



PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC
REPORTES PROGRAMACION VS EJECUCION MENSUALIZADA PAC DE VIGENCIA Y RESERVAS PRESUPUESTALES
VIGENCIA 2019 COMPAÑIA 120 UNIDAD 01

CODIGO RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	PRESUPUESTO	PROG MARZO	EJEC MAR	APROBADO AÑO	EJEC AÑO
VIGENCIA 2019						
3110101010001000-01-12	Sueldo básico	22.900.466.000	1.995.285.702	1.995.285.702	22.900.466.000	5.329.955.244
3110101010002000-01-12	Auxilio de maternidad y paternidad	40.000.000	-	-	40.000.000	11.801.876
3110101010003000-01-12	Auxilio de incapacidad	21.461.000	-	-	21.461.000	11.766.549
3110101010004000-01-12	Gastos de representación	1.432.196.000	117.747.547	117.747.547	1.432.196.000	352.021.369
3110101010005000-01-12	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	142.752.000	12.634.670	12.634.670	142.752.000	30.038.061
3110101010006000-01-12	Auxilio de transporte	17.696.000	1.552.512	1.552.512	17.696.000	4.534.629
3110101010007000-01-12	Subsidio de alimentación	12.080.000	962.720	962.720	12.080.000	2.807.933
3110101010008000-01-12	Bonificación por servicios prestados	724.352.000	63.798.026	63.798.026	724.352.000	305.857.287
3110101010010000-01-12	Prima de navidad	3.118.846.000	1.765.255	1.765.255	3.118.846.000	2.302.377
3110101010011000-01-12	Prima de vacaciones	1.539.165.768	111.865.224	111.865.224	1.539.165.768	223.039.518
3110101020001000-01-12	Prima de antigüedad	609.188.000	56.499.494	56.499.494	609.188.000	164.043.767
3110101020002000-01-12	Prima Técnica	8.173.646.000	646.279.236	646.279.236	8.173.646.000	1.874.245.285
3110101020003000-01-12	Prima Semestral	3.589.032.000	-	-	3.589.032.000	-
3110102010001000-01-12	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	2.344.352.000	226.345.900	226.345.900	2.344.352.000	446.328.300
3110102010002000-01-12	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	1.706.656.000	116.318.000	116.318.000	1.706.656.000	231.226.100
3110102020001000-01-12	Aportes a la seguridad social en salud pública	115.629.000	-	-	115.629.000	-
3110102020002000-01-12	Aportes a la seguridad social en salud privada	2.753.807.000	242.933.900	242.933.900	2.753.807.000	480.635.400
3110102030001000-01-12	Aportes de cesantías a fondos públicos	3.223.020.000	26.111.070	26.111.070	3.223.020.000	205.555.617
3110102030002000-01-12	Aportes de cesantías a fondos privados	707.717.000	1.174.087	1.174.087	707.717.000	185.263.656
3110102040001000-01-12	Compensar	1.415.197.000	113.956.800	113.956.800	1.415.197.000	224.994.600
3110102050001000-01-12	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	166.415.000	14.556.000	14.556.000	166.415.000	27.415.800
3110102060001000-01-12	Aportes al ICBF de funcionarios	1.166.373.000	85.477.500	85.477.500	1.166.373.000	168.768.500
3110102070001000-01-12	Aportes al SENA de funcionarios	194.432.000	14.270.100	14.270.100	194.432.000	28.178.500
3110102080001000-01-12	Aportes a la ESAP de funcionarios	194.432.000	14.270.100	14.270.100	194.432.000	28.178.500
3110102090001000-01-12	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	373.486.000	28.511.400	28.511.400	373.486.000	56.295.100
3110103010000000-01-12	Indemnización por vacaciones	52.000.000	7.077.364	7.077.364	52.000.000	38.776.523
3110103020000000-01-12	Bonificación por recreación	127.297.000	9.049.004	9.049.004	127.297.000	18.440.184
3110103050000000-01-12	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	426.006.000	5.370.056	5.370.056	426.006.000	424.291.030
3110103060000000-01-12	Prima Secretarial	1.000.000	152.229	152.229	1.000.000	456.687
3110201010001000-01-12	Sueldo básico	3.316.133.000	193.367.538	193.367.538	3.316.133.000	535.326.088
3110201010003000-01-12	Auxilio de incapacidad	10.000.000	8.052.695	8.052.695	10.000.000	8.052.695
3110201010008000-01-12	Bonificación por servicios prestados	12.660.000	1.052.698	1.052.698	12.660.000	2.750.129
3110201010010000-01-12	Prima de navidad	104.840.000	8.098.306	8.098.306	104.840.000	29.998.662
3110201010011000-01-12	Prima de vacaciones	439.622.000	666.395	666.395	439.622.000	1.572.028
3110201020001000-01-12	Prima de antigüedad	187.461.000	9.832.871	9.832.871	187.461.000	33.794.267
