



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 2017 COMPAÑIA 120 UNIDAD 01

| CODIGO RUBRO | DESCRIPCION RUBRO | PRESUPUESTO | PROG AGOSTO | EJEC AGOSTO | EJEC AÑO |
|-------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| VIGENCIA 2017 | | | | | |
| 311010100000000-01-12 | Sueldos Personal de Nómina | 23.938.833.483 | 1.837.047.352 | 1.837.047.352 | 14.825.507.913 |
| 311010400000000-01-12 | Gastos de Representación | 1.324.186.000 | 100.864.161 | 100.864.161 | 817.864.804 |
| 311010500000000-01-12 | Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno | 120.000.000 | 9.021.724 | 9.021.724 | 63.898.192 |
| 311010600000000-01-12 | Auxilio de Transporte | 16.112.000 | 1.260.957 | 1.260.957 | 9.846.549 |
| 311010700000000-01-12 | Subsidio de Alimentación | 11.120.000 | 868.368 | 868.368 | 6.780.904 |
| 311010800000000-01-12 | Bonificación por Servicios Prestados | 761.544.000 | 41.625.976 | 41.625.976 | 488.547.519 |
| 311011100000000-01-12 | Prima Semestral | 3.721.482.000 | 5.004.845 | 5.004.845 | 3.140.581.143 |
| 311011300000000-01-12 | Prima de Navidad | 2.834.920.000 | 73.389.993 | 73.389.993 | 214.094.370 |
| 311011400000000-01-12 | Prima de Vacaciones | 1.627.666.000 | 129.163.423 | 129.163.423 | 1.020.859.791 |
| 311011500000000-01-12 | Prima Técnica | 8.047.932.935 | 631.538.988 | 631.538.988 | 4.687.607.854 |
| 311011600000000-01-12 | Prima de Antigüedad | 731.488.000 | 49.572.948 | 49.572.948 | 372.783.808 |
| 311011700000000-01-12 | Prima Secretarial | 24.000.000 | 138.381 | 138.381 | 1.237.742 |
| 311012100000000-01-12 | Vacaciones en Dinero | 834.600.000 | 111.237.439 | 111.237.439 | 595.705.186 |
| 311012600000000-01-12 | Bonificación Especial de Recreación | 132.940.000 | 10.619.705 | 10.619.705 | 84.791.962 |
| 311012800000000-01-12 | Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público | 322.323.000 | - | - | 271.310.191 |
| 311020301000000-01-12 | Honorarios Entidad | 72.720.000 | 3.333.333 | 3.333.333 | 9.606.979 |
| 311020400000000-01-12 | Remuneración Servicios Técnicos | 36.400.000 | - | - | - |
| 311030101000000-01-12 | Cesantías Fondos Privados | 2.166.352.000 | 36.757.114 | 36.757.114 | 253.651.642 |
| 311030102000000-01-12 | Pensiones Fondos Privados | 2.126.753.000 | 134.382.500 | 134.382.500 | 947.466.820 |
| 311030103000000-01-12 | Salud EPS Privadas | 3.001.877.000 | 226.463.440 | 226.463.440 | 1.581.934.620 |
| 311030105000000-01-12 | Caja de Compensación | 1.627.010.000 | 102.594.900 | 102.594.900 | 738.063.000 |
| 311030201000000-01-12 | Cesantías Fondos Públicos | 1.932.704.000 | 70.943.479 | 70.943.479 | 485.754.231 |
| 311030202000000-01-12 | Pensiones Fondos Públicos | 2.111.109.000 | 185.173.540 | 185.173.540 | 1.284.830.900 |
| 311030204000000-01-12 | Riesgos Profesionales Sector Público | 184.351.000 | 12.699.400 | 12.699.400 | 92.113.467 |
| 311030205000000-01-12 | ESAP | 203.379.000 | 12.849.300 | 12.849.300 | 92.411.200 |
| 311030206000000-01-12 | ICBF | 1.220.277.000 | 76.954.800 | 76.954.800 | 553.609.700 |
| 311030207000000-01-12 | SENA | 203.379.000 | 12.849.300 | 12.849.300 | 92.411.200 |
| 311030208000000-01-12 | Institutos Técnicos | 390.595.000 | 25.670.600 | 25.670.600 | 184.648.300 |
| 311030209000000-01-12 | Comisiones | 8.873.000 | 587.478 | 587.478 | 4.764.228 |
| 312010100000000-01-12 | Dotación | 29.134.800 | - | - | - |
| 312010200000000-01-12 | Gastos de Computador | 2.582.813.230 | 554.407.168 | 554.407.168 | 1.362.090.329 |
| 312010300000000-01-12 | Combustibles, Lubricantes y Llantas | 83.750.000 | 6.590.387 | 5.870.235 | 21.685.282 |
| 312010400000000-01-12 | Materiales y Suministros | 225.782.600 | 5.166.388 | 5.166.388 | 25.699.423 |
| 312020100000000-01-12 | Arrendamientos | 809.890.200 | 404.945.100 | 404.945.100 | 771.645.385 |
| 312020200000000-01-12 | Viáticos y Gastos de Viaje | 40.947.000 | - | - | 12.398.259 |
| 312020300000000-01-12 | Gastos de Transporte y Comunicación | 975.901.270 | 126.051.850 | 126.051.850 | 438.065.140 |
| 312020400000000-01-12 | Impresos y Publicaciones | 170.790.500 | 20.218.778 | 20.218.778 | 72.407.953 |
| 312020501000000-01-12 | Mantenimiento Entidad | 1.497.701.944 | 101.837.505 | 101.837.505 | 449.140.834 |
| 312020601000000-01-12 | Seguros Entidad | 130.000.000 | - | - | - |
| 312020801000000-01-12 | Energía | 44.000.000 | 2.544.390 | 2.544.390 | 19.319.400 |
| 312020802000000-01-12 | Acueducto y Alcantarillado | 5.000.000 | 132.000 | 92.120 | 452.990 |
| 312020803000000-01-12 | Aseo | 7.800.000 | 600.000 | 492.050 | 2.418.789 |
| 312020804000000-01-12 | Teléfono | 145.000.000 | 9.444.530 | 9.444.530 | 77.715.190 |
| 312020901000000-01-12 | Capacitación Interna | 75.920.000 | - | - | 38.384.193 |
| 312021000000000-01-12 | Bienestar e Incentivos | 393.850.556 | 7.465.500 | 7.381.060 | 29.713.495 |
| 312021200000000-01-12 | Salud Ocupacional | 109.180.000 | - | - | - |
| 312021399000000-01-12 | Otros Programas y Convenios Institucionales | 82.599.000 | - | - | 52.981.756 |
| 312030102000000-01-12 | Otras Sentencias | 10.997.582 | - | - | 6.489.393 |
| 312030200000000-01-12 | Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas | 2.215.900 | - | - | 1.051.900 |
| 3311501030989105-01-12 | 105 - Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI | 400.000.000 | 91.461.700 | 85.000.000 | 128.110.753 |
| 3311504260984159-01-12 | 159 - Producción y análisis de información para la creac | 4.347.997.000 | 43.828.635 | 31.671.502 | 1.459.308.248 |
| 3311504260984159-01-29 | 159 - Producción y análisis de información para la creac | 1.153.121.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 505.760.400 |
| 3311504260984159-01-463 | 159 - Producción y análisis de información para la creac | 11.882.000 | - | - | 11.882.000 |
| 3311504270994160-01-12 | 160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial | 7.216.000.000 | 798.072.126 | 797.568.793 | 4.050.259.445 |
| 3311506410995178-01-12 | 178 - Modelo Integral para el desarrollo sostenible de la | 700.000.000 | 63.081.000 | 63.081.000 | 370.249.667 |
| 3311507420986185-01-12 | 185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la | 2.112.000.000 | 90.132.260 | 90.132.260 | 400.606.830 |
| 3311507440990193-01-12 | 193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas e | 2.050.000.000 | 133.903.206 | 133.903.206 | 599.071.439 |
| 3311507447504193-01-12 | 193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y eval | 2.242.000.000 | 48.529.762 | 41.729.762 | 349.600.572 |
| 3311507450991197-01-12 | 197 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bog | 932.000.000 | 108.834.184 | 76.850.000 | 392.613.331 |

