



PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC
REPORTES PROGRAMACION VS EJECUCION MENSUALIZADA PAC DE VIGENCIA Y RESERVAS PRESUPUESTALES
VIGENCIA 2019 COMPAÑIA 120 UNIDAD 01

CODIGO RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	PRESUPUESTO	PROG ENERO	EJEC ENERO	EJEC AÑO
VIGENCIA 2019					
3110101010001000-01-12	Sueldo básico	22.900.456.000	1.721.219.002	1.490.562.902	1.490.562.902
3110101010002000-01-12	Auxilio de maternidad y paternidad	10.000.000	-	-	-
3110101010003000-01-12	Auxilio de incapacidad	11.461.000	-	-	-
3110101010004000-01-12	Gastos de representación	1.432.196.000	115.793.511	115.793.511	115.793.511
3110101010005000-01-12	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	142.752.000	9.236.999	9.236.999	9.236.999
3110101010006000-01-12	Auxilio de transporte	17.696.000	1.432.839	1.432.839	1.432.839
3110101010007000-01-12	Subsidio de alimentación	12.080.000	884.499	884.499	884.499
3110101010008000-01-12	Bonificación por servicios prestados	724.352.000	100.367.917	100.367.917	100.367.917
3110101010010000-01-12	Prima de navidad	3.178.846.000	259.419	259.419	259.419
3110101010011000-01-12	Prima de vacaciones	1.550.822.000	65.508.202	65.508.202	65.508.202
3110101020001000-01-12	Prima de antigüedad	609.188.000	50.944.858	50.944.858	50.944.858
3110101020002000-01-12	Prima Técnica	8.173.646.000	586.321.553	586.321.553	586.321.553
3110101020003000-01-12	Prima Semestral	3.589.032.000	-	-	-
3110102010001000-01-12	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	2.344.352.000	-	-	-
3110102010002000-01-12	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	1.706.656.000	-	-	-
3110102020001000-01-12	Aportes a la seguridad social en salud pública	115.629.000	-	-	-
3110102020002000-01-12	Aportes a la seguridad social en salud privada	2.753.807.000	-	-	-
3110102030001000-01-12	Aportes de cesantías a fondos públicos	3.223.020.000	153.777.533	153.777.533	153.777.533
3110102030002000-01-12	Aportes de cesantías a fondos privados	707.717.000	178.012.401	178.012.401	178.012.401
3110102040001000-01-12	Compensar	1.555.197.000	-	-	-
3110102050001000-01-12	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	26.415.000	-	-	-
3110102060001000-01-12	Aportes al ICBF de funcionarios	1.166.373.000	-	-	-
3110102070001000-01-12	Aportes al SENA de funcionarios	194.432.000	-	-	-
3110102080001000-01-12	Aportes a la ESAP de funcionarios	194.432.000	-	-	-
3110102090001000-01-12	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	373.486.000	-	-	-
3110103010000000-01-12	Indemnización por vacaciones	52.000.000	31.110.738	31.110.738	31.110.738
3110103020000000-01-12	Bonificación por recreación	127.297.000	5.469.190	5.469.190	5.469.190
3110103050000000-01-12	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	406.006.000	404.734.309	404.734.309	404.734.309
3110103060000000-01-12	Prima Secretarial	1.000.000	152.229	152.229	152.229
3110201010001000-01-12	Sueldo básico	3.316.133.000	182.880.930	159.934.330	159.934.330
3110201010003000-01-12	Auxilio de incapacidad	2.680.000	-	-	-
3110201010008000-01-12	Bonificación por servicios prestados	104.840.000	15.700.459	15.700.459	15.700.459
3110201010010000-01-12	Prima de navidad	454.622.000	213.579	213.579	213.579
3110201010011000-01-12	Prima de vacaciones	224.461.000	12.659.600	12.659.600	12.659.600
3110201020001000-01-12	Prima de antigüedad	20.633.000	2.744.671	2.744.671	2.744.671
3110201020002000-01-12	Prima Técnica	1.196.143.000	55.972.267	55.972.267	55.972.267
3110201020003000-01-12	Prima Semestral	485.075.000	-	-	-
3110202010001000-01-12	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	339.314.000	-	-	-
3110202010002000-01-12	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	247.016.000	-	-	-
3110202020001000-01-12	Aportes a la seguridad social en salud pública	16.736.000	-	-	-
3110202020002000-01-12	Aportes a la seguridad social en salud privada	398.578.000	-	-	-
3110202030001000-01-12	Aportes de cesantías a fondos públicos	466.490.000	16.055.795	16.055.795	16.055.795
3110202030002000-01-12	Aportes de cesantías a fondos privados	102.433.000	15.336.640	15.336.640	15.336.640
3110202040001000-01-12	Compensar	225.094.000	-	-	-
3110202050001000-01-12	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	3.823.000	-	-	-
3110202060001000-01-12	Aportes al ICBF de funcionarios	168.817.000	-	-	-
3110202070001000-01-12	Aportes al SENA de funcionarios	28.142.000	-	-	-
3110202080001000-01-12	Aportes a la ESAP de funcionarios	28.142.000	-	-	-
3110202090001000-01-12	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	54.057.000	-	-	-
3110203010000000-01-12	Indemnización por vacaciones	13.000.000	9.879.672	9.879.672	9.879.672
3110203020000000-01-12	Bonificación por recreación	18.424.000	1.076.853	1.076.853	1.076.853
3110203030000000-01-12	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	58.764.000	23.354.565	23.354.565	23.354.565
3120201010003000-01-12	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón	10.899.000	-	-	-
3120201010004000-01-12	Bebidas	23.802.000	-	-	-
3120201010005000-01-12	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	431.600	-	-	-
3120201010006000-01-12	Dotación (prendas de vestir y calzado)	30.240.000	-	-	-
3120201020001000-01-12	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	110.000	0	0	-
3120201020002000-01-12	Pasta o pulpa, papel y productos de papel	150.167.000	-	-	-
3120201020003000-01-12	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	92.609.000	-	-	-
3120201020004000-01-12	Químicos básicos	2.175.000	-	-	-
3120201020005000-01-12	Otros productos químicos	161.481.000	-	-	-
3120201020006000-01-12	Productos de caucho y plástico	23.183.000	-	-	-
3120201020007000-01-12	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	1.255.000	-	-	-
3120201020008000-01-12	Muebles	24.241.000	-	-	-
3120201030001000-01-12	Metales básicos	495.000	-	-	-
3120201030002000-01-12	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	5.447.000	-	-	-
3120201030004000-01-12	Maquinaria para usos especiales	4.356.000	-	-	-
3120201030005000-01-12	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	9.475.000	-	-	-
3120201030006000-01-12	Maquinaria y aparatos eléctricos	3.049.000	-	-	-
3120201030007000-01-12	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	7.665.000	-	-	-
3120201030008000-01-12	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	70.000	-	-	-
3120202010001000-01-12	Alojamiento	119.927.000	-	-	-
3120202010002000-01-12	Servicios de transporte de pasajeros	11.000.000	-	-	-
3120202010006001-01-12	Servicios de mensajería	266.000.000	-	-	-
3120202020001007-01-12	Servicios de seguros de vehículos automotores	38.000.000	-	-	-
3120202020001008-01-12	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	53.000.000	-	-	-
3120202020001009-01-12	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	160.098.000	-	-	-
3120202020001010-01-12	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	13.846.000	-	-	-
3120202020001011-01-12	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	603.000	-	-	-



PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC
 REPORTE PROGRAMACION VS EJECUCION MENSUALIZADA PAC DE VIGENCIA Y RESERVAS PRESUPUESTALES
 VIGENCIA 2019 COMPAÑIA 120 UNIDAD 01

CODIGO RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	PRESUPUESTO	PROG ENERO	EJEC ENERO	EJEC AÑO
31202020001012-01-12	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	35.056.000	-	-	-
31202020002001-01-12	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes in	961.000.000	-	-	-
3120202030002001-01-12	Servicios de documentación y certificación jurídica	2.148.000	-	-	-
3120202030003001-01-12	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión	1.869.101.000	-	-	-
3120202030004001-01-12	Servicios de telefonía fija	154.000.000	12.833.000	6.696.620	6.696.620
3120202030004002-01-12	Servicios de telecomunicaciones móviles	24.720.000	2.060.000	1.012.690	1.012.690
3120202030004004-01-12	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	925.100.000	-	-	-
3120202030004005-01-12	Servicios de agencias de noticias	2.472.000	206.000	-	-
3120202030005001-01-12	Servicios de protección (guardas de seguridad)	942.000.000	-	-	-
3120202030005002-01-12	Servicios de limpieza general	454.073.000	-	-	-
3120202030005003-01-12	Servicios de copia y reproducción	124.000.000	-	-	-
3120202030005007-01-12	Otros servicios de apoyo y de información no clasificados previamente	10.918.000	-	-	-
3120202030006003-01-12	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	1.137.905.000	-	-	-
3120202030006004-01-12	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	70.000.000	-	-	-
3120202030006012-01-12	Servicios de reparación de otros bienes	93.784.000	-	-	-
3120202040001001-01-12	Energía	55.135.000	4.594.000	2.377.510	2.377.510
3120202040001002-01-12	Acueducto y alcantarillado	5.150.000	429.166	-	-
3120202040001003-01-12	Aseo	8.240.000	686.000	-	-
3120202050000000-01-12	Viáticos y gastos de viaje	30.000.000	-	-	-
3120202060000000-01-12	Capacitación	130.000.000	-	-	-
3120202070000000-01-12	Bienestar e incentivos	523.142.000	20.755.600	20.755.600	20.755.600
3120202080000000-01-12	Salud Ocupacional	90.000.000	-	-	-
3130103000000000-01-12	Impuesto de vehículos	952.000	-	-	-
3150501000000000-01-12	Membrecías	91.931.000	-	-	-
3150701000000000-01-12	Sentencias	20.312.000	-	-	-
3311501030989105-01-12	105 - Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI	300.000.000	-	-	-
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focaliza	18.693.382.000	-	-	-
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focaliza	1.416.000.000	-	-	-
3311504260984159-01-439	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focaliza	-	-	-	-
3311504260984159-02-31	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focaliza	2.037.794.000	-	-	-
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	9.146.555.000	-	-	-
3311504270994160-01-439	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	77.800.000	-	-	-
3311506410995178-01-12	178 - Modelo Integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D.C.	740.040.000	-	-	-
3311507420986185-01-12	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Planea	2.957.688.000	-	-	-
3311507420986185-01-439	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Planea	292.200.000	-	-	-
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital	2.713.428.000	-	-	-
3311507440990193-01-439	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital	1.164.860.000	-	-	-
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del	1.679.887.000	-	-	-
3311507447504193-01-439	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del	2.758.000.000	-	-	-
3311507447504193-01-7	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del	400.000.000	-	-	-
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la Región	1.001.900.000	-	-	-
3311507450991197-01-439	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la Región	15.000.000	-	-	-
RESERVAS 2018					
3110101000000000-01-12	Sueldos Personal de Nómina	22.291.000	22.291.000	-	-
3120102000000000-01-12	Gastos de Computador	860.330.728	-	-	-
3120103000000000-01-12	Combustibles, Lubricantes y Llantas	32.663.453	-	-	-
3120104000000000-01-12	Materiales y Suministros	133.670.729	-	-	-
3120201000000000-01-12	Arrendamientos	40.539.334	-	-	-
3120203000000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	247.205.544	-	-	-
3120204000000000-01-12	Impresos y Publicaciones	69.851.719	-	-	-
3120205010000000-01-12	Mantenimiento Entidad	441.710.250	-	-	-
3120206010000000-01-12	Seguros Entidad	12.279.511	-	-	-
3120210000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	36.777.037	-	-	-
3120211000000000-01-12	Promoción Institucional	6.000.000	-	-	-
3120212000000000-01-12	Salud Ocupacional	32.117.000	-	-	-
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focaliza	277.924.500	-	-	-
3311504260984159-01-146	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focaliza	101.520.445	-	-	-
3311504260984159-01-496	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focaliza	788.279.815	-	-	-
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	156.783.333	-	-	-
3311507420986185-01-12	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Planea	258.959.563	-	-	-
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital	1.141.229.121	-	-	-
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del	193.032.002	-	-	-
3311507447504193-01-489	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del	287.000.000	-	-	-
3311507447504193-01-7	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del	148.871.890	-	-	-

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 7-Credito
- 02-Transferencias de la Nación 31-Otras Transferencias Nación
- 01-Recursos del Distrito 146-Recursos del balance de libre destinación
- 01-Recursos del Distrito 489-Recursos del Balance Convenios
- 01-Recursos del Distrito 496-Otros Convenios

LUZ MARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera