

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Junio
Vigencia fiscal: 2021

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN			COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO							
**** TOTAL	122.280.621.000			122.280.621.000	12.954.269.407	64.237.134.030	52,53	12.429.759.587	40.401.633.201	33,04
13 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	122.280.621.000			122.280.621.000	12.954.269.407	64.237.134.030	52,53	12.429.759.587	40.401.633.201	33,04
131 Funcionamiento	79.294.842.000			79.294.842.000	9.324.161.305	37.754.789.684	47,61	9.875.944.658	33.752.763.165	42,57
13101 Gastos de Personal	70.203.342.000	718.140.951-	718.140.951-	69.485.201.049	7.461.905.152	31.071.321.706	44,72	8.464.576.114	30.750.010.306	44,25
* 1310101010101 Sueldo básico	25.298.624.000		622.660.000-	24.675.964.000	2.135.357.754	12.093.238.609	49,01	2.127.240.054	11.801.681.109	47,83
* 1310101010102 Auxilio de maternidad y pate			110.000.000	110.000.000	14.988.967	98.556.132	89,60	14.988.967	98.556.132	89,60
* 1310101010103 Auxilio de incapacidad			110.000.000	110.000.000	3.311.164	41.508.070	37,73	3.311.164	41.508.070	37,73
* 1310101010104 Gastos de representación	1.530.828.000			1.530.828.000	126.553.432	746.772.860	48,78	126.553.432	746.772.860	48,78
* 1310101010105 Horas extras, dominicales, f	152.584.000			152.584.000	4.599.856	38.508.438	25,24	4.599.856	38.508.438	25,24
* 1310101010106 Auxilio de transporte	19.939.000			19.939.000	1.703.264	9.982.557	50,07	1.703.264	9.982.557	50,07
* 1310101010107 Subsidio de alimentación	12.911.000			12.911.000	1.057.568	6.197.789	48,00	1.057.568	6.197.789	48,00
* 1310101010108 Bonificación por servicios p	794.655.000			794.655.000	58.970.201	390.860.031	49,19	58.970.201	390.860.031	49,19
* 1310101010110 Prima de navidad	3.574.176.000	368.140.951-	368.140.951-	3.206.035.049	1.281.908	44.538.965	1,39	1.281.908	44.538.965	1,39
* 1310101010111 Prima de vacaciones	1.715.611.000			1.715.611.000	178.582.291	797.177.630	46,47	178.582.291	797.177.630	46,47
* 1310101010201 Prima de antigüedad	699.967.000			699.967.000	53.460.539	326.078.776	46,58	53.460.539	326.078.776	46,58
* 1310101010202 Prima técnica	8.775.399.000		229.000.000-	8.546.399.000	668.361.668	4.102.930.201	48,01	668.361.668	4.102.930.201	48,01
* 1310101010203 Prima semestral	3.901.662.000	350.000.000-	350.000.000-	3.551.662.000	3.504.025.105	3.510.799.408	98,85	3.504.025.105	3.510.799.408	98,85
* 1310101020101 Aportes a la seguridad socia	2.865.119.000			2.865.119.000		1.292.610.400	45,12	251.043.400	1.292.610.400	45,12
* 1310101020102 Aportes a la seguridad socia	1.548.725.000			1.548.725.000		554.092.400	35,78	106.173.400	554.092.400	35,78
* 1310101020201 Aportes a la seguridad socia	120.612.000			120.612.000						
* 1310101020202 Aportes a la seguridad socia	3.006.900.000			3.006.900.000		1.267.418.700	42,15	253.059.400	1.267.418.700	42,15
* 1310101020301 Aportes de cesantías a fondo	2.208.763.000			2.208.763.000		328.702.740	14,88	26.719.023	328.702.740	14,88
* 1310101020302 Aportes de cesantías a fondo	2.127.235.000			2.127.235.000	1.366.948	175.813.555	8,26	1.366.948	175.813.555	8,26
* 1310101020401 Compensar	1.694.524.000		168.000.000-	1.526.524.000		590.316.900	38,67	117.801.200	590.316.900	38,67
* 1310101020501 Aportes generales al sistema	23.381.000		155.000.000	178.381.000		74.176.100	41,58	14.890.200	74.176.100	41,58
* 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionar	1.270.840.000			1.270.840.000		442.781.600	34,84	88.354.300	442.781.600	34,84
* 1310101020701 Aportes al SENA de funcionar	211.844.000			211.844.000		73.907.100	34,89	14.747.200	73.907.100	34,89
* 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcion	211.844.000			211.844.000		73.907.100	34,89	14.747.200	73.907.100	34,89
* 1310101020901 Aportes a escuelas industria	406.947.000			406.947.000		147.682.700	36,29	29.466.800	147.682.700	36,29
* 13101010301 Indemnización por vacaciones			521.000.000	521.000.000	10.310.293	449.363.531	86,25	10.310.293	449.363.531	86,25
* 13101010302 Bonificación por recreación	138.207.000			138.207.000	14.876.540	65.316.653	47,26	14.876.540	65.316.653	47,26
* 13101010305 Reconocimiento por permanenc	472.212.000		110.000.000	582.212.000	1.966.343	521.834.660	89,63	1.966.343	521.834.660	89,63
* 13101010306 Prima secretarial			660.000	660.000	55.218	290.814	44,06	55.218	290.814	44,06
* 1310102010101 Sueldo básico	3.220.770.000		68.000.000-	3.152.770.000	232.767.032	1.334.371.263	42,32	232.752.432	1.304.617.363	41,38
* 1310102010102 Auxilio de maternidad y pate			30.000.000	30.000.000		6.184.358	20,61		6.184.358	20,61
* 1310102010103 Auxilio de incapacidad			30.000.000	30.000.000						
* 1310102010108 Bonificación por servicios p	93.926.000			93.926.000	1.631.138	42.908.187	45,68	1.631.138	42.908.187	45,68
* 1310102010110 Prima de navidad	424.927.000			424.927.000		2.984.580	0,70		2.984.580	0,70
* 1310102010111 Prima de vacaciones	203.963.000			203.963.000	13.868.153	63.413.298	31,09	13.868.153	63.413.298	31,09
* 1310102010201 Prima de antigüedad	53.135.000			53.135.000	4.523.348	27.918.935	52,54	4.523.348	27.918.935	52,54
* 1310102010202 Prima técnica	1.052.352.000	15.000.000-	39.000.000-	1.013.352.000	70.766.472	422.573.816	41,70	70.766.472	422.573.816	41,70
* 1310102010203 Prima semestral	466.358.000			466.358.000	356.270.428	358.834.686	76,94	356.270.428	358.834.686	76,94
* 1310102020101 Aportes a la seguridad socia	204.292.000			204.292.000		86.924.500	42,55	18.013.900	86.924.500	42,55
* 1310102020102 Aportes a la seguridad socia	318.990.000			318.990.000		91.234.100	28,60	18.504.300	91.234.100	28,60
* 1310102020201 Aportes a la seguridad socia	1.992.000			1.992.000						
* 1310102020202 Aportes a la seguridad socia	368.671.000			368.671.000		127.521.700	34,59	26.318.900	127.521.700	34,59
* 1310102020301 Aportes de cesantías a fondo	213.369.000			213.369.000		25.166.314	11,79	1.549.239	25.166.314	11,79
* 1310102020302 Aportes de cesantías a fondo	296.371.000			296.371.000		21.991.092	7,42	21.991.092	21.991.092	7,42
* 1310102020401 Compensar	200.825.000			200.825.000		59.606.900	29,68	12.380.800	59.606.900	29,68
* 1310102020501 Aportes generales al sistema	4.273.000		13.000.000	17.273.000		7.602.800	44,02	1.550.500	7.602.800	44,02
* 1310102020601 Aportes al ICBF de funcionar	150.617.000			150.617.000		44.711.300	29,69	9.285.500	44.711.300	29,69
* 1310102020701 Aportes al SENA de funcionar	25.105.000			25.105.000		7.466.900	29,74	1.550.500	7.466.900	29,74

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Junio
Vigencia fiscal: 2021

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN			COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
