



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

8/05/2024

19:21:40

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: ABRIL					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
O2	GASTOS	195.598.943.000	0	0	195.598.943.000	0	195.598.943.000	12.486.166.996	55.419.919.237	28,33%	12.029.222.920	34.557.728.065	17,67%
O21	Funcionamiento	123.512.248.000	0	0	123.512.248.000	0	123.512.248.000	10.445.310.478	36.107.465.784	29,23%	9.321.671.944	30.856.630.005	24,98%
O211	Gastos de personal	109.862.698.000	0	0	109.862.698.000	0	109.862.698.000	7.489.746.521	29.096.003.513	26,48%	7.499.280.121	28.616.334.213	26,05%
O21101	Planta de personal permanente	109.862.698.000	0	0	109.862.698.000	0	109.862.698.000	7.489.746.521	29.096.003.513	26,48%	7.499.280.121	28.616.334.213	26,05%
O2110101	Factores constitutivos de salario	80.065.019.000	0	0	80.065.019.000	0	80.065.019.000	5.591.277.540	22.055.189.412	27,55%	5.600.811.140	21.575.520.112	26,95%
O2110101001	Factores salariales comunes	72.126.359.000	0	0	72.126.359.000	0	72.126.359.000	5.423.979.452	21.551.847.311	29,88%	5.433.513.052	21.072.178.011	29,22%
O211010100101	Sueldo básico	44.359.288.000	0	0	44.359.288.000	0	44.359.288.000	3.599.755.872	14.220.640.213	32,06%	3.609.289.472	13.740.970.913	30,98%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	234.402.000	0	0	234.402.000	0	234.402.000	20.283.613	76.023.885	32,43%	20.283.613	76.023.885	32,43%
O211010100103	Gastos de representación	2.498.160.000	0	0	2.498.160.000	0	2.498.160.000	198.386.473	792.265.260	31,71%	198.386.473	792.265.260	31,71%
O211010100104	Subsidio de alimentación	17.776.000	0	0	17.776.000	0	17.776.000	1.374.197	5.176.555	29,12%	1.374.197	5.176.555	29,12%
O211010100105	Auxilio de transporte	29.968.000	0	0	29.968.000	0	29.968.000	2.376.000	9.774.915	32,62%	2.376.000	9.774.915	32,62%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	1.406.375.000	0	0	1.406.375.000	0	1.406.375.000	134.746.977	686.717.633	48,83%	134.746.977	686.717.633	48,83%
O211010100108	Prestaciones sociales	9.088.449.000	0	0	9.088.449.000	0	9.088.449.000	283.597.113	1.023.164.480	11,26%	283.597.113	1.023.164.480	11,26%
O21101010010801	Prima de navidad	6.140.833.000	0	0	6.140.833.000	0	6.140.833.000	34.776.234	76.840.565	1,25%	34.776.234	76.840.565	1,25%
O21101010010802	Prima de vacaciones	2.947.616.000	0	0	2.947.616.000	0	2.947.616.000	248.820.879	946.323.915	32,10%	248.820.879	946.323.915	32,10%
O211010100109	Prima técnica salarial	14.491.941.000	0	0	14.491.941.000	0	14.491.941.000	1.183.459.207	4.738.084.370	32,69%	1.183.459.207	4.738.084.370	32,69%
O2110101002	Factores salariales especiales	7.938.660.000	0	0	7.938.660.000	0	7.938.660.000	167.298.088	503.342.101	6,34%	167.298.088	503.342.101	6,34%
O211010100204	Prima semestral	6.763.020.000	0	0	6.763.020.000	0	6.763.020.000	80.139.015	158.501.405	2,34%	80.139.015	158.501.405	2,34%
O211010100212	Prima de antigüedad	1.175.640.000	0	0	1.175.640.000	0	1.175.640.000	87.159.073	344.840.696	29,33%	87.159.073	344.840.696	29,33%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.175.640.000	0	0	1.175.640.000	0	1.175.640.000	87.159.073	344.840.696	29,33%	87.159.073	344.840.696	29,33%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	27.570.839.000	0	0	27.570.839.000	0	27.570.839.000	1.719.969.349	5.538.488.443	20,09%	1.719.969.349	5.538.488.443	20,09%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	7.699.915.000	0	0	7.699.915.000	0	7.699.915.000	642.446.900	1.897.294.600	24,64%	642.446.900	1.897.294.600	24,64%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	5.194.857.000	0	0	5.194.857.000	0	5.194.857.000	455.079.600	1.344.546.500	25,88%	455.079.600	1.344.546.500	25,88%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	2.505.058.000	0	0	2.505.058.000	0	2.505.058.000	187.367.300	552.748.100	22,07%	187.367.300	552.748.100	22,07%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	5.454.069.000	0	0	5.454.069.000	0	5.454.069.000	450.655.900	1.340.467.700	24,58%	450.655.900	1.340.467.700	24,58%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	5.824.000	0	0	5.824.000	0	5.824.000	340.300	1.037.700	17,82%	340.300	1.037.700	17,82%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	5.448.245.000	0	0	5.448.245.000	0	5.448.245.000	450.315.600	1.339.430.000	24,58%	450.315.600	1.339.430.000	24,58%
O2110102003	Aportes de cesantías	7.460.623.000	0	0	7.460.623.000	0	7.460.623.000	60.366.049	736.873.843	9,88%	60.366.049	736.873.843	9,88%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

8/05/2024

19:21:40

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: ABRIL					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	3.933.828.000	0	0	3.933.828.000	0	3.933.828.000	42.312.205	417.261.952	10,61%	42.312.205	417.261.952	10,61%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	3.526.795.000	0	0	3.526.795.000	0	3.526.795.000	18.053.844	319.611.891	9,06%	18.053.844	319.611.891	9,06%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.955.792.000	0	0	2.955.792.000	0	2.955.792.000	239.777.100	659.664.800	22,32%	239.777.100	659.664.800	22,32%
O211010200401	Compensar	2.955.792.000	0	0	2.955.792.000	0	2.955.792.000	239.777.100	659.664.800	22,32%	239.777.100	659.664.800	22,32%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	334.961.000	0	0	334.961.000	0	334.961.000	26.906.900	79.307.700	23,68%	26.906.900	79.307.700	23,68%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	334.961.000	0	0	334.961.000	0	334.961.000	26.906.900	79.307.700	23,68%	26.906.900	79.307.700	23,68%
O2110102006	Aportes al ICBF	2.216.860.000	0	0	2.216.860.000	0	2.216.860.000	179.842.500	494.776.000	22,32%	179.842.500	494.776.000	22,32%
O2110102007	Aportes al SENA	369.445.000	0	0	369.445.000	0	369.445.000	30.002.000	82.551.000	22,34%	30.002.000	82.551.000	22,34%
O2110102008	Aportes a la ESAP	369.445.000	0	0	369.445.000	0	369.445.000	30.002.000	82.551.000	22,34%	30.002.000	82.551.000	22,34%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	709.729.000	0	0	709.729.000	0	709.729.000	59.970.000	165.001.800	23,25%	59.970.000	165.001.800	23,25%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.226.840.000	0	0	2.226.840.000	0	2.226.840.000	178.499.632	1.502.325.658	67,46%	178.499.632	1.502.325.658	67,46%
O2110103001	Prestaciones sociales	1.269.346.000	0	0	1.269.346.000	0	1.269.346.000	178.385.039	792.347.170	62,42%	178.385.039	792.347.170	62,42%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	1.023.000.000	0	0	1.023.000.000	0	1.023.000.000	159.206.377	720.623.113	70,44%	159.206.377	720.623.113	70,44%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	246.346.000	0	0	246.346.000	0	246.346.000	19.178.662	71.724.057	29,12%	19.178.662	71.724.057	29,12%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	795.118.000	0	0	795.118.000	0	795.118.000	0	709.438.071	89,22%	0	709.438.071	89,22%
O2110103068	Prima secretarial	904.000	0	0	904.000	0	904.000	114.593	540.417	59,78%	114.593	540.417	59,78%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	161.472.000	0	0	161.472.000	0	161.472.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212	Adquisición de bienes y servicios	13.527.000.000	0	0	13.527.000.000	0	13.527.000.000	2.835.203.957	6.891.102.271	50,94%	1.739.342.483	2.157.246.452	15,95%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	13.527.000.000	0	0	13.527.000.000	0	13.527.000.000	2.835.203.957	6.891.102.271	50,94%	1.739.342.483	2.157.246.452	15,95%
O2120201	Materiales y suministros	2.129.902.000	0	0	2.129.902.000	0	2.129.902.000	159.369.286	1.492.825.561	70,09%	1.221.663.648	1.227.662.824	57,64%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	69.774.000	0	5.211.271	74.985.271	0	74.985.271	30.290.286	53.847.479	71,81%	3.217.936	5.847.261	7,80%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	25.658.000	0	4.405.755	30.063.755	0	30.063.755	0	22.889.818	76,14%	3.174.963	5.765.871	19,18%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	2.738.000	0	2.052.090	4.790.090	0	4.790.090	0	2.511.453	52,43%	343.209	618.979	12,92%
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	1.186.000	0	927.846	2.113.846	0	2.113.846	0	1.028.973	48,68%	111.068	215.319	10,19%
O2120201002032381302	Café molido	20.501.000	0	0	20.501.000	0	20.501.000	0	18.142.119	88,49%	2.532.988	4.584.547	22,36%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

