



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3/07/2024

15:43:56

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JUNIO					
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	-1.248.550.601	194.350.392.399	0	194.350.392.399	13.776.993.759	79.709.894.201	41,01%	19.063.896.999	65.224.195.823	33,56%
O21	Funcionamiento	123.512.248.000	0	-1.248.550.601	122.263.697.399	0	122.263.697.399	13.776.993.759	57.445.086.320	46,98%	15.355.325.413	53.801.990.754	44,00%
O211	Gastos de personal	109.862.698.000	0	-1.248.550.601	108.614.147.399	0	108.614.147.399	13.536.503.004	49.818.342.101	45,87%	13.545.241.604	49.338.826.101	45,43%
O21101	Planta de personal permanente	109.862.698.000	0	-1.248.550.601	108.614.147.399	0	108.614.147.399	13.536.503.004	49.818.342.101	45,87%	13.545.241.604	49.338.826.101	45,43%
O2110101	Factores constitutivos de salario	80.065.019.000	0	-1.248.550.601	78.816.468.399	0	78.816.468.399	11.777.557.078	39.391.289.789	49,98%	11.786.295.678	38.911.773.789	49,37%
O2110101001	Factores salariales comunes	72.126.359.000	0	-1.248.550.601	70.877.808.399	0	70.877.808.399	5.471.950.513	32.480.185.306	45,83%	5.480.689.113	32.000.669.306	45,15%
O211010100101	Sueldo básico	44.359.288.000	0	0	44.359.288.000	0	44.359.288.000	3.644.751.392	21.569.412.368	48,62%	3.653.489.992	21.089.896.368	47,54%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	234.402.000	0	0	234.402.000	0	234.402.000	19.470.349	116.355.799	49,64%	19.470.349	116.355.799	49,64%
O211010100103	Gastos de representación	2.498.160.000	0	0	2.498.160.000	0	2.498.160.000	195.059.152	1.192.844.063	47,75%	195.059.152	1.192.844.063	47,75%
O211010100104	Subsidio de alimentación	17.776.000	0	0	17.776.000	0	17.776.000	1.303.657	7.941.048	44,67%	1.303.657	7.941.048	44,67%
O211010100105	Auxilio de transporte	29.968.000	0	0	29.968.000	0	29.968.000	2.284.200	14.618.715	48,78%	2.284.200	14.618.715	48,78%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	1.406.375.000	0	0	1.406.375.000	0	1.406.375.000	77.224.890	876.142.327	62,30%	77.224.890	876.142.327	62,30%
O211010100108	Prestaciones sociales	9.088.449.000	0	-1.248.550.601	7.839.898.399	0	7.839.898.399	409.299.804	1.647.581.141	21,02%	409.299.804	1.647.581.141	21,02%
O21101010010801	Prima de navidad	6.140.833.000	0	-1.248.550.601	4.892.282.399	0	4.892.282.399	38.815.678	122.126.732	2,50%	38.815.678	122.126.732	2,50%
O21101010010802	Prima de vacaciones	2.947.616.000	0	0	2.947.616.000	0	2.947.616.000	370.484.126	1.525.454.409	51,75%	370.484.126	1.525.454.409	51,75%
O211010100109	Prima técnica salarial	14.491.941.000	0	0	14.491.941.000	0	14.491.941.000	1.122.557.069	7.055.289.845	48,68%	1.122.557.069	7.055.289.845	48,68%
O2110101002	Factores salariales especiales	7.938.660.000	0	0	7.938.660.000	0	7.938.660.000	6.305.606.565	6.911.104.483	87,06%	6.305.606.565	6.911.104.483	87,06%
O211010100204	Prima semestral	6.763.020.000	0	0	6.763.020.000	0	6.763.020.000	6.224.516.091	6.397.408.752	94,59%	6.224.516.091	6.397.408.752	94,59%
O211010100212	Prima de antigüedad	1.175.640.000	0	0	1.175.640.000	0	1.175.640.000	81.090.474	513.695.731	43,69%	81.090.474	513.695.731	43,69%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.175.640.000	0	0	1.175.640.000	0	1.175.640.000	81.090.474	513.695.731	43,69%	81.090.474	513.695.731	43,69%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	27.570.839.000	0	0	27.570.839.000	0	27.570.839.000	1.622.971.151	8.752.211.088	31,74%	1.622.971.151	8.752.211.088	31,74%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	7.699.915.000	0	0	7.699.915.000	0	7.699.915.000	625.967.700	3.147.462.900	40,88%	625.967.700	3.147.462.900	40,88%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	5.194.857.000	0	0	5.194.857.000	0	5.194.857.000	448.757.300	2.239.525.200	43,11%	448.757.300	2.239.525.200	43,11%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	2.505.058.000	0	0	2.505.058.000	0	2.505.058.000	177.210.400	907.937.700	36,24%	177.210.400	907.937.700	36,24%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	5.454.069.000	0	0	5.454.069.000	0	5.454.069.000	443.799.100	2.226.709.500	40,83%	443.799.100	2.226.709.500	40,83%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	5.824.000	0	0	5.824.000	0	5.824.000	247.800	1.620.100	27,82%	247.800	1.620.100	27,82%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	5.448.245.000	0	0	5.448.245.000	0	5.448.245.000	443.551.300	2.225.089.400	40,84%	443.551.300	2.225.089.400	40,84%
O2110102003	Aportes de cesantías	7.460.623.000	0	0	7.460.623.000	0	7.460.623.000	59.523.651	826.266.588	11,08%	59.523.651	826.266.588	11,08%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3/07/2024

15:43:56

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JUNIO					
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	0	0	3.933.828.000	0	3.933.828.000	33.043.894	473.427.889	12,03%	33.043.894	473.427.889	12,03%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	3.526.795.000	0	0	3.526.795.000	0	3.526.795.000	26.479.757	352.838.699	10,00%	26.479.757	352.838.699	10,00%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.955.792.000	0	0	2.955.792.000	0	2.955.792.000	207.732.000	1.075.402.700	36,38%	207.732.000	1.075.402.700	36,38%
O211010200401	Compensar	2.955.792.000	0	0	2.955.792.000	0	2.955.792.000	207.732.000	1.075.402.700	36,38%	207.732.000	1.075.402.700	36,38%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	334.961.000	0	0	334.961.000	0	334.961.000	26.187.400	131.620.900	39,29%	26.187.400	131.620.900	39,29%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	334.961.000	0	0	334.961.000	0	334.961.000	26.187.400	131.620.900	39,29%	26.187.400	131.620.900	39,29%
O2110102006	Aportes al ICBF	2.216.860.000	0	0	2.216.860.000	0	2.216.860.000	155.808.600	806.599.500	36,38%	155.808.600	806.599.500	36,38%
O2110102007	Aportes al SENA	369.445.000	0	0	369.445.000	0	369.445.000	25.996.900	134.579.700	36,43%	25.996.900	134.579.700	36,43%
O2110102008	Aportes a la ESAP	369.445.000	0	0	369.445.000	0	369.445.000	25.996.900	134.579.700	36,43%	25.996.900	134.579.700	36,43%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	709.729.000	0	0	709.729.000	0	709.729.000	51.958.900	268.989.600	37,90%	51.958.900	268.989.600	37,90%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.226.840.000	0	0	2.226.840.000	0	2.226.840.000	135.974.775	1.674.841.224	75,21%	135.974.775	1.674.841.224	75,21%
O2110103001	Prestaciones sociales	1.269.346.000	0	0	1.269.346.000	0	1.269.346.000	125.825.385	954.562.532	75,20%	125.825.385	954.562.532	75,20%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	1.023.000.000	0	0	1.023.000.000	0	1.023.000.000	94.694.932	834.144.306	81,54%	94.694.932	834.144.306	81,54%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	246.346.000	0	0	246.346.000	0	246.346.000	31.130.453	120.418.226	48,88%	31.130.453	120.418.226	48,88%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	795.118.000	0	0	795.118.000	0	795.118.000	9.998.576	719.436.647	90,48%	9.998.576	719.436.647	90,48%
O2110103068	Prima secretarial	904.000	0	0	904.000	0	904.000	150.814	842.045	93,15%	150.814	842.045	93,15%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	161.472.000	0	0	161.472.000	0	161.472.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212	Adquisición de bienes y servicios	13.527.000.000	0	0	13.527.000.000	0	13.527.000.000	240.490.755	7.543.694.879	55,77%	1.810.083.809	4.380.115.313	32,38%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	13.527.000.000	0	0	13.527.000.000	0	13.527.000.000	240.490.755	7.543.694.879	55,77%	1.810.083.809	4.380.115.313	32,38%
O2120201	Materiales y suministros	2.129.902.000	0	0	2.129.902.000	0	2.129.902.000	8.174.663	1.744.312.224	81,90%	37.037.096	1.290.790.324	60,60%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	69.774.000	0	21.482.793	91.256.793	0	91.256.793	0	53.847.479	59,01%	14.773.610	24.429.040	26,77%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	25.658.000	0	20.427.277	46.085.277	0	46.085.277	0	22.889.818	49,67%	4.652.900	14.111.567	30,62%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	2.738.000	0	2.052.090	4.790.090	0	4.790.090	0	2.511.453	52,43%	653.372	1.687.727	35,23%
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	1.186.000	0	927.846	2.113.846	0	2.113.846	0	1.028.973	48,68%	162.731	540.781	25,58%
O2120201002032381302	Café molido	20.501.000	0	16.021.522	36.522.522	0	36.522.522	0	18.142.119	49,67%	3.614.849	11.128.518	30,47%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3/07/2024

15:43:56

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JUNIO					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
O2120201002032399921	Productos aromáticos diversos	1.233.000	0	1.425.819	2.658.819	0	2.658.819	0	1.207.273	45,41%	221.948	754.541	28,38%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	1.338.000	0	1.055.516	2.393.516	0	2.393.516	0	917.375	38,33%	107.282	304.045	12,70%
O2120201002072712007	Servilletas de tela	165.000	0	406.545	571.545	0	571.545	0	132.553	23,19%	9.294	35.805	6,26%
O2120201002072719009	Paños absorbentes desechables para uso doméstico	71.000	0	172.799	243.799	0	243.799	0	53.634	22,00%	8.046	29.498	12,10%
O2120201002072732007	Mechas para trapero	414.000	0	162.687	576.687	0	576.687	0	206.609	35,83%	41.322	82.644	14,33%
O2120201002072799204	Hilos elásticos sintéticos recubiertos con fibras textiles	250.000	0	250.000	500.000	0	500.000	0	250.000	50,00%	0	0	0,00%
O2120201002072799804	Discos para brillar y/o pulir elaborados con materiales textiles	438.000	0	63.485	501.485	0	501.485	0	274.579	54,75%	48.620	156.098	31,13%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	32.083.000	0	0	32.083.000	0	32.083.000	0	22.530.215	70,22%	7.510.071	7.510.071	23,41%
O2120201002082823101	Vestidos de paño para hombre	10.694.000	0	0	10.694.000	0	10.694.000	0	7.510.072	70,23%	2.503.357	2.503.357	23,41%
O2120201002082823216	Camisas de tejidos planos mezclados para hombre	10.694.000	0	0	10.694.000	0	10.694.000	0	7.510.072	70,23%	2.503.357	2.503.357	23,41%
O2120201002082823804	Corbatas	10.695.000	0	0	10.695.000	0	10.695.000	0	7.510.071	70,22%	2.503.357	2.503.357	23,41%
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%	2.503.357	2.503.357	23,41%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	10.695.000	0	0	10.695.000	0	10.695.000	0	7.510.071	70,22%	2.503.357	2.503.357	23,41%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	326.348.000	0	64.196.338	390.544.338	0	390.544.338	8.174.663	222.511.017	56,97%	19.141.537	44.347.243	11,36%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	4.001.000	0	994.701	4.995.701	0	4.995.701	0	1.244.701	24,92%	3.079	6.158	0,12%
O2120201003013191102	Mangos para escobas y similares	250.000	0	-5.299	244.701	0	244.701	0	244.701	100,00%	3.079	6.158	2,52%
O2120201003013191499	Artículos de madera n.c.p.	3.751.000	0	1.000.000	4.751.000	0	4.751.000	0	1.000.000	21,05%	0	0	0,00%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	70.454.000	0	7.575.992	78.029.992	0	78.029.992	0	23.393.480	29,98%	4.017.134	13.473.897	17,27%
O2120201003023212101	Papel periódico	230.000	0	-77.000	153.000	0	153.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023212898	Cartulina n.c.p.	100.000	0	-33.400	66.600	0	66.600	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023212901	Papel bond	8.495.000	0	-2.832.000	5.663.000	0	5.663.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023213101	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	9.309.000	0	7.482.533	16.791.533	0	16.791.533	0	9.302.968	55,40%	1.620.405	5.604.060	33,37%
O2120201003023213102	Papel para servilletas, toallas y similares	6.754.000	0	3.241.226	9.995.226	0	9.995.226	0	5.683.737	56,86%	951.288	3.085.593	30,87%
O2120201003023214902	Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhesivos	1.999.000	0	-666.400	1.332.600	0	1.332.600	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023215317	Fólderes	1.999.000	0	-666.836	1.332.164	0	1.332.164	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219201	Sobres sin impresión para escritorio	499.000	0	-166.400	332.600	0	332.600	0	0	0,00%	0	0	0,00%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3/07/2024

15:43:56

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JUNIO					
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	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219701	Etiquetas en blanco	3.997.000	0	-1.332.300	2.664.700	0	2.664.700	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219907	Vasos de papel o cartón	9.127.000	0	10.254.569	19.381.569	0	19.381.569	0	8.406.775	43,38%	1.445.441	4.784.244	24,68%
O2120201003023219917	Rollos de papel para máquinas	11.892.000	0	-3.964.000	7.928.000	0	7.928.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219936	Pastas de argolla o de tornillo	500.000	0	-167.000	333.000	0	333.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	5.065.000	0	0	5.065.000	0	5.065.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	7.995.000	0	-2.665.000	5.330.000	0	5.330.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadriculado o rayado	1.393.000	0	-465.000	928.000	0	928.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	107.329.000	0	0	107.329.000	0	107.329.000	0	107.329.000	100,00%	9.701.943	9.701.943	9,04%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	107.329.000	0	0	107.329.000	0	107.329.000	0	107.329.000	100,00%	9.701.943	9.701.943	9,04%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	20.820.000	0	6.576.120	27.396.120	0	27.396.120	8.174.663	14.498.803	52,92%	975.969	2.020.448	7,37%
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	2.000.000	28,57%	0	0	0,00%
O2120201003053514007	Tinta para sellos	300.000	0	-100.000	200.000	0	200.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003053532102	Jabones en polvo para lavar	357.000	0	793.644	1.150.644	0	1.150.644	0	357.000	31,03%	87.337	174.674	15,18%
O2120201003053532201	Detergentes en polvo	329.000	0	74.581	403.581	0	403.581	0	276.182	68,43%	81.436	204.520	50,68%
O2120201003053532202	Detergentes líquidos	384.000	0	167.179	551.179	0	551.179	0	255.874	46,42%	51.175	102.350	18,57%
O2120201003053532204	Preparaciones para limpiar vidrios	143.000	0	-28.508	114.492	0	114.492	0	59.285	51,78%	10.476	33.877	29,59%
O2120201003053532208	Champú para alfombras	149.000	0	-73.637	75.363	0	75.363	0	30.125	39,97%	6.025	12.050	15,99%
O2120201003053532210	Productos blanqueadores y desmanchadores	258.000	0	457.680	715.680	0	715.680	0	171.734	24,00%	28.907	85.012	11,88%
O2120201003053532212	Preparaciones para limpieza y desengrase	220.000	0	317.982	537.982	0	537.982	0	220.000	40,89%	39.130	112.778	20,96%
O2120201003053533103	Ambientadores en figuras decorativas	266.000	0	162.477	428.477	0	428.477	0	186.940	43,63%	31.467	92.541	21,60%
O2120201003053533202	Ceras para pisos	1.917.000	0	2.304.722	4.221.722	0	4.221.722	0	1.917.000	45,41%	373.456	936.086	22,17%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	1.850.000	0	-50.000	1.800.000	0	1.800.000	0	300.000	16,67%	266.560	266.560	14,81%
O2120201003053542007	Adhesivos epóxicos	1.250.000	0	550.000	1.800.000	0	1.800.000	0	550.000	30,56%	0	0	0,00%
O2120201003053544203	Mezclas químicas para extintores	8.396.000	0	0	8.396.000	0	8.396.000	8.174.663	8.174.663	97,36%	0	0	0,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	96.819.000	0	849.177	97.668.177	0	97.668.177	0	22.973.194	23,52%	766.375	13.688.130	14,01%
O2120201003063622007	Baldosas de caucho	2.626.000	0	1.000.000	3.626.000	0	3.626.000	0	1.000.000	27,58%	571.200	963.900	26,58%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	730.000	0	-270.251	459.749	0	459.749	0	233.061	50,69%	39.109	115.735	25,17%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3/07/2024

15:43:56

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JUNIO					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
O2120201003063627018	Borradores de caucho	200.000	0	-67.000	133.000	0	133.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063627098	Artículos de caucho n.c.p. para escritorio	300.000	0	-100.000	200.000	0	200.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063632009	Accesorios de plástico para fontanería	1.125.000	0	625.000	1.750.000	0	1.750.000	0	625.000	35,71%	0	0	0,00%
O2120201003063633007	Película de polivinilo	1.125.000	0	625.000	1.750.000	0	1.750.000	0	625.000	35,71%	0	0	0,00%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	1.917.000	0	-599.923	1.317.077	0	1.317.077	0	969.630	73,62%	153.295	563.279	42,77%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	1.199.000	0	-400.000	799.000	0	799.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	500.000	0	-167.000	333.000	0	333.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063692009	Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	200.000	0	-67.000	133.000	0	133.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063694016	Recogedores plásticos de basura	20.000	0	-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	28.800	75.800	0	75.800	0	18.503	24,41%	2.771	10.190	13,44%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	86.702.000	0	0	86.702.000	0	86.702.000	0	19.502.000	22,49%	0	12.035.026	13,88%
O2120201003063699071	Pitillos de material plástico	128.000	0	261.551	389.551	0	389.551	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	6.252.000	0	3.000.000	9.252.000	0	9.252.000	0	3.000.000	32,43%	2.534.700	2.534.700	27,40%
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	3.000.000	32,43%	2.534.700	2.534.700	27,40%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	20.673.000	0	45.200.348	65.873.348	0	65.873.348	0	50.071.839	76,01%	1.142.337	2.921.967	4,44%
O2120201003083812199	Muebles metálicos n.c.p. para oficina	6.252.000	0	49.947.000	56.199.000	0	56.199.000	0	49.947.000	88,88%	1.118.600	2.840.768	5,05%
O2120201003083891102	Bolígrafos	1.998.000	0	-666.000	1.332.000	0	1.332.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	2.698.000	0	-899.300	1.798.700	0	1.798.700	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891105	Rapidógrafos y similares	699.000	0	-233.000	466.000	0	466.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891106	Lápices	993.000	0	-331.000	662.000	0	662.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891107	Lápices de colores	300.000	0	-100.000	200.000	0	200.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891108	Minas para lápices	799.000	0	-266.300	532.700	0	532.700	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, marcadores y similares	500.000	0	-166.700	333.300	0	333.300	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	500.000	0	-166.700	333.300	0	333.300	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos	200.000	0	-66.700	133.300	0	133.300	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003083899302	Escobas	165.000	0	-2.169	162.831	0	162.831	0	89.924	55,23%	17.636	60.762	37,32%
O2120201003083899303	Cepillos para lavar o fregar	72.000	0	-16.483	55.517	0	55.517	0	34.915	62,89%	6.101	20.437	36,81%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3/07/2024

15:43:56

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JUNIO					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
O212020100308389998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	5.497.000	0	-1.832.300	3.664.700	0	3.664.700	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.733.780.000	0	-85.679.131	1.648.100.869	0	1.648.100.869	0	1.467.953.728	89,07%	3.121.949	1.222.014.041	74,15%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	61.557.000	0	-23.887.599	37.669.401	0	37.669.401	0	8.506.961	22,58%	3.109.047	7.079.822	18,79%
O2120201004024291101	Inodoros y otros aparatos sanitarios metálicos	7.502.000	0	1.200.000	8.702.000	0	8.702.000	0	1.200.000	13,79%	0	1.155.728	13,28%
O2120201004024291231	Espojas y esponjillas metálicas	181.000	0	-84.735	96.265	0	96.265	0	16.961	17,62%	3.147	8.604	8,94%
O2120201004024291239	Artículos de acero inoxidable de uso doméstico	3.751.000	0	1.500.000	5.251.000	0	5.251.000	0	1.500.000	28,57%	327.250	1.483.930	28,26%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	300.000	0	-100.000	200.000	0	200.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004024291501	Tajalápices de bolsillo	150.000	0	-50.000	100.000	0	100.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004024292199	Herramientas n.c.p. para carpintería	1.500.000	0	500.000	2.000.000	0	2.000.000	0	500.000	25,00%	0	0	0,00%
O2120201004024292299	Herramientas n.c.p. para construcción	1.876.000	0	536.000	2.412.000	0	2.412.000	0	536.000	22,22%	0	0	0,00%
O2120201004024294499	Grapas metálicas n.c.p.	400.000	0	-133.300	266.700	0	266.700	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004024299502	Clips	200.000	0	-66.564	133.436	0	133.436	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004024299927	Vallas, avisos y similares	31.943.000	0	-31.943.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	13.754.000	0	4.754.000	18.508.000	0	18.508.000	0	4.754.000	25,69%	2.778.650	4.431.560	23,94%
O212020100403	Máquinas para uso general	3.130.000	0	1.160.000	4.290.000	0	4.290.000	0	1.160.000	27,04%	0	0	0,00%
O2120201004034391402	Filtros y depuradores para agua	3.130.000	0	1.160.000	4.290.000	0	4.290.000	0	1.160.000	27,04%	0	0	0,00%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales	182.000	0	-41.862	140.138	0	140.138	0	67.362	48,07%	12.902	26.814	19,13%
O2120201004044483101	Partes y accesorios para grecas	182.000	0	-41.862	140.138	0	140.138	0	67.362	48,07%	12.902	26.814	19,13%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	7.995.000	0	-2.665.400	5.329.600	0	5.329.600	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004054516004	Perforadoras	1.999.000	0	-666.400	1.332.600	0	1.332.600	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	5.996.000	0	-1.999.000	3.997.000	0	3.997.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	15.504.000	0	-167.000	15.337.000	0	15.337.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004064641003	Baterías de pilas	500.000	0	-167.000	333.000	0	333.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004064693998	Aparatos eléctricos n.c.p.	15.004.000	0	0	15.004.000	0	15.004.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1.645.312.000	0	-60.043.870	1.585.268.130	0	1.585.268.130	0	1.458.219.405	91,99%	0	1.214.907.405	76,64%
O21202010040747813	Paquetes de software de administración de bases de datos	1.645.312.000	0	-60.043.870	1.585.268.130	0	1.585.268.130	0	1.458.219.405	91,99%	0	1.214.907.405	76,64%
O212020100408	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	100.000	0	-33.400	66.600	0	66.600	0	0	0,00%	0	0	0,00%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3/07/2024

15:43:56

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JUNIO					
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	
O2120201004084823206	Reglas metálicas y de madera o plásticas para oficina y escolares	100.000	0	-33.400	66.600	0	66.600	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120202	Adquisición de servicios	11.397.098.000	0	0	11.397.098.000	0	11.397.098.000	232.316.092	5.799.382.655	50,88%	1.773.046.713	3.089.324.989	27,11%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	387.657.000	0	-174.869.000	212.788.000	0	212.788.000	107.200	2.850.512	1,34%	107.200	2.850.512	1,34%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	66.807.000	0	0	66.807.000	0	66.807.000	107.200	2.850.512	4,27%	107.200	2.850.512	4,27%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	12.047.000	0	0	12.047.000	0	12.047.000	107.200	1.478.592	12,27%	107.200	1.478.592	12,27%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	54.760.000	0	0	54.760.000	0	54.760.000	0	1.371.920	2,51%	0	1.371.920	2,51%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	5.981.000	0	0	5.981.000	0	5.981.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020060767250	Servicio de custodia de mercancías, información en medio físico y magnético y de títulos valores.	5.981.000	0	0	5.981.000	0	5.981.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	314.869.000	0	-174.869.000	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	314.869.000	0	-174.869.000	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.756.197.000	0	0	1.756.197.000	0	1.756.197.000	420.532	1.236.689.946	70,42%	423.172.759	634.749.570	36,14%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	612.697.000	0	0	612.697.000	0	612.697.000	420.532	99.669.222	16,27%	37.296.838	58.757.345	9,59%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	586.261.000	0	0	586.261.000	0	586.261.000	0	97.412.203	16,62%	36.876.306	56.500.326	9,64%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	96.248.000	0	0	96.248.000	0	96.248.000	0	51.559.000	53,57%	0	13.704.000	14,24%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	96.248.000	0	0	96.248.000	0	96.248.000	0	51.559.000	53,57%	0	13.704.000	14,24%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	17.112.000	0	1.824.480	18.936.480	0	18.936.480	0	0	0,00%	0	0	0,00%
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	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	472.901.000	0	-1.824.480	471.076.520	0	471.076.520	0	45.853.203	9,73%	36.876.306	42.796.326	9,08%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	61.148.000	0	-4.611.338	56.536.662	0	56.536.662	0	12.375.925	21,89%	6.455.905	12.375.925	21,89%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	54.760.000	0	-824.021	53.935.979	0	53.935.979	0	4.794.039	8,89%	1.737.162	1.737.162	3,22%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3/07/2024

15:43:56

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JUNIO					
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	25.528.923	8,25%	25.528.923	25.528.923	8,25%
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	3.154.316	6,15%	3.154.316	3.154.316	6,15%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	26.436.000	0	0	26.436.000	0	26.436.000	420.532	2.257.019	8,54%	420.532	2.257.019	8,54%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	26.436.000	0	0	26.436.000	0	26.436.000	420.532	2.257.019	8,54%	420.532	2.257.019	8,54%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	1.143.500.000	0	0	1.143.500.000	0	1.143.500.000	0	1.137.020.724	99,43%	385.875.921	575.992.225	50,37%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	1.143.500.000	0	0	1.143.500.000	0	1.143.500.000	0	1.137.020.724	99,43%	385.875.921	575.992.225	50,37%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.515.947.000	0	120.869.000	8.636.816.000	0	8.636.816.000	209.398.160	4.113.531.136	47,63%	1.349.510.024	2.165.781.977	25,08%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	6.571.000	0	0	6.571.000	0	6.571.000	87.400	684.400	10,42%	87.400	684.400	10,42%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	6.571.000	0	0	6.571.000	0	6.571.000	87.400	684.400	10,42%	87.400	684.400	10,42%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	3.371.848.000	0	70.699.000	3.442.547.000	0	3.442.547.000	0	1.303.333.065	37,86%	146.662.161	436.525.887	12,68%
O21202020080383112	Servicios de consultoría en gestión financiera	331.296.000	0	124.119.000	455.415.000	0	455.415.000	0	358.492.500	78,72%	42.435.000	157.742.000	34,64%
O21202020080383115	Servicios de consultoría en gestión administrativa	1.059.794.000	0	-28.119.000	1.031.675.000	0	1.031.675.000	0	875.790.565	84,89%	94.180.495	259.237.221	25,13%
O21202020080383131	Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)	539.613.000	0	0	539.613.000	0	539.613.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	1.033.805.000	0	0	1.033.805.000	0	1.033.805.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020080383141	Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información (TI)	295.349.000	0	0	295.349.000	0	295.349.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	111.991.000	0	-25.301.000	86.690.000	0	86.690.000	0	69.050.000	79,65%	10.046.666	19.546.666	22,55%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	2.083.318.000	0	-526.132.169	1.557.185.831	0	1.557.185.831	389.490	1.539.186.246	98,84%	969.735.161	1.000.587.068	64,26%
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%	0	28.001.337	11,62%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	7.575.000	0	0	7.575.000	0	7.575.000	389.490	2.336.940	30,85%	389.490	2.336.940	30,85%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	1.714.293.000	0	-408.177.908	1.306.115.092	0	1.306.115.092	0	1.295.048.447	99,15%	969.345.671	969.345.671	74,22%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3/07/2024

15:43:56

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JUNIO					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
O212020200805	Servicios de soporte	1.848.899.000	0	545.376.177	2.394.275.177	0	2.394.275.177	103.500.000	965.933.177	40,34%	170.246.149	599.057.462	25,02%
O21202020080585230	Servicios de sistemas de seguridad	9.682.000	0	0	9.682.000	0	9.682.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.133.527.000	0	109.009.000	1.242.536.000	0	1.242.536.000	103.500.000	603.500.000	48,57%	102.147.209	403.595.101	32,48%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	600.979.000	0	-15.393.823	585.585.177	0	585.585.177	0	362.433.177	61,89%	68.098.940	195.462.361	33,38%
O21202020080585931	Servicios de centros de llamadas telefónicas (call center)	0	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0,00%	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	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	97.738.000	0	0	97.738.000	0	97.738.000	5.421.270	29.165.660	29,84%	5.567.290	29.165.660	29,84%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	92.341.000	0	0	92.341.000	0	92.341.000	5.421.270	28.318.640	30,67%	5.421.270	28.318.640	30,67%
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	847.020	15,69%	146.020	847.020	15,69%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	1.107.573.000	0	30.925.992	1.138.498.992	0	1.138.498.992	100.000.000	275.228.588	24,17%	57.211.863	99.761.500	8,76%
O2120202008078712001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	913.000	0	0	913.000	0	913.000	0	83.000	9,09%	0	83.000	9,09%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos automóviles	99.374.000	0	30.925.992	130.299.992	0	130.299.992	0	64.999.992	49,88%	11.426.230	31.712.772	24,34%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	1.002.723.000	0	0	1.002.723.000	0	1.002.723.000	100.000.000	210.145.596	20,96%	45.785.633	67.965.728	6,78%
O2120202008078715403	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	4.563.000	0	0	4.563.000	0	4.563.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	691.665.000	0	54.000.000	745.665.000	0	745.665.000	22.390.200	445.369.960	59,73%	256.730	285.001.829	38,22%
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	22.390.200	257.487.300	95,15%	0	235.097.100	86,88%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	216.608.000	0	54.000.000	270.608.000	0	270.608.000	22.390.200	257.487.300	95,15%	0	235.097.100	86,88%
O212020200902	Servicios de educación	110.341.000	0	0	110.341.000	0	110.341.000	0	26.335.000	23,87%	0	8.477.100	7,68%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	110.341.000	0	0	110.341.000	0	110.341.000	0	26.335.000	23,87%	0	8.477.100	7,68%
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	0	1.547.660	21,51%	256.730	1.547.660	21,51%



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

3/07/2024
15:43:56

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JUNIO					
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	
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	7.195.000	0	0	7.195.000	0	7.195.000	0	1.547.660	21,51%	256.730	1.547.660	21,51%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	357.521.000	0	0	357.521.000	0	357.521.000	0	160.000.000	44,75%	0	39.879.969	11,15%
O21202020090696620	Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación	357.521.000	0	0	357.521.000	0	357.521.000	0	160.000.000	44,75%	0	39.879.969	11,15%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	45.632.000	0	0	45.632.000	0	45.632.000	0	941.101	2,06%	0	941.101	2,06%
O213	Transferencias corrientes	120.360.000	0	0	120.360.000	0	120.360.000	0	83.049.340	69,00%	0	83.049.340	69,00%
O21303	A gobiernos y organizaciones internacionales	120.360.000	0	0	120.360.000	0	120.360.000	0	83.049.340	69,00%	0	83.049.340	69,00%
O2130302	A organizaciones internacionales	99.360.000	0	0	99.360.000	0	99.360.000	0	68.188.340	68,63%	0	68.188.340	68,63%
O2130302146	Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano – CIDEU	36.300.000	0	0	36.300.000	0	36.300.000	0	21.312.500	58,71%	0	21.312.500	58,71%
O213030214601	Membresías	36.300.000	0	0	36.300.000	0	36.300.000	0	21.312.500	58,71%	0	21.312.500	58,71%
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%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.190.000	0	0	2.190.000	0	2.190.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21801	Impuestos	2.190.000	0	0	2.190.000	0	2.190.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2.190.000	0	0	2.190.000	0	2.190.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O23	Inversión	72.086.695.000	0	0	72.086.695.000	0	72.086.695.000	0	22.264.807.881	30,89%	3.708.571.586	11.422.205.069	15,85%
O2301	DIRECTA	72.086.695.000	0	0	72.086.695.000	0	72.086.695.000	0	22.264.807.881	30,89%	3.708.571.586	11.422.205.069	15,85%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	72.086.695.000	0	0	72.086.695.000	0	72.086.695.000	0	22.264.807.881	30,89%	3.708.571.586	11.422.205.069	15,85%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	2.150.000.000	0	0	2.150.000.000	0	2.150.000.000	0	556.628.000	25,89%	116.632.000	349.746.000	16,27%
O2301160104	Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	382.878.000	25,53%	77.132.000	254.896.000	16,99%
O23011601040000007623	Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	382.878.000	25,53%	77.132.000	254.896.000	16,99%
O2301160123	Bogotá rural	650.000.000	0	0	650.000.000	0	650.000.000	0	173.750.000	26,73%	39.500.000	94.850.000	14,59%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3/07/2024

15:43:56

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JUNIO					
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									
O23011601230000007629	Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá	650.000.000	0	0	650.000.000	0	650.000.000	0	173.750.000	26,73%	39.500.000	94.850.000	14,59%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	69.936.695.000	0	0	69.936.695.000	0	69.936.695.000	0	21.708.179.881	31,04%	3.591.939.586	11.072.459.069	15,83%
O2301160551	Gobierno Abierto	3.300.000.000	0	0	3.300.000.000	0	3.300.000.000	0	2.422.083.467	73,40%	362.941.340	1.259.015.473	38,15%
O23011605510000007604	Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos	3.300.000.000	0	0	3.300.000.000	0	3.300.000.000	0	2.422.083.467	73,40%	362.941.340	1.259.015.473	38,15%
O2301160552	Integración regional, distrital y local	15.700.000.000	0	0	15.700.000.000	0	15.700.000.000	0	5.956.970.199	37,94%	1.279.528.575	3.403.065.671	21,68%
O23011605520000007630	Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá	11.091.000.000	0	0	11.091.000.000	0	11.091.000.000	0	4.122.150.834	37,17%	878.879.410	2.365.820.702	21,33%
O23011605520000007633	Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región	3.759.000.000	0	0	3.759.000.000	0	3.759.000.000	0	1.298.363.818	34,54%	303.009.577	706.256.831	18,79%
O23011605520000007759	Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.	850.000.000	0	0	850.000.000	0	850.000.000	0	536.455.547	63,11%	97.639.588	330.988.138	38,94%
O2301160553	Información para la toma de decisiones	24.986.695.000	0	0	24.986.695.000	0	24.986.695.000	0	3.358.321.484	13,44%	678.558.697	1.942.490.029	7,77%
O23011605530000007631	Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá	24.986.695.000	0	0	24.986.695.000	0	24.986.695.000	0	3.358.321.484	13,44%	678.558.697	1.942.490.029	7,77%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	25.950.000.000	0	0	25.950.000.000	0	25.950.000.000	0	9.970.804.731	38,42%	1.270.910.974	4.467.887.896	17,22%
O23011605560000007634	Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas	7.400.000.000	0	0	7.400.000.000	0	7.400.000.000	0	2.019.804.162	27,29%	422.849.088	1.246.776.533	16,85%
O23011605560000007635	Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD	2.450.000.000	0	0	2.450.000.000	0	2.450.000.000	0	1.472.630.335	60,11%	250.529.048	771.326.049	31,48%
O23011605560000007636	Fortalecimiento Institucional de la SDP	7.400.000.000	0	0	7.400.000.000	0	7.400.000.000	0	3.589.141.197	48,50%	518.758.338	2.213.353.914	29,91%
O23011605560000007665	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá	8.700.000.000	0	0	8.700.000.000	0	8.700.000.000	0	2.889.229.037	33,21%	78.774.500	236.431.400	2,72%



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

3/07/2024
15:43:56

ANDRES VERGARA BALLEEN

JEANNETH ROCIO GOMEZ RODRIGUEZ

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO