



**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 03

Rubro	Descripcion	Mes	Creditos	Contracreditos
Numero Documento	CIERF MOVIMIENTO CIERRE MENSUAL PAC			
Fecha Registro	01-03-2017			
311010100000000	Sueldos Personal de Nómina	FEBRERO	0.00	24,316,523.00
311010400000000	Gastos de Representación	FEBRERO	0.00	15,676,488.00
311010800000000	Bonificación por Servicios Prestados	FEBRERO	0.00	6,961,172.00
311011300000000	Prima de Navidad	FEBRERO	0.00	51,660,070.00
311011400000000	Prima de Vacaciones	FEBRERO	0.00	36,992,182.00
311011500000000	Prima Técnica	FEBRERO	0.00	27,725,540.00
311011600000000	Prima de Antigüedad	FEBRERO	0.00	3,041,399.00
311011700000000	Prima Secretarial	FEBRERO	0.00	1,064,451.00
311012600000000	Bonificación Especial de Recreación	FEBRERO	0.00	1,151,890.00
311012800000000	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	FEBRERO	0.00	3,535,009.00
311020301000000	Honorarios Entidad	FEBRERO	0.00	240,930,834.00
311020400000000	Remuneración Servicios Técnicos	FEBRERO	0.00	83,345,500.00
311030101000000	Cesantías Fondos Privados	FEBRERO	0.00	224,532.00
311030102000000	Pensiones Fondos Privados	FEBRERO	0.00	2,262,000.00
311030103000000	Salud EPS Privadas	FEBRERO	0.00	16,670.00
311030104000000	Riesgos Profesionales Sector Privado	FEBRERO	0.00	4,913,614.00
311030105000000	Caja de Compensación	FEBRERO	0.00	6,098,700.00
311030201000000	Cesantías Fondos Públicos	FEBRERO	0.00	768,118,042.00
311030202000000	Pensiones Fondos Públicos	FEBRERO	0.00	70,664.00
311030203000000	Salud EPS Públicas	FEBRERO	0.00	2,343,500.00
311030205000000	ESAP	FEBRERO	0.00	6,507,700.00
311030206000000	ICBF	FEBRERO	0.00	17,080,200.00
311030207000000	SENA	FEBRERO	0.00	6,507,700.00
311030208000000	Institutos Técnicos	FEBRERO	0.00	4,031,900.00
311030209000000	Comisiones	FEBRERO	0.00	313,055.00
312010200000000	Gastos de Computador	FEBRERO	0.00	1,110,000.00
312010400000000	Materiales y Suministros	FEBRERO	0.00	974,670.00
312020100000000	Arrendamientos	FEBRERO	0.00	63,258,753.00
312020200000000	Viáticos y Gastos de Viaje	FEBRERO	0.00	6,353,852.00
312020300000000	Gastos de Transporte y Comunicación	FEBRERO	0.00	1,286,000.00
312020400000000	Impresos y Publicaciones	FEBRERO	0.00	830,550.00
312020501000000	Mantenimiento Entidad	FEBRERO	0.00	12,418,468.00
312020601000000	Seguros Entidad	FEBRERO	0.00	293.00
312020801000000	Energía	FEBRERO	0.00	2,790,897.00

**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 03

Rubro	Descripcion	Mes	Creditos	Contracreditos
Numero Documento	CIERF MOVIMIENTO CIERRE MENSUAL PAC			
Fecha Registro	01-03-2017			
312020802000000	Acueducto y Alcantarillado	FEBRERO	0.00	7,847,939.00
312020803000000	Aseo	FEBRERO	0.00	875,573.00
312020804000000	Teléfono	FEBRERO	0.00	1,526,600.00
3311507421202185	185 - Promoción y Defensa de los Derechos Humanos desde una perspectiva de género y del posconflicto	FEBRERO	0.00	81,764,001.00
3311507421203185	185 - Servicio Integral a la Ciudadanía	FEBRERO	0.00	124,867,000.00
3311507431201189	189 - Modernización para el Fortalecimiento Integral de la Personería de Bogotá D.C.	FEBRERO	0.00	11,025,000.00
Numero Documento	MAR- Movimiento compensado entre meses			
Fecha Registro	07-03-2017			
311030102000000	Pensiones Fondos Privados	MARZO	0.00	2,798,600.00
311030102000000	Pensiones Fondos Privados	SEPTIEMBR E	2,798,600.00	
312010500000000	Compra de Equipo	MARZO	2,798,600.00	
312010500000000	Compra de Equipo	SEPTIEMBR E	0.00	2,798,600.00
Numero Documento	MAR- Movimiento compensado entre meses			
Fecha Registro	14-03-2017			
312020501000000	Mantenimiento Entidad	MARZO	0.00	1,043,291.00
312020501000000	Mantenimiento Entidad	DICIEMBRE	1,043,291.00	
312021000000000	Bienestar e Incentivos	MARZO	1,043,291.00	
312021000000000	Bienestar e Incentivos	DICIEMBRE	0.00	1,043,291.00
Numero Documento	MAR- Movimiento compensado entre meses			
Fecha Registro	14-03-2017			
311030102000000	Pensiones Fondos Privados	MARZO	0.00	39,584,700.00
311030102000000	Pensiones Fondos Privados	AGOSTO	39,584,700.00	
311030104000000	Riesgos Profesionales Sector Privado	MARZO	9,616,924.00	
311030104000000	Riesgos Profesionales Sector Privado	AGOSTO	0.00	9,616,924.00
311030201000000	Cesantías Fondos Públicos	MARZO	0.00	7,564,095.00
311030201000000	Cesantías Fondos Públicos	AGOSTO	7,564,095.00	
311030202000000	Pensiones Fondos Públicos	MARZO	37,482,000.00	
311030202000000	Pensiones Fondos Públicos	AGOSTO	0.00	37,482,000.00
311030209000000	Comisiones	MARZO	49,871.00	

**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 03

Rubro	Descripcion	Mes	Creditos	Contracreditos
Numero Documento MAR- Movimiento compensado entre meses				
Fecha Registro 14-03-2017				
311030209000000	Comisiones	AGOSTO	0.00	49,871.00
Numero Documento MAR- Otro				
Fecha Registro 21-03-2017				
311010100000000	Sueldos Personal de Nómina	MARZO	6,900,000.00	
311010100000000	Sueldos Personal de Nómina	DICIEMBRE	0.00	6,900,000.00
311010500000000	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	MARZO	1,600,000.00	
311011500000000	Prima Técnica	MARZO	0.00	
311011500000000	Prima Técnica	MARZO	0.00	8,000,000.00
311011500000000	Prima Técnica	DICIEMBRE	8,000,000.00	
311011700000000	Prima Secretarial	MARZO	1,100,000.00	
311011700000000	Prima Secretarial	DICIEMBRE	0.00	1,100,000.00
311012100000000	Vacaciones en Dinero	MARZO	35,835,588.00	
Numero Documento MAR- Movimiento compensado entre meses				
Fecha Registro 23-03-2017				
312020801000000	Energía	MARZO	5,330,223.00	
312020801000000	Energía	DICIEMBRE	0.00	5,330,223.00
312020802000000	Acueducto y Alcantarillado	MARZO	728,532.00	
312020802000000	Acueducto y Alcantarillado	DICIEMBRE	0.00	728,532.00
312020803000000	Aseo	MARZO	740,978.00	
312020803000000	Aseo	DICIEMBRE	0.00	740,978.00
Numero Documento MAR- Movimiento compensado entre meses				
Fecha Registro 23-03-2017				
311020301000000	Honorarios Entidad	MARZO	0.00	6,799,733.00
311020301000000	Honorarios Entidad	DICIEMBRE	6,799,733.00	
312020801000000	Energía	MARZO	5,330,223.00	
312020801000000	Energía	DICIEMBRE	0.00	5,330,223.00
312020802000000	Acueducto y Alcantarillado	MARZO	728,532.00	
312020802000000	Acueducto y Alcantarillado	DICIEMBRE	0.00	728,532.00
312020803000000	Aseo	MARZO	740,978.00	
312020803000000	Aseo	DICIEMBRE	0.00	740,978.00

