

ENTIDAD		0214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON						VIGENCIA FISCAL: 2024			
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01						MES: MAYO			
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	27,140,000,000	0	0	27,140,000,000	5,674,528,133	9,209,482,202	33.93%	17,930,517,798	0	9,209,482,202
O11	Ingresos Corrientes	27,140,000,000	0	0	27,140,000,000	5,674,528,133	9,209,482,202	33.93%	17,930,517,798	0	9,209,482,202
O1102	Ingresos no tributarios	27,140,000,000	0	0	27,140,000,000	5,674,528,133	9,209,482,202	33.93%	17,930,517,798	0	9,209,482,202
O110205	Venta de bienes y servicios	1,839,000,000	0	0	1,839,000,000	169,340,200	747,534,300	40.65%	1,091,465,700	0	747,534,300
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1,839,000,000	0	0	1,839,000,000	169,340,200	747,534,300	40.65%	1,091,465,700	0	747,534,300
O11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,839,000,000	0	0	1,839,000,000	169,340,200	747,534,300	40.65%	1,091,465,700	0	747,534,300
O1102050010901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	1,839,000,000	0	0	1,839,000,000	169,340,200	747,534,300	40.65%	1,091,465,700	0	747,534,300
O110205001090101	Servicios administrativos del gobierno	1,839,000,000	0	0	1,839,000,000	169,340,200	747,534,300	40.65%	1,091,465,700	0	747,534,300
O11020500109010112	Servicios ejecutivos de la administración pública	1,839,000,000	0	0	1,839,000,000	169,340,200	747,534,300	40.65%	1,091,465,700	0	747,534,300
O110206	Transferencias corrientes	25,301,000,000	0	0	25,301,000,000	5,505,187,933	8,461,947,902	33.45%	16,839,052,098	0	8,461,947,902
O110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	25,301,000,000	0	0	25,301,000,000	5,505,187,933	8,461,947,902	33.45%	16,839,052,098	0	8,461,947,902
O11020600606	Otras unidades de gobierno	25,301,000,000	0	0	25,301,000,000	5,505,187,933	8,461,947,902	33.45%	16,839,052,098	0	8,461,947,902
TOTAL RENTAS E INGRESOS		27,140,000,000	0	0	27,140,000,000	5,674,528,133	9,209,482,202	33.93%	17,930,517,798	0	9,209,482,202

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	85,640,539,000	-1296522238	-1296522238	84,344,016,762	9,505,423,810	21,556,419,157	25.56%	62,787,597,605	0	21,556,419,157
O1501	Aporte ordinario	85,640,539,000	-1296522238	-1296522238	84,344,016,762	9,505,423,810	21,556,419,157	25.56%	62,787,597,605	0	21,556,419,157
O150101	Vigencia	85,640,539,000	-1296522238	-1296522238	84,344,016,762	9,505,423,810	21,556,419,157	25.56%	62,787,597,605	0	21,556,419,157
TOTAL TRANSFERENCIAS		85,640,539,000	-1296522238	-1296522238	84,344,016,762	9,505,423,810	21,556,419,157	25.56%	62,787,597,605	0	21,556,419,157
TOTAL RENTAS E INGRESOS + TRANSFERENCIAS		112,780,539,000	-1296522238	-1296522238	111,484,016,762	15,179,951,943	30,765,901,359	27.60%	80,718,115,403	0	30,765,901,359

FABIOLA FRANCO ESCOBAR

Profesional Especializado 222 - 10 - Presupuesto

LUZ AIDA RAMIREZ GOMEZ

Gerente Financiera 039 - 01 (E)

