

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

01-02-2013

03:16

ENTIDAD: 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		MES: ENERO											
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2013											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP. (11=10/8)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO % (14=13/8)
		CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES 4		VIGENTE 5=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)		MES 9	ACUMULADO 10	
MES 4	ACUMULADO 5				12	13							
3	GASTOS	61,643,270,000.00	0.00	0.00	61,643,270,000.00	0.00	61,643,270,000.00	1,719,983,546.00	1,719,983,546.00	2.79	1,215,140,477.00	1,215,140,477.00	1.97
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,443,270,000.00	0.00	0.00	48,443,270,000.00	0.00	48,443,270,000.00	1,719,983,546.00	1,719,983,546.00	3.55	1,215,140,477.00	1,215,140,477.00	2.51
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	43,007,360,000.00	0.00	0.00	43,007,360,000.00	0.00	43,007,360,000.00	1,685,199,830.00	1,685,199,830.00	3.92	1,180,356,761.00	1,180,356,761.00	2.74
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	30,749,760,000.00	0.00	0.00	30,749,760,000.00	0.00	30,749,760,000.00	1,130,756,497.00	1,130,756,497.00	3.68	1,130,756,497.00	1,130,756,497.00	3.68
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	22,499,378,000.00	0.00	0.00	22,499,378,000.00	0.00	22,499,378,000.00	618,125,387.00	618,125,387.00	2.75	618,125,387.00	618,125,387.00	2.75
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,060,063,000.00	0.00	0.00	1,060,063,000.00	0.00	1,060,063,000.00	80,487,050.00	80,487,050.00	7.59	80,487,050.00	80,487,050.00	7.59
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	3,301,000.00	0.00	0.00	3,301,000.00	0.00	3,301,000.00	746,156.00	746,156.00	22.60	746,156.00	746,156.00	22.60
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	3,920,000.00	0.00	0.00	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	259,000.00	259,000.00	6.61	259,000.00	259,000.00	6.61
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	313,640,000.00	0.00	0.00	313,640,000.00	0.00	313,640,000.00	38,634,275.00	38,634,275.00	12.32	38,634,275.00	38,634,275.00	12.32
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,452,831,000.00	0.00	0.00	1,452,831,000.00	0.00	1,452,831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,324,846,000.00	0.00	0.00	1,324,846,000.00	0.00	1,324,846,000.00	68,559.00	68,559.00	0.01	68,559.00	68,559.00	0.01
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	635,927,000.00	0.00	0.00	635,927,000.00	0.00	635,927,000.00	13,444,571.00	13,444,571.00	2.11	13,444,571.00	13,444,571.00	2.11
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,889,344,000.00	0.00	0.00	2,889,344,000.00	0.00	2,889,344,000.00	207,477,402.00	207,477,402.00	7.18	207,477,402.00	207,477,402.00	7.18
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	354,777,000.00	0.00	0.00	354,777,000.00	0.00	354,777,000.00	22,651,943.00	22,651,943.00	6.38	22,651,943.00	22,651,943.00	6.38
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,017,000.00	0.00	0.00	3,017,000.00	0.00	3,017,000.00	161,227.00	161,227.00	5.34	161,227.00	161,227.00	5.34
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	51,028,000.00	0.00	0.00	51,028,000.00	0.00	51,028,000.00	956,251.00	956,251.00	1.87	956,251.00	956,251.00	1.87
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	157,688,000.00	0.00	0.00	157,688,000.00	0.00	157,688,000.00	147,744,676.00	147,744,676.00	93.69	147,744,676.00	147,744,676.00	93.69
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	620,000,000.00	0.00	0.00	620,000,000.00	0.00	620,000,000.00	133,800,000.00	133,800,000.00	21.58	0.00	0.00	0.00
3-1-1-02-03	Honorarios	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	133,800,000.00	133,800,000.00	22.30	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	11,637,600,000.00	0.00	0.00	11,637,600,000.00	0.00	11,637,600,000.00	420,643,333.00	420,643,333.00	3.61	49,600,264.00	49,600,264.00	0.43
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	3,413,928,000.00	0.00	0.00	3,413,928,000.00	0.00	3,413,928,000.00	245,088,604.00	245,088,604.00	7.18	49,600,264.00	49,600,264.00	1.45
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	667,519,000.00	0.00	0.00	667,519,000.00	0.00	667,519,000.00	49,600,264.00	49,600,264.00	7.43	49,600,264.00	49,600,264.00	7.43
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	864,522,000.00	0.00	0.00	864,522,000.00	0.00	864,522,000.00	60,691,020.00	60,691,020.00	7.02	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,173,747,000.00	0.00	0.00	1,173,747,000.00	0.00	1,173,747,000.00	91,304,200.00	91,304,200.00	7.78	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	72,081,000.00	0.00	0.00	72,081,000.00	0.00	72,081,000.00	4,935,200.00	4,935,200.00	6.85	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	636,059,000.00	0.00	0.00	636,059,000.00	0.00	636,059,000.00	38,557,920.00	38,557,920.00	6.06	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	8,223,672,000.00	0.00	0.00	8,223,672,000.00	0.00	8,223,672,000.00	175,554,729.00	175,554,729.00	2.13	0.00	0.00	0.00

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

01-02-2013

03:16

ENTIDAD: 120 - SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION		MES: ENERO											
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2013											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESUP. (11=10/8)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO % (14=13/8)
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
1	2	3	MES 4	ACUMULADO 5	6=(3+5)	7	8=(6-7)	9	10	12	13	14	
3-1-1-03-02-01	Cesantias Fondos Públicos	6,635,141,000.00	0.00	0.00	6,635,141,000.00	0.00	6,635,141,000.00	58,661,226.00	58,661,226.00	0.88	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	792,533,000.00	0.00	0.00	792,533,000.00	0.00	792,533,000.00	68,218,380.00	68,218,380.00	8.61	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03-02-05	ESAP	79,509,000.00	0.00	0.00	79,509,000.00	0.00	79,509,000.00	4,819,740.00	4,819,740.00	6.06	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03-02-06	ICBF	477,045,000.00	0.00	0.00	477,045,000.00	0.00	477,045,000.00	28,918,440.00	28,918,440.00	6.06	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03-02-07	SENA	79,509,000.00	0.00	0.00	79,509,000.00	0.00	79,509,000.00	4,819,740.00	4,819,740.00	6.06	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	152,625,000.00	0.00	0.00	152,625,000.00	0.00	152,625,000.00	9,639,480.00	9,639,480.00	6.32	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03-02-09	Comisiones	7,310,000.00	0.00	0.00	7,310,000.00	0.00	7,310,000.00	477,723.00	477,723.00	6.54	0.00	0.00	0.00
3-1-2	GASTOS GENERALES	5,435,910,000.00	0.00	0.00	5,435,910,000.00	0.00	5,435,910,000.00	34,783,716.00	34,783,716.00	0.64	34,783,716.00	34,783,716.00	0.64
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,729,000,000.00	0.00	0.00	1,729,000,000.00	0.00	1,729,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,400,000,000.00	0.00	0.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	239,000,000.00	0.00	0.00	239,000,000.00	0.00	239,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	3,704,546,000.00	0.00	0.00	3,704,546,000.00	0.00	3,704,546,000.00	34,783,716.00	34,783,716.00	0.94	34,783,716.00	34,783,716.00	0.94
3-1-2-02-01	Arrendamientos	498,000,000.00	0.00	0.00	498,000,000.00	0.00	498,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-03	Viáticos y Gastos de Viaje	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,901,092.00	2,901,092.00	0.28	2,901,092.00	2,901,092.00	0.28
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,042,000,000.00	0.00	0.00	1,042,000,000.00	0.00	1,042,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	129,000,000.00	0.00	0.00	129,000,000.00	0.00	129,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,104,000,000.00	0.00	0.00	1,104,000,000.00	0.00	1,104,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,104,000,000.00	0.00	0.00	1,104,000,000.00	0.00	1,104,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-06	Seguros	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	460,546,000.00	0.00	0.00	460,546,000.00	0.00	460,546,000.00	31,882,624.00	31,882,624.00	6.92	31,882,624.00	31,882,624.00	6.92
3-1-2-02-08-01	Energía	260,000,000.00	0.00	0.00	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	18,079,868.00	18,079,868.00	6.95	18,079,868.00	18,079,868.00	6.95
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	2,297,356.00	2,297,356.00	9.19	2,297,356.00	2,297,356.00	9.19
3-1-2-02-08-03	Aseo	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,447,200.00	1,447,200.00	9.65	1,447,200.00	1,447,200.00	9.65
3-1-2-02-08-04	Teléfono	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	10,040,640.00	10,040,640.00	6.28	10,040,640.00	10,040,640.00	6.28
3-1-2-02-08-05	Gas	546,000.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	546,000.00	17,560.00	17,560.00	3.22	17,560.00	17,560.00	3.22
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	226,000,000.00	0.00	0.00	226,000,000.00	0.00	226,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	2,364,000.00	0.00	0.00	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,364,000.00	0.00	0.00	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3	INVERSION	13,200,000,000.00	0.00	0.00	13,200,000,000.00	0.00	13,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

01-02-2013

03:16

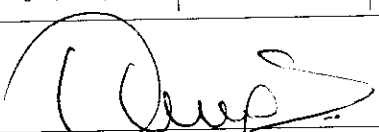
ENTIDAD: 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		MES: ENERO											
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2013											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP. (11=10/8)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO % (14=13/8)
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
1	2	3	MES 4	ACUMULADO 5	6=(3+5)	7	8=(6-7)	9	10	12	13	14=(13/8)	
3-3-1	DIRECTA	13,200,000,000.00	0.00	0.00	13,200,000,000.00	0.00	13,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-3-1-14	Bogotá Humana	13,200,000,000.00	0.00	0.00	13,200,000,000.00	0.00	13,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	2,714,368,000.00	0.00	0.00	2,714,368,000.00	0.00	2,714,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	349,000,000.00	0.00	0.00	349,000,000.00	0.00	349,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	299,000,000.00	0.00	0.00	299,000,000.00	0.00	299,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 contribuyan a superar la segregación social y la discriminación	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	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	48,700,000.00	0.00	0.00	48,700,000.00	0.00	48,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	48,700,000.00	0.00	0.00	48,700,000.00	0.00	48,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-3-1-14-01-15	Vivienda y hábitat humanos	2,267,668,000.00	0.00	0.00	2,267,668,000.00	0.00	2,267,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-3-1-14-01-15-0796	Estudios y modelaciones económicas para la estructuración de proyectos urbanos	48,900,000.00	0.00	0.00	48,900,000.00	0.00	48,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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.	2,218,768,000.00	0.00	0.00	2,218,768,000.00	0.00	2,218,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-3-1-14-01-16	Revitalización del centro ampliado	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-3-1-14-01-16-0805	Formulación de las intervenciones	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

01-02-2013

03:16

ENTIDAD: 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		MES: ENERO											
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2013											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP.	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO %
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	(11=10/8)	AUTORIZACION DE GIRO		(14=13/6)
			MES 4	ACUMULADO 5							MES 12	ACUMULADO 13	
3-3-1-14-02	urbanas para la organización sostenible del territorio	2,285,632,000.00	0.00	0.00	2,285,632,000.00	0.00	2,285,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-14-02-18	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	2,077,232,000.00	0.00	0.00	2,077,232,000.00	0.00	2,077,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-14-02-18-0803	Estrategia territorial regional frente al cambio climático	2,077,232,000.00	0.00	0.00	2,077,232,000.00	0.00	2,077,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-14-02-23	Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D.C.	208,400,000.00	0.00	0.00	208,400,000.00	0.00	208,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-14-02-23-0799	Bogotá, territorio en la región	208,400,000.00	0.00	0.00	208,400,000.00	0.00	208,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-14-03	Fortalecimiento institucional para la integración regional	8,200,000,000.00	0.00	0.00	8,200,000,000.00	0.00	8,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	1,404,000,000.00	0.00	0.00	1,404,000,000.00	0.00	1,404,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	1,054,000,000.00	0.00	0.00	1,054,000,000.00	0.00	1,054,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-14-03-24-0304	Implementación del sistema distrital de planeación	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
3-3-1-14-03-24-0377	Apoyo administrativo y logístico al Consejo Territorial de Planeación Distrital	6,796,000,000.00	0.00	0.00	6,796,000,000.00	0.00	6,796,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	2,605,000,000.00	0.00	0.00	2,605,000,000.00	0.00	2,605,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-14-03-31-0311	Calidad y fortalecimiento institucional	4,191,000,000.00	0.00	0.00	4,191,000,000.00	0.00	4,191,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-14-03-31-0535	Consolidación de la información estratégica e integral para la planeación del Distrito												


LUZ ÁNGELA CUBILLOS OLARTE
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
 CC No. 51904630 DE BOGOTÁ
 Teléfono: 3358000 EXT.8910


GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN
ORDENADOR DEL GASTO
 CC No. 19323907 DE BOGOTÁ
 Teléfono: 3358000