SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS

20/01/2022
12:55:01

ENTIDAD 0229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA

VIGENCIA FISCAL: 2021

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01

MES: DICIEMBRE

RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS		EJEC. PRES. %	SALDO POR RECAUDAR	RECURSOS RESERVAS	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	3	MES 4	ACUMULADO 5	6 =(3+5)	MES 7	ACUMULADO 8	9=(8/6)	10=(6-8)	11	12=(8+11)
12	INGRESOS	2.204.000	0	0	2.204.000	150.151	2.899.377	131,55%	-695.377	0	2.899.377
121	INGRESOS CORRIENTES	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	100,00%	0	0	2.000.000
12102	NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	100,00%	0	0	2.000.000
1210205	Venta de bienes y servicios	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	100,00%	0	0	2.000.000
121020501	Servicios para la comunidad, sociales y personas	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	100,00%	0	0	2.000.000
12102050101	Servicios de la administraci¢n p£blica y otros servicios prestados a la comunidad en general	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	100,00%	0	0	2.000.000
1210205010101	Servicios administrativos del gobierno	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	100,00%	0	0	2.000.000
121020501010101	Servicios ejecutivos de la administraci¢n p£blica	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	100,00%	0	0	2.000.000
124	RECURSOS DE CAPITAL	204.000	0	0	204.000	150.151	899.377	440,87%	-695.377	0	899.377
12403	RECURSOS DEL BALANCE	60.000	0	0	60.000	0	60.000	100,00%	0	0	60.000
1240302	Super vit fiscal	60.000	0	0	60.000	0	60.000	100,00%	0	0	60.000
124030203	Super vit fiscal de ingresos de libre destinaci¢n	60.000	0	0	60.000	0	60.000	100,00%	0	0	60.000
12405	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	144.000	0	0	144.000	150.151	839.377	582,90%	-695.377	0	839.377
1240502	Dep¢sitos	144.000	0	0	144.000	150.151	839.377	582,90%	-695.377	0	839.377
124050204	Recursos propios de libre destinaci¢n	144.000	0	0	144.000	150.151	839.377	582,90%	-695.377	0	839.377
TOTAL RENTAS E INGRESOS		**2.204.000**	**0**	**0**	**2.204.000**	**150.151**	**2.899.377**	131,55%	**-695.377**	**0**	**2.899.377**

TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS		EJEC. PRES. %	SALDO POR RECAUDAR	RECURSOS RESERVAS	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS RESERVAS
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	3	MES 4	ACUMULADO 5	6 =(3+5)	MES 7	ACUMULADO 8	9=(8/6)	10=(6-8)	11	12=(8+11)
125	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIàN CENTRAL	34.836.019.000	-3.256.540.446	-4.481.540.446	30.354.478.554	4.180.726.745	22.234.571.404	73,25%	8.119.907.150	6.716.319.405	28.950.890.809
12501	Aporte Ordinario	34.836.019.000	-3.256.540.446	-4.481.540.446	30.354.478.554	4.180.726.745	22.234.571.404	73,25%	8.119.907.150	6.716.319.405	28.950.890.809

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS

TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6 =(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)	RECURSOS RESERVAS 11	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS RESERVAS 12=(8+11)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8				
1250101	Vigencia	34.836.019.000	-3.256.540.446	-4.481.540.446	30.354.478.554	4.180.726.745	22.234.571.404	73,25%	8.119.907.150	6.716.319.405	28.950.890.809
TOTAL TRANSFERENCIAS		**34.836.019.000**	**-3.256.540.446**	**-4.481.540.446**	**30.354.478.554**	**4.180.726.745**	**22.234.571.404**	**73,25%**	**8.119.907.150**	**6.716.319.405**	**28.950.890.809**
TOTAL RENTAS E INGRESOS + TRANSFERENCIAS		**34.838.223.000**	**-3.256.540.446**	**-4.481.540.446**	**30.356.682.554**	**4.180.876.896**	**22.237.470.781**	**73,25%**	**8.119.211.773**	**6.716.319.405**	**28.953.790.186**

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

ENTIDAD: 0229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA **MES:** DICIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 **VIGENCIA FISCAL:** 2021

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADO	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
13	GASTOS	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	95,37%	5.081.028.358	23.137.077.017	76,22%
131	GASTOS DE 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	94,67%	990.346.413	5.372.506.212	91,01%
13101	Gastos de personal	3.999.723.000	181.263.640	181.263.640	4.180.986.640	0	4.180.986.640	713.940.423	3.945.823.887	94,38%	713.940.423	3.945.823.887	94,38%
1310101	Planta de personal permanente	3.999.723.000	181.263.640	181.263.640	4.180.986.640	0	4.180.986.640	713.940.423	3.945.823.887	94,38%	713.940.423	3.945.823.887	94,38%
131010101	Factores constitutivos de salario	2.948.525.000	-17.714.857	-58.961.616	2.889.563.384	0	2.889.563.384	403.534.353	2.762.595.242	95,61%	403.534.353	2.762.595.242	95,61%
13101010101	Factores salariales comunes	2.383.157.000	10.500.000	-30.746.759	2.352.410.241	0	2.352.410.241	364.240.717	2.253.924.636	95,81%	364.240.717	2.253.924.636	95,81%
1310101010101	Sueldo básico	1.628.902.000	0	-36.483.644	1.592.418.356	0	1.592.418.356	115.098.773	1.547.548.962	97,18%	115.098.773	1.547.548.962	97,18%
1310101010103	Auxilio de incapacidad	0	0	12.279.627	12.279.627	0	12.279.627	0	8.455.599	68,86%	0	8.455.599	68,86%
1310101010104	Gastos de representación	251.646.000	0	0	251.646.000	0	251.646.000	21.057.308	244.661.507	97,22%	21.057.308	244.661.507	97,22%
1310101010105	Horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno y trabajo suplementario	5.927.000	0	-5.927.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1310101010108	Bonificación por servicios prestados	54.852.000	4.500.000	4.500.000	59.352.000	0	59.352.000	3.639.029	57.172.641	96,33%	3.639.029	57.172.641	96,33%
1310101010109	Prima de servicios	106.761.000	6.000.000	-5.115.742	101.645.258	0	101.645.258	6.452.734	101.160.485	99,52%	6.452.734	101.160.485	99,52%
1310101010110	Prima de navidad	226.400.000	0	0	226.400.000	0	226.400.000	192.381.742	206.876.182	91,38%	192.381.742	206.876.182	91,38%
1310101010111	Prima de vacaciones	108.669.000	0	0	108.669.000	0	108.669.000	25.611.131	88.049.260	81,03%	25.611.131	88.049.260	81,03%
13101010102	Factores salariales especiales	565.368.000	-28.214.857	-28.214.857	537.153.143	0	537.153.143	39.293.636	508.670.606	94,70%	39.293.636	508.670.606	94,70%
1310101010202	Prima técnica	565.368.000	-28.214.857	-28.214.857	537.153.143	0	537.153.143	39.293.636	508.670.606	94,70%	39.293.636	508.670.606	94,70%
131010102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.041.551.000	172.486.473	184.133.846	1.225.684.846	0	1.225.684.846	281.267.450	1.118.202.646	91,23%	281.267.450	1.118.202.646	91,23%
13101010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	300.866.000	-8.000.000	30.000.000	330.866.000	0	330.866.000	23.915.162	294.658.155	89,06%	23.915.162	294.658.155	89,06%
1310101020101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	74.109.000	9.000.000	47.000.000	121.109.000	0	121.109.000	10.165.176	119.529.468	98,70%	10.165.176	119.529.468	98,70%
1310101020102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	226.757.000	-17.000.000	-17.000.000	209.757.000	0	209.757.000	13.749.986	175.128.687	83,49%	13.749.986	175.128.687	83,49%
13101010202	Aportes a la seguridad social en salud	213.121.000	0	0	213.121.000	0	213.121.000	16.940.733	186.006.466	87,28%	16.940.733	186.006.466	87,28%
1310101020202	Aportes a la seguridad social en salud privada	213.121.000	0	0	213.121.000	0	213.121.000	16.940.733	186.006.466	87,28%	16.940.733	186.006.466	87,28%
13101010203	Aportes de cesantías	275.257.000	180.486.473	154.133.846	429.390.846	0	429.390.846	221.552.455	429.390.846	100,00%	221.552.455	429.390.846	100,00%
1310101020301	Aportes de cesantías a fondos públicos	153.972.000	107.697.585	98.104.585	252.076.585	0	252.076.585	126.899.440	252.076.585	100,00%	126.899.440	252.076.585	100,00%
1310101020302	Aportes de cesantías a fondos privados	121.285.000	72.788.888	56.029.261	177.314.261	0	177.314.261	94.653.015	177.314.261	100,00%	94.653.015	177.314.261	100,00%
13101010204	Aportes a cajas de compensación familiar	108.906.000	0	0	108.906.000	0	108.906.000	7.921.000	87.587.404	80,42%	7.921.000	87.587.404	80,42%
1310101020401	Compensar	108.906.000	0	0	108.906.000	0	108.906.000	7.921.000	87.587.404	80,42%	7.921.000	87.587.404	80,42%
13101010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.084.000	0	0	13.084.000	0	13.084.000	1.035.000	11.053.900	84,48%	1.035.000	11.053.900	84,48%

