

Original

06-05-2016  
10:15

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:		ABRIL				
UNIDAD EJECUTORA:		01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL:		2016				
CODIGO.	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR	RECURSOS RESERVAS	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS
				MES (+/-) 4	ACUMULADO 5					
2	INGRESOS		8,553,588,000.00	0.00	0.00	8,553,588,000.00	70.38	2,533,519,428.00	0.00	6,020,068,572.00
2-1	INGRESOS CORRIENTES		905,627,000.00	0.00	0.00	905,627,000.00	32.83	608,276,836.00	0.00	297,350,164.00
2-1-2	NO TRIBUTARIOS		905,627,000.00	0.00	0.00	905,627,000.00	32.83	608,276,836.00	0.00	297,350,164.00
2-1-2-04	Rentas Contractuales		900,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00	24.14	682,773,397.00	0.00	217,226,603.00
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria		900,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00	24.14	682,773,397.00	0.00	217,226,603.00
2-1-2-04-04-03	Amortización Cartera CVP		900,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00	24.14	682,773,397.00	0.00	217,226,603.00
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios		5,627,000.00	0.00	0.00	5,627,000.00	1,423.91	-74,496,581.00	0.00	80,123,561.00
2-4	RECURSOS DE CAPITAL		7,647,961,000.00	0.00	0.00	7,647,961,000.00	74.83	1,925,242,592.00	0.00	5,722,718,408.00
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE		5,667,861,000.00	0.00	0.00	5,667,861,000.00	100.15	-8,359,696.00	0.00	5,676,320,696.00
2-4-1-03	Venta de Activos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,359,696.00	0.00	8,359,696.00
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles		5,435,315,000.00	0.00	0.00	5,435,315,000.00	100.00	0.00	0.00	5,435,315,000.00
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance		232,646,000.00	0.00	0.00	232,646,000.00	100.00	0.00	0.00	232,646,000.00
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación		232,646,000.00	0.00	0.00	232,646,000.00	100.00	0.00	0.00	232,646,000.00
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS		1,980,000,000.00	0.00	0.00	1,980,000,000.00	2.34	1,933,602,288.00	0.00	46,397,712.00
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación		1,980,000,000.00	0.00	0.00	1,980,000,000.00	2.34	1,933,602,288.00	0.00	46,397,712.00
TOTAL RENTAS E INGRESOS			8,553,588,000.00	0.00	0.00	8,553,588,000.00	70.38	2,533,519,428.00	0.00	6,020,068,572.00
Transferencias										
RUBRO PRESUPUESTAL		NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MES (+/-) 4	ACUMULADO 5	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR	RECURSOS RESERVAS	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS
2-2-4	Administración Central		80,150,180,000.00	0.00	0.00	80,150,180,000.00	6.28	75,115,865,543.00	0.00	5,034,314,457.00
2-2-4-01	Aporte Ordinario		80,150,180,000.00	0.00	0.00	80,150,180,000.00	6.28	75,115,865,543.00	0.00	5,034,314,457.00
2-2-4-01-01	Vigencia		80,150,180,000.00	0.00	0.00	80,150,180,000.00	6.28	75,115,865,543.00	0.00	5,034,314,457.00
TOTAL TRANSFERENCIAS			80,150,180,000.00	0.00	0.00	80,150,180,000.00	6.28	75,115,865,543.00	0.00	5,034,314,457.00
TOTAL RENTAS E INGRESOS			88,703,768,000.00	0.00	0.00	88,703,768,000.00	12.46	77,649,384,971.00	0.00	11,054,383,629.00

*WILBER HERNANDEZ*  
WILBER HERNANDEZ ABRIL SAAVEDRA  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

*GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO*  
GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO  
ORDENADOR DEL GASTO

