

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: Mayo
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	8.021.993.548	51.282.864.623	41,94	7.608.638.701	27.971.873.614	22,88
13 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	122.280.621.000			122.280.621.000	8.021.993.548	51.282.864.623	41,94	7.608.638.701	27.971.873.614	22,88
131 Funcionamiento	79.294.842.000			79.294.842.000	6.363.306.568	28.430.628.379	35,85	4.721.792.177	23.876.818.507	30,11
13101 Gastos de Personal	70.203.342.000			70.203.342.000	5.588.432.449	23.609.416.554	33,63	4.619.248.947	22.285.434.192	31,74
* 1310101010101 Sueldo básico	25.298.624.000		622.660.000-	24.675.964.000	2.074.696.791	9.957.880.855	40,35	2.094.473.791	9.674.441.055	39,21
* 1310101010102 Auxilio de maternidad y pate			110.000.000	110.000.000	14.988.967	83.567.165	75,97	14.988.967	83.567.165	75,97
* 1310101010103 Auxilio de incapacidad			110.000.000	110.000.000	3.306.521	38.196.906	34,72	3.306.521	38.196.906	34,72
* 1310101010104 Gastos de representación	1.530.828.000			1.530.828.000	125.455.954	620.219.428	40,52	125.455.954	620.219.428	40,52
* 1310101010105 Horas extras, dominicales, f	152.584.000			152.584.000	9.331.543	33.908.582	22,22	9.331.543	33.908.582	22,22
* 1310101010106 Auxilio de transporte	19.939.000			19.939.000	1.703.264	8.279.293	41,52	1.703.264	8.279.293	41,52
* 1310101010107 Subsidio de alimentación	12.911.000			12.911.000	1.057.568	5.140.221	39,81	1.057.568	5.140.221	39,81
* 1310101010108 Bonificación por servicios p	794.655.000			794.655.000	36.849.610	331.889.830	41,77	36.849.610	331.889.830	41,77
* 1310101010110 Prima de navidad	3.574.176.000			3.574.176.000	2.849.290	43.257.057	1,21	8.106.943	43.257.057	1,21
* 1310101010111 Prima de vacaciones	1.715.611.000			1.715.611.000	95.162.933	618.595.339	36,06	98.320.847	618.595.339	36,06
* 1310101010201 Prima de antigüedad	699.967.000			699.967.000	54.773.775	272.618.237	38,95	54.773.775	272.618.237	38,95
* 1310101010202 Prima técnica	8.775.399.000		229.000.000-	8.546.399.000	684.386.460	3.434.568.533	40,19	684.386.460	3.434.568.533	40,19
* 1310101010203 Prima semestral	3.901.662.000			3.901.662.000	6.305.940	6.774.303	0,17	6.305.940	6.774.303	0,17
* 1310101020101 Aportes a la seguridad socia	2.865.119.000			2.865.119.000	523.680.400	1.292.610.400	45,12	272.637.000	1.041.567.000	36,35
* 1310101020102 Aportes a la seguridad socia	1.548.725.000			1.548.725.000	219.483.900	554.092.400	35,78	113.310.500	447.919.000	28,92
* 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	526.396.200	1.267.418.700	42,15	273.336.800	1.014.359.300	33,73
* 1310101020301 Aportes de cesantías a fondo	2.208.763.000			2.208.763.000	58.739.661	328.702.740	14,88	38.034.927	301.983.717	13,67
* 1310101020302 Aportes de cesantías a fondo	2.127.235.000			2.127.235.000	2.982.946	174.446.607	8,20	2.982.946	174.446.607	8,20
* 1310101020401 Compensar	1.694.524.000		168.000.000-	1.526.524.000	245.223.700	590.316.900	38,67	127.422.500	472.515.700	30,95
* 1310101020501 Aportes generales al sistema	23.381.000		155.000.000	178.381.000	31.121.100	74.176.100	41,58	16.230.900	59.285.900	33,24
