



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 10-12-2018 10:32:28
111 of 1 Anex:0 - Al Contestar Cite Este Nr.:2018IE1813
1538 - SUB DIRECCIÓN FINANCIERA/ALVAREZ BUSTOS AUDREY
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID/GAMBOA GAMB
INFORME DE EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2018

1710

MEMORANDO

PARA: Dirección de Gestión Corporativa y CID, Oficina Asesora de Control Interno,
Oficina Asesora de Planeación

DE: Subdirección Financiera

ASUNTO: Informes de Ejecución Presupuestal a noviembre de 2018.

Respetado Doctores.

Para su conocimiento me permito remitir los Informes de Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones (tanto de la vigencia como de las reservas presupuestales), con corte al 30 de noviembre de 2018.

Cordial saludo.

AUDREY ALVAREZ BUSTOS
Subdirectora Financiera
aalvarezb@cajaviviendapopular.gov.co

Anexo: Seis (6) folios

	Elaboró	Revisó	Aprobó
NOMBRE	Magda Alba Daza	Audrey Alvarez Bustos	
CARGO	Contratista Subdirección Financiera	Subdirectora Financiera	

Código: 208-SADM IR-57
Versión: 13
Vigente: 23-05-2010

Calle 54 N° 13-30
Código Postal : 110231, Bogotá D.C.
PBX: 3404520
Fax: 3105684
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE PRESUPUESTO RENTAS E INGRESOS

ENTIDAD:		208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MIS:		NOVIEMBRE						
UNIDAD EJECUTORA:		01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL:		2018						
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS		EJECUCION PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR	RECURSOS RESERVAS	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS
			3	3			MES	ACUMULADO				
1	2	2	3	3	MES	5	7	8	8 = 8 / 8	18 = 6 - 8	11	12 = 8 + 11
2	INGRESOS		13,576,756,000.00	0.88	2,900,000,000.00	16,476,756,000.00	80,831,408.21	13,115,804,592.21	78.59	3,362,951,407.79	0.00	13,115,804,592.21
2-1	INGRESOS CORRIENTES		944,728,808.00	0.00	2,900,000,000.00	3,844,728,000.00	38,942,814.83	532,250,756.37	13.92	3,305,437,241.63	0.00	532,250,756.37
2-1-2	NO TRIBUTARIOS		944,728,000.00	0.00	2,900,000,000.00	3,844,728,000.00	38,942,814.03	532,250,756.37	13.92	3,305,437,241.63	0.00	532,250,756.37
2-1-2-04	Rentas Contractuales		584,000,000.00	0.00	2,900,000,000.00	3,464,000,000.00	38,942,814.03	497,738,933.80	14.37	2,966,261,067.00	0.00	497,738,933.80
2-1-2-04-04	Canera Hipotecaria		584,000,000.00	0.00	2,900,000,000.00	3,464,000,000.00	38,942,814.83	497,738,933.80	86.25	66,261,067.00	0.00	497,738,933.80
2-1-2-04-04-83	Amortización Cartera CVP		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-04-99	Otros Rantias Contractuales		360,728,000.00	0.00	2,900,000,000.00	2,660,000,000.00	37,951,825.37	37,951,825.37	988	2,800,008,800.00	0.00	37,951,825.37
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios		12,634,027,000.00	0.00	0.00	12,634,027,000.00	41,888,586.18	12,634,027,000.00	99.58	53,513,159.16	0.00	12,634,027,000.00
2-4	RECURSOS DE CAPITAL		12,284,027,000.00	0.00	0.00	12,284,027,000.00	0.00	12,284,027,000.00	99.98	2,300,000.00	0.00	12,284,027,000.00
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE		2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	100.00	2,300,000.00	0.00	2,800,000.00
2-4-1-03	Venta de Activos		2,135,044,000.00	0.00	0.00	2,135,044,000.00	0.00	2,135,044,000.00	100.00	8.00	0.00	2,135,044,000.00
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles		10,146,683,000.00	0.00	0.00	10,146,683,000.00	0.00	10,146,683,000.00	100.00	0.00	0.00	10,146,683,000.00
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance		10,146,683,000.00	0.00	0.00	10,146,683,000.00	0.00	10,146,683,000.00	100.00	0.00	0.00	10,146,683,000.00
2-4-1-08-02	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS		350,000,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00	41,088,586.18	350,000,000.00	85.37	51,213,159.16	0.00	350,000,000.00
2-4-3	Residuos Previniénis de Recursos de Libre Destinación		358,000,000.00	0.00	0.00	358,000,000.00	41,088,586.18	358,000,000.00	85.37	51,213,159.16	0.00	358,000,000.00
2-4-3-02												
TOTAL RENTAS E INGRESOS			13,576,756,000.00	0.88	2,900,000,000.00	16,476,756,000.00	80,831,408.21	13,115,804,592.21	78.59	3,362,951,407.79	0.00	13,115,804,592.21
Transmisiones												
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS		EJECUCION PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR	RECURSOS RESERVAS	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS
			3	3			MES	ACUMULADO				
1	2	2	3	3	MES	5	7	8	8 = 8 / 8	18 = 6 - 8	11	12 = 8 + 11
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL		80,084,425,808.00	8.00	-1,247,000,000.00	78,837,425,808.00	4,083,411,187.00	48,722,673,639.00	61.88	30,114,751,367.00	0.00	48,722,673,639.00
2-2-4-01	Aporte Ordinatio		60,084,425,808.00	0.00	-1,247,000,000.00	78,837,425,808.00	4,083,411,187.00	48,722,673,639.00	61.80	30,114,751,361.00	0.00	48,722,673,639.00
2-2-4-01-01	Uganda		60,084,425,808.00	8.00	-3,225,896,118.00	76,858,529,690.00	4,883,411,187.00	46,743,777,529.80	60.82	30,114,751,361.00	0.00	46,743,777,529.80
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior		0.00	0.00	1,978,866,118.00	1,978,866,118.00	0.88	1,978,866,110.00	180.00	8.00	0.00	1,978,866,110.00
2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles		0.00	0.00	-1,978,866,118.00	0.00	0.00	1,978,866,110.00	108.80	0.00	0.00	1,978,866,110.00
TOTAL TRANSFERENCIAS			80,084,425,808.00	8.00	-1,247,000,000.00	78,837,425,808.00	4,083,411,187.00	48,722,673,639.00	61.80	30,114,751,361.00	0.00	48,722,673,639.00
TOTAL RENTAS E INGRESOS			93,661,181,808.00	0.00	1,653,000,000.00	95,314,181,808.00	4,993,442,595.21	61,698,478,238.21	64.88	33,477,781,751.79	0.00	61,698,478,238.21

Audrey Alvarez Bustos
AUDREY ALVAREZ BUSTOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Lino Roberto Pombo Torres
LINO ROBERTO POMBO TORRES
ORDENADOR DEL GASTO

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRICTAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE PRESUPUESTO RENTAS E INGRESOS

07-12-2018
 10:14

ENTIDAD: **208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR** MES: **NOVIEMBRE**
 UNIDAD EJECUTORA: **01 - UNIDAD 01** VIGENCIA FISCAL: **2018**

CODIGO 1	ROBRO PRESUPUESTAL 2	PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6 = 3 + 5	RECAUDOS		EJECUCION PRESUP. % 9 = 8 / 5	SALDO POR RECAUDAR 10 = 6 - 8	RECURSOS RESERVAS 11	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS 12 = 8 + 11
			MES (+)-4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8				

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

ENTIDAD:		208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES:		NOVIEMBRE		2018							
UNIDAD EJECUTORA:		01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL:											
CODIGO	1	NOMBRE	2	INICIAL	3	APROPIACION			TOTAL COMPROMISOS			AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT.GIRO % (14=13/8)	
						SUSPENSION	T	DISPONIBLE	MES	9	ACUMULADO	10	MES		12
						6-(3+5)	8-(6+7)	9	10	(11+10/8)	12	13			
3		GASTOS		93,863,180,000.00	0.00	95,316,180,000.00	0.00	3,224,198,649.00	70,634,226,371.00	74.11	5,104,338,440.00	51,237,009,990.00	53.75		
3-1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		10,855,923,000.00	0.00	10,762,923,000.00	0.00	488,012,105.00	9,885,723,897.00	91.94	734,567,633.00	8,894,913,067.00	82.09		
3-1-1		SERVICIOS PERSONALES		9,258,923,000.00	0.00	8,255,473,000.00	0.00	446,557,198.00	8,571,659,904.00	82.61	626,181,798.00	8,159,616,274.00	88.16		
3-1-1-01		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		5,306,559,000.00	0.00	5,059,492,721.00	0.00	345,273,875.00	4,630,635,834.00	81.52	345,273,875.00	4,630,635,834.00	91.52		
3-1-1-01-01		Sueldos Personal de Nómina		2,669,377,000.00	0.00	2,660,787,100.00	0.00	217,836,876.00	2,424,484,684.00	91.12	217,836,876.00	2,424,484,684.00	91.12		
3-1-1-01-04		Gastos de Representación		429,580,000.00	0.00	395,987,411.00	0.00	33,960,597.00	364,452,947.00	92.13	33,960,597.00	364,452,947.00	92.13		
3-1-1-01-05		Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario		18,787,000.00	0.00	11,067,600.00	0.00	895,196.00	8,412,482.00	84.90	895,196.00	8,412,482.00	84.90		
3-1-1-01-06		Auxilio de Transporte		21,060,000.00	0.00	21,060,000.00	0.00	1,831,849.00	19,227,637.00	91.63	1,831,849.00	19,227,637.00	91.63		
3-1-1-01-07		Subsidio de Alimentación		30,608,000.00	0.00	35,156,128.00	0.00	2,616,686.00	31,418,245.00	89.37	2,616,686.00	31,418,245.00	89.37		
