



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

1/08/2023
13:53:36

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JULIO					
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	0	167.284.261.000	0	167.284.261.000	7.409.709.130	106.031.020.845	63,38%	13.740.115.987	75.612.765.952	45,20%
O21	Funcionamiento	103.556.093.000	0	0	103.556.093.000	0	103.556.093.000	7.172.087.514	57.420.376.180	55,45%	8.918.321.501	52.746.046.378	50,93%
O211	Gastos de personal	92.903.905.000	0	0	92.903.905.000	0	92.903.905.000	7.063.214.310	48.359.742.801	52,05%	7.278.237.432	47.888.918.742	51,55%
O21101	Planta de personal permanente	92.855.578.000	0	48.327.000	92.903.905.000	0	92.903.905.000	7.063.214.310	48.359.742.801	52,05%	7.278.237.432	47.888.918.742	51,55%
O2110101	Factores constitutivos de salario	68.229.485.000	0	-569.000.000	67.660.485.000	0	67.660.485.000	5.013.123.272	37.413.126.299	55,30%	5.167.289.172	36.968.000.699	54,64%
O2110101001	Factores salariales comunes	61.547.170.000	0	-569.000.000	60.978.170.000	0	60.978.170.000	4.913.462.141	31.489.601.147	51,64%	5.067.628.041	31.044.475.547	50,91%
O211010100101	Sueldo básico	37.299.918.000	0	0	37.299.918.000	0	37.299.918.000	3.275.014.358	21.129.052.685	56,65%	3.429.180.258	20.683.927.085	55,45%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	216.104.000	0	0	216.104.000	0	216.104.000	18.849.490	98.453.726	45,56%	18.849.490	98.453.726	45,56%
O211010100103	Gastos de representación	2.100.559.000	0	0	2.100.559.000	0	2.100.559.000	183.885.692	1.247.248.780	59,38%	183.885.692	1.247.248.780	59,38%
O211010100104	Subsidio de alimentación	14.944.000	0	0	14.944.000	0	14.944.000	2.223.348	8.599.187	57,54%	2.223.348	8.599.187	57,54%
O211010100105	Auxilio de transporte	24.064.000	0	0	24.064.000	0	24.064.000	192.162	15.312.773	63,63%	192.162	15.312.773	63,63%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	1.180.524.000	0	0	1.180.524.000	0	1.180.524.000	90.483.242	666.981.189	56,50%	90.483.242	666.981.189	56,50%
O211010100108	Prestaciones sociales	7.743.165.000	0	-569.000.000	7.174.165.000	0	7.174.165.000	307.786.709	1.475.043.443	20,56%	307.786.709	1.475.043.443	20,56%
O21101010010801	Prima de navidad	5.231.847.000	0	-569.000.000	4.662.847.000	0	4.662.847.000	72.782.202	121.780.648	2,61%	72.782.202	121.780.648	2,61%
O21101010010802	Prima de vacaciones	2.511.318.000	0	0	2.511.318.000	0	2.511.318.000	235.004.507	1.353.262.795	53,89%	235.004.507	1.353.262.795	53,89%
O211010100109	Prima técnica salarial	12.967.892.000	0	0	12.967.892.000	0	12.967.892.000	1.035.027.140	6.848.909.364	52,81%	1.035.027.140	6.848.909.364	52,81%
O2110101002	Factores salariales especiales	6.682.315.000	0	0	6.682.315.000	0	6.682.315.000	99.661.131	5.923.525.152	88,64%	99.661.131	5.923.525.152	88,64%
O211010100204	Prima semestral	5.765.449.000	0	0	5.765.449.000	0	5.765.449.000	25.686.493	5.392.535.956	93,53%	25.686.493	5.392.535.956	93,53%
O211010100212	Prima de antigüedad	916.866.000	0	0	916.866.000	0	916.866.000	73.974.638	530.989.196	57,91%	73.974.638	530.989.196	57,91%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	916.866.000	0	0	916.866.000	0	916.866.000	73.974.638	530.989.196	57,91%	73.974.638	530.989.196	57,91%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	23.493.187.000	0	48.327.000	23.541.514.000	0	23.541.514.000	1.849.269.630	9.707.387.924	41,24%	1.910.126.852	9.681.689.465	41,13%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	6.561.896.000	0	8.827.000	6.570.723.000	0	6.570.723.000	868.235.800	3.424.220.500	52,11%	929.093.022	3.398.522.041	51,72%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	287.708.000	0	4.008.827.000	4.296.535.000	0	4.296.535.000	595.034.700	2.420.118.900	56,33%	655.891.922	2.394.420.441	55,73%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	6.274.188.000	0	-4.000.000.000	2.274.188.000	0	2.274.188.000	273.201.100	1.004.101.600	44,15%	273.201.100	1.004.101.600	44,15%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	4.648.043.000	0	0	4.648.043.000	0	4.648.043.000	401.517.700	2.207.756.000	47,50%	401.517.700	2.207.756.000	47,50%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	3.370.787.000	0	-3.000.000.000	370.787.000	0	370.787.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	1.277.256.000	0	3.000.000.000	4.277.256.000	0	4.277.256.000	401.517.700	2.207.756.000	51,62%	401.517.700	2.207.756.000	51,62%
O2110102003	Aportes de cesantías	6.355.132.000	0	39.500.000	6.394.632.000	0	6.394.632.000	126.970.030	1.588.570.724	24,84%	126.970.030	1.588.570.724	24,84%



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

1/08/2023
13:53:36

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JULIO					
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	0	39.500.000	2.746.819.000	0	2.746.819.000	89.644.821	1.294.649.316	47,13%	89.644.821	1.294.649.316	47,13%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	3.647.813.000	0	0	3.647.813.000	0	3.647.813.000	37.325.209	293.921.408	8,06%	37.325.209	293.921.408	8,06%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.519.000.000	0	0	2.519.000.000	0	2.519.000.000	190.970.200	1.048.306.100	41,62%	190.970.200	1.048.306.100	41,62%
O211010200401	Compensar	2.519.000.000	0	0	2.519.000.000	0	2.519.000.000	190.970.200	1.048.306.100	41,62%	190.970.200	1.048.306.100	41,62%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	285.461.000	0	0	285.461.000	0	285.461.000	22.752.100	127.564.400	44,69%	22.752.100	127.564.400	44,69%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	285.461.000	0	0	285.461.000	0	285.461.000	22.752.100	127.564.400	44,69%	22.752.100	127.564.400	44,69%
O2110102006	Aportes al ICBF	1.889.197.000	0	0	1.889.197.000	0	1.889.197.000	143.237.900	786.285.400	41,62%	143.237.900	786.285.400	41,62%
O2110102007	Aportes al SENA	314.814.000	0	0	314.814.000	0	314.814.000	23.905.000	131.218.900	41,68%	23.905.000	131.218.900	41,68%
O2110102008	Aportes a la ESAP	314.814.000	0	0	314.814.000	0	314.814.000	23.905.000	131.218.900	41,68%	23.905.000	131.218.900	41,68%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	604.830.000	0	0	604.830.000	0	604.830.000	47.775.900	262.247.000	43,36%	47.775.900	262.247.000	43,36%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.132.906.000	0	569.000.000	1.701.906.000	0	1.701.906.000	200.821.408	1.239.228.578	72,81%	200.821.408	1.239.228.578	72,81%
O2110103001	Prestaciones sociales	207.065.000	0	539.000.000	746.065.000	0	746.065.000	176.273.206	575.007.087	77,07%	176.273.206	575.007.087	77,07%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	0	0	539.000.000	539.000.000	0	539.000.000	159.089.589	466.644.029	86,58%	159.089.589	466.644.029	86,58%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	207.065.000	0	0	207.065.000	0	207.065.000	17.183.617	108.363.058	52,33%	17.183.617	108.363.058	52,33%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	661.081.000	0	30.000.000	691.081.000	0	691.081.000	17.436.406	649.855.036	94,03%	17.436.406	649.855.036	94,03%
O2110103068	Prima secretarial	760.000	0	0	760.000	0	760.000	151.796	755.788	99,45%	151.796	755.788	99,45%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	264.000.000	0	0	264.000.000	0	264.000.000	6.960.000	13.610.667	5,16%	6.960.000	13.610.667	5,16%
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

