

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

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Abril  
Vigencia fiscal: 2021

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPiación			COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
MES		ACUMULADO								
**** TOTAL	122.280.621.000			122.280.621.000	11.373.973.665	43.260.871.075	35,38	7.228.159.562	20.363.234.913	16,65
*** 0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	122.280.621.000			122.280.621.000	11.373.973.665	43.260.871.075	35,38	7.228.159.562	20.363.234.913	16,65
FUNCIONAMIENTO	79.294.842.000			79.294.842.000	6.697.244.907	22.067.321.811	27,83	6.365.219.606	19.155.026.330	24,16
Gastos de Personal	70.203.342.000			70.203.342.000	4.981.489.117	18.020.984.105	25,67	4.921.642.357	17.666.185.245	25,16
* 1310101010101 Sueldo básico	25.298.624.000	50.000.000-	622.660.000-	24.675.964.000	2.212.678.887	7.883.184.064	31,95	2.177.950.487	7.579.967.264	30,72
* 1310101010102 Auxilio de maternidad y pate			110.000.000	110.000.000	22.716.822	68.578.198	62,34	22.716.822	68.578.198	62,34
* 1310101010103 Auxilio de incapacidad			110.000.000	110.000.000	12.756.425	34.890.385	31,72	12.756.425	34.890.385	31,72
* 1310101010104 Gastos de representación	1.530.828.000			1.530.828.000	133.658.775	494.763.474	32,32	133.658.775	494.763.474	32,32
* 1310101010105 Horas extras, dominicales, f	152.584.000			152.584.000	6.835.038	24.577.039	16,11	6.835.038	24.577.039	16,11
* 1310101010106 Auxilio de transporte	19.939.000			19.939.000	1.704.584	6.576.029	32,98	1.704.584	6.576.029	32,98
* 1310101010107 Subsidio de alimentación	12.911.000			12.911.000	1.057.568	4.082.653	31,62	1.057.568	4.082.653	31,62
* 1310101010108 Bonificación por servicios p	794.655.000			794.655.000	53.794.553	295.040.220	37,13	53.794.553	295.040.220	37,13
* 1310101010110 Prima de navidad	3.574.176.000			3.574.176.000	21.900.969	40.407.767	1,13	16.643.316	35.150.114	0,98
* 1310101010111 Prima de vacaciones	1.715.611.000			1.715.611.000	166.629.868	523.432.406	30,51	163.471.954	520.274.492	30,33
* 1310101010201 Prima de antigüedad	699.967.000			699.967.000	60.089.057	217.844.462	31,12	60.089.057	217.844.462	31,12
* 1310101010202 Prima técnica	8.775.399.000	229.000.000-		8.546.399.000	752.692.949	2.750.182.073	32,18	752.692.949	2.750.182.073	32,18
* 1310101010203 Prima semestral	3.901.662.000			3.901.662.000		468.363	0,01		468.363	0,01
* 1310101020101 Aportes a la seguridad socia	2.865.119.000			2.865.119.000	247.878.100	768.930.000	26,84	247.878.100	768.930.000	26,84
* 1310101020102 Aportes a la seguridad socia	1.548.725.000			1.548.725.000	113.199.600	334.608.500	21,61	113.199.600	334.608.500	21,61
* 1310101020201 Aportes a la seguridad socia	120.612.000			120.612.000						
* 1310101020202 Aportes a la seguridad socia	3.006.900.000			3.006.900.000	244.890.400	741.022.500	24,64	244.890.400	741.022.500	24,64
* 1310101020301 Aportes de cesantías a fondo	2.208.763.000			2.208.763.000	46.569.106	269.963.079	12,22	40.554.817	263.948.790	11,95
* 1310101020302 Aportes de cesantías a fondo	2.127.235.000			2.127.235.000	3.788.071	171.463.661	8,06	3.788.071	171.463.661	8,06
* 1310101020401 Compensar	1.694.524.000		168.000.000-	1.526.524.000	113.907.000	345.093.200	22,61	113.907.000	345.093.200	22,61
* 1310101020501 Aportes generales al sistema	23.381.000		155.000.000	178.381.000	14.590.300	43.055.000	24,14	14.590.300	43.055.000	24,14
* 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionar	1.270.840.000			1.270.840.000	85.441.000	258.852.300	20,37	85.441.000	258.852.300	20,37
* 1310101020701 Aportes al SENA de funcionar	211.844.000			211.844.000	14.261.000	43.209.000	20,40	14.261.000	43.209.000	20,40
* 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcion	211.844.000			211.844.000	14.261.000	43.209.000	20,40	14.261.000	43.209.000	20,40
* 1310101020901 Aportes a escuelas industria	406.947.000			406.947.000	28.498.000	86.340.700	21,22	28.498.000	86.340.700	21,22