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

06-05-2016  
10:08

ENTIDAD: 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES: ABRIL															
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2016															
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	INICIAL	APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS					EJEC. PRESUP. (11=100%)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AU. GIRO % (14=13%)
				MES 4	MODIFICACIONES ACUMULADO 5	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	MES 12	ACUMULADO 13					
3	GASTOS		88,703,768,000	0.00	88,703,768,000	0.00	88,703,768,000	0.00	88,703,768,000	5,737,836,253	12,843,479,917	14.40	1,486,029,921	5,530,506,585	6.20		
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		10,150,453,000	0.00	10,150,453,000	0.00	10,150,453,000	0.00	10,150,453,000	1,376,529,310	3,729,732,666	36.70	599,684,278	2,104,122,086	20.70		
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES		8,650,453,000	0.00	8,650,453,000	0.00	8,650,453,000	0.00	8,650,453,000	1,184,886,517	3,103,671,008	35.80	503,321,473	1,935,770,589	22.30		
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		4,643,266,000	0.00	4,643,266,000	0.00	4,643,266,000	0.00	4,643,266,000	401,819,422	1,370,745,090	29.50	370,466,191	1,320,984,409	28.40		
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina		2,269,095,000	0.00	2,269,095,000	0.00	2,269,095,000	0.00	2,269,095,000	183,869,973	702,178,801	30.90	183,869,973	702,178,801	30.90		
3-1-1-01-04	Gastos de Representación		347,857,000	0.00	347,857,000	0.00	347,857,000	0.00	347,857,000	32,378,728	114,469,128	32.90	32,378,728	114,469,128	32.90		
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario		16,814,000	0.00	16,814,000	0.00	16,814,000	0.00	16,814,000	1,342,073.1	5,025,111.1	29.80	1,342,073.1	5,025,111.1	29.80		
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte		32,940,000	0.00	32,940,000	0.00	32,940,000	0.00	32,940,000	1,813,000.1	6,407,660.1	19.40	1,813,000.1	6,407,660.1	19.40		
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación		61,379,000	0.00	61,379,000	0.00	61,379,000	0.00	61,379,000	3,708,699.1	12,748,153	20.70	3,708,699.1	12,748,153	20.70		
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados		64,808,000	0.00	64,808,000	0.00	64,808,000	0.00	64,808,000	4,272,875.1	28,285,628	43.60	4,272,875.1	28,285,628	43.60		
3-1-1-01-11	Prima Semestral		68,366,000	0.00	68,366,000	0.00	68,366,000	0.00	68,366,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3-1-1-01-12	Prima de Servicios		302,234,000	0.00	302,234,000	0.00	302,234,000	0.00	302,234,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3-1-1-01-13	Prima de Navidad		367,873,000	0.00	367,873,000	0.00	367,873,000	0.00	367,873,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones		201,193,000	0.00	201,193,000	0.00	201,193,000	0.00	201,193,000	32,679,740	89,620,765	44.50	20,738,536	70,885,992	35.10		
3-1-1-01-15	Prima Técnica		688,920,000	0.00	688,920,000	0.00	688,920,000	0.00	688,920,000	59,081,720	208,435,517	30.20	59,081,720	208,435,517	30.20		
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad		50,818,000	0.00	50,818,000	0.00	50,818,000	0.00	50,818,000	4,671,305.1	18,931,567	37.20	4,671,305.1	18,931,567	37.20		
3-1-1-01-17	Prima Secretarial		2,750,000	0.00	2,750,000	0.00	2,750,000	0.00	2,750,000	255,715.1	896,924.1	32.60	255,715.1	896,924.1	32.60		
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero		100,000,000	0.00	100,000,000	0.00	100,000,000	0.00	100,000,000	42,723,894	98,271,271	98.20	26,288,813	72,957,669	72.90		
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios		27,719,000	0.00	27,719,000	0.00	27,719,000	0.00	27,719,000	24,643,859	24,643,859	88.90	24,643,859	24,643,859	88.90		
3-1-1-01-25-03	Quinquenio		27,719,000	0.00	27,719,000	0.00	27,719,000	0.00	27,719,000	24,643,859	24,643,859	88.90	24,643,859	24,643,859	88.90		
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación		12,604,000	0.00	12,604,000	0.00	12,604,000	0.00	12,604,000	1,912,117.1	5,634,543.1	44.70	1,147,823.1	4,430,807.1	35.10		
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público		27,896,000	0.00	27,896,000	0.00	27,896,000	0.00	27,896,000	0.00	3,100,000.1	99.40	0.00	30,823,708	99.40		
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		2,220,000,000	0.00	2,220,000,000	0.00	2,220,000,000	0.00	2,220,000,000	695,468,665	1,165,645,331	52.50	46,501,666	49,951,666	2.20		
3-1-1-02-03	Honorarios		1,613,000,000	0.00	1,613,000,000	0.00	1,613,000,000	0.00	1,613,000,000	625,358,332	942,991,665	58.40	33,556,666	37,006,666	2.20		
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad		1,613,000,000	0.00	1,613,000,000	0.00	1,613,000,000	0.00	1,613,000,000	625,358,332	942,991,665	58.40	33,556,666	37,006,666	2.20		
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos		607,000,000	0.00	607,000,000	0.00	607,000,000	0.00	607,000,000	70,110,333	222,653,666	36.60	12,945,000	12,945,000	2.10		
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO		1,787,187,000	0.00	1,787,187,000	0.00	1,787,187,000	0.00	1,787,187,000	87,598,430	567,280,587	31.70	86,353,616	564,834,524	31.60		
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado		962,746,000	0.00	962,746,000	0.00	962,746,000	0.00	962,746,000	54,048,713	342,543,607	35.50	55,249,962	342,543,607	35.50		

**SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS**  
**Ejecucion Presupuesto**  
**Informe de Ejecucion del Presupuesto de Gastos e Inversiones**

06-05-2016  
10:08

**ENTIDAD:** 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
**UNIDAD EJECUTORA:** 01 - UNIDAD 01

**MES:** ABRIL  
**VIGENCIA FISCAL:** 2016

CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+4)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	TOTAL COMPROMISOS			EJEC. PRESUP. (11+109)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT.GIRO (14+130)
			4	5				9	10	12		13		
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	336,627,000.	0.00	0.00	336,627,000.	0.00	336,627,000.	365,512.0	131,310,790.	39.0	1,566,761.1	131,310,790.	39.0	
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	149,677,000.	0.00	0.00	149,677,000.	0.00	149,677,000.	17,549,275.	56,197,345.	37.5	17,549,275.	56,197,345.	37.5	
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	291,069,000.	0.00	0.00	291,069,000.	0.00	291,069,000.	22,683,395.	88,807,573.	30.5	22,683,395.	88,807,573.	30.5	
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	23,073,000.	0.00	0.00	23,073,000.	0.00	23,073,000.	2,199,872.1	8,533,631.1	36.9	2,199,872.1	8,533,631.1	36.9	
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	162,300,000.	0.00	0.00	162,300,000.	0.00	162,300,000.	11,250,659.	57,694,268.	35.5	11,250,659.	57,694,268.	35.5	
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Publico	824,441,000.	0.00	0.00	824,441,000.	0.00	824,441,000.	33,549,717.	224,736,980.	27.2	31,103,654.	222,290,917.	26.9	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	360,323,000.	0.00	0.00	360,323,000.	0.00	360,323,000.	5,010,997.1	83,537,945.	23.1	2,564,934.1	81,091,882.	22.5	
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	281,244,000.	0.00	0.00	281,244,000.	0.00	281,244,000.	14,475,420.	69,182,035.	25.4	14,475,420.	69,182,035.	26.4	
3-1-1-03-02-06	ICBF	121,724,000.	0.00	0.00	121,724,000.	0.00	121,724,000.	8,437,980.1	43,210,200.	35.5	8,437,980.1	43,210,200.	35.5	
3-1-1-03-02-07	SENA	81,150,000.	0.00	0.00	81,150,000.	0.00	81,150,000.	5,625,320.1	28,806,800.	35.5	5,625,320.1	28,806,800.	35.5	
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,500,000,000	0.00	0.00	1,500,000,000	0.00	1,500,000,000	191,642,793.	626,061,658.	41.7	96,362,605.	168,381,487.	11.2	
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	143,472,000.	0.00	0.00	143,472,000.	0.00	143,472,000.	255,100.0	19,066,642.	13.2	3,799,363.1	5,071,861.1	3.5	
3-1-2-01-01	Dotación	41,200,000.	0.00	0.00	41,200,000.	0.00	41,200,000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	50,676,000.	0.00	0.00	50,676,000.	0.00	50,676,000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	15,596,000.	0.00	0.00	15,596,000.	0.00	15,596,000.	0.00	15,303,342.	98.1	2,504,183.1	3,268,281.1	20.9	
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	36,000,000.	0.00	0.00	36,000,000.	0.00	36,000,000.	255,100.0	3,763,300.1	10.4	1,295,180.1	1,803,380.1	5.0	
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,353,528,000	0.00	0.00	1,353,528,000	0.00	1,353,528,000	191,318,793.	606,926,116.	44.8	92,494,542.	163,210,926.	12.0	
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	66,100,000.	0.00	0.00	66,100,000.	0.00	66,100,000.	1,448,738.1	6,539,726.1	9.8	1,455,792.1	5,797,468.1	8.7	
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	30,900,000.	0.00	0.00	30,900,000.	0.00	30,900,000.	0.00	6,524,169.1	21.1	0.00	212,000.0	0.8	
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	525,568,000.	0.00	0.00	525,568,000.	0.00	525,568,000.	177,587,445.	230,310,245.	43.8	43,770,662.	45,111,655.	8.5	
3-1-2-02-06	Mantenimiento Entidad	293,746,000.	0.00	0.00	293,746,000.	0.00	293,746,000.	177,587,445.	285,725,478.	43.8	43,770,662.	45,111,655.	8.5	
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	293,746,000.	0.00	0.00	293,746,000.	0.00	293,746,000.	0.00	285,725,478.	97.2	0.00	34,263,305.	11.6	
3-1-2-02-08	Seguros Públicos	285,000,000.	0.00	0.00	285,000,000.	0.00	285,000,000.	12,209,040.	69,581,354.	24.4	45,246,820.	69,581,354.	24.4	
3-1-2-02-08-01	Energía	144,000,000.	0.00	0.00	144,000,000.	0.00	144,000,000.	7,234,330.1	44,957,460.	31.2	40,272,110.	44,957,460.	31.2	
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	21,600,000.	0.00	0.00	21,600,000.	0.00	21,600,000.	0.00	4,387,790.1	20.3	0.00	4,387,790.1	20.3	
3-1-2-02-08-03	Aseo	11,400,000.	0.00	0.00	11,400,000.	0.00	11,400,000.	0.00	833,620.0	7.3	0.00	833,620.0	7.3	
3-1-2-02-08-04	T teléfono	108,000,000.	0.00	0.00	108,000,000.	0.00	108,000,000.	4,974,710.1	19,402,484.	17.9	4,974,710.1	19,402,484.	17.9	
3-1-2-02-09-01	Capacitación	34,193,000.	0.00	0.00	34,193,000.	0.00	34,193,000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1-2-02-10	Capacitación Interna	34,193,000.	0.00	0.00	34,193,000.	0.00	34,193,000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1-2-02-12	Bienestar e Incentivos	72,429,000.	0.00	0.00	72,429,000.	0.00	72,429,000.	73,570.0	8,245,144.1	11.3	2,021,266.1	8,245,144.1	11.3	
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	45,592,000.	0.00	0.00	45,592,000.	0.00	45,592,000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	3,000,000.1	0.00	0.00	3,000,000.1	0.00	3,000,000.1	68,900.0	68,900.0	2.3	68,900.0	68,900.0	2.3	

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

ENTIDAD: 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES: ABRIL 2016															
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL:															
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	INICIAL	APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS					EJEC. PRESUP. (11=1008)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO % (14=138)
				MES 4	MODIFICACIONES ACUMULADO 5	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	MES 12	ACUMULADO 13					
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	68.900,00	68.900,00	2,30	68.900,00	68.900,00	2,30	68.900,00	2,30
3-3	INVERSION		78.553.315,000	0,00	78.553.315,000	0,00	78.553.315,000	0,00	78.553.315,000	4.361.305,943	9.113.747,251	11,60	886.345,643	3.426.384,499	4,30	886.345,643	4,30
3-3-1	DIRECTA		73.118.000,000	0,00	73.118.000,000	0,00	73.118.000,000	0,00	73.118.000,000	4.047.414,633	8.452.013,500	11,50	886.345,643	3.078.543,058	4,20	886.345,643	4,20
3-3-1-14	Bogotá Humana		73.118.000,000	0,00	73.118.000,000	0,00	73.118.000,000	0,00	73.118.000,000	4.047.414,633	8.452.013,500	11,50	886.345,643	3.078.543,058	4,20	886.345,643	4,20
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación; el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		18.700.734,000	0,00	18.700.734,000	0,00	18.700.734,000	0,00	18.700.734,000	2.458.852,154	3.766.645,319	20,10	253.548,951	979.143,693	5,20	253.548,951	5,20
3-3-1-14-01-10	Ruralidad humana		626.992,000	0,00	626.992,000	0,00	626.992,000	0,00	626.992,000	668.633,000	1.072.632,000	0,10	56.414,000	403.999,000	0,00	56.414,000	0,00
3-3-1-14-01-10-0962	Gestión para la Construcción y Mejoramiento de Vivienda Rural		626.992,000	0,00	626.992,000	0,00	626.992,000	0,00	626.992,000	668.633,000	1.072.632,000	0,10	56.414,000	403.999,000	0,00	56.414,000	0,00
3-3-1-14-01-15	Vivienda y hábitat humanos		18.073.742,000	0,00	18.073.742,000	0,00	18.073.742,000	0,00	18.073.742,000	2.458.183,521	3.765.572,687	20,80	253.492,537	978.739,694	5,40	253.492,537	5,40
3-3-1-14-01-15-0208	Mejoramiento integral de barrios		7.793.535,000	0,00	7.793.535,000	0,00	7.793.535,000	0,00	7.793.535,000	838.398,806	1.415.405,455	18,10	27.013,090	120.843,964	1,50	27.013,090	1,50
3-3-1-14-01-15-0471	Titulación de predios		3.323.132,000	0,00	3.323.132,000	0,00	3.323.132,000	0,00	3.323.132,000	680.490,419	870.515,570	26,20	56.293,318	226.866,334	6,80	56.293,318	6,80
3-3-1-14-01-15-0681	Desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario		2.853.512,000	0,00	2.853.512,000	0,00	2.853.512,000	0,00	2.853.512,000	291.699,980	589.300,308	20,60	85.325,238	315.895,926	11,00	85.325,238	11,00
3-3-1-14-01-15-7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas		4.103.563,000	0,00	4.103.563,000	0,00	4.103.563,000	0,00	4.103.563,000	647.594,316	890.351,354	21,70	84.860,891	315.143,470	7,60	84.860,891	7,60
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		48.446.151,000	0,00	48.446.151,000	0,00	48.446.151,000	0,00	48.446.151,000	1.331.935,171	3.639.947,931	7,50	494.603,115	1.550.973,683	3,20	494.603,115	3,20
3-3-1-14-02-20	Gestión integral de riesgos		48.446.151,000	0,00	48.446.151,000	0,00	48.446.151,000	0,00	48.446.151,000	1.331.935,171	3.639.947,931	7,50	494.603,115	1.550.973,683	3,20	494.603,115	3,20
3-3-1-14-02-20-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable		48.446.151,000	0,00	48.446.151,000	0,00	48.446.151,000	0,00	48.446.151,000	1.331.935,171	3.639.947,931	7,50	494.603,115	1.550.973,683	3,20	494.603,115	3,20
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		5.971.115,000	0,00	5.971.115,000	0,00	5.971.115,000	0,00	5.971.115,000	256.627,308	1.045.420,250	17,50	138.193,577	548.425,682	9,10	138.193,577	9,10
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		193.080,000	0,00	193.080,000	0,00	193.080,000	0,00	193.080,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-3-1-14-03-26-0943	Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción		193.080,000	0,00	193.080,000	0,00	193.080,000	0,00	193.080,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		5.778.035,000	0,00	5.778.035,000	0,00	5.778.035,000	0,00	5.778.035,000	256.627,308	1.045.420,250	18,00	138.193,577	548.425,682	9,40	138.193,577	9,40
3-3-1-14-03-31-0404	Fortalecimiento institucional para		5.778.035,000	0,00	5.778.035,000	0,00	5.778.035,000	0,00	5.778.035,000	256.627,308	1.045.420,250	18,00	138.193,577	548.425,682	9,40	138.193,577	9,40