* 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionar	1.270.840.000			1.270.840.000	183.929.300	442.781.600	34,84	95.575.000	354.427.300	27,89
* 1310101020701 Aportes al SENA de funcionar	211.844.000			211.844.000	30.698.100	73.907.100	34,89	15.950.900	59.159.900	27,93
* 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcion	211.844.000			211.844.000	30.698.100	73.907.100	34,89	15.950.900	59.159.900	27,93
* 1310101020901 Aportes a escuelas industria	406.947.000			406.947.000	61.342.000	147.682.700	36,29	31.875.200	118.215.900	29,05
* 13101010301 Indemnización por vacaciones			521.000.000	521.000.000	15.137.533	439.053.238	84,27	22.327.744	439.053.238	84,27
* 13101010302 Bonificación por recreación	138.207.000			138.207.000	8.189.012	50.440.113	36,50	8.574.705	50.440.113	36,50
* 13101010305 Reconocimiento por permanenc	472.212.000		110.000.000	582.212.000	985.431	519.868.317	89,29	985.431	519.868.317	89,29
* 13101010306 Prima secretarial			660.000	660.000	55.218	235.596	35,70	55.218	235.596	35,70
* 1310102010101 Sueldo básico	3.220.770.000		68.000.000-	3.152.770.000	235.900.223	1.101.604.231	34,94	235.737.223	1.071.864.931	34,00
* 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						
* 1310102010108 Bonificación por servicios p	93.926.000			93.926.000	10.913.637	41.277.049	43,95	10.913.637	41.277.049	43,95
* 1310102010110 Prima de navidad	424.927.000			424.927.000	1.157.961	2.984.580	0,70	1.157.961	2.984.580	0,70
* 1310102010111 Prima de vacaciones	203.963.000			203.963.000	16.310.279	49.545.145	24,29	16.310.279	49.545.145	24,29
* 1310102010201 Prima de antigüedad	53.135.000			53.135.000	4.746.338	23.395.587	44,03	4.746.338	23.395.587	44,03
* 1310102010202 Prima técnica	1.052.352.000		24.000.000-	1.028.352.000	71.942.360	351.807.344	34,21	71.942.360	351.807.344	34,21
* 1310102010203 Prima semestral	466.358.000			466.358.000	2.564.258	2.564.258	0,55	2.564.258	2.564.258	0,55
* 1310102020101 Aportes a la seguridad socia	204.292.000			204.292.000	36.544.800	86.924.500	42,55	18.530.900	68.910.600	33,73
* 1310102020102 Aportes a la seguridad socia	318.990.000			318.990.000	37.976.200	91.234.100	28,60	19.471.900	72.729.800	22,80
* 1310102020201 Aportes a la seguridad socia	1.992.000			1.992.000						
* 1310102020202 Aportes a la seguridad socia	368.671.000			368.671.000	53.725.300	127.521.700	34,59	27.406.400	101.202.800	27,45
* 1310102020301 Aportes de cesantías a fondo	213.369.000			213.369.000	2.871.624	25.166.314	11,79	1.322.385	23.617.075	11,07
* 1310102020302 Aportes de cesantías a fondo	296.371.000			296.371.000	1.239.082	21.991.092	7,42	1.239.082	21.991.092	7,42
* 1310102020401 Compensar	200.825.000			200.825.000	25.290.600	59.606.900	29,68	12.909.800	47.226.100	23,52
* 1310102020501 Aportes generales al sistema	4.273.000		13.000.000	17.273.000	3.209.700	7.602.800	44,02	1.659.200	6.052.300	35,04
* 1310102020601 Aportes al ICBF de funcionar	150.617.000			150.617.000	18.969.300	44.711.300	29,69	9.683.800	35.425.800	23,52
* 1310102020701 Aportes al SENA de funcionar	25.105.000			25.105.000	3.167.400	7.466.900	29,74	1.616.900	5.916.400	23,57

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: Mayo
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	3.167.400	7.466.900	29,74	1.616.900	5.916.400	23,57
* 1310102020901 Aportes a escuelas industria	48.203.000			48.203.000	6.326.800	14.913.200	30,94	3.229.800	11.816.200	24,51
* 13101020301 Indemnización por vacaciones		32.000.000		32.000.000	1.458.851	17.873.352	55,85	1.458.851	17.873.352	55,85
* 13101020302 Bonificación por recreación	17.601.000			17.601.000	1.419.119	4.586.300	26,06	1.419.119	4.586.300	26,06
* 13101020303 Reconocimiento por permanenc	28.988.000			28.988.000		28.453.284	98,16		28.453.284	98,16
13102 Adquisición de Bienes y Servicios	8.996.500.000			8.996.500.000	774.874.119	4.739.587.421	52,68	102.543.230	1.509.759.911	16,78
* 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-		15.200.000		600.000	3,95		600.000	3,95
* 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléct	20.000.000	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-		18.750.000						
* 1310202010105 Artículos textiles (excepto	3.300.000			3.300.000						
* 1310202010106 Dotación (prendas de vestir	32.081.000			32.081.000	5.145.488	5.145.488	16,04			
* 1310202010201 Productos de madera, corcho,	5.300.000			5.300.000						
* 1310202010202 Pasta o pulpa, papel y produ	100.830.000	6.762.500-		94.067.500		780.000	0,83		780.000	0,83
* 1310202010203 Productos de hornos de coque	65.500.000	22.000.000-		43.500.000						
* 1310202010204 Químicos básicos	3.350.000			3.350.000						
* 1310202010205 Otros productos químicos; fi	101.000.000	24.900.000-		76.100.000		9.000.000	11,83			
* 1310202010206 Productos de caucho y plásti	26.800.000	1.625.000-		25.175.000		300.000	1,19		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	9,09		1.100.000	9,09
* 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	10.060.903		77.060.903		22.357.562	29,01		22.301.772	28,94
* 131020202020108 Servicios de seguros contra	51.000.000	6.708.864		57.708.864		14.908.587	25,83	496.579	14.572.926	25,25
* 131020202020109 Servicios de seguros general	330.000.000	53.898.246		383.898.246		109.130.499	28,43		109.124.501	28,43
* 131020202020110 Servicios de seguro obligato	22.000.000			22.000.000						
* 131020202020111 Servicios de administración	10.000.000			10.000.000	1.231.800	2.944.351	29,44	666.435	2.378.986	23,79
* 131020202020112 Otros servicios de seguros d	30.000.000	4.331.987		34.331.987		9.626.637	28,04		9.588.693	27,93
* 131020202020201 Servicios de alquiler o arre	1.020.200.000	25.219.536-		994.980.464		994.980.464	100,00		114.091.093	11,47
* 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	74.707.036		2.538.978.036	213.991.627	2.199.332.537	86,62	43.730.120	1.150.382.903	45,31
* 131020202030313 Otros servicios profesionales	19.400.000			19.400.000		19.400.000	100,00	1.940.000	3.686.000	19,00
* 131020202030402 Servicios de telecomunicacio	20.000.000			20.000.000	1.012.690	5.063.450	25,32	1.012.690	5.063.450	25,32
* 131020202030404 Servicios de telecomunicacio	903.640.000			903.640.000	101.647.800	695.785.532	77,00			
* 131020202030405 Servicios de agencias de not	2.500.000			2.500.000						
* 131020202030501 Servicios de protección (qua	820.000.000			820.000.000	64.000.000	64.000.000	7,80			
* 131020202030502 Servicios de limpieza genera	537.000.000			537.000.000		170.100.000	31,68	50.108.046	58.105.027	10,82
* 131020202030503 Servicios de copia y reprodu	75.000.000	20.000.000-		55.000.000						
* 131020202030603 Servicios de mantenimiento y	1.142.539.000			1.142.539.000	383.635.150	389.795.150	34,12			
* 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	2.843.960	12.420.290	21,79	2.843.960	12.420.290	21,79
* 131020202040102 Acueducto y alcantarillado	5.300.000			5.300.000	194.204	695.744	13,13		501.540	9,46
* 131020202040103 Aseo	7.000.000			7.000.000	310.400	927.730	13,25	310.400	927.730	13,25
* 13102020205 Viáticos y gastos de viaje	29.355.000			29.355.000						

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

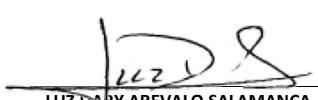
A-FO-484 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES


Versión 1 Acta de mejoramiento 63 del 5 de mayo de 2021 Proceso A-CA-001

Centro Gestor: 0120-01

Mes: Mayo
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	861.000	8.793.400	14,66	1.435.000	1.435.000	2,39
* 13102020207 Bienestar e incentivos	343.164.000			343.164.000						
* 13102020208 Salud ocupacional	175.400.000			175.400.000						
13103 Gastos Diversos	950.000			950.000						
* 131030103 Impuesto de vehículos	950.000			950.000						
13105 Transferencias Corrientes de Funcionamiento	94.050.000			94.050.000		81.624.404	86,79		81.624.404	86,79
* 131050501 Membrecías	94.050.000			94.050.000		81.624.404	86,79		81.624.404	86,79
133 Inversión	42.985.779.000			42.985.779.000	1.658.686.980	22.852.236.244	53,16	2.886.846.524	4.095.055.107	9,53
** 133011601040000007623 Fortalecimiento de la	1.632.500.000		200.000.000-	1.432.500.000		512.700.000	35,79	49.583.333	93.816.666	6,55
* 1082001042 Servicios prestados a las em	1.632.500.000		200.000.000-	1.432.500.000		512.700.000	35,79	49.583.333	93.816.666	6,55
** 133011601230000007629 Elaboración y reglamer	866.750.000			866.750.000		659.999.955	76,15	62.270.561	84.102.840	9,70
* 1082001042 Servicios prestados a las em	866.750.000			866.750.000		659.999.955	76,15	62.270.561	84.102.840	9,70
** 133011605510000007604 Diseño de modelo cola	2.530.000.000			2.530.000.000		1.480.953.248	58,54	115.290.544	217.188.239	8,58
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.530.000.000			2.530.000.000		1.480.953.248	58,54	115.290.544	217.188.239	8,58
** 133011605520000007630 Formulación, concerta	11.409.000.000		381.000.000	11.790.000.000	376.542.500	7.658.185.871	64,95	646.049.078	943.255.521	8,00
* 1082001042 Servicios prestados a las em	11.409.000.000		381.000.000	11.790.000.000	376.542.500	7.658.185.871	64,95	646.049.078	943.255.521	8,00
** 133011605520000007633 Fortalecimiento de agl	1.596.425.000		196.000.000-	1.400.425.000	48.000.000	999.424.986	71,37	111.554.268	149.710.082	10,69
* 1082001042 Servicios prestados a las em	1.596.425.000		196.000.000-	1.400.425.000	48.000.000	999.424.986	71,37	111.554.268	149.710.082	10,69
** 133011605520000007759 Consolidación de la es	2.437.084.000		350.000.000-	2.087.084.000	118.400.000	1.445.050.000	69,24	115.540.000	144.026.633	6,90
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.437.084.000		350.000.000-	2.087.084.000	118.400.000	1.445.050.000	69,24	115.540.000	144.026.633	6,90
** 133011605530000007631 Producción, actualizac	7.181.011.000		190.970.000	7.371.981.000	168.123.480	3.803.495.280	51,59	502.609.820	709.796.344	9,63
* 1082001042 Servicios prestados a las em	7.181.011.000		190.970.000	7.371.981.000	168.123.480	3.803.495.280	51,59	502.609.820	709.796.344	9,63
** 133011605560000007634 Fortalecimiento de cap	874.514.000			874.514.000	36.000.000	703.411.850	80,43	70.793.500	107.926.273	12,34
* 1082001042 Servicios prestados a las em	874.514.000			874.514.000	36.000.000	703.411.850	80,43	70.793.500	107.926.273	12,34
** 133011605560000007635 Fortalecimiento a la f	2.197.722.000			2.197.722.000		999.054.566	45,46	128.797.843	230.677.436	10,50
* 1082001042 Servicios prestados a las em	2.197.722.000			2.197.722.000		999.054.566	45,46	128.797.843	230.677.436	10,50
** 133011605560000007636 Fortalecimiento Instit	4.579.311.000		365.000.000	4.944.311.000	206.150.000	3.335.618.269	67,46	1.036.446.172	1.348.627.807	27,28
* 1082001042 Servicios prestados a las em	4.579.311.000		365.000.000	4.944.311.000	206.150.000	3.335.618.269	67,46	1.036.446.172	1.348.627.807	27,28
** 133011605560000007665 Fortalecimiento de la	7.681.462.000		190.970.000-	7.490.492.000	705.471.000	1.254.342.219	16,75	47.911.405	65.927.266	0,88
* 1082001042 Servicios prestados a las em	7.681.462.000		190.970.000-	7.490.492.000	705.471.000	1.254.342.219	16,75	47.911.405	65.927.266	0,88


LUZ DARY 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