

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Mayo
Vigencia fiscal: 2023

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPiación				COMPROMISOS		EJEC PPTAL	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO	GIRO TESORAL		
		INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		%	MENSUAL		ACUMULADO	%	MENSUAL
CÓDIGO/NOMBRE	MES		ACUMULADO											
*	O211020300103	Bonificación especial	148.000		148.000-									
*	O2110203119	Reconocimiento por pe	957.000		957.000-									
*	O212	Adquisición de Bienes y Servicios	10.554.039.000			10.554.039.000	1.834.817.235	7.944.394.339	75,27	1.066.883.368	2.594.357.584	24,58	1.066.883.368	2.594.357.584
*	O2120201002032352001	Azúcar refinada	6.364.000	2.225.320-	2.225.320-	4.138.680	2.389.147	2.785.677	67,31	285.621	285.621	6,90	285.621	285.621
*	O2120201002032355002	Panela granulada y/o	1.820.000	58.105-	58.105-	1.761.895	595.623	746.387	42,36					
*	O2120201002032381302	Café molido	13.600.000	12.328.254	12.328.254	25.928.254	16.928.478	20.091.732	77,49	1.211.007	1.211.007	4,67	1.211.007	1.211.007
*	O2120201002032399921	Productos aromáticos	1.820.000	163.279-	163.279-	1.656.721	905.414	1.102.553	66,55	143.689	143.689	8,67	143.689	143.689
*	O2120201002072712008	Accesorios para cocin	1.820.000	1.396.077-	1.396.077-	423.923	69.536	69.536	16,40					
*	O2120201002072719009	Paños absorbentes des	182.000	23.418-	23.418-	158.582	39.255	47.963	30,24					
*	O2120201002072732007	Mechas para traperos	228.000	220.556-	220.556-	7.444		7.444	100,00					
*	O2120201002072799204	Hilos elásticos sinté	200.000			200.000								
*	O2120201002072799804	Discos para brillar y	728.000	193.050-	193.050-	534.950	282.245	342.698	64,06	11.234	11.234	2,10	11.234	11.234
*	O2120201002082823101	Vestidos de paño para	10.750.000			10.750.000	6.576.000	6.576.000	61,17					
*	O2120201002082823216	Camisas de tejidos pl	10.750.000			10.750.000	6.576.000	6.576.000	61,17					
*	O2120201002082823804	Corbatas	10.750.000			10.750.000	6.576.000	6.576.000	61,17					
*	O2120201002092933001	Calzado de cuero para	10.750.000			10.750.000	6.576.000	6.576.000	61,17					
*	O2120201003013191102	Mangos para escobas y	334.000	326.771-	326.771-	7.229		7.229	100,00					
*	O2120201003013191499	Artículos de madera n	3.000.000			3.000.000								
*	O2120201003023212101	Papel periódico	230.000			230.000		230.000	100,00					
*	O2120201003023212898	Cartulina n.c.p.	100.000			100.000		100.000	100,00					
*	O2120201003023212901	Papel bond	8.500.000			8.500.000		5.000.000	58,82	2.418.815	2.418.815	28,46	2.418.815	2.418.815
*	O2120201003023213101	Papel del tipo utiliz	13.636.000	302.050-	302.050-	13.333.950	6.522.369	7.978.682	59,84	354.874	354.874	2,66	354.874	354.874
*	O2120201003023213102	Papel para servilleta	6.360.000	1.315.346	1.315.346	7.675.346	4.475.275	5.472.190	71,30					
*	O2120201003023214902	Papeles impregnados y	2.000.000			2.000.000		2.000.000	100,00	223.148	223.148	11,16	223.148	223.148
*	O2120201003023215317	Fólderes	2.000.000			2.000.000		2.000.000	100,00					
*	O2120201003023219201	Sobres sin impresión	500.000			500.000		500.000	100,00					
*	O2120201003023219202	Sobres de manila	1.100.000			1.100.000		1.100.000	100,00					
*	O2120201003023219701	Etiquetas en blanco	4.000.000			4.000.000		4.000.000	100,00					
*	O2120201003023219907	Vasos de papel o cart	6.360.000	2.055.893	2.055.893	8.415.893	5.440.981	6.559.754	77,94	856.827	856.827	10,18	856.827	856.827
*	O2120201003023219917	Rollos de papel para	12.000.000			12.000.000		12.000.000	100,00	2.869.329	2.869.329	23,91	2.869.329	2.869.329
