



**SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITA
PROGRAMA ANUAL DE CAJA
NUMERO DE REPROGRAMACIONES POR MES**

Vigencia 2017
Entidad 102 **PERSONERÍA**
Unidad Ejecutora 01 **UNIDAD 01**
Mes Movimiento 04

Rubro	Descripcion	Mes	Creditos	Contracreditos
Numero Documento	ABR-2 Movimiento compensado entre mes y no ejecutado			
Fecha Registro	18-04-2017			
312020501000000	Mantenimiento Entidad	ABRIL	10,573,868.00	
312020501000000	Mantenimiento Entidad	MAYO	0.00	10,573,868.00
Numero Documento	ABR-2 Movimiento compensado entre meses			
Fecha Registro	19-04-2017			
312020100000000	Arrendamientos	ABRIL	39,674,820.00	
312020100000000	Arrendamientos	MAYO	0.00	39,674,820.00
312020501000000	Mantenimiento Entidad	ABRIL	104,962,097.00	
312020501000000	Mantenimiento Entidad	MAYO	0.00	104,962,097.00
312020601000000	Seguros Entidad	ABRIL	0.00	154,733,917.00
312020601000000	Seguros Entidad	MAYO	154,733,917.00	
312021000000000	Bienestar e Incentivos	ABRIL	10,097,000.00	
312021000000000	Bienestar e Incentivos	NOVIEMBRE	0.00	10,097,000.00
Numero Documento	ABR-2 Movimiento compensado entre meses			
Fecha Registro	20-04-2017			
311010100000000	Sueldos Personal de Nómina	ABRIL	0.00	4,777,125.00
311010100000000	Sueldos Personal de Nómina	DICIEMBRE	4,777,125.00	
312020100000000	Arrendamientos	ABRIL	4,777,125.00	
312020100000000	Arrendamientos	DICIEMBRE	0.00	4,777,125.00
Numero Documento	ABR-2 Movimiento compensado entre meses			
Fecha Registro	20-04-2017			
312010400000000	Materiales y Suministros	ABRIL	0.00	7,419,548.00
312010400000000	Materiales y Suministros	DICIEMBRE	7,419,548.00	
312020501000000	Mantenimiento Entidad	ABRIL	7,419,548.00	
312020501000000	Mantenimiento Entidad	DICIEMBRE	0.00	7,419,548.00
Numero Documento	ABR-2 Movimiento compensado entre meses			
Fecha Registro	20-04-2017			
311030105000000	Caja de Compensación	ABRIL	2,453,600.00	
311030105000000	Caja de Compensación	DICIEMBRE	0.00	2,453,600.00
311030201000000	Cesantías Fondos Públicos	ABRIL	0.00	5,670,000.00
311030201000000	Cesantías Fondos Públicos	DICIEMBRE	5,670,000.00	

**SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITA
PROGRAMA ANUAL DE CAJA
NUMERO DE REPROGRAMACIONES POR MES**

Vigencia 2017
Entidad 102 **PERSONERÍA**
Unidad Ejecutora 01 **UNIDAD 01**
Mes Movimiento 04