ENTIDAD: 0229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA **MES:** DICIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 **VIGENCIA FISCAL:** 2021

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADO	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
1310101020502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	13.084.000	0	0	13.084.000	0	13.084.000	1.035.000	11.053.900	84,48%	1.035.000	11.053.900	84,48%
13101010206	Aportes al ICBF	81.677.000	0	0	81.677.000	0	81.677.000	5.941.400	65.698.525	80,44%	5.941.400	65.698.525	80,44%
1310101020601	Aportes al ICBF de funcionarios	81.677.000	0	0	81.677.000	0	81.677.000	5.941.400	65.698.525	80,44%	5.941.400	65.698.525	80,44%
13101010207	Aportes al SENA	48.640.000	0	0	48.640.000	0	48.640.000	3.961.700	43.807.350	90,06%	3.961.700	43.807.350	90,06%
1310101020701	Aportes al SENA de funcionarios	48.640.000	0	0	48.640.000	0	48.640.000	3.961.700	43.807.350	90,06%	3.961.700	43.807.350	90,06%
131010103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	9.647.000	26.492.024	56.091.410	65.738.410	0	65.738.410	29.138.620	65.025.999	98,92%	29.138.620	65.025.999	98,92%
13101010301	Indemnización por vacaciones	0	26.492.024	56.684.410	56.684.410	0	56.684.410	26.492.024	56.684.410	100,00%	26.492.024	56.684.410	100,00%
13101010302	Bonificación por recreación	9.054.000	0	0	9.054.000	0	9.054.000	2.646.596	8.341.589	92,13%	2.646.596	8.341.589	92,13%
13101010306	Prima secretarial	593.000	0	-593.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
13102	Adquisición de bienes y servicios	2.023.290.000	-183.230.307	-303.230.307	1.720.059.693	0	1.720.059.693	124.804.311	1.641.561.466	95,44%	275.531.916	1.425.625.251	82,88%
1310201	Adquisición de activos no financieros	5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
131020101	Activos fijos	5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
13102010101	Maquinaria y equipo	5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1310201010105	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1310201010106	Maquinaria y aparatos eléctricos	700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1310202	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.017.590.000	-177.530.307	-297.530.307	1.720.059.693	0	1.720.059.693	124.804.311	1.641.561.466	95,44%	275.531.916	1.425.625.251	82,88%
131020201	Materiales y suministros	66.521.000	-32.229.210	-32.229.210	34.291.790	0	34.291.790	0	29.070.929	84,78%	1.155.926	22.414.459	65,36%
13102020102	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	64.221.000	-29.929.210	-29.929.210	34.291.790	0	34.291.790	0	29.070.929	84,78%	1.155.926	22.414.459	65,36%
1310202010201	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	760.000	-760.000	-760.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1310202010202	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	25.261.000	-13.367.265	-13.367.265	11.893.735	0	11.893.735	0	10.693.735	89,91%	0	10.693.735	89,91%
1310202010203	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	19.000.000	0	0	19.000.000	0	19.000.000	0	15.101.900	79,48%	1.155.926	8.445.430	44,45%
1310202010205	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1310202010206	Productos de caucho y plástico	8.500.000	-5.101.945	-5.101.945	3.398.055	0	3.398.055	0	3.275.294	96,39%	0	3.275.294	96,39%
1310202010208	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
13102020103	Productos metálicos	2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1310202010302	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA **MES:** DICIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 **VIGENCIA FISCAL:** 2021

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADO	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
131020202	Adquisición de servicios	1.951.069.000	-145.301.097	-265.301.097	1.685.767.903	0	1.685.767.903	124.804.311	1.612.490.537	95,65%	274.375.990	1.403.210.792	83,24%
13102020201	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	149.500.000	-10.000.000	-10.000.000	139.500.000	0	139.500.000	0	139.500.000	100,00%	28.540.631	128.513.129	92,12%
1310202020102	Servicios de transporte de pasajeros	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	100,00%	27.760.631	127.040.629	97,72%
1310202020105	Servicios de parqueaderos	1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1310202020106	Servicios postales y de mensajería	18.000.000	-8.500.000	-8.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	100,00%	780.000	1.472.500	15,50%
131020202010601	Servicios de mensajería	18.000.000	-8.500.000	-8.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	100,00%	780.000	1.472.500	15,50%
13102020202	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	698.079.000	14.400.000	-105.600.000	592.479.000	0	592.479.000	106.663.520	581.584.304	98,16%	155.738.298	471.131.537	79,52%
1310202020201	Servicios financieros y servicios conexos	48.079.000	14.400.000	14.400.000	62.479.000	0	62.479.000	13.163.520	57.375.894	91,83%	13.277.747	52.841.705	84,58%
131020202020107	Servicios de seguros de vehículos automotores	7.500.000	2.400.000	2.400.000	9.900.000	0	9.900.000	2.220.609	7.061.217	71,33%	2.220.609	7.061.217	71,33%
131020202020108	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	13.000.000	3.700.000	3.700.000	16.700.000	0	16.700.000	3.700.000	16.622.359	99,54%	3.814.227	12.088.170	72,38%
131020202020109	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	20.000.000	4.500.000	4.500.000	24.500.000	0	24.500.000	3.812.610	23.730.433	96,86%	3.812.610	23.730.433	96,86%
131020202020110	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	3.120.000	1.500.000	1.500.000	4.620.000	0	4.620.000	1.391.000	3.477.200	75,26%	1.391.000	3.477.200	75,26%
131020202020112	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	4.459.000	2.300.000	2.300.000	6.759.000	0	6.759.000	2.039.301	6.484.685	95,94%	2.039.301	6.484.685	95,94%
1310202020202	Servicios inmobiliarios	650.000.000	0	-120.000.000	530.000.000	0	530.000.000	93.500.000	524.208.410	98,91%	142.460.551	418.289.832	78,92%
131020202020203	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a comisión o por contrata	650.000.000	0	-120.000.000	530.000.000	0	530.000.000	93.500.000	524.208.410	98,91%	142.460.551	418.289.832	78,92%
13102020203	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.018.285.000	-135.846.097	-135.846.097	882.438.903	0	882.438.903	-13.048.396	841.301.901	95,34%	87.907.874	782.461.794	88,67%
1310202020302	Servicios jurídicos y contables	2.500.000	-100.000	-100.000	2.400.000	0	2.400.000	0	10.200	0,43%	0	10.200	0,43%
131020202030201	Servicios de documentación y certificación jurídica	2.500.000	-100.000	-100.000	2.400.000	0	2.400.000	0	10.200	0,43%	0	10.200	0,43%
1310202020303	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	548.478.000	4.778.653	4.778.653	553.256.653	0	553.256.653	-1.951.675	538.435.623	97,32%	58.699.449	533.795.829	96,48%
131020202030301	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	518.868.000	4.979.218	4.979.218	523.847.218	0	523.847.218	-1.951.675	509.026.188	97,17%	54.673.452	504.836.092	96,37%
131020202030313	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	29.610.000	-200.565	-200.565	29.409.435	0	29.409.435	0	29.409.435	100,00%	4.025.997	28.959.737	98,47%
1310202020304	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	96.184.000	1.425.727	1.425.727	97.609.727	0	97.609.727	-15.506.221	78.819.175	80,75%	4.187.980	78.819.175	80,75%

ENTIDAD: 0229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA **MES:** DICIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 **VIGENCIA FISCAL:** 2021

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADO	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
131020202030402	Servicios de telecomunicaciones móviles	7.000.000	0	0	7.000.000	0	7.000.000	-7.000.000	0	0,00%	0	0	0,00%
131020202030404	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	45.000.000	0	0	45.000.000	0	45.000.000	-6.886.740	36.621.860	81,38%	0	36.621.860	81,38%
131020202030406	Servicios de bibliotecas y archivos	41.184.000	1.425.727	1.425.727	42.609.727	0	42.609.727	1.201.255	42.197.315	99,03%	4.187.980	42.197.315	99,03%
131020202030408	Servicios de transmisión	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	-2.820.736	0	0,00%	0	0	0,00%
1310202020305	Servicios de soporte	347.304.000	-131.359.977	-131.359.977	215.944.023	0	215.944.023	0	210.808.404	97,62%	25.020.445	161.207.324	74,65%
131020202030501	Servicios de protección (guardas de seguridad)	150.000.000	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0	146.064.381	97,38%	16.940.255	113.106.753	75,40%
131020202030502	Servicios de limpieza general	147.000.000	-106.365.977	-106.365.977	40.634.023	0	40.634.023	0	40.634.023	100,00%	7.527.423	23.990.571	59,04%
131020202030503	Servicios de copia y reproducción	21.600.000	-20.400.000	-20.400.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
131020202030507	Otros servicios de apoyo y de información no clasificados previamente	28.704.000	-4.594.000	-4.594.000	24.110.000	0	24.110.000	0	24.110.000	100,00%	552.767	24.110.000	100,00%
1310202020306	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	8.819.000	4.409.500	4.409.500	13.228.500	0	13.228.500	4.409.500	13.228.499	100,00%	0	8.629.266	65,23%
131020202030604	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	8.819.000	4.409.500	4.409.500	13.228.500	0	13.228.500	4.409.500	13.228.499	100,00%	0	8.629.266	65,23%
1310202020307	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
131020202030702	Servicios de impresión	15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
13102020204	Servicios administrativos del Gobierno	38.550.000	0	0	38.550.000	0	38.550.000	2.189.187	21.104.332	54,75%	2.189.187	21.104.332	54,75%
1310202020401	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	38.550.000	0	0	38.550.000	0	38.550.000	2.189.187	21.104.332	54,75%	2.189.187	21.104.332	54,75%
131020202040101	Energía	31.930.000	0	0	31.930.000	0	31.930.000	2.189.187	21.104.332	66,10%	2.189.187	21.104.332	66,10%
131020202040102	Acueducto y alcantarillado	4.500.000	0	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
131020202040103	Aseo	2.120.000	0	0	2.120.000	0	2.120.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
13102020206	Capacitación	6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
13102020207	Bienestar e incentivos	30.000.000	-9.200.000	-9.200.000	20.800.000	0	20.800.000	20.800.000	20.800.000	100,00%	0	0	0,00%
13102020208	Salud ocupacional	10.655.000	1.345.000	1.345.000	12.000.000	0	12.000.000	8.200.000	8.200.000	68,33%	0	0	0,00%
13103	GASTOS DIVERSOS	210.000	1.966.667	1.966.667	2.176.667	0	2.176.667	874.074	1.057.074	48,56%	874.074	1.057.074	48,56%
1310301	Impuestos	210.000	0	0	210.000	0	210.000	0	183.000	87,14%	0	183.000	87,14%
131030103	Impuesto de vehículos	210.000	0	0	210.000	0	210.000	0	183.000	87,14%	0	183.000	87,14%
1310302	Tasas y derechos administrativos	0	1.966.667	1.966.667	1.966.667	0	1.966.667	874.074	874.074	44,44%	874.074	874.074	44,44%
131030202	Otras Tasas y Derechos no contempladas previamente	0	1.966.667	1.966.667	1.966.667	0	1.966.667	874.074	874.074	44,44%	874.074	874.074	44,44%

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

ENTIDAD: 0229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA **MES: DICIEMBRE**

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 **VIGENCIA FISCAL: 2021**

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADO	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
133	INVERSIÓN	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	95,54%	4.090.681.945	17.764.570.805	72,65%
13301	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	95,54%	4.090.681.945	17.764.570.805	72,65%
1330116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	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	95,54%	4.090.681.945	17.764.570.805	72,65%
133011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	1.045.703.000	0	100.000.000	1.145.703.000	0	1.145.703.000	-41.832.796	1.044.939.050	91,21%	129.495.299	960.315.998	83,82%
13301160122	Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	1.045.703.000	0	100.000.000	1.145.703.000	0	1.145.703.000	-41.832.796	1.044.939.050	91,21%	129.495.299	960.315.998	83,82%
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	91,21%	129.495.299	960.315.998	83,82%
133011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	23.823.497.000	-3.256.540.446	-5.461.540.446	18.361.956.554	0	18.361.956.554	3.492.782.122	17.810.473.086	97,00%	2.958.665.950	12.708.120.537	69,21%
13301160234	Bogotá protectora de los animales	23.823.497.000	-3.256.540.446	-5.461.540.446	18.361.956.554	0	18.361.956.554	3.492.782.122	17.810.473.086	97,00%	2.958.665.950	12.708.120.537	69,21%
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	97,00%	2.637.785.752	10.965.411.641	67,34%
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	-3.256.540.446	-11.361.540.446	2.079.059.554	0	2.079.059.554	0	2.015.704.461	96,95%	320.880.198	1.742.708.896	83,82%
133011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	3.945.800.000	0	1.000.000.000	4.945.800.000	0	4.945.800.000	-321.936.749	4.507.036.246	91,13%	1.002.520.696	4.096.134.270	82,82%
13301160556	Gestión Pública Efectiva	3.945.800.000	0	1.000.000.000	4.945.800.000	0	4.945.800.000	-321.936.749	4.507.036.246	91,13%	1.002.520.696	4.096.134.270	82,82%
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	92,75%	962.833.600	3.748.229.641	85,09%
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	-90.380.068	421.583.806	77,96%	39.687.096	347.904.629	64,33%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO **ORDENADOR DEL GASTO**