

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC

EJECUCION - PROGRAMACION
DETALLADO POR RUBROS Y ENTIDAD

ENTIDAD: 235 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD: 01 UNIDAD 01

Vigencia: 2015
Fecha de corte: 11-MAY-15
Fecha de Impresión: 11-05-2015 09:36 AM

Codigo	Descripción	Presupuesto	Suspension	Aprobado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Rezago	No Ejecutado
3	GASTOS	107,052,513.000		106,127,513.000	6,890,913,896	6,360,915,325	6,311,393,211	9,181,803,351	7,324,887,394	14,129,916,933	7,487,909,347	353,545,965
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,926,513.000		100,926,513.000	6,890,913,896	6,360,915,325	6,289,642,818	9,159,983,351	6,913,296,122	13,388,524,767	7,487,909,347	353,345,965
311010100000000	Sueldos Personal de Nómina	35,225,879.000		35,225,879.000	2,942,989,487	2,942,989,487	2,942,989,487	2,942,989,487	2,942,989,487	2,942,989,487		
311010400000000	Gastos de Representación	3,519,286.000		3,519,286.000	269,374,671	268,803,856	268,803,856	342,333,856	268,803,856	268,803,856		219,538,913
311010500000000	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Reca	344,264.000		344,264.000	27,515,470	27,515,470	27,515,470	35,042,470	27,515,470	27,515,470		6,551,360
311010600000000	Auxilio de Transporte	83,463.000		83,463.000	6,955,200	6,955,200	6,955,200	6,955,800	6,955,200	6,955,200		
311010700000000	Subsidio de Alimentación	55,122.000		55,122.000	4,593,468	4,593,468	4,593,468	4,593,852	4,593,468	4,593,468		
311010800000000	Bonificación por Servicios Prestados	1,204,121.000		1,204,121.000	177,645,374	131,075,521	80,942,146	82,483,915	187,572,381	100,815,579		
311011100000000	Prima Semestral	5,895,300.000		5,895,300.000						5,581,829,328	313,470,672	
311011300000000	Prima de Navidad	4,995,963,695		4,995,963,695							488,547,365	
311011400000000	Prima de Vacaciones	2,561,840.000		2,561,840.000	65,143,392	43,984,047	21,496,640	258,439,609	150,352,332	116,237,009	1,043,923,749	
311011500000000	Prima Técnica	13,956,133.000		13,956,133.000	1,024,623,197	1,037,031,092	1,037,031,092	1,520,707,092	1,037,031,092	1,037,031,092	1,040,491,791	
311011600000000	Prima de Antigüedad	1,421,926.000		1,421,926.000	119,137,607	119,137,607	111,798,698	119,137,607	118,751,227	119,137,607		
311011700000000	Prima Secretarial	32,941.000		32,941.000	2,745,099	2,745,099	2,744,909	2,745,099	2,745,099	2,745,099		
311012100000000	Vacaciones en Dinero	341,204,305		341,204,305				314,204,305			27,000,000	
311012600000000	Bonificación Especial de Recreación	196,200.000		196,200.000	9,527,813	3,440,713	1,623,898	43,533,111	12,229,408	8,905,152	100,516,892	
311012800000000	Reconocimiento por Permanencia en el Se	737,330.000		737,330.000	647,330,000				90,000,000			
311020301000000	Honorarios Entidad	800,000.000		800,000.000			16,050,000	87,764,377	65,000,000		589,312,500	11,498,123
311020400000000	Remuneración Servicios Técnicos	80,000.000		80,000.000					5,062,500	5,062,500	27,875,000	11,625,000
311030101000000	Cesantías Fondos Privados	1,389,549.000		1,389,549.000		108,651,189	108,651,189	238,651,189	108,651,189	217,302,378	138,432,354	108,651,189
311030102000000	Pensiones Fondos Privados	2,384,637.000		2,384,637.000	161,866,551	161,866,551	161,866,551	306,866,551	161,866,551	161,866,551	297,238,388	
311030103000000	Salud EPS Privadas	4,278,342.000		4,278,342.000	356,528,500	356,528,500	356,528,500	356,528,500	356,528,500	356,528,500		
311030104000000	Riesgos Profesionales Sector Privado	291,248.000		291,248.000	23,470,650	23,470,650	23,470,650	23,470,650	23,470,650	23,470,650	9,600,200	
311030105000000	Caja de Compensación	2,572,272.000		2,572,272.000	179,855,724	179,855,724	179,855,724	224,855,724	179,855,724	403,128,897	145,730,139	
311030201000000	Cesantías Fondos Públicos	5,450,175.000		5,450,175.000	302,332,054	302,332,054	302,332,054	1,519,858,298	302,332,054	604,664,108		
311030202000000	Pensiones Fondos Públicos	4,310,707.000		4,310,707.000	307,907,641	307,907,643	307,907,643	307,907,643	307,907,643	615,815,286		
311030203000000	Salud EPS Públicas	64,191.000		64,191.000	2,219,010	2,219,010	2,219,010				57,533,970	
311030205000000	ESAP	321,536.000		321,536.000	22,481,965	22,481,965	22,481,965	28,481,965	22,481,965	50,391,112	17,843,273	
311030206000000	ICBF	1,929,204.000		1,929,204.000	134,891,793	134,891,793	134,891,793	184,891,793	134,891,793	302,346,673	93,047,604	
311030207000000	SENA	321,536.000		321,536.000	22,481,965	22,481,965	22,481,965	28,481,965	22,481,965	50,391,112	17,843,273	
311030208000000	Institutos Técnicos	617,958.000		617,958.000	44,963,931	44,963,931	44,963,931	56,963,931	44,963,931	100,782,224	10,572,535	
311030209000000	Comisiones	37,685.000		37,685.000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	2,685,000	
312010100000000	Dotación	104,000.000		104,000.000						34,666,666		
312010200000000	Gastos de Computador	300,000.000		300,000.000				262,517			299,737,483	
312010300000000	Combustibles, Lubricantes y Llantas	220,000.000		220,000.000					10,000,000		210,000,000	
312010400000000	Materiales y Suministros	400,000.000		400,000.000			2,287,536	3,793,359	769,328	9,230,672	377,212,464	6,706,641
312020100000000	Arrendamientos	240,000.000		240,000.000			4,466,000	16,940,880	25,000,000		190,534,000	3,059,120
312020200000000	Viáticos y Gastos de Viaje	160,000.000		160,000.000		4,182,578	9,368,550				146,448,872	
312020300000000	Gastos de Transporte y Comunicación	300,000.000		300,000.000		5,000,000	3,946,695	12,338,650	10,000,000		268,050,252	664,403
312020400000000	Impresos y Publicaciones	134,000.000		134,000.000		970,000	395,199	2,491,839	34,604,801		85,030,000	2,508,161
312020501000000	Mantenimiento Entidad	1,900,000.000		1,900,000.000		60,506,878	34,649,859	36,927,427	105,414,172	131,632,828	749,776,649	51,129,205
312020601000000	Seguros Entidad	324,000.000		324,000.000					500,000		320,018,840	3,481,160
312020801000000	Energía	260,000.000		260,000.000	17,333,333	17,333,333	17,333,333	17,333,333	17,333,333	17,333,333	52,000,004	
312020802000000	Acueducto y Alcantarillado	10,000.000		10,000.000	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	1,999,996	

