



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 2017 COMPAÑIA 120 UNIDAD 01

CODIGO RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	PRESUPUESTO	PROG OCT	EJEC OCT	EJEC AÑO
VIGENCIA 2017					
31101010000000-01-12	Sueldos Personal de Nómina	23.938.833.483	1.876.870.038	1.876.870.038	18.632.366.456
31101040000000-01-12	Gastos de Representación	1.324.186.000	102.367.390	102.367.390	1.023.198.826
31101050000000-01-12	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	120.000.000	10.484.526	10.484.526	82.480.377
31101060000000-01-12	Auxilio de Transporte	16.112.000	1.205.530	1.205.530	12.357.377
31101070000000-01-12	Subsidio de Alimentación	11.120.000	830.199	830.199	8.515.732
31101080000000-01-12	Bonificación por Servicios Prestados	761.544.000	42.518.287	42.518.287	555.992.408
31101110000000-01-12	Prima Semestral	3.721.482.000	-	-	3.140.581.143
31101130000000-01-12	Prima de Navidad	2.834.920.000	56.062.535	56.062.535	327.863.374
31101140000000-01-12	Prima de Vacaciones	1.627.666.000	123.737.331	123.737.331	1.268.077.148
31101150000000-01-12	Prima Técnica	8.033.889.340	604.750.940	604.750.940	5.914.874.877
31101160000000-01-12	Prima de Antigüedad	731.488.000	49.198.192	49.198.192	472.263.628
31101170000000-01-12	Prima Secretarial	24.000.000	138.381	138.381	1.514.504
31101210000000-01-12	Vacaciones en Dinero	834.600.000	86.682.267	86.682.267	758.195.904
31101260000000-01-12	Bonificación Especial de Recreación	132.940.000	10.484.533	10.484.533	105.533.493
31101280000000-01-12	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	322.323.000	15.858.624	15.858.624	320.069.984
31102030100000-01-12	Honorarios Entidad	72.720.000	9.626.967	5.738.076	20.345.055
31102040000000-01-12	Remuneración Servicios Técnicos	36.400.000	6.900.000	6.900.000	11.346.667
31103010100000-01-12	Cesantías Fondos Privados	2.166.352.000	36.823.327	36.823.327	316.871.837
31103010200000-01-12	Pensiones Fondos Privados	2.126.753.000	132.913.480	132.913.480	1.216.393.500
31103010300000-01-12	Salud EPS Privadas	3.001.877.000	227.917.280	227.870.780	2.042.217.980
31103010500000-01-12	Caja de Compensación	1.627.010.000	104.732.300	104.717.400	947.010.100
31103020100000-01-12	Cesantías Fondos Públicos	1.932.704.000	50.670.655	50.670.655	594.199.580
31103020200000-01-12	Pensiones Fondos Públicos	2.111.109.000	188.598.500	188.539.100	1.665.203.580
31103020400000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Público	184.351.000	13.502.300	13.500.200	119.179.967
31103020500000-01-12	ESAP	203.379.000	13.117.600	13.115.600	118.581.000
31103020600000-01-12	ICBF	1.220.277.000	78.561.400	78.550.100	710.342.700
31103020700000-01-12	SENA	203.379.000	13.117.600	13.115.600	118.581.000
31103020800000-01-12	Institutos Técnicos	390.595.000	26.206.100	26.202.300	236.930.000
31103020900000-01-12	Comisiones	8.873.000	538.975	538.975	5.841.424
31201010000000-01-12	Dotación	29.134.800	-	-	593.135
31201020000000-01-12	Gastos de Computador	2.582.813.230	8.674.541	8.674.541	1.408.414.570
31201030000000-01-12	Combustibles, Lubricantes y Llantas	83.750.000	7.700.400	7.700.400	35.698.189
31201040000000-01-12	Materiales y Suministros	225.782.600	3.933.919	3.933.919	37.642.170
31202010000000-01-12	Arrendamientos	809.890.200	-	-	771.645.385
31202020000000-01-12	Viáticos y Gastos de Viaje	40.947.000	578.142	578.142	35.283.559
31202030000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	975.901.270	112.567.971	112.567.971	594.707.286
31202040000000-01-12	Impresos y Publicaciones	170.790.500	18.476.760	18.476.760	112.412.870
31202050100000-01-12	Mantenimiento Entidad	1.497.701.944	114.349.911	114.349.911	676.378.496
31202060100000-01-12	Seguros Entidad	130.000.000	-	-	242.274
31202080100000-01-12	Energía	44.000.000	2.749.040	2.749.040	24.442.500
31202080200000-01-12	Acueducto y Alcantarillado	5.000.000	146.540	146.540	599.530
31202080300000-01-12	Aseo	7.800.000	490.090	490.090	2.908.879
31202080400000-01-12	Teléfono	145.000.000	11.713.440	11.713.440	99.221.450
31202090100000-01-12	Capacitación Interna	75.920.000	1.200.000	1.200.000	45.940.461
31202100000000-01-12	Bienestar e Incentivos	393.850.556	5.600.000	5.600.000	40.353.495
31202120000000-01-12	Salud Ocupacional	109.180.000	2.519.700	2.519.700	2.519.700
31202139900000-01-12	Otros Programas y Convenios Institucionales	82.599.000	-	-	70.438.876
31203010200000-01-12	Otras Sentencias	25.041.177	15.307.652	15.307.652	21.797.045
31203020000000-01-12	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2.215.900	40.460	40.460	1.092.360
3311501030989105-01-12	105 - Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI	400.000.000	85.654.185	85.654.185	248.572.731
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creac	4.347.997.000	419.702.172	419.702.171	2.119.795.054
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creac	1.153.121.000	63.199.999	63.199.999	582.160.399
3311504260984159-01-463	159 - Producción y análisis de información para la creac	11.882.000	-	-	11.882.000
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	7.216.000.000	735.292.711	735.292.711	5.511.455.282
3311506410995178-01-12	178 - Modelo Integral para el desarrollo sostenible de la	700.000.000	73.980.000	73.980.000	506.099.667
3311507420986185-01-12	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la	2.112.000.000	118.769.866	118.769.866	618.197.195
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas e	2.050.000.000	159.007.406	159.007.406	891.195.853
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y eval	2.242.000.000	135.242.521	135.242.521	738.905.040
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bog	932.000.000	201.195.833	201.195.833	670.659.164
RESERVAS 2016					
31102030100000-01-12	Honorarios Entidad	50.555.555	11.666.665	7.777.778	46.666.668



