

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

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

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

Vigencia: 2018
Fecha de Corte: 30-09-2018
Fecha de Impresión: 03-10-2018 09:10:01 AM

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	APROBADO	SUSPENSION	REZAGO	NO EJECUTADO	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
							Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
312020501000000-01-12	Mantenimiento Entidad	1,514,841,000	1,514,841,000			30,084,278	66,553,771	66,553,771	100.00	0	0	0.00			0.00	1,088,845,316		0.00
312020501000000-03-146	Mantenimiento Entidad	0	0				0	0	0.00	0	0	0.00			0.00			0.00
312020601000000-01-12	Seguros Entidad	519,548,000	519,548,000		11,177,351		0	0	0.00	0	0	0.00			0.00			0.00
312020801000000-01-12	Energía	299,293,000	299,293,000		41,116,029	6,601,062	25,764,844	25,764,844	100.00	0	0	0.00	95,223		0.00			0.00
312020802000000-01-12	Acueducto y Alcantarillado	11,512,000	11,512,000		1,179,000	3,968,397	613,871	613,871	100.00	0	0	0.00			0.00			0.00
312020803000000-01-12	Aseo	2,878,000	2,878,000			723,930	558,979	558,979	100.00	0	0	0.00			0.00			0.00
312020804000000-01-12	Teléfono	212,681,000	212,681,000		24,386,000	25,131,624	11,196,677	11,196,677	100.00	14,748,000		0.00	21,780,338		0.00	16,040,449		0.00
312020805000000-01-12	Gas	1,102,000	1,102,000		755,921	84,728	24,280	24,280	100.00	28,974		0.00	29,668		0.00	61,059		0.00
312020901000000-01-12	Capacitación Interna	529,908,000	529,908,000		227,860,050	77,008,434	0	0	0.00	69,310,000		0.00	7,130,764		0.00			0.00
312020902000000-01-12	Capacitación Externa	82,612,000	82,612,000				8,236,608	8,236,608	100.00	24,000,000		0.00			0.00	32,763,392		0.00
312021000000000-01-12	Bienestar e Incentivos	777,234,000	777,234,000		100,000,000	117,422,278	61,125,290	61,125,290	100.00	85,710,000		0.00	93,330,000		0.00	301,600,080		0.00
312021200000000-01-12	Salud Ocupacional	228,358,000	228,358,000		26,600,000	11,097,220	18,278,272	18,278,272	100.00	38,000,000		0.00	21,360,000		0.00	3,500,464		0.00
312021399000000-01-12	Otros Programas y Convenios Institucionales	12,126,000	12,126,000			770	0	0	0.00	0		0.00	463,016		0.00	3,745,214		0.00
312021700000000-01-12	Información	110,240,000	110,240,000			86,978,667	8,826,116	8,826,116	100.00	0		0.00			0.00	14,435,217		0.00
312030200000000-01-12	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derivados	73,909,000	73,909,000			4,625,450	77,112	77,112	100.00	1,000,000		0.00	3,145,785		0.00	24,110,246		0.00
33	INVERSIÓN	15,858,385,000	14,749,409,000		1,462,163,537	35,948,189	909,190,679	909,190,679	100.00	1,982,781,569		0.00	2,495,456,662		0.00	1,810,589,046		0.00
3311507421195185-01-12	185 - Fortalecimiento al Sistema Integrado de Planeación	8,236,409,000	8,236,409,000		629,687,363	35,948,189	440,645,676	440,645,676	100.00	0		0.00	2,495,456,662		0.00			0.00
3311507421195185-03-146	185 - Fortalecimiento al Sistema Integrado de Planeación	0	0				0	0	0.00	0		0.00			0.00			0.00
3311507421195185-03-21	185 - Fortalecimiento al Sistema Integrado de Planeación	1,108,976,000	0				0	0	0.00	0		0.00			0.00			0.00
3311507421199185-01-12	185 - Fortalecimiento del control social	2,191,932,083	2,191,932,083				67,964,159	67,964,159	100.00	0		0.00			0.00	1,094,382,966		0.00
3311507431196190-01-12	190 - Fortalecimiento al mejoramiento de la infraestructura	880,000,000	880,000,000		163,793,920		0	0	0.00	0		0.00			0.00	716,206,080		0.00
3311507431196190-03-146	190 - Fortalecimiento al mejoramiento de la infraestructura	0	0				0	0	0.00	0		0.00			0.00			0.00
3311507441194192-01-12	192 - Fortalecimiento de la infraestructura	3,311,000,000	3,311,000,000		668,682,254		270,512,927	270,512,927	100.00	1,982,781,569		0.00			0.00			0.00
334000000000000-01-74	PASIVOS EXIGIBLES	130,067,917	130,067,917				130,067,917	130,067,917	100.00	0		0.00			0.00			0.00

Fuentes de Financiación

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
01-Recursos del Distrito 74-Recursos Pasivos Exigibles Otros Distrito
03-Recursos Administrados 21-Administrados de Libre Destinación
03-Recursos Administrados 146-Recursos del balance de libre destinación