

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION DIRECTA SDM - CORTE : OCTUBRE 31 DE 2015

VIGENCIA 2015

SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA - SUBDIRECCION FINANCIERA

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)		PRESUPUESTO 2015	%	EJECUCION ACUMULADA CDP OCT 31 2015	% EJECUCION CDP	EJECUCION ACUMULADA R.P. OCT 31 2015	% EJECUCION R.P.	AUTORIZACION GIRO OCT 31 2015	% EJECUCION GIRO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSION - SDDM VIGENCIA 2014		\$ 297.853	100,00%	\$ 234.121	78,60%	\$ 180.710	60,67%	\$ 96.354	32,35%
UNIDAD 01	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y SUBSECRETARIA DE POLITICA	\$ 98.407	33,04%	\$ 86.805	88,21%	\$ 67.188	68,28%	\$ 37.673	38,28%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
	Servicios Personales	\$ 23.174	7,78%	\$ 16.459	71,02%	\$ 16.402	70,78%	\$ 15.734	67,90%
	Gastos Generales	\$ 9.590	3,22%	\$ 9.400	98,02%	\$ 8.263	86,16%	\$ 5.749	59,95%
	Pasivos Exigibles	\$ 266	0,09%	\$ 266	100,00%	\$ 266	100,00%	\$ 266	100,00%
	SUB TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 32.764	11,00%	\$ 25.859	78,93%	\$ 24.665	75,28%	\$ 21.483	65,57%
INVERSION	PROYECTO								
339	Implementación Plan Maestro de Movilidad - Subsecretaria de Política Sectorial	\$ 13.375	4,49%	\$ 11.624	86,91%	\$ 9.087	67,94%	\$ 3.153	23,57%
6094	Fortalecimiento Institucional - Subsecretaria de Gestión Corporativa	\$ 29.024	9,74%	\$ 27.487	94,70%	\$ 18.584	64,03%	\$ 4.883	16,82%
1165	Promoción de la Movilidad Segura y Prevención de la accidentalidad vial - Sub. Pol	\$ 13.215	4,44%	\$ 12.302	93,09%	\$ 7.947	60,14%	\$ 4.564	34,54%
967	Tecnología de la infomación y Comunicación para lograr una movilidad sostenible	\$ 5.467	5,56%	\$ 5.271	96,41%	\$ 2.982	54,55%	\$ 741	13,55%
585	Sistema distrital de información para la movilidad - Subsecretaria de Gestión Corp	\$ 3.739	1,26%	\$ 3.550	94,95%	\$ 3.244	86,76%	\$ 2.266	60,60%
965	Movilidad Transparente y contra la Corrupcion	\$ 220	0,22%	\$ 214	97,27%	\$ 203	92,27%	\$ 107	48,64%
		\$ 65.040	21,84%	\$ 60.448	92,94%	\$ 42.047	64,65%	\$ 15.714	24,16%
	Pasivos Exigibles	\$ 337	0,11%	\$ 232	68,84%	\$ 210	62,31%	\$ 210	62,31%
UNIDAD 02	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD	\$ 199.446	66,96%	\$ 147.316	73,86%	\$ 113.522	56,92%	\$ 58.681	29,42%
INVERSION	PROYECTO								
7254	Modernización , expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tra	\$ 92.698	31,12%	\$ 81.082	87,47%	\$ 67.360	72,67%	\$ 27.083	29,22%
6219	Apoyo Institucional en convenio con la Policia Nacional	\$ 14.498	4,87%	\$ 14.225	98,12%	\$ 12.727	87,78%	\$ 10.710	73,87%
7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de cartera	\$ 30.525	10,25%	\$ 27.424	89,84%	\$ 14.957	49,00%	\$ 8.093	26,51%
7253	Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	\$ 16.559	5,56%	\$ 14.971	90,41%	\$ 10.010	60,45%	\$ 6.163	37,22%
348	Fortalecimiento a los servicios concesionados	\$ 4.830	1,62%	\$ 4.123	85,36%	\$ 3.137	64,95%	\$ 1.363	28,22%
	SUB TOTAL INVERSION UNIDAD EJECUTORA 2	\$ 159.110	53,42%	\$ 141.825	89,14%	\$ 108.191	68,00%	\$ 53.412	33,57%
	Pasivos Exigibles	\$ 40.336	13,54%	\$ 5.491	13,61%	\$ 5.331	13,22%	\$ 5.269	13,06%

SGC/SF/MBE/YAM/Noviembre 03 de 2015