

SECRETARÍA 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: Febrero  
Vigencia fiscal: 2023

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPiación				COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
		MES	ACUMULADO									
*** 0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	167.284.261.000			167.284.261.000	26.080.135.248	46.134.924.068	27,58	5.784.540.633	9.817.463.837	5,87	5.784.540.633	9.817.463.837
*** O2 Gastos	167.284.261.000			167.284.261.000	26.080.135.248	46.134.924.068	27,58	5.784.540.633	9.817.463.837	5,87	5.784.540.633	9.817.463.837
** O21 Funcionamiento	103.556.093.000			103.556.093.000	7.147.022.412	13.659.628.426	13,19	5.634.431.444	9.667.354.648	9,34	5.634.431.444	9.667.354.648
** O211 Gastos de Personal	92.903.905.000			92.903.905.000	5.627.867.471	9.925.249.309	10,68	5.584.087.771	9.609.676.209	10,34	5.584.087.771	9.609.676.209
* O211010100101 Sueldo básico	37.299.918.000			37.299.918.000	2.312.594.974	4.313.262.661	11,56	2.268.815.274	3.997.689.561	10,72	2.268.815.274	3.997.689.561
* O211010100102 Horas extras, dominic	216.104.000			216.104.000	6.960.824	13.957.867	6,46	6.960.824	13.957.867	6,46	6.960.824	13.957.867
* O211010100103 Gastos de representac	2.100.559.000			2.100.559.000	154.620.562	312.740.548	14,89	154.620.562	312.740.548	14,89	154.620.562	312.740.548
* O211010100104 Subsidio de alimentac	14.944.000			14.944.000	1.139.734	1.964.224	13,14	1.139.734	1.964.224	13,14	1.139.734	1.964.224
* O211010100105 Auxilio de transporte	24.064.000			24.064.000	7.794.259	14.473.824	60,15	7.794.259	14.473.824	60,15	7.794.259	14.473.824
* O211010100107 Bonificación por serv	1.180.524.000			1.180.524.000	144.858.433	266.119.778	22,54	144.858.433	266.119.778	22,54	144.858.433	266.119.778
* O21101010010801 Prima de navidad	5.231.847.000	197.000.000-	197.000.000-	5.034.847.000	3.215.789	9.744.587	0,19	3.215.789	9.744.587	0,19	3.215.789	9.744.587
* O21101010010802 Prima de vacaciones	2.511.318.000			2.511.318.000	88.784.199	240.089.079	9,56	88.784.199	240.089.079	9,56	88.784.199	240.089.079
* O211010100109 Prima técnica salarial	12.967.892.000			12.967.892.000	791.516.442	1.481.601.431	11,43	791.516.442	1.481.601.431	11,43	791.516.442	1.481.601.431
* O211010100204 Prima semestral	5.765.449.000			5.765.449.000	7.992.463	7.992.463	0,14	7.992.463	7.992.463	0,14	7.992.463	7.992.463
* O21101010021201 Beneficios a los empl	916.866.000			916.866.000	70.341.556	127.904.091	13,95	70.341.556	127.904.091	13,95	70.341.556	127.904.091
* O211010200101 Aportes a la segurida	287.708.000	8.827.000	4.008.827.000	4.296.535.000	298.167.800	298.167.800	6,94	298.167.800	298.167.800	6,94	298.167.800	298.167.800
* O211010200102 Aportes a la segurida	6.274.188.000		4.000.000.000-	2.274.188.000	120.072.700	120.072.700	5,28	120.072.700	120.072.700	5,28	120.072.700	120.072.700
* O211010200201 Aportes a la segurida	3.370.787.000		3.000.000.000-	370.787.000								
* O211010200202 Aportes a la segurida	1.277.256.000		3.000.000.000-	4.277.256.000	290.706.900	290.706.900	6,80	290.706.900	290.706.900	6,80	290.706.900	290.706.900
* O211010200301 Aportes de cesantías	2.707.319.000	39.500.000	39.500.000	2.746.819.000	821.147.039	1.098.928.385	40,01	821.147.039	1.098.928.385	40,01	821.147.039	1.098.928.385
* O211010200302 Aportes de cesantías	3.647.813.000			3.647.813.000	1.788.028	234.404.013	6,43	1.788.028	234.404.013	6,43	1.788.028	234.404.013
* O211010200401 Compensar	2.519.000.000			2.519.000.000	135.449.700	135.449.700	5,38	135.449.700	135.449.700	5,38	135.449.700	135.449.700
* O211010200501 Aportes generales al	285.461.000			285.461.000	15.218.700	15.218.700	5,33	15.218.700	15.218.700	5,33	15.218.700	15.218.700
* O2110102006 Aportes al ICBF	1.889.197.000			1.889.197.000	101.597.900	101.597.900	5,38	101.597.900	101.597.900	5,38	101.597.900	101.597.900
* O2110102007 Aportes al SENA	314.814.000			314.814.000	16.962.200	16.962.200	5,39	16.962.200	16.962.200	5,39	16.962.200	16.962.200
* O2110102008 Aportes a la ESAP	314.814.000			314.814.000	16.962.200	16.962.200	5,39	16.962.200	16.962.200	5,39	16.962.200	16.962.200
* O2110102009 Aportes a escuelas in	604.830.000			604.830.000	33.890.300	33.890.300	5,60	33.890.300	33.890.300	5,60	33.890.300	33.890.300
* O211010300102 Indemnización por vac		197.000.000	197.000.000	197.000.000	170.255.179	170.255.179	86,42	170.255.179	170.255.179	86,42	170.255.179	170.255.179
* O211010300103 Bonificación especial	207.065.000			207.065.000	6.962.283	18.077.259	8,73	6.962.283	18.077.259	8,73	6.962.283	18.077.259
* O2110103005 Reconocimiento por pe	661.081.000			661.081.000	8.764.648	584.587.067	88,43	8.764.648	584.587.067	88,43	8.764.648	584.587.067
* O2110103068 Prima secretarial	760.000			760.000	102.659	118.453	15,59	102.659	118.453	15,59	102.659	118.453
* O2110103190 Apoyo de sostenimient	264.000.000			264.000.000								
* O211020100101 Sueldo básico	26.577.000	26.577.000-	26.577.000-									
* O211020100107 Bonificación por serv	798.000	798.000-	798.000-									
* O21102010010801 Prima de navidad	2.701.000	2.701.000-	2.701.000-									
* O21102010010802 Prima de vacaciones	1.297.000	1.297.000-	1.297.000-									
* O211020100204 Prima semestral	2.947.000	2.947.000-	2.947.000-									
* O21102010021201 Beneficios a los empl	797.000	797.000-	797.000-									
* O211020200102 Aportes a la segurida	3.381.000	3.381.000-	3.381.000-									
* O211020200201 Aportes a la segurida	2.395.000	2.395.000-	2.395.000-									
* O211020200301 Aportes de cesantías	3.278.000	3.278.000-	3.278.000-									
* O211020200401 Compensar	1.297.000	1.297.000-	1.297.000-									
* O211020200501 Aportes generales al	147.000	147.000-	147.000-									
* O2110202006 Aportes al ICBF	972.000	972.000-	972.000-									
* O2110202007 Aportes al SENA	162.000	162.000-	162.000-									
* O2110202008 Aportes a la ESAP	162.000	162.000-	162.000-									
* O2110202009 Aportes a escuelas in	311.000	311.000-	311.000-									
* O211020300103 Bonificación especial	148.000	148.000-	148.000-									
* O2110203119 Reconocimiento por pe	957.000	957.000-	957.000-									
* O212 Adquisición de Bienes y Servicios	10.554.039.000			10.554.039.000	1.519.154.941	3.734.379.117	35,38	50.343.673	57.678.439	0,55	50.343.673	57.678.439
* O2120201002032352001 Azúcar refinada	6.364.000			6.364.000								
* O2120201002032355002 Panela granulada y/o	1.820.000			1.820.000								
* O2120201002032381302 Café molido	13.600.000			13.600.000								
* O2120201002032399921 Productos aromáticos	1.820.000			1.820.000								
* O2120201002072712008 Accesorios para cocin	1.820.000			1.820.000								
* O2120201002072719009 Paños absorbentes des	182.000			182.000								
* O2120201002072732007 Mechas para trapero	228.000			228.000								
* O2120201002072799204 Hilos elásticos sinté	200.000			200.000								
* O2120201002072799804 Discos para brillar y	728.000			728.000								
* O2120201002082823101 Vestidos de paño para	10.750.000			10.750.000								
* O2120201002082823216 Camisas de tejidos pl	10.750.000			10.750.000								
* O2120201002082823804 Corbatas	10.750.000			10.750.000								
* O2120201002092933001 Calzado de cuero para	10.750.000			10.750.000								
* O2120201003013191102 Mangos para escobas y	334.000			334.000								
* O2120201003013191499 Artículos de madera n	3.000.000			3.000.000								
* O2120201003023212101 Papel periódico	230.000			230.000		230.000	100,00					
* O2120201003023212898 Cartulina n.c.p.	100.000			100.000		100.000	100,00					
* O2120201003023212901 Papel bond	8.500.000			8.500.000		5.000.000	58,82					

