SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01 **Mes:** **Mayo**

Vigencia fiscal: **2022**

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN				COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL	
		INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE			MES	ACUMULADO									
***** 0120-01**	**SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**	**140.603.336.000**		**2.300.000.000**	**142.903.336.000**	**6.880.078.829**	**68.649.476.374**	**48,04**	**8.623.949.412**	**39.661.430.458**	**27,75**	**8.623.949.412**	**39.661.430.461**
***** O2**	**Gastos**	**140.603.336.000**		**2.300.000.000**	**142.903.336.000**	**6.880.078.829**	**68.649.476.374**	**48,04**	**8.623.949.412**	**39.661.430.458**	**27,75**	**8.623.949.412**	**39.661.430.461**
**** O21**	**Funcionamiento**	**83.717.557.000**			**83.717.557.000**	**6.084.204.711**	**30.782.289.777**	**36,77**	**5.225.204.566**	**26.762.377.840**	**31,97**	**5.225.204.566**	**26.762.377.843**
**** O211**	**Gastos de Personal**	**73.838.557.000**		**19.000.000-**	**73.819.557.000**	**4.978.666.102**	**24.825.985.259**	**33,63**	**4.998.911.991**	**24.487.049.859**	**33,17**	**4.998.911.991**	**24.487.049.862**
* O211010100101	Sueldo básico	26.451.276.000			26.451.276.000	2.305.734.914	11.086.838.364	41,91	2.301.362.528	10.782.992.664	40,77	2.301.362.528	10.782.992.652
* O211010100102	Horas extras, dominic	130.016.000			130.016.000	9.962.365	54.102.359	41,61	9.962.365	54.102.359	41,61	9.962.365	54.102.367
* O211010100103	Gastos de representac	1.609.999.000			1.609.999.000	129.446.805	673.798.350	41,85	129.446.805	673.798.350	41,85	129.446.805	673.798.363
* O211010100104	Subsidio de alimentac	13.296.000			13.296.000	1.071.619	5.213.404	39,21	1.071.619	5.213.404	39,21	1.071.619	5.213.398
* O211010100105	Auxilio de transporte	21.408.000			21.408.000	1.851.318	8.989.107	41,99	1.851.318	8.989.107	41,99	1.851.318	8.989.086
* O211010100107	Bonificación por serv	847.308.000			847.308.000	43.558.570	430.890.124	50,85	43.558.570	430.890.124	50,85	43.558.570	430.890.124
* O21101010010801	Prima de navidad	3.731.929.000		7.800.000-	3.724.129.000	2.269.252	17.519.265	0,47	5.788.296	17.519.265	0,47	5.788.296	17.519.260
* O21101010010802	Prima de vacaciones	1.791.344.000			1.791.344.000	119.583.413	564.679.304	31,52	125.183.863	564.679.304	31,52	125.183.863	564.679.316
* O211010100109	Prima técnica salaria	9.091.857.000			9.091.857.000	743.675.823	3.683.996.174	40,52	743.675.823	3.683.996.174	40,52	743.675.823	3.683.996.181
* O211010100204	Prima semestral	4.109.333.000			4.109.333.000	4.835.586	6.982.713	0,17	4.835.586	6.982.713	0,17	4.835.586	6.982.713
* O21101010021201	Beneficios a los empl	847.716.000			847.716.000	68.862.188	326.578.769	38,52	68.862.188	326.578.769	38,52	68.862.188	326.578.767
* O211010200101	Aportes a la segurida	3.166.844.000			3.166.844.000	279.715.200	1.125.327.500	35,53	279.715.200	1.125.327.500	35,53	279.715.200	1.125.327.498
* O211010200102	Aportes a la segurida	1.510.520.000			1.510.520.000	113.035.993	478.747.393	31,69	113.035.993	478.747.393	31,69	113.035.993	478.747.395
* O211010200201	Aportes a la segurida	122.753.000			122.753.000								
* O211010200202	Aportes a la segurida	3.190.404.000			3.190.404.000	277.434.793	1.121.050.273	35,14	277.434.793	1.121.050.273	35,14	277.434.793	1.121.050.271
* O211010200301	Aportes de cesantías	2.579.088.000			2.579.088.000	28.210.391	665.609.450	25,81	28.210.391	665.609.450	25,81	28.210.391	665.609.436
* O211010200302	Aportes de cesantías	1.946.235.000			1.946.235.000		175.519.985	9,02	2.006.430	175.072.185	9,00	2.006.430	175.072.198
* O211010200401	Compensar	1.795.688.000		12.000.000-	1.783.688.000	136.527.600	538.091.700	30,17	136.527.600	538.091.700	30,17	136.527.600	538.091.700
* O211010200501	Aportes generales al	203.448.000			203.448.000	16.362.400	65.004.100	31,95	16.362.400	65.004.100	31,95	16.362.400	65.004.098
* O2110102006	Aportes al ICBF	1.346.800.000			1.346.800.000	102.406.500	403.596.000	29,97	102.406.500	403.596.000	29,97	102.406.500	403.596.002
* O2110102007	Aportes al SENA	224.448.000			224.448.000	17.091.800	67.361.700	30,01	17.091.800	67.361.700	30,01	17.091.800	67.361.701
* O2110102008	Aportes a la ESAP	224.448.000			224.448.000	17.091.800	67.361.700	30,01	17.091.800	67.361.700	30,01	17.091.800	67.361.701
