

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
31 DE OCTUBRE 2020

Ce.gestores / Pos.presupuestarias	Apropiación Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiación Vigente	Suspensión	Aprop. Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Eje Giro
TOTAL GASTOS E INVERSIÓN	31.077.542.000	0	-558.206.800	30.519.335.200	0	30.519.335.200	1.556.240.407	21.460.227.747	70%	2.214.700.701	14.264.730.677	7.195.541.070	66%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.060.911.000	0	-176.206.800	5.884.704.200	0	5.884.704.200	668.536.000	4.333.913.771	73%	501.308.986	3.605.591.014	718.424.757	83%
1310101010101 Sueldo básico	1.590.725.000	0	3.694.403	1.594.419.403	0	1.594.419.403	126.222.636	1.248.803.570	78%	126.222.636	1.241.753.970	7.050.000	99%
1310101010102 Auxilio de maternidad	0	0	15.725.768	15.725.768	0	15.725.768	0	15.725.320	100%	0	15.725.320	0	100%
1310101010103 Auxilio de incapacidad	0	0	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	8.583.574	61%	0	8.583.574	0	100%
1310101010104 Gastos de representación	245.748.000	0	-9.150.000	236.598.000	0	236.598.000	19.651.777	196.112.914	83%	19.651.777	196.112.914	0	100%
1310101010108 Bonificación por ser	53.566.000	0	2.412.000	55.978.000	0	55.978.000	10.057.391	53.472.320	96%	10.057.391	53.472.320	0	100%
1310101010109 Prima de servicios	104.259.000	0	-6.000.000	98.259.000	0	98.259.000	97.933.575	3.049.206	100%	3.049.206	97.933.575	0	100%
1310101010110 Prima de navidad	221.094.000	0	28.500.000	249.594.000	0	249.594.000	28.427.899	28.427.899	16%	28.427.899	40.847.485	0	100%
1310101010111 Prima de vacaciones	106.122.000	0	8.900.000	115.022.000	0	115.022.000	14.213.974	80.730.611	70%	14.213.974	80.730.611	0	100%
1310101010202 Prima técnica	552.117.000	0	-49.791.000	502.326.000	0	502.326.000	40.745.242	401.549.412	80%	40.745.242	401.549.412	0	100%
1310101020101 Aportes a la seguridad	72.372.000	0	14.600.000	86.972.000	0	86.972.000	0	68.995.557	79%	0	68.995.557	0	100%
1310101020102 Aportes a la seguridad	221.442.000	0	-63.150.000	158.292.000	0	158.292.000	0	100.554.695	64%	0	100.554.695	0	100%
1310101020202 Aportes a la seguridad	208.126.000	0	0	208.126.000	0	208.126.000	0	146.526.252	70%	0	146.526.252	0	100%
1310101020301 Aportes de cesantías	150.363.000	0	-15.000.000	135.363.000	0	135.363.000	5.753.964	20.555.915	15%	5.753.964	20.555.915	0	100%
1310101020302 Aportes de cesantías	118.442.000	0	81.900.000	200.342.000	0	200.342.000	24.507.592	51.611.081	26%	24.507.592	20.855.915	0	100%
1310101020401 Compensar	106.354.000	0	-10.800.000	95.554.000	0	95.554.000	0	68.135.900	71%	0	68.135.900	0	100%
1310101020502 Aportes generales al	12.777.000	0	-227.000	12.550.000	0	12.550.000	0	8.715.600	69%	0	8.715.600	0	100%
1310101020601 Aportes al ICBF de f	79.763.000	0	-7.800.000	71.963.000	0	71.963.000	0	51.081.600	71%	0	51.081.600	0	100%
1310101020701 Aportes al SENVA de f	47.500.000	0	477.000	47.977.000	0	47.977.000	0	34.060.900	71%	0	34.060.900	0	100%
13101010301 Indemnización por vacaciones	61.702.000	0	31.726.839	93.428.839	0	93.428.839	21.148.475	93.427.304	100%	21.148.475	93.427.304	0	100%
13101010306 Bonificación por recreación	8.842.000	0	400.000	9.242.000	0	9.242.000	907.036	6.079.045	66%	907.036	6.079.045	0	100%
1310101010105 Maquinaria de oficina	5.500.000	0	-400.000	5.100.000	0	5.100.000	0	0	0%	0	0	0	0%
1310201010106 Maquinaria y aparato	700.000	0	0	700.000	0	700.000	0	0	0%	0	0	0	0%
1310202010202 Pasta o pulpa, papel	29.000.000	0	-27.800.000	1.200.000	0	1.200.000	0	274.200	23%	0	274.200	0	0%
1310202010203 Productos de hombres	20.000.000	0	-3.122.000	16.878.000	0	16.878.000	0	14.000.000	83%	2.015.447	4.031.772	9.968.228	100%
1310202020102 Servicios de transporte	130.000.000	0	34.593.325	164.593.325	0	164.593.325	0	164.593.325	100%	14.473.853	26.785.723	137.807.602	29%
131020202010601 Servicios de mensajería	18.000.000	0	-2.400.000	15.600.000	0	15.600.000	0	12.000.000	77%	0	0	12.000.000	0%
131020202020107 Servicios de seguros	7.800.000	0	0	7.800.000	0	7.800.000	1.707.763	5.569.646	71%	0	3.862.383	1.707.263	0%
131020202020108 Servicios de seguros	43.661.000	0	-35.420.000	8.241.000	0	8.241.000	1.940.719	6.815.442	83%	0	4.821.160	1.994.282	71%
131020202020109 Servicios de seguros	29.000.000	0	0	29.000.000	0	29.000.000	273.863	15.642.889	54%	0	15.369.036	273.863	98%
131020202020110 Servicios de seguro	3.120.000	0	0	3.120.000	0	3.120.000	0	1.356.700	43%	0	1.356.700	0	100%
131020202020112 Otros servicios de s	4.459.000	0	1.900.000	6.359.000	0	6.359.000	0	6.183.191	97%	0	4.227.027	1.956.164	68%
131020202020203 Servicio de arrendam	713.402.000	0	-54.885.000	658.517.000	0	658.517.000	1.956.164	658.453.794	100%	115.879.438	382.240.065	276.213.729	58%
13102020203001 Servicios de consult	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	334.000.000	311.900	8%	0	311.900	155.037.168	100%
131020202030013 Otros servicios prof	28.200.000	0	-59.742.625	421.796.375	0	421.796.375	21.321.000	331.695.000	79%	45.769.632	176.657.832	0	0%
131020202030401 Servicios de telefonía fija	10.370.000	0	0	10.370.000	0	10.370.000	0	0	0%	0	0	0	0%
131020202030402 Servicios de telecom	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%
131020202030404 Servicios de telecom	52.000.000	0	0	52.000.000	0	52.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%
131020202030406 Servicios de bibliot	41.184.000	0	0	41.184.000	0	41.184.000	7.050.000	21.150.000	51%	1.410.000	14.100.000	7.050.000	67%
131020202030408 Servicios de transmisión	3.650.000	0	0	3.650.000	0	3.650.000	0	420.850	12%	0	420.850	0	100%
131020202030501 Servicios de protec	146.640.000	0	0	146.640.000	0	146.640.000	0	146.640.000	100%	21.649.041	81.603.369	65.036.631	56%
131020202030502 Servicios de limpieza general	140.000.000	0	-55.200.000	84.800.000	0	84.800.000	0	76.063.849	90%	1.934.084	54.859.612	21.204.237	72%
131020202030503 Servicios de copia y	22.880.000	0	-21.680.000	1.200.000	0	1.200.000	0	100.000	8%	0	100.000	6.683.923	100%
131020202030507 Otros servicios de a	28.704.000	0	0	28.704.000	0	28.704.000	0	25.742.200	90%	2.300.000	19.455.533	6.286.667	76%
131020202030604 Servicios de mantenim	8.819.000	0	4.409.500	13.228.500	0	13.228.500	4.409.500	13.228.500	100%	0	6.544.577	0	49%
131020202040101 Energía	21.455.000	0	3.122.000	24.577.000	0	24.577.000	0	0	0%	0	0	0	0%
131020202040102 Acueducto y alcantarillado	31.000.000	0	0	31.000.000	0	31.000.000	1.192.299	16.356.875	53%	1.192.299	16.356.875	0	100%
131020202040103 Aseo	9.600.000	0	0	9.600.000	0	9.600.000	0	1.741.150	29%	0	2.741.150	0	100%
13102020206 Capacitación	6.328.000	0	0	6.328.000	0	6.328.000	0	0	0%	0	0	0	0%
13102020207 Bienestar e incentivos	30.000.000	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%
13102020208 Salud ocupacional	10.655.000	0	0	10.655.000	0	10.655.000	0	8.155.000	76%	0	177.000	8.155.000	0%
131030103 Impuesto de vehículos	232.000	0	0	232.000	0	232.000	0	177.000	76%	0	0	0	0%
GASTOS DE INVERSIÓN	25.016.631.000	0	-382.000.000	24.634.631.000	0	24.634.631.000	887.604.407	17.136.455.976	70%	1.713.391.715	10.659.339.653	6.477.116.313	62%
102010242 Adquisición de vehículo	0	0	650.000.000	650.000.000	0	650.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
31 DE OCTUBRE 2020

Ce.gestores / Pos.presupuestarias	Apropiación Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiación Vigente	Suspensión	Aprop. Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado.	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Eje/Giro
1020102482	Adquisición de mater	0	-909,065,844	1,234,434,156	0	1,234,434,156	0	723,200,000	59%	365,387,757	606,166,207	117,033,793	84%
1020105082	Adquisición de equip	0	-2,038,020,207	4,200,479,793	0	4,200,479,793	0	1,086,527,800	50%	326,581,693	1,303,548,300	782,979,600	62%
1020105132	Adquisición de equip	0	-162,752,435	412,247,565	0	412,247,565	84,071,053	240,062,832	58%	66,329,378	78,618,620	161,444,212	33%
1020105212	Adquisición de equip	0	-15,578,980	110,018,020	0	110,018,020	4,227,030	67,132,050	61%	9,908,010	45,466,970	21,665,080	68%
1020106962	Adquisición de equip	0	-173,194,027	1,041,469,973	0	1,041,469,973	0	409,757,360	39%	0	406,215,860	3,541,500	99%
1020108642	Servicios de atenció	0	679,066,071	5,664,752,071	0	5,664,752,071	300,000,000	1,100,000,000	55%	306,968,314	2,333,000,806	766,999,194	75%
1020200582	Mantenimiento de la	0	276,652,731	276,652,731	0	276,652,731	84,071,054	276,652,731	100%	0	0	276,652,731	0%
1020600033	Arrendamiento de inmuebles	0	738,971,824	1,312,287,824	0	1,312,287,824	131,287,824	1,312,287,824	100%	57,059,692	421,176,304	891,111,520	32%
1020600033	Servicios públicos	0	60,000,000	135,000,000	0	135,000,000	0	79,030,320	59%	10,118,340	61,788,390	17,241,330	78%
1020600372	Gastos de transporte	0	-30,442,270	339,557,730	0	339,557,730	0	339,557,730	100%	29,859,711	55,259,225	284,298,305	16%
1020600882	Adquisición de servi	0	192,218,329	523,118,329	0	523,118,329	0	523,118,329	100%	30,003,603	191,076,222	332,042,107	37%
1020601333	Vigilancia	0	0	289,816,000	0	289,816,000	0	289,816,000	100%	45,314,042	153,686,546	136,129,654	53%
1030400011	Personal contratado	0	-901,029,021	2,986,053,979	0	2,986,053,979	55,795,000	1,750,833,600	92%	160,294,069	1,969,109,604	781,723,996	72%
1030402521	Personal contratado	0	-23,327,000	138,340,000	0	138,340,000	0	138,340,000	100%	6,596,133	133,565,566	4,774,434	97%
1030403420	Personal contratado	0	727,177,600	2,988,343,600	0	2,988,343,600	189,692,000	1,905,592,100	97%	160,729,447	1,731,485,845	1,174,106,255	60%
1040101700	Aseorías y consulto	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0%	0	0	0	0%
1050200200	Personal contratado	0	531,723,229	2,317,059,229	0	2,317,059,229	55,588,000	1,894,547,200	82%	138,241,586	1,169,175,198	725,372,002	62%
TOTAL GASTOS E INVERSIÓN		0	-558,206,800	30,519,335,200	0	30,519,335,200	1,556,140,407	21,460,271,747	70%	2,214,700,701	14,264,730,677	7,195,541,070	65%

JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
C.C. No. 80737341 Bogotá DC.
Teléfono: 31047776867

ADRIANA ESTRADA ESTRADA
DIRECTORA GENERAL
C.C. No. 30272391 Manizales.
Teléfono: 64777117

Adriana Estrada Estrada