

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 NOVIEMBRE 2021

Cod. Rubro	Nombre Rubro	Aprobación Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Aprobación Vigente	Suspensión	Aprop. Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Eje Giro
TOTAL FUNC E INVERSIÓN		34,838,223,000	0	-1,225,000,000	33,613,223,000	0	33,613,223,000	2,682,314,310	24,982,259,424	74%	4,408,185,714	18,056,048,659	6,926,210,765	54%
Funcionamiento		6,023,223,000	0	-120,000,000	5,903,223,000	0	5,903,223,000	257,304,549	4,748,823,619	80%	466,958,715	4,382,159,799	366,663,820	74%
131010101001	Sueldo básico	1,628,902,000		36,483,644	1,592,418,356		1,592,418,356	842,894	8,455,599					
131010101003	Auxilio de incapacidad			12,279,627	12,279,627		12,279,627	177,867,623	1,432,450,189	90%	127,867,623	1,432,450,189		100%
131010101004	Gastos de representación	251,646,000			251,646,000		251,646,000	21,057,308	223,604,199	89%	21,057,308	223,604,199		100%
131010101005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y	5,927,000		5,927,000										
131010101008	Bonificación por servicios prestados	54,852,000			54,852,000		54,852,000	1,192,750		RNDV/01	1,192,750			100%
131010101009	Prima de servicios	106,761,000		11,115,743	95,645,258		95,645,258		14,494,440	6%		14,494,440		100%
131010101010	Prima de navidad	226,400,000			226,400,000		226,400,000		62,438,129	57%		62,438,129		100%
131010101011	Prima de vacaciones	108,669,000			108,669,000		108,669,000		469,376,970	83%	45,318,381	469,376,970		100%
131010101020	Prima técnica	565,368,000			565,368,000		565,368,000		109,364,292	98%	9,476,051	109,364,292		100%
131010102001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	74,109,000		38,000,000	112,109,000		112,109,000		161,378,701	71%	14,912,884	161,378,701		100%
131010102002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	226,757,000			226,757,000		226,757,000		169,065,733	79%	17,273,835	169,065,733		100%
131010102007	Aportes a la seguridad social en salud privada	213,121,000			213,121,000		213,121,000		125,177,145	87%		125,177,145		100%
131010102001	Aportes de cesantías a fondos públicos	153,972,000		9,593,000	144,379,000		144,379,000		42,661,246	79%		42,661,246		100%
131010102002	Aportes de cesantías a fondos privados	121,285,000		16,759,627	104,525,373		104,525,373		79,666,404	73%	7,989,900	79,666,404		100%
131010102003	Compras	108,906,000			108,906,000		108,906,000		1,032,700	77%	1,032,700	1,032,700		100%
131010102004	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privad	13,084,000			13,084,000		13,084,000		59,757,125	79%	5,993,300	59,757,125		100%
131010102005	Aportes al ICBF de funcionarios	81,677,000			81,677,000		81,677,000		30,192,386	82%	3,996,200	30,192,386		100%
131010102006	Aportes al SEMA de funcionarios	48,640,000			48,640,000		48,640,000		5,694,993	63%		5,694,993		100%
13101010301	Indemnización por vacaciones			30,192,386	30,192,386		30,192,386			RNDV/01				
13101010302	Bonificación por recreación	9,054,000		593,000	9,054,000		9,054,000							
13101010306	Prima secretarial													
1310201010105	Maquinaría de oficina, contabilidad e informática	5,000,000			5,000,000		5,000,000							
1310201010106	Maquinaría y aparatos eléctricos	700,000			700,000		700,000							
1310202010101	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	760,000			760,000		760,000							
1310202010102	Pasta e pulpa, papel y productos de papel, impresos y a	25,261,000			25,261,000		25,261,000	100,000	10,693,735	42%	100,000	10,693,735		100%
1310202010103	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo	19,000,000			19,000,000		19,000,000		15,101,900	79%	1,837,476	7,289,504	7,812,396,000	48%
1310202010105	Otros productos químicos, fibras artificiales (o fibras tel	2,200,000			2,200,000		2,200,000							
1310202010206	Productos de caucho y plástico	8,500,000			8,500,000		8,500,000		3,275,294	39%		3,275,294		100%
1310202010208	Muebles; otros bienes transportables n.e.p.	8,500,000			8,500,000		8,500,000							
1310202010302	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y	2,300,000			2,300,000		2,300,000							
1310202020102	Servicios de transporte de pasajeros	130,000,000			130,000,000		130,000,000	2,789,548	130,000,000	100%	33,093,478	99,279,998	30,720,000,000	76%
131020202010601	Servicios de mensajería	18,000,000			18,000,000		18,000,000							
131020202020107	Servicios de seguros de vehículos automotores	7,500,000			7,500,000		7,500,000		9,500,000	53%	247,500	692,500	8,807,500,000	7%
131020202020108	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustr	13,000,000			13,000,000		13,000,000		4,840,608	65%		4,840,608		100%
131020202020109	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	20,000,000			20,000,000		20,000,000		12,922,359	99%		8,273,943	4,648,416,000	64%
131020202020110	Servicios de seguros obligatorios de accidentes de tránsito	3,120,000			3,120,000		3,120,000		19,917,823	100%		19,917,823		100%
131020202020112	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vi	4,459,000			4,459,000		4,459,000		2,086,200	67%		2,086,200		100%
131020202020201	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a comis	650,000,000		120,000,000	530,000,000		530,000,000		4,445,384	100%		4,445,384		100%
131020202030201	Servicios de documentación y certificación jurídica	2,500,000			2,500,000		2,500,000	200,000	410,708,030	81%	33,915,138	275,829,281	154,879,129,000	64%
131020202030301	Servicios de consultoría en administración y servicios de	518,868,000			518,868,000		518,868,000	4,566,616	510,977,863	98%	93,436,119	450,162,640	60,815,223,000	85%
131020202030311	Otros servicios profesionales y técnicos n.e.p.	29,610,000			29,610,000		29,610,000		29,409,435	99%	8,305,920	24,933,740	4,475,695,000	82%
131020202030402	Servicios de telecomunicaciones móviles	7,000,000			7,000,000		7,000,000		7,000,000	100%		7,000,000,000		0%
131020202030404	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	45,000,000			45,000,000		45,000,000	154,600	43,508,600	97%	158,600	36,821,860	6,886,740,000	84%
131020202030406	Servicios de bibliotecas y archivos	41,184,000			41,184,000		41,184,000		40,996,660	100%	8,375,960	38,009,335	2,880,725,000	93%
131020202030409	Servicios de transmisión	3,000,000			3,000,000		3,000,000		2,820,736	94%		2,820,736,000		0%
131020202030501	Servicios de protección (guardas de seguridad)	150,000,000			150,000,000		150,000,000		146,064,381	97%	16,940,255	96,166,498	49,897,883,000	66%
131020202030502	Servicios de limpieza general	147,000,000			147,000,000		147,000,000		40,634,023	28%	6,742,440	16,463,148	24,170,875,000	41%
131020202030503	Servicios de copia y reproducción	21,800,000			21,800,000		21,800,000	100,000						
131020202030507	Otros servicios de apoyo y de información no clasificad	28,704,000			28,704,000		28,704,000		24,110,000	84%	4,738,000	22,557,333	552,767,000	98%
131020202030604	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria	8,819,000			8,819,000		8,819,000		8,818,999	100%	242,412	8,629,346	189,733,000	98%
131020202030702	Servicios de impresión	15,000,000			15,000,000		15,000,000							
131020202040101	Energía	31,930,000			31,930,000		31,930,000	2,471,091	18,915,145	59%	2,471,091	18,915,145		100%
131020202040102	Acueducto y alcantarillado	4,500,000			4,500,000		4,500,000							
131020202040103	Aseo	2,120,000			2,120,000		2,120,000							
13102020206	Capacitación	6,000,000			6,000,000		6,000,000							
13102020207	Beneficios e incentivos	30,000,000			30,000,000		30,000,000							
13102020208	Salud ocupacional	10,655,000			10,655,000		10,655,000							
131030103	Impuesto de vehículos	210,000			210,000		210,000	100,000			100,000			
Inversion Directa		28,815,000,000	0	-1,105,000,000	27,710,000,000	0	27,710,000,000	2,425,009,761	20,233,435,805	73%	3,941,226,999	13,673,888,860	6,462,293,951	68%
133011601220000007560	Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá	1,048,703,000		100,000,000	1,148,703,000		1,148,703,000	45,744,927	1,086,771,846	95%	207,615,311	830,820,699	266,961,147	76%
133011601220000007560102001042	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	143,703,000			122,370,483		122,370,483		21,332,517	100%		21,332,517,000		0%
133011601220000007560102001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales	902,000,000			1,126,332,517		1,126,332,517		1,065,439,329	95%	207,515,311	830,820,699	234,618,630,000	78%

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
30 DE NOVIEMBRE 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	% Eje/Giro
133011602340000007661	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	877,169,482	12,301,986,603	76%	1,803,886,627	8,327,626,889	3,974,360,614	68%
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	16,390,647	123,891,655	655,891,655		655,891,655	224,881,139	487,363,747	74%	31,094,077	168,124,450	319,239,297,00	34%
1330116023400000075511082001032	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	465,518,000		70,000,000	395,518,000		395,518,000		394,348,215	100%	54,356,176	146,761,677	248,276,538,00	37%
1330116023400000075511082001042	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,869,609,000	29,859,767	5,628,328,425	10,497,937,425		10,497,937,425	645,098,370	7,054,319,023	67%	809,840,248	4,396,549,444	3,661,729,579,00	62%
1330116023400000075511082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales (acción y poder en transcurso) (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá	4,515,770,000	13,469,120	217,779,920	4,733,549,920		4,733,549,920	7,189,973	4,361,315,538	92%	908,595,026	3,616,130,318	745,165,200,00	83%
133011602340000007666	Maquinaría y equipo	13,440,800,000	0	-8,105,000,000	5,335,800,000	0	5,335,800,000	836,860,000	2,015,704,461	38%	1,180,036,017	1,421,828,699	593,876,783	71%
1330116023400000075561080100021	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		536,850,000	89%		536,850,000,00		0%
1330116023400000075561082001042	Servicios para la comunidad, sociales y personales	500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000		1,227,178,580	29%	1,089,768,484	1,227,103,486	75,094,00	100%
1330116023400000075561082001052	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	918,589,466	4,817,009,121	86%	70,269,533	194,725,212	56,950,669,00	65%
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	481,500,000		881,521,871	1,364,021,871		1,364,021,871	918,470,315	1,545,038,174	99%	103,654,230	389,928,437	1,155,114,787,00	25%
1330116055600000075501082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales (implementación de un proceso instruccional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá)	2,598,017,000		242,963,129	2,840,978,129		2,840,978,129	119,140	2,771,970,947	98%	587,894,930	2,395,472,604	376,498,343,00	86%
133011605560000007666	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	640,800,000	0	0	640,800,000	0	640,800,000	46,666,897	611,963,874	95%	78,238,884	306,217,633	106,493,347	60%
1330116055600000075551082001022	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	126,156,000		60,000,000	66,156,000		66,156,000	66,156,000	66,156,000	100%				0%
1330116055600000075551082001042	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14,644,000		82,143,697	96,787,697		96,787,697		96,787,697	100%	1,135,248	11,300,105	4,648,489,00	12%
1330116055600000075551082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales	400,000,000		22,143,697	377,856,303		377,856,303	15,500,103	349,020,177	92%	77,109,736	296,917,428	101,844,858,00	85%


RODRIGO ANTON MARTINEZ ALVAREZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


ADRIANA ESTRADA ESTRADA
DIRECTORA GENERAL