

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: Septiembre
Vigencia fiscal: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPICIACIÓN						COMPROMISOS				GIROS PRESUPUESTAL		GIRO TESORAL	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO	EJEC PPTAL %	MENSUAL	ACUMULADO	EJEC GIRO %	MENSUAL	ACUMULADO		
		MES	ACUMULADO											
*** 0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	140.603.336.000		5.289.277.000	145.892.613.000	10.196.627.811	110.399.335.707	75,67	10.827.403.954	83.827.532.704	57,46	10.827.403.954	83.827.532.707		
*** O2 Gastos	140.603.336.000		5.289.277.000	145.892.613.000	10.196.627.811	110.399.335.707	75,67	10.827.403.954	83.827.532.704	57,46	10.827.403.954	83.827.532.707		
** O21 Funcionamiento	83.717.557.000			83.717.557.000	6.869.735.070	59.947.227.392	71,61	6.002.863.911	55.055.266.257	65,76	6.002.863.911	55.055.266.260		
** O211 Gastos de Personal	73.838.557.000		104.000.000-	73.734.557.000	6.562.625.349	51.319.504.431	69,60	4.984.306.253	49.414.152.935	67,02	4.984.306.253	49.414.152.938		
* O211010100101 Sueldo básico	26.451.276.000			26.451.276.000	2.326.608.472	20.194.186.043	76,34	2.318.720.872	19.887.342.443	75,18	2.318.720.872	19.887.342.431		
* O211010100102 Horas extras, dominic	130.016.000			130.016.000	12.043.694	107.075.975	82,36	12.043.694	107.075.975	82,36	12.043.694	107.075.983		
* O211010100103 Gastos de representac	1.609.999.000			1.609.999.000	133.586.368	1.196.493.573	74,32	133.586.368	1.196.493.573	74,32	133.586.368	1.196.493.586		
* O211010100104 Subsidio de alimentac	13.296.000			13.296.000	1.586.369	9.763.682	73,43	1.586.369	9.763.682	73,43	1.586.369	9.763.676		
* O211010100105 Auxilio de transporte	21.408.000			21.408.000	1.722.428	15.831.951	73,95	1.722.428	15.831.951	73,95	1.722.428	15.831.930		
* O211010100107 Bonificación por serv	847.308.000			847.308.000	52.550.749	655.039.780	77,31	52.550.749	655.039.780	77,31	52.550.749	655.039.780		
* O21101010010801 Prima de navidad	3.731.929.000		92.800.000-	3.639.129.000	18.285.040	98.357.590	2,70	18.285.040	98.357.590	2,70	18.285.040	98.357.585		
* O21101010010802 Prima de vacaciones	1.791.344.000			1.791.344.000	198.297.576	1.293.986.654	72,24	198.297.576	1.293.986.654	72,24	198.297.576	1.293.986.666		
* O211010100109 Prima técnica salarial	9.091.857.000			9.091.857.000	734.263.787	6.556.974.811	72,12	734.263.787	6.556.974.811	72,12	734.263.787	6.556.974.818		
* O211010100204 Prima semestral	4.109.333.000			4.109.333.000	90.468	4.027.440.407	98,01	90.468	4.027.440.407	98,01	90.468	4.027.440.407		
* O21101010021201 Beneficios a los empl	847.716.000			847.716.000	67.739.816	589.930.735	69,59	67.739.816	589.930.735	69,59	67.739.816	589.930.733		
* O211010200101 Aportes a la seguridad	3.166.844.000			3.166.844.000	556.886.600	2.528.941.200	79,86	280.305.500	2.252.360.100	71,12	280.305.500	2.252.360.098		
* O211010200102 Aportes a la segurida	1.510.520.000			1.510.520.000	216.274.900	1.026.247.093	67,94	107.270.800	917.242.993	60,72	107.270.800	917.242.995		
* O211010200201 Aportes a la seguridad	122.753.000			122.753.000										
* O211010200202 Aportes a la seguridad	3.190.404.000			3.190.404.000	548.642.700	2.497.496.773	78,28	275.015.700	2.223.869.773	69,71	275.015.700	2.223.869.771		
* O211010200301 Aportes de cesantías	2.579.088.000			2.579.088.000	545.838.990	1.732.082.262	67,16	22.508.466	1.208.751.738	46,87	22.508.466	1.208.751.724		
* O211010200302 Aportes de cesantías	1.946.235.000			1.946.235.000		184.084.830	9,46		184.084.830	9,46		184.084.843		
* O211010200401 Compensar	1.795.688.000		12.000.000-	1.783.688.000	256.286.400	1.184.821.600	66,43	128.637.900	1.057.173.100	59,27	128.637.900	1.057.173.100		
* O211010200501 Aportes generales al	203.448.000			203.448.000	32.079.500	144.165.300	70,86	16.036.600	128.122.400	62,98	16.036.600	128.122.398		
* O2110102006 Aportes al ICBF	1.346.800.000			1.346.800.000	192.236.500	888.697.800	65,99	96.489.400	792.950.700	58,88	96.489.400	792.950.702		
* O2110102007 Aportes al SENA	224.448.000			224.448.000	32.088.800	148.339.100	66,09	16.105.800	132.356.100	58,97	16.105.800	132.356.101		
* O2110102008 Aportes a la ESAP	224.448.000			224.448.000	32.088.800	148.339.100	66,09	16.105.800	132.356.100	58,97	16.105.800	132.356.101		
* O2110102009 Aportes a escuelas in	431.260.000			431.260.000	64.120.800	296.413.000	68,73	32.184.100	264.476.300	61,33	32.184.100	264.476.304		
* O211010300102 Indemnización por vac	400.000.000			400.000.000	30.713.740	273.500.588	68,38	30.713.740	273.500.588	68,38	30.713.740	273.500.592		
* O211010300103 Bonificación especial	146.977.000			146.977.000	15.917.849	109.841.970	74,73	15.917.849	109.841.970	74,73	15.917.849	109.841.983		
* O2110103005 Reconocimiento por pe	575.097.000			575.097.000	19.470.801	558.914.225	97,19	19.470.801	558.914.225	97,19	19.470.801	558.914.212		
* O2110103068 Prima secretarial		800.000		800.000	59.226	533.034	66,63	59.226	533.034	66,63	59.226	533.034		
* O211020100101 Sueldo básico	3.162.616.000			3.162.616.000	208.879.844	2.291.746.052	72,46	211.174.544	2.265.964.352	71,65	211.174.544	2.265.964.361		
* O211020100107 Bonificación por serv	94.363.000			94.363.000	9.277.937	64.153.674	67,99	9.277.937	64.153.674	67,99	9.277.937	64.153.675		
* O21102010010801 Prima de navidad	414.837.000			414.837.000	14.299.515	3,45		14.299.515	3,45		14.299.514			
* O21102010010802 Prima de vacaciones	199.123.000		132.000.000	331.123.000	2.744.589	310.971.499	93,91	2.744.589	310.971.499	93,91	2.744.589	310.971.504		
* O211020100109 Prima técnica salarial	993.913.000		149.600.000-	844.313.000	65.350.175	615.047.284	72,85	65.350.175	615.047.284	72,85	65.350.175	615.047.283		
* O211020100204 Prima semestral	455.151.000		30.000.000-	425.151.000		422.326.869	99,34		422.326.869	99,34		422.326.869		
* O21102010021201 Beneficios a los empl	72.923.000			72.923.000	4.232.794	39.924.128	54,75	4.232.794	39.924.128	54,75	4.232.794	39.924.123		
* O211020200101 Aportes a la seguridad	254.626.000			254.626.000	41.406.700	205.813.100	80,83	21.274.200	185.680.600	72,92	21.274.200	185.680.595		
* O211020200102 Aportes a la seguridad	264.231.000			264.231.000	30.596.000	156.947.400	59,40	16.308.100	142.659.500	53,99	16.308.100	142.659.499		
* O211020200201 Aportes a la seguridad	2.185.000			2.185.000										
* O211020200202 Aportes a la seguridad	365.341.000			365.341.000	50.985.900	252.647.200	69,15	26.619.700	228.281.000	62,48	26.619.700	228.281.000		
* O211020200301 Aportes de cesantías	277.480.000			277.480.000	3.088.437	47.057.269	16,96	2.470.365	46.439.197	16,74	2.470.365	46.439.194		
* O211020200302 Aportes de cesantías	225.157.000			225.157.000		21.643.122	9,61		21.643.122	9,61		21.643.123		
* O211020200401 Compensar	199.123.000			199.123.000	23.991.000	120.352.300	60,44	12.457.900	108.819.200	54,65	12.457.900	108.819.201		
* O211020200501 Aportes generales al	22.563.000			22.563.000	2.579.700	13.577.500	60,18	1.100.000	12.097.800	53,62	1.100.000	12.097.801		
* O2110202006 Aportes al ICBF	149.348.000			149.348.000	17.995.800	90.274.200	60,45	9.345.100	81.623.500	54,65	9.345.100	81.623.498		
* O2110202007 Aportes al SENA	24.900.000			24.900.000	3.006.100	15.075.800	60,55	1.561.800	13.631.500	54,75	1.561.800	13.631.501		
* O2110202008 Aportes a la ESAP	24.900.000			24.900.000	3.006.100	15.075.800	60,55	1.561.800	13.631.500	54,75	1.561.800	13.631.501		
* O2110202009 Aportes a escuelas in	47.796.000			47.796.000	6.003.900	30.114.800	63,01	3.118.400	27.229.300	56,97	3.118.400	27.229.300		
* O211020300102 Indemnización por vac		38.500.000		38.500.000		38.261.058	99,38		38.261.058	99,38		38.261.058		
* O211020300103 Bonificación especial		17.570.000			26.670.000	26.489.198	99,32		26.489.198	99,32		26.489.196		
* O2110203099 Reconocimiento por pe		60.919.000			60.919.000	60.207.587	98,83		60.207.587	98,83		60.207.589		
* O212 Adquisición de Bienes y Servicios	9.777.000.000		40.710.407	9.817.710.407	307.109.721	8.464.823.675	86,22	1.018.557.658	5.478.214.036	55,80	1.018.557.658	5.478.214.036		
* O21201010030106 Otras máquinas para u	988.000			988.000	988.000	988.000	100,00							
* O21201010030207 Aparatos de uso domés	1.574.000			1.574.000	1.379.000	1.574.000	100,00	13.552	67.760	4,31	13.552	67.760		
* O21201010030301 Máquinas para oficina	1.055.000			1.055.000		1.000.000	94,79							
* O21201010030302 Maquinaria de informá	4.800.000			4.800.000		2.000.000	41,67							
* O21201010030401 Motores, generadores	546.000			546.000	546.000	546.000	100,00							
* O21201010030404 Acumuladores, pilas y	830.000			830.000	330.000	630.000	75,90							
* O21201010030405 Lámparas eléctricas d	5.481.000			5.481.000	5.481.000	5.481.000	100,00							
* O21201010030406 Otro equipo eléctrico	10.730.000			10.730.000	10.730.000	10.730.000	100,00							
* O21201010030602 Instrumentos y aparat	440.000			440.000	390.000	440.000	100,00							
* O2120101004010102 Muebles del tipo util	1.536.000			1.536.000	1.536.000	1.536.000	100,00							
* O212010100502030101 Paquetes de software	1.529.590.000	40.000.000-												

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: Septiembre
