



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

29/12/2023

3:32:34

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: DICIEMBRE					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2023					
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	167.284.261.000	0	3.709.927.000	170.994.188.000	0	170.994.188.000	21.823.443.294	168.968.118.447	98,82%	33.602.165.350	161.020.130.196	94,17%
O21	Funcionamiento	103.556.093.000	0	3.709.927.000	107.266.020.000	0	107.266.020.000	21.121.165.716	105.528.361.590	98,38%	22.256.557.677	103.648.318.011	96,63%
O211	Gastos de personal	92.903.905.000	-56.387.275	2.769.143.255	95.673.048.255	0	95.673.048.255	19.913.183.015	94.173.068.366	98,43%	20.307.356.650	94.117.876.166	98,37%
O21101	Planta de personal permanente	92.855.578.000	-56.387.275	2.817.470.255	95.673.048.255	0	95.673.048.255	19.913.183.015	94.173.068.366	98,43%	20.307.356.650	94.117.876.166	98,37%
O2110101	Factores constitutivos de salario	68.229.485.000	-1.134.000.000	-637.895.453	67.591.589.547	0	67.591.589.547	10.017.838.434	67.080.687.470	99,24%	10.437.374.034	67.053.984.870	99,20%
O2110101001	Factores salariales comunes	61.547.170.000	-1.134.000.000	-291.708.453	61.255.461.547	0	61.255.461.547	9.943.096.375	60.768.610.228	99,21%	10.362.631.975	60.741.907.628	99,16%
O211010100101	Sueldo básico	37.299.918.000	-500.000.000	497.514.445	37.797.432.445	0	37.797.432.445	3.395.506.685	37.754.724.436	99,89%	3.815.042.285	37.728.021.836	99,82%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	216.104.000	0	0	216.104.000	0	216.104.000	17.916.931	194.342.622	89,93%	17.916.931	194.342.622	89,93%
O211010100103	Gastos de representación	2.100.559.000	-34.000.000	80.260.700	2.180.819.700	0	2.180.819.700	178.803.257	2.153.464.230	98,75%	178.803.257	2.153.464.230	98,75%
O211010100104	Subsidio de alimentación	14.944.000	0	4.042.147	18.986.147	0	18.986.147	1.167.391	14.894.757	78,45%	1.167.391	14.894.757	78,45%
O211010100105	Auxilio de transporte	24.064.000	0	3.697.253	27.761.253	0	27.761.253	1.968.484	25.084.890	90,36%	1.968.484	25.084.890	90,36%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	1.180.524.000	0	29.335.635	1.209.859.635	0	1.209.859.635	46.293.956	1.030.328.617	85,16%	46.293.956	1.030.328.617	85,16%
O211010100108	Prestaciones sociales	7.743.165.000	-600.000.000	-306.558.633	7.436.606.367	0	7.436.606.367	5.249.459.524	7.344.241.357	98,76%	5.249.459.524	7.344.241.357	98,76%
O21101010010801	Prima de navidad	5.231.847.000	-400.000.000	-6.558.633	5.225.288.367	0	5.225.288.367	4.971.729.614	5.136.462.897	98,30%	4.971.729.614	5.136.462.897	98,30%
O21101010010802	Prima de vacaciones	2.511.318.000	-200.000.000	-300.000.000	2.211.318.000	0	2.211.318.000	277.729.910	2.207.778.460	99,84%	277.729.910	2.207.778.460	99,84%
O211010100109	Prima técnica salarial	12.967.892.000	0	-600.000.000	12.367.892.000	0	12.367.892.000	1.051.980.147	12.251.529.319	99,06%	1.051.980.147	12.251.529.319	99,06%
O2110101002	Factores salariales especiales	6.682.315.000	0	-346.187.000	6.336.128.000	0	6.336.128.000	74.742.059	6.312.077.242	99,62%	74.742.059	6.312.077.242	99,62%
O211010100204	Prima semestral	5.765.449.000	0	-370.300.000	5.395.149.000	0	5.395.149.000	0	5.393.629.613	99,97%	0	5.393.629.613	99,97%
O211010100212	Prima de antigüedad	916.866.000	0	24.113.000	940.979.000	0	940.979.000	74.742.059	918.447.629	97,61%	74.742.059	918.447.629	97,61%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	916.866.000	0	24.113.000	940.979.000	0	940.979.000	74.742.059	918.447.629	97,61%	74.742.059	918.447.629	97,61%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	23.493.187.000	1.100.000.000	2.943.447.993	26.436.634.993	0	26.436.634.993	9.801.992.753	25.563.780.924	96,70%	9.805.120.388	25.563.780.924	96,70%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	6.561.896.000	0	576.117.488	7.138.013.488	0	7.138.013.488	1.135.540.165	6.750.032.165	94,56%	1.138.667.800	6.750.032.165	94,56%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	287.708.000	0	4.696.117.488	4.983.825.488	0	4.983.825.488	794.260.865	4.712.074.565	94,55%	797.388.500	4.712.074.565	94,55%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	6.274.188.000	0	-4.120.000.000	2.154.188.000	0	2.154.188.000	341.279.300	2.037.957.600	94,60%	341.279.300	2.037.957.600	94,60%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	4.648.043.000	0	20.000.000	4.668.043.000	0	4.668.043.000	806.291.700	4.633.409.100	99,26%	806.291.700	4.633.409.100	99,26%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	3.370.787.000	0	-3.370.787.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	1.277.256.000	0	3.390.787.000	4.668.043.000	0	4.668.043.000	806.291.700	4.633.409.100	99,26%	806.291.700	4.633.409.100	99,26%
O2110102003	Aportes de cesantías	6.355.132.000	1.100.000.000	2.687.330.505	9.042.462.505	0	9.042.462.505	6.954.950.088	8.965.276.559	99,15%	6.954.950.088	8.965.276.559	99,15%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

29/12/2023

3:32:34

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: DICIEMBRE					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2023					
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	2.707.319.000	1.100.000.000	3.577.330.505	6.284.649.505	0	6.284.649.505	4.560.752.439	6.262.507.548	99,65%	4.560.752.439	6.262.507.548	99,65%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	3.647.813.000	0	-890.000.000	2.757.813.000	0	2.757.813.000	2.394.197.649	2.702.769.011	98,00%	2.394.197.649	2.702.769.011	98,00%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.519.000.000	0	-200.000.000	2.319.000.000	0	2.319.000.000	381.351.700	2.197.719.700	94,77%	381.351.700	2.197.719.700	94,77%
O211010200401	Compensar	2.519.000.000	0	-200.000.000	2.319.000.000	0	2.319.000.000	381.351.700	2.197.719.700	94,77%	381.351.700	2.197.719.700	94,77%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	285.461.000	0	0	285.461.000	0	285.461.000	46.942.300	268.930.900	94,21%	46.942.300	268.930.900	94,21%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	285.461.000	0	0	285.461.000	0	285.461.000	46.942.300	268.930.900	94,21%	46.942.300	268.930.900	94,21%
O2110102006	Aportes al ICBF	1.889.197.000	0	-120.000.000	1.769.197.000	0	1.769.197.000	286.035.700	1.648.408.500	93,17%	286.035.700	1.648.408.500	93,17%
O2110102007	Aportes al SENA	314.814.000	0	0	314.814.000	0	314.814.000	47.737.200	275.099.700	87,38%	47.737.200	275.099.700	87,38%
O2110102008	Aportes a la ESAP	314.814.000	0	0	314.814.000	0	314.814.000	47.737.200	275.099.700	87,38%	47.737.200	275.099.700	87,38%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	604.830.000	0	-20.000.000	584.830.000	0	584.830.000	95.406.700	549.804.600	94,01%	95.406.700	549.804.600	94,01%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.132.906.000	-22.387.275	511.917.715	1.644.823.715	0	1.644.823.715	93.351.828	1.528.599.972	92,93%	64.862.228	1.500.110.372	91,20%
O2110103001	Prestaciones sociales	207.065.000	0	566.644.029	773.709.029	0	773.709.029	44.774.457	739.793.989	95,62%	44.774.457	739.793.989	95,62%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	0	0	566.644.029	566.644.029	0	566.644.029	20.831.555	559.043.583	98,66%	20.831.555	559.043.583	98,66%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	207.065.000	0	0	207.065.000	0	207.065.000	23.942.902	180.750.406	87,29%	23.942.902	180.750.406	87,29%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	661.081.000	0	88.774.036	749.855.036	0	749.855.036	0	685.260.409	91,39%	0	685.260.409	91,39%
O2110103068	Prima secretarial	760.000	0	1.499.115	2.259.115	0	2.259.115	135.770	1.434.638	63,50%	135.770	1.434.638	63,50%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	264.000.000	-22.387.275	-144.999.465	119.000.535	0	119.000.535	48.441.601	102.110.936	85,81%	19.952.001	73.621.336	61,87%
O21102	Personal supernumerario y planta temporal	48.327.000	0	-48.327.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2110201	Factores constitutivos de salario	35.117.000	0	-35.117.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2110201001	Factores salariales comunes	31.373.000	0	-31.373.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O211020100101	Sueldo básico	26.577.000	0	-26.577.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O211020100107	Bonificación por servicios prestados	798.000	0	-798.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O211020100108	Prestaciones sociales	3.998.000	0	-3.998.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21102010010801	Prima de navidad	2.701.000	0	-2.701.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21102010010802	Prima de vacaciones	1.297.000	0	-1.297.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2110201002	Factores salariales especiales	3.744.000	0	-3.744.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O211020100204	Prima semestral	2.947.000	0	-2.947.000	0	0	0	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

29/12/2023

3:32:34

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: DICIEMBRE					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2023					
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									
O211020100212	Prima de antigüedad	797.000	0	-797.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	797.000	0	-797.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2110202	Contribuciones inherentes a la nómina	12.105.000	0	-12.105.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.381.000	0	-3.381.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O211020200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	3.381.000	0	-3.381.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2110202002	Aportes a la seguridad social en salud	2.395.000	0	-2.395.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O211020200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	2.395.000	0	-2.395.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2110202003	Aportes de cesantías	3.278.000	0	-3.278.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O211020200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	3.278.000	0	-3.278.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2110202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.297.000	0	-1.297.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O211020200401	Compensar	1.297.000	0	-1.297.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	147.000	0	-147.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O211020200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	147.000	0	-147.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2110202006	Aportes al ICBF	972.000	0	-972.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2110202007	Aportes al SENA	162.000	0	-162.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2110202008	Aportes a la ESAP	162.000	0	-162.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2110202009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	311.000	0	-311.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.105.000	0	-1.105.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2110203001	Prestaciones sociales	148.000	0	-148.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O211020300103	Bonificación especial de recreación	148.000	0	-148.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2110203119	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	957.000	0	-957.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212	Adquisición de bienes y servicios	10.554.039.000	56.387.275	739.843.725	11.293.882.725	0	11.293.882.725	1.103.827.823	11.152.049.326	98,74%	1.945.367.694	9.427.519.492	83,47%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	10.554.039.000	56.387.275	739.843.725	11.293.882.725	0	11.293.882.725	1.103.827.823	11.152.049.326	98,74%	1.945.367.694	9.427.519.492	83,47%
O2120201	Materiales y suministros	1.661.592.000	0	6.909.188	1.668.501.188	0	1.668.501.188	46.100.000	1.668.501.188	100,00%	50.078.356	1.494.347.256	89,56%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	69.762.000	0	-13.662.304	56.099.696	0	56.099.696	0	56.099.696	100,00%	6.323.890	43.379.339	77,33%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

29/12/2023

3:32:34

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: DICIEMBRE					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2023					
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	
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	23.604.000	0	5.506.276	29.110.276	0	29.110.276	0	29.110.276	100,00%	6.224.752	25.416.740	87,31%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	6.364.000	0	-3.046.195	3.317.805	0	3.317.805	0	3.317.805	100,00%	722.347	2.889.192	87,08%
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	1.820.000	0	-1.073.613	746.387	0	746.387	0	746.387	100,00%	143.546	661.215	88,59%
O2120201002032381302	Café molido	13.600.000	0	10.145.462	23.745.462	0	23.745.462	0	23.745.462	100,00%	5.086.103	20.727.563	87,29%
O2120201002032399921	Productos aromáticos diversos	1.820.000	0	-519.378	1.300.622	0	1.300.622	0	1.300.622	100,00%	272.756	1.138.770	87,56%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	3.158.000	0	-2.472.580	685.420	0	685.420	0	685.420	100,00%	99.138	426.599	62,24%
O2120201002072712008	Accesorios para cocina en tejidos de algodón	1.820.000	0	-1.741.272	78.728	0	78.728	0	78.728	100,00%	19.290	67.282	85,46%
O2120201002072719009	Paños absorbentes desechables para uso doméstico	182.000	0	-125.450	56.550	0	56.550	0	56.550	100,00%	11.826	49.535	87,60%
O2120201002072732007	Mechas para trapero	228.000	0	-220.556	7.444	0	7.444	0	7.444	100,00%	0	7.444	100,00%
O2120201002072799204	Hilos elásticos sintéticos recubiertos con fibras textiles	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201002072799804	Discos para brillar y/o pulir elaborados con materiales textiles	728.000	0	-385.302	342.698	0	342.698	0	342.698	100,00%	68.022	302.338	88,22%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	32.250.000	0	-12.522.000	19.728.000	0	19.728.000	0	19.728.000	100,00%	0	13.152.000	66,67%
O2120201002082823101	Vestidos de paño para hombre	10.750.000	0	-4.174.000	6.576.000	0	6.576.000	0	6.576.000	100,00%	0	4.384.000	66,67%
O2120201002082823216	Camisas de tejidos planos mezclados para hombre	10.750.000	0	-4.174.000	6.576.000	0	6.576.000	0	6.576.000	100,00%	0	4.384.000	66,67%
O2120201002082823804	Corbatas	10.750.000	0	-4.174.000	6.576.000	0	6.576.000	0	6.576.000	100,00%	0	4.384.000	66,67%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	10.750.000	0	-4.174.000	6.576.000	0	6.576.000	0	6.576.000	100,00%	0	4.384.000	66,67%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	10.750.000	0	-4.174.000	6.576.000	0	6.576.000	0	6.576.000	100,00%	0	4.384.000	66,67%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	302.939.000	0	23.223.459	326.162.459	0	326.162.459	46.100.000	326.162.459	100,00%	34.245.543	188.957.360	57,93%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	3.334.000	0	-326.771	3.007.229	0	3.007.229	0	3.007.229	100,00%	0	1.007.229	33,49%
O2120201003013191102	Mangos para escobas y similares	334.000	0	-326.771	7.229	0	7.229	0	7.229	100,00%	0	7.229	100,00%
O2120201003013191499	Artículos de madera n.c.p.	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	100,00%	0	1.000.000	33,33%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	75.730.000	0	-15.309.901	60.420.099	0	60.420.099	0	60.420.099	100,00%	4.998.513	36.215.085	59,94%
O2120201003023212101	Papel periódico	230.000	0	0	230.000	0	230.000	0	230.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003023212898	Cartulina n.c.p.	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003023212901	Papel bond	8.500.000	0	-3.500.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	100,00%	32.901	3.274.244	65,48%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

29/12/2023

3:32:34

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: DICIEMBRE					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2023					
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									
O2120201003023213101	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	13.636.000	0	-4.228.642	9.407.358	0	9.407.358	0	9.407.358	100,00%	1.965.390	8.241.175	87,60%
O2120201003023213102	Papel para servilletas, toallas y similares	6.360.000	0	93.880	6.453.880	0	6.453.880	0	6.453.880	100,00%	1.348.927	5.651.924	87,57%
O2120201003023214902	Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhesivos	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	100,00%	0	469.324	23,47%
O2120201003023215317	Fólderes	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219201	Sobres sin impresión para escritorio	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219202	Sobres de manila	1.100.000	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219701	Etiquetas en blanco	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	100,00%	0	1.690.287	42,26%
O2120201003023219907	Vasos de papel o cartón	6.360.000	0	1.375.075	7.735.075	0	7.735.075	0	7.735.075	100,00%	1.634.995	6.764.937	87,46%
O2120201003023219917	Rollos de papel para máquinas	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	100,00%	0	2.869.329	23,91%
O2120201003023219936	Pastas de argolla o de tornillo	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	6.050.000	0	-6.050.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	11.000.000	0	-3.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	100,00%	0	6.952.644	86,91%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadriculado o rayado	1.394.000	0	-214	1.393.786	0	1.393.786	0	1.393.786	100,00%	16.300	301.221	21,61%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	71.211.000	0	68.100.000	139.311.000	0	139.311.000	46.100.000	139.311.000	100,00%	16.560.864	96.138.148	69,01%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	71.211.000	0	68.100.000	139.311.000	0	139.311.000	46.100.000	139.311.000	100,00%	16.560.864	96.138.148	69,01%
O212020100304	Químicos básicos	1.363.000	0	-1.136.550	226.450	0	226.450	0	226.450	100,00%	0	226.450	100,00%
O2120201003043413101	Alcohol impotable o desnaturalizado	1.363.000	0	-1.136.550	226.450	0	226.450	0	226.450	100,00%	0	226.450	100,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	25.965.000	0	-13.328.163	12.636.837	0	12.636.837	0	12.636.837	100,00%	1.767.574	10.026.458	79,34%
O2120201003053511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	4.000.000	0	1.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	100,00%	1.224.320	4.668.320	93,37%
O2120201003053511022	Brilladores, desmanchadores y lustres en general	182.000	0	-182.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003053514007	Tinta para sellos	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003053532201	Detergentes en polvo	910.000	0	-421.173	488.827	0	488.827	0	488.827	100,00%	109.262	423.995	86,74%
O2120201003053532202	Detergentes líquidos	3.637.000	0	-3.455.098	181.902	0	181.902	0	181.902	100,00%	0	181.902	100,00%
O2120201003053532204	Preparaciones para limpiar vidrios	273.000	0	-185.887	87.113	0	87.113	0	87.113	100,00%	14.942	78.244	89,82%
O2120201003053532208	Champú para alfombras	87.000	0	-87.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003053532210	Productos blanqueadores y desmanchadores	819.000	0	-680.675	138.325	0	138.325	0	138.325	100,00%	18.134	127.565	92,22%
O2120201003053532212	Preparaciones para limpieza y desengrase	410.000	0	-279.169	130.831	0	130.831	0	130.831	100,00%	23.012	117.176	89,56%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

29/12/2023

3:32:34

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: DICIEMBRE					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2023					
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	
O2120201003053533103	Ambientadores en figuras decorativas	410.000	0	-258.146	151.854	0	151.854	0	151.854	100,00%	19.738	140.143	92,29%
O2120201003053533202	Ceras para pisos	3.637.000	0	-2.701.575	935.425	0	935.425	0	935.425	100,00%	126.116	860.594	92,00%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	1.100.000	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	100,00%	0	73.909	6,72%
O2120201003053542007	Adhesivos epóxicos	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	100,00%	232.050	232.050	23,21%
O2120201003053544203	Mezclas químicas para extintores	9.200.000	0	-6.077.440	3.122.560	0	3.122.560	0	3.122.560	100,00%	0	3.122.560	100,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	99.668.000	0	-16.680.019	82.987.981	0	82.987.981	0	82.987.981	100,00%	10.756.446	34.906.173	42,06%
O2120201003063622007	Baldosas de caucho	2.100.000	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	100,00%	0	496.000	23,62%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	910.000	0	-629.614	280.386	0	280.386	0	280.386	100,00%	46.362	252.878	90,19%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	100,00%	0	39.396	19,70%
O2120201003063627098	Artículos de caucho n.c.p. para escritorio	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	100,00%	0	42.038	14,01%
O2120201003063632009	Accesorios de plástico para fontanería	900.000	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	100,00%	825.860	825.860	91,76%
O2120201003063633007	Película de polivinilo	900.000	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	4.546.000	0	-2.985.966	1.560.034	0	1.560.034	0	1.560.034	100,00%	257.920	1.446.150	92,70%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	1.200.000	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	100,00%	0	123.911	10,33%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	100,00%	0	15.668	3,13%
O2120201003063692009	Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	100,00%	0	67.764	33,88%
O2120201003063694011	Vasos, vasitos, copas y recipientes similares desechables de material plástico	336.000	0	-336.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063694099	Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	409.000	0	-366.335	42.665	0	42.665	0	42.665	100,00%	9.776	36.865	86,41%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	86.757.000	0	-11.999.718	74.757.282	0	74.757.282	0	74.757.282	100,00%	9.616.528	31.512.029	42,15%
O2120201003063699071	Pitillos de material plástico	410.000	0	-362.386	47.614	0	47.614	0	47.614	100,00%	0	47.614	100,00%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	5.000.000	0	1.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	100,00%	0	2.999.999	50,00%
O2120201003073711301	Vidrio templado (flotado), incluso armado con capa absorbente, reflectante o antirreflectante	5.000.000	0	1.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	100,00%	0	2.999.999	50,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	20.668.000	0	904.863	21.572.863	0	21.572.863	0	21.572.863	100,00%	162.146	7.437.818	34,48%
O2120201003083812199	Muebles metálicos n.c.p. para oficina	5.000.000	0	2.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	100,00%	36.000	3.986.000	56,94%
O2120201003083891102	Bolígrafos	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	100,00%	13.780	458.122	22,91%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	2.700.000	0	0	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	100,00%	34.004	883.230	32,71%
O2120201003083891105	Rapidógrafos y similares	700.000	0	0	700.000	0	700.000	0	700.000	100,00%	0	231.075	33,01%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

29/12/2023

3:32:34

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: DICIEMBRE					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2023					
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	
O2120201003083891106	Lápices	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891107	Lápices de colores	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891108	Minas para lápices	800.000	0	0	800.000	0	800.000	0	800.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, marcadores y similares	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	100,00%	0	215.243	43,05%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	100,00%	0	66.800	13,36%
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	100,00%	0	194.877	97,44%
O2120201003083899302	Escobas	273.000	0	9.311	282.311	0	282.311	0	282.311	100,00%	68.848	241.460	85,53%
O2120201003083899303	Cepillos para lavar o fregar	105.000	0	-65.522	39.478	0	39.478	0	39.478	100,00%	9.514	33.833	85,70%
O2120201003083899913	Termos de material plástico	1.090.000	0	-1.038.926	51.074	0	51.074	0	51.074	100,00%	0	51.074	100,00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	5.500.000	0	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	100,00%	0	1.076.104	19,57%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.288.891.000	0	-2.651.967	1.286.239.033	0	1.286.239.033	0	1.286.239.033	100,00%	9.508.923	1.262.010.557	98,12%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	25.705.000	0	3.060.552	28.765.552	0	28.765.552	0	28.765.552	100,00%	3.223.654	15.310.973	53,23%
O2120201004024291101	Inodoros y otros aparatos sanitarios metálicos	6.000.000	0	2.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	100,00%	2.923.000	7.853.000	98,16%
O2120201004024291231	Esponjas y esponjillas metálicas	137.000	0	-121.448	15.552	0	15.552	0	15.552	100,00%	2.674	13.962	89,78%
O2120201004024291239	Artículos de acero inoxidable de uso doméstico	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	100,00%	10.000	1.000.000	33,33%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	100,00%	0	26.577	8,86%
O2120201004024291501	Tajalápices de bolsillo	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201004024292199	Herramientas n.c.p. para carpintería	1.200.000	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201004024292299	Herramientas n.c.p. para construcción	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	100,00%	287.980	287.980	19,20%
O2120201004024294499	Grapas metálicas n.c.p.	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	100,00%	0	129.455	32,36%
O2120201004024299502	Clips	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201004024299927	Vallas, avisos y similares	1.818.000	0	-1.818.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	11.000.000	0	3.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	100,00%	0	5.999.999	42,86%
O212020100403	Máquinas para uso general	2.500.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	100,00%	571.200	571.200	22,85%
O2120201004034391402	Filtros y depuradores para agua	2.500.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	100,00%	571.200	571.200	22,85%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales	163.000	0	-57.656	105.344	0	105.344	0	105.344	100,00%	18.714	94.241	89,46%
O2120201004044483101	Partes y accesorios para grecas	163.000	0	-57.656	105.344	0	105.344	0	105.344	100,00%	18.714	94.241	89,46%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	8.000.000	0	-3.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	100,00%	0	2.626.680	52,53%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

29/12/2023

3:32:34

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: DICIEMBRE					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2023					
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	
O2120201004054516004	Perforadoras	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	100,00%	0	1.335.712	66,79%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	6.000.000	0	-3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	100,00%	0	1.290.968	43,03%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	12.500.000	0	3.000.000	15.500.000	0	15.500.000	0	15.500.000	100,00%	5.695.355	9.139.326	58,96%
O2120201004064641003	Baterías de pilas	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	100,00%	0	498.971	99,79%
O2120201004064693998	Aparatos eléctricos n.c.p.	12.000.000	0	3.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	100,00%	5.695.355	8.640.355	57,60%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1.239.923.000	0	-5.654.863	1.234.268.137	0	1.234.268.137	0	1.234.268.137	100,00%	0	1.234.268.137	100,00%
O21202010040747813	Paquetes de software de administración de bases de datos	1.239.923.000	0	-5.654.863	1.234.268.137	0	1.234.268.137	0	1.234.268.137	100,00%	0	1.234.268.137	100,00%
O212020100408	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201004084823206	Reglas metálicas y de madera o plásticas para oficina y escolares	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120202	Adquisición de servicios	8.892.447.000	56.387.275	732.934.537	9.625.381.537	0	9.625.381.537	1.057.727.823	9.483.548.138	98,53%	1.895.289.338	7.933.172.236	82,42%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	326.190.000	0	-19.684.736	306.505.264	0	306.505.264	-331.100	305.204.732	99,58%	12.286.792	198.759.597	64,85%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	38.200.000	0	-4.685.027	33.514.973	0	33.514.973	-331.100	32.216.653	96,13%	-331.100	32.216.653	96,13%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	13.200.000	0	-11.000.000	2.200.000	0	2.200.000	-331.100	931.680	42,35%	-331.100	931.680	42,35%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	25.000.000	0	6.314.973	31.314.973	0	31.314.973	0	31.284.973	99,90%	0	31.284.973	99,90%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	5.997.788	99,96%	394.368	788.736	13,15%
O21202020060767250	Servicio de custodia de mercancías, información en medio físico y magnético y de títulos valores.	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	5.997.788	99,96%	394.368	788.736	13,15%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	281.990.000	0	-14.999.709	266.990.291	0	266.990.291	0	266.990.291	100,00%	12.223.524	165.754.208	62,08%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	281.990.000	0	-14.999.709	266.990.291	0	266.990.291	0	266.990.291	100,00%	12.223.524	165.754.208	62,08%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.372.590.000	43.565.818	9.201.418	1.381.791.418	0	1.381.791.418	64.856.119	1.380.499.276	99,91%	204.743.511	1.260.672.904	91,23%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	356.590.000	33.335.500	-9.421.710	347.168.290	0	347.168.290	37.258.591	345.876.148	99,63%	204.743.511	311.908.752	89,84%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	330.016.000	-664.500	-48.181.710	281.834.290	0	281.834.290	0	281.833.790	100,00%	167.484.920	247.866.394	87,95%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	96.750.000	-664.500	-664.500	96.085.500	0	96.085.500	0	96.085.500	100,00%	6.596.848	74.801.160	77,85%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

29/12/2023

3:32:34

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: DICIEMBRE					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2023					
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	
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	96.750.000	-664.500	-664.500	96.085.500	0	96.085.500	0	96.085.500	100,00%	6.596.848	74.801.160	77,85%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	7.750.000	0	13.158.895	20.908.895	0	20.908.895	0	20.908.895	100,00%	2.615.700	12.162.379	58,17%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	7.750.000	0	13.158.895	20.908.895	0	20.908.895	0	20.908.895	100,00%	2.615.700	12.162.379	58,17%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	225.516.000	0	-60.676.105	164.839.895	0	164.839.895	0	164.839.395	100,00%	158.272.372	160.902.855	97,61%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	28.200.000	0	-3.490.708	24.709.292	0	24.709.292	0	24.709.292	100,00%	21.979.348	23.831.016	96,45%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	25.000.000	0	-624.043	24.375.957	0	24.375.957	0	24.375.957	100,00%	20.538.878	21.317.693	87,45%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	158.933.000	0	-55.991.363	102.941.637	0	102.941.637	0	102.941.637	100,00%	102.941.637	102.941.637	100,00%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	13.383.000	0	-569.991	12.813.009	0	12.813.009	0	12.812.509	100,00%	12.812.509	12.812.509	100,00%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	26.574.000	34.000.000	38.760.000	65.334.000	0	65.334.000	37.258.591	64.042.358	98,02%	37.258.591	64.042.358	98,02%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	26.574.000	34.000.000	38.760.000	65.334.000	0	65.334.000	37.258.591	64.042.358	98,02%	37.258.591	64.042.358	98,02%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	1.016.000.000	10.230.318	18.623.128	1.034.623.128	0	1.034.623.128	27.597.528	1.034.623.128	100,00%	0	948.764.152	91,70%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	1.016.000.000	10.230.318	18.623.128	1.034.623.128	0	1.034.623.128	27.597.528	1.034.623.128	100,00%	0	948.764.152	91,70%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.770.687.000	29.218.708	71.377.412	6.842.064.412	0	6.842.064.412	435.688.334	6.709.317.720	98,06%	939.088.624	5.388.075.525	78,75%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	7.700.000	0	-7.000.000	700.000	0	700.000	-506.666	135.000	19,29%	-506.666	135.000	19,29%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	7.700.000	0	-7.000.000	700.000	0	700.000	-506.666	135.000	19,29%	-506.666	135.000	19,29%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	2.340.495.000	23.127.633	266.551.454	2.607.046.454	0	2.607.046.454	394.302.458	2.564.301.179	98,36%	459.365.055	1.961.644.275	75,24%
O21202020080383112	Servicios de consultoría en gestión financiera	259.828.000	0	74.960.000	334.788.000	0	334.788.000	5.046.667	333.813.334	99,71%	59.433.334	301.266.667	89,99%
O21202020080383115	Servicios de consultoría en gestión administrativa	714.343.000	0	191.478.870	905.821.870	0	905.821.870	27.998.020	904.924.012	99,90%	140.411.627	837.010.378	92,40%
O21202020080383131	Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)	438.619.000	0	-10.511.190	428.107.810	0	428.107.810	208.218.000	401.706.810	93,83%	57.288.734	164.465.489	38,42%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	553.516.000	0	-157.958.707	395.557.293	0	395.557.293	0	395.557.293	100,00%	39.454.330	216.005.569	54,61%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

