

**SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO**

**09-01-2019
11:14**

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

ENTIDAD: 229 - INSTITUTO DISTRICTAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA -
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01

MES:
VIGENCIA FISCAL:

**DICIEMBRE
2018**

CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE (6+7+8)	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE (6+7)	TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP. (11+12)	AUTORIZACION DE GASTO		EJEC. ALCIERNO (14+13)
			MES 4	ACUMULADO 5				MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Publicas	14 988 000.00	0.00	0.00	14 988 000.00	0.00	14 988 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03-02-05	ESAP	13 783 000.00	0.00	-13 783 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03-02-06	ICBIF	82 688 000.00	0.00	0.00	82 688 000.00	0.00	82 688 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03-02-07	SENA	13 783 000.00	0.00	30 000 000.00	43 783 000.00	0.00	43 783 000.00	6 308 400.00	56 601 648.00	68.45	8 461 300.00	56 601 648.00	68.45
3-1-1-03-02-08	Institutos Tecnicos	25 504 000.00	0.00	-26 504 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 737 685.00	66.19	6 308 400.00	31 737 685.00	66.19
3-1-2	GASTOS GENERALES	1 400 000 000.00	0.00	-290 000 000.00	1 110 000 000.00	0.00	1 110 000 000.00	9 921 478.00	1 001 746 220.00	90.25	330 378 650.00	690 237 277.00	62.18
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	90 535 000.00	0.00	9 600 000.00	100 135 000.00	0.00	100 135 000.00	0.00	78 008 086.00	77.90	12 546 240.00	46 788 853.00	46.73
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	0.00	1 894 600.00	23.66	1 894 600.00	1 894 600.00	23.66
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llamas	31 600 000.00	0.00	31 600 000.00	31 600 000.00	0.00	31 600 000.00	0.00	31 600 000.00	100.00	1 270 768.00	11 481 892.00	36.34
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	90 535 000.00	0.00	-30 000 000.00	60 535 000.00	0.00	60 535 000.00	0.00	44 514 086.00	72.53	11 270 072.00	32 412 351.00	53.54
3-1-2-02	Arrendamientos de Servicios	1 306 294 000.00	0.00	-299 600 000.00	1 006 694 000.00	0.00	1 006 694 000.00	9 921 478.00	823 320 311.00	91.72	317 891 810.00	644 031 206.00	63.97
3-1-2-02-01	Arrendamientos	674 200 000.00	0.00	-290 000 000.00	384 200 000.00	0.00	384 200 000.00	0.00	379 971 620.00	98.90	229 410 403.00	238 460 353.00	62.07
3-1-2-02-02	Valecos y Gastos de Viaje	10 000 000.00	0.00	3 000 000.00	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	0.00	12 899 472.00	99.22	0.00	12 899 472.00	97.85
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	323 732 000.00	0.00	-124 771 000.00	198 961 000.00	0.00	198 961 000.00	0.00	159 032 000.00	94.96	1 470 716.00	115 113 957.00	57.85
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	44 394 000.00	0.00	-2 600 000.00	41 794 000.00	0.00	41 794 000.00	0.00	39 032 700.00	93.39	17 527 093.00	31 616 075.00	75.64
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	158 945 000.00	0.00	60 000 000.00	218 945 000.00	0.00	218 945 000.00	0.00	192 506 912.00	87.92	33 073 659.00	156 993 267.00	71.70
3-1-2-02-06	Seguros	26 425 000.00	0.00	0.00	26 425 000.00	0.00	26 425 000.00	0.00	26 312 590.00	95.79	73.00	21 745 012.00	82.28
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	26 425 000.00	0.00	0.00	26 425 000.00	0.00	26 425 000.00	0.00	26 312 590.00	95.79	73.00	21 745 012.00	82.28
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	49 572 000.00	0.00	2 771 000.00	52 343 000.00	0.00	52 343 000.00	6 351 548.00	34 640 055.00	66.18	6 351 548.00	34 640 055.00	66.18
3-1-2-02-08-01	Energía	25 366 000.00	0.00	2 771 000.00	28 139 000.00	0.00	28 139 000.00	4 842 770.00	27 058 360.00	96.16	4 842 770.00	27 058 360.00	96.16
3-1-2-02-08-04	Acueducto y Alcantarillado	10 572 000.00	0.00	0.00	10 572 000.00	0.00	10 572 000.00	1 509 160.00	7 581 893.00	71.71	1 509 160.00	7 581 893.00	71.71
3-1-2-02-08-05	Gas	12 684 000.00	0.00	0.00	12 684 000.00	0.00	12 684 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-09	Capacitación	5 708 000.00	0.00	0.00	5 708 000.00	0.00	5 708 000.00	0.00	5 708 000.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	5 708 000.00	0.00	0.00	5 708 000.00	0.00	5 708 000.00	0.00	5 708 000.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	5 708 000.00	0.00	50 000 000.00	55 708 000.00	0.00	55 708 000.00	0.00	55 708 000.00	100.00	26 546 405.00	26 546 405.00	47.65
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	7 610 000.00	0.00	2 000 000.00	9 610 000.00	0.00	9 610 000.00	0.00	8 510 000.00	88.55	3 462 131.00	6 022 672.00	82.65
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	3 171 000.00	0.00	0.00	3 171 000.00	0.00	3 171 000.00	0.00	417 218.00	13.16	0.00	417 218.00	13.16
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3 171 000.00	0.00	0.00	3 171 000.00	0.00	3 171 000.00	0.00	417 218.00	13.16	0.00	417 218.00	13.16
3-3	INVERSIÓN	23 385 729 000.00	0.00	-426 000 000.00	22 959 729 000.00	0.00	22 959 729 000.00	2 765 057 423.00	21 464 967 973.00	94.31	4 313 877 155.00	15 653 909 946.00	68.78
3-3-1	DIRECTA	23 385 729 000.00	0.00	-426 000 000.00	22 959 729 000.00	0.00	22 959 729 000.00	2 765 057 423.00	21 464 967 973.00	94.31	4 313 877 155.00	15 653 909 946.00	68.78

JFJUDOR
PRE_REPORTE_VNUM

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

09-01-2019
11:14

ENTIDAD: 229 - INSTITUTO DISTRICTAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA -
 UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01

MES: DICIEMBRE
 VIGENCIA FISCAL: 2018

CÓDIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS		REGISTRO PRESUP.	AUTORIZACIÓN DE GIRO		E.F.C. AUTÓCRIMO %
			MES	ACUMULADO	6-3+5	7	8+1+7	MES	ACUMULADO	(11+10)	MES	ACUMULADO	
3	GASTOS	29 118 194.000.00	0.00	-1 138 000.00.00	27 980 194.000.00	0.00	27 980 194.000.00	3 388 693 985.00	26 036 992 374.00	93.06	5 319 636.356.00	19 869 545 671.00	70.89
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5 732 465.000.00	0.00	-5 12 000.00.00	5 220 465.000.00	0.00	5 220 465.000.00	623 636 562.00	4 573 624 401.00	87.61	1 001 759 201.00	4 209 635 728.00	80.64
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	4 332 465.000.00	0.00	-222 000.000.00	4 110 465.000.00	0.00	4 110 465.000.00	613 915 084.00	3 571 878 181.00	86.90	672 381 151.00	3 519 398 446.00	85.62
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2 963 912.000.00	0.00	-356 205.000.00	2 607 707.000.00	0.00	2 607 707.000.00	360 010 210.00	2 326 946 328.00	88.55	350 010 210.00	2 326 946 328.00	88.55
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nomina	1 459 867.000.00	0.00	-46 007 158.00	1 361 865 411.00	0.00	1 361 865 411.00	132 091 123.00	1 333 534 440.00	97.92	132 091 123.00	1 333 534 440.00	97.92
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	225 535.000.00	0.00	0.00	225 535.000.00	0.00	225 535.000.00	16 981 450.00	212 579 736.00	94.26	16 981 450.00	212 579 736.00	94.26
3-1-1-01-05	Horas Extras, Domingos, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	124 519.000.00	0.00	-120 000.000.00	4 575.000.00	0.00	4 575.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-01-06	Bonificación por Servicios Prestados	48 156.000.00	0.00	0.00	48 156.000.00	0.00	48 156.000.00	0.00	37 202 662.00	75.66	0.00	37 202 662.00	75.66
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	254 638.000.00	0.00	-151 205.000.00	103 433.000.00	0.00	103 433.000.00	0.00	78 006 175.00	75.42	0.00	78 006 175.00	75.42
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	219 328.000.00	0.00	0.00	219 328.000.00	0.00	219 328.000.00	146 701 668.00	172 439 879.00	78.62	146 701 668.00	172 439 879.00	78.62
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	105 280.000.00	0.00	0.00	105 280.000.00	0.00	105 280.000.00	21 273 286.00	64 586 137.00	61.35	21 273 286.00	64 586 137.00	61.35
3-1-1-01-15	Prima Técnica	536 890.000.00	0.00	-20 000.000.00	516 890.000.00	0.00	516 890.000.00	30 928 308.00	389 286 987.00	75.31	30 928 308.00	389 286 987.00	75.31
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	531.000.00	0.00	0.00	531.000.00	0.00	531.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	0.00	0.00	33 001 589.00	33 001 589.00	0.00	33 001 589.00	0.00	33 001 589.00	100.00	0.00	33 001 589.00	100.00
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	8 110.000.00	0.00	0.00	8 110.000.00	0.00	8 110.000.00	2 034 355.00	6 308 803.00	77.79	2 034 355.00	6 308 803.00	77.79
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	320 000.000.00	0.00	174 492.000.00	494 492.000.00	0.00	494 492.000.00	9 437 000.00	483 894 888.00	97.86	70 903 007.00	431 415 155.00	87.24
3-1-1-02-03	Honorarios	270 000.000.00	0.00	148 867.000.00	418 867.000.00	0.00	418 867.000.00	7 653 000.00	411 985 000.00	98.36	60 424 687.00	366 026 057.00	87.38
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	270 000.000.00	0.00	148 867.000.00	418 867.000.00	0.00	418 867.000.00	7 653 000.00	411 985 000.00	98.36	60 424 687.00	366 026 057.00	87.38
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	50 000.000.00	0.00	25 625.000.00	75 625.000.00	0.00	75 625.000.00	1 764 000.00	71 909 888.00	95.09	10 478 400.00	63 389 088.00	89.46
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1 028 553.000.00	0.00	-40 287.000.00	988 266.000.00	0.00	988 266.000.00	254 467 874.00	761 036 965.00	77.01	254 467 874.00	761 036 965.00	77.01
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	802 384.000.00	-70 000.000.00	-142 000.000.00	660 384.000.00	0.00	660 384.000.00	122 840 155.00	488 378 693.00	73.95	122 840 155.00	488 378 693.00	73.95
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	231 173.000.00	-70 000.000.00	-142 000.000.00	89 173.000.00	0.00	89 173.000.00	53 035 370.00	75 147 330.00	83.75	53 035 370.00	75 147 330.00	83.75
3-1-1-03-01-02	Pensionales Fondos Privados	259 162.000.00	0.00	0.00	259 162.000.00	0.00	259 162.000.00	28 097 418.00	166 408 989.00	63.82	28 097 418.00	166 408 989.00	63.82
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	188 714.000.00	0.00	0.00	188 714.000.00	0.00	188 714.000.00	27 560 867.00	162 720 512.00	86.23	27 560 867.00	162 720 512.00	86.23
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	12 511.000.00	0.00	0.00	12 511.000.00	0.00	12 511.000.00	9 642 200.00	9 642 731.00	77.07	1 543 200.00	9 642 731.00	77.07
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	110 264.000.00	0.00	0.00	110 264.000.00	0.00	110 264.000.00	12 613 300.00	75 459 131.00	68.43	12 613 300.00	75 459 131.00	68.43
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	226 160.000.00	70 000.000.00	101 713.000.00	327 873.000.00	0.00	327 873.000.00	131 627 719.00	272 656 272.00	83.16	131 627 719.00	272 656 272.00	83.16
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	46 002.000.00	70 000.000.00	70 000.000.00	116 002.000.00	0.00	116 002.000.00	105 141 819.00	113 948 995.00	98.23	105 141 819.00	113 948 995.00	98.23
3-1-1-03-02-02	Pensionales Fondos Públicos	28 421.000.00	0.00	42 000.000.00	70 421.000.00	0.00	70 421.000.00	10 716 100.00	64 368 794.00	91.41	10 716 100.00	64 368 794.00	91.41

JPL/LLD/08
 PRE_REPORTES_V2011

4

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

09-01-2019
11:14

ENTIDAD: 229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA -
 UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01

MES: DICIEMBRE
 VIGENCIA FISCAL: 2018

CODIGO	NOMBRE	MIGAL	ARROPACION		TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESUP.	AUTORIZACION DE GASTO		EJEC. AUTOM. %
			MES	MODIFICACIONES	VENIENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	
1	2	3	4	5	6(=4+5)	7	8(=6-7)	9	10	11(=10/9)
3-3-1-15	Biopista Mayor Para Todos	23.385.729.000.00	0.00	-629.000.000.00	22.756.729.000.00	0.00	22.756.729.000.00	2.765.057.423.00	21.464.967.973.00	94.31
3-3-1-15-06	Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	20.945.027.000.00	0.00	-1.421.496.500.00	19.523.530.500.00	0.00	19.523.530.500.00	2.670.259.594.00	18.360.132.526.00	94.16
3-3-1-15-06-39	Ambiente sano para la equidad y disfrute del conocimiento	20.945.027.000.00	0.00	-1.421.496.500.00	19.523.530.500.00	0.00	19.523.530.500.00	2.670.259.594.00	18.360.132.526.00	94.16
3-3-1-15-06-39-7519	Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal	1.561.500.000.00	0.00	1.637.000.500.00	3.198.500.500.00	0.00	3.198.500.500.00	65.311.602.00	3.022.413.595.00	94.49
3-3-1-15-06-39-7520	Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el D.C.	7.544.604.000.00	0.00	2.240.980.016.00	9.785.584.016.00	0.00	9.785.584.016.00	1.273.173.462.00	8.512.410.554.00	94.41
3-3-1-15-06-39-7521	Programa integral de esterilización canina y felina en el D.C.	11.836.623.000.00	0.00	-6.299.477.016.00	5.536.145.984.00	0.00	5.536.145.984.00	1.331.774.500.00	4.204.371.484.00	93.72
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno Reglino, fortalecimiento local y eficiencia	2.440.702.000.00	0.00	795.495.500.00	3.236.198.500.00	0.00	3.236.198.500.00	94.797.825.00	3.074.835.448.00	95.01
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	2.440.702.000.00	0.00	795.495.500.00	3.236.198.500.00	0.00	3.236.198.500.00	94.797.825.00	3.074.835.448.00	95.01
3-3-1-15-07-42-7518	Desarrollo y fortalecimiento institucional del municipio Distal de Protección y Bienestar Animal	2.440.702.000.00	0.00	795.495.500.00	3.236.198.500.00	0.00	3.236.198.500.00	94.797.825.00	3.074.835.448.00	95.01

MANUEL ANTONIO RENTERIA CUESTA
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
 CC No. 11791963 DE BOGOTÁ
 Teléfono: 3102108537

EDGAR ARTURO PINTOR PELAEZ
 SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA
 CC No. 80528120 DE BOGOTÁ
 Teléfono: 6477117

