



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

CODIGO RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	PRESUPUESTO	PROG SEPT	EJEC SEPT	EJEC AÑO
VIGENCIA 2017					
31101010000000-01-12	Sueldos Personal de Nómina	23.938.833.483	1.936.304.596	1.929.988.505	16.755.496.418
31101040000000-01-12	Gastos de Representación	1.324.186.000	102.966.632	102.966.632	920.831.436
31101050000000-01-12	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	120.000.000	8.097.659	8.097.659	71.995.851
31101060000000-01-12	Auxilio de Transporte	16.112.000	1.305.298	1.305.298	11.151.847
31101070000000-01-12	Subsidio de Alimentación	11.120.000	904.629	904.629	7.685.533
31101080000000-01-12	Bonificación por Servicios Prestados	761.544.000	28.964.547	24.926.602	513.474.121
31101110000000-01-12	Prima Semestral	3.721.482.000	-	-	3.140.581.143
31101130000000-01-12	Prima de Navidad	2.834.920.000	57.706.469	57.706.469	271.800.839
31101140000000-01-12	Prima de Vacaciones	1.627.666.000	123.480.026	123.480.026	1.144.339.817
31101150000000-01-12	Prima Técnica	8.047.932.935	655.436.922	622.516.083	5.310.123.937
31101160000000-01-12	Prima de Antigüedad	731.488.000	50.281.628	50.281.628	423.065.436
31101170000000-01-12	Prima Secretarial	24.000.000	138.381	138.381	1.376.123
31101210000000-01-12	Vacaciones en Dinero	834.600.000	75.808.451	75.808.451	671.513.637
31101260000000-01-12	Bonificación Especial de Recreación	132.940.000	10.256.998	10.256.998	95.048.960
31101280000000-01-12	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	322.323.000	32.901.169	32.901.169	304.211.360
31102030100000-01-12	Honorarios Entidad	72.720.000	5.000.000	5.000.000	14.606.979
31102040000000-01-12	Remuneración Servicios Técnicos	36.400.000	4.446.667	4.446.667	4.446.667
31103010100000-01-12	Cesantías Fondos Privados	2.166.352.000	26.396.868	26.396.868	280.048.510
31103010200000-01-12	Pensiones Fondos Privados	2.126.753.000	161.000.093	136.013.200	1.083.480.020
31103010300000-01-12	Salud EPS Privadas	3.001.877.000	254.808.349	232.412.580	1.814.347.200
31103010500000-01-12	Caja de Compensación	1.627.010.000	104.229.700	104.229.700	842.292.700
31103020100000-01-12	Cesantías Fondos Públicos	1.932.704.000	57.774.694	57.774.694	543.528.925
31103020200000-01-12	Pensiones Fondos Públicos	2.111.109.000	191.833.580	191.833.580	1.476.664.480
31103020400000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Público	184.351.000	13.566.300	13.566.300	105.679.767
31103020500000-01-12	ESAP	203.379.000	13.054.200	13.054.200	105.465.400
31103020600000-01-12	ICBF	1.220.277.000	91.771.575	78.182.900	631.792.600
31103020700000-01-12	SENA	203.379.000	13.054.200	13.054.200	105.465.400
31103020800000-01-12	Institutos Técnicos	390.595.000	26.079.400	26.079.400	210.727.700
31103020900000-01-12	Comisiones	8.873.000	538.221	538.221	5.302.449
31201010000000-01-12	Dotación	29.134.800	593.135	593.135	593.135
31201020000000-01-12	Gastos de Computador	2.582.813.230	38.225.612	37.649.700	1.399.740.029
31201030000000-01-12	Combustibles, Lubricantes y Llantas	83.750.000	6.312.507	6.312.507	27.997.789
31201040000000-01-12	Materiales y Suministros	225.782.600	8.008.828	8.008.828	33.708.251
31202010000000-01-12	Arrendamientos	809.890.200	-	-	771.645.385
31202020000000-01-12	Viáticos y Gastos de Viaje	40.947.000	22.307.158	22.307.158	34.705.417
31202030000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	975.901.270	69.034.578	44.074.175	482.139.315
31202040000000-01-12	Impresos y Publicaciones	170.790.500	21.528.157	21.528.157	93.936.110
31202050100000-01-12	Mantenimiento Entidad	1.497.701.944	118.977.869	112.887.751	562.028.585
31202060100000-01-12	Seguros Entidad	130.000.000	242.274	242.274	242.274
31202080100000-01-12	Energía	44.000.000	2.374.060	2.374.060	21.693.460
31202080200000-01-12	Acueducto y Alcantarillado	5.000.000	-	-	452.990
31202080300000-01-12	Aseo	7.800.000	-	-	2.418.789
31202080400000-01-12	Teléfono	145.000.000	9.792.820	9.792.820	87.508.010
31202090100000-01-12	Capacitación Interna	75.920.000	7.556.268	6.356.268	44.740.461
31202100000000-01-12	Bienestar e Incentivos	393.850.556	5.440.000	5.040.000	34.753.495
31202120000000-01-12	Salud Ocupacional	109.180.000	2.000.000	-	-
31202139900000-01-12	Otros Programas y Convenios Institucionales	82.599.000	20.664.000	17.457.120	70.438.876
31203010200000-01-12	Otras Sentencias	10.997.582	-	-	6.489.393
31203020000000-01-12	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2.215.900	-	-	1.051.900
3311501030989105-01-12	105 - Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI	400.000.000	54.238.548	34.807.793	162.918.546
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creac	4.347.997.000	251.164.011	240.784.635	1.700.092.883
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creac	1.153.121.000	13.200.000	13.200.000	518.960.400
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	766.655.735	725.903.126	4.776.162.571
3311506410995178-01-12	178 - Modelo Integral para el desarrollo sostenible de la	700.000.000	67.925.000	61.870.000	432.119.667
3311507420986185-01-12	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la	2.112.000.000	117.040.499	98.820.499	499.427.329
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas e	2.050.000.000	141.602.518	133.117.008	732.188.447
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y eval	2.242.000.000	259.495.949	254.061.947	603.662.519
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bog	932.000.000	76.850.000	76.850.000	469.463.331



