SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

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

Centro Gestor: 0120-01 **Mes:** **Julio**

Vigencia fiscal: **2022**

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN				COMPROMISOS		EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL	
		INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADO	VIGENTE	MES	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
CÓDIGO/NOMBRE													
***** 0120-01**	**SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**	**140.603.336.000**		**2.300.000.000**	**142.903.336.000**	**5.383.943.549**	**90.027.404.124**	**63,00**	**10.076.903.339**	**63.563.059.020**	**44,48**	**10.076.903.339**	**63.563.059.023**
***** O2**	**Gastos**	**140.603.336.000**		**2.300.000.000**	**142.903.336.000**	**5.383.943.549**	**90.027.404.124**	**63,00**	**10.076.903.339**	**63.563.059.020**	**44,48**	**10.076.903.339**	**63.563.059.023**
**** O21**	**Funcionamiento**	**83.717.557.000**			**83.717.557.000**	**6.544.952.710**	**47.485.142.939**	**56,72**	**5.967.455.921**	**42.995.357.508**	**51,36**	**5.967.455.921**	**42.995.357.511**
**** O211**	**Gastos de Personal**	**73.838.557.000**		**104.000.000-**	**73.734.557.000**	**4.931.601.386**	**39.594.489.350**	**53,70**	**4.943.816.186**	**39.253.684.950**	**53,24**	**4.943.816.186**	**39.253.684.953**
* O211010100101	Sueldo básico	26.451.276.000			26.451.276.000	2.161.322.074	15.648.846.875	59,16	2.170.407.374	15.346.293.575	58,02	2.170.407.374	15.346.293.563
* O211010100102	Horas extras, dominic	130.016.000			130.016.000	13.927.465	83.237.911	64,02	13.927.465	83.237.911	64,02	13.927.465	83.237.919
* O211010100103	Gastos de representac	1.609.999.000			1.609.999.000	132.061.105	929.720.899	57,75	132.061.105	929.720.899	57,75	132.061.105	929.720.912
* O211010100104	Subsidio de alimentac	13.296.000			13.296.000	933.710	7.112.476	53,49	933.710	7.112.476	53,49	933.710	7.112.470
* O211010100105	Auxilio de transporte	21.408.000			21.408.000	1.613.067	12.269.923	57,31	1.613.067	12.269.923	57,31	1.613.067	12.269.902
* O211010100107	Bonificación por serv	847.308.000			847.308.000	54.185.147	544.993.830	64,32	54.185.147	544.993.830	64,32	54.185.147	544.993.830
* O21101010010801	Prima de navidad	3.731.929.000		92.800.000-	3.639.129.000	32.413.561	59.532.047	1,64	32.413.561	59.532.047	1,64	32.413.561	59.532.042
* O21101010010802	Prima de vacaciones	1.791.344.000			1.791.344.000	138.885.648	978.737.114	54,64	138.885.648	978.737.114	54,64	138.885.648	978.737.126
* O211010100109	Prima técnica salaria	9.091.857.000			9.091.857.000	702.025.496	5.092.229.729	56,01	702.025.496	5.092.229.729	56,01	702.025.496	5.092.229.736
* O211010100204	Prima semestral	4.109.333.000			4.109.333.000	12.300.361	4.027.349.939	98,01	12.300.361	4.027.349.939	98,01	12.300.361	4.027.349.939
* O21101010021201	Beneficios a los empl	847.716.000			847.716.000	63.569.126	455.263.650	53,70	63.569.126	455.263.650	53,70	63.569.126	455.263.648
* O211010200101	Aportes a la segurida	3.166.844.000			3.166.844.000	278.986.800	1.685.866.000	53,23	278.986.800	1.685.866.000	53,23	278.986.800	1.685.865.998
* O211010200102	Aportes a la segurida	1.510.520.000			1.510.520.000	111.292.400	701.998.293	46,47	111.292.400	701.998.293	46,47	111.292.400	701.998.295
* O211010200201	Aportes a la segurida	122.753.000			122.753.000								
* O211010200202	Aportes a la segurida	3.190.404.000			3.190.404.000	276.934.500	1.673.811.273	52,46	276.934.500	1.673.811.273	52,46	276.934.500	1.673.811.271
* O211010200301	Aportes de cesantías	2.579.088.000			2.579.088.000	67.082.418	762.444.923	29,56	67.082.418	762.444.923	29,56	67.082.418	762.444.909
* O211010200302	Aportes de cesantías	1.946.235.000			1.946.235.000	7.015.730	182.535.715	9,38	7.015.730	182.535.715	9,38	7.015.730	182.535.728
* O211010200401	Compensar	1.795.688.000		12.000.000-	1.783.688.000	131.698.300	799.063.900	44,80	131.698.300	799.063.900	44,80	131.698.300	799.063.900
* O211010200501	Aportes generales al	203.448.000			203.448.000	15.507.000	96.789.300	47,57	15.507.000	96.789.300	47,57	15.507.000	96.789.298
* O2110102006	Aportes al ICBF	1.346.800.000			1.346.800.000	98.785.200	599.347.300	44,50	98.785.200	599.347.300	44,50	98.785.200	599.347.302
* O2110102007	Aportes al SENA	224.448.000			224.448.000	16.490.900	100.038.200	44,57	16.490.900	100.038.200	44,57	16.490.900	100.038.201
* O2110102008	Aportes a la ESAP	224.448.000			224.448.000	16.490.900	100.038.200	44,57	16.490.900	100.038.200	44,57	16.490.900	100.038.201
* O2110102009	Aportes a escuelas in	431.260.000			431.260.000	32.950.500	199.898.500	46,35	32.950.500	199.898.500	46,35	32.950.500	199.898.504
* O211010300102	Indemnización por vac	400.000.000			400.000.000	30.162.603	226.409.901	56,60	30.162.603	226.409.901	56,60	30.162.603	226.409.905
* O211010300103	Bonificación especial	146.977.000			146.977.000	11.510.978	84.007.465	57,16	11.510.978	84.007.465	57,16	11.510.978	84.007.478
* O2110103005	Reconocimiento por pe	575.097.000			575.097.000	43.219.330	539.443.424	93,80	43.219.330	539.443.424	93,80	43.219.330	539.443.411
* O2110103068	Prima secretarial			800.000	800.000	59.226	414.582	51,82	59.226	414.582	51,82	59.226	414.582
* O211020100101	Sueldo básico	3.162.616.000			3.162.616.000	250.084.207	1.921.537.192	60,76	253.213.707	1.883.286.092	59,55	253.213.707	1.883.286.101
* O211020100107	Bonificación por serv	94.363.000			94.363.000		51.791.723	54,89		51.791.723	54,89		51.791.724
* O21102010010801	Prima de navidad	414.837.000			414.837.000		3.797.961	0,92		3.797.961	0,92		3.797.960
* O21102010010802	Prima de vacaciones	199.123.000	112.000.000	132.000.000	331.123.000	73.176.895	289.115.466	87,31	73.176.895	289.115.466	87,31	73.176.895	289.115.471
* O211020100109	Prima técnica salaria	993.913.000	129.600.000-	149.600.000-	844.313.000	48.590.592	500.348.579	59,26	48.590.592	500.348.579	59,26	48.590.592	500.348.578
* 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	2.775.476	32.703.430	44,85	2.775.476	32.703.430	44,85	2.775.476	32.703.425
* O211020200101	Aportes a la segurida	254.626.000			254.626.000	23.596.500	139.386.100	54,74	23.596.500	139.386.100	54,74	23.596.500	139.386.095
* O211020200102	Aportes a la segurida	264.231.000			264.231.000	17.649.400	110.568.000	41,85	17.649.400	110.568.000	41,85	17.649.400	110.567.999
* O211020200201	Aportes a la segurida	2.185.000			2.185.000								
* O211020200202	Aportes a la segurida	365.341.000			365.341.000	28.266.500	174.586.500	47,79	28.266.500	174.586.500	47,79	28.266.500	174.586.500
* O211020200301	Aportes de cesantías	277.480.000			277.480.000	4.250.571	37.142.314	13,39	4.250.571	37.142.314	13,39	4.250.571	37.142.311
* 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	13.545.400	83.771.200	42,07	13.545.400	83.771.200	42,07	13.545.400	83.771.201
* O211020200501	Aportes generales al	22.563.000			22.563.000	1.296.100	9.997.000	44,31	1.296.100	9.997.000	44,31	1.296.100	9.997.001
* O2110202006	Aportes al ICBF	149.348.000			149.348.000	10.160.500	62.834.100	42,07	10.160.500	62.834.100	42,07	10.160.500	62.834.098
* O2110202007	Aportes al SENA	24.900.000			24.900.000	1.697.700	10.491.100	42,13	1.697.700	10.491.100	42,13	1.697.700	10.491.101
* O2110202008	Aportes a la ESAP	24.900.000			24.900.000	1.697.700	10.491.100	42,13	1.697.700	10.491.100	42,13	1.697.700	10.491.101
* O2110202009	Aportes a escuelas in	47.796.000			47.796.000	3.390.300	20.959.200	43,85	3.390.300	20.959.200	43,85	3.390.300	20.959.200
* O211020300102	Indemnización por vac		8.500.000	38.500.000	38.500.000		29.997.287	77,92		29.997.287	77,92		29.997.287
* O211020300103	Bonificación especial	17.570.000	9.100.000	9.100.000	26.670.000		17.524.948	65,71		17.524.948	65,71		17.524.946
* O2110203099	Reconocimiento por pe	60.919.000			60.919.000		52.074.790	85,48		52.074.790	85,48		52.074.792
*** O212**	**Adquisicióin de Bienes y Servicios**	**9.777.000.000**		**40.710.407**	**9.817.710.407**	**1.528.741.631**	**7.727.754.303**	**78,71**	**1.023.639.735**	**3.663.382.965**	**37,31**	**1.023.639.735**	**3.663.382.965**
* O21201010030106	Otras máquinas para u	988.000			988.000								
* O21201010030207	Aparatos de uso domés	1.574.000			1.574.000		195.000	12,39	13.552	40.656	2,58	13.552	40.656
* O21201010030301	Máquinas para oficina	1.055.000			1.055.000								
* O21201010030302	Maquinaria de informá	4.800.000			4.800.000								
* O21201010030401	Motores, generadores	546.000			546.000								
* O21201010030404	Acumuladores, pilas y	830.000			830.000								
* O21201010030405	Lámparas eléctricas d	5.481.000			5.481.000								
* O21201010030406	Otro equipo eléctrico	10.730.000			10.730.000								
* O21201010030602	Instrumentos y aparat	440.000			440.000								
* O21201010004010102	Muebles del tipo util	1.536.000			1.536.000								
* O21201010050203010 1	Paquetes de software	1.529.590.000		15.000.000-	1.514.590.000		1.439.103.709	95,02		1.439.103.709	95,02		1.439.103.709
* O21202010020323520 01	Azúcar refinada	12.300.000	5.000.000-	5.000.000-	7.300.000		7.300.000	100,00	180.353	541.059	7,41	180.353	541.059
* O21202010020323550 02	Panela granulada y/o	297.000			297.000		297.000	100,00	68.572	205.716	69,26	68.572	205.716
* O21202010020323813 02	Café molido	8.330.000	10.441.000	10.441.000	18.771.000		3.471.000	18,49	965.911	2.897.733	15,44	965.911	2.897.733

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:** **Julio**

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									
* O2120201002032399921	Productos aromáticos	351.000	1.130.000	1.130.000	1.481.000		351.000	23,70	89.664	268.992	18,16	89.664	268.992
* O2120201002072712007	Servilletas de tela	1.131.000			1.131.000		1.000.000	88,42	78.843	236.529	20,91	78.843	236.529
* O2120201002072719009	Paños absorbentes des	154.000			154.000		154.000	100,00	3.961	11.883	7,72	3.961	11.883
* O2120201002072732007	Mechas para trapero	264.000			264.000		264.000	100,00	3.386	10.158	3,85	3.386	10.158
* O2120201002072799204	Hilos elásticos sinté	50.000			50.000								
* O2120201002072799804	Discos para brillar y	600.000	150.000	150.000	750.000		600.000	80,00	27.497	82.491	11,00	27.497	82.491
* O2120201002082823101	Vestidos de paño para	10.000.000		3.662.800-	6.337.200		6.337.200	100,00		2.112.400	33,33		2.112.400
* O2120201002082823216	Camisas de tejidos pl	10.000.000		3.662.800-	6.337.200		6.337.200	100,00		2.112.400	33,33		2.112.400
* O2120201002082823804	Corbatas	10.000.000		3.662.800-	6.337.200		6.337.200	100,00		2.112.400	33,33		2.112.400
* O2120201002092933001	Calzado de cuero para	10.000.000		3.662.800-	6.337.200		6.337.200	100,00		2.112.400	33,33		2.112.400
* O2120201003013141101	Madera de conífera co	400.000			400.000								
* O2120201003013143201	Tableros de fibra ori	4.000.000			4.000.000								
* O2120201003013144101	Tableros de fibra de	484.000			484.000								
* O2120201003013191102	Mangos para escobas y	420.000			420.000		420.000	100,00	3.288	9.864	2,35	3.288	9.864
* O2120201003013191499	Artículos de madera n	251.000			251.000								
* O2120201003013192205	Tableros o carteleras	210.000			210.000								
* O2120201003023212101	Papel periódico	225.000			225.000								
* O2120201003023212898	Cartulina n.c.p.	40.000			40.000								
* O2120201003023212901	Papel bond	3.250.000			3.250.000								
* O2120201003023213101	Papel del tipo utiliz	21.240.000	7.636.000-	7.636.000-	13.604.000		11.718.427	86,14	662.370	1.987.110	14,61	662.370	1.987.110
* O2120201003023213102	Papel para servilleta	8.910.000			8.910.000		5.410.000	60,72	441.385	1.324.155	14,86	441.385	1.324.155
* O2120201003023214902	Papeles impregnados y	750.000			750.000								
* O2120201003023215317	Fólderes	3.000.000			3.000.000								
* O2120201003023219201	Sobres sin impresión	200.000			200.000								
* O2120201003023219202	Sobres de manila	1.000.000			1.000.000								
* O2120201003023219305	Servilletas de papel	110.000			110.000		100.000	90,91	3.389	10.167	9,24	3.389	10.167
* O2120201003023219701	Etiquetas en blanco	4.500.000			4.500.000								
* O2120201003023219907	Vasos de papel o cart	6.825.000	400.000	400.000	7.225.000		2.825.000	39,10	508.830	1.526.490	21,13	508.830	1.526.490
* O2120201003023219917	Rollos de papel para	13.500.000			13.500.000								
* O2120201003023219936	Pastas de argolla o d	540.000			540.000								
* O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de p		2.750.000	2.750.000	2.750.000								
* O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de p	7.650.000			7.650.000								
* O2120201003023270112	Blocs de papel cuadri	2.000.000			2.000.000								
* O2120201003033331101	Gasolina motor corrie	65.000.000			65.000.000		65.000.000	100,00	7.375.361	13.111.039	20,17	7.375.361	13.111.039
* O2120201003033335002	Varsol	52.000			52.000								
* O2120201003033335003	Thiner	78.000			78.000								
* O2120201003033338003	Grasas lubricantes	189.000			189.000								
* O2120201003033338004	Aceites lubricantes	220.000			220.000								
* O2120201003043413101	Alcohol impotable o d	1.200.000	200.000	200.000	1.400.000		1.200.000	85,71	104.710	314.130	22,44	104.710	314.130
* O2120201003043431006	Lacas base poliuretan	84.000			84.000								
* O2120201003043479025	Siliconas	50.000			50.000								
* O2120201003053511001	Pinturas para agua, P	1.020.000			1.020.000								
* O2120201003053511003	Esmaltes de uso gener	93.000			93.000								
* O2120201003053511007	Pinturas de protecció	140.000			140.000								
* O2120201003053511022	Brilladores, desmanch	150.000			150.000		150.000	100,00	6.703	20.109	13,41	6.703	20.109
* O2120201003053511033	Estuco	235.000			235.000								
* O2120201003053514007	Tinta para sellos	300.000			300.000								
* O2120201003053532102	Jabones en polvo para	192.000			192.000		192.000	100,00	7.946	23.838	12,42	7.946	23.838
* O2120201003053532201	Detergentes en polvo	217.000			217.000		217.000	100,00	12.676	38.028	17,52	12.676	38.028
* O2120201003053532202	Detergentes líquidos	1.550.000			1.550.000		1.550.000	100,00	82.734	248.202	16,01	82.734	248.202
* O2120201003053532204	Preparaciones para li	266.000			266.000		266.000	100,00	11.421	34.263	12,88	11.421	34.263
* O2120201003053532208	Champú para alfombras	108.000			108.000		108.000	100,00					
* O2120201003053532210	Productos blanqueador	731.000			731.000		731.000	100,00	21.989	65.967	9,02	21.989	65.967
* O2120201003053532212	Preparaciones para li	468.000			468.000		468.000	100,00	16.075	48.225	10,30	16.075	48.225
* O2120201003053533103	Ambientadores en figu	520.000			520.000		520.000	100,00	31.818	95.454	18,36	31.818	95.454
* O2120201003053533202	Ceras para pisos	2.497.000			2.497.000		1.997.000	79,98	187.445	562.335	22,52	187.445	562.335
* O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	650.000			650.000								
* O2120201003053542007	Adhesivos epóxicos	291.000			291.000								
* O2120201003053544203	Mezclas químicas para	9.200.000	500.000-	500.000-	8.700.000		6.093.900	70,04					
* O2120201003053549913	Soldadura plástica	69.000			69.000								
* O2120201003053549955	Destupidores de cañer	110.000			110.000								
* O2120201003053549996	Productos compuestos	110.000			110.000								
* O2120201003063622007	Baldosas de caucho	485.000			485.000								
* O2120201003063626001	Guantes de caucho	360.000	215.000	215.000	575.000		300.000	52,17	41.412	124.236	21,61	41.412	124.236
* O2120201003063627009	Chupas y accesorios d	96.000			96.000		96.000	100,00					
* O2120201003063627010	Tapas y tapones de ca	130.000			130.000								
* O2120201003063627018	Borradores de caucho	225.000			225.000								
* O2120201003063627098	Artículos de caucho n	1.900.000			1.900.000								
* O2120201003063632009	Accesorios de plástic	1.250.000			1.250.000								
* O2120201003063633007	Película de polivinil	264.000			264.000								

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:** **Julio**

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									
* O2120201003063639002 Plástico espumado fle	231.000			231.000								
* O2120201003063641001 Bolsas de material pl	5.460.000			5.460.000		2.000.000	36,63	233.124	699.372	12,81	233.124	699.372
* O2120201003063649002 Envases de material p	83.000			83.000		83.000	100,00	1.715	5.145	6,20	1.715	5.145
* O2120201003063692001 Cintas aislantes	80.000			80.000								
* O2120201003063692002 Cinta autoadhesiva	1.500.000			1.500.000								
* O2120201003063692004 Cinta plástica reflec	434.000			434.000								
* O2120201003063692007 Cintas pegantes (tran	600.000			600.000								
* O2120201003063692009 Películas plásticas a	375.000			375.000								
* O2120201003063693001 Artículos de material	250.000			250.000								
* O2120201003063694004 Jarras y platones de	73.000			73.000		73.000	100,00					
* O2120201003063694005 Regaderas y baldes de	64.000			64.000		64.000	100,00					
* O2120201003063694011 Vasos, vasitos, copas	531.000			531.000		531.000	100,00					
* O2120201003063694016 Recogedores plásticos	75.000			75.000		75.000	100,00					
* O2120201003063695006 Cielos rasos en lámin	384.000			384.000								
* O2120201003063695007 Productos acrílicos t	666.000			666.000								
* O2120201003063698001 Canaletas plasticas p	645.000			645.000								
* O2120201003063699060 Cartuchos plásticos p	70.000.000	24.000.000-	49.000.000-	21.000.000								
* O2120201003063699062 Llaveros de material	70.000			70.000								
* O2120201003063699071 Pitillos de material	198.000	100.000	100.000	298.000		198.000	66,44	21.656	64.968	21,80	21.656	64.968
* O2120201003073711301 Vidrio templado (flot	4.000.000			4.000.000								
* O2120201003073733001 Cementos y morteros r	237.000			237.000								
* O2120201003073741002 Sulfato de calcio sec	80.000			80.000								
* O2120201003073744002 Cemento blanco	120.000			120.000								
* O2120201003073744099 Cementos especiales n	64.000			64.000								
* O2120201003073753002 Cielo raso de yeso	660.000			660.000								
* O2120201003073754004 Baldosa de cemento	1.020.000			1.020.000								
* O2120201003073791004 Lija de agua	33.000			33.000								
* O2120201003083891102 Bolígrafos	800.000			800.000								
* O2120201003083891104 Marcadores de fieltro	2.750.000			2.750.000								
* O2120201003083891105 Rapidógrafos y simila	675.000			675.000								
* O2120201003083891106 Lápices	450.000			450.000								
* O2120201003083891107 Lápices de colores	300.000			300.000								
* O2120201003083891108 Minas para lápices	800.000			800.000								
* O2120201003083891117 Puntas y micropuntas	500.000			500.000								
* O2120201003083891205 Fechadores y numerado	2.200.000			2.200.000								
* O2120201003083891207 Almohadillas para sel	190.000			190.000								
* O2120201003083899302 Escobas	150.000			150.000		150.000	100,00	1.463	4.389	2,93	1.463	4.389
* O2120201003083899303 Cepillos para lavar o	125.000			125.000		125.000	100,00					
* O2120201003083899310 Brochas para pintar	72.000			72.000								
* O2120201003083899311 Rodillos para pintar	95.000			95.000								
* O2120201003083899913 Termos de material pl	1.100.000			1.100.000		550.000	50,00	23.230	69.690	6,34	23.230	69.690
* O2120201003083899998 Artículos n.c.p. para	400.000			400.000								
* O2120201004024212006 Ventanas de aluminio	356.000			356.000								
* O2120201004024212009 Cielos rasos en lámin	36.000			36.000								
* O2120201004024291101 Inodoros y otros apar	5.600.000			5.600.000								
* O2120201004024291107 Accesorios metálicos	612.000			612.000								
* O2120201004024291231 Esponjas y esponjilla	50.000			50.000		50.000	100,00	2.131	6.393	12,79	2.131	6.393
* O2120201004024291239 Artículos de acero in	1.500.000			1.500.000								
* O2120201004024291305 Tijeras para artes y	255.000			255.000								
* O2120201004024291501 Tajalápices de bolsil	400.000			400.000								
* O2120201004024292113 Serruchos de mano	50.000			50.000								
* O2120201004024292114 Sierras de mano	66.000			66.000								
* O2120201004024292115 Hojas para sierras de	21.000			21.000								
* O2120201004024292117 Limas y escofinas	105.000			105.000								
* O2120201004024292118 Tenazas y alicates	260.000			260.000								
* O2120201004024292119 Destornilladores	170.000			170.000								
* O2120201004024292120 Martillos	75.000			75.000								
* O2120201004024292122 Brocas-barrenas	840.000			840.000								
* O2120201004024292123 Llaves de ajuste fija	194.000			194.000								
* O2120201004024292124 Llaves de ajuste grad	200.000			200.000								
* O2120201004024292129 Cinceles y similares	60.000			60.000								
* O2120201004024292199 Herramientas n.c.p. p	1.200.000			1.200.000								
* O2120201004024292299 Herramientas n.c.p. p	2.000.000			2.000.000								
* O2120201004024294201 Cable de alambre de c	660.000			660.000								
* O2120201004024294401 Tornillos de hierro o	55.000			55.000								
* O2120201004024294403 Tuercas y arandelas d	50.000			50.000								
* O2120201004024294411 Remaches	480.000			480.000								
* O2120201004024294499 Grapas metálicas n.c.	400.000			400.000								
* O2120201004024299101 Cadenas de hierro o a	22.000			22.000								
* O2120201004024299203 Cerraduras para puert	2.090.000			2.090.000								

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:** **Julio**

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								
* O2120201004024299206 Candados	300.000			300.000								
* O2120201004024299207 Llaves para cerradura	120.000			120.000								
* O2120201004024299212 Bisagras	3.800.000			3.800.000								
* O2120201004024299214 Accesorios metálicos	2.184.000			2.184.000								
* O2120201004024299502 Clips	100.000			100.000								
* O2120201004024299902 Rejillas para ventila	104.000			104.000								
* O2120201004024299910 Rieles metálicos para	702.000			702.000								
* O2120201004024299916 Escaleras metálicas d	450.000			450.000								
* 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								
* 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	451.250	12.009.344	55,32	451.250	12.009.344	55,32	451.250	12.009.344
* O21202020060565115 Servicios de mudanza		30.000.000	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 Servicios de seguros	90.000.000			90.000.000		89.500.000	99,44	11.462.550	17.381.550	19,31	11.462.550	17.381.550
* O212020200701030471347 Servicio de seguro ob	13.100.000		2.400.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	100,00					
* O212020200701030571351 Servicios de seguros	46.800.000		9.600.000	56.400.000	56.400.000	56.400.000	100,00					
* O212020200701030571354 Servicios de seguros	41.200.000		8.800.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00					
* O212020200701030571355 Servicios de seguros	263.466.000		54.400.000	317.866.000	317.866.000	317.866.000	100,00					
* O212020200701030571359 Otros servicios de se	21.965.000		4.800.000	26.765.000	26.765.000	26.765.000	100,00					
* O212020200701067164 0 Servicios de administ			19.000.000	19.000.000	1.162.660	10.870.325	57,21	1.162.660	10.870.325	57,21	1.162.660	10.870.325
* O21202020070272112 Servicios de alquiler	1.053.600.000	5.000.000-	5.000.000-	1.048.600.000		871.080.000	83,07		467.479.600	44,58		467.479.600
* 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	32.400.000	235.300.000	97,35	18.200.000	99.066.667	40,99	18.200.000	99.066.667
* O21202020080383115 Servicios de consulto	594.680.000		737.652.807	1.332.332.807	380.187.183	951.393.743	71,41	57.570.000	269.821.893	20,25	57.570.000	269.821.893
* O21202020080383132 Servicios de soporte	219.301.000	9.578.000	82.897.500	302.198.500		270.659.000	89,56		56.771.100	18,79		56.771.100
* O21202020080383141 Servicios de diseño y	151.485.000			151.485.000		137.203.500	90,57	19.600.520	19.600.520	12,94	19.600.520	19.600.520
* O21202020080383990 Otros servicios profe	85.000.000			85.000.000		84.750.000	99,71	11.300.000	57.496.667	67,64	11.300.000	57.496.667
* O21202020080484110 Servicios de operador	2.600.000			2.600.000	374.479	710.299	27,32	374.479	710.299	27,32	374.479	710.299
* O21202020080484120 Servicios de telefoní	239.892.000	44.500.000	44.500.000	284.392.000		51.563.642	18,13	7.252.270	7.252.270	2,55	7.252.270	7.252.270
* O21202020080484131 Servicios móviles de	12.000.000			12.000.000	545.290	3.814.380	31,79	545.290	3.814.380	31,79	545.290	3.814.380
* O21202020080484210 Servicios básicos de	1.672.228.000	31.312.900	666.339.907-	1.005.888.093		790.574.746	78,59	629.291.147	661.678.340	65,78	629.291.147	661.678.340
* O21202020080484290 Otros servicios de te	2.910.000			2.910.000								
* O21202020080585230 Servicios de sistemas	524.488.000	85.390.900-	92.050.180-	432.437.820		58.340.720	13,49		519.237	0,12		519.237
* O21202020080585250 Servicios de protecci	722.000.000		29.800.000	751.800.000	581.800.000	751.800.000	100,00	81.045.081	140.451.063	18,68	81.045.081	140.451.063
* O21202020080585330 Servicios de limpieza	495.000.000	8.750.000-	15.750.000-	479.250.000		460.000.000	95,98	38.344.746	118.726.224	24,77	38.344.746	118.726.224
* O21202020080585951 Servicios de copia y	55.000.000		16.000.000-	39.000.000								
* O21202020080686312 Servicios de distribu	119.000.000			119.000.000	3.823.210	26.422.490	22,20	3.823.210	26.422.490	22,20	3.823.210	26.422.490
* O21202020080686330 Servicios de distribu	5.400.000			5.400.000	178.230	1.787.794	33,11	178.230	1.324.642	24,53	178.230	1.324.642
* O212020200807871410 2 Servicio de mantenimi	75.000.000		12.000.000-	63.000.000	56.000.000	63.000.000	100,00					
* O212020200807871529 9 Otros servicios de ma	414.685.000		1.680.500	416.365.500	4.744.173	386.206.673	92,76	40.306.166	40.306.166	9,68	40.306.166	40.306.166
* O212020200807871540 3 Servicio de mantenimi		5.000.000	5.000.000	5.000.000								
* O21202020090191191 Servicios administrat		500.000	500.000	500.000								
* O21202020090292913 Servicios de educació	108.200.000			108.200.000		100.000.000	92,42	26.000.000	36.189.200	33,45	26.000.000	36.189.200
* O21202020090494239 Servicios generales d	7.200.000			7.200.000	225.850	1.837.850	25,53	226.770	1.612.000	22,39	226.770	1.612.000
* O21202020090696620 Servicios de apoyo re	322.266.000			322.266.000		287.266.208	89,14	64.952.450	108.660.140	33,72	64.952.450	108.660.140
* O2120202010 Viáticos de los funci	17.995.000		39.651.200	57.646.200	318.306	30.276.753	52,52	318.306	30.276.753	52,52	318.306	30.276.753
*** O213 Transferencias Corrientes**	**100.000.000**		**63.289.593**	**163.289.593**	**84.609.693**	**162.899.286**	**99,76**		**78.289.593**	**47,95**		**78.289.593**
* 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	84.609.693	99,54					
*** 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**		**2.300.000.000**	**59.185.779.000**	**1.161.009.161-**	**42.542.261.185**	**71,88**	**4.109.447.418**	**20.567.701.512**	**34,75**	**4.109.447.418**	**20.567.701.512**
**** O2301160104000000762 3 Fortalecimiento de la**	**1.602.100.000**			**1.602.100.000**	**468.503.000**	**1.384.990.240**	**86,45**	**63.768.580**	**344.104.280**	**21**	**63.768.580**	**344.104.280**
* O232020200881229 Servicios de investig	1.257.580.000		60.965.900-	1.196.614.100	468.503.000	1.069.504.340	89,38	57.868.580	302.300.947	25,26	57.868.580	302.300.947
* O232020200881302 Servicios interdiscip	344.520.000		257.570.000-	86.950.000		86.950.000	100,00	5.900.000	41.803.333	48,08	5.900.000	41.803.333
* O232020200883117 Servicios de gestión			228.535.900	228.535.900		228.535.900	100,00					
* O232020200883141 Servicios de diseño y			90.000.000	90.000.000								
**** O2301160123000000762 9 Elaboración y reglamen**	**1.400.000.000**		**55.000.000**	**1.455.000.000**		**1.194.260.000**	**82,08**	**125.960.000**	**632.559.999**	**43**	**125.960.000**	**632.559.999**
* O232020200883117 Servicios de gestión			55.000.000	55.000.000		55.000.000	100,00					
* O232020200883222 Servicios de planeaci	1.400.000.000			1.400.000.000		1.139.260.000	81,38	125.960.000	632.559.999	45,18	125.960.000	632.559.999
**** O2301160551000000760 4 Diseño de modelo colab**	**2.797.900.000**		**350.216.000**	**3.148.116.000**	**15.450.000-**	**2.873.473.984**	**91,28**	**280.027.537**	**1.388.315.501**	**44**	**280.027.537**	**1.388.315.501**
* O232020200663391 Servicios de catering	275.648.000		275.648.000-									
* O232020200883111 Servicios de consulto	200.000.000		17.600.000	217.600.000								
* O232020200883117 Servicios de gestión			531.190.688	531.190.688		531.190.688	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:** **Julio**

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									
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	2.322.252.000		77.073.312	2.399.325.312	15.450.000-	2.342.283.296	97,62	280.027.537	1.388.315.501	57,86	280.027.537	1.388.315.501
**** O23011605520000007630 Formulación, concertac**	**14.900.000.000**		**1.291.000.000**	**16.191.000.000**	**2.446.558.759-**	**12.448.624.039**	**76,89**	**1.456.238.724**	**7.271.569.472**	**45**	**1.456.238.724**	**7.271.569.472**
* O232020200883111 Servicios de consulto	1.066.432.000	150.150.000-	706.404.500-	360.027.500								
* O232020200883141 Servicios de diseño y	337.666.000		337.666.000-									
* O232020200883221 Servicios de planeaci	13.344.080.000	150.150.000	2.426.892.500	15.770.972.500	2.415.158.759-	12.420.024.039	78,75	1.450.238.724	7.242.969.472	45,93	1.450.238.724	7.242.969.472
* O232020200883422 Servicios de cartogra	151.822.000		91.822.000-	60.000.000	31.400.000-	28.600.000	47,67	6.000.000	28.600.000	47,67	6.000.000	28.600.000
**** O23011605520000007633 Fortalecimiento de agl**	**6.000.000.000**		**1.598.000.000-**	**4.402.000.000**	**3.000.000**	**3.033.500.000**	**68,91**	**290.905.882**	**1.432.791.568**	**33**	**290.905.882**	**1.432.791.568**
* O232020200883117 Servicios de gestión			190.000.000	190.000.000		190.000.000	100,00					
* O232020200991114 Servicios de planific	6.000.000.000		1.788.000.000-	4.212.000.000	3.000.000	2.843.500.000	67,51	290.905.882	1.432.791.568	34,02	290.905.882	1.432.791.568
**** O23011605520000007759 Consolidación de la es**	**3.000.000.000**		**220.000.000-**	**2.780.000.000**		**2.639.550.000**	**94,95**	**249.923.529**	**1.234.707.449**	**44**	**249.923.529**	**1.234.707.449**
* O232020200663391 Servicios de catering	250.200.000		250.200.000-									
* O232020200883221 Servicios de planeaci	2.749.800.000		30.200.000	2.780.000.000		2.639.550.000	94,95	249.923.529	1.234.707.449	44,41	249.923.529	1.234.707.449
**** O23011605530000007631 Producción, actualizac**	**8.993.000.000**		**1.325.284.000**	**10.318.284.000**	**102.080.988**	**8.383.945.986**	**81,25**	**364.875.000**	**1.826.599.666**	**18**	**364.875.000**	**1.826.599.666**
* O232020100302326200 3 Catálogos, folletos y	29.980.000		66.000.000	95.980.000		66.000.000	68,76	6.000.000	29.400.000	30,63	6.000.000	29.400.000
* O232020200663391 Servicios de catering	26.500.000		26.500.000-									
* O232020200881219 Servicios de investig	1.715.776.000	29.000.000-	239.402.000-	1.476.374.000	82.005.988	859.775.988	58,24	75.105.000	374.841.333	25,39	75.105.000	374.841.333
* O232020200883117 Servicios de gestión			26.500.000	26.500.000		26.500.000	100,00					
* O232020200883422 Servicios de cartogra	117.095.000		85.855.000	202.950.000		202.950.000	100,00	19.150.000	91.281.666	44,98	19.150.000	91.281.666
* O232020200991114 Servicios de planific	7.103.649.000	29.000.000	1.412.831.000	8.516.480.000	20.075.000	7.228.719.998	84,88	264.620.000	1.331.076.667	15,63	264.620.000	1.331.076.667
**** O23011605560000007634 Fortalecimiento de cap**	**1.800.000.000**		**126.000.000**	**1.926.000.000**		**916.819.200**	**47,60**	**84.547.200**	**429.436.002**	**22**	**84.547.200**	**429.436.002**
* O232020200883117 Servicios de gestión		11.400.000	42.280.800	42.280.800		25.000.000	59,13					
* O232020200991114 Servicios de planific	1.800.000.000	11.400.000-	83.719.200	1.883.719.200		891.819.200	47,34	84.547.200	429.436.002	22,80	84.547.200	429.436.002
**** O23011605560000007635 Fortalecimiento a la f**	**1.809.000.000**			**1.809.000.000**	**111.220.740**	**1.281.078.440**	**70,82**	**111.637.700**	**592.703.751**	**33**	**111.637.700**	**592.703.751**
* O232020200883141 Servicios de diseño y	510.597.000	9.307.000-	91.045.300	601.642.300	111.220.740	111.220.740	18,49					
* O232020200991114 Servicios de planific	1.298.403.000	9.307.000	91.045.300-	1.207.357.700		1.169.857.700	96,89	111.637.700	592.703.751	49,09	111.637.700	592.703.751
**** O23011605560000007636 Fortalecimiento Instit**	**5.591.000.000**		**430.500.000**	**6.021.500.000**	**390.140.250**	**3.988.637.604**	**66,24**	**364.676.928**	**2.030.196.583**	**34**	**364.676.928**	**2.030.196.583**
* O23010101003030 2 Maquinaria de informá			34.797.237	34.797.237								
* O23010101003070 1 Vehículos automotores	200.000.000			200.000.000								
* O232020200504015412 9 Servicios generales d	50.000.000			50.000.000								
* O232020200663391 Servicios de catering	152.637.000		152.637.000-									
* O232020200668014 Servicios de gestión	1.075.937.000	121.400.000	176.128.200	1.252.065.200	6.900.000	578.281.359	46,19	64.906.257	328.873.571	26,27	64.906.257	328.873.571
* O232020200883111 Servicios de consulto	212.870.000		58.021.640	270.891.640	50.000.000	270.891.640	100,00	57.151.143	162.299.315	59,91	57.151.143	162.299.315
* O232020200883113 Servicios de consulto	87.380.000			87.380.000		85.000.000	97,28		20.000.000	22,89		20.000.000
* O232020200883117 Servicios de gestión			60.000.000	60.000.000		60.000.000	100,00					
* O232020200883611 Servicios integrales	413.847.000		184.213.430	598.060.430	101.120.250	380.747.680	63,66	31.945.270	156.738.877	26,21	31.945.270	156.738.877
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	3.398.329.000	121.400.000-	69.976.493	3.468.305.493	232.120.000	2.613.716.925	75,36	210.674.258	1.362.284.820	39,28	210.674.258	1.362.284.820
**** O23011605560000007665 Fortalecimiento de la**	**8.992.779.000**		**540.000.000**	**9.532.779.000**	**226.054.620**	**4.397.381.692**	**46,13**	**716.886.338**	**3.384.717.241**	**36**	**716.886.338**	**3.384.717.241**
* O23010101003030 2 Maquinaria de informá			840.000.000	840.000.000	43.054.620	43.054.620	5,13					
* O232010100502030 1 01 Paquetes de software	3.682.330.000		760.000.000	4.442.330.000		3.225.878.072	72,62	640.027.338	2.982.275.908	67,13	640.027.338	2.982.275.908
* O232020200504065461 9 Otros servicios de in	100.000.000			100.000.000		100.000.000	100,00					
* 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			885.449.000		845.449.000	95,48	76.859.000	402.441.333	45,45	76.859.000	402.441.333
* O232020200883141 Servicios de diseño y	1.400.000.000			1.400.000.000								
* O232020200883142 Servicios de diseño y	200.000.000			200.000.000	183.000.000	183.000.000	91,50					
* O232020200883159 Otros servicios de al	1.800.000.000	125.000.000	375.000.000-	1.425.000.000								
* O232020200888759 Servicios de fabricac	125.000.000	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