1/08/2023
13:53:36

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JULIO					
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	0	-13.341.020	10.540.697.980	0	10.540.697.980	100.372.204	8.958.053.359	84,99%	1.584.884.069	4.776.497.616	45,31%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	10.554.039.000	0	-13.341.020	10.540.697.980	0	10.540.697.980	100.372.204	8.958.053.359	84,99%	1.584.884.069	4.776.497.616	45,31%
O2120201	Materiales y suministros	1.661.592.000	0	-16.696.000	1.644.896.000	0	1.644.896.000	8.308.181	1.526.422.557	92,80%	207.387.740	1.303.939.830	79,27%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	69.762.000	0	-8.845.818	60.916.182	0	60.916.182	4.401.706	55.899.696	91,76%	2.651.213	15.403.505	25,29%



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

1/08/2023
13:53:36

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JULIO					
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	10.193.615	33.797.615	0	33.797.615	4.383.927	29.110.276	86,13%	2.602.333	6.510.020	19,26%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	6.364.000	0	-1.894.333	4.469.667	0	4.469.667	532.128	3.317.805	74,23%	298.643	695.173	15,55%
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	1.820.000	0	-1.073.227	746.773	0	746.773	0	746.387	99,95%	74.453	225.217	30,16%
O2120201002032381302	Café molido	13.600.000	0	13.394.636	26.994.636	0	26.994.636	3.653.730	23.745.462	87,96%	2.116.060	5.279.314	19,56%
O2120201002032399921	Productos aromáticos diversos	1.820.000	0	-233.461	1.586.539	0	1.586.539	198.069	1.300.622	81,98%	113.177	310.316	19,56%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	3.158.000	0	-2.343.433	814.567	0	814.567	17.779	485.420	59,59%	48.880	125.485	15,41%
O2120201002072712008	Accesorios para cocina en tejidos de algodón	1.820.000	0	-1.621.220	198.780	0	198.780	9.192	78.728	39,61%	8.692	8.692	4,37%
O2120201002072719009	Paños absorbentes desechables para uso doméstico	182.000	0	-116.742	65.258	0	65.258	8.587	56.550	86,66%	4.907	13.615	20,86%
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	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201002072799804	Discos para brillar y/o pulir elaborados con materiales textiles	728.000	0	-384.915	343.085	0	343.085	0	342.698	99,89%	35.281	95.734	27,90%
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	6.576.000	33,33%
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	2.192.000	33,33%
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	2.192.000	33,33%
O2120201002082823804	Corbatas	10.750.000	0	-4.174.000	6.576.000	0	6.576.000	0	6.576.000	100,00%	0	2.192.000	33,33%
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	2.192.000	33,33%
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	2.192.000	33,33%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	302.939.000	3.000.000	-2.874.451	300.064.549	0	300.064.549	3.890.152	243.350.429	81,10%	24.732.767	67.480.133	22,49%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	3.334.000	0	-326.771	3.007.229	0	3.007.229	0	7.229	0,24%	0	7.229	0,24%
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	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	75.730.000	-6.500.000	-1.685.449	74.044.551	0	74.044.551	3.585.687	60.420.099	81,60%	2.054.828	11.423.042	15,43%
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	-3.500.000	-3.500.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	100,00%	0	2.418.815	48,38%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

