



PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC
REPORTES PROGRAMACION VS EJECUCION MENSUALIZADA PAC DE VIGENCIA Y RESERVAS PRESUPUESTALES
VIGENCIA 2018 COMPAÑIA 120 UNIDAD 01

CODIGO RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	PRESUPUESTO	PROG NOV	EJEC NOV	EJEC AÑO
VIGENCIA 2018					
31101010000000-01-12	Sueldos Personal de Nómina	25.108.003.000	2.068.631.171	1.995.141.874	22.075.676.729
31101040000000-01-12	Gastos de Representación	1.371.960.000	127.895.292	113.168.125	1.191.335.687
31101050000000-01-12	Horas Extras Dominicales Festivos Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	136.752.000	9.200.000	8.952.667	102.554.891
31101060000000-01-12	Auxilio de Transporte	16.848.000	1.346.688	1.346.688	14.837.463
31101070000000-01-12	Subsidio de Alimentación	11.600.000	918.595	918.595	10.120.177
31101080000000-01-12	Bonificación por Servicios Prestados	799.210.000	53.204.290	44.876.242	673.819.374
31101110000000-01-12	Prima Semestral	3.499.417.202	-	-	3.494.941.232
31101130000000-01-12	Prima de Navidad	2.827.924.740	30.000.000	22.944.891	96.314.966
31101140000000-01-12	Prima de Vacaciones	1.677.229.000	82.765.549	80.211.456	1.183.664.438
31101150000000-01-12	Prima Técnica	8.296.501.000	663.124.658	663.124.658	7.123.478.370
31101160000000-01-12	Prima de Antigüedad	801.018.000	56.572.490	56.572.490	583.891.637
31101170000000-01-12	Prima Secretarial	24.000.000	150.000	145.839	1.456.772
31101210000000-01-12	Vacaciones en Dinero	339.000.000	36.224.489	36.224.489	308.234.036
31101260000000-01-12	Bonificación Especial de Recreación	139.542.000	7.587.915	7.296.295	97.188.411
31101280000000-01-12	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	548.101.000	15.000.000	8.544.487	325.810.435
31102030100000-01-12	Honorarios Entidad	87.000.000	-	-	74.774.667
31102990000000-01-12	Otros Gastos de Personal	1.171.863	-	-	781.242
31103010100000-01-12	Cesantías Fondos Privados	2.154.670.000	25.000.000	11.461.449	208.797.002
31103010200000-01-12	Pensiones Fondos Privados	2.018.372.000	126.923.400	126.923.400	1.351.355.800
31103010300000-01-12	Salud EPS Privadas	2.959.507.000	246.112.100	246.112.100	2.462.762.800
31103010400000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Privado	-	-	-	-
31103010500000-01-12	Caja de Compensación	1.682.029.000	113.782.100	113.782.100	1.147.009.400
31103020100000-01-12	Cesantías Fondos Públicos	2.082.490.000	42.015.070	42.015.070	489.295.872
31103020200000-01-12	Pensiones Fondos Públicos	2.363.248.000	220.009.300	220.009.300	2.120.168.800
31103020300000-01-12	Salud EPS Públicas	144.105.000	-	-	-
31103020400000-01-12	Riesgos Profesionales Sector Público	190.571.000	14.450.000	14.079.400	142.657.600
31103020500000-01-12	ESAP	210.205.000	14.251.500	14.251.500	143.656.300
31103020600000-01-12	ICBF	1.261.466.000	85.345.300	85.345.300	860.347.500
31103020700000-01-12	SENA	210.205.000	14.956.334	14.251.500	143.656.300
31103020800000-01-12	Institutos Técnicos	403.898.000	28.659.780	28.470.200	286.998.600
31103020900000-01-12	Comisiones	8.283.000	580.447	524.528	6.171.942
31201010000000-01-12	Dotación	23.362.080	-	-	15.574.720
31201020000000-01-12	Gastos de Computador	2.946.086.000	794.414.039	726.184.928	1.620.996.173
31201030000000-01-12	Combustibles Lubricantes y Llantas	86.000.000	6.936.199	6.936.199	42.866.264
31201040000000-01-12	Materiales y Suministros	242.467.850	20.796.955	17.914.584	71.098.582
31202010000000-01-12	Arrendamientos	858.480.000	-	-	817.940.666
31202020000000-01-12	Viáticos y Gastos de Viaje	31.555.238	-	-	22.883.021
31202030000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	1.042.568.032	91.389.139	91.389.139	648.855.485
31202040000000-01-12	Impresos y Publicaciones	163.592.800	28.303.796	28.303.796	73.780.299
31202050100000-01-12	Mantenimiento Entidad	1.551.220.000	129.993.436	116.714.513	818.936.399
31202060100000-01-12	Seguros Entidad	278.000.000	-	-	277.720.489
