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: Marzo**

Vigencia fiscal: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN				COMPROMISOS		EJEC PPTAL	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO	GIRO TESORAL	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO									
***** 0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**	**140.603.336.000**		**2.300.000.000**	**142.903.336.000**	**6.097.050.953**	**55.833.766.001**	**39,07**	**11.152.827.835**	**20.285.490.795**	**14,20**	**11.154.361.168**	**20.285.490.798**
***** O2 Gastos**	**140.603.336.000**		**2.300.000.000**	**142.903.336.000**	**6.097.050.953**	**55.833.766.001**	**39,07**	**11.152.827.835**	**20.285.490.795**	**14,20**	**11.154.361.168**	**20.285.490.798**
**** O21 Funcionamiento**	**83.717.557.000**			**83.717.557.000**	**6.097.050.953**	**18.771.653.522**	**22,42**	**5.704.755.701**	**14.390.141.935**	**17,19**	**5.704.755.701**	**14.390.141.938**
**** O211 Gastos de Personal**	**73.838.557.000**		**12.000.000-**	**73.826.557.000**	**5.519.379.761**	**14.494.266.461**	**19,63**	**5.419.430.330**	**14.081.404.430**	**19,07**	**5.419.430.330**	**14.081.404.433**
* O211010100101 Sueldo básico	26.451.276.000			26.451.276.000	2.597.005.733	6.561.180.976	24,80	2.533.597.322	6.214.443.965	23,49	2.533.597.322	6.214.443.953
* O211010100102 Horas extras, dominic	130.016.000			130.016.000	11.276.477	28.795.734	22,15	11.276.477	28.795.734	22,15	11.276.477	28.795.742
* O211010100103 Gastos de representac	1.609.999.000			1.609.999.000	164.636.727	415.578.817	25,81	164.636.727	415.578.817	25,81	164.636.727	415.578.830
* O211010100104 Subsidio de alimentac	13.296.000			13.296.000	1.085.184	3.085.991	23,21	1.085.184	3.085.991	23,21	1.085.184	3.085.985
* O211010100105 Auxilio de transporte	21.408.000			21.408.000	93.737	6.965.938	32,54	93.737	6.965.938	32,54	93.737	6.965.917
* O211010100107 Bonificación por serv	847.308.000			847.308.000	90.914.647	331.354.191	39,11	90.914.647	331.354.191	39,11	90.914.647	331.354.191
* O21101010010801 Prima de navidad	3.731.929.000			3.731.929.000	4.526.015	13.416.788	0,36	1.006.971	9.897.744	0,27	1.006.971	9.897.739
* O21101010010802 Prima de vacaciones	1.791.344.000			1.791.344.000	143.785.452	353.558.819	19,74	136.402.678	346.176.045	19,32	136.402.678	346.176.057
* O211010100109 Prima técnica salaria	9.091.857.000			9.091.857.000	860.566.377	2.198.056.620	24,18	860.566.377	2.198.056.620	24,18	860.566.377	2.198.056.627
* O211010100204 Prima semestral	4.109.333.000			4.109.333.000								
* O21101010021201 Beneficios a los empl	847.716.000			847.716.000	77.283.166	189.695.318	22,38	77.283.166	189.695.318	22,38	77.283.166	189.695.316
* O211010200101 Aportes a la segurida	3.166.844.000			3.166.844.000	264.681.100	531.329.000	16,78	264.681.100	531.329.000	16,78	264.681.100	531.328.998
* O211010200102 Aportes a la segurida	1.510.520.000			1.510.520.000	114.833.400	233.427.100	15,45	114.833.400	233.427.100	15,45	114.833.400	233.427.102
* O211010200201 Aportes a la segurida	122.753.000			122.753.000								
* O211010200202 Aportes a la segurida	3.190.404.000			3.190.404.000	262.611.800	526.760.180	16,51	262.611.800	526.760.180	16,51	262.611.800	526.760.178
* O211010200301 Aportes de cesantías	2.579.088.000			2.579.088.000	26.338.576	259.255.652	10,05	26.338.576	259.255.652	10,05	26.338.576	259.255.638
* O211010200302 Aportes de cesantías	1.946.235.000			1.946.235.000	2.563.487	175.519.985	9,02	109.257	173.065.755	8,89	109.257	173.065.768
* O211010200401 Compensar	1.795.688.000		12.000.000-	1.783.688.000	122.609.700	252.444.500	14,15	122.609.700	252.444.500	14,15	122.609.700	252.444.500
* O211010200501 Aportes generales al	203.448.000			203.448.000	15.662.600	29.845.800	14,67	15.662.600	29.845.800	14,67	15.662.600	29.845.798
* O2110102006 Aportes al ICBF	1.346.800.000			1.346.800.000	91.961.300	189.343.400	14,06	91.961.300	189.343.400	14,06	91.961.300	189.343.402
* O2110102007 Aportes al SENA	224.448.000			224.448.000	15.349.000	31.605.900	14,08	15.349.000	31.605.900	14,08	15.349.000	31.605.901
* O2110102008 Aportes a la ESAP	224.448.000			224.448.000	15.349.000	31.605.900	14,08	15.349.000	31.605.900	14,08	15.349.000	31.605.901
* O2110102009 Aportes a escuelas in	431.260.000			431.260.000	30.669.700	63.151.600	14,64	30.669.700	63.151.600	14,64	30.669.700	63.151.604
* O211010300102 Indemnización por vac	400.000.000			400.000.000	25.835.348	153.234.004	38,31	18.038.733	145.437.389	36,36	18.038.733	145.437.393
* O211010300103 Bonificación especial	146.977.000			146.977.000	11.937.016	33.257.602	22,63	11.099.227	32.419.813	22,06	11.099.227	32.419.826
* O2110103005 Reconocimiento por pe	575.097.000			575.097.000	8.831.932	474.028.312	82,43	1.769.964	466.966.344	81,20	1.769.964	466.966.331
* O211020100101 Sueldo básico	3.162.616.000			3.162.616.000	298.938.972	768.187.461	24,29	291.450.372	731.114.861	23,12	291.450.372	731.114.870
* O211020100107 Bonificación por serv	94.363.000			94.363.000	14.512.856	31.237.523	33,10	14.512.856	31.237.523	33,10	14.512.856	31.237.524
* O21102010010801 Prima de navidad	414.837.000			414.837.000	1.162.480	1.410.838	0,34	1.162.480	1.410.838	0,34	1.162.480	1.410.837
* O21102010010802 Prima de vacaciones	199.123.000			199.123.000	21.591.081	38.214.491	19,19	21.591.081	38.214.491	19,19	21.591.081	38.214.496
* O211020100109 Prima técnica salaria	993.913.000			993.913.000	91.033.680	241.375.365	24,29	91.033.680	241.375.365	24,29	91.033.680	241.375.364
* O211020100204 Prima semestral	455.151.000		15.000.000-	440.151.000								
* O21102010021201 Beneficios a los empl	72.923.000			72.923.000	6.263.537	15.940.251	21,86	6.263.537	15.940.251	21,86	6.263.537	15.940.246
* O211020200101 Aportes a la segurida	254.626.000			254.626.000	22.071.000	42.844.200	16,83	22.071.000	42.844.200	16,83	22.071.000	42.844.195
* O211020200102 Aportes a la segurida	264.231.000			264.231.000	17.720.600	36.402.100	13,78	17.720.600	36.402.100	13,78	17.720.600	36.402.099
* O211020200201 Aportes a la segurida	2.185.000			2.185.000								
* O211020200202 Aportes a la segurida	365.341.000			365.341.000	28.192.500	55.382.200	15,16	28.192.500	55.382.200	15,16	28.192.500	55.382.200
* O211020200301 Aportes de cesantías	277.480.000			277.480.000	2.872.199	25.514.564	9,20	2.872.199	25.514.564	9,20	2.872.199	25.514.561
* O211020200302 Aportes de cesantías	225.157.000			225.157.000	5.249	19.662.468	8,73	5.249	19.662.468	8,73	5.249	19.662.469
* O211020200401 Compensar	199.123.000			199.123.000	13.286.300	26.138.100	13,13	13.286.300	26.138.100	13,13	13.286.300	26.138.101
* O211020200501 Aportes generales al	22.563.000			22.563.000	1.701.600	3.324.600	14,73	1.701.600	3.324.600	14,73	1.701.600	3.324.601
* O2110202006 Aportes al ICBF	149.348.000			149.348.000	9.964.900	19.604.100	13,13	9.964.900	19.604.100	13,13	9.964.900	19.604.098
* O2110202007 Aportes al SENA	24.900.000			24.900.000	1.663.700	3.272.800	13,14	1.663.700	3.272.800	13,14	1.663.700	3.272.801
* O2110202008 Aportes a la ESAP	24.900.000			24.900.000	1.663.700	3.272.800	13,14	1.663.700	3.272.800	13,14	1.663.700	3.272.801
* O2110202009 Aportes a escuelas in	47.796.000			47.796.000	3.323.600	6.538.400	13,68	3.323.600	6.538.400	13,68	3.323.600	6.538.400
* O211020300102 Indemnización por vac			15.000.000	15.000.000	14.025.951	14.025.951	93,51	14.025.951	14.025.951	93,51	14.025.951	14.025.951
* O211020300103 Bonificación especial	17.570.000			17.570.000	1.898.528	3.345.332	19,04	1.898.528	3.345.332	19,04	1.898.528	3.345.330
* O2110203099 Reconocimiento por pe	60.919.000			60.919.000	7.079.854	52.074.790	85,48	7.079.854	52.074.790	85,48	7.079.854	52.074.792
*** O212 Adquisicióin de Bienes y Servicios**	**9.777.000.000**		**12.000.000**	**9.789.000.000**	**577.671.192**	**4.277.387.061**	**43,70**	**285.325.371**	**308.737.505**	**3,15**	**285.325.371**	**308.737.505**
* O21201010030106 Otras máquinas para u	988.000			988.000								
* O21201010030207 Aparatos de uso domés	1.574.000			1.574.000	195.000	195.000	12,39					
* O21201010030301 Máquinas para oficina	1.055.000			1.055.000								
* O21201010030302 Maquinaria de informá	4.800.000			4.800.000								