JAVIER PALACIOS TORRES

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

4/06/2024
7:50:13

ENTIDAD: 0214 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON								MES: MAYO					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2024					
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	112,780,539,000	-1,296,522,238	-1,296,522,238	111,484,016,762	0	111,484,016,762	17,583,537,408	60,643,499,242	54.40%	11,977,352,010	26,618,329,935	23.88%
O21	Funcionamiento	30,616,314,000	-1,296,522,238	-1,296,522,238	29,319,791,762	0	29,319,791,762	2,358,196,034	8,730,463,123	29.78%	2,305,340,264	8,480,594,045	28.92%
O211	Gastos de personal	28,477,628,000	-1,296,522,238	-1,296,522,238	27,181,105,762	0	27,181,105,762	2,246,344,520	8,169,608,886	30.06%	2,246,344,520	8,169,608,886	30.06%
O21101	Planta de personal permanente	28,203,202,000	-1,022,096,238	-1,022,096,238	27,181,105,762	0	27,181,105,762	2,246,344,520	8,169,608,886	30.06%	2,246,344,520	8,169,608,886	30.06%
O2110101	Factores constitutivos de salario	20,546,102,000	-927,154,345	-927,154,345	19,618,947,655	0	19,618,947,655	1,629,570,019	6,128,136,827	31.24%	1,629,570,019	6,128,136,827	31.24%
O2110101001	Factores salariales comunes	18,237,216,000	-715,759,879	-715,759,879	17,521,456,121	0	17,521,456,121	1,578,605,847	5,896,144,546	33.65%	1,578,605,847	5,896,144,546	33.65%
O211010100101	Sueldo básico	11,845,180,000	-330,258,351	-330,258,351	11,514,921,649	0	11,514,921,649	1,158,816,571	4,295,802,550	37.31%	1,158,816,571	4,295,802,550	37.31%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	140,880,000	0	0	140,880,000	0	140,880,000	2,045,446	3,124,801	2.22%	2,045,446	3,124,801	2.22%
O211010100103	Gastos de representación	650,918,000	0	0	650,918,000	0	650,918,000	68,308,650	263,698,034	40.51%	68,308,650	263,698,034	40.51%
O211010100104	Subsidio de alimentación	57,772,000	-2,084,625	-2,084,625	55,687,375	0	55,687,375	4,831,633	18,249,523	32.77%	4,831,633	18,249,523	32.77%
O211010100105	Auxilio de transporte	97,396,000	-4,050,000	-4,050,000	93,346,000	0	93,346,000	8,870,720	31,676,400	33.93%	8,870,720	31,676,400	33.93%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	391,306,000	-50,532,107	-50,532,107	340,773,893	0	340,773,893	17,387,882	146,789,035	43.08%	17,387,882	146,789,035	43.08%
O211010100108	Prestaciones sociales	2,324,540,000	-271,289,565	-271,289,565	2,053,250,435	0	2,053,250,435	77,501,224	278,003,711	13.54%	77,501,224	278,003,711	13.54%
O21101010010801	Prima de navidad	1,570,613,000	-189,017,124	-189,017,124	1,381,595,876	0	1,381,595,876	0	15,976,207	1.16%	0	15,976,207	1.16%
O21101010010802	Prima de vacaciones	753,927,000	-82,272,441	-82,272,441	671,654,559	0	671,654,559	77,501,224	262,027,504	39.01%	77,501,224	262,027,504	39.01%
O211010100109	Prima técnica salarial	2,729,224,000	-57,545,231	-57,545,231	2,671,678,769	0	2,671,678,769	240,843,721	858,800,492	32.14%	240,843,721	858,800,492	32.14%
O2110101002	Factores salariales especiales	2,308,886,000	-211,394,466	-211,394,466	2,097,491,534	0	2,097,491,534	50,964,172	231,992,281	11.06%	50,964,172	231,992,281	11.06%
O211010100204	Prima semestral	1,735,847,000	-211,394,466	-211,394,466	1,524,452,534	0	1,524,452,534	0	34,850,605	2.29%	0	34,850,605	2.29%
O211010100212	Prima de antigüedad	573,039,000	0	0	573,039,000	0	573,039,000	50,964,172	197,141,676	34.40%	50,964,172	197,141,676	34.40%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	573,039,000	0	0	573,039,000	0	573,039,000	50,964,172	197,141,676	34.40%	50,964,172	197,141,676	34.40%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	7,234,996,000	-359,372,074	-359,372,074	6,875,623,926	0	6,875,623,926	477,719,408	1,875,541,620	27.28%	477,719,408	1,875,541,620	27.28%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,961,212,000	-48,627,309	-48,627,309	1,912,584,691	0	1,912,584,691	178,662,500	693,507,900	36.26%	178,662,500	693,507,900	36.26%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	1,049,406,000	-32,713,969	-32,713,969	1,016,692,031	0	1,016,692,031	111,411,300	437,150,000	43.00%	111,411,300	437,150,000	43.00%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	911,806,000	-15,913,340	-15,913,340	895,892,660	0	895,892,660	67,251,200	256,357,900	28.61%	67,251,200	256,357,900	28.61%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1,389,194,000	-34,444,344	-34,444,344	1,354,749,656	0	1,354,749,656	126,454,200	492,148,100	36.33%	126,454,200	492,148,100	36.33%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	1,389,194,000	-34,444,344	-34,444,344	1,354,749,656	0	1,354,749,656	126,454,200	492,148,100	36.33%	126,454,200	492,148,100	36.33%
O2110102003	Aportes de cesantías	1,964,947,000	-229,340,777	-229,340,777	1,735,606,223	0	1,735,606,223	14,483,608	84,427,420	4.86%	14,483,608	84,427,420	4.86%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	1,144,252,000	-192,026,641	-192,026,641	952,225,359	0	952,225,359	14,483,608	79,155,520	8.31%	14,483,608	79,155,520	8.31%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	820,695,000	-37,314,136	-37,314,136	783,380,864	0	783,380,864	0	5,271,900	0.67%	0	5,271,900	0.67%

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									
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	755,669,000	-18,944,481	-18,944,481	736,724,519	0	736,724,519	62,150,900	237,343,900	32.22%	62,150,900	237,343,900	32.22%
O211010200401	Compensar	755,669,000	-18,944,481	-18,944,481	736,724,519	0	736,724,519	62,150,900	237,343,900	32.22%	62,150,900	237,343,900	32.22%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	219,403,000	-4,334,562	-4,334,562	215,068,438	0	215,068,438	18,298,600	71,380,800	33.19%	18,298,600	71,380,800	33.19%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	219,403,000	-4,334,562	-4,334,562	215,068,438	0	215,068,438	18,298,600	71,380,800	33.19%	18,298,600	71,380,800	33.19%
O2110102006	Aportes al ICBF	566,741,000	-14,208,361	-14,208,361	552,532,639	0	552,532,639	46,598,700	178,026,700	32.22%	46,598,700	178,026,700	32.22%
O2110102007	Aportes al SENA	377,830,000	-9,472,240	-9,472,240	368,357,760	0	368,357,760	31,070,900	118,706,800	32.23%	31,070,900	118,706,800	32.23%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	422,104,000	264,430,181	264,430,181	686,534,181	0	686,534,181	139,055,093	165,930,439	24.17%	139,055,093	165,930,439	24.17%
O2110103001	Prestaciones sociales	65,798,000	265,435,205	265,435,205	331,233,205	0	331,233,205	138,188,965	152,576,690	46.06%	138,188,965	152,576,690	46.06%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	0	274,426,000	274,426,000	274,426,000	0	274,426,000	130,332,193	130,332,193	47.49%	130,332,193	130,332,193	47.49%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	65,798,000	-8,990,795	-8,990,795	56,807,205	0	56,807,205	7,856,772	22,244,497	39.16%	7,856,772	22,244,497	39.16%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	210,374,000	0	0	210,374,000	0	210,374,000	0	10,071,319	4.79%	0	10,071,319	4.79%
O2110103068	Prima secretarial	12,902,000	-1,005,024	-1,005,024	11,896,976	0	11,896,976	866,128	3,282,430	27.59%	866,128	3,282,430	27.59%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	133,030,000	0	0	133,030,000	0	133,030,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21102	Personal supernumerario y planta temporal	274,426,000	-274,426,000	-274,426,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	274,426,000	-274,426,000	-274,426,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2110203001	Prestaciones sociales	274,426,000	-274,426,000	-274,426,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O211020300102	Indemnización por vacaciones	274,426,000	-274,426,000	-274,426,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212	Adquisición de bienes y servicios	2,015,544,000	0	0	2,015,544,000	0	2,015,544,000	98,318,855	484,357,181	24.03%	45,463,085	234,488,103	11.63%
O21201	Adquisición de activos no financieros	49,781,000	0	0	49,781,000	0	49,781,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120101	Activos fijos	49,781,000	0	0	49,781,000	0	49,781,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120101003	Maquinaria y equipo	49,781,000	0	0	49,781,000	0	49,781,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	49,200,000	0	0	49,200,000	0	49,200,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	49,200,000	0	0	49,200,000	0	49,200,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212010100304	Maquinaria y aparatos eléctricos	551,000	0	0	551,000	0	551,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21201010030404	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	551,000	0	0	551,000	0	551,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	30,000	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21201010030603	Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios	30,000	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	1,965,763,000	0	0	1,965,763,000	0	1,965,763,000	98,318,855	484,357,181	24.64%	45,463,085	234,488,103	11.93%
O2120201	Materiales y suministros	223,036,000	-14,000,000	-14,000,000	209,036,000	0	209,036,000	6,578,468	32,091,323	15.35%	0	0	0.00%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	114,857,000	-13,954,319	-13,954,319	100,902,681	0	100,902,681	362,785	25,875,640	25.64%	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									
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	32,047,000	0	0	32,047,000	0	32,047,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	12,220,000	0	0	12,220,000	0	12,220,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	5,712,000	0	0	5,712,000	0	5,712,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201002032381302	Café molido	14,115,000	0	0	14,115,000	0	14,115,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	3,622,000	45,681	45,681	3,667,681	0	3,667,681	362,785	362,785	9.89%	0	0	0.00%
O2120201002072719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	2,880,000	0	0	2,880,000	0	2,880,000	161,689	161,689	5.61%	0	0	0.00%
