

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

**REPORTE MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
POR RUBRO Y POR ENTIDAD**

ENTIDAD 102 PERSONERÍA
UNIDAD EJECUTORA 01 UNIDAD 01

Vigencia: 2015
Fecha de corte: 28-FEB-15
Fecha de Impresión: 04-03-2015 09:01 AM

Código	Descripción	Aprobado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3	GASTOS	3,727,724,553	3,727,724,553											
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,536,906,641	3,536,906,641											
311	SERVICIOS PERSONALES	3,186,116,418	3,186,116,418											
31102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	22,594,899	22,594,899											
311020301000000	Honorarios Entidad	20,583,333	20,583,333											
311020400000000	Remuneración Servicios Técnicos	1,393,333	1,393,333											
311029900000000	Otros Gastos de Personal	618,233	618,233											
31103	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	3,163,521,519	3,163,521,519											
311030101000000	Cesantías Fondos Privados	1,181,280,086	1,181,280,086											
311030201000000	Cesantías Fondos Públicos	1,944,836,921	1,944,836,921											
311030209000000	Comisiones	37,404,512	37,404,512											
312	GASTOS GENERALES	350,790,223	350,790,223											
31201	ADQUISICIÓN DE BIENES	27,820,024	27,820,024											
312010300000000	Combustibles, Lubricantes y Llantas	4,749,024	4,749,024											
312010500000000	Compra de Equipo	23,071,000	23,071,000											
31202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	322,970,199	322,970,199											
312020100000000	Arrendamientos	68,850,289	68,850,289											
312020501000000	Mantenimiento Entidad	103,654,884	103,654,884											
312020801000000	Energía	27,780	27,780											
312020802000000	Acueducto y Alcantarillado	119,310	119,310											
312020803000000	Aseo	77,700	77,700											
312020804000000	Teléfono	56,518,236	56,518,236											
312021000000000	Bienestar e Incentivos	93,584,000	93,584,000											
312021200000000	Salud Ocupacional	138,000	138,000											
33	INVERSIÓN	190,817,912	190,817,912											
331	DIRECTA	190,817,912	190,817,912											
33114	BOGOTÁ HUMANA	190,817,912	190,817,912											
3311403310693235	235 - Modernizar y fortalecer los procesos misionales	190,817,912	190,817,912											