*	O2120201003023219936	Pastas de argolla o d	500.000			500.000		500.000	100,00					
*	O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de p	6.050.000			6.050.000								
*	O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de p	11.000.000			11.000.000		8.000.000	72,73					
*	O2120201003023270112	Blocs de papel cuadri	1.394.000			1.394.000		1.393.786	99,98	284.921	284.921	20,44	284.921	284.921
*	O212020100303331101	Gasolina motor corrie	71.211.000			71.211.000		71.211.000	100,00	6.734.751	18.450.318	25,91	6.734.751	18.450.318
*	O2120201003043413101	Alcohol impotable o d	1.363.000	1.136.550-	1.136.550-	226.450		226.450	100,00	226.450	226.450	100,00	226.450	226.450
*	O2120201003053511001	Pinturas para agua, P	4.000.000			4.000.000								
*	O2120201003053511022	Brilladores, desmanch	182.000	182.000-	182.000-									
*	O2120201003053514007	Tinta para sellos	300.000			300.000		300.000	100,00					
*	O2120201003053532201	Detergentes en polvo	910.000	30.718	30.718	940.718	374.300	419.640	44,61					
*	O2120201003053532202	Detergentes líquidos	3.637.000	3.455.098-	3.455.098-	181.902		181.902	100,00					
*	O2120201003053532204	Preparaciones para li	273.000	97.551-	97.551-	175.449	62.003	87.113	49,65					
*	O2120201003053532208	Champú para alfombras	87.000	87.000-	87.000-									
*	O2120201003053532210	Productos blanqueador	819.000	616.702-	616.702-	202.298	75.241	138.325	68,38					
*	O2120201003053532212	Preparaciones para li	410.000	124.991-	124.991-	285.009	95.487	130.831	45,90					
*	O2120201003053533103	Ambientadores en figu	410.000	145.205-	145.205-	264.795	81.898	151.854	57,35					
*	O2120201003053533202	Ceras para pisos	3.637.000	2.405.701-	2.405.701-	1.231.299	523.302	935.425	75,97					

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Mayo
Vigencia fiscal: 2023

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN				COMPROMISOS		EJEC PPTAL	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO	GIRO TESORAL		
		INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		%	MENSUAL		ACUMULADO	%	MENSUAL
CÓDIGO/NOMBRE	MES		ACUMULADO											
*	O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	1.100.000			1.100.000		500.000	45,45	69.909	69.909	6,36	69.909	69.909
*	O2120201003053542007	Adhesivos epóxicos	1.000.000			1.000.000								
*	O2120201003053544203	Mezclas químicas para	9.200.000			9.200.000	5.910.530	5.910.530	64,24					
*	O2120201003063622007	Baldosas de caucho	2.100.000			2.100.000								
*	O2120201003063626001	Guantes de caucho	910.000	543.755-	543.755-	366.245	168.084	259.136	70,75	46.846	46.846	12,79	46.846	46.846
*	O2120201003063627018	Borradores de caucho	200.000			200.000		200.000	100,00	39.396	39.396	19,70	39.396	39.396
*	O2120201003063627098	Artículos de caucho n	300.000			300.000		300.000	100,00					
*	O2120201003063632009	Accesorios de plástic	900.000			900.000								
*	O2120201003063633007	Película de polivinil	900.000			900.000								
*	O2120201003063641001	Bolsas de material pl	4.546.000	1.719.674	1.719.674	6.265.674	888.371	1.400.932	22,36	263.712	263.712	4,21	263.712	263.712
*	O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	1.200.000			1.200.000		1.200.000	100,00					
*	O2120201003063692007	Cintas pegantes (tran	500.000			500.000		500.000	100,00					
*	O2120201003063692009	Películas plásticas a	200.000			200.000		200.000	100,00					
*	O2120201003063694011	Vasos, vasitos, copas	336.000	336.000-	336.000-									
*	O2120201003063694099	Artículos n.c.p. de m	409.000	350.950-	350.950-	58.050	30.422	33.792	58,21					
*	O2120201003063699060	Cartuchos plásticos p	86.757.000			86.757.000		74.757.282	86,17	3.867.500		4,46		3.867.500
*	O2120201003063699071	Pitillos de material	410.000	362.386-	362.386-	47.614		47.614	100,00					
*	O2120201003073711301	Vidrio templado (flot	5.000.000			5.000.000								
*	O2120201003083812199	Muebles metálicos n.c	5.000.000			5.000.000								
*	O2120201003083891102	Bolígrafos	2.000.000			2.000.000		2.000.000	100,00	87.435	87.435	4,37	87.435	87.435
*	O2120201003083891104	Marcadores de fieltro	2.700.000			2.700.000		2.700.000	100,00					
*	O2120201003083891105	Rapidógrafos y simila	700.000			700.000		700.000	100,00	204.676	204.676	29,24	204.676	204.676
*	O2120201003083891106	Lápices	1.000.000			1.000.000		1.000.000	100,00					
*	O2120201003083891107	Lápices de colores	300.000			300.000		300.000	100,00					
*	O2120201003083891108	Minas para lápices	800.000			800.000		800.000	100,00					
*	O2120201003083891117	Puntas y micropuntas	500.000			500.000		500.000	100,00	173.557	173.557	34,71	173.557	173.557
*	O2120201003083891205	Fechadores y numerado	500.000			500.000		500.000	100,00					
*	O2120201003083891207	Almohadillas para sel	200.000			200.000		200.000	100,00					
*	O2120201003083899302	Escobas	273.000	265.270	265.270	538.270	233.042	236.258	43,89					
*	O2120201003083899303	Cepillos para lavar o	105.000	33.656	33.656	138.656	39.478	39.478	28,47					
*	O2120201003083899913	Termos de material pl	1.090.000	1.038.926-	1.038.926-	51.074		51.074	100,00					
*	O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para	5.500.000			5.500.000		5.500.000	100,00	612.880	612.880	11,14	612.880	612.880
*	O2120201004024291101	Inodoros y otros apar	6.000.000			6.000.000								
*	O2120201004024291231	Espojnas y esponjilla	137.000	103.665-	103.665-	33.335	9.249	13.933	41,80					
*	O2120201004024291239	Artículos de acero in	3.000.000			3.000.000								
*	O2120201004024291305	Tijeras para artes y	300.000			300.000		300.000	100,00					
*	O2120201004024291501	Tajalápices de bolsil	150.000			150.000		150.000	100,00					
*	O2120201004024292199	Herramientas n.c.p. p	1.200.000			1.200.000								
*	O2120201004024292299	Herramientas n.c.p. p	1.500.000			1.500.000								
*	O2120201004024294499	Grapas metálicas n.c.	400.000			400.000		400.000	100,00	37.727	37.727	9,43	37.727	37.727
*	O2120201004024299502	Clips	200.000			200.000		200.000	100,00					
*	O2120201004024299927	Vallas, avisos y simi	1.818.000	1.818.000-	1.818.000-									
*	O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de f	11.000.000			11.000.000								
*	O2120201004034391402	Filtros y depuradores	2.500.000			2.500.000								
*	O2120201004044483101	Partes y accesorios p	163.000	35.705-	35.705-	127.295	60.844	90.640	71,20					
*	O2120201004054516004	Perforadoras	2.000.000			2.000.000		2.000.000	100,00	1.231.710	1.231.710	61,59	1.231.710	1.231.710
*	O21202010040545272	Unidades removibles d	6.000.000			6.000.000		3.000.000	50,00					

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Mayo
Vigencia fiscal: 2023

RUBRO PRESUPUESTAL			APROPiación				COMPROMISOS		EJEC PPTAL	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO	GIRO TESORAL	
			INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		%	MENSUAL		ACUMULADO	%
CÓDIGO/NOMBRE	MES	ACUMULADO												
*	O2120201004064641003	Baterías de pilas	500.000			500.000		500.000	100,00	346.979	346.979	69,40	346.979	346.979
*	O2120201004064693998	Aparatos eléctricos n	12.000.000			12.000.000								
*	O21202010040747813	Paquetes de software	1.239.923.000			1.239.923.000		1.039.401.536	83,83	217.548.000	1.039.401.536	83,83	217.548.000	1.039.401.536
*	O2120201004084823206	Reglas metálicas y de	100.000			100.000		100.000	100,00					
*	O21202020060464112	Servicios de transpor	13.200.000			13.200.000		1.163.000	8,81		1.163.000	8,81		1.163.000
*	O21202020060464241	Servicios de transpor	25.000.000		15.000.000	40.000.000	25.838.790	25.838.790	64,60	25.838.790	25.838.790	64,60	25.838.790	25.838.790
*	O21202020060767250	Servicio de custodia	6.000.000			6.000.000								
*	O21202020060868021	Servicios locales de	281.990.000	6.000.000-	7.025.600-	274.964.400		266.990.291	97,10	15.900.724	46.657.132	16,97	15.900.724	46.657.132
*	O212020200701030371332	Servicios de seguros	96.750.000			96.750.000		83.475.000	86,28					
*	O212020200701030471347	Servicio de seguro ob	7.750.000		1.796.679	9.546.679								
*	O212020200701030571351	Servicios de seguros	28.200.000			28.200.000								
*	O212020200701030571354	Servicios de seguros	25.000.000			25.000.000								
*	O212020200701030571355	Servicios de seguros	158.933.000			158.933.000								
*	O212020200701030571359	Otros servicios de se	13.383.000		1.796.679-	11.586.321								
*	O2120202007010671640	Servicios de administ	26.574.000		3.240.000-	23.334.000	401.612	17.747.655	76,06	401.612	17.747.655	76,06	401.612	17.747.655
*	O21202020070272112	Servicios de alquiler	1.016.000.000		8.974.400-	1.007.025.600		1.007.025.600	100,00	493.689.112	580.797.112	57,67	493.689.112	580.797.112
*	O21202020080282130	Servicios de document	7.700.000			7.700.000		641.666	8,33		641.666	8,33		641.666
*	O21202020080383112	Servicios de consulto	259.828.000	88.000.000	68.650.000	328.478.000		210.000.000	63,93	24.316.666	73.833.333	22,48	24.316.666	73.833.333
*	O21202020080383115	Servicios de consulto	714.343.000	160.000.000	179.350.000	893.693.000	1.875.520	674.832.694	75,51	81.749.547	255.265.477	28,56	81.749.547	255.265.477
*	O21202020080383131	Servicios de consulto	438.619.000			438.619.000								
*	O21202020080383132	Servicios de soporte	553.516.000	7.341.020-	33.341.020-	520.174.980		162.378.605	31,22		35.585.200	6,84		35.585.200
*	O21202020080383141	Servicios de diseño y	226.059.000			226.059.000		210.608.165	93,17					
*	O21202020080383990	Otros servicios profe	148.130.000			148.130.000		120.754.993	81,52	14.462.058	42.922.262	28,98	14.462.058	42.922.262
*	O21202020080484110	Servicios de operador	2.600.000			2.600.000	214.680	858.720	33,03	214.680	858.720	33,03	214.680	858.720
*	O21202020080484120	Servicios de telefóni	320.000.000			320.000.000		300.000.000	93,75					
*	O21202020080484131	Servicios móviles de	8.400.000			8.400.000	467.390	2.419.100	28,80	467.390	2.419.100	28,80	467.390	2.419.100
*	O21202020080484210	Servicios básicos de	1.600.000.000	248.000.000-	248.000.000-	1.352.000.000	905.108.936	1.294.025.804	95,71					
*	O21202020080585230	Servicios de sistemas	10.608.000			10.608.000	4.549.200	4.549.200	42,88					
*	O21202020080585250	Servicios de protecci	1.057.184.000	9.606.666-	9.606.666-	1.047.577.334		977.184.466	93,28	89.515.752	213.060.045	20,34	89.515.752	213.060.045
*	O21202020080585310	Servicios de desinfec	1.360.000	1.360.000-	1.360.000-									
*	O21202020080585330	Servicios de limpieza	425.000.000	10.966.666	10.966.666	435.966.666	309.605.629	422.204.878	96,84	44.533.105	66.912.995	15,35	44.533.105	66.912.995
*	O21202020080585951	Servicios de copia y	104.777.000			104.777.000		90.776.699	86,64					
*	O21202020080686312	Servicios de distribu	92.400.000			92.400.000	4.307.520	18.774.760	20,32	4.307.520	18.774.760	20,32	4.307.520	18.774.760
*	O21202020080686330	Servicios de distribu	5.400.000			5.400.000	137.750	914.840	16,94	137.750	914.840	16,94	137.750	914.840
*	O2120202008078714102	Servicio de mantenimi	99.437.000			99.437.000		85.436.893	85,92	26.509.535	56.124.971	56,44	26.509.535	56.124.971
