



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

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 08-10-2018 11:34:56

01 Fol:1 Anex:0 - Al Contestar Cite Este Nr.:2018IE14732

SUB DIRECCIÓN FINANCIERA/ALVAREZ BUSTOS AUDREY

SUB DIRECCIÓN FINANCIERA/ALVAREZ BUSTOS AUDREY

INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE DE

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 septiembre 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 septiembre de 2018.

Cordial saludo.

**AUDREY ALVAREZ BUSTOS**  
Subdirectora Financiera  
[aalvarezb@cajaviviendapopular.gov.co](mailto:aalvarezb@cajaviviendapopular.gov.co)

Anexo: Seis (6) folios

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

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

Calle 54 N° 13-30  
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.  
PBX: 3494520  
Fax: 2105684  
[www.cajaviviendapopular.gov.co](http://www.cajaviviendapopular.gov.co)  
[teluciones@cajaviviendapopular.gov.co](mailto:teluciones@cajaviviendapopular.gov.co)



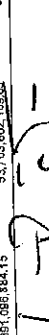
**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

08-10-2018  
08:25

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:		SEPTIEMBRE		VICENCIA FISCAL:		2018	
UNIDAD EJECUTORA:		01 - UNIDAD 01		PRESUPUESTO		DEFINITIVO		SALDO POR RECAUDAR		RECURSOS RESERVAS	
CBO/CD.	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PREPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR	RECURSOS RESERVAS	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS	
				MES (4)4	ACUMULADO 5						MES 7
2	INGRESOS		13,578,755,000.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	16,478,755,000.00	80,972,956.15	3,504,756,164.17	0.00	12,973,956,835.83	
2-1	INGRESOS CORRIENTES		944,725,000.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	3,844,725,000.00	56,567,039.25	3,383,444,212.64	0.00	461,283,767.36	
2-1-2	NO TRIBUTARIOS		944,729,000.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	3,844,729,000.00	56,567,039.25	3,383,444,212.64	0.00	461,283,767.36	
2-1-2-04	Rentas Contributivas		564,000,000.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	3,464,000,000.00	56,567,039.25	3,040,266,036.01	0.00	423,731,961.99	
2-1-2-04-01	Carretera Hipotecaria		564,000,000.00	0.00	564,000,000.00	564,000,000.00	56,567,039.25	140,269,036.01	0.00	423,731,961.99	
2-1-2-04-03	Amortización Cartera CVP		564,000,000.00	0.00	564,000,000.00	564,000,000.00	56,567,039.25	140,266,036.01	0.00	423,731,961.99	
2-1-2-04-09	Otras Rentas Contributivas		380,729,000.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	3,907,229,000.00	0.00	2,900,000,000.00	0.00	0.00	
2-1-2-09	Otras Ingresos No Tributarios		12,834,027,000.00	0.00	12,834,027,000.00	12,834,027,000.00	24,405,916.90	121,351,951.59	0.00	12,312,675,048.47	
2-4	RECURSOS DEL BALANCE		12,264,027,000.00	0.00	12,264,027,000.00	12,264,027,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	12,261,727,000.00	
2-4-1	Venta de Activos		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	
2-4-1-03	Recursos Pasivos Exigibles		2,135,044,000.00	0.00	2,135,044,000.00	2,135,044,000.00	0.00	0.00	0.00	2,135,044,000.00	
2-4-1-06	Otras Rentas del Balance		10,146,883,000.00	0.00	10,146,883,000.00	10,146,883,000.00	0.00	0.00	0.00	10,146,883,000.00	
2-4-1-08	Ditos Recursos del Balance de Libre Destinación		10,146,883,000.00	0.00	10,146,883,000.00	10,146,883,000.00	0.00	0.00	0.00	10,146,883,000.00	
2-4-1-08-02	RENOVIACIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS		350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00	24,405,916.90	119,051,951.53	0.00	230,948,048.47	
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación		350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00	24,405,916.90	119,051,951.53	0.00	230,948,048.47	
TOTAL RENTAS E INGRESOS			13,578,755,000.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	16,478,755,000.00	80,972,956.15	3,504,756,164.17	0.00	12,973,956,835.83	
TOTAL RENTAS E INGRESOS			13,578,755,000.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	16,478,755,000.00	80,972,956.15	3,504,756,164.17	0.00	12,973,956,835.83	
TOTAL RENTAS E INGRESOS			13,578,755,000.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	16,478,755,000.00	80,972,956.15	3,504,756,164.17	0.00	12,973,956,835.83	
TOTAL RENTAS E INGRESOS			13,578,755,000.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	16,478,755,000.00	80,972,956.15	3,504,756,164.17	0.00	12,973,956,835.83	