1/08/2023

13:53:36

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JULIO					
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	
O2120201003023213101	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	13.636.000	0	-68.457	13.567.543	0	13.567.543	1.428.676	9.407.358	69,34%	815.296	2.271.609	16,74%
O2120201003023213102	Papel para servilletas, toallas y similares	6.360.000	0	724.302	7.084.302	0	7.084.302	981.690	6.453.880	91,10%	559.409	1.556.324	21,97%
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	223.148	11,16%
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	0	0,00%
O2120201003023219907	Vasos de papel o cartón	6.360.000	0	4.158.706	10.518.706	0	10.518.706	1.175.321	7.735.075	73,54%	680.123	1.798.896	17,10%
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	0	6.050.000	0	6.050.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	11.000.000	-3.000.000	-3.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadriculado o rayado	1.394.000	0	0	1.394.000	0	1.394.000	0	1.393.786	99,98%	0	284.921	20,44%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	71.211.000	22.000.000	22.000.000	93.211.000	0	93.211.000	0	71.211.000	76,40%	8.777.386	35.325.760	37,90%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	71.211.000	22.000.000	22.000.000	93.211.000	0	93.211.000	0	71.211.000	76,40%	8.777.386	35.325.760	37,90%
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	-3.289.470	-10.400.622	15.564.378	0	15.564.378	69.187	11.824.807	75,97%	3.021.529	3.924.297	25,21%
O2120201003053511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	3.000.000	75,00%	2.870.000	2.870.000	71,75%
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	-105.250	804.750	0	804.750	69.187	488.827	60,74%	46.788	92.128	11,45%
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	-158.793	114.207	0	114.207	0	87.113	76,28%	7.750	32.860	28,77%
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	-583.446	235.554	0	235.554	0	138.325	58,72%	9.405	72.489	30,77%
O2120201003053532212	Preparaciones para limpieza y desengrase	410.000	0	-237.653	172.347	0	172.347	0	130.831	75,91%	11.936	47.280	27,43%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

1/08/2023

13:53:36

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JULIO					
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	-151.929	258.071	0	258.071	0	151.854	58,84%	10.237	80.193	31,07%
O2120201003053533202	Ceras para pisos	3.637.000	0	-2.149.983	1.487.017	0	1.487.017	0	935.425	62,91%	65.413	477.536	32,11%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	1.100.000	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	500.000	45,45%	0	69.909	6,36%
O2120201003053542007	Adhesivos epóxicos	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003053544203	Mezclas químicas para extintores	9.200.000	-3.289.470	-3.289.470	5.910.530	0	5.910.530	0	5.910.530	100,00%	0	0	0,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	99.668.000	-9.210.530	-10.281.975	89.386.025	0	89.386.025	189.225	79.087.981	88,48%	5.184.959	9.746.452	10,90%
O2120201003063622007	Baldosas de caucho	2.100.000	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	910.000	0	-587.712	322.288	0	322.288	21.250	280.386	87,00%	21.010	112.062	34,77%
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	0	0,00%
O2120201003063632009	Accesorios de plástico para fontanería	900.000	0	0	900.000	0	900.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063633007	Película de polivinilo	900.000	0	0	900.000	0	900.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	4.546.000	0	572.003	5.118.003	0	5.118.003	159.102	1.560.034	30,48%	111.046	623.607	12,18%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	1.200.000	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003063692009	Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	100,00%	0	0	0,00%
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	-357.350	51.650	0	51.650	8.873	42.665	82,60%	3.803	7.173	13,89%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	86.757.000	-9.210.530	-9.210.530	77.546.470	0	77.546.470	0	74.757.282	96,40%	5.049.100	8.916.600	11,50%
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	0	5.000.000	0	5.000.000	0	3.000.000	60,00%	2.910.000	2.910.000	58,20%
O2120201003073711301	Vidrio templado (flotado), incluso armado con capa absorbente, reflectante o antirreflectante	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	3.000.000	60,00%	2.910.000	2.910.000	58,20%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	20.668.000	0	-1.043.084	19.624.916	0	19.624.916	46.053	17.572.863	89,54%	2.784.065	3.916.903	19,96%
O2120201003083812199	Muebles metálicos n.c.p. para oficina	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	3.000.000	60,00%	2.750.000	2.750.000	55,00%
O2120201003083891102	Bolígrafos	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	100,00%	0	87.435	4,37%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	2.700.000	0	0	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891105	Rapidógrafos y similares	700.000	0	0	700.000	0	700.000	0	700.000	100,00%	0	204.676	29,24%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

