

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 ENERO	EJEC ENERO	APROBADO AÑO 1	EJEC AÑO
VIGENCIA 2018						
31101010000000-01-12	Sueldos Personal de Nómina	25.108.003.000	1.832.440.589	1.832.440.589	25.108.003.000	1.832.440.589
31101040000000-01-12	Gastos de Representación	1.371.960.000	107.986.478	107.986.478	1.371.960.000	107.986.478
31101050000000-01-12	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Tr	136.752.000	7.005.042	7.005.042	136.752.000	7.005.042
31101060000000-01-12	Auxilio de Transporte	16.848.000	1.169.503	1.169.503	16.848.000	1.169.503
31101070000000-01-12	Subsidio de Alimentación	11.600.000	805.388	805.388	11.600.000	805.388
31101080000000-01-12	Bonificación por Servicios Prestados	799.210.000	105.762.641	105.762.641	799.210.000	105.762.641
31101110000000-01-12	Prima Semestral	3.737.795.000	-	-	3.737.795.000	-
31101130000000-01-12	Prima de Navidad	3.494.235.000	3.381.524	3.381.524	3.494.235.000	3.381.524
31101140000000-01-12	Prima de Vacaciones	1.677.229.000	71.873.118	71.873.118	1.677.229.000	71.873.118
31101150000000-01-12	Prima Técnica	8.296.501.000	620.891.476	620.891.476	8.296.501.000	620.891.476
31101160000000-01-12	Prima de Antigüedad	801.018.000	49.799.779	49.799.779	801.018.000	49.799.779
31101170000000-01-12	Prima Secretarial	24.000.000	74.541	74.541	24.000.000	74.541
31101210000000-01-12	Vacaciones en Dinero	87.000.000	84.551.173	84.551.173	87.000.000	84.551.173
31101260000000-01-12	Bonificación Especial de Recreación	139.542.000	5.938.671	5.938.671	139.542.000	5.938.671
31101280000000-01-12	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	548.101.000	265.177.565	265.177.565	548.101.000	265.177.565
31102030100000-01-12	Honorarios Entidad	87.000.000	-	-	87.000.000	-
31103010100000-01-12	Cesantías Fondos Privados	2.154.670.000	155.139.072	155.139.072	2.154.670.000	155.139.072
31103010200000-01-12	Pensiones Fondos Privados	2.018.372.000	-	-	2.018.372.000	-
31103010300000-01-12	Salud EPS Privadas	2.959.507.000	-	-	2.959.507.000	-
31103010400000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Privado	-	-	-	-	-
31103010500000-01-12	Caja de Compensación	1.682.029.000	-	-	1.682.029.000	-
31103020100000-01-12	Cesantías Fondos Públicos	2.082.490.000	150.386.890	128.065.307	2.082.490.000	128.065.307
31103020200000-01-12	Pensiones Fondos Públicos	2.363.248.000	-	-	2.363.248.000	-
31103020300000-01-12	Salud EPS Públicas	144.105.000	-	-	144.105.000	-
31103020400000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Público	190.571.000	-	-	190.571.000	-
31103020500000-01-12	ESAP	210.205.000	-	-	210.205.000	-
31103020600000-01-12	ICBF	1.261.466.000	-	-	1.261.466.000	-
31103020700000-01-12	SENA	210.205.000	-	-	210.205.000	-
31103020800000-01-12	Institutos Técnicos	403.898.000	-	-	403.898.000	-
31103020900000-01-12	Comisiones	8.283.000	-	-	8.283.000	-
31201010000000-01-12	Dotación	29.752.000	-	-	29.752.000	-
31201020000000-01-12	Gastos de Computador	2.946.086.000	-	-	2.946.086.000	-
31201030000000-01-12	Combustibles, Lubricantes y Llantas	86.000.000	-	-	86.000.000	-
31201040000000-01-12	Materiales y Suministros	255.445.000	-	-	255.445.000	-
31202010000000-01-12	Arrendamientos	891.000.000	-	-	891.000.000	-
31202020000000-01-12	Viáticos y Gastos de Viaje	16.904.000	2.000.000	-	16.904.000	-
31202030000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	1.043.045.000	2.200.000	1.169.070	1.043.045.000	1.169.070
31202040000000-01-12	Impresos y Publicaciones	157.800.000	-	-	157.800.000	-
31202050100000-01-12	Mantenimiento Entidad	1.569.470.000	-	-	1.569.470.000	-
31202060100000-01-12	Séguros Entidad	278.000.000	-	-	278.000.000	-
31202080100000-01-12	Energía	45.000.000	3.750.000	1.957.700	45.000.000	1.957.700
31202080200000-01-12	Acueducto y Alcantarillado	5.000.000	-	-	5.000.000	-
31202080300000-01-12	Aseo	8.000.000	-	-	8.000.000	-
31202080400000-01-12	Teléfono	149.000.000	12.416.667	8.389.480	149.000.000	8.389.480
31202090100000-01-12	Capacitación Interna	113.880.000	461.162	-	113.880.000	-
31202100000000-01-12	Bienestar e Incentivos	403.469.000	1.538.838	1.538.838	403.469.000	1.538.838
31202120000000-01-12	Salud Ocupacional	66.210.000	-	-	66.210.000	-
31202139900000-01-12	Otros Programas y Convenios Institucionales	82.348.000	-	-	82.348.000	-
31203010200000-01-12	Otras Sentencias	10.000.000	-	-	10.000.000	-
31203020000000-01-12	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3.100.000	-	-	3.100.000	-
3311501030989105-01-12	105- Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI	427.500.000	-	-	427.500.000	-
3311504260984159-01-12	159- Producción y análisis de información para la creación e	5.638.800.000	-	-	5.638.800.000	-
3311504260984159-01-29	159- Producción y análisis de información para la creación e	1.800.000.000	-	-	1.800.000.000	-
3311504260984159-01-439	159- Producción y análisis de información para la creación e	365.000.000	-	-	365.000.000	-
3311504270994160-01-12	160- Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	10.665.526.000	-	-	10.665.526.000	-
3311506410995178-01-12	178- Modelo Integral para el desarrollo sostenible de la rura	700.000.000	-	-	700.000.000	-
3311507420986185-01-12	185- Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Se	1.820.635.000	-	-	1.820.635.000	-
3311507440990193-01-12	193- Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el	1.857.600.000	-	-	1.857.600.000	-
3311507447504193-01-12	193- Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluaci	2.005.096.000	-	-	2.005.096.000	-
3311507447504193-01-439	193- Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluaci	-	-	-	-	-
3311507447504193-01-489	193- Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluaci	287.000.000	-	-	287.000.000	-
3311507447504193-01-7	193- Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluaci	290.000.000	-	-	290.000.000	-
3311507450991197-01-12	197- Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá	884.340.000	-	-	884.340.000	-
RESERVAS 2017						
31102030100000-01-12	Honorarios Entidad	11.666.665	-	-	11.666.665	-
31102040000000-01-12	Remuneración Servicios Técnicos	7.275.000	4.600.000	4.600.000	7.275.000	4.600.000
31201020000000-01-12	Gastos de Computador	813.909.732	3.029.965	3.029.965	813.909.732	3.029.965
31201030000000-01-12	Combustibles, Lubricantes y Llantas	27.666.056	2.884.156	2.762.144	27.666.056	2.762.144
31201040000000-01-12	Materiales y Suministros	162.392.272	-	-	162.392.272	-
31202010000000-01-12	Arrendamientos	38.244.815	-	-	38.244.815	-
31202030000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	218.559.774	57.486.980	54.711.780	218.559.774	54.711.780
31202040000000-01-12	Impresos y Publicaciones	19.563.210	-	-	19.563.210	-



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 ENERO	EJEC ENERO	APROBADO AÑO	EJEC AÑO
312020501000000-01-12	Mantenimiento Entidad	459.638.893	6.615.844	6.615.844	459.638.893	6.615.844
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	16.713.816	-	-	16.713.816	-
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	133.107.752	-	-	133.107.752	-
312021200000000-01-12	Salud Ocupacional	57.985.200	-	-	57.985.200	-
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 e	513.896.949	8.460.000	8.460.000	513.896.949	8.460.000
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creación e	150.000.000	-	-	150.000.000	-
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	84.130.152	16.776.667	4.230.000	84.130.152	4.230.000
3311506410995178-01-12	178 - Modelo Integral para el desarrollo sostenible de la rura	4.815.000	4.815.000	4.815.000	4.815.000	4.815.000
3311507420986185-01-12	185 - Gestión Integral y fortalecimiento institucional de la Se	518.492.706	21.826.667	14.033.334	518.492.706	14.033.334
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el	150.589.919	-	-	150.589.919	-
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluaci	768.748.305	51.483.333	30.983.333	768.748.305	30.983.333
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá	19.465.196	-	-	19.465.196	-

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

Vilma Chaparro
VILMA ESPERANZA CHAPARRO SABOGAL
Directora de Gestión Financiera (e)

Elaboró: Claudia Liliانا Lucero - Profesional Especializado *[Signature]*