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: Agosto**

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									
***** 0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**	**140.603.336.000**	**2.989.277.000**	**5.289.277.000**	**145.892.613.000**	**10.175.303.772**	**100.202.707.896**	**68,68**	**9.437.069.730**	**73.000.128.750**	**50,04**	**9.437.069.730**	**73.000.128.753**
***** O2 Gastos**	**140.603.336.000**	**2.989.277.000**	**5.289.277.000**	**145.892.613.000**	**10.175.303.772**	**100.202.707.896**	**68,68**	**9.437.069.730**	**73.000.128.750**	**50,04**	**9.437.069.730**	**73.000.128.753**
**** O21 Funcionamiento**	**83.717.557.000**			**83.717.557.000**	**5.592.349.383**	**53.077.492.322**	**63,40**	**6.057.044.838**	**49.052.402.346**	**58,59**	**6.057.044.838**	**49.052.402.349**
**** O211 Gastos de Personal**	**73.838.557.000**		**104.000.000-**	**73.734.557.000**	**5.162.389.732**	**44.756.879.082**	**60,70**	**5.176.161.732**	**44.429.846.682**	**60,26**	**5.176.161.732**	**44.429.846.685**
* O211010100101 Sueldo básico	26.451.276.000			26.451.276.000	2.218.730.696	17.867.577.571	67,55	2.222.327.996	17.568.621.571	66,42	2.222.327.996	17.568.621.559
* O211010100102 Horas extras, dominic	130.016.000			130.016.000	11.794.370	95.032.281	73,09	11.794.370	95.032.281	73,09	11.794.370	95.032.289
* O211010100103 Gastos de representac	1.609.999.000			1.609.999.000	133.186.306	1.062.907.205	66,02	133.186.306	1.062.907.205	66,02	133.186.306	1.062.907.218
* O211010100104 Subsidio de alimentac	13.296.000			13.296.000	1.064.837	8.177.313	61,50	1.064.837	8.177.313	61,50	1.064.837	8.177.307
* O211010100105 Auxilio de transporte	21.408.000			21.408.000	1.839.600	14.109.523	65,91	1.839.600	14.109.523	65,91	1.839.600	14.109.502
* O211010100107 Bonificación por serv	847.308.000			847.308.000	57.495.201	602.489.031	71,11	57.495.201	602.489.031	71,11	57.495.201	602.489.031
* O21101010010801 Prima de navidad	3.731.929.000		92.800.000-	3.639.129.000	20.540.503	80.072.550	2,20	20.540.503	80.072.550	2,20	20.540.503	80.072.545
* O21101010010802 Prima de vacaciones	1.791.344.000			1.791.344.000	116.951.964	1.095.689.078	61,17	116.951.964	1.095.689.078	61,17	116.951.964	1.095.689.090
* O211010100109 Prima técnica salaria	9.091.857.000			9.091.857.000	730.481.295	5.822.711.024	64,04	730.481.295	5.822.711.024	64,04	730.481.295	5.822.711.031
* O211010100204 Prima semestral	4.109.333.000			4.109.333.000		4.027.349.939	98,01		4.027.349.939	98,01		4.027.349.939
* O21101010021201 Beneficios a los empl	847.716.000			847.716.000	66.927.269	522.190.919	61,60	66.927.269	522.190.919	61,60	66.927.269	522.190.917
* O211010200101 Aportes a la segurida	3.166.844.000			3.166.844.000	286.188.600	1.972.054.600	62,27	286.188.600	1.972.054.600	62,27	286.188.600	1.972.054.598
* O211010200102 Aportes a la segurida	1.510.520.000			1.510.520.000	107.973.900	809.972.193	53,62	107.973.900	809.972.193	53,62	107.973.900	809.972.195
* O211010200201 Aportes a la segurida	122.753.000			122.753.000								
* O211010200202 Aportes a la segurida	3.190.404.000			3.190.404.000	275.042.800	1.948.854.073	61,08	275.042.800	1.948.854.073	61,08	275.042.800	1.948.854.071
* O211010200301 Aportes de cesantías	2.579.088.000			2.579.088.000	423.798.349	1.186.243.272	45,99	423.798.349	1.186.243.272	45,99	423.798.349	1.186.243.258
* O211010200302 Aportes de cesantías	1.946.235.000			1.946.235.000	1.549.115	184.084.830	9,46	1.549.115	184.084.830	9,46	1.549.115	184.084.843
* O211010200401 Compensar	1.795.688.000		12.000.000-	1.783.688.000	129.471.300	928.535.200	52,06	129.471.300	928.535.200	52,06	129.471.300	928.535.200
* O211010200501 Aportes generales al	203.448.000			203.448.000	15.296.500	112.085.800	55,09	15.296.500	112.085.800	55,09	15.296.500	112.085.798
* O2110102006 Aportes al ICBF	1.346.800.000			1.346.800.000	97.114.000	696.461.300	51,71	97.114.000	696.461.300	51,71	97.114.000	696.461.302
* O2110102007 Aportes al SENA	224.448.000			224.448.000	16.212.100	116.250.300	51,79	16.212.100	116.250.300	51,79	16.212.100	116.250.301
