

SECRETARÍA 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: Vigencia fiscal:

Marzo 2023

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN		COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL			
	INICIAL	ACUMULADO	VIGENTE	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		
											MODIFICACIONES	MESES
*** 0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	167.284.261.000		167.284.261.000	15.700.749.725	61.835.673.793	36.96	8.834.576.310	18.652.040.147	11.15	8.834.576.310	18.652.040.147	
*** 02 Gastos	167.284.261.000		167.284.261.000	15.700.749.725	61.835.673.793	36.96	8.834.576.310	18.652.040.147	11.15	8.834.576.310	18.652.040.147	
** 021 Funcionamiento	103.556.093.000		103.556.093.000	8.011.490.024	21.671.118.450	20.93	6.652.065.498	16.319.420.146	15.76	6.652.065.498	16.319.420.146	
** 0211 Gastos de Personal	92.903.905.000		92.903.905.000	6.596.534.017	16.521.783.326	17.78	6.430.331.841	16.040.008.050	17.27	6.430.331.841	16.040.008.050	
* 02110101001 Sueldo básico	37.299.918.000		37.299.918.000	3.608.816.392	7.922.079.053	21,24	3.451.541.492	7.449.231.053	19,97	3.451.541.492	7.449.231.053	
* 02110101002 Horas extras, dominic	216.104.000		216.104.000	14.915.083	28.872.950	13,36	14.915.083	28.872.950	13,36	14.915.083	28.872.950	
* 02110101003 Gastos de representac	2.100.559.000		2.100.559.000	222.970.673	535.711.221	25,50	222.970.673	535.711.221	25,50	222.970.673	535.711.221	
* 02110101004 Subsidio de alimentac	14.944.000		14.944.000	1.152.459	3.116.683	20,86	1.130.034	3.094.258	20,71	1.130.034	3.094.258	
* 02110101005 Auxilio de transporte	24.064.000		24.064.000	103.110	14.576.934	60,58	103.110	14.576.934	60,58	103.110	14.576.934	
* 02110101007 Bonificación por serv	1.180.524.000		1.180.524.000	114.849.631	380.969.409	32,27	114.406.337	380.526.115	32,23	114.406.337	380.526.115	
* 021101010801 Prima de navedad	5.231.847.000	122.000.000	319.000.000	4.912.847.000	6.915.056	16.660.643	0,34	4.972.405	14.716.992	0,30	4.972.405	14.716.992
* 021101010802 Prima de vacaciones	2.511.318.000		2.511.318.000	204.868.536	444.957.615	17,72	202.923.340	443.012.419	17,64	202.923.340	443.012.419	
* 02110101009 Prima técnica salarial	12.967.892.000		12.967.892.000	1.147.239.919	2.628.841.350	20,27	1.147.239.919	2.628.841.350	20,27	1.147.239.919	2.628.841.350	
* 021101010024 Prima semestral	5.765.449.000		5.765.449.000	13.832.537	21.825.000	0,38	13.832.537	21.825.000	0,38	13.832.537	21.825.000	
* 021101010021201 Beneficios a los empl	916.866.000		916.866.000	99.089.493	226.993.584	24,76	99.089.493	226.993.584	24,76	99.089.493	226.993.584	
* 0211010200101 Aportes a la seguridad	287.708.000	4.008.827.000	4.296.535.000	304.491.400	602.659.200	14,03	304.491.400	602.659.200	14,03	304.491.400	602.659.200	
* 0211010200102 Aportes a la seguridad	6.274.188.000	4.000.000.000	2.274.188.000	114.670.500	234.743.200	10,32	114.670.500	234.743.200	10,32	114.670.500	234.743.200	
* 0211010200201 Aportes a la seguridad	3.370.787.000	3.000.000.000	370.787.000									
* 0211010200202 Aportes a la seguridad	1.277.256.000	3.000.000.000	4.277.256.000	296.422.300	587.129.200	13,73	296.422.300	587.129.200	13,73	296.422.300	587.129.200	
* 0211010200301 Aportes de cesantías	2.707.319.000	39.500.000	2.746.819.000	19.447.915	1.118.376.300	40,72	19.447.915	1.118.376.300	40,72	19.447.915	1.118.376.300	
* 0211010200302 Aportes de cesantías	3.647.813.000		3.647.813.000	4.775.036	239.179.049	6,56	2.618.816	237.022.829	6,50	2.618.816	237.022.829	
* 0211010200401 Compensar	2.519.000.000		2.519.000.000	142.991.100	278.440.800	11,05	142.991.100	278.440.800	11,05	142.991.100	278.440.800	
* 0211010200501 Aportes generales al	285.461.000		285.461.000	17.577.200	32.795.900	11,49	17.577.200	32.795.900	11,49	17.577.200	32.795.900	
* 02110102006 Aportes al ICBF	1.889.197.000		1.889.197.000	107.253.200	208.851.100	11,06	107.253.200	208.851.100	11,06	107.253.200	208.851.100	
* 02110102007 Aportes al SENA	314.814.000		314.814.000	17.899.800	34.862.000	11,07	17.899.800	34.862.000	11,07	17.899.800	34.862.000	
* 02110102008 Aportes a la ESAP	314.814.000		314.814.000	17.899.800	34.862.000	11,07	17.899.800	34.862.000	11,07	17.899.800	34.862.000	
* 02110102009 Aportes a escuelas in	604.830.000		604.830.000	35.771.100	69.661.400	11,52	35.771.100	69.661.400	11,52	35.771.100	69.661.400	
* 0211010300102 Indemnización por vac		122.000.000	319.000.000	319.000.000	53.800.553	224.055.732	70,24	51.584.079	221.839.258	69,54	51.584.079	221.839.258
* 0211010300103 Bonificación especial	207.065.000		207.065.000	16.776.467	34.853.726	16,83	16.576.451	34.653.710	16,74	16.576.451	34.653.710	
* 02110103005 Reconocimiento por pe	661.081.000		661.081.000	11.861.494	596.448.561	90,22	11.861.494	596.448.561	90,22	11.861.494	596.448.561	
* 02110103068 Prima secretarial	760.000		760.000	142.263	260.716	34,30	142.263	260.716	34,30	142.263	260.716	
* 02110103190 Apoyo de sostenimient	264.000.000		264.000.000									
* 0211020100101 Sueldo básico	26.577.000	26.577.000										
* 0211020100107 Bonificación por serv	798.000	798.000										
* 021102010010801 Prima de navedad	2.701.000	2.701.000										
* 021102010010802 Prima de vacaciones	1.297.000	1.297.000										
* 0211020100204 Prima semestral	2.947.000	2.947.000										
* 021102010021201 Beneficios a los empl	797.000	797.000										
* 0211020200102 Aportes a la seguridad	3.381.000	3.381.000										
* 0211020200201 Aportes a la seguridad	2.395.000	2.395.000										
* 0211020200301 Aportes de cesantías	3.278.000	3.278.000										
* 0211020200401 Compensar	1.297.000	1.297.000										
* 0211020200501 Aportes generales al	147.000	147.000										
* 02110202006 Aportes al ICBF	972.000	972.000										
* 02110202007 Aportes al SENA	162.000	162.000										
* 02110202008 Aportes a la ESAP	162.000	162.000										
* 02110202009 Aportes a escuelas in	311.000	311.000										
* 0211020300103 Bonificación especial	148.000	148.000										
* 02110203119 Reconocimiento por pe	957.000	957.000										
** 0212 Adquisición de Bienes y Servicios	10.554.039.000		10.554.039.000	1.414.956.007	5.149.335.124	48,79	221.733.657	279.412.096	2,65	221.733.657	279.412.096	
* 021201002032352001 Azúcar refinada	6.364.000		6.364.000	396.530	396.530	6,23						
* 02120201002032355002 Panela granulada y/o	1.820.000		1.820.000	150.764	150.764	8,28						
* 02120201002032381302 Café molido	13.600.000		13.600.000	3.163.254	3.163.254	23,26						
* 0212020100203239921 Productos aromáticos	1.820.000		1.820.000	197.139	197.139	10,83						
* 02120201002072712008 Accesorios para cocin	1.820.000		1.820.000									
* 02120201002072719009 Paños absorbentes des	182.000		182.000	8.708	8.708	4,78						
* 02120201002072732007 Mechas para traper	228.000		228.000	7.444	7.444	3,26						
* 02120201002072799204 Hilos elásticos sinté	200.000		200.000									
* 02120201002072799804 Discos para brillar y	728.000		728.000	60.453	60.453	8,30						
* 02120201002082823101 Vestidos de paño para	10.750.000		10.750.000									
* 02120201002082823216 Camisas de tejidos pi	10.750.000		10.750.000									
* 02120201002082823804 Corbatas	10.750.000		10.750.000									
* 02120201002092933001 Calzado de cuero para	10.750.000		10.750.000									
* 02120201003013191102 Mangos para escobas y	334.000		334.000	7.229	7.229	2,16						
* 02120201003013191499 Artículos de madera n	3.000.000		3.000.000									
* 02120201003023212101 Papel periódico	230.000		230.000	230.000	230.000	100,00						
* 02120201003023212898 Cartulina n.c.p.	100.000		100.000	100.000	100.000	100,00						
* 02120201003023212901 Papel bond	8.500.000		8.500.000	5.000.000	5.000.000	58,82						
* 02120201003023213101 Papel del tipo utiliz	13.636.000		13.636.000	1.456.313	1.456.313	10,68						
* 02120201003023213102 Papel para servilleta	6.360.000		6.360.000	996.915	996.915	15,67						
* 02120201003023214902 Papeles impregnados y	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00						
* 021202010030232151317 Folders	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00						
* 02120201003023219201 Sobres sin impresión	500.000		500.000	500.000	500.000	100,00						
* 02120201003023219202 Sobres de manila	1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,00						
* 02120201003023219701 Etiquetas en blanco	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00						
* 02120201003023219907 Vasos de papel o cart	6.360.000		6.360.000	1.118.773	1.118.773	17,59						
* 02120201												

SECRETARÍA 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:

Marzo

						Vigencia fiscal:		Marzo 2023											
**	02120201003083891207	Almohadillas para sel	200.000			200.000		200.000	100,00										
**	02120201003083899302	Escobas	273.000			273.000	3.216	273.000	3,216	1,18									
**	02120201003083899303	Cepillos para lavar o	105.000			105.000		105.000											
**	02120201003083899913	Terminos de material pl	1.090.000			1.090.000	51.074	1.090.000	51,074	4,69									
**	02120201003083899998	Articulos n.c.p. para	5.500.000			5.500.000		5.500.000		100,00									
**	021202010040424291101	Inodoros y otros apar	6.000.000			6.000.000		6.000.000											
**	021202010040424291231	Espojas y esponjilla	137.000			137.000	4.684	137.000	4,684	3,42									
**	021202010040424291239	Articulos de acero in	3.000.000			3.000.000		3.000.000											
**	021202010040424291305	Tijeras para artes y	300.000			300.000		300.000		100,00									
**	021202010040424291501	Tajalápices de bolsil	150.000			150.000		150.000		100,00									
**	021202010040424292199	Herramientas n.c.p. p	1.200.000			1.200.000		1.200.000											
**	021202010040424292299	Herramientas n.c.p. p	1.500.000			1.500.000		1.500.000											
**	021202010040424294499	Grapas metálicas n.c.	400.000			400.000		400.000		100,00									
**	021202010040424299502	Clips	200.000			200.000		200.000		100,00									
**	021202010040424299927	Vallas, avisos y simi	1.818.000			1.818.000		1.818.000											
**	021202010040424299991	Articulos n.c.p. de f	11.000.000			11.000.000		11.000.000											
**	021202010040434391402	Filtros y depuradores	2.500.000			2.500.000		2.500.000											
**	02120201004044483101	Partes y accesorios p	163.000			163.000	29.796	163.000	29,796	18,28									
**	021202010040454516004	Perforadoras	2.000.000			2.000.000		2.000.000		100,00									
**	0212020100404545272	Unidades removibles d	6.000.000			6.000.000		6.000.000		50,00									
**	021202010040464641003	Baterías de pilas	500.000			500.000		500.000		100,00									
**	021202010040464693998	Aparatos eléctricos n	12.000.000			12.000.000		12.000.000											
**	0212020100404747813	Paquetes de software	1.239.923.000			1.239.923.000	217.548.000	1.239.923.000	1,039.401.536	83,83									
**	021202010040484823206	Reglas metálicas y de	100.000			100.000		100.000		100,00									
**	021202020060464112	Servicios de transpor	13.200.000			13.200.000		13.200.000		8,81	63.000	1.163.000	8,81	63.000	1.163.000				
**	021202020060464241	Servicios de transpor	25.000.000			25.000.000		25.000.000											
**	021202020060767250	Servicio de custodia	714.343.000			714.343.000		714.343.000											
**	021202020060868021	Servicios locales de	281.990.000			281.990.000		281.990.000		94,68	15.264.468	15.264.468	5,41	15.264.468					
**	0212020200701030371332	Servicios de seguros	96.750.000			96.750.000	83.475.000	96.750.000	83,475.000	86,28									
**	0212020200701030471347	Servicio de seguro ob	7.750.000			7.750.000		7.750.000											
**	0212020200701030571351	Servicios de seguros	28.200.000			28.200.000		28.200.000											
**	0212020200701030571354	Servicios de seguros	25.000.000			25.000.000		25.000.000											
**	0212020200701030571355	Servicios de seguros	158.933.000			158.933.000		158.933.000											
**	0212020200701030571359	Otros servicios de se	13.383.000			13.383.000		13.383.000											
**	02120202007010671640	Servicios de administ	26.574.000		3.240.000	23.334.000		23.334.000	374.484	16.765.598	71,85	374.484	16.765.598	71,85	374.484	16.765.598			
**	021202020070272112	Servicios de alquiler	1.016.000.000			1.016.000.000	919.917.600	1.016.000.000	1,007.025.600	99,12									
**	0212020200802821230	Servicios de document	7.700.000			7.700.000		7.700.000		8,33	641.666	8,33	641.666	8,33	641.666	8,33			
**	0212020200803831112	Servicios de consulto	259.828.000	19.350.000	19.350.000	240.478.000		210.000.000	87,33	19.133.334	9,04	19.133.334	21.733.334	9,04	19.133.334	21.733.334			
**	0212020200803831115	Servicios de consulto	714.343.000	19.350.000	19.350.000	733.693.000	2.344.400	733.693.000	675.771.174	92,11	72.263.103	93.485.436	12,74	72.263.103	93.485.436				
**	021202020080383131	Servicios de consulto	428.619.000			428.619.000		428.619.000											
**	021202020080383132	Servicios de soporte	553.516.000			553.516.000		553.516.000		10,71	59.308.667								
**	021202020080383141	Servicios de diseño y	226.059.000			226.059.000		226.059.000											
**	021202020080383990	Otros servicios profe	148.130.000			148.130.000		120.754.993	81,52	11.417.558	13.998.146	9,45	11.417.558	13.998.146					
**	021202020080484110	Servicios de operador	2.600.000			2.600.000	214.680	2.600.000	429.360	16,51	214.680	429.360	16,51	214.680	429.360				
**	021202020080484120	Servicios de telefoni	320.000.000			320.000.000		320.000.000											
**	021202020080484131	Servicios móviles de	8.400.000			8.400.000	393.740	8.400.000	1.484.320	17,67	393.740	1.484.320	17,67	393.740	1.484.320				
**	021202020080484210	Servicios básicos de	1.600.000.000			1.600.000.000	44.743.996	1.600.000.000	44.743.996	2,80									
**	021202020080585230	Servicios de sistemas	10.608.000			10.608.000		10.608.000											
**	021202020080585250	Servicios de protecci	1.057.184.000			1.057.184.000		977.184.466	92,43	35.006.812	35.006.812	3,31	35.006.812	35.006.812					
**	021202020080585310	Servicios de desinfect	1.360.000			1.360.000		1.360.000											
**	021202020080585330	Servicios de limpieza	426.000.000			426.000.000	112.599.249	426.000.000	112.599.249	26,49									
**	021202020080585951	Servicios de copia y	104.777.000			104.777.000		104.777.000		86,64	90.776.699								
**	021202020080686312	Servicios de distribu	92.400.000			92.400.000	3.777.240	92.400.000	10.999.660	11,90	3.777.240	10.999.660	11,90	3.777.240	10.999.660				
**	021202020080686330	Servicios de distribu	5.400.000			5.400.000	201.420	5.400.000	547.360	10,14	201.420	547.360	10,14	201.420	547.360				
**	02120202008078714102	Servicio de mantenim	99.437.000			99.437.000		85.436.893	85,92	25.293.810	28.100.198	28,26	25.293.810	28.100.198					
**	02120202008078715299	Otros servicios de ma	695.326.000			695.326.000		105.923.140	15,23	35.307.713	5,08	35.307.713	35.307.713						
**	021202020090191191	Servicios administrat	50.000.000		3.240.000	3.240.000		20.000.000	40,00										
**	021202020090292913	Servicios de educació	7.200.000			7.200.000	20.000.000	7.200.000	479.920	6,67	241.460	479.920	6,67	241.460	479.920				
**	021202020090494239	Servicios generales d	346.436.000			346.436.000		346.436.000											
**	021202020090696620	Servicios de apoyo re	19.344.000			19.344.000		19.344.000		6,33	1.224.270	6,33	1.224.270	6,33	1.224.270				
**	02120202010	Viaños de los funci	96.149.000			96.149.000		96.149.000											
**	0213030214601	Membresías	27.500.000			27.500.000		27.500.000											
**	0213030214701	Membresías	51.499.000			51.499.000		51.499.000											
**	0213030301	Membresías	17.150.000			17.150.000		17.150.000											
**	0218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones,	2.000.000																

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: **Marzo**
 Vigencia fiscal: **2023**

* 0232020200883141	Servicios de diseño y	1.200.000.000		100.000.000	1.100.000.000								
* 0232020200883142	Servicios de diseño y	210.000.000			210.000.000								
* 0232020200883159	Otros servicios de al	458.000.000			458.000.000								
* 0232020200888759	Servicios de fabricac	250.000.000			250.000.000								


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


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