3110201020002000-01-12	Prima Técnica	20.633.000	2.785.641	2.785.641	20.633.000	8.118.453
3110201020003000-01-12	Prima Semestral	1.196.143.000	57.721.476	57.721.476	1.196.143.000	169.329.846
3110202010001000-01-12	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	485.075.000	-	-	485.075.000	-
3110202010002000-01-12	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	339.314.000	12.019.400	12.019.400	339.314.000	24.903.200
3110202020001000-01-12	Aportes a la seguridad social en salud pública	247.016.000	18.214.100	18.214.100	247.016.000	37.402.500
3110202020002000-01-12	Aportes a la seguridad social en salud privada	16.736.000	-	-	16.736.000	-
3110202030001000-01-12	Aportes de cesantías a fondos públicos	398.578.000	21.415.500	21.415.500	398.578.000	44.133.500
3110202030002000-01-12	Aportes de cesantías a fondos privados	466.490.000	2.659.799	2.659.799	466.490.000	21.388.773
3110202040001000-01-12	Compensar	102.433.000	690.311	-	102.433.000	15.541.621
3110202050001000-01-12	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	210.094.000	9.900.700	9.900.700	210.094.000	20.410.900
3110202060001000-01-12	Aportes al ICBF de funcionarios	18.823.000	1.266.500	1.266.500	18.823.000	2.551.700
3110202070001000-01-12	Aportes al SENA de funcionarios	168.817.000	7.426.800	7.426.800	168.817.000	15.310.600
3110202080001000-01-12	Aportes a la ESAP de funcionarios	28.142.000	1.240.100	1.240.100	28.142.000	2.556.900
3110202090001000-01-12	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	28.142.000	1.240.100	1.240.100	28.142.000	2.556.900
3110203010000000-01-12	Indemnización por vacaciones	54.057.000	2.478.200	2.478.200	54.057.000	5.108.600
3110203020000000-01-12	Bonificación por recreación	38.000.000	16.732.395	16.732.395	38.000.000	26.612.067
3110203030000000-01-12	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	18.424.000	921.008	921.008	18.424.000	2.967.335
3120201010003000-01-12	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón	63.764.000	-	-	63.764.000	23.354.565
3120201010004000-01-12	Bebidas	34.701.000	-	-	34.701.000	-
3120201010005000-01-12	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	431.600	-	-	4.316.000	-
3120201010006000-01-12	Dotación (prendas de vestir y calzado)	30.240.000	-	-	30.240.000	-
3120201020001000-01-12	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	110.000	0	0	110.000	-
3120201020002000-01-12	Pasta o pulpa, papel y productos de papel	135.767.000	1.000.000	1.000.000	135.767.000	1.000.000
3120201020003000-01-12	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	92.609.000	-	-	92.609.000	-
3120201020004000-01-12	Químicos básicos	2.175.000	-	-	2.175.000	-
3120201020005000-01-12	Otros productos químicos	133.034.000	-	-	133.034.000	-
3120201020006000-01-12	Productos de caucho y plástico	23.183.000	250.000	250.000	23.183.000	250.000
3120201020007000-01-12	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	1.255.000	-	-	1.255.000	-
3120201020008000-01-12	Muebles	24.241.000	-	-	24.241.000	-
3120201030001000-01-12	Materiales básicos	544.700	-	-	5.447.000	-
3120201030002000-01-12	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	4.356.000	-	-	4.356.000	-
3120201030004000-01-12	Maquinaria para usos especiales	13.449.000	805.000	805.000	13.449.000	805.000
3120201030005000-01-12	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	3.049.000	109.000	109.000	3.049.000	109.000
3120201030006000-01-12	Maquinaria y aparatos eléctricos	7.088.000	-	-	7.088.000	-
3120201030007000-01-12	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	70.000	-	-	70.000	-
3120201030008000-01-12	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	6.000.000	545.000	545.000	6.000.000	545.000
3120202010001000-01-12	Alojamiento	5.000.000	-	-	5.000.000	-
3120202010002000-01-12	Servicios de transporte de pasajeros	266.000.000	-	-	266.000.000	-
3120202010003000-01-12	Servicios de transporte de carga	38.000.000	-	-	38.000.000	-
3120202010006001-01-12	Servicios de mensajería	53.000.000	-	-	53.000.000	-
3120202020001007-01-12	Servicios de seguros de vehículos automotores	160.098.000	-	-	160.098.000	-
