



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 SEPT	EJEC SEP	EJEC AÑO
VIGENCIA 2018					
31101010000000-01-12	Sueldos Personal de Nómina	25.108.003.000	2.075.704.408	2.073.304.408	18.145.861.562
31101040000000-01-12	Gastos de Representación	1.371.960.000	104.407.188	104.407.188	967.421.785
31101050000000-01-12	Horas Extras Dominicales Festivos Recargo Nocturno y Trabajo Supleme	136.752.000	10.186.574	10.186.574	84.555.938
31101060000000-01-12	Auxilio de Transporte	16.848.000	1.376.091	1.376.091	12.179.371
31101070000000-01-12	Subsidio de Alimentación	11.600.000	938.652	938.652	8.307.055
31101080000000-01-12	Bonificación por Servicios Prestados	799.210.000	47.686.749	47.686.749	582.952.822
31101110000000-01-12	Prima Semestral	3.499.807.823	-	-	3.494.941.232
31101130000000-01-12	Prima de Navidad	2.827.924.740	3.807.853	3.807.853	34.713.499
31101140000000-01-12	Prima de Vacaciones	1.677.229.000	120.689.686	120.689.686	1.026.408.103
31101150000000-01-12	Prima Técnica	8.296.501.000	660.077.048	660.077.048	5.808.153.321
31101160000000-01-12	Prima de Antigüedad	801.018.000	55.478.784	55.478.784	472.418.971
31101170000000-01-12	Prima Secretarial	24.000.000	145.839	145.839	1.200.743
31101210000000-01-12	Vacaciones en Dinero	339.000.000	-	-	208.072.584
31101260000000-01-12	Bonificación Especial de Recreación	139.542.000	9.864.908	9.864.908	83.627.631
31101280000000-01-12	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	548.101.000	7.914.371	7.914.371	312.550.509
31102030100000-01-12	Honorarios Entidad	87.000.000	11.280.610	11.280.610	63.494.057
31102990000000-01-12	Otros Gastos de Personal	781.242	-	-	-
31103010100000-01-12	Cesantías Fondos Privados	2.154.670.000	-	-	174.297.761
31103010200000-01-12	Pensiones Fondos Privados	2.018.372.000	133.890.100	133.890.100	1.093.890.500
31103010300000-01-12	Salud EPS Privadas	2.959.507.000	246.010.400	246.010.400	1.969.731.800
31103010400000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Privado	-	-	-	-
31103010500000-01-12	Caja de Compensación	1.682.029.000	114.367.400	114.367.400	918.005.000
31103020100000-01-12	Cesantías Fondos Públicos	2.082.480.000	32.043.458	32.043.458	399.930.502
31103020200000-01-12	Pensiones Fondos Públicos	2.363.248.000	212.898.300	212.898.300	1.682.631.300
31103020300000-01-12	Salud EPS Públicas	144.105.000	-	-	-
31103020400000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Público	190.571.000	14.093.200	14.093.200	114.010.800
31103020500000-01-12	ESAP	210.205.000	14.324.500	14.324.500	114.974.900
31103020600000-01-12	ICBF	1.261.466.000	85.784.700	85.784.700	688.576.300
31103020700000-01-12	SENA	210.205.000	14.324.500	14.324.500	114.974.900
31103020800000-01-12	Institutos Técnicos	403.898.000	28.616.600	28.616.600	229.699.000
31103020900000-01-12	Comisiones	8.283.000	555.783	555.783	5.116.889
31201010000000-01-12	Dotación	23.362.080	7.787.360	7.787.360	15.574.720
31201020000000-01-12	Gastos de Computador	2.946.086.000	62.593.528	36.523.305	886.384.110
31201030000000-01-12	Combustibles Lubricantes y Llantas	86.000.000	6.714.451	6.714.451	29.323.497
31201040000000-01-12	Materiales y Suministros	242.467.850	17.167.325	17.167.325	42.875.097
31202010000000-01-12	Arrendamientos	858.480.000	429.240.000	429.240.000	817.940.666
31202020000000-01-12	Viáticos y Gastos de Viaje	31.555.238	12.490.926	12.490.926	22.883.021
31202030000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	1.042.568.032	26.795.456	1.352.470	471.584.413
31202040000000-01-12	Impresos y Publicaciones	163.592.800	15.373.548	15.373.548	34.346.983
31202050100000-01-12	Mantenimiento Entidad	1.551.470.000	181.095.825	114.405.186	522.844.571
31202060100000-01-12	Seguros Entidad	278.000.000	-	-	-
31202080100000-01-12	Energía	45.000.000	2.333.000	2.333.000	19.473.646
31202080200000-01-12	Acueducto y Alcantarillado	5.000.000	-	-	1.321.730
31202080300000-01-12	Aseo	8.000.000	227.930	227.930	1.511.655
31202080400000-01-12	Teléfono	149.000.000	12.760.735	10.760.220	98.809.070
31202090100000-01-12	Capacitación Interna	103.880.000	7.410.000	7.410.000	57.274.325
31202100000000-01-12	Bienestar e Incentivos	437.389.000	13.000.000	13.000.000	101.966.968
31202110000000-01-12	Promoción Institucional	6.000.000	-	-	-
31202120000000-01-12	Salud Ocupacional	88.210.000	-	-	426.000
31202139900000-01-12	Otros Programas y Convenios Institucionales	80.348.000	-	-	77.187.740
31203010200000-01-12	Otras Sentencias	681.516.195	206.500	206.500	651.235.592
31203020000000-01-12	Impuestos Tasas Contribuciones Derechos y Multas	3.100.000	-	-	1.292.636
3311501030989105-01-12	105 - Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI	427.500.000	140.000.000	140.000.000	355.890.930
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pú	5.491.650.000	590.770.023	590.770.023	2.980.473.716
3311504260984159-01-146	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pú	658163000	-	-	-
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pú	1.800.000.000	61.593.750	61.593.750	1.023.253.125
3311504260984159-01-439	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pú	365.000.000	-	-	-
3311504260984159-01-496	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pú	2.287.000.000	-	-	-
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	10.348.526.000	899.692.199	878.425.533	6.688.171.640
3311506410995178-01-12	178 - Modelo Integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D.C	700.000.000	66.666.660	66.666.660	464.243.954
3311507420986185-01-12	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distri	2.338.785.000	162.597.082	162.597.082	927.367.305
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capit	1.940.000.000	78.188.955	78.188.955	547.108.018
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de las insti	2.005.096.000	135.080.048	76.880.048	579.060.336
3311507447504193-01-146	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de las insti	2000000000	-	-	-
3311507447504193-01-439	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de las insti	-	-	-	-
3311507447504193-01-489	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de las insti	287.000.000	-	-	-
3311507447504193-01-7	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de las insti	290.000.000	267.000	267.000	267.000
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la Región	747.940.000	63.400.950	63.400.950	456.790.768



