

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
30 DE SEPTIEMBRE 2021

Cod. Rubro	Nombre Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiación Vigente	Suspensión	Aprop. Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulad.	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro
TOTAL FUNC E INVERSIÓN		34,838,223,000	0	-1,225,000,000	33,613,223,000	0	33,613,223,000	1,212,232,174	20,895,665,850	62%	2,346,555,359	11,128,366,445	9,767,299,405	33%
Funcionamiento		6,023,223,000	0	-120,000,000	5,903,223,000	0	5,903,223,000	625,049,240	4,207,283,623	71%	446,768,117	3,470,560,690	736,722,933	59%
1310101010101	Sueldo básico	1,628,902,000	2,254,307-	36,483,644-	1,592,418,356		1,592,418,356	125,012,274	1,173,731,951	74%	125,012,274	1,173,731,951		100%
1310101010103	Auxilio de incapacidad		4,279,627	12,279,627	12,279,627		12,279,627		3,937,847			3,937,847		100%
1310101010104	Gastos de representación	251,646,000			251,646,000		251,646,000	18,222,152	181,702,847	72%	18,222,152	181,702,847		100%
1310101010105	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y	5,927,000	5,927,000-	5,927,000-						#DIV/0!				
1310101010108	Bonificación por servicios prestados	54,852,000			54,852,000		54,852,000	7,765,360	49,733,882	91%	7,765,360	49,733,882		100%
1310101010109	Prima de servicios	106,761,000	11,115,742-	11,115,742-	95,645,258		95,645,258	1,033,255	94,707,751	99%	1,033,255	94,707,751		100%
1310101010110	Prima de navidad	226,400,000			226,400,000		226,400,000	5,872,272	14,494,440	6%	5,872,272	14,494,440		100%
1310101010111	Prima de vacaciones	108,669,000			108,669,000		108,669,000	4,400,915	62,438,129	57%	4,400,915	62,438,129		100%
1310101010202	Prima técnica	565,368,000			565,368,000		565,368,000	40,529,884	379,558,353	67%	40,529,884	379,558,353		100%
1310101020101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	74,109,000	38,000,000	38,000,000	112,109,000		16,314,831	16,314,831	90,423,831	81%	16,314,831	90,423,831		100%
1310101020102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	226,757,000			226,757,000		226,757,000	16,115,770	128,769,438	57%	16,115,770	128,769,438		100%
1310101020202	Aportes a la seguridad social en salud privada	213,121,000			213,121,000		213,121,000	18,971,631	132,573,753	62%	18,971,631	132,573,753		100%
1310101020301	Aportes de cesantías a fondos públicos	153,972,000	9,593,000-	9,593,000-	144,379,000		144,379,000	6,151,045	125,177,145	87%	6,151,045	125,177,145		100%
1310101020302	Aportes de cesantías a fondos privados	121,285,000	16,759,627-	16,759,627-	104,525,373		104,525,373		82,661,246	79%		82,661,246		100%
1310101020401	Compensar	108,906,000			108,906,000		108,906,000	9,167,700	62,601,504	57%	9,167,700	62,601,504		100%
1310101020502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privad	13,084,000			13,084,000		13,084,000	1,145,700	7,872,400	60%	1,145,700	7,872,400		100%
1310101020601	Aportes al ICBF de funcionarios	81,677,000			81,677,000		81,677,000	6,876,300	46,956,725	57%	6,876,300	46,956,725		100%
1310101020701	Aportes al SENA de funcionarios	48,640,000			48,640,000		48,640,000	4,585,200	31,310,050	64%	4,585,200	31,310,050		100%
13101010301	Indemnización por vacaciones		3,963,049	30,192,386	30,192,386		30,192,386	3,963,049	30,192,386			3,963,049		100%
13101010302	Bonificación por recreación	9,054,000			9,054,000		9,054,000	423,505	5,694,993	63%	423,505	5,694,993		100%
13101010306	Prima secretarial	593,000	593,000-	593,000-						#DIV/0!				
1310201010105	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	5,000,000			5,000,000		5,000,000			0%				
1310201010106	Maquinaria y aparatos eléctricos	700,000			700,000		700,000			0%				
1310202010201	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	760,000			760,000		760,000			0%				
1310202010202	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y a	25,261,000			25,261,000		25,261,000		100,000	0%		100,000		100%
1310202010203	Productos de hornos de coque, de refinación de petróle	19,000,000			19,000,000		19,000,000		15,101,900	79%	1,057,547	3,140,419	11,961,481.00	21%
1310202010205	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras ind	2,200,000			2,200,000		2,200,000			0%				
1310202010206	Productos de caucho y plástico	8,500,000			8,500,000		8,500,000		2,377,239	28%		2,377,239		100%
1310202010208	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	8,500,000			8,500,000		8,500,000			0%				