  
AUBREY ALVAREZ BUSTOS  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
LINO ROBERTO POMBO TORRES  
ORDENADOR DEL GASTO

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

08-10-2018  
 08:25

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

**MES:** SEPTIEMBRE  
**VIGENCIA FISCAL:** 2018

COIGO, 1	RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2	PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 8=3+5	RECAUDOS		EJECUCION FISCAL % 9=8/8	SALDO POR RECAUDAR 10=6-8	RECURSOS RESERVA S 11	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVA S 12=8+11
			MES (4)/4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8				

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

ENTIDAD: 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES: SEPTIEMBRE 2018														
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL:														
CODIGO	NOMBRE	APROPRIACION					TOTAL COMPROMISOS					EJEC. PRESUP.		AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUTOMAT. (14+306)
		INICIAL	MES	MODIFICACIONES	VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3	GASTOS	93,663,180,000.00	2,900,000,000.00	1,653,000,000.00	85,316,180,000.00	0.00	85,316,180,000.00	5,172,429,080.00	61,129,861,516.00	64.13	4,022,452,634.00	41,592,358,073.00	44.06			
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,655,923,000.00	0.00	0.00	10,762,923,000.00	0.00	10,762,923,000.00	565,089,217.00	8,553,344,908.00	79.47	856,187,868.00	7,286,059,217.00	67.71			
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	9,255,923,000.00	0.00	-450,000.00	9,255,473,000.00	0.00	9,255,473,000.00	626,016,742.00	7,617,083,227.00	82.30	811,272,442.00	6,836,568,587.00	73.87			
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	5,308,559,000.00	-46,502,507.00	-174,836,406.00	5,131,722,594.00	0.00	5,131,722,594.00	462,988,551.00	3,904,327,322.00	76.08	462,988,551.00	3,904,327,322.00	76.08			
3-1-1-01-01	Güeldes Personal de Nómina	2,669,377,000.00	0.00	-43,125,597.00	2,626,251,403.00	0.00	2,626,251,403.00	218,814,803.00	1,979,787,100.00	75.38	218,814,803.00	1,979,787,100.00	75.38			
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	32,958,414.00	295,587,411.00	70.28	32,958,414.00	295,587,411.00	70.28			
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	18,787,000.00	0.00	-7,700,000.00	11,087,000.00	0.00	11,087,000.00	895,195.00	7,625,860.00	68.78	895,195.00	7,625,860.00	68.78			
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	1,740,698.00	15,763,315.00	74.85	1,740,698.00	15,763,315.00	74.85			
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	2,902,592.00	25,907,038.00	84.64	2,902,592.00	25,907,038.00	84.64			
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	8,035,113.00	71,663,910.00	78.86	8,035,113.00	71,663,910.00	78.86			
3-1-1-01-11	Prima Semestral	63,569,000.00	0.00	0.00	63,569,000.00	0.00	63,569,000.00	0.00	38,474,988.00	60.52	0.00	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 Navidad	399,335,000.00	-114,557,905.00	0.00	235,080,452.00	0.00	235,080,452.00	29,369,401.00	60,284,106.00	25.64	29,369,401.00	60,284,106.00	25.64			
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	181,687,000.00	0.00	-16,254,883.00	175,432,117.00	0.00	175,432,117.00	35,895,048.00	175,079,234.00	99.80	35,895,048.00	175,079,234.00	99.80			
3-1-1-01-15	Prima Técnica	869,466,000.00	0.00	-119,466,000.00	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00	63,291,706.00	575,466,871.00	76.73	63,291,706.00	575,466,871.00	76.73			
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	71,851,000.00	0.00	0.00	71,851,000.00	0.00	71,851,000.00	5,222,413.00	43,981,526.00	51.21	5,222,413.00	43,981,526.00	51.21			
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	278,635.00	2,416,608.00	76.07	278,635.00	2,416,608.00	76.07			
3-1-1-01-25	Vacaciones en Dinero	22,951,000.00	0.00	0.00	148,969,226.00	0.00	148,969,226.00	48,904,373.00	141,726,713.00	95.14	48,904,373.00	141,726,713.00	95.14			
3-1-1-01-25-01	Conveniones Colectivas o Convenios	0.00	11,908,312.00	26,995,396.00	49,948,396.00	0.00	49,948,396.00	11,908,312.00	49,803,160.00	99.71	11,908,312.00	49,803,160.00	99.71			
3-1-1-01-25-03	Personal Administrativo	22,951,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00			
3-1-1-01-25-04	Quinquenio	14,884,000.00	0.00	0.00	38,946,396.00	0.00	38,946,396.00	908,312.00	38,803,160.00	99.63	908,312.00	38,803,160.00	99.63			
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	41,611,000.00	0.00	0.00	14,834,000.00	0.00	14,834,000.00	2,771,658.00	11,822,426.00	79.70	2,771,658.00	11,822,426.00	79.70			
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	2,150,000,000.00	0.00	-450,000.00	2,149,550,000.00	0.00	2,149,550,000.00	0.00	2,110,828,147.00	98.20	198,444,600.00	1,344,888,337.00	62.57			
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,600,000,000.00	0.00	0.00	1,600,000,000.00	0.00	1,600,000,000.00	0.00	1,564,758,540.00	97.80	145,941,000.00	981,935,190.00	62.00			
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	0.00	1,564,758,540.00	97.80	145,941,000.00	981,935,190.00	62.00			
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	550,000,000.00	0.00	-450,000.00	549,550,000.00	0.00	549,550,000.00	0.00	546,069,607.00	99.37	47,503,600.00	352,963,147.00	64.23			
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	1,799,384,000.00	46,502,607.00	174,836,406.00	1,974,206,406.00	0.00	1,974,206,406.00	163,028,191.00	1,801,927,758.00	81.14	154,839,291.00	1,587,342,938.00	80.40			
3-1-1-03	SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1,085,127,000.00	0.00	0.00	1,085,127,000.00	0.00	1,085,127,000.00	84,771,835.00	797,978,006.00	73.54	81,132,335.00	781,496,806.00	72.94			
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	84,771,835.00	797,978,006.00	73.54	81,132,335.00	781,496,806.00	72.94			

**SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS  
EJECUCION PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIDNES**

08-10-2018  
09:08

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

MES: SEPTIEMBRE  
VIGENCIA FISCAL: 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	OPOSIBLE	TOTAL COMPROMISOS			EJEC. PRESUP.	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO %
			MES	ACUMULADO				MES	ACUMULADO	MES		ACUMULADO		
COIGO			4	5	6=3+5	7	8=3-7	9	10	11=10/8	12	13	14=13/8	
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	208,684,000.00	0.00	0.00	208,684,000.00	0.00	208,684,000.00	19,423,420.00	187,265,762.00	89.77	19,423,420.00	187,265,762.00	89.77	
3-1-1-03-01-02	Pensionales Fondos Privados	300,140,000.00	0.00	0.00	300,140,000.00	0.00	300,140,000.00	17,287,000.00	177,732,432.00	59.22	17,287,000.00	177,732,432.00	59.22	
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	352,248,000.00	0.00	0.00	352,248,000.00	0.00	352,248,000.00	27,338,200.00	245,857,032.00	69.80	27,338,200.00	245,857,032.00	69.80	
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	32,459,000.00	0.00	0.00	32,459,000.00	0.00	32,459,000.00	3,006,600.00	26,161,400.00	80.60	3,006,600.00	26,161,400.00	80.60	
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	191,596,000.00	0.00	0.00	191,596,000.00	0.00	191,596,000.00	17,716,615.00	160,902,380.00	83.98	14,077,115.00	154,420,280.00	80.60	
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Publico	714,237,000.00	0.00	0.00	899,073,406.90	0.00	899,073,406.90	78,255,366.00	803,948,752.00	90.43	73,706,958.00	799,646,032.00	89.51	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Publicos	277,595,000.00	46,502,607.00	174,836,406.00	452,431,406.00	0.00	452,431,406.00	35,191,856.00	434,676,852.00	96.08	35,191,856.00	434,676,852.00	96.08	
3-1-1-03-02-02	Pensionales Fondo Publicos	197,748,000.00	0.00	0.00	197,748,000.00	0.00	197,748,000.00	21,307,700.00	169,532,700.00	85.89	21,307,700.00	169,532,700.00	85.89	
3-1-1-03-02-06	ICBF	143,694,000.00	0.00	0.00	143,694,000.00	0.00	143,694,000.00	13,053,500.00	119,566,440.00	83.48	10,323,900.00	115,094,940.00	80.10	
3-1-1-03-02-07	SENA	95,799,000.00	0.00	0.00	95,799,000.00	0.00	95,799,000.00	8,703,300.00	79,982,760.00	83.49	6,883,500.00	78,741,540.00	80.11	
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,600,000,000.00	0.00	-88,000,000.00	1,507,000,000.00	0.00	1,507,000,000.00	33,072,475.00	935,811,981.00	62.10	44,915,629.00	451,040,620.00	29.93	
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	109,856,000.00	0.00	-14,912,242.00	94,946,758.00	0.00	94,946,758.00	0.00	16,386,786.00	17.26	0.00	16,296,614.00	17.16	
