



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

2/12/2024

13:15:46

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: NOVIEMBRE					
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	-5.588.701.908	190.010.241.092	0	190.010.241.092	14.806.662.941	150.316.820.602	79,11%	13.303.666.757	126.205.683.249	66,42%
O21	Funcionamiento	123.512.248.000	0	-1.248.550.601	122.263.697.399	0	122.263.697.399	8.434.968.392	97.579.836.104	79,81%	8.665.633.971	93.708.465.372	76,64%
O211	Gastos de personal	109.862.698.000	-15.000.000	-1.263.550.601	108.599.147.399	0	108.599.147.399	7.810.747.915	85.946.351.942	79,14%	7.805.275.415	85.457.544.042	78,69%
O21101	Planta de personal permanente	109.862.698.000	-15.000.000	-1.263.550.601	108.599.147.399	0	108.599.147.399	7.810.747.915	85.946.351.942	79,14%	7.805.275.415	85.457.544.042	78,69%
O2110101	Factores constitutivos de salario	80.065.019.000	0	-1.459.150.601	78.605.868.399	0	78.605.868.399	5.405.551.788	66.363.300.998	84,43%	5.403.756.288	65.878.170.098	83,81%
O2110101001	Factores salariales comunes	72.126.359.000	0	-1.118.550.601	71.007.808.399	0	71.007.808.399	5.318.561.776	58.993.378.724	83,08%	5.316.766.276	58.508.247.824	82,40%
O211010100101	Sueldo básico	44.359.288.000	-600.000.000	-600.000.000	43.759.288.000	0	43.759.288.000	3.626.307.623	39.630.354.406	90,56%	3.624.512.123	39.145.223.506	89,46%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	234.402.000	0	0	234.402.000	0	234.402.000	16.507.341	193.284.636	82,46%	16.507.341	193.284.636	82,46%
O211010100103	Gastos de representación	2.498.160.000	0	0	2.498.160.000	0	2.498.160.000	198.499.701	2.214.707.789	88,65%	198.499.701	2.214.707.789	88,65%
O211010100104	Subsidio de alimentación	17.776.000	0	0	17.776.000	0	17.776.000	1.479.328	15.091.133	84,90%	1.479.328	15.091.133	84,90%
O211010100105	Auxilio de transporte	29.968.000	0	0	29.968.000	0	29.968.000	2.592.000	27.146.715	90,59%	2.592.000	27.146.715	90,59%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	1.406.375.000	0	0	1.406.375.000	0	1.406.375.000	112.626.025	1.296.294.671	92,17%	112.626.025	1.296.294.671	92,17%
O211010100108	Prestaciones sociales	9.088.449.000	800.000.000	-318.550.601	8.769.898.399	0	8.769.898.399	159.667.166	2.625.925.673	29,94%	159.667.166	2.625.925.673	29,94%
O21101010010801	Prima de navidad	6.140.833.000	1.100.000.000	-148.550.601	5.992.282.399	0	5.992.282.399	0	235.990.789	3,94%	0	235.990.789	3,94%
O21101010010802	Prima de vacaciones	2.947.616.000	-300.000.000	-170.000.000	2.777.616.000	0	2.777.616.000	159.667.166	2.389.934.884	86,04%	159.667.166	2.389.934.884	86,04%
O211010100109	Prima técnica salarial	14.491.941.000	-200.000.000	-200.000.000	14.291.941.000	0	14.291.941.000	1.200.882.592	12.990.573.701	90,89%	1.200.882.592	12.990.573.701	90,89%
O2110101002	Factores salariales especiales	7.938.660.000	0	-340.600.000	7.598.060.000	0	7.598.060.000	86.990.012	7.369.922.274	97,00%	86.990.012	7.369.922.274	97,00%
O211010100204	Prima semestral	6.763.020.000	0	-340.600.000	6.422.420.000	0	6.422.420.000	5.110	6.422.403.237	100,00%	5.110	6.422.403.237	100,00%
O211010100212	Prima de antigüedad	1.175.640.000	0	0	1.175.640.000	0	1.175.640.000	86.984.902	947.519.037	80,60%	86.984.902	947.519.037	80,60%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.175.640.000	0	0	1.175.640.000	0	1.175.640.000	86.984.902	947.519.037	80,60%	86.984.902	947.519.037	80,60%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	27.570.839.000	-15.000.000	-15.000.000	27.555.839.000	0	27.555.839.000	2.375.786.009	17.582.429.902	63,81%	2.372.109.009	17.578.752.902	63,79%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	7.699.915.000	0	0	7.699.915.000	0	7.699.915.000	623.029.800	6.240.243.000	81,04%	622.757.500	6.239.970.700	81,04%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	5.194.857.000	300.000.000	300.000.000	5.494.857.000	0	5.494.857.000	454.508.300	4.470.954.500	81,37%	454.340.700	4.470.786.900	81,36%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	2.505.058.000	-300.000.000	-300.000.000	2.205.058.000	0	2.205.058.000	168.521.500	1.769.288.500	80,24%	168.416.800	1.769.183.800	80,23%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	5.454.069.000	-90.000.000	-90.000.000	5.364.069.000	0	5.364.069.000	441.695.900	4.419.625.800	82,39%	441.503.000	4.419.432.900	82,39%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	5.824.000	0	0	5.824.000	0	5.824.000	247.800	2.859.100	49,09%	247.800	2.859.100	49,09%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	5.448.245.000	-90.000.000	-90.000.000	5.358.245.000	0	5.358.245.000	441.448.100	4.416.766.700	82,43%	441.255.200	4.416.573.800	82,43%
O2110102003	Aportes de cesantías	7.460.623.000	800.000.000	800.000.000	8.260.623.000	0	8.260.623.000	820.826.209	1.872.969.102	22,67%	820.826.209	1.872.969.102	22,67%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

2/12/2024

13:15:46

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: NOVIEMBRE					
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									
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	3.933.828.000	800.000.000	800.000.000	4.733.828.000	0	4.733.828.000	820.826.209	1.485.455.728	31,38%	820.826.209	1.485.455.728	31,38%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	3.526.795.000	0	0	3.526.795.000	0	3.526.795.000	0	387.513.374	10,99%	0	387.513.374	10,99%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.955.792.000	-345.000.000	-345.000.000	2.610.792.000	0	2.610.792.000	206.288.700	2.129.108.300	81,55%	204.866.400	2.127.686.000	81,50%
O211010200401	Compensar	2.955.792.000	-345.000.000	-345.000.000	2.610.792.000	0	2.610.792.000	206.288.700	2.129.108.300	81,55%	204.866.400	2.127.686.000	81,50%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	334.961.000	0	0	334.961.000	0	334.961.000	25.988.300	258.100.900	77,05%	25.976.500	258.089.100	77,05%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	334.961.000	0	0	334.961.000	0	334.961.000	25.988.300	258.100.900	77,05%	25.976.500	258.089.100	77,05%
O2110102006	Aportes al ICBF	2.216.860.000	-240.000.000	-240.000.000	1.976.860.000	0	1.976.860.000	154.726.900	1.596.929.100	80,78%	153.660.100	1.595.862.300	80,73%
O2110102007	Aportes al SENA	369.445.000	-35.000.000	-35.000.000	334.445.000	0	334.445.000	25.815.900	266.450.700	79,67%	25.638.200	266.273.000	79,62%
O2110102008	Aportes a la ESAP	369.445.000	-35.000.000	-35.000.000	334.445.000	0	334.445.000	25.815.900	266.450.700	79,67%	25.638.200	266.273.000	79,62%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	709.729.000	-70.000.000	-70.000.000	639.729.000	0	639.729.000	51.598.400	532.552.300	83,25%	51.242.900	532.196.800	83,19%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.226.840.000	0	210.600.000	2.437.440.000	0	2.437.440.000	29.410.118	2.000.621.042	82,08%	29.410.118	2.000.621.042	82,08%
O2110103001	Prestaciones sociales	1.269.346.000	0	209.700.000	1.479.046.000	0	1.479.046.000	13.659.304	1.178.722.665	79,69%	13.659.304	1.178.722.665	79,69%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	1.023.000.000	0	200.000.000	1.223.000.000	0	1.223.000.000	0	985.754.177	80,60%	0	985.754.177	80,60%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	246.346.000	0	9.700.000	256.046.000	0	256.046.000	13.659.304	192.968.488	75,36%	13.659.304	192.968.488	75,36%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	795.118.000	0	0	795.118.000	0	795.118.000	0	757.078.928	95,22%	0	757.078.928	95,22%
O2110103068	Prima secretarial	904.000	0	900.000	1.804.000	0	1.804.000	150.814	1.596.115	88,48%	150.814	1.596.115	88,48%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	161.472.000	0	0	161.472.000	0	161.472.000	15.600.000	63.223.334	39,15%	15.600.000	63.223.334	39,15%
O212	Adquisición de bienes y servicios	13.527.000.000	0	0	13.527.000.000	0	13.527.000.000	624.220.477	11.549.042.822	85,38%	860.358.556	8.166.479.990	60,37%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	13.527.000.000	0	0	13.527.000.000	0	13.527.000.000	624.220.477	11.549.042.822	85,38%	860.358.556	8.166.479.990	60,37%
O2120201	Materiales y suministros	2.129.902.000	0	0	2.129.902.000	0	2.129.902.000	14.974.248	1.966.116.663	92,31%	22.971.989	1.700.892.103	79,86%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	69.774.000	0	17.925.744	87.699.744	0	87.699.744	6.384.824	63.442.666	72,34%	2.008.322	46.794.312	53,36%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	25.658.000	0	22.369.113	48.027.113	0	48.027.113	6.145.262	31.900.115	66,42%	1.941.836	25.754.853	53,63%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	2.738.000	0	2.141.099	4.879.099	0	4.879.099	830.752	3.535.058	72,45%	89.009	2.704.306	55,43%
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	1.186.000	0	1.090.577	2.276.577	0	2.276.577	325.462	1.557.849	68,43%	162.731	1.232.387	54,13%
O2120201002032381302	Café molido	20.501.000	0	17.563.165	38.064.165	0	38.064.165	4.593.172	25.009.214	65,70%	1.541.643	20.416.042	53,64%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

2/12/2024

13:15:46

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: NOVIEMBRE					
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	1.574.272	2.807.272	0	2.807.272	395.876	1.797.994	64,05%	148.453	1.402.118	49,95%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	1.338.000	0	1.122.002	2.460.002	0	2.460.002	239.562	1.502.265	61,07%	66.486	1.012.603	41,16%
O2120201002072712007	Servilletas de tela	165.000	0	447.205	612.205	0	612.205	58.760	238.600	38,97%	40.660	179.840	29,38%
O2120201002072719009	Paños absorbentes desechables para uso doméstico	71.000	0	172.799	243.799	0	243.799	16.092	71.737	29,42%	0	55.645	22,82%
O2120201002072732007	Mechas para trapero	414.000	0	188.513	602.513	0	602.513	85.722	328.487	54,52%	25.826	242.765	40,29%
O2120201002072799204	Hilos elásticos sintéticos recubiertos con fibras textiles	250.000	0	250.000	500.000	0	500.000	0	500.000	100,00%	0	249.900	49,98%
O2120201002072799804	Discos para brillar y/o pulir elaborados con materiales textiles	438.000	0	63.485	501.485	0	501.485	78.988	363.441	72,47%	0	284.453	56,72%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	32.083.000	0	-5.565.371	26.517.629	0	26.517.629	0	22.530.215	84,96%	0	15.020.142	56,64%
O2120201002082823101	Vestidos de paño para hombre	10.694.000	0	-3.183.928	7.510.072	0	7.510.072	0	7.510.072	100,00%	0	5.006.714	66,67%
O2120201002082823216	Camisas de tejidos planos mezclados para hombre	10.694.000	0	-2.381.443	8.312.557	0	8.312.557	0	7.510.072	90,35%	0	5.006.714	60,23%
O2120201002082823804	Corbatas	10.695.000	0	0	10.695.000	0	10.695.000	0	7.510.071	70,22%	0	5.006.714	46,81%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	10.695.000	0	0	10.695.000	0	10.695.000	0	7.510.071	70,22%	0	5.006.714	46,81%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	10.695.000	0	0	10.695.000	0	10.695.000	0	7.510.071	70,22%	0	5.006.714	46,81%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	326.348.000	53.000.000	120.751.872	447.099.872	0	447.099.872	8.558.048	369.303.820	82,60%	19.626.165	172.901.971	38,67%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	4.001.000	0	994.701	4.995.701	0	4.995.701	0	4.995.701	100,00%	0	1.244.301	24,91%
O2120201003013191102	Mangos para escobas y similares	250.000	0	-5.299	244.701	0	244.701	0	244.701	100,00%	0	244.701	100,00%
O2120201003013191499	Artículos de madera n.c.p.	3.751.000	0	1.000.000	4.751.000	0	4.751.000	0	4.751.000	100,00%	0	999.600	21,04%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	70.454.000	0	10.709.900	81.163.900	0	81.163.900	6.760.148	60.910.832	75,05%	5.895.201	30.115.313	37,10%
O2120201003023212101	Papel periódico	230.000	0	-77.000	153.000	0	153.000	0	153.000	100,00%	4.020	4.020	2,63%
O2120201003023212898	Cartulina n.c.p.	100.000	0	-33.400	66.600	0	66.600	0	66.600	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003023212901	Papel bond	8.495.000	0	-2.832.000	5.663.000	0	5.663.000	0	5.663.000	100,00%	1.363.179	1.363.179	24,07%
O2120201003023213101	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	9.309.000	0	8.365.103	17.674.103	0	17.674.103	2.809.102	13.327.391	75,41%	882.570	10.518.289	59,51%
O2120201003023213102	Papel para servilletas, toallas y similares	6.754.000	0	4.253.335	11.007.335	0	11.007.335	1.536.026	8.423.875	76,53%	1.012.109	6.887.849	62,58%
O2120201003023214902	Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhesivos	1.999.000	0	-666.400	1.332.600	0	1.332.600	0	1.332.600	100,00%	309.038	309.038	23,19%
O2120201003023215317	Fólderes	1.999.000	0	-666.836	1.332.164	0	1.332.164	0	1.332.164	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219201	Sobres sin impresión para escritorio	499.000	0	-166.400	332.600	0	332.600	0	332.600	100,00%	32.972	32.972	9,91%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

2/12/2024

13:15:46

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: NOVIEMBRE					
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									
O2120201003023219202	Sobres de manila	1.100.000	0	-367.000	733.000	0	733.000	0	733.000	100,00%	14.081	14.081	1,92%
O2120201003023219701	Etiquetas en blanco	3.997.000	0	-1.332.300	2.664.700	0	2.664.700	0	2.664.700	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219907	Vasos de papel o cartón	9.127.000	0	11.493.798	20.620.798	0	20.620.798	2.415.020	12.362.902	59,95%	1.239.229	9.947.882	48,24%
O2120201003023219917	Rollos de papel para máquinas	11.892.000	0	-3.964.000	7.928.000	0	7.928.000	0	7.928.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219936	Pastas de argolla o de tornillo	500.000	0	-167.000	333.000	0	333.000	0	333.000	100,00%	98.224	98.224	29,50%
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	5.330.000	100,00%	62.187	62.187	1,17%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadriculado o rayado	1.393.000	0	-465.000	928.000	0	928.000	0	928.000	100,00%	877.592	877.592	94,57%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	107.329.000	53.000.000	53.000.000	160.329.000	0	160.329.000	0	107.329.000	66,94%	9.000.852	50.803.750	31,69%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	107.329.000	53.000.000	53.000.000	160.329.000	0	160.329.000	0	107.329.000	66,94%	9.000.852	50.803.750	31,69%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	20.820.000	0	6.856.961	27.676.961	0	27.676.961	1.299.706	24.192.813	87,41%	397.323	6.739.986	24,35%
O2120201003053511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	5.001.000	0	2.000.000	7.001.000	0	7.001.000	0	7.001.000	100,00%	0	1.904.000	27,20%
O2120201003053514007	Tinta para sellos	300.000	0	-100.000	200.000	0	200.000	0	200.000	100,00%	10.482	10.482	5,24%
O2120201003053532102	Jabones en polvo para lavar	357.000	0	881.902	1.238.902	0	1.238.902	174.674	641.766	51,80%	88.258	467.092	37,70%
O2120201003053532201	Detergentes en polvo	329.000	0	82.543	411.543	0	411.543	47.774	337.890	82,10%	7.962	290.116	70,49%
O2120201003053532202	Detergentes líquidos	384.000	0	222.268	606.268	0	606.268	23.892	347.648	57,34%	55.089	323.756	53,40%
O2120201003053532204	Preparaciones para limpiar vidrios	143.000	0	-24.273	118.727	0	118.727	16.938	82.575	69,55%	4.235	65.637	55,28%
O2120201003053532208	Champú para alfombras	149.000	0	-73.637	75.363	0	75.363	12.050	43.681	57,96%	0	31.631	41,97%
O2120201003053532210	Productos blanqueadores y desmanchadores	258.000	0	505.859	763.859	0	763.859	136.272	363.412	47,58%	48.179	227.140	29,74%
O2120201003053532212	Preparaciones para limpieza y desengrase	220.000	0	363.633	583.633	0	583.633	78.260	353.693	60,60%	45.651	275.433	47,19%
O2120201003053533103	Ambientadores en figuras decorativas	266.000	0	193.944	459.944	0	459.944	62.934	289.208	62,88%	31.467	226.274	49,20%
O2120201003053533202	Ceras para pisos	1.917.000	0	2.304.722	4.221.722	0	4.221.722	746.912	2.757.277	65,31%	0	2.010.365	47,62%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	1.850.000	0	-50.000	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	100,00%	106.000	372.560	20,70%
O2120201003053542007	Adhesivos epóxicos	1.250.000	0	550.000	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	100,00%	0	535.500	29,75%
O2120201003053544203	Mezclas químicas para extintores	8.396.000	0	0	8.396.000	0	8.396.000	0	8.174.663	97,36%	0	0	0,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	96.819.000	0	980.241	97.799.241	0	97.799.241	466.022	96.848.309	99,03%	999.725	27.729.317	28,35%
O2120201003063622007	Baldosas de caucho	2.626.000	0	1.000.000	3.626.000	0	3.626.000	0	3.626.000	100,00%	0	963.900	26,58%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	730.000	0	-220.484	509.516	0	509.516	112.574	405.179	79,52%	49.767	292.605	57,43%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

2/12/2024

13:15:46

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: NOVIEMBRE					
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	133.000	100,00%	126.654	126.654	95,23%
O2120201003063627098	Artículos de caucho n.c.p. para escritorio	300.000	0	-100.000	200.000	0	200.000	0	200.000	100,00%	45.513	45.513	22,76%
O2120201003063632009	Accesorios de plástico para fontanería	1.125.000	0	625.000	1.750.000	0	1.750.000	0	1.750.000	100,00%	0	595.000	34,00%
O2120201003063633007	Película de polivinilo	1.125.000	0	625.000	1.750.000	0	1.750.000	0	1.750.000	100,00%	0	550.375	31,45%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	1.917.000	0	-528.325	1.388.675	0	1.388.675	270.900	1.345.992	96,93%	71.598	1.075.092	77,42%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	1.199.000	0	-400.000	799.000	0	799.000	0	799.000	100,00%	306.593	306.593	38,37%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	500.000	0	-167.000	333.000	0	333.000	0	333.000	100,00%	317.234	317.234	95,27%
O2120201003063692009	Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	200.000	0	-67.000	133.000	0	133.000	0	133.000	100,00%	72.667	72.667	54,64%
O2120201003063694016	Recogedores plásticos de basura	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063694099	Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	47.000	0	38.499	85.499	0	85.499	5.542	34.437	40,28%	9.699	28.895	33,80%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	86.702.000	0	0	86.702.000	0	86.702.000	0	86.261.695	99,49%	0	23.354.789	26,94%
O2120201003063699071	Pitillos de material plástico	128.000	0	261.551	389.551	0	389.551	77.006	77.006	19,77%	0	0	0,00%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	6.252.000	0	3.000.000	9.252.000	0	9.252.000	0	9.252.000	100,00%	0	2.951.200	31,90%
O2120201003073711301	Vidrio templado (flotado), incluso armado con capa absorbente, reflectante o antirreflectante	6.252.000	0	3.000.000	9.252.000	0	9.252.000	0	9.252.000	100,00%	0	2.951.200	31,90%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	20.673.000	0	45.210.069	65.883.069	0	65.883.069	32.172	65.775.165	99,84%	3.333.064	53.318.104	80,93%
O2120201003083812199	Muebles metálicos n.c.p. para oficina	6.252.000	0	49.947.000	56.199.000	0	56.199.000	0	56.148.027	99,91%	0	49.855.795	88,71%
O2120201003083891102	Boligrafos	1.998.000	0	-666.000	1.332.000	0	1.332.000	0	1.332.000	100,00%	378.324	378.324	28,40%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	2.698.000	0	-899.300	1.798.700	0	1.798.700	0	1.798.700	100,00%	489.379	489.379	27,21%
O2120201003083891105	Rapidógrafos y similares	699.000	0	-233.000	466.000	0	466.000	0	466.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891106	Lápices	993.000	0	-331.000	662.000	0	662.000	0	662.000	100,00%	120.666	120.666	18,23%
O2120201003083891107	Lápices de colores	300.000	0	-100.000	200.000	0	200.000	0	200.000	100,00%	12.524	12.524	6,26%
O2120201003083891108	Minas para lápices	799.000	0	-266.300	532.700	0	532.700	0	532.700	100,00%	142.652	142.652	26,78%
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, marcadores y similares	500.000	0	-166.700	333.300	0	333.300	0	333.300	100,00%	219.415	219.415	65,83%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	500.000	0	-166.700	333.300	0	333.300	0	333.300	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos	200.000	0	-66.700	133.300	0	133.300	0	133.300	100,00%	28.790	28.790	21,60%
O2120201003083899302	Escobas	165.000	0	7.552	172.552	0	172.552	22.520	125.365	72,65%	9.721	102.845	59,60%
O2120201003083899303	Cepillos para lavar o fregar	72.000	0	-16.483	55.517	0	55.517	9.652	45.773	82,45%	0	36.121	65,06%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

