

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Julio
Vigencia fiscal: 2021

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN			COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO							
**** TOTAL	122.280.621.000			122.280.621.000	6.794.061.644	71.031.195.674	58,09	7.891.374.026	48.293.007.227	39,49
13 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	122.280.621.000			122.280.621.000	6.794.061.644	71.031.195.674	58,09	7.891.374.026	48.293.007.227	39,49
131 Funcionamiento	79.294.842.000			79.294.842.000	5.497.237.874	43.252.027.558	54,55	5.233.002.297	38.985.765.462	49,17
13101 Gastos de Personal	70.203.342.000		718.140.951-	69.485.201.049	4.722.483.917	35.793.805.623	51,51	4.636.940.966	35.386.951.272	50,93
* 1310101010101 Sueldo básico	25.298.624.000		622.660.000-	24.675.964.000	2.017.631.514	14.110.870.123	57,18	2.021.508.014	13.823.189.123	56,02
* 1310101010102 Auxilio de maternidad y pate			110.000.000	110.000.000	1.998.529	100.554.661	91,41	1.998.529	100.554.661	91,41
* 1310101010103 Auxilio de incapacidad			110.000.000	110.000.000	22.366.760	63.874.830	58,07	22.366.760	63.874.830	58,07
* 1310101010104 Gastos de representación	1.530.828.000			1.530.828.000	119.872.031	866.644.891	56,61	119.872.031	866.644.891	56,61
* 1310101010105 Horas extras, dominicales, f	152.584.000			152.584.000	13.952.446	52.460.884	34,38	13.952.446	52.460.884	34,38
* 1310101010106 Auxilio de transporte	19.939.000			19.939.000	1.621.649	11.604.206	58,20	1.621.649	11.604.206	58,20
* 1310101010107 Subsidio de alimentación	12.911.000			12.911.000	1.006.893	7.204.682	55,80	1.006.893	7.204.682	55,80
* 1310101010108 Bonificación por servicios p	794.655.000			794.655.000	40.835.767	431.695.798	54,32	40.835.767	431.695.798	54,32
* 1310101010110 Prima de navidad	3.574.176.000		368.140.951-	3.206.035.049	24.292.323	68.831.288	2,15	24.292.323	68.831.288	2,15
* 1310101010111 Prima de vacaciones	1.715.611.000			1.715.611.000	139.796.777	936.974.407	54,61	139.796.777	936.974.407	54,61
* 1310101010201 Prima de antigüedad	699.967.000			699.967.000	54.624.106	380.702.882	54,39	54.624.106	380.702.882	54,39
* 1310101010202 Prima técnica	8.775.399.000		229.000.000-	8.546.399.000	663.392.579	4.766.322.780	55,77	663.392.579	4.766.322.780	55,77
* 1310101010203 Prima semestral	3.901.662.000		350.000.000-	3.551.662.000	1.949.224	3.512.748.632	98,90	1.949.224	3.512.748.632	98,90
* 1310101020101 Aportes a la seguridad socia	2.865.119.000			2.865.119.000	271.680.900	1.564.291.300	54,60	256.633.700	1.549.244.100	54,07
* 1310101020102 Aportes a la seguridad socia	1.548.725.000			1.548.725.000	114.191.100	668.283.500	43,15	107.608.100	661.700.500	42,73
* 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	257.210.000	1.524.628.700	50,70	256.341.900	1.523.760.600	50,68
* 1310101020301 Aportes de cesantías a fondo	2.208.763.000			2.208.763.000	68.256.166	396.958.906	17,97	68.256.166	396.958.906	17,97
* 1310101020302 Aportes de cesantías a fondo	2.127.235.000			2.127.235.000	14.697.598	190.511.153	8,96	14.697.598	190.511.153	8,96
* 1310101020401 Compensar	1.694.524.000		168.000.000-	1.526.524.000	148.597.500	738.914.400	48,41	119.507.300	709.824.200	46,50
* 1310101020501 Aportes generales al sistema	23.381.000		155.000.000	178.381.000	14.604.300	88.780.400	49,77	14.547.200	88.782.300	49,74
* 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionar	1.270.840.000			1.270.840.000	111.451.800	554.233.400	43,61	89.634.400	532.416.000	41,89
* 1310101020701 Aportes al SENA de funcionar	211.844.000			211.844.000	18.599.100	92.506.200	43,67	14.962.700	88.869.800	41,95
* 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcion	211.844.000			211.844.000	18.599.100	92.506.200	43,67	14.962.700	88.869.800	41,95
* 1310101020901 Aportes a escuelas industria	406.947.000			406.947.000	37.167.900	184.850.600	45,42	29.895.300	177.578.000	43,64
* 13101010301 Indemnización por vacaciones			521.000.000	521.000.000	64.984.774	514.348.305	98,72	64.984.774	514.348.305	98,72
* 13101010302 Bonificación por recreación	138.207.000			138.207.000	11.509.050	76.825.703	55,59	11.509.050	76.825.703	55,59
* 13101010305 Reconocimiento por permanenc	472.212.000		110.000.000	582.212.000	7.122.255	528.956.915	90,85	7.122.255	528.956.915	90,85
* 13101010306 Prima secretarial			660.000	660.000	55.218	346.032	52,43	55.218	346.032	52,43
* 1310102010101 Sueldo básico	3.220.770.000		68.000.000-	3.152.770.000	236.472.568	1.570.843.831	49,82	239.748.417	1.544.365.780	48,98
* 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	2.939.696	45.847.883	48,81	2.939.696	45.847.883	48,81
* 1310102010110 Prima de navidad	424.927.000			424.927.000	1.324.811	4.309.391	1,01	1.324.811	4.309.391	1,01
* 1310102010111 Prima de vacaciones	203.963.000			203.963.000	22.774.019	86.187.317	42,26	22.774.019	86.187.317	42,26
* 1310102010201 Prima de antigüedad	53.135.000			53.135.000	4.894.652	32.813.587	61,76	4.894.652	32.813.587	61,76
* 1310102010202 Prima técnica	1.052.352.000		39.000.000-	1.013.352.000	71.181.323	493.755.139	48,72	71.181.323	493.755.139	48,72
* 1310102010203 Prima semestral	466.358.000			466.358.000	3.625.647	362.460.333	77,72	3.625.647	362.460.333	77,72
* 1310102020101 Aportes a la seguridad socia	204.292.000			204.292.000	20.676.800	107.601.300	52,67	18.569.500	105.494.000	51,64
* 1310102020102 Aportes a la seguridad socia	318.990.000			318.990.000	18.713.800	109.947.900	34,47	18.706.700	109.940.800	34,47
* 1310102020201 Aportes a la seguridad socia	1.992.000			1.992.000						
* 1310102020202 Aportes a la seguridad socia	368.671.000			368.671.000	26.482.700	154.004.400	41,77	26.403.500	153.925.200	41,75
* 1310102020301 Aportes de cesantías a fondo	213.369.000			213.369.000	2.860.356	28.026.670	13,14	2.860.356	28.026.670	13,14
* 1310102020302 Aportes de cesantías a fondo	296.371.000			296.371.000	1.462.812	23.453.904	7,91	1.462.812	23.453.904	7,91
* 1310102020401 Compensar	200.825.000			200.825.000	13.535.200	73.142.100	36,42	12.429.000	72.035.900	35,87
* 1310102020501 Aportes generales al sistema	4.273.000		13.000.000	17.273.000	1.516.400	9.119.200	52,79	1.511.600	9.114.400	52,77
* 1310102020601 Aportes al ICBF de funcionar	150.617.000			150.617.000	10.151.500	54.862.800	36,43	9.321.900	54.033.200	35,87
* 1310102020701 Aportes al SENA de funcionar	25.105.000			25.105.000	1.694.700	9.161.600	36,49	1.566.600	9.023.500	35,94

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Julio
Vigencia fiscal: 2021

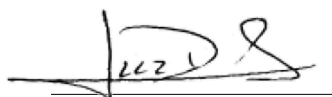
RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN				COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO	
		MES	ACUMULADO							
* 1310102020801 Aportes a la ESAP de funcion	25.105.000			25.105.000	1.694.700	9.161.600	36,49	1.556.600	9.023.500	35,94
* 1310102020901 Aportes a escuelas industria	48.203.000			48.203.000	3.385.600	18.298.800	37,96	3.109.100	18.022.300	37,39
* 13101020301 Indemnización por vacaciones		32.000.000		32.000.000	7.905.116	25.778.468	80,56	7.905.116	25.778.468	80,56
* 13101020302 Bonificación por recreación	17.601.000			17.601.000	2.051.221	7.887.043	44,81	2.051.221	7.887.043	44,81
* 13101020303 Reconocimiento por permanenc	28.988.000	15.000.000		43.988.000	5.072.937	33.526.221	76,22	5.072.937	33.526.221	76,22
13102 Adquisición de Bienes y Servicios	8.996.500.000			8.996.500.000	773.716.957	6.657.419.580	74,00	596.061.331	2.799.048.835	31,11
* 1310201010103 Maquinaria para uso general	4.000.000			4.000.000		4.000.000	100,00			
* 1310201010104 Maquinaria para usos especia	1.200.000			1.200.000		1.200.000	100,00			
* 1310201010105 Maquinaria de oficina, conta	18.150.000	2.950.000-		15.200.000		869.700	5,72		869.700	5,72
* 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléct	20.000.000	10.000.000-		10.000.000		8.000.000	80,00			
* 1310201010108 Aparatos médicos, instrument	300.000			300.000						
* 1310202010103 Productos de molinería, almi	25.000.000	6.250.000-		18.750.000	5.957.796	5.957.796	31,77			
* 1310202010105 Artículos textiles (excepto	3.300.000			3.300.000	950.502	950.502	28,80			
* 1310202010106 Dotación (prendas de vestir	32.081.000			32.081.000		5.145.488	16,04			
* 1310202010201 Productos de madera, corcho,	5.300.000			5.300.000		5.000.000	94,34			
* 1310202010202 Pasta o pulpa, papel y produ	100.830.000	6.762.500-		94.067.500	14.493.396	15.273.396	16,24		780.000	0,83
* 1310202010203 Productos de hornos de coque	65.500.000	22.000.000-		43.500.000	155.718	455.718	1,05			
* 1310202010204 Químicos básicos	3.350.000			3.350.000	1.909.483	2.209.483	65,95			
* 1310202010205 Otros productos químicos; fi	101.000.000	24.900.000-		76.100.000	2.808.780	16.808.780	22,09	7.034.001	7.034.001	9,24
* 1310202010206 Productos de caucho y plásti	26.800.000	1.625.000-		25.175.000	2.266.440	12.566.440	49,92		300.000	1,19
* 1310202010207 Vidrio y productos de vidrio	16.000.000			16.000.000	426.198	14.426.198	90,16			
* 1310202010208 Muebles; otros bienes transp	14.920.000			14.920.000	294.697	5.294.697	35,49			
* 1310202010301 Metales básicos	8.000.000			8.000.000		8.000.000	100,00			
* 1310202010302 Productos metálicos elaborad	16.300.000			16.300.000	67.758	12.067.758	74,04			
* 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			200.000.000						
* 131020202020107 Servicios de seguros de vehí	67.000.000	10.060.903		77.060.903	48.613.611	70.971.173	92,10		22.301.772	28,94
* 131020202020108 Servicios de seguros contra	51.000.000	6.708.864		57.708.864	42.800.277	57.708.864	100,00	666	14.657.183	25,40
* 131020202020109 Servicios de seguros general	330.000.000	53.898.246		383.898.246	273.731.021	382.861.520	99,73		109.124.501	28,43
* 131020202020110 Servicios de seguro obligato	22.000.000			22.000.000	13.606.395	13.606.395	61,85			
* 131020202020111 Servicios de administración	10.000.000			10.000.000	1.283.848	4.228.199	42,28	1.283.848	4.228.199	42,28
* 131020202020112 Otros servicios de seguros d	30.000.000	4.331.987		34.331.987	22.821.156	32.447.793	94,51		9.588.693	27,93
* 131020202020201 Servicios de alquiler o arre	1.020.200.000	25.219.536-		994.980.464		994.980.464	100,00		479.049.927	48,15
* 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	74.707.036		2.538.978.036	108.394.451	2.162.999.188	85,19	93.579.010	1.515.096.036	59,67
* 131020202030313 Otros servicios profesionale	19.400.000			19.400.000		19.400.000	100,00	1.940.000	7.566.000	39,00
* 131020202030402 Servicios de telecomunicacio	20.000.000			20.000.000	1.640.500	6.703.950	33,52	1.640.500	6.703.950	33,52
* 131020202030404 Servicios de telecomunicacio	903.640.000			903.640.000		865.409.220	95,77	403.563.369	403.563.369	44,66
* 131020202030405 Servicios de agencias de not	2.500.000			2.500.000						
* 131020202030501 Servicios de protección (qua	820.000.000			820.000.000		808.000.000	98,54			
* 131020202030502 Servicios de limpieza genera	537.000.000			537.000.000	220.544.759	390.644.759	72,75	50.108.046	158.321.119	29,48
* 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		399.283.496	34,95	32.989.451	32.989.451	2,89
* 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	3.443.450	18.976.470	33,29	3.443.450	18.976.470	33,29
* 131020202040102 Acueducto y alcantarillado	5.300.000			5.300.000	211.782	907.526	17,12		695.744	13,13
* 131020202040103 Aseo	7.000.000			7.000.000	478.990	1.406.720	20,10	478.990	1.406.720	20,10
* 13102020205 Viáticos y gastos de viaje	29.355.000			29.355.000						

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Julio
Vigencia fiscal: 2021

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN			COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO							
* 13102020206 Capacitación	60.000.000			60.000.000	6.815.949	15.609.349	26,02		2.296.000	3,83
* 13102020207 Bienestar e incentivos	343.164.000			343.164.000		229.548.538	66,89			
* 13102020208 Salud ocupacional	175.400.000			175.400.000		60.000.000	34,21			
13103 Gastos Diversos	950.000		300.000	1.250.000	1.037.000	1.037.000	82,96			
* 131030103 Impuesto de vehículos	950.000		300.000	1.250.000	1.037.000	1.037.000	82,96			
13105 Transferencias Corrientes de Funcionamiento	94.050.000		717.840.951	811.890.951		799.765.355	98,51		799.765.355	98,51
* 131050501 Membrecías	94.050.000		300.000	93.750.000		81.624.404	87,07		81.624.404	87,07
* 131050701 Sentencias			718.140.951	718.140.951		718.140.951	100,00		718.140.951	100,00
133 Inversión	42.985.779.000		42.985.779.000	42.985.779.000	1.296.823.770	27.779.168.116	64,62	2.658.371.729	9.307.241.765	21,65
** 133011601040000007623 Fortalecimiento de la	1.632.500.000		200.000.000	1.432.500.000	30.000.000	542.700.000	37,88	53.100.000	199.716.666	13,94
* 1082001042 Servicios prestados a las em	1.632.500.000		200.000.000	1.432.500.000	30.000.000	542.700.000	37,88	53.100.000	199.716.666	13,94
** 133011601230000007629 Elaboración y reglamer	866.750.000			866.750.000	73.658.776	733.658.731	84,64	66.530.990	231.185.872	26,67
* 1082001042 Servicios prestados a las em	866.750.000			866.750.000	73.658.776	733.658.731	84,64	66.530.990	231.185.872	26,67
** 133011605510000007604 Diseño de modelo cola	2.530.000.000		117.957.182	2.412.042.818	33.000.000	2.137.392.817	88,61	192.275.926	567.363.933	23,52
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.530.000.000		117.957.182	2.412.042.818	33.000.000	2.137.392.817	88,61	192.275.926	567.363.933	23,52
** 133011605520000007630 Formulación, concertac	11.409.000.000		381.000.000	11.790.000.000	466.450.000	8.365.678.371	70,96	889.466.635	2.723.174.457	23,10
* 1082001042 Servicios prestados a las em	11.409.000.000		381.000.000	11.790.000.000	466.450.000	8.365.678.371	70,96	889.466.635	2.723.174.457	23,10
** 133011605520000007633 Fortalecimiento de agl	1.596.425.000		196.000.000	1.400.425.000	78.000.000	1.077.424.986	76,94	126.873.792	400.657.666	28,61
* 1082001042 Servicios prestados a las em	1.596.425.000		196.000.000	1.400.425.000	78.000.000	1.077.424.986	76,94	126.873.792	400.657.666	28,61
** 133011605520000007759 Consolidación de la es	2.437.084.000		350.000.000	2.087.084.000	42.500.000	1.538.550.000	73,72	162.191.667	474.111.300	22,72
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.437.084.000		350.000.000	2.087.084.000	42.500.000	1.538.550.000	73,72	162.191.667	474.111.300	22,72
** 133011605530000007631 Producción, actualizac	7.181.011.000		190.970.000	7.371.981.000	31.500.000	6.295.343.280	85,40	388.709.992	1.723.762.826	23,38
* 1082001042 Servicios prestados a las em	7.181.011.000		190.970.000	7.371.981.000	31.500.000	6.295.343.280	85,40	388.709.992	1.723.762.826	23,38
** 133011605560000007634 Fortalecimiento de cap	874.514.000			874.514.000		760.611.850	86,98	81.440.166	263.959.939	30,18
* 1082001042 Servicios prestados a las em	874.514.000			874.514.000		760.611.850	86,98	81.440.166	263.959.939	30,18
** 133011605560000007635 Fortalecimiento a la f	2.197.722.000		117.957.182	2.315.679.182	86.322.089	1.085.376.655	46,87	135.638.212	462.183.708	19,96
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.197.722.000		117.957.182	2.315.679.182	86.322.089	1.085.376.655	46,87	135.638.212	462.183.708	19,96
** 133011605560000007636 Fortalecimiento Instit	4.579.311.000		365.000.000	4.944.311.000	284.675.865	3.817.372.167	77,21	252.171.404	1.825.720.449	36,93
* 1082001042 Servicios prestados a las em	4.579.311.000		365.000.000	4.944.311.000	284.675.865	3.817.372.167	77,21	252.171.404	1.825.720.449	36,93
** 133011605560000007665 Fortalecimiento de la	7.681.462.000		190.970.000	7.490.492.000	170.717.040	1.425.059.259	19,02	309.972.945	435.404.949	5,81
* 1082001042 Servicios prestados a las em	7.681.462.000		190.970.000	7.490.492.000	170.717.040	1.425.059.259	19,02	309.972.945	435.404.949	5,81



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