3-1-2-01-01	Donación	24,000,000.00	0.00	5,989,984.00	29,989,984.00	0.00	29,989,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	37,673,000.00	0.00	-10,662,206.00	27,216,794.00	0.00	27,216,794.00	0.00	16,000,000.00	58.79	0.00	15,909,628.00	58.46	
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	10,900,000.00	0.00	-9,900,000.00	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	37,980,000.00	0.00	-2,400,000.00	36,840,000.00	0.00	36,840,000.00	0.00	386,786.00	1.05	0.00	386,786.00	1.05	
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,487,051,000.00	0.00	-77,997,788.00	1,409,053,242.00	0.00	1,409,053,242.00	33,023,381.00	918,919,885.00	65.22	44,868,402.00	494,235,786.00	30.82	
3-1-2-02-02	Viajeros 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	
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	121,509,000.00	0.00	-39,365,363.00	82,143,637.00	0.00	82,143,637.00	1,344,987.00	89,356,104.00	84.43	1,357,544.00	35,258,651.00	42.94	
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	41,356,000.00	0.00	-20,538,185.00	20,856,815.00	0.00	20,856,815.00	0.00	3,378,326.00	16.20	0.00	278,326.00	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	9,397,828.00	540,573,045.00	91.28	23,716,332.00	206,682,322.00	34.90	
3-1-2-02-06	Mantenimiento Entidad	610,283,000.00	0.00	-18,094,210.00	592,188,790.00	0.00	592,188,790.00	9,397,828.00	540,573,045.00	91.28	23,716,332.00	206,682,322.00	34.90	
3-1-2-02-06-01	Seguros	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	
3-1-2-02-06-01	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	
3-1-2-02-08	Servicios Publicos	283,563,000.00	0.00	0.00	283,563,000.00	0.00	283,563,000.00	20,094,526.00	183,546,314.00	64.76	20,094,526.00	183,546,314.00	64.76	
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	13,227,240.00	114,838,800.00	74.27	13,227,240.00	114,838,800.00	74.27	
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	0.00	11,233,610.00	49.13	0.00	5,819,633.00	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	970,670.00	47,92	0.47	970,670.00	5,175,327.00	55.09	
3-1-2-02-08-04	Telefono	93,936,000.00	0.00	0.00	93,936,000.00	0.00	93,936,000.00	5,796,616.00	51,753,271.00	55.09	5,796,616.00	51,753,271.00	55.09	
3-1-2-02-09	Capacitación	35,142,000.00	0.00	0.00	35,142,000.00	0.00	35,142,000.00	0.00	34,990,000.00	99.57	0.00	740,000.00	2.11	
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	35,142,000.00	0.00	0.00	35,142,000.00	0.00	35,142,000.00	0.00	34,990,000.00	99.57	0.00	740,000.00	2.11	
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	73,195,000.00	0.00	0.00	73,195,000.00	0.00	73,195,000.00	0.00	70,370,173.00	96.14	0.00	6,722,173.00	9.20	
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	41,104,000.00	0.00	0.00	41,104,000.00	0.00	41,104,000.00	2,188,000.00	16,602,723.00	40.39	0.00	888,000.00	2.16	

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

ENTIDAD:		208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES: SEPTIEMBRE							
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2018		MES: 12							
CÓDIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	APROPIACION			EJEC. PRESUP. (11=10B)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT.GRD % (14=13B)		
			MODIFICACIONES ACUMULADAS	VIGENTE	SUSPENSION		DISPONIBLE	MES		ACUMULADO	
1	2	3	4	5	6=3+5	7	8=6-7	9	10	11	13
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	47,124.00	508,210.00	16.94	508,210.00
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	47,124.00	508,210.00	16.94	508,210.00
3-1-5	PAGIVOS EXIGIBLES	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	100.00	450,000.00
3-3	INVERSION	82,807,257.00	0.00	1,746,000,000.00	84,553,257,000.00	0.00	84,553,257,000.00	4,513,339,863.00	52,576,516,908.00	52.18	34,704,296,856.00
3-3-1	DIRECTA	80,672,213.00	0.00	-232,446,110.00	80,439,766,890.00	0.00	80,439,766,890.00	4,513,339,863.00	50,105,310,760.00	52.29	32,233,093,008.00
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	80,672,213.00	0.00	-232,446,110.00	80,439,766,890.00	0.00	80,439,766,890.00	4,513,339,863.00	50,105,310,760.00	52.29	32,233,093,008.00
3-3-1-15-01	Pilar igualdad de calidad de vida	47,885,348.00	0.00	-5,464,698,142.00	42,421,649,858.00	0.00	42,421,649,858.00	604,753,528.00	26,494,048,541.00	62.45	19,389,202,931.00
3-3-1-15-01-04	Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	47,885,348.00	0.00	-5,464,698,142.00	42,421,649,858.00	0.00	42,421,649,858.00	604,753,528.00	26,494,048,541.00	62.45	19,389,202,931.00
3-3-1-15-01-04-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	47,885,348.00	0.00	-5,464,698,142.00	42,421,649,858.00	0.00	42,421,649,858.00	604,753,528.00	26,494,048,541.00	62.45	19,389,202,931.00
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	20,316,514.00	0.00	5,232,252,032.00	25,548,766,032.00	0.00	25,548,766,032.00	3,569,871,104.00	15,647,351,832.00	61.25	7,985,420,677.00
3-3-1-15-02-14	Intervenciones integradas del hábitat	20,316,514.00	0.00	5,232,252,032.00	25,548,766,032.00	0.00	25,548,766,032.00	3,569,871,104.00	15,647,351,832.00	61.25	7,985,420,677.00
3-3-1-15-02-14-0208	Mejoramiento de barrios	9,789,035.00	0.00	1,716,576,295.00	11,505,611,295.00	0.00	11,505,611,295.00	3,086,093,936.00	5,995,721,502.00	52.11	1,869,942,967.00
3-3-1-15-02-14-0471	Titulación de predios y gestión de urbanizaciones	7,077,136.00	0.00	2,900,000,000.00	9,977,136,000.00	0.00	9,977,136,000.00	138,198,342.00	6,077,213,630.00	50.91	4,052,350,659.00
3-3-1-15-02-14-7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural	3,450,343.00	0.00	615,675,737.00	4,066,018,737.00	0.00	4,066,018,737.00	345,578,826.00	3,574,416,700.00	87.91	2,063,126,851.00
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	12,469,351.00	0.00	0.00	12,469,351,000.00	0.00	12,469,351,000.00	338,675,231.00	7,563,910,387.00	53.87	4,858,469,400.00
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	987,081.00	0.00	0.00	987,081,000.00	0.00	987,081,000.00	0.00	642,081,400.00	65.05	384,666,543.00
3-3-1-15-07-42-0943	Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción	987,081.00	0.00	0.00	987,081,000.00	0.00	987,081,000.00	0.00	642,081,400.00	65.05	384,666,543.00
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	6,312,971.00	0.00	0.00	6,312,971,000.00	0.00	6,312,971,000.00	277,400,956.00	4,752,018,839.00	75.27	2,457,914,652.00
3-3-1-15-07-43-0404	Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión e gobierno y ciudadanía digital	6,312,971.00	0.00	0.00	6,312,971,000.00	0.00	6,312,971,000.00	277,400,956.00	4,752,018,839.00	75.27	2,457,914,652.00
3-3-1-15-07-44	Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación	5,169,319.00	0.00	0.00	5,169,319,000.00	0.00	5,169,319,000.00	61,274,275.00	2,569,810,148.00	49.71	2,015,888,205.00
3-3-1-15-07-44-1174	Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación	5,169,319.00	0.00	0.00	5,169,319,000.00	0.00	5,169,319,000.00	61,274,275.00	2,569,810,148.00	49.71	2,015,888,205.00

PRE-INFORME EJECUCION TIPOS  
Pag 3 de 4  
2018

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

08-10-2018

09:08

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

MES: SEPTIEMBRE  
VIGENCIA FISCAL: 2018

CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		APROBACION			TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP. (11+100)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT GIRO % (14+138)
			4	5	6+(3+5)	7	8+(6+7)	9	10		12	13	
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	2.135.044.000,00	0,00	1.978.446.110,00	4.113.490.110,00	0,00	4.113.490.110,00	0,00	2.471.205.848,00	60,08	0,00	2.471.205.848,00	60,08
3-3-4-00	PASIVOS EXIGIBLES	2.135.044.000,00	0,00	1.978.446.110,00	4.113.490.110,00	0,00	4.113.490.110,00	0,00	2.471.205.848,00	60,08	0,00	2.471.205.848,00	60,08

*Audrey Alvarez Bustos*  
AUDREY ALVAREZ BUSTOS  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CC No. 52324396 DE BOGOTA D.C.  
Teléfono: 3494520

*Lino Roberto Pombo Torres*  
LINO ROBERTO POMBO TORRES  
DIRECTOR GENERAL  
CC No. 9944787 DE BOGOTA  
Teléfono: 3494520

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

ENTIDAD:	208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR	DESCRIPCION	MES: SEPTIEMBRE										
			VIGENCIA FISCAL: 2018										
			RESERVA CONSTITUIDA	ANULACIONES MES	ANULACIONES ACUMULADA	RESERVAS DEFINITIVAS	AUTORIZACION DE GIRO ACUMULADA	EJECUCION AUTORIZ GIRO %	RESERVA SIN AUT.GIRO	MES	MES	MES	
3	GASTOS		24,323,815,263.00	86,522,156.00	1,317,044,327.00	23,106,770,936.00	629,963,860.00	16,015,151,433.00	77.96	5,091,619,505.00			
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		582,401,437.00	0.00	20,882,908.00	561,417,529.00	3,789,087.00	521,187,860.00	92.83	40,228,668.00			
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES		288,676,730.00	0.00	19,114,686.00	289,562,084.00	0.00	289,562,084.00	100.00	0.00			
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		288,676,730.00	0.00	19,114,686.00	289,562,084.00	0.00	289,562,084.00	100.00	0.00			
3-1-1-02-03	Honorarios		245,346,729.00	0.00	19,114,686.00	226,232,063.00	0.00	226,232,063.00	100.00	0.00			
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad		245,346,729.00	0.00	19,114,686.00	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		283,724,707.00	0.00	1,669,242.00	281,656,465.00	3,789,087.00	251,525,796.00	66.22	40,228,668.00			
3-1-2-01	Adquisición de Bienes		65,985,664.00	0.00	0.00	65,985,664.00	650,087.00	44,691,196.00	67.73	21,294,466.00			
3-1-2-01-01	Dotación		11,969,815.00	0.00	0.00	11,969,815.00	0.00	0.00	0.00	11,969,815.00			
3-1-2-01-02	Gastos de Computador		17,219,960.00	0.00	0.00	17,219,960.00	0.00	17,219,960.00	100.00	0.00			
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubrificantes y Llenas		13,433,868.00	0.00	0.00	13,433,868.00	650,087.00	4,126,915.00	30.74	9,304,653.00			
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros		23,342,692.00	0.00	0.00	23,342,692.00	0.00	23,342,692.00	100.00	0.00			
3-1-2-02	Adquisición de Servicios		227,739,043.00	0.00	1,669,242.00	225,869,801.00	3,149,000.00	205,934,600.00	91.62	16,935,201.00			
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación		59,905,460.00	0.00	0.00	59,905,460.00	2,950,000.00	40,762,019.00	75.62	13,143,451.00			
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones		135,254,434.00	0.00	1,669,242.00	133,385,192.00	189,000.00	129,865,949.00	97.45	3,399,245.00			
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad		135,254,434.00	0.00	1,669,242.00	133,385,192.00	189,000.00	129,865,949.00	97.45	3,399,245.00			
3-1-2-02-06	Seguros		2,362,465.00	0.00	0.00	2,362,465.00	0.00	0.00	0.00	2,362,465.00			
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad		2,362,465.00	0.00	0.00	2,362,465.00	0.00	0.00	0.00	2,362,465.00			
3-1-2-02-09	Capacitación		19,124,606.00	0.00	0.00	19,124,606.00	0.00	19,124,606.00	100.00	62.00			
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna		19,124,606.00	0.00	0.00	19,124,606.00	0.00	19,124,606.00	100.00	62.00			



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

88-10-2818  
89-11

ENTIDAD: 288 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 81

MES: SEPTIEMBRE  
VIGENCIA FISCAL: 2018

CODIGO	DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	ANULACIONES MES	ANULACIONES ACUMULADA	RESERVAS DEFINITIVAS	AUTORIZACION DE GIRO MES	ACUMULADA	EJECUCION AUTORIZADO %	RESERVA SIN AUTORIZADO
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	7.060.868,08	0,00	8,88	7.052.088,08	0,00	7.052.088,08	100,88	8,00
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	10.082.888,00	8,00	0,00	10.022.088,00	8,08	10.022.088,00	100,80	0,00
3-3	INVERSION	23.741.413.828,88	95.522.158,99	1.199.060.419,80	22.545.353.407,99	928.184.673,08	17.483.983.573,00	77,59	5.861.388.834,08
3-3-1	DIRECTA	23.741.413.828,88	95.522.158,99	1.199.060.419,80	22.545.353.407,99	928.184.673,08	17.483.983.573,00	77,59	5.861.388.834,00
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	23.741.413.828,88	85.522.158,00	1.180.060.419,00	22.545.353.407,00	928.184.673,00	17.483.983.573,08	77,59	5.051.388.834,00
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	7.170.943.423,00	61.186.820,00	1.079.060.344,00	6.091.874.081,00	640.648.739,80	5.179.181.658,00	94,72	37.189.243,08
3-3-1-15-01-04	Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	7.170.943.423,00	61.186.820,00	1.079.060.344,00	6.091.874.081,00	640.648.739,80	5.179.181.658,00	94,72	37.189.243,00
3-3-1-15-01-04-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no miliga	7.170.943.423,00	61.186.820,00	1.079.060.344,00	6.091.874.081,00	640.648.739,80	5.179.181.658,00	94,72	37.189.243,00
3-3-1-15-01-04-3075-110	Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos	7.170.943.423,00	61.186.820,00	1.079.060.344,00	6.091.874.081,00	640.648.739,80	5.179.181.658,00	94,72	37.189.243,00
3-3-1-15-02	Pilar Democracia Urbana	12.374.257.498,00	24.247.240,80	90.832.577,80	12.284.224.921,00	42.971.428,00	9.150.289.167,00	68,35	4.103.955.794,08
3-3-1-15-02-14	Intervenciones integrales del habitat	12.374.257.498,00	24.247.240,80	90.032.577,80	12.284.224.921,00	42.971.428,00	9.150.289.167,00	68,35	4.103.955.794,00
3-3-1-15-02-14-0208	Mejoramiento de barrios	10.288.120.324,00	0,00	8,88	10.289.120.294,00	32.578.092,00	5.397.433.686,00	61,89	3.971.686.609,00
3-3-1-15-02-14-0208-134	Intervenciones integrales del habitat	1.057.581.588,00	24.247.240,80	89.175.718,99	978.425.878,99	8,00	835.542.935,00	98,50	141.883.035,00
3-3-1-15-02-14-0208-134-1471	Titulación de predios y gestión de urbanizaciones	1.057.581.588,00	24.247.240,80	89.175.718,99	978.425.878,99	8,00	835.542.935,00	98,50	141.883.035,00
3-3-1-15-02-14-0208-134-1471-134	Intervenciones integrales del habitat	1.057.581.588,00	24.247.240,80	89.175.718,99	978.425.878,99	8,00	835.542.935,00	98,50	141.883.035,00
3-3-1-15-02-14-7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en	1.317.535.876,99	0,00	660.859,00	1.318.079.757,99	10.383.334,00	946.292.727,00	93,08	79.398.030,00
3-3-1-15-02-14-7328-134	Intervenciones integrales del habitat	1.317.535.876,99	0,00	660.859,00	1.318.079.757,99	10.383.334,00	946.292.727,00	93,08	79.398.030,00
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legitimo, fortalecimiento local y eficiencia	4.199.212.930,00	88.988,99	26.958.498,00	4.189.254.495,99	142.583.799,00	3.573.812.758,00	65,71	555.741.637,99
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	80.218.339,99	0,00	4.900.099,00	84.318.339,99	0,00	84.318.339,99	100,00	0,00
3-3-1-15-07-42-0943	Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadan	80.218.339,99	0,00	4.900.099,00	84.318.339,99	0,00	84.318.339,99	100,00	0,00
3-3-1-15-07-42-0943-185	Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	80.218.339,99	0,00	4.900.099,00	84.318.339,99	0,00	84.318.339,99	100,00	0,00

MALBAD  
PRE REPORTE\_VELUM

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

08-10-2018  
09:11

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

MES: SEPTIEMBRE  
VICENCIA FISCAL: 2018

CODIGO	DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	ANULACIONES MES	ANULACIONES ACUMULADA	RESERVAS DEFINITIVAS	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUTORIZ.GIRO %	RESERVA SIN AUT. GIRO
						MES	ACUMULADA		
3-3-1-15-07-43	Modernización Institucional	2.831.816.977,00	89.068,00	22.058.498,00	2.802.748.479,00	75.506.995,00	2.392.835.822,00	85,18	416.021.957,00
3-3-1-15-07-43-0404	Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	2.831.816.977,00	89.068,00	22.058.498,00	2.802.748.479,00	75.506.995,00	2.392.835.822,00	85,16	416.021.957,00
3-3-1-15-07-43-0404-189	Modernización administrativa	1.275.177.587,00	0,00	0,00	1.275.177.587,00	87.067.713,00	1.098.397.807,00	85,98	178.819.780,00
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	1.275.177.587,00	0,00	0,00	1.275.177.587,00	87.067.713,00	1.098.397.807,00	85,98	178.819.780,00
3-3-1-15-07-44-1174	Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación	1.275.177.587,00	0,00	0,00	1.275.177.587,00	87.067.713,00	1.098.397.807,00	85,98	178.819.780,00
3-3-1-15-07-44-1174-192	Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	1.275.177.587,00	0,00	0,00	1.275.177.587,00	87.067.713,00	1.098.397.807,00	85,98	178.819.780,00

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

**LINO ROBERTO POMBO TORRES**  
ORDENADOR DEL GASTO  
CC No. 7945187 DE BOGOTA  
Teléfono: 3494520

**RESERVAS PRESUPUESTALES**

Presupuesto de Rentas e Ingresos

Entidad **CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

FECHA **30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Caja de Vivienda Popular

Código	Concepto	Recursos que respaldan las Reservas Constituidas <sup>1</sup>	Modificaciones <sup>2</sup>	Recursos que respaldan las Reservas Definitivas <sup>3</sup>	Recaldo Mes	Recaldo Acumulado	% Ejec.
2-4	Recursos de Capital	649.279.552	0	649.279.552	141.413.910	617.362.654	95,1%
2-4-1	Recursos del Balance	649.279.552	0	649.279.552	141.413.910	617.362.654	
2-4-1-05	Recursos Reservas	649.279.552	0	649.279.552	141.413.910	617.362.654	95,1%
<b>TOTAL</b>		<b>649.279.552</b>	<b>0</b>	<b>649.279.552</b>	<b>141.413.910</b>	<b>617.362.654</b>	<b>95,1%</b>
2-2-4	Aportes Distrito	23.674.535.711	1.217.044.327	22.457.491.384	688.570.050	17.397.788.779	77,5%
2-2-4-01	Aporte Ordinario			0			
2-2-4-02	Vigencia Anterior	23.674.535.711	1.217.044.327	22.457.491.384	688.570.050	17.397.788.779	77,5%
2-2-4-01-02	Reservas	23.674.535.711	1.217.044.327	22.457.491.384	688.570.050	17.397.788.779	77,5%
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						
<b>TOTAL</b>		<b>23.674.535.711</b>	<b>1.217.044.327</b>	<b>22.457.491.384</b>	<b>688.570.050</b>	<b>17.397.788.779</b>	<b>77,5%</b>
<b>TOTAL RECURSOS FINANCIACIÓN RESERVAS</b>		<b>24.323.815.263</b>	<b>1.217.044.327</b>	<b>23.106.770.936</b>	<b>829.983.960</b>	<b>18.015.151.433</b>	<b>78,0%</b>

**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

**LINO ROBERTO POMBO TORRES**  
Ordenador del Gasto

Elaboró: Daniel Carreño Tovar  
Técnico Operativo Presupuesto-Subdirección Financiera