2/12/2024

13:15:46

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: NOVIEMBRE					
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	3.664.700	100,00%	1.931.593	1.931.593	52,71%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.733.780.000	-53.000.000	-138.677.616	1.595.102.384	0	1.595.102.384	31.376	1.533.370.177	96,13%	1.337.502	1.481.195.820	92,86%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	61.557.000	0	-23.886.084	37.670.916	0	37.670.916	5.572	37.597.881	99,81%	231.021	8.368.287	22,21%
O2120201004024291101	Inodoros y otros aparatos sanitarios metálicos	7.502.000	0	1.200.000	8.702.000	0	8.702.000	0	8.702.000	100,00%	0	1.191.428	13,69%
O2120201004024291231	Esponjas y esponjillas metálicas	181.000	0	-83.220	97.780	0	97.780	5.572	24.745	25,31%	1.515	19.173	19,61%
O2120201004024291239	Artículos de acero inoxidable de uso doméstico	3.751.000	0	1.500.000	5.251.000	0	5.251.000	0	5.251.000	100,00%	0	1.483.930	28,26%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	300.000	0	-100.000	200.000	0	200.000	0	200.000	100,00%	91.776	91.776	45,89%
O2120201004024291501	Tajalápices de bolsillo	150.000	0	-50.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100,00%	26.180	26.180	26,18%
O2120201004024292199	Herramientas n.c.p. para carpintería	1.500.000	0	500.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	100,00%	0	440.300	22,02%
O2120201004024292299	Herramientas n.c.p. para construcción	1.876.000	0	536.000	2.412.000	0	2.412.000	0	2.412.000	100,00%	0	303.450	12,58%
O2120201004024294499	Grapas metálicas n.c.p.	400.000	0	-133.300	266.700	0	266.700	0	266.700	100,00%	45.024	45.024	16,88%
O2120201004024299502	Clips	200.000	0	-66.564	133.436	0	133.436	0	133.436	100,00%	66.526	66.526	49,86%
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	4.754.000	18.508.000	0	18.508.000	0	18.508.000	100,00%	0	4.700.500	25,40%
O212020100403	Máquinas para uso general	3.130.000	0	1.160.000	4.290.000	0	4.290.000	0	4.290.000	100,00%	0	999.600	23,30%
O2120201004034391402	Filtros y depuradores para agua	3.130.000	0	1.160.000	4.290.000	0	4.290.000	0	4.290.000	100,00%	0	999.600	23,30%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales	182.000	0	-41.862	140.138	0	140.138	25.804	96.391	68,78%	0	68.747	49,06%
O2120201004044483101	Partes y accesorios para grecas	182.000	0	-41.862	140.138	0	140.138	25.804	96.391	68,78%	0	68.747	49,06%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	7.995.000	0	-2.665.400	5.329.600	0	5.329.600	0	5.329.600	100,00%	927.546	927.546	17,40%
O2120201004054516004	Perforadoras	1.999.000	0	-666.400	1.332.600	0	1.332.600	0	1.332.600	100,00%	136.041	136.041	10,21%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	5.996.000	0	-1.999.000	3.997.000	0	3.997.000	0	3.997.000	100,00%	791.505	791.505	19,80%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	15.504.000	0	-167.000	15.337.000	0	15.337.000	0	15.337.000	100,00%	164.954	164.954	1,08%
O2120201004064641003	Baterías de pilas	500.000	0	-167.000	333.000	0	333.000	0	333.000	100,00%	164.954	164.954	49,54%
O2120201004064693998	Aparatos eléctricos n.c.p.	15.004.000	0	0	15.004.000	0	15.004.000	0	15.004.000	100,00%	0	0	0,00%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1.645.312.000	-53.000.000	-113.043.870	1.532.268.130	0	1.532.268.130	0	1.470.652.705	95,98%	0	1.470.652.705	95,98%
O21202010040747813	Paquetes de software de administración de bases de datos	1.645.312.000	-53.000.000	-113.043.870	1.532.268.130	0	1.532.268.130	0	1.470.652.705	95,98%	0	1.470.652.705	95,98%
O212020100408	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	100.000	0	-33.400	66.600	0	66.600	0	66.600	100,00%	13.981	13.981	20,99%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

2/12/2024

13:15:46

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: NOVIEMBRE					
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	66.600	100,00%	13.981	13.981	20,99%
O2120202	Adquisición de servicios	11.397.098.000	0	0	11.397.098.000	0	11.397.098.000	609.246.229	9.582.926.159	84,08%	837.386.567	6.465.587.887	56,73%
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	-8.589.767	-294.888.075	92.768.925	0	92.768.925	18.009.335	72.288.172	77,92%	18.009.335	35.009.176	37,74%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	66.807.000	0	-21.000.000	45.807.000	0	45.807.000	18.009.335	25.326.247	55,29%	18.009.335	25.326.247	55,29%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	12.047.000	0	0	12.047.000	0	12.047.000	38.747	1.722.029	14,29%	38.747	1.722.029	14,29%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	54.760.000	0	-21.000.000	33.760.000	0	33.760.000	17.970.588	23.604.218	69,92%	17.970.588	23.604.218	69,92%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	5.981.000	-2.982.106	-2.982.106	2.998.894	0	2.998.894	0	2.998.894	100,00%	0	0	0,00%
O21202020060767250	Servicio de custodia de mercancías, información en medio físico y magnético y de títulos valores.	5.981.000	-2.982.106	-2.982.106	2.998.894	0	2.998.894	0	2.998.894	100,00%	0	0	0,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	314.869.000	-5.607.661	-270.905.969	43.963.031	0	43.963.031	0	43.963.031	100,00%	0	9.682.929	22,03%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	314.869.000	-5.607.661	-270.905.969	43.963.031	0	43.963.031	0	43.963.031	100,00%	0	9.682.929	22,03%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.756.197.000	139.588.917	132.412.641	1.888.609.641	0	1.888.609.641	51.346.524	1.738.763.708	92,07%	35.088.710	1.578.363.189	83,57%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	612.697.000	12.945.485	12.248.485	624.945.485	0	624.945.485	51.346.524	601.742.984	96,29%	35.088.710	533.825.124	85,42%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	586.261.000	-3.054.515	14.748.485	601.009.485	0	601.009.485	34.930.000	580.828.485	96,64%	18.672.186	512.910.625	85,34%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	96.248.000	0	17.803.000	114.051.000	0	114.051.000	34.930.000	93.870.000	82,31%	13.215.720	41.625.000	36,50%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	96.248.000	0	17.803.000	114.051.000	0	114.051.000	34.930.000	93.870.000	82,31%	13.215.720	41.625.000	36,50%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	17.112.000	0	1.824.480	18.936.480	0	18.936.480	0	18.936.480	100,00%	5.397.700	5.397.700	28,50%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	17.112.000	0	1.824.480	18.936.480	0	18.936.480	0	18.936.480	100,00%	5.397.700	5.397.700	28,50%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	472.901.000	-3.054.515	-4.878.995	468.022.005	0	468.022.005	0	468.022.005	100,00%	58.766	465.887.925	99,54%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	61.148.000	0	-4.611.338	56.536.662	0	56.536.662	0	56.536.662	100,00%	0	56.513.602	99,96%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	54.760.000	-3.054.515	-3.878.536	50.881.464	0	50.881.464	0	50.881.464	100,00%	58.766	48.822.424	95,95%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

