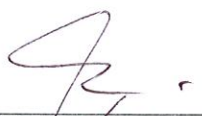


| ENTIDAD 0214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON | | | | | | VIGENCIA FISCAL: 2025 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01 | | | MES: AGOSTO | | | | | | | | |
| 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 | 27,992,000,000 | 0 | 0 | 27,992,000,000 | 3,819,538,626 | 10,362,159,124 | 37.02% | 17,629,840,876 | 0 | 10,362,159,124 |
| O11 | Ingresos Corrientes | 27,992,000,000 | 0 | 0 | 27,992,000,000 | 3,819,538,626 | 10,362,159,124 | 37.02% | 17,629,840,876 | 0 | 10,362,159,124 |
| O1102 | Ingresos no tributarios | 27,992,000,000 | 0 | 0 | 27,992,000,000 | 3,819,538,626 | 10,362,159,124 | 37.02% | 17,629,840,876 | 0 | 10,362,159,124 |
| O110205 | Venta de bienes y servicios | 2,032,000,000 | 0 | 0 | 2,032,000,000 | 175,729,300 | 1,284,307,000 | 63.20% | 747,693,000 | 0 | 1,284,307,000 |
| O110205001 | Ventas de establecimientos de mercado | 2,032,000,000 | 0 | 0 | 2,032,000,000 | 175,729,300 | 1,284,307,000 | 63.20% | 747,693,000 | 0 | 1,284,307,000 |
| O11020500109 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 2,032,000,000 | 0 | 0 | 2,032,000,000 | 175,729,300 | 1,284,307,000 | 63.20% | 747,693,000 | 0 | 1,284,307,000 |
| O110205001090 | Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general | 2,032,000,000 | 0 | 0 | 2,032,000,000 | 175,729,300 | 1,284,307,000 | 63.20% | 747,693,000 | 0 | 1,284,307,000 |
| O110205001090 | Servicios administrativos del gobierno | 2,032,000,000 | 0 | 0 | 2,032,000,000 | 175,729,300 | 1,284,307,000 | 63.20% | 747,693,000 | 0 | 1,284,307,000 |
| O110205001090 | Servicios ejecutivos de la administración pública | 2,032,000,000 | 0 | 0 | 2,032,000,000 | 175,729,300 | 1,284,307,000 | 63.20% | 747,693,000 | 0 | 1,284,307,000 |
| O110206 | Transferencias corrientes | 25,960,000,000 | 0 | 0 | 25,960,000,000 | 3,643,809,326 | 9,077,852,124 | 34.97% | 16,882,147,876 | 0 | 9,077,852,124 |
| O110206006 | Transferencias de otras entidades del gobierno general | 25,960,000,000 | 0 | 0 | 25,960,000,000 | 3,643,809,326 | 9,077,852,124 | 34.97% | 16,882,147,876 | 0 | 9,077,852,124 |
| O11020600606 | Otras unidades de gobierno | 25,960,000,000 | 0 | 0 | 25,960,000,000 | 3,643,809,326 | 9,077,852,124 | 34.97% | 16,882,147,876 | 0 | 9,077,852,124 |
| TOTAL RENTAS E INGRESOS | | 27,992,000,000 | 0 | 0 | 27,992,000,000 | 3,819,538,626 | 10,362,159,124 | 37.02% | 17,629,840,876 | 0 | 10,362,159,124 |

| 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 | 94,004,557,000 | 0 | 0 | 94,004,557,000 | 6,385,074,981 | 47,075,346,995 | 50.08% | 46,929,210,005 | 0 | 47,075,346,995 |
| O1501 | Aporte ordinario | 94,004,557,000 | 0 | 0 | 94,004,557,000 | 6,385,074,981 | 47,075,346,995 | 50.08% | 46,929,210,005 | 0 | 47,075,346,995 |
| O150101 | Vigencia | 94,004,557,000 | 0 | 0 | 94,004,557,000 | 6,385,074,981 | 47,075,346,995 | 50.08% | 46,929,210,005 | 0 | 47,075,346,995 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | | 94,004,557,000 | 0 | 0 | 94,004,557,000 | 6,385,074,981 | 47,075,346,995 | 50.08% | 46,929,210,005 | 0 | 47,075,346,995 |
| TOTAL RENTAS E INGRESOS + TRANSFERENCIAS | | 121,996,557,000 | 0 | 0 | 121,996,557,000 | 10,204,613,607 | 57,437,506,119 | 47.08% | 64,559,050,881 | 0 | 57,437,506,119 |


 FABIOLA FRANCO ESCOBAR
 Profesional Especializado 222 - 10 - Presupuesto


 LUZ HEIDI QUIROGA GARCIA
 Gerente Financiera 039 - 01


 JAVIER PALACIOS TORRES
 Ordenador del Gasto

| ENTIDAD: 0214 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON | | MES: AGOSTO | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 | | VIGENCIA FISCAL: 2025 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 121,996,557,000 | 0 | 0 | 121,996,557,000 | 0 | 121,996,557,000 | 5,113,381,377 | 80,398,150,460 | 65.90% | 8,501,626,231 | 65,006,885,852 | 45.09% |
| O21 | Funcionamiento | 31,964,803,000 | 0 | 0 | 31,964,803,000 | 0 | 31,964,803,000 | 2,203,062,716 | 17,408,343,471 | 54.46% | 1,783,341,664 | 16,472,477,884 | 51.53% |
| O211 | Gastos de personal | 29,684,538,000 | 0 | 0 | 29,684,538,000 | 0 | 29,684,538,000 | 1,754,046,549 | 15,632,604,874 | 52.66% | 1,754,046,549 | 15,628,138,548 | 52.65% |
| O21101 | Planta de personal permanente | 29,684,538,000 | 0 | 0 | 29,684,538,000 | 0 | 29,684,538,000 | 1,754,046,549 | 15,632,604,874 | 52.66% | 1,754,046,549 | 15,628,138,548 | 52.65% |