Vigencia fiscal: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN				COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
		MES	ACUMULADO									
* 02120201002032399921	351.000		1.130.000	1.481.000		351.000	23,70		351.000	23,70		351.000
* 02120201002072712007	1.131.000			1.131.000		1.000.000	88,42	78.843	394.215	34,86	78.843	394.215
* 02120201002072719009	154.000			154.000		154.000	100,00	3.961	19.805	12,86	3.961	19.805
* 02120201002072732007	264.000			264.000		264.000	100,00	3.386	16.930	6,41	3.386	16.930
* 02120201002072799204	50.000			50.000	50.000	50.000	100,00					
* 02120201002072799804	600.000	150.000		750.000		600.000	80,00	27.497	137.485	18,33	27.497	137.485
* 02120201002082823101	10.000.000	3.662.800		6.337.200		6.337.200	100,00	2.112.400	4.224.800	66,67	2.112.400	4.224.800
* 02120201002082823216	10.000.000	3.662.800		6.337.200		6.337.200	100,00	2.112.400	4.224.800	66,67	2.112.400	4.224.800
* 02120201002082823804	10.000.000	3.662.800		6.337.200		6.337.200	100,00	2.112.400	4.224.800	66,67	2.112.400	4.224.800
* 02120201002092933001	10.000.000	3.662.800		6.337.200		6.337.200	100,00	2.112.400	4.224.800	66,67	2.112.400	4.224.800
* 02120201003013141101	400.000			400.000	400.000	400.000	100,00					
* 02120201003013143201	4.000.000			4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00					
* 02120201003013144101	484.000			484.000	484.000	484.000	100,00					
* 02120201003013191102	420.000			420.000		420.000	100,00	3.288	16.440	3,91	3.288	16.440
* 02120201003013191499	251.000			251.000	251.000	251.000	100,00					
* 02120201003013192205	210.000			210.000	210.000	210.000	100,00					
* 02120201003023212101	225.000			225.000		107.682	47,86					
* 02120201003023212898	40.000			40.000		40.000	100,00					
* 02120201003023212901	3.250.000			3.250.000		3.250.000	100,00					
* 02120201003023213101	21.240.000	7.636.000		13.604.000		11.718.427	86,14	662.370	3.712.150	27,29	662.370	3.712.150
* 02120201003023213102	8.910.000			8.910.000		5.410.000	60,72	441.385	2.206.925	24,77	441.385	2.206.925
* 02120201003023214902	750.000			750.000		750.000	100,00					
* 02120201003023215317	3.000.000			3.000.000		936.364	31,21					
* 02120201003023219201	200.000			200.000		200.000	100,00					
* 02120201003023219202	1.000.000			1.000.000		515.000	51,50					
* 02120201003023219305	110.000			110.000		100.000	90,91	3.389	16.945	15,40	3.389	16.945
* 02120201003023219701	4.500.000			4.500.000		1.872.727	41,62					
* 02120201003023219907	6.825.000	400.000		7.225.000		2.825.000	39,10	508.830	2.544.150	35,21	508.830	2.544.150
* 02120201003023219917	13.500.000			13.500.000		6.000.000	44,44					
* 02120201003023219936	540.000			540.000		234.091	43,35					
* 02120201003023219996		2.750.000		2.750.000								
* 02120201003023219999	7.650.000			7.650.000		3.745.000	48,95					
* 02120201003023270112	2.000.000			2.000.000		652.545	32,63					
* 02120201003033331101	65.000.000			65.000.000		65.000.000	100,00	6.449.335	25.079.224	38,58	6.449.335	25.079.224
* 02120201003033335002	52.000			52.000	52.000	52.000	100,00					
* 02120201003033335003	78.000			78.000	78.000	78.000	100,00					
* 02120201003033338003	189.000			189.000	189.000	189.000	100,00					
* 02120201003033338004	220.000			220.000	220.000	220.000	100,00					
* 02120201003043413101	1.200.000	200.000		1.400.000		1.200.000	85,71	104.710	523.550	37,40	104.710	523.550
* 02120201003043413106	84.000			84.000	84.000	84.000	100,00					
* 02120201003043479025	50.000			50.000	50.000	50.000	100,00					
* 02120201003053511001	1.020.000			1.020.000	1.020.000	1.020.000	100,00					
* 02120201003053511003	93.000			93.000	93.000	93.000	100,00					
* 02120201003053511007	140.000			140.000	140.000	140.000	100,00					
* 02120201003053511022	150.000			150.000		150.000	100,00	6.703	33.515	22,34	6.703	33.515
* 02120201003053511033	235.000			235.000	235.000	235.000	100,00					
* 02120201003053514007	300.000			300.000		140.455	46,82					
* 02120201003053532102	192.000			192.000		192.000	100,00	7.946	39.730	20,69	7.946	39.730
* 02120201003053532201	217.000			217.000		217.000	100,00	12.676	63.380	29,21	12.676	63.380
* 02120201003053532202	1.550.000			1.550.000		1.550.000	100,00	82.734	413.670	26,69	82.734	413.670
* 02120201003053532204	266.000			266.000		266.000	100,00	11.421	57.105	21,47	11.421	57.105
* 02120201003053532208	108.000			108.000		108.000	100,00					
* 02120201003053532210	731.000			731.000		731.000	100,00	21.989	109.945	15,04	21.989	109.945
* 02120201003053532212	468.000			468.000		468.000	100,00	16.075	80.375	17,17	16.075	80.375
* 02120201003053533103	520.000			520.000		520.000	100,00	31.818	159.090	30,59	31.818	159.090
* 02120201003053533202	2.497.000			2.497.000		1.997.000	79,98	187.445	937.225	37,53	187.445	937.225
* 02120201003053542006	650.000			650.000	280.000	514.091	79,09					
* 02120201003053542007	291.000			291.000	291.000	291.000	100,00					
* 02120201003053544203	9.200.000	500.000		8.700.000		6.004.593	69,02		6.004.593	69,02		6.004.593
* 02120201003053549913	69.000			69.000	69.000	69.000	100,00					
* 02120201003053549955	110.000			110.000	110.000	110.000	100,00					
* 02120201003053549996	110.000			110.000	110.000	110.000	100,00					
* 02120201003063622007	485.000			485.000		485.000	100,00					
* 02120201003063626001	360.000	215.000		575.000	60.000	360.000	62,61	41.412	207.060	36,01	41.412	207.060
* 02120201003063627009	96.000			96.000		96.000	100,00					
* 02120201003063627010	130.000			130.000	130.000	130.000	100,00					
* 02120201003063627018	225.000			225.000		93.636	41,62					
* 02120201003063627098	1.900.000			1.900.000		140.455	7,39					
* 02120201003063632009	1.250.000			1.250.000	1.250.000	1.250.000	100,00					
* 02120201003063633007	264.000			264.000	264.000	264.000	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: Septiembre
Vigencia fiscal: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPICIACIÓN			COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL		
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO									
* 02120201003063699002	Plástico espumado file	231.000		231.000	231.000	231.000	100,00					
* 02120201003063641001	Bolsas de material pl	5.460.000		5.460.000		2.000.000	36,63	233.124	1.165.620	21,35	233.124	1.165.620
* 02120201003063649002	Envases de material p	83.000		83.000		83.000	100,00	1.715	8.575	10,33	1.715	8.575
* 02120201003063692001	Cintas aislantes	80.000		80.000	80.000	80.000	100,00					
* 02120201003063692002	Cinta autoadhesiva	1.500.000		1.500.000	300.000	861.818	57,45					
* 02120201003063692004	Cinta plástica reflac	434.000		434.000	434.000	434.000	100,00					
* 02120201003063692007	Cintas pegantes (tran	600.000		600.000	200.000	434.091	72,35					
* 02120201003063692009	Películas plásticas a	375.000		375.000	125.000	218.636	58,30					
* 02120201003063693001	Artículos de material	250.000		250.000	250.000	250.000	100,00					
* 02120201003063694004	Jarras y platos de	73.000		73.000		73.000	100,00					
* 02120201003063694005	Regaderas y baldes de	64.000		64.000		64.000	100,00					
* 02120201003063694011	Vasos, vasitos, copas	531.000		531.000		531.000	100,00					
* 02120201003063694016	Recogedores plásticos	75.000		75.000		75.000	100,00					
* 02120201003063695006	Cielos rasos en lámín	384.000		384.000	384.000	384.000	100,00					
* 02120201003063695007	Productos acrílicos t	666.000		666.000	666.000	666.000	100,00					
* 02120201003063698001	Canaletas plásticas p	645.000		645.000	645.000	645.000	100,00					
* 02120201003063699060	Cartuchos plásticos p	70.000.000	49.000.000-	21.000.000								
* 02120201003063699062	Llaveros de material	70.000		70.000	70.000	70.000	100,00					
* 02120201003063699071	Pitillos de material	198.000	100.000	298.000		198.000	66,44	21.656	108.280	36,34	21.656	108.280
* 02120201003073711301	Vidrio templado (flot	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00					
* 02120201003073733001	Cementos y morteros r	237.000		237.000	237.000	237.000	100,00					
* 02120201003073741002	Sulfato de calcio sec	80.000		80.000	80.000	80.000	100,00					
* 02120201003073744002	Cemento blanco	120.000		120.000	120.000	120.000	100,00					
* 02120201003073744099	Cementos especiales n	64.000		64.000	64.000	64.000	100,00					
* 02120201003073753002	Cielo raso de yeso	660.000		660.000	660.000	660.000	100,00					
* 02120201003073754004	Baldosa de cemento	1.020.000		1.020.000	1.020.000	1.020.000	100,00					
* 02120201003073791004	Lija de agua	33.000		33.000	33.000	33.000	100,00					
* 02120201003083891102	Bolígrafos	800.000		800.000		800.000	100,00					
* 02120201003083891104	Marcaadores de fieltro	2.750.000		2.750.000	250.000	1.986.314	72,23					
* 02120201003083891105	Rapídografos y simila	675.000		675.000		327.727	48,55					
* 02120201003083891106	Lápices	450.000		450.000		450.000	100,00					
* 02120201003083891107	Lápices de colores	300.000		300.000		140.455	46,82					
* 02120201003083891108	Minas para lápices	800.000		800.000		374.545	46,82					
* 02120201003083891117	Puntas y micropuntas	500.000		500.000		234.091	46,82					
* 02120201003083891205	Fechadores y numerado	2.200.000		2.200.000		300.000	13,64					
* 02120201003083891207	Almohadillas para sel	190.000		190.000		93.636	49,28					
* 02120201003083899302	Escobas	150.000		150.000		150.000	100,00	1.463	7.315	4,88	1.463	7.315
