

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.  
SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS CON CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2013  
UNIDAD EJECUTORA: 01

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO JUNTA DE COMPRAS 2013	APROPIACIÓN REAL PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	VALOR APROPIACIÓN DISPONIBLE	EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>-200.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>60.225.500</b>	<b>239.774.500</b>	<b>20,08</b>
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	500.000.000	500.000.000	-200.000.000	300.000.000	60.225.500	239.774.500	20,08
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4.293.420.000</b>	<b>4.352.010.000</b>	<b>1.561.000.000</b>	<b>5.913.010.000</b>	<b>4.243.560.790</b>	<b>1.669.449.210</b>	<b>71,77</b>
3-1-2-01	ADQUISICION DE BIENES	893.240.000	943.240.000	-102.000.000	841.240.000	604.539.755	236.700.245	71,86
3-1-2-01-01	Dotacion	90.640.000	90.640.000	5.000.000	95.640.000	65.856.698	29.783.302	68,86
3-1-2-01-02	Gastos del computador	250.000.000	300.000.000	-21.000.000	279.000.000	155.474.020	123.525.980	55,73
3-1-2-01-03	Combustibles lubricantes y llantas	154.000.000	154.000.000	30.000.000	184.000.000	167.018.801	16.981.199	90,77
3-1-2-01-04	Materiales y suministros	376.000.000	376.000.000	-116.000.000	260.000.000	197.440.236	62.559.764	75,94
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	22.600.000	22.600.000	0	22.600.000	18.750.000	3.850.000	82,96
3-1-2-02	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.379.180.000	3.387.770.000	1.652.000.000	5.039.770.000	3.636.121.560	1.403.648.440	72,15
3-1-2-02-01	Arrendamientos	100.000.000	100.000.000	81.000.000	181.000.000	175.858.325	5.141.675	97,16
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	30.000.000	30.000.000	176.000.000	206.000.000	164.312.564	41.687.436	79,76
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	284.280.000	284.280.000	86.442.000	370.722.000	297.574.415	73.147.585	80,27
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	131.500.000	131.690.000	0	131.690.000	39.125.640	92.564.360	29,71
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1.300.000.000	1.300.000.000	1.052.558.000	2.352.558.000	1.840.872.495	511.685.505	78,25
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1.300.000.000	1.300.000.000	1.052.558.000	2.352.558.000	1.840.872.495	511.685.505	78,25
3-1-2-02-06	Seguros	276.000.000	276.000.000	-100.000.000	176.000.000	99.404.573	76.595.427	56,48
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	276.000.000	276.000.000	-100.000.000	176.000.000	99.404.573	76.595.427	56,48
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	445.800.000	445.800.000	40.000.000	485.800.000	277.426.160	208.373.840	57,11
3-1-2-02-09	Capacitación	198.000.000	198.000.000	164.000.000	362.000.000	258.224.356	103.775.644	71,33
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	150.000.000	150.000.000	102.000.000	252.000.000	250.399.396	1.600.604	99,36
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	48.000.000	48.000.000	62.000.000	110.000.000	7.824.960	102.175.040	7,11
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	300.000.000	300.000.000	135.000.000	435.000.000	297.046.757	137.953.243	68,29
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	40.000.000	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0,00
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	66.600.000	67.000.000	37.000.000	104.000.000	73.930.153	30.069.847	71,09
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	4.954.500	15.045.500	24,77
3-1-2-02-17	Información	157.000.000	157.000.000	0	157.000.000	84.341.622	72.658.378	53,72
3-1-2-02-18	Publicidad	30.000.000	38.000.000	0	38.000.000	23.050.000	14.950.000	60,66
3-1-2-03	OTROS GASTOS GENERALES	21.000.000	21.000.000	11.000.000	32.000.000	2.899.475	29.100.525	9,06
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	10.000.000	10.000.000	11.000.000	21.000.000	2.899.475	18.100.525	13,81
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00
3-1-2-03-99	Otros Gastos Generales	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0,00
<b>3-3-1</b>	<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>4.292.052.757</b>	<b>6.707.947.243</b>	<b>39,02</b>
3-3-1-14-03-24-0770	CONTROL SOCIAL A LA GESTION PÚBLICA	880.000.000	880.000.000	0	880.000.000	847.262.339	32.737.661	96,28
3-3-1-14-03-26-0776	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA UN CONTROL FISCAL EFECTIVO Y TRANSPARENTE	10.120.000.000	10.120.000.000	0	10.120.000.000	3.444.790.418	6.675.209.582	34,04
	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 01</b>	<b>15.793.420.000</b>	<b>15.852.010.000</b>	<b>1.361.000.000</b>	<b>17.213.010.000</b>	<b>8.595.839.047</b>	<b>8.617.170.953</b>	<b>49,94</b>

Nota: El Plan de Compras no incluye los rubros de: "Sentencias Judiciales" ni "Otras Sentencias"

Elaboró: Mirel Chacón Moreno - Luis Hernán Martínez Varasgo-Funcionarios Dirección Administrativa y Financiera

Revisó: Luz Yaquele Díaz Arza - Subdirectora de Contratación

Fecha: 01-12-2013