O2120201002072732007	Mechas para trapero	742,000	45,681	45,681	787,681	0	787,681	201,096	201,096	25.53%	0	0	0.00%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	57,900,000	-14,000,000	-14,000,000	43,900,000	0	43,900,000	0	15,227,855	34.69%	0	0	0.00%
O2120201002082822101	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejidos de punto, para hombre	3,120,000	0	0	3,120,000	0	3,120,000	0	2,200,130	70.52%	0	0	0.00%
O2120201002082822102	Prendas exteriores de algodón en tejido de punto, para hombre	17,280,000	-7,280,000	-7,280,000	10,000,000	0	10,000,000	0	5,985,000	59.85%	0	0	0.00%
O2120201002082822303	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto, para hombre	9,420,000	0	0	9,420,000	0	9,420,000	0	2,650,725	28.14%	0	0	0.00%
O2120201002082822307	Prendas exteriores de algodón en tejido de punto, para mujer	17,280,000	-6,720,000	-6,720,000	10,560,000	0	10,560,000	0	4,392,000	41.59%	0	0	0.00%
O2120201002082823610	Overoles para trabajo	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201002082823611	Delantales	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	21,288,000	0	0	21,288,000	0	21,288,000	0	10,285,000	48.31%	0	0	0.00%
O2120201002092931001	Botas de caucho	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	5,280,000	0	0	5,280,000	0	5,280,000	0	1,995,000	37.78%	0	0	0.00%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	4,608,000	0	0	4,608,000	0	4,608,000	0	1,890,000	41.02%	0	0	0.00%
O2120201002092934005	Calzado de textiles y plástico para hombre	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	100.00%	0	0	0.00%
O2120201002092934006	Calzado de textiles y plástico para mujer	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	100.00%	0	0	0.00%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y productos de madera, corcho, cestería y espartería)	105,575,000	-45,681	-45,681	105,529,319	0	105,529,319	6,208,752	6,208,752	5.88%	0	0	0.00%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	268,000	0	0	268,000	0	268,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003013192205	Tableros o carteleros de corcho	268,000	0	0	268,000	0	268,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	10,722,000	6,053,920	6,053,920	16,775,920	0	16,775,920	3,002,389	3,002,389	17.90%	0	0	0.00%
O2120201003023212999	Papel especial para impresión n.c.p.	63,000	0	0	63,000	0	63,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003023219202	Sobres de manila	980,000	0	0	980,000	0	980,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003023219302	Papel sanitario fraccionado	2,816,000	6,053,920	6,053,920	8,869,920	0	8,869,920	2,629,044	2,629,044	29.64%	0	0	0.00%
O2120201003023219304	Toallas de papel	2,906,000	0	0	2,906,000	0	2,906,000	361,182	361,182	12.43%	0	0	0.00%
O2120201003023219305	Servilletas de papel	475,000	0	0	475,000	0	475,000	12,163	12,163	2.56%	0	0	0.00%
O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000	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									
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	105,000	0	0	105,000	0	105,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003023270109	Cuadernos escolares plastificados o no (sin espiral)	432,000	0	0	432,000	0	432,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadriculado o rayado	345,000	0	0	345,000	0	345,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	388,000	0	0	388,000	0	388,000	36,528	36,528	9.41%	0	0	0.00%
O2120201003033335002	Varsol	388,000	0	0	388,000	0	388,000	36,528	36,528	9.41%	0	0	0.00%
O212020100304	Químicos básicos	1,021,000	74,031	74,031	1,095,031	0	1,095,031	68,888	68,888	6.29%	0	0	0.00%
O2120201003043424014	Hipoclorito de sodio	377,000	74,031	74,031	451,031	0	451,031	68,888	68,888	15.27%	0	0	0.00%
O2120201003043473006	Plásticos vinílicos	14,000	0	0	14,000	0	14,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003043479025	Siliconas	630,000	0	0	630,000	0	630,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	17,159,000	7,094,690	7,094,690	24,253,690	0	24,253,690	1,011,070	1,011,070	4.17%	0	0	0.00%
O2120201003053514007	Tinta para sellos	430,000	0	0	430,000	0	430,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia	11,250,000	3,750,000	3,750,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003053532101	Jabones en pasta para lavar	113,000	0	0	113,000	0	113,000	13,132	13,132	11.62%	0	0	0.00%
O2120201003053532102	Jabones en polvo para lavar	530,000	0	0	530,000	0	530,000	18,284	18,284	3.45%	0	0	0.00%
O2120201003053532103	Jabones líquidos para lavar	1,727,000	3,344,690	3,344,690	5,071,690	0	5,071,690	904,666	904,666	17.84%	0	0	0.00%
O2120201003053533102	Purificadores líquidos de ambiente	517,000	0	0	517,000	0	517,000	74,988	74,988	14.50%	0	0	0.00%
O2120201003053533201	Ceras artificiales	712,000	0	0	712,000	0	712,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003053542009	Pegantes a base de caucho	1,610,000	0	0	1,610,000	0	1,610,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003053549953	Líquidos especiales para corrección y borrado de textos	270,000	0	0	270,000	0	270,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	49,589,000	-13,405,189	-13,405,189	36,183,811	0	36,183,811	1,969,711	1,969,711	5.44%	0	0	0.00%
O2120201003063622004	Banditas de caucho	810,000	0	0	810,000	0	810,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	352,000	302,334	302,334	654,334	0	654,334	128,137	128,137	19.58%	0	0	0.00%
O2120201003063626004	Guantes de cirugía	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	936,000	0	0	936,000	0	936,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	122,000	7,666,360	7,666,360	7,788,360	0	7,788,360	1,753,770	1,753,770	22.52%	0	0	0.00%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	2,226,000	0	0	2,226,000	0	2,226,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003063692009	Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	285,000	0	0	285,000	0	285,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003063694005	Regaderas y baldes de material plástico	605,000	0	0	605,000	0	605,000	65,477	65,477	10.82%	0	0	0.00%
O2120201003063694016	Recogedores plásticos de basura	77,000	0	0	77,000	0	77,000	22,327	22,327	29.00%	0	0	0.00%
O2120201003063699002	Artículos de material plástico para escritorio y dibujo	526,000	0	0	526,000	0	526,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003063699010	Tapas para agendas, carpetas o similares en vinilo	658,000	0	0	658,000	0	658,000	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									
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	41,692,000	-21,373,883	-21,373,883	20,318,117	0	20,318,117	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	4,271,000	136,867	136,867	4,407,867	0	4,407,867	63,263	63,263	1.44%	0	0	0.00%
O2120201003073791009	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	4,271,000	136,867	136,867	4,407,867	0	4,407,867	63,263	63,263	1.44%	0	0	0.00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	22,157,000	0	0	22,157,000	0	22,157,000	56,903	56,903	0.26%	0	0	0.00%
O2120201003083891102	Bolígrafos	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003083891103	Lapiceros	800,000	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	7,600,000	0	0	7,600,000	0	7,600,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003083891106	Lápices	2,920,000	0	0	2,920,000	0	2,920,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003083891108	Minas para lápices	220,000	0	0	220,000	0	220,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	84,000	0	0	84,000	0	84,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos	420,000	0	0	420,000	0	420,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003083899302	Escobas	428,000	0	0	428,000	0	428,000	56,903	56,903	13.30%	0	0	0.00%
O2120201003083899918	Guantes industriales	5,590,000	0	0	5,590,000	0	5,590,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	495,000	0	0	495,000	0	495,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	2,604,000	0	0	2,604,000	0	2,604,000	6,931	6,931	0.27%	0	0	0.00%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	2,604,000	0	0	2,604,000	0	2,604,000	6,931	6,931	0.27%	0	0	0.00%
O2120201004024291231	Esponjas y esponjillas metálicas	605,000	0	0	605,000	0	605,000	6,931	6,931	1.15%	0	0	0.00%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	345,000	0	0	345,000	0	345,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201004024291501	Tajalápices de bolsillo	135,000	0	0	135,000	0	135,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201004024299502	Clips	833,000	0	0	833,000	0	833,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120201004024299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	686,000	0	0	686,000	0	686,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120202	Adquisición de servicios	1,742,727,000	14,000,000	14,000,000	1,756,727,000	0	1,756,727,000	91,740,387	452,265,858	25.74%	45,463,085	234,488,103	13.35%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	20,343,000	0	0	20,343,000	0	20,343,000	0	15,000,000	73.74%	0	15,000,000	73.74%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	3,960,000	0	0	3,960,000	0	3,960,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	3,960,000	0	0	3,960,000	0	3,960,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020200667420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	16,383,000	0	0	16,383,000	0	16,383,000	0	15,000,000	91.56%	0	15,000,000	91.56%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y	407,916,000	72,760,668	72,760,668	480,676,668	0	480,676,668	72,706,546	105,515,541	21.95%	289,672	33,098,667	6.89%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	379,339,000	72,760,668	72,760,668	452,099,668	0	452,099,668	72,706,546	105,515,541	23.34%	289,672	33,098,667	7.32%

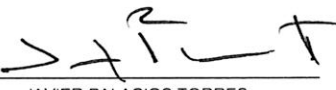
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPiación						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES 4	ACUMULADO 5									
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	374,797,000	72,760,668	72,760,668	447,557,668	0	447,557,668	72,416,874	104,460,274	23.34%	0	32,043,400	7.16%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	3,470,000	0	0	3,470,000	0	3,470,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	3,470,000	0	0	3,470,000	0	3,470,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	32,200,000	8,508,800	8,508,800	40,708,800	0	40,708,800	0	32,043,400	78.71%	0	32,043,400	78.71%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	32,200,000	8,508,800	8,508,800	40,708,800	0	40,708,800	0	32,043,400	78.71%	0	32,043,400	78.71%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	339,127,000	64,251,868	64,251,868	403,378,868	0	403,378,868	72,416,874	72,416,874	17.95%	0	0	0.00%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	81,527,000	8,360,851	8,360,851	89,887,851	0	89,887,851	22,761,257	22,761,257	25.32%	0	0	0.00%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	120,400,000	26,246,517	26,246,517	146,646,517	0	146,646,517	40,396,652	40,396,652	27.55%	0	0	0.00%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	132,800,000	29,090,441	29,090,441	161,890,441	0	161,890,441	8,215,239	8,215,239	5.07%	0	0	0.00%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	4,400,000	554,059	554,059	4,954,059	0	4,954,059	1,043,726	1,043,726	21.07%	0	0	0.00%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	4,542,000	0	0	4,542,000	0	4,542,000	289,672	1,055,267	23.23%	289,672	1,055,267	23.23%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	4,542,000	0	0	4,542,000	0	4,542,000	289,672	1,055,267	23.23%	289,672	1,055,267	23.23%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	28,577,000	0	0	28,577,000	0	28,577,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21202020070373390	Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual	28,577,000	0	0	28,577,000	0	28,577,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	806,633,000	-72,760,668	-72,760,668	733,872,332	0	733,872,332	18,378,753	328,357,062	44.74%	44,648,995	183,126,851	24.95%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	268,854,000	-72,760,668	-72,760,668	196,093,332	0	196,093,332	0	24,350,000	12.42%	0	24,350,000	12.42%
O21202020080383111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	94,366,000	-63,016,000	-63,016,000	31,350,000	0	31,350,000	0	24,350,000	77.67%	0	24,350,000	77.67%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	95,147,000	0	0	95,147,000	0	95,147,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	79,341,000	-9,744,668	-9,744,668	69,596,332	0	69,596,332	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de	66,899,000	0	0	66,899,000	0	66,899,000	6,562,586	44,009,256	65.78%	6,562,586	33,139,256	49.54%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	6,553,000	0	0	6,553,000	0	6,553,000	68,319	667,921	10.19%	68,319	667,921	10.19%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	32,766,000	0	0	32,766,000	0	32,766,000	6,494,267	32,471,335	99.10%	6,494,267	32,471,335	99.10%

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									
O21202020080484190	Otros servicios de telecomunicaciones	19,660,000	0	0	19,660,000	0	19,660,000	0	10,870,000	55.29%	0	0	0.00%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	7,920,000	0	0	7,920,000	0	7,920,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020200805	Servicios de soporte	327,255,000	0	0	327,255,000	0	327,255,000	0	202,337,412	61.83%	16,623,351	68,104,441	20.81%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	203,815,000	0	0	203,815,000	0	203,815,000	0	155,637,412	76.36%	8,729,624	44,106,506	21.64%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	120,440,000	0	0	120,440,000	0	120,440,000	0	46,700,000	38.77%	7,893,727	23,997,935	19.93%
O21202020080585999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	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	143,625,000	0	0	143,625,000	0	143,625,000	11,816,167	57,660,394	40.15%	21,463,058	57,533,154	40.06%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por	136,853,000	0	0	136,853,000	0	136,853,000	11,133,705	54,902,042	40.12%	20,907,836	54,902,042	40.12%
O21202020080686320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	1,311,000	0	0	1,311,000	0	1,311,000	59,470	302,370	23.06%	59,470	302,370	23.06%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	5,461,000	0	0	5,461,000	0	5,461,000	622,992	2,455,982	44.97%	495,752	2,328,742	42.64%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	507,835,000	14,000,000	14,000,000	521,835,000	0	521,835,000	655,088	3,393,255	0.65%	524,418	3,262,585	0.63%
O212020200902	Servicios de educación	240,913,000	-50,000,000	-50,000,000	190,913,000	0	190,913,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	240,913,000	-50,000,000	-50,000,000	190,913,000	0	190,913,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de	10,922,000	0	0	10,922,000	0	10,922,000	655,088	3,393,255	31.07%	524,418	3,262,585	29.87%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	5,461,000	0	0	5,461,000	0	5,461,000	655,088	2,598,148	47.58%	524,418	2,467,478	45.18%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	5,461,000	0	0	5,461,000	0	5,461,000	0	795,107	14.56%	0	795,107	14.56%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	216,000,000	64,000,000	64,000,000	280,000,000	0	280,000,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O21202020090696590	Otros servicios deportivos y recreativos	216,000,000	64,000,000	64,000,000	280,000,000	0	280,000,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e	123,142,000	0	0	123,142,000	0	123,142,000	13,532,659	76,497,056	62.12%	13,532,659	76,497,056	62.12%
O21801	Impuestos	112,220,000	0	0	112,220,000	0	112,220,000	11,168,043	72,032,793	64.19%	11,168,043	72,032,793	64.19%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	2,610,000	87.00%	0	2,610,000	87.00%
O2180152	Impuesto predial unificado	109,220,000	0	0	109,220,000	0	109,220,000	11,168,043	69,422,793	63.56%	11,168,043	69,422,793	63.56%
O21803	Tasas y derechos administrativos	10,922,000	0	0	10,922,000	0	10,922,000	2,364,616	4,464,263	40.87%	2,364,616	4,464,263	40.87%
O23	Inversión	82,164,225,000	0	0	82,164,225,000	0	82,164,225,000	15,225,341,374	51,913,036,119	63.18%	9,672,011,746	18,137,735,890	22.07%
O2301	DIRECTA	82,164,225,000	0	0	82,164,225,000	0	82,164,225,000	15,225,341,374	51,913,036,119	63.18%	9,672,011,746	18,137,735,890	22.07%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo	82,164,225,000	0	0	82,164,225,000	0	82,164,225,000	15,225,341,374	51,913,036,119	63.18%	9,672,011,746	18,137,735,890	22.07%

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									
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	82,164,225,000	0	0	82,164,225,000	0	82,164,225,000	15,225,341,374	51,913,036,119	63.18%	9,672,011,746	18,137,735,890	22.07%
O2301160103	Movilidad social integral	49,525,225,000	0	0	49,525,225,000	0	49,525,225,000	6,915,928,905	35,321,473,252	71.32%	7,739,094,416	12,746,197,454	25.74%
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	25,778,000,000	0	0	25,778,000,000	0	25,778,000,000	4,254,612,163	20,047,707,796	77.77%	6,084,328,909	8,356,162,669	32.42%
O23011601030000007727	Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá	23,747,225,000	0	0	23,747,225,000	0	23,747,225,000	2,661,316,742	15,273,765,456	64.32%	1,654,765,507	4,390,034,785	18.49%
O2301160117	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	32,639,000,000	0	0	32,639,000,000	0	32,639,000,000	8,309,412,469	16,591,562,867	50.83%	1,932,917,330	5,391,538,436	16.52%
O23011601170000007726	Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá	32,639,000,000	0	0	32,639,000,000	0	32,639,000,000	8,309,412,469	16,591,562,867	50.83%	1,932,917,330	5,391,538,436	16.52%


 FABIOLA FRANCO ESCOBAR
 Profesional Especializado 222 - 10 - Presupuesto


 LUZ AIDA RAMIREZ GOMEZ
 Gerente Financiera 039 - 01 (E)


 JAVIER PALACIOS TORRES
 Ordenador del Gasto