



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 FEB	EJEC FEB	EJEC AÑO
VIGENCIA 2018					
311010100000000-01-12	Sueldos Personal de Nómina	25.108.003.000	2.069.369.228	2.069.369.228	3.901.809.817
311010400000000-01-12	Gastos de Representación	1.371.960.000	114.054.655	114.054.655	222.041.133
311010500000000-01-12	Horas Extras Dominicales Festivos Recargo Nocturno y Trab	136.752.000	9.351.681	9.351.681	16.356.723
311010600000000-01-12	Auxilio de Transporte	16.848.000	1.488.961	1.488.961	2.658.464
311010700000000-01-12	Subsidio de Alimentación	11.600.000	916.080	916.080	1.721.468
311010800000000-01-12	Bonificación por Servicios Prestados	799.210.000	146.874.348	146.874.348	252.636.989
311011100000000-01-12	Prima Semestral	3.678.795.000	-	-	-
311011300000000-01-12	Prima de Navidad	3.494.235.000	3.217.565	3.217.565	6.599.089
311011400000000-01-12	Prima de Vacaciones	1.677.229.000	109.905.282	109.905.282	181.778.400
311011500000000-01-12	Prima Técnica	8.296.501.000	672.478.870	672.478.870	1.293.370.346
311011600000000-01-12	Prima de Antigüedad	801.018.000	54.945.420	54.945.420	104.745.199
311011700000000-01-12	Prima Secretarial	24.000.000	145.839	145.839	220.380
311012100000000-01-12	Vacaciones en Dinero	146.000.000	34.700.997	34.700.997	119.252.170
311012600000000-01-12	Bonificación Especial de Recreación	139.542.000	9.121.860	9.121.860	15.060.531
311012800000000-01-12	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	548.101.000	-	-	265.177.565
311020301000000-01-12	Honorarios Entidad	87.000.000	-	-	-
311030101000000-01-12	Cesantías Fondos Privados	2.154.670.000	1.552.665	1.552.665	156.691.737
311030102000000-01-12	Pensiones Fondos Privados	2.018.372.000	141.753.100	141.753.100	141.753.100
311030103000000-01-12	Salud EPS Privadas	2.959.507.000	246.491.600	246.491.600	246.491.600
311030104000000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Privado	-	-	-	-
311030105000000-01-12	Caja de Compensación	1.682.029.000	115.724.200	115.724.200	115.724.200
311030201000000-01-12	Cesantías Fondos Públicos	2.082.490.000	31.064.403	31.064.403	159.129.710
311030202000000-01-12	Pensiones Fondos Públicos	2.363.248.000	205.840.700	205.840.700	205.840.700
311030203000000-01-12	Salud EPS Públicas	144.105.000	-	-	-
311030204000000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Público	190.571.000	13.867.700	13.867.700	13.867.700
311030205000000-01-12	ESAP	210.205.000	14.495.400	14.495.400	14.495.400
311030206000000-01-12	ICBF	1.261.466.000	86.803.100	86.803.100	86.803.100
311030207000000-01-12	SENA	210.205.000	14.495.400	14.495.400	14.495.400
311030208000000-01-12	Institutos Técnicos	403.898.000	28.957.700	28.957.700	28.957.700
311030209000000-01-12	Comisiones	8.283.000	528.747	528.747	528.747
312010100000000-01-12	Dotación	29.752.000	-	-	-
312010200000000-01-12	Gastos de Computador	2.946.086.000	900.000	900.000	900.000
312010300000000-01-12	Combustibles Lubricantes y Llantas	86.000.000	-	-	-
312010400000000-01-12	Materiales y Suministros	255.445.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
312020100000000-01-12	Arrendamientos	891.000.000	-	-	-
312020200000000-01-12	Viáticos y Gastos de Viaje	16.904.000	-	-	-
312020300000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	1.043.045.000	2.325.450	2.169.070	3.338.140
312020400000000-01-12	Impresos y Publicaciones	157.800.000	800.000	800.000	800.000
312020501000000-01-12	Mantenimiento Entidad	1.569.470.000	900.000	900.000	900.000
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	278.000.000	-	-	-
312020801000000-01-12	Energía	45.000.000	2.066.250	2.066.250	4.023.950
312020802000000-01-12	Acueducto y Alcantarillado	5.000.000	558.920	-	558.920
312020803000000-01-12	Aseo	8.000.000	500.565	500.565	500.565
312020804000000-01-12	Teléfono	149.000.000	10.600.878	9.608.770	17.998.250
312020901000000-01-12	Capacitación Interna	113.880.000	-	-	-
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	403.469.000	-	-	1.538.838
312021200000000-01-12	Salud Ocupacional	66.210.000	-	-	-
312021399000000-01-12	Otros Programas y Convenios Institucionales	82.348.000	-	-	-
312030102000000-01-12	Otras Sentencias	10.000.000	-	-	-
312030200000000-01-12	Impuestos Tasas Contribuciones Derechos y Multas	3.100.000	200.000	200.000	200.000
3311501030989105-01-12	105 - Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI	427.500.000	-	-	-
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creación d	5.638.800.000	266.341.500	266.341.500	266.341.500
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creación d	1.800.000.000	-	-	-
3311504260984159-01-439	159 - Producción y análisis de información para la creación d	365.000.000	-	-	-
3311504270984160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	10.665.526.000	4.266.667	4.266.667	4.266.667
3311506410995178-01-12	178 - Modelo Integral para el desarrollo sostenible de la rural	700.000.000	-	-	-
3311507420986185-01-12	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Sec	1.820.635.000	12.710.467	12.710.466	12.710.466
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el	1.857.600.000	-	-	-
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluació	2.005.096.000	-	-	-
3311507447504193-01-439	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluació	-	-	-	-
3311507447504193-01-489	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluació	287.000.000	-	-	-
3311507447504193-01-7	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluació	290.000.000	-	-	-
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y	884.340.000	-	-	-



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

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 FEB	EJEC FEB	EJEC AÑO
RESERVAS 2017					
311020301000000-01-12	Honorarios Entidad	11.666.665	11.666.665	11.666.665	11.666.665
311020400000000-01-12	Remuneración Servicios Técnicos	7.275.000	2.006.250	1.605.000	6.205.000
312010200000000-01-12	Gastos de Computador	813.909.732	390.371.400	238.029.221	241.059.186
312010300000000-01-12	Combustibles, Lubricantes y Llantas	27.666.056	6.270.219	6.270.219	9.032.363
312010400000000-01-12	Materiales y Suministros	162.392.272	10.599.999	6.176.169	6.176.169
312020100000000-01-12	Arrendamientos	38.244.815	-	-	-
312020300000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	218.559.774	55.022.956	52.589.956	107.301.736
312020400000000-01-12	Impresos y Publicaciones	19.563.210	11.689.072	11.689.072	11.689.072
312020501000000-01-12	Mantenimiento Entidad	459.638.893	138.711.685	138.711.685	145.327.529
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	16.713.816	-	-	-
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	133.107.752	21.741.036	21.741.036	21.741.036
312021200000000-01-12	Salud Ocupacional	57.985.200	10.366.800	10.366.800	10.366.800
3311501030989105-01-12	105 - Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI	20.991.600	13.994.400	13.994.400	13.994.400
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creación de	513.896.949	350.144.851	184.966.147	193.426.147
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creación de	150.000.000	-	-	-
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	84.130.152	14.262.593	12.546.667	16.776.667
3311506410995178-01-12	178 - Modelo Integral para el desarrollo sostenible de la rural	4.815.000	-	-	4.815.000
3311507420986185-01-12	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Sec	518.492.706	134.057.972	27.410.867	41.444.201
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el	150.589.919	-	-	-
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluació	768.748.305	101.626.333	74.454.518	105.437.851
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y	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

LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera

Elaboró: Vilma E. Chaparro S. - Profesional Universitario *Ch.*