29/12/2023

3:32:34

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: DICIEMBRE					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2023					
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	
O21202020080383141	Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información (TI)	226.059.000	0	-15.450.835	210.608.165	0	210.608.165	0	210.608.165	100,00%	43.121.144	182.546.176	86,68%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	148.130.000	23.127.633	184.033.316	332.163.316	0	332.163.316	153.039.771	317.691.565	95,64%	119.655.886	260.349.996	78,38%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	1.931.000.000	0	-238.312.958	1.692.687.042	0	1.692.687.042	762.926	1.624.163.365	95,95%	57.381.926	1.343.532.091	79,37%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	2.600.000	0	60.000	2.660.000	0	2.660.000	225.780	2.428.080	91,28%	225.780	2.428.080	91,28%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	320.000.000	0	26.141.071	346.141.071	0	346.141.071	58.950	308.704.201	89,18%	31.278.236	188.494.963	54,46%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	8.400.000	0	0	8.400.000	0	8.400.000	389.490	5.454.590	64,94%	389.490	5.454.590	64,94%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	1.600.000.000	0	-264.514.029	1.335.485.971	0	1.335.485.971	88.706	1.307.576.494	97,91%	25.488.420	1.147.154.458	85,90%
O212020200805	Servicios de soporte	1.598.929.000	-1.464.175	11.002.407	1.609.931.407	0	1.609.931.407	22.534.787	1.609.930.068	100,00%	281.307.826	1.388.099.055	86,22%
O21202020080585230	Servicios de sistemas de seguridad	10.608.000	0	-6.058.800	4.549.200	0	4.549.200	0	4.549.200	100,00%	669.000	2.239.713	49,23%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.057.184.000	-1.464.175	-9.363.709	1.047.820.291	0	1.047.820.291	7.535.825	1.047.820.291	100,00%	182.300.972	940.679.347	89,77%
O21202020080585310	Servicios de desinfección y exterminación	1.360.000	0	-1.360.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	425.000.000	0	41.784.916	466.784.916	0	466.784.916	14.998.962	466.783.878	100,00%	87.430.393	409.960.184	87,83%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	104.777.000	0	-14.000.000	90.777.000	0	90.777.000	0	90.776.699	100,00%	10.907.461	35.219.811	38,80%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	97.800.000	-3.480.000	-11.693.397	86.106.603	0	86.106.603	5.594.829	67.230.452	78,08%	5.594.829	67.230.452	78,08%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	92.400.000	-3.480.000	-11.693.397	80.706.603	0	80.706.603	5.405.869	65.404.542	81,04%	5.405.869	65.404.542	81,04%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	5.400.000	0	0	5.400.000	0	5.400.000	188.960	1.825.910	33,81%	188.960	1.825.910	33,81%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	794.763.000	11.035.250	50.829.906	845.592.906	0	845.592.906	13.000.000	843.557.656	99,76%	135.945.654	627.434.652	74,20%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	99.437.000	11.035.250	50.035.143	149.472.143	0	149.472.143	13.000.000	147.436.893	98,64%	37.388.048	134.191.785	89,78%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	695.326.000	0	794.763	696.120.763	0	696.120.763	0	696.120.763	100,00%	98.557.606	493.242.867	70,86%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	403.636.000	-16.397.251	659.174.443	1.062.810.443	0	1.062.810.443	557.514.470	1.056.687.494	99,42%	739.170.411	1.053.825.294	99,15%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	0	-12.476.570	558.999.900	558.999.900	0	558.999.900	550.299.900	557.259.900	99,69%	550.299.900	557.259.900	99,69%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	0	-12.476.570	558.999.900	558.999.900	0	558.999.900	550.299.900	557.259.900	99,69%	550.299.900	557.259.900	99,69%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

29/12/2023

3:32:34

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: DICIEMBRE					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2023					
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									
O212020200902	Servicios de educación	50.000.000	-3.920.681	-5.120.681	44.879.319	0	44.879.319	0	44.879.319	100,00%	2.862.200	42.017.119	93,62%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	50.000.000	-3.920.681	-5.120.681	44.879.319	0	44.879.319	0	44.879.319	100,00%	2.862.200	42.017.119	93,62%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	7.200.000	0	0	7.200.000	0	7.200.000	254.570	2.853.640	39,63%	254.570	2.853.640	39,63%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	7.200.000	0	0	7.200.000	0	7.200.000	254.570	2.853.640	39,63%	254.570	2.853.640	39,63%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	346.436.000	0	105.295.224	451.731.224	0	451.731.224	6.960.000	451.694.635	99,99%	185.753.741	451.694.635	99,99%
O21202020090696620	Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación	346.436.000	0	105.295.224	451.731.224	0	451.731.224	6.960.000	451.694.635	99,99%	185.753.741	451.694.635	99,99%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	19.344.000	0	12.866.000	32.210.000	0	32.210.000	0	31.838.916	98,85%	0	31.838.916	98,85%
O213	Transferencias corrientes	96.149.000	0	201.631.020	297.780.020	0	297.780.020	104.154.878	201.934.898	67,81%	3.833.333	101.613.353	34,12%
O21303	A gobiernos y organizaciones internacionales	96.149.000	0	1.631.020	97.780.020	0	97.780.020	0	97.780.020	100,00%	0	97.780.020	100,00%
O2130302	A organizaciones internacionales	78.999.000	0	1.631.020	80.630.020	0	80.630.020	0	80.630.020	100,00%	0	80.630.020	100,00%
O2130302146	Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano – CIDEU	27.500.000	0	-2.069.980	25.430.020	0	25.430.020	0	25.430.020	100,00%	0	25.430.020	100,00%
O213030214601	Membresías	27.500.000	0	-2.069.980	25.430.020	0	25.430.020	0	25.430.020	100,00%	0	25.430.020	100,00%
O2130302147	Asociación Mundial de Grandes Metrópolis – METROPOLIS	51.499.000	0	3.701.000	55.200.000	0	55.200.000	0	55.200.000	100,00%	0	55.200.000	100,00%
O213030214701	Membresías	51.499.000	0	3.701.000	55.200.000	0	55.200.000	0	55.200.000	100,00%	0	55.200.000	100,00%
O2130303	A otras organizaciones internacionales	17.150.000	0	0	17.150.000	0	17.150.000	0	17.150.000	100,00%	0	17.150.000	100,00%
O213030301	Membresías	17.150.000	0	0	17.150.000	0	17.150.000	0	17.150.000	100,00%	0	17.150.000	100,00%
O21313	Sentencias y conciliaciones	0	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	104.154.878	104.154.878	52,08%	3.833.333	3.833.333	1,92%
O2131301	Fallos nacionales	0	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	104.154.878	104.154.878	52,08%	3.833.333	3.833.333	1,92%
O2131301001	Sentencias	0	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	104.154.878	104.154.878	52,08%	3.833.333	3.833.333	1,92%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.000.000	0	-691.000	1.309.000	0	1.309.000	0	1.309.000	100,00%	0	1.309.000	100,00%
O21801	Impuestos	2.000.000	0	-691.000	1.309.000	0	1.309.000	0	1.309.000	100,00%	0	1.309.000	100,00%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2.000.000	0	-691.000	1.309.000	0	1.309.000	0	1.309.000	100,00%	0	1.309.000	100,00%
O23	INVERSION	63.728.168.000	0	0	63.728.168.000	0	63.728.168.000	702.277.578	63.439.756.857	99,55%	11.345.607.673	57.371.812.185	90,03%
O2301	DIRECTA	63.728.168.000	0	0	63.728.168.000	0	63.728.168.000	702.277.578	63.439.756.857	99,55%	11.345.607.673	57.371.812.185	90,03%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	63.728.168.000	0	0	63.728.168.000	0	63.728.168.000	702.277.578	63.439.756.857	99,55%	11.345.607.673	57.371.812.185	90,03%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

29/12/2023

3:32:34

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: DICIEMBRE					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2023					
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	
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	3.507.000.000	0	-294.797.349	3.212.202.651	0	3.212.202.651	0	3.211.934.318	99,99%	424.762.130	2.836.560.501	88,31%
O2301160104	Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	1.882.000.000	0	-26.273.065	1.855.726.935	0	1.855.726.935	0	1.855.726.935	100,00%	156.714.546	1.487.383.455	80,15%
O23011601040000007623	Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá	1.882.000.000	0	-26.273.065	1.855.726.935	0	1.855.726.935	0	1.855.726.935	100,00%	156.714.546	1.487.383.455	80,15%
O2301160123	Bogotá rural	1.625.000.000	0	-268.524.284	1.356.475.716	0	1.356.475.716	0	1.356.207.383	99,98%	268.047.584	1.349.177.046	99,46%
O23011601230000007629	Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá	1.625.000.000	0	-268.524.284	1.356.475.716	0	1.356.475.716	0	1.356.207.383	99,98%	268.047.584	1.349.177.046	99,46%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	60.221.168.000	0	294.797.349	60.515.965.349	0	60.515.965.349	702.277.578	60.227.822.539	99,52%	10.920.845.543	54.535.251.684	90,12%
O2301160551	Gobierno Abierto	3.523.000.000	0	404.000.000	3.927.000.000	0	3.927.000.000	-1	3.926.663.923	99,99%	462.507.089	3.867.921.317	98,50%
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	3.523.000.000	0	404.000.000	3.927.000.000	0	3.927.000.000	-1	3.926.663.923	99,99%	462.507.089	3.867.921.317	98,50%
O2301160552	Integración regional, distrital y local	23.489.000.000	0	-350.475.716	23.138.524.284	0	23.138.524.284	91.795.334	23.127.625.538	99,95%	3.569.921.045	22.267.849.935	96,24%
O23011605520000007630	Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá	16.239.000.000	0	-1.724.816.822	14.514.183.178	0	14.514.183.178	64.545.334	14.506.325.581	99,95%	2.418.433.046	13.713.226.077	94,48%
O23011605520000007633	Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región	5.500.000.000	0	1.244.341.106	6.744.341.106	0	6.744.341.106	27.250.000	6.741.357.956	99,96%	937.885.331	6.678.415.190	99,02%
O23011605520000007759	Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.	1.750.000.000	0	130.000.000	1.880.000.000	0	1.880.000.000	0	1.879.942.001	100,00%	213.602.668	1.876.208.668	99,80%
O2301160553	Información para la toma de decisiones	7.611.000.000	0	796.539.089	8.407.539.089	0	8.407.539.089	2.698.907	8.407.522.735	100,00%	1.123.240.818	6.754.437.903	80,34%
O23011605530000007631	Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá	7.611.000.000	0	796.539.089	8.407.539.089	0	8.407.539.089	2.698.907	8.407.522.735	100,00%	1.123.240.818	6.754.437.903	80,34%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	25.598.168.000	0	-555.266.024	25.042.901.976	0	25.042.901.976	607.783.338	24.766.010.343	98,89%	5.765.176.591	21.645.042.529	86,43%
O23011605560000007634	Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas	8.021.000.000	0	-208.726.935	7.812.273.065	0	7.812.273.065	71.776.794	7.812.162.620	100,00%	2.201.541.233	6.197.504.433	79,33%
O23011605560000007635	Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD	1.936.000.000	0	113.050.000	2.049.050.000	0	2.049.050.000	38.400.000	2.045.608.264	99,83%	770.686.334	1.960.908.597	95,70%
O23011605560000007636	Fortalecimiento Institucional de la SDP	7.186.168.000	0	-136.589.089	7.049.578.911	0	7.049.578.911	170.713.338	7.019.774.497	99,58%	1.270.434.093	6.542.607.914	92,81%



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

29/12/2023
3:32:34

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: DICIEMBRE					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2023					
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									
O23011605560000007665	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá	8.455.000.000	0	-323.000.000	8.132.000.000	0	8.132.000.000	326.893.206	7.888.464.962	97,01%	1.522.514.931	6.944.021.585	85,39%



LUZ DARY AREVALO SALAMANCA

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO



LAURA BABATIVA MAYORGA

ORDENADOR DEL GASTO (E)