



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

29/05/2024
14:29:13

ENTIDAD: 0100 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.												MES: ABRIL	
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	113.791.760.000	0	0	113.791.760.000	0	113.791.760.000	10.281.673.798	36.360.577.711	31,95%	10.262.932.698	35.854.563.519	31,51%
O21	Funcionamiento	113.791.760.000	0	0	113.791.760.000	0	113.791.760.000	10.281.673.798	36.360.577.711	31,95%	10.262.932.698	35.854.563.519	31,51%
O211	Gastos de personal	113.776.373.000	0	-2.900.000.000	110.876.373.000	0	110.876.373.000	7.422.762.068	33.500.322.662	30,21%	7.404.020.968	32.994.308.470	29,76%
O21101	Planta de personal permanente	113.776.373.000	0	-2.900.000.000	110.876.373.000	0	110.876.373.000	7.422.762.068	33.500.322.662	30,21%	7.404.020.968	32.994.308.470	29,76%
O2110101	Factores constitutivos de salario	82.196.099.000	0	-3.440.000.000	78.756.099.000	0	78.756.099.000	5.635.577.152	21.148.550.590	26,85%	5.616.836.052	20.642.536.428	26,21%
O2110101001	Factores salariales comunes	74.302.592.000	0	-3.440.000.000	70.862.592.000	0	70.862.592.000	5.523.771.945	20.841.207.189	29,41%	5.505.030.845	20.335.193.027	28,70%
O211010100101	Sueldo básico	43.505.453.000	0	-540.000.000	42.965.453.000	0	42.965.453.000	3.580.272.889	13.146.895.061	30,60%	3.561.531.789	12.642.249.799	29,42%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.619.192.000	0	0	1.619.192.000	0	1.619.192.000	114.058.903	450.890.916	27,85%	114.058.903	450.890.916	27,85%
O211010100103	Gastos de representación	4.416.769.000	0	0	4.416.769.000	0	4.416.769.000	337.332.664	1.238.858.606	28,05%	337.332.664	1.238.858.606	28,05%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	1.424.202.000	0	0	1.424.202.000	0	1.424.202.000	58.685.195	640.110.449	44,95%	58.685.195	638.741.549	44,85%
O211010100108	Prestaciones sociales	9.173.316.000	0	-2.900.000.000	6.273.316.000	0	6.273.316.000	204.004.896	1.541.741.556	24,58%	204.004.896	1.541.741.556	24,58%
O21101010010801	Prima de navidad	6.198.218.000	0	-2.900.000.000	3.298.218.000	0	3.298.218.000	26.311.992	138.480.520	4,20%	26.311.992	138.480.520	4,20%
O21101010010802	Prima de vacaciones	2.975.098.000	0	0	2.975.098.000	0	2.975.098.000	177.692.904	1.403.261.036	47,17%	177.692.904	1.403.261.036	47,17%
O211010100109	Prima técnica salarial	14.163.660.000	0	0	14.163.660.000	0	14.163.660.000	1.229.417.398	3.822.710.601	26,99%	1.229.417.398	3.822.710.601	26,99%
O2110101002	Factores salariales especiales	7.893.507.000	0	0	7.893.507.000	0	7.893.507.000	111.805.207	307.343.401	3,89%	111.805.207	307.343.401	3,89%
O211010100204	Prima semestral	6.984.913.000	0	0	6.984.913.000	0	6.984.913.000	62.085.437	111.291.121	1,59%	62.085.437	111.291.121	1,59%
O211010100212	Prima de antigüedad	908.594.000	0	0	908.594.000	0	908.594.000	49.719.770	196.052.280	21,58%	49.719.770	196.052.280	21,58%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	908.594.000	0	0	908.594.000	0	908.594.000	49.719.770	196.052.280	21,58%	49.719.770	196.052.280	21,58%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	28.561.741.000	0	0	28.561.741.000	0	28.561.741.000	1.614.842.836	9.909.607.563	34,70%	1.614.842.836	9.909.607.533	34,70%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	7.924.600.000	0	0	7.924.600.000	0	7.924.600.000	626.787.675	1.657.639.313	20,92%	626.787.675	1.657.639.313	20,92%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	3.652.762.000	0	0	3.652.762.000	0	3.652.762.000	310.779.225	840.380.738	23,01%	310.779.225	840.380.738	23,01%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	4.271.838.000	0	0	4.271.838.000	0	4.271.838.000	316.008.450	817.258.575	19,13%	316.008.450	817.258.575	19,13%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	5.613.196.000	0	0	5.613.196.000	0	5.613.196.000	444.745.976	1.175.252.228	20,94%	444.745.976	1.175.252.228	20,94%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	14.160.000	0	100.000.000	114.160.000	0	114.160.000	8.715.492	25.535.632	22,37%	8.715.492	25.535.632	22,37%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	5.599.036.000	0	-100.000.000	5.499.036.000	0	5.499.036.000	436.030.484	1.149.716.596	20,91%	436.030.484	1.149.716.596	20,91%
O2110102003	Aportes de cesantías	7.665.636.000	0	0	7.665.636.000	0	7.665.636.000	32.146.385	5.725.092.322	74,69%	32.146.385	5.725.092.292	74,69%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	3.769.419.000	0	0	3.769.419.000	0	3.769.419.000	13.100.676	2.874.110.950	76,25%	13.100.676	2.874.110.950	76,25%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	3.896.217.000	0	0	3.896.217.000	0	3.896.217.000	19.045.709	2.850.981.372	73,17%	19.045.709	2.850.981.342	73,17%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3.039.879.000	0	0	3.039.879.000	0	3.039.879.000	208.453.200	551.055.800	18,13%	208.453.200	551.055.800	18,13%
O211010200401	Compensar	3.039.879.000	0	0	3.039.879.000	0	3.039.879.000	208.453.200	551.055.800	18,13%	208.453.200	551.055.800	18,13%

O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	548.198.000	0	0	548.198.000	0	548.198.000	42.051.300	111.461.200	20,33%	42.051.300	111.461.200	20,33%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	548.198.000	0	0	548.198.000	0	548.198.000	42.051.300	111.461.200	20,33%	42.051.300	111.461.200	20,33%
O2110102006	Aportes al ICBF	2.279.934.000	0	0	2.279.934.000	0	2.279.934.000	156.351.000	413.325.400	18,13%	156.351.000	413.325.400	18,13%
O2110102007	Aportes al SENA	380.021.000	0	0	380.021.000	0	380.021.000	26.085.300	68.971.100	18,15%	26.085.300	68.971.100	18,15%
O2110102008	Aportes a la ESAP	380.021.000	0	0	380.021.000	0	380.021.000	26.085.300	68.971.100	18,15%	26.085.300	68.971.100	18,15%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	730.256.000	0	0	730.256.000	0	730.256.000	52.136.700	137.839.100	18,88%	52.136.700	137.839.100	18,88%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3.018.533.000	0	540.000.000	3.558.533.000	0	3.558.533.000	172.342.080	2.442.164.509	68,63%	172.342.080	2.442.164.509	68,63%
O2110103001	Prestaciones sociales	1.351.872.000	0	440.000.000	1.791.872.000	0	1.791.872.000	110.301.860	1.660.325.316	92,66%	110.301.860	1.660.325.316	92,66%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	1.110.200.000	0	440.000.000	1.550.200.000	0	1.550.200.000	96.493.794	1.550.056.440	99,99%	96.493.794	1.550.056.440	99,99%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	241.672.000	0	0	241.672.000	0	241.672.000	13.808.066	110.268.876	45,63%	13.808.066	110.268.876	45,63%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	554.295.000	0	100.000.000	654.295.000	0	654.295.000	0	572.242.510	87,46%	0	572.242.510	87,46%
O2110103068	Prima secretarial	46.574.000	0	0	46.574.000	0	46.574.000	3.280.220	12.603.350	27,06%	3.280.220	12.603.350	27,06%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	1.065.792.000	0	0	1.065.792.000	0	1.065.792.000	58.760.000	196.993.333	18,48%	58.760.000	196.993.333	18,48%
O212	Adquisición de bienes y servicios	15.387.000	0	0	15.387.000	0	15.387.000	306.000	1.649.319	10,72%	306.000	1.649.319	10,72%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	15.387.000	0	0	15.387.000	0	15.387.000	306.000	1.649.319	10,72%	306.000	1.649.319	10,72%
O2120202	Adquisición de servicios	15.387.000	0	0	15.387.000	0	15.387.000	306.000	1.649.319	10,72%	306.000	1.649.319	10,72%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	15.387.000	0	0	15.387.000	0	15.387.000	306.000	1.649.319	10,72%	306.000	1.649.319	10,72%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	15.387.000	0	0	15.387.000	0	15.387.000	306.000	1.649.319	10,72%	306.000	1.649.319	10,72%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	10.741.000	0	0	10.741.000	0	10.741.000	306.000	958.800	8,93%	306.000	958.800	8,93%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	10.741.000	0	0	10.741.000	0	10.741.000	306.000	958.800	8,93%	306.000	958.800	8,93%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	10.741.000	0	0	10.741.000	0	10.741.000	306.000	958.800	8,93%	306.000	958.800	8,93%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	4.646.000	0	0	4.646.000	0	4.646.000	0	690.519	14,86%	0	690.519	14,86%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	4.646.000	0	0	4.646.000	0	4.646.000	0	690.519	14,86%	0	690.519	14,86%
O213	Transferencias corrientes	0	0	2.900.000.000	2.900.000.000	0	2.900.000.000	2.858.605.730	2.858.605.730	98,57%	2.858.605.730	2.858.605.730	98,57%
O21313	Sentencias y conciliaciones	0	0	2.900.000.000	2.900.000.000	0	2.900.000.000	2.858.605.730	2.858.605.730	98,57%	2.858.605.730	2.858.605.730	98,57%
O2131301	Fallos nacionales	0	0	2.900.000.000	2.900.000.000	0	2.900.000.000	2.858.605.730	2.858.605.730	98,57%	2.858.605.730	2.858.605.730	98,57%
O2131301001	Sentencias	0	0	2.900.000.000	2.900.000.000	0	2.900.000.000	2.858.605.730	2.858.605.730	98,57%	2.858.605.730	2.858.605.730	98,57%

MILTON ALBERTO BELLO RODRIGUEZ

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

MILTON ALBERTO BELLO RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO