

ENTIDAD		0214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON						VIGENCIA FISCAL: 2023			
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01						MES: DICIEMBRE			
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)	RECURSOS RESERVAS 11	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS 12=(8+11)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8				
O1	Ingresos	26,315,984,000	0	0	26,315,984,000	1,030,662,542	21,743,492,297	82.62%	4,572,491,703	0	21,743,492,297
O11	Ingresos Corrientes	1,736,174,000	0	0	1,736,174,000	180,539,700	1,997,462,600	115.05%	-261,288,600	0	1,997,462,600
O1102	Ingresos no tributarios	1,736,174,000	0	0	1,736,174,000	180,539,700	1,997,462,600	115.05%	-261,288,600	0	1,997,462,600
O110205	Venta de bienes y servicios	1,736,174,000	0	0	1,736,174,000	180,539,700	1,997,462,600	115.05%	-261,288,600	0	1,997,462,600
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1,736,174,000	0	0	1,736,174,000	180,539,700	1,997,462,600	115.05%	-261,288,600	0	1,997,462,600
O11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,736,174,000	0	0	1,736,174,000	180,539,700	1,997,462,600	115.05%	-261,288,600	0	1,997,462,600
O1102050010901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	1,736,174,000	0	0	1,736,174,000	180,539,700	1,997,462,600	115.05%	-261,288,600	0	1,997,462,600
O110205001090101	Servicios administrativos del gobierno	1,736,174,000	0	0	1,736,174,000	180,539,700	1,997,462,600	115.05%	-261,288,600	0	1,997,462,600
O110205001090101	Servicios ejecutivos de la administración pública	1,736,174,000	0	0	1,736,174,000	180,539,700	1,997,462,600	115.05%	-261,288,600	0	1,997,462,600
O12	Recursos de capital	24,579,810,000	0	0	24,579,810,000	850,122,842	19,746,029,697	80.33%	4,833,780,303	0	19,746,029,697
O1208	Transferencias de capital	24,579,810,000	0	0	24,579,810,000	850,122,842	19,743,317,026	80.32%	4,836,492,974	0	19,743,317,026
O120806	De otras entidades del gobierno general	24,579,810,000	0	0	24,579,810,000	850,122,842	19,743,317,026	80.32%	4,836,492,974	0	19,743,317,026
O120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	24,579,810,000	0	0	24,579,810,000	850,122,842	19,743,317,026	80.32%	4,836,492,974	0	19,743,317,026
O12080600214	Convenios entidades distritales	24,579,810,000	0	0	24,579,810,000	850,122,842	19,743,317,026	80.32%	4,836,492,974	0	19,743,317,026
O1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	0	2,712,671	0.00%	-2,712,671	0	2,712,671
O121301	Reintegros	0	0	0	0	0	2,712,671	0.00%	-2,712,671	0	2,712,671
TOTAL RENTAS E INGRESOS		26,315,984,000	0	0	26,315,984,000	1,030,662,542	21,743,492,297	82.62%	4,572,491,703	0	21,743,492,297

TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)	RECURSOS RESERVAS 11	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS 12=(8+11)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8				
O15	Transferencias administración central	79,900,936,000	0	0	79,900,936,000	12,218,202,995	69,450,425,355	86.92%	10,450,510,645	9,786,060,629	79,236,485,984
O1501	Aporte ordinario	79,900,936,000	0	0	79,900,936,000	12,218,202,995	69,450,425,355	86.92%	10,450,510,645	9,786,060,629	79,236,485,984
O150101	Vigencia	79,900,936,000	0	0	79,900,936,000	12,218,202,995	69,450,425,355	86.92%	10,450,510,645	9,786,060,629	79,236,485,984
TOTAL TRANSFERENCIAS		79,900,936,000	0	0	79,900,936,000	12,218,202,995	69,450,425,355	86.92%	10,450,510,645	9,786,060,629	79,236,485,984
TOTAL RENTAS E INGRESOS + TRANSFERENCIAS		106,216,920,000	0	0	106,216,920,000	13,248,865,537	91,193,917,652	85.86%	15,023,002,348	9,786,060,629	100,979,978,281

