

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		MES: DICIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
13	GASTOS	122.280.621.000	360.000.000	360.000.000	122.640.621.000	0	122.640.621.000	17.395.203.260	117.857.516.791	96,10%	24.912.708.796	108.731.326.868	88,66%
131	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.294.842.000	360.000.000	360.000.000	79.654.842.000	0	79.654.842.000	13.935.692.521	77.703.966.140	97,55%	15.356.079.570	75.732.637.357	95,08%
13101	Gastos de personal	70.203.342.000	360.000.000	-471.476.520	69.731.865.480	0	69.731.865.480	13.493.068.283	68.040.661.133	97,57%	13.770.805.183	68.005.397.817	97,52%
1310101	Planta de personal permanente	62.783.509.000	360.000.000	-484.476.520	62.299.032.480	0	62.299.032.480	12.237.549.537	61.794.967.964	99,19%	12.486.596.937	61.760.517.048	99,14%
131010101	Factores constitutivos de salario	46.476.356.000	320.000.000	-1.336.136.520	45.140.219.480	0	45.140.219.480	7.031.966.729	44.925.993.603	99,53%	7.281.014.129	44.892.472.503	99,45%
13101010101	Factores salariales comunes	33.099.328.000	470.000.000	-493.800.951	32.605.527.049	0	32.605.527.049	6.272.548.548	32.497.712.130	99,67%	6.521.595.948	32.464.191.030	99,57%
1310101010101	Sueldo básico	25.298.624.000	150.000.000	-472.660.000	24.825.964.000	0	24.825.964.000	2.408.690.455	24.817.334.985	99,97%	2.657.737.855	24.783.813.885	99,83%
1310101010102	Auxilio de maternidad y paternidad	0	0	146.000.000	146.000.000	0	146.000.000	35.169.606	136.646.200	93,59%	35.169.606	136.646.200	93,59%
1310101010103	Auxilio de incapacidad	0	0	155.000.000	155.000.000	0	155.000.000	6.600.773	110.956.566	71,58%	6.600.773	110.956.566	71,58%
1310101010104	Gastos de representación	1.530.828.000	0	0	1.530.828.000	0	1.530.828.000	126.357.358	1.497.712.495	97,84%	126.357.358	1.497.712.495	97,84%
1310101010105	Horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno y trabajo suplementario	152.584.000	-45.000.000	-45.000.000	107.584.000	0	107.584.000	11.362.390	107.013.164	99,47%	11.362.390	107.013.164	99,47%
1310101010106	Auxilio de transporte	19.939.000	0	200.000	20.139.000	0	20.139.000	1.653.586	20.003.427	99,33%	1.653.586	20.003.427	99,33%
1310101010107	Subsidio de alimentación	12.911.000	0	0	12.911.000	0	12.911.000	1.053.533	12.712.255	98,46%	1.053.533	12.712.255	98,46%
1310101010108	Bonificación por servicios prestados	794.655.000	-110.000.000	-110.000.000	684.655.000	0	684.655.000	40.942.525	680.204.166	99,35%	40.942.525	680.204.166	99,35%
1310101010110	Prima de navidad	3.574.176.000	320.000.000	-174.140.951	3.400.035.049	0	3.400.035.049	3.269.355.125	3.399.474.093	99,98%	3.269.355.125	3.399.474.093	99,98%
1310101010111	Prima de vacaciones	1.715.611.000	155.000.000	6.800.000	1.722.411.000	0	1.722.411.000	371.363.197	1.715.654.779	99,61%	371.363.197	1.715.654.779	99,61%
13101010102	Factores salariales especiales	13.377.028.000	-150.000.000	-842.335.569	12.534.692.431	0	12.534.692.431	759.418.181	12.428.281.473	99,15%	759.418.181	12.428.281.473	99,15%
1310101010201	Prima de antigüedad	699.967.000	0	0	699.967.000	0	699.967.000	59.511.017	672.981.409	96,14%	59.511.017	672.981.409	96,14%
1310101010202	Prima técnica	8.775.399.000	-150.000.000	-492.335.569	8.283.063.431	0	8.283.063.431	699.907.164	8.242.065.740	99,51%	699.907.164	8.242.065.740	99,51%
1310101010203	Prima semestral	3.901.662.000	0	-350.000.000	3.551.662.000	0	3.551.662.000	0	3.513.234.324	98,92%	0	3.513.234.324	98,92%
131010102	Contribuciones inherentes a la nómina	15.696.734.000	40.000.000	-18.000.000	15.678.734.000	0	15.678.734.000	5.126.363.152	15.428.563.475	98,40%	5.126.363.152	15.427.633.659	98,40%
13101010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	4.413.844.000	0	45.000.000	4.458.844.000	0	4.458.844.000	735.952.500	4.432.567.253	99,41%	735.952.500	4.432.084.197	99,40%
