



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

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 10-09-2018 02:55:47
01 Folio Anex:0 - Al Contestar Cite Este Nr.:2018IE12917
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID/GAMBOA GAMB
INFORMES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 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 agosto 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 31 de agosto de 2018.

Cordial saludo.


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

Anexd: Seis (6) folios

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

Código: 208-SADM-FI-57
Versión: 13
Vigente: 23-05-2018

Calle 34 N° 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: 3494520
Fax: 3105664
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

10-09-2018
10:10

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		MES:		AGOSTO					
UNIDAD EJECUTORA:		01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL:		2018					
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	RECAUDOS		EJECUCION PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR	RECURSOS RESERVAS	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS
			INICIAL	DEFINITIVO		MES	ACUMULADO				
			3	6+3+5	(+)-4	7	8	9=8/6	10=6-8	11	12=8+11
2	INGRESOS		13.578.755.000,00	0,00	0,00	78.471.468,86	12.892.985.879,69	94,95	685.789.120,32	0,00	12.892.985.879,69
2-1	INGRESOS CORRIENTES		944.728.000,00	0,00	0,00	50.439.466,00	40.176.748,11	42,84	540.011.251,69	0,00	40.176.748,11
2-1-2	NO TRIBUTARIOS		944.728.000,00	0,00	0,00	50.439.466,00	40.176.748,11	42,84	540.011.251,69	0,00	40.176.748,11
2-1-2-04	Rentas Contractuales		564.000.000,00	0,00	0,00	58.439.466,00	367.164.922,74	65,10	196.835.077,26	0,00	367.164.922,74
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria		564.000.000,00	0,00	0,00	50.439.466,00	367.164.922,74	65,10	196.835.077,26	0,00	367.164.922,74
2-1-2-04-04-03	Amortización Cartera CVP		564.000.000,00	0,00	0,00	50.439.466,00	367.164.922,74	65,10	196.835.077,26	0,00	367.164.922,74
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios		380.728.000,00	0,00	0,00	29.032.002,86	12.659.027.000,00	98,85	145.757.868,43	0,00	12.659.027.000,00
2-4	RECURSOS DE CAPITAL		12.634.027.000,00	0,00	0,00	29.032.002,86	12.486.269.131,57	99,88	2.300.000,00	0,00	12.281.727.000,00
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE		12.284.027.000,00	0,00	0,00	0,00	12.281.727.000,00	100,00	2.300.000,00	0,00	0,00
2-4-1-03	Venta de Activos		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles		2.135.044.000,00	0,00	0,00	0,00	2.135.044.000,00	100,00	0,00	0,00	2.135.044.000,00
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance		10.146.883.000,00	0,00	0,00	0,00	10.146.883.000,00	100,00	0,00	0,00	10.146.883.000,00
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación		10.146.883.000,00	0,00	0,00	0,00	10.146.883.000,00	100,00	0,00	0,00	10.146.883.000,00
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS		350.000.000,00	0,00	0,00	28.032.002,86	206.542.131,57	59,01	143.457.868,43	0,00	206.542.131,57
2-4-3-2	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación		350.000.000,00	0,00	0,00	28.032.002,86	206.542.131,57	59,01	143.457.868,43	0,00	206.542.131,57
TOTAL RENTAS E INGRESOS			13.578.755.000,00	0,00	0,00	78.471.468,86	12.892.985.879,69	94,95	685.789.120,32	0,00	12.892.985.879,69
Transacciones											
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	RECAUDOS		EJECUCION PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR	RECURSOS RESERVAS	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS
			INICIAL	DEFINITIVO		MES	ACUMULADO				
			3	6+3+5	(+)-4	7	8	9=8/6	10=6-8	11	12=8+11
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL		80.084.425.000,00	78.837.425.000,00	0,00	4.139.455.923,00	36.919.727.346,00	46,83	41.917.697.654,00	0,00	36.919.727.346,00
2-2-4-01	Aporte Ordinario		80.084.425.000,00	78.837.425.000,00	0,00	4.139.455.923,00	36.919.727.346,00	46,83	41.917.697.654,00	0,00	36.919.727.346,00
2-2-4-01-01	Vigencia Anterior		80.084.425.000,00	76.858.428.860,00	0,00	3.943.982.518,00	34.940.831.236,00	45,46	41.917.697.654,00	0,00	34.940.831.236,00
2-2-4-01-02	Pasivos Exigibles		0,00	1.978.896.110,00	0,00	195.472.405,00	1.978.896.110,00	100,00	0,00	0,00	1.978.896.110,00
2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles		0,00	1.978.896.110,00	0,00	195.472.405,00	1.978.896.110,00	100,00	0,00	0,00	1.978.896.110,00
TOTAL TRANSFERENCIAS			80.084.425.000,00	78.837.425.000,00	0,00	4.139.455.923,00	36.919.727.346,00	46,83	41.917.697.654,00	0,00	36.919.727.346,00
TOTAL RENTAS E INGRESOS			92.146.160.000,00	92.146.160.000,00	0,00	4.217.927.391,86	49.512.713.225,69	53,90	42.603.466.774,32	0,00	49.512.713.225,69