FABIOLA FRANCO ESCOBAR

Profesional Especializado 222 - 10 - Presupuesto

BLANCA PATRICIA GOMEZ MORENO

Gerente Financiera 039 - 01

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ

Ordenador del Gasto



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3/01/2024
12:01:12

ENTIDAD: 0214 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON								MES: DICIEMBRE					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2023					
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 4	ACUMULADO 5									
O2	GASTOS	106,216,920,000	0	0	106,216,920,000	0	106,216,920,000	10,309,708,665	104,913,236,455	98.77%	19,290,682,129	93,779,087,045	88.29%
O21	Funcionamiento	25,827,051,000	0	0	25,827,051,000	0	25,827,051,000	6,137,096,073	25,211,310,566	97.62%	6,171,474,534	23,892,706,851	92.51%
O211	Gastos de personal	23,570,114,000	-1,167,126,492	-2,668,642,476	20,901,471,524	0	20,901,471,524	4,263,444,913	20,724,214,729	99.15%	4,285,115,495	20,724,214,729	99.15%
O21101	Planta de personal permanente	23,570,114,000	-1,167,126,492	-2,668,642,476	20,901,471,524	0	20,901,471,524	4,263,444,913	20,724,214,729	99.15%	4,285,115,495	20,724,214,729	99.15%
O2110101	Factores constitutivos de salario	17,208,261,000	-1,038,153,383	-2,108,898,095	15,099,362,905	0	15,099,362,905	2,352,672,390	15,014,672,977	99.44%	2,352,672,390	15,014,672,977	99.44%
O2110101001	Factores salariales comunes	15,343,884,000	-1,007,535,639	-1,840,393,360	13,503,490,640	0	13,503,490,640	2,317,941,883	13,421,632,279	99.39%	2,317,941,883	13,421,632,279	99.39%
O211010100101	Sueldo básico	9,973,990,000	-512,639,248	-868,103,591	9,105,886,409	0	9,105,886,409	871,295,177	9,070,760,796	99.61%	871,295,177	9,070,760,796	99.61%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	113,005,000	0	-93,455,182	19,549,818	0	19,549,818	1,308,556	8,879,487	45.42%	1,308,556	8,879,487	45.42%
O211010100103	Gastos de representación	552,153,000	-20,813,527	18,507,083	570,660,083	0	570,660,083	47,885,588	568,660,083	99.65%	47,885,588	568,660,083	99.65%
O211010100104	Subsidio de alimentación	48,568,000	-1,497,446	-7,161,863	41,406,137	0	41,406,137	3,491,049	40,069,877	96.77%	3,491,049	40,069,877	96.77%
O211010100105	Auxilio de transporte	78,208,000	-3,079,877	-9,021,087	69,186,913	0	69,186,913	5,886,703	67,488,528	97.55%	5,886,703	67,488,528	97.55%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	328,691,000	-50,783,326	-66,711,506	261,979,494	0	261,979,494	18,973,446	260,928,703	99.60%	18,973,446	260,928,703	99.60%
O211010100108	Prestaciones sociales	1,947,456,000	-340,222,128	-346,648,375	1,600,807,625	0	1,600,807,625	1,209,417,183	1,581,152,415	98.77%	1,209,417,183	1,581,152,415	98.77%
O21101010010801	Prima de navidad	1,315,845,000	-163,816,901	-164,429,090	1,151,415,910	0	1,151,415,910	1,121,005,814	1,142,421,724	99.22%	1,121,005,814	1,142,421,724	99.22%
O21101010010802	Prima de vacaciones	631,611,000	-176,405,227	-182,219,285	449,391,715	0	449,391,715	88,411,369	438,730,691	97.63%	88,411,369	438,730,691	97.63%
O211010100109	Prima técnica salarial	2,301,813,000	-78,500,087	-467,798,839	1,834,014,161	0	1,834,014,161	159,684,181	1,823,692,390	99.44%	159,684,181	1,823,692,390	99.44%
O2110101002	Factores salariales especiales	1,864,377,000	-30,617,744	-268,504,735	1,595,872,265	0	1,595,872,265	34,730,507	1,593,040,698	99.82%	34,730,507	1,593,040,698	99.82%
O211010100204	Prima semestral	1,453,665,000	-4,581,054	-254,831,828	1,198,833,172	0	1,198,833,172	0	1,198,833,172	100.00%	0	1,198,833,172	100.00%
O211010100212	Prima de antigüedad	410,712,000	-26,036,690	-13,672,907	397,039,093	0	397,039,093	34,730,507	394,207,526	99.29%	34,730,507	394,207,526	99.29%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	410,712,000	-26,036,690	-13,672,907	397,039,093	0	397,039,093	34,730,507	394,207,526	99.29%	34,730,507	394,207,526	99.29%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	6,047,394,000	-16,005,180	-470,067,758	5,577,326,242	0	5,577,326,242	1,758,665,379	5,486,225,615	98.37%	1,780,335,961	5,486,225,615	98.37%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,642,930,000	-87,486,589	-153,663,113	1,489,266,887	0	1,489,266,887	123,671,900	1,467,529,387	98.54%	145,342,482	1,467,529,387	98.54%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	663,850,000	-51,873,027	275,914,755	939,764,755	0	939,764,755	75,522,200	929,316,555	98.89%	97,192,782	929,316,555	98.89%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	979,080,000	-35,613,562	-429,577,868	549,502,132	0	549,502,132	48,149,700	538,212,832	97.95%	48,149,700	538,212,832	97.95%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1,163,748,000	-50,686,669	-128,483,534	1,035,264,466	0	1,035,264,466	86,982,000	1,024,050,166	98.92%	86,982,000	1,024,050,166	98.92%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	1,163,748,000	-50,686,669	-128,483,534	1,035,264,466	0	1,035,264,466	86,982,000	1,024,050,166	98.92%	86,982,000	1,024,050,166	98.92%
O2110102003	Aportes de cesantías	1,645,250,000	160,882,668	-32,180,711	1,613,069,289	0	1,613,069,289	1,425,441,879	1,599,223,062	99.14%	1,425,441,879	1,599,223,062	99.14%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	666,038,000	220,000,000	499,997,928	1,166,035,928	0	1,166,035,928	1,000,271,545	1,166,035,925	100.00%	1,000,271,545	1,166,035,925	100.00%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	979,212,000	-59,117,332	-532,178,639	447,033,361	0	447,033,361	425,170,334	433,187,137	96.90%	425,170,334	433,187,137	96.90%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	632,988,000	-20,393,932	-74,477,300	558,510,700	0	558,510,700	48,424,900	547,001,300	97.94%	48,424,900	547,001,300	97.94%