3-1-1-01-08		Bonificación por Servicios Prestados		90,891,000.00	0.00	101,326,865.00	0.00	9,545,769.00	87,311,707.00	96.17	9,545,769.00	87,311,707.00	96.17		
3-1-1-01-11		Prima Semestral		63,569,000.00	0.00	38,474,888.00	0.00	0.00	38,474,986.00	100.00	0.00	38,474,986.00	100.00		
3-1-1-01-12		Prima de Servicios		376,795,000.00	0.00	376,795,000.00	0.00	0.00	373,387,233.00	99.10	0.00	373,387,233.00	98.10		
3-1-1-01-13		Prima de Navidad		396,335,000.00	0.00	69,447,362.00	0.00	0.00	67,662,093.00	97.46	0.00	67,662,093.00	97.46		
3-1-1-01-14		Prima de Vacaciones		181,687,000.00	0.00	246,784,955.00	0.00	8,516,674.00	208,371,707.00	84.43	8,516,674.00	208,371,707.00	84.43		
3-1-1-01-15		Prima Técnica		866,456,000.00	0.00	771,024,436.00	0.00	64,111,562.00	701,927,204.00	81.04	64,111,562.00	701,927,204.00	81.04		
3-1-1-01-16		Prima de Antigüedad		71,851,000.00	0.00	58,981,526.00	0.00	4,908,062.00	54,046,188.00	81.63	4,908,062.00	54,046,188.00	81.63		
3-1-1-01-17		Prima Secretarial		3,177,000.00	0.00	3,263,798.00	0.00	305,248.00	2,995,979.00	91.24	305,248.00	2,995,979.00	91.24		
3-1-1-01-21		Vacaciones en Dinero		0.00	0.00	164,216,522.00	0.00	0.00	148,176,066.00	80.23	0.00	148,176,066.00	80.23		
3-1-1-01-25		Convenciones Colectivas o Convenios		22,951,000.00	0.00	48,846,396.00	0.00	0.00	49,803,169.00	99.71	0.00	49,803,169.00	99.71		
3-1-1-01-25-01		Personal Administrativo		0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	100.00	0.00	11,000,000.00	100.00		
3-1-1-01-25-03		Quinquenio		22,951,000.00	0.00	38,946,396.00	0.00	0.00	38,803,169.00	99.63	0.00	38,803,169.00	99.63		
3-1-1-01-26		Bonificación Especial de Recreación		14,834,000.00	0.00	16,822,426.00	0.00	742,335.00	13,843,751.00	82.29	742,335.00	13,843,751.00	82.29		
3-1-1-01-26		Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público		41,611,000.00	0.00	38,711,107.00	0.00	0.00	35,549,823.00	91.83	0.00	35,549,823.00	91.83		
3-1-1-01-02		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		2,150,000,000.00	0.00	2,148,550,000.00	0.00	0.00	2,110,828,147.00	98.20	179,624,606.00	1,714,971,557.00	79.78		
3-1-1-02-03		Honorarios		1,600,000,000.00	0.00	1,600,000,000.00	0.00	0.00	1,564,759,540.00	87.80	132,121,000.00	1,267,001,180.00	79.19		
3-1-1-02-03-01		Honorarios Entidad		1,600,000,000.00	0.00	1,600,000,000.00	0.00	0.00	1,564,759,540.00	87.80	132,121,000.00	1,267,001,180.00	79.19		
3-1-1-02-04		Remuneración Servicios Técnicos		550,000,000.00	0.00	549,550,000.00	0.00	0.00	546,068,697.00	88.37	47,503,600.00	447,970,347.00	81.52		
3-1-1-03		APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO		1,789,364,000.00	0.00	2,046,430,278.00	0.00	101,263,324.00	1,830,236,923.00	66.44	101,263,324.00	1,814,008,903.00	88.64		
3-1-1-03-01		Aportes Patronales Sector Privado		1,083,127,000.00	0.00	1,056,528,928.00	0.00	63,736,224.00	933,125,012.00	68.32	63,736,224.00	925,914,112.00	87.54		

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

07-12-2018
10:21

ENTIDAD:		208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES:		NOVIEMBRE		VIGENCIA FISCAL:		2018	
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		RUBRO PRESUPUESTAL		APROBACION		TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP.		AUTORIZACION DE GIRO	
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	EJEC. AUT. %
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	208,884,000.00	0.00	200,094,284.00	0.00	200,094,284.00	0.00	184,516,374.00	0.00	194,516,374.00	97.23
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	300,140,000.00	0.00	249,561,632.00	0.00	249,561,632.00	19,132,400.00	215,711,232.00	86.44	19,132,400.00	86.44
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	352,248,000.00	0.00	356,282,532.00	0.00	356,282,532.00	27,726,800.00	301,768,032.00	84.70	27,726,800.00	84.70
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	32,458,000.00	0.00	38,045,300.00	0.00	38,045,300.00	2,622,900.00	31,768,500.00	63.50	2,622,900.00	63.50
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	191,596,000.00	0.00	212,555,180.00	0.00	212,555,180.00	14,254,124.00	189,328,674.00	89.07	14,254,124.00	89.07
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Publico	714,237,000.00	0.00	999,901,351.00	0.00	999,901,351.00	37,547,100.00	997,105,611.00	90.63	37,547,100.00	89.72
3-1-1-03-02-01	Casamías Fondos Públicos	277,595,000.00	0.00	469,411,651.00	0.00	469,411,651.00	0.00	451,604,111.00	96.21	451,604,111.00	96.21
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	197,148,000.00	0.00	253,397,600.00	0.00	253,397,600.00	19,899,300.00	210,170,800.00	62.94	19,899,300.00	62.94
3-1-1-03-02-06	ICBF	143,894,000.00	0.00	180,245,540.00	0.00	180,245,540.00	10,890,400.00	141,192,440.00	88.11	10,890,400.00	84.73
3-1-1-03-02-07	SENA	95,799,000.00	0.00	106,846,560.00	0.00	106,846,560.00	7,061,400.00	94,142,460.00	88.11	7,061,400.00	84.73
3-1-2-01	GASTOS GENERALES	1,600,000,000.00	0.00	1,507,000,000.00	0.00	1,507,000,000.00	41,454,906.00	1,323,574,093.00	67.83	108,385,834.00	44.78
3-1-2-01-01	Adquisición de Bienes	109,658,000.00	0.00	94,946,758.00	0.00	94,946,756.00	39,500.00	54,697,759.00	57.79	39,500.00	17.27
3-1-2-01-02	Dotación	24,000,000.00	0.00	29,889,964.00	0.00	29,889,964.00	0.00	27,249,251.00	91.17	0.00	0.00
3-1-2-01-03	Gastos de Computador	37,679,000.00	0.00	27,216,794.00	0.00	27,216,794.00	0.00	27,126,622.00	99.67	0.00	58.46
3-1-2-01-04	Combustibles, Lubricantes y Lantias	10,900,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	37,080,000.00	0.00	38,840,000.00	0.00	38,840,000.00	39,500.00	491,886.00	1.34	39,500.00	1.34
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,487,051,000.00	0.00	1,409,083,242.00	0.00	1,409,083,242.00	41,291,170.00	1,288,073,859.00	89.99	108,222,080.00	46.88
3-1-2-02-02	Viajeros y Gastos de Viaje	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	121,509,000.00	0.00	82,143,637.00	0.00	82,143,637.00	616,813.00	71,125,130.00	66.59	692,713.00	45.18
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	41,595,000.00	0.00	20,858,815.00	0.00	20,858,815.00	418,471.00	14,556,984.00	69.79	11,162,650.00	69.79
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	61,028,000.00	0.00	592,188,790.00	0.00	592,188,790.00	0.00	547,653,544.00	92.48	55,540,824.00	54.09
3-1-2-02-06	Mantenimiento Entidad	610,283,000.00	0.00	592,188,790.00	0.00	592,188,790.00	0.00	547,653,544.00	92.46	56,540,834.00	54.09
3-1-2-02-08-01	Seguros Entidad	270,860,000.00	0.00	270,860,000.00	0.00	270,860,000.00	0.00	267,320,518.00	98.69	0.00	0.00
3-1-2-02-08-01	Servicios Públicos	293,563,000.00	0.00	270,860,000.00	0.00	270,860,000.00	0.00	267,320,518.00	98.69	0.00	0.00
3-1-2-02-08-01	Energía	154,617,000.00	0.00	154,617,000.00	0.00	154,617,000.00	19,946,460.00	223,294,128.00	78.72	19,946,460.00	78.72
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	22,866,000.00	0.00	22,866,000.00	0.00	22,866,000.00	0.00	14,468,774.00	63.89	0.00	50.24
3-1-2-02-08-03	Aseo	12,144,000.00	0.00	12,144,000.00	0.00	12,144,000.00	0.00	7,770,403.00	63.99	0.00	50.24
3-1-2-02-08-04	Teléfono	93,936,000.00	0.00	93,936,000.00	0.00	93,936,000.00	5,800,150.00	63,383,151.00	67.44	5,800,150.00	67.44
3-1-2-02-09-01	Capacitación	35,142,000.00	0.00	35,142,000.00	0.00	35,142,000.00	0.00	34,990,000.00	99.57	10,500,000.00	54.75
3-1-2-02-10	Beneficio e Incentivos	73,195,000.00	0.00	73,195,000.00	0.00	73,195,000.00	0.00	72,282,443.00	98.75	7,240,443.00	54.75
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	41,104,000.00	0.00	41,104,000.00	0.00	41,104,000.00	20,399,428.00	36,912,148.00	89.80	2,189,000.00	20.48