*	O2120202008078715299	Otros servicios de ma	695.326.000		6.000.000	701.326.000	500.000.000	605.923.140	86,40		70.615.426	10,07		70.615.426
*	O21202020090191191	Servicios administrat		8.045.796	11.285.796	11.285.796								
*	O21202020090292913	Servicios de educació	50.000.000			50.000.000	3.361.500	23.361.500	46,72	2.111.500	2.111.500	4,22	2.111.500	2.111.500
*	O21202020090494239	Servicios generales d	7.200.000			7.200.000	249.350	974.450	13,53	249.350	974.450	13,53	249.350	974.450
*	O21202020090696620	Servicios de apoyo re	346.436.000	5.295.224	5.295.224	351.731.224								
*	O2120202010	Viáticos de los funci	19.344.000		15.000.000	34.344.000	6.194.784	7.419.054	21,60	6.194.784	7.419.054	21,60	6.194.784	7.419.054
*	O213	Transferencias Corrientes	96.149.000			96.149.000	2.069.980-	94.079.020	97,85		25.430.020	26,45		25.430.020
*	O213030214601	Membresías	27.500.000	2.069.980-	2.069.980-	25.430.020	2.069.980-	25.430.020	100,00					25.430.020
*	O213030214701	Membresías	51.499.000	2.069.980	2.069.980	53.568.980		51.499.000	96,14					
*	O213030301	Membresías	17.150.000			17.150.000		17.150.000	100,00					
*	O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, r	2.000.000			2.000.000								
*	O2180151	Impuesto sobre vehícu	2.000.000			2.000.000								

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Mayo
Vigencia fiscal: 2023

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPiación				COMPROMISOS		EJEC PPTAL	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO	GIRO TESORAL		
		INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		%	MENSUAL		ACUMULADO	%	MENSUAL
CÓDIGO/NOMBRE			MES	ACUMULADO										
***	O23	Inversión	63.728.168.000			63.728.168.000	3.511.122.506	43.714.402.356	68,50	6.471.916.811	12.765.085.661	14,27	6.471.916.811	12.765.085.661
**	O23011601040000007623	Fortalecimiento de la	1.882.000.000			1.882.000.000		1.632.626.935	86,75	123.808.233	268.611.667	14,27	123.808.233	268.611.667
*	O232020200881229	Servicios de investig	1.001.700.000		254.189.200-	747.510.800		705.910.800	94,43	72.891.080	175.635.494	23,50	72.891.080	175.635.494
*	O232020200881302	Servicios interdiscip	178.600.000		53.600.000-	125.000.000		125.000.000	100,00	12.500.000	28.266.667	22,61	12.500.000	28.266.667
*	O232020200883117	Servicios de gestión	206.554.000		275.289.200	481.843.200		277.754.369	57,64	35.600.486	35.600.486	7,39	35.600.486	35.600.486
*	O232020200883141	Servicios de diseño y	495.146.000		32.500.000	527.646.000		523.961.766	99,30	2.816.667	29.109.020	5,52	2.816.667	29.109.020
**	O23011601230000007629	Elaboración y reglamen	1.625.000.000			1.625.000.000	90.000.000	975.375.716	60,02	83.250.000	240.757.334	14,82	83.250.000	240.757.334
*	O232020200883117	Servicios de gestión	61.166.000			61.166.000		61.165.049	100,00					
*	O232020200883222	Servicios de planeaci	1.563.834.000		60.000.000-	1.503.834.000	90.000.000	854.210.667	56,80	77.250.000	225.157.334	14,97	77.250.000	225.157.334
*	O232020200883422	Servicios de cartogra			60.000.000	60.000.000		60.000.000	100,00	6.000.000	15.600.000	26,00	6.000.000	15.600.000
**	O23011605510000007604	Diseño de modelo colab	3.523.000.000			3.523.000.000		3.111.215.607	88,31	373.228.433	1.040.197.195	29,53	373.228.433	1.040.197.195
*	O232020200883111	Servicios de consulto	300.020.000	33.460.000	109.234.150	409.254.150		108.800.000	26,58		87.040.000	21,27		87.040.000
*	O232020200883117	Servicios de gestión	292.568.000		13.400.000-	279.168.000		273.174.757	97,85	39.500.000	39.500.000	14,15	39.500.000	39.500.000