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 SEPT	EJEC SEPT	EJEC AÑO
RESERVAS 2016					
311020301000000-01-12	Honorarios Entidad	50.555.555	15.555.556	7.777.778	38.888.890
312010200000000-01-12	Gastos de Computador	460.729.539	23.180.469	22.805.736	403.651.425
312010300000000-01-12	Combustibles, Lubricantes y Llantas	20.686.552	-	-	20.686.552
312010400000000-01-12	Materiales y Suministros	39.948.863	-	-	39.474.345
312020100000000-01-12	Arrendamientos	35.167.334	-	-	35.167.334
312020300000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	167.563.305	9.050.775	9.050.775	153.197.029
312020400000000-01-12	Impresos y Publicaciones	42.966.513	-	-	42.966.513
312020501000000-01-12	Mantenimiento Entidad	280.269.651	-	-	276.244.025
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	16.308.690	5.302.456	5.302.456	16.308.690
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	97.054.430	26.641.265	26.641.265	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 se	4.693.336	-	-	4.693.336
3311401150796174-01-12	174 - Estudios y modelaciones económicas para la estre	16.266.667	-	-	16.266.667
3311401160805177-01-12	177 - Formulación de las intervenciones urbanas para la	12.000.000	-	-	12.000.000
3311403310311235-01-12	235 - Calidad y fortalecimiento institucional	50.224.407	1.878.835	1.878.835	30.887.515
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	191.376.504	-	-	119.829.531
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	1.613.971.586	38.466.891	38.466.891	1.613.374.065
3311507420986185-01-12	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de l	339.515.920	6.022.057	6.022.057	339.495.847
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas e	169.646.735	-	-	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 AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera

Elaboró: Claudia Liliana Lucero - Profesional Especializada 