

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

04-10-2018
10:52

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

MES: SEPTIEMBRE
VIGENCIA FISCAL: 2018

CODIGO	NOMBRE	ANUAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	TOTAL COMPROMISOS		EJECUCION PRESUPUESTO	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUTOGIRO
			ACUMULADO	ACUMULADO					ACUMULADO	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
1	2	3	4	5	6(0+5)	7	8(0+2)	9	10	(11+10B)	12	13	(14+13B)	15
3	GASTOS	29 118 194 000,00	0,00	-1 138 000 000,00	27 980 194 000,00	0,00	27 980 194 000,00	2 605 487 245,00	18 514 340 089,00	66,17	1 580 398 887,00	10 430 379 281,00	37,28	
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5 732 465 000,00	0,00	-512 000 000,00	5 220 465 000,00	0,00	5 220 465 000,00	390 881 997,00	2 899 613 499,00	56,88	377 884 507,00	2 655 207 520,00	50,86	
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	318 070 285,00	2 434 172 233,00	59,22	277 659 185,00	2 317 018 619,00	56,37	
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2 883 972 000,00	0,00	-356 205 000,00	2 627 767 000,00	0,00	2 627 767 000,00	200 622 643,00	1 839 627 899,00	62,40	190 378 505,00	1 620 858 437,00	61,88	
3-1-1-01-01	Sueldos Personales de Nomina	1 459 867 000,00	-7 334 621,00	-8 300 283,00	1 371 566 717,00	0,00	1 371 566 717,00	119 348 654,00	983 219 719,00	72,41	119 348 654,00	953 219 719,00	72,41	
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	226 535 000,00	0,00	0,00	226 535 000,00	0,00	226 535 000,00	18 561 743,00	162 025 205,00	71,84	16 961 743,00	162 025 205,00	71,84	
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	124 575 000,00	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	
3-1-1-01-08	Beneficiación por Servicios Prestados	48 158 000,00	0,00	0,00	48 158 000,00	0,00	48 158 000,00	5 317 873,00	35 136 046,00	71,48	6 283 060,00	35 136 046,00	71,48	
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	78 008 175,00	75,42	0,00	78 008 175,00	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	5 928 603,00	17 625 901,00	8,04	2 208 415,00	11 687 888,00	5,33	
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	13 056 857,00	29 042 403,00	28,44	9 950 205,00	24 622 525,00	23,58	
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	32 006 780,00	297 257 027,00	57,51	32 006 780,00	297 257 027,00	57,51	
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	8 110 000,00	0,00	7 334 621,00	23 300 283,00	0,00	23 300 283,00	7 334 621,00	23 300 283,00	100,00	3 078 387,00	15 665 672,00	68,52	
3-1-1-01-26	Beneficiación Especial de Recreación	320 000 000,00	0,00	0,00	8 110 000,00	0,00	8 110 000,00	1 067 812,00	3 115 040,00	38,41	938 960,00	2 738 060,00	33,76	
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	270 000 000,00	0,00	174 492 000,00	494 492 000,00	0,00	494 492 000,00	62 860 000,00	390 184 888,00	78,81	36 710 199,00	288 764 086,00	60,30	
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	49 122 000,00	326 923 000,00	78,05	30 786 599,00	250 923 800,00	59,88	
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	49 122 000,00	326 923 000,00	78,05	30 786 599,00	250 923 800,00	59,88	
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	13 728 000,00	63 251 888,00	83,55	5 944 600,00	47 307 288,00	62,63	
3-1-1-02-04	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	54 597 442,00	404 359 446,00	40,92	50 969 461,00	307 078 053,00	40,27	
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	802 384 000,00	0,00	-72 000 000,00	730 384 000,00	0,00	730 384 000,00	43 070 168,00	235 310 093,00	39,05	39 040 987,00	279 526 740,00	38,19	
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	231 733 000,00	0,00	-72 000 000,00	159 733 000,00	0,00	159 733 000,00	6 383 353,00	13 212 778,00	8,27	2 354 172,00	6 829 425,00	4,28	
3-1-1-03-01-02	Personas Fondos Privados	259 162 000,00	0,00	0,00	259 162 000,00	0,00	259 162 000,00	15 787 509,00	109 354 919,00	41,04	15 787 509,00	106 514 919,00	41,04	
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	19 740 215,00	108 512 934,00	57,50	13 740 215,00	108 512 934,00	57,50	
3-1-1-03-01-04	Resagos Profesionales Sector Privado	12 511 000,00	0,00	0,00	12 511 000,00	0,00	12 511 000,00	827 400,00	6 568 531,00	52,74	827 400,00	6 568 531,00	52,74	
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	110 284 000,00	0,00	0,00	110 284 000,00	0,00	110 284 000,00	6 331 700,00	50 631 431,00	45,92	6 331 700,00	50 631 431,00	45,92	
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Publico	228 169 000,00	0,00	31 713 000,00	257 882 000,00	0,00	257 882 000,00	11 527 474,00	119 049 353,00	46,76	11 527 474,00	119 049 353,00	46,76	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	46 002 000,00	0,00	0,00	46 002 000,00	0,00	46 002 000,00	0,00	8 808 046,00	19,15	0,00	8 808 046,00	19,15	
3-1-1-03-02-02	Personas Fondos Públicos	28 421 000,00	0,00	42 000 000,00	70 421 000,00	0,00	70 421 000,00	3 611 174,00	46 942 894,00	66,60	3 611 174,00	46 942 894,00	66,60	

JPL/UDOR
PREL. REPORTE LEY/UM
#

CSA

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

MES: SEPTIEMBRE
VIGENCIA FISCAL: 2018

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

CODIGO	NOMBRE	INICIAL	APROBACION					TOTAL COMPROMISOS					EJEC. PRESUP.			AUTORIZACION DE BIEN		
			MES	INSCRIPCIONES	ADMNISTRADO	VIGENTE	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	EJEC.	MES	ACUMULADO	EJEC.				
															4	5	6+9+8	7

3-1-1-03-02-03	Salud EPS Publicas	14 968 000.00	0.00	0.00	14 968 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1-1-03-02-06	ESAP	12 783 000.00	0.00	-13 783 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03-02-08	ICBPF	82 668 000.00	0.00	0.00	82 668 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	43 783 000.00	0.00	0.00	4 748 900.00	0.00	37 977 748.00	46 93	4 748 900.00	3 165 700.00	25 320 565.00	25 320 565.00	57 83	1 969 182.00	417 218.00	13 16
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	28 504 000.00	0.00	-26 504 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2	GASTOS GENERALES	1 400 000 000.00	0.00	0.00	1 110 000 000.00	0.00	0.00	42 911 712.00	0.00	535 441 296.00	48 24	100 229 342.00	338 188 402.00	30 47	30 47	30 47	0.00	0.00	0.00
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	99 535 000.00	0.00	0.00	100 135 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77 454 699.00	77 35	110 229 342.00	338 188 402.00	30 47	30 47	30 47	0.00	0.00	0.00
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 228 028.00	0.00	1 228 028.00	1 228 028.00	25 14	25 14	25 14	0.00	0.00	0.00
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llenas	0.00	0.00	31 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 538 330.00	73 03	10 538 330.00	20 070 003.00	34 55	34 55	34 55	0.00	0.00	0.00
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	60 535 000.00	0.00	0.00	60 535 000.00	0.00	0.00	42 911 712.00	0.00	1 464 700.00	20 56	84 467 448.00	307 265 414.00	30 52	30 52	30 52	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1 396 294 000.00	0.00	-266 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 206 069.00	73 03	457 669 346.00	192 481 912.00	87 92	87 92	87 92	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-01	Atendimientos	674 200 000.00	0.00	-250 000 000.00	0.00	0.00	0.00	42 911 712.00	0.00	10 442 250.00	2 72	1 017 450.00	7 413 450.00	1 94	1 94	1 94	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	10 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 868 472.00	96 22	12 868 472.00	96 22	96 22	96 22	96 22	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	323 770 000.00	0.00	-124 771 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169 032 000.00	84 96	169 032 000.00	22 868 700.00	53 52	53 52	53 52	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	44 984 000.00	0.00	0.00	44 984 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 268 700.00	53 52	22 268 700.00	22 268 700.00	53 52	53 52	53 52	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	158 545 000.00	0.00	0.00	218 945 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192 481 912.00	87 92	192 481 912.00	192 481 912.00	87 92	87 92	87 92	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-06	Mantenimiento Entidad	158 545 000.00	0.00	0.00	218 945 000.00	0.00	0.00	41 552 553.00	0.00	192 481 912.00	87 92	192 481 912.00	192 481 912.00	87 92	87 92	87 92	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-08	Seguros	26 425 000.00	0.00	0.00	26 425 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 748 012.00	82 26	21 748 012.00	21 748 012.00	82 26	82 26	82 26	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-09-01	Seguros Entidad	26 425 000.00	0.00	0.00	26 425 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 748 012.00	82 26	21 748 012.00	21 748 012.00	82 26	82 26	82 26	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	48 512 000.00	0.00	2 771 000.00	0.00	0.00	0.00	1 358 159.00	0.00	23 489 003.00	44 86	3 619 529.00	17 420 470.00	61 91	61 91	61 91	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-08-01	Energía	25 345 000.00	0.00	2 771 000.00	0.00	0.00	0.00	1 358 159.00	0.00	23 489 003.00	44 86	3 619 529.00	17 420 470.00	61 91	61 91	61 91	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	10 572 000.00	0.00	0.00	10 572 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 072 533.00	57 44	6 072 533.00	6 072 533.00	57 44	57 44	57 44	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-08-04	Teléfono	12 684 990.00	0.00	0.00	12 684 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 359 159.00	0.00	1 359 159.00	1 359 159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-08-05	Gas	548 000.00	0.00	0.00	548 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-09	Capacitación	5 708 900.00	0.00	0.00	5 708 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-09-01	Beneficiar e Incentivos	5 708 900.00	0.00	0.00	5 708 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-10	Salud Ocupacional	7 610 000.00	0.00	0.00	58 708 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 100 000.00	0.00	5 100 000.00	5 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-03	Otros Generales	3 171 000.00	0.00	0.00	3 171 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417 218.00	13 16	417 218.00	417 218.00	13 16	13 16	13 16	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	417 218.00	13 16	417 218.00	417 218.00	13 16	13 16	13 16	0.00	0.00	0.00
3-3	INVERSION	23 385 729 000.00	0.00	-426 000 000.00	0.00	0.00	0.00	2 444 425 248.00	0.00	15 546 226 660.00	68 30	1 202 514 360.00	7 775 171 761.00	34 16	34 16	34 16	0.00	0.00	0.00
3-3-1	DIRECTA	23 385 729 000.00	0.00	-426 000 000.00	0.00	0.00	0.00	2 444 425 248.00	0.00	15 546 226 660.00	68 30	1 202 514 360.00	7 775 171 761.00	34 16	34 16	34 16	0.00	0.00	0.00

JPL/UDR
PRE_EMPORTE_VIGUM
f

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES


04-10-2018
10:52

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

MES: SEPTIEMBRE
VIGENCIA FISCAL: 2018

CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES			APROPRIACION			TOTAL COMPROMISOS			EJEC. PRESUP. (1+10+12)	AUTORIZACION DE BIEN		EJEC. AUT. BIEN % (1+12+13)
			MES	ACUMULADO	VIGENTE	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(4+7)	9	10	11(1+10)	12	13	14		
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	23.385.729.000,00	0,00	-426.000,00	22.759.729.000,00	0,00	22.759.729.000,00	2.444.425.248,00	15.545.226.590,00	68,30	1.202.514.390,00	7.775.171.751,00	34,16		
3-3-1-15-06	Sea Transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	20.945.027.000,00	-795.496.500,00	-1.421.496.500,00	19.523.530.500,00	0,00	19.523.530.500,00	2.017.098.749,00	13.124.989.204,00	67,23	955.018.827,00	6.015.275.785,00	30,81		
3-3-1-15-06-39	Ambiente sano para la equidad y distribución del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal	20.945.027.000,00	-795.496.500,00	-1.421.496.500,00	19.523.530.500,00	0,00	19.523.530.500,00	2.017.098.749,00	13.124.989.204,00	67,23	955.018.827,00	6.015.275.785,00	30,81		
3-3-1-15-06-39-7530	Gestión integral de la fauna doméstica y zafra en el DC	7.344.504.000,00	2.240.980.016,00	2.240.980.016,00	9.785.884.016,00	0,00	9.785.884.016,00	1.220.289.586,00	6.557.888.877,00	67,01	644.782.234,00	3.300.903.191,00	33,73		
3-3-1-15-06-39-7531	Programa integral de esterilización canina y felina en el DC	11.838.623.000,00	-4.673.477.016,00	-5.299.477.016,00	6.539.145.984,00	0,00	6.539.145.984,00	571.327.000,00	4.680.406.663,00	71,58	255.851.726,00	1.219.041.254,00	18,63		
3-3-1-15-07	Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento institucional y transparencia	2.440.702.000,00	795.496.500,00	795.496.500,00	3.236.198.500,00	0,00	3.236.198.500,00	427.325.499,00	2.420.237.386,00	74,79	247.495.563,00	1.759.895.978,00	54,38		
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	2.440.702.000,00	795.496.500,00	795.496.500,00	3.236.198.500,00	0,00	3.236.198.500,00	427.325.499,00	2.420.237.386,00	74,79	247.495.563,00	1.759.895.978,00	54,38		
3-3-1-15-07-42/7518	Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	2.440.702.000,00	795.496.500,00	795.496.500,00	3.236.198.500,00	0,00	3.236.198.500,00	427.325.499,00	2.420.237.386,00	74,79	247.495.563,00	1.759.895.978,00	54,38		


MANUEL ANTONIO RENTERÍA CUESTA
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CC No. 11791963 DE QUIBBO
Teléfono: 3102106537


EDGAR ARTURO PINTOR DELAIZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA
CC No. 80528120 DE BOGOTÁ
Teléfono: 8477117

CSA

