

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: Diciembre  
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									
*** 0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	140.603.336.000	6.878.940.738	147.482.276.738	18.737.708.394	145.684.158.243	98,78	28.380.877.726	135.079.734.800	91,59	21.823.471.359	128.522.328.436	
*** O2 Gastos	140.603.336.000	6.878.940.738	147.482.276.738	18.737.708.394	145.684.158.243	98,78	28.380.877.726	135.079.734.800	91,59	21.823.471.359	128.522.328.436	
** O21 Funcionamiento	83.717.557.000	1.589.663.738	85.307.220.738	14.295.037.292	84.370.772.653	98,90	15.125.085.266	82.731.399.555	96,98	14.480.930.825	82.087.245.117	
** O211 Gastos de Personal	73.838.557.000	1.485.663.738	75.324.220.738	13.527.878.849	74.580.627.730	99,01	13.796.875.649	74.539.686.030	98,96	13.796.875.649	74.539.686.033	
* O211010100101 Sueldo básico	26.451.276.000	500.000.000	905.869.948	27.357.145.948	2.685.216.825	27.348.031.645	99,97	2.954.213.625	27.307.089.945	99,82	2.954.213.625	27.307.089.933
* O211010100102 Horas extras, dominic	130.016.000		17.000.000	147.016.000	14.126.915	146.425.471	99,60	14.126.915	146.425.471	99,60	14.126.915	146.425.479
* O211010100103 Gastos de representac	1.609.999.000	24.000.000	24.000.000	1.633.999.000	155.304.678	1.629.608.000	99,73	155.304.678	1.629.608.000	99,73	155.304.678	1.629.608.013
* O211010100104 Subsidio de alimentac	13.296.000		13.296.000	984.537	12.877.340	96,85	984.537	12.877.340	96,85	984.537	12.877.334	
* O211010100105 Auxilio de transporte	21.408.000		21.408.000	1.585.727	20.846.912	97,38	1.585.727	20.846.912	97,38	1.585.727	20.846.891	
* O211010100107 Bonificación por serv	847.308.000		1.392.786	848.700.786	34.553.011	833.291.960	98,18	34.553.011	833.291.960	98,18	34.553.011	833.291.960
* O21101010010801 Prima de navidad	3.731.929.000		80.924.500	3.812.853.500	3.662.986.770	3.812.058.268	99,98	3.662.986.770	3.812.058.268	99,98	3.662.986.770	3.812.058.263
* O21101010010802 Prima de vacaciones	1.791.344.000	224.000.000	229.161.544	2.020.505.544	434.922.621	2.018.475.095	99,90	434.922.621	2.018.475.095	99,90	434.922.621	2.018.475.107
* O211010100109 Prima técnica salaria	9.091.857.000	500.000.000-	313.734.284	8.778.122.716	742.067.599	8.763.283.878	99,83	742.067.599	8.763.283.878	99,83	742.067.599	8.763.283.885
* O211010100204 Prima semestral	4.109.333.000	84.000.000-	81.175.869	4.028.157.131		4.027.440.407	99,98	4.027.440.407		99,98	4.027.440.407	
* O21101010021201 Beneficios a los empl	847.716.000	74.000.000-	41.001.128	806.714.872	65.241.879	790.390.948	97,98	65.241.879	790.390.948	97,98	65.241.879	790.390.946
* O211010200101 Aportes a la seguridad	3.166.844.000	74.000.000-	259.505.800	3.426.349.800	575.543.500	3.392.610.300	99,02	575.543.500	3.392.610.300	99,02	575.543.500	3.392.610.298
* O211010200102 Aportes a la seguridad	1.510.520.000		1.510.520.000		225.054.500	1.360.266.493	90,05	225.054.500	1.360.266.493	90,05	225.054.500	1.360.266.495
* O211010200201 Aportes a la seguridad	122.753.000	122.753.000-	122.753.000									
* O211010200202 Aportes a la seguridad	3.190.404.000	122.753.000	172.503.300	3.362.907.300	566.449.600	3.339.032.573	99,29	566.449.600	3.339.032.573	99,29	566.449.600	3.339.032.571
* O211010200301 Aportes de cesantías	2.579.088.000	150.000.000	1.851.167.487	4.430.255.487	2.044.473.341	4.429.733.168	99,99	2.044.473.341	4.429.733.168	99,99	2.044.473.341	4.429.733.154
* O211010200302 Aportes de cesantías	1.946.235.000	166.000.000-	90.749.030	1.855.485.970	1.646.290.534	1.854.975.152	99,97	1.646.290.534	1.854.975.152	99,97	1.646.290.534	1.854.975.165
* O211010200401 Compensar	1.795.688.000	12.000.000-	1.783.688.000	267.280.700	1.588.067.700	89,03	267.280.700	1.588.067.700	89,03	267.280.700	1.588.067.700	
* O211010200501 Aportes generales al	203.448.000		203.448.000	32.483.400	192.349.300	94,54	32.483.400	192.349.300	94,54	32.483.400	192.349.298	
* O2110102006 Aportes al ICBF	1.346.800.000		1.346.800.000	200.483.700	1.191.165.800	88,44	200.483.700	1.191.165.800	88,44	200.483.700	1.191.165.802	
* O2110102007 Aportes al SENA	224.448.000		224.448.000	33.464.800	198.826.000	88,58	33.464.800	198.826.000	88,58	33.464.800	198.826.001	
* O2110102008 Aportes a la ESAP	224.448.000		224.448.000	33.464.800	198.826.000	88,58	33.464.800	198.826.000	88,58	33.464.800	198.826.001	
* O2110102009 Aportes a escuelas in	431.260.000		431.260.000	66.870.300	397.298.800	92,13	66.870.300	397.298.800	92,13	66.870.300	397.298.804	
* O211010300102 Indemnización por vac	400.000.000	25.000.000-	26.796.193	373.203.807		359.332.182	96,28	359.332.182		96,28	359.332.186	
* O211010300103 Bonificación especial	146.977.000	25.000.000	25.566.484	172.543.484	37.088.306	171.126.728	99,18	37.088.306	171.126.728	99,18	37.088.306	171.126.741
