

| ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN |   | MES: OCTUBRE          |                |                |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
|--|---|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01            |   | VIGENCIA FISCAL: 2021 |                |                |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
| RUBRO PRESUPUESTAL                               |   | APROPIACIÓN           |                |                |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS |                 | EJEC<br>PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO |                 | EJEC<br>AUTO<br>GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1                                      | NOMBRE<br>2   | INICIAL<br>3          | MODIFICACIONES |                | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9          | ACUMULADO<br>10 |                           | MES<br>12            | ACUMULADO<br>13 |                                   |
|  |   |                       | MES            | ACUMULADO      |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
| 13   | GASTOS  | 122.280.621.000       | 0              | 0              | 122.280.621.000    | 0               | 122.280.621.000       | 7.022.667.270     | 91.839.910.417  | 75,11%                    | 9.124.618.673        | 74.093.611.419  | 60,59%                            |
| 131  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 79.294.842.000        | 0              | 0              | 79.294.842.000     | 0               | 79.294.842.000        | 4.932.943.273     | 58.018.761.599  | 73,17%                    | 5.481.420.013        | 54.837.910.557  | 69,16%                            |
| 13101  | Gastos de personal  | 70.203.342.000        | -8.000.000     | -831.476.520   | 69.371.865.480     | 0               | 69.371.865.480        | 4.614.862.000     | 49.555.468.665  | 71,43%                    | 4.615.286.903        | 49.244.631.109  | 70,99%                            |
| 1310101  | Planta de personal permanente   | 62.783.509.000        | -8.000.000     | -844.476.520   | 61.939.032.480     | 0               | 61.939.032.480        | 4.184.182.496     | 44.982.266.116  | 72,62%                    | 4.183.560.899        | 44.701.766.560  | 72,17%                            |
| 131010101  | Factores constitutivos de salario   | 46.476.356.000        | -8.000.000     | -1.647.136.520 | 44.829.219.480     | 0               | 44.829.219.480        | 3.129.087.049     | 34.698.352.079  | 77,40%                    | 3.128.948.508        | 34.418.335.579  | 76,78%                            |
| 13101010101                                      | Factores salariales comunes   | 33.099.328.000        | 0              | -954.800.951   | 32.144.527.049     | 0               | 32.144.527.049        | 2.378.439.790     | 23.788.778.997  | 74,01%                    | 2.378.301.249        | 23.508.762.497  | 73,13%                            |
| 1310101010101                                    | Sueldo básico   | 25.298.624.000        | 0              | -622.660.000   | 24.675.964.000     | 0               | 24.675.964.000        | 2.072.938.916     | 20.304.837.958  | 82,29%                    | 2.072.800.375        | 20.024.821.458  | 81,15%                            |
| 1310101010102                                    | Auxilio de maternidad y paternidad  | 0                     | 0              | 110.000.000    | 110.000.000        | 0               | 110.000.000           | 0                 | 101.476.594     | 92,25%                    | 0                    | 101.476.594     | 92,25%                            |
| 1310101010103                                    | Auxilio de incapacidad  | 0                     | 0              | 110.000.000    | 110.000.000        | 0               | 110.000.000           | 0                 | 91.203.868      | 82,91%                    | 0                    | 91.203.868      | 82,91%                            |
| 1310101010104                                    | Gastos de representación  | 1.530.828.000         | 0              | 0              | 1.530.828.000      | 0               | 1.530.828.000         | 129.272.105       | 1.242.086.655   | 81,14%                    | 129.272.105          | 1.242.086.655   | 81,14%                            |
| 1310101010105                                    | Horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno y trabajo suplementario | 152.584.000           | 0              | 0              | 152.584.000        | 0               | 152.584.000           | 10.554.183        | 81.799.656      | 53,61%                    | 10.554.183           | 81.799.656      | 53,61%                            |
| 1310101010106                                    | Auxilio de transporte   | 19.939.000            | 0              | 0              | 19.939.000         | 0               | 19.939.000            | 1.703.264         | 16.713.998      | 83,83%                    | 1.703.264            | 16.713.998      | 83,83%                            |
| 1310101010107                                    | Subsidio de alimentación  | 12.911.000            | 0              | 0              | 12.911.000         | 0               | 12.911.000            | 1.057.568         | 10.377.386      | 80,38%                    | 1.057.568            | 10.377.386      | 80,38%                            |
| 1310101010108                                    | Bonificación por servicios prestados  | 794.655.000           | 0              | 0              | 794.655.000        | 0               | 794.655.000           | 41.378.501        | 564.889.639     | 71,09%                    | 41.378.501           | 564.889.639     | 71,09%                            |
| 1310101010110                                    | Prima de navidad  | 3.574.176.000         | 0              | -552.140.951   | 3.022.035.049      | 0               | 3.022.035.049         | 24.680.657        | 127.197.131     | 4,21%                     | 24.680.657           | 127.197.131     | 4,21%                             |
| 1310101010111                                    | Prima de vacaciones   | 1.715.611.000         | 0              | 0              | 1.715.611.000      | 0               | 1.715.611.000         | 96.854.596        | 1.248.196.112   | 72,76%                    | 96.854.596           | 1.248.196.112   | 72,76%                            |
| 13101010102                                      | Factores salariales especiales  | 13.377.028.000        | -8.000.000     | -692.335.569   | 12.684.692.431     | 0               | 12.684.692.431        | 750.647.259       | 10.909.573.082  | 86,01%                    | 750.647.259          | 10.909.573.082  | 86,01%                            |
| 1310101010201                                    | Prima de antigüedad   | 699.967.000           | 0              | 0              | 699.967.000        | 0               | 699.967.000           | 57.833.217        | 554.550.698     | 79,23%                    | 57.833.217           | 554.550.698     | 79,23%                            |
| 1310101010202                                    | Prima técnica   | 8.775.399.000         | -8.000.000     | -342.335.569   | 8.433.063.431      | 0               | 8.433.063.431         | 692.809.888       | 6.842.244.571   | 81,14%                    | 692.809.888          | 6.842.244.571   | 81,14%                            |
| 1310101010203                                    | Prima semestral   | 3.901.662.000         | 0              | -350.000.000   | 3.551.662.000      | 0               | 3.551.662.000         | 4.154             | 3.512.777.813   | 98,91%                    | 4.154                | 3.512.777.813   | 98,91%                            |
| 131010102  | Contribuciones inherentes a la nómina   | 15.696.734.000        | 0              | -13.000.000    | 15.683.734.000     | 0               | 15.683.734.000        | 983.574.442       | 8.957.228.510   | 57,11%                    | 983.091.386          | 8.956.745.454   | 57,11%                            |
| 13101010201                                      | Aportes a la seguridad social en pensiones                                    | 4.413.844.000         | 45.000.000     | 45.000.000     | 4.458.844.000      | 0               | 4.458.844.000         | 366.893.397       | 3.325.977.497   | 74,59%                    | 366.410.341          | 3.325.494.441   | 74,58%                            |
| 1310101020101                                    | Aportes a la seguridad social en pensiones públicas                           | 2.865.119.000         | 245.000.000    | 245.000.000    | 3.110.119.000      | 0               | 3.110.119.000         | 253.630.241       | 2.324.700.841   | 74,75%                    | 253.630.241          | 2.324.700.841   | 74,75%                            |
| 1310101020102                                    | Aportes a la seguridad social en pensiones privadas                           | 1.548.725.000         | -200.000.000   | -200.000.000   | 1.348.725.000      | 0               | 1.348.725.000         | 113.263.156       | 1.001.276.656   | 74,24%                    | 112.780.100          | 1.000.793.600   | 74,20%                            |