2/12/2024

13:15:46

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: NOVIEMBRE					
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	0	-19.936.420	309.331.580	0	309.331.580	0	309.331.580	100,00%	0	309.299.844	99,99%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	27.725.000	0	23.547.299	51.272.299	0	51.272.299	0	51.272.299	100,00%	0	51.252.055	99,96%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	26.436.000	16.000.000	-2.500.000	23.936.000	0	23.936.000	16.416.524	20.914.499	87,38%	16.416.524	20.914.499	87,38%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	26.436.000	16.000.000	-2.500.000	23.936.000	0	23.936.000	16.416.524	20.914.499	87,38%	16.416.524	20.914.499	87,38%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	1.143.500.000	126.643.432	120.164.156	1.263.664.156	0	1.263.664.156	0	1.137.020.724	89,98%	0	1.044.538.065	82,66%
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	126.643.432	120.164.156	1.263.664.156	0	1.263.664.156	0	1.137.020.724	89,98%	0	1.044.538.065	82,66%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.515.947.000	-130.999.150	-120.250.566	8.395.696.434	0	8.395.696.434	240.044.999	6.800.089.030	80,99%	636.167.638	4.234.697.854	50,44%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	6.571.000	0	0	6.571.000	0	6.571.000	0	684.400	10,42%	0	684.400	10,42%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	6.571.000	0	0	6.571.000	0	6.571.000	0	684.400	10,42%	0	684.400	10,42%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	3.371.848.000	52.569.690	118.192.836	3.490.040.836	0	3.490.040.836	116.330.108	2.111.195.488	60,49%	262.088.426	1.301.491.251	37,29%
O21202020080383112	Servicios de consultoría en gestión financiera	331.296.000	60.801.833	186.428.333	517.724.333	0	517.724.333	16.613.167	452.872.500	87,47%	40.398.000	367.880.000	71,06%
O21202020080383115	Servicios de consultoría en gestión administrativa	1.059.794.000	13.185.087	-103.131.746	956.662.254	0	956.662.254	12.416.941	892.660.142	93,31%	94.996.270	708.216.519	74,03%
O21202020080383131	Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)	539.613.000	-6.453.000	-6.453.000	533.160.000	0	533.160.000	0	196.910.000	36,93%	0	0	0,00%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	1.033.805.000	-29.558.434	61.547.826	1.095.352.826	0	1.095.352.826	87.300.000	197.121.456	18,00%	109.821.456	109.821.456	10,03%
O21202020080383141	Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información (TI)	295.349.000	0	-62.053.114	233.295.886	0	233.295.886	0	233.295.886	100,00%	0	15.172.500	6,50%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	111.991.000	14.594.204	41.854.537	153.845.537	0	153.845.537	0	138.335.504	89,92%	16.872.700	100.400.776	65,26%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	2.083.318.000	0	-537.198.814	1.546.119.186	0	1.546.119.186	0	1.540.744.206	99,65%	34.673.741	1.166.201.351	75,43%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	2.598.000	0	0	2.598.000	0	2.598.000	0	903.120	34,76%	0	903.120	34,76%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	358.852.000	0	-117.954.261	240.897.739	0	240.897.739	0	240.897.739	100,00%	21.165.292	94.748.273	39,33%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	7.575.000	0	0	7.575.000	0	7.575.000	0	3.894.900	51,42%	0	3.894.900	51,42%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	1.714.293.000	0	-419.244.553	1.295.048.447	0	1.295.048.447	0	1.295.048.447	100,00%	13.508.449	1.066.655.058	82,36%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

2/12/2024

13:15:46

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: NOVIEMBRE					
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	-183.568.840	381.988.784	2.230.887.784	0	2.230.887.784	78.393.881	2.137.035.498	95,79%	259.753.996	1.373.900.919	61,59%
O21202020080585230	Servicios de sistemas de seguridad	9.682.000	-1.187.000	-2.237.000	7.445.000	0	7.445.000	0	7.445.000	100,00%	0	3.417.625	45,90%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.133.527.000	0	65.787.798	1.199.314.798	0	1.199.314.798	0	1.199.314.798	100,00%	212.555.093	923.974.363	77,04%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	600.979.000	0	49.058.826	650.037.826	0	650.037.826	78.393.881	556.185.540	85,56%	47.198.903	442.491.254	68,07%
O21202020080585931	Servicios de centros de llamadas telefónicas (call center)	0	-182.381.840	317.618.160	317.618.160	0	317.618.160	0	317.618.160	100,00%	0	0	0,00%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	104.711.000	0	-48.239.000	56.472.000	0	56.472.000	0	56.472.000	100,00%	0	4.017.677	7,11%
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	4.487.790	53.249.590	54,48%	4.631.060	53.249.590	54,48%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	92.341.000	0	0	92.341.000	0	92.341.000	4.487.790	51.748.190	56,04%	4.487.790	51.748.190	56,04%
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	0	1.501.400	27,82%	143.270	1.501.400	27,82%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	1.107.573.000	0	-83.233.372	1.024.339.628	0	1.024.339.628	40.833.220	957.179.848	93,44%	75.020.415	339.170.343	33,11%
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	597.380	680.380	74,52%	597.380	680.380	74,52%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos automóviles	99.374.000	0	30.925.992	130.299.992	0	130.299.992	0	85.699.992	65,77%	25.976.967	85.662.268	65,74%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	1.002.723.000	0	-114.159.364	888.563.636	0	888.563.636	35.951.840	866.515.476	97,52%	48.446.068	252.827.695	28,45%
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	4.284.000	4.284.000	93,89%	0	0	0,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	691.665.000	0	284.226.000	975.891.000	0	975.891.000	267.814.560	931.195.490	95,42%	116.090.073	576.927.909	59,12%
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	54.000.000	270.608.000	0	270.608.000	0	263.337.300	97,31%	0	263.337.300	97,31%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	216.608.000	0	54.000.000	270.608.000	0	270.608.000	0	263.337.300	97,31%	0	263.337.300	97,31%
O212020200902	Servicios de educación	110.341.000	0	-40.859.700	69.481.300	0	69.481.300	11.200.000	59.656.300	85,86%	11.743.700	44.035.428	63,38%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	110.341.000	0	-40.859.700	69.481.300	0	69.481.300	11.200.000	59.656.300	85,86%	11.743.700	44.035.428	63,38%
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	276.860	2.964.190	41,20%	276.860	2.964.190	41,20%



