATERIALES Y SUMINISTROS	30.169.600	0	996.300	454.000	986.250	483.780	493.920	490.000	994.659	2.333.400	960.378	15.403.876	3.837.876	27.434.439
ARRIENDOS Y ADMINISTRACION	85.000.000	0	12.667.200	6.333.600	6.333.600	6.333.600	6.333.600	6.333.600	10.106.600	10.106.600	6.333.600	6.333.600	6.333.600	83.549.200
BIENESTAR SOCIAL	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300.000	7.300.000
CAPACITACION	12.000.000	0	574.200	0	0	0	180.000	0	0	0	1.740.000	0	856.800	3.351.000
COMUNICACION Y TRANSPORTES	26.500.000	985.082	2.342.900	3.310.285	2.216.046	2.256.534	1.256.130	1.754.012	3.539.717	671.834	2.189.790	2.319.096	1.750.407	24.591.833
GASTOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	15.000.000	0	0	2.672.755	0	1.552.160	3.052.694	0	0	3.802.936	0	0	0	11.080.545
GASTOS COMISIONES FIDUCIARIAS	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.516.099	0	3.516.099
GASTOS RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11.500.000	0	585.946	299.000	595.000	1.407.222	875.760	300.000	546.800	1.688.850	585.300	1.116.547	300.000	8.300.425
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	4.000.000	0	0	197.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.700
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.408.763	0	385.000	200.000	388.000	897.647	1.935.364	192.000	2.241.364	200.000	2.514.364	1.362.364	7.952.664	18.268.767
SEGUROS	9.000.000	709.506	0	0	0	1.156.077	0	0	2.161.396	0	580.000	0	0	4.606.979
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	23.521.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS PUBLICOS	29.000.000	1.355.760	214.270	3.700.080	1.613.846	2.922.706	848.188	2.454.013	3.993.830	941.397	3.838.967	1.548.474	2.128.093	25.559.624
VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTES	18.500.000	0	137.403	921.341	401.623	0	2.085.216	486.826	203.150	2.395.623	3.315.348	3.322.423	1.101.400	14.370.353
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	5.329.916	0	100.000	0	200.000	100.000	100.000	0	145.000	100.000	100.000	0	100.000	945.000
SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACIONES	150.000.000	122.846.840	0	0	0	0	0	0	1.889.000	0	0	0	0	124.735.840
CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA DISTRITAL	11.591.237	0	0	0	0	0	11.591.237	0	0	0	0	0	0	11.591.237
ASOCIACION DE AUTORIDADES AMBIENTALES	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS GENERALES	10.000.000	0	800.000	391.590	775.200	800.000	398.000	400.000	1.029.633	400.000	1.062.900	400.000	2.749.000	9.206.323
CESANTIAS	104.000.000	0	2.374.939	10.259.825	2.374.939	2.413.573	2.178.378	2.178.378	2.817.270	2.363.827	2.287.308	2.287.308	4.574.616	36.110.361
TOTAL GASTOS DE INVERSION		**0**	**55.393.767**	**95.104.000**	**91.757.596**	**114.883.739**	**70.361.938**	**136.324.046**	**104.268.798**	**75.652.859**	**139.480.544**	**444.991.484**	**486.093.556**	**1.814.312.327**
PARQUES Y ZONAS VERDES PARA EL ENCUENTRO	311.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN	1.259.052.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y D	400.000.000	0	8.188.000	5.506.000	10.182.000	0	16.048.000	7.409.200	5.850.000	9.524.000	9.565.000	8.388.000	36.652.050	117.312.250
MITIGACION AMBIENTAL	1.183.187.686	0	0	0	0	11.945.739	7.739.119	0	0	0	0	313.766.676	87.398.029	420.849.563
CONTROL Y VIGILANCIA	604.396.290	0	36.677.767	62.452.000	45.838.000	73.192.000	27.682.665	72.972.624	55.476.000	40.790.468	69.274.368	57.149.275	51.572.200	593.077.367
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	877.426.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGLAMENTACION Y ORDENACION DE LOS RRNN(F	130.000.000	0	2.064.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000	0	4.128.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000	22.704.000
EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL	455.473.012	0	8.464.000	15.918.000	16.381.596	10.954.000	3.698.404	16.312.006	12.876.000	4.964.000	19.244.000	17.354.000	198.271.100	324.437.106
SOSTENIBILIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVO	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	410.813.900	0	0	9.164.000	17.292.000	16.728.000	15.193.750	35.502.216	28.002.798	18.310.391	39.333.176	46.269.533	110.136.177	335.932.041
INTERVENTORIA PROYECTOS DE REGALIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
MONITOREO RUIDO URBANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITOREO CALIDAD RECURSOS HIDRICOS	109.357.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLAN DE MANEJO INTEGRAL DEL CERRO DE LA PC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOMBRE DEL TESORERO: **FAIRUS CURE CORCIONE**

Elaboro: AAH

FIRMA