

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

12-06-2018
09:35

ENTIDAD: 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01

MES: MAYO
VIGENCIA FISCAL: 2018

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS		EJECUCION PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR	RECURSOS RESERVAS	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS
				MES (+/-) 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8				
2	INGRESOS		29.530.309.000,00	0,00	0,00	29.530.309.000,00	679.799.064,00	180.379.777.402,00	610,83	-150.849.468.402,00	0,00	180.379.777.402,00
2-1	INGRESOS CORRIENTES		26.715.555.000,00	0,00	0,00	26.715.555.000,00	143.229.279,00	175.864.195.938,00	658,28	-149.148.640.938,00	0,00	175.864.195.938,00
2-1-2	NO TRIBUTARIOS		26.715.555.000,00	0,00	0,00	26.715.555.000,00	143.229.279,00	175.864.195.938,00	658,28	-149.148.640.938,00	0,00	175.864.195.938,00
2-1-2-04	Rentas Contractuales		26.715.555.000,00	0,00	0,00	26.715.555.000,00	143.103.467,00	175.862.890.171,00	658,28	-149.147.235.171,00	0,00	175.862.890.171,00
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos		1.685.340.000,00	0,00	0,00	1.685.340.000,00	141.886.075,00	173.525.992,00	45,99	911.814.008,00	0,00	773.525.992,00
2-1-2-04-02	Arrendamientos		30.215.000,00	0,00	0,00	30.215.000,00	1.217.992,00	7.721.660,00	25,56	22.489.340,00	0,00	7.721.660,00
2-1-2-04-99	Otros Rentas Contractuales		25.000.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	0,00	175.081.642.519,00	700,33	-150.081.642.519,00	0,00	175.081.642.519,00
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios		0,00	0,00	0,00	0,00	125.812,00	1.305.767,00	0,00	-1.305.767,00	0,00	1.305.767,00
2-4	RECURSOS DE CAPITAL		2.814.754.000,00	0,00	0,00	2.814.754.000,00	536.569.785,00	4.515.981.464,00	160,43	-1.700.827.464,00	0,00	4.515.981.464,00
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE		2.564.754.000,00	0,00	0,00	2.564.754.000,00	0,00	2.564.754.000,00	100,00	0,00	0,00	2.564.754.000,00
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles		1.191.503.000,00	0,00	0,00	1.191.503.000,00	0,00	1.191.503.000,00	100,00	0,00	0,00	1.191.503.000,00
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance		1.373.251.000,00	0,00	0,00	1.373.251.000,00	0,00	1.373.251.000,00	100,00	0,00	0,00	1.373.251.000,00
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destino Especifico		1.055.995.000,00	0,00	0,00	1.055.995.000,00	0,00	1.055.995.000,00	100,00	0,00	0,00	1.055.995.000,00
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destino		317.256.000,00	0,00	0,00	317.256.000,00	0,00	317.256.000,00	100,00	0,00	0,00	317.256.000,00
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS		250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	536.569.785,00	1.950.827.464,00	780,33	-1.700.827.464,00	0,00	1.950.827.464,00
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destino		250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	536.569.785,00	1.950.827.464,00	780,33	-1.700.827.464,00	0,00	1.950.827.464,00
TOTAL RENTAS E INGRESOS			29.530.309.000,00	0,00	0,00	29.530.309.000,00	679.799.064,00	180.379.777.402,00	610,83	-150.849.468.402,00	0,00	180.379.777.402,00

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS		EJECUCION PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR	RECURSOS RESERVAS	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS
				MES (+/-) 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8				
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL		344.321.157.000,00	0,00	-538.000.000,00	343.783.157.000,00	23.065.117.608,00	66.174.833.241,00	19,25	277.608.323.759,00	0,00	66.174.833.241,00
2-2-4-01	Aporte Ordinario		344.321.157.000,00	0,00	-538.000.000,00	343.783.157.000,00	23.065.117.608,00	66.174.833.241,00	19,25	277.608.323.759,00	0,00	66.174.833.241,00
2-2-4-01-01	Vigencia		344.321.157.000,00	-1.325.616.117,00	-1.885.040.598,00	342.995.116.402,00	21.733.925.856,00	64.851.192.431,00	18,94	277.584.923.971,00	0,00	64.851.192.431,00
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior		0,00	1.325.616.117,00	1.347.040.598,00	1.347.040.598,00	1.311.191.752,00	1.323.640.810,00	98,26	23.399.788,00	0,00	1.323.640.810,00
2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles		0,00	1.325.616.117,00	1.347.040.598,00	1.347.040.598,00	1.311.191.752,00	1.323.640.810,00	98,26	23.399.788,00	0,00	1.323.640.810,00
TOTAL TRANSFERENCIAS			344.321.157.000,00	0,00	-538.000.000,00	343.783.157.000,00	23.065.117.608,00	66.174.833.241,00	19,25	277.608.323.759,00	0,00	66.174.833.241,00
TOTAL RENTAS E INGRESOS			29.530.309.000,00	0,00	-538.000.000,00	29.002.309.000,00	23.744.916.672,00	246.554.610.643,00	66,04	126.758.655.357,00	0,00	246.554.610.643,00

JORGE JULIO CUBILLOS ALZATE
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Beatrix Elena Caudenoyk
BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
ORDENADOR DEL GASTO

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

12-06-2018
12:52

ENTIDAD: **228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**
 UNIDAD EJECUTORA: **01 - UNIDAD 01**

MES: **MAYO**
 VIGENCIA FISCAL: **2018**

CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION	SUSPENSION	DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP.	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO %
			MES	ACUMULADO				MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
1	2	3	4	5	6=(3+5)	7	8=(6-7)	9	10	(11=10/9)	12	13	(14=13/8)
3	GASTOS	373,851,466,000.00	0.00	-538,000,000.00	373,313,466,000.00	0.00	373,313,466,000.00	19,822,055,098.00	116,834,145,213.00	31.30	23,213,101,785.00	66,303,286,368.00	17.76
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	243,334,653,000.00	0.00	0.00	243,334,653,000.00	0.00	243,334,653,000.00	17,992,751,852.00	57,193,146,522.00	23.50	18,234,673,868.00	54,444,730,730.00	22.37
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	19,004,653,000.00	0.00	0.00	19,004,653,000.00	0.00	19,004,653,000.00	988,707,159.00	7,252,286,223.00	38.16	1,169,629,976.00	5,916,535,716.00	31.13
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	11,567,428,000.00	0.00	0.00	11,567,428,000.00	0.00	11,567,428,000.00	758,091,149.00	3,857,863,249.00	33.35	758,091,149.00	3,857,863,249.00	33.35
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,134,645,000.00	0.00	0.00	6,134,645,000.00	0.00	6,134,645,000.00	492,393,813.00	2,411,477,409.00	39.31	492,393,813.00	2,411,477,409.00	39.31
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	470,298,000.00	0.00	0.00	470,298,000.00	0.00	470,298,000.00	41,417,155.00	191,472,860.00	40.71	41,417,155.00	191,472,860.00	40.71
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	71,428,000.00	0.00	0.00	71,428,000.00	0.00	71,428,000.00	6,150,356.00	29,023,123.00	40.53	6,150,356.00	29,023,123.00	40.53
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	11,583,000.00	0.00	0.00	11,583,000.00	0.00	11,583,000.00	958,560.00	4,538,947.00	39.19	958,560.00	4,538,947.00	39.19
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	7,975,000.00	0.00	0.00	7,975,000.00	0.00	7,975,000.00	661,870.00	3,169,766.00	39.75	661,870.00	3,169,766.00	39.75
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	199,443,000.00	0.00	0.00	199,443,000.00	0.00	199,443,000.00	2,145,715.00	126,757,880.00	63.56	2,145,715.00	126,757,880.00	63.56
3-1-1-01-10	Prima Semestral	963,901,000.00	0.00	0.00	963,901,000.00	0.00	963,901,000.00	6,267,127.00	6,267,127.00	0.65	6,267,127.00	6,267,127.00	0.65
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	871,360,000.00	0.00	0.00	871,360,000.00	0.00	871,360,000.00	2,938,422.00	5,288,050.00	0.61	2,938,422.00	5,288,050.00	0.61
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	418,252,000.00	0.00	0.00	418,252,000.00	0.00	418,252,000.00	25,413,876.00	95,264,550.00	22.78	25,413,876.00	95,264,550.00	22.78
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,088,800,000.00	-9,503,000.00	-20,263,000.00	2,078,537,000.00	0.00	2,078,537,000.00	156,093,435.00	788,440,527.00	36.97	156,093,435.00	788,440,527.00	36.97
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	145,661,000.00	0.00	0.00	145,661,000.00	0.00	145,661,000.00	11,629,332.00	56,977,699.00	39.12	11,629,332.00	56,977,699.00	39.12
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	5,794,000.00	0.00	0.00	5,794,000.00	0.00	5,794,000.00	456,400.00	2,229,395.00	38.48	456,400.00	2,229,395.00	38.48
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	0.00	9,503,000.00	25,033,000.00	25,033,000.00	0.00	25,033,000.00	9,438,667.00	24,936,911.00	99.62	9,438,667.00	24,936,911.00	99.62
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	34,091,000.00	0.00	0.00	34,091,000.00	0.00	34,091,000.00	2,126,421.00	7,863,615.00	23.07	2,126,421.00	7,863,615.00	23.07
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	124,197,000.00	0.00	-4,770,000.00	129,427,000.00	0.00	129,427,000.00	0.00	123,975,390.00	95.79	0.00	123,975,390.00	95.79
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,500,000,000.00	0.00	0.00	3,500,000,000.00	0.00	3,500,000,000.00	4,100,000.00	2,496,832,132.00	71.34	185,022,817.00	1,161,079,625.00	33.17
3-1-1-02-03	Honorarios	3,500,000,000.00	0.00	0.00	3,500,000,000.00	0.00	3,500,000,000.00	4,100,000.00	2,496,832,132.00	71.34	185,022,817.00	1,161,079,625.00	33.17
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	3,500,000,000.00	0.00	0.00	3,500,000,000.00	0.00	3,500,000,000.00	4,100,000.00	2,496,832,132.00	71.34	185,022,817.00	1,161,079,625.00	33.17
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	3,937,225,000.00	0.00	0.00	3,937,225,000.00	0.00	3,937,225,000.00	226,516,010.00	897,772,842.00	22.80	226,516,010.00	897,772,842.00	22.80
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,078,959,000.00	0.00	0.00	2,078,959,000.00	0.00	2,078,959,000.00	130,854,200.00	521,818,500.00	25.10	130,854,200.00	521,818,500.00	25.10
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	308,958,000.00	0.00	0.00	308,958,000.00	0.00	308,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-03-01-02	Pensionarios Fondos Privados	573,649,000.00	0.00	0.00	573,649,000.00	0.00	573,649,000.00	37,866,200.00	153,192,800.00	26.70	37,866,200.00	153,192,800.00	26.70
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	775,701,000.00	0.00	0.00	775,701,000.00	0.00	775,701,000.00	62,213,100.00	250,356,200.00	32.27	62,213,100.00	250,356,200.00	32.27
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	420,651,000.00	0.00	0.00	420,651,000.00	0.00	420,651,000.00	30,774,900.00	118,269,500.00	28.12	30,774,900.00	118,269,500.00	28.12
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,858,266,000.00	0.00	0.00	1,858,266,000.00	0.00	1,858,266,000.00	95,661,810.00	375,954,342.00	20.23	95,661,810.00	375,954,342.00	20.23