* O2110103005 Reconocimiento por pe	575.097.000	16.133.756	591.230.756	1.881.580		584.713.616	98,90	1.881.580	584.713.616	98,90	1.881.580	584.713.603
* O2110103068 Prima secretarial		800.000	800.000	59.226		661.357	82,67	59.226	661.357	82,67	59.226	661.357
* O211020100101 Sueldo básico	3.162.616.000		870.869.948	2.291.746.052	2.291.746.052	100,00	2.291.746.052	2.291.746.052	100,00	2.291.746.052	2.291.746.061	
* O211020100107 Bonificación por serv	94.363.000		5.607.214	99.970.214		99.970.214	100,00	99.970.214		100,00	99.970.215	
* O21102010010801 Prima de navidad	414.837.000		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		236.838.456	435.961.456		435.961.456	100,00	435.961.456		100,00	435.961.461	
* O211020100109 Prima técnica salaria	993.913.000		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		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	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	215.840.700		215.840.700	100,00	215.840.700		100,00	215.840.695	
* O211020200102 Aportes a la seguridad	264.231.000		83.186.600	181.044.400		181.044.400	100,00	181.044.400		100,00	181.044.399	
* O211020200201 Aportes a la seguridad	2.185.000		2.185.000									
* O211020200202 Aportes a la seguridad	365.341.000		109.651.700	255.689.300		255.689.300	100,00	255.689.300		100,00	255.689.300	
* O211020200301 Aportes de cesantías	277.480.000		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	149.906.030		149.906.030	100,00	149.906.030		100,00	149.906.031	
* O211020200401 Compensar	199.123.000		63.426.000	135.697.000		135.697.000	100,00	135.697.000		100,00	135.697.001	
* O211020200501 Aportes generales al	22.563.000		8.798.800	13.764.200		13.764.200	100,00	13.764.200		100,00	13.764.201	
* O2110202006 Aportes al ICBF	149.348.000		47.565.300	101.782.700		101.782.700	100,00	101.782.700		100,00	101.782.698	
* O2110202007 Aportes al SENA	24.900.000		7.906.200	16.993.800		16.993.800	100,00	16.993.800		100,00	16.993.801	
* O2110202008 Aportes a la ESAP	24.900.000		7.906.200	16.993.800		16.993.800	100,00	16.993.800		100,00	16.993.801	
* O2110202009 Aportes a escuelas in	47.796.000		13.845.000	33.951.000		33.951.000	100,00	33.951.000		100,00	33.951.000	
* O211020300102 Indemnización por vac			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		20.533.516	38.103.516		38.103.516	100,00	38.103.516		100,00	38.103.514	
* O2110203009 Reconocimiento por pe	60.919.000		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	766.019.443	9.626.106.637	98,05	1.327.070.617	8.027.675.239	81,77	682.916.176	7.383.520.798
* 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	27.104	121.968	7,75	13.552	108.416
* 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	1.594.362	1.987.680	99,38	1.594.362	1.987.680
* O21201010030401 Motores, generadores	546.000		546.000			546.000	100,00					
* O21201010030404 Acumuladores, pilas y	830.000		200.000	630.000		630.000	100,00		590.500	93,73		590.500
* O21201010030405 Lámparas eléctricas d	5.481.000		5.481.000			5.481.000	100,00		5.334.000	97,32		5.334.000
* O21201010030406 Otro equipo eléctrico	10.730.000		10.730.000			10.730.000	100,00	3.164.000	4.664.000	43,47	3.164.000	4.664.000
* O21201010030602 Instrumentos y aparat	440.000		440.000			440.000	100,00		984	0,22		984
* O2120101004010102 Muebles del tipo util	1.536.000		1.536.000									

## 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: Diciembre  
Vigencia fiscal: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN				COMPROMISOS			EJEC PPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJEC GIRO %	GIRO TESORAL		
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO	MES		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
		MES	ACUMULADO											
CÓDIGO/NOMBRE														
* O2120201002032399921	Productos aromáticos	351.000	797.795-	332.205	683.205	185.467	536.467	78,52		351.000	51,38		351.000	
* O2120201002072712007	Servilletas de tela	1.131.000		131.000-	1.000.000		1.000.000	100,00	157.686	709.587	70,96	78.843	630.744	
* O2120201002072719009	Paños absorbentes des	154.000			154.000		154.000	100,00	7.922	35.649	23,15	3.961	31.688	
* O2120201002072732007	Mechas para trapero	264.000			264.000		264.000	100,00	6.772	30.474	11,54	3.386	27.088	
* O2120201002072799204	Hilos elásticos sinté	50.000			50.000		50.000	100,00						
* O2120201002072799804	Discos para brillar y	600.000	150.000-		600.000		600.000	100,00	54.994	247.473	41,25	27.497	219.976	
* O2120201002082823101	Vestidos de paño para	10.000.000		3.662.800-	6.337.200	132.025-	6.205.175	97,92	1.980.375	6.205.175	97,92		4.224.800	
* O2120201002082823216	Camisas de tejidos pl	10.000.000		3.662.800-	6.337.200	132.025-	6.205.175	97,92	1.980.375	6.205.175	97,92		4.224.800	
* O2120201002082823804	Corbatas	10.000.000		3.662.800-	6.337.200	132.025-	6.205.175	97,92	1.980.375	6.205.175	97,92		4.224.800	
* O2120201002092933001	Calzado de cuero para	10.000.000		3.662.800-	6.337.200	132.025-	6.205.175	97,92	1.980.375	6.205.175	97,92		4.224.800	
* O2120201003013141101	Madera de conifera co	400.000			400.000		400.000	100,00						
* O2120201003013143201	Tableros de fibra ori	4.000.000			4.000.000		4.000.000	100,00						
* O2120201003013144101	Tableros de fibra de	484.000			484.000		484.000	100,00						
* O2120201003013191102	Mangos para escobas y	420.000			420.000		420.000	100,00	6.576	29.592	7,05	3.288	26.304	
* O2120201003013191499	Artículos de madera n	251.000			251.000		251.000	100,00						
* O2120201003013192205	Tableros o carteleras	210.000			210.000		210.000	100,00						
* O2120201003023212101	Papel periódico	225.000		117.318-	107.682		107.682	100,00		7.250	6,73		7.250	
* O2120201003023212898	Cartulina n.c.p.	40.000			40.000		40.000	100,00						
* O2120201003023212901	Papel bond	3.250.000			3.250.000		3.250.000	100,00	726.366	3.244.966	99,85	726.366	3.244.966	
* O2120201003023213101	Papel del tipo utiliz	21.240.000		9.521.573-	11.718.427		11.718.427	100,00	3.765.392	8.802.282	75,11	1.628.281	6.665.171	
* O2120201003023213102	Papel para servilleta	8.910.000	100.000-	3.500.000-	5.410.000		5.410.000	100,00	882.770	3.972.465	73,43	441.385	3.531.080	
* O2120201003023214902	Papeles impregnados y	750.000			750.000		750.000	100,00	5.998	449.948	59,99	5.998	449.948	
* O2120201003023215317	Fólderes	3.000.000		2.063.636-	936.364		936.364	100,00						
* O2120201003023219201	Sobres sin impresión	200.000			200.000		200.000	100,00		950	0,48		950	
* O2120201003023219202	Sobres de manila	1.000.000		485.000-	515.000		515.000	100,00	24.514	46.284	8,99	24.514	46.284	
* O2120201003023219305	Servilletas de papel	110.000	10.000-	10.000-	100.000		100.000	100,00	6.778	30.501	30,50	3.389	27.112	
* O2120201003023219701	Etiquetas en blanco	4.500.000		2.627.273-	1.872.727		1.872.727	100,00						
* O2120201003023219907	Vasos de papel o cart	6.825.000	3.124.456-	2.724.456-	4.100.544	1.275.544	4.100.544	100,00		2.825.000	68,89		2.825.000	
* O2120201003023219917	Rollos de papel para	13.500.000		7.500.000-	6.000.000		6.000.000	100,00		335.000	5,58		335.000	
* O2120201003023219936	Pastas de argolla o d	540.000		305.909-	234.091		234.091	100,00						
* O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de p		350.000-	2.400.000-	2.400.000									
* O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de p	7.650.000		3.905.000-	3.745.000		3.745.000	100,00						
* O2120201003023270112	Blocs de papel cuadri	2.000.000		1.347.455-	652.545		652.545	100,00	34.998	368.398	56,46	34.998	368.398	
* O2120201003033331101	Gasolina motor corrie	65.000.000		4.259.307-	69.259.307	4.259.307	69.259.307	100,00	10.409.374	48.770.428	70,42	7.393.693	45.754.747	
* O2120201003033335002	Varsol	52.000			52.000		52.000	100,00	43.000	43.000	82,69	43.000	43.000	
* O2120201003033335003	Thiner	78.000			78.000		78.000	100,00	75.000	75.000	96,15	75.000	75.000	
* O2120201003033338003	Grasas lubricantes	189.000			189.000		189.000	100,00	187.200	187.200	99,05	187.200	187.200	
* O2120201003033338004	Aceites lubricantes	220.000			220.000		220.000	100,00						
* O2120201003043413101	Alcohol impotable o d	1.200.000	200.000-		1.200.000		1.200.000	100,00	209.420	942.390	78,53	104.710	837.680	
* O2120201003043431006	Lacas base poliuretán	84.000			84.000		84.000	100,00	71.400	71.400	85,00	71.400	71.400	
* O2120201003043479025	Siliconas	50.000			50.000		50.000	100,00						
* O2120201003053511001	Pinturas para agua, P	1.020.000			1.020.000		1.020.000	100,00	861.000	861.000	84,41	861.000	861.000	
* O2120201003053511003	Esmaltes de uso gener	93.000			93.000		93.000	100,00		62.400	67,10		62.400	
* O2120201003053511007	Pinturas de protecció	140.000			140.000		140.000	100,00						
* O2120201003053511022	Brilladores, desmanch	150.000			150.000		150.000	100,00	13.406	60.327	40,22	6.703	53.624	
* O2120201003053511033	Estuco	235.000			235.000		235.000	100,00	229.600	229.600	97,70	229.600	229.600	
* O2120201003053514007	Tinta para sellos	300.000		159.545-	140.455		140.455	100,00						
* O2120201003053532102	Jabones en polvo para	192.000			192.000		192.000	100,00	15.892	71.514	37,25	7.946	63.568	
* O2120201003053532201	Detergentes en polvo	217.000			217.000		217.000	100,00	25.352	114.084	52,57	12.676	101.408	
* O2120201003053532202	Detergentes líquidos	1.550.000			1.550.000		1.550.000	100,00	165.468	744.606	48,04	82.734	661.872	
* O2120201003053532204	Preparaciones para li	266.000			266.000		266.000	100,00	22.842	102.789	38,64	11.421	91.368	
* O2120201003053532208	Champú para alfombras	108.000			108.000		108.000	100,00						
