

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: Octubre
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 | 7.022.667.270 | 91.839.910.417 | 75,11 | 9.124.618.673 | 74.093.611.419 | 60,59 |
| 13 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN | 122.280.621.000 | | | 122.280.621.000 | 7.022.667.270 | 91.839.910.417 | 75,11 | 9.124.618.673 | 74.093.611.419 | 60,59 |
| 131 Funcionamiento | 79.294.842.000 | | | 79.294.842.000 | 4.932.943.273 | 58.018.761.599 | 73,17 | 5.481.420.013 | 54.837.910.557 | 69,16 |
| 13101 Gastos de Personal | 70.203.342.000 | 8.000.000- | 831.476.520- | 69.371.865.480 | 4.614.862.000 | 49.555.468.665 | 71,43 | 4.615.286.903 | 49.244.631.109 | 70,99 |
| * 1310101010101 Sueldo básico | 25.298.624.000 | | 622.660.000- | 24.675.964.000 | 2.072.938.916 | 20.304.837.958 | 82,29 | 2.072.800.375 | 20.024.821.458 | 81,15 |
| * 1310101010102 Auxilio de maternidad y pate | | | 110.000.000 | 110.000.000 | | 101.476.594 | 92,25 | | 101.476.594 | 92,25 |
| * 1310101010103 Auxilio de incapacidad | | | 110.000.000 | 110.000.000 | | 91.203.868 | 82,91 | | 91.203.868 | 82,91 |
| * 1310101010104 Gastos de representación | 1.530.828.000 | | | 1.530.828.000 | 129.272.105 | 1.242.086.655 | 81,14 | 129.272.105 | 1.242.086.655 | 81,14 |
| * 1310101010105 Horas extras, dominicales, f | 152.584.000 | | | 152.584.000 | 10.554.183 | 81.799.656 | 53,61 | 10.554.183 | 81.799.656 | 53,61 |
| * 1310101010106 Auxilio de transporte | 19.939.000 | | | 19.939.000 | 1.703.264 | 16.713.998 | 83,83 | 1.703.264 | 16.713.998 | 83,83 |
| * 1310101010107 Subsidio de alimentación | 12.911.000 | | | 12.911.000 | 1.057.568 | 10.377.386 | 80,38 | 1.057.568 | 10.377.386 | 80,38 |
| * 1310101010108 Bonificación por servicios p | 794.655.000 | | | 794.655.000 | 41.378.501 | 564.889.639 | 71,09 | 41.378.501 | 564.889.639 | 71,09 |
| * 1310101010110 Prima de navidad | 3.574.176.000 | | 552.140.951- | 3.022.035.049 | 24.680.657 | 127.197.131 | 4,21 | 24.680.657 | 127.197.131 | 4,21 |
| * 1310101010111 Prima de vacaciones | 1.715.611.000 | | | 1.715.611.000 | 96.854.596 | 1.248.196.112 | 72,76 | 96.854.596 | 1.248.196.112 | 72,76 |
| * 1310101010201 Prima de antigüedad | 699.967.000 | | | 699.967.000 | 57.833.217 | 554.550.698 | 79,23 | 57.833.217 | 554.550.698 | 79,23 |
| * 1310101010202 Prima técnica | 8.775.399.000 | 8.000.000- | 342.335.569- | 8.433.063.431 | 692.809.888 | 6.842.244.571 | 81,14 | 692.809.888 | 6.842.244.571 | 81,14 |
| * 1310101010203 Prima semestral | 3.901.662.000 | | 350.000.000- | 3.551.662.000 | 4.154 | 3.512.777.813 | 98,91 | 4.154 | 3.512.777.813 | 98,91 |
| * 1310101020101 Aportes a la seguridad socia | 2.865.119.000 | 245.000.000 | 245.000.000 | 3.110.119.000 | 253.630.241 | 2.324.700.841 | 74,75 | 253.630.241 | 2.324.700.841 | 74,75 |
| * 1310101020102 Aportes a la seguridad socia | 1.548.725.000 | 200.000.000- | 200.000.000- | 1.348.725.000 | 113.263.156 | 1.001.276.656 | 74,24 | 112.780.100 | 1.000.793.600 | 74,20 |
| * 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 | 60.000.000 | 3.066.900.000 | 256.183.400 | 2.289.200.700 | 74,64 | 256.183.400 | 2.289.200.700 | 74,64 |