* O21201010030401 Motores, generadores	546.000			546.000								
* O21201010030404 Acumuladores, pilas y	830.000			830.000								
* O21201010030405 Lámparas eléctricas d	5.481.000			5.481.000								
* O21201010030406 Otro equipo eléctrico	10.730.000			10.730.000								
* O21201010030602 Instrumentos y aparat	440.000			440.000								
* O2120101004010102 Muebles del tipo util	1.536.000			1.536.000								
* O2120101005020301 01 Paquetes de software	1.529.590.000	15.000.000-	15.000.000-	1.514.590.000		1.439.103.709	95,02	202.370.000	202.370.000	13,36	202.370.000	202.370.000
* O21202010020323520 01 Azúcar refinada	12.300.000			12.300.000	7.300.000	7.300.000	59,35					
* O21202010020323550 02 Panela granulada y/o	297.000			297.000	297.000	297.000	100,00					

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: Marzo**

Vigencia fiscal: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN				COMPROMISOS		EJEC PPTAL	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO	GIRO TESORAL	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO									
* O2120201002032381302 Café molido	8.330.000			8.330.000	3.471.000	3.471.000	41,67					
* O2120201002032399921 Productos aromáticos	351.000			351.000	351.000	351.000	100,00					
* O2120201002072712007 Servilletas de tela	1.131.000			1.131.000	1.000.000	1.000.000	88,42					
* O2120201002072719009 Paños absorbentes des	154.000			154.000	154.000	154.000	100,00					
* O2120201002072732007 Mechas para trapero	264.000			264.000	264.000	264.000	100,00					
* O2120201002072799204 Hilos elásticos sinté	50.000			50.000								
* O2120201002072799804 Discos para brillar y	600.000			600.000	600.000	600.000	100,00					
* O2120201002082823101 Vestidos de paño para	10.000.000			10.000.000								
* O2120201002082823216 Camisas de tejidos pl	10.000.000			10.000.000								
* O2120201002082823804 Corbatas	10.000.000			10.000.000								
* O2120201002092933001 Calzado de cuero para	10.000.000			10.000.000								
* O2120201003013141101 Madera de conífera co	400.000			400.000								
* O2120201003013143201 Tableros de fibra ori	4.000.000			4.000.000								
* O2120201003013144101 Tableros de fibra de	484.000			484.000								
* O2120201003013191102 Mangos para escobas y	420.000			420.000	420.000	420.000	100,00					
* O2120201003013191499 Artículos de madera n	251.000			251.000								
* O2120201003013192205 Tableros o carteleras	210.000			210.000								
* O2120201003023212101 Papel periódico	225.000			225.000								
* O2120201003023212898 Cartulina n.c.p.	40.000			40.000								
* O2120201003023212901 Papel bond	3.250.000			3.250.000								
* O2120201003023213101 Papel del tipo utiliz	21.240.000			21.240.000	11.718.427	11.718.427	55,17					
* O2120201003023213102 Papel para servilleta	8.910.000			8.910.000	5.410.000	5.410.000	60,72					
* O2120201003023214902 Papeles impregnados y	750.000			750.000								
* O2120201003023215317 Fólderes	3.000.000			3.000.000								
* O2120201003023219201 Sobres sin impresión	200.000			200.000								
* O2120201003023219202 Sobres de manila	1.000.000			1.000.000								
* O2120201003023219305 Servilletas de papel	110.000			110.000	100.000	100.000	90,91					
* O2120201003023219701 Etiquetas en blanco	4.500.000			4.500.000								
* O2120201003023219907 Vasos de papel o cart	6.825.000			6.825.000	2.825.000	2.825.000	41,39					
* O2120201003023219917 Rollos de papel para	13.500.000			13.500.000								
* O2120201003023219936 Pastas de argolla o d	540.000			540.000								
* O2120201003023219999 Artículos n.c.p. de p	7.650.000			7.650.000								
* O2120201003023270112 Blocs de papel cuadri	2.000.000			2.000.000								
* O2120201003033331101 Gasolina motor corrie	65.000.000			65.000.000								
* O2120201003033335002 Varsol	52.000			52.000								
* O2120201003033335003 Thiner	78.000			78.000								
* O2120201003033338003 Grasas lubricantes	189.000			189.000								
* O2120201003033338004 Aceites lubricantes	220.000			220.000								
* O2120201003043413101 Alcohol impotable o d	1.200.000			1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00					
