

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

02-05-2016
10:26

ENTIDAD: 120 - SECRETARÍA DISTRICTAL DE PLANEACIÓN		MES: ABRIL	
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2016	

RUBRO PRESUPUESTAL		NOMBRE		INICIAL		MODIFICACIONES		APROPACION		TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP.		AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO							
CONGO	1	2	3	MES	4	ACUMULADO	5	VIGENTE	6=(3+5)	SUSPENSION	7	DISPONIBLE	8=(6-7)	MES	9	ACUMULADO	10	(11=10/9)	MES	12	ACUMULADO	13	(14=13/9)
3		GASTOS	75,277,853,000.00	0.00		0.00		75,277,853,000.00		0.00		75,277,853,000.00				5,041,054,956.00	20,676,431,393.00	27.47			3,988,122,385.00	15,240,894,956.00	20.25
3-1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,025,790,000.00	0.00		0.00		60,025,790,000.00		0.00		60,025,790,000.00				4,339,695,996.00	17,343,586,592.00	28.89			3,664,884,933.00	14,245,903,985.00	23.73
3-1-1		SERVICIOS PERSONALES	53,213,484,000.00	0.00		0.00		53,213,484,000.00		0.00		53,213,484,000.00				3,547,292,742.00	14,575,867,313.00	27.39			3,548,576,816.00	13,797,161,323.00	25.93
3-1-1-01		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	39,716,562,000.00	0.00		0.00		39,716,562,000.00		0.00		39,716,562,000.00				2,706,610,711.00	11,286,576,792.00	28.42			2,706,610,711.00	11,286,576,792.00	28.42
3-1-1-01-01		Salarios Personal de Norma	21,504,404,000.00	0.00		0.00		21,504,404,000.00		0.00		21,504,404,000.00				1,803,240,899.00	6,858,054,287.00	31.89			1,803,240,899.00	6,858,054,287.00	31.89
3-1-1-01-04		Gastos de Representación	1,188,211,000.00	0.00		0.00		1,188,211,000.00		0.00		1,188,211,000.00				102,312,411.00	389,760,725.00	32.80			102,312,411.00	389,760,725.00	32.80
3-1-1-01-05		Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	131,083,000.00	0.00		0.00		131,083,000.00		0.00		131,083,000.00				8,258,030.00	31,312,167.00	23.89			8,258,030.00	31,312,167.00	23.89
3-1-1-01-06		Auxilio de Transporte	15,060,000.00	0.00		0.00		15,060,000.00		0.00		15,060,000.00				1,243,200.00	5,012,267.00	33.28			1,243,200.00	5,012,267.00	33.28
3-1-1-01-07		Subsidio de Alimentación	27,854,000.00	0.00		0.00		27,854,000.00		0.00		27,854,000.00				859,144.00	3,941,858.00	14.15			859,144.00	3,941,858.00	14.15
3-1-1-01-08		Bonificación por Servicios Prestados	692,016,000.00	0.00		0.00		692,016,000.00		0.00		692,016,000.00				30,630,229.00	315,396,219.00	45.58			30,630,229.00	315,396,219.00	45.58
3-1-1-01-11		Prima Semestral	3,284,442,000.00	0.00		0.00		3,284,442,000.00		0.00		3,284,442,000.00				3,433,554.00	3,433,554.00	0.10			3,433,554.00	3,433,554.00	0.10
3-1-1-01-13		Prima de Navidad	2,986,323,000.00	-55,000,000.00		-75,000,000.00		2,906,323,000.00		0.00		2,906,323,000.00				2,082,880.00	22,576,923.00	0.78			2,082,880.00	22,576,923.00	0.78
3-1-1-01-14		Prima de Vacaciones	1,431,036,000.00	0.00		0.00		1,431,036,000.00		0.00		1,431,036,000.00				97,244,347.00	517,392,732.00	36.16			97,244,347.00	517,392,732.00	36.16
3-1-1-01-15		Prima Técnica	7,176,414,000.00	0.00		0.00		7,176,414,000.00		0.00		7,176,414,000.00				571,632,148.00	2,225,610,826.00	31.01			571,632,148.00	2,225,610,826.00	31.01
3-1-1-01-16		Prima de Antigüedad	452,988,000.00	0.00		0.00		452,988,000.00		0.00		452,988,000.00				35,105,212.00	135,876,743.00	30.00			35,105,212.00	135,876,743.00	30.00
3-1-1-01-17		Prima Secretarial	3,467,000.00	0.00		0.00		3,467,000.00		0.00		3,467,000.00				163,586.00	654,992.00	18.89			163,586.00	654,992.00	18.89
3-1-1-01-21		Vacaciones en Dinero	563,726,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00		563,726,000.00		0.00		563,726,000.00				42,424,846.00	524,649,597.00	93.07			42,424,846.00	524,649,597.00	93.07
3-1-1-01-26		Bonificación Especial de Recreación	119,466,000.00	0.00		0.00		119,466,000.00		0.00		119,466,000.00				7,981,225.00	38,042,799.00	31.84			7,981,225.00	38,042,799.00	31.84
3-1-1-01-28		Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	200,072,000.00	0.00		20,000,000.00		220,072,000.00		0.00		220,072,000.00				0.00	214,861,103.00	97.63			0.00	214,861,103.00	97.63
3-1-1-02		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	109,000,000.00	0.00		0.00		109,000,000.00		0.00		109,000,000.00				0.00	1,225,984.00	1.12			0.00	1,225,984.00	1.12
3-1-1-02-03		Honorarios	109,000,000.00	0.00		0.00		109,000,000.00		0.00		109,000,000.00				0.00	1,225,984.00	1.12			0.00	1,225,984.00	1.12
3-1-1-02-03-01		Honorarios Entidad	109,000,000.00	0.00		0.00		109,000,000.00		0.00		109,000,000.00				0.00	1,225,984.00	1.12			0.00	1,225,984.00	1.12
3-1-1-03		APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	13,387,922,000.00	0.00		0.00		13,387,922,000.00		0.00		13,387,922,000.00				840,682,031.00	3,288,064,537.00	24.56			841,966,105.00	2,598,358,547.00	18.74
3-1-1-03-01		Aportes Patronales Sector Privado	7,525,972,000.00	0.00		-774,000.00		7,525,198,000.00		0.00		7,525,198,000.00				486,843,549.00	1,967,376,320.00	26.14			488,839,869.00	1,516,085,680.00	20.17
3-1-1-03-01-01		Cesantías Fondos Privados	1,664,873,000.00	0.00		0.00		1,664,873,000.00		0.00		1,664,873,000.00				599,189.00	1,653,801,640.00	9.94			599,189.00	1,653,801,640.00	9.94
3-1-1-03-01-02		Pensiones Fondos Privados	1,777,018,000.00	0.00		0.00		1,777,018,000.00		0.00		1,777,018,000.00				148,127,140.00	549,607,200.00	30.93			151,151,700.00	412,843,740.00	23.23
3-1-1-03-01-03		Salud EPS Privadas	2,485,813,000.00	0.00		161,817,000.00		2,647,630,000.00		0.00		2,647,630,000.00				228,178,140.00	856,282,040.00	32.34			220,413,780.00	646,292,740.00	24.37
3-1-1-03-01-04		Riesgos Profesionales Sector Privado	162,591,000.00	0.00		-162,591,000.00		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3-1-1-03-01-05		Caja de Compensación	1,435,677,000.00	0.00		0.00		1,435,677,000.00		0.00		1,435,677,000.00				109,939,080.00	397,705,440.00	27.70			107,675,200.00	296,147,560.00	20.63

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

02-05-2016
10:26

ENTIDAD: 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN										MES: ABRIL				
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01										VIGENCIA FISCAL: 2016				
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPRIACION					TOTAL COMPROMISOS		AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO		
CÓDIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	EJECUC. PRESUP. (11)=(10/8)	MES		ACUMULADO 13	(14)=(13/8)
			MES 4	ACUMULADO 5							12	13		
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	64.944.200,00	64.944.200,00	86,59	64.937.000,00	64.937.000,00	86,58	86,58
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	64.944.200,00	64.944.200,00	86,59	64.937.000,00	64.937.000,00	86,58	86,58
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	33.408,00	0,61	0,00	33.408,00	0,61	0,61
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	33.408,00	1,34	0,00	33.408,00	1,34	1,34
3-3	INVERSION	15.252.063.000,00	0,00	0,00	15.252.063.000,00	0,00	15.252.063.000,00	701.358.960,00	3.332.844.717,00	21,65	323.237.452,00	994.990.951,00	6,52	6,52
3-3-1	DIRECTA	15.252.063.000,00	0,00	0,00	15.252.063.000,00	0,00	15.252.063.000,00	701.358.960,00	3.332.844.717,00	21,65	323.237.452,00	994.990.951,00	6,52	6,52
3-3-1-14	Bogotá Humana	15.252.063.000,00	0,00	0,00	15.252.063.000,00	0,00	15.252.063.000,00	701.358.960,00	3.332.844.717,00	21,65	323.237.452,00	994.990.951,00	6,52	6,52
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	2.776.909.000,00	0,00	0,00	2.776.909.000,00	0,00	2.776.909.000,00	105.600.000,00	942.956.000,00	33,96	121.694.148,00	127.511.481,00	4,59	4,59
3-3-1-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	82.100.000,00	12,63	10.308.333,00	10.308.333,00	1,59	1,59
3-3-1-14-01-05-0717	Coordinación de la política pública de garantía de derechos de las personas lesbianas, gays, transgeneristas, y otras identidades de género y orientaciones sexuales	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	82.100.000,00	27,37	10.308.333,00	10.308.333,00	3,44	3,44
3-3-1-14-01-05-0717-123	Ejercicio pleno de derechos de las personas	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	82.100.000,00	27,37	10.308.333,00	10.308.333,00	3,44	3,44
3-3-1-14-01-05-0797	Generación de procesos de seguimiento y evaluación de las políticas poblacionales con el fin de producir información estratégica para la formulación y el diseño de acciones que contribuyen a superar la segregación social y la discriminación	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-3-1-14-01-05-0797-121	¿Dí se sin fi sal abarba tornaria, de sano	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-3-1-14-01-11	Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	105.600.000,00	105.600.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

02-05-2016
10:26

ENTIDAD: 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN										MES: ABRIL			
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01										VIGENCIA FISCAL: 2016			
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES ACUMULADO			VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	TOTAL COMPROMISOS			EJEC. PRESUP. (11+108)	
			MES 4	ACUMULADO 5					MES 9	ACUMULADO 10	MES 12	ACUMULADO 13	EJEC. AUT. GIRO % (14+13/8)
3-3-1-14-01-11-0798	Evaluación y seguimiento de políticas públicas sectoriales para identificar y promover la innovación social en la gestión de lo público	132,000,000.00	0.00	0.00	132,000,000.00	0.00	0.00	132,000,000.00	105,600,000.00	105,600,000.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-14-01-11-0798-156	Fondo de investigación para la innovación	132,000,000.00	0.00	0.00	132,000,000.00	0.00	0.00	132,000,000.00	105,600,000.00	105,600,000.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-14-01-15	Vivienda y hábitat humanos	1,694,909,000.00	0.00	0.00	1,694,909,000.00	0.00	0.00	1,694,909,000.00	0.00	642,296,000.00	107,625,815.00	113,453,148.00	6.69
3-3-1-14-01-15-0796	Estudios y modelaciones económicas para la estructuración de proyectos urbanos	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	171,050,000.00	19,202,083.00	19,202,083.00	6.40
3-3-1-14-01-15-0796-174	Subsidio a la oferta, arrendamiento o aido	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	171,050,000.00	19,202,083.00	19,202,083.00	6.40
3-3-1-14-01-15-0802	Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D.C.	1,394,909,000.00	0.00	0.00	1,394,909,000.00	0.00	0.00	1,394,909,000.00	0.00	471,216,000.00	88,423,732.00	94,251,065.00	6.76
3-3-1-14-01-15-0802-173	Producción de suelo y urbanismo para la	1,174,607,000.00	0.00	0.00	1,174,607,000.00	0.00	0.00	1,174,607,000.00	0.00	454,992,000.00	84,818,399.00	90,645,732.00	7.72
3-3-1-14-01-15-0802-175	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	220,302,000.00	0.00	0.00	220,302,000.00	0.00	0.00	220,302,000.00	0.00	16,224,000.00	3,605,333.00	3,605,333.00	1.64
3-3-1-14-01-16	Revitalización del centro ampliado	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	112,990,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	1.25
3-3-1-14-01-16-0805	Formulación de las intervenciones urbanas para la organización sostenible del territorio	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	112,990,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	1.25
3-3-1-14-01-16-0805-177	Intervenciones urbanas priorizadas	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	112,990,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	1.25
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	1,005,091,000.00	0.00	0.00	1,005,091,000.00	0.00	0.00	1,005,091,000.00	0.00	248,500,000.00	59,841,567.00	64,777,833.00	6.44
3-3-1-14-02-18	Estrategia territorial regional frente al cambio climático	705,091,000.00	0.00	0.00	705,091,000.00	0.00	0.00	705,091,000.00	0.00	239,940,000.00	57,701,567.00	61,282,500.00	8.69
3-3-1-14-02-18-0803	Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D.C.	705,091,000.00	0.00	0.00	705,091,000.00	0.00	0.00	705,091,000.00	0.00	239,940,000.00	57,701,567.00	61,282,500.00	8.69
3-3-1-14-02-18-0803-184	Planificación territorial para la adaptación	705,091,000.00	0.00	0.00	705,091,000.00	0.00	0.00	705,091,000.00	0.00	239,940,000.00	57,701,567.00	61,282,500.00	8.69
3-3-1-14-02-23	Bogotá, territorio en la región	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	8,560,000.00	2,140,000.00	3,495,333.00	1.17
3-3-1-14-02-23-0799	Fortalecimiento institucional para la integración regional	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	8,560,000.00	2,140,000.00	3,495,333.00	1.17
3-3-1-14-02-23-0799-214	Cooperación regional	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	8,560,000.00	2,140,000.00	3,495,333.00	1.17
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	11,470,063,000.00	0.00	0.00	11,470,063,000.00	0.00	0.00	11,470,063,000.00	595,758,960.00	2,141,388,717.00	141,711,637.00	802,691,637.00	7.00
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	8,700,000.00	47,395,000.00	19,347,500.00	19,347,500.00	6.45

