

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Octubre
Vigencia fiscal: 2020

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN						RESERVA RECURSOS		SALDO APROPIACIÓN DISPONIBLE	
	CÓDIGO/NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	MES		ACUMULADO
			MES	ACUMULADO						
**** TOTAL		120.202.196.000		660.941.064-	119.541.254.936		119.541.254.936	3.608.563.329	94.371.593.488	25.169.661.448
*** 0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		120.202.196.000		660.941.064-	119.541.254.936		119.541.254.936	3.608.563.329	94.371.593.488	25.169.661.448
FUNCIONAMIENTO		78.137.955.000		438.370.000-	77.699.585.000		77.699.585.000	3.330.605.021	54.246.074.520	23.453.510.480
Gastos de Personal		68.557.955.000		571.500.000-	67.986.455.000		67.986.455.000	3.195.343.881	45.249.326.378	22.737.128.622
* 13101010101 Sueldo básico		24.296.834.000			24.296.834.000		24.296.834.000	1.881.560.059	18.790.168.438	5.506.665.562
* 13101010102 Auxilio de maternidad y pate				100.000.000	100.000.000		100.000.000	11.981.395	75.216.446	24.783.554
* 13101010103 Auxilio de incapacidad				99.000.000	99.000.000		99,000,000	12.066.128	92.042.228	6.957.772
* 13101010104 Gastos de representación		1.494.949.000			1,494,949,000		1,494,949,000	119,977,039	1,167,924,983	327,024,017
* 13101010105 Horas extras, dominicales, f		149.008.000			149,008,000		149,008,000	4,336,930	56,588,735	92,419,265
* 13101010106 Auxilio de transporte		19.472.000			19,472,000		19,472,000	1,460,527	15,577,918	3,894,082
* 13101010107 Subsidio de alimentación		12.608.000			12,608,000		12,608,000	938,592	10,007,238	2,600,762
* 13101010108 Bonificación por servicios p		776.030.000			776,030,000		776,030,000	51,135,940	628,122,986	147,907,014
* 13101010110 Prima de navidad		3.436.708.000		121.000.000-	3,315,708,000		3,315,708,000	2,587,187	109,097,666	3,206,610,334
* 13101010111 Prima de vacaciones		1.649.626.000			1,649,626,000		1,649,626,000	39,567,379	792,839,717	856,786,283
* 13101010201 Prima de antigüedad		683.562.000			683,562,000		683,562,000	59,430,119	591,926,076	91,635,924
* 13101010202 Prima técnica		8.519.805.000		200.000.000-	8,319,805,000		8,319,805,000	650,681,981	6,428,185,994	1,891,619,006
* 13101010203 Prima semestral		3.788.021.000		470.500.000-	3,317,521,000		3,317,521,000	14,262,920	3,313,354,497	4,166,503
* 1310101020101 Aportes a la seguridad socia		2.797.968.000			2,797,968,000		2,797,968,000	1,774,184,400	1,023,783,600	801,861,900
* 1310101020102 Aportes a la seguridad socia		1.512.427.000			1,512,427,000		1,512,427,000	710,565,100	116,809,000	116,809,000
* 1310101020201 Aportes a la seguridad socia		116.809.000			116,809,000		116,809,000		2,156,856,400	779,569,600
* 1310101020202 Aportes a la seguridad socia		2.936.426.000			2,936,426,000		2,936,426,000		2,123,811,000	1,640,943,379
* 1310101020301 Aportes de cesantías a fondo		2.123.811.000			2,123,811,000		2,123,811,000	539,262	482,867,621	1,762,796,037
* 1310101020302 Aportes de cesantías a fondo		2.045.418.000			2,045,418,000		2,045,418,000	9,532,764	282,621,963	425,640,600
* 1310101020401 Compensar		1.654.809.000		186.000.000-	1,468,809,000		1,468,809,000		1,043,168,400	54,479,900
* 1310101020501 Aportes generales al sistema		22.833.000		160.000.000	182,833,000		182,833,000		128,353,100	458,605,300
* 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionar		1.241.055.000			1,241,055,000		1,241,055,000		782,449,700	76,273,400
* 1310101020701 Aportes al SENA de funcionar		206.879.000			206,879,000		206,879,000		130,605,600	76,273,400
* 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcion		206.879.000			206,879,000		206,879,000		130,605,600	136,427,700
* 1310101020901 Aportes a escuelas industria		397.409.000			397,409,000		397,409,000		260,981,300	26,870,344
* 13101010301 Indemnización por vacaciones		704.000.000			704,000,000		704,000,000	13,590,337	677,129,656	75,357,538
* 13101010302 Bonificación por recreación		134.968.000			134,968,000		134,968,000	3,296,009	59,610,462	69,684
* 13101010305 Reconocimiento por permanenc		461.145.000		30.000.000	491,145,000		491,145,000		491,075,316	1,000.000
* 13101010306 Prima secretarial				1.000.000	1,000,000		1,000,000	53,402	534,020	202,185,970
* 1310102010101 Sueldo básico		3.093.189.000			3,093,189,000		3,093,189,000	202,185,970	2,016,667,371	1,076,521,629
* 1310102010102 Auxilio de maternidad y pate				60.000.000	60,000,000		60,000,000	1,717,877	32,498,875	27,501,125
* 1310102010103 Auxilio de incapacidad				40.000.000	40,000,000		40,000,000	3,451,704	12,070,424	27,929,576
* 1310102010108 Bonificación por servicios p		91.725.000			91,725,000		91,725,000	3,519,122	55,492,626	36,232,374
* 1310102010110 Prima de navidad		408.584.000		60.000.000-	348,584,000		348,584,000	5,839,271	18,652,955	329,931,045
* 1310102010111 Prima de vacaciones		196.118.000			196,118,000		196,118,000	10,117,507	99,832,497	96,285,503
* 1310102010201 Prima de antigüedad		51.890.000			51,890,000		51,890,000	2,951,421	27,553,701	24,336,299
* 1310102010202 Prima técnica		1.021.701.000		105.000.000-	916,701,000		916,701,000	66,032,458	621,351,479	295,349,521
* 1310102010203 Prima semestral		448.421.000			448,421,000		448,421,000		328,281,093	120,139,907
* 1310102020101 Aportes a la seguridad socia		199.504.000			199,504,000		199,504,000		112,362,100	87,141,900
* 1310102020102 Aportes a la seguridad socia		311.514.000			311,514,000		311,514,000		127,630,100	183,883,900
* 1310102020201 Aportes a la seguridad socia		1.945.000			1,945,000		1,945,000		1,945,000	
* 1310102020202 Aportes a la seguridad socia		360.030.000			360,030,000		360,030,000		210,278,300	149,751,700
* 1310102020301 Aportes de cesantías a fondo		207.154.000			207,154,000		207,154,000	3,977,728	40,541,324	166,612,676
* 1310102020302 Aportes de cesantías a fondo		287.739.000			287,739,000		287,739,000	2,749,225	28,396,488	259,342,512
* 1310102020401 Compensar		196.118.000			196,118,000		196,118,000		100,381,800	95,736,200
* 1310102020501 Aportes generales al sistema		4.173.000		16.000.000	20,173,000		20,173,000		12,368,200	7,804,800
* 1310102020601 Aportes al ICBF de funcionar		147.087.000			147,087,000		147,087,000		75,297,600	71,789,400
* 1310102020701 Aportes al SENA de funcionar		24.517.000			24,517,000		24,517,000		12,574,200	11,942,800
* 1310102020801 Aportes a la ESAP de funcion		24.517.000			24,517,000		24,517,000		12,574,200	11,942,800
* 1310102020901 Aportes a escuelas industria		47.073.000			47,073,000		47,073,000		25,117,200	21,955,800
* 13101020301 Indemnización por vacaciones				65.000.000	65,000,000		65,000,000	14,875,758	62,890,050	2,109,950
* 13101020302 Bonificación por recreación		17.188.000			17,188,000		17,188,000	927,870	8,841,523	8,346,477
* 13101020303 Reconocimiento por permanenc		28.309.000			28,309,000		28,309,000		25,010,712	3,298,288
Adquisición de bienes y servicios		9.480.000.000		133.030.000	9,613,030,000		9,613,030,000	135,261,140	8,916,746,802	696,283,198
* 1310201010103 Maquinaria para uso general		4.000.000			4,000,000		4,000,000		4,000,000	
* 1310201010104 Maquinaria para usos especia		250.000		950.000	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
* 1310201010105 Maquinaria de oficina, conta		14.450.000		350.000-	14,100,000		14,100,000		14,100,000	
* 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléctrc		9.950.000		1.050.000	11,000,000		11,000,000		11,000,000	

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Centro Gestor: 0120-01

Mes: **Octubre**
Vigencia fiscal: **2020**

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN					RESERVA RECURSOS		SALDO APROPIACIÓN DISPONIBLE
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	ACUMULADO	
		MES	ACUMULADO					
* 1050200200 Personal contratado para las	1.432.393.000		407.938.090	1.840.331.090		1.840.331.090	1.840.331.090	
** 133011504270160000994 0994 - Gestión del Mod	4.428.686.000		1.056.599.414	5.485.285.414		5.485.285.414	5.427.685.414	57.600.000
* 1020107342 Adquisición de hardware y/o	345.000.000		345.000.000					
* 1030101220 Personal contratado para apo	4.083.686.000		1.401.599.414	5.485.285.414		5.485.285.414	5.427.685.414	57.600.000
** 133011506410178000995 0995 - Modelo Integral	442.860.000		194.210.000	248.650.000		248.650.000	248.650.000	
* 1030101220 Personal contratado para apo	442.860.000		194.210.000	248.650.000		248.650.000	248.650.000	
** 133011507420185000986 0986 - Gestión integra	3.931.625.000		2.821.708.007	1.109.916.993		1.109.916.993	1.109.916.993	
* 1010600181 Obras de adecuación de la se	2.448.750.000		2.448.750.000					
* 1020107342 Adquisición de hardware y/o			53.628.226	53.628.226		53.628.226	53.628.226	
* 1030100360 Capacitación y divulgación d	362.907.000		249.442.101	113.464.899		113.464.899	113.464.899	
* 1050200200 Personal contratado para las	1.119.968.000		177.144.132	942.823.868		942.823.868	942.823.868	
** 133011507440193000990 0990 - Fortalecimiento	1.056.404.000		336.215.870	720.188.130		720.188.130	652.637.863	67.550.267
* 1050200200 Personal contratado para las	998.504.000		278.315.870	720.188.130		720.188.130	652.637.863	67.550.267
* 1050200360 Apoyo a la coordinación y se	57.900.000		57.900.000					
** 133011507440193007504 7504 - Fortalecimiento	2.060.896.000		788.936.665	1.271.959.335		1.271.959.335	1.253.259.335	18.700.000
* 1030100340 Asistencia técnica para acom	1.198.211.000		399.117.665	799.093.335		799.093.335	799.093.335	
* 1050200200 Personal contratado para las	862.685.000		389.819.000	472.866.000		472.866.000	454.166.000	18.700.000
** 133011507450197000991 0991 - Estrategia de a	936.034.000		181.673.444	754.360.556		754.360.556	754.360.556	
* 1030100360 Capacitación y divulgación d	295.634.000		295.634.000					
* 1050200200 Personal contratado para las	640.400.000		113.960.556	754.360.556		754.360.556	754.360.556	
** 133011601040000007623 Fortalecimiento de la	268.407.000		268.407.000	268.407.000		268.407.000	267.472.300	934.700
* 1050200370 Actividades propias de la im			268.407.000	268.407.000		268.407.000	267.472.300	934.700
** 133011601230000007629 Elaboración y reglamen	175.500.000		175.500.000	175.500.000		175.500.000	157.200.000	18.300.000
* 1030101220 Personal contratado para apo	175.500.000		175.500.000	175.500.000		175.500.000	157.200.000	18.300.000
** 133011605510000007604 Diseño de modelo colab	364.691.057		364.691.057	364.691.057		364.691.057	349.747.012	14.944.045
* 1030100360 Capacitación y divulgación d	323.441.057		323.441.057	323.441.057		323.441.057	321.747.012	1.694.045
* 1030100870 Capacitación, asesoría y asi	41.250.000		41.250.000			41.250.000	13.250.000	13.250.000
** 133011605520000007630 Formulación, concertac	965.220.000		965.220.000	965.220.000		965.220.000	51.748.916	897.208.033
* 1030101220 Personal contratado para apo	965.220.000		965.220.000	965.220.000		965.220.000	51.748.916	897.208.033
** 133011605520000007633 Fortalecimiento de agl	158.522.000		158.522.000	158.522.000		158.522.000	36.139.000	9.746.500
* 1050200200 Personal contratado para las	158.522.000		158.522.000	158.522.000		158.522.000	36.139.000	148.775.500
** 133011605520000007759 Consolidación de la es	391.010.973		391.010.973	391.010.973		391.010.973	359.947.714	31.063.259
* 1040300221 Producción de estudios relac	391.010.973		391.010.973	391.010.973		391.010.973	359.947.714	31.063.259
* 1050200200 Personal contratado para las								
** 133011605530000007631 Producción, actualizac	20.699.500.751		20.699.500.751	20.699.500.751		20.699.500.751	68.700.000	20.622.384.056
* 1040100170 Estudios relacionados con la	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000	
* 1040100870 Investigaciones y/o estudios	18.608.000.000		18.608.000.000	18.608.000.000		18.608.000.000	42.800.000	18.596.224.032
* 1040300211 Administración y actualizaci	1.295.000.000		1.295.000.000	1.295.000.000		1.295.000.000	1.291.191.738	3.808.262
* 1050200200 Personal contratado para las	196.500.751		196.500.751	196.500.751		196.500.751	25.900.000	134.968.286
** 133011605560000007635 Fortalecimiento a la f	225.320.544		225.320.544	225.320.544		225.320.544	22.539.412	187.295.748
* 1050200200 Personal contratado para las	225.320.544		225.320.544	225.320.544		225.320.544	22.539.412	187.295.748
** 133011605560000007636 Fortalecimiento Instit	1.077.825.636		1.077.825.636	1.077.825.636		1.077.825.636	40.651.335	990.330.986
* 1050200200 Personal contratado para las		132.927.017	841.121.543	841.121.543		841.121.543	109.348.665	770.699.876
* 1050201590 Fortalecimiento de canales d		132.927.017	236.704.093	236.704.093		236.704.093	150.000.000	219.631.110
** 133011605560000007665 Fortalecimiento de la	4.161.579.774		4.161.579.774	4.161.579.774		4.161.579.774	118.532.315	2.934.915.685
* 1020107342 Adquisición de hardware y/o	3.640.079.774		3.640.079.774	3.640.079.774		3.640.079.774	118.532.315	2.504.915.685
* 1040100870 Investigaciones y/o estudios	430.000.000		430.000.000	430.000.000		430.000.000	430.000.000	1.135.164.089
* 1050200200 Personal contratado para las			91.500.000	91.500.000		91.500.000		91.500.000

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GAS

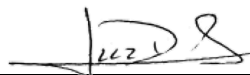
Centro Gestor: 0120-01

RUBRO PRESUPUESTAL	COMPROMISOS		SALDO POR COMPROMETER	EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		SALDO POR PAGAR PPTAL	EJEC GIRO %	GIROS		SALDO PAGAR TESORAL
	CÓDIGO/NOMBRE	MES			ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	MES	
**** TOTAL	4.582.228.951	89.636.978.073	4.734.615.415	74,98	6.392.421.110	64.047.738.598	25.589.239.475	53,58	6.283.762.179	63.939.079.667	108.658.931
*** 0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	4.582.228.951	89.636.978.073	4.734.615.415	74,98	6.392.421.110	64.047.738.598	25.589.239.475	53,58	6.283.762.179	63.939.079.667	108.658.931
FUNCIONAMIENTO	3.721.243.998	53.283.949.738	962.124.782	68,58	4.055.504.851	49.392.225.376	3.891.724.362	63,57	3.983.462.821	49.320.183.346	72.042.030
Gastos de Personal	3.171.551.078	45.225.533.575	23.792.803	66,52	2.896.397.874	44.946.925.971	278.607.604	66,11	2.889.310.287	44.939.838.384	7.087.587
* 1310101010101 Sueldo básico	1.881.560.059	18.790.168.438		77,34	1.634.171.359	18.539.474.038	250.694.400	76,30	1.629.787.342	18.535.090.021	4.384.017
* 1310101010102 Auxilio de maternidad y pate	11.981.395	75.216.446		75,22	11.981.395	75.216.446		75,22	11.949.238	75.184.289	32.157
* 1310101010103 Auxilio de incapacidad	7.667.611	87.643.711	4.398.517	88,53	7.667.611	87.643.711		88,53	7.647.049	87.623.149	20.562
* 1310101010104 Gastos de representación	119.977.039	1.167.924.983		78,12	119.977.039	1.167.924.983		78,12	119.655.169	1.167.603.113	321.870
* 1310101010105 Horas extras, dominicales, f	4.336.930	56.588.735		37,98	4.336.930	56.588.735		37,98	4.325.303	56.577.108	11.627
* 1310101010106 Auxilio de transporte	1.460.527	15.577.918		80,00	1.460.527	15.577.918		80,00	1.456.604	15.573.995	3.923
* 1310101010107 Subsidio de alimentación	938.592	10.007.238		79,37	938.592	10.007.238		79,37	936.064	10.004.710	2.528
* 1310101010108 Bonificación por servicios p	51.135.940	628.122.986		80,94	51.135.940	628.122.986		80,94	50.998.753	627.985.799	137.187
* 1310101010110 Prima de navidad	107.240.229	1.857.437	1.857.437	3,23	107.240.229			3,23	727.796	107.238.275	1.954
* 1310101010111 Prima de vacaciones	35.424.641	788.696.979	4.142.738	47,81	35.424.641	788.696.979		47,81	35.329.605	788.601.943	95.036
* 1310101010201 Prima de antigüedad	59.430.119	591.926.076		86,59	59.430.119	591.926.076		86,59	59.270.675	591.766.632	159.444
* 1310101010202 Prima técnica	650.681.981	6.428.185.994		77,26	650.681.981	6.428.185.994		77,26	648.936.372	6.426.440.385	1.745.609
* 1310101010203 Prima semestral	14.262.920	3.313.354.497		99,87	14.262.920	3.313.354.497		99,87	14.224.660	3.313.316.237	38.260
* 1310101020101 Aportes a la seguridad socia		1.774.184.400		63,41		1.774.184.400		63,41		1.774.184.400	
* 1310101020102 Aportes a la seguridad socia		710.565.100		46,98		710.565.100		46,98		710.565.100	
* 1310101020201 Aportes a la seguridad socia											
* 1310101020202 Aportes a la seguridad socia		2.156.856.400		73,45		2.156.856.400		73,45		2.156.856.400	
* 1310101020301 Aportes de cesantías a fondo	539.262	482.867.621		22,74	539.262	482.867.621		22,74	539.262	482.867.621	
* 1310101020302 Aportes de cesantías a fondo	211.826	273.301.025	9.320.938	13,36	211.826	273.301.025		13,36	211.826	273.301.025	
* 1310101020401 Compensar		1.043.168.400		71,02		1.043.168.400		71,02		1.043.168.400	
* 1310101020501 Aportes generales al sistema		128.353.100		70,20		128.353.100		70,20		128.353.100	
* 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionar		782.449.700		63,05		782.449.700		63,05		782.449.700	
* 1310101020701 Aportes al SENA de funcionar		130.605.600		63,13		130.605.600		63,13		130.605.600	
* 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcion		130.605.600		63,13		130.605.600		63,13		130.605.600	
* 1310101020901 Aportes a escuelas industria		260.981.300		65,67		260.981.300		65,67		260.981.300	
* 13101010301 Indemnización por vacaciones	9.775.746	673.315.065	3.814.591	95,64	9.775.746	673.315.065		95,64	9.749.520	673.288.839	26.226
* 13101010302 Bonificación por recreación	3.037.427	59.351.880	258.582	43,97	3.037.427	59.351.880		43,97	3.029.283	59.343.736	8.144
* 13101010305 Reconocimiento por permanenc		491.075.316		99,99		491.075.316		99,99		491.075.316	
* 13101010306 Prima secretarial	53.402	534.020		53,40	53.402	534.020		53,40	53.259	533.877	143
* 1310102010101 Sueldo básico	202.185.970	2.016.667.371		65,20	174.421.466	1.988.754.167	27.913.204	64,29	174.360.698	1.988.693.399	60.768
* 1310102010102 Auxilio de maternidad y pate	1.717.877	32.498.875		54,16	1.717.877	32.498.875		54,16	1.717.278	32.498.276	599
* 1310102010103 Auxilio de incapacidad	3.451.704	12.070.424		30,18	3.451.704	12.070.424		30,18	3.450.504	12.069.224	1.200
* 1310102010108 Bonificación por servicios p	3.519.122	55.492.626		60,50	3.519.122	55.492.626		60,50	3.517.890	55.491.394	1.232
* 1310102010110 Prima de navidad	5.839.271	18.652.955		5,35	5.839.271	18.652.955		5,35	5.837.237	18.650.921	2.034
* 1310102010111 Prima de vacaciones	10.117.507	99.832.497		50,90	10.117.507	99.832.497		50,90	10.113.984	99.828.974	3.523
* 1310102010201 Prima de antigüedad	2.951.421	27.553.701		53,10	2.951.421	27.553.701		53,10	2.950.391	27.552.671	1.030
* 1310102010202 Prima técnica	66.032.458	621.351.479		67,78	66.032.458	621.351.479		67,78	66.009.455	621.328.476	23.003
* 1310102010203 Prima semestral		328.281.093		73,21		328.281.093		73,21		328.281.093	
* 1310102020101 Aportes a la seguridad socia		112.362.100		56,32		112.362.100		56,32		112.362.100	
* 1310102020102 Aportes a la seguridad socia		127.630.100		40,97		127.630.100		40,97		127.630.100	
* 1310102020201 Aportes a la seguridad socia											
* 1310102020202 Aportes a la seguridad socia		210.278.300		58,41		210.278.300		58,41		210.278.300	
* 1310102020301 Aportes de cesantías a fondo	3.977.728	40.541.324		19,57	3.977.728	40.541.324		19,57	3.977.728	40.541.324	
* 1310102020302 Aportes de cesantías a fondo	2.749.225	28.396.488		9,87	2.749.225	28.396.488		9,87	2.749.225	28.396.488	
* 1310102020401 Compensar		100.381.800		51,18		100.381.800		51,18		100.381.800	
* 1310102020501 Aportes generales al sistema		12.368.200		61,31		12.368.200		61,31		12.368.200	
* 1310102020601 Aportes al ICBF de funcionar		75.297.600		51,19		75.297.600		51,19		75.297.600	
* 1310102020701 Aportes al SENA de funcionar		12.574.200		51,29		12.574.200		51,29		12.574.200	
* 1310102020801 Aportes a la ESAP de funcion		12.574.200		51,29		12.574.200		51,29		12.574.200	
* 1310102020901 Aportes a escuelas industria		25.117.200		53,36		25.117.200		53,36		25.117.200	
* 13101020301 Indemnización por vacaciones	14.875.758	62.890.050		96,75	14.875.758	62.890.050		96,75	14.870.572	62.884.864	5.186
* 13101020302 Bonificación por recreación	927.870	8.841.523		51,44	927.870	8.841.523		51,44	927.545	8.841.198	325
* 13101020303 Reconocimiento por permanenc		25.010.712		88,35		25.010.712		88,35		25.010.712	
Adquisición de bienes y servicios	549.692.920	7.978.414.823	938.331.979	83,00	1.159.106.977	4.365.356.539	3.613.058.284	45,41	1.094.152.534	4.300.402.096	64.954.443
* 1310201010103 Maquinaria para uso general		4.000.000		100,00			4.000.000				
* 1310201010104 Maquinaria para usos especia		1.200.000		100,00			1.200.000				
* 1310201010105 Maquinaria de oficina, conta		4.800.200	9.299.800	34,04		500.200	4.300.000	3,55		500.200	
* 1310201010106 Maquinaria y aparatos electr		10.000.000	1.000.000	90,91	5.842.520	5.842.520	4.157.480	53,11	5.842.520	5.842.520	

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GAS

Centro Gestor: 0120-01

RUBRO PRESUPUESTAL	COMPROMISOS		SALDO POR COMPROMETER	EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		SALDO POR PAGAR PPTAL	EJEC GIRO %	GIROS		SALDO PAGAR TESORAL
	CÓDIGO/NOMBRE	MES			ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	MES	
* 1050200200 Personal contratado para las		1.840.331.090		100,00	257.393.464	1.299.196.357	541.134.733	70,60	251.259.010	1.293.061.903	6.134.454
** 133011504270160000994 0994 - Gestión del Mod		5.427.685.414		98,95	641.794.919	3.791.529.567	1.636.155.847	69,12	641.794.919	3.791.529.567	
* 1020107342 Adquisición de hardware y/o											
* 1030101220 Personal contratado para apo		5.427.685.414		98,95	641.794.919	3.791.529.567	1.636.155.847	69,12	641.794.919	3.791.529.567	
** 133011506410178000995 0995 - Modelo Integral		248.650.000		100,00	39.933.333	248.650.000		100,00	39.933.333	248.650.000	
* 1030101220 Personal contratado para apo		248.650.000		100,00	39.933.333	248.650.000		100,00	39.933.333	248.650.000	
** 133011507420185000986 0986 - Gestión integra		1.109.916.993		100,00	126.364.349	768.732.435	341.184.558	69,26	105.781.902	748.149.988	20.582.447
* 1010600181 Obras de adecuación de la se											
* 1020107342 Adquisición de hardware y/o		53.628.226		100,00		53.628.226		100,00		53.628.226	
* 1030100360 Capacitación y divulgación d		113.464.899		100,00		70.800.000	42.664.899	62,40		70.800.000	
* 1050200200 Personal contratado para las		942.823.868		100,00	126.364.349	644.304.209	298.519.659	68,34	105.781.902	623.721.762	20.582.447
** 133011507440193000990 0990 - Fortalecimiento		652.637.863		90,62	76.701.800	510.390.601	142.247.262	70,87	76.701.800	510.390.601	
* 1050200200 Personal contratado para las		652.637.863		90,62	76.701.800	510.390.601	142.247.262	70,87	76.701.800	510.390.601	
* 1050200360 Apoyo a la coordinación y se											
** 1330115074401930007504 7504 - Fortalecimiento		1.253.259.335		98,53	105.422.057	923.853.879	329.405.456	72,63	105.422.057	923.853.879	
* 1030100340 Asistencia técnica para acom		799.093.335		100,00	65.977.057	586.106.479	212.986.856	73,35	65.977.057	586.106.479	
* 1050200200 Personal contratado para las		454.166.000		96,05	39.445.000	337.747.400	116.418.600	71,43	39.445.000	337.747.400	
** 133011507450197000991 0991 - Estrategia de a		754.360.556		100,00	106.640.759	621.044.247	133.316.309	82,33	106.640.759	621.044.247	
* 1030100360 Capacitación y divulgación d											
* 1050200200 Personal contratado para las		754.360.556		100,00	106.640.759	621.044.247	133.316.309	82,33	106.640.759	621.044.247	
** 133011601040000007623 Fortalecimiento de la		220.872.300	46.600.000	82,29	52.884.742	52.884.742	167.987.558	19,70	52.884.742	52.884.742	
* 1050200370 Actividades propias de la im		220.872.300	46.600.000	82,29	52.884.742	52.884.742	167.987.558	19,70	52.884.742	52.884.742	
** 133011601230000007629 Elaboración y reglamen		157.200.000		89,57	13.480.000	16.633.333	140.566.667	9,48	13.480.000	16.633.333	
* 1030101220 Personal contratado para apo		157.200.000		89,57	13.480.000	16.633.333	140.566.667	9,48	13.480.000	16.633.333	
** 133011605510000007604 Diseño de modelo colab	230.241.057	312.852.967	36.894.045	85,79	4.150.747	4.150.747	308.702.220	1,14	4.150.747	4.150.747	
* 1030100360 Capacitación y divulgación d	202.241.057	284.852.967	36.894.045	88,07	4.150.747	4.150.747	280.702.220	1,28	4.150.747	4.150.747	
* 1030100870 Capacitación, asesoría y asi	28.000.000	28.000.000		67,88			28.000.000				
** 133011605520000007630 Formulación, concertac	107.180.000	755.158.033	142.050.000	78,24	100.900.167	133.426.634	621.731.399	13,82	91.000.167	123.526.634	9.900.000
* 1030101220 Personal contratado para apo	107.180.000	755.158.033	142.050.000	78,24	100.900.167	133.426.634	621.731.399	13,82	91.000.167	123.526.634	9.900.000
** 133011605520000007633 Fortalecimiento de agl		112.636.500	36.139.000	71,05	7.803.667	14.383.667	98.252.833	9,07	7.803.667	14.383.667	
* 1050200200 Personal contratado para las		112.636.500	36.139.000	71,05	7.803.667	14.383.667	98.252.833	9,07	7.803.667	14.383.667	
** 133011605520000007759 Consolidación de la es	28.422.712	299.947.712	60.000.002	76,71	46.747.499	57.814.165	242.133.547	14,79	46.747.499	57.814.165	
* 1040300221 Producción de estudios relat	28.422.712	299.947.712	60.000.002	76,71	46.747.499	57.814.165	242.133.547	14,79	46.747.499	57.814.165	
* 1050200200 Personal contratado para las											
** 133011605530000007631 Producción, actualizac	111.484.800	18.891.813.252	1.730.570.804	91,27	181.237.356	3.653.385.051	15.238.428.201	17,65	181.237.356	3.653.385.051	
* 1040100170 Estudios relacionados con la			600.000.000								
* 1040100870 Investigaciones y/o estudios	86.934.800	18.515.758.832	80.465.200	99,50	56.081.630	3.523.049.196	14.992.709.636	18,93	56.081.630	3.523.049.196	
* 1040300211 Administración y actualizaci	9.750.000	283.086.134	1.008.105.604	21,86	108.122.070	108.122.070	174.964.064	8,35	108.122.070	108.122.070	
* 1050200200 Personal contratado para las	14.800.000	92.968.286	42.000.000	47,31	17.033.656	22.213.785	70.754.501	11,30	17.033.656	22.213.785	
** 133011605560000007635 Fortalecimiento a la f	23.363.833	164.474.169	22.821.579	73,00	18.536.778	18.536.778	145.937.391	8,23	18.536.778	18.536.778	
* 1050200200 Personal contratado para las	23.363.833	164.474.169	22.821.579	73,00	18.536.778	18.536.778	145.937.391	8,23	18.536.778	18.536.778	
** 133011605560000007636 Fortalecimiento Instit	97.333.332	845.115.653	145.215.333	78,41	462.546.518	474.131.649	370.984.004	43,99	462.546.518	474.131.649	
* 1050200200 Personal contratado para las	77.333.332	676.284.543	94.415.333	80,40	462.546.518	474.131.649	202.152.894	56,37	462.546.518	474.131.649	
* 1050201590 Fortalecimiento de canales d	20.000.000	168.831.110	50.800.000	71,33			168.831.110				
** 133011605560000007665 Fortalecimiento de la	262.959.219	1.382.715.815	1.552.199.870	33,23	7.581.000	524.377.437	858.338.378	12,60	7.581.000	524.377.437	
* 1020107342 Adquisición de hardware y/o	262.959.219	1.382.715.815	1.122.199.870	37,99	7.581.000	524.377.437	858.338.378	14,41	7.581.000	524.377.437	
* 1040100870 Investigaciones y/o estudios			430.000.000								
* 1050200200 Personal contratado para las											



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

ADRIANA CÓRDOBA ALVARADO
SECRETARIA DE DESPACHO
CC No. 51994622 DE BOGOTÁ
Teléfono: 3358000