* O2110102009	Aportes a escuelas in	431.260.000			431.260.000	34.155.200	134.605.700	31,21	34.155.200	134.605.700	31,21	34.155.200	134.605.704
* O211010300102	Indemnización por vac	400.000.000			400.000.000	2.778.481	172.304.629	43,08	10.575.096	172.304.629	43,08	10.575.096	172.304.633
* O211010300103	Bonificación especial	146.977.000			146.977.000	9.598.118	50.108.521	34,09	10.238.486	50.108.521	34,09	10.238.486	50.108.534
* O2110103005	Reconocimiento por pe	575.097.000			575.097.000		486.731.777	84,63	7.061.968	486.731.777	84,63	7.061.968	486.731.764
* O2110103068	Prima secretarial			800.000	800.000	296.130	296.130	37,02	296.130	296.130	37,02	296.130	296.130
* O211020100101	Sueldo básico	3.162.616.000			3.162.616.000	270.766.839	1.302.477.990	41,18	268.760.239	1.267.836.090	40,09	268.760.239	1.267.836.099
* O211020100107	Bonificación por serv	94.363.000			94.363.000	13.411.996	45.883.346	48,62	13.411.996	45.883.346	48,62	13.411.996	45.883.347
* O21102010010801	Prima de navidad	414.837.000			414.837.000		1.974.923	0,48		1.974.923	0,48		1.974.922
* O21102010010802	Prima de vacaciones	199.123.000			199.123.000	27.518.904	88.265.666	44,33	27.518.904	88.265.666	44,33	27.518.904	88.265.671
* O211020100109	Prima técnica salaria	993.913.000			993.913.000	74.992.828	392.726.108	39,51	74.992.828	392.726.108	39,51	74.992.828	392.726.107
* O211020100204	Prima semestral	455.151.000		30.000.000-	425.151.000		1.323.401	0,31		1.323.401	0,31		1.323.401
* O21102010021201	Beneficios a los empl	72.923.000			72.923.000	5.101.392	26.561.054	36,42	5.101.392	26.561.054	36,42	5.101.392	26.561.049
* O211020200101	Aportes a la segurida	254.626.000			254.626.000	23.038.900	91.952.000	36,11	23.038.900	91.952.000	36,11	23.038.900	91.951.995
* O211020200102	Aportes a la segurida	264.231.000			264.231.000	18.047.700	75.556.700	28,59	18.047.700	75.556.700	28,59	18.047.700	75.556.699
* O211020200201	Aportes a la segurida	2.185.000			2.185.000								
* O211020200202	Aportes a la segurida	365.341.000			365.341.000	28.337.700	117.138.900	32,06	28.337.700	117.138.900	32,06	28.337.700	117.138.900
* O211020200301	Aportes de cesantías	277.480.000			277.480.000	2.544.923	30.825.116	11,11	2.544.923	30.825.116	11,11	2.544.923	30.825.113
* O211020200302	Aportes de cesantías	225.157.000			225.157.000		19.662.468	8,73		19.662.468	8,73		19.662.469
* O211020200401	Compensar	199.123.000			199.123.000	14.585.600	56.451.700	28,35	14.585.600	56.451.700	28,35	14.585.600	56.451.701
* O211020200501	Aportes generales al	22.563.000			22.563.000	1.657.600	7.024.300	31,13	1.657.600	7.024.300	31,13	1.657.600	7.024.301
* O2110202006	Aportes al ICBF	149.348.000			149.348.000	10.940.800	42.341.600	28,35	10.940.800	42.341.600	28,35	10.940.800	42.341.598
* O2110202007	Aportes al SENA	24.900.000			24.900.000	1.826.300	7.068.200	28,39	1.826.300	7.068.200	28,39	1.826.300	7.068.201
* O2110202008	Aportes a la ESAP	24.900.000			24.900.000	1.826.300	7.068.200	28,39	1.826.300	7.068.200	28,39	1.826.300	7.068.201
* O2110202009	Aportes a escuelas in	47.796.000			47.796.000	3.649.300	14.122.200	29,55	3.649.300	14.122.200	29,55	3.649.300	14.122.200
* O211020300102	Indemnización por vac			30.000.000	30.000.000	12.501.336	26.527.287	88,42	12.501.336	26.527.287	88,42	12.501.336	26.527.287
* O211020300103	Bonificación especial	17.570.000			17.570.000	2.361.425	7.654.819	43,57	2.361.425	7.654.819	43,57	2.361.425	7.654.817
* O2110203099	Reconocimiento por pe	60.919.000			60.919.000		52.074.790	85,48		52.074.790	85,48		52.074.792
*** O212**	**Adquisicióin de Bienes y Servicios**	**9.777.000.000**		**19.000.000**	**9.796.000.000**	**1.127.249.016**	**5.878.014.925**	**60,00**	**226.053.430**	**2.197.038.388**	**22,43**	**226.053.430**	**2.197.038.388**
* O21201010030106	Otras máquinas para u	988.000			988.000								
* O21201010030207	Aparatos de uso domés	1.574.000			1.574.000		195.000	12,39	13.552	13.552	0,86	13.552	13.552
* O21201010030301	Máquinas para oficina	1.055.000			1.055.000								
* O21201010030302	Maquinaria de informá	4.800.000			4.800.000								
* O21201010030401	Motores, generadores	546.000			546.000								
* O21201010030404	Acumuladores, pilas y	830.000			830.000								
* O21201010030405	Lámparas eléctricas d	5.481.000			5.481.000								
* O21201010030406	Otro equipo eléctrico	10.730.000			10.730.000								
* O21201010030602	Instrumentos y aparat	440.000			440.000								
* O21201010004010102	Muebles del tipo util	1.536.000			1.536.000								
* O21201010050203010 1	Paquetes de software	1.529.590.000		15.000.000-	1.514.590.000		1.439.103.709	95,02		1.279.704.959	84,49		1.279.704.959
* O21202010020323520 01	Azúcar refinada	12.300.000			12.300.000		7.300.000	59,35	180.353	180.353	1,47	180.353	180.353
* O21202010020323550 02	Panela granulada y/o	297.000			297.000		297.000	100,00	68.572	68.572	23,09	68.572	68.572
* O21202010020323813 02	Café molido	8.330.000			8.330.000		3.471.000	41,67	965.911	965.911	11,60	965.911	965.911

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01 **Mes:** **Mayo**

Vigencia fiscal: **2022**

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN				COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO									
* O2120201002032399921 Productos aromáticos	351.000			351.000		351.000	100,00	89.664	89.664	25,55	89.664	89.664
* O2120201002072712007 Servilletas de tela	1.131.000			1.131.000		1.000.000	88,42	78.843	78.843	6,97	78.843	78.843
* O2120201002072719009 Paños absorbentes des	154.000			154.000		154.000	100,00	3.961	3.961	2,57	3.961	3.961
* O2120201002072732007 Mechas para trapero	264.000			264.000		264.000	100,00	3.386	3.386	1,28	3.386	3.386
* O2120201002072799204 Hilos elásticos sinté	50.000			50.000								
* O2120201002072799804 Discos para brillar y	600.000			600.000		600.000	100,00	27.497	27.497	4,58	27.497	27.497
* O2120201002082823101 Vestidos de paño para	10.000.000			10.000.000		6.337.200	63,37	2.112.400	2.112.400	21,12	2.112.400	2.112.400
* O2120201002082823216 Camisas de tejidos pl	10.000.000			10.000.000		6.337.200	63,37	2.112.400	2.112.400	21,12	2.112.400	2.112.400
* O2120201002082823804 Corbatas	10.000.000			10.000.000		6.337.200	63,37	2.112.400	2.112.400	21,12	2.112.400	2.112.400
* O2120201002092933001 Calzado de cuero para	10.000.000			10.000.000		6.337.200	63,37	2.112.400	2.112.400	21,12	2.112.400	2.112.400
* O2120201003013141101 Madera de conífera co	400.000			400.000								
* O2120201003013143201 Tableros de fibra ori	4.000.000			4.000.000								
* O2120201003013144101 Tableros de fibra de	484.000			484.000								
* O2120201003013191102 Mangos para escobas y	420.000			420.000		420.000	100,00	3.288	3.288	0,78	3.288	3.288
* O2120201003013191499 Artículos de madera n	251.000			251.000								
* O2120201003013192205 Tableros o carteleras	210.000			210.000								
* O2120201003023212101 Papel periódico	225.000			225.000								
* O2120201003023212898 Cartulina n.c.p.	40.000			40.000								
* O2120201003023212901 Papel bond	3.250.000			3.250.000								
* O2120201003023213101 Papel del tipo utiliz	21.240.000			21.240.000		11.718.427	55,17	662.370	662.370	3,12	662.370	662.370
* O2120201003023213102 Papel para servilleta	8.910.000			8.910.000		5.410.000	60,72	441.385	441.385	4,95	441.385	441.385
* O2120201003023214902 Papeles impregnados y	750.000			750.000								
* O2120201003023215317 Fólderes	3.000.000			3.000.000								
* O2120201003023219201 Sobres sin impresión	200.000			200.000								
* O2120201003023219202 Sobres de manila	1.000.000			1.000.000								
* O2120201003023219305 Servilletas de papel	110.000			110.000		100.000	90,91	3.389	3.389	3,08	3.389	3.389
* O2120201003023219701 Etiquetas en blanco	4.500.000			4.500.000								
* O2120201003023219907 Vasos de papel o cart	6.825.000			6.825.000		2.825.000	41,39	508.830	508.830	7,46	508.830	508.830
* O2120201003023219917 Rollos de papel para	13.500.000			13.500.000								
* O2120201003023219936 Pastas de argolla o d	540.000			540.000								
* O2120201003023219999 Artículos n.c.p. de p	7.650.000			7.650.000								
* O2120201003023270112 Blocs de papel cuadri	2.000.000			2.000.000								
* O2120201003033331101 Gasolina motor corrie	65.000.000			65.000.000	65.000.000	65.000.000	100,00					
* O2120201003033335002 Varsol	52.000			52.000								
* O2120201003033335003 Thiner	78.000			78.000								
* O2120201003033338003 Grasas lubricantes	189.000			189.000								
* O2120201003033338004 Aceites lubricantes	220.000			220.000								
* O2120201003043413101 Alcohol impotable o d	1.200.000			1.200.000		1.200.000	100,00	104.710	104.710	8,73	104.710	104.710
* O2120201003043431006 Lacas base poliuretan	84.000			84.000								
* O2120201003043479025 Siliconas	50.000			50.000								
* O2120201003053511001 Pinturas para agua, P	1.020.000			1.020.000								
* O2120201003053511003 Esmaltes de uso gener	93.000			93.000								
* O2120201003053511007 Pinturas de protecció	140.000			140.000								
* O2120201003053511022 Brilladores, desmanch	150.000			150.000		150.000	100,00	6.703	6.703	4,47	6.703	6.703
* O2120201003053511033 Estuco	235.000			235.000								
* O2120201003053514007 Tinta para sellos	300.000			300.000								
* O2120201003053532102 Jabones en polvo para	192.000			192.000		192.000	100,00	7.946	7.946	4,14	7.946	7.946
* O2120201003053532201 Detergentes en polvo	217.000			217.000		217.000	100,00	12.676	12.676	5,84	12.676	12.676
* O2120201003053532202 Detergentes líquidos	1.550.000			1.550.000		1.550.000	100,00	82.734	82.734	5,34	82.734	82.734
* O2120201003053532204 Preparaciones para li	266.000			266.000		266.000	100,00	11.421	11.421	4,29	11.421	11.421
* O2120201003053532208 Champú para alfombras	108.000			108.000		108.000	100,00					
* O2120201003053532210 Productos blanqueador	731.000			731.000		731.000	100,00	21.989	21.989	3,01	21.989	21.989
* O2120201003053532212 Preparaciones para li	468.000			468.000		468.000	100,00	16.075	16.075	3,43	16.075	16.075
* O2120201003053533103 Ambientadores en figu	520.000			520.000		520.000	100,00	31.818	31.818	6,12	31.818	31.818
* O2120201003053533202 Ceras para pisos	2.497.000			2.497.000		1.997.000	79,98	187.445	187.445	7,51	187.445	187.445
* O2120201003053542006 Pegantes sintéticos	650.000			650.000								
* O2120201003053542007 Adhesivos epóxicos	291.000			291.000								
* O2120201003053544203 Mezclas químicas para	9.200.000			9.200.000		6.093.900	66,24					
* O2120201003053549913 Soldadura plástica	69.000			69.000								
* O2120201003053549955 Destupidores de cañer	110.000			110.000								
* O2120201003053549996 Productos compuestos	110.000			110.000								
* O2120201003063622007 Baldosas de caucho	485.000			485.000								
* O2120201003063626001 Guantes de caucho	360.000			360.000		300.000	83,33	41.412	41.412	11,50	41.412	41.412
* O2120201003063627009 Chupas y accesorios d	96.000			96.000		96.000	100,00					
* O2120201003063627010 Tapas y tapones de ca	130.000			130.000								
* O2120201003063627018 Borradores de caucho	225.000			225.000								
* O2120201003063627098 Artículos de caucho n	1.900.000			1.900.000								
* O2120201003063632009 Accesorios de plástic	1.250.000			1.250.000								
* O2120201003063633007 Película de polivinil	264.000			264.000								
* O2120201003063639002 Plástico espumado fle	231.000			231.000								

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01 **Mes:** **Mayo**

Vigencia fiscal: **2022**

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN				COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO									
* O2120201003063641001 Bolsas de material pl	5.460.000			5.460.000		2.000.000	36,63	233.124	233.124	4,27	233.124	233.124
* O2120201003063649002 Envases de material p	83.000			83.000		83.000	100,00	1.715	1.715	2,07	1.715	1.715
* O2120201003063692001 Cintas aislantes	80.000			80.000								
* O2120201003063692002 Cinta autoadhesiva	1.500.000			1.500.000								
* O2120201003063692004 Cinta plástica reflec	434.000			434.000								
* O2120201003063692007 Cintas pegantes (tran	600.000			600.000								
* O2120201003063692009 Películas plásticas a	375.000			375.000								
* O2120201003063693001 Artículos de material	250.000			250.000								
* O2120201003063694004 Jarras y platones de	73.000			73.000		73.000	100,00					
* O2120201003063694005 Regaderas y baldes de	64.000			64.000		64.000	100,00					
* O2120201003063694011 Vasos, vasitos, copas	531.000			531.000		531.000	100,00					
* O2120201003063694016 Recogedores plásticos	75.000			75.000		75.000	100,00					
* O2120201003063695006 Cielos rasos en lámin	384.000			384.000								
* O2120201003063695007 Productos acrílicos t	666.000			666.000								
* O2120201003063698001 Canaletas plasticas p	645.000			645.000								
* O2120201003063699060 Cartuchos plásticos p	70.000.000			70.000.000								
* O2120201003063699062 Llaveros de material	70.000			70.000								
* O2120201003063699071 Pitillos de material	198.000			198.000		198.000	100,00	21.656	21.656	10,94	21.656	21.656
* O2120201003073711301 Vidrio templado (flot	4.000.000			4.000.000								
* O2120201003073733001 Cementos y morteros r	237.000			237.000								
* O2120201003073741002 Sulfato de calcio sec	80.000			80.000								
* O2120201003073744002 Cemento blanco	120.000			120.000								
* O2120201003073744099 Cementos especiales n	64.000			64.000								
* O2120201003073753002 Cielo raso de yeso	660.000			660.000								
* O2120201003073754004 Baldosa de cemento	1.020.000			1.020.000								
* O2120201003073791004 Lija de agua	33.000			33.000								
* O2120201003083891102 Bolígrafos	800.000			800.000								
* O2120201003083891104 Marcadores de fieltro	2.750.000			2.750.000								
* O2120201003083891105 Rapidógrafos y simila	675.000			675.000								
* O2120201003083891106 Lápices	450.000			450.000								
* O2120201003083891107 Lápices de colores	300.000			300.000								
* O2120201003083891108 Minas para lápices	800.000			800.000								
* O2120201003083891117 Puntas y micropuntas	500.000			500.000								
* O2120201003083891205 Fechadores y numerado	2.200.000			2.200.000								
* O2120201003083891207 Almohadillas para sel	190.000			190.000								
* O2120201003083899302 Escobas	150.000			150.000		150.000	100,00	1.463	1.463	0,98	1.463	1.463
* O2120201003083899303 Cepillos para lavar o	125.000			125.000		125.000	100,00					
* O2120201003083899310 Brochas para pintar	72.000			72.000								
* O2120201003083899311 Rodillos para pintar	95.000			95.000								
* O2120201003083899913 Termos de material pl	1.100.000			1.100.000		550.000	50,00	23.230	23.230	2,11	23.230	23.230
* O2120201003083899998 Artículos n.c.p. para	400.000			400.000								
* O2120201004024212006 Ventanas de aluminio	356.000			356.000								
* O2120201004024212009 Cielos rasos en lámin	36.000			36.000								
* O2120201004024291101 Inodoros y otros apar	5.600.000			5.600.000								
* O2120201004024291107 Accesorios metálicos	612.000			612.000								
* O2120201004024291231 Esponjas y esponjilla	50.000			50.000		50.000	100,00	2.131	2.131	4,26	2.131	2.131
* O2120201004024291239 Artículos de acero in	1.500.000			1.500.000								
* O2120201004024291305 Tijeras para artes y	255.000			255.000								
* O2120201004024291501 Tajalápices de bolsil	400.000			400.000								
* O2120201004024292113 Serruchos de mano	50.000			50.000								
* O2120201004024292114 Sierras de mano	66.000			66.000								
* O2120201004024292115 Hojas para sierras de	21.000			21.000								
* O2120201004024292117 Limas y escofinas	105.000			105.000								
* O2120201004024292118 Tenazas y alicates	260.000			260.000								
* O2120201004024292119 Destornilladores	170.000			170.000								
* O2120201004024292120 Martillos	75.000			75.000								
* O2120201004024292122 Brocas-barrenas	840.000			840.000								
* O2120201004024292123 Llaves de ajuste fija	194.000			194.000								
* O2120201004024292124 Llaves de ajuste grad	200.000			200.000								
* O2120201004024292129 Cinceles y similares	60.000			60.000								
* O2120201004024292199 Herramientas n.c.p. p	1.200.000			1.200.000								
* O2120201004024292299 Herramientas n.c.p. p	2.000.000			2.000.000								
* O2120201004024294201 Cable de alambre de c	660.000			660.000								
* O2120201004024294401 Tornillos de hierro o	55.000			55.000								
* O2120201004024294403 Tuercas y arandelas d	50.000			50.000								
* O2120201004024294411 Remaches	480.000			480.000								
* O2120201004024294499 Grapas metálicas n.c.	400.000			400.000								
* O2120201004024299101 Cadenas de hierro o a	22.000			22.000								
* O2120201004024299203 Cerraduras para puert	2.090.000			2.090.000								
* O2120201004024299205 Cerraduras para muebl	1.110.000			1.110.000								

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01 **Mes:** **Mayo**

Vigencia fiscal: **2022**

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN				COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO									
* O2120201004024299206 Candados	300.000			300.000								
* O2120201004024299207 Llaves para cerradura	120.000			120.000								
* O2120201004024299212 Bisagras	3.800.000			3.800.000								
* O2120201004024299214 Accesorios metálicos	2.184.000			2.184.000								
* O2120201004024299502 Clips	100.000			100.000								
* O2120201004024299902 Rejillas para ventila	104.000			104.000								
* O2120201004024299910 Rieles metálicos para	702.000			702.000								
* O2120201004024299916 Escaleras metálicas d	450.000			450.000								
* O2120201004024299927 Vallas, avisos y simi	1.620.000			1.620.000		810.000	50,00					
* O2120201004024299991 Artículos n.c.p. de f	7.370.000			7.370.000								
* O21202020060464112 Servicios de transpor	22.000.000			22.000.000	2.000.000	2.000.000	9,09					
* O21202020060767250 Servicio de custodia	3.880.000			3.880.000								
* O21202020060868021 Servicios locales de	200.000.000	100.000.000-	150.000.000-	50.000.000								
* O212020200701030371332 Servicios de seguros	90.000.000			90.000.000	30.000.000	89.500.000	99,44		5.160.000	5,73		5.160.000
* O212020200701030471347 Servicio de seguro ob	13.100.000		2.400.000	15.500.000								
* O212020200701030571351 Servicios de seguros	46.800.000		9.600.000	56.400.000								
* O212020200701030571354 Servicios de seguros	41.200.000		8.800.000	50.000.000								
* O212020200701030571355 Servicios de seguros	263.466.000		54.400.000	317.866.000								
* O212020200701030571359 Otros servicios de se	21.965.000		4.800.000	26.765.000								
* O21202020070710671640 Servicios de administ			19.000.000	19.000.000	566.329	9.224.393	48,55	566.329	9.224.393	48,55	566.329	9.224.393
* O21202020070272112 Servicios de alquiler	1.053.600.000			1.053.600.000		871.080.000	82,68		467.479.600	44,37		467.479.600
* O21202020080282130 Servicios de document	7.700.000			7.700.000	700.000	700.000	9,09					
* O21202020080383112 Servicios de consulto	241.700.000			241.700.000		202.900.000	83,95	18.200.000	62.666.667	25,93	18.200.000	62.666.667
* O21202020080383115 Servicios de consulto	594.680.000	737.652.807	737.652.807	1.332.332.807		511.988.192	38,43	51.160.000	155.410.858	11,66	51.160.000	155.410.858
* O21202020080383132 Servicios de soporte	219.301.000		75.000.000	294.301.000		63.079.000	21,43	56.771.100	56.771.100	19,29	56.771.100	56.771.100
* O21202020080383141 Servicios de diseño y	151.485.000			151.485.000		137.203.500	90,57					
* O21202020080383990 Otros servicios profe	85.000.000			85.000.000		84.750.000	99,71	11.300.000	34.896.667	41,05	11.300.000	34.896.667
* O21202020080484110 Servicios de operador	2.600.000			2.600.000	86.000	249.820	9,61	86.000	249.820	9,61	86.000	249.820
* O21202020080484120 Servicios de telefoní	239.892.000			239.892.000	51.563.642	51.563.642	21,49					
* O21202020080484131 Servicios móviles de	12.000.000			12.000.000	545.290	2.723.800	22,70	545.290	2.723.800	22,70	545.290	2.723.800
* O21202020080484210 Servicios básicos de	1.672.228.000	697.652.807-	697.652.807-	974.575.193	597.074.793	790.574.746	81,12					
* O21202020080484290 Otros servicios de te	2.910.000			2.910.000								
* O21202020080585230 Servicios de sistemas	524.488.000	53.340.720	6.659.280-	517.828.720		58.340.720	11,27					
* O21202020080585250 Servicios de protecci	722.000.000	41.659.280	11.659.280	733.659.280		170.000.000	23,17					
* O21202020080585330 Servicios de limpieza	495.000.000	7.000.000-	7.000.000-	488.000.000		460.000.000	94,26	42.036.732	42.036.732	8,61	42.036.732	42.036.732
* O21202020080585951 Servicios de copia y	55.000.000	16.000.000-	16.000.000-	39.000.000								
* O21202020080686312 Servicios de distribu	119.000.000			119.000.000	4.078.800	18.882.650	15,87	4.078.800	18.882.650	15,87	4.078.800	18.882.650
* O21202020080686330 Servicios de distribu	5.400.000			5.400.000	147.162	1.442.218	26,71	147.162	979.066	18,13	147.162	979.066
* O212020200807871410 2 Servicio de mantenimi	75.000.000	12.000.000-	12.000.000-	63.000.000								
* O21202020080787152 99 Otros servicios de ma	414.685.000			414.685.000	375.487.000	381.462.500	91,99					
* O21202020090292913 Servicios de educació	108.200.000			108.200.000		100.000.000	92,42	10.189.200	10.189.200	9,42	10.189.200	10.189.200
* O21202020090494239 Servicios generales d	7.200.000			7.200.000		927.700	12,88		927.700	12,88		927.700
* O21202020090696620 Servicios de apoyo re	322.266.000			322.266.000		287.266.208	89,14	18.663.968	37.426.327	11,61	18.663.968	37.426.327
* O2120202010 Viáticos de los funci	17.995.000			17.995.000								
*** O213 Transferencias Corrientes**	**100.000.000**			**100.000.000**	**21.710.407-**	**78.289.593**	**78,29**	**239.145**	**78.289.593**	**242**	**239.145**	**78.289.593**
* O213030214301 Membresías	17.000.000			17.000.000	2.589.346-	14.410.654	84,77	59.744	14.410.654	84,77	59.744	14.410.654