1310202010302	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y	2,300,000			2,300,000		2,300,000			0%				
1310202020102	Servicios de transporte de pasajeros	130,000,000			130,000,000		130,000,000	93,210,452	127,210,452	98%	27,535,726	27,535,726	99,674,726.00	22%
1310202020105	Servicios de parqueaderos	1,500,000			1,500,000		1,500,000			0%				
131020202010601	Servicios de mensajería	18,000,000			18,000,000		18,000,000		9,500,000	53%	203,000	203,000	9,297,000.00	2%
131020202020107	Servicios de seguros de vehículos automotores	7,500,000			7,500,000		7,500,000		4,840,608	65%		4,840,608		100%
131020202020108	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustra	13,000,000			13,000,000		13,000,000		12,922,359	99%		8,273,943	4,648,416.00	64%
131020202020109	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	20,000,000			20,000,000		20,000,000		19,917,823	100%		19,917,823		100%
131020202020110	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito	3,120,000			3,120,000		3,120,000		2,086,200	67%		2,086,200		100%
131020202020112	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vid	4,459,000			4,459,000		4,459,000		4,445,384	100%		4,445,384		100%
131020202020203	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a comis	650,000,000		120,000,000-	530,000,000		530,000,000	246,450,000	430,708,410	81%	50,153,955	207,999,006	222,709,404.00	48%
131020202030201	Servicios de documentación y certificación jurídica	2,500,000			2,500,000		2,500,000	10,200	210,200	8%	10,200	210,200		100%
131020202030301	Servicios de consultoría en administración y servicios de	518,868,000			518,868,000		518,868,000	3,321,521-	515,546,479	99%	48,209,749	306,611,617	208,934,862.00	59%
131020202030313	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	29,610,000			29,610,000		29,610,000		29,409,435	99%	4,152,960	12,474,860	16,934,575.00	42%
131020202030402	Servicios de telecomunicaciones móviles	7,000,000			7,000,000		7,000,000		7,000,000	100%		7,000,000.00		0%
131020202030404	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	45,000,000			45,000,000		45,000,000		43,350,000	96%		36,463,260	6,886,740.00	84%
131020202030406	Servicios de bibliotecas y archivos	41,184,000			41,184,000		41,184,000		40,996,060	100%	4,187,980	25,445,395	15,550,665.00	62%
131020202030408	Servicios de transmisión	3,000,000			3,000,000		3,000,000		2,820,736	94%		2,820,736.00		0%
131020202030501	Servicios de protección (guardas de seguridad)	150,000,000			150,000,000		150,000,000		146,064,381	97%	16,839,216	62,285,988	83,778,393.00	43%
131020202030502	Servicios de limpieza general	147,000,000			147,000,000		147,000,000		40,634,023	28%	2,200,000	2,200,000	38,434,023.00	5%
131020202030503	Servicios de copia y reproducción	21,600,000			21,600,000		21,600,000		100,000	0%		100,000		100%
131020202030507	Otros servicios de apoyo y de información no clasificad	28,704,000			28,704,000		28,704,000		24,110,000	84%	2,369,000	16,450,233	7,659,767.00	68%
131020202030604	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria	8,819,000			8,819,000		8,819,000		8,818,999	100%		432,145.00		95%
131020202030702	Servicios de impresión	15,000,000			15,000,000		15,000,000			0%				
131020202040101	Energía	31,930,000			31,930,000		31,930,000	2,149,266	14,191,264	44%	2,149,266	14,191,264		100%
131020202040102	Acueducto y alcantarillado	4,500,000			4,500,000		4,500,000			0%				
131020202040103	Aseo	2,120,000			2,120,000		2,120,000			0%				
13102020206	Capacitación	6,000,000			6,000,000		6,000,000			0%				
13102020207	Bienestar e incentivos	30,000,000			30,000,000		30,000,000			0%				
13102020208	Salud ocupacional	10,655,000			10,655,000		10,655,000		100,000	1%		100,000		100%
131030103	Impuesto de vehículos	210,000			210,000		210,000		183,000	87%		183,000		100%
Inversion Directa		28,815,000,000	0	-1,105,000,000	27,710,000,000	0	27,710,000,000	587,182,934	16,688,382,227	60%	1,899,787,242	7,657,805,755	7,482,666,265	46%
Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá		1,045,703,000	100,000,000	100,000,000	1,145,703,000	0	1,145,703,000	6,745,470	997,466,384	87%	93,639,732	525,594,414	471,871,870	53%
133011601220000007560	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	143,703,000		122,370,483-	21,332,517		21,332,517		21,332,517	100%			21,332,517.00	0%
1330116012200000075601082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales	902,000,000	100,000,000	222,370,483	1,124,370,483		1,124,370,483	6,745,470	976,133,867	87%	93,639,732	525,594,414	450,539,453.00	54%

