

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

01-06-2016
07:43

ENTIDAD: 120 - SECRETARIA DISTRICTAL DE PLANEACION
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01

MES: MAYO
VIGENCIA FISCAL: 2016

RUBRO PRESUPUESTAL			APROPACION			TOTAL COMPROMISOS			EJECUC. PRESUP.		AUTORIZACION DE GIRO			EJEC. AUT. GIRO %
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES 4		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	(11=(10)8)	MES 12	ACUMULADO 13	(14=(13)8)	
			MES 4	ACUMULADO 5										
3	GASTOS	75,277,853,000.00	0.00	0.00	75,277,853,000.00	0.00	75,277,853,000.00	5,772,965,461.00	26,449,396,770.00	35.14	4,756,274,317.00	19,999,159,253.00	26.57	
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,025,790,000.00	0.00	0.00	60,025,790,000.00	0.00	60,025,790,000.00	4,469,753,048.00	21,813,339,640.00	36.34	4,367,590,598.00	18,613,494,583.00	31.01	
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	53,213,484,000.00	0.00	0.00	53,213,484,000.00	0.00	53,213,484,000.00	3,467,816,566.00	18,043,683,909.00	33.91	3,477,342,999.00	17,274,504,322.00	32.46	
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	39,716,562,000.00	0.00	0.00	39,716,562,000.00	0.00	39,716,562,000.00	2,683,835,006.00	13,970,411,798.00	35.18	2,683,835,006.00	13,870,411,798.00	35.18	
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nomina	21,504,404,000.00	0.00	0.00	21,504,404,000.00	0.00	21,504,404,000.00	1,808,264,794.00	8,666,319,081.00	40.30	1,808,264,794.00	8,666,319,081.00	40.30	
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,188,211,000.00	0.00	0.00	1,188,211,000.00	0.00	1,188,211,000.00	96,233,929.00	485,994,654.00	40.90	96,233,929.00	485,994,654.00	40.90	
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	131,083,000.00	0.00	0.00	131,083,000.00	0.00	131,083,000.00	10,282,384.00	41,594,551.00	31.73	10,282,384.00	41,594,551.00	31.73	
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	15,060,000.00	0.00	0.00	15,060,000.00	0.00	15,060,000.00	1,243,200.00	6,255,467.00	41.54	1,243,200.00	6,255,467.00	41.54	
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	27,854,000.00	0.00	0.00	27,854,000.00	0.00	27,854,000.00	858,144.00	4,800,002.00	17.23	858,144.00	4,800,002.00	17.23	
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	692,016,000.00	0.00	0.00	692,016,000.00	0.00	692,016,000.00	24,628,451.00	340,024,670.00	49.14	24,628,451.00	340,024,670.00	49.14	
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,284,442,000.00	0.00	0.00	3,284,442,000.00	0.00	3,284,442,000.00	7,889,931.00	11,323,485.00	0.34	7,889,931.00	11,323,485.00	0.34	
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,981,323,000.00	0.00	-75,000,000.00	2,906,323,000.00	0.00	2,906,323,000.00	10,788,383.00	33,365,306.00	1.15	10,788,383.00	33,365,306.00	1.15	
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,431,036,000.00	0.00	0.00	1,431,036,000.00	0.00	1,431,036,000.00	120,340,551.00	637,733,283.00	44.56	120,340,551.00	637,733,283.00	44.56	
3-1-1-01-15	Prima Técnica	7,176,414,000.00	0.00	0.00	7,176,414,000.00	0.00	7,176,414,000.00	544,794,068.00	2,770,404,894.00	38.60	544,794,068.00	2,770,404,894.00	38.60	