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 4	ACUMULADO 5									
O211010200401	Compensar	632,988,000	-20,393,932	-74,477,300	558,510,700	0	558,510,700	48,424,900	547,001,300	97.94%	48,424,900	547,001,300	97.94%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	171,229,000	-329,705	4,160,300	175,389,300	0	175,389,300	13,708,700	164,587,900	93.84%	13,708,700	164,587,900	93.84%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	171,229,000	-329,705	4,160,300	175,389,300	0	175,389,300	13,708,700	164,587,900	93.84%	13,708,700	164,587,900	93.84%
O2110102006	Aportes al ICBF	474,752,000	-12,793,512	-53,285,100	421,466,900	0	421,466,900	36,259,300	410,271,600	97.34%	36,259,300	410,271,600	97.34%
O2110102007	Aportes al SENA	316,497,000	-5,197,441	-32,138,300	284,358,700	0	284,358,700	24,176,700	273,562,200	96.20%	24,176,700	273,562,200	96.20%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	314,459,000	-112,967,929	-89,676,623	224,782,377	0	224,782,377	152,107,144	223,316,137	99.35%	152,107,144	223,316,137	99.35%
O2110103001	Prestaciones sociales	55,384,000	1,085,391	9,493,829	64,877,829	0	64,877,829	9,719,296	64,017,957	98.67%	9,719,296	64,017,957	98.67%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	0	0	24,223,476	24,223,476	0	24,223,476	1,091,268	23,735,576	97.99%	1,091,268	23,735,576	97.99%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	55,384,000	1,085,391	-14,729,647	40,654,353	0	40,654,353	8,628,028	40,282,381	99.09%	8,628,028	40,282,381	99.09%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	134,704,000	0	15,612,723	150,316,723	0	150,316,723	141,641,749	149,729,523	99.61%	141,641,749	149,729,523	99.61%
O2110103068	Prima secretarial	10,851,000	-533,320	-1,263,175	9,587,825	0	9,587,825	746,099	9,568,657	99.80%	746,099	9,568,657	99.80%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	113,520,000	-113,520,000	-113,520,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212	Adquisición de bienes y servicios	2,154,687,000	1,166,126,492	2,707,149,836	4,861,836,836	0	4,861,836,836	1,873,101,040	4,423,959,411	90.99%	1,885,808,919	3,106,009,365	63.89%
O21201	Adquisición de activos no financieros	63,244,000	0	-63,244,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120101	Activos fijos	63,244,000	0	-63,244,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120101003	Maquinaria y equipo	63,244,000	0	-63,244,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	62,627,000	0	-62,627,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	5,946,000	0	-5,946,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	56,681,000	0	-56,681,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212010100304	Maquinaria y aparatos eléctricos	551,000	0	-551,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21201010030404	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	551,000	0	-551,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	66,000	0	-66,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21201010030602	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y acc	36,000	0	-36,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21201010030603	Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios	30,000	0	-30,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	2,091,443,000	1,166,126,492	2,770,393,836	4,861,836,836	0	4,861,836,836	1,873,101,040	4,423,959,411	90.99%	1,885,808,919	3,106,009,365	63.89%
O2120201	Materiales y suministros	193,413,000	-14,115,963	-95,279,045	98,133,955	0	98,133,955	0	93,620,438	95.40%	12,878,800	70,289,852	71.63%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	102,376,000	-13,512,778	-38,460,860	63,915,140	0	63,915,140	0	62,959,560	98.50%	0	46,033,443	72.02%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	29,369,000	-4,694,632	-4,694,632	24,674,368	0	24,674,368	0	24,674,368	100.00%	0	24,674,368	100.00%

4

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 4	ACUMULADO 5									
O2120201002032352001	Azúcar refinada	11,216,000	-4,058,858	-4,058,858	7,157,142	0	7,157,142	0	7,157,142	100.00%	0	7,157,142	100.00%
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	5,228,000	-635,774	-635,774	4,592,226	0	4,592,226	0	4,592,226	100.00%	0	4,592,226	100.00%
O2120201002032381302	Café molido	12,925,000	0	0	12,925,000	0	12,925,000	0	12,925,000	100.00%	0	12,925,000	100.00%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	1,279,000	614,924	614,924	1,893,924	0	1,893,924	0	938,344	49.54%	0	931,444	49.18%
O2120201002072719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	600,000	579,490	579,490	1,179,490	0	1,179,490	0	440,193	37.32%	0	436,956	37.05%
O2120201002072732007	Mechas para trapero	679,000	35,434	35,434	714,434	0	714,434	0	498,151	69.73%	0	494,488	69.21%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	44,695,000	-5,873,360	-19,029,860	25,665,140	0	25,665,140	0	25,665,140	100.00%	0	13,975,041	54.45%
O2120201002082822101	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejidos de punto, para hombre	1,051,000	0	-1,051,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201002082822102	Prendas exteriores de algodón en tejido de punto, para hombre	12,416,000	-5,873,360	-5,873,360	6,542,640	0	6,542,640	0	6,542,640	100.00%	0	6,542,640	100.00%
O2120201002082822303	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto, para mujer	12,798,000	0	-5,798,000	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	100.00%	0	4,709,901	67.28%
O2120201002082822307	Prendas exteriores de algodón en tejido de punto, para mujer	9,030,000	0	-6,307,500	2,722,500	0	2,722,500	0	2,722,500	100.00%	0	2,722,500	100.00%
O2120201002082823610	Overoles para trabajo	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	100.00%	0	0	0.00%
O2120201002082823611	Delantales	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00%	0	0	0.00%
O2120201002082823613	Blusas de trabajo para hombre	600,000	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00%	0	0	0.00%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	27,033,000	-3,559,710	-15,351,292	11,681,708	0	11,681,708	0	11,681,708	100.00%	0	6,452,590	55.24%
O2120201002092931001	Botas de caucho	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00%	0	0	0.00%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	8,771,000	0	-4,529,582	4,241,418	0	4,241,418	0	4,241,418	100.00%	0	2,032,200	47.91%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	5,620,000	0	-3,620,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00%	0	980,100	49.01%
O2120201002092934005	Calzado de textiles y plástico para hombre	645,000	0	-645,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201002092934006	Calzado de textiles y plástico para mujer	9,997,000	-3,559,710	-6,556,710	3,440,290	0	3,440,290	0	3,440,290	100.00%	0	3,440,290	100.00%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	86,219,000	-455,629	-52,406,629	33,812,371	0	33,812,371	0	30,254,434	89.48%	12,878,800	23,852,956	70.55%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	1,042,000	0	-243,000	799,000	0	799,000	0	799,000	100.00%	799,000	799,000	100.00%
O2120201003013191409	Aplicadores, bajalenguas y otros para usos higiénicos, de madera	799,000	0	0	799,000	0	799,000	0	799,000	100.00%	799,000	799,000	100.00%
O2120201003013192205	Tableros o carteleras de corcho	243,000	0	-243,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	9,863,000	-1,298,651	-5,493,651	4,369,349	0	4,369,349	0	4,158,350	95.17%	0	4,127,778	94.47%
O2120201003023212999	Papel especial para impresión n.c.p.	59,000	0	-59,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003023219202	Sobres de manila	911,000	0	-911,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003023219302	Papel sanitario fraccionado	2,574,000	-474,576	-474,576	2,099,424	0	2,099,424	0	1,888,425	89.95%	0	1,874,541	89.29%
O2120201003023219304	Toallas de papel	2,659,000	-708,214	-708,214	1,950,786	0	1,950,786	0	1,950,786	100.00%	0	1,936,444	99.26%
O2120201003023219305	Servilletas de papel	435,000	-115,861	-115,861	319,139	0	319,139	0	319,139	100.00%	0	316,793	99.26%
O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	2,432,000	0	-2,432,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	81,000	0	-81,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%

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 4	ACUMULADO 5									
O2120201003023270109	Cuadernos escolares plastificados o no (sin espiral)	395,000	0	-395,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadriculado o rayado	317,000	0	-317,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	357,000	-95,085	-95,085	261,915	0	261,915	0	261,915	100.00%	0	259,989	99.26%
O2120201003033335002	Varsol	357,000	-95,085	-95,085	261,915	0	261,915	0	261,915	100.00%	0	259,989	99.26%
O212020100304	Químicos básicos	1,737,000	3,055	-588,945	1,148,055	0	1,148,055	0	1,053,112	91.73%	800,000	1,051,251	91.57%
O2120201003043423108	Yodo	800,000	0	0	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00%	800,000	800,000	100.00%
O2120201003043424014	Hipoclorito de sodio	345,000	3,055	3,055	348,055	0	348,055	0	253,112	72.72%	0	251,251	72.19%
O2120201003043473006	Plásticos vinílicos	13,000	0	-13,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003043479025	Siliconas	579,000	0	-579,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	16,716,000	-89,027	-2,218,027	14,497,973	0	14,497,973	0	13,706,192	94.54%	11,279,800	13,688,155	94.41%
O2120201003053514007	Tinta para sellos	395,000	0	-395,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003053527012	Gasa esterilizada	1,360,000	0	0	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	100.00%	1,359,800	1,359,800	99.99%
O2120201003053527015	Esparadrapo	680,000	0	0	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00%	680,000	680,000	100.00%
O2120201003053527016	Venditas antisépticas	240,000	0	0	240,000	0	240,000	0	240,000	100.00%	240,000	240,000	100.00%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00%	9,000,000	9,000,000	100.00%
O2120201003053532101	Jabones en pasta para lavar	103,000	-27,434	-27,434	75,566	0	75,566	0	75,566	100.00%	0	75,010	99.26%
O2120201003053532102	Jabones en polvo para lavar	487,000	-129,711	-129,711	357,289	0	357,289	0	357,289	100.00%	0	354,662	99.26%
O2120201003053532103	Jabones líquidos para lavar	1,591,000	368,024	368,024	1,959,024	0	1,959,024	0	1,167,243	59.58%	0	1,158,662	59.14%
O2120201003053533102	Purificadores líquidos de ambiente	474,000	-126,248	-126,248	347,752	0	347,752	0	347,752	100.00%	0	345,196	99.26%
O2120201003053533201	Ceras artificiales	652,000	-173,658	-173,658	478,342	0	478,342	0	478,342	100.00%	0	474,825	99.26%
O2120201003053542009	Pegantes a base de caucho	1,486,000	0	-1,486,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003053549953	Líquidos especiales para corrección y borrado de textos	248,000	0	-248,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	32,264,000	1,856,510	-28,143,490	4,120,510	0	4,120,510	0	1,980,607	48.07%	0	774,870	18.81%
O2120201003063622004	Banditas de caucho	742,000	0	-742,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	322,000	2,054,139	2,054,139	2,376,139	0	2,376,139	0	236,236	9.94%	0	234,500	9.87%
O2120201003063626004	Guantes de cirugía	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00%	0	0	0.00%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	857,000	0	-857,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	112,000	-29,831	-29,831	82,169	0	82,169	0	82,169	100.00%	0	81,565	99.26%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	2,050,000	0	-2,050,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003063692009	Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	264,000	0	-264,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003063694005	Regaderas y baldes de material plástico	560,000	-149,154	-149,154	410,846	0	410,846	0	410,846	100.00%	0	407,826	99.26%
O2120201003063694016	Recogedores plásticos de basura	70,000	-18,644	-18,644	51,356	0	51,356	0	51,356	100.00%	0	50,979	99.27%
O2120201003063699002	Artículos de material plástico para escritorio y dibujo	482,000	0	-482,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%

99

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 4	ACUMULADO 5									
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	48,744,000	-3,762,000	47,071,525	95,815,525	0	95,815,525	1,741,474	44,519,388	46.46%	8,724,291	41,226,049	43.03%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	7,383,000	0	-579,475	6,803,525	0	6,803,525	951,136	5,075,487	74.60%	1,360,024	5,075,487	74.60%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	33,427,000	0	40,673,000	74,100,000	0	74,100,000	395,169	31,390,435	42.36%	6,494,267	30,995,266	41.83%
O21202020080484190	Otros servicios de telecomunicaciones	0	-3,762,000	6,978,000	6,978,000	0	6,978,000	0	6,978,000	100.00%	870,000	4,474,999	64.13%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	7,934,000	0	0	7,934,000	0	7,934,000	395,169	1,075,466	13.56%	0	680,297	8.57%
O212020200805	Servicios de soporte	252,575,000	0	9,899,899	262,474,899	0	262,474,899	0	262,474,899	100.00%	39,141,600	223,318,730	85.08%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	157,000,000	0	12,074,899	169,074,899	0	169,074,899	0	169,074,899	100.00%	30,467,724	152,700,099	90.32%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	93,400,000	0	0	93,400,000	0	93,400,000	0	93,400,000	100.00%	8,673,876	70,618,631	75.61%
O21202020080585999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	2,175,000	0	-2,175,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	140,699,000	0	11,961,256	152,660,256	0	152,660,256	12,499,233	125,766,008	82.38%	12,633,750	125,472,575	82.19%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	135,540,000	0	8,460,000	144,000,000	0	144,000,000	11,931,883	121,622,877	84.46%	11,638,450	121,329,444	84.26%
O21202020080686320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	1,259,000	0	204,380	1,463,380	0	1,463,380	67,350	867,120	59.25%	67,350	867,120	59.25%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	3,900,000	0	3,296,876	7,196,876	0	7,196,876	500,000	3,276,011	45.52%	927,950	3,276,011	45.52%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	554,814,000	894,472,354	1,727,442,726	2,282,256,726	0	2,282,256,726	1,498,194,156	1,953,679,125	85.60%	649,522,408	813,544,337	35.65%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	0	894,472,354	1,850,265,772	1,850,265,772	0	1,850,265,772	1,497,312,289	1,530,537,289	82.72%	421,093,287	421,093,287	22.76%
O21202020090191119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	0	894,472,354	1,596,905,772	1,596,905,772	0	1,596,905,772	1,273,410,289	1,306,635,289	81.82%	197,191,287	197,191,287	12.35%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	0	0	253,360,000	253,360,000	0	253,360,000	223,902,000	223,902,000	88.37%	223,902,000	223,902,000	88.37%
O212020200902	Servicios de educación	228,470,000	0	-94,120,000	134,350,000	0	134,350,000	0	134,350,000	100.00%	95,200,000	134,350,000	100.00%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	100,000,000	0	-100,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	128,470,000	0	5,880,000	134,350,000	0	134,350,000	0	134,350,000	100.00%	95,200,000	134,350,000	100.00%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	72,633,000	0	-41,633,000	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	100.00%	585,000	585,000	1.89%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	72,633,000	0	-41,633,000	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	100.00%	585,000	585,000	1.89%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	7,536,000	0	6,929,954	14,465,954	0	14,465,954	881,867	5,616,836	38.83%	1,334,227	5,616,836	38.83%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2,976,000	0	4,193,204	7,169,204	0	7,169,204	500,000	3,343,869	46.64%	952,360	3,343,869	46.64%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	4,560,000	0	2,736,750	7,296,750	0	7,296,750	381,867	2,272,967	31.15%	381,867	2,272,967	31.15%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	246,175,000	0	6,000,000	252,175,000	0	252,175,000	0	252,175,000	100.00%	131,309,894	251,899,214	99.89%
O21202020090696590	Otros servicios deportivos y recreativos	246,175,000	0	6,000,000	252,175,000	0	252,175,000	0	252,175,000	100.00%	131,309,894	251,899,214	99.89%

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 4	ACUMULADO 5									
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	-3,207,433	11,660,164	11,660,164	0	11,660,164	0	11,660,164	100.00%	0	11,660,164	100.00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	102,250,000	1,000,000	-38,507,360	63,742,640	0	63,742,640	550,120	63,136,426	99.05%	550,120	62,482,757	98.02%
O21801	Impuestos	82,250,000	0	-24,792,789	57,457,211	0	57,457,211	0	57,457,211	100.00%	0	57,457,211	100.00%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2,250,000	0	60,000	2,310,000	0	2,310,000	0	2,310,000	100.00%	0	2,310,000	100.00%
O2180152	Impuesto predial unificado	80,000,000	0	-24,852,789	55,147,211	0	55,147,211	0	55,147,211	100.00%	0	55,147,211	100.00%
O21803	Tasas y derechos administrativos	20,000,000	1,000,000	-13,714,571	6,285,429	0	6,285,429	550,120	5,679,215	90.36%	550,120	5,025,546	79.96%
O23	INVERSION	80,389,869,000	0	0	80,389,869,000	0	80,389,869,000	4,172,612,592	79,701,925,889	99.14%	13,119,207,595	69,886,380,194	86.93%
O2301	DIRECTA	80,389,869,000	0	0	80,389,869,000	0	80,389,869,000	4,172,612,592	79,701,925,889	99.14%	13,119,207,595	69,886,380,194	86.93%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	80,389,869,000	0	0	80,389,869,000	0	80,389,869,000	4,172,612,592	79,701,925,889	99.14%	13,119,207,595	69,886,380,194	86.93%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	80,389,869,000	0	0	80,389,869,000	0	80,389,869,000	4,172,612,592	79,701,925,889	99.14%	13,119,207,595	69,886,380,194	86.93%
O2301160103	Movilidad social integral	48,669,885,000	0	120,000,000	48,789,885,000	0	48,789,885,000	2,359,058,429	48,760,487,783	99.94%	8,835,311,147	44,089,719,877	90.37%
O23011601030000007720	Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá	25,900,000,000	0	-447,190,412	25,452,809,588	0	25,452,809,588	1,274,889,493	25,423,434,398	99.88%	4,820,568,300	23,165,099,230	91.01%
O23011601030000007727	Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá	22,769,885,000	0	567,190,412	23,337,075,412	0	23,337,075,412	1,084,168,936	23,337,053,385	100.00%	4,014,742,847	20,924,620,647	89.66%
O2301160117	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	31,719,984,000	0	-120,000,000	31,599,984,000	0	31,599,984,000	1,813,554,163	30,941,438,106	97.92%	4,283,896,448	25,796,660,317	81.64%
O23011601170000007726	Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá	31,719,984,000	0	-120,000,000	31,599,984,000	0	31,599,984,000	1,813,554,163	30,941,438,106	97.92%	4,283,896,448	25,796,660,317	81.64%

FABIOLA FRANCO ESCOBAR

Profesional Especializado 222 - 10 - Presupuesto

BLANCA PATRICIA GOMEZ MORENO

Gerente Financiera 039 - 01

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ

Ordenador del Gasto