* O2120201003043431006 Lacas base poliuretan	84.000			84.000								
* O2120201003043479025 Siliconas	50.000			50.000								
* O2120201003053511001 Pinturas para agua, P	1.020.000			1.020.000								
* O2120201003053511003 Esmaltes de uso gener	93.000			93.000								
* O2120201003053511007 Pinturas de protecció	140.000			140.000								
* O2120201003053511022 Brilladores, desmanch	150.000			150.000	150.000	150.000	100,00					
* O2120201003053511033 Estuco	235.000			235.000								
* O2120201003053514007 Tinta para sellos	300.000			300.000								
* O2120201003053532102 Jabones en polvo para	192.000			192.000	192.000	192.000	100,00					
* O2120201003053532201 Detergentes en polvo	217.000			217.000	217.000	217.000	100,00					
* O2120201003053532202 Detergentes líquidos	1.550.000			1.550.000	1.550.000	1.550.000	100,00					
* O2120201003053532204 Preparaciones para li	266.000			266.000	266.000	266.000	100,00					
* O2120201003053532208 Champú para alfombras	108.000			108.000	108.000	108.000	100,00					
* O2120201003053532210 Productos blanqueador	731.000			731.000	731.000	731.000	100,00					
* O2120201003053532212 Preparaciones para li	468.000			468.000	468.000	468.000	100,00					
* O2120201003053533103 Ambientadores en figu	520.000			520.000	520.000	520.000	100,00					
* O2120201003053533202 Ceras para pisos	2.497.000			2.497.000	1.997.000	1.997.000	79,98					
* O2120201003053542006 Pegantes sintéticos	650.000			650.000								
* O2120201003053542007 Adhesivos epóxicos	291.000			291.000								
* O2120201003053544203 Mezclas químicas para	9.200.000			9.200.000	6.093.900	6.093.900	66,24					
* O2120201003053549913 Soldadura plástica	69.000			69.000								
* O2120201003053549955 Destupidores de cañer	110.000			110.000								
* O2120201003053549996 Productos compuestos	110.000			110.000								
* O2120201003063622007 Baldosas de caucho	485.000			485.000								
* O2120201003063626001 Guantes de caucho	360.000			360.000	300.000	300.000	83,33					
* O2120201003063627009 Chupas y accesorios d	96.000			96.000	96.000	96.000	100,00					
* O2120201003063627010 Tapas y tapones de ca	130.000			130.000								
* O2120201003063627018 Borradores de caucho	225.000			225.000								
* O2120201003063627098 Artículos de caucho n	1.900.000			1.900.000								
* O2120201003063632009 Accesorios de plástic	1.250.000			1.250.000								

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: Marzo**

Vigencia fiscal: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN				COMPROMISOS		EJEC PPTAL	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO	GIRO TESORAL	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO									
* O2120201003063633007 Película de polivinil	264.000			264.000								
* O2120201003063639002 Plástico espumado fle	231.000			231.000								
* O2120201003063641001 Bolsas de material pl	5.460.000			5.460.000	2.000.000	2.000.000	36,63					
* O2120201003063649002 Envases de material p	83.000			83.000	83.000	83.000	100,00					
* O2120201003063692001 Cintas aislantes	80.000			80.000								
* O2120201003063692002 Cinta autoadhesiva	1.500.000			1.500.000								
* O2120201003063692004 Cinta plástica reflec	434.000			434.000								
* O2120201003063692007 Cintas pegantes (tran	600.000			600.000								
* O2120201003063692009 Películas plásticas a	375.000			375.000								
* O2120201003063693001 Artículos de material	250.000			250.000								
* O2120201003063694004 Jarras y platones de	73.000			73.000	73.000	73.000	100,00					
* O2120201003063694005 Regaderas y baldes de	64.000			64.000	64.000	64.000	100,00					
* O2120201003063694011 Vasos, vasitos, copas	531.000			531.000	531.000	531.000	100,00					
* O2120201003063694016 Recogedores plásticos	75.000			75.000	75.000	75.000	100,00					
* O2120201003063695006 Cielos rasos en lámin	384.000			384.000								
* O2120201003063695007 Productos acrílicos t	666.000			666.000								
* O2120201003063698001 Canaletas plasticas p	645.000			645.000								
* O2120201003063699060 Cartuchos plásticos p	70.000.000			70.000.000								
* O2120201003063699062 Llaveros de material	70.000			70.000								
* O2120201003063699071 Pitillos de material	198.000			198.000	198.000	198.000	100,00					
* O2120201003073711301 Vidrio templado (flot	4.000.000			4.000.000								
* O2120201003073733001 Cementos y morteros r	237.000			237.000								
* O2120201003073741002 Sulfato de calcio sec	80.000			80.000								
* O2120201003073744002 Cemento blanco	120.000			120.000								
* O2120201003073744099 Cementos especiales n	64.000			64.000								
* O2120201003073753002 Cielo raso de yeso	660.000			660.000								
* O2120201003073754004 Baldosa de cemento	1.020.000			1.020.000								
* O2120201003073791004 Lija de agua	33.000			33.000								
* O2120201003083891102 Bolígrafos	800.000			800.000								
* O2120201003083891104 Marcadores de fieltro	2.750.000			2.750.000								
* O2120201003083891105 Rapidógrafos y simila	675.000			675.000								
* O2120201003083891106 Lápices	450.000			450.000								
* O2120201003083891107 Lápices de colores	300.000			300.000								
* O2120201003083891108 Minas para lápices	800.000			800.000								
* O2120201003083891117 Puntas y micropuntas	500.000			500.000								
* O2120201003083891205 Fechadores y numerado	2.200.000			2.200.000								
* O2120201003083891207 Almohadillas para sel	190.000			190.000								
* O2120201003083899302 Escobas	150.000			150.000	150.000	150.000	100,00					
* O2120201003083899303 Cepillos para lavar o	125.000			125.000	125.000	125.000	100,00					
* O2120201003083899310 Brochas para pintar	72.000			72.000								
* O2120201003083899311 Rodillos para pintar	95.000			95.000								
* O2120201003083899913 Termos de material pl	1.100.000			1.100.000	550.000	550.000	50,00					
* O2120201003083899998 Artículos n.c.p. para	400.000			400.000								
* O2120201004024212006 Ventanas de aluminio	356.000			356.000								
* O2120201004024212009 Cielos rasos en lámin	36.000			36.000								
* O2120201004024291101 Inodoros y otros apar	5.600.000			5.600.000								
* O2120201004024291107 Accesorios metálicos	612.000			612.000								
* O2120201004024291231 Esponjas y esponjilla	50.000			50.000	50.000	50.000	100,00					
* O2120201004024291239 Artículos de acero in	1.500.000			1.500.000								
* O2120201004024291305 Tijeras para artes y	255.000			255.000								
* O2120201004024291501 Tajalápices de bolsil	400.000			400.000								
* O2120201004024292113 Serruchos de mano	50.000			50.000								
* O2120201004024292114 Sierras de mano	66.000			66.000								
* O2120201004024292115 Hojas para sierras de	21.000			21.000								
* O2120201004024292117 Limas y escofinas	105.000			105.000								
* O2120201004024292118 Tenazas y alicates	260.000			260.000								
* O2120201004024292119 Destornilladores	170.000			170.000								
* O2120201004024292120 Martillos	75.000			75.000								
* O2120201004024292122 Brocas-barrenas	840.000			840.000								
* O2120201004024292123 Llaves de ajuste fija	194.000			194.000								
* O2120201004024292124 Llaves de ajuste grad	200.000			200.000								
* O2120201004024292129 Cinceles y similares	60.000			60.000								
* O2120201004024292199 Herramientas n.c.p. p	1.200.000			1.200.000								
* O2120201004024292299 Herramientas n.c.p. p	2.000.000			2.000.000								
* O2120201004024294201 Cable de alambre de c	660.000			660.000								
* O2120201004024294401 Tornillos de hierro o	55.000			55.000								
* O2120201004024294403 Tuercas y arandelas d	50.000			50.000								
* O2120201004024294411 Remaches	480.000			480.000								
* O2120201004024294499 Grapas metálicas n.c.	400.000			400.000								

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:** **Marzo**

Vigencia fiscal: **2022**

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN				COMPROMISOS		EJEC PPTAL	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO	GIRO TESORAL	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO									
* O2120201004024299101 Cadenas de hierro o a	22.000			22.000								
* O2120201004024299203 Cerraduras para puert	2.090.000			2.090.000								
* O2120201004024299205 Cerraduras para muebl	1.110.000			1.110.000								
* O2120201004024299206 Candados	300.000			300.000								
* O2120201004024299207 Llaves para cerradura	120.000			120.000								
* O2120201004024299212 Bisagras	3.800.000			3.800.000								
* O2120201004024299214 Accesorios metálicos	2.184.000			2.184.000								
* O2120201004024299502 Clips	100.000			100.000								
* O2120201004024299902 Rejillas para ventila	104.000			104.000								
* O2120201004024299910 Rieles metálicos para	702.000			702.000								
* O2120201004024299916 Escaleras metálicas d	450.000			450.000								
* O2120201004024299927 Vallas, avisos y simi	1.620.000			1.620.000	810.000	810.000	50,00					
* O2120201004024299991 Artículos n.c.p. de f	7.370.000			7.370.000								
* O21202020060464112 Servicios de transpor	22.000.000			22.000.000								
* O21202020060767250 Servicio de custodia	3.880.000			3.880.000								
* O21202020060868021 Servicios locales de	200.000.000	50.000.000-	50.000.000-	150.000.000								
* O212020200701030371332 Servicios de seguros	90.000.000			90.000.000		34.000.000	37,78	3.000.000	3.000.000	3,33	3.000.000	3.000.000
* O212020200701030471347 Servicio de seguro ob	13.100.000	2.400.000	2.400.000	15.500.000								
* O212020200701030571351 Servicios de seguros	46.800.000	9.600.000	9.600.000	56.400.000								
* O212020200701030571354 Servicios de seguros	41.200.000	8.800.000	8.800.000	50.000.000								
* O212020200701030571355 Servicios de seguros	263.466.000	54.400.000	54.400.000	317.866.000								
* O212020200701030571359 Otros servicios de se	21.965.000	4.800.000	4.800.000	26.765.000								
* O2120202007010671640 Servicios de administ			12.000.000	12.000.000	526.793	1.064.743	8,87	526.793	1.064.743	8,87	526.793	1.064.743
* O21202020070272112 Servicios de alquiler	1.053.600.000			1.053.600.000		871.080.000	82,68					
* O21202020080282130 Servicios de document	7.700.000			7.700.000								
* O21202020080383112 Servicios de consulto	241.700.000			241.700.000		202.900.000	83,95	11.800.000	19.866.667	8,22	11.800.000	19.866.667
* O21202020080383115 Servicios de consulto	594.680.000			594.680.000		501.160.000	84,27	44.326.666	49.682.666	8,35	44.326.666	49.682.666
* O21202020080383132 Servicios de soporte	219.301.000	75.000.000	75.000.000	294.301.000								
* O21202020080383141 Servicios de diseño y	151.485.000			151.485.000								
* O21202020080383990 Otros servicios profe	85.000.000			85.000.000		84.750.000	99,71	11.300.000	12.296.667	14,47	11.300.000	12.296.667
* O21202020080484110 Servicios de operador	2.600.000			2.600.000	163.820	163.820	6,30	88.700	88.700	3,41	88.700	88.700
* O21202020080484120 Servicios de telefoní	239.892.000			239.892.000								
* O21202020080484131 Servicios móviles de	12.000.000			12.000.000	545.290	1.635.870	13,63	545.290	1.635.870	13,63	545.290	1.635.870
* O21202020080484210 Servicios básicos de	1.672.228.000			1.672.228.000								
* O21202020080484290 Otros servicios de te	2.910.000			2.910.000								
* O21202020080585230 Servicios de sistemas	524.488.000	60.000.000-	60.000.000-	464.488.000	53.000.000	53.000.000	11,41					
* O21202020080585250 Servicios de protecci	722.000.000	30.000.000-	30.000.000-	692.000.000		170.000.000	24,57					
* O21202020080585330 Servicios de limpieza	495.000.000			495.000.000	460.000.000	460.000.000	92,93					
* O21202020080585951 Servicios de copia y	55.000.000			55.000.000								
* O21202020080686312 Servicios de distribu	119.000.000			119.000.000	3.828.340	10.704.590	9,00	3.828.340	10.704.590	9,00	3.828.340	10.704.590
* O21202020080686330 Servicios de distribu	5.400.000			5.400.000	709.852	1.173.004	21,72	709.852	709.852	13,15	709.852	709.852
* O2120202008078714102 Servicio de mantenimi	75.000.000			75.000.000								
* O2120202008078715299 Otros servicios de ma	414.685.000			414.685.000	5.975.500	5.975.500	1,44					
* O21202020090292913 Servicios de educació	108.200.000			108.200.000		100.000.000	92,42					
* O21202020090494239 Servicios generales d	7.200.000			7.200.000	218.270	706.290	9,81	218.270	706.290	9,81	218.270	706.290
* O21202020090696620 Servicios de apoyo re	322.266.000			322.266.000		287.266.208	89,14	6.611.460	6.611.460	2,05	6.611.460	6.611.460
* O2120202010 Viáticos de los funci	17.995.000			17.995.000								
*** O213 Transferencias Corrientes**	**100.000.000**			**100.000.000**								
* O213030214301 Membresías	17.000.000			17.000.000								
* O213030214401 Membresías	25.000.000			25.000.000								
* O213030214501 Membresías	58.000.000			58.000.000								
*** O218 Gastos por tributos, tasas, contribuciones, m**	**2.000.000**			**2.000.000**								
* O2180151 Impuesto sobre vehícu	2.000.000			2.000.000								
***** O23 Inversión**	**56.885.779.000**		**2.300.000.000**	**59.185.779.000**		**37.062.112.479**	**62,62**	**5.448.072.134**	**5.895.348.860**	**9,96**	**5.449.605.467**	**5.895.348.860**
**** O2301160104000007623 Fortalecimiento de la**	**1.602.100.000**			**1.602.100.000**		**687.951.340**	**42,94**	**66.409.960**	**66.409.960**	**4**	**66.409.960**	**66.409.960**
* O232020200881229 Servicios de investig	1.257.580.000		25.725.000-	1.231.855.000		601.001.340	48,79	60.706.627	60.706.627	4,93	60.706.627	60.706.627
* O232020200881302 Servicios interdiscip	344.520.000		25.725.000	370.245.000		86.950.000	23,48	5.703.333	5.703.333	1,54	5.703.333	5.703.333
**** O2301160123000007629 Elaboración y reglamen**	**1.400.000.000**	**55.000.000**	**55.000.000**	**1.455.000.000**		**1.109.860.000**	**76,28**	**123.039.999**	**123.039.999**	**8**	**123.039.999**	**123.039.999**
* O232020200883117 Servicios de gestión		55.000.000	55.000.000	55.000.000								
* O232020200883222 Servicios de planeaci	1.400.000.000			1.400.000.000		1.109.860.000	79,28	123.039.999	123.039.999	8,79	123.039.999	123.039.999
**** O2301160551000007604 Diseño de modelo colab**	**2.797.900.000**	**350.216.000**	**350.216.000**	**3.148.116.000**		**2.357.733.296**	**74,89**	**263.609.953**	**268.205.353**	**8,52**	**263.609.953**	**268.205.353**
* O232020200663391 Servicios de catering	275.648.000	350.216.000	255.542.688	531.190.688								
* O232020200883111 Servicios de consulto	200.000.000		17.600.000	217.600.000								
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	2.322.252.000		77.073.312	2.399.325.312		2.357.733.296	98,27	263.609.953	268.205.353	11,18	263.609.953	268.205.353
**** O2301160552000007630 Formulación, concertac**	**14.900.000.000**	**1.147.000.000**	**1.291.000.000**	**16.191.000.000**		**14.843.136.019**	**91,68**	**1.227.659.654**	**1.252.678.821**	**7,74**	**1.227.659.654**	**1.252.678.821**
* O232020200883111 Servicios de consulto	1.066.432.000		1.066.432.000-									
* O232020200883141 Servicios de diseño y	337.666.000		337.666.000-									

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:** **Marzo**

Vigencia fiscal: **2022**

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN				COMPROMISOS		EJEC PPTAL	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO	GIRO TESORAL	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO									
* O232020200883221 Servicios de planeaci	13.344.080.000	1.147.000.000	2.786.920.000	16.131.000.000		14.783.136.019	91,64	1.223.059.654	1.248.078.821	7,74	1.223.059.654	1.248.078.821
* O232020200883422 Servicios de cartogra	151.822.000		91.822.000-	60.000.000		60.000.000	100,00	4.600.000	4.600.000	7,67	4.600.000	4.600.000
**** O23011605520000007633 Fortalecimiento de agl**	**6.000.000.000**	**1.454.000.000-**	**1.598.000.000-**	**4.402.000.000**		**2.840.500.000**	**64,53**	**261.368.040**	**261.368.040**	**5,94**	**261.368.040**	**261.368.040**
* O232020200991114 Servicios de planific	6.000.000.000	1.454.000.000-	1.598.000.000-	4.402.000.000		2.840.500.000	64,53	261.368.040	261.368.040	5,94	261.368.040	261.368.040
**** O23011605520000007759 Consolidación de la es**	**3.000.000.000**	**220.000.000-**	**220.000.000-**	**2.780.000.000**		**2.639.550.000**	**94,95**	**228.330.000**	**230.913.333**	**8,31**	**228.330.000**	**230.913.333**
* O232020200663391 Servicios de catering	250.200.000	220.000.000-	220.000.000-	30.200.000								
* O232020200883221 Servicios de planeaci	2.749.800.000			2.749.800.000		2.639.550.000	95,99	228.330.000	230.913.333	8,40	228.330.000	230.913.333
**** O23011605530000007631 Producción, actualizac**	**8.993.000.000**	**974.716.000-**	**1.325.284.000**	**10.318.284.000**		**3.827.140.000**	**37,09**	**332.776.333**	**361.699.666**	**3,51**	**332.776.333**	**361.699.666**
* O2320201003023262003 Catálogos, folletos y	29.980.000		66.000.000	95.980.000		66.000.000	68,76	5.400.000	5.400.000	5,63	5.400.000	5.400.000
* O232020200663391 Servicios de catering	26.500.000			26.500.000								
* O232020200881219 Servicios de investig	1.715.776.000		227.000.008-	1.488.775.992		777.770.000	52,24	70.184.667	74.421.333	5,00	70.184.667	74.421.333
* O232020200883422 Servicios de cartogra	117.095.000		85.855.000	202.950.000		202.950.000	100,00	14.681.666	14.681.666	7,23	14.681.666	14.681.666
* O232020200991114 Servicios de planific	7.103.649.000	974.716.000-	1.400.429.008	8.504.078.008		2.780.420.000	32,70	242.510.000	267.196.667	3,14	242.510.000	267.196.667
**** O23011605560000007634 Fortalecimiento de cap**	**1.800.000.000**	**126.000.000**	**126.000.000**	**1.926.000.000**		**891.819.200**	**46,30**	**81.847.200**	**91.247.202**	**4,74**	**81.847.200**	**91.247.202**
* O232020200991114 Servicios de planific	1.800.000.000	126.000.000	126.000.000	1.926.000.000		891.819.200	46,30	81.847.200	91.247.202	4,74	81.847.200	91.247.202
**** O23011605560000007635 Fortalecimiento a la f**	**1.809.000.000**			**1.809.000.000**		**1.169.857.700**	**64,67**	**114.684.267**	**142.713.451**	**7,89**	**114.684.267**	**142.713.451**
* O232020200883141 Servicios de diseño y	510.597.000		66.711.904-	443.885.096								
* O232020200991114 Servicios de planific	1.298.403.000		66.711.904	1.365.114.904		1.169.857.700	85,70	114.684.267	142.713.451	10,45	114.684.267	142.713.451
**** O23011605560000007636 Fortalecimiento Instit**	**5.591.000.000**	**430.500.000**	**430.500.000**	**6.021.500.000**		**3.506.867.354**	**58,24**	**369.647.728**	**702.067.702**	**11,66**	**369.647.728**	**702.067.702**
* O23201010030701 Vehículos automotores	200.000.000			200.000.000								
* O2320202005040154129 Servicios generales d	50.000.000			50.000.000								
* O232020200663391 Servicios de catering	152.637.000		92.637.000-	60.000.000								
* O232020200668014 Servicios de gestión	1.075.937.000		54.728.200	1.130.665.200		571.381.359	50,54	65.498.542	69.248.543	6,12	65.498.542	69.248.543
* O232020200883111 Servicios de consulto	212.870.000		8.021.640	220.891.640		220.891.640	100,00	80.153.574	80.153.574	36,29	80.153.574	80.153.574
* O232020200883113 Servicios de consulto	87.380.000			87.380.000		85.000.000	97,28					
* O232020200883611 Servicios integrales	413.847.000	96.000.000	96.000.430	509.847.430		269.627.430	52,88	33.077.797	33.077.797	6,49	33.077.797	33.077.797
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	3.398.329.000	334.500.000	364.386.730	3.762.715.730		2.359.966.925	62,72	190.917.815	519.587.788	13,81	190.917.815	519.587.788
**** O23011605560000007665 Fortalecimiento de la**	**8.992.779.000**	**540.000.000**	**540.000.000**	**9.532.779.000**		**3.187.697.570**	**33,44**	**2.378.699.000**	**2.395.005.333**	**25,12**	**2.380.232.333**	**2.395.005.333**
* O232010100502030101 Paquetes de software	3.682.330.000	10.000.000	260.000.000	3.942.330.000		2.342.248.570	59,41	2.300.000.000	2.300.000.000	58,34	2.300.000.000	2.300.000.000
* O2320202005040654619 Otros servicios de in	100.000.000			100.000.000								
* O232020200662284 Comercio al por menor	700.000.000	390.000.000	140.000.000	840.000.000								
* O232020200883117 Servicios de gestión	100.000.000	140.000.000	140.000.000	240.000.000								
* O232020200883131 Servicios de consulto	885.449.000			885.449.000		845.449.000	95,48	78.699.000	95.005.333	10,73	80.232.333	95.005.333
* O232020200883141 Servicios de diseño y	1.400.000.000			1.400.000.000								
* O232020200883142 Servicios de diseño y	200.000.000			200.000.000								
* O232020200883159 Otros servicios de al	1.800.000.000			1.800.000.000								
* O232020200888759 Servicios de fabricac	125.000.000			125.000.000								

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