

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: Noviembre
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	8.622.403.114	100.462.313.531	82,16	9.725.006.653	83.818.618.072	68,55
13 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	122.280.621.000			122.280.621.000	8.622.403.114	100.462.313.531	82,16	9.725.006.653	83.818.618.072	68,55
131 Funcionamiento	79.294.842.000			79.294.842.000	5.749.512.020	63.768.273.619	80,42	5.538.647.230	60.376.557.787	76,14
13101 Gastos de Personal	70.203.342.000		831.476.520-	69.371.865.480	4.992.124.185	54.547.592.850	78,63	4.989.961.525	54.234.592.634	78,18
* 1310101010101 Sueldo básico	25.298.624.000		622.660.000-	24.675.964.000	2.103.806.572	22.408.644.530	90,81	2.101.254.572	22.126.076.030	89,67
* 1310101010102 Auxilio de maternidad y pate		36.000.000	146.000.000	146.000.000		101.476.594	69,50		101.476.594	69,50
* 1310101010103 Auxilio de incapacidad		45.000.000	155.000.000	155.000.000	13.151.925	104.355.793	67,33	13.151.925	104.355.793	67,33
* 1310101010104 Gastos de representación	1.530.828.000			1.530.828.000	129.268.482	1.371.355.137	89,58	129.268.482	1.371.355.137	89,58
* 1310101010105 Horas extras, dominicales, f	152.584.000			152.584.000	13.851.118	95.650.774	62,69	13.851.118	95.650.774	62,69
* 1310101010106 Auxilio de transporte	19.939.000	200.000	200.000	20.139.000	1.635.843	18.349.841	91,12	1.635.843	18.349.841	91,12
* 1310101010107 Subsidio de alimentación	12.911.000			12.911.000	1.281.336	11.658.722	90,30	1.281.336	11.658.722	90,30
* 1310101010108 Bonificación por servicios p	794.655.000			794.655.000	74.372.002	639.261.641	80,45	74.372.002	639.261.641	80,45
* 1310101010110 Prima de navidad	3.574.176.000	58.000.000	494.140.951-	3.080.035.049	2.921.837	130.118.968	4,22	2.921.837	130.118.968	4,22
* 1310101010111 Prima de vacaciones	1.715.611.000	148.200.000-	148.200.000-	1.567.411.000	96.095.470	1.344.291.582	85,77	96.095.470	1.344.291.582	85,77
* 1310101010201 Prima de antigüedad	699.967.000			699.967.000	58.919.694	613.470.392	87,64	58.919.694	613.470.392	87,64
* 1310101010202 Prima técnica	8.775.399.000		342.335.569-	8.433.063.431	699.914.005	7.542.158.576	89,44	699.914.005	7.542.158.576	89,44
* 1310101010203 Prima semestral	3.901.662.000		350.000.000-	3.551.662.000	456.511	3.513.234.324	98,92	456.511	3.513.234.324	98,92
* 1310101020101 Aportes a la seguridad socia	2.865.119.000		245.000.000	3.110.119.000	259.457.100	2.584.157.941	83,09	259.457.100	2.584.157.941	83,09
* 1310101020102 Aportes a la seguridad socia	1.548.725.000		200.000.000-	1.348.725.000	111.180.156	1.112.456.812	82,48	111.180.156	1.111.973.756	82,45
* 1310101020201 Aportes a la seguridad socia	120.612.000			120.612.000						
* 1310101020202 Aportes a la seguridad socia	3.006.900.000		60.000.000	3.066.900.000	258.204.300	2.547.405.000	83,06	258.204.300	2.547.405.000	83,06
* 1310101020301 Aportes de cesantías a fondo	2.208.763.000			2.208.763.000	425.544.963	933.045.764	42,24	425.544.963	933.045.764	42,24
* 1310101020302 Aportes de cesantías a fondo	2.127.235.000			2.127.235.000	3.258.094	212.584.206	9,99	2.811.334	212.137.446	9,97
* 1310101020401 Compensar	1.694.524.000		168.000.000-	1.526.524.000	120.941.800	1.228.067.700	80,45	120.941.800	1.228.067.700	80,45
* 1310101020501 Aportes generales al sistema	23.381.000		160.000.000	183.381.000	15.137.700	148.669.500	81,07	15.137.700	148.669.500	81,07
* 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionar	1.270.840.000	45.000.000-	155.000.000-	1.115.840.000	90.710.500	921.113.000	82,55	90.710.500	921.113.000	82,55