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

06-05-2016  
10:08

ENTIDAD:		208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES:		ABRIL							
UNIDAD EJECUTORA:		01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL:		2016							
CODIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES 4		VIGENTE 5-(3+4)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8-(6-7)	TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESUP. (11+10B)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. % GIRO (14+12B)
			ACUMULADO 5	ACUMULADO 6				MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
3-3-4	aumentar la eficiencia de la gestión PASIVOS EXIGIBLES	5,435,315,000	0,00	0,00	5,435,315,000	0,00	5,435,315,000	313,892,310,	661,733,751,	12,1'	0,00	347,841,441,	6,40
3-3-4-00	PASIVOS EXIGIBLES	5,435,315,000	0,00	0,00	5,435,315,000	0,00	5,435,315,000	313,892,310,	661,733,751,	12,1'	0,00	347,841,441,	6,40

*W. B. R. C.*  
 **WILBER HERNANDO ABRIL SAAVEDRA**  
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
 CC No. 17243052 DE MONQUIRA (BOYACA)  
 Teléfono: 3494520

*G. J.*  
**GERMAN ALBERTO BAYAMON JARAMILLO**  
 DIRECTOR GENERAL  
 CC No. 7697452 DE NEIVA  
 Teléfono: 3494520

**RESERVAS PRESUPUESTALES**

Presupuesto de Rentas e Ingresos

Entidad **CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

FECHA **30 DE ABRIL DE 2016**

Código	Concepto	Recursos que respaldan las Reservas Constituidas <sup>1/</sup>	Modificaciones <sup>2/</sup>	Recursos que respaldan las Reservas Definitivas <sup>3/</sup>	Recaudo Mes	Recaudo Acumulado	% Ejec.
2-4	Recursos de Capital	9.100.254.999	0	9.100.254.999	285.358.429	3.381.250.639	37,2%
2-4-1	Recursos del Balance	9.100.254.999	0	9.100.254.999	285.358.429	3.381.250.639	
2-4-1-05	Recursos Reservas	9.100.254.999	0	9.100.254.999	285.358.429	3.381.250.639	
<b>TOTAL</b>		<b>9.100.254.999</b>	<b>0</b>	<b>9.100.254.999</b>	<b>285.358.429</b>	<b>3.381.250.639</b>	<b>37,2%</b>
2-2-4	Aportes Distrito	30.180.100.513	1.600.000	30.178.500.513	1.731.369.533	12.698.977.040	42,1%
2-2-4-01	Aporte Ordinario			0			
2-2-4-02	Vigencia Anterior	30.180.100.513	1.600.000	30.178.500.513	1.731.369.533	12.698.977.040	42,1%
2-2-4-01-02	Reservas SGP Salud	30.180.100.513	1.600.000	30.178.500.513	1.731.369.533	12.698.977.040	42,1%
2-2-4-01-02-01	Reservas SGP Propósito General						
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						
<b>TOTAL</b>		<b>30.180.100.513</b>	<b>1.600.000</b>	<b>30.178.500.513</b>	<b>1.731.369.533</b>	<b>12.698.977.040</b>	<b>42,1%</b>
<b>TOTAL RECURSOS FINANCIACIÓN RESERVAS</b>		<b>39.280.355.512</b>	<b>1.600.000</b>	<b>39.278.755.512</b>	<b>2.016.727.962</b>	<b>16.080.227.679</b>	<b>40,9%</b>

*ab pic*

**WILBER HERNANDO ABRIL SAAVEDRA**  
Responsable de Presupuesto

*[Signature]*

**GERMAN ALBERTO BAHAMON**  
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 Tovar**  
Contratista-Subdirección Financiera- Presupuesto

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

06-05-2016  
10:11

ENTIDAD: 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES: ABRIL		VIGENCIA FISCAL: 2016			
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		RESERVAS DEFINITIVAS		EJECUCION AUTORIZADO GIRO %			
CODIGO	DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	ANULACIONES MES	AUTORIZACION DE GIRO	RESERVA SIN AUT. GIRO		
				MES	ACUMULADA		
3	GASTOS	39,280,355.512.00	0.00	2,016,727,962.00	16,080,227,679.00	40.94	23,198,527,833.00
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375,229,144.00	0.00	25,497,339.00	304,785,746.00	81.22	70,463,398.00
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	279,060,395.00	0.00	3,116,667.00	253,899,333.00	90.98	25,161,062.00
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	279,060,393.00	0.00	3,116,667.00	253,899,333.00	90.98	25,161,060.00
3-1-1-02-03	Honorarios	217,482,392.00	0.00	3,116,667.00	193,164,666.00	88.82	24,317,726.00
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	217,482,392.00	0.00	3,116,667.00	193,164,666.00	88.82	24,317,726.00
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	61,578,001.00	0.00	0.00	60,734,667.00	88.63	843,334.00
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3-1-2	GASTOS GENERALES	96,168,749.00	0.00	22,380,672.00	50,866,413.00	52.89	45,302,336.00
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	22,236,687.00	0.00	0.00	3,924,539.00	17.65	18,312,148.00
3-1-2-01-01	Dotación	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	4,441,400.00	0.00	0.00	691,672.00	15.57	3,749,728.00
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	4,345,287.00	0.00	0.00	3,232,867.00	74.40	1,112,420.00
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	73,932,062.00	0.00	22,380,672.00	46,941,874.00	63.49	26,990,188.00
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	8,627,000.00	0.00	8,627,000.00	8,627,000.00	100.00	0.00
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	35,174,846.00	0.00	890,968.00	25,452,170.00	72.36	9,722,676.00

CVP\_DCARRENO

PRE\_REPORTO\_VEUM

Pág. 1 de 3

PRE\_RESERVA\_EJECUCION\_TIPO2

Vss: 22

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

06-05-2016  
10-11

ENTIDAD: 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR      MES: ABRIL  
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01      VIGENCIA FISCAL: 2016

