



## A-FO-274 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Versión 1 acta de mejoramiento 274 de noviembre 19 de 2013 Proceso A-CA-001

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

ENTIDAD:

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

BIENIO:

2019 - 2020

MES:

OCTUBRE

Fecha: Octubre 31 de 2019

| CODIGO                        | NOMBRE   | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES MES | MODIFICACIONES ACUMULADAS | APROPIACIÓN VIGENTE | DISPONIBILIDADES MES | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | COMPROMISOS MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | % DE EJECUCIÓN | AUTORIZACIONES DE GIRO MES | AUTORIZACIONES DE GIRO ACUMULADAS | % DE GIRO |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN:    | 120 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION   | 30.869.333.912      | -                  | -                         | 30.869.333.912      | 1.600.060.927        | 26.811.557.305              | 767.100.000     | 22.691.121.378         | 74%            | 669.776.133                | 8.425.930.641                     | 27%       |
| I                             | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS   | 44.352.133          | -                  | -                         | 44.352.133          | -                    | -                           | -               | -                      | 0%             | -                          | -                                 | 0%        |
| I-3                           | FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS   | 44.352.133          | -                  | -                         | 44.352.133          | -                    | -                           | -               | -                      | 0%             | -                          | -                                 | 0%        |
| 001                           | FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN FCTI   | 7.006.332.426       | -                  | -                         | 7.006.332.426       | -                    | 6.506.985.000               | -               | 6.506.985.000          | 93%            | 21.108.000                 | 2.903.770.934                     | 41%       |
| 001-3902                      | INVESTIGACIÓN CON CALIDAD E IMPACTO  | 7.006.332.426       | -                  | -                         | 7.006.332.426       | -                    | 6.506.985.000               | -               | 6.506.985.000          | 93%            | 21.108.000                 | 2.903.770.934                     | 41%       |
| 001-3902-1003                 | PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA  | 7.006.332.426       | -                  | -                         | 7.006.332.426       | -                    | 6.506.985.000               | -               | 6.506.985.000          | 93%            | 21.108.000                 | 2.903.770.934                     | 41%       |
| 001-3902-1003-2016            | AÑO 2016   | 7.006.332.426       | -                  | -                         | 7.006.332.426       | -                    | 6.506.985.000               | -               | 6.506.985.000          | 93%            | 21.108.000                 | 2.903.770.934                     | 41%       |
| 001-3902-1003-2016-00010      | OCAD COLCIENCIAS   | 7.006.332.426       | -                  | -                         | 7.006.332.426       | -                    | 6.506.985.000               | -               | 6.506.985.000          | 93%            | 21.108.000                 | 2.903.770.934                     | 41%       |
| 001-3902-1003-2016-00010-0031 | DESARROLLO DE UN SIMULADOR PARA MODELAR LA OCUPACIÓN DE LA CIUDAD REGIÓN BOGOTÁ D.C.   | 7.006.332.426       | -                  | -                         | 7.006.332.426       | -                    | 6.506.985.000               | -               | 6.506.985.000          | 93%            | 21.108.000                 | 2.903.770.934                     | 41%       |
| 002                           | FONDO DE DESARROLLO REGIONAL FDR   | 22.706.336.216      | -                  | -                         | 22.706.336.216      | 1.632.060.927        | 19.875.852.533              | 767.100.000     | 15.519.416.506         | 68%            | 648.534.800                | 4.958.276.513                     | 22%       |
| 002-1799                      | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO  | 4.477.324.000       | -                  | -                         | 4.477.324.000       | 1.900.000            | 4.195.104.000               | 767.100.000     | 3.014.104.000          | 67%            | 35.500.000                 | 678.160.000                       | 15%       |
| 002-1799-1100                 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO   | 4.477.324.000       | -                  | -                         | 4.477.324.000       | 1.900.000            | 4.195.104.000               | 767.100.000     | 3.014.104.000          | 67%            | 35.500.000                 | 678.160.000                       | 15%       |
| 002-1799-1100-2016            | AÑO 2016   | 4.477.324.000       | -                  | -                         | 4.477.324.000       | 1.900.000            | 4.195.104.000               | 767.100.000     | 3.014.104.000          | 67%            | 35.500.000                 | 678.160.000                       | 15%       |
| 002-1799-1100-2016-00005      | OCAD REGION CENTRO ORIENTE   | 4.477.324.000       | -                  | -                         | 4.477.324.000       | 1.900.000            | 4.195.104.000               | 767.100.000     | 3.014.104.000          | 67%            | 35.500.000                 | 678.160.000                       | 15%       |
| 002-1799-1100-2016-00005-0035 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO RURAL DE BOGOTÁ D.C.              | 4.477.324.000       | -                  | -                         | 4.477.324.000       | 1.900.000            | 4.195.104.000               | 767.100.000     | 3.014.104.000          | 67%            | 35.500.000                 | 678.160.000                       | 15%       |
| 002-3205                      | ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL   | 2.582.760.000       | -                  | -                         | 2.582.760.000       | 1.178.273.935        | 2.449.560.000               | -               | 1.271.286.065          | 49%            | 25.090.000                 | 1.045.065.519                     | 40%       |
| 002-3205-0900                 | INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE   | 2.582.760.000       | -                  | -                         | 2.582.760.000       | 1.178.273.935        | 2.449.560.000               | -               | 1.271.286.065          | 49%            | 25.090.000                 | 1.045.065.519                     | 40%       |
| 002-3205-0900-2017            | AÑO 2017   | 2.582.760.000       | -                  | -                         | 2.582.760.000       | 1.178.273.935        | 2.449.560.000               | -               | 1.271.286.065          | 49%            | 25.090.000                 | 1.045.065.519                     | 40%       |
| 002-3205-0900-2017-00005      | OCAD CENTRO ORIENTE  | 2.582.760.000       | -                  | -                         | 2.582.760.000       | 1.178.273.935        | 2.449.560.000               | -               | 1.271.286.065          | 49%            | 25.090.000                 | 1.045.065.519                     | 40%       |
| 002-3205-0900-2017-00005-0018 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO TUNJUELO Y SU ÁMBITO DE INFLUENCIA, BOGOTÁ | 2.582.760.000       | -                  | -                         | 2.582.760.000       | 1.178.273.935        | 2.449.560.000               | -               | 1.271.286.065          | 49%            | 25.090.000                 | 1.045.065.519                     | 40%       |
| 002-4002                      | ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO   | 15.202.459.493      | -                  | -                         | 15.202.459.493      | 455.686.992          | 12.489.303.156              | -               | 10.792.141.174         | 71%            | 547.271.400                | 2.890.472.974                     | 19%       |
| 002-4002-0608                 | TRANSPORTE AEREO   | 2.565.574.917       | -                  | -                         | 2.565.574.917       | -                    | 2.446.888.667               | -               | 2.446.888.667          | 95%            | 525.376.400                | 2.206.817.134                     | 86%       |
| 002-4002-0608-2017            | AÑO 2017   | 2.565.574.917       | -                  | -                         | 2.565.574.917       | -                    | 2.446.888.667               | -               | 2.446.888.667          | 95%            | 525.376.400                | 2.206.817.134                     | 86%       |
| 002-4002-0608-2017-00005      | OCAD REGIONAL CENTRO ORIENTE   | 2.565.574.917       | -                  | -                         | 2.565.574.917       | -                    | 2.446.888.667               | -               | 2.446.888.667          | 95%            | 525.376.400                | 2.206.817.134                     | 86%       |
| 002-4002-0608-2017-00005-0001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL AEROPUERTO EL DORADO, BOGOTÁ D.C.    | 2.565.574.917       | -                  | -                         | 2.565.574.917       | -                    | 2.446.888.667               | -               | 2.446.888.667          | 95%            | 525.376.400                | 2.206.817.134                     | 86%       |
| 002-4002-1400                 | INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL  | 7.636.885.477       | -                  | -                         | 7.636.885.477       | -                    | 7.624.745.000               | -               | 7.624.745.000          | 100%           | 12.495.000                 | 87.465.000                        | 1%        |
| 002-4002-1400-2018            | AÑO 2018   | 7.636.885.477       | -                  | -                         | 7.636.885.477       | -                    | 7.624.745.000               | -               | 7.624.745.000          | 100%           | 12.495.000                 | 87.465.000                        | 1%        |
| 002-4002-1400-2018-00005      | OCAD REGION CENTRO ORIENTE   | 7.636.885.477       | -                  | -                         | 7.636.885.477       | -                    | 7.624.745.000               | -               | 7.624.745.000          | 100%           | 12.495.000                 | 87.465.000                        | 1%        |
| 002-4002-1400-2018-00005-0014 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DEL PARQUE LINEAL - TRAMO CALLE 80 DE CIUDAD RÍO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, BOGOTÁ         | 7.636.885.477       | -                  | -                         | 7.636.885.477       | -                    | 7.624.745.000               | -               | 7.624.745.000          | 100%           | 12.495.000                 | 87.465.000                        | 1%        |
| 002-4002-1403                 | DESARROLLO TERRITORIAL   | 4.999.999.099       | -                  | -                         | 4.999.999.099       | 455.686.992          | 2.417.669.499               | -               | 720.507.507            | 14%            | 9.400.000                  | 596.190.840                       | 12%       |
| 002-4002-1403-2017            | AÑO 2017   | 4.999.999.099       | -                  | -                         | 4.999.999.099       | 455.686.992          | 2.417.669.499               | -               | 720.507.507            | 14%            | 9.400.000                  | 596.190.840                       | 12%       |
| 002-4002-1403-2017-00005      | OCAD CENTRO ORIENTE  | 4.999.999.099       | -                  | -                         | 4.999.999.099       | 455.686.992          | 2.417.669.499               | -               | 720.507.507            | 14%            | 9.400.000                  | 596.190.840                       | 12%       |
| 002-4002-1403-2017-00005-0019 | CONSOLIDACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL BOGOTÁ, CUNDINAMARCA   | 4.999.999.099       | -                  | -                         | 4.999.999.099       | 455.686.992          | 2.417.669.499               | -               | 720.507.507            | 14%            | 9.400.000                  | 596.190.840                       | 12%       |
| 002-4099                      | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO   | 443.792.723         | -                  | -                         | 443.792.723         | -                    | 441.885.367                 | -               | 441.885.367            | 100%           | 40.673.400                 | 344.578.020                       | 78%       |
| 002-4099-1400                 | INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL  | 443.792.723         | -                  | -                         | 443.792.723         | -                    | 441.885.367                 | -               | 441.885.367            | 100%           | 40.673.400                 | 344.578.020                       | 78%       |
| 002-4099-1400-2016            | AÑO 2016   | 443.792.723         | -                  | -                         | 443.792.723         | -                    | 441.885.367                 | -               | 441.885.367            | 100%           | 40.673.400                 | 344.578.020                       | 78%       |
| 002-4099-1400-2016-00005      | OCAD REGION CENTRO ORIENTE   | 443.792.723         | -                  | -                         | 443.792.723         | -                    | 441.885.367                 | -               | 441.885.367            | 100%           | 40.673.400                 | 344.578.020                       | 78%       |
| 002-4099-1400-2016-00005-0033 | ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA MULTIPROPÓSITO 2017 : BOGOTÁ - CUNDINAMARCA   | 443.792.723         | -                  | -                         | 443.792.723         | -                    | 441.885.367                 | -               | 441.885.367            | 100%           | 40.673.400                 | 344.578.020                       | 78%       |



ENTIDAD:  
BIENIO:

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
2019 - 2020

MES: 1 OCTUBRE

A-FO-274 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Versión 1 acta de mejoramiento 274 de noviembre 19 de 2013 Proceso A-CA-001

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

Fecha: Octubre 31 de 2019

| CODIGO                              | NOMBRE  | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES MES | MODIFICACIONES ACUMULADAS | APROPIACIÓN VIGENTE | DISPONIBILIDADES MES | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | COMPROMISOS MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | % DE EJECUCIÓN | AUTORIZACIONES DE GIRO MES | AUTORIZACIONES DE GIRO ACUMULADAS | % DE GIRO |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 9-2                                 | APROPIACIÓN POR COMPROMETER   | 447.593.365         | -                  | -                         | 447.593.365         | 32.000.000           | 64.000.000                  | -               | -                      | 0%             | -                          | -                                 | 0%        |
| 9-2-1                               | DIRECTA   | 440.062.783         | -                  | -                         | 440.062.783         | 32.000.000           | 64.000.000                  | -               | -                      | 0%             | -                          | -                                 | 0%        |
| 9-2-1-15                            | BOGOTA MEJOR PARA TODOS   | 440.062.783         | -                  | -                         | 440.062.783         | 32.000.000           | 64.000.000                  | -               | -                      | 0%             | -                          | -                                 | 0%        |
| 9-2-1-15-04                         | EJE TRASVERSAL NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL   | 440.062.783         | -                  | -                         | 440.062.783         | 32.000.000           | 64.000.000                  | -               | -                      | 0%             | -                          | -                                 | 0%        |
| 9-2-1-15-04-26                      | INFORMACIÓN RELEVANTE E INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN TERRITORIAL   | 440.062.783         | -                  | -                         | 440.062.783         | 32.000.000           | 64.000.000                  | -               | -                      | 0%             | -                          | -                                 | 0%        |
| 9-2-1-15-04-26-0001                 | FONDO DE DESARROLLO REGIONAL  | 440.062.783         | -                  | -                         | 440.062.783         | 32.000.000           | 64.000.000                  | -               | -                      | 0%             | -                          | -                                 | 0%        |
| 9-2-1-15-04-26-0001-2012            | VIGENCIA 2012   | 440.062.783         | -                  | -                         | 440.062.783         | 32.000.000           | 64.000.000                  | -               | -                      | 0%             | -                          | -                                 | 0%        |
| 9-2-1-15-04-26-0001-2012-0000       | BPIN  | 440.062.783         | -                  | -                         | 440.062.783         | 32.000.000           | 64.000.000                  | -               | -                      | 0%             | -                          | -                                 | 0%        |
| 9-2-1-15-04-26-0001-2012-0000-50043 | DISEÑO SISTEMA DE ANÁLISIS, ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL DE BOGOTÁ Y LA REGIÓN | 440.062.783         | -                  | -                         | 440.062.783         | 32.000.000           | 64.000.000                  | -               | -                      | 0%             | -                          | -                                 | 0%        |
| 9-2-2                               | GASTOS OPERATIVOS   | 7.530.582           | -                  | -                         | 7.530.582           | -                    | -                           | -               | -                      | 0%             | -                          | -                                 | 0%        |
| 9-2-2-01                            | GASTOS DE PERSONAL  | 7.530.582           | -                  | -                         | 7.530.582           | -                    | -                           | -               | -                      | 0%             | -                          | -                                 | 0%        |
| 9-2-2-01-02                         | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS   | 7.530.582           | -                  | -                         | 7.530.582           | -                    | -                           | -               | -                      | 0%             | -                          | -                                 | 0%        |
| 9-2-2-01-02-03                      | HONORARIOS  | 7.530.582           | -                  | -                         | 7.530.582           | -                    | -                           | -               | -                      | 0%             | -                          | -                                 | 0%        |
| 9-2-2-01-02-03-0001                 | HONORARIOS ENTIDAD  | 7.530.582           | -                  | -                         | 7.530.582           | -                    | -                           | -               | -                      | 0%             | -                          | -                                 | 0%        |
| 9-3                                 | COMPROMISOS POR PAGAR   | 664.719.772         | -                  | -                         | 664.719.772         | -                    | 664.719.772                 | -               | 664.719.772            | 100%           | 133.333                    | 563.883.194                       | 85%       |
| 9-3-1                               | DIRECTA   | 664.719.772         | -                  | -                         | 664.719.772         | -                    | 664.719.772                 | -               | 664.719.772            | 100%           | 133.333                    | 563.883.194                       | 85%       |
| 9-3-1-14                            | BOGOTA HUMANA   | 664.719.772         | -                  | -                         | 664.719.772         | -                    | 664.719.772                 | -               | 664.719.772            | 100%           | 133.333                    | 563.883.194                       | 85%       |
| 9-3-1-14-02                         | UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SE ORDENA ALREDEDOR DEL AGUA                             | 664.719.772         | -                  | -                         | 664.719.772         | -                    | 664.719.772                 | -               | 664.719.772            | 100%           | 133.333                    | 563.883.194                       | 85%       |
| 9-3-1-14-02-23                      | BOGOTÁ, TERRITORIO EN LA REGIÓN   | 664.719.772         | -                  | -                         | 664.719.772         | -                    | 664.719.772                 | -               | 664.719.772            | 100%           | 133.333                    | 563.883.194                       | 85%       |
| 9-3-1-14-02-23-0001                 | FONDO DE DESARROLLO REGIONAL  | 664.719.772         | -                  | -                         | 664.719.772         | -                    | 664.719.772                 | -               | 664.719.772            | 100%           | 133.333                    | 563.883.194                       | 85%       |
| 9-3-1-14-02-23-0001-2012            | VIGENCIA 2012   | 664.719.772         | -                  | -                         | 664.719.772         | -                    | 664.719.772                 | -               | 664.719.772            | 100%           | 133.333                    | 563.883.194                       | 85%       |
| 9-3-1-14-02-23-0001-2012-0000       | BPIN  | 664.719.772         | -                  | -                         | 664.719.772         | -                    | 664.719.772                 | -               | 664.719.772            | 100%           | 133.333                    | 563.883.194                       | 85%       |
| 9-3-1-14-02-23-0001-2012-0000-50043 | DISEÑO SISTEMA DE ANÁLISIS, ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL DE BOGOTÁ Y LA REGIÓN | 664.719.772         | -                  | -                         | 664.719.772         | -                    | 664.719.772                 | -               | 664.719.772            | 100%           | 133.333                    | 563.883.194                       | 85%       |

ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ  
Secretaría Distrital de Planeación

LUZ DARY ARÉVALO SALAMANCA  
Responsable del Presupuesto