ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA
Dirección de Administración del Servicio Civil

MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN

Versión: 7.0

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Vigencia desde: 30 de Septiembre de 2019

FORMATO PROGRAMACIÓN ANUAL DE PAC PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021

CODIGO	DATALLE	APROPIACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REZAGO	TOTAL
3-1	**FUNCIONAMIENTO**	**10.747.217.000**	**435.101.109**	**568.535.906**	**515.796.643**	**624.145.810**	**1.826.168.667**	**1.236.086.241**	**877.840.291**	**570.916.261**	**612.101.586**	**641.783.730**	**996.062.644**	**1.763.848.108**	**78.830.003**	**10.747.217.000**
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	2.901.407.000	228.958.900	263.534.287	244.104.337	247.494.431	252.226.767	269.038.851	237.659.178	238.909.057	258.358.247	244.278.784	250.821.790	166.022.371		**2.901.407.000**
3-1-1-01-01-01-0002	Auxilio de maternidad y paternidad	20.455.000	8.000.000	4.800.000	4.800.000	2.855.000										**20.455.000**
3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad															**0**
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	340.495.000	27.728.545	27.536.055	28.402.255	28.402.255	28.402.255	28.402.255	28.402.255	28.402.255	28.402.255	28.402.255	28.402.255	29.610.105		**340.495.000**
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	29.730.000	1.700.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	4.930.000		**29.730.000**
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	97.759.000	18.420.713	13.817.290	10.048.793	2.418.390	6.443.158	5.153.822	5.888.441	3.932.012	7.647.556	7.987.767	14.342.895	1.658.163		**97.759.000**
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	433.365.000												433.365.000		**433.365.000**
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	188.993.000		14.981.952	5.761.620	9.822.922	10.724.901	25.588.625	5.888.441		9.976.358	6.722.471	12.551.298	86.974.412		**188.993.000**
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	89.388.000	6.080.885	6.646.580	6.392.756	6.417.534	6.726.306	6.847.862	6.572.910	6.879.392	7.179.336	7.008.724	7.056.585	15.579.130		**89.388.000**
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	1.086.321.000	87.308.686	89.532.414	87.950.695	86.359.653	88.409.275	85.728.208	85.094.005	88.688.282	90.615.163	90.615.163	86.089.948	119.929.508		**1.086.321.000**
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	475.559.000						475.559.000								**475.559.000**
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	449.746.000		38.992.763		36.556.523	35.900.363	36.060.803	36.054.803	35.857.118	36.112.043	36.370.883	36.598.763	121.241.938		**449.746.000**
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	97.978.000		8.947.170	8.778.810	8.778.810	8.519.370	8.841.930	8.519.370	8.943.810	8.519.370	8.706.450	8.519.370	10.903.540		**97.978.000**
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	387.970.000		34.819.600	33.276.400	36.556.523	32.325.900	32.668.000	32.435.200	32.642.200	32.475.800	32.791.600	32.820.500	55.158.277		**387.970.000**
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	273.206.000		327.732	250.161	250.161	250.161	250.161	250.161	250.161	250.161	250.161	250.161	270.626.819		**273.206.000**
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	254.918.000												254.918.000		**254.918.000**
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	209.157.000		14.411.400	16.736.600	15.400.900	15.331.300	15.811.900	35.184.000	14.875.600	14.767.100	16.181.700	15.394.100	35.062.400		**209.157.000**
3-1-1-01-02-05-0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	26.948.000		2.027.600	2.162.900	2.107.400	2.045.800	2.097.000	2.062.000	2.036.800	2.098.800	2.180.700	2.094.200	6.034.800		**26.948.000**
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	156.868.000		10.809.200	12.553.200	11.551.600	11.499.400	11.859.700	26.389.600	11.157.400	11.076.100	12.137.100	11.546.400	26.288.300		**156.868.000**
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	26.144.000		1.804.200	2.094.600	1.927.400	1.918.800	1.978.800	4.400.700	1.861.800	1.848.300	2.024.900	1.926.600	4.357.900		**26.144.000**
3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	26.144.000		1.804.200	2.094.600	1.927.400	1.918.800	1.978.800	4.400.700	1.861.800	1.848.300	2.024.900	1.926.600	4.357.900		**26.144.000**
3-1-1-01-02-09-0001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	52.289.000		3.604.900	4.186.200	3.852.100	3.834.800	3.954.800	8.797.700	3.720.800	3.693.800	4.047.300	3.850.400	8.746.200		**52.289.000**
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones															**0**
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	16.233.000		1.251.308	484.553	871.701	901.995	1.517.617	484.553		915.123	555.098	1.110.796	8.140.256		**16.233.000**
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	54.123.000	50.000.000	4.123.000												**54.123.000**
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	2.803.000	187.047	187.047	187.047	187.047	152.756	187.047	187.047	187.047	187.047	187.047	152.756	814.065		**2.803.000**
3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	5.669.000				629.889	629.889	629.889	629.889	629.889	629.889	629.889	629.889	629.889		**5.669.000**
3-1-2-02-01-01-0004	Bebidas	1.400.000				155.556	155.556	155.556	155.556	155.556	155.556	155.556	155.556	155.556		**1.400.000**
3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	425.000				47.222	47.222	47.222	47.222	47.222	47.222	47.222	47.222	47.222		**425.000**
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	9.937.000				1.104.111	1.104.111	1.104.111	1.104.111	1.104.111	1.104.111	1.104.111	1.104.111	1.104.111		**9.937.000**
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	4.978.000				553.111	553.111	553.111	553.111	553.111	553.111	553.111	553.111	553.111		**4.978.000**
3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	920.000							153.333	153.333	153.333	153.333	153.333	153.333		**920.000**
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	2.591.000							431.833	431.833	431.833	431.833	431.833	431.833		**2.591.000**
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	16.976.000				1.886.222	1.886.222	1.886.222	1.886.222	1.886.222	1.886.222	1.886.222	1.886.222	1.886.222		**16.976.000**
3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	561.000				187.000			187.000			187.000				**561.000**
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.199.000							199.833	199.833	199.833	199.833	199.833	199.833		**1.199.000**
3-1-2-02-01-03-0001	Metales básicos	377.000										377.000				**377.000**
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)															**0**
3-1-2-02-01-03-0003	Maquinaria para usos general															**0**
3-1-2-02-01-03-0004	Maquinaria para usos especial															**0**
3-1-2-02-01-03-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.706.000							784.333	784.333	784.333	784.333	784.333	784.333		**4.706.000**
3-1-2-02-01-03-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	590.000				65.556	65.556	65.556	65.556	65.556	65.556	65.556	65.556	65.556		**590.000**
3-1-2-02-01-03-0007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones															**0**
3-1-2-02-01-03-0008	aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	12.000							1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	5.333		**12.000**
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros															**0**
3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos															**0**
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	2.000.000							333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333		**2.000.000**
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	5.238.000						5.238.000								**5.238.000**
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	13.924.000						13.924.000								**13.924.000**
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	80.248.000						80.248.000								**80.248.000**
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	2.531.000						2.531.000								**2.531.000**
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	74.000		7.355	5.963	5.963	5.963	5.963	5.963	5.963	5.963	5.963	5.963	12.978		**74.000**
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	31.480.000						31.480.000								**31.480.000**
3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	16.464.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000		**16.464.000**
3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	37.911.000						7.500.000			4.750.000	25.661.000				**37.911.000**
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	1.547.000				773.500					773.500					**1.547.000**
3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	62.920.000			6.292.000	6.292.000	6.292.000	6.292.000	6.292.000	6.292.000	6.292.000	6.292.000	6.292.000	6.292.000		**62.920.000**
3-1-2-02-02-03-0003-001	servicios de tecnología de la información (TI) de consultoria y de apoyo	83.600.000		7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000		**83.600.000**
3-1-2-02-02-03-0003-002	servicios de suministros de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	90.400.000					16.900.000		18.375.000			18.375.000		18.375.000	18.375.000	**90.400.000**
3-1-2-02-02-03-0003-003	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	128.575.000		7.657.520	12.857.520	12.857.520	12.857.520	12.857.520	12.857.520	12.857.520	12.857.520	12.857.520	12.857.520	5.199.800		**128.575.000**
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	75.000.000				6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	18.750.000	**75.000.000**
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	4.920.000			410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	820.000	**4.920.000**
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	153.294.000			8.294.000	63.083.333	7.083.333	7.083.333	7.083.333	7.083.333	7.083.333	11.083.333	7.083.333	7.083.333	21.250.003	**153.294.000**
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	42.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		**42.000.000**
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	73.345.000				8.149.444	8.149.444	8.149.444	8.149.444	8.149.444	8.149.444	8.149.444	8.149.444	8.149.444		**73.345.000**
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	10.453.000			1.045.300	1.045.300	1.045.300	1.045.300	1.045.300	1.045.300	1.045.300	1.045.300	1.045.300	1.045.300		**10.453.000**
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	56.005.000						9.334.167		9.334.167		9.334.167		9.334.167	18.668.332	**56.005.000**
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	14.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		**14.400.000**
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otros equipo	2.900.000						483.333		483.333		483.333		483.333	966.668	**2.900.000**
3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	10.000.000									10.000.000					**10.000.000**
3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	0														**0**
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	6.732.000	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000		**6.732.000**
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	1.716.000		286.000		286.000		286.000		286.000		286.000		286.000		**1.716.000**
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	1.000.000	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.337		**1.000.000**
3-1-2-02-02-06	Capacitación	27.000.000					3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000		**27.000.000**
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	1.923.000.000					1.230.000.000		257.166.667	7.166.667	7.166.667	7.166.667	407.166.667	7.166.665		**1.923.000.000**
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	40.000.000					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		**40.000.000**
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	200.000					200.000									**200.000**
3-3	**INVERSIÓN**	**3.799.703.000**		**68.248.772**	**220.757.400**	**269.850.200**	**616.755.200**	**308.600.200**	**307.170.200**	**475.470.200**	**283.770.200**	**272.250.200**	**556.889.600**	**348.648.029**	**71.292.799**	**3.799.703.000**
7.567	Modernización de la arquitectura institucional del DASCD	851.180.000		28.730.505	75.489.533	88.420.200	88.420.200	80.100.200	80.100.200	74.900.200	74.900.200	74.900.200	79.339.600	105.878.962		**851.180.000**
7.670	Implementación de acciones efectivas para la Gestión Integral del Talento Humano distrital al servicio de la Bogotá del siglo	2.948.523.000		39.518.267	145.267.867	181.430.000	528.335.000	228.500.000	227.070.000	400.570.000	208.870.000	197.350.000	477.550.000	242.769.067	71.292.799	**2.948.523.000**
																0
	TOTAL PAC 2020 DASCD	**14.546.920.000**	**435.101.109**	**636.784.678**	**736.554.043**	**893.996.010**	**2.442.923.867**	**1.544.686.441**	**1.185.010.491**	**1.046.386.461**	**895.871.786**	**914.033.930**	**1.552.952.244**	**2.112.496.137**	**150.122.802**	**14.546.920.000**
		0													14.546.920.000	**14.546.920.000**

ROA

INDIA ROCIO VARGAS
ORDENADORA DEL GASTO

MARCO ANTONIO MACHADO BLANDON
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO