



PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC
REPORTE PROGRAMACION VS EJECUCION MENSUALIZADA PAC DE VIGENCIA Y RESERVAS PRESUPUESTALES
VIGENCIA 2018 COMPAÑIA 120 UNIDAD 01

CODIGO RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	PRESUPUESTO	PROG AGOSTO	EJEC AGO	EJEC AÑO
VIGENCIA 2018					
311010100000000-01-12	Sueldos Personal de Nómina	25.108.003.000	1.977.234.135	1.977.234.135	16.072.557.154
311010400000000-01-12	Gastos de Representación	1.371.960.000	103.902.027	103.902.027	863.014.597
311010500000000-01-12	Horas Extras Dominicales Festivos Recargo Nocturno y Trabajo Su	136.752.000	9.979.425	9.979.425	74.369.364
311010600000000-01-12	Auxilio de Transporte	16.848.000	1.317.284	1.317.284	10.803.280
311010700000000-01-12	Subsidio de Alimentación	11.600.000	898.538	898.538	7.368.403
311010800000000-01-12	Bonificación por Servicios Prestados	799.210.000	36.166.767	36.166.767	535.266.073
311011100000000-01-12	Prima Semestral	3.499.807.823	133.409	133.409	3.494.941.232
311011300000000-01-12	Prima de Navidad	2.957.924.740	3.343.439	3.343.439	30.905.646
311011400000000-01-12	Prima de Vacaciones	1.677.229.000	82.655.446	82.655.446	905.718.417
311011500000000-01-12	Prima Técnica	8.296.501.000	650.612.256	650.612.256	5.148.076.273
311011600000000-01-12	Prima de Antigüedad	801.018.000	53.153.786	53.153.786	416.941.187
311011700000000-01-12	Prima Secretarial	24.000.000	145.839	145.839	1.054.904
311012100000000-01-12	Vacaciones en Dinero	209.000.000	6.319.706	6.319.706	208.072.584
311012600000000-01-12	Bonificación Especial de Recreación	139.542.000	6.349.381	6.349.381	73.762.723
311012800000000-01-12	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	548.101.000	-	-	304.636.138
311020301000000-01-12	Honorarios Entidad	87.000.000	-	-	52.213.447
311029900000000-01-12	Otros Gastos de Personal	781.242	-	-	-
311030101000000-01-12	Cesantías Fondos Privados	2.154.670.000	-	-	174.297.761
311030102000000-01-12	Pensiones Fondos Privados	2.018.372.000	131.965.500	131.965.500	960.000.400
311030103000000-01-12	Salud EPS Privadas	2.959.507.000	244.333.700	244.333.700	1.723.721.400
311030104000000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Privado	-	-	-	-
311030105000000-01-12	Caja de Compensación	1.682.029.000	113.438.800	113.438.800	803.637.600
311030201000000-01-12	Cesantías Fondos Públicos	2.082.490.000	31.246.065	31.246.065	367.887.044
311030202000000-01-12	Pensiones Fondos Públicos	2.363.248.000	212.456.100	212.456.100	1.469.733.000
311030203000000-01-12	Salud EPS Públicas	144.105.000	-	-	-
311030204000000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Público	190.571.000	13.563.300	13.563.300	99.917.600
311030205000000-01-12	ESAP	210.205.000	14.209.900	14.209.900	100.650.400
311030206000000-01-12	ICBF	1.281.466.000	85.088.400	85.088.400	602.791.600
311030207000000-01-12	SENA	210.205.000	14.209.900	14.209.900	100.650.400
311030208000000-01-12	Institutos Técnicos	403.898.000	28.385.700	28.385.700	201.082.400
311030209000000-01-12	Comisiones	8.283.000	549.614	549.614	4.561.106
312010100000000-01-12	Dotación	23.362.080	-	-	7.787.360
312010200000000-01-12	Gastos de Computador	2.946.086.000	2.411.897	2.411.897	849.860.805
312010300000000-01-12	Combustibles Lubricantes y Llantas	86.000.000	6.299.469	6.299.469	22.609.046
312010400000000-01-12	Materiales y Suministros	242.467.850	24.385.722	24.385.722	25.707.772
312020100000000-01-12	Arrendamientos	858.480.000	-	-	388.700.666
312020200000000-01-12	Viáticos y Gastos de Viaje	31.555.238	480.299	480.299	10.392.095
312020300000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	1.048.360.832	104.669.726	104.669.726	470.388.323
312020400000000-01-12	Impresos y Publicaciones	157.800.000	-	-	18.973.435
312020501000000-01-12	Mantenimiento Entidad	1.569.470.000	155.562.358	155.562.358	408.439.385
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	278.000.000	-	-	-
312020801000000-01-12	Energía	45.000.000	2.278.580	2.278.580	17.140.646
312020802000000-01-12	Acueducto y Alcantarillado	5.000.000	293.240	293.240	1.321.730
312020803000000-01-12	Aseo	8.000.000	295.710	295.710	1.283.725
312020804000000-01-12	Teléfono	149.000.000	15.160.820	15.160.820	88.048.850
312020901000000-01-12	Capacitación Interna	103.880.000	24.213.525	24.213.525	49.864.325
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	435.389.000	39.451.180	39.451.180	88.966.968
312021200000000-01-12	Salud Ocupacional	76.210.000	426.000	426.000	426.000
312021399000000-01-12	Otros Programas y Convenios Institucionales	82.348.000	17.792.700	17.792.700	77.187.740
312030102000000-01-12	Otras Sentencias	661.516.195	496.901.615	496.901.615	651.029.092
312030200000000-01-12	Impuestos Tasas Contribuciones Derechos y Multas	3.100.000	-	-	1.292.636
3311501030989105-01-12	105 - Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI	427.500.000	140.390.930	140.390.930	215.890.930
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creación de polít	5.491.650.000	501.478.634	501.478.634	2.389.703.693
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creación de polít	1.800.000.000	852.093.750	852.093.750	961.659.375
3311504260984159-01-439	159 - Producción y análisis de información para la creación de polít	365.000.000	-	-	-
3311504260984159-01-496	159 - Producción y análisis de información para la creación de polít	2.287.000.000	-	-	-
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	10.348.526.000	891.193.335	891.193.335	5.809.746.107
3311506410995178-01-12	178 - Modelo Integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad de	700.000.000	66.666.660	66.666.660	397.577.294
3311507420986185-01-12	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría	2.338.785.000	118.675.935	118.675.935	764.770.223
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distric	1.940.000.000	78.188.955	78.188.955	468.917.063
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de la	2.005.096.000	46.180.048	46.180.048	502.180.288
3311507447504193-01-439	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de la	-	-	-	-
3311507447504193-01-489	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de la	287.000.000	-	-	-
3311507447504193-01-7	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de la	290.000.000	-	-	-
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la Reg	747.940.000	55.740.950	55.740.950	393.389.818

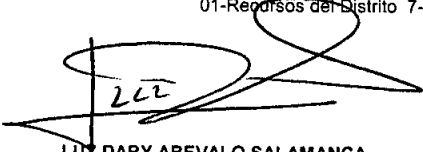


PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC
REPORTE PROGRAMACION VS EJECUCION MENSUALIZADA PAC DE VIGENCIA Y RESERVAS PRESUPUESTALES
VIGENCIA 2018 COMPAÑIA 120 UNIDAD 01

CODIGO RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	PRESUPUESTO	PROG AGOSTO	EJEC AGO	EJEC AÑO
RESERVAS 2017					
311020301000000-01-12	Honorarios Entidad	11.666.665	-	-	11.666.665
311020400000000-01-12	Remuneración Servicios Técnicos	6.205.000	-	-	6.205.000
312010200000000-01-12	Gastos de Computador	813.871.505	15.468.298	15.468.298	734.030.199
312010300000000-01-12	Combustibles, Lubricantes y Llantas	27.666.056	-	-	27.666.056
312010400000000-01-12	Materiales y Suministros	122.451.168	1.049.996	1.049.996	114.717.626
312020100000000-01-12	Arrendamientos	38.244.815	-	-	38.244.815
312020300000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	218.559.774	2.704.800	2.704.800	218.559.774
312020400000000-01-12	Impresos y Publicaciones	19.563.210	-	-	19.563.210
312020501000000-01-12	Mantenimiento Entidad	459.638.441	8.518.822	8.518.822	390.962.752
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	16.713.816	-	-	-
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	133.107.752	-	-	102.857.116
312021200000000-01-12	Salud Ocupacional	57.984.407	-	-	56.050.607
3311501030989105-01-12	105 - Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI	20.991.600	-	-	20.991.600
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creación de polít	513.896.949	45.455.757	45.455.757	505.615.949
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creación de polít	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	83.663.485	-	-	83.663.485
3311506410995178-01-12	178 - Modelo Integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad de	4.815.000	-	-	4.815.000
3311507420986185-01-12	185 - Gestión Integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría	518.470.874	170.846.872	170.846.872	448.592.239
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito	150.589.919	24.617.004	24.617.004	150.588.611
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de la	768.748.305	53.610.811	53.610.811	668.273.046
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la Reg	19.465.196	-	-	13.685.875

FUENTES:

- 01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
- 01-Recursos del Distrito 29-Estratificación
- 01-Recursos del Distrito 439-PCC Otros Distrito
- 01-Recursos del Distrito 489-Recursos del Balance Convenios
- 01-Recursos del Distrito 7-Credito


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
Directora de Gestión Financiera

Elaboró: Vilma E. Chaparro Sabogal - Profesional Universitario *feh.*