8/05/2024

19:21:40

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES:		ABRIL			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
O2120201002032399921	Productos aromáticos diversos	1.233.000	0	1.425.819	2.658.819	0	2.658.819	0	1.207.273	45,41%	187.698	347.026	13,05%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	1.338.000	0	805.516	2.143.516	0	2.143.516	250.000	917.375	42,80%	42.973	81.390	3,80%
O2120201002072712007	Servilletas de tela	165.000	0	406.545	571.545	0	571.545	0	132.553	23,19%	0	0	0,00%
O2120201002072719009	Paños absorbentes desechables para uso doméstico	71.000	0	172.799	243.799	0	243.799	0	53.634	22,00%	5.806	13.406	5,50%
O2120201002072732007	Mechas para trapero	414.000	0	162.687	576.687	0	576.687	0	206.609	35,83%	0	0	0,00%
O2120201002072799204	Hilos elásticos sintéticos recubiertos con fibras textiles	250.000	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201002072799804	Discos para brillar y/o pulir elaborados con materiales textiles	438.000	0	63.485	501.485	0	501.485	0	274.579	54,75%	37.167	67.984	13,56%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	32.083.000	0	0	32.083.000	0	32.083.000	22.530.215	22.530.215	70,22%	0	0	0,00%
O2120201002082823101	Vestidos de paño para hombre	10.694.000	0	0	10.694.000	0	10.694.000	7.510.072	7.510.072	70,23%	0	0	0,00%
O2120201002082823216	Camisas de tejidos planos mezclados para hombre	10.694.000	0	0	10.694.000	0	10.694.000	7.510.072	7.510.072	70,23%	0	0	0,00%
O2120201002082823804	Corbatas	10.695.000	0	0	10.695.000	0	10.695.000	7.510.071	7.510.071	70,22%	0	0	0,00%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	10.695.000	0	0	10.695.000	0	10.695.000	7.510.071	7.510.071	70,22%	0	0	0,00%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	10.695.000	0	0	10.695.000	0	10.695.000	7.510.071	7.510.071	70,22%	0	0	0,00%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	326.348.000	126.597	45.077.990	371.425.990	0	371.425.990	119.429.000	214.336.354	57,71%	3.535.835	6.904.477	1,86%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	4.001.000	0	0	4.001.000	0	4.001.000	1.000.000	1.244.701	31,11%	0	0	0,00%
O2120201003013191102	Mangos para escobas y similares	250.000	0	0	250.000	0	250.000	0	244.701	97,88%	0	0	0,00%
O2120201003013191499	Artículos de madera n.c.p.	3.751.000	0	0	3.751.000	0	3.751.000	1.000.000	1.000.000	26,66%	0	0	0,00%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	70.454.000	0	532.345	70.986.345	0	70.986.345	0	23.393.480	32,95%	3.306.929	6.150.237	8,66%
O2120201003023212101	Papel periódico	230.000	0	-77.000	153.000	0	153.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023212898	Cartulina n.c.p.	100.000	0	-33.400	66.600	0	66.600	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023212901	Papel bond	8.495.000	0	-2.832.000	5.663.000	0	5.663.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023213101	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	9.309.000	0	7.482.533	16.791.533	0	16.791.533	0	9.302.968	55,40%	1.418.070	2.652.652	15,80%
O2120201003023213102	Papel para servilletas, toallas y similares	6.754.000	0	3.241.226	9.995.226	0	9.995.226	0	5.683.737	56,86%	746.892	1.366.292	13,67%
O2120201003023214902	Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhesivos	1.999.000	0	-666.400	1.332.600	0	1.332.600	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023215317	Fólderes	1.999.000	0	-666.836	1.332.164	0	1.332.164	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219201	Sobres sin impresión para escritorio	499.000	0	-166.400	332.600	0	332.600	0	0	0,00%	0	0	0,00%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