1310101020101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	2.865.119.000	0	245.000.000	3.110.119.000	0	3.110.119.000	511.360.700	3.095.518.641	99,53%	511.360.700	3.095.518.641	99,53%
1310101020102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	1.548.725.000	0	-200.000.000	1.348.725.000	0	1.348.725.000	224.591.800	1.337.048.612	99,13%	224.591.800	1.336.565.556	99,10%
13101010202	Aportes a la seguridad social en salud	3.127.512.000	-110.000.000	-50.000.000	3.077.512.000	0	3.077.512.000	522.158.800	3.069.563.800	99,74%	522.158.800	3.069.563.800	99,74%
1310101020201	Aportes a la seguridad social en salud pública	120.612.000	-120.000.000	-120.000.000	612.000	0	612.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1310101020202	Aportes a la seguridad social en salud privada	3.006.900.000	10.000.000	70.000.000	3.076.900.000	0	3.076.900.000	522.158.800	3.069.563.800	99,76%	522.158.800	3.069.563.800	99,76%
13101010203	Aportes de cesantías	4.335.998.000	160.000.000	160.000.000	4.495.998.000	0	4.495.998.000	3.288.494.552	4.434.124.522	98,62%	3.288.494.552	4.433.677.762	98,61%

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		MES: DICIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN					TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8	
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9		ACUMULADO 10	MES 12		ACUMULADO 13
			MES	ACUMULADO									
1310101020301	Aportes de cesantías a fondos públicos	2.208.763.000	552.000.000	552.000.000	2.760.763.000	0	2.760.763.000	1.826.772.545	2.759.818.309	99,97%	1.826.772.545	2.759.818.309	99,97%
1310101020302	Aportes de cesantías a fondos privados	2.127.235.000	-392.000.000	-392.000.000	1.735.235.000	0	1.735.235.000	1.461.722.007	1.674.306.213	96,49%	1.461.722.007	1.673.859.453	96,46%
13101010204	Aportes a cajas de compensación familiar	1.694.524.000	0	-168.000.000	1.526.524.000	0	1.526.524.000	244.012.400	1.472.080.100	96,43%	244.012.400	1.472.080.100	96,43%
1310101020401	Compensar	1.694.524.000	0	-168.000.000	1.526.524.000	0	1.526.524.000	244.012.400	1.472.080.100	96,43%	244.012.400	1.472.080.100	96,43%
13101010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	23.381.000	0	160.000.000	183.381.000	0	183.381.000	30.588.600	179.258.100	97,75%	30.588.600	179.258.100	97,75%
1310101020501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	23.381.000	0	160.000.000	183.381.000	0	183.381.000	30.588.600	179.258.100	97,75%	30.588.600	179.258.100	97,75%
13101010206	Aportes al ICBF	1.270.840.000	-10.000.000	-165.000.000	1.105.840.000	0	1.105.840.000	183.015.900	1.104.128.900	99,85%	183.015.900	1.104.128.900	99,85%
1310101020601	Aportes al ICBF de funcionarios	1.270.840.000	-10.000.000	-165.000.000	1.105.840.000	0	1.105.840.000	183.015.900	1.104.128.900	99,85%	183.015.900	1.104.128.900	99,85%
13101010207	Aportes al SENA	211.844.000	0	0	211.844.000	0	211.844.000	30.550.000	184.295.200	87,00%	30.550.000	184.295.200	87,00%
1310101020701	Aportes al SENA de funcionarios	211.844.000	0	0	211.844.000	0	211.844.000	30.550.000	184.295.200	87,00%	30.550.000	184.295.200	87,00%
13101010208	Aportes a la ESAP	211.844.000	0	0	211.844.000	0	211.844.000	30.550.000	184.295.200	87,00%	30.550.000	184.295.200	87,00%
1310101020801	Aportes a la ESAP de funcionarios	211.844.000	0	0	211.844.000	0	211.844.000	30.550.000	184.295.200	87,00%	30.550.000	184.295.200	87,00%
13101010209	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	406.947.000	0	0	406.947.000	0	406.947.000	61.040.400	368.250.400	90,49%	61.040.400	368.250.400	90,49%
1310101020901	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	406.947.000	0	0	406.947.000	0	406.947.000	61.040.400	368.250.400	90,49%	61.040.400	368.250.400	90,49%
131010103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	610.419.000	0	869.660.000	1.480.079.000	0	1.480.079.000	79.219.656	1.440.410.886	97,32%	79.219.656	1.440.410.886	97,32%
13101010301	Indemnización por vacaciones	0	0	759.000.000	759.000.000	0	759.000.000	51.292.605	747.496.654	98,48%	51.292.605	747.496.654	98,48%
13101010302	Bonificación por recreación	138.207.000	0	0	138.207.000	0	138.207.000	27.871.833	138.043.878	99,88%	27.871.833	138.043.878	99,88%
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	0	554.248.232	95,20%	0	554.248.232	95,20%
13101010306	Prima secretarial	0	0	660.000	660.000	0	660.000	55.218	622.122	94,26%	55.218	622.122	94,26%
1310102	Personal supernumerario y temporal	7.419.833.000	0	13.000.000	7.432.833.000	0	7.432.833.000	1.255.518.746	6.245.693.169	84,03%	1.284.208.246	6.244.880.769	84,02%
131010201	Factores constitutivos de salario	5.515.431.000	0	-47.000.000	5.468.431.000	0	5.468.431.000	693.900.410	4.623.257.584	84,54%	722.589.910	4.622.445.184	84,53%
13101020101	Factores salariales comunes	3.943.586.000	0	-8.000.000	3.935.586.000	0	3.935.586.000	612.579.480	3.351.195.154	85,15%	641.268.980	3.350.382.754	85,13%
1310102010101	Sueldo básico	3.220.770.000	0	-68.000.000	3.152.770.000	0	3.152.770.000	244.857.705	2.764.188.144	87,67%	273.547.205	2.763.375.744	87,65%
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	0	8.711.342	29,04%	0	8.711.342	29,04%
1310102010108	Bonificación por servicios prestados	93.926.000	0	0	93.926.000	0	93.926.000	14.617.580	74.452.198	79,27%	14.617.580	74.452.198	79,27%
1310102010110	Prima de navidad	424.927.000	0	0	424.927.000	0	424.927.000	345.094.380	349.760.573	82,31%	345.094.380	349.760.573	82,31%

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		MES: DICIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
1310102010111	Prima de vacaciones	203.963.000	0	0	203.963.000	0	203.963.000	8.009.815	147.898.539	72,51%	8.009.815	147.898.539	72,51%
13101020102	Factores salariales especiales	1.571.845.000	0	-39.000.000	1.532.845.000	0	1.532.845.000	81.320.930	1.272.062.430	82,99%	81.320.930	1.272.062.430	82,99%
1310102010201	Prima de antigüedad	53.135.000	6.000.000	6.000.000	59.135.000	0	59.135.000	5.254.876	57.800.938	97,74%	5.254.876	57.800.938	97,74%
1310102010202	Prima técnica	1.052.352.000	0	-39.000.000	1.013.352.000	0	1.013.352.000	76.066.054	851.801.159	84,06%	76.066.054	851.801.159	84,06%
1310102010203	Prima semestral	466.358.000	-6.000.000	-6.000.000	460.358.000	0	460.358.000	0	362.460.333	78,73%	0	362.460.333	78,73%
131010202	Contribuciones inherentes a la nómina	1.857.813.000	0	13.000.000	1.870.813.000	0	1.870.813.000	559.993.703	1.542.014.248	82,42%	559.993.703	1.542.014.248	82,42%
13101020201	Aportes a la seguridad social en pensiones	523.282.000	0	-3.000.000	520.282.000	0	520.282.000	79.647.100	449.570.300	86,41%	79.647.100	449.570.300	86,41%
1310102020101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	204.292.000	10.000.000	52.000.000	256.292.000	0	256.292.000	41.966.400	231.602.000	90,37%	41.966.400	231.602.000	90,37%
1310102020102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	318.990.000	-10.000.000	-55.000.000	263.990.000	0	263.990.000	37.680.700	217.968.300	82,57%	37.680.700	217.968.300	82,57%
13101020202	Aportes a la seguridad social en salud	370.663.000	0	0	370.663.000	0	370.663.000	56.415.600	317.294.300	85,60%	56.415.600	317.294.300	85,60%
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	56.415.600	317.294.300	86,06%	56.415.600	317.294.300	86,06%
13101020203	Aportes de cesantías	509.740.000	0	0	509.740.000	0	509.740.000	360.858.203	417.507.648	81,91%	360.858.203	417.507.648	81,91%
1310102020301	Aportes de cesantías a fondos públicos	213.369.000	15.000.000	15.000.000	228.369.000	0	228.369.000	194.949.114	227.783.608	99,74%	194.949.114	227.783.608	99,74%
1310102020302	Aportes de cesantías a fondos privados	296.371.000	-15.000.000	-15.000.000	281.371.000	0	281.371.000	165.909.089	189.724.040	67,43%	165.909.089	189.724.040	67,43%