ORDENADOR
AUDREY ALVAREZ BUSTOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO
LINO ROBERTO POMBO TORRES



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

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

CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROPIACION		SUSPENSION	DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS		EJECUC PRESUP. (11-18)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT GIRO % (14-18)
				VIGENTE	ACUMULADO			MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
1	2	3	4	5	6-(3+5)	7	8-(6-7)	9	10	11	12	13	
3	GASTOS	93,663,180,000.00	-1,247,000,000.00	0.00	92,416,180,000.00	0.00	92,416,180,000.00	4,898,474,609.00	55,957,432,436.00	60.55	4,458,786,938.00	37,969,905,439.00	41.09
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,855,923,000.00	0.00	0.00	10,762,923,000.00	0.00	10,762,923,000.00	993,136,046.00	7,894,255,691.00	73.35	854,040,735.00	6,431,871,248.00	59.76
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	9,255,923,000.00	-450,000.00	0.00	9,255,473,000.00	0.00	9,255,473,000.00	599,837,372.00	6,991,086,485.00	75.53	807,781,664.00	6,025,286,155.00	65.10
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	5,306,559,000.00	-128,333,799.00	0.00	5,178,225,201.00	0.00	5,178,225,201.00	469,097,352.00	3,441,338,771.00	66.46	472,801,382.00	3,441,338,771.00	66.46
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,669,377,000.00	-43,125,597.00	0.00	2,626,251,403.00	0.00	2,626,251,403.00	232,868,139.00	1,766,972,297.00	67.05	236,388,139.00	1,760,972,297.00	67.05
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	420,560,000.00	0.00	0.00	420,560,000.00	0.00	420,560,000.00	31,751,755.00	252,628,997.00	62.45	31,751,755.00	252,628,997.00	62.45
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	18,787,000.00	-7,700,000.00	0.00	11,087,000.00	0.00	11,087,000.00	696,368.00	6,730,665.00	60.71	696,368.00	6,730,665.00	60.71
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	21,060,000.00	0.00	0.00	21,060,000.00	0.00	21,060,000.00	1,825,968.00	14,022,617.00	66.56	1,825,968.00	14,022,617.00	66.56
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	30,608,000.00	0.00	0.00	30,608,000.00	0.00	30,608,000.00	3,382,805.00	23,004,456.00	75.19	3,382,805.00	23,004,456.00	75.19
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	90,891,000.00	0.00	0.00	90,891,000.00	0.00	90,891,000.00	13,006,913.00	63,628,797.00	70.01	13,006,913.00	63,628,797.00	70.01
3-1-1-01-11	Prima Saneasral	63,869,000.00	0.00	0.00	63,869,000.00	0.00	63,869,000.00	1,438,296.00	38,474,988.00	60.52	1,438,296.00	38,474,988.00	60.52
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	376,795,000.00	0.00	0.00	376,795,000.00	0.00	376,795,000.00	0.00	373,387,233.00	99.10	0.00	373,387,233.00	99.10
3-1-1-01-13	Prima de Antigüedad	399,335,000.00	-49,896,743.00	0.00	349,638,257.00	0.00	349,638,257.00	26,305,623.00	30,914,705.00	8.84	27,016,487.00	30,914,705.00	8.84
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	191,687,000.00	-16,254,883.00	0.00	175,432,117.00	0.00	175,432,117.00	44,656,512.00	139,194,186.00	79.34	45,753,165.00	139,194,186.00	79.34
3-1-1-01-15	Prima Técnica	889,466,000.00	-119,466,000.00	0.00	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00	64,161,106.00	512,175,165.00	68.29	64,161,106.00	512,175,165.00	68.29
3-1-1-01-16	Vacaciones en Dinero	71,851,000.00	0.00	0.00	71,851,000.00	0.00	71,851,000.00	5,320,383.00	36,759,113.00	53.84	5,320,383.00	36,759,113.00	53.84
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,177,000.00	0.00	0.00	3,177,000.00	0.00	3,177,000.00	298,922.00	2,137,773.00	67.29	298,922.00	2,137,773.00	67.29
3-1-1-01-21	Conveniones Colectivas o Convencios	22,951,000.00	0.00	0.00	22,951,000.00	0.00	22,951,000.00	41,139,893.00	92,822,340.00	100.00	42,790,102.00	92,822,340.00	100.00
3-1-1-01-25	Quinquenio	22,951,000.00	0.00	0.00	22,951,000.00	0.00	22,951,000.00	0.00	37,894,848.00	99.62	0.00	37,894,848.00	99.62
3-1-1-01-25-03	Bonificación Especial de Recreación	14,834,000.00	0.00	0.00	14,834,000.00	0.00	14,834,000.00	2,825,664.00	9,050,768.00	61.01	2,825,664.00	9,050,768.00	61.01
3-1-1-01-26	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	41,611,000.00	0.00	0.00	41,611,000.00	0.00	41,611,000.00	0.00	35,549,823.00	85.43	0.00	35,549,823.00	85.43
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,150,000,000.00	-450,000.00	0.00	2,149,550,000.00	0.00	2,149,550,000.00	27,604,000.00	1,584,768,540.00	97.80	182,176,667.00	845,994,190.00	52.87
3-1-1-02-03	Honorarios	1,600,000,000.00	0.00	0.00	1,600,000,000.00	0.00	1,600,000,000.00	27,604,000.00	1,564,758,540.00	97.80	182,176,667.00	845,994,190.00	52.87
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,600,000,000.00	0.00	0.00	1,600,000,000.00	0.00	1,600,000,000.00	27,604,000.00	1,564,758,540.00	97.80	182,176,667.00	845,994,190.00	52.87
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	550,000,000.00	-450,000.00	0.00	549,550,000.00	0.00	549,550,000.00	102,936,020.00	1,436,889,567.00	74.64	105,280,205.00	1,432,503,647.00	74.31
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1,799,364,000.00	128,333,799.00	0.00	1,927,697,799.00	0.00	1,927,697,799.00	62,408,720.00	713,207,171.00	65.73	63,667,625.00	710,364,571.00	65.46
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,085,127,000.00	0.00	0.00	1,085,127,000.00	0.00	1,085,127,000.00	62,408,720.00	713,207,171.00	65.73	63,667,625.00	710,364,571.00	65.46

