

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

03-04-2017
09:11

ENTIDAD: 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN				MES: MARZO									
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01				VIGENCIA FISCAL: 2017									
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPACION			TOTAL COMPROMISOS		AUTORIZACION DE GIRO						
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES		EJEC. AUT. PRESUP.	MES		EJEC. AUT. GIRO %
			MES	ACUMULADO				9	10		12	13	
3	GASTOS	87,673,201,000.00	0.00	0.00	87,673,201,000.00	0.00	87,673,201,000.00	6,191,900,415.00	23,596,955,484.00	26.91	5,024,800,573.00	12,023,829,265.00	13.71
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67,158,201,000.00	0.00	0.00	67,158,201,000.00	0.00	67,158,201,000.00	4,159,506,746.00	13,154,047,705.00	19.59	4,270,290,677.00	11,266,810,866.00	16.78
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	59,679,554,000.00	-115,065.00	-3,747,582.00	59,675,806,418.00	0.00	59,675,806,418.00	3,867,372,290.00	10,831,605,340.00	18.15	3,867,372,290.00	10,831,605,340.00	18.15
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	44,452,895,000.00	-115,065.00	-3,747,582.00	44,449,147,418.00	0.00	44,449,147,418.00	2,935,409,122.00	8,836,230,682.00	19.88	2,935,409,122.00	8,836,230,682.00	19.88
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nomina	23,942,466,000.00	0.00	-3,632,517.00	23,938,833,483.00	0.00	23,938,833,483.00	1,913,855,737.00	5,539,277,088.00	23.14	1,913,855,737.00	5,539,277,088.00	23.14
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,324,186,000.00	0.00	0.00	1,324,186,000.00	0.00	1,324,186,000.00	107,777,442.00	319,509,895.00	24.13	107,777,442.00	319,509,895.00	24.13
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	8,044,825.00	21,872,598.00	18.23	8,044,825.00	21,872,598.00	18.23
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	16,112,000.00	0.00	0.00	16,112,000.00	0.00	16,112,000.00	1,319,155.00	3,677,561.00	22.82	1,319,155.00	3,677,561.00	22.82
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	11,120,000.00	0.00	0.00	11,120,000.00	0.00	11,120,000.00	850,993.00	2,372,409.00	21.33	850,993.00	2,372,409.00	21.33
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	761,544,000.00	0.00	0.00	761,544,000.00	0.00	761,544,000.00	64,295,597.00	339,566,841.00	44.59	64,295,597.00	339,566,841.00	44.59
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,721,482,000.00	0.00	0.00	3,721,482,000.00	0.00	3,721,482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,390,920,000.00	0.00	-270,000,000.00	3,120,920,000.00	0.00	3,120,920,000.00	5,481,659.00	17,268,179.00	0.55	5,481,659.00	17,268,179.00	0.55
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,627,666,000.00	0.00	0.00	1,627,666,000.00	0.00	1,627,666,000.00	121,488,515.00	258,748,323.00	15.90	121,488,515.00	258,748,323.00	15.90
3-1-1-01-15	Prima Técnica	8,555,648,000.00	-80,115,065.00	0.00	8,475,532,935.00	0.00	8,475,532,935.00	606,095,322.00	1,805,304,256.00	21.30	1,805,304,256.00	1,805,304,256.00	21.30
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	731,488,000.00	0.00	0.00	731,488,000.00	0.00	731,488,000.00	51,463,818.00	130,757,042.00	17.88	51,463,818.00	130,757,042.00	17.88
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	184,508.00	485,872.00	2.02	184,508.00	485,872.00	2.02
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	0.00	0.00	80,000,000.00	181,000,000.00	0.00	181,000,000.00	44,514,641.00	123,641,177.00	68.31	44,514,641.00	123,641,177.00	68.31
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	132,940,000.00	0.00	0.00	132,940,000.00	0.00	132,940,000.00	10,036,910.00	21,537,196.00	16.20	10,036,910.00	21,537,196.00	16.20
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Publico	237,323,000.00	0.00	25,000,000.00	262,323,000.00	0.00	262,323,000.00	0.00	252,212,245.00	96.15	0.00	252,212,245.00	96.15
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	1,037,109.00	1,037,109.00	2.07	1,037,109.00	1,037,109.00	2.07
3-1-1-02-03	Honorarios	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	1,037,109.00	1,037,109.00	2.07	1,037,109.00	1,037,109.00	2.07
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	1,037,109.00	1,037,109.00	2.07	1,037,109.00	1,037,109.00	2.07
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	15,176,659,000.00	0.00	0.00	15,176,659,000.00	0.00	15,176,659,000.00	930,926,059.00	1,994,337,549.00	13.14	930,926,059.00	1,994,337,549.00	13.14
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	8,921,992,000.00	0.00	0.00	8,921,992,000.00	0.00	8,921,992,000.00	529,760,065.00	1,121,351,323.00	12.57	529,760,065.00	1,121,351,323.00	12.57
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	2,166,352,000.00	0.00	0.00	2,166,352,000.00	0.00	2,166,352,000.00	3,231,025.00	152,694,483.00	7.05	3,231,025.00	152,694,483.00	7.05
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,126,753,000.00	0.00	0.00	2,126,753,000.00	0.00	2,126,753,000.00	154,483,540.00	285,622,920.00	13.43	154,483,540.00	285,622,920.00	13.43
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	3,001,877,000.00	0.00	0.00	3,001,877,000.00	0.00	3,001,877,000.00	253,850,000.00	468,314,420.00	15.60	253,850,000.00	468,314,420.00	15.60
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,627,010,000.00	0.00	0.00	1,627,010,000.00	0.00	1,627,010,000.00	118,195,500.00	214,719,500.00	13.20	118,195,500.00	214,719,500.00	13.20
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Publico	6,254,667,000.00	0.00	0.00	6,254,667,000.00	0.00	6,254,667,000.00	401,165,994.00	872,986,226.00	13.96	401,165,994.00	872,986,226.00	13.96
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,932,704,000.00	0.00	0.00	1,932,704,000.00	0.00	1,932,704,000.00	33,617,941.00	200,346,484.00	10.37	33,617,941.00	200,346,484.00	10.37
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	2,111,109,000.00	0.00	0.00	2,111,109,000.00	0.00	2,111,109,000.00	203,884,360.00	375,469,200.00	17.79	203,884,360.00	375,469,200.00	17.79

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

03-04-2017
09:11

ENTIDAD:		120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN					MES:		MARZO			
UNIDAD EJECUTORA:		01 - UNIDAD 01					VIGENCIA FISCAL:		2017			
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPACION									
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	EJECUC. PRESUP. (11=10/8)	AUTORIZACION DE GIRO	
			MES 4	ACUMULADO 5							MES 12	ACUMULADO 13
											EJEC. ANUAL GIRO % (14=13/8)	

3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	64,750.00	64,750.00	2.12	64,750.00	64,750.00	2.12
3-3	INVERSION	20,515,000,000.00	0.00	0.00	20,515,000,000.00	0.00	20,515,000,000.00	2,032,393,669.00	10,442,907,779.00	50.90	754,509,896.00	757,018,399.00	3.69
3-3-1	DIRECTA	20,515,000,000.00	0.00	0.00	20,515,000,000.00	0.00	20,515,000,000.00	2,032,393,669.00	10,442,907,779.00	50.90	754,509,896.00	757,018,399.00	3.69
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	20,515,000,000.00	0.00	0.00	20,515,000,000.00	0.00	20,515,000,000.00	2,032,393,669.00	10,442,907,779.00	50.90	754,509,896.00	757,018,399.00	3.69
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00	14.38	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-01-03	Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00	14.38	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-01-03-0989	Fortalecimiento de la política pública LGBTI	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00	14.38	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-01-03-0989-105	Distrito Diverso	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00	14.38	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-04	Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	12,341,000,000.00	0.00	0.00	12,341,000,000.00	0.00	12,341,000,000.00	1,723,959,701.00	7,705,813,727.00	62.44	553,839,812.00	553,839,812.00	4.49
3-3-1-15-04-26	Información relevante e integral para la planeación territorial	5,235,000,000.00	0.00	0.00	5,235,000,000.00	0.00	5,235,000,000.00	1,142,642,197.00	1,979,471,223.00	37.81	125,101,480.00	125,101,480.00	2.39
3-3-1-15-04-26-0984	Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano	5,235,000,000.00	0.00	0.00	5,235,000,000.00	0.00	5,235,000,000.00	1,142,642,197.00	1,979,471,223.00	37.81	125,101,480.00	125,101,480.00	2.39
3-3-1-15-04-26-0984-159	Actualización e integración de instrumentos de información para análisis como insumo para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento y control del desarrollo urbano y rural	5,235,000,000.00	0.00	0.00	5,235,000,000.00	0.00	5,235,000,000.00	1,142,642,197.00	1,979,471,223.00	37.81	125,101,480.00	125,101,480.00	2.39
3-3-1-15-04-27	Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad	7,106,000,000.00	0.00	0.00	7,106,000,000.00	0.00	7,106,000,000.00	581,317,504.00	5,726,342,504.00	80.58	428,738,332.00	428,738,332.00	6.03
3-3-1-15-04-27-0994	Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	7,106,000,000.00	0.00	0.00	7,106,000,000.00	0.00	7,106,000,000.00	581,317,504.00	5,726,342,504.00	80.58	428,738,332.00	428,738,332.00	6.03
3-3-1-15-04-27-0994-160	Desarrollo de modelo territorial con visión integral de ciudad	7,106,000,000.00	0.00	0.00	7,106,000,000.00	0.00	7,106,000,000.00	581,317,504.00	5,726,342,504.00	80.58	428,738,332.00	428,738,332.00	6.03
3-3-1-15-06	Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	0.00	649,635,000.00	92.81	59,688,667.00	59,688,667.00	8.53
3-3-1-15-06-41	Desarrollo rural sostenible	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	0.00	649,635,000.00	92.81	59,688,667.00	59,688,667.00	8.53
3-3-1-15-06-41-0995	Modelo integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D. C.	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	0.00	649,635,000.00	92.81	59,688,667.00	59,688,667.00	8.53
3-3-1-15-06-41-0995-178	Integración para el desarrollo rural	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	0.00	649,635,000.00	92.81	59,688,667.00	59,688,667.00	8.53

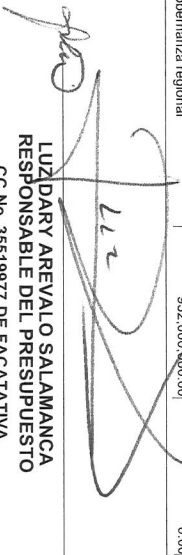
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

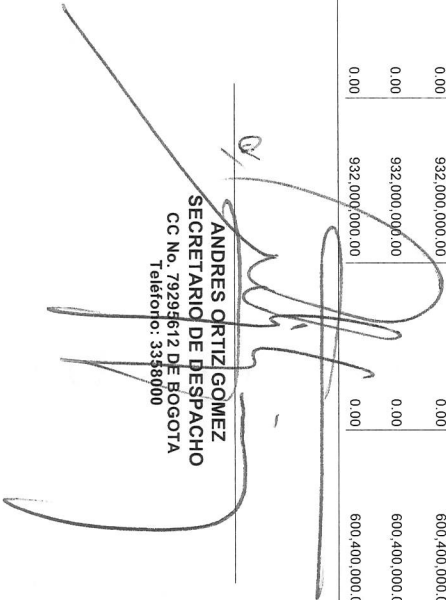
03-04-2017
09:11

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

MES: MARZO
VIGENCIA FISCAL: 2017

RUBRO PRESUPUESTAL			APROPACION					TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESUP.		AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO %
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	(11=10/8)	MES		ACUMULADO 13	(14=13/8)
			MES 4	ACUMULADO 5							12			
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legitimo, fortalecimiento local y eficiencia	7.074.000.000,00	0,00	0,00	7.074.000.000,00	0,00	7.074.000.000,00	250.933.968,00	2.029.959.052,00	28,70	140.981.417,00	143.489.920,00	2,03	
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestion publica y servicio a la ciudadania	1.900.000.000,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00	1.900.000.000,00	59.183.968,00	551.220.118,00	29,01	32.467.116,00	32.467.116,00	1,71	
3-3-1-15-07-42-0986	Gestion integral y fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Planeacion	1.900.000.000,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00	1.900.000.000,00	59.183.968,00	551.220.118,00	29,01	32.467.116,00	32.467.116,00	1,71	
3-3-1-15-07-42-0986-185	Fortalecimiento a la gestion publica electiva y eficiente	1.900.000.000,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00	1.900.000.000,00	59.183.968,00	551.220.118,00	29,01	32.467.116,00	32.467.116,00	1,71	
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadania digital	4.242.000.000,00	0,00	0,00	4.242.000.000,00	0,00	4.242.000.000,00	191.750.000,00	878.338.934,00	20,71	63.154.303,00	65.142.806,00	1,54	
3-3-1-15-07-44-0990	Fortalecimiento del ciclo de las politicas publicas en el Distrito Capital	2.050.000.000,00	0,00	0,00	2.050.000.000,00	0,00	2.050.000.000,00	130.000.000,00	522.276.434,00	25,48	35.452.541,00	37.441.044,00	1,83	
3-3-1-15-07-44-0990-193	Sistemas de informacion para una politica publica eficiente	2.050.000.000,00	0,00	0,00	2.050.000.000,00	0,00	2.050.000.000,00	130.000.000,00	522.276.434,00	25,48	35.452.541,00	37.441.044,00	1,83	
3-3-1-15-07-44-7504	Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluacion de las instrumentos del Plan de Desarrollo	2.192.000.000,00	0,00	0,00	2.192.000.000,00	0,00	2.192.000.000,00	61.750.000,00	356.062.500,00	16,24	27.701.762,00	27.701.762,00	1,26	
3-3-1-15-07-44-7504-193	Sistemas de informacion para una politica publica eficiente	2.192.000.000,00	0,00	0,00	2.192.000.000,00	0,00	2.192.000.000,00	61.750.000,00	356.062.500,00	16,24	27.701.762,00	27.701.762,00	1,26	
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	932.000.000,00	0,00	0,00	932.000.000,00	0,00	932.000.000,00	0,00	600.400.000,00	64,42	45.359.998,00	45.879.998,00	4,92	
3-3-1-15-07-45-0991	Estrategia de articulacion y cooperacion entre Bogota y la region	932.000.000,00	0,00	0,00	932.000.000,00	0,00	932.000.000,00	0,00	600.400.000,00	64,42	45.359.998,00	45.879.998,00	4,92	
3-3-1-15-07-45-0991-197	Gobernanza regional	932.000.000,00	0,00	0,00	932.000.000,00	0,00	932.000.000,00	0,00	600.400.000,00	64,42	45.359.998,00	45.879.998,00	4,92	


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


ANDRES ORTIZ GOMEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
CC No. 79295612 DE BOGOTA
Teléfono: 3348000