

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

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Marzo
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	17.974.677.878	31.886.897.410	26,08	4.541.520.262	13.135.075.351	10,74
*** 0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	122.280.621.000			122.280.621.000	17.974.677.878	31.886.897.410	26,08	4.541.520.262	13.135.075.351	10,74
FUNCIONAMIENTO	79.294.842.000			79.294.842.000	6.092.925.289	15.370.076.904	19,38	4.374.482.923	12.789.806.724	16,13
Gastos de Personal	70.203.342.000			70.203.342.000	4.329.898.908	13.039.494.988	18,57	4.336.560.308	12.744.542.888	18,15
* 1310101010101 Sueldo básico	25.298.624.000		572.660.000-	24.725.964.000	1.933.452.476	5.670.505.177	22,93	1.940.668.676	5.402.016.777	21,85
* 1310101010102 Auxilio de maternidad y pate			110.000.000	110.000.000	23.904.061	45.861.376	41,69	23.904.061	45.861.376	41,69
* 1310101010103 Auxilio de incapacidad			110.000.000	110.000.000	13.731.908	22.133.960	20,12	13.731.908	22.133.960	20,12
* 1310101010104 Gastos de representación	1.530.828.000			1.530.828.000	124.674.945	361.104.699	23,59	124.674.945	361.104.699	23,59
* 1310101010105 Horas extras, dominicales, f	152.584.000			152.584.000	5.907.290	17.742.001	11,63	5.907.290	17.742.001	11,63
* 1310101010106 Auxilio de transporte	19.939.000			19.939.000	1.685.522	4.871.445	24,43	1.685.522	4.871.445	24,43
* 1310101010107 Subsidio de alimentación	12.911.000			12.911.000	1.046.552	3.025.085	23,43	1.046.552	3.025.085	23,43
* 1310101010108 Bonificación por servicios p	794.655.000			794.655.000	61.915.664	241.245.667	30,36	61.915.664	241.245.667	30,36
* 1310101010110 Prima de navidad	3.574.176.000			3.574.176.000	3.471.887	18.506.798	0,52	3.471.887	18.506.798	0,52
* 1310101010111 Prima de vacaciones	1.715.611.000			1.715.611.000	80.639.679	356.802.538	20,80	80.639.679	356.802.538	20,80
* 1310101010201 Prima de antigüedad	699.967.000			699.967.000	54.224.013	157.755.405	22,54	54.224.013	157.755.405	22,54
* 1310101010202 Prima técnica	8.775.399.000	229.000.000-	229.000.000-	8.546.399.000	672.201.343	1.997.489.124	23,37	672.201.343	1.997.489.124	23,37
* 1310101010203 Prima semestral	3.901.662.000			3.901.662.000	468.363	468.363	0,01		468.363	0,01
* 1310101020201 Aportes a la seguridad socia	2.865.119.000			2.865.119.000	251.987.300	521.051.900	18,19	251.987.300	521.051.900	18,19
* 1310101020202 Aportes a la seguridad socia	1.548.725.000			1.548.725.000	105.545.100	221.408.900	14,30	105.545.100	221.408.900	14,30
* 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	253.264.100	496.132.100	16,50	253.264.100	496.132.100	16,50
* 1310101020301 Aportes de cesantías a fondo	2.208.763.000			2.208.763.000	27.240.395	223.393.973	10,11	27.240.395	223.393.973	10,11
* 1310101020302 Aportes de cesantías a fondo	2.127.235.000			2.127.235.000	2.387.988	167.675.590	7,88	2.387.988	167.675.590	7,88
* 1310101020401 Compensar	1.694.524.000		168.000.000-	1.526.524.000	117.993.800	231.186.200	15,14	117.993.800	231.186.200	15,14
* 1310101020501 Aportes generales al sistema	23.381.000		155.000.000	178.381.000	15.104.300	28.464.700	15,96	15.104.300	28.464.700	15,96
* 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionar	1.270.840.000			1.270.840.000	88.506.300	173.411.300	13,65	88.506.300	173.411.300	13,65
* 1310101020701 Aportes al SENA de funcionar	211.844.000			211.844.000	14.771.500	28.948.000	13,66	14.771.500	28.948.000	13,66
* 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcion	211.844.000			211.844.000	14.771.500	28.948.000	13,66	14.771.500	28.948.000	13,66