| O2110101 | Factores constitutivos de salario | 21,608,618,000 | 0 | -61,123,919 | 21,547,494,081 | 0 | 21,547,494,081 | 1,302,486,878 | 12,078,482,383 | 56.06% | 1,302,486,878 | 12,075,211,745 | 56.04% |
| O2110101001 | Factores salariales comunes | 19,182,616,000 | 0 | -61,123,919 | 19,121,492,081 | 0 | 19,121,492,081 | 1,258,633,576 | 10,149,281,844 | 53.08% | 1,258,633,576 | 10,146,011,206 | 53.06% |
| O211010100101 | Sueldo básico | 12,690,551,000 | 0 | -61,123,919 | 12,629,427,081 | 0 | 12,629,427,081 | 895,521,179 | 7,378,348,373 | 58.42% | 895,521,179 | 7,377,124,790 | 58.41% |
| O211010100102 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos | 95,166,000 | 0 | 0 | 95,166,000 | 0 | 95,166,000 | 631,253 | 5,066,648 | 5.32% | 631,253 | 5,066,648 | 5.32% |
| O211010100103 | Gastos de representación | 700,468,000 | 0 | 0 | 700,468,000 | 0 | 700,468,000 | 58,638,245 | 444,494,991 | 63.46% | 58,638,245 | 444,494,991 | 63.46% |
| O211010100104 | Subsidio de alimentación | 62,556,000 | 0 | 0 | 62,556,000 | 0 | 62,556,000 | 3,708,099 | 32,616,632 | 52.14% | 3,708,099 | 32,616,632 | 52.14% |
| O211010100105 | Auxilio de transporte | 107,276,000 | 0 | 0 | 107,276,000 | 0 | 107,276,000 | 7,093,332 | 65,568,664 | 61.12% | 7,093,332 | 65,568,664 | 61.12% |
| O211010100107 | Bonificación por servicios prestados | 419,210,000 | 0 | 0 | 419,210,000 | 0 | 419,210,000 | 43,640,425 | 278,479,538 | 66.43% | 43,640,425 | 278,479,538 | 66.43% |
| O211010100108 | Prestaciones sociales | 2,449,248,000 | 0 | 0 | 2,449,248,000 | 0 | 2,449,248,000 | 45,663,087 | 389,634,095 | 15.91% | 45,663,087 | 387,587,040 | 15.82% |
| O21101010010801 | Prima de navidad | 1,654,905,000 | 0 | 0 | 1,654,905,000 | 0 | 1,654,905,000 | 14,283,509 | 22,787,345 | 1.38% | 14,283,509 | 22,787,345 | 1.38% |
| O21101010010802 | Prima de vacaciones | 794,343,000 | 0 | 0 | 794,343,000 | 0 | 794,343,000 | 31,379,578 | 366,846,750 | 46.18% | 31,379,578 | 364,799,695 | 45.92% |
| O211010100109 | Prima técnica salarial | 2,658,141,000 | 0 | 0 | 2,658,141,000 | 0 | 2,658,141,000 | 203,737,956 | 1,555,072,903 | 58.50% | 203,737,956 | 1,555,072,903 | 58.50% |
| O2110101002 | Factores salariales especiales | 2,426,002,000 | 0 | 0 | 2,426,002,000 | 0 | 2,426,002,000 | 43,853,302 | 1,929,200,539 | 79.52% | 43,853,302 | 1,929,200,539 | 79.52% |
| O211010100204 | Prima semestral | 1,823,720,000 | 0 | 0 | 1,823,720,000 | 0 | 1,823,720,000 | 1,728,859 | 1,595,932,838 | 87.51% | 1,728,859 | 1,595,932,838 | 87.51% |
| O211010100212 | Prima de antigüedad | 602,282,000 | 0 | 0 | 602,282,000 | 0 | 602,282,000 | 42,124,443 | 333,267,701 | 55.33% | 42,124,443 | 333,267,701 | 55.33% |
| O21101010021201 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 602,282,000 | 0 | 0 | 602,282,000 | 0 | 602,282,000 | 42,124,443 | 333,267,701 | 55.33% | 42,124,443 | 333,267,701 | 55.33% |
| O2110102 | Contribuciones inherentes a la nómina | 7,583,785,000 | 0 | 0 | 7,583,785,000 | 0 | 7,583,785,000 | 415,046,518 | 3,404,623,755 | 44.89% | 415,046,518 | 3,403,428,067 | 44.88% |
| O2110102001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 2,059,912,000 | 0 | 0 | 2,059,912,000 | 0 | 2,059,912,000 | 154,691,600 | 1,209,083,800 | 58.70% | 154,691,600 | 1,209,083,800 | 58.70% |
| O211010200101 | Aportes a la seguridad social en pensiones públicas | 1,174,042,000 | 0 | 0 | 1,174,042,000 | 0 | 1,174,042,000 | 102,744,600 | 808,527,000 | 68.87% | 102,744,600 | 808,527,000 | 68.87% |
| O211010200102 | Aportes a la seguridad social en pensiones privadas | 885,870,000 | 0 | 0 | 885,870,000 | 0 | 885,870,000 | 51,947,000 | 400,556,800 | 45.22% | 51,947,000 | 400,556,800 | 45.22% |
| O2110102002 | Aportes a la seguridad social en salud | 1,459,085,000 | 0 | 0 | 1,459,085,000 | 0 | 1,459,085,000 | 110,853,500 | 862,006,000 | 59.08% | 110,853,500 | 861,962,300 | 59.08% |
| O211010200202 | Aportes a la seguridad social en salud privada | 1,459,085,000 | 0 | 0 | 1,459,085,000 | 0 | 1,459,085,000 | 110,853,500 | 862,006,000 | 59.08% | 110,853,500 | 861,962,300 | 59.08% |
| O2110102003 | Aportes de cesantías | 2,064,129,000 | 0 | 0 | 2,064,129,000 | 0 | 2,064,129,000 | 17,909,018 | 134,722,355 | 6.53% | 17,909,018 | 133,731,715 | 6.48% |