* 13101010301 Indemnización por vacaciones			521.000.000	521.000.000	131.280.238	423.915.705	81,37	124.090.027	416.725.494	79,99
* 13101010302 Bonificación por recreación	138.207.000			138.207.000	13.595.260	42.251.101	30,57	13.209.567	41.865.408	30,29
* 13101010305 Reconocimiento por permanenc	472.212.000	50.000.000	110.000.000	582.212.000	14.884.648	518.882.886	89,12	14.884.648	518.882.886	89,12
* 13101010306 Prima secretarial			660.000	660.000	30.852	180.378	27,33	30.852	180.378	27,33
* 1310102010101 Sueldo básico	3.220.770.000		68.000.000-	3.152.770.000	243.056.928	865.704.008	27,46	239.944.328	836.127.708	26,52
* 1310102010102 Auxilio de maternidad y pate			30.000.000	30.000.000		6.184.358	20,61		6.184.358	20,61
* 1310102010103 Auxilio de incapacidad			30.000.000	30.000.000						
* 1310102010108 Bonificación por servicios p	93.926.000			93.926.000	2.110.906	30.363.412	32,33	2.110.906	30.363.412	32,33
* 1310102010110 Prima de navidad	424.927.000			424.927.000	1.549.599	1.826.619	0,43	1.549.599	1.826.619	0,43
* 1310102010111 Prima de vacaciones	203.963.000			203.963.000	14.122.942	33.234.866	16,29	14.122.942	33.234.866	16,29
* 1310102010201 Prima de antigüedad	53.135.000			53.135.000	5.230.827	18.649.249	35,10	5.230.827	18.649.249	35,10
* 1310102010202 Prima técnica	1.052.352.000	24.000.000-	24.000.000-	1.028.352.000	78.356.549	279.864.984	27,21	78.356.549	279.864.984	27,21
* 1310102010203 Prima semestral	466.358.000			466.358.000						
* 1310102020101 Aportes a la seguridad socia	204.292.000			204.292.000	17.352.100	50.379.700	24,66	17.352.100	50.379.700	24,66
* 1310102020102 Aportes a la seguridad socia	318.990.000			318.990.000	18.046.200	53.257.900	16,70	18.046.200	53.257.900	16,70
* 1310102020201 Aportes a la seguridad socia	1.992.000			1.992.000						
* 1310102020202 Aportes a la seguridad socia	368.671.000			368.671.000	25.003.100	73.796.400	20,02	25.003.100	73.796.400	20,02
* 1310102020301 Aportes de cesantías a fondo	213.369.000			213.369.000	1.685.840	22.294.690	10,45	1.685.840	22.294.690	10,45
* 1310102020302 Aportes de cesantías a fondo	296.371.000			296.371.000	1.235.518	20.752.010	7,00	1.235.518	20.752.010	7,00
* 1310102020401 Compensar	200.825.000			200.825.000	11.776.500	34.316.300	17,09	11.776.500	34.316.300	17,09
* 1310102020501 Aportes generales al sistema	4.273.000		13.000.000	17.273.000	1.499.800	4.393.100	25,43	1.499.800	4.393.100	25,43
* 1310102020601 Aportes al ICBF de funcionar	150.617.000			150.617.000	8.834.000	25.742.000	17,09	8.834.000	25.742.000	17,09
* 1310102020701 Aportes al SENA de funcionar	25.105.000			25.105.000	1.475.400	4.299.500	17,13	1.475.400	4.299.500	17,13
* 1310102020801 Aportes a la ESAP de funcion	25.105.000			25.105.000	1.475.400	4.299.500	17,13	1.475.400	4.299.500	17,13
* 1310102020901 Aportes a escuelas industria	48.203.000			48.203.000	2.946.600	8.586.400	17,81	2.946.600	8.586.400	17,81
* 13101020301 Indemnización por vacaciones		24.000.000	32.000.000	32.000.000	10.795.104	16.414.501	51,30	10.795.104	16.414.501	51,30
* 13101020302 Bonificación por recreación	17.601.000			17.601.000	1.345.734	3.167.181	17,99	1.345.734	3.167.181	17,99
* 13101020303 Reconocimiento por permanenc	28.988.000			28.988.000		28.453.284	98,16		28.453.284	98,16
Adquisición de bienes y servicios	8.996.500.000			8.996.500.000	1.634.131.386	3.964.713.302	44,07	1.361.952.845	1.407.216.681	15,64
* 1310201010103 Maquinaria para uso general	4.000.000			4.000.000						
* 1310201010104 Maquinaria para usos especia	1.200.000			1.200.000						
* 1310201010105 Maquinaria de oficina, conta	18.150.000		2.950.000-	15.200.000		600.000	3,95		600.000	3,95
* 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléct	20.000.000		10.000.000-	10.000.000						
* 1310201010108 Aparatos médicos, instrument	300.000			300.000						
* 1310202010103 Productos de molinería, almi	25.000.000		6.250.000-	18.750.000						

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

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Abril  
Vigencia fiscal: 2021

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPiación			VIGENTE	COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %
	INICIAL	MODIFICACIONES			MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO	
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO							
* 1310202010105	Artículos textiles (excepto	3,300.000		3,300.000						
* 1310202010106	Dotación (prendas de vestir	32,081.000		32,081.000						
* 1310202010201	Productos de madera, corcho,	5,300.000		5,300.000						
* 1310202010202	Pasta o pulpa, papel y produ	100,830.000	6,762.500-	94,067.500		780.000	0,83		780.000	0,83
* 1310202010203	Productos de hornos de coque	65,500.000	22,000.000-	43,500.000						
* 1310202010204	Químicos básicos	3,350.000		3,350.000						
* 1310202010205	Otros productos químicos; fi	101,000.000	24,900.000-	76,100.000		9,000.000	11,83			
* 1310202010206	Productos de caucho y plásti	26,800.000	1,625.000-	25,175.000		300.000	1,19		300.000	1,19
* 1310202010207	Vidrio y productos de vidrio	16,000.000		16,000.000						
* 1310202010208	Muebles; otros bienes transp	14,920.000		14,920.000						
* 1310202010301	Metales básicos	8,000.000		8,000.000						
* 1310202010302	Productos metálicos elaborad	16,300.000		16,300.000						
* 1310202020102	Servicios de transporte de p	12,100.000		12,100.000		1,100.000	9,09		1,100.000	9,09
* 1310202020103	Servicios de transporte de c	5,500.000		5,500.000		500.000	9,09		500.000	9,09
* 131020202010601	Servicios de mensajería	200,000.000	25,000.000-	200,000.000						
* 131020202020107	Servicios de seguros de vehí	67,000.000	10,060.903	77,060.903		22,357.562	29,01	22,301.772	22,301.772	28,94
* 131020202020108	Servicios de seguros contra	51,000.000	6,708.864	57,708.864		14,908.587	25,83	14,076.347	14,076.347	24,39
* 131020202020109	Servicios de seguros general	330,000.000	53,898.246	383,898.246		109,130.499	28,43	109,124.501	109,124.501	28,43
* 131020202020110	Servicios de seguro obligato	22,000.000		22,000.000						
* 131020202020111	Servicios de administración	10,000.000		10,000.000	569.379	1,712.551	17,13	569.379	1,712.551	17,13
* 131020202020112	Otros servicios de seguros d	30,000.000	4,331.987	34,331.987		9,626.637	28,04	9,588.693	9,588.693	27,93
* 131020202020201	Servicios de alquiler o arre	1,020,200.000	25,219.536-	994,980.464	835.783.590	994,980.464	100,00	114,091.093	114,091.093	11,47
* 131020202020305	Derechos de uso de productos	27,000.000		27,000.000						
* 131020202030201	Servicios de documentación y	7,700.000		7,700.000		700.000	9,09		700.000	9,09
* 131020202030301	Servicios de consultoría en	2,464,271.000	25,000.000	2,538,978.036	392,774.471	1,985,340.910	78,19	1,078,236.039	1,106,652.783	43,59
* 131020202030313	Otros servicios profesionale	19,400.000		19,400.000		19,400.000	100,00	1,746.000	1,746.000	9,00
* 131020202030402	Servicios de telecomunicacio	20,000.000		20,000.000	1,012.690	4,050.760	20,25	1,012.690	4,050.760	20,25
* 131020202030404	Servicios de telecomunicacio	903,640.000		903,640.000	386,999.906	594,137.732	65,75			
* 131020202030405	Servicios de agencias de not	2,500.000		2,500.000						
* 131020202030501	Servicios de protección (qua	820,000.000		820,000.000						
* 131020202030502	Servicios de limpieza genera	537,000.000		537,000.000		170,100.000	31,68	7,996.981	7,996.981	1,49
* 131020202030503	Servicios de copia y reprodu	75,000.000	20,000.000-	55,000.000						
* 131020202030603	Servicios de mantenimiento y	1,142,539.000		1,142,539.000	6,160.000	6,160.000	0,54			
* 131020202030604	Servicios de mantenimiento y	70,000.000	30,000.000-	40,000.000						
* 131020202030606	Servicios de reparación de m	6,600.000		6,600.000		600.000	9,09		600.000	9,09
* 131020202030609	Servicios de mantenimiento y	7,200.000		7,200.000						
* 131020202030612	Servicios de reparación de o	6,600.000		6,600.000		600.000	9,09		600.000	9,09
* 131020202040101	Energía	57,000.000		57,000.000	2,898.950	9,576.330	16,80	2,898.950	9,576.330	16,80
* 131020202040102	Acueducto y alcantarillado	5,300.000		5,300.000		501.540	9,46		501.540	9,46
* 131020202040103	Aseo	7,000.000		7,000.000		617.330	8,82	310.400	617.330	8,82
* 13102020205	Viáticos y gastos de viaje	29,355.000		29,355.000						
* 13102020206	Capacitación	60,000.000		60,000.000	7,932.400	7,932.400	13,22			
* 13102020207	Bienestar e incentivos	343,164.000		343,164.000						
* 13102020208	Salud ocupacional	175,400.000		175,400.000						
<b>Gastos Diversos</b>		<b>950.000</b>		<b>950.000</b>						
* 131030103	Impuesto de vehículos	950.000		950.000						
<b>Transferencias Corrientes de Funcionamiento</b>		<b>94.050.000</b>		<b>94.050.000</b>	<b>81.624.404</b>	<b>81.624.404</b>	<b>86,79</b>	<b>81.624.404</b>	<b>81.624.404</b>	<b>86,79</b>
* 131050501	Membrecías	94,050.000		94,050.000	81,624.404	81,624.404	86,79	81,624.404	81,624.404	86,79
<b>INVERSIÓN</b>		<b>42.985.779.000</b>		<b>42.985.779.000</b>	<b>4.676.728.758</b>	<b>21.193.549.264</b>	<b>49,30</b>	<b>862.939.956</b>	<b>1.208.208.583</b>	<b>2,81</b>
** 133011601040000007623	Fortalecimiento de la	1.632.500.000	200.000.000-	1.432.500.000	36.000.000	512.700.000	35,79	35.593.333	44.233.333	3,09
* 1082001042	Servicios prestados a las em	1.632.500.000	200.000.000-	1.432.500.000	36.000.000	512.700.000	35,79	35.593.333	44.233.333	3,09
** 133011601230000007629	Elaboración y reglamen	866.750.000		866.750.000	45.000.000	659.999.955	76,15	21.832.279	21.832.279	2,52
* 1082001042	Servicios prestados a las em	866.750.000		866.750.000	45.000.000	659.999.955	76,15	21.832.279	21.832.279	2,52
** 133011605510000007604	Diseño de modelo colab	2.530.000.000		2.530.000.000	347.883.172	1.480.953.248	58,54	98.964.367	101.897.695	4,03
* 1082001042	Servicios prestados a las em	2.530.000.000		2.530.000.000	347.883.172	1.480.953.248	58,54	98.964.367	101.897.695	4,03
** 133011605520000007630	Formulación, concertac	11.409.000.000	381.000.000	11.790.000.000	1.863.649.686	7.281.643.371	61,76	250.149.777	297.206.443	2,52
* 1082001042	Servicios prestados a las em	11.409.000.000	381.000.000	11.790.000.000	1.863.649.686	7.281.643.371	61,76	250.149.777	297.206.443	2,52
** 133011605520000007633	Fortalecimiento de agl	1.596.425.000	196.000.000-	1.400.425.000	158.999.994	951.424.986	67,94	38.155.814	38.155.814	2,72
* 1082001042	Servicios prestados a las em	1.596.425.000	196.000.000-	1.400.425.000	158.999.994	951.424.986	67,94	38.155.814	38.155.814	2,72
** 133011605520000007759	Consolidación de la es	2.437.084.000	350.000.000-	2.087.084.000	269.000.000	1.326.650.000	63,56	28.486.633	28.486.633	1,36
* 1082001042	Servicios prestados a las em	2.437.084.000	350.000.000-	2.087.084.000	269.000.000	1.326.650.000	63,56	28.486.633	28.486.633	1,36
** 133011605530000007631	Producción, actualizac	7.181.011.000	190.970.000	7.371.981.000	796.254.000	3.635.371.800	49,31	176.926.524	207.186.524	2,81
* 1082001042	Servicios prestados a las em	7.181.011.000	190.970.000	7.371.981.000	796.254.000	3.635.371.800	49,31	176.926.524	207.186.524	2,81

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

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Abril  
Vigencia fiscal: 2021

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPiación			COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
MES		ACUMULADO								
** 13301160556000007634 Fortalecimiento de cap	874.514.000			874.514.000		667.411.850	76,32	30.516.213	37.132.773	4,25
* 1082001042 Servicios prestados a las em	874.514.000			874.514.000		667.411.850	76,32	30.516.213	37.132.773	4,25
** 13301160556000007635 Fortalecimiento a la f	2.197.722.000			2.197.722.000	25.000.000	999.054.566	45,46	65.095.474	101.879.593	4,64
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.197.722.000			2.197.722.000	25.000.000	999.054.566	45,46	65.095.474	101.879.593	4,64
** 13301160556000007636 Fortalecimiento Instit	4.579.311.000		365.000.000	4.944.311.000	1.003.322.906	3.129.468.269	63,29	99.203.681	312.181.635	6,31
* 1082001042 Servicios prestados a las em	4.579.311.000		365.000.000	4.944.311.000	1.003.322.906	3.129.468.269	63,29	99.203.681	312.181.635	6,31
** 13301160556000007665 Fortalecimiento de la	7.681.462.000		190.970.000	7.490.492.000	131.619.000	548.871.219	7,33	18.015.861	18.015.861	0,24
* 1082001042 Servicios prestados a las em	7.681.462.000		190.970.000	7.490.492.000	131.619.000	548.871.219	7,33	18.015.861	18.015.861	0,24

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

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