31202080100000-01-12	Energía	45.000.000	2.398.960	2.398.960	24.193.586
31202080200000-01-12	Acueducto y Alcantarillado	5.000.000	-	-	1.558.680
31202080300000-01-12	Aseo	8.000.000	205.660	205.660	1.717.315
31202080400000-01-12	Teléfono	149.000.000	13.117.930	13.117.930	116.019.090
31202090100000-01-12	Capacitación Interna	85.880.000	11.525.864	11.525.864	70.500.189
31202100000000-01-12	Bienestar e Incentivos	455.389.000	171.143.534	135.862.669	243.429.637
31202110000000-01-12	Promoción Institucional	6.000.000	-	-	-
31202120000000-01-12	Salud Ocupacional	88.210.000	1.888.000	1.888.000	15.283.000
31202139900000-01-12	Otros Programas y Convenios Institucionales	80.348.000	-	-	77.187.740
31203010200000-01-12	Otras Sentencias	661.516.195	-	-	651.235.592
31203020000000-01-12	Impuestos Tasas Contribuciones Derechos y Multas	3.350.000	195.311	195.311	1.487.947
3311501030989105-01-12	105 - Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI	427.500.000	11.821.300	-	392.180.700
3311504260984159-01-12	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública focaliza	5.611.650.000	1.321.926.793	1.310.973.576	4.899.912.939
3311504260984159-01-146	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública focaliza	658.163.000	-	-	-
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública focaliza	1.800.000.000	646.441.086	646.441.086	1.681.787.961
3311504260984159-01-348	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública focaliza	365.000.000	-	-	-
3311504260984159-01-439	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública focaliza	-	-	-	-
3311504260984159-01-496	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública focaliza	2.287.000.000	-	-	-
3311504270994160-01-12	160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	10.228.526.000	1.031.202.333	976.252.333	8.612.338.926
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	597.577.274
3311507420986185-01-12	185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Planea	2.338.785.000	195.734.666	158.578.953	1.333.303.590
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital	1.940.000.000	75.242.288	75.015.621	700.310.594
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del	2.005.096.000	184.182.193	121.934.048	924.732.696
3311507447504193-01-146	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del	200.000.000	-	-	-
3311507447504193-01-439	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del	-	-	-	-
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	290.000.000	23.766.808	10.233.000	14.500.000
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la Región	747.940.000	167.713.225	54.319.565	559.446.616



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 NOV	EJEC NOV	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	15.611.026	15.611.026	813.723.637
312010300000000-01-12	Combustibles, Lubricantes y Llantas	27.666.056	-	-	27.666.056
312010400000000-01-12	Materiales y Suministros	122.451.168	-	-	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	17.427.176	17.427.176	423.597.331
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	16.713.816	-	-	14.673.919
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	133.107.752	-	-	133.107.752
312021200000000-01-12	Salud Ocupacional	57.984.407	-	-	57.098.007
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 pública, focalize	513.896.949	-	-	513.896.949
3311504260984159-01-29	159 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalize	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 Distrital de Planea	518.470.874	-	-	483.465.465
3311507440990193-01-12	193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital	150.589.919	-	-	150.589.919
3311507447504193-01-12	193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del	768.748.305	23.267.000	23.267.000	760.731.638
3311507450991197-01-12	197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la Región	19.465.196	-	-	19.465.196

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