13101020204	Aportes a cajas de compensación familiar	200.825.000	0	0	200.825.000	0	200.825.000	26.558.300	150.677.200	75,03%	26.558.300	150.677.200	75,03%
1310102020401	Compensar	200.825.000	0	0	200.825.000	0	200.825.000	26.558.300	150.677.200	75,03%	26.558.300	150.677.200	75,03%
13101020205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.273.000	0	16.000.000	20.273.000	0	20.273.000	3.297.400	18.507.200	91,29%	3.297.400	18.507.200	91,29%
1310102020501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	4.273.000	0	16.000.000	20.273.000	0	20.273.000	3.297.400	18.507.200	91,29%	3.297.400	18.507.200	91,29%
13101020206	Aportes al ICBF	150.617.000	0	0	150.617.000	0	150.617.000	19.919.400	113.016.100	75,04%	19.919.400	113.016.100	75,04%
1310102020601	Aportes al ICBF de funcionarios	150.617.000	0	0	150.617.000	0	150.617.000	19.919.400	113.016.100	75,04%	19.919.400	113.016.100	75,04%
13101020207	Aportes al SENA	25.105.000	0	0	25.105.000	0	25.105.000	3.326.800	18.873.000	75,18%	3.326.800	18.873.000	75,18%
1310102020701	Aportes al SENA de funcionarios	25.105.000	0	0	25.105.000	0	25.105.000	3.326.800	18.873.000	75,18%	3.326.800	18.873.000	75,18%
13101020208	Aportes a la ESAP	25.105.000	0	0	25.105.000	0	25.105.000	3.326.800	18.873.000	75,18%	3.326.800	18.873.000	75,18%
1310102020801	Aportes a la ESAP de funcionarios	25.105.000	0	0	25.105.000	0	25.105.000	3.326.800	18.873.000	75,18%	3.326.800	18.873.000	75,18%
13101020209	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	48.203.000	0	0	48.203.000	0	48.203.000	6.644.100	37.695.500	78,20%	6.644.100	37.695.500	78,20%
1310102020901	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	48.203.000	0	0	48.203.000	0	48.203.000	6.644.100	37.695.500	78,20%	6.644.100	37.695.500	78,20%

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		MES: DICIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
131010203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	46.589.000	0	47.000.000	93.589.000	0	93.589.000	1.624.633	80.421.337	85,93%	1.624.633	80.421.337	85,93%
13101020301	Indemnización por vacaciones	0	0	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	896.271	30.797.984	96,24%	896.271	30.797.984	96,24%
13101020302	Bonificación por recreación	17.601.000	0	0	17.601.000	0	17.601.000	728.362	13.152.060	74,72%	728.362	13.152.060	74,72%
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	0	8.000.000	9.004.500.000	0	9.004.500.000	441.874.238	8.764.057.991	97,33%	1.585.274.387	6.828.742.524	75,84%
1310201	Adquisición de activos no financieros	43.650.000	0	-12.950.000	30.700.000	0	30.700.000	-600.000	24.565.300	80,02%	863.977	11.452.838	37,31%
131020101	Activos fijos	43.650.000	0	-12.950.000	30.700.000	0	30.700.000	-600.000	24.565.300	80,02%	863.977	11.452.838	37,31%
13102010101	Maquinaria y equipo	43.650.000	0	-12.950.000	30.700.000	0	30.700.000	-600.000	24.565.300	80,02%	863.977	11.452.838	37,31%
1310201010103	Maquinaria para uso general	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	100,00%	0	2.494.414	62,36%
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	-600.000	9.065.300	59,64%	441.389	1.506.689	9,91%
1310201010106	Maquinaria y aparatos eléctricos	20.000.000	0	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	100,00%	392.191	7.421.338	74,21%
1310201010108	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	100,00%	30.397	30.397	10,13%
1310202	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	8.952.850.000	0	20.950.000	8.973.800.000	0	8.973.800.000	442.474.238	8.739.492.691	97,39%	1.584.410.410	6.817.289.686	75,97%
131020201	Materiales y suministros	418.381.000	0	-139.423.848	278.957.152	0	278.957.152	33.872.384	263.140.506	94,33%	34.275.089	108.321.891	38,83%
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	11.454.149	28.473.355	93,53%	2.336.860	16.994.563	55,82%