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

02-05-2016
10:26

ENTIDAD: 120 - SECRETARÍA DISTRICTAL DE PLANEACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01

MES: ABRIL
VIGENCIA FISCAL: 2016

RUBRO PRESUPUESTAL													
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION	SUSPENSION	DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP. (11=10/9)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO % (14=13/9)
			MES	ACUMULADO				MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
1	2	3	4	5	6=(3+5)	7	8=(6-7)	9	10		12	13	
3-3-1-14-03-24-0304	Implementación del sistema distrital de planeación	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	8,700,000.00	47,395,000.00	15.80	19,347,500.00	19,347,500.00	6.45
3-3-1-14-03-24-0304-215	Planación y presupuesto participativo del fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	8,700,000.00	47,395,000.00	15.80	19,347,500.00	19,347,500.00	6.45
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento institucional	11,170,063,000.00	0.00	0.00	11,170,063,000.00	0.00	11,170,063,000.00	587,058,960.00	2,093,993,717.00	18.75	122,364,137.00	783,344,137.00	7.01
3-3-1-14-03-31-0311	Calidad y fortalecimiento institucional	1,730,063,000.00	0.00	0.00	1,730,063,000.00	0.00	1,730,063,000.00	58,002,960.00	876,937,717.00	50.69	118,737,470.00	159,717,470.00	9.23
3-3-1-14-03-31-0311-225	Sistemas de mejoramiento de la gestión	1,638,063,000.00	0.00	0.00	1,638,063,000.00	0.00	1,638,063,000.00	58,002,960.00	800,037,717.00	48.94	108,490,248.00	143,090,248.00	8.74
3-3-1-14-03-31-0311-237	Gerencia jurídica integral	92,000,000.00	0.00	0.00	92,000,000.00	0.00	92,000,000.00	0.00	76,900,000.00	83.59	10,247,222.00	16,627,222.00	18.07
3-3-1-14-03-31-0535	Consolidación de la información estratégica e integral para la planeación del Distrito	9,440,000,000.00	0.00	0.00	9,440,000,000.00	0.00	9,440,000,000.00	529,058,000.00	1,217,056,000.00	12.89	3,626,667.00	623,626,667.00	6.61
3-3-1-14-03-31-0535-240	Información como activo corporativo	9,440,000,000.00	0.00	0.00	9,440,000,000.00	0.00	9,440,000,000.00	529,058,000.00	1,217,056,000.00	12.89	3,626,667.00	623,626,667.00	6.61

LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CC No. 33519977 DE FACATATIVA
Teléfono: 3358000 EXT. 8910

ANDRES ORTIZ GOMEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
CC No. 79295612 DE BOGOTÁ
Teléfono: 3358000