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC

EJECUCION - PROGRAMACION
DETALLADO POR RUBROS Y ENTIDAD

ENTIDAD: 235 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD: 01 UNIDAD 01

Vigencia: 2015
Fecha de corte: 11-MAY-15
Fecha de Impresión: 11-05-2015 09:36 AM

Codigo	Descripción	Presupuesto	Suspension	Aprobado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Rezago	No Ejecutado
312020803000000	Aseo	2,500,000		2,500,000	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	499,996	
312020804000000	Teléfono	204,000,000		204,000,000	13,600,000	13,600,000	13,600,000	13,600,000	13,600,000	13,600,000	40,800,000	
312020805000000	Gas	1,000,000		1,000,000	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	199,996	
312020901000000	Capacitación Interna	155,000,000		155,000,000			2,750,250		15,408,093		63,414,640	73,427,017
312020902000000	Capacitación Externa	50,000,000		50,000,000					9,000,000	3,500,000		15,000,000
312021000000000	Bienestar e Incentivos	450,000,000		450,000,000				2,848,000	30,500,000	30,500,000		5,652,000
312021200000000	Salud Ocupacional	161,000,000		161,000,000			6,899,240	5,000,000	19,112,929	28,112,929	26,902,877	22,961,118
312021399000000	Otros Programas y Convenios Institucional	10,000,000		10,000,000				6,671,700			3,328,300	
312021700000000	Información	100,000,000		100,000,000					32,220,000	3,340,000		32,220,000
312030200000000	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derech	21,000,000		21,000,000			350,316	486,856	1,400,000	1,400,000	4,200,000	4,762,828
33	INVERSIÓN	6,126,000,000		5,201,000,000			21,750,393	21,820,000	411,591,272	741,392,166		200,000
3311403240770216	216 - Control social a la gestión pública	960,000,000		35,000,000					35,000,000			
3311403260776222	222 - Fortalecimiento de la capacidad insti	5,166,000,000		5,166,000,000			21,750,393	21,820,000	376,591,272	741,392,166		200,000