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 SEPT	EJEC SEP	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	813.871.505	43.964.873	24.173.094	758.203.293
312010300000000-01-12	Combustibles, Lubricantes y Llantas	27.666.056	-	-	27.666.056
312010400000000-01-12	Materiales y Suministros	122.451.168	7.712.060	7.712.060	122.429.686
312020100000000-01-12	Arrendamientos	38.244.815	-	-	38.244.815
312020300000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	218.559.774	-	-	218.559.774
312020400000000-01-12	Impresos y Publicaciones	19.563.210	-	-	19.563.210
312020501000000-01-12	Mantenimiento Entidad	459.638.441	6.367.158	6.367.158	397.329.910
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	16.713.816	14.673.919	14.673.919	14.673.919
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	133.107.752	-	-	102.857.116
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	-	-	20.991.600
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pú	513.896.949	-	-	505.615.949
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pú	150.000.000	-	-	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 ruralidad del D.C	4.815.000	-	-	4.815.000
3311507420986185-01-12	185 - Gestión Integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distri	518.470.874	34.873.226	-	448.592.239
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capit	150.589.919	-	-	150.588.611
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de las insti	768.748.305	35.979.765	35.979.765	704.252.811
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la Región	19.465.196	5.745.792	-	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

LUZMARY AREVALO SALAMANCA
Directora de Gestión Financiera

Elaboró: Vilma E. Chaparro Sabogal - Profesional Universitario