

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTALES

ENTIDAD: 214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON MES: DICIEMBRE
 UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01 VIGENCIA FISCAL: 2020

Ce.gestores / Pos.presupuestarias	Aprop. Inicial	Modificaciones Mes	Modificac. Acumulado	Apropiación Vigente	Recaudo Mes	Recaudo Acumulado	Saldo por Recaudar	% Recaud.
** TOTAL	111,911,307,000	10,862,441,000-	10,418,906,002-	101,492,400,998	12,257,949,896	78,490,486,594	23,001,914,404	77.34
* 0214-01 INSTITUTO DISTRITAL	111,911,307,000	10,862,441,000-	10,418,906,002-	101,492,400,998	12,257,949,896	78,490,486,594	23,001,914,404	77.34
12102040103 Control disciplinario						35,771,616	35,771,616-	
12102040106 Contractuales						5,790,011	5,790,011-	
121020501010101 Servicios ejecutivos	1,663,950,000	800,000,000-	800,000,000-	863,950,000	93,162,000	831,213,900	32,736,100	96.21
12401020101 Cofinanciación convenio ICBF	2,960,000,000	2,960,000,000-	2,960,000,000-					
12401020201 Convenios entidades	21,418,196,000	7,102,441,000-	7,102,441,000-	14,315,755,000	1,264,757,845	10,977,705,109	3,338,049,891	76.68
1240103 Indemnizaciones Rela						3,025,000	3,025,000-	
124030202 Superávit fiscal de			329,334,040	329,334,040		329,334,040		100.00
124030203 Superávit fiscal de	364,944,000		90,000,000-	274,944,000		274,944,000		100.00
1240701 Establecimientos públicos			204,200,958	204,200,958		204,200,958		100.00
12409 REINTEGROS					1,206,722	45,269,716	45,269,716-	
1250101 Vigencia	85,504,217,000			85,504,217,000	10,898,823,329	65,783,232,244	19,720,984,756	76.94

Fuente: Ejecuciones BOGDATA

FABIOLA FRANCO ESCOBAR
 Responsable Área de Presupuesto

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
 Ordenador del Gasto

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION															
Entidad		0214 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -IDIPRON										VIGENCIA FISCAL		2020	
Unidad Ejecutora		01 UNIDAD										Mes		DICIEMBRE	
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPACION						TOTAL COMPROMISOS				AUTORIZACION DE GIRO			
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	EJECUC. PRESUP. %	MES	ACUMULADO	EJECUCION AUT.GIRO %		
			MES	ACUMULADAS											
13	GASTOS	111.911.307.000	-10.862.441.000	-10.418.906.002	101.492.400.998	0	101.492.400.998	14.924.297.521	99.102.797.739	97,65%	21.156.551.680	83.245.241.687	82,02%		
131	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.211.446.000	0	0	15.211.446.000	0	15.211.446.000	3.005.328.352	14.589.778.340	95,91%	2.677.358.706	13.654.808.280	89,77%		
13101	Gastos de personal	12.935.267.000	0	0	12.935.267.000	0	12.935.267.000	2.365.618.824	12.511.764.044	96,73%	2.189.283.662	12.335.428.882	95,36%		
13101010101	Salario básico	5.821.828.000	-50.000.000	-50.000.000	5.771.828.000	0	5.771.828.000	520.673.719	5.710.230.133	98,93%	520.673.719	5.710.230.133	98,93%		
13101010102	Auxilio de maternidad y paternidad	0	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	7.026.567	35,13%	0	7.026.567	35,13%		
13101010103	Auxilio de incapacidad	0	2.472.282	32.472.282	32.472.282	0	32.472.282	3.436.255	29.908.537	92,10%	3.436.255	29.908.537	92,10%		
13101010104	Gastos de representación	221.666.000	0	0	221.666.000	0	221.666.000	19.063.419	211.711.083	95,51%	19.063.419	211.711.083	95,51%		
13101010106	Auxilio de transporte	63.284.000	0	0	63.284.000	0	63.284.000	3.500.463	42.848.647	67,71%	3.260.471	42.608.655	67,33%		
13101010107	Subsidio de alimentación	40.976.000	0	0	40.976.000	0	40.976.000	2.428.000	30.171.531	73,63%	2.428.000	30.171.531	73,63%		
13101010108	Bonificación por servicios prestados	194.397.000	0	0	194.397.000	0	194.397.000	6.821.170	186.871.614	96,13%	6.821.170	186.871.614	96,13%		
13101010109	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
13101010110	Prima de navidad	720.744.000	-30.000.000	-30.000.000	690.744.000	0	690.744.000	650.386.258	683.768.941	98,99%	650.386.258	683.768.941	98,99%		
13101010111	Prima de vacaciones	345.957.000	27.939.124	27.939.124	373.896.124	0	373.896.124	64.003.522	364.243.850	97,42%	45.161.248	345.401.576	92,38%		
13101010112	Auxilio de conectividad digital	0	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	1.199.962	6.898.069	45,99%	1.131.392	6.829.499	45,53%		
13101010201	Prima de antigüedad	328.640.000	-73.000.000	-73.000.000	255.640.000	0	255.640.000	20.063.954	254.509.263	99,56%	20.063.954	254.509.263	99,56%		
13101010202	Prima técnica	835.022.000	-84.439.190	-150.639.060	684.382.940	0	684.382.940	47.292.247	684.108.381	99,96%	47.292.247	684.108.381	99,96%		
13101010203	Prima semestral	787.948.000	0	-65.114.660	722.833.340	0	722.833.340	0	722.833.340	100,00%	0	722.833.340	100,00%		
1310101020101	Aportes a la seguridad social en pensiones pública	535.490.000	0	9.390.592	544.880.592	0	544.880.592	42.404.400	538.352.396	98,80%	42.404.400	538.352.396	98,80%		
1310101020102	Aportes a la seguridad social en pensiones privada	353.786.000	0	0	353.786.000	0	353.786.000	25.421.800	309.233.397	87,41%	25.421.800	309.233.397	87,41%		
1310101020201	Aportes a la seguridad social en salud pública	5.738.000	0	-5.738.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
1310101020202	Aportes a la seguridad social en salud privada	624.166.000	0	0	624.166.000	0	624.166.000	47.588.200	600.348.837	96,18%	47.588.200	600.348.837	96,18%		
1310101020301	Aportes de cesantías a fondos públicos	539.809.000	198.748.550	198.748.550	738.557.550	0	738.557.550	531.614.989	675.828.379	91,51%	395.580.327	539.793.717	73,09%		
1310101020302	Aportes de cesantías a fondos privados	377.790.000	0	0	377.790.000	0	377.790.000	280.851.705	302.922.303	80,18%	280.851.705	302.922.303	80,18%		
1310101020401	Compensar	343.420.000	0	10.082.200	353.502.200	0	353.502.200	28.605.185	330.632.085	93,53%	27.865.800	329.892.700	93,32%		
1310101020501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	102.146.000	0	9.929.600	112.075.600	0	112.075.600	8.944.100	112.027.300	99,96%	8.944.100	112.027.300	99,96%		
1310101020601	Aportes al ICBF de funcionarios	257.558.000	0	7.520.760	265.078.760	0	265.078.760	21.456.540	247.968.820	93,55%	20.902.000	247.414.280	93,34%		
1310101020701	Aportes al SENA de funcionarios	171.699.000	0	5.052.640	176.751.640	0	176.751.640	14.306.194	165.340.814	93,54%	13.936.500	164.971.120	93,33%		
13101010301	Indemnización por vacaciones	101.092.000	6.303.350	36.380.088	137.472.088	0	137.472.088	18.484.615	137.472.088	100,00%	0	118.987.473	86,55%		
13101010302	Bonificación por recreación	32.354.000	1.975.884	1.975.884	34.329.884	0	34.329.884	6.421.345	33.339.342	97,11%	5.419.915	32.337.912	94,20%		
13101010305	Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	120.676.000	0	0	120.676.000	0	120.676.000	0	114.919.243	95,23%	0	114.919.243	95,23%		
13101010306	Prima secretarial	9.081.000	0	0	9.081.000	0	9.081.000	650.782	8.249.084	90,84%	650.782	8.249.084	90,84%		
13102	Adquisición de bienes y servicios	2.231.776.000	-1.300.000	-1.300.000	2.230.476.000	0	2.230.476.000	639.709.528	2.036.383.645	91,30%	488.075.044	1.277.748.747	57,29%		
1310201010105	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	87.233.000	0	-64.179.972	23.053.028	0	23.053.028	0	23.053.028	100,00%	8.489.546	8.489.546	36,83%		
1310201010106	Maquinaria y aparatos eléctricos	14.041.000	0	-14.041.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
1310201010107	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicac	11.600.000	0	-10.910.997	689.003	0	689.003	0	689.003	100,00%	0	689.003	100,00%		
1310201010108	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis	42.000	0	-42.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
1310202010103	Productos de molinería, almidones y productos deri	23.341.000	0	-5.074.470	18.266.530	0	18.266.530	997.500	16.486.530	90,26%	14.669.949	16.066.530	87,96%		
1310202010105	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	997.000	0	0	997.000	0	997.000	0	495.872	49,74%	0	494.414	49,59%		
1310202010106	Dotación (prendas de vestir y calzado)	64.230.000	-8.710.872	-51.554.080	12.675.920	0	12.675.920	3.508.412	12.675.920	100,00%	0	486.792	3,84%		
1310202010201	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	550.000	0	-550.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
1310202010202	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso	80.817.000	0	-37.088.046	43.728.954	0	43.728.954	0	43.581.804	99,66%	0	43.569.110	99,63%		
1310202010203	Productos de hornos de coque, de refinación de pet	485.000	0	0	485.000	0	485.000	0	271.258	55,93%	0	271.073	55,89%		
1310202010204	Químicos básicos	554.000	0	0	554.000	0	554.000	0	215.535	38,91%	0	215.176	38,84%		
1310202010205	Otros productos químicos; fibras artificiales (o f	4.920.000	-3.589.867	-3.589.867	1.330.133	0	1.330.133	0	1.330.133	100,00%	0	1.326.948	99,76%		
1310202010206	Productos de caucho y plástico	103.839.000	-5.541.142	-5.541.142	98.297.858	0	98.297.858	41.821.400	98.297.858	100,00%	20.790.000	23.324.344	23,73%		

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION													
Entidad	0214 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -IDIPRON										VIGENCIA FISCAL		
Unidad Ejecutora	01 UNIDAD										2020		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						Mes			DICIEMBRE		
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS			AUTORIZACION DE GIRO		
			MES	ACUMULADAS				MES	ACUMULADO	EJECUC. PRESUP. %	MES	ACUMULADO	EJECUCION AUT.GIRO %
1310202010207	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no	18.000	0	0	18.000	0	18.000	0	6.545	36,36%	0	6.502	36,12%
1310202010208	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	5.489.000	-4.388.166	-5.388.166	100.834	0	100.834	0	100.834	100,00%	0	100.493	99,66%
1310202010302	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria	3.020.000	-3.014.452	-3.014.452	5.548	0	5.548	0	5.548	100,00%	0	5.528	99,64%
1310202010202	Servicios de transporte de pasajeros	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1310202010601	Servicios de mensajería	27.081.000	-16.136.830	-16.136.830	10.944.170	0	10.944.170	4.044.170	10.944.170	100,00%	4.456.561	5.551.731	50,73%
131020202020107	Servicios de seguros de vehículos automotores	58.505.000	0	0	58.505.000	0	58.505.000	0	58.412.638	99,84%	29.479.733	58.412.638	99,84%
131020202020108	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	141.110.000	0	-50.000.000	91.110.000	0	91.110.000	0	91.110.000	100,00%	28.370.283	91.110.000	100,00%
131020202020109	Servicios de seguros generales de responsabilidad	134.142.000	-10.643.228	39.356.772	173.498.772	0	173.498.772	0	172.955.601	99,69%	19.266.915	172.955.601	99,69%
131020202020110	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t	27.482.000	-3.641.900	-3.641.900	23.840.100	0	23.840.100	0	22.735.298	95,37%	0	22.735.298	95,37%
131020202020111	Servicios de administración de fondos de pensiones	5.500.000	0	0	5.500.000	0	5.500.000	2.768.072	5.500.000	100,00%	426.594	3.158.522	57,43%
131020202020112	Otros servicios de seguros distintos de los seguro	24.269.000	-3.042.329	-3.042.329	21.226.671	0	21.226.671	0	20.303.733	95,65%	8.567.138	20.303.733	95,65%
131020202030305	Derechos de uso de productos de propiedad intelect	3.090.000	0	1.000.000	4.090.000	0	4.090.000	928.200	3.954.068	96,68%	0	3.025.868	73,98%
131020202030201	Servicios de documentación y certificación jurídica	3.584.000	0	0	3.584.000	0	3.584.000	22.500	398.557	11,12%	22.500	398.557	11,12%
131020202030301	Servicios de consultoría en administración y servi	502.372.000	98.700.000	227.269.693	729.641.693	0	729.641.693	384.588.901	691.817.901	94,82%	62.587.261	269.660.541	36,96%
131020202030310	Servicios de publicidad y el suministro de espacio	800.000	0	0	800.000	0	800.000	0	600.000	75,00%	0	600.000	75,00%
131020202030313	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	41.151.000	184.780.954	204.780.954	245.931.954	0	245.931.954	95.400.000	133.600.000	54,32%	10.550.000	36.383.334	14,79%
131020202030401	Servicios de telefonía fija	18.800.000	0	26.160.000	44.960.000	0	44.960.000	27.148.200	31.715.552	70,54%	27.148.200	31.715.552	70,54%
131020202030402	Servicios de telecomunicaciones móviles	14.708.000	0	0	14.708.000	0	14.708.000	1.983.730	13.735.932	93,39%	1.983.730	13.735.932	93,39%
131020202030404	Servicios de telecomunicaciones a través de Intern	1.020.000	0	0	1.020.000	0	1.020.000	250.002	250.002	24,51%	250.002	250.002	24,51%
131020202030501	Servicios de protección (guardas de seguridad)	204.615.000	-31.400.410	-31.400.410	173.214.590	0	173.214.590	12.687.246	173.214.590	100,00%	38.564.823	159.956.809	92,35%
131020202030503	Servicios de copia y reproducción	27.572.000	-5.168.536	-5.168.536	22.403.464	0	22.403.464	6.970.188	22.067.464	98,50%	5.355.000	6.512.066	29,07%
131020202030605	Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma	3.584.000	-2.884.000	-2.884.000	700.000	0	700.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
131020202040101	Energía	89.800.000	0	0	89.800.000	0	89.800.000	6.998.426	80.674.351	89,84%	6.998.426	80.674.351	89,84%
131020202040102	Acueducto y alcantarillado	8.112.000	0	0	8.112.000	0	8.112.000	380.450	3.954.740	48,75%	3.954.740	3.954.740	48,75%
131020202040103	Aseo	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	325.627	1.908.397	47,71%	325.627	1.908.397	47,71%
131020202040104	Gas	926.000	0	0	926.000	0	926.000	39.170	390.034	42,12%	82.724	390.034	42,12%
13102020206	Capacitación	113.377.000	-71.681.200	-71.681.200	41.695.800	0	41.695.800	0	41.695.800	100,00%	41.695.800	41.695.800	100,00%
13102020207	Bienestar e Incentivos	241.000.000	-114.938.022	-114.938.022	126.061.978	0	126.061.978	0	125.235.615	99,34%	109.798.782	109.798.782	87,10%
13102020208	Salud ocupacional	132.000.000	0	0	132.000.000	0	132.000.000	48.847.334	131.999.334	100,00%	47.815.000	47.815.000	36,22%
13103	Gastos diversos	44.403.000	1.300.000	1.300.000	45.703.000	0	45.703.000	0	41.630.651	91,09%	0	41.630.651	91,09%
131030101	Impuesto predial	44.403.000	1.300.000	1.300.000	45.703.000	0	45.703.000	0	41.630.651	91,09%	0	41.630.651	91,09%
133	INVERSION	96.699.861.000	-10.862.441.000	-10.862.441.000	86.280.954.998	0	86.280.954.998	11.918.969.169	84.513.019.399	97,95%	18.479.192.974	69.590.433.407	80,66%
13301	DIRECTA	96.699.861.000	-10.862.441.000	-10.862.441.000	86.280.954.998	0	86.280.954.998	11.918.969.169	84.513.019.399	97,95%	18.479.192.974	69.590.433.407	80,66%
1330115	Bogotá mejor para todos	96.699.861.000	0	-58.593.787.624	38.106.073.376	0	38.106.073.376	-15.803.484	38.074.484.788	99,92%	2.528.031.033	37.498.304.954	98,41%
13301150105011100	0971 0971 - Calles alternativas: Atención Integral a ni	32.266.246.000	0	-16.154.459.042	16.111.786.958	0	16.111.786.958	-2.998.821	16.108.041.788	99,98%	638.429.411	16.073.599.464	99,76%
13301150105011200	1104 1104 - Distrito Joven: Desarrollo de competencias	32.916.474.000	0	-20.558.431.661	12.358.042.339	0	12.358.042.339	-8.390.245	12.345.800.831	99,90%	1.273.906.402	11.928.221.576	96,52%
13301150216013700	1106 1106 - Espacios de Integración social: fortalecimi	31.517.141.000	0	-21.880.896.921	9.636.244.079	0	9.636.244.079	-4.414.418	9.620.642.169	99,84%	615.695.220	9.496.483.914	98,55%
1330116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	0	-10.862.441.000	48.174.881.622	48.174.881.622	0	48.174.881.622	11.934.772.653	46.438.534.611	96,40%	15.951.161.941	32.092.128.453	66,62%
13301160103000000	7720 Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juvent	0	0	15.192.478.702	15.192.478.702	0	15.192.478.702	4.338.331.595	15.064.743.882	99,16%	4.757.193.774	11.336.155.397	74,62%
13301160103000000	7727 Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC	0	0	21.980.877.261	21.980.877.261	0	21.980.877.261	5.719.790.092	21.625.681.435	98,38%	5.943.997.049	14.067.344.802	64,00%
13301160117000000	7726 Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunid	0	-10.862.441.000	11.001.525.659	11.001.525.659	0	11.001.525.659	1.876.650.966	9.748.109.294	88,61%	5.249.971.118	6.688.628.254	60,80%

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Ordenador del Gasto

FABIOLA FRANCO ESCOBAR
Responsable Area Presupuesto