| 13101010202                                      | Aportes a la seguridad social en salud  | 3.127.512.000         | 60.000.000     | 60.000.000     | 3.187.512.000      | 0               | 3.187.512.000         | 256.183.400       | 2.289.200.700   | 71,82%                    | 256.183.400          | 2.289.200.700   | 71,82%                            |
| 1310101020201                                    | Aportes a la seguridad social en salud pública                                | 120.612.000           | 0              | 0              | 120.612.000        | 0               | 120.612.000           | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310101020202                                    | Aportes a la seguridad social en salud privada                                | 3.006.900.000         | 60.000.000     | 60.000.000     | 3.066.900.000      | 0               | 3.066.900.000         | 256.183.400       | 2.289.200.700   | 74,64%                    | 256.183.400          | 2.289.200.700   | 74,64%                            |
| 13101010203                                      | Aportes de cesantías  | 4.335.998.000         | 0              | 0              | 4.335.998.000      | 0               | 4.335.998.000         | 54.024.845        | 716.826.913     | 16,53%                    | 54.024.845           | 716.826.913     | 16,53%                            |

| ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN |   | MES: OCTUBRE          |                |              |                    |                 |                       |                   |                 |                        |                      |                 |                             |
|--|---|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01            |   | VIGENCIA FISCAL: 2021 |                |              |                    |                 |                       |                   |                 |                        |                      |                 |                             |
| RUBRO PRESUPUESTAL                               |   | APROPIACIÓN           |                |              |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS |                 | EJEC PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO |                 | EJEC AUTO GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1                                      | NOMBRE<br>2   | INICIAL<br>3          | MODIFICACIONES |              | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9          | ACUMULADO<br>10 |                        | MES<br>12            | ACUMULADO<br>13 |                             |
|  |   |                       | MES            | ACUMULADO    |                    |                 |                       |                   |                 |                        |                      |                 |                             |
| 1310101020301                                    | Aportes de cesantías a fondos públicos                                | 2.208.763.000         | 0              | 0            | 2.208.763.000      | 0               | 2.208.763.000         | 36.002.277        | 507.500.801     | 22,98%                 | 36.002.277           | 507.500.801     | 22,98%                      |
| 1310101020302                                    | Aportes de cesantías a fondos privados                                | 2.127.235.000         | 0              | 0            | 2.127.235.000      | 0               | 2.127.235.000         | 18.022.568        | 209.326.112     | 9,84%                  | 18.022.568           | 209.326.112     | 9,84%                       |
| 13101010204                                      | Aportes a cajas de compensación familiar                              | 1.694.524.000         | 0              | -168.000.000 | 1.526.524.000      | 0               | 1.526.524.000         | 129.357.200       | 1.107.125.900   | 72,53%                 | 129.357.200          | 1.107.125.900   | 72,53%                      |
| 1310101020401                                    | Compensar   | 1.694.524.000         | 0              | -168.000.000 | 1.526.524.000      | 0               | 1.526.524.000         | 129.357.200       | 1.107.125.900   | 72,53%                 | 129.357.200          | 1.107.125.900   | 72,53%                      |
| 13101010205                                      | Aportes generales al sistema de riesgos laborales                     | 23.381.000            | 5.000.000      | 160.000.000  | 183.381.000        | 0               | 183.381.000           | 15.354.500        | 133.531.800     | 72,82%                 | 15.354.500           | 133.531.800     | 72,82%                      |
| 1310101020501                                    | Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos            | 23.381.000            | 5.000.000      | 160.000.000  | 183.381.000        | 0               | 183.381.000           | 15.354.500        | 133.531.800     | 72,82%                 | 15.354.500           | 133.531.800     | 72,82%                      |
| 13101010206                                      | Aportes al ICBF   | 1.270.840.000         | -110.000.000   | -110.000.000 | 1.160.840.000      | 0               | 1.160.840.000         | 97.020.600        | 830.402.500     | 71,53%                 | 97.020.600           | 830.402.500     | 71,53%                      |
| 1310101020601                                    | Aportes al ICBF de funcionarios                                       | 1.270.840.000         | -110.000.000   | -110.000.000 | 1.160.840.000      | 0               | 1.160.840.000         | 97.020.600        | 830.402.500     | 71,53%                 | 97.020.600           | 830.402.500     | 71,53%                      |
| 13101010207                                      | Aportes al SENA   | 211.844.000           | 0              | 0            | 211.844.000        | 0               | 211.844.000           | 16.192.300        | 138.603.600     | 65,43%                 | 16.192.300           | 138.603.600     | 65,43%                      |
| 1310101020701                                    | Aportes al SENA de funcionarios                                       | 211.844.000           | 0              | 0            | 211.844.000        | 0               | 211.844.000           | 16.192.300        | 138.603.600     | 65,43%                 | 16.192.300           | 138.603.600     | 65,43%                      |
| 13101010208                                      | Aportes a la ESAP   | 211.844.000           | 0              | 0            | 211.844.000        | 0               | 211.844.000           | 16.192.300        | 138.603.600     | 65,43%                 | 16.192.300           | 138.603.600     | 65,43%                      |
| 1310101020801                                    | Aportes a la ESAP de funcionarios                                     | 211.844.000           | 0              | 0            | 211.844.000        | 0               | 211.844.000           | 16.192.300        | 138.603.600     | 65,43%                 | 16.192.300           | 138.603.600     | 65,43%                      |
| 13101010209                                      | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                 | 406.947.000           | 0              | 0            | 406.947.000        | 0               | 406.947.000           | 32.355.900        | 276.956.000     | 68,06%                 | 32.355.900           | 276.956.000     | 68,06%                      |
| 1310101020901                                    | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios | 406.947.000           | 0              | 0            | 406.947.000        | 0               | 406.947.000           | 32.355.900        | 276.956.000     | 68,06%                 | 32.355.900           | 276.956.000     | 68,06%                      |
| 131010103  | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial                    | 610.419.000           | 0              | 815.660.000  | 1.426.079.000      | 0               | 1.426.079.000         | 71.521.005        | 1.326.685.527   | 93,03%                 | 71.521.005           | 1.326.685.527   | 93,03%                      |
| 13101010301                                      | Indemnización por vacaciones  | 0                     | 0              | 705.000.000  | 705.000.000        | 0               | 705.000.000           | 56.248.864        | 672.641.838     | 95,41%                 | 56.248.864           | 672.641.838     | 95,41%                      |
| 13101010302                                      | Bonificación por recreación   | 138.207.000           | 0              | 0            | 138.207.000        | 0               | 138.207.000           | 8.103.711         | 102.464.297     | 74,14%                 | 8.103.711            | 102.464.297     | 74,14%                      |
| 13101010305                                      | Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.   | 472.212.000           | 0              | 110.000.000  | 582.212.000        | 0               | 582.212.000           | 7.113.212         | 551.067.706     | 94,65%                 | 7.113.212            | 551.067.706     | 94,65%                      |
| 13101010306                                      | Prima secretarial   | 0                     | 0              | 660.000      | 660.000            | 0               | 660.000               | 55.218            | 511.686         | 77,53%                 | 55.218               | 511.686         | 77,53%                      |
| 1310102  | Personal supernumerario y temporal                                    | 7.419.833.000         | 0              | 13.000.000   | 7.432.833.000      | 0               | 7.432.833.000         | 430.679.504       | 4.573.202.549   | 61,53%                 | 431.726.004          | 4.542.864.549   | 61,12%                      |
| 131010201  | Factores constitutivos de salario                                     | 5.515.431.000         | 0              | -47.000.000  | 5.468.431.000      | 0               | 5.468.431.000         | 330.187.920       | 3.609.856.956   | 66,01%                 | 331.234.420          | 3.579.518.956   | 65,46%                      |
| 13101020101                                      | Factores salariales comunes   | 3.943.586.000         | 0              | -8.000.000   | 3.935.586.000      | 0               | 3.935.586.000         | 257.812.519       | 2.496.405.143   | 63,43%                 | 258.859.019          | 2.466.067.143   | 62,66%                      |
| 1310102010101                                    | Sueldo básico   | 3.220.770.000         | 0              | -68.000.000  | 3.152.770.000      | 0               | 3.152.770.000         | 236.718.844       | 2.283.834.086   | 72,44%                 | 237.765.344          | 2.253.496.086   | 71,48%                      |
| 1310102010102                                    | Auxilio de maternidad y paternidad                                    | 0                     | 0              | 30.000.000   | 30.000.000         | 0               | 30.000.000            | 0                 | 6.184.358       | 20,61%                 | 0                    | 6.184.358       | 20,61%                      |
| 1310102010103                                    | Auxilio de incapacidad  | 0                     | 0              | 30.000.000   | 30.000.000         | 0               | 30.000.000            | 307.668           | 8.646.417       | 28,82%                 | 307.668              | 8.646.417       | 28,82%                      |
| 1310102010108                                    | Bonificación por servicios prestados                                  | 93.926.000            | 0              | 0            | 93.926.000         | 0               | 93.926.000            | 5.163.200         | 59.834.618      | 63,70%                 | 5.163.200            | 59.834.618      | 63,70%                      |
| 1310102010110                                    | Prima de navidad  | 424.927.000           | 0              | 0            | 424.927.000        | 0               | 424.927.000           | 0                 | 4.666.193       | 1,10%                  | 0                    | 4.666.193       | 1,10%                       |

| ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN |   | MES: OCTUBRE          |                |             |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
|--|---|-----------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01            |   | VIGENCIA FISCAL: 2021 |                |             |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
| RUBRO PRESUPUESTAL                               |   | APROPIACIÓN           |                |             |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS |                 | EJEC<br>PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO |                 | EJEC<br>AUTO<br>GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1                                      | NOMBRE<br>2   | INICIAL<br>3          | MODIFICACIONES |             | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9          | ACUMULADO<br>10 |                           | MES<br>12            | ACUMULADO<br>13 |                                   |
|  |   |                       | MES            | ACUMULADO   |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
| 1310102010111                                    | Prima de vacaciones   | 203.963.000           | 0              | 0           | 203.963.000        | 0               | 203.963.000           | 15.622.807        | 133.239.471     | 65,33%                    | 15.622.807           | 133.239.471     | 65,33%                            |
| 13101020102                                      | Factores salariales especiales  | 1.571.845.000         | 0              | -39.000.000 | 1.532.845.000      | 0               | 1.532.845.000         | 72.375.401        | 1.113.451.813   | 72,64%                    | 72.375.401           | 1.113.451.813   | 72,64%                            |
| 1310102010201                                    | Prima de antigüedad   | 53.135.000            | 0              | 0           | 53.135.000         | 0               | 53.135.000            | 4.836.379         | 47.607.860      | 89,60%                    | 4.836.379            | 47.607.860      | 89,60%                            |
| 1310102010202                                    | Prima técnica   | 1.052.352.000         | 0              | -39.000.000 | 1.013.352.000      | 0               | 1.013.352.000         | 67.539.022        | 703.383.620     | 69,41%                    | 67.539.022           | 703.383.620     | 69,41%                            |
| 1310102010203                                    | Prima semestral   | 466.358.000           | 0              | 0           | 466.358.000        | 0               | 466.358.000           | 0                 | 362.460.333     | 77,72%                    | 0                    | 362.460.333     | 77,72%                            |
| 131010202  | Contribuciones inherentes a la nómina                                 | 1.857.813.000         | 0              | 13.000.000  | 1.870.813.000      | 0               | 1.870.813.000         | 99.196.301        | 885.128.544     | 47,31%                    | 99.196.301           | 885.128.544     | 47,31%                            |
| 13101020201                                      | Aportes a la seguridad social en pensiones                            | 523.282.000           | -3.000.000     | -3.000.000  | 520.282.000        | 0               | 520.282.000           | 39.355.700        | 331.622.300     | 63,74%                    | 39.355.700           | 331.622.300     | 63,74%                            |
| 1310102020101                                    | Aportes a la seguridad social en pensiones públicas                   | 204.292.000           | 42.000.000     | 42.000.000  | 246.292.000        | 0               | 246.292.000           | 21.640.600        | 168.955.400     | 68,60%                    | 21.640.600           | 168.955.400     | 68,60%                            |
| 1310102020102                                    | Aportes a la seguridad social en pensiones privadas                   | 318.990.000           | -45.000.000    | -45.000.000 | 273.990.000        | 0               | 273.990.000           | 17.715.100        | 162.666.900     | 59,37%                    | 17.715.100           | 162.666.900     | 59,37%                            |
| 13101020202                                      | Aportes a la seguridad social en salud                                | 370.663.000           | 0              | 0           | 370.663.000        | 0               | 370.663.000           | 27.094.200        | 233.755.000     | 63,06%                    | 27.094.200           | 233.755.000     | 63,06%                            |
| 1310102020201                                    | Aportes a la seguridad social en salud pública                        | 1.992.000             | 0              | 0           | 1.992.000          | 0               | 1.992.000             | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310102020202                                    | Aportes a la seguridad social en salud privada                        | 368.671.000           | 0              | 0           | 368.671.000        | 0               | 368.671.000           | 27.094.200        | 233.755.000     | 63,40%                    | 27.094.200           | 233.755.000     | 63,40%                            |
| 13101020203                                      | Aportes de cesantías  | 509.740.000           | 0              | 0           | 509.740.000        | 0               | 509.740.000           | 1.198.901         | 55.450.544      | 10,88%                    | 1.198.901            | 55.450.544      | 10,88%                            |
| 1310102020301                                    | Aportes de cesantías a fondos públicos                                | 213.369.000           | 0              | 0           | 213.369.000        | 0               | 213.369.000           | 1.198.901         | 31.635.593      | 14,83%                    | 1.198.901            | 31.635.593      | 14,83%                            |
| 1310102020302                                    | Aportes de cesantías a fondos privados                                | 296.371.000           | 0              | 0           | 296.371.000        | 0               | 296.371.000           | 0                 | 23.814.951      | 8,04%                     | 0                    | 23.814.951      | 8,04%                             |
| 13101020204                                      | Aportes a cajas de compensación familiar                              | 200.825.000           | 0              | 0           | 200.825.000        | 0               | 200.825.000           | 13.298.800        | 111.326.400     | 55,43%                    | 13.298.800           | 111.326.400     | 55,43%                            |
| 1310102020401                                    | Compensar   | 200.825.000           | 0              | 0           | 200.825.000        | 0               | 200.825.000           | 13.298.800        | 111.326.400     | 55,43%                    | 13.298.800           | 111.326.400     | 55,43%                            |
| 13101020205                                      | Aportes generales al sistema de riesgos laborales                     | 4.273.000             | 3.000.000      | 16.000.000  | 20.273.000         | 0               | 20.273.000            | 1.617.300         | 13.734.900      | 67,75%                    | 1.617.300            | 13.734.900      | 67,75%                            |
| 1310102020501                                    | Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos            | 4.273.000             | 3.000.000      | 16.000.000  | 20.273.000         | 0               | 20.273.000            | 1.617.300         | 13.734.900      | 67,75%                    | 1.617.300            | 13.734.900      | 67,75%                            |
| 13101020206                                      | Aportes al ICBF   | 150.617.000           | 0              | 0           | 150.617.000        | 0               | 150.617.000           | 9.974.300         | 83.501.900      | 55,44%                    | 9.974.300            | 83.501.900      | 55,44%                            |
| 1310102020601                                    | Aportes al ICBF de funcionarios                                       | 150.617.000           | 0              | 0           | 150.617.000        | 0               | 150.617.000           | 9.974.300         | 83.501.900      | 55,44%                    | 9.974.300            | 83.501.900      | 55,44%                            |
| 13101020207                                      | Aportes al SENA   | 25.105.000            | 0              | 0           | 25.105.000         | 0               | 25.105.000            | 1.665.300         | 13.943.400      | 55,54%                    | 1.665.300            | 13.943.400      | 55,54%                            |
| 1310102020701                                    | Aportes al SENA de funcionarios                                       | 25.105.000            | 0              | 0           | 25.105.000         | 0               | 25.105.000            | 1.665.300         | 13.943.400      | 55,54%                    | 1.665.300            | 13.943.400      | 55,54%                            |
| 13101020208                                      | Aportes a la ESAP   | 25.105.000            | 0              | 0           | 25.105.000         | 0               | 25.105.000            | 1.665.300         | 13.943.400      | 55,54%                    | 1.665.300            | 13.943.400      | 55,54%                            |
| 1310102020801                                    | Aportes a la ESAP de funcionarios                                     | 25.105.000            | 0              | 0           | 25.105.000         | 0               | 25.105.000            | 1.665.300         | 13.943.400      | 55,54%                    | 1.665.300            | 13.943.400      | 55,54%                            |
| 13101020209                                      | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                 | 48.203.000            | 0              | 0           | 48.203.000         | 0               | 48.203.000            | 3.326.500         | 27.850.700      | 57,78%                    | 3.326.500            | 27.850.700      | 57,78%                            |
| 1310102020901                                    | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios | 48.203.000            | 0              | 0           | 48.203.000         | 0               | 48.203.000            | 3.326.500         | 27.850.700      | 57,78%                    | 3.326.500            | 27.850.700      | 57,78%                            |

| ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN |   | MES: OCTUBRE          |                |              |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
|--|---|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01            |   | VIGENCIA FISCAL: 2021 |                |              |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
| RUBRO PRESUPUESTAL                               |   | APROPIACIÓN           |                |              |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS |                 | EJEC<br>PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO |                 | EJEC<br>AUTO<br>GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1                                      | NOMBRE<br>2   | INICIAL<br>3          | MODIFICACIONES |              | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9          | ACUMULADO<br>10 |                           | MES<br>12            | ACUMULADO<br>13 |                                   |
|  |   |                       | MES            | ACUMULADO    |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
| 131010203  | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial  | 46.589.000            | 0              | 47.000.000   | 93.589.000         | 0               | 93.589.000            | 1.295.283         | 78.217.049      | 83,58%                    | 1.295.283            | 78.217.049      | 83,58%                            |
| 13101020301                                      | Indemnización por vacaciones  | 0                     | 0              | 32.000.000   | 32.000.000         | 0               | 32.000.000            | 0                 | 29.901.713      | 93,44%                    | 0                    | 29.901.713      | 93,44%                            |
| 13101020302                                      | Bonificación por recreación   | 17.601.000            | 0              | 0            | 17.601.000         | 0               | 17.601.000            | 1.295.283         | 11.844.043      | 67,29%                    | 1.295.283            | 11.844.043      | 67,29%                            |
| 13101020303                                      | Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.                               | 28.988.000            | 0              | 15.000.000   | 43.988.000         | 0               | 43.988.000            | 0                 | 36.471.293      | 82,91%                    | 0                    | 36.471.293      | 82,91%                            |
| 13102  | Adquisición de bienes y servicios   | 8.996.500.000         | 8.000.000      | 8.000.000    | 9.004.500.000      | 0               | 9.004.500.000         | 318.081.273       | 7.662.490.579   | 85,10%                    | 866.133.110          | 4.792.477.093   | 53,22%                            |
| 1310201  | Adquisición de activos no financieros   | 43.650.000            | 0              | -12.950.000  | 30.700.000         | 0               | 30.700.000            | 5.300.000         | 19.565.300      | 63,73%                    | 0                    | 9.447.961       | 30,78%                            |
| 131020101  | Activos fijos   | 43.650.000            | 0              | -12.950.000  | 30.700.000         | 0               | 30.700.000            | 5.300.000         | 19.565.300      | 63,73%                    | 0                    | 9.447.961       | 30,78%                            |
| 13102010101                                      | Maquinaria y equipo   | 43.650.000            | 0              | -12.950.000  | 30.700.000         | 0               | 30.700.000            | 5.300.000         | 19.565.300      | 63,73%                    | 0                    | 9.447.961       | 30,78%                            |
| 1310201010103                                    | Maquinaria para uso general   | 4.000.000             | 0              | 0            | 4.000.000          | 0               | 4.000.000             | 0                 | 4.000.000       | 100,00%                   | 0                    | 2.440.681       | 61,02%                            |
| 1310201010104                                    | Maquinaria para usos especiales   | 1.200.000             | 0              | 0            | 1.200.000          | 0               | 1.200.000             | 0                 | 1.200.000       | 100,00%                   | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310201010105                                    | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática   | 18.150.000            | 0              | -2.950.000   | 15.200.000         | 0               | 15.200.000            | 3.000.000         | 4.065.300       | 26,75%                    | 0                    | 1.065.300       | 7,01%                             |
| 1310201010106                                    | Maquinaria y aparatos eléctricos  | 20.000.000            | 0              | -10.000.000  | 10.000.000         | 0               | 10.000.000            | 2.000.000         | 10.000.000      | 100,00%                   | 0                    | 5.941.980       | 59,42%                            |
| 1310201010108                                    | Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes                                    | 300.000               | 0              | 0            | 300.000            | 0               | 300.000               | 300.000           | 300.000         | 100,00%                   | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310202  | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 8.952.850.000         | 8.000.000      | 20.950.000   | 8.973.800.000      | 0               | 8.973.800.000         | 312.781.273       | 7.642.925.279   | 85,17%                    | 866.133.110          | 4.783.029.132   | 53,30%                            |
| 131020201  | Materiales y suministros  | 418.381.000           | 0              | -139.423.848 | 278.957.152        | 0               | 278.957.152           | 66.800.000        | 190.455.677     | 68,27%                    | 9.853.881            | 52.965.772      | 18,99%                            |
| 13102020101                                      | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero        | 60.381.000            | 0              | -29.937.553  | 30.443.447         | 0               | 30.443.447            | 0                 | 17.019.206      | 55,90%                    | 6.116.803            | 13.451.170      | 44,18%                            |
| 1310202010103                                    | Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios | 25.000.000            | 0              | -16.063.306  | 8.936.694          | 0               | 8.936.694             | 0                 | 5.957.796       | 66,67%                    | 992.966              | 2.878.858       | 32,21%                            |
| 1310202010105                                    | Artículos textiles (excepto prendas de vestir)  | 3.300.000             | 0              | -1.874.247   | 1.425.753          | 0               | 1.425.753             | 0                 | 950.502         | 66,67%                    | 158.417              | 461.404         | 32,36%                            |
| 1310202010106                                    | Dotación (prendas de vestir y calzado)  | 32.081.000            | 0              | -12.000.000  | 20.081.000         | 0               | 20.081.000            | 0                 | 10.110.908      | 50,35%                    | 4.965.420            | 10.110.908      | 50,35%                            |
| 13102020102                                      | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                    | 333.700.000           | 0              | -109.287.932 | 224.412.068        | 0               | 224.412.068           | 62.800.000        | 149.368.713     | 66,56%                    | 3.725.785            | 32.113.667      | 14,31%                            |
| 1310202010201                                    | Productos de madera, corcho, cestería y espartería  | 5.300.000             | 0              | 0            | 5.300.000          | 0               | 5.300.000             | 300.000           | 5.300.000       | 100,00%                   | 0                    | 4.336.404       | 81,82%                            |
| 1310202010202                                    | Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados                      | 100.830.000           | 0              | -34.009.906  | 66.820.094         | 0               | 66.820.094            | 20.000.000        | 51.773.396      | 77,48%                    | 2.415.566            | 8.026.698       | 12,01%                            |
| 1310202010203                                    | Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible                             | 65.500.000            | 0              | -39.466.423  | 26.033.577         | 0               | 26.033.577            | 25.500.000        | 25.955.718      | 99,70%                    | 25.953               | 138.444         | 0,53%                             |
| 1310202010204                                    | Químicos básicos  | 3.350.000             | 0              | -185.775     | 3.164.225          | 0               | 3.164.225             | 0                 | 2.209.483       | 69,83%                    | 318.247              | 1.005.223       | 31,77%                            |

| ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN |   | MES: OCTUBRE          |                |             |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
|--|---|-----------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01            |   | VIGENCIA FISCAL: 2021 |                |             |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
| RUBRO PRESUPUESTAL                               |   | APROPIACIÓN           |                |             |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS |                 | EJEC<br>PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO |                 | EJEC<br>AUTO<br>GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1                                      | NOMBRE<br>2   | INICIAL<br>3          | MODIFICACIONES |             | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9          | ACUMULADO<br>10 |                           | MES<br>12            | ACUMULADO<br>13 |                                   |
|  |   |                       | MES            | ACUMULADO   |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
| 1310202010205                                    | Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)  | 101.000.000           | 0              | -29.686.830 | 71.313.170         | 0               | 71.313.170            | 2.000.000         | 16.842.781      | 23,62%                    | 468.130              | 8.942.979       | 12,54%                            |
| 1310202010206                                    | Productos de caucho y plástico  | 26.800.000            | 0              | -3.100.340  | 23.699.660         | 0               | 23.699.660            | 7.000.000         | 19.566.440      | 82,56%                    | 377.740              | 5.255.703       | 22,18%                            |
| 1310202010207                                    | Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.  | 16.000.000            | 0              | -1.360.703  | 14.639.297         | 0               | 14.639.297            | 0                 | 14.426.198      | 98,54%                    | 71.033               | 2.197.706       | 15,01%                            |
| 1310202010208                                    | Muebles; otros bienes transportables n.c.p.   | 14.920.000            | 0              | -1.477.955  | 13.442.045         | 0               | 13.442.045            | 8.000.000         | 13.294.697      | 98,90%                    | 49.116               | 2.210.510       | 16,44%                            |
| 13102020103                                      | Productos metálicos   | 24.300.000            | 0              | -198.363    | 24.101.637         | 0               | 24.101.637            | 4.000.000         | 24.067.758      | 99,86%                    | 11.293               | 7.400.935       | 30,71%                            |
| 1310202010301                                    | Metales básicos   | 8.000.000             | 0              | 0           | 8.000.000          | 0               | 8.000.000             | 0                 | 8.000.000       | 100,00%                   | 0                    | 519.178         | 6,49%                             |
| 1310202010302                                    | Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)  | 16.300.000            | 0              | -198.363    | 16.101.637         | 0               | 16.101.637            | 4.000.000         | 16.067.758      | 99,79%                    | 11.293               | 6.881.757       | 42,74%                            |
| 131020202  | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS  | 8.534.469.000         | 8.000.000      | 160.373.848 | 8.694.842.848      | 0               | 8.694.842.848         | 245.981.273       | 7.452.469.602   | 85,71%                    | 856.279.229          | 4.730.063.360   | 54,40%                            |
| 13102020201                                      | Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 217.600.000           | 0              | 0           | 217.600.000        | 0               | 217.600.000           | 0                 | 1.621.000       | 0,74%                     | 0                    | 1.621.000       | 0,74%                             |
| 1310202020102                                    | Servicios de transporte de pasajeros  | 12.100.000            | 0              | 0           | 12.100.000         | 0               | 12.100.000            | 0                 | 1.121.000       | 9,26%                     | 0                    | 1.121.000       | 9,26%                             |
| 1310202020103                                    | Servicios de transporte de carga  | 5.500.000             | 0              | 0           | 5.500.000          | 0               | 5.500.000             | 0                 | 500.000         | 9,09%                     | 0                    | 500.000         | 9,09%                             |
| 1310202020106                                    | Servicios postales y de mensajería  | 200.000.000           | 0              | 0           | 200.000.000        | 0               | 200.000.000           | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202010601                                  | Servicios de mensajería   | 200.000.000           | 0              | 0           | 200.000.000        | 0               | 200.000.000           | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 13102020202                                      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing   | 1.557.200.000         | 8.000.000      | 13.376.209  | 1.570.576.209      | 0               | 1.570.576.209         | 545.452           | 1.558.497.145   | 99,23%                    | 418.437.247          | 1.496.782.146   | 95,30%                            |
| 1310202020201                                    | Servicios financieros y servicios conexos   | 510.000.000           | 8.000.000      | 65.595.745  | 575.595.745        | 0               | 575.595.745           | 545.452           | 563.516.681     | 97,90%                    | 545.452              | 554.734.643     | 96,38%                            |
| 131020202020107                                  | Servicios de seguros de vehículos automotores   | 67.000.000            | 0              | 3.971.173   | 70.971.173         | 0               | 70.971.173            | 0                 | 70.971.173      | 100,00%                   | 0                    | 70.845.061      | 99,82%                            |
| 131020202020108                                  | Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción   | 51.000.000            | 0              | 6.708.864   | 57.708.864         | 0               | 57.708.864            | 0                 | 57.708.864      | 100,00%                   | 0                    | 52.582.021      | 91,12%                            |
| 131020202020109                                  | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil   | 330.000.000           | 0              | 52.861.520  | 382.861.520        | 0               | 382.861.520           | 0                 | 382.861.520     | 100,00%                   | 0                    | 382.675.751     | 99,95%                            |
| 131020202020110                                  | Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)  | 22.000.000            | 0              | -8.393.605  | 13.606.395         | 0               | 13.606.395            | 0                 | 13.606.395      | 100,00%                   | 0                    | 10.357.500      | 76,12%                            |
| 131020202020111                                  | Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías  | 10.000.000            | 8.000.000      | 8.000.000   | 18.000.000         | 0               | 18.000.000            | 545.452           | 5.920.936       | 32,89%                    | 545.452              | 5.920.936       | 32,89%                            |
| 131020202020112                                  | Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.  | 30.000.000            | 0              | 2.447.793   | 32.447.793         | 0               | 32.447.793            | 0                 | 32.447.793      | 100,00%                   | 0                    | 32.353.374      | 99,71%                            |
| 1310202020202                                    | Servicios inmobiliarios   | 1.020.200.000         | 0              | -25.219.536 | 994.980.464        | 0               | 994.980.464           | 0                 | 994.980.464     | 100,00%                   | 417.891.795          | 942.047.503     | 94,68%                            |
| 131020202020201                                  | Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados   | 1.020.200.000         | 0              | -25.219.536 | 994.980.464        | 0               | 994.980.464           | 0                 | 994.980.464     | 100,00%                   | 417.891.795          | 942.047.503     | 94,68%                            |

| ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN |   | MES: OCTUBRE          |                |              |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
|--|---|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01            |   | VIGENCIA FISCAL: 2021 |                |              |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
| RUBRO PRESUPUESTAL                               |   | APROPIACIÓN           |                |              |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS |                 | EJEC<br>PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO |                 | EJEC<br>AUTO<br>GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1                                      | NOMBRE<br>2   | INICIAL<br>3          | MODIFICACIONES |              | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9          | ACUMULADO<br>10 |                           | MES<br>12            | ACUMULADO<br>13 |                                   |
|  |   |                       | MES            | ACUMULADO    |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
| 1310202020203                                    | Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario  | 27.000.000            | 0              | -27.000.000  | 0                  | 0               | 0                     | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202020305                                  | Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares   | 27.000.000            | 0              | -27.000.000  | 0                  | 0               | 0                     | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 13102020203                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN  | 6.082.450.000         | 0              | 216.352.639  | 6.298.802.639      | 0               | 6.298.802.639         | 229.903.344       | 5.499.557.883   | 87,31%                    | 313.216.433          | 3.020.434.980   | 47,95%                            |
| 1310202020302                                    | Servicios jurídicos y contables   | 7.700.000             | 0              | 0            | 7.700.000          | 0               | 7.700.000             | 0                 | 700.000         | 9,09%                     | 0                    | 700.000         | 9,09%                             |
| 131020202030201                                  | Servicios de documentación y certificación jurídica   | 7.700.000             | 0              | 0            | 7.700.000          | 0               | 7.700.000             | 0                 | 700.000         | 9,09%                     | 0                    | 700.000         | 9,09%                             |
| 1310202020303                                    | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS   | 2.483.671.000         | 0              | 312.800.320  | 2.796.471.320      | 0               | 2.796.471.320         | 81.758.658        | 2.520.109.591   | 90,12%                    | 104.457.350          | 1.845.555.257   | 66,00%                            |
| 131020202030301                                  | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información                              | 2.464.271.000         | 0              | 312.800.320  | 2.777.071.320      | 0               | 2.777.071.320         | 81.758.658        | 2.500.709.591   | 90,05%                    | 102.517.350          | 1.832.169.257   | 65,97%                            |
| 131020202030313                                  | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.   | 19.400.000            | 0              | 0            | 19.400.000         | 0               | 19.400.000            | 0                 | 19.400.000      | 100,00%                   | 1.940.000            | 13.386.000      | 69,00%                            |
| 1310202020304                                    | Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información  | 926.140.000           | 44.085.219     | 115.598.580  | 1.041.738.580      | 0               | 1.041.738.580         | 545.290           | 877.105.860     | 84,20%                    | 55.413.650           | 576.332.694     | 55,32%                            |
| 131020202030401                                  | Servicios de telefonía fija   | 0                     | 10.000.000     | 10.000.000   | 10.000.000         | 0               | 10.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202030402                                  | Servicios de telecomunicaciones móviles   | 20.000.000            | 0              | 0            | 20.000.000         | 0               | 20.000.000            | 545.290           | 8.497.920       | 42,49%                    | 545.290              | 8.497.920       | 42,49%                            |
| 131020202030404                                  | Servicios de telecomunicaciones a través de internet  | 903.640.000           | 34.085.219     | 105.598.580  | 1.009.238.580      | 0               | 1.009.238.580         | 0                 | 868.607.940     | 86,07%                    | 54.868.360           | 567.834.774     | 56,26%                            |
| 131020202030405                                  | Servicios de agencias de noticias   | 2.500.000             | 0              | 0            | 2.500.000          | 0               | 2.500.000             | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310202020305                                    | Servicios de soporte  | 1.432.000.000         | -10.000.000    | -66.000.000  | 1.366.000.000      | 0               | 1.366.000.000         | 1.599.396         | 1.200.244.155   | 87,87%                    | 114.254.489          | 460.427.968     | 33,71%                            |
| 131020202030501                                  | Servicios de protección (guardas de seguridad)  | 820.000.000           | -10.000.000    | -10.000.000  | 810.000.000        | 0               | 810.000.000           | 1.686.400         | 809.686.400     | 99,96%                    | 65.845.363           | 194.076.432     | 23,96%                            |
| 131020202030502                                  | Servicios de limpieza general   | 537.000.000           | 0              | -36.000.000  | 501.000.000        | 0               | 501.000.000           | -87.004           | 390.557.755     | 77,96%                    | 48.409.126           | 266.351.536     | 53,16%                            |
| 131020202030503                                  | Servicios de copia y reproducción   | 75.000.000            | 0              | -20.000.000  | 55.000.000         | 0               | 55.000.000            | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310202020306                                    | Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)  | 1.232.939.000         | -34.085.219    | -146.046.261 | 1.086.892.739      | 0               | 1.086.892.739         | 146.000.000       | 901.398.277     | 82,93%                    | 39.090.944           | 137.419.061     | 12,64%                            |
| 131020202030603                                  | Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico   | 1.142.539.000         | -34.085.219    | -116.046.261 | 1.026.492.739      | 0               | 1.026.492.739         | 106.000.000       | 860.198.277     | 83,80%                    | 39.090.944           | 136.219.061     | 13,27%                            |
| 131020202030604                                  | Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte  | 70.000.000            | 0              | -30.000.000  | 40.000.000         | 0               | 40.000.000            | 40.000.000        | 40.000.000      | 100,00%                   | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202030606                                  | Servicios de reparación de muebles  | 6.600.000             | 0              | 0            | 6.600.000          | 0               | 6.600.000             | 0                 | 600.000         | 9,09%                     | 0                    | 600.000         | 9,09%                             |
| 131020202030609                                  | Servicios de mantenimiento y reparación de instrumentos médicos, de precisión y ópticos; equipo de medición, prueba, navegación y control | 7.200.000             | 0              | 0            | 7.200.000          | 0               | 7.200.000             | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202030612                                  | Servicios de reparación de otros bienes   | 6.600.000             | 0              | 0            | 6.600.000          | 0               | 6.600.000             | 0                 | 600.000         | 9,09%                     | 0                    | 600.000         | 9,09%                             |

| ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN |  | MES: OCTUBRE          |                |              |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
|--|--|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01            |  | VIGENCIA FISCAL: 2021 |                |              |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
| RUBRO PRESUPUESTAL                               |  | APROPIACIÓN           |                |              |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS |                 | EJEC<br>PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO |                 | EJEC<br>AUTO<br>GIRO %<br>14=13/8 |
| CÓDIGO<br>1                                      | NOMBRE<br>2  | INICIAL<br>3          | MODIFICACIONES |              | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9          | ACUMULADO<br>10 |                           | MES<br>12            | ACUMULADO<br>13 |                                   |
|  |  |                       | MES            | ACUMULADO    |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
| 13102020204                                      | Servicios administrativos del Gobierno   | 69.300.000            | 0              | 0            | 69.300.000         | 0               | 69.300.000            | 4.297.250         | 33.474.460      | 48,30%                    | 4.703.944            | 33.262.678      | 48,00%                            |
| 1310202020401                                    | Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.   | 69.300.000            | 0              | 0            | 69.300.000         | 0               | 69.300.000            | 4.297.250         | 33.474.460      | 48,30%                    | 4.703.944            | 33.262.678      | 48,00%                            |
| 131020202040101                                  | Energía  | 57.000.000            | 0              | 0            | 57.000.000         | 0               | 57.000.000            | 4.138.260         | 30.271.490      | 53,11%                    | 4.138.260            | 30.271.490      | 53,11%                            |
| 131020202040102                                  | Acueducto y alcantarillado   | 5.300.000             | 0              | 0            | 5.300.000          | 0               | 5.300.000             | 0                 | 1.314.220       | 24,80%                    | 406.694              | 1.102.438       | 20,80%                            |
| 131020202040103                                  | Aseo   | 7.000.000             | 0              | 0            | 7.000.000          | 0               | 7.000.000             | 158.990           | 1.888.750       | 26,98%                    | 158.990              | 1.888.750       | 26,98%                            |
| 13102020205                                      | Viáticos y gastos de viaje   | 29.355.000            | 0              | -29.355.000  | 0                  | 0               | 0                     | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 13102020206                                      | Capacitación   | 60.000.000            | 0              | 0            | 60.000.000         | 0               | 60.000.000            | 11.235.227        | 29.770.576      | 49,62%                    | 800.000              | 13.001.375      | 21,67%                            |
| 13102020207                                      | Bienestar e incentivos   | 343.164.000           | 0              | 0            | 343.164.000        | 0               | 343.164.000           | 0                 | 229.548.538     | 66,89%                    | 99.563.459           | 139.911.035     | 40,77%                            |
| 13102020208                                      | Salud ocupacional  | 175.400.000           | 0              | -40.000.000  | 135.400.000        | 0               | 135.400.000           | 0                 | 100.000.000     | 73,86%                    | 19.558.146           | 25.050.146      | 18,50%                            |
| 13103  | Gastos diversos  | 950.000               | 0              | 300.000      | 1.250.000          | 0               | 1.250.000             | 0                 | 1.037.000       | 82,96%                    | 0                    | 1.037.000       | 82,96%                            |
| 1310301  | Impuestos  | 950.000               | 0              | 300.000      | 1.250.000          | 0               | 1.250.000             | 0                 | 1.037.000       | 82,96%                    | 0                    | 1.037.000       | 82,96%                            |
| 131030103  | Impuesto de vehículos  | 950.000               | 0              | 300.000      | 1.250.000          | 0               | 1.250.000             | 0                 | 1.037.000       | 82,96%                    | 0                    | 1.037.000       | 82,96%                            |
| 13105  | Transferencias corrientes de funcionamiento  | 94.050.000            | 0              | 823.176.520  | 917.226.520        | 0               | 917.226.520           | 0                 | 799.765.355     | 87,19%                    | 0                    | 799.765.355     | 87,19%                            |
| 1310505  | Transferencias corrientes a organizaciones nacionales e internacionales                                      | 94.050.000            | 0              | -300.000     | 93.750.000         | 0               | 93.750.000            | 0                 | 81.624.404      | 87,07%                    | 0                    | 81.624.404      | 87,07%                            |
| 131050501  | Membrecías   | 94.050.000            | 0              | -300.000     | 93.750.000         | 0               | 93.750.000            | 0                 | 81.624.404      | 87,07%                    | 0                    | 81.624.404      | 87,07%                            |
| 1310507  | Sentencias y conciliaciones  | 0                     | 0              | 823.476.520  | 823.476.520        | 0               | 823.476.520           | 0                 | 718.140.951     | 87,21%                    | 0                    | 718.140.951     | 87,21%                            |
| 131050701  | Sentencias   | 0                     | 0              | 823.476.520  | 823.476.520        | 0               | 823.476.520           | 0                 | 718.140.951     | 87,21%                    | 0                    | 718.140.951     | 87,21%                            |
| 133  | INVERSIÓN  | 42.985.779.000        | 0              | 0            | 42.985.779.000     | 0               | 42.985.779.000        | 2.089.723.997     | 33.821.148.818  | 78,68%                    | 3.643.198.660        | 19.255.700.862  | 44,80%                            |
| 13301  | DIRECTA  | 42.985.779.000        | 0              | 0            | 42.985.779.000     | 0               | 42.985.779.000        | 2.089.723.997     | 33.821.148.818  | 78,68%                    | 3.643.198.660        | 19.255.700.862  | 44,80%                            |
| 1330116  | Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  | 42.985.779.000        | 0              | 0            | 42.985.779.000     | 0               | 42.985.779.000        | 2.089.723.997     | 33.821.148.818  | 78,68%                    | 3.643.198.660        | 19.255.700.862  | 44,80%                            |
| 133011601  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 2.499.250.000         | 0              | 6.400.000    | 2.505.650.000      | 0               | 2.505.650.000         | 379.800.000       | 1.898.943.106   | 75,79%                    | 153.715.157          | 877.272.310     | 35,01%                            |
| 13301160104                                      | Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual      | 1.632.500.000         | 0              | -193.600.000 | 1.438.900.000      | 0               | 1.438.900.000         | 322.400.000       | 1.046.946.875   | 72,76%                    | 53.100.000           | 374.016.666     | 25,99%                            |
| 133011601040000007623                            | Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá                                | 1.632.500.000         | 0              | -193.600.000 | 1.438.900.000      | 0               | 1.438.900.000         | 322.400.000       | 1.046.946.875   | 72,76%                    | 53.100.000           | 374.016.666     | 25,99%                            |
| 13301160123                                      | Bogotá rural   | 866.750.000           | 0              | 200.000.000  | 1.066.750.000      | 0               | 1.066.750.000         | 57.400.000        | 851.996.231     | 79,87%                    | 100.615.157          | 503.255.644     | 47,18%                            |
| 133011601230000007629                            | Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá | 866.750.000           | 0              | 200.000.000  | 1.066.750.000      | 0               | 1.066.750.000         | 57.400.000        | 851.996.231     | 79,87%                    | 100.615.157          | 503.255.644     | 47,18%                            |



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>ENTIDAD:</b> 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN | <b>MES:</b> OCTUBRE          |
| <b>UNIDAD EJECUTORA:</b> UNIDAD EJECUTORA 01            | <b>VIGENCIA FISCAL:</b> 2021 |

| RUBRO PRESUPUESTAL    |   | APROPIACIÓN    |                |                |                    |                 |                       | TOTAL COMPROMISOS |                 | EJEC<br>PRESUP<br>11=10/8 | AUTORIZACIÓN DE GIRO |                 | EJEC<br>AUTO<br>GIRO %<br>14=13/8 |
|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| CÓDIGO<br>1           | NOMBRE<br>2   | INICIAL<br>3   | MODIFICACIONES |                | VIGENTE<br>6=(3+5) | SUSPENSIÓN<br>7 | DISPONIBLE<br>8=(6-7) | MES<br>9          | ACUMULADO<br>10 |                           | MES<br>12            | ACUMULADO<br>13 |                                   |
|                       |   |                | MES            | ACUMULADO      |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
| 133011605             | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  | 40.486.529.000 | 0              | -6.400.000     | 40.480.129.000     | 0               | 40.480.129.000        | 1.709.923.997     | 31.922.205.712  | 78,86%                    | 3.489.483.503        | 18.378.428.552  | 45,40%                            |
| 13301160551           | Gobierno Abierto  | 2.530.000.000  | 0              | 148.542.818    | 2.678.542.818      | 0               | 2.678.542.818         | 329.416.394       | 2.503.148.393   | 93,45%                    | 357.688.152          | 1.497.582.607   | 55,91%                            |
| 133011605510000007604 | Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos | 2.530.000.000  | 0              | 148.542.818    | 2.678.542.818      | 0               | 2.678.542.818         | 329.416.394       | 2.503.148.393   | 93,45%                    | 357.688.152          | 1.497.582.607   | 55,91%                            |
| 13301160552           | Integración regional, distrital y local   | 15.442.509.000 | 0              | -638.744.785   | 14.803.764.215     | 0               | 14.803.764.215        | 466.907.834       | 13.477.443.462  | 91,04%                    | 1.486.243.257        | 7.788.230.400   | 52,61%                            |
| 133011605520000007630 | Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá   | 11.409.000.000 | 0              | -58.960.210    | 11.350.039.790     | 0               | 11.350.039.790        | 299.807.834       | 10.139.964.476  | 89,34%                    | 1.166.677.798        | 5.888.827.191   | 51,88%                            |
| 133011605520000007633 | Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región   | 1.596.425.000  | 0              | -220.000.000   | 1.376.425.000      | 0               | 1.376.425.000         | 0                 | 1.376.328.986   | 99,99%                    | 122.973.792          | 861.250.242     | 62,57%                            |
| 133011605520000007759 | Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.  | 2.437.084.000  | 0              | -359.784.575   | 2.077.299.425      | 0               | 2.077.299.425         | 167.100.000       | 1.961.150.000   | 94,41%                    | 196.591.667          | 1.038.152.967   | 49,98%                            |
| 13301160553           | Información para la toma de decisiones  | 7.181.011.000  | 0              | 1.279.970.000  | 8.460.981.000      | 0               | 8.460.981.000         | 53.000.000        | 6.838.483.430   | 80,82%                    | 973.993.244          | 4.019.777.208   | 47,51%                            |
| 133011605530000007631 | Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá                                 | 7.181.011.000  | 0              | 1.279.970.000  | 8.460.981.000      | 0               | 8.460.981.000         | 53.000.000        | 6.838.483.430   | 80,82%                    | 973.993.244          | 4.019.777.208   | 47,51%                            |
| 13301160556           | Gestión Pública Efectiva  | 15.333.009.000 | 0              | -796.168.033   | 14.536.840.967     | 0               | 14.536.840.967        | 860.599.769       | 9.103.130.427   | 62,62%                    | 671.558.850          | 5.072.838.337   | 34,90%                            |
| 133011605560000007634 | Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas  | 874.514.000    | 0              | 3.384.575      | 877.898.575        | 0               | 877.898.575           | -22.458.373       | 841.753.477     | 95,88%                    | 108.152.784          | 579.850.304     | 66,05%                            |
| 133011605560000007635 | Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD  | 2.197.722.000  | 0              | 117.957.182    | 2.315.679.182      | 0               | 2.315.679.182         | 0                 | 1.085.376.655   | 46,87%                    | 99.534.727           | 798.390.098     | 34,48%                            |
| 133011605560000007636 | Fortalecimiento Institucional de la SDP   | 4.579.311.000  | 0              | 1.056.652.460  | 5.635.963.460      | 0               | 5.635.963.460         | 29.517.600        | 4.049.264.767   | 71,85%                    | 306.696.310          | 2.740.972.441   | 48,63%                            |
| 133011605560000007665 | Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá  | 7.681.462.000  | 0              | -1.974.162.250 | 5.707.299.750      | 0               | 5.707.299.750         | 853.540.542       | 3.126.735.528   | 54,78%                    | 157.175.029          | 953.625.494     | 16,71%                            |

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO