

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: Septiembre

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	1.555.100	12.278.100	48,91	1.555.100	12.278.100	48,91
* 1310102020901 Aportes a escuelas industria	48.203.000			48.203.000	3.105.900	24.524.200	50,88	3.105.900	24.524.200	50,88
* 13101020301 Indemnización por vacaciones			32.000.000	32.000.000	4.123.245	29.901.713	93,44	4.123.245	29.901.713	93,44
* 13101020302 Bonificación por recreación	17.601.000			17.601.000	2.237.853	10.548.760	59,93	2.237.853	10.548.760	59,93
* 13101020303 Reconocimiento por permanenc	28.988.000		15.000.000	43.988.000	2.945.072	36.471.293	82,91	2.945.072	36.471.293	82,91
13102 Adquisición de Bienes y Servicios	8.996.500.000			8.996.500.000	634.789.334	7.344.409.306	81,64	772.946.045	3.926.343.983	43,64
* 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		1.065.300	7,01		1.065.300	7,01
* 1310201010106 Maquinaria y aparatos electr	20.000.000		10.000.000-	10.000.000		8.000.000	80,00	4.222.373	5.941.980	59,42
* 1310201010108 Aparatos médicos, instrument	300.000			300.000						
* 1310202010103 Productos de molinería, almi	25.000.000		16.063.306-	8.936.694		5.957.796	66,67	892.926	1.885.892	21,10
* 1310202010105 Artículos textiles (excepto	3.300.000		1.874.247-	1.425.753		950.502	66,67	144.570	302.987	21,25
* 1310202010106 Dotación (prendas de vestir	32.081.000		12.000.000-	20.081.000		10.110.908	50,35		5.145.488	25,62
* 1310202010201 Productos de madera, corcho,	5.300.000			5.300.000		5.000.000	94,34	4.336.404	4.336.404	81,82
* 1310202010202 Pasta o pulpa, papel y produ	100.830.000		34.009.906-	66.820.094	16.500.000	31.773.396	47,55	2.415.566	5.611.132	8,40
* 1310202010203 Productos de hornos de coque	65.500.000		39.466.423-	26.033.577		455.718	1,75	55.998	112.491	0,43
* 1310202010204 Químicos básicos	3.350.000		185.775-	3.164.225		2.209.483	69,83	318.247	686.976	21,71
* 1310202010205 Otros productos químicos; fi	101.000.000		29.686.830-	71.313.170	1.965.999-	14.842.781	20,81	774.159	8.474.849	11,88
* 1310202010206 Productos de caucho y plásti	26.800.000		3.100.340-	23.699.660		12.566.440	53,02	867.485	4.877.963	20,58
* 1310202010207 Vidrio y productos de vidrio	16.000.000		1.360.703-	14.639.297		14.426.198	98,54	2.055.640	2.126.673	14,53
* 1310202010208 Muebles; otros bienes transp	14.920.000		1.477.955-	13.442.045		5.294.697	39,39	228.425	2.161.394	16,08
* 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		12.067.758	74,95	944.491	6.870.464	42,67
* 1310202020102 Servicios de transporte de p	12.100.000			12.100.000	21.000	1.121.000	9,26	21.000	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	48.543.289	70.845.061	99,82
* 131020202020108 Servicios de seguros contra	51.000.000		6.708.864	57.708.864		57.708.864	100,00	37.924.838	52.582.021	91,12
* 131020202020109 Servicios de seguros general	330.000.000		52.861.520	382.861.520		382.861.520	100,00	273.551.250	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	10.357.500	76,12
* 131020202020111 Servicios de administración	10.000.000			10.000.000	563.279	5.375.484	53,75	563.279	5.375.484	53,75
* 131020202020112 Otros servicios de seguros d	30.000.000		2.447.793	32.447.793		32.447.793	100,00	22.764.681	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		524.155.708	52,68
* 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	10.447.681	312.800.320	2.777.071.320	241.610.959	2.418.950.933	87,10	137.775.871	1.729.651.907	62,28
* 131020202030313 Otros servicios profesional	19.400.000			19.400.000		19.400.000	100,00	1.940.000	11.446.000	59,00
* 131020202030402 Servicios de telecomunicacio	20.000.000			20.000.000	623.190	7.952.630	39,76	623.190	7.952.630	39,76
* 131020202030404 Servicios de telecomunicacio	903.640.000	71.513.361	71.513.361	975.153.361		868.607.940	89,07	54.701.522	512.966.414	52,60
* 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	65.345.838	128.231.069	15,64
* 131020202030502 Servicios de limpieza genera	537.000.000		36.000.000-	501.000.000		390.644.759	77,97	36.852.563	217.942.410	43,50
* 131020202030503 Servicios de copia y reprodu	75.000.000		20.000.000-	55.000.000						
* 131020202030603 Servicios de mantenimiento y	1.142.539.000	81.961.042-	81.961.042-	1.060.577.958	330.164.781	754.198.277	71,11	32.083.018	97.128.117	9,16
* 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	3.782.010	26.133.230	45,85	3.782.010	26.133.230	45,85
* 131020202040102 Acueducto y alcantarillado	5.300.000			5.300.000	406.694	1.314.220	24,80		695.744	13,13
* 131020202040103 Aseo	7.000.000			7.000.000	157.420	1.729.760	24,71	157.420	1.729.760	24,71
* 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: Septiembre
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	2.926.000	18.535.349	30,89	9.905.375	12.201.375	20,34
* 13102020207 Bienestar e incentivos	343.164.000			343.164.000		229.548.538	66,89	16.214.117	40.347.576	11,76
* 13102020208 Salud ocupacional	175.400.000		40.000.000-	135.400.000	40.000.000	100.000.000	73,86	2.583.000	5.492.000	4,06
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	105.335.569	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		105.335.569	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	2.348.678.372	31.731.424.821	73,82	3.507.400.212	15.612.502.202	36,32
** 133011601040000007623 Fortalecimiento de la	1.632.500.000	6.400.000	193.600.000-	1.438.900.000		724.546.875	50,35	53.100.000	320.916.666	22,30
* 1082001042 Servicios prestados a las em	1.632.500.000	6.400.000	193.600.000-	1.438.900.000		724.546.875	50,35	53.100.000	320.916.666	22,30
** 133011601230000007629 Elaboración y reglamer	866.750.000	200.000.000	200.000.000	1.066.750.000		794.596.231	74,49	105.502.573	402.640.487	37,74
* 1082001042 Servicios prestados a las em	866.750.000	200.000.000	200.000.000	1.066.750.000		794.596.231	74,49	105.502.573	402.640.487	37,74
** 133011605510000007604 Diseño de modelo cola	2.530.000.000	266.500.000	148.542.818	2.678.542.818		2.173.731.999	81,15	232.511.058	1.139.894.455	42,56
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.530.000.000	266.500.000	148.542.818	2.678.542.818		2.173.731.999	81,15	232.511.058	1.139.894.455	42,56
** 133011605520000007630 Formulación, concertac	11.409.000.000	439.960.210-	58.960.210-	11.350.039.790	982.432.816	9.840.156.642	86,70	1.009.984.136	4.722.149.393	41,60
* 1082001042 Servicios prestados a las em	11.409.000.000	439.960.210-	58.960.210-	11.350.039.790	982.432.816	9.840.156.642	86,70	1.009.984.136	4.722.149.393	41,60
** 133011605520000007633 Fortalecimiento de agl	1.596.425.000	24.000.000-	220.000.000-	1.376.425.000		1.376.328.986	99,99	222.744.992	738.276.450	53,64
* 1082001042 Servicios prestados a las em	1.596.425.000	24.000.000-	220.000.000-	1.376.425.000		1.376.328.986	99,99	222.744.992	738.276.450	53,64
** 133011605520000007759 Consolidación de la es	2.437.084.000	9.784.575-	359.784.575-	2.077.299.425	255.500.000	1.794.050.000	86,36	182.025.000	841.561.300	40,51
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.437.084.000	9.784.575-	359.784.575-	2.077.299.425	255.500.000	1.794.050.000	86,36	182.025.000	841.561.300	40,51
** 133011605530000007631 Producción, actualizac	7.181.011.000	1.089.000.000	1.279.970.000	8.460.981.000	239.863.250	6.785.483.430	80,20	894.838.352	3.045.783.964	36,00
* 1082001042 Servicios prestados a las em	7.181.011.000	1.089.000.000	1.279.970.000	8.460.981.000	239.863.250	6.785.483.430	80,20	894.838.352	3.045.783.964	36,00
** 133011605560000007634 Fortalecimiento de cap	874.514.000	3.384.575	3.384.575	877.898.575		864.211.850	98,44	114.144.081	471.697.520	53,73
* 1082001042 Servicios prestados a las em	874.514.000	3.384.575	3.384.575	877.898.575		864.211.850	98,44	114.144.081	471.697.520	53,73
** 133011605560000007635 Fortalecimiento a la f	2.197.722.000		117.957.182	2.315.679.182		1.085.376.655	46,87	136.970.270	698.855.371	30,18
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.197.722.000		117.957.182	2.315.679.182		1.085.376.655	46,87	136.970.270	698.855.371	30,18
** 133011605560000007636 Fortalecimiento Instit	4.579.311.000	691.652.460	1.056.652.460	5.635.963.460	202.375.000	4.019.747.167	71,32	311.257.972	2.434.276.131	43,19
* 1082001042 Servicios prestados a las em	4.579.311.000	691.652.460	1.056.652.460	5.635.963.460	202.375.000	4.019.747.167	71,32	311.257.972	2.434.276.131	43,19
** 133011605560000007665 Fortalecimiento de la	7.681.462.000	1.783.192.250-	1.974.162.250-	5.707.299.750	668.507.306	2.273.194.986	39,83	244.321.778	796.450.465	13,95
* 1082001042 Servicios prestados a las em	7.681.462.000	1.783.192.250-	1.974.162.250-	5.707.299.750	668.507.306	2.273.194.986	39,83	244.321.778	796.450.465	13,95


LUZ DARÍO AREVALO SALAMANCA
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CC No. 35519977 DE FACATATIVA
Teléfono: 3358000 EXT.8910


NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA
CC No. 52.426.528 DE BOGOTÁ
Teléfono: 3358000