**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 03

Rubro	Descripcion	Mes	Creditos	Contracreditos
Numero Documento	MAR- Movimiento compensado entre meses			
Fecha Registro	27-03-2017			
31101040000000	Gastos de Representación	MARZO	0.00	14,000,000.00
31101040000000	Gastos de Representación	DICIEMBRE	14,000,000.00	
31101080000000	Bonificación por Servicios Prestados	MARZO	0.00	5,000,000.00
31101080000000	Bonificación por Servicios Prestados	DICIEMBRE	5,000,000.00	
31101130000000	Prima de Navidad	MARZO	0.00	2,435,871.00
31101130000000	Prima de Navidad	DICIEMBRE	2,435,871.00	
31103020100000	Cesantías Fondos Públicos	MARZO	0.00	19,000,000.00
31103020100000	Cesantías Fondos Públicos	DICIEMBRE	19,000,000.00	
31202030000000	Gastos de Transporte y Comunicación	MARZO	20,435,871.00	
31202030000000	Gastos de Transporte y Comunicación	DICIEMBRE	0.00	20,435,871.00
31202050100000	Mantenimiento Entidad	MARZO	20,000,000.00	
31202050100000	Mantenimiento Entidad	DICIEMBRE	0.00	20,000,000.00
Numero Documento	MAR- Movimiento compensado entre meses			
Fecha Registro	28-03-2017			
31102030100000	Honorarios Entidad	MARZO	0.00	4,200,000.00
31102030100000	Honorarios Entidad	ABRIL	4,200,000.00	
31202010000000	Arrendamientos	MARZO	4,200,000.00	
31202010000000	Arrendamientos	ABRIL	0.00	4,200,000.00
Numero Documento	MAR- Otro			
Fecha Registro	29-03-2017			
31101010000000	Sueldos Personal de Nómina	ABRIL	0.00	1,664,857.00
31101010000000	Sueldos Personal de Nómina	DICIEMBRE	1,664,857.00	
31101040000000	Gastos de Representación	ABRIL	0.00	17,000,000.00
31101040000000	Gastos de Representación	DICIEMBRE	17,000,000.00	
31101050000000	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	ABRIL	14,960,645.00	
31101080000000	Bonificación por Servicios Prestados	ABRIL	0.00	17,000,000.00
31101080000000	Bonificación por Servicios Prestados	DICIEMBRE	17,000,000.00	
31101110000000	Prima Semestral	ABRIL	0.00	28,000,000.00
31101110000000	Prima Semestral	DICIEMBRE	28,000,000.00	
31101130000000	Prima de Navidad	ABRIL	0.00	10,000,000.00
31101130000000	Prima de Navidad	DICIEMBRE	10,000,000.00	

**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 03

Rubro	Descripcion	Mes	Creditos	Contracreditos
Numero Documento	MAR- Otro			
Fecha Registro	29-03-2017			
311011400000000	Prima de Vacaciones	ABRIL	0.00	46,200,000.00
311011400000000	Prima de Vacaciones	DICIEMBRE	46,200,000.00	
311011500000000	Prima Técnica	ABRIL	165,000,000.00	
311011500000000	Prima Técnica	OCTUBRE	0.00	165,000,000.00
311011600000000	Prima de Antigüedad	ABRIL	0.00	12,200,000.00
311011600000000	Prima de Antigüedad	DICIEMBRE	12,200,000.00	
311011700000000	Prima Secretarial	ABRIL	2,050,000.00	
311011700000000	Prima Secretarial	DICIEMBRE	0.00	2,050,000.00
311012100000000	Vacaciones en Dinero	ABRIL	5,000,000.00	
311012600000000	Bonificación Especial de Recreación	ABRIL	0.00	4,300,000.00
311012600000000	Bonificación Especial de Recreación	DICIEMBRE	4,300,000.00	
311012800000000	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	ABRIL	0.00	2,036,000.00
311012800000000	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	DICIEMBRE	2,036,000.00	
311020301000000	Honorarios Entidad	ABRIL	0.00	27,417,708.00
311020301000000	Honorarios Entidad	DICIEMBRE	27,417,708.00	
311020400000000	Remuneración Servicios Técnicos	ABRIL	32,784,083.00	
311020400000000	Remuneración Servicios Técnicos	DICIEMBRE	0.00	32,784,083.00
311029900000000	Otros Gastos de Personal	ABRIL	0.00	107,845,000.00
311029900000000	Otros Gastos de Personal	DICIEMBRE	107,845,000.00	
311030101000000	Cesantías Fondos Privados	ABRIL	0.00	39,000,000.00
311030101000000	Cesantías Fondos Privados	DICIEMBRE	39,000,000.00	
311030102000000	Pensiones Fondos Privados	ABRIL	0.00	7,200,000.00
311030102000000	Pensiones Fondos Privados	DICIEMBRE	7,200,000.00	
311030103000000	Salud EPS Privadas	ABRIL	22,000,000.00	
311030103000000	Salud EPS Privadas	DICIEMBRE	0.00	22,000,000.00
311030104000000	Riesgos Profesionales Sector Privado	ABRIL	10,000,000.00	
311030104000000	Riesgos Profesionales Sector Privado	AGOSTO	0.00	10,000,000.00
311030105000000	Caja de Compensación	ABRIL	14,000,000.00	
311030105000000	Caja de Compensación	DICIEMBRE	0.00	14,000,000.00
311030201000000	Cesantías Fondos Públicos	ABRIL	20,000,000.00	
311030201000000	Cesantías Fondos Públicos	DICIEMBRE	0.00	20,000,000.00
311030202000000	Pensiones Fondos Públicos	ABRIL	41,500,000.00	
311030202000000	Pensiones Fondos Públicos	DICIEMBRE	0.00	41,500,000.00
311030203000000	Salud EPS Públicas	ABRIL	400,000.00	

**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 03

Rubro	Descripcion	Mes	Creditos	Contracreditos
Numero Documento	MAR- Otro			
Fecha Registro	29-03-2017			
311030203000000	Salud EPS Públicas	NOVIEMBRE	0.00	400,000.00
311030205000000	ESAP	ABRIL	1,750,000.00	
311030205000000	ESAP	DICIEMBRE	0.00	1,750,000.00
311030206000000	ICBF	ABRIL	10,500,000.00	
311030206000000	ICBF	DICIEMBRE	0.00	10,500,000.00
311030207000000	SENA	ABRIL	1,750,000.00	
311030207000000	SENA	DICIEMBRE	0.00	1,750,000.00
311030208000000	Institutos Técnicos	ABRIL	3,500,000.00	
311030208000000	Institutos Técnicos	DICIEMBRE	0.00	3,500,000.00
311030209000000	Comisiones	ABRIL	540,000.00	
311030209000000	Comisiones	DICIEMBRE	0.00	540,000.00
312010200000000	Gastos de Computador	ABRIL	25,840.00	
312010200000000	Gastos de Computador	DICIEMBRE	0.00	25,840.00
312010400000000	Materiales y Suministros	ABRIL	15,276,400.00	
312010400000000	Materiales y Suministros	DICIEMBRE	0.00	15,276,400.00
312020100000000	Arrendamientos	ABRIL	0.00	20,000,000.00
312020100000000	Arrendamientos	DICIEMBRE	20,000,000.00	
312020200000000	Viáticos y Gastos de Viaje	ABRIL	12,000,000.00	
312020200000000	Viáticos y Gastos de Viaje	DICIEMBRE	0.00	12,000,000.00
312020300000000	Gastos de Transporte y Comunicación	ABRIL	0.00	171,113,000.00
312020300000000	Gastos de Transporte y Comunicación	DICIEMBRE	171,113,000.00	
312020400000000	Impresos y Publicaciones	ABRIL	502,920.00	
312020400000000	Impresos y Publicaciones	DICIEMBRE	0.00	502,920.00
312020501000000	Mantenimiento Entidad	ABRIL	0.00	124,837,119.00
312020501000000	Mantenimiento Entidad	DICIEMBRE	124,837,119.00	
312020601000000	Seguros Entidad	ABRIL	46,885,468.00	
312020601000000	Seguros Entidad	ABRIL	447,691,574.00	
312020601000000	Seguros Entidad	ABRIL	7,721,253.00	
312020601000000	Seguros Entidad	MAYO	0.00	447,691,574.00
312020601000000	Seguros Entidad	JUNIO	0.00	7,721,253.00
312020601000000	Seguros Entidad	NOVIEMBRE	0.00	46,885,468.00
312020801000000	Energía	ABRIL	0.00	1,077,300.00
312020801000000	Energía	DICIEMBRE	1,077,300.00	
312020802000000	Acueducto y Alcantarillado	ABRIL	11,252,570.00	

**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 03

Rubro	Descripcion	Mes	Creditos	Contracreditos
Numero Documento	MAR- Otro			
Fecha Registro	29-03-2017			
312020802000000	Acueducto y Alcantarillado	DICIEMBRE	0.00	11,252,570.00
312020803000000	Aseo	ABRIL	2,253,810.00	
312020803000000	Aseo	DICIEMBRE	0.00	2,253,810.00
312020804000000	Teléfono	ABRIL	26,112,038.00	
312020804000000	Teléfono	DICIEMBRE	0.00	26,112,038.00
312020901000000	Capacitación Interna	ABRIL	0.00	100,000,000.00
312020901000000	Capacitación Interna	DICIEMBRE	100,000,000.00	
312021000000000	Bienestar e Incentivos	ABRIL	1,000,000.00	
312021000000000	Bienestar e Incentivos	DICIEMBRE	0.00	1,000,000.00
312021100000000	Promoción Institucional	ABRIL	0.00	5,875,150.00
312021100000000	Promoción Institucional	DICIEMBRE	5,875,150.00	
312021700000000	Información	ABRIL	0.00	24,618,740.00
312021700000000	Información	DICIEMBRE	24,618,740.00	
3311507421202185	185 - Promoción y Defensa de los Derechos Humanos desde una perspectiva de género y del posconflicto	ABRIL	64,525,000.00	
3311507421202185	185 - Promoción y Defensa de los Derechos Humanos desde una perspectiva de género y del posconflicto	DICIEMBRE	0.00	64,525,000.00
3311507421203183	183 - Servicio Integral a la Ciudadanía	ABRIL	6,000,000.00	
3311507421203183	183 - Servicio Integral a la Ciudadanía	ABRIL	850,000.00	
3311507421203183	183 - Servicio Integral a la Ciudadanía	ABRIL	75,000,000.00	
3311507421203183	183 - Servicio Integral a la Ciudadanía	SEPTIEMBRE	0.00	850,000.00
3311507421203183	183 - Servicio Integral a la Ciudadanía	NOVIEMBRE	0.00	75,000,000.00
3311507421203183	183 - Servicio Integral a la Ciudadanía	DICIEMBRE	0.00	6,000,000.00
3311507421203185	185 - Servicio Integral a la Ciudadanía	ABRIL	120,015,000.00	
3311507421203185	185 - Servicio Integral a la Ciudadanía	DICIEMBRE	0.00	120,015,000.00
3311507431201189	189 - Modernización para el Fortalecimiento Integral de la Personería de Bogotá D.C.	ABRIL	0.00	334,220,000.00
3311507431201189	189 - Modernización para el Fortalecimiento Integral de la Personería de Bogotá D.C.	DICIEMBRE	334,220,000.00	
Numero Documento	MAR- Movimiento compensado entre meses			
Fecha Registro	06-03-2017			
312020802000000	Acueducto y Alcantarillado	MARZO	2,000,000.00	
312020802000000	Acueducto y Alcantarillado	DICIEMBRE	0.00	2,000,000.00
312020803000000	Aseo	MARZO	300,000.00	
312020803000000	Aseo	DICIEMBRE	0.00	300,000.00

**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 03

Rubro	Descripcion	Mes	Creditos	Contracreditos
Numero Documento	MAR- Movimiento compensado entre meses			
Fecha Registro	06-03-2017			
312020804000000	Teléfono	MARZO	0.00	2,300,000.00
312020804000000	Teléfono	DICIEMBRE	2,300,000.00	
Numero Documento	PR201 PR-266 TRASLADO Adición Automática por SHD_POSORIO			
Fecha Registro	16-03-2017			
311010500000000	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	DICIEMBRE	0.00	
Numero Documento	PR201 PR-266 TRASLADO Reducción Automática por SHD_POSORIO			
Fecha Registro	16-03-2017			
311011300000000	Prima de Navidad	DICIEMBRE	0.00	184,928,000.00
Numero Documento	PR201 PR-266 TRASLADO Adición Automática por SHD_POSORIO			
Fecha Registro	16-03-2017			
311012100000000	Vacaciones en Dinero	DICIEMBRE	0.00	