

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: Noviembre

Vigencia fiscal: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPiación				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	1.589.663.738	6.878.940.738	147.482.276.738	6.358.054.005	126.946.449.849	86,08	11.293.250.934	106.698.857.074	72,35	11.293.250.934	106.698.857.077
*** O2 Gastos	140.603.336.000	1.589.663.738	6.878.940.738	147.482.276.738	6.358.054.005	126.946.449.849	86,08	11.293.250.934	106.698.857.074	72,35	11.293.250.934	106.698.857.077
** O21 Funcionamiento	83.717.557.000	1.589.663.738	1.589.663.738	85.307.220.738	4.567.210.254	70.075.735.361	82,15	5.910.950.274	67.606.314.289	79,25	5.910.950.274	67.606.314.292
** O211 Gastos de Personal	73.838.557.000	1.589.663.738	1.485.663.738	75.324.220.738	4.581.436.742	61.052.748.881	81,05	5.191.162.542	60.742.810.381	80,64	5.191.162.542	60.742.810.384
* O211010100101 Sueldo básico	26.451.276.000	405.869.948	405.869.948	26.857.145.948	2.268.245.020	24.662.814.820	91,83	2.262.604.920	24.352.876.320	90,68	2.262.604.920	24.352.876.308
* O211010100102 Horas extras, dominic	130.016.000	17.000.000	17.000.000	147.016.000	12.188.394	132.298.556	89,99	12.188.394	132.298.556	89,99	12.188.394	132.298.564
* O211010100103 Gastos de representac	1.609.999.000			1.609.999.000	148.376.506	1.474.303.322	91,57	148.376.506	1.474.303.322	91,57	148.376.506	1.474.303.335
* O211010100104 Subsidio de alimentac	13.296.000			13.296.000	1.091.235	11.892.803	89,45	1.091.235	11.892.803	89,45	1.091.235	11.892.797
* O211010100105 Auxilio de transporte	21.408.000			21.408.000	1.757.580	19.261.185	89,97	1.757.580	19.261.185	89,97	1.757.580	19.261.164
* O211010100107 Bonificación por serv	847.308.000	1.392.786	1.392.786	848.700.786	90.163.272	798.738.949	94,11	90.163.272	798.738.949	94,11	90.163.272	798.738.949
* O21101010010801 Prima de navidad	3.731.929.000	173.724.500	80.924.500	3.812.853.500	5.269.794	149.071.498	3,91	5.269.794	149.071.498	3,91	5.269.794	149.071.493
* O21101010010802 Prima de vacaciones	1.791.344.000	5.161.544	5.161.544	1.796.505.544	128.097.219	1.583.552.474	88,15	128.097.219	1.583.552.474	88,15	128.097.219	1.583.552.486
* O211010100109 Prima técnica salarial	9.091.857.000	186.265.716	186.265.716	9.278.122.716	745.276.812	8.021.216.279	86,45	745.276.812	8.021.216.279	86,45	745.276.812	8.021.216.286
* O211010100204 Prima semestral	4.109.333.000	2.824.131	2.824.131	4.112.157.131		4.027.440.407	97,94		4.027.440.407	97,94		4.027.440.407
* O21101010021201 Beneficios a los empl	847.716.000	32.998.872	32.998.872	880.714.872	67.933.712	725.149.069	82,34	67.933.712	725.149.069	82,34	67.933.712	725.149.067
* O211010200101 Aportes a la seguridad	3.166.844.000	333.505.800	333.505.800	3.500.349.800	284.342.300	2.817.066.800	80,48	284.342.300	2.817.066.800	80,48	284.342.300	2.817.066.798
* O211010200102 Aportes a la seguridad	1.510.520.000			1.510.520.000	108.600.900	1.135.211.993	75,15	108.600.900	1.135.211.993	75,15	108.600.900	1.135.211.995
* O211010200201 Aportes a la seguridad	122.753.000			122.753.000								
* O211010200202 Aportes a la seguridad	3.190.404.000	49.750.300	49.750.300	3.240.154.300	275.086.200	2.772.582.973	85,57	275.086.200	2.772.582.973	85,57	275.086.200	2.772.582.971
* O211010200301 Aportes de cesantías	2.579.088.000	1.701.167.487	1.701.167.487	4.280.255.487	19.747.474	2.385.259.827	55,73	19.747.474	2.385.259.827	55,73	19.747.474	2.385.259.813
* O211010200302 Aportes de cesantías	1.946.235.000	75.250.970	75.250.970	2.021.485.970	5.923.461	208.684.618	10,32	5.923.461	208.684.618	10,32	5.923.461	208.684.631
* O211010200401 Compensar	1.795.688.000		12.000.000	1.783.688.000	135.965.400	1.320.787.000	74,05	135.965.400	1.320.787.000	74,05	135.965.400	1.320.787.000
* O211010200501 Aportes generales al	203.448.000			203.448.000	15.700.600	159.865.900	78,58	15.700.600	159.865.900	78,58	15.700.600	159.865.898
* O2110102006 Aportes al ICBF	1.346.800.000			1.346.800.000	101.984.300	990.682.100	73,56	101.984.300	990.682.100	73,56	101.984.300	990.682.102
* O2110102007 Aportes al SENA	224.448.000			224.448.000	17.022.100	165.361.200	73,67	17.022.100	165.361.200	73,67	17.022.100	165.361.201
* O2110102008 Aportes a la ESAP	224.448.000			224.448.000	17.022.100	165.361.200	73,67	17.022.100	165.361.200	73,67	17.022.100	165.361.201
* O2110102009 Aportes a escuelas in	431.260.000			431.260.000	34.015.500	330.428.500	76,62	34.015.500	330.428.500	76,62	34.015.500	330.428.504
* O211010300102 Indemnización por vac	400.000.000	1.796.193	1.796.193	398.203.807	6.919.128	359.332.182	90,24	6.919.128	359.332.182	90,24	6.919.128	359.332.186
* O211010300103 Bonificación especial	146.977.000	566.484	566.484	147.543.484	10.711.988	134.038.422	90,85	10.711.988	134.038.422	90,85	10.711.988	134.038.435
* O2110103005 Reconocimiento por pe	575.097.000	16.133.756	16.133.756	591.230.756	8.107.076	582.832.036	98,58	8.107.076	582.832.036	98,58	8.107.076	582.832.023
* O2110103068 Prima secretarial			800.000	800.000	9.871	602.131	75,27	9.871	602.131	75,27	9.871	602.131
* O211020100101 Sueldo básico	3.162.616.000	405.869.948	870.869.948	2.291.746.052		2.291.746.052	100,00		2.291.746.052	100,00		2.291.746.061
* O211020100107 Bonificación por serv	94.363.000	1.392.786	5.607.214	99.970.214		99.970.214	100,00	15.365.900	99.970.214	100,00	15.365.900	99.970.215
* O21102010010801 Prima de navidad	414.837.000	173.724.500	173.724.500	241.112.500		241.112.500	100,00		241.112.500	100,00		241.112.499
* O21102010010802 Prima de vacaciones	199.123.000	5.161.544	236.838.456	435.961.456		435.961.456	100,00		435.961.456	100,00		435.961.461
* O211020100109 Prima técnica salarial	993.913.000	203.265.716	378.865.716	615.047.284		615.047.284	100,00		615.047.284	100,00		615.047.283
* O211020100204 Prima semestral	455.151.000	2.824.131	32.824.131	422.326.869		422.326.869	100,00		422.326.869	100,00		422.326.869
* O21102010021201 Beneficios a los empl	72.923.000	32.998.872	32.998.872	39.924.128		39.924.128	100,00		39.924.128	100,00		39.924.123
* O211020200101 Aportes a la seguridad	254.626.000	38.785.300	38.785.300	215.840.700	10.027.600	215.840.700	100,00	10.027.600	215.840.700	100,00	10.027.600	215.840.695
* O211020200102 Aportes a la seguridad	264.231.000	83.186.600	83.186.600	181.044.400	24.097.000	181.044.400	100,00	24.097.000	181.044.400	100,00	24.097.000	181.044.399
* O211020200201 Aportes a la seguridad	2.185.000	2.185.000	2.185.000									
* O211020200202 Aportes a la seguridad	365.341.000	109.651.700	109.651.700	255.689.300	3.042.100	255.689.300	100,00	3.042.100	255.689.300	100,00	3.042.100	255.689.300
* O211020200301 Aportes de cesantías	277.480.000	111.503.749	96.503.749	180.976.251		180.976.251	100,00		180.976.251	100,00		180.976.248
* O211020200302 Aportes de cesantías	225.157.000	75.250.970	75.250.970	149.906.030		149.906.030	100,00		149.906.030	100,00		149.906.031
* O211020200401 Compensar	199.123.000	63.426.000	63.426.000	135.697.000	15.344.700	135.697.000	100,00	15.344.700	135.697.000	100,00	15.344.700	135.697.001
* O211020200501 Aportes generales al	22.563.000	8.798.800	8.798.800	13.764.200	186.700	13.764.200	100,00	186.700	13.764.200	100,00	186.700	13.764.201
* O2110202006 Aportes al ICBF	149.348.000	47.565.300	47.565.300	101.782.700	11.508.500	101.782.700	100,00	11.508.500	101.782.700	100,00	11.508.500	101.782.698
* O2110202007 Aportes al SENA	24.900.000	7.906.200	7.906.200	16.993.800	1.918.000	16.993.800	100,00	1.918.000	16.993.800	100,00	1.918.000	16.993.801
* O2110202008 Aportes a la ESAP	24.900.000	7.906.200	7.906.200	16.993.800	1.918.000	16.993.800	100,00	1.918.000	16.993.800	100,00	1.918.000	16.993.801
* O2110202009 Aportes a escuelas in	47.796.000	13.845.000	13.845.000	33.951.000	3.836.200	33.951.000	100,00	3.836.200	33.951.000	100,00	3.836.200	33.951.000
* O211020300102 Indemnización por vac		8.203.807	237.296.193	237.296.193		237.296.193	100,00		237.296.193	100,00		237.296.193
* O211020300103 Bonificación especial	17.570.000	566.484	20.533.516	38.103.516		38.103.516	100,00		38.103.516	100,00		38.103.514
* O2110203099 Reconocimiento por pe	60.919.000	6.133.756	133.866.244	194.785.244		194.785.244	100,00		194.785.244	100,00		194.785.246
* O212 Adquisición de Bienes y Servicios	9.777.000.000		40.710.407	9.817.710.407	14.226.488	8.860.087.194	90,25	719.787.732	6.700.604.622	68,25	719.787.732	6.700.604.622
* O21201010030106 Otras máquinas para u	988.000			988.000		988.000	100,00					
* O21201010030207 Aparatos de uso domés	1.574.000			1.574.000		1.574.000	100,00	13.552	94.864	6,03	13.552	94.864
* O21201010030301 Máquinas para oficina	1.055.000		55.000	1.000.000		1.000.000	100,00		794.210	79,42		794.210
* O21201010030302 Maquinaria de informá	4.800.000		2.800.000	2.000.000		2.000.000	100,00		393.318	19,67		393.318
* O21201010030401 Motores, generadores	546.000			546.000		546.000	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: Noviembre
Vigencia fiscal: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPiación				COMPROMISOS			GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO		GIRO TESORAL	
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO	EJEC PPTAL %	MENSUAL	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO	
		MES	ACUMULADO										
* O2120201002032399921	351.000		1.130.000	1.481.000		351.000	23,70		351.000	23,70		351.000	
* O2120201002072712007	1.131.000		131.000	1.000.000		1.000.000	100,00	78.843	551.901	55,19	78.843	551.901	
* O2120201002072719009	154.000			154.000		154.000	100,00	3.961	27.727	18,00	3.961	27.727	
* O2120201002072732007	264.000			264.000		264.000	100,00	3.386	23.702	8,98	3.386	23.702	
* O2120201002072799204	50.000			50.000		50.000	100,00						
* O2120201002072799804	600.000		150.000	750.000		600.000	80,00	27.497	192.479	25,66	27.497	192.479	
* O2120201002082823101	10.000.000		3.662.800	6.337.200		6.337.200	100,00		4.224.800	66,67		4.224.800	
* O2120201002082823216	10.000.000		3.662.800	6.337.200		6.337.200	100,00		4.224.800	66,67		4.224.800	
* O2120201002082823804	10.000.000		3.662.800	6.337.200		6.337.200	100,00		4.224.800	66,67		4.224.800	
* O2120201002092933001	10.000.000		3.662.800	6.337.200		6.337.200	100,00		4.224.800	66,67		4.224.800	
* O2120201003013141101	400.000			400.000		400.000	100,00						
* O2120201003013143201	4.000.000			4.000.000		4.000.000	100,00						
* O2120201003013144101	484.000			484.000		484.000	100,00						
* O2120201003013191102	420.000			420.000		420.000	100,00	3.288	23.016	5,48	3.288	23.016	
* O2120201003013191499	251.000			251.000		251.000	100,00						
* O2120201003013192205	210.000			210.000		210.000	100,00						
* O2120201003023212101	225.000		117.318	107.682		107.682	100,00		7.250	6,73		7.250	
* O2120201003023212898	40.000			40.000		40.000	100,00						
* O2120201003023212901	3.250.000			3.250.000		3.250.000	100,00		2.518.600	77,50		2.518.600	
* O2120201003023213101	21.240.000		9.521.573	11.718.427		11.718.427	100,00	662.370	5.036.890	42,98	662.370	5.036.890	
* O2120201003023213102	8.910.000		3.400.000	5.510.000		5.410.000	98,19	441.385	3.089.695	56,07	441.385	3.089.695	
* O2120201003023214902	750.000			750.000		750.000	100,00		443.950	59,19		443.950	
* O2120201003023215317	3.000.000		2.063.636	936.364		936.364	100,00						
* O2120201003023219201	200.000			200.000		200.000	100,00		950	0,48		950	
* O2120201003023219202	1.000.000		485.000	515.000		515.000	100,00		21.770	4,23		21.770	
* O2120201003023219305	110.000			110.000		100.000	90,91	3.389	23.723	21,57	3.389	23.723	
* O2120201003023219701	4.500.000		2.627.273	1.872.727		1.872.727	100,00						
* O2120201003023219907	6.825.000		400.000	7.225.000		2.825.000	39,10		2.825.000	39,10		2.825.000	
* O2120201003023219917	13.500.000		7.500.000	6.000.000		6.000.000	100,00		335.000	5,58		335.000	
* O2120201003023219936	540.000		305.909	234.091		234.091	100,00						
* O2120201003023219996			2.750.000	2.750.000									
* O2120201003023219999	7.650.000		3.905.000	3.745.000		3.745.000	100,00						
* O2120201003023270112	2.000.000		1.347.455	652.545		652.545	100,00		333.400	51,09		333.400	
* O2120201003033331101	65.000.000	4.259.307	4.259.307	69.259.307		65.000.000	93,85	13.281.830	38.361.054	55,39	13.281.830	38.361.054	
* O2120201003033335002	52.000			52.000		52.000	100,00						
* O2120201003033335003	78.000			78.000		78.000	100,00						
* O2120201003033338003	189.000			189.000		189.000	100,00						
* O2120201003033338004	220.000			220.000		220.000	100,00						
* O2120201003043413101	1.200.000		200.000	1.400.000		1.200.000	85,71	104.710	732.970	52,36	104.710	732.970	
* O2120201003043413106	84.000			84.000		84.000	100,00						
* O2120201003043479025	50.000			50.000		50.000	100,00						
* O2120201003053511001	1.020.000			1.020.000		1.020.000	100,00						
* O2120201003053511003	93.000			93.000		93.000	100,00	62.400	62.400	67,10	62.400	62.400	
* O2120201003053511007	140.000			140.000		140.000	100,00						
* O2120201003053511022	150.000			150.000		150.000	100,00	6.703	46.921	31,28	6.703	46.921	
* O2120201003053511033	235.000			235.000		235.000	100,00						
* O2120201003053514007	300.000		159.545	140.455		140.455	100,00						
* O2120201003053532102	192.000			192.000		192.000	100,00	7.946	55.622	28,97	7.946	55.622	
* O2120201003053532201	217.000			217.000		217.000	100,00	12.676	88.732	40,89	12.676	88.732	
* O2120201003053532202	1.550.000			1.550.000		1.550.000	100,00	82.734	579.138	37,36	82.734	579.138	
* O2120201003053532204	266.000			266.000		266.000	100,00	11.421	79.947	30,06	11.421	79.947	
* O2120201003053532208	108.000			108.000		108.000	100,00						
* O2120201003053532210	731.000			731.000		731.000	100,00	21.989	153.923	21,06	21.989	153.923	
* O2120201003053532212	468.000			468.000		468.000	100,00	16.075	112.525	24,04	16.075	112.525	
* O2120201003053533103	520.000			520.000		520.000	100,00	31.818	222.726	42,83	31.818	222.726	
* O2120201003053533202	2.497.000			2.497.000		1.997.000	79,98	187.445	1.312.115	52,55	187.445	1.312.115	
* O2120201003053542006	650.000		135.909	514.091		514.091	100,00		89.000	17,31		89.000	
* O2120201003053542007	291.000			291.000		291.000	100,00						
* O2120201003053544203	9.200.000		3.106.100	6.093.900		6.004.593	98,53		6.004.593	98,53		6.004.593	
* O2120201003053549913	69.000			69.000		69.000	100,00						
* O2120201003053549955	110.000			110.000		110.000	100,00						
* O2120201003053549996	110.000			110.000		110.000	100,00						
* O2120201003063622007	485.000			485.000		485.000	100,00						
* O2120201003063626001	360.000		215.000	575.000		360.000	62,61	41.412	289.884	50,41	41.412	289.884	
* O2120201003063627009	96.000			96.000		96.000	100,00						
* O2120201003063627010	130.000			130.000		130.000	100,00						
* O2120201003063627018	225.000		131.364	93.636		93.636	100,00		35.100	37,49		35.100	
* O2120201003063627098	1.900.000		1.759.545	140.455		140.455	100,00		13.645	9,71		13.645	
* O2120201003063632009	1.250.000			1.250.000		1.250.000	100,00	1.200.000	1.200.000	96,00	1.200.000	1.200.000	
* O2120201003063633007	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: Noviembre
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									
* O2120201003063639002	231.000			231.000		231.000	100,00					
* O2120201003063641001	5.460.000		2.560.000-	2.900.000		2.000.000	68,97	233.124	1.631.868	56,27	233.124	1.631.868
* O2120201003063649002	83.000			83.000		83.000	100,00	1.715	12.005	14,46	1.715	12.005
* O2120201003063692001	80.000			80.000		80.000	100,00					
* O2120201003063692002	1.500.000		638.182-	861.818		861.818	100,00	296.999	502.119	58,26	296.999	502.119
* O2120201003063692004	434.000			434.000		434.000	100,00					
* O2120201003063692007	600.000		165.909-	434.091		434.091	100,00		67.450	15,54		67.450
* O2120201003063692009	375.000		156.364-	218.636		218.636	100,00					
* O2120201003063693001	250.000			250.000		250.000	100,00					
* O2120201003063694004	73.000			73.000		73.000	100,00					
* O2120201003063694005	64.000			64.000		64.000	100,00					
* O2120201003063694011	531.000			531.000		531.000	100,00					
* O2120201003063694016	75.000			75.000		75.000	100,00					
* O2120201003063695006	384.000			384.000		384.000	100,00					
* O2120201003063695007	666.000			666.000		666.000	100,00					
* O2120201003063698001	645.000			645.000		645.000	100,00					
* O2120201003063699060	70.000.000		49.000.000-	21.000.000								
* O2120201003063699062	70.000			70.000		70.000	100,00					
* O2120201003063699071	198.000		100.000	298.000		198.000	66,44	21.656	151.592	50,87	21.656	151.592
* O2120201003073711301	4.000.000			4.000.000		4.000.000	100,00					
* O2120201003073733001	237.000			237.000		237.000	100,00					
* O2120201003073741002	80.000			80.000		80.000	100,00					
* O2120201003073744002	120.000			120.000		120.000	100,00					
* O2120201003073744099	64.000			64.000		64.000	100,00					
* O2120201003073753002	660.000			660.000		660.000	100,00					
* O2120201003073754004	1.020.000			1.020.000		1.020.000	100,00					
* O2120201003073791004	33.000			33.000		33.000	100,00					
* O2120201003083891102	800.000			800.000		800.000	100,00		271.466	33,93		271.466
* O2120201003083891104	2.750.000		763.686-	1.986.314		1.986.314	100,00		510.601	25,71		510.601
* O2120201003083891105	675.000		347.273-	327.727		327.727	100,00					
* O2120201003083891106	450.000			450.000		450.000	100,00		96.720	21,49		96.720
* O2120201003083891107	300.000		159.545-	140.455		140.455	100,00					
* O2120201003083891108	800.000		425.455-	374.545		374.545	100,00		31.000	8,28		31.000
* O2120201003083891117	500.000		265.909-	234.091		234.091	100,00		126.480	54,03		126.480
* O2120201003083891205	2.200.000		1.900.000-	300.000		300.000	100,00					
* O2120201003083891207	190.000		96.364-	93.636		93.636	100,00					
* O2120201003083899302	150.000			150.000		150.000	100,00	1.463	10.241	6,83	1.463	10.241
* O2120201003083899303	125.000			125.000		125.000	100,00					
* O2120201003083899310	72.000			72.000		72.000	100,00					
* O2120201003083899311	95.000			95.000		95.000	100,00					
* O2120201003083899913	1.100.000		550.000-	550.000		550.000	100,00	23.230	162.610	29,57	23.230	162.610
* O2120201003083899998	400.000			400.000		400.000	100,00		360.352	90,09		360.352
* O2120201004024212006	356.000			356.000		356.000	100,00					
* O2120201004024212009	36.000			36.000		36.000	100,00					
* O2120201004024291101	5.600.000			5.600.000		5.600.000	100,00	3.170.000	3.170.000	56,61	3.170.000	3.170.000
* O2120201004024291107	612.000			612.000		612.000	100,00					
* O2120201004024291231	50.000			50.000		50.000	100,00	2.131	14.917	29,83	2.131	14.917
* O2120201004024291239	1.500.000			1.500.000		1.500.000	100,00					
* O2120201004024291305	255.000		9.545-	245.455		245.455	100,00		31.320	12,76		31.320
* O2120201004024291501	400.000		329.723-	70.277		70.277	100,00		9.120	12,98		9.120
* O2120201004024292113	50.000			50.000		50.000	100,00					
* O2120201004024292114	66.000			66.000		66.000	100,00					
* O2120201004024292115	21.000			21.000		21.000	100,00					
* O2120201004024292117	105.000			105.000		105.000	100,00					
* O2120201004024292118	260.000			260.000		260.000	100,00					
* O2120201004024292119	170.000			170.000		170.000	100,00					
* O2120201004024292120	75.000			75.000		75.000	100,00					
* O2120201004024292122	840.000			840.000		840.000	100,00					
* O2120201004024292123	194.000			194.000		194.000	100,00					
* O2120201004024292124	200.000			200.000		200.000	100,00					
* O2120201004024292129	60.000			60.000		60.000	100,00					
* O2120201004024292199	1.200.000			1.200.000		1.200.000	100,00					
* O2120201004024292299	2.000.000			2.000.000		2.000.000	100,00					
* O2120201004024294201	660.000			660.000		660.000	100,00					
* O2120201004024294401	55.000			55.000		55.000	100,00					
* O2120201004024294403	50.000			50.000		50.000	100,00					
* O2120201004024294411	480.000			480.000		480.000	100,00					
* O2120201004024294499	400.000		212.727-	187.273		187.273	100,00		47.400	25,31		47.400
* O2120201004024299101	22.000			22.000		22.000	100,00					
* O2120201004024299203	2.090.000			2.090.000		2.090.000	100,00	285.000	285.000	13,64	285.000	285.000

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: Noviembre
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									
* 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	1.782.000	1.782.000	81,59	1.782.000	1.782.000
* O2120201004024299502 Clips	100.000		6.364	93.636		93.636	100,00		15.000	16,02		15.000
* 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		810.000	810.000		810.000	100,00					
* 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	14.000.000	14.000.000	8.000.000		2.000.000	25,00		2.000.000	25,00		2.000.000
* O21202020060464241 Servicios de transpor			21.710.407	21.710.407		16.673.594	76,80		16.673.594	76,80		16.673.594
* O21202020060565115 Servicios de mudanza		12.550.000	17.450.000	17.450.000		17.450.000	100,00					
* O21202020060767250 Servicio de custodia	3.880.000			3.880.000	3.826.229	3.826.229	98,61					
* O21202020060868021 Servicios locales de	200.000.000		168.140.720	31.859.280	31.859.280	31.859.280	100,00					
* O212020200701030371332 Servicios de seguros	90.000.000			90.000.000		89.500.000	99,44	1.010.000	42.174.541	46,86	1.010.000	42.174.541
* O212020200701030471347 Servicio de seguro ob	13.100.000		2.400.000	15.500.000		15.500.000	100,00		5.586.300	36,04		5.586.300
* O212020200701030571351 Servicios de seguros	46.800.000		9.600.000	56.400.000		56.400.000	100,00		51.832.295	91,90		51.832.295
* O212020200701030571354 Servicios de seguros	41.200.000		8.800.000	50.000.000		50.000.000	100,00	88.827	48.719.694	97,44	88.827	48.719.694
* O212020200701030571355 Servicios de seguros	263.466.000		54.400.000	317.866.000		317.866.000	100,00		312.161.289	98,21		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	97,60		26.121.710
* O2120202007010671640 Servicios de administ	44.000.000		44.000.000	44.000.000	391.310	42.306.259	96,15	12.391.310	42.306.259	96,15	12.391.310	42.306.259
* O21202020070272112 Servicios de alquiler	1.053.600.000		8.304.000	1.045.296.000		871.080.000	83,33		815.911.600	78,06		815.911.600
* O21202020080282130 Servicios de document	7.700.000	4.900.000	4.900.000	2.800.000		700.000	25,00		700.000	25,00		700.000
* O21202020080383112 Servicios de consulto	241.700.000	2.460.000	2.460.000	239.240.000	13.860.000	227.840.000	95,23	21.800.000	190.406.667	79,59	21.800.000	190.406.667
* O21202020080383115 Servicios de consulto	594.680.000	55.875.000	828.844.480	1.423.524.480	41.893.256	1.251.027.047	87,88	199.669.445	846.553.100	59,47	199.669.445	846.553.100
* O21202020080383132 Servicios de soporte	219.301.000		82.897.500	302.198.500		302.198.500	100,00	114.571.500	260.682.500	86,26	114.571.500	260.682.500
* O21202020080383141 Servicios de diseño y	151.485.000			151.485.000		137.203.500	90,57	19.600.520	98.002.600	64,69	19.600.520	98.002.600
* O21202020080383990 Otros servicios profe	85.000.000			85.000.000		84.750.000	99,71	2.153.333	80.750.000	95,00	2.153.333	80.750.000
* O21202020080484110 Servicios de operador	2.600.000			2.600.000	429.360	1.637.699	62,99	214.680	1.423.019	54,73	214.680	1.423.019
* O21202020080484120 Servicios de telefoni	239.892.000		28.500.000	268.392.000		226.684.544	84,46	22.997.561	101.699.968	37,89	22.997.561	101.699.968
* O21202020080484131 Servicios móviles de	12.000.000			12.000.000	545.290	5.995.540	49,96	545.290	5.995.540	49,96	545.290	5.995.540
* O21202020080484210 Servicios básicos de	1.672.228.000		666.339.907	1.005.888.093		978.485.847	97,28		766.055.226	76,16		766.055.226
* O21202020080484290 Otros servicios de te	2.910.000			2.910.000								
* O21202020080585230 Servicios de sistemas	524.488.000		32.207.693	492.280.307		177.496.692	36,06		55.299.477	11,23		55.299.477
* O21202020080585250 Servicios de protecci	722.000.000		29.800.000	751.800.000	8.303.856	743.496.144	98,90	155.658.739	448.766.362	59,69	155.658.739	448.766.362
* O21202020080585330 Servicios de limpieza	495.000.000	19.250.000	35.000.000	460.000.000		460.000.000	100,00	38.398.578	272.212.872	59,18	38.398.578	272.212.872
* 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	3.909.700	46.470.522	39,05	3.909.700	46.470.522	39,05	3.909.700	46.470.522
* O21202020080686330 Servicios de distribu	5.400.000			5.400.000	176.140	2.434.724	45,09	1.971.572	36.51	176.140	1.971.572	36,51
* O2120202008078714102 Servicio de mantenimi	75.000.000		12.000.000	63.000.000		63.000.000	100,00	10.643.004	54.338.778	86,25	10.643.004	54.338.778
* O2120202008078715299 Otros servicios de ma	414.685.000		2.790.327	411.894.673		411.894.673	100,00	46.832.670	212.633.769	51,62	46.832.670	212.633.769
* O2120202008078715403 Servicio de mantenimi		3.215.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	100,00					
* O21202020090191191 Servicios administrat		500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	50,00					
* O21202020090292913 Servicios de educació	108.200.000		7.999.792	116.199.792		113.809.300	97,94	25.725.300	112.888.100	97,15	25.725.300	112.888.100
* O21202020090494239 Servicios generales d	7.200.000			7.200.000	462.290	2.759.070	38,32	229.820	2.526.600	35,09	229.820	2.526.600
* O21202020090696620 Servicios de apoyo re	322.266.000		7.999.792	314.266.208	4.000.000	291.266.208	92,68	8.811.812	165.114.471	52,54	8.811.812	165.114.471
* O2120202010 Viáticos de los funci	17.995.000		39.651.200	57.646.200	1.946.025	39.886.662	69,19	1.946.025	39.886.662	69,19	1.946.025	39.886.662
* 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 vehícu	2.000.000			2.000.000								
*** O23 Inversión	56.885.779.000		5.289.277.000	62.175.056.000	1.790.843.751	56.870.714.488	91,47	5.382.300.660	39.092.542.785	62,87	5.382.300.660	39.092.542.785
** O23011601040000007629 Fortalecimiento de la	1.602.100.000		50.000.000	1.652.100.000		1.444.590.240	87,44	67.266.303	939.642.027	57	67.266.303	939.642.027
* O232020200881229 Servicios de investig	1.257.580.000	7.509.760	10.965.900	1.246.614.100		1.129.104.340	90,57	58.188.580	757.266.767	60,75	58.188.580	757.266.767
* O232020200881302 Servicios interdiscip	344.520.000		257.570.000	86.950.000		86.950.000	100,00	5.900.000	77.903.333	89,60	5.900.000	77.903.333
* O232020200883117 Servicios de gestión		7.509.760	228.535.900	228.535.900		228.535.900	100,00	3.177.723	104.471.927	45,71	3.177.723	104.471.927
* O232020200883141 Servicios de diseño y			90.000.000	90.000.000								
** O23011601230000007629 Elaboración y reglamen	1.400.000.000		304.000.000	1.704.000.000	1.950.000	1.497.623.333	87,89	154.208.362	1.203.150.988	71	154.208.362	1.203.150.988
* O232020200881129 Servicios de investig		130.000.000	130.000.000	130.000.000								
* O232020200883117 Servicios de gestión		70.000.000	55.000.000	55.000.000		55.000.000	100,00	8.385.028	10.500.988	19,09	8.385.028	10.500.988
* O232020200883222 Servicios de planeaci	1.400.000.000	64.293.333	97.906.667	1.497.906.667	1.950.000	1.425.823.333	95,19	136.116.667	1.182.943.333	78,97	136.116.667	1.182.943.333
* O232020200883422 Servicios de cartogra		4.293.333	21.093.333	21.093.333		16.800.000	79,65	9.706.667	9.706.667	46,02	9.706.667	9.706.667
** O2301160510000007604 Diseño de modelo colab	2.797.900.000	190.524.211	1									

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: Noviembre
Vigencia fiscal: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN			COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL		
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES		ACUMULADO	MES		ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE		MES	ACUMULADO									
* O232020200883111 Servicios de consulto	200.000.000		17.600.000	217.600.000		217.600.000	100,00	65.280.000	130.560.000	60,00	65.280.000	130.560.000
* O232020200883117 Servicios de gestión		245.393.091-	562.453.555	562.453.555		531.190.688	94,44	136.441.491	146.026.228	25,96	136.441.491	146.026.228
* O232020200883611 Servicios integrales		21.546.480	31.846.480	31.846.480	10.300.000	10.300.000	32,34					
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	2.322.252.000	33.322.400	715.667.754	3.037.919.754	36.089.320	2.991.282.014	98,46	258.820.653	2.461.907.944	81,04	258.820.653	2.461.907.944
** O23011605520000007630 Formulación, concertac	14.900.000.000		1.610.488.000	16.510.488.000	197.780.000	15.921.767.674	96,43	1.671.253.741	12.357.074.219	75	1.671.253.741	12.357.074.219
* O232020200883111 Servicios de consulto	1.066.432.000		1.066.432.000									
* O232020200883117 Servicios de gestión		200.000.000-										
* O232020200883141 Servicios de diseño y	337.666.000		337.666.000									
* O232020200883221 Servicios de planeaci	13.344.080.000	213.700.000	2.696.154.333	16.040.234.333	169.780.000	15.500.394.007	96,63	1.580.876.740	12.183.438.452	75,96	1.580.876.740	12.183.438.452
* O232020200883222 Servicios de planeaci			178.400.000	178.400.000		153.500.000	86,04	39.706.667	62.850.000	35,23	39.706.667	62.850.000
* O232020200883422 Servicios de cartogra	151.822.000	13.700.000-	112.031.667	263.853.667		239.873.667	90,91	50.670.334	110.785.767	41,99	50.670.334	110.785.767
* O232020200883611 Servicios integrales			28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,00					
** O23011605520000007633 Fortalecimiento de agl	6.000.000.000		2.078.400.000-	3.921.600.000		3.746.879.744	95,54	300.497.860	2.495.693.739	64	300.497.860	2.495.693.739
* 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		3.556.879.744	95,32	300.497.860	2.495.693.739	66,88	300.497.860	2.495.693.739
** O23011605520000007759 Consolidación de la es	3.000.000.000		255.250.000-	2.744.750.000	17.593.333-	2.725.903.667	99,31	271.245.529	2.284.276.964	83	271.245.529	2.284.276.964
* O232020200663391 Servicios de catering	250.200.000		250.200.000									
* O232020200883221 Servicios de planeaci	2.749.800.000		5.050.000	2.744.750.000	17.593.333-	2.725.903.667	99,31	271.245.529	2.284.276.964	83,22	271.245.529	2.284.276.964
** O23011605530000007631 Producción, actualizac	8.993.000.000		1.318.664.000	10.311.664.000	5.000.000	10.241.164.225	99,32	902.824.241	5.859.701.519	57	902.824.241	5.859.701.519
* O2320201003023262003 Catálogos, folletos y	29.980.000		36.020.000	66.000.000		66.000.000	100,00	6.000.000	53.400.000	80,91	6.000.000	53.400.000
* O232020200663391 Servicios de catering	26.500.000		26.500.000									
* O232020200881219 Servicios de investig	1.715.776.000		251.868.219	1.463.907.781		1.463.907.781	100,00	82.365.872	724.984.382	49,52	82.365.872	724.984.382
* O232020200883117 Servicios de gestión		64.471.803-	26.500.000	26.500.000		26.500.000	100,00	3.543.214	26.500.000	100,00	3.543.214	26.500.000
* O232020200883422 Servicios de cartogra	117.095.000		85.855.000	202.950.000		202.950.000	100,00	19.150.000	167.881.666	82,72	19.150.000	167.881.666
* O232020200991114 Servicios de planific	7.103.649.000	64.471.803	1.448.657.219	8.552.306.219	5.000.000	8.481.806.444	99,18	791.765.155	4.886.935.471	57,14	791.765.155	4.886.935.471
** O23011605560000007634 Fortalecimiento de cap	1.800.000.000		582.219.000-	2.382.219.000	31.853.333	1.653.853.333	69,42	107.881.019	807.511.431	34	107.881.019	807.511.431
* O232020200883117 Servicios de gestión			25.000.000	25.000.000		25.000.000	100,00	5.258.039	7.460.849	29,84	5.258.039	7.460.849
* O232020200991114 Servicios de planific	1.800.000.000		557.219.000	2.357.219.000	31.853.333	1.628.853.333	69,10	102.622.980	800.050.582	33,94	102.622.980	800.050.582
** O23011605560000007635 Fortalecimiento a la f	1.809.000.000	190.524.211	190.524.211	1.999.524.211	19.750.000	1.480.433.740	74,04	165.369.348	1.104.411.292	55	165.369.348	1.104.411.292
* O232020200883141 Servicios de diseño y	510.597.000	15.000.000-	95.310.000-	415.287.000		151.220.740	36,41	41.873.580	41.873.580	10,08	41.873.580	41.873.580
* O232020200991114 Servicios de planific	1.298.403.000	205.524.211	285.834.211	1.584.237.211	19.750.000	1.329.213.000	83,90	123.495.768	1.062.537.712	67,07	123.495.768	1.062.537.712
** O23011605560000007636 Fortalecimiento Instit	5.591.000.000	800.000.000	3.075.112.000	8.666.112.000	912.602.514	7.313.059.745	84,39	497.790.473	4.217.898.050	49	497.790.473	4.217.898.050
* O23201010030302 Maquinaria de informá		9.140.837-	25.656.400	25.656.400		25.656.400	100,00					
* O23201010030701 Vehículos automotores	200.000.000	13.077.832-	13.077.832	186.922.168		186.922.168	100,00					
* O2320202005040154129 Servicios generales d	50.000.000		630.000	49.370.000		49.370.000	100,00	16.000.000	16.000.000	32,41	16.000.000	16.000.000
* O232020200663391 Servicios de catering	152.637.000		152.637.000									
* O232020200668014 Servicios de gestión	1.075.937.000	186.000.000	633.804.763	1.709.741.763	3.450.001-	1.509.775.095	88,30	54.631.257	566.674.988	33,14	54.631.257	566.674.988
* O232020200883111 Servicios de consulto	212.870.000	146.808.083	526.021.640	738.891.640	79.000.000	488.891.640	66,17	55.549.542	304.567.849	41,22	55.549.542	304.567.849
* O232020200883113 Servicios de consulto	87.380.000	150.000.000	350.000.000	437.380.000		85.000.000	19,43		65.000.000	14,86		65.000.000
* O232020200883117 Servicios de gestión		580.000.000	648.000.000	648.000.000	580.000.000	640.000.000	98,77					
* O232020200883611 Servicios integrales	413.847.000	14.902.800	215.773.213	629.620.213	17.928.000	505.925.413	80,35	57.830.770	376.933.340	59,87	57.830.770	376.933.340
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	3.398.329.000	255.492.214-	842.200.816	4.240.529.816	239.124.515	3.821.519.029	90,12	313.778.904	2.888.721.873	68,12	313.778.904	2.888.721.873
** O23011605560000007665 Fortalecimiento de la	8.992.779.000	800.000.000-	560.000.000-	8.432.779.000	597.011.917	7.095.066.085	84,14	783.421.640	5.084.688.384	60	783.421.640	5.084.688.384
* O23201010030302 Maquinaria de informá		12.889.850-	831.727.410	831.727.410	42.244.400	828.971.810	99,67	706.562.640	749.617.260	90,13	706.562.640	749.617.260
* O232010100502030101 Paquetes de software	3.682.330.000	165.229.504	1.053.141.729	4.735.471.729	40.102.500	4.281.668.871	90,42	3.495.475.338	3.495.475.338	73,81	3.495.475.338	3.495.475.338
* 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	31.117.417	115.587.932	1.001.036.932	9.200.000	881.803.362	88,09	76.859.000	709.877.333	70,91	76.859.000	709.877.333
* O232020200883141 Servicios de diseño y	1.400.000.000	800.000.000-	1.100.000.000-	300.000.000								
* O232020200883142 Servicios de diseño y	200.000.000		17.000.000-	183.000.000		183.000.000	100,00		73.200.000	40,00		73.200.000
* O232020200883159 Otros servicios de al	1.800.000.000	183.457.071-	758.457.071-	1.041.542.929	505.465.017	819.622.042	78,69					
* O232020200888759 Servicios de fabricac	125.000.000		125.000.000-									


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


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