Rubro	Descripcion	Mes	Creditos	Contracreditos
Numero Documento ABR-2 Movimiento compensado entre meses				
Fecha Registro 20-04-2017				
311030205000000	ESAP	ABRIL	352,600.00	
311030205000000	ESAP	DICIEMBRE	0.00	352,600.00
311030206000000	ICBF	ABRIL	1,858,600.00	
311030206000000	ICBF	DICIEMBRE	0.00	1,858,600.00
311030207000000	SENA	ABRIL	352,600.00	
311030207000000	SENA	DICIEMBRE	0.00	352,600.00
311030208000000	Institutos Técnicos	ABRIL	652,600.00	
311030208000000	Institutos Técnicos	DICIEMBRE	0.00	652,600.00
Numero Documento ABR-2 Movimiento compensado entre meses				
Fecha Registro 21-04-2017				
312020100000000	Arrendamientos	ABRIL	4,289,250.00	
312020100000000	Arrendamientos	MAYO	0.00	4,289,250.00
312020300000000	Gastos de Transporte y Comunicación	ABRIL	0.00	4,392,015.00
312020300000000	Gastos de Transporte y Comunicación	MAYO	4,392,015.00	
312020400000000	Impresos y Publicaciones	ABRIL	102,765.00	
312020400000000	Impresos y Publicaciones	MAYO	0.00	102,765.00
Numero Documento ABR-2 Movimiento compensado entre meses				
Fecha Registro 21-04-2017				
312010400000000	Materiales y Suministros	ABRIL	0.00	8,700,600.00
312010400000000	Materiales y Suministros	JULIO	8,700,600.00	
312010500000000	Compra de Equipo	ABRIL	8,700,600.00	
312010500000000	Compra de Equipo	JULIO	0.00	8,700,600.00
Numero Documento ABR-2 Movimiento compensado entre meses				
Fecha Registro 24-04-2017				
312020100000000	Arrendamientos	ABRIL	7,800,000.00	
312020100000000	Arrendamientos	DICIEMBRE	0.00	7,800,000.00
312020804000000	Teléfono	ABRIL	0.00	7,800,000.00
312020804000000	Teléfono	DICIEMBRE	7,800,000.00	
Numero Documento ABR-3 Movimiento compensado entre meses				
Fecha Registro 24-04-2017				

**SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITA
PROGRAMA ANUAL DE CAJA
NUMERO DE REPROGRAMACIONES POR MES**

Vigencia 2017
Entidad 102 **PERSONERÍA**
Unidad Ejecutora 01 **UNIDAD 01**
Mes Movimiento 04

Rubro	Descripcion	Mes	Creditos	Contracreditos
Numero Documento	ABR-3 Movimiento compensado entre meses			
Fecha Registro	24-04-2017			
311020301000000	Honorarios Entidad	ABRIL	0.00	70,000,000.00
311020301000000	Honorarios Entidad	MAYO	70,000,000.00	
312010300000000	Combustibles, Lubricantes y Llantas	ABRIL	0.00	2,248,806.00
312010300000000	Combustibles, Lubricantes y Llantas	MAYO	2,248,806.00	
312010400000000	Materiales y Suministros	ABRIL	0.00	11,600,000.00
312010400000000	Materiales y Suministros	MAYO	11,600,000.00	
312020300000000	Gastos de Transporte y Comunicación	ABRIL	0.00	20,000,000.00
312020300000000	Gastos de Transporte y Comunicación	MAYO	20,000,000.00	
312020601000000	Seguros Entidad	ABRIL	153,848,806.00	
312020601000000	Seguros Entidad	MAYO	0.00	153,848,806.00
312020804000000	Teléfono	ABRIL	0.00	50,000,000.00
312020804000000	Teléfono	MAYO	50,000,000.00	
Numero Documento	ABR-3 Movimiento compensado entre meses			
Fecha Registro	24-04-2017			
312010300000000	Combustibles, Lubricantes y Llantas	ABRIL	0.00	300,000.00
312010300000000	Combustibles, Lubricantes y Llantas	DICIEMBRE	300,000.00	
312020803000000	Aseo	ABRIL	300,000.00	
312020803000000	Aseo	DICIEMBRE	0.00	300,000.00
Numero Documento	ABR-3 Movimiento compensado entre meses			
Fecha Registro	25-04-2017			
311010100000000	Sueldos Personal de Nómina	ABRIL	0.00	60,000,000.00
311010100000000	Sueldos Personal de Nómina	JUNIO	53,867,790.00	
311010100000000	Sueldos Personal de Nómina	DICIEMBRE	6,132,210.00	
311010400000000	Gastos de Representación	ABRIL	0.00	15,000,000.00
311010400000000	Gastos de Representación	DICIEMBRE	15,000,000.00	
311011400000000	Prima de Vacaciones	ABRIL	0.00	21,000,000.00
311011400000000	Prima de Vacaciones	DICIEMBRE	21,000,000.00	
311011500000000	Prima Técnica	ABRIL	0.00	39,000,000.00
311011500000000	Prima Técnica	DICIEMBRE	39,000,000.00	
311011700000000	Prima Secretarial	ABRIL	0.00	3.00
311011700000000	Prima Secretarial	DICIEMBRE	3.00	
311030202000000	Pensiones Fondos Públicos	ABRIL	0.00	5,554,789.00

**SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITA
PROGRAMA ANUAL DE CAJA
NUMERO DE REPROGRAMACIONES POR MES**

Vigencia 2017
Entidad 102 **PERSONERÍA**
Unidad Ejecutora 01 **UNIDAD 01**
Mes Movimiento 04

Rubro	Descripcion	Mes	Creditos	Contracreditos
Numero Documento	ABR-3 Movimiento compensado entre meses			
Fecha Registro	25-04-2017			
311030202000000	Pensiones Fondos Públicos	DICIEMBRE	5,554,789.00	
312020300000000	Gastos de Transporte y Comunicación	ABRIL	84,332,694.00	
312020300000000	Gastos de Transporte y Comunicación	DICIEMBRE	0.00	84,332,694.00
312020804000000	Teléfono	ABRIL	2,354,308.00	
312020804000000	Teléfono	ABRIL	53,867,790.00	
312020804000000	Teléfono	JUNIO	0.00	53,867,790.00
312020804000000	Teléfono	DICIEMBRE	0.00	2,354,308.00
Numero Documento	ABR-3 Movimiento no compensado			
Fecha Registro	26-04-2017			
311010100000000	Sueldos Personal de Nómina	MAYO	0.00	3,988,000.00
311010100000000	Sueldos Personal de Nómina	DICIEMBRE	3,988,000.00	
311010400000000	Gastos de Representación	MAYO	0.00	17,000,000.00
311010400000000	Gastos de Representación	DICIEMBRE	17,000,000.00	
311010500000000	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	MAYO	15,000,000.00	
311010800000000	Bonificación por Servicios Prestados	MAYO	0.00	
311011100000000	Prima Semestral	MAYO	2,000,000.00	
311011100000000	Prima Semestral	DICIEMBRE	0.00	2,000,000.00
311011300000000	Prima de Navidad	MAYO	31,000,000.00	
311011300000000	Prima de Navidad	DICIEMBRE	0.00	31,000,000.00
311011400000000	Prima de Vacaciones	MAYO	0.00	40,000,000.00
311011400000000	Prima de Vacaciones	DICIEMBRE	40,000,000.00	
311011500000000	Prima Técnica	MAYO	60,000,000.00	
311011500000000	Prima Técnica	DICIEMBRE	0.00	60,000,000.00
311011600000000	Prima de Antigüedad	MAYO	0.00	13,608,000.00
311011600000000	Prima de Antigüedad	DICIEMBRE	13,608,000.00	
311011700000000	Prima Secretarial	MAYO	100,000.00	
311011700000000	Prima Secretarial	DICIEMBRE	0.00	100,000.00
311012600000000	Bonificación Especial de Recreación	MAYO	0.00	5,000,000.00
311012600000000	Bonificación Especial de Recreación	DICIEMBRE	5,000,000.00	
311012800000000	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	MAYO	6,082,000.00	
311012800000000	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	DICIEMBRE	0.00	6,082,000.00
311020301000000	Honorarios Entidad	MAYO	0.00	68,472,916.00

**SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITA
PROGRAMA ANUAL DE CAJA
NUMERO DE REPROGRAMACIONES POR MES**

Vigencia 2017
Entidad 102 **PERSONERÍA**
Unidad Ejecutora 01 **UNIDAD 01**
Mes Movimiento 04

Rubro	Descripcion	Mes	Creditos	Contracreditos
Numero Documento	ABR-3 Movimiento no compensado			
Fecha Registro	26-04-2017			
311020301000000	Honorarios Entidad	DICIEMBRE	68,472,916.00	
311020400000000	Remuneración Servicios Técnicos	MAYO	28,156,583.00	
311020400000000	Remuneración Servicios Técnicos	DICIEMBRE	0.00	28,156,583.00
311030101000000	Cesantías Fondos Privados	MAYO	2,000,000.00	
311030101000000	Cesantías Fondos Privados	DICIEMBRE	0.00	2,000,000.00
311030102000000	Pensiones Fondos Privados	MAYO	0.00	8,200,000.00
311030102000000	Pensiones Fondos Privados	DICIEMBRE	8,200,000.00	
311030103000000	Salud EPS Privadas	MAYO	17,000,000.00	
311030103000000	Salud EPS Privadas	DICIEMBRE	0.00	17,000,000.00
311030104000000	Riesgos Profesionales Sector Privado	MAYO	6,000,000.00	
311030104000000	Riesgos Profesionales Sector Privado	DICIEMBRE	0.00	6,000,000.00
311030105000000	Caja de Compensación	MAYO	0.00	10,000,000.00
311030105000000	Caja de Compensación	DICIEMBRE	10,000,000.00	
311030201000000	Cesantías Fondos Públicos	MAYO	4,000,000.00	
311030201000000	Cesantías Fondos Públicos	DICIEMBRE	0.00	4,000,000.00
311030202000000	Pensiones Fondos Públicos	MAYO	37,000,000.00	
311030202000000	Pensiones Fondos Públicos	DICIEMBRE	0.00	37,000,000.00
311030205000000	ESAP	MAYO	875,000.00	
311030205000000	ESAP	DICIEMBRE	0.00	875,000.00
311030206000000	ICBF	MAYO	7,250,000.00	
311030206000000	ICBF	DICIEMBRE	0.00	7,250,000.00
311030207000000	SENA	MAYO	0.00	875,000.00
311030207000000	SENA	DICIEMBRE	875,000.00	
311030208000000	Institutos Técnicos	MAYO	0.00	2,250,000.00
311030208000000	Institutos Técnicos	DICIEMBRE	2,250,000.00	
311030209000000	Comisiones	MAYO	240,000.00	
311030209000000	Comisiones	DICIEMBRE	0.00	240,000.00
312010200000000	Gastos de Computador	MAYO	0.00	1,205,013.00
312010200000000	Gastos de Computador	DICIEMBRE	1,205,013.00	
312010300000000	Combustibles, Lubricantes y Llantas	MAYO	0.00	8,410,557.00
312010300000000	Combustibles, Lubricantes y Llantas	DICIEMBRE	8,410,557.00	
312010400000000	Materiales y Suministros	MAYO	0.00	25,931,950.00
312010400000000	Materiales y Suministros	DICIEMBRE	25,931,950.00	
312020100000000	Arrendamientos	MAYO	67,943,628.00	

**SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITA
PROGRAMA ANUAL DE CAJA
NUMERO DE REPROGRAMACIONES POR MES**

Vigencia 2017
Entidad 102 **PERSONERÍA**
Unidad Ejecutora 01 **UNIDAD 01**
Mes Movimiento 04

Rubro	Descripcion	Mes	Creditos	Contracreditos
Numero Documento	ABR-3 Movimiento no compensado			
Fecha Registro	26-04-2017			
312020100000000	Arrendamientos	DICIEMBRE	0.00	67,943,628.00
312020200000000	Viáticos y Gastos de Viaje	MAYO	4,494,173.00	
312020200000000	Viáticos y Gastos de Viaje	OCTUBRE	0.00	4,494,173.00
312020300000000	Gastos de Transporte y Comunicación	MAYO	0.00	270,239,321.00
312020300000000	Gastos de Transporte y Comunicación	DICIEMBRE	270,239,321.00	
312020400000000	Impresos y Publicaciones	MAYO	0.00	1,049,320.00
312020400000000	Impresos y Publicaciones	DICIEMBRE	1,049,320.00	
312020501000000	Mantenimiento Entidad	MAYO	0.00	36,274,534.00
312020501000000	Mantenimiento Entidad	DICIEMBRE	36,274,534.00	
312020601000000	Seguros Entidad	MAYO	0.00	885,111.00
312020601000000	Seguros Entidad	DICIEMBRE	885,111.00	
312020801000000	Energía	MAYO	8,218,770.00	
312020801000000	Energía	DICIEMBRE	0.00	8,218,770.00
312020802000000	Acueducto y Alcantarillado	MAYO	0.00	5,051,200.00
312020802000000	Acueducto y Alcantarillado	DICIEMBRE	5,051,200.00	
312020803000000	Aseo	MAYO	0.00	233,242.00
312020803000000	Aseo	DICIEMBRE	233,242.00	
312020804000000	Teléfono	MAYO	0.00	53,930,368.00
312020804000000	Teléfono	DICIEMBRE	53,930,368.00	
312020901000000	Capacitación Interna	MAYO	0.00	30,000,000.00
312020901000000	Capacitación Interna	DICIEMBRE	30,000,000.00	
312021000000000	Bienestar e Incentivos	MAYO	4,725,500.00	
312021000000000	Bienestar e Incentivos	DICIEMBRE	0.00	4,725,500.00
312021200000000	Salud Ocupacional	MAYO	0.00	43,000,000.00
312021200000000	Salud Ocupacional	DICIEMBRE	43,000,000.00	
312021700000000	Información	MAYO	1,249,260.00	
312021700000000	Información	DICIEMBRE	0.00	1,249,260.00
3311507421202185	185 - Promoción y Defensa de los Derechos Humanos desde una perspectiva de género y del posconflicto	MAYO	115,725,000.00	
3311507421202185	185 - Promoción y Defensa de los Derechos Humanos desde una perspectiva de género y del posconflicto	DICIEMBRE	0.00	115,725,000.00
3311507421203183	183 - Servicio Integral a la Ciudadanía	MAYO	75,000,000.00	
3311507421203183	183 - Servicio Integral a la Ciudadanía	MAYO	6,675,000.00	
3311507421203183	183 - Servicio Integral a la Ciudadanía	SEPTIEMBR E	0.00	6,675,000.00
3311507421203183	183 - Servicio Integral a la Ciudadanía	OCTUBRE	0.00	75,000,000.00

**SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITA
PROGRAMA ANUAL DE CAJA
NUMERO DE REPROGRAMACIONES POR MES**

Vigencia 2017
Entidad 102 **PERSONERÍA**
Unidad Ejecutora 01 **UNIDAD 01**
Mes Movimiento 04

Rubro	Descripcion	Mes	Creditos	Contracreditos
Numero Documento	ABR-3 Movimiento no compensado			
Fecha Registro	26-04-2017			
3311507421203185	185 - Servicio Integral a la Ciudadanía	MAYO	124,975,000.00	
3311507421203185	185 - Servicio Integral a la Ciudadanía	DICIEMBRE	0.00	124,975,000.00
3311507431201189	189 - Modernización para el Fortalecimiento Integral de la Personería de Bogotá D.C.	MAYO	80,165,000.00	
3311507431201189	189 - Modernización para el Fortalecimiento Integral de la Personería de Bogotá D.C.	DICIEMBRE	0.00	80,165,000.00
Numero Documento	CIERF MOVIMIENTO CIERRE MENSUAL PAC			
Fecha Registro	03-04-2017			
311010100000000	Sueldos Personal de Nómina	MARZO	0.00	34,306.00
311010400000000	Gastos de Representación	MARZO	0.00	301,446.00
311010500000000	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	MARZO	0.00	49,060.00
311010800000000	Bonificación por Servicios Prestados	MARZO	0.00	921,357.00
311011300000000	Prima de Navidad	MARZO	0.00	21,585,522.00
311011400000000	Prima de Vacaciones	MARZO	0.00	3,595,763.00
311011500000000	Prima Técnica	MARZO	0.00	1,934,792.00
311011600000000	Prima de Antigüedad	MARZO	0.00	5,511,519.00
311011700000000	Prima Secretarial	MARZO	0.00	6,750.00
311012600000000	Bonificación Especial de Recreación	MARZO	0.00	284,330.00
311012800000000	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	MARZO	0.00	128,036.00
311020301000000	Honorarios Entidad	MARZO	0.00	56,866,935.00
311020400000000	Remuneración Servicios Técnicos	MARZO	0.00	40,299,000.00
311030101000000	Cesantías Fondos Privados	MARZO	0.00	505,226.00
311030103000000	Salud EPS Privadas	MARZO	0.00	1,860,500.00
311030105000000	Caja de Compensación	MARZO	0.00	3,719,600.00
311030201000000	Cesantías Fondos Públicos	MARZO	0.00	765,697.00
311030203000000	Salud EPS Públicas	MARZO	0.00	607,100.00
311030205000000	ESAP	MARZO	0.00	425,700.00
311030206000000	ICBF	MARZO	0.00	2,780,100.00
311030207000000	SENA	MARZO	0.00	425,700.00
311030208000000	Institutos Técnicos	MARZO	0.00	892,100.00
312010200000000	Gastos de Computador	MARZO	0.00	790,421.00
312010400000000	Materiales y Suministros	MARZO	0.00	1,741,280.00
312020100000000	Arrendamientos	MARZO	0.00	348,293.00
312020200000000	Viáticos y Gastos de Viaje	MARZO	0.00	3,654,042.00

**SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITA
PROGRAMA ANUAL DE CAJA
NUMERO DE REPROGRAMACIONES POR MES**

Vigencia 2017
Entidad 102 **PERSONERÍA**
Unidad Ejecutora 01 **UNIDAD 01**
Mes Movimiento 04

Rubro	Descripcion	Mes	Creditos	Contracreditos
Numero Documento	CIERF MOVIMIENTO CIERRE MENSUAL PAC			
Fecha Registro	03-04-2017			
312020300000000	Gastos de Transporte y Comunicación	MARZO	0.00	2,724,365.00
312020400000000	Impresos y Publicaciones	MARZO	0.00	9,180.00
312020501000000	Mantenimiento Entidad	MARZO	0.00	15,010,577.00
312020801000000	Energía	MARZO	0.00	5,330,223.00
312020802000000	Acueducto y Alcantarillado	MARZO	0.00	728,532.00
312020803000000	Aseo	MARZO	0.00	740,978.00
312020804000000	Teléfono	MARZO	0.00	25,664,255.00
312021100000000	Promoción Institucional	MARZO	0.00	7,868,049.00
312021200000000	Salud Ocupacional	MARZO	0.00	750,000.00
312030102000000	Otras Sentencias	MARZO	0.00	5,330,669.00
312030200000000	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	MARZO	0.00	29,000.00
3311507421202185	185 - Promoción y Defensa de los Derechos Humanos desde una perspectiva de género y del posconflicto	MARZO	0.00	51,750,167.00
3311507421203183	183 - Servicio Integral a la Ciudadanía	MARZO	0.00	66,548,836.00
3311507421203185	185 - Servicio Integral a la Ciudadanía	MARZO	0.00	29,059,500.00
3311507431201189	189 - Modernización para el Fortalecimiento Integral de la Personería de Bogotá D.C.	MARZO	0.00	30,639,167.00