

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

PROGRAMACION VS EJECUCION POR RUBRO-FUENTE Y POR ENTIDAD
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Entidad: 235 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
Unidad Ejecutora: 01 UNIDAD 01

Vigencia: 2018
Fecha de Corte: 31-07-2018
Fecha de Impresión: 09-08-2018 04:08:45 PM

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	APROBADO	SUSPENSION	REZAGO	NO EJECUTADO	MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO		
							Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
312020501000000-01-12	Mantenimiento Entidad	2,074,841,000	2,074,841,000		1,095,741,000	66,783,401	42,953,892	42,953,892	100.00	59,045,047	7,242,600	12.27	71,962,734	71,962,734	100.00	57,504,222		0.00
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	519,548,000	519,548,000		11,177,351		0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	508,370,649		0.00	
312020801000000-01-12	Energía	299,293,000	299,293,000		48,814,129	6,601,062	25,061,671	25,061,671	100.00	22,000,000	21,022,660	95.56	4,169,871	4,169,871	100.00	22,000,000	3,571,736	16.24
312020802000000-01-12	Acueducto y Alcantarillado	11,512,000	11,512,000		1,179,000	3,833,789	1,122,000	1,121,271	99.94	1,410,000	554,900	39.35	707,570	707,570	100.00	506,290		0.00
312020803000000-01-12	Aseo	2,878,000	2,878,000			1,422,287	354,429	354,429	100.00	0	0	0.00			0.00			0.00
312020804000000-01-12	Teléfono	212,681,000	212,681,000		17,586,000	18,657,006	17,888,607	17,888,607	100.00	18,000,000	13,728,669	76.27	10,962,819	10,962,819	100.00	18,000,000		0.00
312020805000000-01-12	Gas	1,102,000	1,102,000		755,921	78,038	29,874	16,120	53.96	20,000	10,140	50.70	16,410	16,410	100.00	20,000		0.00
312020901000000-01-12	Capacitación Interna	468,520,000	468,520,000		51,422,050	77,008,434	500,000	500,000	100.00	70,800,000	70,800,000	100.00			0.00	62,250,000		0.00
312020902000000-01-12	Capacitación Externa	144,000,000	144,000,000				0	0.00	0	0	0.00			0.00				0.00
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	777,234,000	777,234,000		100,000,000		0	0.00	0	0	0.00	16,945,600	16,945,600	100.00	18,552,105		0.00	
312021200000000-01-12	Salud Ocupacional	228,358,000	228,358,000		15,000,000	9,972,178	17,110,000	17,110,000	100.00	23,370,000	19,630,000	84.00	18,278,272	18,278,272	100.00	23,278,272		0.00
312021399000000-01-12	Otros Programas y Convenios Instituci	12,126,000	12,126,000			770	0	0.00	0	0	0.00			0.00				0.00
312021700000000-01-12	Información	110,240,000	110,240,000				0	0.00	0	0	0.00			0.00				0.00
312030200000000-01-12	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Der	73,909,000	73,909,000			4,066,826	125,648	125,648	100.00	2,118,000	1,844,828	87.10	59,976	59,976	100.00	350,000		0.00
33	INVERSIÓN	16,807,888,000	14,189,409,000		6,670,002,887	158,643,000	1,029,208,941	999,964,831	97.16	1,050,347,493	1,036,947,493	98.72	1,017,087,892	1,017,087,892	100.00	779,944,855		0.00
3311507421195185-01-12	185 - Fortalecimiento al Sistema Integr	5,568,409,000	5,568,409,000		602,111,034	113,026,856	776,077,443	758,233,333	97.70	785,000,000	773,800,000	98.57	792,940,399	792,940,399	100.00	603,557,362		0.00
3311507421195185-03-146	185 - Fortalecimiento al Sistema Integr	1,509,503,000	0				0	0.00	0	0	0.00			0.00				0.00
3311507421195185-03-21	185 - Fortalecimiento al Sistema Integr	1,108,976,000	0				0	0.00	0	0	0.00			0.00				0.00
3311507421199185-01-12	185 - Fortalecimiento del control social	2,322,000,000	2,322,000,000		954,223,866	39,000,714	172,997,493	161,597,493	93.41	204,797,493	202,597,493	98.93	163,597,493	163,597,493	100.00	126,597,493		0.00
3311507431196190-01-12	190 - Fortalecimiento al mejoramiento	1,823,000,000	1,823,000,000		1,095,910,000		0	0.00	0	0	0.00			0.00				0.00
3311507441194192-01-12	192 - Fortalecimiento de la infraestruc	4,476,000,000	4,476,000,000		4,017,757,987	6,615,430	80,134,005	80,134,005	100.00	60,550,000	60,550,000	100.00	60,550,000	60,550,000	100.00	49,790,000		0.00

Fuentes de Financiación

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
03-Recursos Administrad 21-Administrados de Libre Destinación
03-Recursos Administrad 146-Recursos del balance de libre destinación