* O2110102008 Aportes a la ESAP	224.448.000			224.448.000	16.212.100	116.250.300	51,79	16.212.100	116.250.300	51,79	16.212.100	116.250.301
* O2110102009 Aportes a escuelas in	431.260.000			431.260.000	32.393.700	232.292.200	53,86	32.393.700	232.292.200	53,86	32.393.700	232.292.204
* O211010300102 Indemnización por vac	400.000.000			400.000.000	16.376.947	242.786.848	60,70	16.376.947	242.786.848	60,70	16.376.947	242.786.852
* O211010300103 Bonificación especial	146.977.000			146.977.000	9.916.656	93.924.121	63,90	9.916.656	93.924.121	63,90	9.916.656	93.924.134
* O2110103005 Reconocimiento por pe	575.097.000			575.097.000		539.443.424	93,80		539.443.424	93,80		539.443.411
* O2110103068 Prima secretarial			800.000	800.000	59.226	473.808	59,23	59.226	473.808	59,23	59.226	473.808
* O211020100101 Sueldo básico	3.162.616.000			3.162.616.000	161.329.016	2.082.866.208	65,86	171.503.716	2.054.789.808	64,97	171.503.716	2.054.789.817
* O211020100107 Bonificación por serv	94.363.000			94.363.000	3.084.014	54.875.737	58,15	3.084.014	54.875.737	58,15	3.084.014	54.875.738
* O21102010010801 Prima de navidad	414.837.000			414.837.000	10.501.554	14.299.515	3,45	10.501.554	14.299.515	3,45	10.501.554	14.299.514
* O21102010010802 Prima de vacaciones	199.123.000		132.000.000	331.123.000	19.111.444	308.226.910	93,09	19.111.444	308.226.910	93,09	19.111.444	308.226.915
* O211020100109 Prima técnica salaria	993.913.000		149.600.000-	844.313.000	49.348.530	549.697.109	65,11	49.348.530	549.697.109	65,11	49.348.530	549.697.108
* 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	2.987.904	35.691.334	48,94	2.987.904	35.691.334	48,94	2.987.904	35.691.329
* O211020200101 Aportes a la segurida	254.626.000			254.626.000	25.020.300	164.406.400	64,57	25.020.300	164.406.400	64,57	25.020.300	164.406.395
* O211020200102 Aportes a la segurida	264.231.000			264.231.000	15.783.400	126.351.400	47,82	15.783.400	126.351.400	47,82	15.783.400	126.351.399
* O211020200201 Aportes a la segurida	2.185.000			2.185.000								
* O211020200202 Aportes a la segurida	365.341.000			365.341.000	27.074.800	201.661.300	55,20	27.074.800	201.661.300	55,20	27.074.800	201.661.300
* O211020200301 Aportes de cesantías	277.480.000			277.480.000	6.826.518	43.968.832	15,85	6.826.518	43.968.832	15,85	6.826.518	43.968.829
* 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	12.590.100	96.361.300	48,39	12.590.100	96.361.300	48,39	12.590.100	96.361.301
* O211020200501 Aportes generales al	22.563.000			22.563.000	1.000.800	10.997.800	48,74	1.000.800	10.997.800	48,74	1.000.800	10.997.801
* O2110202006 Aportes al ICBF	149.348.000			149.348.000	9.444.300	72.278.400	48,40	9.444.300	72.278.400	48,40	9.444.300	72.278.398
* O2110202007 Aportes al SENA	24.900.000			24.900.000	1.578.600	12.069.700	48,47	1.578.600	12.069.700	48,47	1.578.600	12.069.701
* O2110202008 Aportes a la ESAP	24.900.000			24.900.000	1.578.600	12.069.700	48,47	1.578.600	12.069.700	48,47	1.578.600	12.069.701
* O2110202009 Aportes a escuelas in	47.796.000			47.796.000	3.151.700	24.110.900	50,45	3.151.700	24.110.900	50,45	3.151.700	24.110.900
* O211020300102 Indemnización por vac			38.500.000	38.500.000	8.263.771	38.261.058	99,38	8.263.771	38.261.058	99,38	8.263.771	38.261.058
* O211020300103 Bonificación especial	17.570.000		9.100.000	26.670.000	8.964.250	26.489.198	99,32	8.964.250	26.489.198	99,32	8.964.250	26.489.196
* O2110203099 Reconocimiento por pe	60.919.000			60.919.000	8.132.797	60.207.587	98,83	8.132.797	60.207.587	98,83	8.132.797	60.207.589
*** O212 Adquisiciói n de Bienes y Servicios**	**9.777.000.000**		**40.710.407**	**9.817.710.407**	**429.959.651**	**8.157.713.954**	**83,09**	**796.273.413**	**4.459.656.378**	**45,42**	**796.273.413**	**4.459.656.378**
* 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	54.208	3,44	13.552	54.208
* O21201010030301 Máquinas para oficina	1.055.000			1.055.000	1.000.000	1.000.000	94,79					
* O21201010030302 Maquinaria de informá	4.800.000			4.800.000	2.000.000	2.000.000	41,67					
* O21201010030401 Motores, generadores	546.000			546.000								
* O21201010030404 Acumuladores, pilas y	830.000			830.000	300.000	300.000	36,14					
* 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	50.000	50.000	11,36					
* O21201010040101 02 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	23.024.631	1.462.128.340	96,54		1.439.103.709	95,02		1.439.103.709
* O21202010020323520 01 Azúcar refinada	12.300.000		5.000.000-	7.300.000		7.300.000	100,00	180.353	721.412	9,88	180.353	721.412
* O21202010020323550 02 Panela granulada y/o	297.000			297.000		297.000	100,00	68.572	274.288	92,35	68.572	274.288
* O21202010020323813 02 Café molido	8.330.000		10.441.000	18.771.000		3.471.000	18,49	573.267	3.471.000	18,49	573.267	3.471.000

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: Agosto**

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	1.481.000		351.000	23,70	82.008	351.000	23,70	82.008	351.000
* O2120201002072712007 Servilletas de tela	1.131.000			1.131.000		1.000.000	88,42	78.843	315.372	27,88	78.843	315.372
* O2120201002072719009 Paños absorbentes des	154.000			154.000		154.000	100,00	3.961	15.844	10,29	3.961	15.844
* O2120201002072732007 Mechas para trapero	264.000			264.000		264.000	100,00	3.386	13.544	5,13	3.386	13.544
* O2120201002072799204 Hilos elásticos sinté	50.000			50.000								
* O2120201002072799804 Discos para brillar y	600.000		150.000	750.000		600.000	80,00	27.497	109.988	14,67	27.497	109.988
* 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	13.152	3,13	3.288	13.152
* O2120201003013191499 Artículos de madera n	251.000			251.000								
* O2120201003013192205 Tableros o carteleras	210.000			210.000								
* O2120201003023212101 Papel periódico	225.000			225.000	107.682	107.682	47,86					
* O2120201003023212898 Cartulina n.c.p.	40.000			40.000	40.000	40.000	100,00					
* O2120201003023212901 Papel bond	3.250.000			3.250.000	3.250.000	3.250.000	100,00					
* O2120201003023213101 Papel del tipo utiliz	21.240.000		7.636.000-	13.604.000		11.718.427	86,14	1.062.670	3.049.780	22,42	1.062.670	3.049.780
* O2120201003023213102 Papel para servilleta	8.910.000			8.910.000		5.410.000	60,72	441.385	1.765.540	19,82	441.385	1.765.540
* O2120201003023214902 Papeles impregnados y	750.000			750.000	750.000	750.000	100,00					
* O2120201003023215317 Fólderes	3.000.000			3.000.000	936.364	936.364	31,21					
* O2120201003023219201 Sobres sin impresión	200.000			200.000	200.000	200.000	100,00					
* O2120201003023219202 Sobres de manila	1.000.000			1.000.000	515.000	515.000	51,50					
* O2120201003023219305 Servilletas de papel	110.000			110.000		100.000	90,91	3.389	13.556	12,32	3.389	13.556
* O2120201003023219701 Etiquetas en blanco	4.500.000			4.500.000	1.872.727	1.872.727	41,62					
* O2120201003023219907 Vasos de papel o cart	6.825.000		400.000	7.225.000		2.825.000	39,10	508.830	2.035.320	28,17	508.830	2.035.320
* O2120201003023219917 Rollos de papel para	13.500.000			13.500.000	6.000.000	6.000.000	44,44					
* O2120201003023219936 Pastas de argolla o d	540.000			540.000	234.091	234.091	43,35					
* O2120201003023219996 Artículos n.c.p. de p			2.750.000	2.750.000								
* O2120201003023219999 Artículos n.c.p. de p	7.650.000			7.650.000	3.745.000	3.745.000	48,95					
* O2120201003023270112 Blocs de papel cuadri	2.000.000			2.000.000	652.545	652.545	32,63					
* O2120201003033331101 Gasolina motor corrie	65.000.000			65.000.000		65.000.000	100,00	5.518.850	18.629.889	28,66	5.518.850	18.629.889
* 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	1.400.000		1.200.000	85,71	104.710	418.840	29,92	104.710	418.840
* 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	26.812	17,87	6.703	26.812
* O2120201003053511033 Estuco	235.000			235.000								
* O2120201003053514007 Tinta para sellos	300.000			300.000	140.455	140.455	46,82					
* O2120201003053532102 Jabones en polvo para	192.000			192.000		192.000	100,00	7.946	31.784	16,55	7.946	31.784
* O2120201003053532201 Detergentes en polvo	217.000			217.000		217.000	100,00	12.676	50.704	23,37	12.676	50.704
* O2120201003053532202 Detergentes líquidos	1.550.000			1.550.000		1.550.000	100,00	82.734	330.936	21,35	82.734	330.936
* O2120201003053532204 Preparaciones para li	266.000			266.000		266.000	100,00	11.421	45.684	17,17	11.421	45.684
* 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	87.956	12,03	21.989	87.956
* O2120201003053532212 Preparaciones para li	468.000			468.000		468.000	100,00	16.075	64.300	13,74	16.075	64.300
* O2120201003053533103 Ambientadores en figu	520.000			520.000		520.000	100,00	31.818	127.272	24,48	31.818	127.272
* O2120201003053533202 Ceras para pisos	2.497.000			2.497.000		1.997.000	79,98	187.445	749.780	30,03	187.445	749.780
* O2120201003053542006 Pegantes sintéticos	650.000			650.000	234.091	234.091	36,01					
* O2120201003053542007 Adhesivos epóxicos	291.000			291.000								
* O2120201003053544203 Mezclas químicas para	9.200.000		500.000-	8.700.000	89.307-	6.004.593	69,02	6.004.593	6.004.593	69,02	6.004.593	6.004.593
* 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	575.000		300.000	52,17	41.412	165.648	28,81	41.412	165.648
* 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	93.636	93.636	41,62					
* O2120201003063627098 Artículos de caucho n	1.900.000			1.900.000	140.455	140.455	7,39					
* 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: Agosto**

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									
* O21202010030636390002 Plástico espumado fle	231.000			231.000								
* O21202010030636410001 Bolsas de material pl	5.460.000			5.460.000		2.000.000	36,63	233.124	932.496	17,08	233.124	932.496
* O21202010030636490002 Envases de material p	83.000			83.000		83.000	100,00	1.715	6.860	8,27	1.715	6.860
* O21202010030636920001 Cintas aislantes	80.000			80.000								
* O21202010030636920002 Cinta autoadhesiva	1.500.000			1.500.000	561.818	561.818	37,45					
* O21202010030636920004 Cinta plástica reflec	434.000			434.000								
* O21202010030636920007 Cintas pegantes (tran	600.000			600.000	234.091	234.091	39,02					
* O21202010030636920009 Películas plásticas a	375.000			375.000	93.636	93.636	24,97					
* O21202010030636930001 Artículos de material	250.000			250.000								
* O21202010030636940004 Jarras y platones de	73.000			73.000		73.000	100,00					
* O21202010030636940005 Regaderas y baldes de	64.000			64.000		64.000	100,00					
* O21202010030636940011 Vasos, vasitos, copas	531.000			531.000		531.000	100,00					
* O21202010030636940016 Recogedores plásticos	75.000			75.000		75.000	100,00					
* O21202010030636950006 Cielos rasos en lámin	384.000			384.000								
* O21202010030636950007 Productos acrílicos t	666.000			666.000								
* O21202010030636980001 Canaletas plasticas p	645.000			645.000								
* O21202010030636990060 Cartuchos plásticos p	70.000.000		49.000.000-	21.000.000								
* O21202010030636990062 Llaveros de material	70.000			70.000								
* O21202010030636990071 Pitillos de material	198.000		100.000	298.000		198.000	66,44	21.656	86.624	29,07	21.656	86.624
* O21202010030737113001 Vidrio templado (flot	4.000.000			4.000.000								
* O21202010030737330001 Cementos y morteros r	237.000			237.000								
* O21202010030737410002 Sulfato de calcio sec	80.000			80.000								
* O21202010030737440002 Cemento blanco	120.000			120.000								
* O21202010030737440099 Cementos especiales n	64.000			64.000								
* O21202010030737530002 Cielo raso de yeso	660.000			660.000								
* O21202010030737540004 Baldosa de cemento	1.020.000			1.020.000								
* O21202010030737910004 Lija de agua	33.000			33.000								
* O21202010030838911102 Bolígrafos	800.000			800.000	800.000	800.000	100,00					
* O21202010030838911104 Marcadores de fieltro	2.750.000			2.750.000	1.736.314	1.736.314	63,14					
* O21202010030838911105 Rapidógrafos y simila	675.000			675.000	327.727	327.727	48,55					
* O21202010030838911106 Lápices	450.000			450.000	450.000	450.000	100,00					
* O21202010030838911107 Lápices de colores	300.000			300.000	140.455	140.455	46,82					
* O21202010030838911108 Minas para lápices	800.000			800.000	374.545	374.545	46,82					
* O21202010030838911117 Puntas y micropuntas	500.000			500.000	234.091	234.091	46,82					
* O21202010030838912205 Fechadores y numerado	2.200.000			2.200.000	300.000	300.000	13,64					
* O21202010030838912207 Almohadillas para sel	190.000			190.000	93.636	93.636	49,28					
* O21202010030838993002 Escobas	150.000			150.000		150.000	100,00	1.463	5.852	3,90	1.463	5.852
* O21202010030838993003 Cepillos para lavar o	125.000			125.000		125.000	100,00					
* O21202010030838993010 Brochas para pintar	72.000			72.000								
* O21202010030838993011 Rodillos para pintar	95.000			95.000								
* O21202010030838999913 Termos de material pl	1.100.000			1.100.000		550.000	50,00	23.230	92.920	8,45	23.230	92.920
* O21202010030838999998 Artículos n.c.p. para	400.000			400.000	400.000	400.000	100,00					
* O21202010040242120006 Ventanas de aluminio	356.000			356.000								
* O21202010040242120009 Cielos rasos en lámin	36.000			36.000								
* O21202010040242911101 Inodoros y otros apar	5.600.000			5.600.000								
* O21202010040242911107 Accesorios metálicos	612.000			612.000								
* O21202010040242911231 Esponjas y esponjilla	50.000			50.000		50.000	100,00	2.131	8.524	17,05	2.131	8.524
* O21202010040242911239 Artículos de acero in	1.500.000			1.500.000								
* O21202010040242911305 Tijeras para artes y	255.000			255.000	140.455	140.455	55,08					
* O21202010040242911501 Tajalápices de bolsil	400.000			400.000	70.277	70.277	17,57					
* O21202010040242921113 Serruchos de mano	50.000			50.000								
* O21202010040242921114 Sierras de mano	66.000			66.000								
* O21202010040242921115 Hojas para sierras de	21.000			21.000								
* O21202010040242921117 Limas y escofinas	105.000			105.000								
* O21202010040242921118 Tenazas y alicates	260.000			260.000								
* O21202010040242921119 Destornilladores	170.000			170.000								
* O21202010040242921120 Martillos	75.000			75.000								
* O21202010040242921122 Brocas-barrenas	840.000			840.000								
* O21202010040242921123 Llaves de ajuste fija	194.000			194.000								
* O21202010040242921124 Llaves de ajuste grad	200.000			200.000								
* O21202010040242921129 Cinceles y similares	60.000			60.000								
* O21202010040242921199 Herramientas n.c.p. p	1.200.000			1.200.000								
* O21202010040242921299 Herramientas n.c.p. p	2.000.000			2.000.000								
* O21202010040242942201 Cable de alambre de c	660.000			660.000								
* O21202010040242944401 Tornillos de hierro o	55.000			55.000								
* O21202010040242944403 Tuercas y arandelas d	50.000			50.000								
* O21202010040242944411 Remaches	480.000			480.000								
* O21202010040242944499 Grapas metálicas n.c.	400.000			400.000	187.273	187.273	46,82					
* O21202010040242991101 Cadenas de hierro o a	22.000			22.000								
* O21202010040242992203 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: Agosto**

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	93.636	93.636	93,64					
* 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	2.308.400	14.317.744	65,95	1.518.400	13.527.744	62,31	1.518.400	13.527.744
* O21202020060565115 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 Servicios de seguros	90.000.000			90.000.000		89.500.000	99,44	10.573.000	27.954.550	31,06	10.573.000	27.954.550
* O212020200701030471347 Servicio de seguro ob	13.100.000		2.400.000	15.500.000		15.500.000	100,00					
* O212020200701030571351 Servicios de seguros	46.800.000		9.600.000	56.400.000		56.400.000	100,00					
* O212020200701030571354 Servicios de seguros	41.200.000		8.800.000	50.000.000		50.000.000	100,00					
* O212020200701030571355 Servicios de seguros	263.466.000		54.400.000	317.866.000		317.866.000	100,00					
* O212020200701030571359 Otros servicios de se	21.965.000		4.800.000	26.765.000		26.765.000	100,00					
* O212020200701067164O Servicios de administ			19.000.000	19.000.000	8.081.413	18.951.738	99,75	8.081.413	18.951.738	99,75	8.081.413	18.951.738
