

SECRETARÍA 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: Junio
Vigencia fiscal: 2023

RUBRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO/NOMBRE	APROPRIACIÓN		COMPROMISOS			EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL		
		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO				
*** 0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		167.284.261.000		167.284.261.000	17.788.118.044	98.621.311.715	58,95	17.859.232.205	61.872.649.965	36,99	17.859.232.205	61.872.649.965	
*** 02 Gastos		167.284.261.000		167.284.261.000	17.788.118.044	98.621.311.715	58,95	17.859.232.205	61.872.649.965	36,99	17.859.232.205	61.872.649.965	
*** 021 Funcionamiento		103.556.093.000		103.556.093.000	13.129.497.351	50.248.288.656	48,52	12.579.392.778	43.827.724.877	42,32	12.579.392.778	43.827.724.877	
*** 0211 Gastos de Personal		92.903.905.000		92.903.905.000	12.216.210.535	41.296.528.891	44,45	11.982.136.815	40.610.681.310	43,71	11.982.136.815	40.610.681.310	
* 0211010100101 Sueldo básico		37.299.918.000		37.299.918.000	3.487.456.703	17.854.038.327	47,87	3.328.815.203	17.254.746.827	46,26	3.328.815.203	17.254.746.827	
* 0211010100102 Horas extras, dominic		216.104.000		216.104.000	16.359.809	79.604.236	36,84	16.359.809	79.604.236	36,84	16.359.809	79.604.236	
* 0211010100103 Gastos de representac		2.100.559.000		2.100.559.000	170.546.017	1.063.363.088	50,62	170.546.017	1.063.363.088	50,62	170.546.017	1.063.363.088	
* 0211010100104 Subsidio de alimentos		14.944.000		14.944.000	1.006.363	6.375.839	42,66	1.006.363	6.375.839	42,66	1.006.363	6.375.839	
* 0211010100105 Auxilio de transporte		24.064.000		24.064.000	257.777	15.120.611	62,84	257.777	15.120.611	62,84	257.777	15.120.611	
* 0211010100107 Bonificación por serv		1.180.524.000		1.180.524.000	77.322.565	576.497.947	48,83	77.322.565	576.497.947	48,83	77.322.565	576.497.947	
* 021101010010801 Prima de navidad		250.000.000		569.000.000	4.662.847.000	25.143.727	48.998.446	1,05	25.143.727	48.998.446	1,05	25.143.727	48.998.446
* 021101010010802 Prima de vacaciones		2.511.318.000			2.511.318.000	387.468.864	1.118.258.288	44,53	387.468.864	1.118.258.288	44,53	387.468.864	1.118.258.288
* 0211010100109 Prima técnica salaria		12.967.892.000			12.967.892.000	1.058.233.533	5.813.862.224	44,83	1.058.233.533	5.813.862.224	44,83	1.058.233.533	5.813.862.224
* 0211010100204 Prima semestral		5.765.449.000			5.765.449.000	5.331.499.354	5.366.849.463	93,09	5.331.499.354	5.366.849.463	93,09	5.331.499.354	5.366.849.463
* 02110101002101 Beneficios a los empl		916.866.000			916.866.000	72.718.522	457.014.558	49,85	72.718.522	457.014.558	49,85	72.718.522	457.014.558
* 0211010200101 Aportes a la seguridad		287.708.000		4.908.827.000	4.296.535.000	396.343.700	1.825.084.200	42,48	320.911.480	1.738.528.519	40,46	320.911.480	1.738.528.519
* 0211010200102 Aportes a la seguridad		6.274.188.000		4.000.000.000	2.274.188.000	170.469.100	730.900.500	32,14	170.469.100	730.900.500	32,14	170.469.100	730.900.500
* 0211010200103 Aportes a la seguridad		3.370.787.000		3.000.000.000	370.787.000								
* 0211010200202 Aportes a la seguridad		1.277.256.000		3.000.000.000	4.277.256.000	402.345.700	1.806.238.300	42,23	402.345.700	1.806.238.300	42,23	402.345.700	1.806.238.300
* 0211010200301 Aportes de cesantías		2.707.319.000		39.500.000	2.746.819.000	33.865.559	1.205.004.495	43,87	33.865.559	1.205.004.495	43,87	33.865.559	1.205.004.495
* 0211010200302 Aportes de cesantías		3.647.813.000			3.647.813.000	16.317.041	256.596.199	7,03	16.317.041	256.596.199	7,03	16.317.041	256.596.199
* 0211010200401 Compensar		2.519.000.000			2.519.000.000	188.016.100	857.335.900	34,03	188.016.100	857.335.900	34,03	188.016.100	857.335.900
* 0211010200501 Aportes generales al		285.461.000			285.461.000	23.734.100	104.812.300	36,72	23.734.100	104.812.300	36,72	23.734.100	104.812.300
* 02110102006 Aportes al ICBF		1.889.197.000			1.889.197.000	141.021.700	643.047.500	34,04	141.021.700	643.047.500	34,04	141.021.700	643.047.500
* 02110102007 Aportes al SENA		314.814.000			314.814.000	23.534.200	107.313.900	34,09	23.534.200	107.313.900	34,09	23.534.200	107.313.900
* 02110102008 Aportes a la ESAP		314.814.000			314.814.000	23.534.200	107.313.900	34,09	23.534.200	107.313.900	34,09	23.534.200	107.313.900
* 02110102009 Aportes a escuelas in		604.830.000			604.830.000	47.035.200	214.471.100	35,46	47.035.200	214.471.100	35,46	47.035.200	214.471.100
* 0211010300102 Indemnización por vac		220.000.000		539.000.000	539.000.000	64.439.423	307.544.440	57,26	64.439.423	307.544.440	57,26	64.439.423	307.544.440
* 0211010300103 Bonificación especial		207.065.000			207.065.000	32.114.317	91.179.441	44,03	32.114.317	91.179.441	44,03	32.114.317	91.179.441
* 02110103005 Reconocimiento por pe		661.081.000		30.000.000	691.081.000	20.704.401	632.418.630	91,51	20.704.401	632.418.630	91,51	20.704.401	632.418.630
* 02110103006 Prima secretarial		760.000			760.000	82.560	603.992	79,47	82.560	603.992	79,47	82.560	603.992
* 02110103190 Apoyo de sostenimient		264.000.000			264.000.000	4.640.000	6.650.687	2,52	4.640.000	6.650.687	2,52	4.640.000	6.650.687
* 0211020100101 Sueldo básico		26.577.000			26.577.000								
* 0211020100107 Bonificación por serv		798.000			798.000								
* 021102010010801 Prima de navidad		2.701.000			2.701.000								
* 021102010010802 Prima de vacaciones		1.297.000			1.297.000								
* 0211020100204 Prima semestral		2.947.000			2.947.000								
* 02110201002101 Beneficios a los empl		797.000			797.000								
* 0211020200102 Aportes a la seguridad		3.381.000			3.381.000								
* 0211020200201 Aportes a la seguridad		2.395.000			2.395.000								
* 0211020200301 Aportes de cesantías		3.278.000			3.278.000								
* 021102020401 Compensar		1.297.000			1.297.000								
* 021102020501 Aportes generales al		147.000			147.000								
* 02110202006 Aportes al ICBF		972.000			972.000								
* 02110202007 Aportes al SENA		162.000			162.000								
* 02110202008 Aportes a la ESAP		162.000			162.000								
* 02110202009 Aportes a escuelas in		311.000			311.000								
* 0211020300103 Bonificación especial		148.000			148.000								
* 02110203119 Reconocimiento por pe		957.000			957.000								
*** 0212 Adquisición de Bienes y Servicios		10.554.039.000	13.341.020	13.341.020	10.540.697.980	913.286.816	8.857.681.155	84,03	597.255.963	3.191.613.547	30,28	597.255.963	3.191.613.547
* 02120201002032352001 Azúcar refinada		6.364.000		330.987	1.894.333	4.469.667	2.785.677	62,32	110.909	396.530	8,87	110.909	396.530
* 02120201002032355002 Panela granulada y/o		1.820.000		1.015.122	1.073.227	746.773	746.387	99,95	150.764	150.764	20,19	150.764	150.764
* 02120201002032355003 Café molido		13.692.000		1.069.382	13.294.638	29.994.638	20.981.732	74,43	64.439.423	307.544.440	57,26	64.439.423	307.544.440
* 02120201002032399921 Productos aromáticos		1.820.000		70.182	233.461	1.586.539	1.012.553	69,49	53.450	197.139	12,43	53.450	197.139
* 02120201002072712008 Accesorios para cocin		1.820.000		225.143	1.621.220	198.780	69.536	34,98					
* 02120201002072719009 Paños absorbentes des		182.000		93.324	116.742	65.258	47.963	73,50	8.708		13,34	8.708	8.708
* 02120201002072735007 Mechetas para trapeo		228.000			220.556	7.444	7.444	100,00	7.444	7.444	100,00	7.444	7.444
* 02120201002072799004 Hilos elásticos sinté		209.000			209.000								
* 02120201002072799004 Discos para brillar y		728.000		191.865	384.915	343.085	342.698	99,89	49.219	60.453	17,62	49.219	60.453
* 02120201002082823101 Vestidos de paño para		10.750.000		4.174.000	6.576.000		6.576.000	100,00	2.192.000	2.192.000	33,33	2.192.000	2.192.000
* 02120201002082823216 Camisas de tejidos pl		10.750.000		4.174.000	6.576.000		6.576.000	100,00	2.192.000	2.192.000	33,33	2.192.000	2.192.000
* 02120201002082823804 Cortabatas		10.750.000		4.174.000	6.576.000		6.576.000	100,00	2.192.000	2.192.000	33,33	2.192.000	2.192.000
* 02120201002092828200 Calzado de cuero para		10.750.000</											

SECRETARÍA 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: Junio
Vigencia fiscal: 2023

RUBRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO/NOMBRE	APROPORCION			COMPROMISOS			EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL		
		INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO	
			MES	ACUMULADO										
* 02120201004064641003	Baterías de pilas	500.000			500.000		500.000	100,00		346.979	69,40		346.979	
* 02120201004064693998	Aparatos eléctricos n	12.000.000			12.000.000		3.000.000	25,00						
* 021202010040717813	Paquetes de software	1.239.982.000			1.239.982.000		170.000.000	97,54		1.039.401.536	83,83		1.039.401.536	
* 0212020100406463206	Reglas metálicas y de	100.000			100.000		100.000	100,00						
* 021202020060464112	Servicios de transpor	13.200.000			13.200.000	18.200	1.181.200	8,95	18.200	1.181.200	8,95	18.200	1.181.200	
* 021202020060464241	Servicios de transpor	25.000.000			40.000.000	803.410	26.642.200	66,61	803.410	26.642.200	66,61	803.410	26.642.200	
* 021202020060767250	Servicio de custodia	6.000.000			6.000.000									
* 021202020060892021	Servicios locales de	281.999.000	7.681.806	14.707.406	267.282.594		266.999.291	99,89	24.753.382	71.410.514	26,72	24.753.382	71.410.514	
* 0212020200701030371332	Servicios de seguros	86.750.000			96.750.000	12.610.500	96.085.500	99,31	36.577.405	36.577.405	37,81	36.577.405	36.577.405	
* 0212020200701030471347	Servicio de seguro ob	7.750.000			9.546.679	9.546.679	9.546.679	100,00						
* 0212020200701030571351	Servicios de seguros	28.200.000			28.200.000	2.000.000	2.000.000	7,09						
* 0212020200701030571354	Servicios de seguros	25.000.000			25.000.000	5.000.000	5.000.000	20,00						
* 0212020200701030571355	Servicios de seguros	158.933.000			158.933.000									
* 0212020200701030571359	Otros servicios de se	13.383.000			1.796.679		11.586.321							
* 02120202007010671640	Servicios de administ	26.574.000			23.334.000	434.658	18.182.313	77,92	434.658	18.182.313	77,92	434.658	18.182.313	
* 0212020200702721212	Servicios de alquiler	1.016.000.000			8.974.400	1.007.025.600	1.007.025.600	100,00		580.797.112	57,67		580.797.112	
* 021202020080282130	Servicios de document	7.700.000			7.700.000		641.666	8,33		641.666	8,33		641.666	
* 021202020080383112	Servicios de consulto	259.829.000			68.650.000	320.478.000	88.633.333	90,91	28.000.000	101.833.333	31,00	28.000.000	101.833.333	
* 021202020080383115	Servicios de consulto	714.343.000			179.350.000	893.693.000	792.524.694	88,68	83.340.694	338.606.171	37,89	83.340.694	338.606.171	
* 021202020080383131	Servicios de consulto	438.619.000			438.619.000	126.090.300	126.090.300	28,75						
* 021202020080383132	Servicios de soporte	553.516.000			33.341.020	162.378.600	162.378.600	31,22	87.609.447	123.194.647	23,68	87.609.447	123.194.647	
* 021202020080383141	Servicios de diseño y	226.059.000			226.059.000		210.608.165	93,17	31.622.172	31.622.172	13,99	31.622.172	31.622.172	
* 021202020080383990	Otros servicios profe	148.130.000			148.130.000	25.119.801	145.874.794	98,48	14.462.058	57.384.320	38,74	14.462.058	57.384.320	
* 021202020080484110	Servicios de operador	2.600.000			2.600.000	214.680	1.073.400	41,28	214.680	1.073.400	41,28	214.680	1.073.400	
* 021202020080484120	Servicios de telefoni	320.000.000			320.000.000		300.000.000	93,75	22.997.561	22.997.561	7,19	22.997.561	22.997.561	
* 021202020080484131	Servicios móviles de	8.400.000			8.400.000	467.390	2.886.490	34,36	467.390	2.886.490	34,36	467.390	2.886.490	
* 021202020080484210	Servicios básicos de	1.600.000.000			248.000.000	1.352.000.000	1.294.025.804	95,71	74.005.481	74.005.481	5,47	74.005.481	74.005.481	
* 021202020080585200	Servicios de platerías	10.608.000			10.608.000		1.549.200	42,88						
* 021202020080585250	Servicios de protecci	1.057.184.000	16.793.334	26.400.000	1.030.784.000		977.184.466	94,80	89.157.351	302.217.396	29,32	89.157.351	302.217.396	
* 021202020080585310	Servicios de desinfe	1.360.000			1.360.000									
* 021202020080585330	Servicios de limpieza	425.000.000	24.475.140	35.441.806	460.441.806		422.204.878	91,70	37.552.228	104.465.223	22,69	37.552.228	104.465.223	
* 021202020080585351	Servicios de copia y	104.777.000			104.777.000		90.776.699	86,64						
* 021202020080683312	Servicios de copias	32.400.000			32.400.000	5.901.160	24.675.920	25,71	5.901.160	24.675.920	25,71	5.901.160	24.675.920	
* 021202020080683330	Servicios de distrib	5.400.000			5.400.000	124.550	1.039.390	19,25	124.550	1.039.390	19,25	124.550	1.039.390	
* 021202020080683301	Servicios de distrib	5.400.000			5.400.000	124.550	1.039.390	19,25	124.550	1.039.390	19,25	124.550	1.039.390	
* 02120202008078714102	Servicio de manteni	99.437.000			99.437.000		85.436.893	85,92	4.863.887	60.988.858	61,33	4.863.887	60.988.858	
* 02120202008078715299	Otros servicios de ma	695.326.000			6.000.000	701.326.000	605.923.140	86,40	12.762.736	83.378.162	11,89	12.762.736	83.378.162	
* 021202020090191191	Servicios administrat		3.354.980	14.640.776	14.640.776		50.000.000							
* 021202020090292913	Servicios de educaci	50.000.000			50.000.000	16.290.569	39.652.069	79,30	15.190.569	17.302.069	34,60	15.190.569	17.302.069	
* 021202020090494299	Servicios generales d	7.200.000			7.200.000	287.430	1.261.880	17,53	287.430	1.261.880	17,53	287.430	1.261.880	
* 021202020090969620	Servicios de apoyo re	346.436.000			5.295.224	351.731.224	308.774.636	87,79						
* 02120202010	Válidos de los funci	19.344.000			15.000.000	34.344.000	3.277.520	10,696.574	31,15	3.277.520	10.696.574	31,15	3.277.520	10.696.574
** 0213	Transferencias Corrientes	96.149.000	13.341.020	13.341.020	109.490.020		94.079.020	85,92	25.430.020	25.430.020	23,23	25.430.020	25.430.020	
* 0213030214601	Membresías	27.500.000			2.069.360	25.430.640	25.430.640	100,00		25.430.020	100,00		25.430.020	
* 0213030214701	Membresías	51.499.000	13.341.020	15.411.000	66.910.000		51.499.000	76,97						
* 0213030301	Membresías	17.150.000			17.150.000		17.150.000	100,00						
** 0218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, e	2.000.000			2.000.000									
* 02180151	Impuesto sobre vehícu	2.000.000			2.000.000									
** 021	Inversión	63.728.168.000			63.728.168.000	4.658.020.693	48.373.023.049	75,91	5.279.839.427	18.044.925.088	28,32	5.279.839.427	18.044.925.088	
* 02301160104000007623	Fortalecimiento de la	1.882.000.000			1.882.000.000	200.000.000	1.832.626.935	97,38	91.891.080	360.502.747	19,16	91.891.080	360.502.747	
* 02302020200881229	Servicios de invest	1.001.700.000			254.189.200	747.510.800	705.910.080	94,43	72.891.080	248.526.574	33,25	72.891.080	248.526.574	
* 02302020200881302	Servicios interdisci	178.600.000			53.600.000	125.000.000	125.000.000	100,00	12.500.000	40.766.667	32,61	12.500.000	40.766.667	
* 02302020200883117	Servicios de gestión	206.554.000	389		275.289.569	481.843.569	200.000.000	99,15	37.754.369	35.600.486	7,39	35.600.486	35.600.486	
* 02302020200883141	Servicios de diseño y	495.146.000	389		32.499.631	527.645.631	523.961.766	99,30	6.500.000	35.609.020	6,75	6.500.000	35.609.020	
* 02301160123000007629	Elaboración y reglamen	1.625.000.000			1.625.000.000	328.200.000	1.303.575.716	80,22	83.250.000	324.007.334	19,94	83.250.000	324.007.334	
* 02302020200883117	Servicios de gestión	61.166.000	951		61.166.049	328.200.000	61.165.049	100,00						
* 02302020200883222	Servicios de planeaci	1.563.834.000	951		59.999.049	1.503.834.951	1.182.410.667	78,63	77.250.000	302.407.334	20,11	77.250.000	302.407.334	
* 02302020200883422	Servicios de cartogra				60.000.000		60.000.000	100,00	6.000.000	21.600.000	36,00	6.000.000	21.600.000	
** 02301160551000007604	Diseño de modelo colab	3.523.000.000			3.523.000.000	346.451.892	3.457.667.499	98,15	336.312.100	1.376.509.295	39,07	336.312.100	1.376.509.295	
* 02302020200883111	Servicios de consulto	300.020.000	21.453.243	130.687.393	430.707.393	321.907.392	430.707.392	100,00		87.040.000	20,21		87.040.000	
* 02302020200883117	Servicios de gestión	292.568.000	5.993.243	19.393.243	273.174.757		273.174.757	100,00		39.500.000	14,46		39.500.000	
* 02302020200883611	Servicios integrales	15.460.000			402.200.000	21.000.000	402.200.000	100,00	48.400.000	168.563.332	41,91	48.400.000	168.563.332	
* 023020202009091112	Servicios ejecutivos	2.930.412.000			513.494.150	2.416.917.850	3.544.500	97,30	287.912.100	1.981.405.963	44,74	287.912.100	1.981.405.963	
** 02301160552000007630	Formulación, concertac	16.239.000.000			16.239.									