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
30 DE SEPTIEMBRE 2021

Cod. Rubro	Nombre Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiación Vigente	Suspensión	Aprop. Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulad.	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro
133011602340000007551	Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá	10,382,897,000	2,700,000,000	5,900,000,000	16,282,897,000	0	16,282,897,000	466,219,538	10,370,932,356	64%	1,265,834,936	5,111,450,602	5,259,481,754	49%
1330116023400000075511082001022	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	532,000,000	20,934,909	140,282,302	672,282,302		672,282,302	3,648,150	252,066,808	37%	24,481,783	93,291,088	158,775,720.00	37%
1330116023400000075511082001032	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	465,518,000		70,000,000-	395,518,000		395,518,000	394,988,215	394,988,215	100%	38,049,324	38,049,324	356,938,891.00	10%
1330116023400000075511082001042	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,869,609,000	2,584,468,581	5,582,875,496	10,452,484,496		10,452,484,496	4,000,000	5,453,739,620	52%	776,847,982	2,702,591,532	2,751,148,088.00	50%
1330116023400000075511082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,515,770,000	94,596,510	246,842,202	4,762,612,202		4,762,612,202	63,583,173	4,270,137,713	90%	426,455,847	2,277,518,658	1,992,619,055.00	53%
133011602340000007556	Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá	13,440,600,000	-3,800,000,000	-8,105,000,000	5,335,600,000	0	5,335,600,000	3,468,931	1,457,429,976	27%	29,030,048	90,990,858	1,227,178,580	6%
1330116023400000075561080100021	Maquinaria y equipo		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000			0%				#DIV/0!
1330116023400000075561082001042	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12,940,600,000	4,400,000,000-	8,705,000,000-	4,235,600,000		4,235,600,000		1,227,178,580	29%			1,227,178,580.00	0%
1330116023400000075561082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales	500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000	3,468,931	230,251,396		29,030,048	90,990,858		
133011605560000007550	Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá	3,405,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	4,405,000,000	0	4,405,000,000	68,659,367	3,397,245,534	77%	482,244,666	1,732,818,892	417,640,614	51%
1330116055600000075501082001032	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	124,483,000		124,483,000-						#DIV/0!				#DIV/0!
1330116055600000075501082001042	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	682,500,000	935,860,160	880,736,273	1,563,236,273		1,563,236,273	22,940,435	622,940,435	40%	198,868,311	205,299,821	417,640,614.00	33%
1330116055600000075501082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,598,017,000	64,139,840	243,746,727	2,841,763,727		2,841,763,727	45,718,932	2,774,305,099	98%	283,376,355	1,527,519,071		55%
133011605560000007555	Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá	540,800,000	0	0	540,800,000	0	540,800,000	42,089,628	465,307,977	86%	29,037,860	196,950,989	106,493,347	42%
1330116055600000075551082001022	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	126,156,000		60,000,000-	66,156,000		66,156,000			0%				#DIV/0!
1330116055600000075551082001042	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	14,644,000		82,143,697	96,787,697		96,787,697		96,787,697	100%	1,128,477	9,029,610	4,648,489.00	9%
1330116055600000075551082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales	400,000,000		22,143,697-	377,856,303		377,856,303	42,089,628	368,520,280	98%	27,909,383	187,921,379	101,844,858.00	51%


GOTARDO ANTONIO YAÑEZ ALVAREZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


ADRIANA ESTRADA ESTRADA
DIRECTORA GENERAL