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

10-09-2018
10:06

ENTIDAD: 208 - CALA DE VIVIENDA POPULAR
 UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01

MES: AGOSTO
 VIGENCIA FISCAL: 2018

CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS			EJEC. PRESUP.	ACUMULACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO %
			4	5				8	9	10		11=10*8	12	
3-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	208.684.000,00	0,00	0,00	208.684.000,00	0,00	208.684.000,00	0,00	0,00	187.902.342,00	80,46	187.902.342,00	80,46	
3-1-03-01-02	Pensionales Fondos Privados	300.140.000,00	0,00	0,00	300.140.000,00	0,00	300.140.000,00	16.897.300,00	16.897.300,00	160.445.432,00	53,45	160.445.432,00	53,45	
3-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	352.248.000,00	0,00	0,00	352.248.000,00	0,00	352.248.000,00	26.766.800,00	26.766.800,00	218.518.932,00	62,04	218.518.932,00	62,04	
3-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	32.459.000,00	0,00	0,00	32.459.000,00	0,00	32.459.000,00	2.906.900,00	2.906.900,00	23.154.800,00	71,34	23.154.800,00	71,34	
3-1-03-01-05	Caja de Compensación	191.596.000,00	0,00	0,00	191.596.000,00	0,00	191.596.000,00	16.836.720,00	16.836.720,00	143.185.765,00	74,73	143.185.765,00	74,73	
3-1-03-02	Aportes Patronales Sector Publico	714.327.000,00	0,00	128.333.799,00	842.570.799,00	0,00	842.570.799,00	40.827.300,00	40.827.300,00	725.652.398,00	86,13	722.139.076,00	85,71	
3-1-03-02-01	Cesantías Fondos Publicos	277.556.000,00	0,00	128.333.799,00	406.928.799,00	0,00	406.928.799,00	0,00	0,00	399.484.996,00	98,41	399.484.996,00	98,41	
3-1-03-02-02	Pensionales Fondos Publicos	197.149.000,00	0,00	0,00	197.149.000,00	0,00	197.149.000,00	20.871.600,00	20.871.600,00	148.025.099,00	75,08	148.025.099,00	75,08	
3-1-03-02-06	ICBF	143.694.000,00	0,00	0,00	143.694.000,00	0,00	143.694.000,00	11.792.780,00	11.792.780,00	106.902.940,00	74,40	104.771.040,00	72,91	
3-1-03-02-07	SENA	95.789.000,00	0,00	0,00	95.789.000,00	0,00	95.789.000,00	7.662.920,00	7.662.920,00	71.279.660,00	74,41	68.858.040,00	72,92	
3-1-03-02-07	GASTOS GENERALES	1.600.000,000,00	0,00	-93.000,000,00	1.507.000,000,00	0,00	1.507.000,000,00	393.498.674,00	393.498.674,00	902.738.206,00	59,90	466.125.094,00	26,95	
3-1-02-01	Adquisición de Bienes	109.859.900,00	0,00	-14.812.242,00	94.946.758,00	0,00	94.946.758,00	70.886,00	70.886,00	16.386.786,00	17,26	16.386.786,00	17,26	
3-1-2-01-01	Donación	24.000.000,00	0,00	5.889.964,00	29.889.964,00	0,00	29.889.964,00	0,00	0,00	16.080.000,00	58,79	15.809.828,00	58,46	
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	37.879.000,00	0,00	-10.662.206,00	27.216.794,00	0,00	27.216.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llenas	10.990.000,00	0,00	-9.990.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	37.090.000,00	0,00	-240,000,00	36.849.000,00	0,00	36.849.000,00	70.886,00	70.886,00	386.786,00	1,05	386.786,00	1,05	
3-1-2-01-05	Adquisición de Servicios	1.487.051.000,00	0,00	-77.997.758,00	1.409.053.242,00	0,00	1.409.053.242,00	393.427.988,00	393.427.988,00	865.891.334,00	62,87	45.758.185,00	27,63	
3-1-2-02	Váticos y Gastos de Viaje	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3-1-2-02-02	Gastos de Transporte y Comunicación	121.509.000,00	0,00	-39.365.863,00	82.143.637,00	0,00	82.143.637,00	1.618.898,00	1.618.898,00	68.011.107,00	82,80	1.618.898,00	41,65	
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	41.395.000,00	0,00	-20.538.185,00	20.856.815,00	0,00	20.856.815,00	3.129.770,00	3.129.770,00	3.378.326,00	16,20	29.170,00	1,33	
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	610.283.000,00	0,00	-18.094.210,00	592.188.790,00	0,00	592.188.790,00	261.079.128,00	261.079.128,00	531.175.217,00	89,70	20.620.678,00	30,90	
3-1-2-02-06	Mantenimiento Entidad	810.283.000,00	0,00	-18.094.210,00	592.188.790,00	0,00	592.188.790,00	261.079.128,00	261.079.128,00	531.175.217,00	89,70	20.620.678,00	30,90	
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	270.860.000,00	0,00	0,00	270.860.000,00	0,00	270.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3-1-2-02-06	Servicios Publicos	293.563.000,00	0,00	0,00	293.563.000,00	0,00	293.563.000,00	21.881.439,00	21.881.439,00	163.551.738,00	57,68	163.551.738,00	57,68	
3-1-2-02-08-01	Energía	154.617.000,00	0,00	0,00	154.617.000,00	0,00	154.617.000,00	12.687.370,00	12.687.370,00	101.512.960,00	65,65	101.512.960,00	65,65	
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	22.866.000,00	0,00	0,00	22.866.000,00	0,00	22.866.000,00	2.125.180,00	2.125.180,00	11.233.610,00	49,13	11.233.610,00	49,13	
3-1-2-02-08-03	Aseo	12.144.000,00	0,00	0,00	12.144.000,00	0,00	12.144.000,00	1.254.380,00	1.254.380,00	4.648.963,00	39,93	4.648.963,00	39,93	
3-1-2-02-08-04	Teléfono	93.936.000,00	0,00	0,00	93.936.000,00	0,00	93.936.000,00	5.794.509,00	5.794.509,00	45.956.655,00	48,92	45.956.655,00	48,92	
3-1-2-02-09	Capacitación	35.142.000,00	0,00	0,00	35.142.000,00	0,00	35.142.000,00	34.990.000,00	34.990.000,00	34.990.000,00	99,57	740.000,00	2,11	
3-1-2-02-09-01	Capacitación Intema	35.142.000,00	0,00	0,00	35.142.000,00	0,00	35.142.000,00	34.990.000,00	34.990.000,00	34.990.000,00	99,57	740.000,00	2,11	
3-1-2-02-10	Beneficiar e Incentivos	73.195.000,00	0,00	0,00	73.195.000,00	0,00	73.195.000,00	63.636.000,00	63.636.000,00	70.370.173,00	96,14	6.732.173,00	9,20	
3-1-2-02-12	Salud Departamental	41.104.000,00	0,00	0,00	41.104.000,00	0,00	41.104.000,00	7.111.353,00	7.111.353,00	14.414.723,00	35,07	889.000,00	2,16	

CIVIL DEPARTAMENTO
 PRE-REPORTE_VELUM

Pag 2 de 4
 PRE-INFORME EJECUCION_TIP03
 V04.3

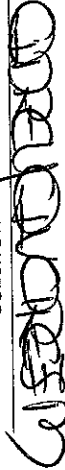
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES


ENTIDAD: 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES: AGOSTO 2018										EJEC. AL CIERRO % (14=100)	
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VICENCIA FISCAL:										ACUMULADO	
CODIGO	NOMBRE	APROPIACION				TOTAL COMPROMISOS				EJECUC. PRESUP. (11=100)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AL CIERRO % (14=100)
		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	MES		ACUMULADO		
1	2	3	4	5	6=3+5	7	8=6-7	9	10	11	12	13	14
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	3.050.000,00	0,00	-90.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	461.066,00	0,00	461.066,00	15,37
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3.050.000,00	0,00	-90.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	461.066,00	0,00	461.066,00	15,37
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
3-3	INVERSION	82.907.257,000,00	0,00	-1.154.000,000,00	81.653.257,000,00	0,00	81.653.257,000,00	0,00	0,00	48.063.176,745,00	3.905.334,563,00	31.538.034.190,00	38,62
3-3-1	DIRECTA	80.672.213,000,00	0,00	-3.132.446,110,00	77.539.766.890,00	0,00	77.539.766.890,00	0,00	0,00	45.591.970.897,00	3.565.072.369,00	29.066.828.342,00	37,49
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	80.672.213,000,00	0,00	-3.132.446,110,00	77.539.766.890,00	0,00	77.539.766.890,00	0,00	0,00	45.591.970.897,00	3.565.072.369,00	29.066.828.342,00	37,49
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	47.886.348,000,00	0,00	-5.464.698,142,00	42.421.649.858,00	0,00	42.421.649.858,00	0,00	0,00	25.889.255.013,00	1.260.678.682,00	17.926.241.494,00	42,26
3-3-1-15-01-04	Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	47.886.348,000,00	0,00	-5.464.698,142,00	42.421.649.858,00	0,00	42.421.649.858,00	0,00	0,00	25.889.255.013,00	1.260.678.682,00	17.926.241.494,00	42,26
3-3-1-15-01-04-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	47.886.348,000,00	0,00	-5.464.698,142,00	42.421.649.858,00	0,00	42.421.649.858,00	0,00	0,00	25.889.255.013,00	1.260.678.682,00	17.926.241.494,00	42,26
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	20.316.514,000,00	0,00	2.332.252,032,00	22.648.766,032,00	0,00	22.648.766,032,00	0,00	0,00	12.077.480,728,00	555.205.996,00	6.856.827.804,00	30,27
3-3-1-15-02-14	Intervenciones integrales del hábitat	20.316.514,000,00	0,00	2.332.252,032,00	22.648.766,032,00	0,00	22.648.766,032,00	0,00	0,00	12.077.480,728,00	555.205.996,00	6.856.827.804,00	30,27
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	0,00	0,00	2.909,627,566,00	190.133,697,00	1.638.115,181,00	14,24
3-3-1-15-02-14-0471	Titulación de predios y gestión de urbanizaciones	7.077.136,000,00	0,00	0,00	7.077.136,000,00	0,00	7.077.136,000,00	0,00	0,00	5.939,015,288,00	522.198,657,00	3.464,627,452,00	48,96
3-3-1-15-02-14-7328	Mejoramiento de viviendas 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	0,00	0,00	3.228,837,874,00	242,873,842,00	1.754,081,171,00	43,14
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	0,00	0,00	7.625,235,156,00	504.862,617,00	4.283,769,044,00	34,35
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	987.061,000,00	0,00	0,00	987.061,000,00	0,00	987.061,000,00	0,00	0,00	642,081,400,00	56.835,400,00	326,313,613,00	33,06
3-3-1-15-07-42-0943	Fortalecimiento institucional para la transparencia, participaci3n ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupci3n	987.061,000,00	0,00	0,00	987.061,000,00	0,00	987.061,000,00	0,00	0,00	642,081,400,00	56.835,400,00	326,313,613,00	33,06
3-3-1-15-07-43	Modernizaci3n institucional	6.312.971,000,00	0,00	0,00	6.312.971,000,00	0,00	6.312.971,000,00	0,00	0,00	4.474,617,883,00	345,945,623,00	2.083,232,534,00	33,00
3-3-1-15-07-43-0404	Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gesti3n	6.312.971,000,00	0,00	0,00	6.312.971,000,00	0,00	6.312.971,000,00	0,00	0,00	4.474,617,883,00	345,945,623,00	2.083,232,534,00	33,00
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	0,00	0,00	2.508,535,873,00	102,101,554,00	1.874,212,897,00	35,26
3-3-1-15-07-44-1174	Fortalecimiento de las tecnologías de informaci3n y la comunicaci3n	5.169.319,000,00	0,00	0,00	5.169.319,000,00	0,00	5.169.319,000,00	0,00	0,00	2.508,535,873,00	102,101,554,00	1.874,212,897,00	35,26

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

10-09-2018
 10:06

ENTIDAD:		208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES:		AGOSTO							
UNIDAD EJECUTORA:		01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL:		2018							
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	INICIAL	APROPRIACION		TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP. (11-1018)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. (14-1518)		
				6-(10-9)	7	8-(6-7)	9		10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	2,136,044,000.00	0.00	1,978,446,110.00	4,113,490,110.00	0.00	4,113,490,110.00	340,266,194.00	2,471,205,848.00	60.08	340,266,194.00	2,471,205,848.00	60.08
3-3-4-00	PASIVOS EXIGIBLES	2,136,044,000.00	0.00	1,978,446,110.00	4,113,490,110.00	0.00	4,113,490,110.00	340,266,194.00	2,471,205,848.00	60.08	340,266,194.00	2,471,205,848.00	60.08


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


LINO ROBERTO POMBO TORRES
DIRECTOR GENERAL
 CC No. 7945187 DE BOGOTA
 Telefono: 3494520

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

10-09-2018
10:09

ENTIDAD: 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES: AGOSTO							
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2018							
CODIGO	DESCRIPCION	RESERVAS DEFINITIVAS		AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUTORIZ.GIRO		RESERVA SIN AUT.GIRO	
		RESERVA CONSTITUIDA	ANULACIONES MES	ANULACIONES ACUMULADA	RESERVAS DEFINITIVAS	MES	ACUMULADA	%	
3	GASTOS	24,323,815,253.00	226,012,578.00	1,131,522,166.00	23,182,283,094.00	1,680,402,663.00	17,185,167,473.00	74.10	6,007,125,621.00
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	582,401,437.00	0.00	20,885,808.00	561,515,629.00	17,624,580.00	517,398,773.00	92.16	44,028,756.00
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	288,676,736.00	0.00	18,114,866.00	266,562,064.00	0.00	266,562,064.00	100.00	0.00
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	288,676,736.00	0.00	18,114,866.00	266,562,064.00	0.00	266,562,064.00	100.00	0.00
3-1-1-02-03	Honorarios	245,346,726.00	0.00	18,114,866.00	226,232,063.00	0.00	226,232,063.00	100.00	0.00
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	245,346,726.00	0.00	18,114,866.00	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	1,869,242.00	291,855,465.00	17,624,580.00	247,826,709.00	84.91	44,028,756.00
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	65,985,864.00	0.00	0.00	65,985,864.00	13,671,220.00	44,014,109.00	66.74	21,944,565.00
3-1-2-01-01	Dotación	11,888,815.00	0.00	0.00	11,888,815.00	0.00	0.00	0.00	11,888,815.00
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	17,219,588.00	0.00	0.00	17,219,588.00	0.00	17,219,588.00	100.00	0.00
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubrificantes y Liantas	13,433,568.00	0.00	0.00	13,433,568.00	264,607.00	3,478,828.00	25.90	9,954,740.00
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	23,342,652.00	0.00	0.00	23,342,652.00	13,366,613.35	23,342,652.00	100.00	0.00
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	227,739,043.00	0.00	1,869,242.00	225,869,801.00	3,853,360.00	203,785,801.00	90.22	22,084,201.00
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	59,905,459.00	0.00	0.00	59,905,459.00	2,950,000.00	37,812,019.00	70.15	16,093,431.00
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	135,254,434.00	0.00	1,869,242.00	133,385,192.00	1,003,360.00	129,786,949.00	97.30	3,598,243.00
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	135,254,434.00	0.00	1,869,242.00	133,385,192.00	1,003,360.00	129,786,949.00	87.30	3,598,243.00
3-1-2-02-06	Seguros	2,392,465.00	0.00	0.00	2,392,465.00	0.00	0.00	0.00	2,392,465.00
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	2,392,465.00	0.00	0.00	2,392,465.00	0.00	0.00	0.00	2,392,465.00
3-1-2-02-09	Capacitación	18,124,606.00	0.00	0.00	18,124,606.00	0.00	18,124,606.00	100.00	62.00
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	18,124,606.00	0.00	0.00	18,124,606.00	0.00	18,124,606.00	100.00	62.00

CIDEF
C.V.P. - OCCARRENO

PRE_REPORTE_VELUM

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

10-09-2018
10:09

ENTIDAD: 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01
MES: AGOSTO
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	7.060.088.00	0.00	0.00	7.060.088.00	0.00	7.060.088.00	100.00	0.00
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	10.002.000.00	0.00	0.00	10.002.000.00	0.00	10.002.000.00	100.00	0.00
3-3	INVERSION	23.741.413.826.00	225.012.579.00	1.110.538.251.00	22.630.875.965.00	1.662.778.083.00	16.667.778.700.00	73.65	5.964.086.865.00
3-3-1	DIRECTA	23.741.413.826.00	225.012.579.00	1.110.538.251.00	22.630.875.965.00	1.662.778.083.00	16.667.778.700.00	73.65	5.964.086.865.00
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	23.741.413.826.80	225.012.579.00	1.110.538.251.00	22.630.875.965.00	1.662.778.083.00	16.667.778.700.00	73.65	5.964.086.865.00
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	7.170.949.425.00	225.012.579.00	1.017.882.524.00	6.153.060.901.80	274.017.284.00	5.128.431.899.00	83.37	1.023.529.002.00
3-3-1-15-01-04	Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	7.170.949.425.00	225.012.579.00	1.017.882.524.00	6.153.060.901.80	274.017.284.00	5.128.431.899.00	83.37	1.023.529.002.00
3-3-1-15-01-04-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitig	7.170.949.425.00	225.012.579.00	1.017.882.524.00	6.153.060.901.80	274.017.284.00	5.128.431.899.00	83.37	1.023.529.002.00
3-3-1-15-01-04-3075-110	Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos	12.374.237.488.00	0.00	65.786.337.00	12.308.472.161.08	1.211.602.167.00	8.107.287.741.80	65.87	4.201.174.420.00
3-3-1-15-02	Pilar Democracia Urbana	12.374.237.488.00	0.00	65.786.337.00	12.308.472.161.08	1.211.602.167.00	8.107.287.741.80	65.87	4.201.174.420.00
3-3-1-15-02-14	Intervenciones integrales del habitat	1.0286.120.294.00	0.00	0.00	10.286.120.294.00	1.106.571.466.00	6.334.655.513.00	61.57	3.654.264.761.00
3-3-1-15-02-14-0208	Mejoramiento de barrios	1.0286.120.294.00	0.00	0.00	10.286.120.294.00	1.106.571.466.00	6.334.655.513.00	61.57	3.654.264.761.00
3-3-1-15-02-14-0208-134	Intervenciones integrales del habitat	1.067.501.368.00	0.00	64.978.478.00	1.002.673.110.00	74.186.987.00	830.542.835.00	82.43	166.130.275.00
3-3-1-15-02-14-0471	Tributación de predios y gestión de urbanizaciones	1.067.501.368.00	0.00	64.978.478.00	1.002.673.110.00	74.186.987.00	830.542.835.00	82.43	166.130.275.00
3 3 1-15-02-14-0471-134	Intervenciones integrales del habitat	1.017.535.616.00	0.00	66.639.00	1.016.678.757.00	30.443.884.00	840.899.593.00	82.06	90.770.364.08
3-3-1-15-02-14-7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad er	1.017.535.616.00	0.80	868.895.00	1.016.678.757.00	30.443.884.00	835.899.593.00	82.05	80.779.364.00
3-3-1-15-02-14-7328-134	Intervenciones integrales del habitat	4.196.212.803.00	0.00	26.870.400.80	4.169.342.503.00	1.77.159.712.00	3.430.948.860.00	82.28	738.393.443.00
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	89.218.339.00	8.00	4.900.080.00	84.318.339.00	0.00	84.318.339.80	100.00	0.00
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	89.218.339.00	8.00	4.900.080.00	84.318.339.00	0.00	84.318.339.80	100.00	0.00
3-3-1-15-07-42-0943	Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadan	89.218.339.00	8.00	4.900.080.00	84.318.339.00	0.00	84.318.339.80	100.00	0.00
3-3-1-15-07-42-0943-185	Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	89.218.339.00	8.00	4.900.080.00	84.318.339.00	0.00	84.318.339.80	100.00	0.00

PREP
CIVIL DOCAFRANCO

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

ENTIDAD: 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES: AGOSTO			
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2018			
CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZACION DE GIRO		RESERVA SIN AUT. GIRO	
		MES	ACUMULADA		
		RESERVAS DEFINITIVAS	EJECUCION AUTORIZ. GIRO %		
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	2,831,816,977.00	2,317,336,627.00	82.47	492,515,950.00
3-3-1-15-07-43-0404	Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	2,831,816,977.00	2,317,336,627.00	82.47	492,515,950.00
3-3-1-15-07-43-0404-189	Modernización administrativa	2,831,816,977.00	2,317,336,627.00	82.47	492,515,950.00
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	1,275,177,587.00	1,029,300,094.00	80.72	245,877,493.00
3-3-1-15-07-44-174	Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación	1,275,177,587.00	1,029,300,094.00	80.72	245,877,493.00
3-3-1-15-07-44-174-192	Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	1,275,177,587.00	1,029,300,094.00	80.72	245,877,493.00

(Firma)
LINO ROBERTO POMBO TORRES
ORDENADOR DEL GASTO
CC No. 79945187 DE BOGOTÁ
Teléfono: 3494520

(Firma)
AUDREY ALVAREZ BUSTOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CC No. 52324396 DE BOGOTÁ D.C.
Teléfono: 3494520



RESERVAS PRESUPUESTALES
Presupuesto de Rentas e Ingresos

Entidad **CAJÁ DE LA VIVIENDA POPULAR**
FECHA **31 DE AGOSTO 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	131.733.561	475.948.744	73,3%
2-4-1	Recursos del Balance	649.279.552	0	649.279.552	131.733.561	475.948.744	
2-4-1-05	Recursos Reservas	649.279.552	0	649.279.552	131.733.561	475.948.744	
TOTAL		649.279.552	0	649.279.552	131.733.561	475.948.744	73,3%
2-2-4	Aportes Distrito	23.674.535.711	1.131.522.169	22.543.013.542	1.548.669.102	16.709.218.729	74,1%
2-2-4-01	Aporte Ordinario		0	0			
2-2-4-02	Vigencia Anterior	23.674.535.711	1.131.522.169	22.543.013.542	1.548.669.102	16.709.218.729	74,1%
2-2-4-01-02	Reservas	23.674.535.711	1.131.522.169	22.543.013.542	1.548.669.102	16.709.218.729	74,1%
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	1.131.522.169	22.543.013.542	1.548.669.102	16.709.218.729	74,1%
TOTAL RECURSOS FINANCIACIÓN RESERVAS		24.323.815.263	1.131.522.169	23.192.293.094	1.680.402.863	17.185.167.473	74,1%

Audrey Alvarez Bustos
AUDREY ALVAREZ BUSTOS
Responsable de Presupuesto

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

Elaboró: *Daniel Carreño Tovar*
Técnico Operativo Presupuesto-Subdirección Financiera

Lino Roberto Pombo Torres
LINO ROBERIO POMBO TORRES
Ordenador del Gasto