* 02120201003083899303	Cepillos para lavar o	125.000		125.000		125.000	100,00					
* 02120201003083899310	Brochas para pintar	72.000		72.000	72.000	72.000	100,00					
* 02120201003083899311	Rodillos para pintar	95.000		95.000	95.000	95.000	100,00					
* 02120201003083899913	Terminos de material pl	1.100.000		1.100.000		550.000	50,00	23.230	116.150	10,56	23.230	116.150
* 02120201003083899998	Artículos n.c.p. para	400.000		400.000		400.000	100,00					
* 02120201004024212006	Ventanas de aluminio	356.000		356.000	356.000	356.000	100,00					
* 02120201004024212009	Cielos rasos en lámín	36.000		36.000	36.000	36.000	100,00					
* 02120201004024291101	Inodoros y otros apar	5.600.000		5.600.000	5.600.000	5.600.000	100,00					
* 02120201004024291107	Accesorios metálicos	612.000		612.000	612.000	612.000	100,00					
* 02120201004024291231	Esponjas y esponjilla	50.000		50.000		50.000	100,00	2.131	10.655	21,31	2.131	10.655
* 02120201004024291239	Artículos de acero in	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00					
* 02120201004024291305	Tijeras para artes y	255.000		255.000	105.000	245.455	96,26					
* 02120201004024291501	Tajalápices de bolsil	400.000		400.000		70.277	17,57					
* 02120201004024292113	Serruchos de mano	50.000		50.000	50.000	50.000	100,00					
* 02120201004024292114	Sierras de mano	66.000		66.000	66.000	66.000	100,00					
* 02120201004024292115	Hojas para sierras de	21.000		21.000	21.000	21.000	100,00					
* 02120201004024292117	Limas y escofinas	105.000		105.000	105.000	105.000	100,00					
* 02120201004024292118	Tenazas y alicates	260.000		260.000	260.000	260.000	100,00					
* 02120201004024292119	Destornilladores	170.000		170.000	170.000	170.000	100,00					
* 02120201004024292120	Martillos	75.000		75.000	75.000	75.000	100,00					
* 02120201004024292122	Brocas-barrenas	840.000		840.000	840.000	840.000	100,00					
* 02120201004024292123	Llaves de ajuste fija	194.000		194.000	194.000	194.000	100,00					
* 02120201004024292124	Llaves de ajuste grad	200.000		200.000	200.000	200.000	100,00					
* 02120201004024292129	Cinceles y similares	60.000		60.000	60.000	60.000	100,00					
* 02120201004024292199	Herramientas n.c.p. p	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00					
* 02120201004024292299	Herramientas n.c.p. p	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00					
* 02120201004024294201	Cable de alambre de c	660.000		660.000	660.000	660.000	100,00					
* 02120201004024294401	Tomillos de hierro o	55.000		55.000	55.000	55.000	100,00					
* 02120201004024294403	Tuercas y arandelas d	50.000		50.000	50.000	50.000	100,00					
* 02120201004024294411	Remaches	480.000		480.000	480.000	480.000	100,00					
* 02120201004024294499	Grapas metálicas n.c.	400.000		400.000		187.273	46,82					
* 02120201004024299101	Cadenas de hierro o a	22.000		22.000	22.000	22.000	100,00					
* 02120201004024299203	Cerraduras para puert	2.090.000		2.090.000	2.090.000	2.090.000	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: Septiembre
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											
* O2120201004024299205	Cerraduras para muebl	1.110.000		1.110.000		1.110.000	100,00							
* O2120201004024299206	Candados	300.000		300.000		300.000	100,00							
* O2120201004024299207	Llaves para cerradura	120.000		120.000		120.000	100,00							
* O2120201004024299212	Bisagras	3.800.000		3.800.000		3.800.000	100,00							
* O2120201004024299214	Accesorios metálicos	2.184.000		2.184.000		2.184.000	100,00							
* O2120201004024299502	Clips	100.000		100.000		93.636	93,64							
* O2120201004024299902	Rejillas para ventila	104.000		104.000		104.000	100,00							
* O2120201004024299910	Rieles metálicos para	702.000		702.000		702.000	100,00							
* O2120201004024299916	Escaleras metálicas d	450.000		450.000		450.000	100,00							
* O2120201004024299927	Vallas, avisos y simi	1.620.000		1.620.000		810.000	50,00							
* O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de f	7.370.000		7.370.000		7.370.000	100,00							
* O21202020060464112	Servicios de transpor	22.000.000		22.000.000		2.000.000	9,09		2.000.000	9,09		2.000.000		
* O21202020060464241	Servicios de transpor		21.710.407	21.710.407		14.317.744	65,95	790.000	14.317.744	65,95	790.000	14.317.744		
* O21202020060565515	Servicios de mudanza		30.000.000	30.000.000										
* O21202020060767250	Servicio de custodia	3.880.000		3.880.000										
* O21202020060868021	Servicios locales de	200.000.000	168.140.720	31.859.280										
