

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 DICIEMBRE 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	-3,256,540,446	-4,481,540,446	30,356,682,554	0	30,356,682,554	3,968,631,385	28,950,890,809	95%	5,081,028,358	23,137,077,017	5,813,813,792	76%
Funcionamiento		6,023,223,000	0	-120,000,000	5,903,223,000	0	5,903,223,000	839,618,808	5,588,442,427	95%	990,346,413	5,372,506,212	215,936,215	91%
1310101010101	Sueldo básico	1,628,902,000		36,483,644-	1,592,418,356		1,592,418,356	115,098,773	1,547,548,962	97%	115,098,773	1,547,548,962		100%
1310101010103	Auxilio de incapacidad			12,279,627	12,279,627		12,279,627		8,455,599					100%
1310101010104	Gastos de representación	251,646,000			251,646,000		251,646,000	21,057,308	244,661,507	97%	21,057,308	244,661,507		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	4,500,000	4,500,000	59,352,000		59,352,000	3,639,029	57,172,641	96%	3,639,029	57,172,641		100%
1310101010109	Prima de servicios	106,761,000	6,000,000	5,115,742-	101,645,258		101,645,258	6,452,734	101,160,485	100%	6,452,734	101,160,485		100%
1310101010110	Prima de navidad	226,400,000			226,400,000		226,400,000	192,381,742	206,876,182	91%	192,381,742	206,876,182		100%
1310101010111	Prima de vacaciones	108,669,000			108,669,000		108,669,000	25,611,131	88,049,260	81%	25,611,131	88,049,260		100%
1310101010202	Prima técnica	565,368,000	28,214,857-	28,214,857-	537,153,143		537,153,143	39,293,636	508,670,606	95%	39,293,636	508,670,606		100%
1310101020101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	74,109,000		47,000,000	121,109,000		121,109,000	10,165,176	119,529,468	99%	10,165,176	119,529,468		100%
1310101020102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	226,757,000	17,000,000-	17,000,000-	209,757,000		209,757,000	13,749,986	175,128,687	83%	13,749,986	175,128,687		100%
1310101020202	Aportes a la seguridad social en salud privada	213,121,000			213,121,000		213,121,000	16,940,733	186,006,466	87%	16,940,733	186,006,466		100%
1310101020301	Aportes de cesantías a fondos públicos	153,972,000	107,697,585	98,104,585	252,076,585		252,076,585	126,899,440	252,076,585	100%	126,899,440	252,076,585		100%
1310101020302	Aportes de cesantías a fondos privados	121,285,000	72,788,888	56,029,261	177,314,261		177,314,261	94,653,015	177,314,261	100%	94,653,015	177,314,261		100%
1310101020401	Compensar	108,906,000			108,906,000		108,906,000	7,921,000	87,587,404	80%	7,921,000	87,587,404		100%
1310101020502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privat	13,084,000			13,084,000		13,084,000	1,035,000	11,053,900	84%	1,035,000	11,053,900		100%
1310101020601	Aportes al ICBF de funcionarios	81,677,000			81,677,000		81,677,000	5,941,400	65,698,525	80%	5,941,400	65,698,525		100%
1310101020701	Aportes al SENA de funcionarios	48,640,000			48,640,000		48,640,000	3,961,700	43,807,350	90%	3,961,700	43,807,350		100%
13101010301	Indemnización por vacaciones		26,492,024	56,684,410	56,684,410		56,684,410	26,492,024	26,492,024		26,492,024			100%
13101010302	Bonificación por recreación	9,054,000			9,054,000		9,054,000	2,646,596	8,341,589	92%	2,646,596	8,341,589		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-						#DIV/0!				#DIV/0!
1310201010106	Maquinaria y aparatos eléctricos	700,000		700,000-						#DIV/0!				#DIV/0!
1310202010201	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	760,000		760,000-						#DIV/0!				#DIV/0!
1310202010202	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y a	25,261,000	13,367,265-	13,367,265-	11,893,735		11,893,735		10,693,735	90%		10,693,735		100%
1310202010203	Productos de hornos de coque, de refinación de petróle	19,000,000			19,000,000		19,000,000		15,101,900	79%	1,155,926	8,445,430	6,656,470.00	56%
1310202010205	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras ind	2,200,000	2,200,000-	2,200,000-						#DIV/0!				#DIV/0!
1310202010206	Productos de caucho y plástico	8,500,000	5,101,945-	5,101,945-	3,398,055		3,398,055		3,275,294	96%		3,275,294		100%
1310202010208	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	8,500,000		8,500,000-						#DIV/0!				#DIV/0!
1310202010302	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y	2,300,000	2,300,000-	2,300,000-						#DIV/0!				#DIV/0!
1310202020102	Servicios de transporte de pasajeros	130,000,000			130,000,000		130,000,000		130,000,000	100%	27,760,631	127,040,629	2,959,371.00	98%
1310202020105	Servicios de parqueaderos	1,500,000	1,500,000-	1,500,000-						#DIV/0!				#DIV/0!
131020202010601	Servicios de mensajería	18,000,000	8,500,000-	8,500,000-	9,500,000		9,500,000		9,500,000	100%	780,000	1,472,500	8,027,500.00	16%
131020202020107	Servicios de seguros de vehículos automotores	7,500,000	2,400,000-	2,400,000-	9,900,000		9,900,000	2,220,609	7,061,217	71%	2,220,609	7,061,217		100%
131020202020108	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustra	13,000,000	3,700,000-	3,700,000-	16,700,000		16,700,000	3,700,000	16,622,359	100%	3,814,227	12,088,170	4,534,189.00	73%
131020202020109	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	20,000,000	4,500,000	4,500,000	24,500,000		24,500,000	3,812,610	23,730,433	97%	3,812,610	23,730,433		100%
131020202020110	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito	3,120,000	1,500,000	1,500,000	4,620,000		4,620,000	1,391,000	3,477,200	75%	1,391,000	3,477,200		100%
131020202020112	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vid	4,459,000	2,300,000	2,300,000	6,759,000		6,759,000	2,039,301	6,484,685	96%	2,039,301	6,484,685		100%
131020202020203	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a comis	650,000,000		120,000,000-	530,000,000		530,000,000	93,500,000	524,208,410	99%	142,460,551	418,289,832	105,918,578.00	80%
131020202030201	Servicios de documentación y certificación jurídica	2,500,000	100,000-	100,000-	2,400,000		2,400,000		10,200	0%		10,200		100%
131020202030301	Servicios de consultoría en administración y servicios de	518,868,000	4,979,218	4,979,218	523,847,218		523,847,218	1,951,675-	509,026,188	97%	54,673,452	504,836,092	4,190,096.00	99%
131020202030313	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	29,610,000	200,565-	200,565-	29,409,435		29,409,435		29,409,435	100%	4,025,997	28,959,737	449,698.00	98%
131020202030402	Servicios de telecomunicaciones móviles	7,000,000			7,000,000		7,000,000	7,000,000		0%				#DIV/0!
131020202030404	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	45,000,000			45,000,000		45,000,000	6,886,740-	36,621,860	81%		36,621,860		100%
131020202030406	Servicios de bibliotecas y archivos	41,184,000	1,425,727	1,425,727	42,609,727		42,609,727	1,201,255	42,197,315	99%	4,187,980	42,197,315		100%
131020202030408	Servicios de transmisión	3,000,000			3,000,000		3,000,000	2,820,736-		0%				#DIV/0!
131020202030501	Servicios de protección (guardas de seguridad)	150,000,000			150,000,000		150,000,000		146,064,381	97%	16,940,255	113,106,753	32,957,628.00	77%
131020202030502	Servicios de limpieza general	147,000,000	106,365,977-	106,365,977-	40,634,023		40,634,023		40,634,023	100%	7,527,423	23,990,571	16,643,452.00	59%
131020202030503	Servicios de copia y reproducción	21,600,000	20,400,000-	20,400,000-	1,200,000		1,200,000			0%				#DIV/0!
131020202030507	Otros servicios de apoyo y de información no clasificad	28,704,000	4,594,000-	4,594,000-	24,110,000		24,110,000		24,110,000	100%	552,767	24,110,000		100%
131020202030604	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria	8,819,000	4,409,500	4,409,500	13,228,500		13,228,500	4,409,500		100%		4,599,266		65%
131020202030702	Servicios de impresión	15,000,000	15,000,000-	15,000,000-						#DIV/0!				#DIV/0!
131020202040101	Energía	31,930,000			31,930,000		31,930,000	2,189,187	21,104,332	66%	2,189,187	21,104,332		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-						#DIV/0!				#DIV/0!
13102020207	Bienestar e incentivos	30,000,000	9,200,000-	9,200,000-	20,800,000		20,800,000	20,800,000	20,800,000	100%			20,800,000.00	0%
13102020208	Salud ocupacional	10,655,000	1,345,000	1,345,000	12,000,000		12,000,000	8,200,000	8,200,000	68%			8,200,000.00	0%
131030103	Impuesto de vehículos	210,000			210,000		210,000		183,000	87%		183,000		100%
131030202	Otras Tasas y Derech		1,966,667	1,966,667	1,966,667		1,966,667	874,074	874,074		874,074	874,074		100%
Inversion Directa		28,815,000,000	-3,256,540,446	-4,361,540,446	24,453,459,554	0	24,453,459,554	3,129,012,577	23,362,448,382	96%	4,090,681,945	17,764,570,805	5,597,877,577	76%
133011601220000007560	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	-41,832,796	1,044,939,050	91%	129,495,299			

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 DICIEMBRE 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
1330116012200000075601082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales	902,000,000		222,370,483	1,124,370,483		1,124,370,483	20,500,279-	1,044,939,050	93%	129,495,299	960,315,998	84,623,052.00	92%
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	3,492,782,122	15,794,768,625	97%	2,637,785,752	10,965,411,641	4,829,356,984	69%
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	145,652,139-	21,760,484-	510,239,516		510,239,516	12,403,648	499,767,395	98%	42,712,162	210,836,612	288,930,783.00	42%
1330116023400000075511082001032	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	465,518,000	529,785-	70,529,785-	394,988,215		394,988,215		394,988,215	100%	217,424,706	364,186,383	30,801,832.00	92%
1330116023400000075511082001042	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,869,609,000	241,050,930	5,869,379,355	10,738,988,355		10,738,988,355	3,490,251,182	10,548,570,205	98%	1,850,047,764	6,246,637,208	4,301,932,997.00	59%
1330116023400000075511082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,515,770,000	94,869,006-	122,910,914	4,638,680,914		4,638,680,914	9,872,708-	4,351,442,810	94%	527,601,120	4,143,751,438	207,691,372.00	95%
133011602340000007556	Operación 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	-3,256,540,446	-11,361,540,446	2,079,059,554	0	2,079,059,554	0	2,015,704,461	97%	320,880,198	1,742,708,896	272,995,565	86%
1330116023400000075561080100021	Maquinaria y equipo			600,000,000	600,000,000		600,000,000		536,850,000	89%	268,424,998	268,424,998	268,425,002.00	50%
1330116023400000075561082001042	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12,940,600,000	3,008,420,207-	11,713,420,207-	1,227,179,793		1,227,179,793		1,227,178,580	100%		1,227,103,486	75,094.00	100%
1330116023400000075561082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales	500,000,000	248,120,239-	248,120,239-	251,879,761		251,879,761		251,675,881		52,455,200	247,180,412	4,495,469.00	
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	-231,556,681	4,085,452,440	93%	962,833,600	3,748,229,641	337,222,799	92%
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		881,521,871	1,564,021,871		1,564,021,871	208,812,284-	1,336,225,890	85%	631,853,390	1,021,776,827	314,449,063.00	76%
1330116055600000075501082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,598,017,000		242,961,129	2,840,978,129		2,840,978,129	22,744,397-	2,749,226,550	97%	330,980,210	2,726,452,814	22,773,736.00	99%
133011605560000007555	Implementación de un proceso instruccional 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	-90,380,068	421,583,806	78%	39,687,096	347,904,629	73,679,177	83%
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		66,156,000	100%			66,156,000.00	0%
1330116055600000075551082001042	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	14,644,000		82,143,697	96,787,697		96,787,697	82,143,697-	14,644,000	15%	1,135,248	12,435,353	2,208,647.00	85%
1330116055600000075551082001052	Servicios para la comunidad, sociales y personales	400,000,000		22,143,697-	377,856,303		377,856,303	8,236,371-	340,783,806	90%	38,551,848	335,469,276	5,314,530.00	98%


GOTARDO ANTONIO YAÑEZ ALVAREZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


ADRIANA ESTRADA ESTRADA
DIRECTORA GENERAL

