

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 MAYO	EJEC MAY	EJEC AÑO
VIGENCIA 2018					
311010100000000-01-12	Sueldos Personal de Nómina	25.108.003.000	2.097.915.037	2.097.915.037	9.955.894.754
311010400000000-01-12	Gastos de Representación	1.371.960.000	114.210.657	114.210.657	559.837.000
311010500000000-01-12	Horas Extras Dominicales Festivos Recargo Nocturno y T	136.752.000	9.535.343	9.535.343	44.512.797
311010600000000-01-12	Auxilio de Transporte	16.848.000	1.411.376	1.411.376	6.892.592
311010700000000-01-12	Subsidio de Alimentación	11.600.000	916.080	916.080	4.469.708
311010800000000-01-12	Bonificación por Servicios Prestados	799.210.000	37.478.257	37.478.257	398.272.990
311011100000000-01-12	Prima Semestral	3.678.795.000	3.400.438	3.400.438	7.008.211
311011300000000-01-12	Prima de Navidad	3.411.235.000	1.759.362	1.759.362	15.484.867
311011400000000-01-12	Prima de Vacaciones	1.677.229.000	118.163.997	118.163.997	429.691.700
311011500000000-01-12	Prima Técnica	8.296.501.000	664.716.911	664.716.911	3.266.774.851
311011600000000-01-12	Prima de Antigüedad	801.018.000	53.815.201	53.815.201	264.087.758
311011700000000-01-12	Prima Secretarial	24.000.000	145.839	145.839	817.387
311012100000000-01-12	Vacaciones en Dinero	209.000.000	9.672.564	9.672.564	176.690.668
311012600000000-01-12	Bonificación Especial de Recreación	139.542.000	9.781.517	9.781.517	35.721.493
311012800000000-01-12	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	548.101.000	7.907.311	7.907.311	288.163.394
311020301000000-01-12	Honorarios Entidad	87.000.000	21.397.754	21.397.754	31.979.159
311030101000000-01-12	Cesantías Fondos Privados	2.154.670.000	1.898.292	1.898.292	162.635.606
311030102000000-01-12	Pensiones Fondos Privados	2.018.372.000	136.395.800	136.395.800	558.219.900
311030103000000-01-12	Salud EPS Privadas	2.959.507.000	244.467.000	244.467.000	989.287.300
311030104000000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Privado	-	-	-	-
311030105000000-01-12	Caja de Compensación	1.682.029.000	113.981.200	113.981.200	462.496.900
311030201000000-01-12	Cesantías Fondos Públicos	2.082.490.000	27.756.949	27.756.949	247.181.905
311030202000000-01-12	Pensiones Fondos Públicos	2.363.248.000	208.186.100	208.186.100	836.245.300
311030203000000-01-12	Salud EPS Públicas	144.105.000	-	-	-
311030204000000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Público	190.571.000	14.559.800	14.559.800	58.285.400
311030205000000-01-12	ESAP	210.205.000	14.274.100	14.274.100	57.920.800
311030206000000-01-12	ICBF	1.261.466.000	85.494.700	85.494.700	346.908.000
311030207000000-01-12	SENA	210.205.000	14.274.100	14.274.100	57.920.800
311030208000000-01-12	Institutos Técnicos	403.898.000	28.518.900	28.518.900	115.720.600
311030209000000-01-12	Comisiones	8.283.000	555.139	555.139	2.223.118
312010100000000-01-12	Dotación	29.752.000	-	-	-
312010200000000-01-12	Gastos de Computador	2.946.086.000	13.591.372	13.591.372	817.376.337
312010300000000-01-12	Combustibles Lubricantes y Llantas	86.000.000	1.908.052	1.908.052	1.908.052
312010400000000-01-12	Materiales y Suministros	255.445.000	-	-	1.322.050
312020100000000-01-12	Arrendamientos	880.400.000	-	-	388.700.666
312020200000000-01-12	Viáticos y Gastos de Viaje	16.904.000	1.578.605	-	904.616
312020300000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	1.053.645.000	41.607.326	41.607.326	65.864.670
312020400000000-01-12	Impresos y Publicaciones	157.800.000	6.776.373	1.950.916	3.007.956
312020501000000-01-12	Mantenimiento Entidad	1.569.470.000	68.916.116	68.634.522	135.243.107
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	278.000.000	-	-	-
312020801000000-01-12	Energía	45.000.000	1.993.120	1.993.120	10.619.966
312020802000000-01-12	Acueducto y Alcantarillado	5.000.000	-	-	802.660
312020803000000-01-12	Aseo	8.000.000	-	-	988.015
312020804000000-01-12	Teléfono	149.000.000	9.996.270	9.996.270	50.737.340
312020901000000-01-12	Capacitación Interna	113.880.000	5.000.000	5.000.000	22.850.000
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	403.469.000	7.258.000	7.258.000	25.251.788
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
312030200000000-01-12	Impuestos Tasas Contribuciones Derechos y Multas	3.100.000	42.840	42.840	342.932
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	244.159.737	244.159.737	1.241.418.821
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creación	1.800.000.000	12.093.750	12.093.750	35.878.125
3311504260984159-01-439	159 - Producción y análisis de información para la creación	365.000.000	-	-	-
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	10.348.526.000	978.373.333	978.373.333	2.854.525.000
3311506410995178-01-12	178 - Modelo Integral para el desarrollo sostenible de la ru	700.000.000	66.666.660	66.666.660	197.577.314
3311507420986185-01-12	185 - Gestión Integral y fortalecimiento institucional de la S	2.338.785.000	120.197.800	120.197.800	364.835.599
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en	1.940.000.000	78.188.955	78.188.955	234.350.198
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evalu	2.005.096.000	81.880.048	81.880.048	305.240.144
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	-	-	-
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogot	747.940.000	71.060.950	71.060.950	197.058.968



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 MAYO	EJEC MAY	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	133.782.344	133.687.078	606.803.189
312010300000000-01-12	Combustibles, Lubricantes y Llantas	27.666.056	5.451.644	5.451.644	27.666.056
312010400000000-01-12	Materiales y Suministros	162.392.272	8.406.900	7.683.123	35.191.712
312020100000000-01-12	Arrendamientos	38.244.815	-	-	38.244.815
312020300000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	218.559.774	17.950.083	17.544.000	215.854.974
312020400000000-01-12	Impresos y Publicaciones	19.563.210	-	-	19.563.210
312020501000000-01-12	Mantenimiento Entidad	459.638.441	40.982.604	40.982.604	362.887.192
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	16.713.816	-	-	-
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	133.107.752	51.919.993	51.919.993	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	-	-	13.994.400
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creación de políticas públicas	513.896.949	-	-	414.704.435
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creación de políticas públicas	150.000.000	-	-	-
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	84.130.152	700.000	700.000	83.663.485
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	126.075.487	24.734.150	238.694.488
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en la ciudad	150.589.919	1.998.061	1.998.061	124.328.250
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas	768.748.305	58.392.123	58.392.123	505.489.383
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

Ed.