

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 JUNIO	EJEC JUN	EJEC AÑO
VIGENCIA 2018					
3110101000000000-01-12	Sueldos Personal de Nómina	25.108.003.000	2.182.483.043	2.169.343.443	12.125.238.197
3110104000000000-01-12	Gastos de Representación	1.371.960.000	104.850.455	104.850.455	664.687.455
3110105000000000-01-12	Horas Extras Dominicales Festivos Recargo Nocturno y Tra	136.752.000	9.839.556	9.839.556	54.352.353
3110106000000000-01-12	Auxilio de Transporte	16.848.000	1.267.298	1.267.298	8.159.890
3110107000000000-01-12	Subsidio de Alimentación	11.600.000	822.564	822.564	5.292.272
3110108000000000-01-12	Bonificación por Servicios Prestados	799.210.000	54.654.632	54.654.632	452.927.622
3110111000000000-01-12	Prima Semestral	3.678.795.000	3.487.733.178	3.487.733.178	3.494.741.389
3110113000000000-01-12	Prima de Navidad	3.276.620.421	-	-	15.484.867
3110114000000000-01-12	Prima de Vacaciones	1.677.229.000	252.635.262	252.635.262	682.326.962
3110115000000000-01-12	Prima Técnica	8.296.501.000	620.292.881	620.292.881	3.887.067.732
3110116000000000-01-12	Prima de Antigüedad	801.018.000	49.806.206	49.806.206	313.893.984
3110117000000000-01-12	Prima Secretarial	24.000.000	145.839	145.839	763.226
3110121000000000-01-12	Vacaciones en Dinero	209.000.000	-	-	176.690.668
3110128000000000-01-12	Bonificación Especial de Recreación	139.542.000	20.324.173	20.324.173	56.045.666
3110128000000000-01-12	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	548.101.000	-	-	288.163.394
3110203010000000-01-12	Honorarios Entidad	87.000.000	10.892.788	10.892.788	42.871.947
3110301010000000-01-12	Cesantías Fondos Privados	2.154.670.000	-	-	162.635.606
3110301020000000-01-12	Pensiones Fondos Privados	2.018.372.000	135.767.900	135.767.900	693.987.800
3110301030000000-01-12	Salud EPS Privadas	2.959.507.000	244.287.700	244.287.700	1.233.575.000
3110301040000000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Privado	-	-	-	-
3110301050000000-01-12	Caja de Compensación	1.682.029.000	113.627.400	113.627.400	576.124.300
3110302010000000-01-12	Cesantías Fondos Públicos	2.082.490.000	27.405.050	27.405.050	274.586.955
3110302020000000-01-12	Pensiones Fondos Públicos	2.363.248.000	208.589.400	208.589.400	1.044.834.700
3110302030000000-01-12	Salud EPS Públicas	144.105.000	-	-	-
3110302040000000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Público	190.571.000	14.519.500	14.519.500	72.804.900
3110302050000000-01-12	ESAP	210.205.000	14.230.100	14.230.100	72.150.900
3110302060000000-01-12	ICBF	1.261.466.000	85.229.500	85.229.500	432.137.500
3110302070000000-01-12	SENA	210.205.000	14.230.100	14.230.100	72.150.900
3110302080000000-01-12	Institutos Técnicos	403.898.000	28.430.600	28.430.600	144.151.200
3110302090000000-01-12	Comisiones	8.283.000	548.101	548.101	2.771.219
3120101000000000-01-12	Dotación	29.752.000	7.787.360	7.787.360	7.787.360
3120102000000000-01-12	Gastos de Computador	2.946.086.000	6.712.898	178.500	817.554.837
3120103000000000-01-12	Combustibles Lubricantes y Llantas	86.000.000	7.729.491	7.729.491	9.637.543
3120104000000000-01-12	Materiales y Suministros	255.445.000	603.256	-	1.322.050
3120201000000000-01-12	Arrendamientos	858.480.000	-	-	388.700.666
3120202000000000-01-12	Viáticos y Gastos de Viaje	16.904.000	4.669.262	4.669.262	5.573.878
3120203000000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	1.053.645.000	259.866.051	259.346.451	325.211.121
3120204000000000-01-12	Impresos y Publicaciones	157.800.000	11.349.445	11.349.445	14.357.401
3120205010000000-01-12	Mantenimiento Entidad	1.569.470.000	107.341.975	106.841.975	242.085.082
3120206010000000-01-12	Seguros Entidad	278.000.000	-	-	-
3120208010000000-01-12	Energía	45.000.000	2.096.700	2.096.700	12.716.666
3120208020000000-01-12	Acueducto y Alcantarillado	5.000.000	225.830	225.830	1.028.490
3120208030000000-01-12	Aseo	8.000.000	609.313	-	988.015
3120208040000000-01-12	Teléfono	149.000.000	9.990.250	9.990.250	60.727.590
3120209010000000-01-12	Capacitación Interna	113.880.000	2.800.800	2.800.800	25.650.800
3120210000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	415.389.000	8.130.000	7.316.000	32.567.788
3120212000000000-01-12	Salud Ocupacional	76.210.000	-	-	-
3120213990000000-01-12	Otros Programas y Convenios Institucionales	82.348.000	-	-	59.395.040
3120301020000000-01-12	Otras Sentencias	164.614.579	134.614.579	134.614.579	153.102.527
3120302000000000-01-12	Impuestos Tasas Contribuciones Derechos y Multas	3.100.000	884.000	884.000	1.226.932
3311501030989105-01-12	105 - Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI	427.500.000	-	-	69.500.000
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creación	5.491.650.000	95.606.398	93.423.170	1.334.841.991
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creación	1.800.000.000	12.093.750	12.093.750	47.971.875
3311504260984159-01-439	159 - Producción y análisis de información para la creación	365.000.000	-	-	-
3311504260984159-01-496	159 - Producción y análisis de información para la creación	2.287.000.000	-	-	-
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	10.348.526.000	1.062.954.438	1.056.687.772	3.911.212.772
3311506410995178-01-12	178 - Modelo Integral para el desarrollo sostenible de la rural	700.000.000	66.666.660	66.666.660	264.243.974
3311507420986185-01-12	185 - Gestión Integral y fortalecimiento institucional de la Se	2.338.785.000	119.150.600	113.550.600	478.386.199
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el	1.940.000.000	78.188.955	78.188.955	312.539.153
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluaci	2.005.096.000	138.580.048	90.580.048	395.820.192
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	-	-	-
3311507447504193-01-7	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluaci	290.000.000	-	-	-
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá	747.940.000	77.188.950	77.188.950	274.247.918



