



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 ABRIL	EJEC ABR	EJEC AÑO
VIGENCIA 2018					
311010100000000-01-12	Sueldos Personal de Nómina	25.108.003.000	1.989.394.524	1.989.394.524	7.857.979.717
311010400000000-01-12	Gastos de Representación	1.371.960.000	112.806.627	112.806.627	445.626.343
311010500000000-01-12	Horas Extras Dominicales Festivos Recargo Nocturno y T	136.752.000	9.842.737	9.842.737	34.977.454
311010600000000-01-12	Auxilio de Transporte	16.848.000	1.411.376	1.411.376	5.481.216
311010700000000-01-12	Subsidio de Alimentación	11.600.000	916.080	916.080	3.553.628
311010800000000-01-12	Bonificación por Servicios Prestados	799.210.000	44.714.497	44.714.497	360.794.733
311011100000000-01-12	Prima Semestral	3.678.795.000	3.607.773	3.607.773	3.607.773
311011300000000-01-12	Prima de Navidad	3.411.235.000	2.861.873	2.861.873	13.725.505
311011400000000-01-12	Prima de Vacaciones	1.677.229.000	57.638.965	57.638.965	311.527.703
311011500000000-01-12	Prima Técnica	8.296.501.000	654.890.758	654.890.758	2.602.057.940
311011600000000-01-12	Prima de Antigüedad	801.018.000	52.936.779	52.936.779	210.272.557
311011700000000-01-12	Prima Secretarial	24.000.000	129.635	129.635	471.548
311012100000000-01-12	Vacaciones en Dinero	209.000.000	27.078.013	27.078.013	167.018.104
311012600000000-01-12	Bonificación Especial de Recreación	139.542.000	4.883.976	4.883.976	25.939.976
311012800000000-01-12	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	548.101.000	13.002.723	13.002.723	280.256.083
311020301000000-01-12	Honorarios Entidad	87.000.000	10.892.788	1.551.288	10.581.405
311030101000000-01-12	Cesantías Fondos Privados	2.154.670.000	-	-	160.737.314
311030102000000-01-12	Pensiones Fondos Privados	2.018.372.000	136.556.400	136.556.400	421.824.100
311030103000000-01-12	Salud EPS Privadas	2.959.507.000	245.675.700	245.675.700	744.820.300
311030104000000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Privado	-	-	-	-
311030105000000-01-12	Caja de Compensación	1.682.029.000	114.802.400	114.802.400	348.515.700
311030201000000-01-12	Cesantías Fondos Públicos	2.082.490.000	31.780.939	31.780.939	219.424.956
311030202000000-01-12	Pensiones Fondos Públicos	2.363.248.000	209.708.500	209.708.500	628.059.200
311030203000000-01-12	Salud EPS Públicas	144.105.000	9.500.000	-	-
311030204000000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Público	190.571.000	14.562.200	14.562.200	43.725.600
311030205000000-01-12	ESAP	210.205.000	14.376.300	14.376.300	43.646.700
311030206000000-01-12	ICBF	1.261.466.000	86.110.200	86.110.200	261.413.300
311030207000000-01-12	SENA	210.205.000	14.376.300	14.376.300	43.646.700
311030208000000-01-12	Institutos Técnicos	403.898.000	28.723.700	28.723.700	87.201.700
311030209000000-01-12	Comisiones	8.283.000	575.573	575.573	1.667.979
312010100000000-01-12	Dotación	29.752.000	-	-	-
312010200000000-01-12	Gastos de Computador	2.946.086.000	3.029.965	3.029.965	803.784.965
312010300000000-01-12	Combustibles Lubricantes y Llantas	86.000.000	-	-	-
312010400000000-01-12	Materiales y Suministros	255.445.000	232.050	232.050	1.322.050
312020100000000-01-12	Arrendamientos	880.400.000	-	-	388.700.666
312020200000000-01-12	Viáticos y Gastos de Viaje	16.904.000	-	-	904.616
312020300000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	1.053.645.000	19.585.334	19.585.334	24.257.344
312020400000000-01-12	Impresos y Publicaciones	157.800.000	888.642	257.040	1.057.040
312020501000000-01-12	Mantenimiento Entidad	1.569.470.000	41.343.568	41.343.568	66.608.585
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	278.000.000	-	-	-
312020801000000-01-12	Energía	45.000.000	2.372.516	2.372.516	8.626.846
312020802000000-01-12	Acueducto y Alcantarillado	5.000.000	243.740	243.740	802.660
312020803000000-01-12	Aseo	8.000.000	487.450	487.450	988.015
312020804000000-01-12	Teléfono	149.000.000	12.536.140	12.536.140	40.741.070
312020901000000-01-12	Capacitación Interna	113.880.000	17.850.000	17.850.000	17.850.000
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	403.469.000	4.650.000	4.650.000	17.993.788
312021200000000-01-12	Salud Ocupacional	66.210.000	-	-	-
312021399000000-01-12	Otros Programas y Convenios Institucionales	82.348.000	-	-	59.395.040
312030102000000-01-12	Otras Sentencias	30.000.000	18.487.948	18.487.948	18.487.948
312030200000000-01-12	Impuestos Tasas Contribuciones Derechos y Multas	3.100.000	44.400	44.400	300.092
3311501030989105-01-12	105 - Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI	427.500.000	43.500.000	43.500.000	69.500.000
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creaci	5.491.650.000	369.009.006	369.009.006	997.259.084
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creaci	1.800.000.000	12.093.750	12.093.750	23.784.375
3311504260984159-01-439	159 - Producción y análisis de información para la creaci	365.000.000	-	-	-
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	10.348.526.000	948.702.406	947.540.000	1.876.151.667
3311506410995178-01-12	178 - Modelo Integral para el desarrollo sostenible de la r	700.000.000	66.666.660	66.666.660	130.910.654
3311507420986185-01-12	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la	2.338.785.000	117.675.000	117.675.000	244.637.799
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas er	1.940.000.000	78.188.955	78.188.955	156.161.243
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evalu	2.005.096.000	186.180.048	119.780.048	223.360.096
3311507447504193-01-439	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evalu	-	-	-	-
3311507447504193-01-489	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evalu	287.000.000	-	-	-
3311507447504193-01-7	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evalu	290.000.000	3.400.000	-	-
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogo	747.940.000	63.400.950	63.400.950	125.998.018



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 ABRIL	EJEC ABR	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	301.936.630	191.450.939	473.116.111
312010300000000-01-12	Combustibles, Lubricantes y Llantas	27.666.056	6.070.297	6.070.297	22.214.412
312010400000000-01-12	Materiales y Suministros	162.392.272	36.952.596	4.120.159	27.508.589
312020100000000-01-12	Arrendamientos	38.244.815	-	-	38.244.815
312020300000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	218.559.774	37.767.692	36.430.092	198.310.974
312020400000000-01-12	Impresos y Publicaciones	19.563.210	7.874.138	7.874.138	19.563.210
312020501000000-01-12	Mantenimiento Entidad	459.638.893	75.800.000	71.295.387	321.904.588
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	16.713.816	-	-	-
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	133.107.752	14.880.000	-	39.974.523
312021200000000-01-12	Salud Ocupacional	57.985.200	31.527.600	31.526.807	56.050.607
3311501030989105-01-12	105 - Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI	20.991.600	6.997.200	-	13.994.400
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creación de políticas públicas	513.896.949	181.381.804	165.006.804	414.704.435
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creación de políticas públicas	150.000.000	150.000.000	-	-
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	84.130.152	10.038.183	8.871.516	82.963.485
3311506410995178-01-12	178 - Modelo Integral para el desarrollo sostenible de la ciudad	4.815.000	-	-	4.815.000
3311507420986185-01-12	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la ciudad	518.491.106	162.318.178	123.866.598	213.960.338
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en la ciudad	150.589.919	61.730.271	37.130.353	122.330.189
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas	768.748.305	77.127.799	64.827.799	447.097.260
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y municipios	19.465.196	-	-	9.040.000

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 Sabogal - Profesional Universitario *feh.*