

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: Abril 2023

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPiación			COMPROMISOS			ERC GPT %	GIROS PRESUPUESTAL		ERC GIRO %	GIRO TESORAL	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACUMULADO	VIGENTE	MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
*** 0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	167.284.261.000		167.284.261.000	167.284.261.000	7.268.308.304	69.103.982.097	41.31	11.474.763.620	30.126.803.767	18.01	11.474.763.620	30.126.803.767
*** 02 Gastos	167.284.261.000		167.284.261.000	167.284.261.000	7.268.308.304	69.103.982.097	41.31	11.474.763.620	30.126.803.767	1.90	11.474.763.620	30.126.803.767
* 021 Funcionamiento	163.556.093.000		163.556.093.000	163.556.093.000	7.249.588.797	69.200.702.447	41.31	7.519.346.104	29.898.786.250	1.72	7.519.346.104	29.898.786.250
* 0211 Gastos de Personal	92.903.905.000		92.903.905.000	92.903.905.000	6.473.189.817	22.494.976.343	24.43	6.245.855.964	22.285.864.014	763	6.245.855.964	22.285.864.014
* 021101010101 Sueldo básico	37.299.918.000		37.299.918.000	37.299.918.000	3.145.429.877	11.067.508.930	29.67	3.209.601.777	10.658.832.830	28.58	3.209.601.777	10.658.832.830
* 021101010102 Horas extras, dominic	216.104.000		216.104.000	216.104.000		47.047.150	21.77	18.174.200	47.047.150	21.77	18.174.200	47.047.150
* 021101010103 Gastos de representación	2.100.559.000		2.100.559.000	2.100.559.000	174.741.369	710.452.590	33.82	174.741.369	710.452.590	33.82	174.741.369	710.452.590
* 021101010104 Subsidio de alimentación	14.944.000		14.944.000	14.944.000	1.120.334	4.237.017	28.35	1.142.759	4.237.017	28.35	1.142.759	4.237.017
* 021101010105 Auxilio de transporte	24.064.000		24.064.000	24.064.000	14.061	14.590.995	60.63	14.061	14.590.995	60.63	14.061	14.590.995
* 021101010107 Bonificación por serv	1.380.524.000		1.380.524.000	1.380.524.000	59.615.423	440.586.830	37.32	60.058.715	440.586.830	37.32	60.058.715	440.586.830
* 02110101010801 Prima de navidad	5.231.847.000		5.231.847.000	5.231.847.000		16.660.643	6.34	1.943.651	16.660.643	6.34	1.943.651	16.660.643
* 02110101010802 Prima de vacaciones	2.511.318.000		2.511.318.000	2.511.318.000	123.433.526	568.391.141	22.63	125.378.722	568.391.141	22.63	125.378.722	568.391.141
* 021101010109 Prima técnica salarial	12.967.892.000		12.967.892.000	12.967.892.000	968.808.771	3.597.650.121	27.74	968.808.771	3.597.650.121	27.74	968.808.771	3.597.650.121
* 021101010204 Prima semestral	5.765.448.000		5.765.448.000	5.765.448.000		21.825.000	0.38	21.825.000	21.825.000	0.38	21.825.000	21.825.000
* 02110101021001 Beneficios a los empl	916.866.000		916.866.000	916.866.000	79.037.184	306.030.768	33.38	79.037.184	306.030.768	33.38	79.037.184	306.030.768
* 0211010200101 Aportes a la seguridad	287.708.000		287.708.000	287.708.000	4.296.535.000	1.050.711.600	24.45	447.616.371	1.050.711.600	24.44	447.616.371	1.050.711.600
* 0211010200102 Aportes a la seguridad	3.370.787.000		3.370.787.000	3.370.787.000	2.274.188.000	404.546.100	17.79	169.802.900	404.546.100	17.79	169.802.900	404.546.100
* 0211010200201 Aportes a la seguridad	3.000.000.000		3.000.000.000	3.000.000.000	300.877.000							
* 0211010200202 Aportes a la seguridad	1.277.256.000		1.277.256.000	1.277.256.000	437.614.100	1.024.743.300	23.96	437.614.100	1.024.743.300	23.96	437.614.100	1.024.743.300
* 0211010200301 Aportes de cesantías	2.707.319.000		2.707.319.000	2.707.319.000	29.022.262	1.147.398.562	41.77	29.022.262	1.147.398.562	41.77	29.022.262	1.147.398.562
* 0211010200302 Aportes de cesantías	36.647.813.000		36.647.813.000	36.647.813.000	10.529.754	2.216.474	20.37	2.216.474	2.216.474	20.37	2.216.474	2.216.474
* 0211010204001 Compensac	2.519.000.000		2.519.000.000	2.519.000.000	214.022.100	492.462.900	19.55	214.022.100	492.462.900	19.55	214.022.100	492.462.900
* 0211010205001 Aportes generales al	285.461.000		285.461.000	285.461.000	25.968.600	58.764.500	20.59	25.968.600	58.764.500	20.59	25.968.600	58.764.500
* 0211010206 Aportes al KBF	1.889.197.000		1.889.197.000	1.889.197.000	160.523.400	369.374.500	19.55	160.523.400	369.374.500	19.55	160.523.400	369.374.500
* 0211010207 Aportes al SEN	314.814.400		314.814.400	314.814.400	26.778.700	61.640.700	19.58	26.778.700	61.640.700	19.58	26.778.700	61.640.700
* 0211010208 Aportes a la ESAP	314.814.400		314.814.400	314.814.400	26.778.700	61.640.700	19.58	26.778.700	61.640.700	19.58	26.778.700	61.640.700
* 0211010209 Aportes a escuelas in	604.830.000		604.830.000	604.830.000	53.529.800	123.191.200	20.37	53.529.800	123.191.200	20.37	53.529.800	123.191.200
* 021101021002 Indemnización por vac	319.000.000		319.000.000	319.000.000		2.156.200	0.65	2.156.200	2.156.200	0.65	2.156.200	2.156.200
* 021101030103 Beneficiación especial	207.065.000		207.065.000	207.065.000	10.594.770	10.594.770	23.96	10.594.770	10.594.770	23.96	10.594.770	10.594.770
* 0211010305 Reconocimiento por pe	661.081.000		661.081.000	661.081.000		596.448.561	90.22	596.448.561	596.448.561	90.22	596.448.561	596.448.561
* 0211010368 Prima secretarial	760.000		760.000	760.000	130.358	391.074	51.46	130.358	391.074	51.46	130.358	391.074
* 02110103190 Apoye de sostentamiento	264.000.000		264.000.000	264.000.000								
* 021102010101 Sueldo básico	26.577.000		26.577.000	26.577.000								
* 021102010107 Bonificación por serv	798.000		798.000	798.000								
* 02110201010801 Prima de navidad	1.297.000		1.297.000	1.297.000								
* 02110201010802 Prima de vacaciones	2.947.000		2.947.000	2.947.000								
* 021102010204 Prima semestral	797.000		797.000	797.000								
* 021102020102 Aportes a la seguridad	2.381.000		2.381.000	2.381.000								
* 0211020202001 Aportes a la seguridad	2.385.000		2.385.000	2.385.000								
* 0211020203001 Aportes de cesantías	3.278.000		3.278.000	3.278.000								
* 0211020204001 Compensac	1.297.000		1.297.000	1.297.000								
* 0211020205001 Aportes generales al	147.000		147.000	147.000								
* 0211020206 Aportes al KBF	972.000		972.000	972.000								
* 0211020207 Aportes al SEN	162.000		162.000	162.000								
* 0211020208 Aportes a la ESAP	162.000		162.000	162.000								
* 0211020209 Aportes a escuelas in	311.000		311.000	311.000								
* 021102030103 Beneficiación especial	148.000		148.000	148.000								
* 0211020319 Reconocimiento por pe	957.000		957.000	957.000								
*** 0212 Adquisición de Bienes e	10.554.099.000		10.554.099.000	10.554.099.000	960.241.980	6.109.577.104	57.89	1.248.062.120	1.527.474.216	417	1.248.062.120	1.527.474.216
* 0212010100023232001 Asucar refinada	6.384.000		6.384.000	6.384.000		396.330	6.23					
* 0212010100023235000 Pañeta granulada y/o	1.820.000		1.820.000	1.820.000		150.764	8.28					
* 02120101000232381300 Café molido	1.820.000		1.820.000	1,820.000		3,163.254	23.26					
* 02120101000232399921 Productos aromáticos	1.820.000		1,820.000	1,820.000		197.139	10.83					
* 02120101000232399922 Accesorios para cocin	1.820.000		1,820.000	1,820.000								
* 02120101000232399923 Paños absorbentes des	182.000		182.000	182.000		8.708	4.78					
* 02120101000232399924 Mecheros para traser	228.000		228.000	228.000		7.444	3.26					
* 02120101000232399925 Hilos elásticos sinte	200.000		200.000	200.000								
* 02120101000232399926 Discos para brillar y	728.000		728.000	728.000		60.453	8.30					
* 02120101000232399927 Vestidos de paño para	10.750.000		10.750.000	10.750.000								
* 02120101000232399928 Camisas de tejidos pl	10.750.000		10.750.000	10.750.000								
* 02120101000232399929 Corbatas	10.750.000		10.750.000	10.750.000								
* 02120101000232399930 Calzado de cuero para	10.750.000		10.750.000	10.750.000								
* 02120101000232399931 Mantas para escuela y	334.000		334.000	334.000		7.229	2.16					
* 02120101000232399932 Artículos de madera n	3.000.000		3.000.000	3.000.000								
* 02120101000232399933 Papel periódico	230.000		230.000	230.000		230.000	100.00					
* 02120101000232399934 Cartulina n.c.p.	1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	100.00					
* 02120101000232399935 Papel bond	8.500.000		8.500.000	8.500.000		5.000.000	58.82					
* 02120101000232399936 Papel tipo utilit	13.636.000		13.636.000	13.636.000		1.456.313	10.68					
* 02120101000232399937 Papel para servilleta	6.300.000		6.300.000	6.300.000		996.915	15.67					
* 02120101000232399938 Pañetes impregnados y	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	100.00					
* 02120101000232399939 Folders	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	100.00					
* 02120101000232399940 Sobres sin impresi	500.000		500.000	500.000		500.000	100.00					
* 02120101000232399941 Sobres de mailla	1.400.000		1.400.000	1.400.000								

* O2120202008083112	Servicios de consulto	259.828.000	19.350.000	240.478.000		210.000.000	87,33	27.783.333	49.516.667	20,59	27.783.333	49.516.667	
* O2120202008083115	Servicios de consulto	714.343.000	19.350.000	733.693.000		2.814.000	672.957.174	91,72	80.030.494	23,65	80.030.494	173.515.930	
* O2120202008083131	Servicios de consulto	438.619.000		438.619.000									
* O2120202008083132	Servicios de soporte	553.516.000	26.000.000	573.516.000	103.069.938	162.738.605	30,78	35.585.200	35.585.200	6,75	35.585.200	35.585.200	
* O2120202008083141	Servicios de diseño y	226.059.000		226.059.000	210.608.165	120.608.165	93,17						
* O2120202008083990	Otros servicios profre	148.130.000		148.130.000		120.754.993	81,52	14.462.058	28.402.200	19,21	14.462.058	28.402.200	
* O2120202008084110	Servicios de operador	2.600.000		2.600.000	214.680	644.040	24,77	214.680	644.040	29,77	214.680	644.040	
* O2120202008084120	Servicios de telefoní	320.000.000		320.000.000	300.000.000	300.000.000	93,75						
* O2120202008084131	Servicios móviles de	8.400.000		8.400.000	467.390	1.951.710	23,23	467.390	1.951.710	23,23	467.390	1.951.710	
* O2120202008084210	Servicios de distribui	1.600.000.000		1.600.000.000	344.174.872	388.516.868	24,31						
* O2120202008085230	Servicios de sistemas	10.608.000		10.608.000									
* O2120202008085250	Servicios de protecci	1.057.184.000		1.057.184.000				88.537.481	123.544.293	11,69	88.537.481	123.544.293	
* O2120202008085310	Servicios de desinfec	1.360.000		1.360.000									
* O2120202008085330	Servicios de limpieza	425.000.000		425.000.000		112.599.249	26,49	22.379.890	22.379.890	5,27	22.379.890	22.379.890	
* O2120202008085951	Servicios de desinfe	104.777.000		104.777.000		90.776.699	86,64						
* O2120202008086312	Servicios de distribui	92.400.000		92.400.000	3.467.580	14.467.240	15,66	3.467.580	14.467.240	15,66	3.467.580	14.467.240	
* O2120202008086320	Servicios de distribui	5.400.000		5.400.000	229.730	777.090	14,39	777.090	14.39		229.730	777.090	
* O212020200808714102	Servicio de manteniemi	99.437.000		99.437.000		85.436.893	85,92	1.515.238	29.615.436	29,78	1.515.238	29.615.436	
* O212020200808715299	Otros servicios de ma	695.326.000	6.000.000	701.326.000	105.923.140	15.100	35,307.713	70.615.426	10,07	35.307.713	70.615.426		
* O212020200909191191	Servicios administrat	500.000.000		500.000.000		20.000.000	4,00						
* O21202020090949239	Servicios generales d	7.200.000		7.200.000	245.180	725.100	10,07	245.180	725.100	10,07	245.180	725.100	
* O21202020090969620	Servicios de apoyo re	346.436.000		346.436.000									
* O2120202010	Válidos de los funci	19.324.000	15.000.000	34.324.000		1.224.270	3,56	1.224.270	3,56		1.224.270	3,56	
** O213	Transferencias Corrientes	96.149.000		96.149.000	96.149.000	96.149.000	100,00	25.430.020	25.430.020	92	25.430.020	25.430.020	
* O21302014601	Membresías	27.500.000		27.500.000	27.500.000	27.500.000	100,00	25.430.020	25.430.020	92,47	25.430.020	25.430.020	
* O21302014701	Membresías	51.499.000		51.499.000	51.499.000	51.499.000	100,00						
* O21303001	Membresías	17.150.000		17.150.000	17.150.000	17.150.000	100,00						
** O218	Gastos por tributos, tasas, contribucion	2.000.000		2.000.000									
* O2180151	Impuesto sobre vehicu	2.000.000		2.000.000									
** O23	Inserción	63.728.168.000		63.728.168.000	38.724.507	40.203.270.850	63,09	3.955.415.516	6.208.035.517	118	3.955.415.516	6.208.035.517	
** O2301160104000007623	Fortalecimiento de la	1.822.000.000		1.822.000.000	32.500.000	1.832.626.935	86,75	107.083.433	144.803.434	7,69	107.083.433	144.803.434	
* O23202008081229	Servicios de investig	1.001.700.000	200.000.000	1.201.700.000	254.189.200	747.510.800	62,19	68.291.080	102.744.414	13,74	68.291.080	102.744.414	
* O23202008081302	Servicios de investig	17.600.000		17.600.000	15.000.000	125.000.000	100,00	12.500.000	15.766.667	12,61	12.500.000	15.766.667	
* O23202008081317	Servicios de gestión	209.554.000	200.000.000	409.554.000	481.843.200	481.843.200	117,63	277.754.899	53.64		277.754.899	53.64	
* O23202008081341	Servicios de diseño y	495.146.000		495.146.000	32.500.000	527.646.000	32,50	523.961.766	99.30	26,292.353	26.292.353	26.292.353	
** O2301160123000007629	Elaboración y rgulam	1.625.000.000		1.625.000.000	111.389.333	885.375.716	54,48	93.332.000	157.507.334	9,69	93.332.000	157.507.334	
* O23202008081317	Servicios de gestión	61.146.000		61.146.000	61.146.000	61.146.000	100,00						
* O23202008081322	Servicios de planeaci	1.563.834.000		1.563.834.000	111.389.333	764.210.667	50,82	87.332.000	147.907.334	9,84	87.332.000	147.907.334	
* O23202008083422	Servicios de cartogra	60.000.000		60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000	6.000.000	
** O2301160510000007604	Diseño de modelo colab	3.523.000.000		3.523.000.000	92.282.200	3.111.215.607	88,31	375.347.153	666.968.762	18,93	375.347.153	666.968.762	
* O23202008081311	Servicios de gestión	292.568.000	114.822.200	407.390.200	75.774.150	375.241.150	92,15	118.800.000	87.000.000	23,16	54.400.000	87.000.000	
* O23202008083117	Servicios de gestión	292.568.000		292.568.000	279.168.000	279.168.000	95,45	273.174.757	97,85		273.174.757	97,85	
* O23202008083611	Servicios integrales	417.660.000		417.660.000	417.660.000	381.200.000	91,27	42.283.333	70.349.999	16,84	42.283.333	70.349.999	
* O23202009091113	Servicios ejecutivos	2.831.412.000	114.822.200	2.946.234.200	480.034.150	4.320.200	14,63	2.348.040.550	278.663.800	20,80	278.663.800	506.578.763	
** O2301160520000007630	Formación, concertac	16.239.000.000		16.239.000.000	180.234.564	11.923.009.362	73,42	1.126.811.116	1.787.778.403	11,01	1.126.811.116	1.787.778.403	
* O23202008081317	Servicios de gestión	800.000.000		800.000.000	800.000.000	800.000.000	100,00						
* O23202008083221	Servicios de planeaci	15.848.636.000	800.000.000	16.648.636.000	15.204.325.000	180.234.564	11,758.534.262	77,34	1.118.348.616	1.779.315.903	11,70	1.118.348.616	1.779.315.903
* O23202008083422	Servicios de cartogra	286.000.000		286.000.000	21.325.000	234.675.000	7,47	184.475.000	8.462.500	3,61	8.462.500	8.462.500	
* O23202008083611	Servicios integrales	124.370.000		124.370.000									
** O2301160520000007633	Fortalecimiento de ag	5.500.000.000		5.500.000.000	29.786.667	4.645.722.114	84,47	542.006.914	713.363.834	12,97	542.006.914	713.363.834	
* O23202008083117	Servicios de gestión	242.739.000		242.739.000	290.035.008	492.754.008	116,43	242.739.000	45,26		242.739.000	45,26	
* O23202008083422	Servicios de cartogra	43.125.000		43.125.000	43.125.000	43.125.000	100,00						
* O23202009091114	Servicios de planeaci	5.257.281.000	43.125.000	5.299.166.000	4.964.109.92	4.359.878.667	87,83	542.006.914	713.363.834	14,37	542.006.914	713.363.834	
** O2301160520000007759	Consolidación de la es	1.750.000.000		1.750.000.000	96.000.000	1.749.400.000	99,97	195.260.000	373.667.000	21,35	195.260.000	373.667.000	
* O23202008083221	Servicios de planeaci	1.750.000.000		1.750.000.000	1.597.000.000	96.000.000	99,96	1.596.000.000	341.700.000	21,40	1.596.000.000	341.700.000	
* O23202008083422	Servicios de cartogra	56.700.000		56.700.000	56.700.000	56.700.000	100,00	7.560.000	7.560.000	100,00	7.560.000	7.560.000	
* O23202008083611	Servicios integrales	96.300.000		96.300.000	96.300.000	96.300.000	100,00	10.700.000	18.546.667	19,26	10.700.000	18.546.667	
** O2301160530000007631	Producción, actualizac	7.611.000.000		7.611.000.000	270.957.101	3.834.246.194	50,38	261.395.740	419.865.544	5,22	261.395.740	419.865.544	
* O232010103092	Máquina de inform	200.000.000		200.000.000	200.000.000	200.000.000	100,00						
* O23202008081219	Servicios de investig	1.526.932.000	141.000.000	1.667.932.000	1.449.543.300	153.000.000	585.850.000	40,42	42.833.333	6,60	42.833.333	66.723.333	
* O23202008083117	Servicios de gestión	145.632.000		145.632.000	145.632.000	145.632.000	100,00						
* O23202008083422	Servicios de cartogra	679.800.000	1.602.827.349	2.282.627.349	69.700.000	749.500.000	193,800.000	536.700.000	71,61	38.300.000	74.486.667	74.486.667	
* O23202008083611	Servicios integrales	60.000.000		60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000	6.000.000	
* O23202009091114	Servicios de planeaci	5.258.636.000	1.743.827.349	7.002.463.349	5.096.322.700	75.842.899	2.506.655.126	50,06	174.262.407	271.855.544	5,43	174.262.407	271.855.544
** O2301160550000007634	Fortalecimiento de cap	8.021.000.000		8.021.000.000	102.266.667	3.251.688.155	40,54	273.468.928	464.186.107	5,79	273.468.928	464.186.107	
* O23202008081229	Servicios de investig	29.127.000	200.000.786	300.127.000	690.550.000	532.950.000	72,18	49.300.000	84.630.000	12,23	49.300.000	84.630.000	
* O23202008083117	Servicios de gestión	29.127.000		29.127.000	29.127.000	29.127.000	100,00						
* O23202009091114	Servicios de planeaci	7.991.874.000	200.000.786	8.191.874.000	7.011.323.000	102.266.667	2.689.561.941	38,36	224.168.928	379.756.107	5,42	224.168.928	379.756.107
** O2301160550000007635	Fortalecimiento a la f	1.936.000.000		1.936.000.000	77.420.000	835.013.000	43,13	75.173.000	123.411.565	6,37	75.173.000	123.411.565	
* O23202008083141	Servicios de planeaci	491.756.000		491.756.000	338.581.000	830.367.000	169,000.000	25.600.000	9,10		25.600.000	9,10	
* O23202009091114	Servicios de planeaci	1.444.214.000		1.444.214.000	1.105.633.000	77.420.000	759.413.000	68,69	75.173.000	123.411.565	11,16	75.173.000	123.411.565
** O2301160550000007636	Fortalecimiento Insttit	7.186.168.000		7.186.168.000	31.459.831	4.256.144.330	59,23	386.471.765	823.189.086	11,46	386.471.765	823.189.086	
* O232010103092	Máquina de inform				100.000.000	100.000.000	100,00						
* O232020200504010102	Muebles del tipo util	300.000.000		300.000.000	150.000.000	150.000.000	100,00						
* O2320202005040154129													