3-1-1-01-16	Prima de Antiquedad	452,988,000.00	0.00	0.00	452,988,000.00	0.00	452,988,000.00	34,857,333.00	170,734,076.00	37.69	34,857,333.00	170,734,076.00	37.69	
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,467,000.00	0.00	0.00	3,467,000.00	0.00	3,467,000.00	149,237.00	804,229.00	23.20	149,237.00	804,229.00	23.20	
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	508,726,000.00	0.00	55,000,000.00	563,726,000.00	0.00	563,726,000.00	13,295,779.00	537,945,376.00	95.43	13,295,779.00	537,945,376.00	95.43	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	119,466,000.00	0.00	0.00	119,466,000.00	0.00	119,466,000.00	10,208,822.00	48,251,621.00	40.39	10,208,822.00	48,251,621.00	40.39	
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Publico	220,072,000.00	0.00	20,000,000.00	220,072,000.00	0.00	220,072,000.00	0.00	214,861,103.00	97.63	0.00	214,861,103.00	97.63	
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	109,000,000.00	0.00	0.00	109,000,000.00	0.00	109,000,000.00	0.00	1,225,984.00	1.12	0.00	1,225,984.00	1.12	
3-1-1-02-03	Honorarios	109,000,000.00	0.00	0.00	109,000,000.00	0.00	109,000,000.00	0.00	1,225,984.00	1.12	0.00	1,225,984.00	1.12	
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	109,000,000.00	0.00	0.00	109,000,000.00	0.00	109,000,000.00	0.00	1,225,984.00	1.12	0.00	1,225,984.00	1.12	
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	13,387,922,000.00	0.00	0.00	13,387,922,000.00	0.00	13,387,922,000.00	783,981,590.00	4,072,046,127.00	30.42	793,507,993.00	3,302,866,540.00	24.67	
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	7,525,972,000.00	0.00	-774,000.00	7,525,198,000.00	0.00	7,525,198,000.00	444,823,670.00	2,412,199,990.00	32.05	457,037,630.00	1,975,123,310.00	26.25	
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,664,873,000.00	0.00	0.00	1,664,873,000.00	0.00	1,664,873,000.00	7,746,990.00	171,548,630.00	10.30	7,746,990.00	171,548,630.00	10.30	
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,777,018,000.00	0.00	0.00	1,777,018,000.00	0.00	1,777,018,000.00	128,417,260.00	676,024,460.00	38.16	136,763,460.00	549,607,200.00	30.93	
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,465,613,000.00	0.00	161,817,000.00	2,647,630,000.00	0.00	2,647,630,000.00	208,135,700.00	1,064,397,740.00	40.20	210,969,300.00	856,262,040.00	32.34	
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	1,435,677,000.00	0.00	-162,591,000.00	1,435,677,000.00	0.00	1,435,677,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,435,677,000.00	0.00	0.00	1,435,677,000.00	0.00	1,435,677,000.00	100,523,720.00	498,229,160.00	34.70	101,557,880.00	397,705,440.00	27.70	
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Publico	5,862,724,000.00	0.00	774,000.00	5,862,724,000.00	0.00	5,862,724,000.00	339,157,920.00	1,659,846,137.00	28.31	336,470,383.00	1,327,743,230.00	22.65	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,950,712,000.00	0.00	0.00	1,950,712,000.00	0.00	1,950,712,000.00	35,915,587.00	150,685,753.00	7.72	35,866,021.00	121,825,179.00	6.25	

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

01-06-2016
07:43

ENTIDAD: 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN										MES: MAYO					
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01										VIGENCIA FISCAL: 2016					
RUBRO PRESUPUESTAL				APROPIACION			TOTAL COMPROMISOS			EJECUC. PRESUP.		AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO %	
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES		ACUMULADO	(11=10/8)	MES		ACUMULADO	(14=13/8)
			MES	ACUMULADO				MES	ACUMULADO						
1	2	3	4	5	6=(3+5)	7	8=(6-7)	9	10	11	12	13	14	15	16
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,960,805,000.00	0.00	0.00	1,960,805,000.00	0.00	1,960,805,000.00	164,764,700.00	820,513,160.00	41.85	160,405,300.00	655,748,460.00	33.44	655,748,460.00	33.44
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	161,817,000.00	0.00	-161,817,000.00	0.00	0.00	0.00	12,245,772.00	62,988,160.00	38.74	12,675,472.00	50,742,388.00	31.21	50,742,388.00	31.21
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	179,461,000.00	0.00	0.00	179,461,000.00	0.00	179,461,000.00	12,565,465.00	62,278,645.00	34.70	12,694,735.00	49,713,180.00	27.70	49,713,180.00	27.70
3-1-1-03-02-05	ESAP	1,070,737,000.00	0.00	0.00	1,070,737,000.00	0.00	1,070,737,000.00	75,392,790.00	373,071,070.00	34.70	76,168,410.00	200,270,080.00	27.70	200,270,080.00	27.70
3-1-1-03-02-06	ICBF	179,461,000.00	0.00	0.00	179,461,000.00	0.00	179,461,000.00	12,565,465.00	62,278,645.00	34.70	12,694,735.00	49,713,180.00	27.70	49,713,180.00	27.70
3-1-1-03-02-07	SENA	344,722,000.00	0.00	0.00	344,722,000.00	0.00	344,722,000.00	25,130,930.00	124,557,290.00	36.13	25,389,470.00	99,426,360.00	28.84	99,426,360.00	28.84
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	8,215,000.00	0.00	0.00	8,215,000.00	0.00	8,215,000.00	577,211.00	2,872,614.00	34.97	576,220.00	2,285,403.00	27.94	2,285,403.00	27.94
3-1-1-03-02-09	Comisiones	6,812,306,000.00	0.00	0.00	6,812,306,000.00	0.00	6,812,306,000.00	1,001,936,452.00	3,769,655,731.00	55.34	890,247,599.00	1,338,990,261.00	19.66	1,338,990,261.00	19.66
3-1-2	GASTOS GENERALES														
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	2,789,496,000.00	0.00	-9,000,000.00	2,780,496,000.00	0.00	2,780,496,000.00	16,521,774.00	994,826,277.00	35.78	777,146,825.00	792,638,216.00	28.51	792,638,216.00	28.51
3-1-2-01-01	Dotación	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	2,921,774.00	4,370,475.00	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	2,468,496,000.00	0.00	-4,500,000.00	2,463,996,000.00	0.00	2,463,996,000.00	13,300,000.00	790,500,602.00	32.08	760,099,322.00	760,329,322.00	30.86	760,329,322.00	30.86
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	85,500,000.00	95.00	6,318,499.00	21,424,690.00	23.81	21,424,690.00	23.81
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	215,000,000.00	0.00	-4,500,000.00	210,500,000.00	0.00	210,500,000.00	300,000.00	114,455,200.00	54.37	10,729,004.00	10,884,204.00	5.17	10,884,204.00	5.17
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	4,017,310,000.00	0.00	9,000,000.00	4,026,310,000.00	0.00	4,026,310,000.00	983,414,678.00	2,772,796,046.00	68.87	113,100,774.00	546,318,637.00	13.57	546,318,637.00	13.57
3-1-2-02-01	Arrendamientos	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	0.00	744,720,000.00	93.09	0.00	275,132,666.00	34.39	275,132,666.00	34.39
3-1-2-02-02	Viaáticos y Gastos de Viaje	6,000,000.00	0.00	9,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	604,460.00	11,392,641.00	75.95	604,460.00	11,392,641.00	75.95	11,392,641.00	75.95
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	805,810,000.00	0.00	0.00	805,810,000.00	0.00	805,810,000.00	250,216,588.00	592,348,910.00	73.51	2,036,858.00	9,930,331.00	1.23	9,930,331.00	1.23
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	109,000,000.00	0.00	0.00	109,000,000.00	0.00	109,000,000.00	283,040.00	1,396,000.00	1.28	283,040.00	1,086,000.00	1.00	1,086,000.00	1.00
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,308,500,000.00	0.00	0.00	1,308,500,000.00	0.00	1,308,500,000.00	713,000,000.00	1,281,500,000.00	97.94	94,766,626.00	113,725,704.00	8.69	113,725,704.00	8.69
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,308,500,000.00	0.00	0.00	1,308,500,000.00	0.00	1,308,500,000.00	713,000,000.00	1,281,500,000.00	97.94	94,766,626.00	113,725,704.00	8.69	113,725,704.00	8.69
3-1-2-02-06	Seguros	260,000,000.00	0.00	0.00	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	260,000,000.00	0.00	0.00	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	195,000,000.00	0.00	0.00	195,000,000.00	0.00	195,000,000.00	11,881,390.00	63,076,060.00	32.35	11,881,390.00	63,076,060.00	32.35	63,076,060.00	32.35
3-1-2-02-08-01	Energía	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	2,410,360.00	13,029,250.00	31.02	2,410,360.00	13,029,250.00	31.02	13,029,250.00	31.02
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	63,160.00	106,260.00	1.77	63,160.00	106,260.00	1.77	106,260.00	1.77
3-1-2-02-08-03	Aseo	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	418,900.00	837,550.00	9.31	418,900.00	837,550.00	9.31	837,550.00	9.31
3-1-2-02-08-04	Teléfono	138,000,000.00	0.00	0.00	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00	8,988,970.00	49,103,000.00	35.58	8,988,970.00	49,103,000.00	35.58	49,103,000.00	35.58
3-1-2-02-09	Capacitación	108,000,000.00	0.00	0.00	108,000,000.00	0.00	108,000,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	108,000,000.00	0.00	0.00	108,000,000.00	0.00	108,000,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	247,000,000.00	0.00	0.00	247,000,000.00	0.00	247,000,000.00	1,022,000.00	7,011,035.00	2.84	3,521,200.00	7,011,035.00	2.84	7,011,035.00	2.84
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	103,000,000.00	0.00	0.00	103,000,000.00	0.00	103,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	7,200.00	64,951,400.00	86.60	7,200.00	64,944,200.00	86.59	64,944,200.00	86.59
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	7,200.00	64,951,400.00	86.60	7,200.00	64,944,200.00	86.59	64,944,200.00	86.59
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	2,000,000.00	2,033,408.00	36.97	0.00	33,408.00	0.61	33,408.00	0.61
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

01-06-2016
07:43

ENTIDAD: 120 - SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01

MES: MAYO
VIGENCIA FISCAL: 2016

RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS			EJECUC. PRESUP.		AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT GIRO	
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	(11+108)	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	EJEC. %	(14+13/8)
			MES	ACUMULADO												
1	2	3	4	5	6=(3+5)	7	8=(6-7)	9	10		12	13				
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	33.408,00	1,34	0,00	33.408,00	0,00	33.408,00	1,34	0,00
3-3	INVERSION	15.252.063.000,00	0,00	0,00	15.252.063.000,00	0,00	15.252.063.000,00	1.303.212.413,00	4.636.057.130,00	30,40	390.683.719,00	1.385.664.670,00	390.683.719,00	1.385.664.670,00	9,09	9,09
3-3-1	DIRECTA	15.252.063.000,00	0,00	0,00	15.252.063.000,00	0,00	15.252.063.000,00	1.303.212.413,00	4.636.057.130,00	30,40	390.683.719,00	1.385.664.670,00	390.683.719,00	1.385.664.670,00	9,09	9,09
3-3-1-14	Bogotá Humana	15.252.063.000,00	0,00	0,00	15.252.063.000,00	0,00	15.252.063.000,00	1.303.212.413,00	4.636.057.130,00	30,40	390.683.719,00	1.385.664.670,00	390.683.719,00	1.385.664.670,00	9,09	9,09
3-3-1-14-01	Una ciudad que supere la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	2.776.909.000,00	0,00	0,00	2.776.909.000,00	0,00	2.776.909.000,00	352.850.000,00	1.295.806.000,00	46,66	166.318.000,00	293.829.481,00	166.318.000,00	293.829.481,00	10,58	10,58
3-3-1-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00	650.000.000,00	197.400.000,00	279.500.000,00	43,00	10.900.000,00	21.208.333,00	10.900.000,00	21.208.333,00	3,26	3,26
3-3-1-14-01-05-0717	Coordinación de la política pública de garantía de derechos de las personas lesbianas, gays, transgeneristas, y otras identidades de género y orientaciones sexuales	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	157.400.000,00	239.500.000,00	79,83	10.900.000,00	21.208.333,00	10.900.000,00	21.208.333,00	7,07	7,07
3-3-1-14-01-05-0717-1	Ejercicio pleno de derechos de las personas LGTBI	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	157.400.000,00	239.500.000,00	79,83	10.900.000,00	21.208.333,00	10.900.000,00	21.208.333,00	7,07	7,07
3-3-1-14-01-05-0797	Generación de procesos de seguimiento y evaluación de las políticas poblacionales con el fin de producir información estratégica para la formulación y el diseño de acciones que contribuyan a superar la segregación social y la discriminación	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-3-1-14-01-05-0797-1	¿Diseño final, abarca jornada, pe savongue sa., igualdad para un buen y mejor vivir de los grupos étnicos y culturales raizales, indígenas, Rom, palenqueros, negros y afrocolombianos en Bogotá	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-3-1-14-01-11	Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	0,00	105.600.000,00	80,00	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	5,33	5,33
3-3-1-14-01-11-0798	Evaluación y seguimiento de políticas públicas sectoriales para identificar y promover la innovación social en la gestión de lo público	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	0,00	105.600.000,00	80,00	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	5,33	5,33

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

01-06-2016
07:43

ENTIDAD: 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN										MES: MAYO		VIGENCIA FISCAL: 2016	
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01										MES:		VIGENCIA FISCAL:	
RUBRO PRESUPUESTAL										TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP.	
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	EJEC. PRESUP.	
			MES	ACUMULADO				5	6		10	(11-108)	(14-138)
1	2	3	4	5	6=(3+5)	7	8=(6-7)	9	10	12	13	14	15
3-3-1-14-01-15	Vivienda y hábitat humanos	1,694,909,000.00		0.00	1,694,909,000.00	0.00	1,694,909,000.00	45,450,000.00	687,716,000.00	133,308,000.00	246,761,148.00	40.58	14.56
3-3-1-14-01-15-0796	Estudios y modelaciones económicas para la estructuración de proyectos urbanos	300,000,000.00		0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	45,450,000.00	216,500,000.00	15,000,000.00	34,202,083.00	72.17	11.40
3-3-1-14-01-15-0796-1	Subsidio a la oferta, arrendamiento o adquisición con derecho de preferencia	300,000,000.00		0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	45,450,000.00	216,500,000.00	15,000,000.00	34,202,083.00	72.17	11.40
3-3-1-14-01-15-0802	Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D.C.	1,394,909,000.00		0.00	1,394,909,000.00	0.00	1,394,909,000.00	0.00	471,216,000.00	118,308,000.00	212,559,065.00	33.78	15.24
3-3-1-14-01-15-0802-1	Producción de suelo y urbanismo para la construcción de vivienda de interés prioritario	1,174,607,000.00		0.00	1,174,607,000.00	0.00	1,174,607,000.00	0.00	454,992,000.00	112,900,000.00	203,545,732.00	38.74	17.33
3-3-1-14-01-15-0802-1	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	220,302,000.00		0.00	220,302,000.00	0.00	220,302,000.00	0.00	16,224,000.00	5,408,000.00	9,013,333.00	7.36	4.09
3-3-1-14-01-16	Revitalización del centro ampliado	300,000,000.00		0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	110,000,000.00	222,980,000.00	15,070,000.00	18,820,000.00	74.33	6.27
3-3-1-14-01-16-0805	Formulación de las intervenciones urbanas para la organización sostenible del territorio	300,000,000.00		0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	110,000,000.00	222,980,000.00	15,070,000.00	18,820,000.00	74.33	6.27
3-3-1-14-01-16-0805-1	Intervenciones urbanas prioritizadas	300,000,000.00		0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	110,000,000.00	222,980,000.00	15,070,000.00	18,820,000.00	74.33	6.27
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	1,005,091,000.00		0.00	1,005,091,000.00	0.00	1,005,091,000.00	178,600,000.00	427,100,000.00	62,125,000.00	126,902,833.00	42.49	12.63
3-3-1-14-02-18	Estrategia territorial regional frente al cambio climático	705,091,000.00		0.00	705,091,000.00	0.00	705,091,000.00	5,000,000.00	244,940,000.00	59,985,000.00	121,267,500.00	34.74	17.20
3-3-1-14-02-18-0803	Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D.C.	705,091,000.00		0.00	705,091,000.00	0.00	705,091,000.00	5,000,000.00	244,940,000.00	59,985,000.00	121,267,500.00	34.74	17.20
3-3-1-14-02-18-0803-1	Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático	705,091,000.00		0.00	705,091,000.00	0.00	705,091,000.00	5,000,000.00	244,940,000.00	59,985,000.00	121,267,500.00	34.74	17.20
3-3-1-14-02-23	Bogotá, territorio en la región	300,000,000.00		0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	173,600,000.00	182,160,000.00	2,140,000.00	5,635,333.00	60.72	1.88
3-3-1-14-02-23-0799	Fortalecimiento institucional para la integración regional	300,000,000.00		0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	173,600,000.00	182,160,000.00	2,140,000.00	5,635,333.00	60.72	1.88
3-3-1-14-02-23-0799-2	Cooperación regional	300,000,000.00		0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	173,600,000.00	182,160,000.00	2,140,000.00	5,635,333.00	60.72	1.88
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	11,470,063,000.00		0.00	11,470,063,000.00	0.00	11,470,063,000.00	771,762,413.00	2,913,151,130.00	162,240,719.00	964,932,356.00	25.40	8.41

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS

EJECUCION PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

01-06-2016
07:43

ENTIDAD: 120 - SECRETARIA DISTRICTAL DE PLANEACION
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01

MES: MAYO
VIGENCIA FISCAL: 2016

CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		APROPACION			TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESUP. (11=10/8)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUTOGIRO (14=13/8)
			MES	ACUMULADO	VIGENTE 6=3+5	SUSPENSION	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	161.305.000,00	208.700.000,00	69,57	21.812.500,00	41.160.000,00	13,72
3-3-1-14-03-24-0304	Implementación del sistema distrital de planeación	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	161.305.000,00	208.700.000,00	69,57	21.812.500,00	41.160.000,00	13,72
3-3-1-14-03-24-0304-2	Planeación y presupuesto participativo para la superación de la segregación y discriminación social, económica, espacial y cultural	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	161.305.000,00	208.700.000,00	69,57	21.812.500,00	41.160.000,00	13,72
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	11.170.063.000,00	0,00	0,00	11.170.063.000,00	0,00	11.170.063.000,00	610.457.413,00	2.704.451.130,00	24,21	140.428.219,00	923.772.356,00	8,27
3-3-1-14-03-31-0311	Calidad y fortalecimiento institucional	1.730.063.000,00	0,00	0,00	1.730.063.000,00	0,00	1.730.063.000,00	110.457.413,00	987.395.130,00	57,07	133.628.219,00	283.345.688,00	16,96
3-3-1-14-03-31-0311-2	Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	1.638.063.000,00	0,00	0,00	1.638.063.000,00	0,00	1.638.063.000,00	110.457.413,00	910.495.130,00	55,58	118.611.552,00	261.701.800,00	15,98
3-3-1-14-03-31-0311-2	Gerencia jurídica integral	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	0,00	76.900.000,00	83,59	15.016.667,00	31.643.889,00	34,40
3-3-1-14-03-31-0535	Consolidación de la información estratégica e integral para la planeación del Distrito	9.440.000.000,00	0,00	0,00	9.440.000.000,00	0,00	9.440.000.000,00	500.000.000,00	1.717.056.000,00	18,19	6.800.000,00	630.426.667,00	6,68
3-3-1-14-03-31-0535-2	Información como activo corporativo	9.440.000.000,00	0,00	0,00	9.440.000.000,00	0,00	9.440.000.000,00	500.000.000,00	1.717.056.000,00	18,19	6.800.000,00	630.426.667,00	6,68

LUZDARY AREVALO SALAMANCA
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CC No. 35519977 DE FACATATIVA
Teléfono: 3358000 EXT. 8910

ANDRES ORTIZ GOMEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
CC No. 79235612 DE BOGOTA
Teléfono: 3358000