| * 1310101020301 Aportes de cesantías a fondo | 2.208.763.000 | | | 2.208.763.000 | 36.002.277 | 507.500.801 | 22,98 | 36.002.277 | 507.500.801 | 22,98 |
| * 1310101020302 Aportes de cesantías a fondo | 2.127.235.000 | | | 2.127.235.000 | 18.022.568 | 209.326.112 | 9,84 | 18.022.568 | 209.326.112 | 9,84 |
| * 1310101020401 Compensar | 1.694.524.000 | | 168.000.000- | 1.526.524.000 | 129.357.200 | 1.107.125.900 | 72,53 | 129.357.200 | 1.107.125.900 | 72,53 |
| * 1310101020501 Aportes generales al sistema | 23.381.000 | 5.000.000 | 160.000.000 | 183.381.000 | 15.354.500 | 133.531.800 | 72,82 | 15.354.500 | 133.531.800 | 72,82 |
| * 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionar | 1.270.840.000 | 110.000.000- | 110.000.000- | 1.160.840.000 | 97.020.600 | 830.402.500 | 71,53 | 97.020.600 | 830.402.500 | 71,53 |
| * 1310101020701 Aportes al SENA de funcionar | 211.844.000 | | | 211.844.000 | 16.192.300 | 138.603.600 | 65,43 | 16.192.300 | 138.603.600 | 65,43 |
| * 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcion | 211.844.000 | | | 211.844.000 | 16.192.300 | 138.603.600 | 65,43 | 16.192.300 | 138.603.600 | 65,43 |
| * 1310101020901 Aportes a escuelas industria | 406.947.000 | | | 406.947.000 | 32.355.900 | 276.956.000 | 68,06 | 32.355.900 | 276.956.000 | 68,06 |
| * 13101010301 Indemnización por vacaciones | | | 705.000.000 | 705.000.000 | 56.248.864 | 672.641.838 | 95,41 | 56.248.864 | 672.641.838 | 95,41 |
| * 13101010302 Bonificación por recreación | 138.207.000 | | | 138.207.000 | 8.103.711 | 102.464.297 | 74,14 | 8.103.711 | 102.464.297 | 74,14 |
| * 13101010305 Reconocimiento por permanenc | 472.212.000 | | 110.000.000 | 582.212.000 | 7.113.212 | 551.067.706 | 94,65 | 7.113.212 | 551.067.706 | 94,65 |
| * 13101010306 Prima secretarial | | | 660.000 | 660.000 | 55.218 | 511.686 | 77,53 | 55.218 | 511.686 | 77,53 |
| * 1310102010101 Sueldo básico | 3.220.770.000 | | 68.000.000- | 3.152.770.000 | 236.718.844 | 2.283.834.086 | 72,44 | 237.765.344 | 2.253.496.086 | 71,48 |
| * 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 | 307.668 | 8.646.417 | 28,82 | 307.668 | 8.646.417 | 28,82 |
| * 1310102010108 Bonificación por servicios p | 93.926.000 | | | 93.926.000 | 5.163.200 | 59.834.618 | 63,70 | 5.163.200 | 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 | 15.622.807 | 133.239.471 | 65,33 | 15.622.807 | 133.239.471 | 65,33 |
| * 1310102010201 Prima de antigüedad | 53.135.000 | | | 53.135.000 | 4.836.379 | 47.607.860 | 89,60 | 4.836.379 | 47.607.860 | 89,60 |
| * 1310102010202 Prima técnica | 1.052.352.000 | | 39.000.000- | 1.013.352.000 | 67.539.022 | 703.383.620 | 69,41 | 67.539.022 | 703.383.620 | 69,41 |
| * 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 | 42.000.000 | 246.292.000 | 21.640.600 | 168.955.400 | 68,60 | 21.640.600 | 168.955.400 | 68,60 |
| * 1310102020102 Aportes a la seguridad socia | 318.990.000 | 45.000.000- | 45.000.000- | 273.990.000 | 17.715.100 | 162.666.900 | 59,37 | 17.715.100 | 162.666.900 | 59,37 |
| * 1310102020201 Aportes a la seguridad socia | 1.992.000 | | | 1.992.000 | | | | | | |
| * 1310102020202 Aportes a la seguridad socia | 368.671.000 | | | 368.671.000 | 27.094.200 | 233.755.000 | 63,40 | 27.094.200 | 233.755.000 | 63,40 |
| * 1310102020301 Aportes de cesantías a fondo | 213.369.000 | | | 213.369.000 | 1.198.901 | 31.635.593 | 14,83 | 1.198.901 | 31.635.593 | 14,83 |
| * 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 | 13.298.800 | 111.326.400 | 55,43 | 13.298.800 | 111.326.400 | 55,43 |
| * 1310102020501 Aportes generales al sistema | 4.273.000 | 3.000.000 | 16.000.000 | 20.273.000 | 1.617.300 | 13.734.900 | 67,75 | 1.617.300 | 13.734.900 | 67,75 |
| * 1310102020601 Aportes al ICBF de funcionar | 150.617.000 | | | 150.617.000 | 9.974.300 | 83.501.900 | 55,44 | 9.974.300 | 83.501.900 | 55,44 |
| * 1310102020701 Aportes al SENA de funcionar | 25.105.000 | | | 25.105.000 | 1.665.300 | 13.943.400 | 55,54 | 1.665.300 | 13.943.400 | 55,54 |

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: Octubre
Vigencia fiscal: 2021

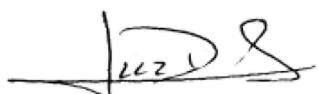
| RUBRO PRESUPUESTAL | APROPIACIÓN | | | | COMPROMISOS | | | EJEC PPTAL % | GIROS PRESUPUESTAL | | EJEC GIRO % |
|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | VIGENTE | MES | ACUMULADO | MENSUAL | | ACUMULADO | | |
| | | MES | ACUMULADO | | | | | | | | |
| * 1310102020801 Aportes a la ESAP de funcion | 25.105.000 | | | 25.105.000 | 1.665.300 | 13.943.400 | 55,54 | 1.665.300 | 13.943.400 | 55,54 | |
| * 1310102020901 Aportes a escuelas industria | 48.203.000 | | | 48.203.000 | 3.326.500 | 27.850.700 | 57,78 | 3.326.500 | 27.850.700 | 57,78 | |
| * 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 | 1.295.283 | 11.844.043 | 67,29 | 1.295.283 | 11.844.043 | 67,29 | |
| * 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 | 8.000.000 | 9.004.500.000 | 318.081.273 | 7.662.490.579 | 85,10 | 866.133.110 | 4.792.477.093 | 53,22 | |
| * 1310201010103 Maquinaria para uso general | 4.000.000 | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,00 | | 2.440.681 | 61,02 | |
| * 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 | 3.000.000 | 4.065.300 | 26,75 | | 1.065.300 | 7,01 | |
| * 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléctr | 20.000.000 | 10.000.000- | | 10.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 100,00 | | 5.941.980 | 59,42 | |
| * 1310201010108 Aparatos médicos, instrument | 300.000 | | | 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 | 992.966 | 2.878.858 | 32,21 | |
| * 1310202010105 Artículos textiles (excepto | 3.300.000 | 1.874.247- | | 1.425.753 | | 950.502 | 66,67 | 158.417 | 461.404 | 32,36 | |
| * 1310202010106 Dotación (prendas de vestir | 32.081.000 | 12.000.000- | | 20.081.000 | | 10.110.908 | 50,35 | 4.965.420 | 10.110.908 | 50,35 | |
| * 1310202010201 Productos de madera, corcho, | 5.300.000 | | | 5.300.000 | 300.000 | 5.300.000 | 100,00 | | 4.336.404 | 81,82 | |
| * 1310202010202 Pasta o pulpa, papel y produ | 100.830.000 | 34.009.906- | | 66.820.094 | 20.000.000 | 51.773.396 | 77,48 | 2.415.566 | 8.026.698 | 12,01 | |
| * 1310202010203 Productos de hornos de coque | 65.500.000 | 39.466.423- | | 26.033.577 | 25.500.000 | 25.955.718 | 99,70 | 25.953 | 138.444 | 0,53 | |
| * 1310202010204 Químicos básicos | 3.350.000 | 185.775- | | 3.164.225 | | 2.209.483 | 69,83 | 318.247 | 1.005.223 | 31,77 | |
| * 1310202010205 Otros productos químicos; fi | 101.000.000 | 29.686.830- | | 71.313.170 | 2.000.000 | 16.842.781 | 23,62 | 468.130 | 8.942.979 | 12,54 | |
| * 1310202010206 Productos de caucho y plásti | 26.800.000 | 3.100.340- | | 23.699.660 | 7.000.000 | 19.566.440 | 82,56 | 377.740 | 5.255.703 | 22,18 | |
| * 1310202010207 Vidrio y productos de vidrio | 16.000.000 | 1.360.703- | | 14.639.297 | | 14.426.198 | 98,54 | 71.033 | 2.197.706 | 15,01 | |
| * 1310202010208 Muebles; otros bienes transp | 14.920.000 | 1.477.955- | | 13.442.045 | 8.000.000 | 13.294.697 | 98,90 | 49.116 | 2.210.510 | 16,44 | |
| * 1310202010301 Metales básicos | 8.000.000 | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,00 | | 519.178 | 6,49 | |
| * 1310202010302 Productos metálicos elaborad | 16.300.000 | 198.363- | | 16.101.637 | 4.000.000 | 16.067.758 | 99,79 | 11.293 | 6.881.757 | 42,74 | |
| * 1310202020102 Servicios de transporte de p | 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 | | 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 | 3.971.173 | | 70.971.173 | | 70.971.173 | 100,00 | | 70.845.061 | 99,82 | |
| * 131020202020108 Servicios de seguros contra | 51.000.000 | 6.708.864 | | 57.708.864 | | 57.708.864 | 100,00 | | 52.582.021 | 91,12 | |
| * 131020202020109 Servicios de seguros general | 330.000.000 | 52.861.520 | | 382.861.520 | | 382.861.520 | 100,00 | | 382.675.751 | 99,95 | |
| * 131020202020110 Servicios de seguro obligato | 22.000.000 | 8.393.605- | | 13.606.395 | | 13.606.395 | 100,00 | | 10.357.500 | 76,12 | |
| * 131020202020111 Servicios de administración | 10.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 18.000.000 | 545.452 | 5.920.936 | 32,89 | 545.452 | 5.920.936 | 32,89 | |
| * 131020202020112 Otros servicios de seguros d | 30.000.000 | 2.447.793 | | 32.447.793 | | 32.447.793 | 100,00 | | 32.353.374 | 99,71 | |
| * 131020202020201 Servicios de alquiler o arre | 1.020.200.000 | 25.219.536- | | 994.980.464 | | 994.980.464 | 100,00 | 417.891.795 | 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 | | 700.000 | 9,09 | | 700.000 | 9,09 | |
| * 131020202030301 Servicios de consultoría en | 2.464.271.000 | 312.800.320 | | 2.777.071.320 | 81.758.658 | 2.500.709.591 | 90,05 | 102.517.350 | 1.832.169.257 | 65,97 | |
| * 131020202030313 Otros servicios profesional | 19.400.000 | | | 19.400.000 | | 19.400.000 | 100,00 | 1.940.000 | 13.386.000 | 69,00 | |
| * 131020202030401 Servicios de telefonía fija | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | | | |
| * 131020202030402 Servicios de telecomunicacio | 20.000.000 | | | 20.000.000 | 545.290 | 8.497.920 | 42,49 | 545.290 | 8.497.920 | 42,49 | |
| * 131020202030404 Servicios de telecomunicacio | 903.640.000 | 34.085.219 | 105.598.580 | 1.009.238.580 | | 868.607.940 | 86,07 | 54.868.360 | 567.834.774 | 56,26 | |
| * 131020202030405 Servicios de agencias de not | 2.500.000 | | | 2.500.000 | | | | | | | |
| * 131020202030501 Servicios de protección (gua | 820.000.000 | 10.000.000- | 10.000.000- | 810.000.000 | 1.686.400 | 809.686.400 | 99,96 | 65.845.363 | 194.076.432 | 23,96 | |
| * 131020202030502 Servicios de limpieza genera | 537.000.000 | 36.000.000- | 501.000.000 | 501.000.000 | 87.004- | 390.557.755 | 77,96 | 48.409.126 | 266.351.536 | 53,16 | |
| * 131020202030503 Servicios de copia y reprodu | 75.000.000 | 20.000.000- | 55.000.000 | 55.000.000 | | | | | | | |
| * 131020202030603 Servicios de mantenimiento y | 1.142.539.000 | 34.085.219- | 116.046.261- | 1.026.492.739 | 106.000.000 | 860.198.277 | 83,80 | 39.090.944 | 136.219.061 | 13,27 | |
| * 131020202030604 Servicios de mantenimiento y | 70.000.000 | 30.000.000- | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100,00 | | | | |
| * 131020202030606 Servicios de reparación de m | 6.600.000 | | | 6.600.000 | | 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 | 4.138.260 | 30.271.490 | 53,11 | 4.138.260 | 30.271.490 | 53,11 | |
| * 131020202040102 Acueducto y alcantarillado | 5.300.000 | | | 5.300.000 | | 1.314.220 | 24,80 | 406.694 | 1.102.438 | 20,80 | |
| * 131020202040103 Aseo | 7.000.000 | | | 7.000.000 | 158.990 | 1.888.750 | 26,98 | 158.990 | 1.888.750 | 26,98 | |

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: Octubre
Vigencia fiscal: 2021

| RUBRO PRESUPUESTAL | INICIAL | APROPIACIÓN MODIFICACIONES | | VIGENTE | COMPROMISOS | | EJEC PPTAL % | GIROS PRESUPUESTAL | | EJEC GIRO % |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | MES | ACUMULADO | | MES | ACUMULADO | | MENSUAL | ACUMULADO | |
| * 13102020205 Viáticos y gastos de viaje | 29.355.000 | | 29.355.000- | | | | | | | |
| * 13102020206 Capacitación | 60.000.000 | | | 60.000.000 | 11.235.227 | 29.770.576 | 49,62 | 800.000 | 13.001.375 | 21,67 |
| * 13102020207 Bienestar e incentivos | 343.164.000 | | | 343.164.000 | | 229.548.538 | 66,89 | 99.563.459 | 139.911.035 | 40,77 |
| * 13102020208 Salud ocupacional | 175.400.000 | | 40.000.000- | 135.400.000 | | 100.000.000 | 73,86 | 19.558.146 | 25.050.146 | 18,50 |
| 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 | | 799.765.355 | 87,19 | | 799.765.355 | 87,19 |
| * 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 | | 718.140.951 | 87,21 | | 718.140.951 | 87,21 |
| 133 Inversión | 42.985.779.000 | | | 42.985.779.000 | 2.089.723.997 | 33.821.148.818 | 78,68 | 3.643.198.660 | 19.255.700.862 | 44,80 |
| ** 133011601040000007623 Fortalecimiento de la | 1.632.500.000 | | 193.600.000- | 1.438.900.000 | 322.400.000 | 1.046.946.875 | 72,76 | 53.100.000 | 374.016.666 | 25,99 |
| * 1082001042 Servicios prestados a las em | 1.632.500.000 | | 193.600.000- | 1.438.900.000 | 322.400.000 | 1.046.946.875 | 72,76 | 53.100.000 | 374.016.666 | 25,99 |
| ** 133011601230000007629 Elaboración y reglamer | 866.750.000 | | 200.000.000 | 1.066.750.000 | 57.400.000 | 851.996.231 | 79,87 | 100.615.157 | 503.255.644 | 47,18 |
| * 1082001042 Servicios prestados a las em | 866.750.000 | | 200.000.000 | 1.066.750.000 | 57.400.000 | 851.996.231 | 79,87 | 100.615.157 | 503.255.644 | 47,18 |
| ** 133011605510000007604 Diseño de modelo cola | 2.530.000.000 | | 148.542.818 | 2.678.542.818 | 329.416.394 | 2.503.148.393 | 93,45 | 357.688.152 | 1.497.582.607 | 55,91 |
| * 1082001042 Servicios prestados a las em | 2.530.000.000 | | 148.542.818 | 2.678.542.818 | 329.416.394 | 2.503.148.393 | 93,45 | 357.688.152 | 1.497.582.607 | 55,91 |
| ** 133011605520000007630 Formulación, concertad | 11.409.000.000 | | 58.960.210- | 11.350.039.790 | 299.807.834 | 10.139.964.476 | 89,34 | 1.166.677.798 | 5.888.827.191 | 51,88 |
| * 1082001042 Servicios prestados a las em | 11.409.000.000 | | 58.960.210- | 11.350.039.790 | 299.807.834 | 10.139.964.476 | 89,34 | 1.166.677.798 | 5.888.827.191 | 51,88 |
| ** 133011605520000007633 Fortalecimiento de agl | 1.596.425.000 | | 220.000.000- | 1.376.425.000 | | 1.376.328.986 | 99,99 | 122.973.792 | 861.250.242 | 62,57 |
| * 1082001042 Servicios prestados a las em | 1.596.425.000 | | 220.000.000- | 1.376.425.000 | | 1.376.328.986 | 99,99 | 122.973.792 | 861.250.242 | 62,57 |
| ** 133011605520000007759 Consolidación de la es | 2.437.084.000 | | 359.784.575- | 2.077.299.425 | 167.100.000 | 1.961.150.000 | 94,41 | 196.591.667 | 1.038.152.967 | 49,98 |
| * 1082001042 Servicios prestados a las em | 2.437.084.000 | | 359.784.575- | 2.077.299.425 | 167.100.000 | 1.961.150.000 | 94,41 | 196.591.667 | 1.038.152.967 | 49,98 |
| ** 133011605530000007631 Producción, actualizac | 7.181.011.000 | | 1.279.970.000 | 8.460.981.000 | 53.000.000 | 6.838.483.430 | 80,82 | 973.993.244 | 4.019.777.208 | 47,51 |
| * 1082001042 Servicios prestados a las em | 7.181.011.000 | | 1.279.970.000 | 8.460.981.000 | 53.000.000 | 6.838.483.430 | 80,82 | 973.993.244 | 4.019.777.208 | 47,51 |
| ** 133011605560000007634 Fortalecimiento de cap | 874.514.000 | | 3.384.575 | 877.898.575 | 22.458.373- | 841.753.477 | 95,88 | 108.152.784 | 579.850.304 | 66,05 |
| * 1082001042 Servicios prestados a las em | 874.514.000 | | 3.384.575 | 877.898.575 | 22.458.373- | 841.753.477 | 95,88 | 108.152.784 | 579.850.304 | 66,05 |
| ** 133011605560000007635 Fortalecimiento a la f | 2.197.722.000 | | 117.957.182 | 2.315.679.182 | | 1.085.376.655 | 46,87 | 99.534.727 | 798.390.098 | 34,48 |
| * 1082001042 Servicios prestados a las em | 2.197.722.000 | | 117.957.182 | 2.315.679.182 | | 1.085.376.655 | 46,87 | 99.534.727 | 798.390.098 | 34,48 |
| ** 133011605560000007636 Fortalecimiento Instit | 4.579.311.000 | | 1.056.652.460 | 5.635.963.460 | 29.517.600 | 4.049.264.767 | 71,85 | 306.696.310 | 2.740.972.441 | 48,63 |
| * 1082001042 Servicios prestados a las em | 4.579.311.000 | | 1.056.652.460 | 5.635.963.460 | 29.517.600 | 4.049.264.767 | 71,85 | 306.696.310 | 2.740.972.441 | 48,63 |
| ** 133011605560000007665 Fortalecimiento de la | 7.681.462.000 | | 1.974.162.250- | 5.707.299.750 | 853.540.542 | 3.126.735.528 | 54,78 | 157.175.029 | 953.625.494 | 16,71 |
| * 1082001042 Servicios prestados a las em | 7.681.462.000 | | 1.974.162.250- | 5.707.299.750 | 853.540.542 | 3.126.735.528 | 54,78 | 157.175.029 | 953.625.494 | 16,71 |



LUZ DARV 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