3120202020001008-01-12	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	13.846.000	-	-	13.846.000	-
3120202020001009-01-12	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	12.603.000	548.333	548.333	12.603.000	1.099.579
3120202020001010-01-12	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	35.056.000	-	-	35.056.000	-
3120202020001011-01-12	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	916.000.000	408.356.580	404.948.355	916.000.000	404.948.355



PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC
REPORTES PROGRAMACION VS EJECUCION MENSUALIZADA PAC DE VIGENCIA Y RESERVAS PRESUPUESTALES
VIGENCIA 2019 COMPANIA 120 UNIDAD 01

CODIGO RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	PRESUPUESTO	PROG MARZO	EJEC MAR	APROBADO AÑO	EJEC AÑO
312020200001012-01-12	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	6.548.000	595.000	595.000	6.548.000	595.000
312020200002001-01-12	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a b	1.966.157.232	9.163.466	9.163.466	1.966.157.232	9.554.087
31202020300002001-01-12	Servicios de documentación y certificación jurídica	154.000.000	8.016.810	8.016.810	154.000.000	23.057.800
31202020300003001-01-12	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión	24.720.000	1.012.690	1.012.690	24.720.000	3.038.070
31202020300004001-01-12	Servicios de telefonía fija	925.100.000	-	-	925.100.000	-
31202020300004002-01-12	Servicios de telecomunicaciones móviles	2.472.000	164.880	164.880	2.472.000	494.640
31202020300004004-01-12	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	942.000.000	-	-	942.000.000	-
31202020300004005-01-12	Servicios de agencias de noticias	574.000.000	-	-	574.000.000	-
31202020300005001-01-12	Servicios de protección (guardas de seguridad)	100.000.000	-	-	100.000.000	-
31202020300005002-01-12	Servicios de limpieza general	10.918.000	-	-	10.918.000	-
31202020300005003-01-12	Servicios de copia y reproducción	1.137.905.000	-	-	1.137.905.000	-
31202020300005007-01-12	Otros servicios de apoyo y de información no clasificados previamente	70.000.000	-	-	70.000.000	-
31202020300006003-01-12	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	5.500.000	500.000	500.000	5.500.000	500.000
31202020300006004-01-12	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	101.884.000	-	-	101.884.000	-
31202020300006006-01-12	Servicios de reparación de muebles	55.135.000	2.361.490	2.361.490	55.135.000	6.973.680
31202020300006012-01-12	Servicios de reparación de otros bienes	5.150.000	-	-	5.150.000	195.460
31202020400001001-01-12	Energía	8.240.000	257.000	-	8.240.000	465.300
31202020400001002-01-12	Acueducto y alcantarillado	30.000.000	-	-	30.000.000	-
31202020400001003-01-12	Aseo	130.000.000	-	-	130.000.000	-
31202020500000000-01-12	Viáticos y gastos de viaje	523.142.000	11.397.096	11.397.096	523.142.000	56.471.403
31202020600000000-01-12	Capacitación	90.000.000	-	-	90.000.000	-
31202020700000000-01-12	Bienestar e incentivos	952.000	-	-	952.000	-
31202020800000000-01-12	Salud Ocupacional	91.931.000	19.271.940	18.494.700	91.931.000	18.494.700
31301030000000000-01-12	Impuesto de vehículos	20.312.000	-	-	20.312.000	-
31505010000000000-01-12	Membrecías	300.000.000	3.400.000	3.400.000	300.000.000	3.400.000
31507010000000000-01-12	Sentencias	18.548.833.000	543.117.521	543.117.521	18.548.833.000	1.206.735.727
3311501030989105-01-12	105 - Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI	1.416.000.000	12.000.000	12.000.000	1.416.000.000	12.000.000
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública	2.037.794.000	-	-	2.037.794.000	-
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública	9.476.555.000	629.092.334	629.092.334	9.476.555.000	638.604.001
3311504260984159-01-439	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública	77.800.000	12.128.004	12.128.004	77.800.000	12.128.004
3311504260984159-02-31	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública	740.040.000	67.408.000	67.408.000	740.040.000	67.408.000
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	3.445.567.000	123.452.173	123.452.173	3.445.567.000	134.104.173
3311504270994160-01-439	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	292.200.000	98.668.000	98.668.000	292.200.000	98.668.000
3311506410995178-01-12	178 - Modelo Integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D.C.	2.196.428.000	104.602.817	104.602.817	2.196.428.000	104.602.817
3311507420986185-01-12	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital d	1.164.860.000	-	-	1.164.860.000	-
3311507420986185-01-439	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital d	3.856.887.000	34.546.452	34.546.452	3.856.887.000	34.546.452
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital	251.000.000	-	-	251.000.000	-
3311507440990193-01-439	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital	400.000.000	34.526.167	34.526.167	400.000.000	34.526.167
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de las instrume	1.175.550.000	71.617.720	71.617.720	1.175.550.000	71.617.720
3311507447504193-01-439	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de las instrume	15.000.000	-	-	15.000.000	-
3311507447504193-01-7	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de las instrume	400.000.000	38.095.000	-	400.000.000	-
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la Región	1.175.550.000	73.726.053	-	1.175.550.000	-
3311507450991197-01-439	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la Región	15.000.000	-	-	15.000.000	-
RESERVAS 2018						
311010100000000-01-12	Sueldos Personal de Nómina	22.291.000	932.200	932.200	22.291.000	22.291.000
312010200000000-01-12	Gastos de Computador	860.330.728	330.112.489	330.112.489	860.330.728	493.569.012
312010300000000-01-12	Combustibles, Lubricantes y Llantas	32.663.453	9.136.701	9.136.701	32.663.453	18.094.644
312010400000000-01-12	Materiales y Suministros	133.670.729	6.018.022	6.018.022	133.670.729	24.824.966
312020100000000-01-12	Arrendamientos	40.539.334	40.539.334	40.539.334	40.539.334	40.539.334
312020300000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	247.205.544	80.848.360	80.848.360	247.205.544	161.185.498
312020400000000-01-12	Impresos y Publicaciones	69.851.719	8.978.197	8.978.197	69.851.719	20.373.364
312020501000000-01-12	Mantenimiento Entidad	441.669.930	130.929.542	130.929.542	441.669.930	268.416.148
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	12.279.511	-	-	12.279.511	-
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	36.777.037	-	-	36.777.037	33.279.738
312021100000000-01-12	Promoción Institucional	5.969.040	5.969.040	5.969.040	5.969.040	5.969.040
312021200000000-01-12	Salud Ocupacional	32.117.000	7.584.682	7.584.682	32.117.000	5.647.000
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública	277.924.500	-	-	277.924.500	83.377.350
3311504260984159-01-146	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública	101.520.445	37.339.119	37.339.119	101.520.445	101.520.445
3311504260984159-01-496	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública	788.279.815	-	-	788.279.815	-
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	156.783.333	41.435.766	41.435.766	156.783.333	106.402.432
3311507420986185-01-12	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital d	258.556.599	115.670.887	113.034.709	258.556.599	202.491.597
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital	1.141.229.121	228.245.824	228.245.824	1.141.229.121	228.245.824
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de las instrume	185.798.466	20.033.500	20.033.500	185.798.466	38.973.216
3311507447504193-01-489	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de las instrume	287.000.000	-	-	287.000.000	-
3311507447504193-01-7	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de las instrume	148.871.890	-	-	148.871.890	-

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 7-Credito
- 02-Transferencias de la Nación 31-Otras Transferencias Nación
- 01-Recursos del Distrito 146-Recursos del balance de libre destinación
- 01-Recursos del Distrito 489-Recursos del Balance Convenios
- 01-Recursos del Distrito 496-Otros Convenios

LUZDARY AREVALO SALAMANCA
Directora de Gestión Financiera