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	2.978.898	8.936.694	100,00%	2.020.026	5.947.000	66,55%
1310202010105	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	3.300.000	0	-1.874.247	1.425.753	0	1.425.753	475.251	1.425.753	100,00%	316.834	936.655	65,70%
1310202010106	Dotación (prendas de vestir y calzado)	32.081.000	0	-12.000.000	20.081.000	0	20.081.000	8.000.000	18.110.908	90,19%	0	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	22.384.356	210.565.514	93,83%	28.289.043	72.979.820	32,52%
1310202010201	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	5.300.000	0	0	5.300.000	0	5.300.000	0	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	-46.296.906	54.533.094	0	54.533.094	6.466.698	45.952.539	84,27%	5.992.632	20.651.621	37,87%
1310202010203	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	65.500.000	0	-27.179.423	38.320.577	0	38.320.577	12.364.859	38.320.577	100,00%	9.542.697	9.933.204	25,92%
1310202010204	Químicos básicos	3.350.000	0	-185.775	3.164.225	0	3.164.225	954.742	3.164.225	100,00%	477.866	1.747.263	55,22%

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		MES: DICIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 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	1.404.390	69.347.171	97,24%	6.558.550	16.448.386	23,07%
1310202010206	Productos de caucho y plástico	26.800.000	0	-3.100.340	23.699.660	0	23.699.660	833.220	20.399.660	86,08%	2.010.666	9.251.344	39,04%
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	213.099	14.639.297	100,00%	2.074.980	6.505.940	44,44%
1310202010208	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	14.920.000	0	-1.477.955	13.442.045	0	13.442.045	147.348	13.442.045	100,00%	1.631.652	4.105.658	30,54%
13102020103	Productos metálicos	24.300.000	0	-198.363	24.101.637	0	24.101.637	33.879	24.101.637	100,00%	3.649.186	18.347.508	76,13%
1310202010301	Metales básicos	8.000.000	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	100,00%	3.323.042	6.115.932	76,45%
1310202010302	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	16.300.000	0	-198.363	16.101.637	0	16.101.637	33.879	16.101.637	100,00%	326.144	12.231.576	75,96%
131020202	Adquisición de servicios	8.534.469.000	0	160.373.848	8.694.842.848	0	8.694.842.848	408.601.854	8.476.352.185	97,49%	1.550.135.321	6.708.967.795	77,16%
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	-1.600.000	200.021.000	91,92%	4.621.300	6.242.300	2,87%
1310202020102	Servicios de transporte de pasajeros	12.100.000	0	0	12.100.000	0	12.100.000	-1.100.000	21.000	0,17%	-1.100.000	21.000	0,17%
1310202020103	Servicios de transporte de carga	5.500.000	0	0	5.500.000	0	5.500.000	-500.000	0	0,00%	-500.000	0	0,00%
1310202020106	Servicios postales y de mensajería	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	100,00%	6.221.300	6.221.300	3,11%
131020202010601	Servicios de mensajería	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	100,00%	6.221.300	6.221.300	3,11%
13102020202	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.557.200.000	0	13.376.209	1.570.576.209	0	1.570.576.209	1.674.607	1.568.355.493	99,86%	1.795.050	1.507.112.073	95,96%
1310202020201	Servicios financieros y servicios conexos	510.000.000	0	65.595.745	575.595.745	0	575.595.745	1.674.607	573.375.029	99,61%	1.795.050	565.064.570	98,17%
131020202020107	Servicios de seguros de vehículos automotores	67.000.000	0	3.971.173	70.971.173	0	70.971.173	0	70.915.383	99,92%	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	57.457.460	99,56%	120.443	52.702.464	91,32%
131020202020109	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	330.000.000	0	52.861.520	382.861.520	0	382.861.520	0	382.855.522	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	0	8.000.000	18.000.000	0	18.000.000	1.674.607	16.130.420	89,61%	1.674.607	16.130.420	89,61%
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	32.409.849	99,88%	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%	0	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%	0	942.047.503	94,68%

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		MES: DICIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 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	374.854.376	6.151.524.945	97,66%	1.269.021.976	4.686.214.886	74,40%
1310202020302	Servicios jurídicos y contables	7.700.000	0	0	7.700.000	0	7.700.000	-700.000	0	0,00%	-700.000	0	0,00%
131020202030201	Servicios de documentación y certificación jurídica	7.700.000	0	0	7.700.000	0	7.700.000	-700.000	0	0,00%	-700.000	0	0,00%
1310202020303	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	2.483.671.000	0	312.800.320	2.796.471.320	0	2.796.471.320	195.344.028	2.732.225.511	97,70%	422.136.270	2.399.222.082	85,79%
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	195.344.028	2.712.825.511	97,69%	418.256.270	2.380.016.082	85,70%
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%	3.880.000	19.206.000	99,00%
1310202020304	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	926.140.000	0	115.598.580	1.041.738.580	0	1.041.738.580	1.924.654	1.002.864.400	96,27%	57.156.321	692.965.444	66,52%
131020202030401	Servicios de telefonía fija	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	513.054	513.054	5,13%	513.054	513.054	5,13%
131020202030402	Servicios de telecomunicaciones móviles	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	545.290	9.588.500	47,94%	545.290	9.588.500	47,94%
131020202030404	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	903.640.000	0	105.598.580	1.009.238.580	0	1.009.238.580	866.310	992.762.846	98,37%	56.097.977	682.863.890	67,66%
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	0	-66.000.000	1.366.000.000	0	1.366.000.000	109.747.494	1.364.991.649	99,93%	215.391.916	843.350.444	61,74%
131020202030501	Servicios de protección (guardas de seguridad)	820.000.000	0	-10.000.000	810.000.000	0	810.000.000	-607.747	809.078.653	99,89%	141.836.784	466.666.210	57,61%
131020202030502	Servicios de limpieza general	537.000.000	0	-36.000.000	501.000.000	0	501.000.000	110.355.241	500.912.996	99,98%	73.555.132	376.684.234	75,19%
131020202030503	Servicios de copia y reproducción	75.000.000	0	-20.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	100,00%	0	0	0,00%
1310202020306	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	1.232.939.000	0	-146.046.261	1.086.892.739	0	1.086.892.739	68.538.200	1.051.443.385	96,74%	575.037.469	750.676.916	69,07%
131020202030603	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	1.142.539.000	0	-116.046.261	1.026.492.739	0	1.026.492.739	69.738.200	1.011.443.385	98,53%	568.162.186	742.601.633	72,34%
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	0	40.000.000	100,00%	8.075.283	8.075.283	20,19%
131020202030606	Servicios de reparación de muebles	6.600.000	0	0	6.600.000	0	6.600.000	-600.000	0	0,00%	-600.000	0	0,00%
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	-600.000	0	0,00%	-600.000	0	0,00%

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		MES: DICIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
13102020204	Servicios administrativos del Gobierno	69.300.000	0	0	69.300.000	0	69.300.000	3.695.362	41.154.124	59,39%	3.907.144	41.154.124	59,39%
1310202020401	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	69.300.000	0	0	69.300.000	0	69.300.000	3.695.362	41.154.124	59,39%	3.907.144	41.154.124	59,39%
131020202040101	Energía	57.000.000	0	0	57.000.000	0	57.000.000	3.907.144	37.714.424	66,17%	3.907.144	37.714.424	66,17%
131020202040102	Acueducto y alcantarillado	5.300.000	0	0	5.300.000	0	5.300.000	-211.782	1.391.590	26,26%	0	1.391.590	26,26%
131020202040103	Aseo	7.000.000	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	2.048.110	29,26%	0	2.048.110	29,26%
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	0	59.770.576	99,62%	16.769.201	29.770.576	49,62%
13102020207	Bienestar e incentivos	343.164.000	0	0	343.164.000	0	343.164.000	29.981.358	339.529.896	98,94%	199.198.236	339.109.271	98,82%
13102020208	Salud ocupacional	175.400.000	0	-40.000.000	135.400.000	0	135.400.000	-3.849	115.996.151	85,67%	54.822.414	99.364.565	73,39%
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	750.000	898.210.016	97,93%	0	897.460.016	97,84%
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	750.000	816.585.612	99,16%	0	815.835.612	99,07%
131050701	Sentencias	0	0	823.476.520	823.476.520	0	823.476.520	750.000	816.585.612	99,16%	0	815.835.612	99,07%
133	INVERSIÓN	42.985.779.000	0	0	42.985.779.000	0	42.985.779.000	3.459.510.739	40.153.550.651	93,41%	9.556.629.226	32.998.689.511	76,77%
13301	DIRECTA	42.985.779.000	0	0	42.985.779.000	0	42.985.779.000	3.459.510.739	40.153.550.651	93,41%	9.556.629.226	32.998.689.511	76,77%
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	3.459.510.739	40.153.550.651	93,41%	9.556.629.226	32.998.689.511	76,77%
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	125.119.514	2.200.921.298	87,84%	412.819.889	1.629.122.339	65,02%
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	17.119.514	1.240.925.067	86,24%	223.991.329	830.369.645	57,71%
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	17.119.514	1.240.925.067	86,24%	223.991.329	830.369.645	57,71%
13301160123	Bogotá rural	866.750.000	0	200.000.000	1.066.750.000	0	1.066.750.000	108.000.000	959.996.231	89,99%	188.828.560	798.752.694	74,88%

ENTIDAD: 0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		MES: DICIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
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	108.000.000	959.996.231	89,99%	188.828.560	798.752.694	74,88%
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	3.334.391.225	37.952.629.353	93,76%	9.143.809.337	31.369.567.172	77,49%
13301160551	Gobierno Abierto	2.530.000.000	0	148.542.818	2.678.542.818	0	2.678.542.818	146.903.321	2.678.331.714	99,99%	669.940.889	2.419.871.389	90,34%
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	146.903.321	2.678.331.714	99,99%	669.940.889	2.419.871.389	90,34%
13301160552	Integración regional, distrital y local	15.442.509.000	0	-1.288.744.785	14.153.764.215	0	14.153.764.215	53.827.524	13.759.124.320	97,21%	3.169.004.232	12.624.112.071	89,19%
133011605520000007630	Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá	11.409.000.000	0	-708.960.210	10.700.039.790	0	10.700.039.790	-34.676.666	10.333.141.144	96,57%	2.310.818.454	9.426.884.292	88,10%
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	-11.495.810	1.364.833.176	99,16%	257.735.778	1.236.859.812	89,86%
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	100.000.000	2.061.150.000	99,22%	600.450.000	1.960.367.967	94,37%
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	-193.330.053	8.169.817.048	96,56%	1.542.407.935	6.569.045.054	77,64%
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	-193.330.053	8.169.817.048	96,56%	1.542.407.935	6.569.045.054	77,64%
13301160556	Gestión Pública Efectiva	15.333.009.000	0	-146.168.033	15.186.840.967	0	15.186.840.967	3.326.990.433	13.345.356.271	87,87%	3.762.456.281	9.756.538.658	64,24%
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	0	877.898.425	100,00%	145.072.701	848.069.305	96,60%
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	307.954.434	1.642.838.755	70,94%	456.733.112	1.557.240.369	67,25%
133011605560000007636	Fortalecimiento Institucional de la SDP	4.579.311.000	0	1.706.652.460	6.285.963.460	0	6.285.963.460	1.775.558.886	6.222.529.980	98,99%	1.226.173.830	4.301.432.681	68,43%
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	1.243.477.113	4.602.089.111	80,64%	1.934.476.638	3.049.796.303	53,44%