* O21202020070272112 Servicios de alquiler	1.053.600.000		5.000.000-	1.048.600.000		871.080.000	83,07	348.432.000	815.911.600	77,81	348.432.000	815.911.600
* 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		235.300.000	97,35	22.340.000	121.406.667	50,23	22.340.000	121.406.667
* O21202020080383115 Servicios de consulto	594.680.000		737.652.807	1.332.332.807	145.295.520	1.096.689.263	82,31	105.682.888	375.504.781	28,18	105.682.888	375.504.781
* O21202020080383132 Servicios de soporte	219.301.000		82.897.500	302.198.500		270.659.000	89,56	83.032.000	139.803.100	46,26	83.032.000	139.803.100
* O21202020080383141 Servicios de diseño y	151.485.000			151.485.000		137.203.500	90,57	19.600.520	39.201.040	25,88	19.600.520	39.201.040
* O21202020080383990 Otros servicios profe	85.000.000			85.000.000		84.750.000	99,71	11.300.000	68.796.667	80,94	11.300.000	68.796.667
* O21202020080484110 Servicios de operador	2.600.000			2.600.000	303.360	1.013.659	38,99	108.680	818.979	31,50	108.680	818.979
* O21202020080484120 Servicios de teleféní	239.892.000		44.500.000	284.392.000	175.120.902	226.684.544	79,71	21.756.811	29.009.081	10,20	21.756.811	29.009.081
* O21202020080484131 Servicios móviles de	12.000.000			12.000.000	545.290	4.359.670	36,33	545.290	4.359.670	36,33	545.290	4.359.670
* O21202020080484210 Servicios básicos de	1.672.228.000		666.339.907-	1.005.888.093	7.727.826	798.302.572	79,36	32.216.353	693.894.693	68,98	32.216.353	693.894.693
* O21202020080484290 Otros servicios de te	2.910.000			2.910.000								
* O21202020080585230 Servicios de sistemas	524.488.000		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		751.800.000	100,00		140.451.063	18,68		140.451.063
* O21202020080585330 Servicios de limpieza	495.000.000		15.750.000-	479.250.000		460.000.000	95,98	38.398.578	157.124.802	32,79	38.398.578	157.124.802
* O21202020080585951 Servicios de copia y	55.000.000		16.000.000-	39.000.000								
* O21202020080686312 Servicios de distribu	119.000.000			119.000.000	8.092.622	34.515.112	29,00	3.413.450	29.835.940	25,07	3.413.450	29.835.940
* O21202020080686330 Servicios de distribu	5.400.000			5.400.000	140.700	1.928.494	35,71	140.700	1.465.342	27,14	140.700	1.465.342
* O212020200807871410 Servicio de mantenimi	75.000.000		12.000.000-	63.000.000		63.000.000	100,00	3.618.701	3.618.701	5,74	3.618.701	3.618.701
* O212020200807871529 Otros servicios de ma	414.685.000		1.680.500	416.365.500	25.688.000	411.894.673	98,93	39.696.905	80.003.071	19,21	39.696.905	80.003.071
* O212020200807871540 Servicio de mantenimi			5.000.000	5.000.000								
* O21202020090191191 Servicios administrat			500.000	500.000								
* O21202020090292913 Servicios de educació	108.200.000			108.200.000	1.000.000	101.000.000	93,35	3.000.000	39.189.200	36,22	3.000.000	39.189.200
* O21202020090494239 Servicios generales d	7.200.000			7.200.000	229.220	2.067.070	28,71	225.850	1.837.850	25,53	225.850	1.837.850
* O21202020090696620 Servicios de apoyo re	322.266.000			322.266.000		287.266.208	89,14	26.719.474	135.379.614	42,01	26.719.474	135.379.614
* O2120202010 Viáticos de los funci	17.995.000		39.651.200	57.646.200	3.991.074	34.267.827	59,45	489.708	30.766.461	53,37	489.708	30.766.461
*** O213 Transferencias Corrientes**	**100.000.000**		**63.289.593**	**163.289.593**		**162.899.286**	**99,76**	**84.609.693**	**162.899.286**	**99,76**	**84.609.693**	**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	84.609.693	99,54	84.609.693	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**	**2.989.277.000**	**5.289.277.000**	**62.175.056.000**	**4.582.954.389**	**47.125.215.574**	**75,79**	**3.380.024.892**	**23.947.726.404**	**38,52**	**3.380.024.892**	**23.947.726.404**
**** O2301160104000000 7623 Fortalecimiento de la**	**1.602.100.000**			**1.602.100.000**		**1.384.990.240**	**86,45**	**160.902.784**	**505.007.064**	**32**	**160.902.784**	**505.007.064**
* O232020200881229 Servicios de investig	1.257.580.000		60.965.900-	1.196.614.100		1.069.504.340	89,38	53.708.580	356.009.527	29,75	53.708.580	356.009.527
* O232020200881302 Servicios interdiscip	344.520.000		257.570.000-	86.950.000		86.950.000	100,00	5.900.000	47.703.333	54,86	5.900.000	47.703.333
* O232020200883117 Servicios de gestión			228.535.900	228.535.900		228.535.900	100,00	101.294.204	101.294.204	44,32	101.294.204	101.294.204
* O232020200883141 Servicios de diseño y			90.000.000	90.000.000								
**** O2301160123000000 7629 Elaboración y reglamen**	**1.400.000.000**		**55.000.000**	**1.455.000.000**	**71.800.000**	**1.266.060.000**	**87,01**	**146.445.960**	**779.005.959**	**54**	**146.445.960**	**779.005.959**
* O232020200883117 Servicios de gestión			55.000.000	55.000.000		55.000.000	100,00	2.115.960	2.115.960	3,85	2.115.960	2.115.960
* O232020200883222 Servicios de planeaci	1.400.000.000	16.800.000-	16.800.000-	1.383.200.000	71.800.000	1.211.060.000	87,55	144.330.000	776.889.999	56,17	144.330.000	776.889.999
* O232020200883422 Servicios de cartogra		16.800.000	16.800.000	16.800.000								
**** O2301160551000000 7604 Diseño de modelo colab**	**2.797.900.000**	**676.177.000**	**1.026.393.000**	**3.824.293.000**	**233.050.000**	**3.106.523.984**	**81,23**	**284.462.274**	**1.672.777.775**	**44**	**284.462.274**	**1.672.777.775**
* O232020200663391 Servicios de catering	275.648.000		275.648.000-									
* O232020200883111 Servicios de consulto	200.000.000		17.600.000	217.600.000	217.600.000	217.600.000	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: Agosto**

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		45.459.382	576.650.070	576.650.070		531.190.688	92,12	9.584.737	9.584.737	1,66	9.584.737	9.584.737
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	2.322.252.000	630.717.618	707.790.930	3.030.042.930	15.450.000	2.357.733.296	77,81	274.877.537	1.663.193.038	54,89	274.877.537	1.663.193.038
**** O23011605520000007630 Formulación, concertac**	**14.900.000.000**	**568.488.000**	**1.859.488.000**	**16.759.488.000**	**1.554.180.536**	**14.002.804.575**	**83,55**	**919.145.401**	**8.190.714.873**	**49**	**919.145.401**	**8.190.714.873**
* O232020200883111 Servicios de consulto	1.066.432.000	360.027.500-	1.066.432.000-									
* O232020200883117 Servicios de gestión		200.000.000	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	334.739.000	2.761.631.500	16.105.711.500	1.407.706.869	13.827.730.908	85,86	919.145.401	8.162.114.873	50,68	919.145.401	8.162.114.873
* O232020200883222 Servicios de planeaci		177.700.000	177.700.000	177.700.000	55.200.000	55.200.000	31,06					
* O232020200883422 Servicios de cartogra	151.822.000	188.076.500	96.254.500	248.076.500	91.273.667	119.873.667	48,32		28.600.000	11,53		28.600.000
* O232020200883611 Servicios integrales		28.000.000	28.000.000	28.000.000								
**** O23011605520000007633 Fortalecimiento de agl**	**6.000.000.000**		**1.598.000.000-**	**4.402.000.000**	**83.543.334-**	**2.949.956.666**	**67,01**	**241.692.548**	**1.674.484.116**	**38**	**241.692.548**	**1.674.484.116**
* 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	83.543.334-	2.759.956.666	65,53	241.692.548	1.674.484.116	39,76	241.692.548	1.674.484.116
**** O23011605520000007759 Consolidación de la es**	**3.000.000.000**		**220.000.000-**	**2.780.000.000**	**85.697.000**	**2.725.247.000**	**98,03**	**246.323.529**	**1.481.030.978**	**53**	**246.323.529**	**1.481.030.978**
* 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	85.697.000	2.725.247.000	98,03	246.323.529	1.481.030.978	53,27	246.323.529	1.481.030.978
**** O23011605530000007631 Producción, actualizac**	**8.993.000.000**		**1.325.284.000**	**10.318.284.000**	**1.192.331.404**	**9.576.277.390**	**92,81**	**394.865.951**	**2.221.465.617**	**22**	**394.865.951**	**2.221.465.617**
* O2320201003023262003 Catálogos, folletos y	29.980.000	29.980.000-	36.020.000	66.000.000		66.000.000	100,00	6.000.000	35.400.000	53,64	6.000.000	35.400.000
* O232020200663391 Servicios de catering	26.500.000		26.500.000-									
* O232020200881219 Servicios de investig	1.715.776.000	1.100.012-	240.502.012-	1.475.273.988		859.775.988	58,28	89.305.832	464.147.165	31,46	89.305.832	464.147.165
* O232020200883117 Servicios de gestión		57.603.596	84.103.596	84.103.596		26.500.000	31,51	22.956.786	22.956.786	27,30	22.956.786	22.956.786
* O232020200883422 Servicios de cartogra	117.095.000		85.855.000	202.950.000		202.950.000	100,00	19.150.000	110.431.666	54,41	19.150.000	110.431.666
* O232020200991114 Servicios de planific	7.103.649.000	26.523.584-	1.386.307.416	8.489.956.416	1.192.331.404	8.421.051.402	99,19	257.453.333	1.588.530.000	18,71	257.453.333	1.588.530.000
**** O23011605560000007634 Fortalecimiento de cap**	**1.800.000.000**		**126.000.000**	**1.926.000.000**	**41.450.000**	**958.269.200**	**49,75**	**86.750.010**	**516.186.012**	**27**	**86.750.010**	**516.186.012**
* O232020200883117 Servicios de gestión		17.280.800-	25.000.000	25.000.000		25.000.000	100,00	2.202.810	2.202.810	8,81	2.202.810	2.202.810
* O232020200991114 Servicios de planific	1.800.000.000	17.280.800	101.000.000	1.901.000.000	41.450.000	933.269.200	49,09	84.547.200	513.983.202	27,04	84.547.200	513.983.202
**** O23011605560000007635 Fortalecimiento a la f**	**1.809.000.000**			**1.809.000.000**	**69.155.300**	**1.350.233.740**	**74,64**	**111.637.700**	**704.341.451**	**39**	**111.637.700**	**704.341.451**
* O232020200883141 Servicios de diseño y	510.597.000	54.932.100-	36.113.200	546.710.200		111.220.740	20,34					
* O232020200991114 Servicios de planific	1.298.403.000	54.932.100	36.113.200-	1.262.289.800	69.155.300	1.239.013.000	98,16	111.637.700	704.341.451	55,80	111.637.700	704.341.451
**** O23011605560000007636 Fortalecimiento Instit**	**5.591.000.000**	**1.744.612.000**	**2.175.112.000**	**7.766.112.000**	**654.640.422**	**4.643.278.026**	**59,79**	**410.819.119**	**2.441.015.702**	**31**	**410.819.119**	**2.441.015.702**
* 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								
* O232020200663391 Servicios de catering	152.637.000		152.637.000-									
* O232020200668014 Servicios de gestión	1.075.937.000	230.900.000	407.028.200	1.482.965.200	24.953.333	603.234.692	40,68	64.659.590	393.533.161	26,54	64.659.590	393.533.161
* O232020200883111 Servicios de consulto	212.870.000		58.021.640	270.891.640		270.891.640	100,00	45.566.784	207.866.099	76,73	45.566.784	207.866.099
* O232020200883113 Servicios de consulto	87.380.000	200.000.000	200.000.000	287.380.000		85.000.000	29,58	5.000.000	25.000.000	8,70	5.000.000	25.000.000
* O232020200883117 Servicios de gestión		19.000.000	79.000.000	79.000.000		60.000.000	75,95					
* O232020200883611 Servicios integrales	413.847.000	240.137.207	424.350.637	838.197.637	60.366.667	441.114.347	52,63	50.468.820	207.207.697	24,72	50.468.820	207.207.697
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	3.398.329.000	1.054.574.793	1.124.551.286	4.522.880.286	569.320.422	3.183.037.347	70,38	245.123.925	1.607.408.745	35,54	245.123.925	1.607.408.745
**** O23011605560000007665 Fortalecimiento de la**	**8.992.779.000**		**540.000.000**	**9.532.779.000**	**764.193.061**	**5.161.574.753**	**54,15**	**376.979.616**	**3.761.696.857**	**39**	**376.979.616**	**3.761.696.857**
* O23201010030302 Maquinaria de informá		8.056.000	848.056.000	848.056.000	706.562.640	749.617.260	88,39					
* O232010100502030101 Paquetes de software	3.682.330.000		760.000.000	4.442.330.000	57.630.421	3.283.508.493	73,91	243.602.163	3.225.878.071	72,62	243.602.163	3.225.878.071
* O2320202005040654619 Otros servicios de in	100.000.000			100.000.000		100.000.000	100,00	56.518.453	56.518.453	56,52	56.518.453	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			885.449.000		845.449.000	95,48	76.859.000	479.300.333	54,13	76.859.000	479.300.333
* O232020200883141 Servicios de diseño y	1.400.000.000			1.400.000.000								
* O232020200883142 Servicios de diseño y	200.000.000	8.056.000-	8.056.000-	191.944.000		183.000.000	95,34					
* O232020200883159 Otros servicios de al	1.800.000.000		375.000.000-	1.425.000.000								
* 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