1/08/2023

13:53:36

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JULIO					
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	173.557	34,71%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120201003083899302	Escobas	273.000	0	60.978	333.978	0	333.978	46.053	282.311	84,53%	29.130	32.346	9,69%
O2120201003083899303	Cepillos para lavar o fregar	105.000	0	-65.136	39.864	0	39.864	0	39.478	99,03%	4.935	4.935	12,38%
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	612.880	11,14%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.288.891.000	-3.000.000	-4.975.731	1.283.915.269	0	1.283.915.269	16.323	1.227.172.432	95,58%	180.003.760	1.221.056.192	95,10%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	25.705.000	0	-1.932.713	23.772.287	0	23.772.287	1.619	9.065.552	38,13%	7.051.155	7.093.566	29,84%
O2120201004024291101	Inodoros y otros aparatos sanitarios metálicos	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	4.000.000	66,67%	3.850.000	3.850.000	64,17%
O2120201004024291231	Esponjas y esponjillas metálicas	137.000	0	-114.713	22.287	0	22.287	1.619	15.552	69,78%	1.156	5.840	26,20%
O2120201004024291239	Artículos de acero inoxidable de uso doméstico	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	100,00%	0	0	0,00%
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	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004024292299	Herramientas n.c.p. para construcción	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004024294499	Grapas metálicas n.c.p.	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	100,00%	0	37.727	9,43%
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	0	11.000.000	0	11.000.000	0	4.000.000	36,36%	3.199.999	3.199.999	29,09%
O212020100403	Máquinas para uso general	2.500.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004034391402	Filtros y depuradores para agua	2.500.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales	163.000	0	-43.018	119.982	0	119.982	14.704	105.344	87,80%	7.605	37.401	31,17%
O2120201004044483101	Partes y accesorios para grecas	163.000	0	-43.018	119.982	0	119.982	14.704	105.344	87,80%	7.605	37.401	31,17%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	8.000.000	-3.000.000	-3.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	100,00%	0	1.231.710	24,63%



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

1/08/2023
13:53:36

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JULIO					
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	1.231.710	61,59%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	100,00%	0	0	0,00%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	12.500.000	0	0	12.500.000	0	12.500.000	0	3.500.000	28,00%	2.945.000	3.291.979	26,34%
O2120201004064641003	Baterías de pilas	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	100,00%	0	346.979	69,40%
O2120201004064693998	Aparatos eléctricos n.c.p.	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	3.000.000	25,00%	2.945.000	2.945.000	24,54%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1.239.923.000	0	0	1.239.923.000	0	1.239.923.000	0	1.209.401.536	97,54%	170.000.000	1.209.401.536	97,54%
O21202010040747813	Paquetes de software de administración de bases de datos	1.239.923.000	0	0	1.239.923.000	0	1.239.923.000	0	1.209.401.536	97,54%	170.000.000	1.209.401.536	97,54%
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	0	3.354.980	8.895.801.980	0	8.895.801.980	92.064.023	7.431.630.802	83,54%	1.377.496.329	3.472.557.786	39,04%
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	292.594	326.482.594	0	326.482.594	0	294.813.691	90,30%	19.373.244	118.607.158	36,33%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	38.200.000	0	15.000.000	53.200.000	0	53.200.000	0	27.823.400	52,30%	0	27.823.400	52,30%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	13.200.000	0	0	13.200.000	0	13.200.000	0	1.181.200	8,95%	0	1.181.200	8,95%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	25.000.000	0	15.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	26.642.200	66,61%	0	26.642.200	66,61%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020060767250	Servicio de custodia de mercancías, información en medio físico y magnético y de títulos valores.	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	281.990.000	0	-14.707.406	267.282.594	0	267.282.594	0	266.990.291	99,89%	19.373.244	90.783.758	33,97%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	281.990.000	0	-14.707.406	267.282.594	0	267.282.594	0	266.990.291	99,89%	19.373.244	90.783.758	33,97%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.372.590.000	0	-12.214.400	1.360.375.600	0	1.360.375.600	941.012	1.138.781.104	83,71%	13.473.314	649.030.144	47,71%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	356.590.000	0	-3.240.000	353.350.000	0	353.350.000	941.012	131.755.504	37,29%	13.473.314	68.233.032	19,31%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	330.016.000	0	0	330.016.000	0	330.016.000	0	112.632.179	34,13%	12.532.302	49.109.707	14,88%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	96.750.000	0	0	96.750.000	0	96.750.000	0	96.085.500	99,31%	6.771.200	43.348.605	44,80%



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

1/08/2023
13:53:36

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JULIO					
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	0	0	96.750.000	0	96.750.000	0	96.085.500	99,31%	6.771.200	43.348.605	44,80%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	7.750.000	0	1.796.679	9.546.679	0	9.546.679	0	9.546.679	100,00%	4.987.379	4.987.379	52,24%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	7.750.000	0	1.796.679	9.546.679	0	9.546.679	0	9.546.679	100,00%	4.987.379	4.987.379	52,24%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	225.516.000	0	-1.796.679	223.719.321	0	223.719.321	0	7.000.000	3,13%	773.723	773.723	0,35%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	28.200.000	0	0	28.200.000	0	28.200.000	0	2.000.000	7,09%	0	0	0,00%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	25.000.000	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	5.000.000	20,00%	773.723	773.723	3,09%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	158.933.000	0	0	158.933.000	0	158.933.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	13.383.000	0	-1.796.679	11.586.321	0	11.586.321	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	26.574.000	0	-3.240.000	23.334.000	0	23.334.000	941.012	19.123.325	81,95%	941.012	19.123.325	81,95%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	26.574.000	0	-3.240.000	23.334.000	0	23.334.000	941.012	19.123.325	81,95%	941.012	19.123.325	81,95%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	1.016.000.000	0	-8.974.400	1.007.025.600	0	1.007.025.600	0	1.007.025.600	100,00%	0	580.797.112	57,67%
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	0	-8.974.400	1.007.025.600	0	1.007.025.600	0	1.007.025.600	100,00%	0	580.797.112	57,67%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.770.687.000	0	-19.659.214	6.751.027.786	0	6.751.027.786	90.831.131	5.637.358.968	83,50%	1.337.328.230	2.668.338.420	39,52%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	7.700.000	0	0	7.700.000	0	7.700.000	0	641.666	8,33%	0	641.666	8,33%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	7.700.000	0	0	7.700.000	0	7.700.000	0	641.666	8,33%	0	641.666	8,33%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	2.340.495.000	0	214.658.980	2.555.153.980	0	2.555.153.980	22.511.067	1.758.620.958	68,83%	140.782.724	793.423.367	31,05%
O21202020080383112	Servicios de consultoría en gestión financiera	259.828.000	0	68.650.000	328.478.000	0	328.478.000	0	298.633.333	90,91%	28.000.000	129.833.333	39,53%
O21202020080383115	Servicios de consultoría en gestión administrativa	714.343.000	0	179.350.000	893.693.000	0	893.693.000	22.511.067	815.035.761	91,20%	76.760.094	415.366.265	46,48%
O21202020080383131	Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)	438.619.000	0	0	438.619.000	0	438.619.000	0	126.090.300	28,75%	0	0	0,00%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	553.516.000	0	-33.341.020	520.174.980	0	520.174.980	0	162.378.605	31,22%	0	123.194.647	23,68%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