* 1310101020901 Aportes a escuelas industria	406.947.000			406.947.000	29.520.600	57.842.700	14,21	29.520.600	57.842.700	14,21
* 13101010301 Indemnización por vacaciones		229.000.000	521.000.000	521.000.000	39.270.202	292.635.467	56,17	39.270.202	292.635.467	56,17
* 13101010302 Bonificación por recreación	138.207.000			138.207.000	6.499.641	28.655.841	20,73	6.499.641	28.655.841	20,73
* 13101010305 Reconocimiento por permanenc	472.212.000		60.000.000	532.212.000	3.639.419	503.998.238	94,70	3.639.419	503.998.238	94,70
* 13101010306 Prima secretarial			660.000	660.000	42.722	149.526	22,66	42.722	149.526	22,66
* 1310102010101 Sueldo básico	3.220.770.000	30.000.000-	68.000.000-	3.152.770.000	202.091.717	622.647.080	19,75	201.536.917	596.183.380	18,91
* 1310102010102 Auxilio de maternidad y pate			30.000.000	30.000.000	1.030.726	6.184.358	20,61	1.030.726	6.184.358	20,61
* 1310102010103 Auxilio de incapacidad		30.000.000	30.000.000	30.000.000						
* 1310102010108 Bonificación por servicios p	93.926.000			93.926.000	12.882.678	28.252.506	30,08	12.882.678	28.252.506	30,08
* 1310102010110 Prima de navidad	424.927.000			424.927.000	176.402	277.020	0,07	176.402	277.020	0,07
* 1310102010111 Prima de vacaciones	203.963.000			203.963.000	3.927.734	19.111.924	9,37	3.927.734	19.111.924	9,37
* 1310102010201 Prima de antigüedad	53.135.000			53.135.000	4.564.082	13.418.422	25,25	4.564.082	13.418.422	25,25
* 1310102010202 Prima técnica	1.052.352.000			1.052.352.000	68.491.763	201.508.435	19,15	68.491.763	201.508.435	19,15
* 1310102010203 Prima semestral	466.358.000			466.358.000						
* 1310102020101 Aportes a la seguridad socia	204.292.000			204.292.000	16.042.200	33.027.600	16,17	16.042.200	33.027.600	16,17
* 1310102020102 Aportes a la seguridad socia	318.990.000			318.990.000	17.559.900	35.211.700	11,04	17.559.900	35.211.700	11,04
* 1310102020201 Aportes a la seguridad socia	1.992.000			1.992.000						
* 1310102020202 Aportes a la seguridad socia	368.671.000			368.671.000	24.232.000	48.793.300	13,23	24.232.000	48.793.300	13,23
* 1310102020301 Aportes de cesantías a fondo	213.369.000			213.369.000	1.159.479	20.608.850	9,66	1.159.479	20.608.850	9,66
* 1310102020302 Aportes de cesantías a fondo	296.371.000			296.371.000	178.854	19.516.492	6,59	178.854	19.516.492	6,59
* 1310102020401 Compensar	200.825.000			200.825.000	11.167.400	22.539.800	11,22	11.167.400	22.539.800	11,22
* 1310102020501 Aportes generales al sistema	4.273.000		13.000.000	17.273.000	1.432.800	2.893.300	16,75	1.432.800	2.893.300	16,75
* 1310102020601 Aportes al ICBF de funcionar	150.617.000			150.617.000	8.377.000	16.908.000	11,23	8.377.000	16.908.000	11,23
* 1310102020701 Aportes al SENA de funcionar	25.105.000			25.105.000	1.399.200	2.824.100	11,25	1.399.200	2.824.100	11,25
* 1310102020801 Aportes a la ESAP de funcion	25.105.000			25.105.000	1.399.200	2.824.100	11,25	1.399.200	2.824.100	11,25
* 1310102020901 Aportes a escuelas industria	48.203.000			48.203.000	2.794.300	5.639.800	11,70	2.794.300	5.639.800	11,70
* 13101020301 Indemnización por vacaciones			8.000.000	8.000.000	3.145.409	5.619.397	70,24	3.145.409	5.619.397	70,24
* 13101020302 Bonificación por recreación	17.601.000			17.601.000	445.857	1.821.447	10,35	445.857	1.821.447	10,35
* 13101020303 Reconocimiento por permanenc	28.988.000			28.988.000	28.453.284	28.453.284	98,16		28.453.284	98,16
Adquisición de bienes y servicios	8.996.500.000			8.996.500.000	1.763.026.381	2.330.581.916	25,91	37.922.615	45.263.836	0,50
* 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-	2.950.000-	15.200.000	600.000	600.000	3,95	600.000	600.000	3,95
* 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléct	20.000.000	10.000.000-	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-	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: Marzo
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-	6.762.500-	780.000	780.000	0,83	780.000	780.000	0,83
* 1310202010203	Productos de hornos de coque	65.500.000	22.000.000-	22.000.000-						
* 1310202010204	Químicos básicos	3.350.000		3.350.000						
* 1310202010205	Otros productos químicos; fi	101.000.000	24.900.000-	24.900.000-		9.000.000	11,83			
* 1310202010206	Productos de caucho y plásti	26.800.000	1.625.000-	1.625.000-	300.000	300.000	1,19	300.000	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	1.100.000	9,09	1.100.000	1.100.000	9,09
* 1310202020103	Servicios de transporte de c	5.500.000		5.500.000	500.000	500.000	9,09	500.000	500.000	9,09
* 131020202010601	Servicios de mensajería	200.000.000	25.000.000	25.000.000						
* 1310202020107	Servicios de seguros de vehí	67.000.000	10.060.903	10.060.903	22.357.562	22.357.562	29,01			
* 1310202020108	Servicios de seguros contra	51.000.000	6.708.864	6.708.864	57.708.864	14.908.587	25,83			
* 1310202020109	Servicios de seguros general	330.000.000	53.898.246	53.898.246	383.898.246	109.130.499	28,43			
* 131020202020110	Servicios de seguro obligato	22.000.000		22.000.000						
* 131020202020111	Servicios de administración	10.000.000		10.000.000	544.991	1.143.172	11,43	544.991	1.143.172	11,43
* 131020202020112	Otros servicios de seguros d	30.000.000	4.331.987	4.331.987	34.331.987	9.626.637	28,04			
* 131020202020201	Servicios de alquiler o arre	1.020.200.000	25.219.536-	25.219.536-	994.980.464	159.196.874	16,00			
* 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	700.000	9,09	700.000	700.000	9,09
* 131020202030301	Servicios de consultoría en	2.464.271.000	49.707.036	49.707.036	2.513.978.036	1.219.948.999	63,35	28.416.744	28.416.744	1,13
* 131020202030313	Otros servicios profesionales	19.400.000		19.400.000			100,00			
* 131020202030402	Servicios de telecomunicacio	20.000.000		20.000.000	1.012.690	3.038.070	15,19	1.012.690	3.038.070	15,19
* 131020202030404	Servicios de telecomunicacio	903.640.000		903.640.000	207.137.826	207.137.826	22,92			
* 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	170.100.000	31,68			
* 131020202030503	Servicios de copia y reprodu	75.000.000	20.000.000-	20.000.000-						
* 131020202030603	Servicios de mantenimiento y	1.142.539.000		1.142.539.000						
* 131020202030604	Servicios de mantenimiento y	70.000.000	30.000.000-	30.000.000-						
* 131020202030606	Servicios de reparación de m	6.600.000		6.600.000	600.000	600.000	9,09	600.000	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	600.000	9,09	600.000	600.000	9,09
* 131020202040101	Energía	57.000.000		57.000.000	2.531.940	6.677.380	11,71	2.531.940	6.677.380	11,71
* 131020202040102	Acueducto y alcantarillado	5.300.000		5.300.000	236.250	501.540	9,46	236.250	501.540	9,46
* 131020202040103	Aseo	7.000.000		7.000.000	310.400	617.330	8,82		306.930	4,38
* 13102020205	Viáticos y gastos de viaje	29.355.000		29.355.000						
* 13102020206	Capacitación	60.000.000		60.000.000						
* 13102020207	Bienestar e incentivos	343.164.000		343.164.000						
* 13102020208	Salud ocupacional	175.400.000		175.400.000						
Gastos Diversos		950.000		950.000			-			
* 131030103	Impuesto de vehículos	950.000		950.000						
Transferencias Corrientes de Funcionamiento		94.050.000		94.050.000			-			
* 131050501	Membrecías	94.050.000		94.050.000						
INVERSIÓN		42.985.779.000		42.985.779.000	11.881.752.589	16.516.820.506	38,42	167.037.339	345.268.627	0,80
** 133011601040000007623	Fortalecimiento de la	1.632.500.000	200.000.000-	200.000.000-	1.432.500.000	476.700.000	33,28	8.640.000	8.640.000	0,60
* 1082001042	Servicios prestados a las em	1.632.500.000	200.000.000-	200.000.000-	1.432.500.000	476.700.000	33,28	8.640.000	8.640.000	0,60
** 133011601230000007629	Elaboración y reglamen	866.750.000		866.750.000	546.999.955	614.999.955	70,95			
* 1082001042	Servicios prestados a las em	866.750.000		866.750.000	546.999.955	614.999.955	70,95			
** 133011605510000007604	Diseño de modelo colab	2.530.000.000		2.530.000.000	1.025.820.076	1.133.070.076	44,79	2.933.328	2.933.328	0,12
* 1082001042	Servicios prestados a las em	2.530.000.000		2.530.000.000	1.025.820.076	1.133.070.076	44,79	2.933.328	2.933.328	0,12
** 133011605520000007630	Formulación, concertac	11.409.000.000	381.000.000	381.000.000	11.790.000.000	4.139.943.685	45,95	47.056.666	47.056.666	0,40
* 1082001042	Servicios prestados a las em	11.409.000.000	381.000.000	381.000.000	11.790.000.000	4.139.943.685	45,95	47.056.666	47.056.666	0,40
** 133011605520000007633	Fortalecimiento de agl	1.596.425.000	196.000.000-	196.000.000-	1.400.425.000	792.424.992	56,58			
* 1082001042	Servicios prestados a las em	1.596.425.000	196.000.000-	196.000.000-	1.400.425.000	792.424.992	56,58			
** 133011605520000007759	Consolidación de la es	2.437.084.000	350.000.000-	350.000.000-	2.087.084.000	1.057.650.000	50,68			
* 1082001042	Servicios prestados a las em	2.437.084.000	350.000.000-	350.000.000-	2.087.084.000	1.057.650.000	50,68			
** 133011605530000007631	Producción, actualizac	7.181.011.000	190.970.000	190.970.000	7.371.981.000	1.684.689.800	38,51	30.260.000	30.260.000	0,41
* 1082001042	Servicios prestados a las em	7.181.011.000	190.970.000	190.970.000	7.371.981.000	1.684.689.800	38,51	30.260.000	30.260.000	0,41

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

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Marzo
Vigencia fiscal: 2021

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPiación			VIGENTE	COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %
	INICIAL	MODIFICACIONES			MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO	
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO							
** 13301160556000007634 Fortalecimiento de cap	874.514.000			874.514.000	562.939.850	667.411.850	76,32	6.616.560	6.616.560	0,76
* 1082001042 Servicios prestados a las em	874.514.000			874.514.000	562.939.850	667.411.850	76,32	6.616.560	6.616.560	0,76
** 13301160556000007635 Fortalecimiento a la f	2.197.722.000			2.197.722.000	368.161.270	974.054.566	44,32	36.784.119	36.784.119	1,67
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.197.722.000			2.197.722.000	368.161.270	974.054.566	44,32	36.784.119	36.784.119	1,67
** 13301160556000007636 Fortalecimiento Instit	4.579.311.000	365.000.000	365.000.000	4.944.311.000	1.109.170.742	2.126.145.363	43,00	34.746.666	212.977.954	4,31
* 1082001042 Servicios prestados a las em	4.579.311.000	365.000.000	365.000.000	4.944.311.000	1.109.170.742	2.126.145.363	43,00	34.746.666	212.977.954	4,31
** 13301160556000007665 Fortalecimiento de la	7.681.462.000	190.970.000-	190.970.000-	7.490.492.000	417.252.219	417.252.219	5,57			
* 1082001042 Servicios prestados a las em	7.681.462.000	190.970.000-	190.970.000-	7.490.492.000	417.252.219	417.252.219	5,57			


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