* O212020200701030371332	Servicio de seguros	90.000.000		90.000.000		89.500.000	99,44	12.293.991	40.248.541	44,72	12.293.991	40.248.541		
* O212020200701030471347	Servicio de seguro ob	13.100.000	2.400.000	15.500.000		15.500.000	100,00	5.586.300	5.586.300	36,04	5.586.300	5.586.300		
* O212020200701030571351	Servicios de seguros	46.800.000	9.600.000	56.400.000		56.400.000	100,00	51.832.295	51.832.295	91,90	51.832.295	51.832.295		
* O212020200701030571354	Servicios de seguros	41.200.000	8.800.000	50.000.000		50.000.000	100,00	48.630.867	48.630.867	97,26	48.630.867	48.630.867		
* O212020200701030571355	Servicios de seguros	263.466.000	54.400.000	317.866.000		317.866.000	100,00	312.161.289	312.161.289	98,21	312.161.289	312.161.289		
* O212020200701030571359	Otros servicios de se	21.965.000	4.800.000	26.765.000		26.765.000	100,00	26.121.710	26.121.710	97,60	26.121.710	26.121.710		
* O2120202007010671640	Servicios de administ		17.000.000	36.000.000		36.000.000	100,00	19.435.978	19.435.978	53,99	19.435.978	19.435.978		
* O21202020070272112	Servicios de alquiler	1.053.600.000	1.000.000	6.000.000		1.047.600.000	83,15		871.080.000	83,15		871.080.000		
* O21202020080282130	Servicios de document	7.700.000		7.700.000		700.000	9,09		700.000	9,09		700.000		
* O21202020080383112	Servicios de consulto	241.700.000		241.700.000		235.300.000	97,35	23.600.000	145.006.667	59,99	23.600.000	145.006.667		
* O21202020080383115	Servicios de consulto	594.680.000	737.652.807	1.332.332.807		1.177.564.783	88,38	140.421.606	515.926.387	38,72	140.421.606	515.926.387		
* O21202020080383132	Servicios de soporte	219.301.000	82.897.500	302.198.500		315.539.500	100,00		139.803.100	46,26		139.803.100		
* O21202020080383141	Servicios de diseño y	151.485.000		151.485.000		137.203.500	90,57	19.600.520	58.801.560	38,28	19.600.520	58.801.560		
* O21202020080383990	Otros servicios profe	85.000.000		85.000.000		84.750.000	99,71	7.800.000	76.596.667	90,11	7.800.000	76.596.667		
* O21202020080484110	Servicios de operador	2.600.000		2.600.000		1.013.659	38,99	194.680	1.013.659	38,99	194.680	1.013.659		
* O21202020080484120	Servicios de telefoní	239.892.000	16.000.000	28.500.000		268.392.000	84,46	26.695.765	55.704.846	20,76	26.695.765	55.704.846		
* O21202020080484131	Servicios móviles de	12.000.000		12.000.000		545.290	40,87	545.290	4.904.960	40,87	545.290	4.904.960		
* O21202020080484210	Servicios básicos de	1.672.228.000	666.339.907	1.005.888.093		798.302.572	79,36	39.944.180	733.838.873	72,95	39.944.180	733.838.873		
* O21202020080484290	Otros servicios de te	2.910.000	2.910.000	2.910.000										
* O21202020080585230	Servicios de sistemas	524.488.000	47.380.827	44.669.353		479.818.647	56,41	54.335.180	54.854.417	11,43	54.335.180	54.854.417		
* O21202020080585250	Servicios de proteccí	722.000.000	29.800.000	751.800.000		751.800.000	100,00	77.274.396	217.725.459	28,96	77.274.396	217.725.459		
* O21202020080585330	Servicios de limpieza	495.000.000	15.750.000	479.250.000		460.000.000	95,98	38.344.746	195.469.548	40,79	38.344.746	195.469.548		
* O21202020080585951	Servicios de copia y	55.000.000	16.000.000	39.000.000		39.000.000	100,00							
* O21202020080686312	Servicios de distribu	119.000.000		119.000.000		3.405.530	31,87	8.084.702	37.920.642	31,87	8.084.702	37.920.642		
* O21202020080686330	Servicios de distribu	5.400.000		5.400.000		160.290	38,68	160.290	1.625.632	30,10	160.290	1.625.632		
* O2120202008078714102	Servicio de mantenimi	75.000.000	12.000.000	63.000.000		63.000.000	100,00	29.771.934	33.390.635	53,00	29.771.934	33.390.635		
* O2120202008078715299	Otros servicios de ma	414.685.000	4.470.827	2.790.327		411.894.673	100,00	41.599.333	121.602.404	29,52	41.599.333	121.602.404		
* O2120202008078715403	Servicio de mantenimi			5.000.000		5.000.000								
* O21202020090191191	Servicios administrat		500.000	500.000										
* O21202020090292913	Servicios de educació	108.200.000	11.999.792	11.999.792		120.199.792	9,02	10.028.800	49.218.000	40,95	10.028.800	49.218.000		
* O21202020090494239	Servicios generales d	7.200.000		7.200.000		2.296.780	31,90	229.220	2.067.070	28,71	229.220	2.067.070		
* O21202020090696620	Servicios de apoyo re	322.266.000	11.999.792	11.999.792		310.266.208	92,59	19.766.774	155.146.388	50,00	19.766.774	155.146.388		
* O2120202010	Viáticos de los funci	17.995.000	39.651.200	57.646.200		34.267.827	59,45	3.501.366	34.267.827	59,45	3.501.366	34.267.827		
* O213	Transferencias Corrientes	100.000.000	63.289.593	163.289.593		162.899.286	99,76		162.899.286	99,76		162.899.286		
* O213030214301	Membresías	17.000.000	2.589.346	14.410.654		14.410.654	100,00		14.410.654	100,00		14.410.654		
* O213030214401	Membresías	25.000.000	4.394.195	20.605.805		20.605.805	100,00		20.605.805	100,00		20.605.805		
* O213030214501	Membresías	58.000.000	14.726.866	43.273.134		43.273.134	100,00		43.273.134	100,00		43.273.134		
* O2131301001	Sentencias		85.000.000	85.000.000		84.609.693	99,54		84.609.693	99,54		84.609.693		
* O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones,	2.000.000		2.000.000										
* O2180151	Impuesto sobre vehicu	2.000.000		2.000.000										
*** O23	Inversión	56.885.779.000	5.289.277.000	62.175.056.000		3.326.892.741	81,15	4.824.540.043	28.772.266.447	46,28	4.824.540.043	28.772.266.447		
** O23011601040000007623	Fortalecimiento de la	1.602.100.000	50.000.000	50.000.000		1.652.100.000	9,60	1.394.590.240	800.267.144	48	295.260.080	800.267.144		
* O232020200881229	Servicios de investig	1.257.580.000	7.509.760	68.475.660		1.189.104.340	90,75	289.360.080	645.369.607	54,27	289.360.080	645.369.607		
* O232020200881302	Servicios interdiscip	344.520.000	257.570.000	86.950.000		86.950.000	100,00	5.900.000	53.603.333	61,65	5.900.000	53.603.333		
* O232020200883117	Servicios de gestión		7.509.760	236.045.660		228.535.900	96,82		101.294.204	42,91		101.294.204		
* O232020200883141	Servicios de diseño y		50.000.000	140.000.000		140.000.000								
** O23011601230000007629	Elaboración y reglame	1.400.000.000	249.000.000	304.000.000		1.704.000.000	182.380.000	1.448.440.000	85,00	121.250.000	900.255.959	53	121.250.000	900.255.959
* O232020200883117	Servicios de gestión		55.000.000	55.000.000		55.000.000	100,00		2.115.960	3,85		2.115.960		
* O232020200883222	Servicios de planeaci	1.400.000.000	249.000.000	232.200.000		1.632.200.000	84,34	121.250.000	898.139.999	55,03	121.250.000	898.139.999		
* O232020200883422	Servicios de cartogra		16.800.000	16.800.000		16.800.000	100,00							
** O23011605510000007604	Diseño de modelo colab	2.797.900.000	216.051.000	1.242.444.000		4.040.344.000	475.394.362	3.581.918.346	88,65	336.451.804	2.009.229.579	50	336.451.804	2.009.229.579
* O232020200663391	Servicios de catering	275.648.000		275.648.000										
* O232020200883111	Servicios de consulto	200.000.												

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: Septiembre
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									
* O232020200883117 Servicios de gestión		229.955.016	806.605.086	806.605.086		531.190.688	65,86		9.584.737	1,19		9.584.737
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	2.322.252.000	13.904.016	693.886.914	3.016.138.914	475.394.362	2.833.127.658	93,93	271.171.804	1.934.364.842	64,13	271.171.804	1.934.364.842
** O2301160552000007630 Formulación, concertac	14.900.000.000	249.000.000-	1.610.488.000-	16.510.488.000	1.369.651.446	15.372.456.021	93,11	1.068.212.206	9.258.927.079	56	1.068.212.206	9.258.927.079
* O232020200883111 Servicios de consulto	1.066.432.000		1.066.432.000-									
* O232020200883117 Servicios de gestión			200.000.000	200.000.000								
* O232020200883141 Servicios de diseño y	337.666.000		337.666.000-									
* O232020200883221 Servicios de planeaci	13.344.080.000	304.497.167-	2.457.134.333	15.801.214.333	1.204.851.446	15.032.582.354	95,14	1.066.047.106	9.228.161.979	58,40	1.066.047.106	9.228.161.979
* O232020200883222 Servicios de planeaci		18.000.000	195.700.000	195.700.000	76.800.000	132.000.000	67,45					
* O232020200883422 Servicios de cartogra	151.822.000	37.497.167	133.751.667	285.573.667	88.000.000	207.873.667	72,79	2.165.100	30.765.100	10,77	2.165.100	30.765.100
* O232020200883611 Servicios integrales			28.000.000	28.000.000								
** O2301160552000007633 Fortalecimiento de agl	6.000.000.000	480.400.000-	2.078.400.000-	3.921.600.000	675.920.300	3.625.876.966	92,46	235.689.215	1.910.173.331	49	235.689.215	1.910.173.331
* O232020200883117 Servicios de gestión			190.000.000	190.000.000		190.000.000	100,00					
* O232020200991114 Servicios de planific	6.000.000.000		2.268.400.000-	3.731.600.000	675.920.300	3.435.876.966	92,08	235.689.215	1.910.173.331	51,19	235.689.215	1.910.173.331
** O2301160552000007759 Consolidación de la es	3.000.000.000	35.250.000-	255.250.000-	2.744.750.000	2.725.247.000	2.725.247.000	99,29	251.634.928	1.732.665.906	63	251.634.928	1.732.665.906
* O232020200663391 Servicios de catering	250.200.000		250.200.000-									
* O232020200883221 Servicios de planeaci	2.749.800.000	35.250.000-	5.050.000-	2.744.750.000		2.725.247.000	99,29	251.634.928	1.732.665.906	63,13	251.634.928	1.732.665.906
** O2301160553000007631 Producción, actualizac	8.993.000.000	6.620.000-	1.318.664.000	10.311.664.000	4.153.502	9.580.430.892	92,91	1.745.517.851	3.966.983.468	38	1.745.517.851	3.966.983.468
* O2320201003023262003 Catálogos, folletos y	29.980.000		36.020.000	66.000.000		66.000.000	100,00	6.000.000	41.400.000	62,73	6.000.000	41.400.000
* O232020200663391 Servicios de catering			26.500.000-									
* O2320202008831219 Servicios de investig	1.715.776.000	4.498.000-	245.000.012-	1.470.775.988	6.868.207-	852.907.781	57,99	92.142.973	556.290.138	37,82	92.142.973	556.290.138
* O232020200883117 Servicios de gestión			84.103.596	84.103.596		26.500.000	31,51		22.956.786	27,30		22.956.786
* O232020200883422 Servicios de cartogra	117.095.000		85.855.000	202.950.000		202.950.000	100,00	19.150.000	129.581.666	63,85	19.150.000	129.581.666
* O232020200991114 Servicios de planific	7.103.649.000	2.122.000-	1.384.185.416	8.487.834.416	11.021.709	8.432.073.111	99,34	1.628.224.878	3.216.754.878	37,90	1.628.224.878	3.216.754.878
** O2301160556000007634 Fortalecimiento de cap	1.800.000.000	456.219.000	582.219.000	2.382.219.000	28.000.000	986.269.200	41,40	85.597.200	601.783.212	25	85.597.200	601.783.212
* O232020200883117 Servicios de gestión			25.000.000	25.000.000		25.000.000	100,00		2.202.810	8,81		2.202.810
* O232020200991114 Servicios de planific	1.800.000.000	456.219.000	557.219.000	2.357.219.000	28.000.000	961.269.200	40,78	85.597.200	599.580.402	25,44	85.597.200	599.580.402
** O2301160556000007635 Fortalecimiento a la f	1.809.000.000			1.809.000.000		1.350.233.740	74,64	116.471.393	820.812.844	45	116.471.393	820.812.844
* O232020200883141 Servicios de diseño y	510.597.000	116.423.200-	80.310.000-	430.287.000		111.220.740	25,85					
* O232020200991114 Servicios de planific	1.298.403.000	116.423.200	80.310.000	1.378.713.000		1.239.013.000	89,87	116.471.393	820.812.844	59,53	116.471.393	820.812.844
** O2301160556000007636 Fortalecimiento Instit	5.991.000.000	100.000.000	2.275.112.000	7.866.112.000	342.671.923	4.985.949.949	63,39	418.396.366	2.859.412.068	36	418.396.366	2.859.412.068
* O23201010030302 Maquinaria de informá			34.797.237	34.797.237								
* O23201010030701 Vehículos automotores	200.000.000			200.000.000								
* O2320202005040154129 Servicios generales d	50.000.000			50.000.000	49.370.000	49.370.000	98,74					
* O232020200663391 Servicios de catering	152.637.000		152.637.000-									
* O232020200668014 Servicios de gestión	1.075.937.000	50.318.950	457.347.150	1.533.284.150	42.998.003	646.232.695	42,15	59.519.589	453.052.750	29,55	59.519.589	453.052.750
* O232020200883111 Servicios de consulto	212.870.000	139.000.000	197.021.640	409.891.640	139.000.000	409.891.640	100,00	7.721.749	215.587.848	52,60	7.721.749	215.587.848
* O232020200883113 Servicios de consulto	87.380.000		200.000.000	287.380.000		85.000.000	29,58	40.000.000	65.000.000	22,62	40.000.000	65.000.000
* O232020200883117 Servicios de gestión		11.000.000-	68.000.000	68.000.000		60.000.000	88,24					
* O232020200883611 Servicios integrales	413.847.000	223.480.224-	200.870.413	614.717.413		441.114.347	71,76	54.064.103	261.271.800	42,50	54.064.103	261.271.800
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	3.398.329.000	145.161.274	1.269.712.560	4.668.041.560	111.303.920	3.294.341.267	70,57	257.090.925	1.864.499.670	39,94	257.090.925	1.864.499.670
** O2301160556000007665 Fortalecimiento de la	8.992.779.000	300.000.000-	240.000.000	9.232.779.000	239.121.208	5.400.695.961	58,49	150.059.000	3.911.755.857	42	150.059.000	3.911.755.857
* O23201010030302 Maquinaria de informá		3.438.740-	844.617.260	844.617.260		749.617.260	88,75					
* O232010100502030101 Paquetes de software	3.682.330.000	127.912.225	887.912.225	4.570.242.225	211.966.846	3.495.475.339	76,48		3.225.878.071	70,58		3.225.878.071
* O2320202005040654619 Otros servicios de in	100.000.000			100.000.000		100.000.000	100,00		56.518.453	56,52		56.518.453
* O232020200662284 Comercio al por menor	700.000.000		700.000.000-									
* O232020200883117 Servicios de gestión	100.000.000		140.000.000	240.000.000								
* O232020200883131 Servicios de consulto	885.449.000	84.470.515	84.470.515	969.919.515	27.154.362	872.603.362	89,97	76.859.000	556.159.333	57,34	76.859.000	556.159.333
* O232020200883141 Servicios de diseño y	1.400.000.000	300.000.000-	300.000.000-	1.100.000.000								
* O232020200883142 Servicios de diseño y	200.000.000	8.944.000-	17.000.000-	183.000.000		183.000.000	100,00	73.200.000	73.200.000	40,00	73.200.000	73.200.000
* O232020200883159 Otros servicios de al	1.800.000.000	200.000.000-	575.000.000-	1.225.000.000								
* 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