* 1310101020701 Aportes al SENA de funcionar	211.844.000			211.844.000	15.141.600	153.745.200	72,57	15.141.600	153.745.200	72,57
* 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcion	211.844.000			211.844.000	15.141.600	153.745.200	72,57	15.141.600	153.745.200	72,57
* 1310101020901 Aportes a escuelas industria	406.947.000			406.947.000	30.254.000	307.210.000	75,49	30.254.000	307.210.000	75,49
* 13101010301 Indemnización por vacaciones		54.000.000	759.000.000	759.000.000	23.562.211	696.204.049	91,73	23.562.211	696.204.049	91,73
* 13101010302 Bonificación por recreación	138.207.000			138.207.000	7.707.748	110.172.045	79,72	7.707.748	110.172.045	79,72
* 13101010305 Reconocimiento por permanenc	472.212.000		110.000.000	582.212.000	3.180.526	554.248.232	95,20	3.180.526	554.248.232	95,20
* 13101010306 Prima secretarial			660.000	660.000	55.218	566.904	85,89	55.218	566.904	85,89
* 1310102010101 Sueldo básico	3.220.770.000		68.000.000-	3.152.770.000	235.496.353	2.519.330.439	79,91	236.332.453	2.489.828.539	78,97
* 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	64.925	8.711.342	29,04	64.925	8.711.342	29,04
* 1310102010108 Bonificación por servicios p	93.926.000			93.926.000		59.834.618	63,70		59.834.618	63,70
* 1310102010110 Prima de navidad	424.927.000			424.927.000		4.666.193	1,10		4.666.193	1,10
* 1310102010111 Prima de vacaciones	203.963.000			203.963.000	6.649.253	139.888.724	68,59	6.649.253	139.888.724	68,59
* 1310102010201 Prima de antigüedad	53.135.000			53.135.000	4.938.202	52.546.062	98,89	4.938.202	52.546.062	98,89
* 1310102010202 Prima técnica	1.052.352.000		39.000.000-	1.013.352.000	72.351.485	775.735.105	76,55	72.351.485	775.735.105	76,55
* 1310102010203 Prima semestral	466.358.000			466.358.000		362.460.333	77,72		362.460.333	77,72
* 1310102020101 Aportes a la seguridad socia	204.292.000		42.000.000	246.292.000	20.680.200	189.635.600	77,00	20.680.200	189.635.600	77,00
* 1310102020102 Aportes a la seguridad socia	318.990.000		45.000.000-	273.990.000	180.287.600	180.287.600	65,80	180.287.600	180.287.600	65,80
* 1310102020201 Aportes a la seguridad socia	1.992.000			1.992.000						
* 1310102020202 Aportes a la seguridad socia	368.671.000			368.671.000	27.123.700	260.878.700	70,76	27.123.700	260.878.700	70,76
* 1310102020301 Aportes de cesantías a fondo	213.369.000			213.369.000	1.198.901	32.834.494	15,39	1.198.901	32.834.494	15,39
* 1310102020302 Aportes de cesantías a fondo	296.371.000			296.371.000		23.814.951	8,04		23.814.951	8,04
* 1310102020401 Compensar	200.825.000			200.825.000	12.792.500	124.118.900	61,80	12.792.500	124.118.900	61,80
* 1310102020501 Aportes generales al sistema	4.273.000		16.000.000	20.273.000	1.474.900	15.209.800	75,02	1.474.900	15.209.800	75,02
* 1310102020601 Aportes al ICBF de funcionar	150.617.000			150.617.000	9.594.800	93.096.700	61,81	9.594.800	93.096.700	61,81
* 1310102020701 Aportes al SENA de funcionar	25.105.000			25.105.000	1.602.800	15.546.200	61,92	1.602.800	15.546.200	61,92

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: Noviembre
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	1.602.800	15.546.200	61,92	1.602.800	15.546.200	61,92	
* 1310102020901 Aportes a escuelas industria	48.203.000			48.203.000	3.200.700	31.051.400	64,42	3.200.700	31.051.400	64,42	
* 13101020301 Indemnización por vacaciones		32.000.000		32.000.000		29.901.713	93,44		29.901.713	93,44	
* 13101020302 Bonificación por recreación	17.601.000			17.601.000	579.655	12.423.698	70,59	579.655	12.423.698	70,59	
* 13101020303 Reconocimiento por permanenc	28.988.000	15.000.000		43.988.000		36.471.293	82,91		36.471.293	82,91	
13102 Adquisición de Bienes y Servicios	8.996.500.000	8.000.000		9.004.500.000	659.693.174	8.322.183.753	92,42	450.991.044	5.243.468.137	58,23	
* 1310201010103 Maquinaria para uso general	4.000.000			4.000.000		4.000.000	100,00	53.733	2.494.414	62,36	
* 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	5.600.000	9.665.300	63,59		1.065.300	7,01	
* 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléctr	20.000.000	10.000.000-		10.000.000		10.000.000	100,00	1.087.167	7.029.147	70,29	
* 1310201010108 Aparatos médicos, instrument	300.000			300.000		300.000	100,00				
* 1310202010103 Productos de molinería, almi	25.000.000	16.063.306-		8.936.694		5.957.796	66,67	1.048.116	3.926.974	43,94	
* 1310202010105 Artículos textiles (excepto	3.300.000	1.874.247-		1.425.753		950.502	66,67	158.417	619.821	43,47	
* 1310202010106 Dotación (prendas de vestir	32.081.000	12.000.000-		20.081.000		10.110.908	50,35		10.110.908	50,35	
* 1310202010201 Productos de madera, corcho,	5.300.000			5.300.000		5.300.000	100,00		4.336.404	81,82	
* 1310202010202 Pasta o pulpa, papel y produ	100.830.000	12.287.000-	46.296.906-	54.533.094	12.287.555-	39.485.841	72,41	6.632.291	14.658.989	26,88	
* 1310202010203 Productos de hornos de coque	65.500.000	12.287.000	27.179.423-	38.320.577		25.955.718	67,73	252.063	390.507	1,02	
* 1310202010204 Químicos básicos	3.350.000		185.775-	3.164.225		2.209.483	69,83	264.174	1.269.397	40,12	
* 1310202010205 Otros productos químicos; fi	101.000.000	29.686.830-	71.313.170	71.313.170	51.100.000	67.942.781	95,27	946.857	9.889.836	13,87	
* 1310202010206 Productos de caucho y plásti	26.800.000	3.100.340-	23.699.660	23.699.660		19.566.440	82,56	1.984.975	7.240.678	30,55	
* 1310202010207 Vidrio y productos de vidrio	16.000.000	1.360.703-	14.639.297	14.639.297		14.426.198	98,54	2.233.254	4.430.960	30,27	
* 1310202010208 Muebles; otros bienes transp	14.920.000	1.477.955-	13.442.045	13.442.045		13.294.697	98,90	263.496	2.474.006	18,41	
* 1310202010301 Metales básicos	8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000	100,00	2.273.712	2.792.890	34,91	
* 1310202010302 Productos metálicos elaborad	16.300.000	198.363-	16.101.637	16.101.637		16.067.758	99,79	5.023.675	11.905.432	73,94	
* 1310202020102 Servicios de transporte de p	12.100.000		12.100.000	12.100.000		1.121.000	9,26		1.121.000	9,26	
* 1310202020103 Servicios de transporte de c	5.500.000		5.500.000	5.500.000		500.000	9,09		500.000	9,09	
* 131020202010601 Servicios de mensajería	200.000.000		200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100,00				
* 131020202020107 Servicios de seguros de vehí	67.000.000	3.971.173	70.971.173	70.971.173	55.790-	70.915.383	99,92		70.845.061	99,82	
* 131020202020108 Servicios de seguros contra	51.000.000	6.708.864	57.708.864	57.708.864	251.404-	57.457.460	99,56		52.582.021	91,12	
* 131020202020109 Servicios de seguros general	330.000.000	52.861.520	382.861.520	382.861.520	5.998-	382.855.522	100,00		382.675.751	99,95	
* 131020202020110 Servicios de seguro obligato	22.000.000	8.393.605-	13.606.395	13.606.395		13.606.395	100,00		10.357.500	76,12	
* 131020202020111 Servicios de administración	10.000.000	8.000.000	18.000.000	18.000.000	8.534.877	14.455.813	80,31	8.534.877	14.455.813	80,31	
* 131020202020112 Otros servicios de seguros d	30.000.000	2.447.793	32.447.793	32.447.793	37.944-	32.409.849	99,88		32.353.374	99,71	