		MES	ACUMULADO							
* 1310102020801 Aportes a la ESAP de funcion	25.105.000			25.105.000		7.466.900	29,74	1.550.500	7.466.900	29,74
* 1310102020901 Aportes a escuelas industria	48.203.000			48.203.000		14.913.200	30,94	3.097.000	14.913.200	30,94
* 13101020301 Indemnización por vacaciones			32.000.000	32.000.000		17.873.352	55,85		17.873.352	55,85
* 13101020302 Bonificación por recreación	17.601.000			17.601.000	1.249.522	5.835.822	33,16	1.249.522	5.835.822	33,16
* 13101020303 Reconocimiento por permanenc	28.988.000	15.000.000	15.000.000	43.988.000		28.453.284	64,68		28.453.284	64,68
13102 Adquisición de Bienes y Servicios	8.996.500.000			8.996.500.000	1.144.115.202	5.883.702.623	65,40	693.227.593	2.202.987.504	24,49
* 1310201010103 Maquinaria para uso general	4.000.000			4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00			
* 1310201010104 Maquinaria para usos especia	1.200.000			1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00			
* 1310201010105 Maquinaria de oficina, conta	18.150.000		2.950.000-	15.200.000	269.700	869.700	5,72	269.700	869.700	5,72
* 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléct	20.000.000		10.000.000-	10.000.000	8.000.000	8.000.000	80,00			
* 1310201010108 Aparatos médicos, instrument	300.000			300.000						
* 1310202010103 Productos de molinería, almi	25.000.000		6.250.000-	18.750.000						
* 1310202010105 Artículos textiles (excepto	3.300.000			3.300.000						
* 1310202010106 Dotación (prendas de vestir	32.081.000			32.081.000		5.145.488	16,04			
* 1310202010201 Productos de madera, corcho,	5.300.000			5.300.000	5.000.000	5.000.000	94,34			
* 1310202010202 Pasta o pulpa, papel y produ	100.830.000		6.762.500-	94.067.500		780.000	0,83		780.000	0,83
* 1310202010203 Productos de hornos de coque	65.500.000		22.000.000-	43.500.000	300.000	300.000	0,69			
* 1310202010204 Químicos básicos	3.350.000			3.350.000	300.000	300.000	8,96			
* 1310202010205 Otros productos químicos; fi	101.000.000		24.900.000-	76.100.000	5.000.000	14.000.000	18,40			
* 1310202010206 Productos de caucho y plásti	26.800.000		1.625.000-	25.175.000	10.000.000	10.300.000	40,91		300.000	1,19
* 1310202010207 Vidrio y productos de vidrio	16.000.000			16.000.000	14.000.000	14.000.000	87,50			
* 1310202010208 Muebles; otros bienes transp	14.920.000			14.920.000	5.000.000	5.000.000	33,51			
* 1310202010301 Metales básicos	8.000.000			8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00			
* 1310202010302 Productos metálicos elaborad	16.300.000			16.300.000	12.000.000	12.000.000	73,62			
* 1310202020102 Servicios de transporte de p	12.100.000			12.100.000		1.100.000	9,09		1.100.000	9,09
* 1310202020103 Servicios de transporte de c	5.500.000			5.500.000		500.000	9,09		500.000	9,09
* 131020202010601 Servicios de mensajería	200.000.000			200.000.000						
* 131020202020107 Servicios de seguros de vehí	67.000.000		10.060.903	77.060.903		22.357.562	29,01		22.301.772	28,94
* 131020202020108 Servicios de seguros contra	51.000.000		6.708.864	57.708.864		14.908.587	25,83	83.591	14.656.517	25,40
* 131020202020109 Servicios de seguros general	330.000.000		53.898.246	383.898.246		109.130.499	28,43		109.124.501	28,43
* 131020202020110 Servicios de seguro obligato	22.000.000			22.000.000						
* 131020202020111 Servicios de administración	10.000.000			10.000.000		2.944.351	29,44	565.365	2.944.351	29,44
* 131020202020112 Otros servicios de seguros d	30.000.000		4.331.987	34.331.987		9.626.637	28,04		9.588.693	27,93
* 131020202020201 Servicios de alquiler o arre	1.020.200.000		25.219.536-	994.980.464		994.980.464	100,00	364.958.834	479.049.927	48,15
* 131020202020305 Derechos de uso de productos	27.000.000			27.000.000						
* 131020202030201 Servicios de documentación y	7.700.000			7.700.000		700.000	9,09		700.000	9,09
* 131020202030301 Servicios de consultoría en	2.464.271.000		74.707.036	2.538.978.036	144.727.800-	2.054.604.737	80,92	271.134.123	1.421.517.026	55,99
* 131020202030313 Otros servicios profesionales	19.400.000			19.400.000		19.400.000	100,00	1.940.000	5.626.000	29,00
* 131020202030402 Servicios de telecomunicacio	20.000.000			20.000.000		5.063.450	25,32		5.063.450	25,32
* 131020202030404 Servicios de telecomunicacio	903.640.000			903.640.000	169.623.688	865.409.220	95,77			
* 131020202030405 Servicios de agencias de not	2.500.000			2.500.000						
* 131020202030501 Servicios de protección (qua	820.000.000			820.000.000	744.000.000	808.000.000	98,54			
* 131020202030502 Servicios de limpieza genera	537.000.000			537.000.000		170.100.000	31,68	50.108.046	108.213.073	20,15
* 131020202030503 Servicios de copia y reprodu	75.000.000		20.000.000-	55.000.000						
* 131020202030603 Servicios de mantenimiento y	1.142.539.000			1.142.539.000	9.488.346	399.283.496	34,95			
* 131020202030604 Servicios de mantenimiento y	70.000.000		30.000.000-	40.000.000						
* 131020202030606 Servicios de reparación de m	6.600.000			6.600.000		600.000	9,09		600.000	9,09
* 131020202030609 Servicios de mantenimiento y	7.200.000			7.200.000						
* 131020202030612 Servicios de reparación de o	6.600.000			6.600.000		600.000	9,09		600.000	9,09
* 131020202040101 Energía	57.000.000			57.000.000	3.112.730	15.533.020	27,25	3.112.730	15.533.020	27,25
* 131020202040102 Acueducto y alcantarillado	5.300.000			5.300.000		695.744	13,13	194.204	695.744	13,13
* 131020202040103 Aseo	7.000.000			7.000.000		927.730	13,25		927.730	13,25
* 13102020205 Viáticos y gastos de viaje	29.355.000			29.355.000						

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
 Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Junio
 Vigencia fiscal: 2021

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN			COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO			MES			ACUMULADO	
* 13102020206 Capacitación	60.000.000			60.000.000		8.793.400	14,66	861.000	2.296.000	3,83
* 13102020207 Bienestar e incentivos	343.164.000			343.164.000	229.548.538	229.548.538	66,89			
* 13102020208 Salud ocupacional	175.400.000			175.400.000	60.000.000	60.000.000	34,21			
13103 Gastos Diversos	950.000			950.000						
* 131030103 Impuesto de vehículos	950.000			950.000						
13105 Transferencias Corrientes de Funcionamiento	94.050.000	717.840.951	717.840.951	811.890.951	718.140.951	799.765.355	98,51	718.140.951	799.765.355	98,51
* 131050501 Membrecías	94.050.000	300.000-	300.000-	93.750.000		81.624.404	87,07	81.624.404		87,07
* 131050701 Sentencias		718.140.951	718.140.951	718.140.951	718.140.951	718.140.951	100,00	718.140.951		100,00
133 Inversión	42.985.779.000			42.985.779.000	3.630.108.102	26.482.344.346	61,61	2.553.814.929	6.648.870.036	15,47
** 133011601040000007623 Fortalecimiento de la	1.632.500.000		200.000.000-	1.432.500.000		512.700.000	35,79	52.800.000	146.616.666	10,24
* 1082001042 Servicios prestados a las em	1.632.500.000		200.000.000-	1.432.500.000		512.700.000	35,79	52.800.000	146.616.666	10,24
** 133011601230000007629 Elaboración y reglamer	866.750.000			866.750.000		659.999.955	76,15	80.552.042	164.654.882	19,00
* 1082001042 Servicios prestados a las em	866.750.000			866.750.000		659.999.955	76,15	80.552.042	164.654.882	19,00
** 133011605510000007604 Diseño de modelo cola	2.530.000.000	117.957.182-	117.957.182-	2.412.042.818	623.439.569	2.104.392.817	87,25	157.899.768	375.088.007	15,55
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.530.000.000	117.957.182-	117.957.182-	2.412.042.818	623.439.569	2.104.392.817	87,25	157.899.768	375.088.007	15,55
** 133011605520000007630 Formulación, concertac	11.409.000.000		381.000.000	11.790.000.000	241.042.500	7.899.228.371	67,00	890.452.301	1.833.707.822	15,55
* 1082001042 Servicios prestados a las em	11.409.000.000		381.000.000	11.790.000.000	241.042.500	7.899.228.371	67,00	890.452.301	1.833.707.822	15,55
** 133011605520000007633 Fortalecimiento de agl	1.596.425.000		196.000.000-	1.400.425.000		999.424.986	71,37	124.073.792	273.783.874	19,55
* 1082001042 Servicios prestados a las em	1.596.425.000		196.000.000-	1.400.425.000		999.424.986	71,37	124.073.792	273.783.874	19,55
** 133011605520000007759 Consolidación de la es	2.437.084.000		350.000.000-	2.087.084.000	51.000.000	1.496.050.000	71,68	167.893.000	311.919.633	14,95
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.437.084.000		350.000.000-	2.087.084.000	51.000.000	1.496.050.000	71,68	167.893.000	311.919.633	14,95
** 133011605530000007631 Producción, actualizac	7.181.011.000		190.970.000	7.371.981.000	2.460.348.000	6.263.843.280	84,97	625.256.490	1.335.052.834	18,11
* 1082001042 Servicios prestados a las em	7.181.011.000		190.970.000	7.371.981.000	2.460.348.000	6.263.843.280	84,97	625.256.490	1.335.052.834	18,11
** 133011605560000007634 Fortalecimiento de cap	874.514.000			874.514.000	57.200.000	760.611.850	86,98	74.593.500	182.519.773	20,87
* 1082001042 Servicios prestados a las em	874.514.000			874.514.000	57.200.000	760.611.850	86,98	74.593.500	182.519.773	20,87
** 133011605560000007635 Fortalecimiento a la f	2.197.722.000	117.957.182	117.957.182	2.315.679.182		999.054.566	43,14	95.868.060	326.545.496	14,10
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.197.722.000	117.957.182	117.957.182	2.315.679.182		999.054.566	43,14	95.868.060	326.545.496	14,10
** 133011605560000007636 Fortalecimiento Instit	4.579.311.000		365.000.000	4.944.311.000	197.078.033	3.532.696.302	71,45	224.921.238	1.573.549.045	31,83
* 1082001042 Servicios prestados a las em	4.579.311.000		365.000.000	4.944.311.000	197.078.033	3.532.696.302	71,45	224.921.238	1.573.549.045	31,83
** 133011605560000007665 Fortalecimiento de la	7.681.462.000		190.970.000-	7.490.492.000		1.254.342.219	16,75	59.504.738	125.432.004	1,67
* 1082001042 Servicios prestados a las em	7.681.462.000		190.970.000-	7.490.492.000		1.254.342.219	16,75	59.504.738	125.432.004	1,67


 LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
 CC No. 35519977 DE FACATATIVÁ
 Teléfono: 3358000 EXT.8910


 NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS
 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA
 CC No. 52.426.528 DE BOGOTÁ
 Teléfono: 3358000