JTCIBLLOSA
PRE- REPORTE VEUM

[Handwritten signature]

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

12-06-2018
12:52

**ENTIDAD: 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01**

**MES: MAYO
VIGENCIA FISCAL: 2018**

CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION				TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESUP. (11=10/8)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT.GIRO % (14=13/8)
			MES	ACUMULADO	VIGENTE 6=(9+8)	SUSPENSION	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES	ACUMULADO	MES		ACUMULADO		
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	754,640,000.00	0.00	0.00	754,640,000.00	0.00	754,640,000.00	0.00	754,640,000.00	0.00	3,648,538.00	13,383,354.00	1.77	
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	521,451,000.00	0.00	0.00	521,451,000.00	0.00	521,451,000.00	0.00	521,451,000.00	0.00	49,316,100.00	197,655,700.00	37.90	
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Publico	56,197,000.00	0.00	0.00	56,197,000.00	0.00	56,197,000.00	0.00	56,197,000.00	0.00	4,209,800.00	17,007,900.00	30.26	
3-1-1-03-02-06	ICBF	315,487,000.00	0.00	0.00	315,487,000.00	0.00	315,487,000.00	0.00	315,487,000.00	0.00	23,085,000.00	88,715,800.00	28.12	
3-1-1-03-02-07	SENA	210,325,000.00	0.00	0.00	210,325,000.00	0.00	210,325,000.00	0.00	210,325,000.00	0.00	15,391,500.00	59,148,100.00	28.12	
3-1-1-03-02-09	Comisiones	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	10,872.00	43,488.00	26.20	
3-1-2	GASTOS GENERALES	4,330,000,000.00	0.00	0.00	4,330,000,000.00	0.00	4,330,000,000.00	0.00	4,330,000,000.00	0.00	115,928,714.00	1,959,515,580.00	45.49	
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	196,800,000.00	0.00	0.00	196,800,000.00	0.00	196,800,000.00	0.00	196,800,000.00	0.00	32,993,380.00	94,857,552.00	48.20	
3-1-2-01-01	Declaración	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	42,700,000.00	0.00	0.00	42,700,000.00	0.00	42,700,000.00	0.00	42,700,000.00	0.00	1,422,200.00	6,491,397.00	15.20	
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubrificantes y Llanas	62,100,000.00	0.00	0.00	62,100,000.00	0.00	62,100,000.00	0.00	62,100,000.00	0.00	300,000.00	51,375,730.00	82.73	
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	68,000,000.00	0.00	0.00	68,000,000.00	0.00	68,000,000.00	0.00	68,000,000.00	0.00	31,271,180.00	36,990,425.00	54.40	
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	3,729,200,000.00	0.00	0.00	3,729,200,000.00	0.00	3,729,200,000.00	0.00	3,729,200,000.00	0.00	82,588,967.00	1,831,686,814.00	49.12	
3-1-2-02-01	Arrendamientos	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	297,281,040.00	297,281,040.00	74.32	
3-1-2-02-02	Válidos y Gastos de Viaje	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	2,625,821.00	2,625,821.00	8.75	
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	183,500,000.00	0.00	0.00	183,500,000.00	0.00	183,500,000.00	0.00	183,500,000.00	0.00	1,693,950.00	58,355,510.00	31.80	
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	752,131.00	4,174,575.00	27.83	
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,758,000,000.00	0.00	0.00	1,758,000,000.00	0.00	1,758,000,000.00	0.00	1,758,000,000.00	0.00	65,630,875.00	1,401,051,341.00	79.70	
3-1-2-02-06	Mantenimiento Entidad	1,758,000,000.00	0.00	0.00	1,758,000,000.00	0.00	1,758,000,000.00	0.00	1,758,000,000.00	0.00	65,630,875.00	1,401,051,341.00	79.70	
3-1-2-02-06	Seguros	680,000,000.00	0.00	0.00	680,000,000.00	0.00	680,000,000.00	0.00	680,000,000.00	0.00	0.00	5,509,542.00	0.81	
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	680,000,000.00	0.00	0.00	680,000,000.00	0.00	680,000,000.00	0.00	680,000,000.00	0.00	0.00	5,509,542.00	0.81	
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	292,700,000.00	0.00	0.00	292,700,000.00	0.00	292,700,000.00	0.00	292,700,000.00	0.00	11,638,390.00	61,562,506.00	21.03	
3-1-2-02-08-01	Energía	114,000,000.00	0.00	0.00	114,000,000.00	0.00	114,000,000.00	0.00	114,000,000.00	0.00	10,137,330.00	46,966,115.00	41.20	
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	305,470.00	11,270,998.00	23.48	
3-1-2-02-08-03	Aseo	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	192,830.00	2,322,633.00	29.03	
3-1-2-02-08-04	Teléfono	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1-2-02-08-05	Gas	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	1,002,760.00	1,002,760.00	37.14	
3-1-2-02-09	Capacitación	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	247,200.00	674,579.00	0.34	
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	451,900.00	0.45	
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	404,000,000.00	0.00	0.00	404,000,000.00	0.00	404,000,000.00	0.00	404,000,000.00	0.00	346,967.00	42,971,214.00	10.64	
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	41,789,945.00	10.44	

8

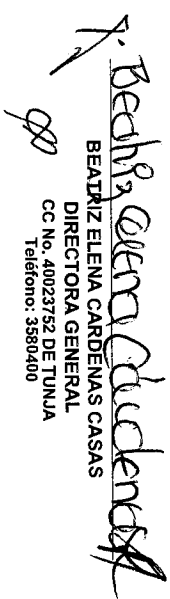
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

