

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

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Enero
Vigencia fiscal: 2021

RUBRO PRESUPUESTAL CÓDIGO/NOMBRE	INICIAL	APROPIACION		COMPROMISOS		EJEC PTAL %	GIROS		% GIRO
		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
TOTAL	122.280.621.000		122.280.621.000		5.673.349.125	4,64	3.710.610.707	3.710.610.707	3,03
0120-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	122.280.621.000		122.280.621.000		5.673.349.125	4,64	3.710.610.707	3.710.610.707	3,03
FUNCIONAMIENTO	79.294.892.000		79.294.892.000		5.225.820.474	6,63	3.707.610.707	3.707.610.707	4,68
Gastos de Personal	70.203.342.000		70.203.342.000		4.971.261.863	7,08	3.707.383.007	3.707.383.007	5,28
* 1310101010101 Sueldo basico	25.298.624.000		25.298.624.000		1.789.868.315	7,08	1.543.866.802	1.543.866.602	6,10
* 1310101010104 Gastos de representacion	1.530.828.000		1.530.828.000		110.982.325	7,25	110.772.281	110.772.281	7,24
* 1310101010105 Horas extras, dominicales, f	182.584.000		182.584.000		6.556.078	4,30	6.545.436	6.545.436	4,29
* 1310101010106 Auxilio de transporte	19.939.000		19.939.000		1.529.096	7,67	1.526.615	1.526.615	7,66
* 1310101010108 Bonificacion por servicios p	12.911.000		12.911.000		982.656	7,61	981.083	981.083	7,60
* 1310101010110 Prima de navidad	794.655.000		794.655.000		53.936.493	6,79	53.848.954	53.848.954	6,78
* 1310101010111 Prima de vacaciones	3.574.176.000		3.574.176.000		8.128.280	0,23	8.115.056	8.115.056	0,23
* 1310101010201 Prima de antigüedad	1.715.611.000		1.715.611.000		166.327.205	9,89	166.087.304	166.087.304	9,88
* 1310101010202 Prima técnica	689.967.000		689.967.000		49.546.686	7,08	49.466.279	49.466.279	7,07
* 1310101010203 Prima semestral	8.775.399.000		8.775.399.000		621.614.994	7,08	620.606.284	620.606.284	7,07
* 1310101020101 Aportes a la seguridad socia	3.901.662.000		3.901.662.000		287.542.700	8,99	287.542.700	287.542.700	8,99
* 1310101020102 Aportes a la seguridad socia	2.865.119.000		2.865.119.000		103.576.100	6,69	103.576.100	103.576.100	6,69
* 1310101020201 Aportes a la seguridad socia	1.548.726.000		1.548.726.000		120.612.000	8,08	120.612.000	120.612.000	8,08
* 1310101020202 Aportes a la seguridad socia	3.006.900.000		3.006.900.000		242.868.000	8,08	242.868.000	242.868.000	8,08
* 1310101020301 Aportes de cesantías a fondo	2.208.763.000		2.208.763.000		190.136.392	8,61	190.549.470	190.549.470	7,27
* 1310101020302 Aportes de cesantías a fondo	2.127.236.000		2.127.236.000		159.342.003	7,49	158.515.248	158.515.248	7,45
* 1310101020401 Compensar	1.694.524.000		1.694.524.000		113.192.400	6,68	113.192.400	113.192.400	6,68
* 1310101020501 Aportes generales al sistema	23.381.000		23.381.000		13.360.400	57,14	13.360.400	13.360.400	57,14
* 1310101020601 Aportes al CBF de funcionar	1.270.840.000		1.270.840.000		84.905.000	6,68	84.905.000	84.905.000	6,68
* 1310101020701 Aportes a la SENAP de funcion	211.844.000		211.844.000		14.176.500	6,69	14.176.500	14.176.500	6,69
* 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcion	211.844.000		211.844.000		14.176.500	6,69	14.176.500	14.176.500	6,69
* 1310101020901 Aportes a escuelas Industria	406.947.000		406.947.000		28.322.100	6,96	28.322.100	28.322.100	6,96
* 1310101020902 Bonificacion por recreacion	138.207.000		138.207.000		13.811.294	9,99	13.788.881	13.788.881	9,98
* 131010103005 Reconocimiento por permanenc	472.212.000		472.212.000		469.987.229	99,53	469.224.575	469.224.575	99,37
* 1310102010101 Sueldo basico	3.220.770.000		3.220.770.000		214.251.997	6,65	188.400.898	188.400.898	5,85
* 1310102010108 Bonificacion por servicios p	93.928.000		93.928.000		8.985.045	9,57	8.985.044	8.985.044	9,57
* 1310102010110 Prima de navidad	424.927.000		424.927.000		2.797	0,00	2.800	2.800	0,00
* 1310102010111 Prima de vacaciones	203.963.000		203.963.000		7.838.586	3,84	7.838.583	7.838.583	3,84
* 1310102010201 Prima de antigüedad	53.135.000		53.135.000		4.497.452	8,46	4.497.451	4.497.451	8,46
* 1310102010202 Prima técnica	1.052.352.000		1.052.352.000		67.092.711	6,38	67.092.711	67.092.711	6,38
* 1310102020101 Aportes a la seguridad socia	466.358.000		466.358.000		16.621.300	8,14	16.621.300	16.621.300	8,14
* 1310102020102 Aportes a la seguridad socia	204.292.000		204.292.000		17.651.800	5,33	17.651.800	17.651.800	5,33
* 1310102020201 Aportes a la seguridad socia	1.992.000		1.992.000		24.561.300	6,36	24.561.300	24.561.300	6,36
* 1310102020202 Aportes a la seguridad socia	368.671.000		368.671.000		19.449.371	9,12	18.289.895	18.289.895	8,57
* 1310102020301 Aportes de cesantías a fondo	213.366.000		213.366.000		19.238.875	6,49	19.238.872	19.238.872	6,49
* 1310102020302 Aportes de cesantías a fondo	296.371.000		296.371.000		11.372.400	5,56	11.372.400	11.372.400	5,56
* 1310102020401 Compensar	200.825.000		200.825.000		1.460.500	34,18	1.460.500	1.460.500	34,18
* 1310102020501 Aportes generales al sistema	4.273.000		4.273.000		8.531.000	5,66	8.531.000	8.531.000	5,66
* 1310102020601 Aportes al CBF de funcionar	150.617.000		150.617.000		1.424.900	5,68	1.424.900	1.424.900	5,68
* 1310102020701 Aportes a la SENAP de funcionar	25.105.000		25.105.000		2.845.500	5,90	2.845.500	2.845.500	5,90
* 1310102020901 Aportes a la ESAP de funcion	25.105.000		25.105.000		1.424.900	5,68	1.424.900	1.424.900	5,68
* 13101020302 Bonificacion por recreacion	48.203.000		48.203.000		719.409	4,09	719.407	719.407	4,09
* 13101020303 Reconocimiento por permanenc	28.988.000		28.988.000		28.453.284	98,16	28.453.288	28.453.288	98,16
* 1310201010103 Maquinaria para uso general	8.995.500.000		8.995.500.000		284.558.611	3,16	3.227.700	3.227.700	0,04

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
EJECUCION PRESUPUESTAL
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Enero
Vigencia fiscal: 2021

RUBRO PRESUPUESTAL CODIGO/NOMBRE	INICIAL	APROPRIACION		VIGENTE	COMPROMISOS		EJEC PTAL %	GIROS		% GIRO
		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
* 13102010104 Maquinaria para usos especia	1.200,000			1.200,000						
* 13102010105 Maquinaria de oficina, conta	18.150,000			18.150,000						
* 13102010106 Maquinaria y aparatos electr	20.000,000			20.000,000						
* 13102010108 Aparatos medicos, instrument	300,000			300,000						
* 13102010103 Productos de molinaria, alim	25.000,000			25.000,000						
* 13102010105 Articulos textiles (excento	3.300,000			3.300,000						
* 1310202010106 Dotacion (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	100.890,000			100.890,000						
* 1310202010203 Productos de hornos de coque	65.500,000			65.500,000						
* 1310202010204 Quimicos basicos	3.350,000			3.350,000						
* 1310202010205 Otros productos quimicos; il	101.000,000			101.000,000						
* 1310202010206 Productos de caucho y plastil	26.800,000			26.800,000						
* 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 basicos	8.000,000			8.000,000						
* 1310202010302 Productos metalicos elaborad	16.300,000			16.300,000						
* 1310202020102 Servicios de transporte de p	12.100,000			12.100,000						
* 1310202020103 Servicios de transporte de c	5.500,000			5.500,000						
* 131020202010601 Servicios de mensajeria	200,000,000			200,000,000						
* 1310202020107 Servicios de seguros de vehi	67,000,000			67,000,000						
* 1310202020108 Servicios de seguros contra	51,000,000			51,000,000						
* 1310202020109 Servicios de seguros general	330,000,000			330,000,000						
* 1310202020110 Servicios de seguro obligato	22,000,000			22,000,000						
* 1310202020111 Servicios de administracion	10,000,000			10,000,000						
* 1310202020112 Otros servicios de seguros d	30,000,000			30,000,000						
* 1310202020201 Servicios de alquiler o arre	1,020,200,000			1,020,200,000						
* 1310202020305 Derechos de uso de productos	27,000,000			27,000,000						
* 131020202030201 Servicios de documentacion y	7,700,000			7,700,000						
* 131020202030301 Servicios de consultoria en	2,464,271,000			2,464,271,000						
* 131020202030313 Otros servicios profesional	19,400,000			19,400,000						
* 131020202030402 Servicios de telecomunicacio	20,000,000			20,000,000						
* 131020202030404 Servicios de telecomunicacio	903,640,000			903,640,000						
* 131020202030405 Servicios de agencias de not	2,500,000			2,500,000						
* 131020202030501 Servicios de proteccion (gua	820,000,000			820,000,000						
* 131020202030502 Servicios de limpieza genera	537,000,000			537,000,000						
* 131020202030503 Servicios de copia y reprodu	75,000,000			75,000,000						
* 131020202030504 Servicios de mantenimiento y	1,142,539,000			1,142,539,000						
* 131020202030604 Servicios de mantenimiento y	70,000,000			70,000,000						
* 131020202030606 Servicios de reparacion de m	6,600,000			6,600,000						
* 131020202030609 Servicios de mantenimiento y	7,200,000			7,200,000						
* 131020202030612 Servicios de reparacion de o	6,600,000			6,600,000						
* 131020202040101 Energia	57,000,000			57,000,000						
* 131020202040102 Acueducto y alcantarillado	5,300,000			5,300,000						
* 131020202040103 Aseo	7,000,000			7,000,000						
* 1310202020505 Viajeros y gastos de viaje	29,355,000			29,355,000						
* 1310202020606 Capacitacion	60,000,000			60,000,000						
* 1310202020707 Bienestar e Incentivos	343,184,000			343,184,000						
* 1310202020808 Salud ocupacional	175,400,000			175,400,000						
* Gastos Diversos	950,000			950,000						
* 131030103 Impuesto de vehiculos	950,000			950,000						
* Transferencias Corrientes de Funcionamiento	94,050,000			94,050,000						

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
EJECUCION PRESUPUESTAL
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Enero
Vigencia fiscal: 2021

RUBRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO/NOMBRE	INICIAL	APROPIACION		COMPROMISOS		EJEC PPPL %	GIROS		% GIRO
			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
	131050501 Membrecias	94.050.000		94.050.000						
	INVERSION	47.985.779.000		47.985.779.000	417.528.651	417.528.651	0,97			
**	133011601040000007623 Fortalecimiento de la	1.632.500.000		1.632.500.000						
**	1082001042 Servicios prestados a las em	1.632.500.000		1.632.500.000						
**	133011601230000007629 Elaboración y reglamen	866.750.000		866.750.000						
**	1082001042 Servicios prestados a las em	866.750.000		866.750.000						
**	133011605510000007604 Diseño de modelo colab	2.530.000.000		2.530.000.000						
**	1082001042 Servicios prestados a las em	2.530.000.000		2.530.000.000						
**	133011605520000007630 Formulación, concertac	11.409.000.000		11.409.000.000						
**	1082001042 Servicios prestados a las em	11.409.000.000		11.409.000.000						
**	133011605520000007633 Fortalecimiento de ad	1.596.425.000		1.596.425.000						
**	1082001042 Servicios prestados a las em	1.596.425.000		1.596.425.000						
**	133011605520000007659 Consolidación de las es	2.437.084.000		2.437.084.000						
**	1082001042 Servicios prestados a las em	2.437.084.000		2.437.084.000						
**	133011605530000007631 Producción, actualizac	7.181.011.000		7.181.011.000	52.700.000	52.700.000	0,73			
**	1082001042 Servicios prestados a las em	7.181.011.000		7.181.011.000	52.700.000	52.700.000				
**	133011605560000007634 Fortalecimiento de cap	874.514.000		874.514.000						
**	1082001042 Servicios prestados a las em	874.514.000		874.514.000						
**	133011605560000007635 Fortalecimiento a la f	2.197.722.000		2.197.722.000	103.528.651	103.528.651	4,71			
**	1082001042 Servicios prestados a las em	2.197.722.000		2.197.722.000	103.528.651	103.528.651				
**	133011605560000007636 Fortalecimiento Instit	4.579.311.000		4.579.311.000	261.300.000	261.300.000	5,71			
**	1082001042 Servicios prestados a las em	4.579.311.000		4.579.311.000	261.300.000	261.300.000				
**	133011605560000007655 Fortalecimiento de la	7.681.462.000		7.681.462.000						
**	1082001042 Servicios prestados a las em	7.681.462.000		7.681.462.000						

LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CC No. 35519977 DE FACAJATIVA
Teléfono: 3358000 EXT. 9910

MARIA MERCEDES JARAMILLO GARCÉS
SECRETARIA DE DESPACHO
CC No. 52.412.738 DE BOGOTÁ
Teléfono: 3358000