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 JUNIO	EJEC JUN	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	813.909.732	44.558.915	44.558.915	651.362.104
312010300000000-01-12	Combustibles, Lubricantes y Llantas	27.666.056	-	-	27.666.056
312010400000000-01-12	Materiales y Suministros	162.392.272	59.883.358	59.883.358	95.075.070
312020100000000-01-12	Arrendamientos	38.244.815	-	-	38.244.815
312020300000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	218.559.774	-	-	215.854.974
312020400000000-01-12	Impresos y Publicaciones	19.563.210	-	-	19.563.210
312020501000000-01-12	Mantenimiento Entidad	459.638.441	15.017.038	15.017.038	377.904.230
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	16.713.816	-	-	-
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	133.107.752	-	-	91.894.516
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	6.997.200	6.997.200	20.991.600
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creación e	513.896.949	45.455.757	45.455.757	460.160.192
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creación e	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 rura	4.815.000	-	-	4.815.000
3311507420986185-01-12	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Se	518.491.106	265.850	265.850	238.960.338
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el	150.589.919	1.187.475	1.187.475	125.515.725
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluaci	768.748.305	56.370.006	56.370.006	561.859.389
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá	19.465.196	4.645.875	4.645.875	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


CLAUDIA LILIANA LUCERO CAMPAÑA
Directora de Gestión Financiera (e)