| O211010200301 | Aportes de cesantías a fondos públicos | 1,244,366,000 | 0 | 0 | 1,244,366,000 | 0 | 1,244,366,000 | 17,909,018 | 134,414,107 | 10.80% | 17,909,018 | 133,423,467 | 10.72% |
| O211010200302 | Aportes de cesantías a fondos privados | 819,763,000 | 0 | 0 | 819,763,000 | 0 | 819,763,000 | 0 | 308,248 | 0.04% | 0 | 308,248 | 0.04% |
| O2110102004 | Aportes a cajas de compensación familiar | 793,872,000 | 0 | 0 | 793,872,000 | 0 | 793,872,000 | 51,674,400 | 478,799,500 | 60.31% | 51,674,400 | 478,799,500 | 60.31% |
| O211010200401 | Compensar | 793,872,000 | 0 | 0 | 793,872,000 | 0 | 793,872,000 | 51,674,400 | 478,799,500 | 60.31% | 51,674,400 | 478,799,500 | 60.31% |

| RUBRO PRESUPUESTAL | | APROPiación | | | | | | TOTAL COMPROMISOS | | EJEC PRESUP | AUTORIZACIÓN DE GIRO | | EJEC AUTO GIRO % |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------|
| CÓDIGO 1 | NOMBRE 2 | INICIAL 3 | MODIFICACIONES | | VIGENTE 6=(3+5) | SUSPENSIÓN 7 | DISPONIBLE 8=(6-7) | MES 9 | ACUMULADO 10 | 11=10/8 | MES 12 | ACUMULADO 13 | 14=13/8 |
| | | | MES 4 | ACUMULADO 5 | | | | | | | | | |
| O2110102005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 214.459.000 | 0 | 0 | 214.459.000 | 0 | 214.459.000 | 15.316.000 | 121.437.300 | 56.62% | 15.316.000 | 121.437.300 | 56.62% |
| O211010200501 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos | 214.459.000 | 0 | 0 | 214.459.000 | 0 | 214.459.000 | 15.316.000 | 121.437.300 | 56.62% | 15.316.000 | 121.437.300 | 56.62% |
| O2110102006 | Aportes al ICBF | 595.396.000 | 0 | 0 | 595.396.000 | 0 | 595.396.000 | 38.759.000 | 359.128.200 | 60.32% | 38.759.000 | 359.128.200 | 60.32% |
| O2110102007 | Aportes al SENA | 396.932.000 | 0 | 0 | 396.932.000 | 0 | 396.932.000 | 25.843.000 | 239.446.600 | 60.32% | 25.843.000 | 239.285.252 | 60.28% |
| O2110103 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 492.135.000 | 0 | 61.123.919 | 553.258.919 | 0 | 553.258.919 | 36.513.153 | 149.498.736 | 27.02% | 36.513.153 | 149.498.736 | 27.02% |
| O2110103001 | Prestaciones sociales | 70.511.000 | 0 | 61.123.919 | 131.634.919 | 0 | 131.634.919 | 22.874.452 | 81.551.147 | 61.95% | 22.874.452 | 81.551.147 | 61.95% |
| O211010300102 | Indemnización por vacaciones | 0 | 0 | 61.123.919 | 61.123.919 | 0 | 61.123.919 | 19.843.925 | 48.547.189 | 79.42% | 19.843.925 | 48.547.189 | 79.42% |
| O211010300103 | Bonificación especial de recreación | 70.511.000 | 0 | 0 | 70.511.000 | 0 | 70.511.000 | 3.030.527 | 33.003.958 | 46.81% | 3.030.527 | 33.003.958 | 46.81% |
| O2110103005 | Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C. | 237.331.000 | 0 | 0 | 237.331.000 | 0 | 237.331.000 | 12.763.867 | 60.706.298 | 25.58% | 12.763.867 | 60.706.298 | 25.58% |
| O2110103068 | Prima secretarial | 13.816.000 | 0 | 0 | 13.816.000 | 0 | 13.816.000 | 874.834 | 7.241.291 | 52.41% | 874.834 | 7.241.291 | 52.41% |
| O2110103190 | Apoyo de sostenimiento prácticas laborales | 170.477.000 | 0 | 0 | 170.477.000 | 0 | 170.477.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O212 | Adquisición de bienes y servicios | 2.156.242.000 | 0 | 25.623.000 | 2.181.865.000 | 0 | 2.181.865.000 | 449.016.167 | 1.689.677.753 | 77.44% | 29.295.115 | 758.278.492 | 34.75% |
| O21201 | Adquisición de activos no financieros | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120101 | Activos fijos | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120101003 | Maquinaria y equipo | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O212010100303 | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O21201010030302 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O21202 | Adquisiciones diferentes de activos | 2.106.242.000 | 0 | -24.377.000 | 2.081.865.000 | 0 | 2.081.865.000 | 449.016.167 | 1.689.677.753 | 81.16% | 29.295.115 | 758.278.492 | 36.42% |
| O2120201 | Materiales y suministros | 190.688.000 | 0 | 71.457.900 | 262.145.900 | 0 | 262.145.900 | 131.228.460 | 158.191.472 | 60.34% | 3.051.800 | 3.051.800 | 1.16% |
| O2120201002 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | 127.790.000 | 0 | 5.100.000 | 132.890.000 | 0 | 132.890.000 | 54.708.554 | 81.671.566 | 61.46% | 3.051.800 | 3.051.800 | 2.30% |
| O212020100203 | Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios | 54.432.000 | 0 | 0 | 54.432.000 | 0 | 54.432.000 | 48.584.302 | 51.636.141 | 94.86% | 3.051.800 | 3.051.800 | 5.61% |