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANTACIÓN

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC
 REPORTE PROGRAMACION VS EJECUCION MENSUALIZADA PAC DE VIGENCIA Y RESERVAS PRESUPUESTALES
 VIGENCIA 2017 COMPAÑIA 120 UNIDAD 01

CODIGO RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	PRESUPUESTO	PROG OCT	EJEC OCT	EJEC AÑO
312010200000000-01-12	Gastos de Computador	460.729.539	465.527	465.527	404.116.952
312010300000000-01-12	Combustibles, Lubricantes y Llantas	20.686.552	-	-	20.686.552
312010400000000-01-12	Materiales y Suministros	39.474.345	-	-	39.474.345
312020100000000-01-12	Arrendamientos	35.167.334	-	-	35.167.334
312020300000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	153.197.029	-	-	153.197.029
312020400000000-01-12	Impresos y Publicaciones	42.966.513	-	-	42.966.513
312020501000000-01-12	Mantenimiento Entidad	279.711.811	1.773.536	1.773.536	278.017.561
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	16.308.690	-	-	16.308.690
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	97.054.430	-	-	97.054.430
312021200000000-01-12	Salud Ocupacional	82.652.020	-	-	69.725.920
3311401050717123-01-12	123 - Coordinación de la política pública de garantía de	3.250.000	-	-	3.250.000
3311401110798156-01-12	156 - Evaluación y seguimiento de políticas públicas sec	4.693.336	-	-	4.693.336
33114011150796174-01-12	174 - Estudios y modelaciones económicas para la estru	16.266.667	-	-	16.266.667
3311401160805177-01-12	177 - Formulación de las intervenciones urbanas para le	12.000.000	-	-	12.000.000
3311403310311235-01-12	235 - Calidad y fortalecimiento institucional	50.224.407	1.734.835	1.446.835	32.334.350
3311403310535240-01-12	240 - Consolidación de la información estratégica e inte	3.173.333	-	-	3.173.333
3311501030989105-01-12	105 - Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI	3.250.000	-	-	3.250.000
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creac	570.720.146	-	-	570.720.146
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creac	191.362.073	71.532.542	71.532.542	191.362.073
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	1.613.374.065	-	-	1.613.374.065
3311507420986185-01-12	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de l	339.495.847	-	-	339.495.847
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas e	169.596.731	-	-	169.596.731
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y eval	68.004.000	-	-	68.004.000

FUENTES:

- 01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
- 01-Recursos del Distrito 29-Estratificación
- 01-Recursos del Distrito 463-Recursos del Balance Estratificación


LUZ DARY ARÉVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera

Elaboró: Claudia Liliana Lucero - Profesional Especializado 