

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: Agosto
Vigencia fiscal: 2021

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN			COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	
	CÓDIGO/NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE		MES	ACUMULADO		MENSUAL
MES			ACUMULADO							
**** TOTAL	122.280.621.000			122.280.621.000	6.116.724.751	77.147.920.425	63,09	7.717.218.805	56.010.226.032	45,80
13 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	122.280.621.000			122.280.621.000	6.116.724.751	77.147.920.425	63,09	7.717.218.805	56.010.226.032	45,80
131 Funcionamiento	79.294.842.000			79.294.842.000	4.513.146.418	47.765.173.976	60,24	4.919.358.580	43.905.124.042	55,37
13101 Gastos de Personal	70.203.342.000		718.140.951-	69.485.201.049	4.460.946.026	40.254.751.649	57,93	4.563.972.477	39.950.923.749	57,50
* 1310101010101 Sueldo básico	25.298.624.000		622.660.000-	24.675.964.000	1.989.602.201	16.100.472.324	65,25	2.001.558.101	15.824.747.224	64,13
* 1310101010102 Auxilio de maternidad y pate			110.000.000	110.000.000		100.554.661	91,41		100.554.661	91,41
* 1310101010103 Auxilio de incapacidad			110.000.000	110.000.000	27.329.038	91.203.868	82,91	27.329.038	91.203.868	82,91
* 1310101010104 Gastos de representación	1.530.828.000			1.530.828.000	121.939.685	988.584.576	64,58	121.939.685	988.584.576	64,58
* 1310101010105 Horas extras, dominicales, f	152.584.000			152.584.000	10.112.345	62.573.229	41,01	10.112.345	62.573.229	41,01
* 1310101010106 Auxilio de transporte	19.939.000			19.939.000	1.703.264	13.307.470	66,74	1.703.264	13.307.470	66,74
* 1310101010107 Subsidio de alimentación	12.911.000			12.911.000	1.057.568	8.262.250	63,99	1.057.568	8.262.250	63,99
* 1310101010108 Bonificación por servicios p	794.655.000			794.655.000	51.075.132	482.770.930	60,75	51.075.132	482.770.930	60,75
* 1310101010110 Prima de navidad	3.574.176.000	184.000.000-	552.140.951-	3.022.035.049	22.459.966	91.291.254	3,02	22.459.966	91.291.254	3,02
* 1310101010111 Prima de vacaciones	1.715.611.000			1.715.611.000	91.732.360	1.028.706.767	59,96	91.732.360	1.028.706.767	59,96
* 1310101010201 Prima de antigüedad	699.967.000			699.967.000	56.780.893	437.483.775	62,50	56.780.893	437.483.775	62,50
* 1310101010202 Prima técnica	8.775.399.000		229.000.000-	8.546.399.000	678.249.693	5.444.572.473	63,71	678.249.693	5.444.572.473	63,71
* 1310101010203 Prima semestral	3.901.662.000		350.000.000-	3.551.662.000		3.512.748.632	98,90		3.512.748.632	98,90
* 1310101020101 Aportes a la seguridad socia	2.865.119.000			2.865.119.000	249.030.800	1.813.322.100	63,29	264.078.000	1.813.322.100	63,29
* 1310101020102 Aportes a la seguridad socia	1.548.725.000			1.548.725.000	108.491.500	776.775.000	50,16	115.074.500	776.775.000	50,16
* 1310101020201 Aportes a la seguridad socia	120.612.000			120.612.000						
* 1310101020202 Aportes a la seguridad socia	3.006.900.000			3.006.900.000	253.717.900	1.778.346.600	59,14	254.586.000	1.778.346.600	59,14
* 1310101020301 Aportes de cesantías a fondo	2.208.763.000			2.208.763.000	47.256.050	444.214.956	20,11	47.256.050	444.214.956	20,11
* 1310101020302 Aportes de cesantías a fondo	2.127.235.000			2.127.235.000	74.985	190.586.138	8,96	74.985	190.586.138	8,96
* 1310101020401 Compensar	1.694.524.000		168.000.000-	1.526.524.000	119.276.600	858.191.000	56,22	148.366.800	858.191.000	56,22
* 1310101020501 Aportes generales al sistema	23.381.000		155.000.000	178.381.000	178.381.000	14.539.000	57,92	14.596.100	103.319.400	57,92
* 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionar	1.270.840.000			1.270.840.000	89.462.200	643.695.600	50,65	111.279.600	643.695.600	50,65
* 1310101020701 Aportes al SENA de funcionar	211.844.000			211.844.000	14.934.500	107.440.700	50,72	18.570.900	107.440.700	50,72
* 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcion	211.844.000			211.844.000	14.934.500	107.440.700	50,72	18.570.900	107.440.700	50,72
* 1310101020901 Aportes a escuelas industria	406.947.000			406.947.000	29.838.200	214.688.800	52,76	37.110.800	214.688.800	52,76
* 13101010301 Indemnización por vacaciones		184.000.000	705.000.000	705.000.000	52.054.526	566.402.831	80,34	52.054.526	566.402.831	80,34
* 13101010302 Bonificación por recreación	138.207.000			138.207.000	7.486.663	84.312.366	61,00	7.486.663	84.312.366	61,00
* 13101010305 Reconocimiento por permanenc	472.212.000		110.000.000	582.212.000	9.538.449	538.495.364	92,49	9.538.449	538.495.364	92,49
* 13101010306 Prima secretarial			660.000	660.000	55.218	401.250	60,80	55.218	401.250	60,80
* 1310102010101 Sueldo básico	3.220.770.000		68.000.000-	3.152.770.000	220.237.721	1.791.081.552	56,81	218.612.972	1.762.978.752	55,92
* 1310102010102 Auxilio de maternidad y pate			30.000.000	30.000.000		6.184.358	20,61		6.184.358	20,61
* 1310102010103 Auxilio de incapacidad			30.000.000	30.000.000	3.189.395	3.189.395	10,63	3.189.395	3.189.395	10,63
* 1310102010108 Bonificación por servicios p	93.926.000			93.926.000	1.524.428	47.372.311	50,44	1.524.428	47.372.311	50,44
* 1310102010110 Prima de navidad	424.927.000			424.927.000		4.309.391	1,01		4.309.391	1,01
* 1310102010111 Prima de vacaciones	203.963.000			203.963.000	5.018.659	91.205.976	44,72	5.018.659	91.205.976	44,72
* 1310102010201 Prima de antigüedad	53.135.000			53.135.000	4.759.056	37.572.643	70,71	4.759.056	37.572.643	70,71
* 1310102010202 Prima técnica	1.052.352.000		39.000.000-	1.013.352.000	68.790.646	562.545.785	55,51	68.790.646	562.545.785	55,51
* 1310102010203 Prima semestral	466.358.000			466.358.000		362.460.333	77,72		362.460.333	77,72
* 1310102020101 Aportes a la seguridad socia	204.292.000			204.292.000	19.638.400	127.239.700	62,28	21.745.700	127.239.700	62,28
* 1310102020102 Aportes a la seguridad socia	318.990.000			318.990.000	17.525.000	127.472.900	39,96	17.532.100	127.472.900	39,96
* 1310102020201 Aportes a la seguridad socia	1.992.000			1.992.000						
* 1310102020202 Aportes a la seguridad socia	368.671.000			368.671.000	26.322.800	180.327.200	48,91	26.402.000	180.327.200	48,91
* 1310102020301 Aportes de cesantías a fondo	213.369.000			213.369.000	1.211.121	29.237.791	13,70	1.211.121	29.237.791	13,70
* 1310102020302 Aportes de cesantías a fondo	296.371.000			296.371.000		23.453.904	7,91		23.453.904	7,91
* 1310102020401 Compensar	200.825.000			200.825.000	12.470.700	85.612.800	42,63	13.576.900	85.612.800	42,63
* 1310102020501 Aportes generales al sistema	4.273.000		13.000.000	17.273.000	1.505.300	10.624.500	61,51	1.510.100	10.624.500	61,51
* 1310102020601 Aportes al ICBF de funcionar	150.617.000			150.617.000	9.353.400	64.216.200	42,64	10.183.000	64.216.200	42,64
* 1310102020701 Aportes al SENA de funcionar	25.105.000			25.105.000	1.561.400	10.723.000	42,71	1.699.500	10.723.000	42,71

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: Agosto
Vigencia fiscal: 2021


RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN				COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO	
		MES	ACUMULADO							
* 1310102020801 Aportes a la ESAP de funcion	25.105.000			25.105.000	1.561.400	10.723.000	42,71	1.699.500	10.723.000	42,71
* 1310102020901 Aportes a escuelas industria	48.203.000			48.203.000	3.119.500	21.418.300	44,43	3.396.000	21.418.300	44,43
* 13101020301 Indemnización por vacaciones			32.000.000	32.000.000		25.778.468	80,56		25.778.468	80,56
* 13101020302 Bonificación por recreación	17.601.000			17.601.000	423.864	8.310.907	47,22	423.864	8.310.907	47,22
* 13101020303 Reconocimiento por permanenc	28.988.000		15.000.000	43.988.000		33.526.221	76,22		33.526.221	76,22
13102 Adquisición de Bienes y Servicios	8.996.500.000			8.996.500.000	52.200.392	6.709.619.972	74,58	354.349.103	3.153.397.938	35,05
* 1310201010103 Maquinaria para uso general	4.000.000			4.000.000		4.000.000	100,00	2.440.681	2.440.681	61,02
* 1310201010104 Maquinaria para usos especia	1.200.000			1.200.000		1.200.000	100,00			
* 1310201010105 Maquinaria de oficina, conta	18.150.000		2.950.000-	15.200.000	195.600	1.065.300	7,01	195.600	1.065.300	7,01
* 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléctric	20.000.000		10.000.000-	10.000.000		8.000.000	80,00	1.719.607	1.719.607	17,20
* 1310201010108 Aparatos médicos, instrument	300.000			300.000						
* 1310202010103 Productos de molinería, almi	25.000.000	9.813.306-	16.063.306-	8.936.694		5.957.796	66,67	992.966	992.966	11,11
* 1310202010105 Artículos textiles (excepto	3.300.000	1.874.247-	1.874.247-	1.425.753		950.502	66,67	158.417	158.417	11,11
* 1310202010106 Dotación (prendas de vestir	32.081.000	12.000.000-	12.000.000-	20.081.000	4.965.420	10.110.908	50,35	5.145.488	5.145.488	25,62
* 1310202010201 Productos de madera, corcho,	5.300.000			5.300.000		5.000.000	94,34			
* 1310202010202 Pasta o pulpa, papel y produ	100.830.000	27.247.406-	34.009.906-	66.820.094		15.273.396	22,86	2.415.566	3.195.566	4,78
* 1310202010203 Productos de hornos de coque	65.500.000	17.466.423-	39.466.423-	26.033.577		455.718	1,75	56.493	56.493	0,22
* 1310202010204 Químicos básicos	3.350.000	185.775-	185.775-	3.164.225		2.209.483	69,83	368.729	368.729	11,65
* 1310202010205 Otros productos químicos; fi	101.000.000	4.786.830-	29.686.830-	71.313.170		16.808.780	23,57	666.689	7.700.690	10,80
* 1310202010206 Productos de caucho y plásti	26.800.000	1.475.340-	3.100.340-	23.699.660		12.566.440	53,02	3.710.478	4.010.478	16,92
* 1310202010207 Vidrio y productos de vidrio	16.000.000	1.360.703-	1.360.703-	14.639.297		14.426.198	98,54	71.033	71.033	0,49
* 1310202010208 Muebles; otros bienes transp	14.920.000	1.477.955-	1.477.955-	13.442.045		5.294.697	39,39	1.932.969	1.932.969	14,38
* 1310202010301 Metales básicos	8.000.000			8.000.000		8.000.000	100,00	519.178	519.178	6,49
* 1310202010302 Productos metálicos elaborad	16.300.000	198.363-	198.363-	16.101.637		12.067.758	74,95	5.925.973	5.925.973	36,80
* 1310202020102 Servicios de transporte de p	12.100.000			12.100.000		1.100.000	9,09		1.100.000	9,09
* 1310202020103 Servicios de transporte de c	5.500.000			5.500.000		500.000	9,09		500.000	9,09
* 131020202010601 Servicios de mensajería	200.000.000			200.000.000						
* 131020202020107 Servicios de seguros de vehí	67.000.000	6.089.730-	3.971.173	70.971.173		70.971.173	100,00		22.301.772	31,42
* 131020202020108 Servicios de seguros contra	51.000.000		6.708.864	57.708.864		57.708.864	100,00		14.657.183	25,40
* 131020202020109 Servicios de seguros general	330.000.000	1.036.726-	52.861.520	382.861.520		382.861.520	100,00		109.124.501	28,50
* 131020202020110 Servicios de seguro obligato	22.000.000	8.393.605-	8.393.605-	13.606.395		13.606.395	100,00			
* 131020202020111 Servicios de administración	10.000.000			10.000.000	584.006	4.812.205	48,12	584.006	4.812.205	48,12
* 131020202020112 Otros servicios de seguros d	30.000.000	1.884.194-	2.447.793	32.447.793		32.447.793	100,00		9.588.693	29,55
* 131020202020201 Servicios de alquiler o arre	1.020.200.000		25.219.536-	994.980.464		994.980.464	100,00	45.105.781	524.155.708	52,68
* 131020202020305 Derechos de uso de productos	27.000.000	27.000.000-	27.000.000-							
* 131020202030201 Servicios de documentación y	7.700.000			7.700.000		700.000	9,09		700.000	9,09
* 131020202030301 Servicios de consultoría en	2.464.271.000	227.645.603	302.352.639	2.766.623.639	14.340.786	2.177.339.974	78,70	76.780.000	1.591.876.036	57,54
* 131020202030313 Otros servicios profesionales	19.400.000			19.400.000		19.400.000	100,00	1.940.000	9.506.000	49,00
* 131020202030402 Servicios de telecomunicacio	20.000.000			20.000.000	625.490	7.329.440	36,65	625.490	7.329.440	36,65
* 131020202030404 Servicios de telecomunicacio	903.640.000			903.640.000	3.198.720	868.607.940	96,12	54.701.523	458.264.892	50,71
* 131020202030405 Servicios de agencias de not	2.500.000			2.500.000						
* 131020202030501 Servicios de protección (qua	820.000.000			820.000.000		808.000.000	98,54	62.885.231	62.885.231	7,67
* 131020202030502 Servicios de limpieza genera	537.000.000	36.000.000-	36.000.000-	501.000.000		390.644.759	77,97	22.768.728	181.089.847	36,15
* 131020202030503 Servicios de copia y reprodu	75.000.000		20.000.000-	55.000.000						
* 131020202030603 Servicios de mantenimiento y	1.142.539.000			1.142.539.000	24.750.000	424.033.496	37,11	32.055.648	65.045.099	5,69
* 131020202030604 Servicios de mantenimiento y	70.000.000		30.000.000-	40.000.000						
* 131020202030606 Servicios de reparación de m	6.600.000			6.600.000		600.000	9,09		600.000	9,09
* 131020202030609 Servicios de mantenimiento y	7.200.000			7.200.000						
* 131020202030612 Servicios de reparación de o	6.600.000			6.600.000		600.000	9,09		600.000	9,09
* 131020202040101 Energía	57.000.000			57.000.000	3.374.750	22.351.220	39,21	3.374.750	22.351.220	39,21
* 131020202040102 Acueducto y alcantarillado	5.300.000			5.300.000		907.526	17,12		695.744	13,13
* 131020202040103 Aseo	7.000.000			7.000.000	165.620	1.572.340	22,46	165.620	1.572.340	22,46
* 13102020205 Viáticos y gastos de viaje	29.355.000	29.355.000-	29.355.000-							

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: Agosto
 Vigencia fiscal: 2021

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN			COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO							
* 13102020206 Capacitación	60.000.000			60.000.000		15.609.349	26,02		2.296.000	3,83
* 13102020207 Bienestar e incentivos	343.164.000			343.164.000		229.548.538	66,89	24.133.459	24.133.459	7,03
* 13102020208 Salud ocupacional	175.400.000	40.000.000-	40.000.000-	135.400.000		60.000.000	44,31	2.909.000	2.909.000	2,15
13103 Gastos Diversos	950.000		300.000	1.250.000		1.037.000	82,96	1.037.000	1.037.000	82,96
* 131030103 Impuesto de vehículos	950.000		300.000	1.250.000		1.037.000	82,96	1.037.000	1.037.000	82,96
13105 Transferencias Corrientes de Funcionamiento	94.050.000		717.840.951	811.890.951		799.765.355	98,51		799.765.355	98,51
* 131050501 Membrecías	94.050.000		300.000-	93.750.000		81.624.404	87,07		81.624.404	87,07
* 131050701 Sentencias			718.140.951	718.140.951		718.140.951	100,00		718.140.951	100,00
133 Inversión	42.985.779.000			42.985.779.000	1.603.578.333	29.382.746.449	68,35	2.797.860.225	12.105.101.990	28,16
** 133011601040000007623 Fortalecimiento de la	1.632.500.000		200.000.000-	1.432.500.000	181.846.875	724.546.875	50,58	68.100.000	267.816.666	18,70
* 1082001042 Servicios prestados a las em	1.632.500.000		200.000.000-	1.432.500.000	181.846.875	724.546.875	50,58	68.100.000	267.816.666	18,70
** 133011601230000007629 Elaboración y reglamer	866.750.000			866.750.000	60.937.500	794.596.231	91,68	65.952.042	297.137.914	34,28
* 1082001042 Servicios prestados a las em	866.750.000			866.750.000	60.937.500	794.596.231	91,68	65.952.042	297.137.914	34,28
** 133011605510000007604 Diseño de modelo cola	2.530.000.000		117.957.182-	2.412.042.818	36.339.182	2.173.731.999	90,12	340.019.464	907.383.397	37,62
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.530.000.000		117.957.182-	2.412.042.818	36.339.182	2.173.731.999	90,12	340.019.464	907.383.397	37,62
** 133011605520000007630 Formulación, concertac	11.409.000.000		381.000.000	11.790.000.000	492.045.455	8.857.723.826	75,13	988.990.800	3.712.165.257	31,49
* 1082001042 Servicios prestados a las em	11.409.000.000		381.000.000	11.790.000.000	492.045.455	8.857.723.826	75,13	988.990.800	3.712.165.257	31,49
** 133011605520000007633 Fortalecimiento de agl	1.596.425.000		196.000.000-	1.400.425.000	298.904.000	1.376.328.986	98,28	114.873.792	515.531.458	36,81
* 1082001042 Servicios prestados a las em	1.596.425.000		196.000.000-	1.400.425.000	298.904.000	1.376.328.986	98,28	114.873.792	515.531.458	36,81
** 133011605520000007759 Consolidación de la es	2.437.084.000		350.000.000-	2.087.084.000		1.538.550.000	73,72	185.425.000	659.536.300	31,60
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.437.084.000		350.000.000-	2.087.084.000		1.538.550.000	73,72	185.425.000	659.536.300	31,60
** 133011605530000007631 Producción, actualizac	7.181.011.000		190.970.000	7.371.981.000	250.276.900	6.545.620.180	88,79	427.182.786	2.150.945.612	29,18
* 1082001042 Servicios prestados a las em	7.181.011.000		190.970.000	7.371.981.000	250.276.900	6.545.620.180	88,79	427.182.786	2.150.945.612	29,18
** 133011605560000007634 Fortalecimiento de cap	874.514.000			874.514.000	103.600.000	864.211.850	98,82	93.593.500	357.553.439	40,89
* 1082001042 Servicios prestados a las em	874.514.000			874.514.000	103.600.000	864.211.850	98,82	93.593.500	357.553.439	40,89
** 133011605560000007635 Fortalecimiento a la f	2.197.722.000		117.957.182	2.315.679.182		1.085.376.655	46,87	99.701.393	561.885.101	24,26
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.197.722.000		117.957.182	2.315.679.182		1.085.376.655	46,87	99.701.393	561.885.101	24,26
** 133011605560000007636 Fortalecimiento Instit	4.579.311.000		365.000.000	4.944.311.000		3.817.372.167	77,21	297.297.710	2.123.018.159	42,94
* 1082001042 Servicios prestados a las em	4.579.311.000		365.000.000	4.944.311.000		3.817.372.167	77,21	297.297.710	2.123.018.159	42,94
** 133011605560000007665 Fortalecimiento de la	7.681.462.000		190.970.000-	7.490.492.000	179.628.421	1.604.687.680	21,42	116.723.738	552.128.687	7,37
* 1082001042 Servicios prestados a las em	7.681.462.000		190.970.000-	7.490.492.000	179.628.421	1.604.687.680	21,42	116.723.738	552.128.687	7,37


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


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