

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 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	1,404,279,264	22,299,945,114	66%	2,519,496,500	13,647,862,945	8,652,082,169	41%
Funcionamiento		6,023,223,000	0	-120,000,000	5,903,223,000	0	5,903,223,000	284,235,447	4,491,519,070	76%	444,640,394	3,915,201,084	576,317,986	66%
1310101010101	Sueldo básico	1,628,902,000		36,483,644-	1,592,418,356		1,592,418,356	130,850,615	1,304,582,566	82%	130,850,615	1,304,582,566		100%
1310101010103	Auxilio de incapacidad			12,279,627	12,279,627		12,279,627	3,674,858	7,612,705	99%	3,674,858	7,612,705		100%
1310101010104	Gastos de representación	251,646,000			251,646,000		251,646,000	20,844,044	202,546,891	80%	20,844,044	202,546,891		100%
1310101010105	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y	5,927,000		5,927,000-						#DIV/0!				#DIV/0!
1310101010108	Bonificación por servicios prestados	54,852,000			54,852,000		54,852,000	2,606,980	52,340,862	95%	2,606,980	52,340,862		100%
1310101010109	Prima de servicios	106,761,000		11,115,742-	95,645,258		95,645,258		94,707,751	99%	94,707,751			100%
1310101010110	Prima de navidad	226,400,000			226,400,000		226,400,000		14,494,440	6%		14,494,440		100%
1310101010111	Prima de vacaciones	108,669,000			108,669,000		108,669,000		62,438,129	57%		62,438,129		100%
1310101010202	Prima técnica	565,368,000			565,368,000		565,368,000	44,500,236	424,058,589	75%	44,500,236	424,058,589		100%
1310101020101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	74,109,000		38,000,000	112,109,000		112,109,000	9,464,410	99,888,241	89%	9,464,410	99,888,241		100%
1310101020102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	226,757,000			226,757,000		226,757,000	17,696,279	146,465,717	65%	17,696,279	146,465,717		100%
1310101020202	Aportes a la seguridad social en salud privada	213,121,000			213,121,000		213,121,000	19,218,145	151,791,898	71%	19,218,145	151,791,898		100%
1310101020301	Aportes de cesantías a fondos públicos	153,972,000		9,593,000-	144,379,000		144,379,000		125,177,145	87%		125,177,145		100%
1310101020302	Aportes de cesantías a fondos privados	121,285,000		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	9,075,000	71,676,504	66%	9,075,000	71,676,504		100%
1310101020502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privado	13,084,000			13,084,000		13,084,000	1,113,800	8,986,200	69%	1,113,800	8,986,200		100%
1310101020601	Aportes al ICBF de funcionarios	81,677,000			81,677,000		81,677,000	6,807,100	53,763,825	66%	6,807,100	53,763,825		100%
1310101020701	Aportes al SENA de funcionarios	48,640,000			48,640,000		48,640,000	4,539,400	35,849,450	74%	4,539,400	35,849,450		100%
13101010301	Indemnización por vacaciones			30,192,386	30,192,386		30,192,386					30,192,386		100%
13101010302	Bonificación por recreación	9,054,000			9,054,000		9,054,000		5,694,993	63%		5,694,993		100%
13101010306	Prima secretarial	593,000		593,000-						#DIV/0!				#DIV/0!
1310201010105	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	5,000,000			5,000,000		5,000,000			0%				#DIV/0!
1310201010106	Maquinaria y aparatos eléctricos	700,000			700,000		700,000			0%				#DIV/0!
1310202010201	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	760,000			760,000		760,000			0%				#DIV/0!
1310202010202	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y a	25,261,000			25,261,000		25,261,000	10,693,735	10,793,735	43%	10,693,735	10,793,735		100%
1310202010203	Productos de hornos de coque, de refinación de petróle	19,000,000			19,000,000		19,000,000		15,101,900	79%	2,311,609	5,452,028	9,649,872.00	36%
1310202010205	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras ind	2,200,000			2,200,000		2,200,000			0%				#DIV/0!
1310202010206	Productos de caucho y plástico	8,500,000			8,500,000		8,500,000	898,055	3,275,294	39%	898,055	3,275,294		100%
1310202010208	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	8,500,000			8,500,000		8,500,000			0%				#DIV/0!
1310202010302	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y	2,300,000			2,300,000		2,300,000			0%				#DIV/0!
1310202020102	Servicios de transporte de pasajeros	130,000,000			130,000,000		130,000,000		127,210,452	98%	38,650,394	66,186,120	61,024,332.00	52%
1310202020105	Servicios de parqueaderos	1,500,000			1,500,000		1,500,000			0%				#DIV/0!
131020202010601	Servicios de mensajería	18,000,000			18,000,000		18,000,000		9,500,000	53%	242,000	445,000	9,055,000.00	5%
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		430,708,410	81%	33,915,137	241,914,143	188,794,267.00	56%
131020202030201	Servicios de documentación y certificación jurídica	2,500,000			2,500,000		2,500,000		210,200	8%		210,200		100%
131020202030301	Servicios de consultoría en administración y servicios de	518,868,000			518,868,000		518,868,000		515,546,479	99%	50,114,904	356,726,521	158,819,958.00	69%
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	16,627,820	12,781,615.00	57%
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	29,633,375	11,362,685.00	72%
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%	16,940,255	79,226,243	66,838,138.00	54%
131020202030502	Servicios de limpieza general	147,000,000			147,000,000		147,000,000		40,634,023	28%	7,520,708	9,720,708	30,913,315.00	24%
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	18,819,233	5,290,767.00	78%
131020202030604	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria	8,819,000			8,819,000		8,819,000		8,818,999	100%		8,386,854	432,145.00	95%
131020202030702	Servicios de impresión	15,000,000			15,000,000		15,000,000			0%				#DIV/0!
131020202040101	Energía	31,930,000			31,930,000		31,930,000	2,252,790	16,444,054	52%	2,252,790	16,444,054		100%
131020202040102	Acueducto y alcantarillado	4,500,000			4,500,000		4,500,000			0%				#DIV/0!
131020202040103	Aseo	2,120,000			2,120,000		2,120,000			0%				#DIV/0!
13102020206	Capacitación	6,000,000			6,000,000		6,000,000			0%				#DIV/0!
13102020207	Bienestar e incentivos	30,000,000			30,000,000		30,000,000			0%				#DIV/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	1,120,043,817	17,808,426,044	64%	2,074,856,106	9,732,661,861	6,855,433,767	55%
Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá		1,045,703,000	0	100,000,000	1,145,703,000	0	1,145,703,000	43,560,535	1,041,026,919	91%	97,710,974	623,305,388	417,721,531	60%
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		222,370,483	1,124,370,483		1,124,370,483	43,560,535	1,019,694,402	91%	97,710,974	623,305,388	396,389,014.00	61%

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 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	0	5,900,000,000	16,282,897,000	0	16,282,897,000	1,053,884,665	11,424,817,021	70%	1,412,289,760	6,523,740,362	4,901,076,659	57%
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		140,282,302	672,282,302		672,282,302	10,415,800	262,482,608	39%	43,739,285	137,030,373	125,452,235.00	52%
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	100%	54,356,177	92,405,501	302,582,714.00	23%
1330116023400000075511082001042	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,869,609,000	15,593,162	5,598,468,658	10,468,077,658		10,468,077,658	959,481,033	6,413,220,653	61%	884,157,664	3,586,749,196	2,826,471,457.00	56%
1330116023400000075511082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,515,770,000	15,593,162-	231,249,040	4,747,019,040		4,747,019,040	83,987,832	4,354,125,545	92%	430,036,634	2,707,555,292	1,646,570,253.00	62%
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	0	-8,105,000,000	5,335,600,000	0	5,335,600,000	21,424,485	1,478,854,461	28%	170,799,823	261,790,681	1,089,843,578	18%
1330116023400000075561080100021	Maquinaria y equipo			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		8,705,000,000-	4,235,600,000		4,235,600,000		1,227,178,580	29%	137,335,002	137,335,002	1,089,843,578.00	11%
1330116023400000075561082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales	500,000,000			500,000,000		500,000,000	21,424,485	251,675,881		33,464,821	124,455,679		
133011605560000007550	Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá	3,405,000,000	0	1,000,000,000	4,405,000,000	0	4,405,000,000	1,174,132	3,398,419,666	77%	361,027,989	2,093,846,881	340,298,652	62%
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	785,598	881,521,871	1,564,021,871		1,564,021,871	3,627,424	626,567,859	40%	80,969,386	286,269,207	340,298,652.00	46%
1330116055600000075501082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,598,017,000	785,598-	242,961,129	2,840,978,129		2,840,978,129	2,453,292-	2,771,851,807	98%	280,058,603	1,807,577,674		65%
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	0	465,307,977	86%	33,027,560	229,978,549	106,493,347	49%
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%	1,135,247	10,164,857	4,648,489.00	11%
1330116055600000075551082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales	400,000,000		22,143,697-	377,856,303		377,856,303		368,520,280	98%	31,892,313	219,813,692	101,844,858.00	60%


GOTARDO ANTONIO YAÑEZ ALVAREZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


ADRIANA ESTRADA ESTRADA
DIRECTORA GENERAL


Proyectó: Johan Javier Pulido Rey - Profesional Apoyo - Financiera
Aprobó: Manuel Antonio Rentería Cuesta - Profesional Especializado Financiera