| O2120201002032352001 | Azúcar refinada | 9.607.000 | 0 | 0 | 9.607.000 | 0 | 9.607.000 | 7.961.173 | 7.961.173 | 82.87% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002032355002 | Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.) | 3.945.000 | 0 | 0 | 3.945.000 | 0 | 3.945.000 | 2.984.450 | 2.984.450 | 75.65% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002032381302 | Café molido | 40.880.000 | 0 | 0 | 40.880.000 | 0 | 40.880.000 | 37.638.679 | 40.690.518 | 99.54% | 3.051.800 | 3.051.800 | 7.47% |
| O212020100207 | Artículos textiles (excepto prendas de vestir) | 10.367.000 | 0 | 0 | 10.367.000 | 0 | 10.367.000 | 6.124.252 | 6.124.252 | 59.07% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002072719004 | Tapabocas y otras prendas de ropa médica | 8.215.000 | 0 | 0 | 8.215.000 | 0 | 8.215.000 | 4.397.670 | 4.397.670 | 53.53% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002072732007 | Mechas para trapero | 2.152.000 | 0 | 0 | 2.152.000 | 0 | 2.152.000 | 1.726.582 | 1.726.582 | 80.23% | 0 | 0 | 0.00% |
| O212020100208 | Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir | 38.510.000 | 0 | 4.600.000 | 43.110.000 | 0 | 43.110.000 | 0 | 14.026.143 | 32.54% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002082822101 | Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejidos de punto, para hombre | 2.390.000 | 0 | 1.600.000 | 3.990.000 | 0 | 3.990.000 | 0 | 699.363 | 17.53% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002082822102 | Prendas exteriores de algodón en tejido de punto, para hombre | 6.930.000 | 0 | 0 | 6.930.000 | 0 | 6.930.000 | 0 | 4.350.000 | 62.77% | 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 | | | | | | | | | |
| O2120201002082822303 | Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto, para mujer | 12.438.000 | 0 | 7.600.000 | 20.038.000 | 0 | 20.038.000 | 0 | 4.476.780 | 22.34% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002082822307 | Prendas exteriores de algodón en tejido de punto, para mujer | 7.560.000 | 0 | 0 | 7.560.000 | 0 | 7.560.000 | 0 | 4.500.000 | 59.52% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002082823610 | Overoles para trabajo | 1.600.000 | 0 | 600.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002082823611 | Delantales | 6.000.000 | 0 | -3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002082823612 | Blusas de trabajo para mujer | 500.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002082823613 | Blusas de trabajo para hombre | 500.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002082824401 | Guantes plásticos desechables | 592.000 | 0 | 0 | 592.000 | 0 | 592.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O212020100209 | Cuero y productos de cuero; calzado | 24.481.000 | 0 | 500.000 | 24.981.000 | 0 | 24.981.000 | 0 | 9.885.030 | 39.57% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002092931001 | Botas de caucho | 5.500.000 | 0 | -2.500.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002092933001 | Calzado de cuero para hombre | 3.805.000 | 0 | 600.000 | 4.405.000 | 0 | 4.405.000 | 0 | 1.500.000 | 34.05% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002092933003 | Calzado de cuero para mujer | 6.305.000 | 0 | 2.400.000 | 8.705.000 | 0 | 8.705.000 | 0 | 1.500.000 | 17.23% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002092934005 | Calzado de textiles y plástico para hombre | 1.245.000 | 0 | 0 | 1.245.000 | 0 | 1.245.000 | 0 | 1.051.365 | 84.45% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201002092934006 | Calzado de textiles y plástico para mujer | 7.626.000 | 0 | 0 | 7.626.000 | 0 | 7.626.000 | 0 | 5.833.665 | 76.50% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 58.743.000 | 0 | 66.657.900 | 125.400.900 | 0 | 125.400.900 | 76.519.906 | 76.519.906 | 61.02% | 0 | 0 | 0.00% |