* O2120201003053532210	Productos blanqueador	731.000			731.000		731.000	100,00	43.978	197.901	27,07	21.989	175.912	
* O2120201003053532212	Preparaciones para li	468.000			468.000		468.000	100,00	32.150	144.675	30,91	16.075	128.600	
* O2120201003053533103	Ambientadores en figu	520.000			520.000		520.000	100,00	63.636	286.362	55,07	31.818	254.544	
* O2120201003053533202	Ceras para pisos	2.497.000	500.000-	500.000-	1.997.000		1.997.000	100,00	374.890	1.687.005	84,48	187.445	1.499.560	
* O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	650.000		135.909-	514.091		514.091	100,00		89.000	17,31		89.000	
* O2120201003053542007	Adhesivos epóxicos	291.000			291.000		291.000	100,00	232.000	232.000	79,73	232.000	232.000	
* O2120201003053544203	Mezclas químicas para	9.200.000	89.307-	3.195.407-	6.004.593		6.004.593	100,00		6.004.593	100,00		6.004.593	
* O2120201003053549913	Soldadura plástica	69.000			69.000		69.000	100,00						
* O2120201003053549955	Destupidores de cañer	110.000			110.000		110.000	100,00	100.000	100.000	90,91	100.000	100.000	
* O2120201003053549996	Productos compuestos	110.000			110.000		110.000	100,00						
* O2120201003063622007	Baldosas de caucho	485.000			485.000		485.000	100,00						
* O2120201003063626001	Guantes de caucho	360.000	215.000-		360.000		360.000	100,00	10.116	300.000	83,33	10.116	300.000	
* O2120201003063627009	Chupas y accesorios d	96.000			96.000		96.000	100,00	72.708	72.708	75,74	31.296	31.296	
* O2120201003063627010	Tapas y taponés de ca	130.000			130.000		130.000	100,00						
* O2120201003063627018	Borradores de caucho	225.000		131.364-	93.636		93.636	100,00		35.100	37,49		35.100	
* O2120201003063627098	Artículos de caucho n	1.900.000		1.759.545-	140.455		140.455	100,00		13.645	9,71		13.645	
* O2120201003063632009	Accesorios de plástic	1.250.000			1.250.000		1.250.000	100,00		1.200.000	96,00		1.200.000	
* O2120201003063633007	Película de polivinil	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: Diciembre  
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		231.000	100,00					
* O2120201003063641001	Bolsas de material pl	5.460.000	900.000-	2.000.000		2.000.000	100,00	368.132	2.000.000	100,00	233.124	1.864.992
* O2120201003063649002	Envases de material p	83.000		83.000		83.000	100,00	3.430	15.435	18,60	1.715	13.720
* O2120201003063692001	Cintas aislantes	80.000		80.000		80.000	100,00					
* O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	1.500.000	638.182-	861.818		861.818	100,00		502.119	58,26		502.119
* O2120201003063692004	Cinta plástica reflej	434.000		434.000		434.000	100,00					
* O2120201003063692007	Cintas pegantes (tran	600.000	165.909-	434.091		434.091	100,00	168.000	235.450	54,24	168.000	235.450
* O2120201003063692009	Películas plásticas a	375.000	156.364-	218.636		218.636	100,00					
* O2120201003063693001	Artículos de material	250.000		250.000		250.000	100,00	75.600	75.600	30,24	75.600	75.600
* O2120201003063694004	Jarras y platonos 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	98.116	98.116	18,48		
* O2120201003063694016	Recogedores plásticos	75.000		75.000		75.000	100,00					
* O2120201003063695006	Cielos rasos en lámín	384.000		384.000		384.000	100,00					
* O2120201003063695007	Productos acrílicos t	666.000		666.000		666.000	100,00					
* O2120201003063698001	Canaletas plásticas p	645.000		645.000		645.000	100,00					
* O2120201003063699060	Cartuchos plásticos p	70.000.000	49.000.000-	21.000.000	21.000.000	21.000.000	100,00					
* O2120201003063699062	Llaveros de material	70.000		70.000		70.000	100,00					
* O2120201003063699071	Pitillos de material	198.000	100.000-	198.000		198.000	100,00	43.312	194.904	98,44	21.656	173.248
* O2120201003073711301	Vidrio templado (flot	4.000.000		4.000.000		4.000.000	100,00					
* O2120201003073733001	Cementos y morteros r	237.000		237.000		237.000	100,00					
* O2120201003073741002	Sulfato de calcio sec	80.000		80.000		80.000	100,00					
* O2120201003073744002	Cemento blanco	120.000		120.000		120.000	100,00					
* O2120201003073744099	Cementos especiales n	64.000		64.000		64.000	100,00					
* O2120201003073753002	Cielo raso de yeso	660.000		660.000		660.000	100,00					
* O2120201003073754004	Baldosa de cemento	1.020.000		1.020.000		1.020.000	100,00					
* O2120201003073791004	Lija de agua	33.000		33.000		33.000	100,00	30.000	30.000	90,91	30.000	30.000
* O2120201003083891102	Bolígrafos	800.000		800.000		800.000	100,00	172.253	443.719	55,46	172.253	443.719
* O2120201003083891104	Marcadores de fieltro	2.750.000	763.686-	1.986.314		1.986.314	100,00	29.699	540.300	27,20	29.699	540.300
* O2120201003083891105	Rapídográfos y simila	675.000	347.273-	327.727		327.727	100,00	205.703	205.703	62,77	205.703	205.703
* O2120201003083891106	Lápices	450.000		450.000		450.000	100,00	96.720	21,49			96.720
* O2120201003083891107	Lápices de colores	300.000	159.545-	140.455		140.455	100,00					
* O2120201003083891108	Minas para lápices	800.000	425.455-	374.545		374.545	100,00		31.000	8,28		31.000
* O2120201003083891117	Puntas y micropuntas	500.000	265.909-	234.091		234.091	100,00	27.360	153.840	65,72	27.360	153.840
* O2120201003083891205	Fechadores y numerado	2.200.000	1.900.000-	300.000		300.000	100,00					
* O2120201003083891207	Almohadillas para sel	190.000	96.364-	93.636		93.636	100,00					
* O2120201003083899302	Escobas	150.000		150.000		150.000	100,00	2.926	13.167	8,78	1.463	11.704
* O2120201003083899303	Cepillos para lavar o	125.000		125.000		125.000	100,00					
* O2120201003083899310	Brochas para pintar	72.000		72.000		72.000	100,00	50.000	50.000	69,44	50.000	50.000
* O2120201003083899311	Rodillos para pintar	95.000		95.000		95.000	100,00	55.000	55.000	57,89	55.000	55.000
* O2120201003083899913	Terminos de material pl	1.100.000	550.000-	550.000		550.000	100,00	46.460	209.070	38,01	23.230	185.840
* O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para	400.000		400.000		400.000	100,00		360.352	90,09		360.352
* O2120201004024212006	Ventanas de aluminio	356.000		356.000		356.000	100,00					
* O2120201004024212009	Cielos rasos en lámín	36.000		36.000		36.000	100,00					
* O2120201004024291101	Inodoros y otros apar	5.600.000		5.600.000		5.600.000	100,00		3.170.000	56,61		3.170.000
* O2120201004024291107	Accesorios metálicos	612.000		612.000		612.000	100,00					
* O2120201004024291231	Esponjas y esponjilla	50.000		50.000		50.000	100,00	4.262	19.179	38,36	2.131	17.048
* O2120201004024291239	Artículos de acero in	1.500.000		1.500.000		1.500.000	100,00					
* O2120201004024291305	Tijeras para artes y	255.000	9.545-	245.455		245.455	100,00	82.877	114.197	46,52	82.877	114.197
* O2120201004024291501	Tajalápices de bolsil	400.000	329.723-	70.277		70.277	100,00		9.120	12,98		9.120
* O2120201004024292113	SERRUCHOS DE MANO	50.000		50.000		50.000	100,00					
* O2120201004024292114	Sierras de mano	66.000		66.000		66.000	100,00					
* O2120201004024292115	Hojas para sierras de	21.000		21.000		21.000	100,00					
* O2120201004024292117	Limas y escofinas	105.000		105.000		105.000	100,00					
* O2120201004024292118	Tenazas y alicates	260.000		260.000		260.000	100,00					
* O2120201004024292119	Destornilladores	170.000		170.000		170.000	100,00					
* O2120201004024292120	Martillos	75.000		75.000		75.000	100,00					
* O2120201004024292122	Brocas-barrenas	840.000		840.000		840.000	100,00	252.000	252.000	30,00	252.000	252.000
* O2120201004024292123	Llaves de ajuste fija	194.000		194.000		194.000	100,00					
* O2120201004024292124	Llaves de ajuste grad	200.000		200.000		200.000	100,00					
* O2120201004024292129	Cinceles y similares	60.000		60.000		60.000	100,00					
* O2120201004024292199	Herramientas n.c.p. p	1.200.000		1.200.000		1.200.000	100,00	25.000	25.000	2,08	25.000	25.000
* O2120201004024292299	Herramientas n.c.p. p	2.000.000		2.000.000		2.000.000	100,00					
* O2120201004024294201	Cable de alambre de c	660.000		660.000		660.000	100,00					
* O2120201004024294401	Tornillos de hierro o	55.000		55.000		55.000	100,00					
* O2120201004024294403	Tuercas y arandelas d	50.000		50.000		50.000	100,00					
* O2120201004024294411	Remaches	480.000		480.000		480.000	100,00	285.000	285.000	59,38	285.000	285.000
* O2120201004024294499	Grapas metálicas n.c.	400.000	212.727-	187.273		187.273	100,00		47.400	25,31		47.400
* O2120201004024299101	Cadenas de hierro o a	22.000		22.000		22.000	100,00					
* O2120201004024299203	Cerraduras para puert	2.090.000		2.090.000		2.090.000	100,00		285.000	13,64		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: Diciembre  
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	286.000	435.000	39,19	286.000
* 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	180.000	180.000	4,74	180.000
* O2120201004024299214 Accesorios metálicos	2.184.000			2.184.000			2.184.000	100,00		1.782.000	81,59	1.782.000
* O2120201004024299502 Clips	100.000	6.364		93.636			93.636	100,00		15.000	16,02	15.000
* O2120201004024299902 Rejillas para ventilación	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	2.000.000	2.000.000	27,14	2.000.000
* O21202020060464112 Servicios de transpor	22.000.000		14.000.000	8.000.000	25.650		2.025.650	25,32	1.974.350	25.650	0,32	25.650
* 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			17.450.000	17.450.000			17.450.000	100,00				
* O21202020060767250 Servicio de custodia	3.880.000			3.880.000			3.826.229	98,61				
* O21202020060868021 Servicios locales de	200.000.000		168.140.720	31.859.280			31.859.280	100,00				
* O212020200701030371332 Servicios de seguros	90.000.000			90.000.000			89.500.000	99,44	7.814.459	49.989.000	55,54	7.814.459
* O212020200701030471347 Servicio de seguro ob	13.100.000		2.400.000	15.500.000			15.500.000	100,00	6.038.400	11.624.700	75,00	6.038.400
* 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	100,00		48.719.694	97,44	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	1.273.450		43.579.709	99,04	1.273.450	43.579.709	99,04	1.273.450
* O21202020070272112 Servicios de alquiler	1.053.600.000		8.304.000	1.045.296.000		174.216.000	1.045.296.000	100,00		815.911.600	78,06	815.911.600
* O21202020080282130 Servicios de document	7.700.000		4.900.000	2.800.000			700.000	25,00	700.000			700.000
* O21202020080383112 Servicios de consulto	241.700.000		2.460.000	239.240.000	11.306.667		239.146.667	99,96	36.400.000	226.806.667	94,80	18.200.000
* O21202020080383115 Servicios de consulto	594.680.000	15.185.000	844.029.480	1.438.709.480	171.324.187		1.422.351.234	98,86	344.154.757	1.190.707.857	82,76	183.261.805
* O21202020080383132 Servicios de soporte	219.301.000		82.897.500	302.198.500			302.198.500	100,00		260.682.500	86,26	260.682.500
* O21202020080383141 Servicios de diseño y	151.485.000			151.485.000	14.280.000		151.483.500	100,00	28.094.080	126.096.680	83,24	28.094.080
* O21202020080383990 Otros servicios profe	85.000.000			85.000.000			84.750.000	99,71	4.000.000	75.000.000	99,71	2.000.000
* O21202020080484110 Servicios de operador	2.600.000		2.600.000	2.600.000	214.680		1.852.379	71,25	429.360	1.852.379	71,25	214.680
* O21202020080484120 Servicios de telefoni	239.892.000		28.500.000	268.392.000	9.418.039		236.102.583	87,97	32.415.600	134.115.568	49,97	32.415.600
* O21202020080484131 Servicios móviles de	12.000.000			12.000.000	545.290		6.540.830	54,51	545.290	6.540.830	54,51	545.290
* O21202020080484210 Servicios básicos de	1.672.228.000		666.339.907	1.005.888.093	14.596.601		993.082.448	98,73	46.897.967	812.953.193	80,82	46.897.967
* O21202020080484290 Otros servicios de te	2.910.000		2.910.000									
* O21202020080585230 Servicios de sistemas	524.488.000		32.207.693	492.280.307	305.090.413		482.587.105	98,03	303.255.126	358.554.603	72,84	112.881.762
* O21202020080585250 Servicios de protecci	722.000.000		29.800.000	751.800.000			743.496.144	98,90	152.661.632	601.427.994	80,00	76.330.816
* O21202020080585330 Servicios de limpieza	495.000.000		35.000.000	460.000.000			460.000.000	100,00	76.689.492	348.902.364	75,85	38.344.746
* O21202020080585951 Servicios de copia y	55.000.000		16.000.000	39.000.000			39.000.000	100,00	6.532.177	6.532.177	16,75	6.532.177
* O21202020080686312 Servicios de distribu	119.000.000			119.000.000	12.807.130		59.277.652	49,81	12.807.130	59.277.652	49,81	12.807.130
* O21202020080686330 Servicios de distribu	5.400.000			5.400.000	183.620		2.618.344	48,49	183.620	2.155.192	39,91	183.620
* O2120202008078714102 Servicio de mantenimi	75.000.000		12.000.000	63.000.000			63.000.000	100,00	4.654.843	58.993.621	93,64	54.338.778
* O2120202008078715299 Otros servicios de ma	414.685.000		2.790.327	411.894.673			411.894.673	100,00	75.748.890	288.382.659	70,01	38.234.445
* O2120202008078715403 Servicio de mantenimi			1.785.000	1.785.000			1.785.000	100,00	1.785.000	1.785.000	100,00	
* O21202020090191191 Servicios administrat			1.000.000	1.000.000			500.000	50,00				
* O21202020090292913 Servicios de educació	108.200.000		7.999.792	116.199.792	921.200		112.888.100	97,15		112.888.100	97,15	112.888.100
* O21202020090494239 Servicios generales d	7.200.000			7.200.000	236.560		2.995.630	41,61	469.030	2.995.630	41,61	232.470
* O21202020090696620 Servicios de apoyo re	322.266.000		7.999.792	314.266.208	22.984.625		314.250.833	100,00	149.136.362	314.250.833	100,00	47.625.757
* O2120202010 Viáticos de los funci	17.995.000		39.651.200	57.646.200			39.886.662	69,19		39.886.662	69,19	39.886.662
<b>* O213 Transferencias Corrientes</b>	<b>100.000.000</b>		<b>63.289.593</b>	<b>163.289.593</b>			<b>162.899.286</b>	<b>99,76</b>		<b>162.899.286</b>	<b>99,76</b>	<b>162.899.286</b>
* 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
<b>* O218 Gastos por tributos, tasas, contribuciones,</b>	<b>2.000.000</b>			<b>2.000.000</b>	<b>1.139.000</b>		<b>1.139.000</b>	<b>56,95</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.139.000</b>	<b>56,95</b>	<b>1.139.000</b>
* O2180151 Impuesto sobre vehícu	2.000.000			2.000.000	1.139.000		1.139.000	56,95	1.139.000	1.139.000	56,95	1.139.000
<b>*** O23 Inversión</b>	<b>56.885.779.000</b>		<b>5.289.277.000</b>	<b>62.175.056.000</b>	<b>4.442.671.102</b>		<b>61.313.385.590</b>	<b>98,61</b>	<b>13.255.792.460</b>	<b>52.348.335.245</b>	<b>84,20</b>	<b>7.342.540.534</b>
<b>** O2301160104000007623 Fortalecimiento de la</b>	<b>1.602.100.000</b>		<b>50.000.000</b>	<b>1.652.100.000</b>	<b>207.509.760</b>		<b>1.652.100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>253.626.823</b>	<b>1.193.268.850</b>	<b>72</b>	<b>196.491.913</b>
* O232020200881229 Servicios de investig	1.257.580.000		10.965.900	1.246.614.100	117.509.760		1.246.614.100	100,00	244.580.156	1.001.846.923	80,37	190.591.913
* O232020200881302 Servicios interdiscip	344.520.000		257.570.000	86.950.000			86.950.000	100,00	9.046.667	86.950.000	100,00	83.803.333
* O232020200883117 Servicios de gestión			228.535.900	228.535.900			228.535.900	100,00		104.471.927	45,71	104.471.927
* O232020200883141 Servicios de diseño y			90.000.000	90.000.000	90.000.000		90.000.000	100,00				
<b>** O23011601230000007629 Elaboración y reglamen</b>	<b>1.400.000.000</b>		<b>304.000.000</b>	<b>1.704.000.000</b>	<b>192.903.333</b>		<b>1.690.526.666</b>	<b>99,21</b>	<b>269.553.333</b>	<b>1.472.704.321</b>	<b>86</b>	<b>145.680.000</b>
* O232020200881129 Servicios de investig			130.000.000	130.000.000	130.000.000		130.000.000	100,00				
* O232020200883117 Servicios de gestión			55.000.000	55.000.000			55.000.000	100,00		10.500.988	19,09	10.500.988
* O232020200883222 Servicios de planeaci	1.400.000.000		97.906.667	1.497.906.667	58.610.000		1.484.433.333	99,10	258.353.333	1.441.296.666	96,22	140.080.000
* O232020200883422 Servicios de cartogra			21.093.333	21.093.333	4.293.333		21.093.333	100,00	11.200.000	20.906.667	99,12	5.600.000
<b>** O2301160510000007604 Diseño de modelo colab</b>	<b>2.797.900.000</b>		<b>1.051.919.789</b>	<b>3.849.819.789</b>	<b>31.023.160</b>		<b>3.781.395.862</b>	<b>98,</b>				

## 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: Diciembre  
Vigencia fiscal: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN				COMPROMISOS			EJECPPTAL %	GIROS PRESUPUESTAL		EJECEIRO %	GIRO TESORAL		
	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO	MES		ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
		MES	ACUMULADO											
* O232020200883111 Servicios de consulto	200.000.000		17.600.000	217.600.000		217.600.000		100,00		130.560.000	60,00	130.560.000		
* O232020200883117 Servicios de gestión		31.262.867-	531.190.688	531.190.688		531.190.688		100,00		146.026.228	27,49	146.026.228		
* O232020200883611 Servicios integrales			31.846.480	31.846.480		10.300.000		32,34	8.583.333	8.583.333	26,95	3.433.333		
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	2.322.252.000	31.262.867	746.930.621	3.069.182.621	31.023.160	3.022.305.174	98,47	98,47	482.955.991	2.944.863.935	95,95	274.090.360		
** O2301160552000007630 Formulación, concertac	14.900.000.000		1.610.488.000	16.510.488.000	357.940.736	16.279.708.410	98,60	98,60	3.230.250.880	15.587.325.099	94	1.703.658.927		
* O232020200883111 Servicios de consulto	1.066.432.000		1.066.432.000											
* O232020200883117 Servicios de gestión														
* O232020200883141 Servicios de diseño y	337.666.000		337.666.000											
* O232020200883221 Servicios de planeaci	13.344.080.000	1.553.380	2.697.707.713	16.041.787.713	335.514.116	15.835.908.123	98,72	98,72	3.013.877.566	15.197.316.018	94,74	1.594.833.927		
* O232020200883222 Servicios de planeaci		17.040.000	195.440.000	195.440.000	17.040.000	170.540.000	87,26	87,26	88.783.333	151.633.333	77,59	44.600.000		
* O232020200883422 Servicios de cartogra	151.822.000	18.593.380-	93.438.287	245.260.287	5.386.620	245.260.287	100,00	100,00	125.801.981	236.587.748	96,46	62.437.000		
* O232020200883611 Servicios integrales			28.000.000	28.000.000		28.000.000	100,00	100,00	1.788.000	1.788.000	6,39	1.788.000		
** O2301160552000007633 Fortalecimiento de agl	6.000.000.000		2.078.400.000-	3.921.600.000	96.633.474	3.843.513.218	98,01	98,01	599.413.799	3.095.107.538	79	434.998.673		
* O232020200883117 Servicios de gestión			190.000.000	190.000.000		190.000.000	100,00	100,00						
* O232020200991114 Servicios de planific	6.000.000.000		2.268.400.000	3.731.600.000	96.633.474	3.653.513.218	97,91	97,91	599.413.799	3.095.107.538	82,94	434.998.673		
** O2301160552000007759 Consolidación de la es	3.000.000.000		255.250.000-	2.744.750.000	18.633.333	2.744.537.000	99,99	99,99	433.521.797	2.717.798.761	99	262.865.529		
* 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	18.633.333	2.744.537.000	99,99	99,99	433.521.797	2.717.798.761	99,02	262.865.529		
** O2301160553000007631 Producción, actualizac	8.993.000.000		1.318.664.000	10.311.664.000	10.000.000-	10.231.164.225	99,22	99,22	2.326.253.067	8.185.954.586	79	1.521.039.376		
* O2320201003023262003 Catálogos, folletos y	29.980.000		36.020.000	66.000.000		66.000.000	100,00	100,00	12.000.000	65.400.000	99,09	6.000.000		
* O232020200663391 Servicios de cartogra	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	100,00	316.692.400	1.041.676.782	71,16	151.991.402		
* O232020200883117 Servicios de gestión			26.500.000	26.500.000		26.500.000	100,00	100,00	26.500.000	26.500.000	100,00	26.500.000		
* O232020200883422 Servicios de cartogra	117.095.000		85.855.000	202.950.000		202.950.000	100,00	100,00	25.046.667	192.928.333	95,06	19.150.000		
* O232020200991114 Servicios de planific	7.103.649.000		1.448.657.219	8.552.306.219	10.000.000-	8.471.806.444	99,06	99,06	1.972.514.000	6.859.449.471	80,21	1.343.897.974		
** O2301160556000007634 Fortalecimiento de cap	1.800.000.000		582.219.000	2.382.219.000	714.364.780	2.368.218.113	99,41	99,41	1.050.064.786	1.857.576.217	78	918.584.938		
* O232020200883117 Servicios de gestión			25.000.000	25.000.000		25.000.000	100,00	100,00		7.460.849	29,84	7.460.849		
* O232020200991114 Servicios de planific	1.800.000.000		557.219.000	2.357.219.000	714.364.780	2.343.218.113	99,41	99,41	1.050.064.786	1.850.115.368	78,49	918.584.938		
** O2301160556000007635 Fortalecimiento a la f	1.809.000.000		190.524.211	1.999.524.211	518.013.871	1.998.447.611	99,95	99,95	595.764.515	1.700.175.807	85	459.299.984		
* O232020200883141 Servicios de diseño y	510.597.000	327.189-	95.637.189-	414.959.811	262.662.471	413.883.211	99,74	99,74	315.736.051	357.609.631	86,18	307.736.051		
* O232020200991114 Servicios de planific	1.298.403.000	327.189	286.161.400	1.584.564.400	255.351.400	1.584.564.400	100,00	100,00	280.028.464	1.342.566.176	84,73	151.563.933		
** O2301160556000007636 Fortalecimiento Instit	5.591.000.000		3.075.112.000	8.666.112.000	1.292.349.268	8.605.409.013	99,30	99,30	2.239.421.822	6.457.319.872	75	520.511.544		
* O23201010030302 Maquinaria de informá			25.656.400	25.656.400		25.656.400	100,00	100,00	25.656.400	25.656.400	100,00	25.656.400		
* O23201010030701 Vehiculos automotores	200.000.000		13.077.832	186.922.168		186.922.168	100,00	100,00						
* O2320202005040154129 Servicios generales d	50.000.000		630.000	49.370.000		49.370.000	100,00	100,00	20.000.000	36.000.000	72,92	20.000.000		
* O232020200663391 Servicios de catering	152.637.000		152.637.000											
* O232020200668014 Servicios de gestión	1.075.937.000	18.491.168-	615.313.595	1.691.250.595	171.872.166	1.681.647.261	99,43	99,43	93.469.179	660.144.167	39,03	51.717.922		
* O232020200883111 Servicios de consulto	212.870.000	50.000.000	576.021.640	788.891.640	298.866.839	787.758.479	99,86	99,86	183.190.630	487.758.479	61,83	13.176.768		
* O232020200883113 Servicios de consulto	87.380.000	50.000.000-	300.000.000	387.380.000	300.000.000	385.000.000	99,39	99,39	20.000.000	85.000.000	21,94	20.000.000		
* O232020200883117 Servicios de gestión			648.000.000	648.000.000	13.667.160	626.332.840	96,66	96,66	563.179.856	563.179.856	86,91	563.179.856		
* O232020200883611 Servicios integrales	413.847.000	87.048.883-	128.724.330	542.571.330	20.902.800	526.828.213	97,10	97,10	97.930.039	474.863.379	87,52	54.500.270		
* O232020200991112 Servicios ejecutivos	3.398.329.000	105.540.051	947.740.867	4.346.069.867	514.374.623	4.335.893.652	99,77	99,77	1.235.995.718	4.124.717.591	94,91	361.116.584		
** O2301160556000007665 Fortalecimiento de la	8.992.779.000		560.000.000-	8.432.779.000	1.023.299.387	8.118.365.472	96,27	96,27	1.766.382.314	6.851.070.698	81	901.885.957		
* O23201010030302 Maquinaria de informá		2.755.600-	828.971.810	828.971.810		828.971.810	100,00	100,00	37.110.150	786.727.410	94,90	37.110.150		
* O232010100502030101 Paquetes de software	3.682.330.000	13.802.858-	1.039.338.871	4.721.668.871	188.425.951	4.470.094.822	94,67	94,67	854.237.190	4.349.712.528	92,12	38.587.500		
* O2320202005040654619 Otros servicios de in	100.000.000			100.000.000		100.000.000	100,00	100,00	43.481.249	99.999.702	100,00	43.481.249		
* O232020200662284 Comercio al por menor	700.000.000		700.000.000											
* O232020200883117 Servicios de gestión	100.000.000	238.479.345	378.479.345	478.479.345	457.293.304	457.293.304	95,57	95,57						
* O232020200883131 Servicios de consulto	885.449.000		115.587.932	1.001.036.932	86.788.124	968.591.486	96,76	96,76	133.372.334	843.249.667	84,24	84.525.667		
* O232020200883141 Servicios de diseño y	1.400.000.000		1.100.000.000	300.000.000	290.792.008	290.792.008	96,93	96,93						
* O232020200883142 Servicios de diseño y	200.000.000		17.000.000	183.000.000		183.000.000	100,00	100,00		73.200.000	40,00	73.200.000		
* O232020200883159 Otros servicios de al	1.800.000.000	221.920.887-	980.377.958-	819.622.042		819.622.042	100,00	100,00	698.181.391	698.181.391	85,18	698.181.391		
* O232020200888759 Servicios de fabricac	125.000.000		125.000.000											



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



LAURA BABATIVA MAYORGA  
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ( E )  
CC No. 113680928 DE BOGOTÁ  
Teléfono: 3358000