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC
 REPORTE PROGRAMACION VS EJECUCION MENSUALIZADA PAC DE VIGENCIA Y RESERVAS PRESUPUESTALES
 VIGENCIA 2017 COMPAÑIA 120 UNIDAD 01

| CODIGO RUBRO | DESCRIPCION RUBRO | PRESUPUESTO | PROG AGOSTO | EJEC AGOSTO | EJEC AÑO |
|------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| RESERVAS 2016 | | | | | |
| 311020301000000-01-12 | Honorarios Entidad | 50.555.555 | 7.777.778 | - | 31.111.112 |
| 312010200000000-01-12 | Gastos de Computador | 460.729.539 | 38.115.997 | 8.380.567 | 380.845.689 |
| 312010300000000-01-12 | Combustibles, Lubricantes y Llantas | 20.686.552 | - | - | 20.686.552 |
| 312010400000000-01-12 | Materiales y Suministros | 39.948.863 | - | - | 39.474.345 |
| 312020100000000-01-12 | Arrendamientos | 35.167.334 | - | - | 35.167.334 |
| 312020300000000-01-12 | Gastos de Transporte y Comunicación | 167.563.305 | - | - | 144.146.254 |
| 312020400000000-01-12 | Impresos y Publicaciones | 42.966.513 | - | - | 42.966.513 |
| 312020501000000-01-12 | Mantenimiento Entidad | 280.269.651 | 407.750 | 407.750 | 276.244.025 |
| 312020601000000-01-12 | Seguros Entidad | 16.308.690 | - | - | 11.006.234 |
| 312021000000000-01-12 | Bienestar e Incentivos | 97.054.430 | 2.200.000 | 2.200.000 | 70.413.165 |
| 312021200000000-01-12 | Salud Ocupacional | 82.652.020 | - | - | 69.725.920 |
| 3311401050717123-01-12 | 123 - Coordinación de la política pública de garantía de | 3.250.000 | - | - | 3.250.000 |
| 3311401110798156-01-12 | 156 - Evaluación y seguimiento de políticas públicas sec | 4.693.336 | - | - | 4.693.336 |
| 3311401150796174-01-12 | 174 - Estudios y modelaciones económicas para la estr | 16.266.667 | - | - | 16.266.667 |
| 3311401160805177-01-12 | 177 - Formulación de las intervenciones urbanas para le | 12.000.000 | - | - | 12.000.000 |
| 3311403310311235-01-12 | 235 - Calidad y fortalecimiento institucional | 50.224.407 | 1.158.835 | 1.158.835 | 29.008.680 |
| 3311403310535240-01-12 | 240 - Consolidación de la información estratégica e inte | 3.173.333 | - | - | 3.173.333 |
| 3311501030989105-01-12 | 105 - Fortalecimiento de la Política Pública de LGBTI | 3.250.000 | - | - | 3.250.000 |
| 3311504260984159-01-12 | 159 - Producción y análisis de información para la creac | 570.720.146 | - | - | 570.720.146 |
| 3311504260984159-01-29 | 159 - Producción y análisis de información para la creac | 191.376.504 | - | - | 119.829.531 |
| 3311504270994160-01-12 | 160 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial | 1.613.971.586 | - | - | 1.574.907.174 |
| 3311507420986185-01-12 | 185 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de l | 339.515.920 | - | - | 333.473.790 |
| 3311507440990193-01-12 | 193 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas e | 169.646.735 | 40.648.500 | 40.648.500 | 169.596.731 |
| 3311507447504193-01-12 | 193 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y eval | 68.004.000 | - | - | 68.004.000 |

FUENTES:

- 01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
- 01-Recursos del Distrito 29-Estratificación
- 01-Recursos del Distrito 463-Recursos del Balance Estratificación


LUZ DARY ARÉVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera

Elaboró: Claudia Liliana Lucero - Profesional Especializada 