* 131020202020201 Servicios de alquiler o arre	1.020.200.000	25.219.536-	994.980.464	994.980.464		994.980.464	100,00		942.047.503	94,68	
* 131020202020305 Derechos de uso de productos	27.000.000	27.000.000-									
* 131020202030201 Servicios de documentación y	7.700.000		7.700.000	7.700.000		700.000	9,09		700.000	9,09	
* 131020202030301 Servicios de consultoría en	2.464.271.000	312.800.320	2.777.071.320	2.777.071.320	16.771.892	2.517.481.483	90,65	129.590.555	1.961.759.812	70,64	
* 131020202030313 Otros servicios profesionales	19.400.000		19.400.000	19.400.000		19.400.000	100,00	1.940.000	15.326.000	79,00	
* 131020202030401 Servicios de telefonía fija		10.000.000	10.000.000	10.000.000							
* 131020202030402 Servicios de telecomunicacio	20.000.000		20.000.000	20.000.000	545.290	9.043.210	45,22	545.290	9.043.210	45,22	
* 131020202030404 Servicios de telecomunicacio	903.640.000	105.598.580	1.009.238.580	1.009.238.580	123.288.596	991.896.536	98,28	58.931.139	626.765.913	62,10	
* 131020202030405 Servicios de agencias de not	2.500.000		2.500.000	2.500.000							
* 131020202030501 Servicios de protección (gua	820.000.000	10.000.000-	810.000.000	810.000.000		809.686.400	99,96	130.752.994	324.829.426	40,10	
* 131020202030502 Servicios de limpieza genera	537.000.000	36.000.000-	501.000.000	501.000.000		390.557.755	77,96	36.777.566	303.129.102	60,50	
* 131020202030503 Servicios de copia y reprodu	75.000.000	20.000.000-	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	100,00				
* 131020202030603 Servicios de mantenimiento y	1.142.539.000	116.046.261-	1.026.492.739	1.026.492.739	81.506.908	941.705.185	91,74	38.220.386	174.439.447	16,99	
* 131020202030604 Servicios de mantenimiento y	70.000.000	30.000.000-	40.000.000	40.000.000		40.000.000	100,00				
* 131020202030606 Servicios de reparación de m	6.600.000		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	7.200.000							
* 131020202030612 Servicios de reparación de o	6.600.000		6.600.000	6.600.000		600.000	9,09		600.000	9,09	
* 131020202040101 Energía	57.000.000		57.000.000	57.000.000	3.535.790	33.807.280	59,31	3.535.790	33.807.280	59,31	
* 131020202040102 Acueducto y alcantarillado	5.300.000		5.300.000	5.300.000	289.152	1.603.372	30,25	289.152	1.391.590	26,26	
* 131020202040103 Aseo	7.000.000		7.000.000	7.000.000	159.360	2.048.110	29,26	159.360	2.048.110	29,26	

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: Noviembre
 Vigencia fiscal: 2021

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN			COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO							
* 13102020205 Viáticos y gastos de viaje	29.355.000		29.355.000-							
* 13102020206 Capacitación	60.000.000			60.000.000	30.000.000	59.770.576	99,62		13.001.375	21,67
* 13102020207 Bienestar e incentivos	343.164.000			343.164.000	80.000.000	309.548.538	90,20		139.911.035	40,77
* 13102020208 Salud ocupacional	175.400.000		40.000.000-	135.400.000	16.000.000	116.000.000	85,67	19.492.005	44.542.151	32,90
13103 Gastos Diversos	950.000		300.000	1.250.000		1.037.000	82,96		1.037.000	82,96
* 131030103 Impuesto de vehículos	950.000		300.000	1.250.000		1.037.000	82,96		1.037.000	82,96
13105 Transferencias Corrientes de Funcionamiento	94.050.000		823.176.520	917.226.520	97.694.661	897.460.016	97,84	97.694.661	897.460.016	97,84
* 131050501 Membrecías	94.050.000		300.000-	93.750.000		81.624.404	87,07		81.624.404	87,07
* 131050701 Sentencias			823.476.520	823.476.520	97.694.661	815.835.612	99,07	97.694.661	815.835.612	99,07
133 Inversión	42.985.779.000			42.985.779.000	2.872.891.094	36.694.039.912	85,36	4.186.359.423	23.442.060.285	54,53
** 133011601040000007623 Fortalecimiento de la	1.632.500.000		193.600.000-	1.438.900.000	176.858.678	1.223.805.553	85,05	232.361.650	606.378.316	42,14
* 1082001042 Servicios prestados a las em	1.632.500.000		193.600.000-	1.438.900.000	176.858.678	1.223.805.553	85,05	232.361.650	606.378.316	42,14
** 133011601230000007629 Elaboración y reglamer	866.750.000		200.000.000	1.066.750.000		851.996.231	79,87	106.668.490	609.924.134	57,18
* 1082001042 Servicios prestados a las em	866.750.000		200.000.000	1.066.750.000		851.996.231	79,87	106.668.490	609.924.134	57,18
** 133011605510000007604 Diseño de modelo cola	2.530.000.000		148.542.818	2.678.542.818	28.280.000	2.531.428.393	94,51	252.347.893	1.749.930.500	65,33
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.530.000.000		148.542.818	2.678.542.818	28.280.000	2.531.428.393	94,51	252.347.893	1.749.930.500	65,33
** 133011605520000007630 Formulación, concertad	11.409.000.000	650.000.000-	708.960.210-	10.700.039.790	227.853.334	10.367.817.810	96,90	1.227.238.647	7.116.065.838	66,51
* 1082001042 Servicios prestados a las em	11.409.000.000	650.000.000-	708.960.210-	10.700.039.790	227.853.334	10.367.817.810	96,90	1.227.238.647	7.116.065.838	66,51
** 133011605520000007633 Fortalecimiento de agl	1.596.425.000		220.000.000-	1.376.425.000		1.376.328.986	99,99	117.873.792	979.124.034	71,14
* 1082001042 Servicios prestados a las em	1.596.425.000		220.000.000-	1.376.425.000		1.376.328.986	99,99	117.873.792	979.124.034	71,14
** 133011605520000007759 Consolidación de la es	2.437.084.000		359.784.575-	2.077.299.425		1.961.150.000	94,41	321.765.000	1.359.917.967	65,47
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.437.084.000		359.784.575-	2.077.299.425		1.961.150.000	94,41	321.765.000	1.359.917.967	65,47
** 133011605530000007631 Producción, actualizac	7.181.011.000		1.279.970.000	8.460.981.000	1.524.663.671	8.363.147.101	98,84	1.006.859.911	5.026.637.119	59,41
* 1082001042 Servicios prestados a las em	7.181.011.000		1.279.970.000	8.460.981.000	1.524.663.671	8.363.147.101	98,84	1.006.859.911	5.026.637.119	59,41
** 133011605560000007634 Fortalecimiento de cap	874.514.000		3.384.575	877.898.575	36.144.948	877.898.425	100,00	123.146.300	702.996.604	80,08
* 1082001042 Servicios prestados a las em	874.514.000		3.384.575	877.898.575	36.144.948	877.898.425	100,00	123.146.300	702.996.604	80,08
** 133011605560000007635 Fortalecimiento a la f	2.197.722.000		117.957.182	2.315.679.182	249.507.666	1.334.884.321	57,65	302.117.159	1.100.507.257	47,52
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.197.722.000		117.957.182	2.315.679.182	249.507.666	1.334.884.321	57,65	302.117.159	1.100.507.257	47,52
** 133011605560000007636 Fortalecimiento Instit	4.579.311.000	650.000.000	1.706.652.460	6.285.963.460	397.706.327	4.446.971.094	70,74	334.286.410	3.075.258.851	48,92
* 1082001042 Servicios prestados a las em	4.579.311.000	650.000.000	1.706.652.460	6.285.963.460	397.706.327	4.446.971.094	70,74	334.286.410	3.075.258.851	48,92
** 133011605560000007665 Fortalecimiento de la	7.681.462.000		1.974.162.250-	5.707.299.750	231.876.470	3.358.611.998	58,85	161.694.171	1.115.319.665	19,54
* 1082001042 Servicios prestados a las em	7.681.462.000		1.974.162.250-	5.707.299.750	231.876.470	3.358.611.998	58,85	161.694.171	1.115.319.665	19,54


 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 