## 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: Febrero  
Vigencia fiscal: 2023

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPiación			COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO	MENSUAL
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO								
* O2120201003023213101	Papel del tipo utiliz	13.636.000		13.636.000							
* O2120201003023213102	Papel para servilleta	6.360.000		6.360.000							
* O2120201003023214902	Papeles impregnados y	2.000.000		2.000.000		2.000.000	100,00				
* O2120201003023215317	Fólderes	2.000.000		2.000.000		2.000.000	100,00				
* O2120201003023219201	Sobres sin impresión	500.000		500.000		500.000	100,00				
* O2120201003023219202	Sobres de manila	1.100.000		1.100.000		1.100.000	100,00				
* O2120201003023219701	Etiquetas en blanco	4.000.000		4.000.000		4.000.000	100,00				
* O2120201003023219907	Vasos de papel o cart	6.360.000		6.360.000							
* O2120201003023219917	Rollos de papel para	12.000.000		12.000.000		12.000.000	100,00				
* O2120201003023219936	Pastas de argolla o d	500.000		500.000		500.000	100,00				
* O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de p	6.050.000		6.050.000							
* O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de p	11.000.000		11.000.000		8.000.000	72,73				
* O2120201003023270112	Blocs de papel cuadri	1.394.000		1.394.000		1.393.786	99,98				
* O2120201003033331101	Gasolina motor corrie	71.211.000		71.211.000	71.211.000	71.211.000	100,00				
* O2120201003043413101	Alcohol impotable o d	1.363.000		1.363.000							
* O2120201003053511001	Pinturas para agua, P	4.000.000		4.000.000							
* O2120201003053511022	Brilladores, desmanch	182.000		182.000							
* O2120201003053514007	Tinta para sellos	300.000		300.000		300.000	100,00				
* O2120201003053532201	Detergentes en polvo	910.000		910.000							
* O2120201003053532202	Detergentes líquidos	3.637.000		3.637.000							
* O2120201003053532204	Preparaciones para li	273.000		273.000							
* O2120201003053532208	Champú para alfombras	87.000		87.000							
* O2120201003053532210	Productos blanqueador	819.000		819.000							
* O2120201003053532212	Preparaciones para li	410.000		410.000							
* O2120201003053533103	Ambientadores en figu	410.000		410.000							
* O2120201003053533202	Ceras para pisos	3.637.000		3.637.000							
* O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	1.100.000		1.100.000		500.000	45,45				
* O2120201003053542007	Adhesivos epóxicos	1.000.000		1.000.000							
* O2120201003053544203	Mezclas químicas para	9.200.000		9.200.000							
* O2120201003063622007	Baldosas de caucho	2.100.000		2.100.000							
* O2120201003063626001	Guantes de caucho	910.000		910.000							
* O2120201003063627018	Borradores de caucho	200.000		200.000		200.000	100,00				
* O2120201003063627098	Artículos de caucho n	300.000		300.000		300.000	100,00				
* O2120201003063632009	Accesorios de plástic	900.000		900.000							
* O2120201003063633007	Película de polivinil	900.000		900.000							
* O2120201003063641001	Bolsas de material pl	4.546.000		4.546.000							
* O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	1.200.000		1.200.000		1.200.000	100,00				
* O2120201003063692007	Cintas pegantes (tran	500.000		500.000		500.000	100,00				
* O2120201003063692009	Películas plásticas a	200.000		200.000		200.000	100,00				
* O2120201003063694011	Vasos, vasos, copas	336.000		336.000							
* O2120201003063694099	Artículos n.c.p. de m	409.000		409.000							
* O2120201003063699060	Cartuchos plásticos p	86.757.000		86.757.000		74.757.282	86,17				
* O2120201003063699071	Pitillos de material	410.000		410.000							
* O2120201003073711301	Vidrio templado (flot	5.000.000		5.000.000							
* O2120201003083812199	Muebles metálicos n.c	5.000.000		5.000.000							
* O2120201003083891102	Boligrafos	2.000.000		2.000.000		2.000.000	100,00				
* O2120201003083891104	Marcadores de fieltro	2.700.000		2.700.000		2.700.000	100,00				
* O2120201003083891105	Rapidógrafos y simila	700.000		700.000		700.000	100,00				
* O2120201003083891106	Lápices	1.000.000		1.000.000		1.000.000	100,00				
* O2120201003083891107	Lápices de colores	300.000		300.000		300.000	100,00				
* O2120201003083891108	Minas para lápices	800.000		800.000		800.000	100,00				
* O2120201003083891117	Puntas y micropuntas	500.000		500.000		500.000	100,00				
* O2120201003083891205	Fechadores y numerado	500.000		500.000		500.000	100,00				
* O2120201003083891207	Almohadillas para sel	200.000		200.000		200.000	100,00				
* O2120201003083899302	Escobas	273.000		273.000							
* O2120201003083899303	Cepillos para lavar o	105.000		105.000							
* O2120201003083899913	Termos de material pl	1.090.000		1.090.000							
* O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para	5.500.000		5.500.000		5.500.000	100,00				
* O2120201004024291101	Inodoros y otros apar	6.000.000		6.000.000							
* O2120201004024291231	Espojas y esponjilla	137.000		137.000							
* O2120201004024291239	Artículos de acero in	3.000.000		3.000.000							
* O2120201004024291305	Tijeras para artes y	300.000		300.000		300.000	100,00				
* O2120201004024291501	Tajalápices de bolsil	150.000		150.000		150.000	100,00				
* O2120201004024292199	Herramientas n.c.p. p	1.200.000		1.200.000							
* O2120201004024292299	Herramientas n.c.p. p	1.500.000		1.500.000							
* O2120201004024294499	Grapas metálicas n.c.	400.000		400.000		400.000	100,00				
* O2120201004024299502	Clips	200.000		200.000		200.000	100,00				
* O2120201004024299927	Vallas, avisos y simi	1.818.000		1.818.000							
* O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de f	11.000.000		11.000.000							
* O2120201004034391402	Filtros y depuradores	2.500.000		2.500.000							



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: **Febrero**  
Vigencia fiscal: **2023**

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPiación				COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL			
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
		MES	ACUMULADO											
<b>** O2301160552000007633 Fortalecimiento de agl</b>	<b>5.500.000.000</b>			<b>5.500.000.000</b>	<b>3.224.372.000</b>	<b>3.524.490.447</b>	<b>64,08</b>							
* O232020200883117 Servicios de gestión	242.719.000	35.561	250.035.008	492.754.008		242.718.447	49,26							
* O232020200991114 Servicios de planific	5.257.281.000	35.561-	250.035.008-	5.007.245.992	3.224.372.000	3.281.772.000	65,54							
<b>** O2301160552000007759 Consolidación de la es</b>	<b>1.750.000.000</b>			<b>1.750.000.000</b>	<b>289.500.000</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>100,00</b>							
* O232020200883221 Servicios de planeaci	1.750.000.000		153.000.000-	1.597.000.000	204.000.000	1.597.000.000	100,00							
* O232020200883422 Servicios de cartogra			56.700.000	56.700.000	56.700.000	56.700.000	100,00							
* O232020200883611 Servicios integrales			96.300.000	96.300.000	28.800.000	96.300.000	100,00							
<b>** O2301160553000007631 Producción, actualizac</b>	<b>7.611.000.000</b>			<b>7.611.000.000</b>	<b>2.350.429.312</b>	<b>3.030.960.380</b>	<b>39,82</b>	<b>9.943.334</b>	<b>9.943.334</b>	<b>0</b>	<b>9.943.334</b>	<b>9.943.334</b>		
* O232020200881219 Servicios de investig	1.526.932.000	4.000.000-	73.973.000	1.600.905.000	356.850.000	356.850.000	22,29							
* O232020200883117 Servicios de gestión	145.632.000			145.632.000		145.631.068	100,00							
* O232020200883422 Servicios de cartogra	679.800.000	149.798.800-	1.668.125.200	2.347.925.200	73.400.000	342.900.000	14,60	4.880.000	4.880.000	0,21	4.880.000	4.880.000		
* O232020200883611 Servicios integrales			63.000.000	63.000.000	60.000.000	60.000.000	95,24							
* O232020200991114 Servicios de planific	5.258.636.000	153.798.800	1.805.098.200-	3.453.537.800	1.860.179.312	2.125.579.312	61,55	5.063.334	5.063.334	0,15	5.063.334	5.063.334		
<b>** O2301160556000007634 Fortalecimiento de cap</b>	<b>8.021.000.000</b>			<b>8.021.000.000</b>	<b>2.117.350.251</b>	<b>3.056.671.488</b>	<b>38,11</b>	<b>7.916.667</b>	<b>7.916.667</b>	<b>0</b>	<b>7.916.667</b>	<b>7.916.667</b>		
* O232020200881229 Servicios de investig			699.900.000	699.900.000	532.950.000	532.950.000	76,15							
* O232020200883117 Servicios de gestión	29.127.000		39.999.214	69.126.214		29.126.214	42,13							
* O232020200991114 Servicios de planific	7.991.873.000		739.899.214-	7.251.973.786	1.584.400.251	2.494.595.274	34,40	7.916.667	7.916.667	0,11	7.916.667	7.916.667		
<b>** O2301160556000007635 Fortalecimiento a la f</b>	<b>1.936.000.000</b>			<b>1.936.000.000</b>	<b>684.450.000</b>	<b>836.833.000</b>	<b>43,22</b>							
* O232020200883141 Servicios de diseño y	491.786.000	3.500.000	264.631.000	756.417.000										
* O232020200991114 Servicios de planific	1.444.214.000	3.500.000-	264.631.000-	1.179.583.000	684.450.000	836.833.000	70,94							
<b>** O2301160556000007636 Fortalecimiento Instit</b>	<b>7.186.168.000</b>			<b>7.186.168.000</b>	<b>446.096.597</b>	<b>3.714.664.681</b>	<b>51,69</b>	<b>97.189.595</b>	<b>97.189.595</b>	<b>1</b>	<b>97.189.595</b>	<b>97.189.595</b>		
* O23201010030302 Maquinaria de informá		237.041.000-												
* O2320101004010102 Muebles del tipo util		100.000.000	100.000.000	100.000.000										
* O2320202005040154129 Servicios generales d	300.000.000	100.000.000-	150.000.000-	150.000.000										
* O232020200668014 Servicios de gestión	464.548.000	5.225.526-	38.602.908	503.150.908	38.053.500	463.363.409	92,09	10.484.135	10.484.135	2,08	10.484.135	10.484.135		
* O232020200883111 Servicios de consulto	1.254.336.000	125.000.000	310.573.686-	943.762.314										
* O232020200883117 Servicios de gestión	90.196.000		30.000.000-	60.196.000		60.194.175	100,00							
* O232020200883141 Servicios de diseño y		112.041.000	112.041.000	112.041.000										
* O232020200883611 Servicios integrales	693.208.000	25.259.500	70.200.570-	623.007.430	52.500.000	52.500.000	8,43							
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	4.383.880.000	20.033.974-	310.130.348	4.694.010.348	355.543.097	3.138.607.097	66,86	86.705.460	86.705.460	1,85	86.705.460	86.705.460		
<b>** O2301160556000007665 Fortalecimiento de la</b>	<b>8.455.000.000</b>			<b>8.455.000.000</b>	<b>918.840.000</b>	<b>1.594.866.000</b>	<b>18,86</b>	<b>2.358.667</b>	<b>2.358.667</b>	<b>0</b>	<b>2.358.667</b>	<b>2.358.667</b>		
* O23201010030302 Maquinaria de informá	350.000.000		340.000.000	690.000.000										
* O232010100502030101 Paquetes de software	4.264.954.000		316.954.000-	3.948.000.000	400.000.000	400.000.000	10,13							
* O2320202005040654619 Otros servicios de in	100.000.000			100.000.000										
* O232020200883117 Servicios de gestión	250.000.000		250.000.000-											
* O232020200883131 Servicios de consulto	1.152.046.000		476.954.000	1.629.000.000	518.840.000	1.194.866.000	73,35	2.358.667	2.358.667	0,14	2.358.667	2.358.667		
* O232020200883132 Servicios de soporte	220.000.000		150.000.000-	70.000.000										
* O232020200883141 Servicios de diseño y	1.200.000.000		100.000.000-	1.100.000.000										
* O232020200883142 Servicios de diseño y	210.000.000			210.000.000										
* O232020200883159 Otros servicios de al	458.000.000			458.000.000										
* O23202020088759 Servicios de fabricac	250.000.000			250.000.000										

  
**DARY AREVALO SALAMANCA**  
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
 CC No. 35519977 DE FACATATIVÁ  
 Teléfono: 3358000 EXT.8910

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