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


ENTIDAD:		208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES:		NOVIEMBRE		2018					
UNIDAD EJECUTORA:		01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL:									
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		APROPRIACION		RESPONSIBLE	TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESUP.	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT.GIRO % (14-13B)
			MES	ACUMULADO	VIGENTE	SUSPENSION		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
1	2	3	4	5	6-(3+5)	7	8-(5-7)	9	10	(11=10B)	12	13	(14=13B)
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	3,090,000.00	0.00	-90,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	124,236.00	632,446.00	21.08	124,236.00	632,446.00	21.08
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,090,000.00	0.00	-90,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	124,236.00	632,446.00	21.08	124,236.00	632,446.00	21.08
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	100.00	0.00	450,000.00	100.00
3-3	INVERSION	82,807,267,000.00	0.00	1,746,000,000.00	84,553,267,000.00	0.00	84,553,267,000.00	2,735,166,544.00	60,738,502,504.00	71.83	4,369,770,807.00	42,402,096,923.00	50.16
3-3-1	DIRECTA	80,972,213,000.00	0.00	-232,446,110.00	80,439,766,890.00	0.00	80,439,766,890.00	2,246,460,799.00	57,739,036,899.00	71.78	3,964,525,170.00	39,487,111,416.00	49.09
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	80,672,213,000.00	0.00	-232,446,110.00	80,439,766,890.00	0.00	80,439,766,890.00	2,246,460,799.00	57,739,036,899.00	71.78	3,964,525,170.00	39,487,111,416.00	49.09
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	47,866,346,000.00	0.00	-6,464,698,142.00	42,421,648,858.00	0.00	42,421,648,858.00	1,035,154,501.00	29,113,732,441.00	68.63	1,577,685,619.00	22,482,252,973.00	52.95
3-3-1-15-01-04	Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	47,866,346,000.00	0.00	-6,464,698,142.00	42,421,648,858.00	0.00	42,421,648,858.00	1,035,154,501.00	29,113,732,441.00	68.63	1,577,685,619.00	22,482,252,973.00	52.95
3-3-1-15-01-04-3076	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	47,866,346,000.00	0.00	-5,464,698,142.00	42,421,648,858.00	0.00	42,421,648,858.00	1,035,154,501.00	29,113,732,441.00	66.53	1,577,685,619.00	22,482,252,973.00	52.95
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	20,316,514,000.00	0.00	5,232,282,032.00	25,548,796,032.00	0.00	25,548,796,032.00	814,891,362.00	19,851,965,990.00	77.70	1,711,293,950.00	10,638,134,266.00	42.42
3-3-1-15-02-14	Intervenciones integrales del hábitat	20,316,514,000.00	0.00	5,232,282,032.00	25,548,796,032.00	0.00	25,548,796,032.00	814,891,362.00	19,851,965,990.00	77.70	1,711,293,950.00	10,638,134,266.00	42.42
3-3-1-15-02-14-0208	Mejoramiento de barrios	9,769,035,000.00	0.00	1,716,576,295.00	11,505,611,295.00	0.00	11,505,611,295.00	699,971,376.00	9,656,594,915.00	84.01	679,583,551.00	2,762,527,994.00	24.01
3-3-1-15-02-14-0471	Titulación de predios y gestión de urbanizaciones	7,077,136,000.00	0.00	2,900,000,000.00	9,977,136,000.00	0.00	9,977,136,000.00	119,352,475.00	6,397,955,367.00	64.13	600,436,226.00	5,198,699,771.00	52.11
3-3-1-15-02-14-7329	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural	3,450,343,000.00	0.00	615,675,737.00	4,066,018,737.00	0.00	4,066,018,737.00	95,567,511.00	3,788,015,706.00	93.16	431,272,213.00	2,876,707,511.00	70.76
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	12,469,351,000.00	0.00	0.00	12,469,351,000.00	0.00	12,469,351,000.00	396,414,936.00	8,773,335,456.00	70.36	675,545,561.00	6,186,724,177.00	49.62
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	987,061,000.00	0.00	6.00	987,061,000.00	0.00	987,061,000.00	0.00	642,061,400.00	65.05	63,159,600.00	510,965,743.00	51.77
3-3-1-15-07-42-0643	Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción	987,061,000.00	0.00	0.00	987,061,000.00	0.00	987,061,000.00	0.00	642,061,400.00	65.05	63,159,600.00	510,965,743.00	51.77
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	6,312,971,000.00	0.00	6.00	6,312,971,000.00	0.00	6,312,971,000.00	392,644,449.00	5,383,783,176.00	85.28	503,422,749.00	3,397,780,248.00	53.82
3-3-1-15-07-43-0404	Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	6,312,971,000.00	0.00	0.00	6,312,971,000.00	0.00	6,312,971,000.00	392,644,449.00	5,383,783,176.00	85.28	503,422,749.00	3,397,780,248.00	53.82
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	5,169,319,000.00	0.00	0.00	5,169,319,000.00	0.00	5,169,319,000.00	3,770,487.00	2,747,473,880.00	53.15	106,963,212.00	2,277,955,186.00	44.07
3-3-1-15-07-44-1174	Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación	5,169,319,000.00	0.00	0.00	5,169,319,000.00	0.00	5,169,319,000.00	3,770,487.00	2,747,473,880.00	53.15	106,963,212.00	2,277,955,186.00	44.07

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

07-12-2018
10:21

ENTIDAD:		208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES:		NOVIEMBRE							
UNIDAD EJECUTORA:		01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL:		2018							
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		AFROPIACION		TOTAL COMPROMISOS	EJEC. PRESUP.	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. %		
			ACUMULADO	VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE			MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO
1	2	3	4	5	6-(4-5)	7	8-(6-7)	9	10	11=(10/9)	12	13	14=(13/9)
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	2.195.044.000,00	0,00	1.978.446.110,00	4.113.490.110,00	0,00	4.113.490.110,00	489.725.745,00	2.999.485.615,00	72,92	405.245.637,00	2.914.985.507,00	70,85
3-4-00	PASIVOS EXIGIBLES	2.195.044.000,00	0,00	1.978.446.110,00	4.113.490.110,00	0,00	4.113.490.110,00	489.725.745,00	2.999.485.615,00	72,92	405.245.637,00	2.914.985.507,00	70,85


AUDREY ALVAREZ BUSTOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
 CC No. 52324396 DE BOGOTA D.C.
 Telefono: 3494520


LINO ROBERTO POMBO TORRES
DIRECTOR GENERAL
 CC No. 7995187 DE BOGOTA
 Telefono: 3494520

**SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES**

ENTIDAD:	208 - CAJA OE VIVIENDA POPULAR	DESCRIPCION	RESERVA		ANULACIONES		ANULACIONES		RESERVAS		AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION		RESERVA SIN AUT.GIRO
			CDNSTITUIDA	MES	MES	ACUMULADA	DEFINITIVAS	ACUMULADA		AUTORIZADA	%				
								MES	ACUMULADA						
3		GASTOS	24,333,615,263.00	14,332,162.00	1,424,274,785.00	22,899,940,478.00	955,047,646.00	19,811,775,808.00	86.52	3,087,764,570.00					
3-1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	562,401,437.00	0.00	21,446,566.00	560,952,851.00	4,333,657.00	541,985,906.00	96.80	19,086,945.00					
3-1-1		SERVICIOS PERSONALES	268,676,730.00	0.00	19,114,866.00	269,592,064.00	0.00	269,592,064.00	100.00	0.00					
3-1-1-02		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	268,676,730.00	0.00	19,114,866.00	269,592,064.00	0.00	269,592,064.00	100.00	0.00					
3-1-1-02-03		Honorarios	245,346,728.00	0.00	19,114,866.00	226,232,063.00	0.00	226,232,063.00	100.00	0.00					
3-1-1-02-03-01		Honorarios Entidad	245,346,728.00	0.00	19,114,866.00	226,232,063.00	0.00	226,232,063.00	100.00	0.00					
3-1-1-02-04		Remuneración Servicios Técnicos	43,330,001.00	0.00	0.00	43,330,001.00	0.00	43,330,001.00	100.00	0.00					
3-1-2		GASTOS GENERALES	293,724,707.00	0.00	2,333,920.00	291,390,787.00	4,333,657.00	277,293,842.00	93.45	19,086,945.00					
3-1-2-01		Adquisición de Bienes	65,995,684.00	0.00	0.00	65,995,684.00	399,256.00	56,614,163.00	85.80	9,371,501.00					
3-1-2-01-01		Dotación	11,969,615.00	0.00	0.00	11,969,615.00	0.00	11,953,317.00	93.02	836,498.00					
3-1-2-01-02		Gastos de Computador	17,219,569.00	0.00	0.00	17,219,569.00	0.00	17,219,569.00	100.00	0.00					
3-1-2-01-03		Combustibles, Lubrificantes y Llantas	13,433,568.00	0.00	0.00	13,433,568.00	399,259.00	4,896,866.00	36.47	6,535,000.00					
3-1-2-01-04		Materiales y Suministros	23,342,892.00	0.00	0.00	23,342,892.00	0.00	23,342,892.00	100.00	0.00					
3-1-2-02		Adquisición de Servicios	227,759,543.00	0.00	2,333,920.00	225,425,123.00	3,984,399.00	215,699,679.00	95.69	9,715,444.00					
3-1-2-02-03		Gastos de Transporte y Comunicación	53,905,450.00	0.00	0.00	53,905,450.00	3,735,395.00	47,447,418.00	88.02	6,466,032.00					
3-1-2-02-05		Mantenimiento y Reparaciones	136,254,434.00	0.00	2,333,920.00	132,920,514.00	199,000.00	132,955,629.00	99.35	864,885.00					
3-1-2-02-05-01		Mantenimiento Entidad	136,254,434.00	0.00	2,333,920.00	132,920,514.00	199,000.00	132,955,629.00	99.35	864,885.00					
3-1-2-02-05		Seguros	2,392,465.00	0.00	0.00	2,392,465.00	0.00	2,392,465.00	0.00	2,392,465.00					
3-1-2-02-05-01		Seguros Entidad	2,392,465.00	0.00	0.00	2,392,465.00	0.00	2,392,465.00	0.00	2,392,465.00					
3-1-2-02-09		Capacitación	19,124,306.00	0.00	0.00	19,124,306.00	0.00	19,124,306.00	100.00	62.00					
3-1-2-02-09-01		Capacitación Interna	19,124,306.00	0.00	0.00	19,124,306.00	0.00	19,124,306.00	100.00	62.00					

**SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES**

07-12-2018
10:23

ENTIDAD: 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01
MES: NOVIEMBRE
VIGENCIA FISCAL: 2018

CODIGO	DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	ANULACIONES MES	ANULACIONES ACUMULADA	RESERVAS DEFINITIVAS	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUTORIZ. GIRO %	RESERVA SIN AUT. GIRO
						MES	ACUMULADA		
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	7,060,888.88	8.88	0.00	7,060,888.00	8.88	7,060,888.80	188.88	0.00
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	18,882,880.80	8.88	0.00	18,882,880.00	8.88	18,882,880.88	100.00	0.00
3-3	INVERSION	23,741,413,828.88	14,332,152.88	1,482,826,199.88	22,338,587,627.88	958,713,991.88	19,299,910,602.80	86.26	3,068,677,029.80
3-3-1	DIRECTA	23,741,413,828.80	14,332,152.88	1,402,826,199.88	22,338,587,627.88	958,713,991.88	19,298,918,002.88	86.26	3,068,677,629.00
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	23,741,413,828.00	14,332,152.88	1,482,826,199.88	22,338,587,627.88	958,713,991.88	19,299,918,882.88	86.26	3,068,677,629.88
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	7,170,943,429.08	14,332,152.88	1,181,694,958.80	5,989,288,469.88	48,217,128.88	5,896,851,959.00	98.29	182,436,896.88
3-3-1-15-01-04	Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	7,170,943,429.88	14,332,152.88	1,181,694,958.80	5,989,288,469.00	48,217,128.88	5,896,851,959.00	98.29	182,436,896.88
3-3-1-15-01-04-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no niéig:	7,170,943,429.88	14,332,152.88	1,181,694,958.88	5,989,288,469.88	48,217,128.88	5,896,851,959.88	98.29	182,436,896.80
3-3-1-15-01-04-3075-110	Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos	7,170,943,429.80	14,332,152.88	1,181,694,958.80	5,989,288,469.88	48,217,129.88	5,896,851,963.00	98.29	182,436,896.88
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	12,374,257,198.88	8.88	98,832,577.00	12,284,224,921.88	769,868,917.08	9,528,499,886.80	77.57	2,755,729,119.88
3-3-1-15-02-14	Intervenciones integrales del hábitat	12,374,257,198.88	8.88	98,832,577.88	12,284,224,921.80	769,868,917.88	9,528,499,886.08	77.57	2,755,729,116.00
3-3-1-15-02-14-0208	Mejoramiento de barrios	10,289,128,294.08	8.88	0.00	10,289,128,294.88	764,947,158.80	7,596,916,193.08	74.41	2,692,694,181.88
3-3-1-15-02-14-0208-134	Intervenciones integrales del hábitat	18,289,128,294.00	8.08	8.00	18,289,120,294.88	764,947,155.00	7,656,916,193.88	74.41	2,692,694,181.88
3-3-1-15-02-14-0471	Titulación de predios y gestión de urbanizaciones	1,097,801,668.88	8.80	88,175,718.08	978,425,878.80	19,878,662.08	898,917,833.00	87.58	121,588,837.88
3-3-1-15-02-14-0471-134	Intervenciones integrales del hábitat	1,097,801,668.88	8.88	68,179,718.08	978,425,878.08	15,878,662.08	899,917,833.80	87.58	121,588,837.88
3-3-1-15-02-14-7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad er	1,817,539,616.88	8.88	858,899.08	1,816,678,757.88	8,844,980.88	1,815,067,780.08	99.94	1,616,977.88
3-3-1-15-02-14-7328-134	Intervenciones integrales del hábitat	4,196,212,989.88	8.88	131,138,696.88	4,065,874,297.88	128,628,346.88	3,964,562,633.08	84.82	278,511,614.88
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	86,218,339.88	8.80	4,908,888.88	84,318,339.88	8.80	94,318,339.88	100.00	8.88
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	69,218,339.80	8.80	4,908,888.00	64,318,339.88	8.88	84,318,339.80	100.00	8.88
3-3-1-15-07-42-0943	Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadan	80,218,339.88	0.88	4,908,008.88	84,318,339.88	8.80	84,318,339.88	100.00	8.88
3-3-1-15-07-42-0943-185	Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente								

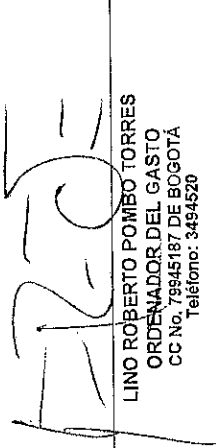
MAIBAD
PRE_REPORTES_VEMM


Pág. 2 de 3
PRE_RESERVA_EJECUCION_TP02

Vss. 3

**SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES**

ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA:	208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR 01 - UNIDAD 01	DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	ANULACIONES MES	ANULACIONES ACUMULADA	RESERVAS DEFINITIVAS	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUTORIZ.GIRO %	RESERVA SIN AUT.GIRO	MES:	
							VIGENCIA FISCAL:				NOVIEMBRE	
							MES	ACUMULADA			2018	
3-3-1-15-07-43		Modernización insitucional	2,831,816,977.00	0.00	124,539,341.00	2,707,277,636.00	67,033,957.00	2,580,106,290.00	94.56	147,171,346.00		
3-3-1-15-07-43-0464		Fortalecimiento insitucional para aumentar la eficiencia de la gestión	2,831,816,977.00	0.00	124,539,341.00	2,707,277,636.00	67,033,957.00	2,580,106,290.00	94.56	147,171,346.00		
3-3-1-15-07-43-0404-189		Modernización administrativa	2,831,816,977.00	0.00	124,539,341.00	2,707,277,636.00	67,033,957.00	2,580,106,290.00	94.56	147,171,346.00		
3-3-1-15-07-44		Gobierno y ciudadanía digital	1,275,177,587.00	0.00	1,699,315.00	1,273,478,272.00	53,594,388.00	1,270,138,004.00	95.03	63,340,268.00		
3-3-1-15-07-44-1174		Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación	1,275,177,587.00	0.00	1,699,315.00	1,273,478,272.00	53,594,388.00	1,270,138,004.00	95.03	63,340,268.00		
3-3-1-15-07-44-1174-192		Fortalecimiento insitucional a través del uso de TIC	1,275,177,587.00	0.00	1,699,315.00	1,273,478,272.00	53,594,388.00	1,270,138,004.00	95.03	63,340,268.00		


LINO ROBERTO POMBO TORRES
ORDENADOR DEL GASTO
CC No. 78945187 DE BOGOTÁ
Teléfono: 3494520


AUDREY ALVAREZ BUSTOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CC No. 52324386 DE BOGOTÁ D.C.
Teléfono: 3494520



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MAYORAL
Caja de Vivienda Popular

RESERVAS PRESUPUESTALES
Presupuesto de Rentas e Ingresos
Entidad **CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**
FECHA **30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Código	Concepto	Recursos que respaldan las Reservas Constituidas ^{1/}	Modificaciones ^{2/}	Recursos que respaldan las Reservas Definitivas ^{3/}	Recaudo Mes	Recaudo Acumulado	% Ejec.
2-4	Recursos de Capital	649.279.552	0	649.279.552	0	617.362.654	95,1%
2-4-1	Recursos del Balance	649.279.552	0	649.279.552	0	617.362.654	
2-4-1-05	Recursos Reservas	649.279.552	0	649.279.552	0	617.362.654	
TOTAL		649.279.552	0	649.279.552	0	617.362.654	95,1%
2-2-4	Aportes Distrito	23.674.535.711	1.424.274.785	22.250.260.926	955.047.648	19.194.413.254	86,3%
2-2-4-01	Aporte Ordinario			0			
2-2-4-02	Vigencia Anterior	23.674.535.711	1.424.274.785	22.250.260.926	955.047.648	19.194.413.254	86,3%
2-2-4-01-02	Reservas	23.674.535.711	1.424.274.785	22.250.260.926	955.047.648	19.194.413.254	86,3%
2-2-4-01-02-01	Reservas SGP Salud						
2-2-4-01-04	Reservas SGP Propósito General						
2-2-4-01-05	IVA Cedido de Licores						
2-2-4-01-06	IVA Telefonía Móvil						
TOTAL		23.674.535.711	1.424.274.785	22.250.260.926	955.047.648	19.194.413.254	86,3%
TOTAL RECURSOS FINANCIACIÓN RESERVAS		24.323.815.263	1.424.274.785	22.899.540.478	955.047.648	19.811.775.908	86,5%

AUDREY ALVAREZ BUSTOS

Responsable de Presupuesto

LINO ROBERTO POMBO TORRES
Ordenador del Gasto

1, 2 y 3/ Los datos deben coincidir con el Informe de Ejecución de Reservas Presupuestales del sistema PREDIS

Elaboró: Daniel Carreño
Técnico Operativo- Subdirección Financiera