1/08/2023

13:53:36

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JULIO					
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	0	226.059.000	0	226.059.000	0	210.608.165	93,17%	21.560.572	53.182.744	23,53%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	148.130.000	0	0	148.130.000	0	148.130.000	0	145.874.794	98,48%	14.462.058	71.846.378	48,50%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	1.931.000.000	0	-248.000.000	1.683.000.000	0	1.683.000.000	693.170	1.598.678.864	94,99%	954.183.907	1.055.146.839	62,69%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	2.600.000	0	0	2.600.000	0	2.600.000	225.780	1.299.180	49,97%	225.780	1.299.180	49,97%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	320.000.000	0	0	320.000.000	0	320.000.000	0	300.000.000	93,75%	22.997.561	45.995.122	14,37%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	8.400.000	0	0	8.400.000	0	8.400.000	467.390	3.353.880	39,93%	467.390	3.353.880	39,93%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	1.600.000.000	0	-248.000.000	1.352.000.000	0	1.352.000.000	0	1.294.025.804	95,71%	930.493.176	1.004.498.657	74,30%
O212020200805	Servicios de soporte	1.598.929.000	0	7.681.806	1.606.610.806	0	1.606.610.806	37.714.064	1.532.429.307	95,38%	142.489.438	549.172.057	34,18%
O21202020080585230	Servicios de sistemas de seguridad	10.608.000	0	0	10.608.000	0	10.608.000	0	4.549.200	42,88%	1.060.800	1.060.800	10,00%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.057.184.000	0	-26.400.000	1.030.784.000	0	1.030.784.000	0	977.184.466	94,80%	89.133.926	391.351.322	37,97%
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	35.441.806	460.441.806	0	460.441.806	37.714.064	459.918.942	99,89%	45.085.890	149.551.113	32,48%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	104.777.000	0	0	104.777.000	0	104.777.000	0	90.776.699	86,64%	7.208.822	7.208.822	6,88%
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	0	0	97.800.000	0	97.800.000	5.489.830	31.205.140	31,91%	5.489.830	31.205.140	31,91%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	92.400.000	0	0	92.400.000	0	92.400.000	5.364.270	30.040.190	32,51%	5.364.270	30.040.190	32,51%
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	125.560	1.164.950	21,57%	125.560	1.164.950	21,57%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	794.763.000	0	6.000.000	800.763.000	0	800.763.000	24.423.000	715.783.033	89,39%	94.382.331	238.749.351	29,82%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	99.437.000	0	0	99.437.000	0	99.437.000	14.000.000	99.436.893	100,00%	8.312.347	69.301.205	69,69%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	695.326.000	0	6.000.000	701.326.000	0	701.326.000	10.423.000	616.346.140	87,88%	86.069.984	169.448.146	24,16%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	403.636.000	0	19.936.000	423.572.000	0	423.572.000	291.880	349.980.465	82,63%	7.321.541	25.885.490	6,11%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	0	0	14.640.776	14.640.776	0	14.640.776	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	0	0	14.640.776	14.640.776	0	14.640.776	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

1/08/2023

13:53:36

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JULIO					
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	
O212020200902	Servicios de educación	50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	39.652.069	79,30%	0	17.302.069	34,60%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	39.652.069	79,30%	0	17.302.069	34,60%
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	291.880	1.553.760	21,58%	291.880	1.553.760	21,58%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	7.200.000	0	0	7.200.000	0	7.200.000	291.880	1.553.760	21,58%	291.880	1.553.760	21,58%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	346.436.000	0	5.295.224	351.731.224	0	351.731.224	0	308.774.636	87,79%	7.029.661	7.029.661	2,00%
O21202020090696620	Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación	346.436.000	0	5.295.224	351.731.224	0	351.731.224	0	308.774.636	87,79%	7.029.661	7.029.661	2,00%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	19.344.000	0	15.000.000	34.344.000	0	34.344.000	0	10.696.574	31,15%	0	10.696.574	31,15%
O213	Transferencias corrientes	96.149.000	0	13.341.020	109.490.020	0	109.490.020	8.501.000	102.580.020	93,69%	55.200.000	80.630.020	73,64%
O21303	A gobiernos y organizaciones internacionales	96.149.000	0	13.341.020	109.490.020	0	109.490.020	8.501.000	102.580.020	93,69%	55.200.000	80.630.020	73,64%
O2130302	A organizaciones internacionales	78.999.000	0	13.341.020	92.340.020	0	92.340.020	8.501.000	85.430.020	92,52%	55.200.000	80.630.020	87,32%
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	15.411.000	66.910.000	0	66.910.000	8.501.000	60.000.000	89,67%	55.200.000	55.200.000	82,50%
O213030214701	Membresías	51.499.000	0	15.411.000	66.910.000	0	66.910.000	8.501.000	60.000.000	89,67%	55.200.000	55.200.000	82,50%
O2130303	A otras organizaciones internacionales	17.150.000	0	0	17.150.000	0	17.150.000	0	17.150.000	100,00%	0	0	0,00%
O213030301	Membresías	17.150.000	0	0	17.150.000	0	17.150.000	0	17.150.000	100,00%	0	0	0,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21801	Impuestos	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O23	INVERSION	63.728.168.000	0	0	63.728.168.000	0	63.728.168.000	237.621.616	48.610.644.665	76,28%	4.821.794.486	22.866.719.574	35,88%
O2301	DIRECTA	63.728.168.000	0	0	63.728.168.000	0	63.728.168.000	237.621.616	48.610.644.665	76,28%	4.821.794.486	22.866.719.574	35,88%
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	237.621.616	48.610.644.665	76,28%	4.821.794.486	22.866.719.574	35,88%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	3.507.000.000	-294.797.349	-294.797.349	3.212.202.651	0	3.212.202.651	23.100.000	3.159.302.651	98,35%	229.834.299	914.344.380	28,46%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

1/08/2023

13:53:36

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN								MES: JULIO					
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	
O2301160104	Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	1.882.000.000	-26.273.065	-26.273.065	1.855.726.935	0	1.855.726.935	23.100.000	1.855.726.935	100,00%	107.419.771	467.922.518	25,22%
O23011601040000007623	Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá	1.882.000.000	-26.273.065	-26.273.065	1.855.726.935	0	1.855.726.935	23.100.000	1.855.726.935	100,00%	107.419.771	467.922.518	25,22%
O2301160123	Bogotá rural	1.625.000.000	-268.524.284	-268.524.284	1.356.475.716	0	1.356.475.716	0	1.303.575.716	96,10%	122.414.528	446.421.862	32,91%
O23011601230000007629	Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá	1.625.000.000	-268.524.284	-268.524.284	1.356.475.716	0	1.356.475.716	0	1.303.575.716	96,10%	122.414.528	446.421.862	32,91%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	60.221.168.000	294.797.349	294.797.349	60.515.965.349	0	60.515.965.349	214.521.616	45.451.342.014	75,11%	4.591.960.187	21.952.375.194	36,28%
O2301160551	Gobierno Abierto	3.523.000.000	254.000.000	254.000.000	3.777.000.000	0	3.777.000.000	14.566.667	3.472.234.166	91,93%	489.914.779	1.866.424.074	49,42%
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	254.000.000	254.000.000	3.777.000.000	0	3.777.000.000	14.566.667	3.472.234.166	91,93%	489.914.779	1.866.424.074	49,42%
O2301160552	Integración regional, distrital y local	23.489.000.000	-350.475.716	-350.475.716	23.138.524.284	0	23.138.524.284	-185.753.116	20.028.115.894	86,56%	2.453.197.438	9.622.634.062	41,59%
O23011605520000007630	Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá	16.239.000.000	-1.544.816.822	-1.544.816.822	14.694.183.178	0	14.694.183.178	-81.965.030	12.956.886.618	88,18%	1.548.124.352	5.867.086.730	39,93%
O23011605520000007633	Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región	5.500.000.000	1.064.341.106	1.064.341.106	6.564.341.106	0	6.564.341.106	14.795.248	5.440.412.610	82,88%	707.296.420	2.776.047.999	42,29%
O23011605520000007759	Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.	1.750.000.000	130.000.000	130.000.000	1.880.000.000	0	1.880.000.000	-118.583.334	1.630.816.666	86,75%	197.776.666	979.499.333	52,10%
O2301160553	Información para la toma de decisiones	7.611.000.000	781.539.089	781.539.089	8.392.539.089	0	8.392.539.089	62.908.605	5.582.601.585	66,52%	683.266.592	2.239.124.007	26,68%
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	781.539.089	781.539.089	8.392.539.089	0	8.392.539.089	62.908.605	5.582.601.585	66,52%	683.266.592	2.239.124.007	26,68%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	25.598.168.000	-390.266.024	-390.266.024	25.207.901.976	0	25.207.901.976	322.799.460	16.368.390.369	64,93%	965.581.378	8.224.193.051	32,63%
O23011605560000007634	Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas	8.021.000.000	-8.726.935	-208.726.935	7.812.273.065	0	7.812.273.065	3.100.000	5.001.143.580	64,02%	329.566.799	1.356.297.912	17,36%
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	36.050.000	36.050.000	1.972.050.000	0	1.972.050.000	0	1.008.946.333	51,16%	96.533.000	393.613.898	19,96%
O23011605560000007636	Fortalecimiento Institucional de la SDP	7.186.168.000	-417.589.089	-217.589.089	6.968.578.911	0	6.968.578.911	257.849.210	6.176.902.169	88,64%	420.458.979	3.026.765.456	43,43%
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	0	8.455.000.000	0	8.455.000.000	61.850.250	4.181.398.287	49,45%	119.022.600	3.447.515.785	40,77%



LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO



NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS
ORDENADOR DEL GASTO