8/05/2024
19:21:40

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: ABRIL					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
O2120201003023219202	Sobres de manila	1.100.000	0	-367.000	733.000	0	733.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219701	Etiquetas en blanco	3.997.000	0	-1.332.300	2.664.700	0	2.664.700	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219907	Vasos de papel o cartón	9.127.000	0	3.210.922	12.337.922	0	12.337.922	0	8.406.775	68,14%	1.141.967	2.131.293	17,27%
O2120201003023219917	Rollos de papel para máquinas	11.892.000	0	-3.964.000	7.928.000	0	7.928.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219936	Pastas de argolla o de tornillo	500.000	0	-167.000	333.000	0	333.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	5.065.000	0	0	5.065.000	0	5.065.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	7.995.000	0	-2.665.000	5.330.000	0	5.330.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadriculado o rayado	1.393.000	0	-465.000	928.000	0	928.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	107.329.000	0	0	107.329.000	0	107.329.000	107.329.000	107.329.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	107.329.000	0	0	107.329.000	0	107.329.000	107.329.000	107.329.000	100,00%	0	0	0,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	20.820.000	1.013.254	3.726.120	24.546.120	0	24.546.120	2.850.000	6.324.140	25,76%	62.864	394.626	1,61%
O2120201003053511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	5.001.000	0	0	5.001.000	0	5.001.000	2.000.000	2.000.000	39,99%	0	0	0,00%
O2120201003053514007	Tinta para sellos	300.000	0	-100.000	200.000	0	200.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003053532102	Jabones en polvo para lavar	357.000	0	793.644	1.150.644	0	1.150.644	0	357.000	31,03%	0	0	0,00%
O2120201003053532201	Detergentes en polvo	329.000	0	74.581	403.581	0	403.581	0	276.182	68,43%	54.699	99.197	24,58%
O2120201003053532202	Detergentes líquidos	384.000	0	167.179	551.179	0	551.179	0	255.874	46,42%	0	0	0,00%
O2120201003053532204	Preparaciones para limpiar vidrios	143.000	-28.508	-28.508	114.492	0	114.492	0	59.285	51,78%	8.165	14.932	13,04%
O2120201003053532208	Champú para alfombras	149.000	-73.637	-73.637	75.363	0	75.363	0	30.125	39,97%	0	0	0,00%
O2120201003053532210	Productos blanqueadores y desmanchadores	258.000	0	457.680	715.680	0	715.680	0	171.734	24,00%	0	27.198	3,80%
O2120201003053532212	Preparaciones para limpieza y desengrase	220.000	0	317.982	537.982	0	537.982	0	220.000	40,89%	0	34.518	6,42%
O2120201003053533103	Ambientadores en figuras decorativas	266.000	0	162.477	428.477	0	428.477	0	186.940	43,63%	0	29.607	6,91%
O2120201003053533202	Ceras para pisos	1.917.000	1.115.399	2.304.722	4.221.722	0	4.221.722	0	1.917.000	45,41%	0	189.174	4,48%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	1.850.000	0	-350.000	1.500.000	0	1.500.000	300.000	300.000	20,00%	0	0	0,00%
O2120201003053542007	Adhesivos epóxicos	1.250.000	0	0	1.250.000	0	1.250.000	550.000	550.000	44,00%	0	0	0,00%
O2120201003053544203	Mezclas químicas para extintores	8.396.000	0	0	8.396.000	0	8.396.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	96.819.000	-870.174	-1.380.823	95.438.177	0	95.438.177	2.250.000	22.973.194	24,07%	140.927	316.699	0,33%
O2120201003063622007	Baldosas de caucho	2.626.000	0	0	2.626.000	0	2.626.000	1.000.000	1.000.000	38,08%	0	0	0,00%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	730.000	-270.251	-270.251	459.749	0	459.749	0	233.061	50,69%	0	37.517	8,16%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

8/05/2024

19:21:40

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: ABRIL					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
O2120201003063627018	Borradores de caucho	200.000	0	-67.000	133.000	0	133.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063627098	Artículos de caucho n.c.p. para escritorio	300.000	0	-100.000	200.000	0	200.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063632009	Accesorios de plástico para fontanería	1.125.000	0	0	1.125.000	0	1.125.000	625.000	625.000	55,56%	0	0	0,00%
O2120201003063633007	Película de polivinilo	1.125.000	0	0	1.125.000	0	1.125.000	625.000	625.000	55,56%	0	0	0,00%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	1.917.000	-599.923	-599.923	1.317.077	0	1.317.077	0	969.630	73,62%	140.927	274.534	20,84%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	1.199.000	0	-400.000	799.000	0	799.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	500.000	0	-167.000	333.000	0	333.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063692009	Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	200.000	0	-67.000	133.000	0	133.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063694016	Recogedores plásticos de basura	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063694099	Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	47.000	0	28.800	75.800	0	75.800	0	18.503	24,41%	0	4.648	6,13%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	86.702.000	0	0	86.702.000	0	86.702.000	0	19.502.000	22,49%	0	0	0,00%
O2120201003063699071	Pitillos de material plástico	128.000	0	261.551	389.551	0	389.551	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	6.252.000	0	0	6.252.000	0	6.252.000	3.000.000	3.000.000	47,98%	0	0	0,00%
O2120201003073711301	Vidrio templado (flotado), incluso armado con capa absorbente, reflectante o antirreflectante	6.252.000	0	0	6.252.000	0	6.252.000	3.000.000	3.000.000	47,98%	0	0	0,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	20.673.000	-16.483	42.200.348	62.873.348	0	62.873.348	3.000.000	50.071.839	79,64%	25.115	42.915	0,07%
O2120201003083812199	Muebles metálicos n.c.p. para oficina	6.252.000	0	46.947.000	53.199.000	0	53.199.000	3.000.000	49.947.000	93,89%	0	0	0,00%
O2120201003083891102	Bolígrafos	1.998.000	0	-666.000	1.332.000	0	1.332.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	2.698.000	0	-899.300	1.798.700	0	1.798.700	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891105	Rapidógrafos y similares	699.000	0	-233.000	466.000	0	466.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891106	Lápices	993.000	0	-331.000	662.000	0	662.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891107	Lápices de colores	300.000	0	-100.000	200.000	0	200.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891108	Minas para lápices	799.000	0	-266.300	532.700	0	532.700	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, marcadores y similares	500.000	0	-166.700	333.300	0	333.300	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	500.000	0	-166.700	333.300	0	333.300	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos	200.000	0	-66.700	133.300	0	133.300	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083899302	Escobas	165.000	0	-2.169	162.831	0	162.831	0	89.924	55,23%	19.916	33.405	20,52%
O2120201003083899303	Cepillos para lavar o fregar	72.000	-16.483	-16.483	55.517	0	55.517	0	34.915	62,89%	5.199	9.510	17,13%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

8/05/2024

19:21:40

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: ABRIL					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
O212020100308389998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	5.497.000	0	-1.832.300	3.664.700	0	3.664.700	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.733.780.000	-126.597	-50.289.261	1.683.490.739	0	1.683.490.739	9.650.000	1.224.641.728	72,74%	1.214.909.877	1.214.911.086	72,17%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	61.557.000	-84.735	-32.377.599	29.179.401	0	29.179.401	8.490.000	8.506.961	29,15%	1.462	2.671	0,01%
O2120201004024291101	Inodoros y otros aparatos sanitarios metálicos	7.502.000	0	0	7.502.000	0	7.502.000	1.200.000	1.200.000	16,00%	0	0	0,00%
O2120201004024291231	Esponjas y esponjillas metálicas	181.000	-84.735	-84.735	96.265	0	96.265	0	16.961	17,62%	1.462	2.671	2,77%
O2120201004024291239	Artículos de acero inoxidable de uso doméstico	3.751.000	0	0	3.751.000	0	3.751.000	1.500.000	1.500.000	39,99%	0	0	0,00%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	300.000	0	-100.000	200.000	0	200.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004024291501	Tajalápices de bolsillo	150.000	0	-50.000	100.000	0	100.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004024292199	Herramientas n.c.p. para carpintería	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	500.000	500.000	33,33%	0	0	0,00%
O2120201004024292299	Herramientas n.c.p. para construcción	1.876.000	0	0	1.876.000	0	1.876.000	536.000	536.000	28,57%	0	0	0,00%
O2120201004024294499	Grapas metálicas n.c.p.	400.000	0	-133.300	266.700	0	266.700	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004024299502	Clips	200.000	0	-66.564	133.436	0	133.436	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004024299927	Vallas, avisos y similares	31.943.000	0	-31.943.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	13.754.000	0	0	13.754.000	0	13.754.000	4.754.000	4.754.000	34,56%	0	0	0,00%
O212020100403	Máquinas para uso general	3.130.000	0	0	3.130.000	0	3.130.000	1.160.000	1.160.000	37,06%	0	0	0,00%
O2120201004034391402	Filtros y depuradores para agua	3.130.000	0	0	3.130.000	0	3.130.000	1.160.000	1.160.000	37,06%	0	0	0,00%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales	182.000	-41.862	-41.862	140.138	0	140.138	0	67.362	48,07%	1.010	1.010	0,72%
O2120201004044483101	Partes y accesorios para grecas	182.000	-41.862	-41.862	140.138	0	140.138	0	67.362	48,07%	1.010	1.010	0,72%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	7.995.000	0	-2.665.400	5.329.600	0	5.329.600	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004054516004	Perforadoras	1.999.000	0	-666.400	1.332.600	0	1.332.600	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	5.996.000	0	-1.999.000	3.997.000	0	3.997.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	15.504.000	0	-15.171.000	333.000	0	333.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004064641003	Baterías de pilas	500.000	0	-167.000	333.000	0	333.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004064693998	Aparatos eléctricos n.c.p.	15.004.000	0	-15.004.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1.645.312.000	0	0	1.645.312.000	0	1.645.312.000	0	1.214.907.405	73,84%	1.214.907.405	1.214.907.405	73,84%
O21202010040747813	Paquetes de software de administración de bases de datos	1.645.312.000	0	0	1.645.312.000	0	1.645.312.000	0	1.214.907.405	73,84%	1.214.907.405	1.214.907.405	73,84%
O212020100408	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	100.000	0	-33.400	66.600	0	66.600	0	0	0,00%	0	0	0,00%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

8/05/2024

19:21:40

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: ABRIL					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
O2120201004084823206	Reglas metálicas y de madera o plásticas para oficina y escolares	100.000	0	-33.400	66.600	0	66.600	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120202	Adquisición de servicios	11.397.098.000	0	0	11.397.098.000	0	11.397.098.000	2.675.834.671	5.398.276.710	47,37%	517.678.835	929.583.628	8,16%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	387.657.000	0	-124.635.000	263.022.000	0	263.022.000	702.872	1.797.872	0,68%	276.392	1.371.392	0,52%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	66.807.000	0	0	66.807.000	0	66.807.000	702.872	1.797.872	2,69%	276.392	1.371.392	2,05%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	12.047.000	0	0	12.047.000	0	12.047.000	276.392	1.371.392	11,38%	276.392	1.371.392	11,38%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	54.760.000	0	0	54.760.000	0	54.760.000	426.480	426.480	0,78%	0	0	0,00%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	5.981.000	0	0	5.981.000	0	5.981.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020060767250	Servicio de custodia de mercancías, información en medio físico y magnético y de títulos valores.	5.981.000	0	0	5.981.000	0	5.981.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	314.869.000	0	-124.635.000	190.234.000	0	190.234.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	314.869.000	0	-124.635.000	190.234.000	0	190.234.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.756.197.000	0	0	1.756.197.000	0	1.756.197.000	861.520.099	1.168.077.477	66,51%	6.394.675	197.414.057	11,24%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	612.697.000	0	0	612.697.000	0	612.697.000	474.655	31.056.753	5,07%	6.394.675	7.297.753	1,19%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	586.261.000	0	0	586.261.000	0	586.261.000	0	29.679.020	5,06%	5.920.020	5.920.020	1,01%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	96.248.000	0	0	96.248.000	0	96.248.000	0	23.759.000	24,69%	0	0	0,00%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	96.248.000	0	0	96.248.000	0	96.248.000	0	23.759.000	24,69%	0	0	0,00%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	17.112.000	-4.369.732	-4.369.732	12.742.268	0	12.742.268	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	17.112.000	-4.369.732	-4.369.732	12.742.268	0	12.742.268	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	472.901.000	4.369.732	4.369.732	477.270.732	0	477.270.732	0	5.920.020	1,24%	5.920.020	5.920.020	1,24%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	61.148.000	392.488	392.488	61.540.488	0	61.540.488	0	5.920.020	9,62%	5.920.020	5.920.020	9,62%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	54.760.000	-8.626.199	-8.626.199	46.133.801	0	46.133.801	0	0	0,00%	0	0	0,00%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

8/05/2024

19:21:40

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: ABRIL					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	329.268.000	11.528.854	11.528.854	340.796.854	0	340.796.854	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	27.725.000	1.074.589	1.074.589	28.799.589	0	28.799.589	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	26.436.000	0	0	26.436.000	0	26.436.000	474.655	1.377.733	5,21%	474.655	1.377.733	5,21%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	26.436.000	0	0	26.436.000	0	26.436.000	474.655	1.377.733	5,21%	474.655	1.377.733	5,21%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	1.143.500.000	0	0	1.143.500.000	0	1.143.500.000	861.045.444	1.137.020.724	99,43%	0	190.116.304	16,63%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	1.143.500.000	0	0	1.143.500.000	0	1.143.500.000	861.045.444	1.137.020.724	99,43%	0	190.116.304	16,63%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.515.947.000	0	94.635.000	8.610.582.000	0	8.610.582.000	1.577.321.849	3.807.586.830	44,22%	267.206.782	486.222.513	5,65%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	6.571.000	0	0	6.571.000	0	6.571.000	0	597.000	9,09%	0	597.000	9,09%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	6.571.000	0	0	6.571.000	0	6.571.000	0	597.000	9,09%	0	597.000	9,09%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	3.371.848.000	0	-30.000.000	3.341.848.000	0	3.341.848.000	95.653.741	1.211.826.959	36,26%	100.446.667	164.556.954	4,92%
O21202020080383112	Servicios de consultoría en gestión financiera	331.296.000	0	28.119.000	359.415.000	0	359.415.000	0	358.492.500	99,74%	42.835.000	72.872.000	20,28%
O21202020080383115	Servicios de consultoría en gestión administrativa	1.059.794.000	0	-28.119.000	1.031.675.000	0	1.031.675.000	86.653.741	811.334.459	78,64%	54.611.667	85.184.954	8,26%
O21202020080383131	Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)	539.613.000	0	0	539.613.000	0	539.613.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	1.033.805.000	0	0	1.033.805.000	0	1.033.805.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020080383141	Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información (TI)	295.349.000	0	0	295.349.000	0	295.349.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	111.991.000	0	-30.000.000	81.991.000	0	81.991.000	9.000.000	42.000.000	51,23%	3.000.000	6.500.000	7,93%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	2.083.318.000	0	0	2.083.318.000	0	2.083.318.000	1.476.339.238	1.538.407.266	73,84%	8.375.000	10.220.810	0,49%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	2.598.000	0	0	2.598.000	0	2.598.000	225.780	903.120	34,76%	225.780	903.120	34,76%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	358.852.000	0	0	358.852.000	0	358.852.000	208.675.521	240.897.739	67,13%	7.759.730	7.759.730	2,16%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	7.575.000	0	0	7.575.000	0	7.575.000	389.490	1.557.960	20,57%	389.490	1.557.960	20,57%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	1.714.293.000	0	0	1.714.293.000	0	1.714.293.000	1.267.048.447	1.295.048.447	75,54%	0	0	0,00%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

8/05/2024

19:21:40

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES:		ABRIL				
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2024						
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8	
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13		
O212020200805	Servicios de soporte	1.848.899.000	0	109.009.000	1.957.908.000	0	1.957.908.000	0	862.433.177	44,05%	153.195.825	291.810.489	14,90%	
O21202020080585230	Servicios de sistemas de seguridad	9.682.000	0	0	9.682.000	0	9.682.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.133.527.000	0	109.009.000	1.242.536.000	0	1.242.536.000	0	500.000.000	40,24%	102.147.209	199.300.683	16,04%	
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	600.979.000	0	0	600.979.000	0	600.979.000	0	362.433.177	60,31%	51.048.616	92.509.806	15,39%	
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	104.711.000	0	0	104.711.000	0	104.711.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	97.738.000	0	0	97.738.000	0	97.738.000	5.328.870	19.093.840	19,54%	5.189.290	18.954.260	19,39%	
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	92.341.000	0	0	92.341.000	0	92.341.000	5.050.270	18.392.840	19,92%	5.050.270	18.392.840	19,92%	
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	5.397.000	0	0	5.397.000	0	5.397.000	278.600	701.000	12,99%	139.020	561.420	10,40%	
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	1.107.573.000	0	15.626.000	1.123.199.000	0	1.123.199.000	0	175.228.588	15,60%	0	83.000	0,01%	
O2120202008078712001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	913.000	0	0	913.000	0	913.000	0	83.000	9,09%	0	83.000	9,09%	
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	99.374.000	0	15.626.000	115.000.000	0	115.000.000	0	64.999.992	56,52%	0	0	0,00%	
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	1.002.723.000	0	0	1.002.723.000	0	1.002.723.000	0	110.145.596	10,98%	0	0	0,00%	
O2120202008078715403	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	4.563.000	0	0	4.563.000	0	4.563.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	691.665.000	0	30.000.000	721.665.000	0	721.665.000	235.348.750	419.873.430	58,18%	243.800.986	244.575.666	33,89%	
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	216.608.000	0	30.000.000	246.608.000	0	246.608.000	235.097.100	235.097.100	95,33%	235.097.100	235.097.100	95,33%	
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	216.608.000	0	30.000.000	246.608.000	0	246.608.000	235.097.100	235.097.100	95,33%	235.097.100	235.097.100	95,33%	
O212020200902	Servicios de educación	110.341.000	0	0	110.341.000	0	110.341.000	0	23.750.000	21,52%	0	0	0,00%	
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	110.341.000	0	0	110.341.000	0	110.341.000	0	23.750.000	21,52%	0	0	0,00%	
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	7.195.000	0	0	7.195.000	0	7.195.000	251.650	1.026.330	14,26%	251.650	1.026.330	14,26%	
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	7.195.000	0	0	7.195.000	0	7.195.000	251.650	1.026.330	14,26%	251.650	1.026.330	14,26%	



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

8/05/2024

19:21:40

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES:		ABRIL			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPiación						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	357.521.000	0	0	357.521.000	0	357.521.000	0	160.000.000	44,75%	8.452.236	8.452.236	2,36%
O21202020090696620	Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación	357.521.000	0	0	357.521.000	0	357.521.000	0	160.000.000	44,75%	8.452.236	8.452.236	2,36%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	45.632.000	0	0	45.632.000	0	45.632.000	941.101	941.101	2,06%	0	0	0,00%
O213	Transferencias corrientes	120.360.000	0	0	120.360.000	0	120.360.000	120.360.000	120.360.000	100,00%	83.049.340	83.049.340	69,00%
O21303	A gobiernos y organizaciones internacionales	120.360.000	0	0	120.360.000	0	120.360.000	120.360.000	120.360.000	100,00%	83.049.340	83.049.340	69,00%
O2130302	A organizaciones internacionales	99.360.000	0	0	99.360.000	0	99.360.000	99.360.000	99.360.000	100,00%	68.188.340	68.188.340	68,63%
O2130302146	Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano – CIDEU	36.300.000	0	0	36.300.000	0	36.300.000	36.300.000	36.300.000	100,00%	21.312.500	21.312.500	58,71%
O213030214601	Membresías	36.300.000	0	0	36.300.000	0	36.300.000	36.300.000	36.300.000	100,00%	21.312.500	21.312.500	58,71%
O2130302147	Asociación Mundial de Grandes Metrópolis – METROPOLIS	63.060.000	0	0	63.060.000	0	63.060.000	63.060.000	63.060.000	100,00%	46.875.840	46.875.840	74,34%
O213030214701	Membresías	63.060.000	0	0	63.060.000	0	63.060.000	63.060.000	63.060.000	100,00%	46.875.840	46.875.840	74,34%
O2130303	A otras organizaciones internacionales	21.000.000	0	0	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	100,00%	14.861.000	14.861.000	70,77%
O213030301	Membresías	21.000.000	0	0	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	100,00%	14.861.000	14.861.000	70,77%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.190.000	0	0	2.190.000	0	2.190.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21801	Impuestos	2.190.000	0	0	2.190.000	0	2.190.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2.190.000	0	0	2.190.000	0	2.190.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O23	Inversión	72.086.695.000	0	0	72.086.695.000	0	72.086.695.000	2.040.856.518	19.312.453.453	26,79%	2.707.550.976	3.701.098.060	5,13%
O2301	DIRECTA	72.086.695.000	0	0	72.086.695.000	0	72.086.695.000	2.040.856.518	19.312.453.453	26,79%	2.707.550.976	3.701.098.060	5,13%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	72.086.695.000	0	0	72.086.695.000	0	72.086.695.000	2.040.856.518	19.312.453.453	26,79%	2.707.550.976	3.701.098.060	5,13%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	2.150.000.000	0	0	2.150.000.000	0	2.150.000.000	50.000.000	556.628.000	25,89%	84.682.000	91.482.000	4,25%
O2301160104	Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	50.000.000	382.878.000	25,53%	68.832.000	75.632.000	5,04%
O23011601040000007623	Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	50.000.000	382.878.000	25,53%	68.832.000	75.632.000	5,04%
O2301160123	Bogotá rural	650.000.000	0	0	650.000.000	0	650.000.000	0	173.750.000	26,73%	15.850.000	15.850.000	2,44%
O23011601230000007629	Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá	650.000.000	0	0	650.000.000	0	650.000.000	0	173.750.000	26,73%	15.850.000	15.850.000	2,44%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

8/05/2024

19:21:40

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: ABRIL					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	69.936.695.000	0	0	69.936.695.000	0	69.936.695.000	1.990.856.518	18.755.825.453	26,82%	2.622.868.976	3.609.616.060	5,16%
O2301160551	Gobierno Abierto	3.300.000.000	0	0	3.300.000.000	0	3.300.000.000	271.050.000	2.458.463.000	74,50%	309.627.667	429.905.467	13,03%
O23011605510000007604	Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos	3.300.000.000	0	0	3.300.000.000	0	3.300.000.000	271.050.000	2.458.463.000	74,50%	309.627.667	429.905.467	13,03%
O2301160552	Integración regional, distrital y local	15.700.000.000	0	0	15.700.000.000	0	15.700.000.000	615.984.824	6.023.768.280	38,37%	822.499.540	954.640.800	6,08%
O23011605520000007630	Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá	11.091.000.000	0	0	11.091.000.000	0	11.091.000.000	322.262.304	4.146.995.213	37,39%	595.534.889	685.238.372	6,18%
O23011605520000007633	Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región	3.759.000.000	0	0	3.759.000.000	0	3.759.000.000	293.722.520	1.329.217.520	35,36%	139.133.466	143.693.466	3,82%
O23011605520000007759	Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.	850.000.000	0	0	850.000.000	0	850.000.000	0	547.555.547	64,42%	87.831.185	125.708.962	14,79%
O2301160553	Información para la toma de decisiones	24.986.695.000	0	0	24.986.695.000	0	24.986.695.000	200.247.184	2.822.344.010	11,30%	446.718.632	581.592.999	2,33%
O23011605530000007631	Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá	24.986.695.000	0	0	24.986.695.000	0	24.986.695.000	200.247.184	2.822.344.010	11,30%	446.718.632	581.592.999	2,33%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	25.950.000.000	0	0	25.950.000.000	0	25.950.000.000	903.574.510	7.451.250.163	28,71%	1.044.023.137	1.643.476.794	6,33%
O23011605560000007634	Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas	7.400.000.000	0	0	7.400.000.000	0	7.400.000.000	142.250.000	2.030.002.600	27,43%	336.677.790	425.590.857	5,75%
O23011605560000007635	Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD	2.450.000.000	0	0	2.450.000.000	0	2.450.000.000	304.000.000	1.526.505.000	62,31%	202.066.666	283.753.667	11,58%
O23011605560000007636	Fortalecimiento Institucional de la SDP	7.400.000.000	0	0	7.400.000.000	0	7.400.000.000	411.062.510	3.487.558.063	47,13%	444.004.181	844.997.870	11,42%
O23011605560000007665	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá	8.700.000.000	0	0	8.700.000.000	0	8.700.000.000	46.262.000	407.184.500	4,68%	61.274.500	89.134.400	1,02%

ANDRES VERGARA BALLEEN

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

JEANNETH ROCIO GOMEZ RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

8/05/2024
19:21:40