

| ENTIDAD: 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA                             |   | MES: SEPTIEMBRE       |                |                |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
|--|---|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 04 - FONDO CUENTACONCEJO DE BOGOTÁ D.C. |   | 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  | 45.004.115.000        | 500.000.000    | -1.223.999.185 | 43.780.115.815     | 0               | 43.780.115.815        | 4.992.845.013     | 27.366.184.648  | 62,51%                    | 4.362.245.946        | 16.050.413.748  | 36,66%                            |
| 131  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 37.206.915.000        | 500.000.000    | -312.061.220   | 36.894.853.780     | 0               | 36.894.853.780        | 2.506.643.013     | 22.707.205.867  | 61,55%                    | 2.831.097.365        | 14.422.781.800  | 39,09%                            |
| 13101  | Gastos de personal  | 17.337.894.000        | 0              | 0              | 17.337.894.000     | 0               | 17.337.894.000        | 1.694.321.235     | 11.417.964.467  | 65,86%                    | 1.694.321.235        | 11.417.964.467  | 65,86%                            |
| 1310104  | Otros servidores de categoría especial  | 17.337.894.000        | 0              | 0              | 17.337.894.000     | 0               | 17.337.894.000        | 1.694.321.235     | 11.417.964.467  | 65,86%                    | 1.694.321.235        | 11.417.964.467  | 65,86%                            |
| 131010401  | Honorarios  | 17.337.894.000        | 0              | 0              | 17.337.894.000     | 0               | 17.337.894.000        | 1.694.321.235     | 11.417.964.467  | 65,86%                    | 1.694.321.235        | 11.417.964.467  | 65,86%                            |
| 13101040101  | Honorarios Concejales   | 17.337.894.000        | 0              | 0              | 17.337.894.000     | 0               | 17.337.894.000        | 1.694.321.235     | 11.417.964.467  | 65,86%                    | 1.694.321.235        | 11.417.964.467  | 65,86%                            |
| 13102  | Adquisición de bienes y servicios   | 19.812.724.000        | 500.000.000    | -314.061.220   | 19.498.662.780     | 0               | 19.498.662.780        | 812.321.778       | 11.245.241.400  | 57,67%                    | 1.136.776.130        | 2.964.817.333   | 15,21%                            |
| 1310201  | Adquisición de activos no financieros   | 136.927.000           | 9.380.624      | 9.380.624      | 146.307.624        | 0               | 146.307.624           | 53.461.822        | 55.809.622      | 38,15%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020101  | Activos fijos   | 136.927.000           | 9.380.624      | 9.380.624      | 146.307.624        | 0               | 146.307.624           | 53.461.822        | 55.809.622      | 38,15%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 13102010101  | Maquinaria y equipo   | 136.927.000           | 9.380.624      | 9.380.624      | 146.307.624        | 0               | 146.307.624           | 53.461.822        | 55.809.622      | 38,15%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310201010103  | Maquinaria para uso general   | 6.114.000             | 9.380.624      | 9.380.624      | 15.494.624         | 0               | 15.494.624            | 5.216.200         | 7.364.000       | 47,53%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310201010105  | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática   | 38.638.000            | 0              | 0              | 38.638.000         | 0               | 38.638.000            | 9.329.511         | 9.329.511       | 24,15%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310201010106  | Maquinaria y aparatos eléctricos  | 53.444.000            | 0              | 0              | 53.444.000         | 0               | 53.444.000            | 33.358.333        | 33.358.333      | 62,42%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310201010107  | Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones   | 22.384.000            | 0              | 0              | 22.384.000         | 0               | 22.384.000            | 5.557.778         | 5.757.778       | 25,72%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310201010109  | Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)  | 16.347.000            | 0              | 0              | 16.347.000         | 0               | 16.347.000            | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310202  | Adquisiciones diferentes de activos no financieros  | 19.675.797.000        | 490.619.376    | -323.441.844   | 19.352.355.156     | 0               | 19.352.355.156        | 758.859.956       | 11.189.431.778  | 57,82%                    | 1.136.776.130        | 2.964.817.333   | 15,32%                            |
| 131020201  | Materiales y suministros  | 509.508.000           | -26.000.000    | -28.000.000    | 481.508.000        | 0               | 481.508.000           | 15.416.667        | 156.565.049     | 32,52%                    | 904.637              | 7.853.317       | 1,63%                             |
| 13102020101  | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero        | 23.467.000            | 0              | 0              | 23.467.000         | 0               | 23.467.000            | 0                 | 21.111.940      | 89,96%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310202010103  | Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios | 19.000.000            | 0              | 0              | 19.000.000         | 0               | 19.000.000            | 0                 | 19.000.000      | 100,00%                   | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310202010105  | Artículos textiles (excepto prendas de vestir)  | 4.467.000             | 0              | 0              | 4.467.000          | 0               | 4.467.000             | 0                 | 2.111.940       | 47,28%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 13102020102  | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                    | 411.156.000           | -26.000.000    | -28.000.000    | 383.156.000        | 0               | 383.156.000           | 0                 | 120.036.442     | 31,33%                    | 904.637              | 7.853.317       | 2,05%                             |
| 1310202010201  | Productos de madera, corcho, cestería y espartería  | 601.000               | 0              | 0              | 601.000            | 0               | 601.000               | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310202010202  | Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados                      | 127.110.000           | 0              | -2.000.000     | 125.110.000        | 0               | 125.110.000           | 0                 | 29.569.507      | 23,63%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310202010203  | Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible                             | 51.650.000            | 0              | 0              | 51.650.000         | 0               | 51.650.000            | 0                 | 38.856.000      | 75,23%                    | 904.637              | 7.302.382       | 14,14%                            |
| 1310202010204  | Químicos básicos  | 5.000.000             | 0              | 0              | 5.000.000          | 0               | 5.000.000             | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |

| ENTIDAD: 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA                             |   | MES: SEPTIEMBRE       |                |              |                    |                 |                       |                   |                 |                        |                      |                 |                             |               |        |
|--|---|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|--------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 04 - FONDO CUENTACONCEJO DE BOGOTÁ D.C. |   | 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    |                    |                 |                       |                   |                 |                        |                      |                 |                             |               |        |
| 1310202010205  | Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)  | 93.417.000            | 0              | 0            | 93.417.000         | 0               | 93.417.000            | 0                 | 46.259.832      | 0                      | 46.259.832           | 49,52%          | 0                           | 0             | 0,00%  |
| 1310202010206  | Productos de caucho y plástico  | 44.169.000            | 0              | 0            | 44.169.000         | 0               | 44.169.000            | 0                 | 5.351.103       | 0                      | 5.351.103            | 12,12%          | 0                           | 550.935       | 1,25%  |
| 1310202010207  | Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.  | 21.067.000            | 0              | 0            | 21.067.000         | 0               | 21.067.000            | 0                 | 0               | 0                      | 0                    | 0,00%           | 0                           | 0             | 0,00%  |
| 1310202010208  | Muebles; otros bienes transportables n.c.p.   | 68.142.000            | -26.000.000    | -26.000.000  | 42.142.000         | 0               | 42.142.000            | 0                 | 0               | 0                      | 0                    | 0,00%           | 0                           | 0             | 0,00%  |
| 13102020103  | Productos metálicos   | 74.885.000            | 0              | 0            | 74.885.000         | 0               | 74.885.000            | 15.416.667        | 15.416.667      | 0                      | 15.416.667           | 20,59%          | 0                           | 0             | 0,00%  |
| 1310202010301  | Metales básicos   | 28.474.000            | 0              | 0            | 28.474.000         | 0               | 28.474.000            | 0                 | 0               | 0                      | 0                    | 0,00%           | 0                           | 0             | 0,00%  |
| 1310202010302  | Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)  | 46.411.000            | 0              | 0            | 46.411.000         | 0               | 46.411.000            | 15.416.667        | 15.416.667      | 0                      | 15.416.667           | 33,22%          | 0                           | 0             | 0,00%  |
| 131020202  | Adquisición de servicios  | 19.166.289.000        | 516.619.376    | -295.441.844 | 18.870.847.156     | 0               | 18.870.847.156        | 743.443.289       | 11.032.866.729  | 0                      | 11.032.866.729       | 58,47%          | 1.135.871.493               | 2.956.964.016 | 15,67% |
| 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 | 173.910.000           | 0              | -74.697.451  | 99.212.549         | 0               | 99.212.549            | 0                 | 88.589.701      | 0                      | 88.589.701           | 89,29%          | 16.651.712                  | 16.651.712    | 16,78% |
| 1310202020101  | Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas  | 72.800.000            | 0              | -67.143.451  | 5.656.549          | 0               | 5.656.549             | 0                 | 0               | 0                      | 0                    | 0,00%           | 0                           | 0             | 0,00%  |
| 1310202020102  | Servicios de transporte de pasajeros  | 1.200.000             | 0              | 0            | 1.200.000          | 0               | 1.200.000             | 0                 | 300.000         | 0                      | 300.000              | 25,00%          | 0                           | 0             | 0,00%  |
| 1310202020103  | Servicios de transporte de carga  | 7.954.000             | 0              | -7.554.000   | 400.000            | 0               | 400.000               | 0                 | 400.000         | 0                      | 400.000              | 100,00%         | 0                           | 0             | 0,00%  |
| 1310202020105  | Servicios de parqueaderos   | 2.000.000             | 0              | 0            | 2.000.000          | 0               | 2.000.000             | 0                 | 400.000         | 0                      | 400.000              | 20,00%          | 0                           | 0             | 0,00%  |
| 1310202020106  | Servicios postales y de mensajería  | 89.956.000            | 0              | 0            | 89.956.000         | 0               | 89.956.000            | 0                 | 87.489.701      | 0                      | 87.489.701           | 97,26%          | 16.651.712                  | 16.651.712    | 18,51% |
| 131020202010601  | Servicios de mensajería   | 89.956.000            | 0              | 0            | 89.956.000         | 0               | 89.956.000            | 0                 | 87.489.701      | 0                      | 87.489.701           | 97,26%          | 16.651.712                  | 16.651.712    | 18,51% |
| 13102020202  | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing   | 8.595.242.000         | 0              | -234.991.192 | 8.360.250.808      | 0               | 8.360.250.808         | 182.016.408       | 7.068.751.396   | 0                      | 7.068.751.396        | 84,55%          | 896.846.712                 | 1.853.986.304 | 22,18% |
| 1310202020201  | Servicios financieros y servicios conexos   | 1.934.175.000         | 0              | 0            | 1.934.175.000      | 0               | 1.934.175.000         | 155.036.408       | 1.088.797.632   | 0                      | 1.088.797.632        | 56,29%          | 127.764.000                 | 1.057.435.224 | 54,67% |
| 131020202020102  | Servicios de seguros de vida colectiva de los concejales (municipios de categoría especial, 1, 2 y 3)   | 118.567.000           | 0              | -81.000.000  | 37.567.000         | 0               | 37.567.000            | 0                 | 34.986.000      | 0                      | 34.986.000           | 93,13%          | 0                           | 34.986.000    | 93,13% |
| 131020202020103  | Servicios de seguros de Salud concejales (municipios de categoría especial, 1, 2 y 3)   | 1.547.964.000         | 0              | 0            | 1.547.964.000      | 0               | 1.547.964.000         | 127.764.000       | 1.022.112.000   | 0                      | 1.022.112.000        | 66,03%          | 127.764.000                 | 1.022.112.000 | 66,03% |
| 131020202020107  | Servicios de seguros de vehículos automotores   | 28.657.000            | 0              | 0            | 28.657.000         | 0               | 28.657.000            | 0                 | 0               | 0                      | 0                    | 0,00%           | 0                           | 0             | 0,00%  |
| 131020202020108  | Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción   | 83.344.000            | 0              | 16.700.000   | 100.044.000        | 0               | 100.044.000           | 8.208.568         | 8.545.792       | 0                      | 8.545.792            | 8,54%           | 0                           | 337.224       | 0,34%  |
| 131020202020109  | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil   | 147.146.000           | 0              | 21.000.000   | 168.146.000        | 0               | 168.146.000           | 15.225.406        | 15.225.406      | 0                      | 15.225.406           | 9,05%           | 0                           | 0             | 0,00%  |
| 131020202020110  | Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)  | 8.497.000             | 0              | 0            | 8.497.000          | 0               | 8.497.000             | 0                 | 4.090.000       | 0                      | 4.090.000            | 48,13%          | 0                           | 0             | 0,00%  |

| ENTIDAD: 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA                             |  | MES: SEPTIEMBRE       |                |              |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
|--|--|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 04 - FONDO CUENTACONCEJO DE BOGOTÁ D.C. |  | 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    |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
| 1310202020112  | Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.                           | 0                     | 0              | 43.300.000   | 43.300.000         | 0               | 43.300.000            | 3.838.434         | 3.838.434       | 8,86%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310202020203  | Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario   | 6.661.067.000         | 0              | -234.991.192 | 6.426.075.808      | 0               | 6.426.075.808         | 26.980.000        | 5.979.953.764   | 93,06%                    | 769.082.712          | 796.551.080     | 12,40%                            |
| 131020202020301  | Servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y furgonetas sin operario               | 6.000.000.000         | 0              | 0            | 6.000.000.000      | 0               | 6.000.000.000         | 0                 | 5.768.365.900   | 96,14%                    | 766.671.125          | 766.671.125     | 12,78%                            |
| 131020202020302  | Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operarios         | 23.250.000            | 0              | 0            | 23.250.000         | 0               | 23.250.000            | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202020304  | Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes                              | 157.368.000           | 0              | -30.000.000  | 127.368.000        | 0               | 127.368.000           | 0                 | 116.308.180     | 91,32%                    | 2.411.587            | 29.879.955      | 23,46%                            |
| 131020202020305  | Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares            | 480.449.000           | 0              | -204.991.192 | 275.457.808        | 0               | 275.457.808           | 26.980.000        | 95.279.684      | 34,59%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310202020203  | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                 | 8.355.236.000         | 500.000.000    | 6.482.929    | 8.361.718.929      | 0               | 8.361.718.929         | 521.551.476       | 3.349.855.318   | 40,06%                    | 181.547.259          | 875.897.623     | 10,48%                            |
| 131020202020302  | Servicios jurídicos y contables  | 10.000.000            | 0              | 0            | 10.000.000         | 0               | 10.000.000            | 0                 | 500.000         | 5,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 13102020202030201  | Servicios de documentación y certificación jurídica  | 10.000.000            | 0              | 0            | 10.000.000         | 0               | 10.000.000            | 0                 | 500.000         | 5,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202020303  | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos  | 2.680.080.000         | 500.000.000    | 704.991.192  | 3.385.071.192      | 0               | 3.385.071.192         | 147.156.000       | 1.246.271.000   | 36,82%                    | 108.386.333          | 409.772.599     | 12,11%                            |
| 13102020202030303  | Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)                     | 370.353.000           | 0              | 0            | 370.353.000        | 0               | 370.353.000           | 0                 | 250.000.000     | 67,50%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 13102020202030304  | Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI) | 0                     | 0              | 229.150.734  | 229.150.734        | 0               | 229.150.734           | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 13102020202030305  | Servicios de gestión de red e infraestructura de TI  | 534.160.000           | 0              | -24.159.542  | 510.000.458        | 0               | 510.000.458           | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 13102020202030310  | Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios                    | 306.845.000           | 0              | 0            | 306.845.000        | 0               | 306.845.000           | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 13102020202030313  | Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.  | 1.468.722.000         | 500.000.000    | 500.000.000  | 1.968.722.000      | 0               | 1.968.722.000         | 147.156.000       | 996.271.000     | 50,60%                    | 108.386.333          | 409.772.599     | 20,81%                            |
| 131020202020304  | Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información                     | 2.301.081.000         | 0              | -690.700.000 | 1.610.381.000      | 0               | 1.610.381.000         | 1.415.630         | 268.105.490     | 16,65%                    | 129.510              | 120.120.930     | 7,46%                             |
| 13102020202030401  | Servicios de telefonía fija  | 160.000.000           | 0              | 0            | 160.000.000        | 0               | 160.000.000           | 129.510           | 109.840.930     | 68,65%                    | 129.510              | 109.840.930     | 68,65%                            |
| 13102020202030402  | Servicios de telecomunicaciones móviles  | 141.009.000           | 0              | 0            | 141.009.000        | 0               | 141.009.000           | 1.286.120         | 11.566.120      | 8,20%                     | 0                    | 10.280.000      | 7,29%                             |
| 13102020202030404  | Servicios de telecomunicaciones a través de internet   | 148.950.000           | 0              | 0            | 148.950.000        | 0               | 148.950.000           | 0                 | 146.698.440     | 98,49%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 13102020202030405  | Servicios de agencias de noticias  | 1.750.159.000         | 0              | -690.700.000 | 1.059.459.000      | 0               | 1.059.459.000         | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 13102020202030407  | Servicios de transmisión de programas de radio y televisión                                  | 98.442.000            | 0              | 0            | 98.442.000         | 0               | 98.442.000            | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 13102020202030408  | Servicios de transmisión   | 2.521.000             | 0              | 0            | 2.521.000          | 0               | 2.521.000             | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202020305  | Servicios de soporte   | 1.918.590.000         | 0              | -5.577.639   | 1.913.012.361      | 0               | 1.913.012.361         | 291.120.389       | 1.616.711.620   | 84,51%                    | 73.031.416           | 344.764.726     | 18,02%                            |

| ENTIDAD: 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA                             |   | MES: SEPTIEMBRE       |                |            |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
|--|---|-----------------------|----------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 04 - FONDO CUENTACONCEJO DE BOGOTÁ D.C. |   | 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  |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
| 131020202030501  | Servicios de protección (guardas de seguridad)  | 1.015.512.000         | 0              | 0          | 1.015.512.000      | 0               | 1.015.512.000         | 0                 | 1.015.511.600   | 100,00%                   | 58.933.981           | 285.953.141     | 28,16%                            |
| 131020202030502  | Servicios de limpieza general   | 215.000.000           | 0              | 0          | 215.000.000        | 0               | 215.000.000           | 0                 | 175.637.181     | 81,69%                    | 14.097.435           | 14.097.435      | 6,56%                             |
| 131020202030503  | Servicios de copia y reproducción   | 31.920.000            | 0              | -5.577.639 | 26.342.361         | 0               | 26.342.361            | 0                 | 300.000         | 1,14%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202030506  | Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias   | 132.585.000           | 0              | 0          | 132.585.000        | 0               | 132.585.000           | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202030507  | Otros servicios de apoyo y de información no clasificados previamente   | 523.573.000           | 0              | 0          | 523.573.000        | 0               | 523.573.000           | 291.120.389       | 425.262.839     | 81,22%                    | 0                    | 44.714.150      | 8,54%                             |
| 1310202020306  | Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)                                | 1.218.863.000         | 0              | -2.230.624 | 1.216.632.376      | 0               | 1.216.632.376         | 81.859.457        | 193.103.958     | 15,87%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202030602  | Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad   | 11.756.000            | 0              | 0          | 11.756.000         | 0               | 11.756.000            | 5.841.849         | 5.841.849       | 49,69%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202030603  | Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico   | 313.813.000           | 0              | 0          | 313.813.000        | 0               | 313.813.000           | 5.368.781         | 5.368.781       | 1,71%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202030604  | Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte  | 26.154.000            | 0              | 0          | 26.154.000         | 0               | 26.154.000            | 0                 | 400.000         | 1,53%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202030605  | Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo  | 128.213.000           | 0              | 5.000.000  | 133.213.000        | 0               | 133.213.000           | 50.416.667        | 60.346.027      | 45,30%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202030606  | Servicios de reparación de muebles  | 88.179.000            | 0              | 0          | 88.179.000         | 0               | 88.179.000            | 0                 | 85.119.200      | 96,53%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202030607  | Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción)   | 4.500.000             | 0              | 0          | 4.500.000          | 0               | 4.500.000             | 4.500.000         | 4.500.000       | 100,00%                   | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202030608  | Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones                                     | 123.960.000           | 0              | 0          | 123.960.000        | 0               | 123.960.000           | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202030611  | Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas   | 30.488.000            | 0              | -7.230.624 | 23.257.376         | 0               | 23.257.376            | 15.732.160        | 15.732.160      | 67,64%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202030612  | Servicios de reparación de otros bienes   | 16.450.000            | 0              | 0          | 16.450.000         | 0               | 16.450.000            | 0                 | 15.795.941      | 96,02%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131020202030613  | Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.   | 475.350.000           | 0              | 0          | 475.350.000        | 0               | 475.350.000           | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310202020307  | Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales | 226.622.000           | 0              | 0          | 226.622.000        | 0               | 226.622.000           | 0                 | 25.163.250      | 11,10%                    | 0                    | 1.239.368       | 0,55%                             |
| 131020202030702  | Servicios de impresión  | 226.622.000           | 0              | 0          | 226.622.000        | 0               | 226.622.000           | 0                 | 25.163.250      | 11,10%                    | 0                    | 1.239.368       | 0,55%                             |
| 13102020204  | Servicios administrativos del Gobierno  | 202.041.000           | 0              | 0          | 202.041.000        | 0               | 202.041.000           | 20.879.587        | 161.036.258     | 79,70%                    | 20.879.587           | 161.036.258     | 79,70%                            |
| 1310202020401  | Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.  | 202.041.000           | 0              | 0          | 202.041.000        | 0               | 202.041.000           | 20.879.587        | 161.036.258     | 79,70%                    | 20.879.587           | 161.036.258     | 79,70%                            |
| 131020202040101  | Energía   | 181.195.000           | 0              | 0          | 181.195.000        | 0               | 181.195.000           | 17.657.420        | 144.902.760     | 79,97%                    | 17.657.420           | 144.902.760     | 79,97%                            |
| 131020202040102  | Acueducto y alcantarillado  | 13.552.000            | 0              | 0          | 13.552.000         | 0               | 13.552.000            | 2.198.397         | 9.858.258       | 72,74%                    | 2.198.397            | 9.858.258       | 72,74%                            |
| 131020202040103  | Aseo  | 7.294.000             | 0              | 0          | 7.294.000          | 0               | 7.294.000             | 1.023.770         | 6.275.240       | 86,03%                    | 1.023.770            | 6.275.240       | 86,03%                            |

| ENTIDAD: 0111 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA                             |   | MES: SEPTIEMBRE       |                |              |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
|--|---|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 04 - FONDO CUENTACONCEJO DE BOGOTÁ D.C. |   | 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    |                    |                 |                       |                   |                 |                           |                      |                 |                                   |
| 13102020206  | Capacitación  | 627.700.000           | 0              | 0            | 627.700.000        | 0               | 627.700.000           | 0                 | 0               | 0,00%                     | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 13102020207  | Bienestar e incentivos  | 1.084.971.000         | 0              | -11.086.130  | 1.073.884.870      | 0               | 1.073.884.870         | 18.775.404        | 275.426.300     | 25,65%                    | 19.105.223           | 45.756.119      | 4,26%                             |
| 13102020208  | Salud ocupacional   | 127.189.000           | 16.619.376     | 18.850.000   | 146.039.000        | 0               | 146.039.000           | 220.414           | 89.207.756      | 61,08%                    | 841.000              | 3.636.000       | 2,49%                             |
| 13103  | Gastos diversos   | 15.200.000            | 0              | 2.000.000    | 17.200.000         | 0               | 17.200.000            | 0                 | 4.000.000       | 23,26%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310301  | Impuestos   | 0                     | 0              | 1.000.000    | 1.000.000          | 0               | 1.000.000             | 0                 | 1.000.000       | 100,00%                   | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131030103  | Impuesto de vehículos   | 0                     | 0              | 1.000.000    | 1.000.000          | 0               | 1.000.000             | 0                 | 1.000.000       | 100,00%                   | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310302  | Tasas y derechos administrativos  | 7.600.000             | 0              | 0            | 7.600.000          | 0               | 7.600.000             | 0                 | 1.000.000       | 13,16%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131030202  | Otras Tasas y Derechos no contempladas previamente                                    | 7.600.000             | 0              | 0            | 7.600.000          | 0               | 7.600.000             | 0                 | 1.000.000       | 13,16%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310303  | Contribuciones  | 0                     | 0              | 1.000.000    | 1.000.000          | 0               | 1.000.000             | 0                 | 1.000.000       | 100,00%                   | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 131030301  | Contribución de valorización  | 0                     | 0              | 1.000.000    | 1.000.000          | 0               | 1.000.000             | 0                 | 1.000.000       | 100,00%                   | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 1310304  | Multas y sanciones  | 7.600.000             | 0              | 0            | 7.600.000          | 0               | 7.600.000             | 0                 | 1.000.000       | 13,16%                    | 0                    | 0               | 0,00%                             |
| 13105  | Transferencias corrientes de funcionamiento   | 41.097.000            | 0              | 0            | 41.097.000         | 0               | 41.097.000            | 0                 | 40.000.000      | 97,33%                    | 0                    | 40.000.000      | 97,33%                            |
| 1310505  | Transferencias corrientes a organizaciones nacionales e internacionales               | 41.097.000            | 0              | 0            | 41.097.000         | 0               | 41.097.000            | 0                 | 40.000.000      | 97,33%                    | 0                    | 40.000.000      | 97,33%                            |
| 131050502  | Distintas de membreas   | 41.097.000            | 0              | 0            | 41.097.000         | 0               | 41.097.000            | 0                 | 40.000.000      | 97,33%                    | 0                    | 40.000.000      | 97,33%                            |
| 133  | INVERSIÓN   | 7.797.200.000         | 0              | -911.937.965 | 6.885.262.035      | 0               | 6.885.262.035         | 2.486.202.000     | 4.658.978.781   | 67,67%                    | 1.531.148.581        | 1.627.631.948   | 23,64%                            |
| 13301  | DIRECTA   | 7.797.200.000         | 0              | -911.937.965 | 6.885.262.035      | 0               | 6.885.262.035         | 2.486.202.000     | 4.658.978.781   | 67,67%                    | 1.531.148.581        | 1.627.631.948   | 23,64%                            |
| 1330116  | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI                     | 7.797.200.000         | 0              | -911.937.965 | 6.885.262.035      | 0               | 6.885.262.035         | 2.486.202.000     | 4.658.978.781   | 67,67%                    | 1.531.148.581        | 1.627.631.948   | 23,64%                            |
| 133011605  | CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE    | 7.797.200.000         | 0              | -911.937.965 | 6.885.262.035      | 0               | 6.885.262.035         | 2.486.202.000     | 4.658.978.781   | 67,67%                    | 1.531.148.581        | 1.627.631.948   | 23,64%                            |
| 13301160556  | GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA  | 7.797.200.000         | 0              | -911.937.965 | 6.885.262.035      | 0               | 6.885.262.035         | 2.486.202.000     | 4.658.978.781   | 67,67%                    | 1.531.148.581        | 1.627.631.948   | 23,64%                            |
| 13301160556000007616   | MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ | 2.540.200.000         | 0              | 0            | 2.540.200.000      | 0               | 2.540.200.000         | 2.465.977.000     | 2.540.200.000   | 100,00%                   | 8.247.000            | 24.741.000      | 0,97%                             |
| 13301160556000007620   | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ                       | 5.257.000.000         | 0              | -911.937.965 | 4.345.062.035      | 0               | 4.345.062.035         | 20.225.000        | 2.118.778.781   | 48,76%                    | 1.522.901.581        | 1.602.890.948   | 36,89%                            |