| O212020100302 | Pasta o pulpa, papel y productos de papel impresos y artículos similares | 5.232.000 | 0 | 28.600.000 | 33.840.000 | 0 | 33.840.000 | 33.840.000 | 33.840.000 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201003023219302 | Papel sanitario fraccionado | 1.950.000 | 0 | 17.408.000 | 19.358.000 | 0 | 19.358.000 | 19.358.000 | 19.358.000 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201003023219304 | Toallas de papel | 2.959.000 | 0 | 6.000.000 | 8.959.000 | 0 | 8.959.000 | 8.959.000 | 8.959.000 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201003023219305 | Servilletas de papel | 323.000 | 0 | 5.200.000 | 5.523.000 | 0 | 5.523.000 | 5.523.000 | 5.523.000 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O212020100303 | Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear | 3.766.000 | 0 | 0 | 3.766.000 | 0 | 3.766.000 | 1.141.205 | 1.141.205 | 30.30% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201003033335002 | Varsol | 3.766.000 | 0 | 0 | 3.766.000 | 0 | 3.766.000 | 1.141.205 | 1.141.205 | 30.30% | 0 | 0 | 0.00% |
| O212020100304 | Químicos básicos | 565.000 | 0 | 0 | 565.000 | 0 | 565.000 | 565.000 | 565.000 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201003043424014 | Hipoclorito de sodio | 565.000 | 0 | 0 | 565.000 | 0 | 565.000 | 565.000 | 565.000 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O212020100305 | Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) | 29.448.000 | 0 | 37.549.900 | 66.997.900 | 0 | 66.997.900 | 28.939.632 | 28.939.632 | 43.19% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201003053529901 | Botiquines para emergencia | 7.500.000 | 0 | 0 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201003053532101 | Jabones en pasta para lavar | 620.000 | 0 | 2.100.000 | 2.720.000 | 0 | 2.720.000 | 2.298.707 | 2.298.707 | 84.51% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201003053532102 | Jabones en polvo para lavar | 377.000 | 0 | 14.000.000 | 14.377.000 | 0 | 14.377.000 | 13.716.416 | 13.716.416 | 95.41% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201003053532103 | Jabones líquidos para lavar | 6.491.000 | 0 | 21.449.900 | 27.940.900 | 0 | 27.940.900 | 7.263.151 | 7.263.151 | 25.99% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201003053532212 | Preparaciones para limpieza y desengrase | 1.138.000 | 0 | 0 | 1.138.000 | 0 | 1.138.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201003053533102 | Purificadores líquidos de ambiente | 12.776.000 | 0 | 0 | 12.776.000 | 0 | 12.776.000 | 5.661.358 | 5.661.358 | 44.31% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201003053533201 | Ceras artificiales | 546.000 | 0 | 0 | 546.000 | 0 | 546.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O212020100306 | Productos de caucho y plástico | 14.861.000 | 0 | 800.000 | 15.661.000 | 0 | 15.661.000 | 8.492.136 | 8.492.136 | 54.22% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201003063626001 | Guantes de caucho | 6.481.000 | 0 | 0 | 6.481.000 | 0 | 6.481.000 | 3.573.136 | 3.573.136 | 55.13% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120201003063626004 | Guantes de cirugía | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 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 | | | | | | | | | |
| O2120201003063641001 | Bolsas de material plástico sin impresión | 4.919.000 | 0 | 0 | 4.919.000 | 0 | 4.919.000 | 4.919.000 | 4.919.000 | 0 | 0 | 0.00% | |
| O2120201003063694099 | Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar | 461.000 | 0 | 800.000 | 1.261.000 | 0 | 1.261.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| O212020100307 | Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. | 2.616.000 | 0 | 0 | 2.616.000 | 0 | 2.616.000 | 2.086.933 | 2.086.933 | 0 | 0 | 79.78% | |
| O2120201003073791009 | Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza | 2.616.000 | 0 | 0 | 2.616.000 | 0 | 2.616.000 | 2.086.933 | 2.086.933 | 0 | 0 | 79.78% | |
| O212020100308 | Muebles; otros bienes transportables n.c.p. | 2.255.000 | 0 | -300.000 | 1.955.000 | 0 | 1.955.000 | 1.455.000 | 1.455.000 | 0 | 0 | 74.42% | |
| O2120201003083899302 | Escobas | 1.455.000 | 0 | 0 | 1.455.000 | 0 | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.455.000 | 0 | 0 | 100.00% | |
| O2120201003083899918 | Guantes industriales | 800.000 | 0 | -300.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| O2120201004 | Productos metálicos y paquetes de software | 4.155.000 | 0 | -300.000 | 3.855.000 | 0 | 3.855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| O212020100402 | Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) | 3.555.000 | 0 | 0 | 3.555.000 | 0 | 3.555.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| O2120201004024291231 | Esponjas y esponjillas metálicas | 3.555.000 | 0 | 0 | 3.555.000 | 0 | 3.555.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| O212020100408 | Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes | 600.000 | 0 | -300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| O2120201004084831204 | Anteojos, gafas, monogafas y similares de plástico para protección | 600.000 | 0 | -300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| O2120202 | Adquisición de servicios | 1.915.554.000 | 0 | -95.834.900 | 1.819.719.100 | 0 | 1.819.719.100 | 317.787.707 | 1.531.486.281 | 26.243.315 | 755.226.692 | 84.16% | |
| O2120202006 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 48.333.000 | 0 | -13.333.000 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 34.29% | |
| O212020200608 | Servicios postales y de mensajería | 33.333.000 | 0 | -13.333.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| O21202020060868021 | Servicios locales de mensajería nacional | 33.333.000 | 0 | -13.333.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| O212020200667420 | Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 80.00% | |
| O2120202007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 544.153.000 | 0 | -19.969.900 | 524.183.100 | 0 | 524.183.100 | 227.979 | 477.862.835 | 227.979 | 364.299.231 | 91.16% | |
| O212020200701 | Servicios financieros y servicios conexos | 529.153.000 | 0 | -19.969.900 | 509.183.100 | 0 | 509.183.100 | 227.979 | 477.862.835 | 227.979 | 364.299.231 | 93.85% | |
| O21202020070103 | Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria) | 524.153.000 | 0 | -19.969.900 | 504.183.100 | 0 | 504.183.100 | 0 | 475.411.050 | 0 | 361.847.446 | 94.29% | |
| O2120202007010303 | Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria) | 4.153.000 | 0 | 0 | 4.153.000 | 0 | 4.153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| O212020200701030371332 | Servicios de seguros sociales de riesgos laborales | 4.153.000 | 0 | 0 | 4.153.000 | 0 | 4.153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |

| RUBRO PRESUPUESTAL | | APROPIACIÓN | | | | | | TOTAL COMPROMISOS | | EJEC | AUTORIZACIÓN DE GIRO | | EJEC |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| CÓDIGO 1 | NOMBRE 2 | INICIAL 3 | MODIFICACIONES | | VIGENTE 6=(3+5) | SUSPENSIÓN 7 | DISPONIBLE 8=(6-7) | MES 9 | ACUMULADO 10 | PRESUP 11=10/8 | MES 12 | ACUMULADO 13 | AUTO GIRO % 14=13/8 |
| | | | MES 4 | ACUMULADO 5 | | | | | | | | | |
| O2120202007010304 | Servicios de seguros de salud y de accidentes | 42.000.000 | 0 | -6.469.900 | 35.530.100 | 0 | 35.530.100 | 0 | 35.530.100 | 100.00% | 0 | 35.530.100 | 100.00% |
| O212020200701030471347 | Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) | 42.000.000 | 0 | -6.469.900 | 35.530.100 | 0 | 35.530.100 | 0 | 35.530.100 | 100.00% | 0 | 35.530.100 | 100.00% |
| O2120202007010305 | Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro) | 478.000.000 | 0 | -13.500.000 | 464.500.000 | 0 | 464.500.000 | 0 | 439.880.950 | 94.70% | 0 | 326.317.340 | 70.25% |
| O212020200701030571351 | Servicios de seguros de vehículos automotores | 93.000.000 | 0 | 0 | 93.000.000 | 0 | 93.000.000 | 0 | 90.913.648 | 97.76% | 0 | 90.913.648 | 97.76% |
| O212020200701030571354 | Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción | 175.000.000 | 0 | 0 | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 0 | 174.675.795 | 99.81% | 0 | 174.675.795 | 99.81% |
| O212020200701030571355 | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil | 191.000.000 | 0 | 0 | 191.000.000 | 0 | 191.000.000 | 0 | 169.103.023 | 88.54% | 0 | 55.539.419 | 29.08% |
| O212020200701030571356 | Servicios de seguros de cumplimiento | 13.500.000 | 0 | -13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O212020200701030571359 | Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. | 5.500.000 | 0 | 0 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 5.188.484 | 94.34% | 0 | 5.188.484 | 94.34% |
| O21202020070106 | Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 227.979 | 2.451.785 | 49.04% | 227.979 | 2.451.785 | 49.04% |
| O2120202007010671640 | Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 227.979 | 2.451.785 | 49.04% | 227.979 | 2.451.785 | 49.04% |
| O21202020070107 | Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O21202020070373390 | Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 741.878.000 | 0 | -38.342.000 | 703.536.000 | 0 | 703.536.000 | 10.201.650 | 527.687.026 | 75.00% | 25.161.639 | 374.495.422 | 53.23% |
| O212020200803 | Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad) | 164.544.000 | 0 | 9.456.000 | 174.000.000 | 0 | 174.000.000 | 0 | 100.000.000 | 57.47% | 0 | 0 | 0.00% |
| O21202020080383132 | Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) | 164.544.000 | 0 | 9.456.000 | 174.000.000 | 0 | 174.000.000 | 0 | 100.000.000 | 57.47% | 0 | 0 | 0.00% |
| O212020200804 | Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información | 51.813.000 | 0 | 23.039.000 | 74.852.000 | 0 | 74.852.000 | 0 | 38.018.267 | 50.79% | 4.387.670 | 28.596.760 | 38.20% |
| O21202020080484110 | Servicios de operadores (conexión) | 7.433.000 | 0 | -5.833.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 440.111 | 27.51% | 0 | 440.111 | 27.51% |
| O21202020080484120 | Servicios de telefonía fija (acceso) | 37.928.000 | 0 | 12.072.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 22.509.610 | 45.02% | 0 | 22.509.610 | 45.02% |
| O21202020080484190 | Otros servicios de telecomunicaciones | 0 | 0 | 16.800.000 | 16.800.000 | 0 | 16.800.000 | 0 | 13.809.177 | 82.20% | 4.387.670 | 4.387.670 | 26.12% |
| O21202020080484210 | Servicios básicos de Internet | 6.452.000 | 0 | 0 | 6.452.000 | 0 | 6.452.000 | 0 | 1.259.369 | 19.52% | 0 | 1.259.369 | 19.52% |
| O212020200805 | Servicios de soporte | 349.233.000 | 0 | -40.102.000 | 309.131.000 | 0 | 309.131.000 | 0 | 309.131.000 | 100.00% | 10.572.319 | 265.360.903 | 85.84% |
| O21202020080585250 | Servicios de protección (guardas de seguridad) | 234.131.000 | 0 | 0 | 234.131.000 | 0 | 234.131.000 | 0 | 234.131.000 | 100.00% | 0 | 234.131.000 | 100.00% |
| O21202020080585951 | Servicios de copia y reproducción | 112.005.000 | 0 | -37.005.000 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 100.00% | 10.572.319 | 31.229.903 | 41.64% |
| O21202020080585999 | Otros servicios de apoyo n.c.p. | 3.097.000 | 0 | -3.097.000 | 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 | | | | | | | | | |
| O212020200806 | Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos | 176.268.000 | 0 | -30.735.000 | 145.553.000 | 0 | 145.553.000 | 10.201.650 | 80.537.759 | 55.33% | 10.201.650 | 80.537.759 | 55.33% |
| O21202020080686312 | Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) | 168.840.000 | 0 | -28.840.000 | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 9.616.387 | 77.221.334 | 55.16% | 9.616.387 | 77.221.334 | 55.16% |
| O21202020080686320 | Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato) | 1.353.000 | 0 | 0 | 1.353.000 | 0 | 1.353.000 | 63.040 | 634.636 | 46.91% | 63.040 | 634.636 | 46.91% |
| O21202020080686330 | Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) | 6.095.000 | 0 | -1.895.000 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 522.223 | 2.681.789 | 63.85% | 522.223 | 2.681.789 | 63.85% |
| O2120202009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 581.190.000 | 0 | -24.190.000 | 557.000.000 | 0 | 557.000.000 | 307.358.078 | 513.936.420 | 92.27% | 853.697 | 4.432.039 | 0.80% |
| O212020200902 | Servicios de educación | 206.000.000 | 0 | 0 | 206.000.000 | 0 | 206.000.000 | 0 | 203.000.000 | 98.54% | 0 | 0 | 0.00% |
| O21202020090292913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 206.000.000 | 0 | 0 | 206.000.000 | 0 | 206.000.000 | 0 | 203.000.000 | 98.54% | 0 | 0 | 0.00% |
| O212020200903 | Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales | 40.000.000 | 0 | -20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O21202020090393121 | Servicios médicos generales | 40.000.000 | 0 | -20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| O212020200904 | Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental | 12.190.000 | 0 | -4.190.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 853.697 | 4.432.039 | 55.40% | 853.697 | 4.432.039 | 55.40% |
| O21202020090494110 | Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales | 6.095.000 | 0 | -1.595.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 552.037 | 2.821.221 | 62.69% | 552.037 | 2.821.221 | 62.69% |
| O21202020090494239 | Servicios generales de recolección de otros desechos | 6.095.000 | 0 | -2.595.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 301.660 | 1.610.818 | 46.02% | 301.660 | 1.610.818 | 46.02% |
| O212020200906 | Servicios recreativos, culturales y deportivos | 323.000.000 | 0 | 0 | 323.000.000 | 0 | 323.000.000 | 306.504.381 | 306.504.381 | 94.89% | 0 | 0 | 0.00% |
| O21202020090696590 | Otros servicios deportivos y recreativos | 323.000.000 | 0 | 0 | 323.000.000 | 0 | 323.000.000 | 306.504.381 | 306.504.381 | 94.89% | 0 | 0 | 0.00% |
| O218 | Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora | 124.023.000 | 0 | -25.623.000 | 98.400.000 | 0 | 98.400.000 | 0 | 86.060.844 | 87.46% | 0 | 86.060.844 | 37.46% |
| O21801 | Impuestos | 112.748.000 | 0 | -19.898.000 | 92.850.000 | 0 | 92.850.000 | 0 | 81.715.745 | 88.01% | 0 | 81.715.745 | 88.01% |
| O2180151 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0 | 0 | 2.850.000 | 2.850.000 | 0 | 2.850.000 | 0 | 2.850.000 | 100.00% | 0 | 2.850.000 | 100.00% |
| O2180152 | Impuesto predial unificado | 112.748.000 | 0 | -22.748.000 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 78.865.745 | 87.63% | 0 | 78.865.745 | 87.63% |
| O21803 | Tasas y derechos administrativos | 11.275.000 | 0 | -5.725.000 | 5,550.000 | 0 | 5,550.000 | 0 | 4,345.099 | 78.29% | 0 | 4,345.099 | 78.29% |
| O23 | Inversión | 90,031,754,000 | 0 | 0 | 90,031,754,000 | 0 | 90,031,754,000 | 2,910,318,661 | 62,989,806,989 | 69.96% | 6,718,284,567 | 38,534,407,968 | 42.80% |
| O2301 | DIRECTA | 90,031,754,000 | 0 | 0 | 90,031,754,000 | 0 | 90,031,754,000 | 2,910,318,661 | 62,989,806,989 | 69.96% | 6,718,284,567 | 38,534,407,968 | 42.80% |
| O230117 | Bogotá Camina Segura | 90,031,754,000 | 0 | 0 | 90,031,754,000 | 0 | 90,031,754,000 | 2,910,318,661 | 62,989,806,989 | 69.96% | 6,718,284,567 | 38,534,407,968 | 42.80% |
| O23011741 | Inclusión social y reconciliación | 90,031,754,000 | 0 | 0 | 90,031,754,000 | 0 | 90,031,754,000 | 2,910,318,661 | 62,989,806,989 | 69.96% | 6,718,284,567 | 38,534,407,968 | 42.80% |
| O2301174102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | 27,111,000,000 | 0 | 0 | 27,111,000,000 | 0 | 27,111,000,000 | 438,860,946 | 24,953,437,068 | 92.04% | 2,802,405,958 | 11,908,121,033 | 43.92% |

| 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 | | | | | | | | | |
| O23011741020240037 | Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C. | 27.111.000.000 | 0 | 0 | 27.111.000.000 | 0 | 27.111.000.000 | 439.860.046 | 24.953.437.068 | 92.04% | 2.802.405.958 | 11.906.121.033 | 43.82% |
| O2301174103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | 34.303.000.030 | 0 | 0 | 34.303.000.000 | 0 | 34.303.000.000 | 1.805.240.017 | 16.523.667.884 | 48.17% | 2.604.713.890 | 10.526.102.580 | 30.69% |
| O230117410320240038 | Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmigrantes en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C. | 34.303.000.000 | 0 | 0 | 34.303.000.000 | 0 | 34.303.000.000 | 1.805.240.017 | 16.523.667.884 | 48.17% | 2.604.713.890 | 10.526.102.580 | 30.69% |
| O2301174104 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | 28.617.754.000 | 0 | 0 | 28.617.754.000 | 0 | 28.617.754.000 | 666.217.698 | 21.512.702.037 | 75.17% | 1.311.164.719 | 16.100.184.355 | 56.26% |
| O230117410120240039 | Optimización de la infraestructura física de unidades de protección integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C. | 3.029.000.000 | 0 | 400.000.000 | 2.629.000.000 | 0 | 2.629.000.000 | 0 | 1.099.327.233 | 41.82% | 138.812.188 | 624.103.363 | 23.74% |
| O230117410420240040 | Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON BOGOTÁ D.C. | 6.000.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000.000 | 0 | 6.000.000.000 | 57.974.100 | 2.997.084.459 | 49.95% | 99.635.627 | 659.061.048 | 14.99% |
| O230117410420240041 | Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. | 19.588.754.000 | 0 | 400.000.000 | 19.988.754.000 | 0 | 19.988.754.000 | 608.243.598 | 17.416.290.345 | 87.13% | 1.072.716.904 | 14.576.419.944 | 72.92% |

FABIOLA FRANCO ESCOBAR
 Profesional Especializado 222 - 10 - Presupuesto

LUZ HEIDI QUIROGA GARCIA
 Gerente Financiera 039 - 01

JAVIER PALACIOS TORRES
 Ordenador del Gasto