*	O232020200883611	Servicios integrales			417.660.000	417.660.000		381.200.000	91,27	49.813.333	120.163.332	28,77	49.813.333	120.163.332
*	O232020200991112	Servicios ejecutivos	2.930.412.000	33.460.000-	513.494.150-	2.416.917.850		2.348.040.850	97,15	283.915.100	793.493.863	32,83	283.915.100	793.493.863
**	O23011605520000007630	Formulación, concertac	16.239.000.000			16.239.000.000	883.692.326	12.806.701.588	78,86	1.253.957.154	3.041.735.557	18,73	1.253.957.154	3.041.735.557
*	O232020200883117	Servicios de gestión			800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	100,00					
*	O232020200883221	Servicios de planeaci	15.848.630.000		644.305.000-	15.204.325.000	83.692.326	11.842.226.588	77,89	1.235.682.154	3.014.998.057	19,83	1.235.682.154	3.014.998.057
*	O232020200883422	Servicios de cartogra	266.000.000		31.325.000-	234.675.000		164.475.000	70,09	18.275.000	26.737.500	11,39	18.275.000	26.737.500
*	O232020200883611	Servicios integrales	124.370.000		124.370.000-									
**	O23011605520000007633	Fortalecimiento de agl	5.500.000.000			5.500.000.000	148.000.000	4.793.722.114	87,16	743.998.332	1.457.362.166	26,50	743.998.332	1.457.362.166
*	O232020200883117	Servicios de gestión	242.719.000		250.035.008	492.754.008		242.718.447	49,26	158.190.587	158.190.587	32,10	158.190.587	158.190.587
*	O232020200883422	Servicios de cartogra			43.125.000	43.125.000		43.125.000	100,00	766.667	766.667	1,78	766.667	766.667
*	O232020200991114	Servicios de planific	5.257.281.000		293.160.008-	4.964.120.992	148.000.000	4.507.878.667	90,81	585.041.078	1.298.404.912	26,16	585.041.078	1.298.404.912
**	O23011605520000007759	Consolidación de la es	1.750.000.000			1.750.000.000		1.749.400.000	99,97	196.860.000	570.462.667	32,60	196.860.000	570.462.667
*	O232020200883221	Servicios de planeaci	1.750.000.000		153.000.000-	1.597.000.000		1.596.400.000	99,96	178.600.000	520.300.000	32,58	178.600.000	520.300.000
*	O232020200883422	Servicios de cartogra			56.700.000	56.700.000		56.700.000	100,00	7.560.000	20.916.000	36,89	7.560.000	20.916.000
*	O232020200883611	Servicios integrales			96.300.000	96.300.000		96.300.000	100,00	10.700.000	29.246.667	30,37	10.700.000	29.246.667
**	O23011605530000007631	Producción, actualizac	7.611.000.000			7.611.000.000	808.044.794	4.642.290.988	60,99	321.047.634	740.913.178	9,73	321.047.634	740.913.178
*	O23201010030302	Maquinaria de informá			200.000.000	200.000.000								
*	O232020200881219	Servicios de investig	1.526.932.000	61.700.000	15.686.700-	1.511.245.300	60.779.250	646.629.250	42,79	46.366.667	113.090.000	7,48	46.366.667	113.090.000
*	O232020200883117	Servicios de gestión	145.632.000			145.632.000		145.631.068	100,00	1.126.860	1.126.860	0,77	1.126.860	1.126.860
*	O232020200883422	Servicios de cartogra	679.800.000	34.000.000-	35.700.000	715.500.000	75.000.000	611.700.000	85,49	50.820.001	125.306.668	17,51	50.820.001	125.306.668
*	O232020200883611	Servicios integrales			60.000.000	60.000.000		60.000.000	100,00	6.000.000	12.800.000	21,33	6.000.000	12.800.000
*	O232020200991114	Servicios de planific	5.258.636.000	27.700.000-	280.013.300-	4.978.622.700	672.265.544	3.178.330.670	63,84	216.734.106	488.589.650	9,81	216.734.106	488.589.650
**	O23011605560000007634	Fortalecimiento de cap	8.021.000.000	200.000.000-	200.000.000-	7.821.000.000	306.207.425	3.557.845.580	45,49	266.381.411	730.567.518	9,34	266.381.411	730.567.518
*	O232020200881229	Servicios de investig			690.550.000	690.550.000	29.400.000	562.350.000	81,44	49.300.000	133.730.000	19,37	49.300.000	133.730.000
*	O232020200883117	Servicios de gestión	29.127.000		290.000.000	319.127.000	200.000.000	229.126.214	71,80	1.401.149	1.401.149	0,44	1.401.149	1.401.149
*	O232020200991114	Servicios de planific	7.991.873.000	200.000.000-	1.180.550.000-	6.811.323.000	76.807.425	2.766.369.366	40,61	215.680.262	595.436.369	8,74	215.680.262	595.436.369
**	O23011605560000007635	Fortalecimiento a la f	1.936.000.000			1.936.000.000	173.933.333	1.008.946.333	52,12	74.043.000	202.587.898	10,46	74.043.000	202.587.898
*	O232020200883141	Servicios de diseño y	491.786.000	18.170.000	356.751.000	848.537.000		75.600.000	8,91	7.560.000	7.560.000	0,89	7.560.000	7.560.000
*	O232020200991114	Servicios de planific	1.444.214.000	18.170.000-	356.751.000-	1.087.463.000	173.933.333	933.346.333	85,83	66.483.000	195.027.898	17,93	66.483.000	195.027.898
**	O23011605560000007636	Fortalecimiento Instit	7.186.168.000	200.000.000	200.000.000	7.386.168.000	1.071.244.628	5.327.388.958	72,13	436.297.477	1.259.486.563	17,05	436.297.477	1.259.486.563
*	O23201010030302	Maquinaria de informá												
*	O2320101004010102	Muebles del tipo util			100.000.000	100.000.000								
*	O2320202005040154129	Servicios generales d	300.000.000		150.000.000-	150.000.000								
*	O232020200668014	Servicios de gestión	464.548.000	129.607.839-	43.836.479-	420.711.521	44.089.428	387.482.771	92,10	37.251.219	128.581.309	30,56	37.251.219	128.581.309

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Mayo
Vigencia fiscal: 2023

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPiación				COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO									
* O232020200883111 Servicios de consulto	1.254.336.000		285.573.686-	968.762.314								
* O232020200883117 Servicios de gestión	90.196.000	28.930.427	1.069.573-	89.126.427		60.194.175	67,54	34.955.635	34.955.635	39,22	34.955.635	34.955.635
* O232020200883141 Servicios de diseño y			112.041.000	112.041.000								
* O232020200883611 Servicios integrales	693.208.000	192.389.500	170.738.930	863.946.930	60.000.000	574.696.930	66,52	43.231.269	79.398.160	9,19	43.231.269	79.398.160
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	4.383.880.000	108.287.912	297.699.808	4.681.579.808	967.155.200	4.305.015.082	91,96	320.859.354	1.016.551.459	21,71	320.859.354	1.016.551.459
** O23011605560000007665 Fortalecimiento de la	8.455.000.000			8.455.000.000	30.000.000	4.108.888.537	48,60	2.599.045.137	3.212.403.918	37,99	2.599.045.137	3.212.403.918
* O23201010030302 Maquinaria de informá	350.000.000		714.134.000	1.064.134.000								
* O232010100502030101 Paquetes de software	4.264.954.000	515.977.464-	832.931.464-	3.432.022.536		2.884.022.537	84,03	2.484.022.537	2.884.022.537	84,03	2.484.022.537	2.884.022.537
* O2320202005040654619 Otros servicios de in	100.000.000	100.000.000-	100.000.000-									
* O232020200883117 Servicios de gestión	250.000.000		250.000.000-									
* O232020200883131 Servicios de consulto	1.152.046.000		252.820.000	1.404.866.000	30.000.000	1.224.866.000	87,19	115.022.600	328.381.381	23,37	115.022.600	328.381.381
* O232020200883132 Servicios de soporte	220.000.000		150.000.000-	70.000.000								
* O232020200883141 Servicios de diseño y	1.200.000.000		600.000.000-	600.000.000								
* O232020200883142 Servicios de diseño y	210.000.000			210.000.000								
* O232020200883159 Otros servicios de al	458.000.000	615.977.464	965.977.464	1.423.977.464								
* O232020200888759 Servicios de fabricac	250.000.000			250.000.000								


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CC No. 35519977 DE FACATATIVÁ
Teléfono: 3358000 EXT.8910


NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
CC No. 52.426.528 DE BOGOTÁ
Teléfono: 3358000