CODIGO	DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	ANULACIONES MES	ANULACIONES ACUMULADA	RESERVAS DEFINITIVAS	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUTORIZ GIRO %	RESERVA SIN AUT GIRO
						MES	ACUMULADA		
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	35,174,846.00	0.00	0.00	35,174,846.00	890,986.00	25,452,170.00	72.36	9,722,676.00
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	29,221,416.00	0.00	0.00	29,221,416.00	12,862,704.00	12,862,704.00	44.02	16,358,712.00
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	908,800.00	0.00	0.00	908,800.00	0.00	0.00	0.00	908,800.00
3-3	INVERSION	38,905,126,368.00	0.00	1,600,000.00	38,903,526,368.00	1,991,230,623.00	15,775,461,933.00	40.55	23,128,064,435.00
3-3-1	DIRECTA	38,905,126,368.00	0.00	1,600,000.00	38,903,526,368.00	1,991,230,623.00	15,775,461,933.00	40.55	23,128,064,435.00
3-3-1-14	Bogotá Humana	38,905,126,368.00	0.00	1,600,000.00	38,903,526,368.00	1,991,230,623.00	15,775,461,933.00	40.55	23,128,064,435.00
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el serth	27,808,481,412.00	0.00	1,600,000.00	27,806,881,412.00	1,444,094,239.00	10,032,315,082.00	36.08	17,774,566,330.00
3-3-1-14-01-10	Ruralidad humana	148,548,260.00	0.00	0.00	148,548,260.00	1,803,244.00	68,903,022.00	46.38	79,645,238.00
3-3-1-14-01-10-0962	Gestión para la Constitución y Mejoramiento de Vivienda Rural	148,548,260.00	0.00	0.00	148,548,260.00	1,803,244.00	68,903,022.00	46.38	79,645,238.00
3-3-1-14-01-15	Vivienda y hábitat humanos	27,659,933,152.00	0.00	1,600,000.00	27,658,333,152.00	1,442,290,985.00	9,963,412,060.00	36.02	17,694,921,092.00
3-3-1-14-01-15-0208	Mejoramiento integral de barrios	16,728,321,061.00	0.00	1,600,000.00	16,727,321,061.00	1,076,639,383.00	1,678,536,677.00	10.03	15,048,784,384.00
3-3-1-14-01-15-0471	Titulación de predios	2,637,230,494.00	0.00	0.00	2,637,230,494.00	29,929,056.00	550,367,193.00	20.87	2,086,863,301.00
3-3-1-14-01-15-0691	Desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario	7,645,432,282.00	0.00	0.00	7,645,432,282.00	302,292,415.00	7,428,081,112.00	97.16	217,351,170.00
3-3-1-14-01-15-7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas	648,349,315.00	0.00	0.00	648,349,315.00	33,230,141.00	306,427,078.00	47.26	341,922,237.00
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	10,308,866,813.00	0.00	0.00	10,308,866,813.00	383,844,695.00	5,244,979,690.00	50.88	5,063,887,123.00
3-3-1-14-02-20	Gestión integral de riesgos	10,308,866,813.00	0.00	0.00	10,308,866,813.00	383,844,695.00	5,244,979,690.00	50.88	5,063,887,123.00
3-3-1-14-02-20-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigables	10,308,866,813.00	0.00	0.00	10,308,866,813.00	383,844,695.00	5,244,979,690.00	50.88	5,063,887,123.00
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	787,778,143.00	0.00	0.00	787,778,143.00	163,291,689.00	489,167,161.00	63.24	289,610,982.00
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social	12,950,000.00	0.00	0.00	12,950,000.00	800,000.00	12,950,000.00	100.00	0.00
3-3-1-14-03-26-0843	Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ci	12,950,000.00	0.00	0.00	12,950,000.00	800,000.00	12,950,000.00	100.00	0.00
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	774,828,143.00	0.00	0.00	774,828,143.00	162,497,689.00	485,217,161.00	62.62	289,610,982.00

CVP\_DCARRENO  
PRE\_REPORT\_E\_VEUIM

Pag. 2 de 3  
PRE\_RESERVA\_EJECUCION\_TIP02  
Vses. 22

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS  
EJECUCION PRESUPUESTO

06-05-2016  
10:11

INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES

ENTIDAD: 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES:		ABRIL					
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL:		2016					
CODIGO	DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	ANULACIONES MES	ANULACIONES ACUMULADA	RESERVAS DEFINITIVAS	AUTORIZACION DE GIRO MES	ACUMULADA	EJECUCION AUTORIZ GIRO %	RESERVA SIN AUT. GIRO

3-3-1-14-03-31-0404 Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión 774,828,143.00 0.00 0.00 774,828,143.00 162,491,689.00 485,217,161.00 82.62 289,610,982.00

*ab bic*

WILBER HERNANDO ABRIL SAAVEDRA  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CC No. 17243052 DE MONQUIJIRA (BOYACA)  
Teléfono: 3494520

*SAAVEDRA*

GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO  
ORDENADOR DEL GASTO  
CC No. 7697452 DE NEVA  
Teléfono: 3494520