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

2/12/2024
13:15:46

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: NOVIEMBRE					
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									
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	7.195.000	0	0	7.195.000	0	7.195.000	276.860	2.964.190	41,20%	276.860	2.964.190	41,20%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	357.521.000	0	271.085.700	628.606.700	0	628.606.700	256.337.700	605.237.700	96,28%	104.069.513	266.590.991	42,41%
O21202020090696620	Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación	357.521.000	0	271.085.700	628.606.700	0	628.606.700	256.337.700	605.237.700	96,28%	104.069.513	266.590.991	42,41%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	45.632.000	0	-1.500.000	44.132.000	0	44.132.000	32.030.811	40.589.759	91,97%	32.030.811	40.589.759	91,97%
O213	Transferencias corrientes	120.360.000	15.000.000	15.000.000	135.360.000	0	135.360.000	0	83.049.340	61,35%	0	83.049.340	61,35%
O21303	A gobiernos y organizaciones internacionales	120.360.000	-9.000.000	-9.000.000	111.360.000	0	111.360.000	0	83.049.340	74,58%	0	83.049.340	74,58%
O2130302	A organizaciones internacionales	99.360.000	-9.000.000	-9.000.000	90.360.000	0	90.360.000	0	68.188.340	75,46%	0	68.188.340	75,46%
O2130302146	Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano – CIDEU	36.300.000	-9.000.000	-9.000.000	27.300.000	0	27.300.000	0	21.312.500	78,07%	0	21.312.500	78,07%
O213030214601	Membresías	36.300.000	-9.000.000	-9.000.000	27.300.000	0	27.300.000	0	21.312.500	78,07%	0	21.312.500	78,07%
O2130302147	Asociación Mundial de Grandes Metrópolis – METROPOLIS	63.060.000	0	0	63.060.000	0	63.060.000	0	46.875.840	74,34%	0	46.875.840	74,34%
O213030214701	Membresías	63.060.000	0	0	63.060.000	0	63.060.000	0	46.875.840	74,34%	0	46.875.840	74,34%
O2130303	A otras organizaciones internacionales	21.000.000	0	0	21.000.000	0	21.000.000	0	14.861.000	70,77%	0	14.861.000	70,77%
O213030301	Membresías	21.000.000	0	0	21.000.000	0	21.000.000	0	14.861.000	70,77%	0	14.861.000	70,77%
O21313	Sentencias y conciliaciones	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2131301	Fallos nacionales	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2131301001	Sentencias	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
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	1.392.000	63,56%	0	1.392.000	63,56%
O21801	Impuestos	2.190.000	0	0	2.190.000	0	2.190.000	0	1.392.000	63,56%	0	1.392.000	63,56%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2.190.000	0	0	2.190.000	0	2.190.000	0	1.392.000	63,56%	0	1.392.000	63,56%
O23	INVERSIÓN	72.086.695.000	0	-4.340.151.307	67.746.543.693	0	67.746.543.693	6.371.694.549	52.736.984.498	77,84%	4.638.032.786	32.497.217.877	47,97%
O2301	DIRECTA	72.086.695.000	0	-4.340.151.307	67.746.543.693	0	67.746.543.693	6.371.694.549	52.736.984.498	77,84%	4.638.032.786	32.497.217.877	47,97%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	72.086.695.000	0	-49.821.887.119	22.264.807.881	0	22.264.807.881	-92.060.843	22.070.489.449	99,13%	122.255.359	21.683.151.425	97,39%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	2.150.000.000	0	-1.593.372.000	556.628.000	0	556.628.000	-8.000.000	548.628.000	98,56%	0	548.628.000	98,56%
O2301160104	Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	1.500.000.000	0	-1.117.122.000	382.878.000	0	382.878.000	0	382.878.000	100,00%	0	382.878.000	100,00%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

2/12/2024

13:15:46

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: NOVIEMBRE					
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	
O23011601040000007623	Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá	1.500.000.000	0	-1.117.122.000	382.878.000	0	382.878.000	0	382.878.000	100,00%	0	382.878.000	100,00%
O2301160123	Bogotá rural	650.000.000	0	-476.250.000	173.750.000	0	173.750.000	-8.000.000	165.750.000	95,40%	0	165.750.000	95,40%
O23011601230000007629	Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá	650.000.000	0	-476.250.000	173.750.000	0	173.750.000	-8.000.000	165.750.000	95,40%	0	165.750.000	95,40%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	69.936.695.000	0	-48.228.515.119	21.708.179.881	0	21.708.179.881	-84.060.843	21.521.861.449	99,14%	122.255.359	21.134.523.425	97,36%
O2301160551	Gobierno Abierto	3.300.000.000	0	-877.916.533	2.422.083.467	0	2.422.083.467	-10.266.667	2.411.816.800	99,58%	41.342.383	2.398.522.947	99,03%
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	-877.916.533	2.422.083.467	0	2.422.083.467	-10.266.667	2.411.816.800	99,58%	41.342.383	2.398.522.947	99,03%
O2301160552	Integración regional, distrital y local	15.700.000.000	0	-9.743.029.801	5.956.970.199	0	5.956.970.199	-22.354.900	5.893.025.732	98,93%	10.506.666	5.877.936.087	98,67%
O23011605520000007630	Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá	11.091.000.000	0	-6.968.849.166	4.122.150.834	0	4.122.150.834	-12.966.667	4.067.811.900	98,68%	0	4.065.022.255	98,61%
O23011605520000007633	Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región	3.759.000.000	0	-2.460.636.182	1.298.363.818	0	1.298.363.818	0	1.298.146.518	99,98%	10.506.666	1.285.846.518	99,04%
O23011605520000007759	Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.	850.000.000	0	-313.544.453	536.455.547	0	536.455.547	-9.388.233	527.067.314	98,25%	0	527.067.314	98,25%
O2301160553	Información para la toma de decisiones	24.986.695.000	0	-21.628.373.516	3.358.321.484	0	3.358.321.484	0	3.352.603.724	99,83%	0	3.094.807.233	92,15%
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	-21.628.373.516	3.358.321.484	0	3.358.321.484	0	3.352.603.724	99,83%	0	3.094.807.233	92,15%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	25.950.000.000	0	-15.979.195.269	9.970.804.731	0	9.970.804.731	-51.439.276	9.864.415.193	98,93%	70.406.310	9.763.257.158	97,92%
O23011605560000007634	Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas	7.400.000.000	0	-5.380.195.838	2.019.804.162	0	2.019.804.162	0	1.991.824.129	98,61%	0	1.984.324.129	98,24%
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	-977.369.665	1.472.630.335	0	1.472.630.335	-32.533.334	1.440.097.001	97,79%	48.011.495	1.411.252.624	95,83%
O23011605560000007636	Fortalecimiento Institucional de la SDP	7.400.000.000	0	-3.810.858.803	3.589.141.197	0	3.589.141.197	-18.905.942	3.543.265.026	98,72%	7.394.815	3.494.899.368	97,37%
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	-5.810.770.963	2.889.229.037	0	2.889.229.037	0	2.889.229.037	100,00%	15.000.000	2.872.781.037	99,43%
O230117	Bogotá Camina Segura	0	0	45.481.735.812	45.481.735.812	0	45.481.735.812	6.463.755.392	30.666.495.049	67,43%	4.515.777.427	10.814.066.452	23,78%
O23011704	Información Estadística	0	0	12.443.328.711	12.443.328.711	0	12.443.328.711	467.790.140	7.318.536.828	58,81%	782.214.709	1.516.142.984	12,18%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

2/12/2024

13:15:46

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: NOVIEMBRE					
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	
O2301170401	Levantamiento y actualización de información estadística de calidad	0	0	12.443.328.711	12.443.328.711	0	12.443.328.711	467.790.140	7.318.536.828	58,81%	782.214.709	1.516.142.984	12,18%
O230117040120240157	Fortalecimiento de los procesos de información para la toma de decisiones en Bogotá D.C.	0	0	12.443.328.711	12.443.328.711	0	12.443.328.711	467.790.140	7.318.536.828	58,81%	782.214.709	1.516.142.984	12,18%
O23011739	Ciencia, tecnología e innovación	0	0	599.071.055	599.071.055	0	599.071.055	-1.851.500	548.473.720	91,55%	247.388.633	299.088.632	49,93%
O2301173906	Fomento a vocaciones y formación, generación, uso y apropiación social del conocimiento de la ciencia, tecnología e innovación	0	0	599.071.055	599.071.055	0	599.071.055	-1.851.500	548.473.720	91,55%	247.388.633	299.088.632	49,93%
O230117390620240160	Implementación de retos y uso de metodologías de innovación abierta, basadas en información estratégica para la generación de mayor valor público en procesos de planeación de Bogotá D.C.	0	0	599.071.055	599.071.055	0	599.071.055	-1.851.500	548.473.720	91,55%	247.388.633	299.088.632	49,93%
O23011745	Gobierno Territorial	0	0	32.439.336.046	32.439.336.046	0	32.439.336.046	5.997.816.752	22.799.484.501	70,28%	3.486.174.085	8.998.834.836	27,74%
O2301174502	Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.	0	0	619.910.000	619.910.000	0	619.910.000	0	619.810.000	99,98%	189.316.658	462.151.125	74,55%
O230117450220240243	Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la política pública LGBTI y sus componentes hacia la garantía de los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI y sobre otras orientaciones s	0	0	619.910.000	619.910.000	0	619.910.000	0	619.810.000	99,98%	189.316.658	462.151.125	74,55%
O2301174599	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	0	0	31.819.426.046	31.819.426.046	0	31.819.426.046	5.997.816.752	22.179.674.501	69,70%	3.296.857.427	8.536.683.711	26,83%
O230117459920240153	Desarrollo de un modelo de gobernanza colaborativa y multinivel que favorezca la planeación y gestión articulada del Aeropuerto El Dorado y su entorno urbano - regional. Bogotá D.C.	0	0	269.407.000	269.407.000	0	269.407.000	0	261.311.224	96,99%	53.880.700	142.540.357	52,91%
O230117459920240156	Contribución a la concreción del modelo de ordenamiento territorial mediante la generación de condiciones técnicas, normativas y de gestión en Bogotá D.C.	0	0	7.718.771.263	7.718.771.263	0	7.718.771.263	15.115.398	6.685.088.468	86,61%	1.421.458.311	3.550.017.993	45,99%
O230117459920240158	Implementación del Modelo Colaborativo para la Participación Ciudadana en los instrumentos de planeación, en el marco de la transparencia, la deliberación y el control social en Bogotá D.C.	0	285.000.000	1.811.262.366	1.811.262.366	0	1.811.262.366	147.073.933	1.644.129.266	90,77%	388.660.000	868.667.202	47,96%
O230117459920240162	Fortalecimiento del modelo de operación de la SDP a través del desarrollo de estrategias que mejoren la capacidad institucional y atiendan las necesidades de la ciudadanía. Bogotá D.C.	0	-512.360.000	13.274.513.593	13.274.513.593	0	13.274.513.593	1.451.411.017	5.394.319.539	40,64%	661.638.306	1.803.653.181	13,59%
O230117459920240164	Desarrollo de las acciones requeridas para implementar el plan estratégico de articulación interna distrital y externa multinivel para la integración territorial en el entorno funcional de Bogotá D.C.	0	55.150.000	931.730.006	931.730.006	0	931.730.006	0	798.813.340	85,73%	165.000.000	472.535.001	50,72%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

2/12/2024

13:15:46

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: NOVIEMBRE					
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									
O230117459920240185	Asistencia técnica para Generar información cualitativa y cuantitativa articulada sobre la implementación de intervenciones públicas en la ciudad para la toma de decisiones basadas en evidencias. Bogo	0	0	5.838.418.164	5.838.418.164	0	5.838.418.164	4.348.779.445	5.653.242.645	96,83%	248.793.740	726.056.850	12,44%
O230117459920240211	Fortalecimiento de la información oportuna, clara y confiable para un seguimiento integral de los proyectos de inversión y los Planes de Desarrollo Distrital y Local Bogotá D.C.	0	172.210.000	899.128.334	899.128.334	0	899.128.334	18.210.000	702.051.667	78,08%	133.183.333	370.940.001	41,26%
O230117459920240239	Fortalecimiento para el desarrollo de mecanismos e instrumentos de coordinación y rectoría para las políticas públicas dirigidas a la población en condiciones de vulnerabilidad y el desarrollo rural d	0	0	1.076.195.320	1.076.195.320	0	1.076.195.320	17.226.959	1.040.718.352	96,70%	224.243.037	602.273.126	55,96%

ANDRES VERGARA BALLEEN

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

JEANNETH ROCIO GOMEZ RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO