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:** **Abril**

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**	**5.935.631.544**	**61.769.397.545**	**43,22**	**10.751.990.251**	**31.037.481.046**	**21,72**	**10.751.990.251**	**31.037.481.049**
***** O2 Gastos**	**140.603.336.000**		**2.300.000.000**	**142.903.336.000**	**5.935.631.544**	**61.769.397.545**	**43,22**	**10.751.990.251**	**31.037.481.046**	**21,72**	**10.751.990.251**	**31.037.481.049**
**** O21 Funcionamiento**	**83.717.557.000**			**83.717.557.000**	**5.926.431.544**	**24.698.085.066**	**29,50**	**7.147.031.339**	**21.537.173.274**	**25,73**	**7.147.031.339**	**21.537.173.277**
**** O211 Gastos de Personal**	**73.838.557.000**	**7.000.000-**	**19.000.000-**	**73.819.557.000**	**5.353.052.696**	**19.847.319.157**	**26,89**	**5.406.733.438**	**19.488.137.868**	**26,40**	**5.406.733.438**	**19.488.137.871**
* O211010100101 Sueldo básico	26.451.276.000			26.451.276.000	2.219.922.474	8.781.103.450	33,20	2.267.186.171	8.481.630.136	32,07	2.267.186.171	8.481.630.124
* O211010100102 Horas extras, dominic	130.016.000			130.016.000	15.344.260	44.139.994	33,95	15.344.260	44.139.994	33,95	15.344.260	44.140.002
* O211010100103 Gastos de representac	1.609.999.000			1.609.999.000	128.772.728	544.351.545	33,81	128.772.728	544.351.545	33,81	128.772.728	544.351.558
* O211010100104 Subsidio de alimentac	13.296.000			13.296.000	1.055.794	4.141.785	31,15	1.055.794	4.141.785	31,15	1.055.794	4.141.779
* O211010100105 Auxilio de transporte	21.408.000			21.408.000	171.851	7.137.789	33,34	171.851	7.137.789	33,34	171.851	7.137.768
* O211010100107 Bonificación por serv	847.308.000			847.308.000	55.977.363	387.331.554	45,71	55.977.363	387.331.554	45,71	55.977.363	387.331.554
* O21101010010801 Prima de navidad	3.731.929.000	7.800.000-	7.800.000-	3.724.129.000	1.833.225	15.250.013	0,41	1.833.225	11.730.969	0,32	1.833.225	11.730.964
* O21101010010802 Prima de vacaciones	1.791.344.000			1.791.344.000	91.537.072	445.095.891	24,85	93.319.396	439.495.441	24,53	93.319.396	439.495.453
* O211010100109 Prima técnica salaria	9.091.857.000			9.091.857.000	742.263.731	2.940.320.351	32,34	742.263.731	2.940.320.351	32,34	742.263.731	2.940.320.358
* O211010100204 Prima semestral	4.109.333.000			4.109.333.000	2.147.127	2.147.127	0,05	2.147.127	2.147.127	0,05	2.147.127	2.147.127
* O21101010021201 Beneficios a los empl	847.716.000			847.716.000	68.021.263	257.716.581	30,40	68.021.263	257.716.581	30,40	68.021.263	257.716.579
* O211010200101 Aportes a la segurida	3.166.844.000			3.166.844.000	314.283.300	845.612.300	26,70	314.283.300	845.612.300	26,70	314.283.300	845.612.298
* O211010200102 Aportes a la segurida	1.510.520.000			1.510.520.000	132.284.300	365.711.400	24,21	132.284.300	365.711.400	24,21	132.284.300	365.711.402
* O211010200201 Aportes a la segurida	122.753.000			122.753.000								
* O211010200202 Aportes a la segurida	3.190.404.000			3.190.404.000	316.855.300	843.615.480	26,44	316.855.300	843.615.480	26,44	316.855.300	843.615.478
* O211010200301 Aportes de cesantías	2.579.088.000			2.579.088.000	378.143.407	637.399.059	24,71	378.143.407	637.399.059	24,71	378.143.407	637.399.045
* O211010200302 Aportes de cesantías	1.946.235.000			1.946.235.000		175.519.985	9,02		173.065.755	8,89		173.065.768
* O211010200401 Compensar	1.795.688.000		12.000.000-	1.783.688.000	149.119.600	401.564.100	22,51	149.119.600	401.564.100	22,51	149.119.600	401.564.100
* O211010200501 Aportes generales al	203.448.000			203.448.000	18.795.900	48.641.700	23,91	18.795.900	48.641.700	23,91	18.795.900	48.641.698
* O2110102006 Aportes al ICBF	1.346.800.000			1.346.800.000	111.846.100	301.189.500	22,36	111.846.100	301.189.500	22,36	111.846.100	301.189.502
* O2110102007 Aportes al SENA	224.448.000			224.448.000	18.664.000	50.269.900	22,40	18.664.000	50.269.900	22,40	18.664.000	50.269.901
* O2110102008 Aportes a la ESAP	224.448.000			224.448.000	18.664.000	50.269.900	22,40	18.664.000	50.269.900	22,40	18.664.000	50.269.901
* O2110102009 Aportes a escuelas in	431.260.000			431.260.000	37.298.900	100.450.500	23,29	37.298.900	100.450.500	23,29	37.298.900	100.450.504
* O211010300102 Indemnización por vac	400.000.000			400.000.000	16.292.144	169.526.148	42,38	16.292.144	161.729.533	40,43	16.292.144	161.729.537
* O211010300103 Bonificación especial	146.977.000			146.977.000	7.252.801	40.510.403	27,56	7.450.222	39.870.035	27,13	7.450.222	39.870.048
* O2110103005 Reconocimiento por pe	575.097.000			575.097.000	12.703.465	486.731.777	84,63	12.703.465	479.669.809	83,41	12.703.465	479.669.796
* O2110103068 Prima secretarial		800.000	800.000	800.000								
* O211020100101 Sueldo básico	3.162.616.000			3.162.616.000	263.523.690	1.031.711.151	32,62	267.960.990	999.075.851	31,59	267.960.990	999.075.860
* O211020100107 Bonificación por serv	94.363.000			94.363.000	1.233.827	32.471.350	34,41	1.233.827	32.471.350	34,41	1.233.827	32.471.351
* O21102010010801 Prima de navidad	414.837.000			414.837.000	564.085	1.974.923	0,48	564.085	1.974.923	0,48	564.085	1.974.922
* O21102010010802 Prima de vacaciones	199.123.000			199.123.000	22.532.271	60.746.762	30,51	22.532.271	60.746.762	30,51	22.532.271	60.746.767
* O211020100109 Prima técnica salaria	993.913.000			993.913.000	76.357.915	317.733.280	31,97	76.357.915	317.733.280	31,97	76.357.915	317.733.279
* O211020100204 Prima semestral	455.151.000	15.000.000-	30.000.000-	425.151.000	1.323.401	1.323.401	0,31	1.323.401	1.323.401	0,31	1.323.401	1.323.401
* O21102010021201 Beneficios a los empl	72.923.000			72.923.000	5.519.411	21.459.662	29,43	5.519.411	21.459.662	29,43	5.519.411	21.459.657
* O211020200101 Aportes a la segurida	254.626.000			254.626.000	26.068.900	68.913.100	27,06	26.068.900	68.913.100	27,06	26.068.900	68.913.095
* O211020200102 Aportes a la segurida	264.231.000			264.231.000	21.106.900	57.509.000	21,76	21.106.900	57.509.000	21,76	21.106.900	57.508.999
* O211020200201 Aportes a la segurida	2.185.000			2.185.000								
* O211020200202 Aportes a la segurida	365.341.000			365.341.000	33.419.000	88.801.200	24,31	33.419.000	88.801.200	24,31	33.419.000	88.801.200
* O211020200301 Aportes de cesantías	277.480.000			277.480.000	2.765.629	28.280.193	10,19	2.765.629	28.280.193	10,19	2.765.629	28.280.190
* 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	15.728.000	41.866.100	21,03	15.728.000	41.866.100	21,03	15.728.000	41.866.101
* O211020200501 Aportes generales al	22.563.000			22.563.000	2.042.100	5.366.700	23,79	2.042.100	5.366.700	23,79	2.042.100	5.366.701
* O2110202006 Aportes al ICBF	149.348.000			149.348.000	11.796.700	31.400.800	21,03	11.796.700	31.400.800	21,03	11.796.700	31.400.798
* O2110202007 Aportes al SENA	24.900.000			24.900.000	1.969.100	5.241.900	21,05	1.969.100	5.241.900	21,05	1.969.100	5.241.901
* O2110202008 Aportes a la ESAP	24.900.000			24.900.000	1.969.100	5.241.900	21,05	1.969.100	5.241.900	21,05	1.969.100	5.241.901
* O2110202009 Aportes a escuelas in	47.796.000			47.796.000	3.934.500	10.472.900	21,91	3.934.500	10.472.900	21,91	3.934.500	10.472.900
* O211020300102 Indemnización por vac		15.000.000	30.000.000	30.000.000		14.025.951	46,75		14.025.951	46,75		14.025.951
* O211020300103 Bonificación especial	17.570.000			17.570.000	1.948.062	5.293.394	30,13	1.948.062	5.293.394	30,13	1.948.062	5.293.392
* 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**	**7.000.000**	**19.000.000**	**9.796.000.000**	**473.378.848**	**4.750.765.909**	**48,50**	**1.662.247.453**	**1.970.984.958**	**20,12**	**1.662.247.453**	**1.970.984.958**
* O21201010030106 Otras máquinas para u	988.000			988.000								
* O21201010030207 Aparatos de uso domés	1.574.000			1.574.000		195.000	12,39					
* 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								
* O21201010040101 02 Muebles del tipo util	1.536.000			1.536.000								
* O21201010050203 01 01 Paquetes de software	1.529.590.000		15.000.000-	1.514.590.000		1.439.103.709	95,02	1.077.334.959	1.279.704.959	84,49	1.077.334.959	1.279.704.959
* O21202010020323 52001 Azúcar refinada	12.300.000			12.300.000		7.300.000	59,35					

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:** **Abril**

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									
* O2120201002032355002 Panela granulada y/o	297.000			297.000		297.000	100,00					
* O2120201002032381302 Café molido	8.330.000			8.330.000		3.471.000	41,67					
* O2120201002032399921 Productos aromáticos	351.000			351.000		351.000	100,00					
* O2120201002072712007 Servilletas de tela	1.131.000			1.131.000		1.000.000	88,42					
* O2120201002072719009 Paños absorbentes des	154.000			154.000		154.000	100,00					
* O2120201002072732007 Mechas para trapero	264.000			264.000		264.000	100,00					
* O2120201002072799204 Hilos elásticos sinté	50.000			50.000								
* O2120201002072799804 Discos para brillar y	600.000			600.000		600.000	100,00					
* O2120201002082823101 Vestidos de paño para	10.000.000			10.000.000	6.337.200	6.337.200	63,37					
* O2120201002082823216 Camisas de tejidos pl	10.000.000			10.000.000	6.337.200	6.337.200	63,37					
* O2120201002082823804 Corbatas	10.000.000			10.000.000	6.337.200	6.337.200	63,37					
* O2120201002092933001 Calzado de cuero para	10.000.000			10.000.000	6.337.200	6.337.200	63,37					
* 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					
* 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					
* O2120201003023213102 Papel para servilleta	8.910.000			8.910.000		5.410.000	60,72					
* 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					
* 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					
* 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								
* 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					
* 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					
* 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					
* O2120201003053532201 Detergentes en polvo	217.000			217.000		217.000	100,00					
* O2120201003053532202 Detergentes líquidos	1.550.000			1.550.000		1.550.000	100,00					
* O2120201003053532204 Preparaciones para li	266.000			266.000		266.000	100,00					
* O2120201003053532208 Champú para alfombras	108.000			108.000		108.000	100,00					
* O2120201003053532210 Productos blanqueador	731.000			731.000		731.000	100,00					
* O2120201003053532212 Preparaciones para li	468.000			468.000		468.000	100,00					
* O2120201003053533103 Ambientadores en figu	520.000			520.000		520.000	100,00					
* O2120201003053533202 Ceras para pisos	2.497.000			2.497.000		1.997.000	79,98					
* 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					
* 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								

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:** **Abril**

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									
* 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								
* O2120201003063641001 Bolsas de material pl	5.460.000			5.460.000		2.000.000	36,63					
* O2120201003063649002 Envases de material p	83.000			83.000		83.000	100,00					
* 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					
* 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					
* 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					
* 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					
* 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								

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:** **Abril**

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									
* 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								
* 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								
* O21202020060767250 Servicio de custodia	3.880.000			3.880.000								
* O21202020060868021 Servicios locales de	200.000.000		50.000.000-	150.000.000								
* O212020200701030371332 Servicios de seguros	90.000.000			90.000.000	25.500.000	59.500.000	66,11	2.160.000	5.160.000	5,73	2.160.000	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								
* O212020200701071640 Servicios de administ		7.000.000	19.000.000	19.000.000	7.593.321	8.658.064	45,57	7.593.321	8.658.064	45,57	7.593.321	8.658.064
* O21202020070272112 Servicios de alquiler	1.053.600.000			1.053.600.000		871.080.000	82,68	467.479.600	467.479.600	44,37	467.479.600	467.479.600
* O21202020080282130 Servicios de document	7.700.000			7.700.000								
* O21202020080383112 Servicios de consulto	241.700.000			241.700.000		202.900.000	83,95	24.600.000	44.466.667	18,40	24.600.000	44.466.667
* O21202020080383115 Servicios de consulto	594.680.000			594.680.000	10.828.192	511.988.192	86,09	54.568.192	104.250.858	17,53	54.568.192	104.250.858
* O21202020080383132 Servicios de soporte	219.301.000		75.000.000	294.301.000	63.079.000	63.079.000	21,43					
* O21202020080383141 Servicios de diseño y	151.485.000			151.485.000	137.203.500	137.203.500	90,57					
* O21202020080383990 Otros servicios profe	85.000.000			85.000.000		84.750.000	99,71	11.300.000	23.596.667	27,76	11.300.000	23.596.667
* O21202020080484110 Servicios de operador	2.600.000			2.600.000		163.820	6,30	75.120	163.820	6,30	75.120	163.820
* O21202020080484120 Servicios de telefoní	239.892.000			239.892.000								
* O21202020080484131 Servicios móviles de	12.000.000			12.000.000	542.640	2.178.510	18,15	542.640	2.178.510	18,15	542.640	2.178.510
* O21202020080484210 Servicios básicos de	1.672.228.000			1.672.228.000	193.499.953	193.499.953	11,57					
* O21202020080484290 Otros servicios de te	2.910.000			2.910.000								
* O21202020080585230 Servicios de sistemas	524.488.000		60.000.000-	464.488.000	5.340.720	58.340.720	12,56					
* O21202020080585250 Servicios de protecci	722.000.000		30.000.000-	692.000.000		170.000.000	24,57					
* O21202020080585330 Servicios de limpieza	495.000.000			495.000.000		460.000.000	92,93					
* O21202020080585951 Servicios de copia y	55.000.000			55.000.000								
* O21202020080686312 Servicios de distribu	119.000.000			119.000.000	4.099.260	14.803.850	12,44	4.099.260	14.803.850	12,44	4.099.260	14.803.850
* O21202020080686330 Servicios de distribu	5.400.000			5.400.000	122.052	1.295.056	23,98	122.052	831.904	15,41	122.052	831.904
* O2120202008078714102 Servicio de mantenimi	75.000.000			75.000.000								
* O2120202008078715299 Otros servicios de ma	414.685.000			414.685.000		5.975.500	1,44					
* O21202020090292913 Servicios de educació	108.200.000			108.200.000		100.000.000	92,42					
* O21202020090494239 Servicios generales d	7.200.000			7.200.000	221.410	927.700	12,88	221.410	927.700	12,88	221.410	927.700
* O21202020090696620 Servicios de apoyo re	322.266.000			322.266.000		287.266.208	89,14	12.150.899	18.762.359	5,82	12.150.899	18.762.359
* O2120202010 Viáticos de los funci	17.995.000			17.995.000								
*** O213 Transferencias Corrientes**	**100.000.000**			**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100,00**	**78.050.448**	**78.050.448**	**241**	**78.050.448**	**78.050.448**
* O213030214301 Membresías	17.000.000			17.000.000	17.000.000	17.000.000	100,00	14.350.910	14.350.910	84,42	14.350.910	14.350.910
* O213030214401 Membresías	25.000.000			25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00	20.605.805	20.605.805	82,42	20.605.805	20.605.805
* O213030214501 Membresías	58.000.000			58.000.000	58.000.000	58.000.000	100,00	43.093.733	43.093.733	74,30	43.093.733	43.093.733
*** O218 Gastos por tributos, tasas, contribuciones, m**	**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**	**9.200.000**	**37.071.312.479**	**62,64**	**3.604.958.912**	**9.500.307.772**	**16,05**	**3.604.958.912**	**9.500.307.772**
**** O2301160104000000762 3 Fortalecimiento de la**	**1.602.100.000**			**1.602.100.000**		**687.951.340**	**42,94**	**82.908.580**	**149.318.540**	**9**	**82.908.580**	**149.318.540**
* O232020200881229 Servicios de investig	1.257.580.000	90.000.000-	115.725.000-	1.141.855.000		601.001.340	52,63	64.508.580	125.215.207	10,97	64.508.580	125.215.207
* O232020200881302 Servicios interdiscip	344.520.000	228.535.900-	202.810.900-	141.709.100		86.950.000	61,36	18.400.000	24.103.333	17,01	18.400.000	24.103.333
* O232020200883117 Servicios de gestión		228.535.900	228.535.900	228.535.900								
* O232020200883141 Servicios de diseño y		90.000.000	90.000.000	90.000.000								
**** O2301160123000000762 9 Elaboración y reglamen**	**1.400.000.000**		**55.000.000**	**1.455.000.000**		**1.109.860.000**	**76,28**	**127.680.000**	**250.719.999**	**17**	**127.680.000**	**250.719.999**
* O232020200883117 Servicios de gestión			55.000.000	55.000.000								
* O232020200883222 Servicios de planeaci	1.400.000.000			1.400.000.000		1.109.860.000	79,28	127.680.000	250.719.999	17,91	127.680.000	250.719.999
**** 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**	**548.232.890**	**17,41**	**280.027.537**	**548.232.890**
* O232020200663391 Servicios de catering	275.648.000	531.190.688-	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	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	548.232.890	22,85	280.027.537	548.232.890

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:** **Abril**

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									
**** O23011605520000007630 Formulación, concertac**	**14.900.000.000**		**1.291.000.000**	**16.191.000.000**	**9.200.000**	**14.852.336.019**	**91,73**	**1.602.222.705**	**2.854.901.526**	**17,63**	**1.602.222.705**	**2.854.901.526**
* O232020200883111 Servicios de consulto	1.066.432.000	650.000.000	416.432.000-	650.000.000,00								
* O232020200883141 Servicios de diseño y	337.666.000		337.666.000-									
* O232020200883221 Servicios de planeaci	13.344.080.000	650.000.000-	2.136.920.000	15.481.000.000	9.200.000	14.792.336.019	95,55	1.596.222.705	2.844.301.526	18,37	1.596.222.705	2.844.301.526
* O232020200883422 Servicios de cartogra	151.822.000		91.822.000-	60.000.000		60.000.000	100,00	6.000.000	10.600.000	17,67	6.000.000	10.600.000
**** O23011605520000007633 Fortalecimiento de agl**	**6.000.000.000**		**1.598.000.000-**	**4.402.000.000**		**2.840.500.000**	**64,53**	**293.905.882**	**555.273.922**	**12,61**	**293.905.882**	**555.273.922**
* O232020200883117 Servicios de gestión		190.000.000	190.000.000	190.000.000								
* O232020200991114 Servicios de planific	6.000.000.000	190.000.000-	1.788.000.000-	4.212.000.000		2.840.500.000	67,44	293.905.882	555.273.922	13,18	293.905.882	555.273.922
**** O23011605520000007759 Consolidación de la es**	**3.000.000.000**		**220.000.000-**	**2.780.000.000**		**2.639.550.000**	**94,95**	**254.023.529**	**484.936.862**	**17,44**	**254.023.529**	**484.936.862**
* O232020200663391 Servicios de catering	250.200.000	30.200.000-	250.200.000-									
* O232020200883221 Servicios de planeaci	2.749.800.000	30.200.000	30.200.000	2.780.000.000		2.639.550.000	94,95	254.023.529	484.936.862	17,44	254.023.529	484.936.862
**** O23011605530000007631 Producción, actualizac**	**8.993.000.000**		**1.325.284.000**	**10.318.284.000**		**3.827.140.000**	**37,09**	**370.275.000**	**731.974.666**	**7,09**	**370.275.000**	**731.974.666**
* O2320201003023262003 Catálogos, folletos y	29.980.000		66.000.000	95.980.000		66.000.000	68,76	6.000.000	11.400.000	11,88	6.000.000	11.400.000
* O232020200663391 Servicios de catering	26.500.000	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	149.526.333	10,04	75.105.000	149.526.333
* O232020200883117 Servicios de gestión		26.500.000	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	33.831.666	16,67	19.150.000	33.831.666
* O232020200991114 Servicios de planific	7.103.649.000		1.400.429.008	8.504.078.008		2.780.420.000	32,70	270.020.000	537.216.667	6,32	270.020.000	537.216.667
**** O23011605560000007634 Fortalecimiento de cap**	**1.800.000.000**		**126.000.000**	**1.926.000.000**		**891.819.200**	**46,30**	**84.547.200**	**175.794.402**	**9,13**	**84.547.200**	**175.794.402**
* O232020200883117 Servicios de gestión		30.880.800	30.880.800	30.880.800								
* O232020200991114 Servicios de planific	1.800.000.000	30.880.800-	95.119.200	1.895.119.200		891.819.200	47,06	84.547.200	175.794.402	9,28	84.547.200	175.794.402
**** O23011605560000007635 Fortalecimiento a la f**	**1.809.000.000**			**1.809.000.000**		**1.169.857.700**	**64,67**	**115.077.200**	**257.790.651**	**14,25**	**115.077.200**	**257.790.651**
* O232020200883141 Servicios de diseño y	510.597.000		66.711.904-	443.885.096								
* O232020200991114 Servicios de planific	1.298.403.000		66.711.904	1.365.114.904		1.169.857.700	85,70	115.077.200	257.790.651	18,88	115.077.200	257.790.651
**** O23011605560000007636 Fortalecimiento Instit**	**5.591.000.000**		**430.500.000**	**6.021.500.000**		**3.506.867.354**	**58,24**	**317.432.279**	**1.019.499.981**	**16,93**	**317.432.279**	**1.019.499.981**
* O23201010030302 Maquinaria de informá		34.797.237	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	60.000.000-	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	134.154.800	11,87	64.906.257	134.154.800
* O232020200883111 Servicios de consulto	212.870.000		8.021.640	220.891.640		220.891.640	100,00	9.906.494	90.060.068	40,77	9.906.494	90.060.068
* O232020200883113 Servicios de consulto	87.380.000			87.380.000		85.000.000	97,28					
* O232020200883117 Servicios de gestión		60.000.000	60.000.000	60.000.000								
* O232020200883611 Servicios integrales	413.847.000		96.000.430	509.847.430		269.627.430	52,88	31.945.270	65.023.067	12,75	31.945.270	65.023.067
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	3.398.329.000	34.797.237-	329.589.493	3.727.918.493		2.359.966.925	63,31	210.674.258	730.262.046	19,59	210.674.258	730.262.046
**** O23011605560000007665 Fortalecimiento de la**	**8.992.779.000**		**540.000.000**	**9.532.779.000**		**3.187.697.570**	**33,44**	**76.859.000**	**2.471.864.333**	**25,93**	**76.859.000**	**2.471.864.333**
* O23201010030302 Maquinaria de informá		840.000.000	840.000.000	840.000.000								
* O232010100502030101 Paquetes de software	3.682.330.000	500.000.000	760.000.000	4.442.330.000		2.342.248.570	52,73		2.300.000.000	51,77		2.300.000.000
* O2320202005040654619 Otros servicios de in	100.000.000			100.000.000								
* O232020200662284 Comercio al por menor	700.000.000	840.000.000-	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	171.864.333	19,41	76.859.000	171.864.333
* 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-	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