* O213030214401 Membresías	25.000.000			25.000.000	4.394.195-	20.605.805	82,42		20.605.805	82,42		20.605.805
* O213030214501 Membresías	58.000.000			58.000.000	14.726.866-	43.273.134	74,61	179.401	43.273.134	74,61	179.401	43.273.134
*** O218 Gastos por tributos, tasas, contribuciones,**	**2.000.000**			**2.000.000**								
* O2180151 Impuesto sobre vehícu	2.000.000			2.000.000								
***** O23 Inversión**	**56.885.779.000**		**2.300.000.000**	**59.185.779.000**	**795.874.118**	**37.867.186.597**	**63,98**	**3.398.744.846**	**12.899.052.618**	**21,79**	**3.398.744.846**	**12.899.052.618**
**** O2301160104000000762 3 Fortalecimiento de la**	**1.602.100.000**			**1.602.100.000**		**687.951.340**	**42,94**	**66.408.580**	**215.727.120**	**13**	**66.408.580**	**215.727.120**
* O232020200881229 Servicios de investig	1.257.580.000	54.759.100	60.965.900-	1.196.614.100		601.001.340	50,23	60.508.580	185.723.787	15,52	60.508.580	185.723.787
* O232020200881302 Servicios interdiscip	344.520.000	54.759.100-	257.570.000-	86.950.000		86.950.000	100,00	5.900.000	30.003.333	34,51	5.900.000	30.003.333
* O232020200883117 Servicios de gestión			228.535.900	228.535.900								
* O232020200883141 Servicios de diseño y			90.000.000	90.000.000								
**** O2301160123000000762 9 Elaboración y reglamen**	**1.400.000.000**		**55.000.000**	**1.455.000.000**	**13.000.000**	**1.122.860.000**	**77,17**	**127.680.000**	**378.399.999**	**26**	**127.680.000**	**378.399.999**
* O232020200883117 Servicios de gestión			55.000.000	55.000.000								
* O232020200883222 Servicios de planeaci	1.400.000.000			1.400.000.000	13.000.000	1.122.860.000	80,20	127.680.000	378.399.999	27,03	127.680.000	378.399.999
**** O2301160551000000760 4 Diseño de modelo colab**	**2.797.900.000**		**350.216.000**	**3.148.116.000**		**2.357.733.296**	**74,89**	**280.027.537**	**828.260.427**	**26**	**280.027.537**	**828.260.427**
* O232020200663391 Servicios de catering	275.648.000		275.648.000-									
* O232020200883111 Servicios de consulto	200.000.000		17.600.000	217.600.000								
* O232020200883117 Servicios de gestión			531.190.688	531.190.688								
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	2.322.252.000		77.073.312	2.399.325.312		2.357.733.296	98,27	280.027.537	828.260.427	34,52	280.027.537	828.260.427
**** O2301160552000000763 0 Formulación, concertac**	**14.900.000.000**		**1.291.000.000**	**16.191.000.000**	**42.846.779**	**14.895.182.798**	**92,00**	**1.427.230.233**	**4.282.131.759**	**26**	**1.427.230.233**	**4.282.131.759**
* O232020200883111 Servicios de consulto	1.066.432.000		416.432.000-	650.000.000								
* O232020200883141 Servicios de diseño y	337.666.000		337.666.000-									
* O232020200883221 Servicios de planeaci	13.344.080.000		2.136.920.000	15.481.000.000	42.846.779	14.835.182.798	95,83	1.421.230.233	4.265.531.759	27,55	1.421.230.233	4.265.531.759
* O232020200883422 Servicios de cartogra	151.822.000		91.822.000-	60.000.000		60.000.000	100,00	6.000.000	16.600.000	27,67	6.000.000	16.600.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01 **Mes: Mayo**

Vigencia fiscal: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN				COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO									
**** O2301160552000000007633 Fortalecimiento de agl**	**6.000.000.000**		**1.598.000.000-**	**4.402.000.000**		**2.840.500.000**	**64,53**	**294.705.882**	**849.979.804**	**19**	**294.705.882**	**849.979.804**
* O232020200883117 Servicios de gestión			190.000.000	190.000.000								
* O232020200991114 Servicios de planific	6.000.000.000		1.788.000.000-	4.212.000.000		2.840.500.000	67,44	294.705.882	849.979.804	20,18	294.705.882	849.979.804
**** O2301160552000000007759 Consolidación de la es**	**3.000.000.000**		**220.000.000-**	**2.780.000.000**		**2.639.550.000**	**94,95**	**249.923.529**	**734.860.391**	**26**	**249.923.529**	**734.860.391**
* O232020200663391 Servicios de catering	250.200.000		250.200.000-									
* O232020200883221 Servicios de planeaci	2.749.800.000		30.200.000	2.780.000.000		2.639.550.000	94,95	249.923.529	734.860.391	26,43	249.923.529	734.860.391
**** O2301160553000000007631 Producción, actualizac**	**8.993.000.000**		**1.325.284.000**	**10.318.284.000**		**3.827.140.000**	**37,09**	**364.875.000**	**1.096.849.666**	**11**	**364.875.000**	**1.096.849.666**
* O2320201003023262003 Catálogos, folletos y	29.980.000		66.000.000	95.980.000		66.000.000	68,76	6.000.000	17.400.000	18,13	6.000.000	17.400.000
* O232020200663391 Servicios de catering	26.500.000		26.500.000-									
* O232020200881219 Servicios de investig	1.715.776.000		227.000.008-	1.488.775.992		777.770.000	52,24	75.105.000	224.631.333	15,09	75.105.000	224.631.333
* O232020200883117 Servicios de gestión			26.500.000	26.500.000								
* O232020200883422 Servicios de cartogra	117.095.000		85.855.000	202.950.000		202.950.000	100,00	19.150.000	52.981.666	26,11	19.150.000	52.981.666
* O232020200991114 Servicios de planific	7.103.649.000		1.400.429.008	8.504.078.008		2.780.420.000	32,70	264.620.000	801.836.667	9,43	264.620.000	801.836.667
**** O2301160556000007634 Fortalecimiento de cap**	**1.800.000.000**		**126.000.000**	**1.926.000.000**		**891.819.200**	**46,30**	**84.547.200**	**260.341.602**	**14**	**84.547.200**	**260.341.602**
* O232020200883117 Servicios de gestión			30.880.800	30.880.800								
* O232020200991114 Servicios de planific	1.800.000.000		95.119.200	1.895.119.200		891.819.200	47,06	84.547.200	260.341.602	13,74	84.547.200	260.341.602
**** O2301160556000007635 Fortalecimiento a la f**	**1.809.000.000**			**1.809.000.000**		**1.169.857.700**	**64,67**	**111.637.700**	**369.428.351**	**20**	**111.637.700**	**369.428.351**
* O232020200883141 Servicios de diseño y	510.597.000	167.064.204	100.352.300	610.949.300								
* O232020200991114 Servicios de planific	1.298.403.000	167.064.204-	100.352.300-	1.198.050.700		1.169.857.700	97,65	111.637.700	369.428.351	30,84	111.637.700	369.428.351
**** O2301160556000007636 Fortalecimiento Instit**	**5.591.000.000**		**430.500.000**	**6.021.500.000**		**3.506.867.354**	**58,24**	**314.850.185**	**1.334.350.166**	**22**	**314.850.185**	**1.334.350.166**
* O23201010030302 Maquinaria de informá			34.797.237	34.797.237								
* O23201010030701 Vehículos automotores	200.000.000			200.000.000								
* O2320202005040154129 Servicios generales d	50.000.000			50.000.000								
* O232020200663391 Servicios de catering	152.637.000		152.637.000-									
* O232020200668014 Servicios de gestión	1.075.937.000		54.728.200	1.130.665.200		571.381.359	50,54	64.906.257	199.061.057	17,61	64.906.257	199.061.057
* O232020200883111 Servicios de consulto	212.870.000		8.021.640	220.891.640		220.891.640	100,00	972.400	91.032.468	41,21	972.400	91.032.468
* O232020200883113 Servicios de consulto	87.380.000			87.380.000		85.000.000	97,28	8.000.000	8.000.000	9,16	8.000.000	8.000.000
* O232020200883117 Servicios de gestión			60.000.000	60.000.000								
* O232020200883611 Servicios integrales	413.847.000		96.000.430	509.847.430		269.627.430	52,88	30.297.270	95.320.337	18,70	30.297.270	95.320.337
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	3.398.329.000		329.589.493	3.727.918.493		2.359.966.925	63,31	210.674.258	940.936.304	25,24	210.674.258	940.936.304
**** O2301160556000007665 Fortalecimiento de la**	**8.992.779.000**		**540.000.000**	**9.532.779.000**	**740.027.339**	**3.927.724.909**	**41,20**	**76.859.000**	**2.548.723.333**	**27**	**76.859.000**	**2.548.723.333**
* O23201010030302 Maquinaria de informá			840.000.000	840.000.000								
* O232010100502030101 Paquetes de software	3.682.330.000		760.000.000	4.442.330.000	640.027.339	2.982.275.909	67,13		2.300.000.000	51,77		2.300.000.000
* O2320202005040654619 Otros servicios de in	100.000.000			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00					
* O232020200662284 Comercio al por menor	700.000.000		700.000.000-									
* O232020200883117 Servicios de gestión	100.000.000		140.000.000	240.000.000								
* O232020200883131 Servicios de consulto	885.449.000			885.449.000		845.449.000	95,48	76.859.000	248.723.333	28,09	76.859.000	248.723.333
* O232020200883141 Servicios de diseño y	1.400.000.000			1.400.000.000								
* O232020200883142 Servicios de diseño y	200.000.000			200.000.000								
* O232020200883159 Otros servicios de al	1.800.000.000		500.000.000-	1.300.000.000								
* O232020200888759 Servicios de fabricac	125.000.000			125.000.000								

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

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