12-06-2018
 12:52

ENTIDAD: **228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS** MES: **MAYO**
 UNIDAD EJECUTORA: **01 - UNIDAD 01** VIGENCIA FISCAL: **2018**

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES			APROPRIACION			TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESUP. (11+10/8)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO % (14+13/8)
				MES	ACUMULADO	5	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
1															


JORGE TULLIO CUBILLOS ALZATE
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
 CC No. 79728874 DE BOGOTÁ
 Teléfono: 3580400 EXT. 1524


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
DIRECTORA GENERAL
 CC No. 40023752 DE TUNJA
 Teléfono: 3580400

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

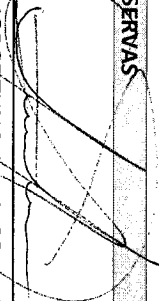
ENTIDAD: 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		MES: MAYO													
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2018													
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES				APROPACION				EJECUC. PRESUP. (11+10B)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. % (14+13B)
				MES 4	ACUMULADO 5	VIGENTE 6+(3-5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8+(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	MES 12		ACUMULADO 13		
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias		400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10.44	0.00	41,769,945.00	10.44
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30.03	346,967.00	1,201,269.00	30.03
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO		220,000,000,000.00	0.00	220,000,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000,000.00	0.00	0.00	16,878,115,979.00	21.81	16,878,115,979.00	47,971,342,719.00	21.81
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS		220,000,000,000.00	0.00	220,000,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000,000.00	0.00	0.00	16,878,115,979.00	21.81	16,878,115,979.00	47,971,342,719.00	21.81
3-1-3-02-12	Servicio de Alumbrado Público		220,000,000,000.00	0.00	220,000,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000,000.00	0.00	0.00	16,878,115,979.00	21.81	16,878,115,979.00	47,971,342,719.00	21.81
3-3	INVERSION		130,516,813,000.00	0.00	129,978,813,000.00	0.00	0.00	129,978,813,000.00	0.00	1,839,303,246.00	59,640,998,691.00	45.89	4,978,427,917.00	11,858,495,698.00	9.12
3-3-1	DIRECTA		129,325,310,000.00	-1,885,040,598.00	127,440,269,402.00	0.00	0.00	127,440,269,402.00	0.00	506,687,013.00	56,147,949,223.00	45.63	3,519,251,988.00	10,386,870,651.00	8.15
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos		129,325,310,000.00	-1,325,616,117.00	127,999,693,883.00	0.00	0.00	127,999,693,883.00	0.00	506,687,013.00	56,147,949,223.00	45.63	3,519,251,988.00	10,386,870,651.00	8.15
3-3-1-15-02	Pilar Democracia Urbana		108,730,038,000.00	-1,323,640,810.00	107,406,397,190.00	0.00	0.00	106,933,872,540.00	0.00	87,531,474.00	44,707,015,176.00	41.81	2,183,288,677.00	6,354,011,562.00	5.94
3-3-1-15-02-13	Infraestructura para el desarrollo del hábitat		108,730,038,000.00	-1,323,640,810.00	107,406,397,190.00	0.00	0.00	106,933,872,540.00	0.00	87,531,474.00	44,707,015,176.00	41.81	2,183,288,677.00	6,354,011,562.00	5.94
3-3-1-15-02-13-1048	Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital		5,916,544,000.00	-12,449,058.00	5,894,094,942.00	0.00	0.00	5,798,413,919.00	0.00	0.00	2,565,296,977.00	44.24	126,860,849.00	448,197,660.00	7.75
3-3-1-15-02-13-1109	Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región		102,813,494,000.00	-1,311,191,752.00	101,502,302,248.00	0.00	0.00	101,135,458,621.00	0.00	87,531,474.00	42,141,718,199.00	41.67	2,056,427,828.00	5,904,813,932.00	5.84
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		6,654,255,000.00	-1,975,307.00	6,652,279,693.00	0.00	0.00	6,599,211,048.00	0.00	406,702,730.00	1,824,588,346.00	27.65	113,959,652.00	448,295,633.00	6.79
3-3-1-15-03-19	Seguridad y convivencia para todos		6,654,255,000.00	-1,975,307.00	6,652,279,693.00	0.00	0.00	6,599,211,048.00	0.00	406,702,730.00	1,824,588,346.00	27.65	113,959,652.00	448,295,633.00	6.79
3-3-1-15-03-19-1045	Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público		6,654,255,000.00	-1,975,307.00	6,652,279,693.00	0.00	0.00	6,599,211,048.00	0.00	406,702,730.00	1,824,588,346.00	27.65	113,959,652.00	448,295,633.00	6.79
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		13,941,016,000.00	0.00	13,907,185,814.00	0.00	0.00	13,907,185,814.00	0.00	12,452,809.00	11,616,345,701.00	83.53	1,222,003,659.00	3,584,563,436.00	25.77
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		13,941,016,000.00	0.00	13,907,185,814.00	0.00	0.00	13,907,185,814.00	0.00	12,452,809.00	11,616,345,701.00	83.53	1,222,003,659.00	3,584,563,436.00	25.77
3-3-1-15-07-42-1042	Fortalecimiento institucional en la gestión pública		13,941,016,000.00	0.00	13,907,185,814.00	0.00	0.00	13,907,185,814.00	0.00	12,452,809.00	11,616,345,701.00	83.53	1,222,003,659.00	3,584,563,436.00	25.77
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES		1,191,503,000.00	1,325,616,117.00	2,517,119,117.00	0.00	0.00	2,538,543,598.00	0.00	1,332,616,233.00	1,493,049,466.00	58.82	1,459,175,929.00	1,471,624,987.00	57.97
3-3-4-00	PASIVOS EXIGIBLES		1,191,503,000.00	1,325,616,117.00	2,517,119,117.00	0.00	0.00	2,538,543,598.00	0.00	1,332,616,233.00	1,493,049,466.00	58.82	1,459,175,929.00	1,471,624,987.00	57.97


Reservas Presupuestales
 Presupuesto de Rentas e Ingresos
 Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
 Vigencia fiscal 2018

Codigo	Concepto	Recursos que respaldan		Recursos que respaldan las Reservas Definitivas ^{3/}	Recaudo Mes Mayo	Recaudo Acumulado	% Ejec.
		Las Reservas Constituidas ^{1/}	Modificaciones ^{2/}				
2-4	Recursos de Capital	3.337.082.530	-	3.337.082.530	903.172.786	1.510.415.705	45%
2-4-1	Recursos del Balance	3.337.082.530	-	3.337.082.530	903.172.786	1.510.415.705	45%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	3.337.082.530	-	3.337.082.530	903.172.786	1.510.415.705	45%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	3.337.082.530	-	3.337.082.530	903.172.786,0	1.510.415.705	45%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de libre destinación	-	-	-	-	-	0%
2-4-3	Rendimientos Financieros	-	-	-	-	-	0%
2-4-3-01	Rendimientos provenientes de Recursos de Destinación Especifica	-	-	-	-	-	0%
2-4-3-02	Rendimientos provenientes de Recursos de Libre Destinación	-	-	-	-	-	0%
2-4-3-03	Rendimientos Financieros Estampilla UD	-	-	-	-	-	0%
TOTAL		3.337.082.530	-	3.337.082.530	903.172.786	1.510.415.705	45%

2-2-4	Aportes Distrito	19.577.031.249	-	19.577.031.249	2.116.345.042	8.154.236.617	41,65%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	19.577.031.249	-	19.577.031.249	2.116.345.042	8.154.236.617	41,65%
2-2-4-02	Vigencia Anterior	19.577.031.249	-	19.577.031.249	2.116.345.042	8.154.236.617	41,65%
2-2-4-01-02	Reservas	19.577.031.249	-	19.577.031.249	2.116.345.042	8.154.236.617	41,65%
2-2-4-01-02-01	Reservas SGP Salud	-	-	-	-	-	0,00%
2-2-4-01-04	Reservas SGP Propósito General	-	-	-	-	-	0,00%
2-2-4-01-05	IVA Cedido de Licores	-	-	-	-	-	0,00%
2-2-4-01-06	IVA Telefonía Móvil	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL		19.577.031.249	-	19.577.031.249	2.116.345.042	8.154.236.617	41,65%

TOTAL RECURSOS FINANCIACIÓN RESERVAS 22.914.113.779 - 22.914.113.779 3.019.517.828 9.664.652.322 42,18%


 JORGE TULLIO CUBILLOS ALZATE
 Responsable de Presupuesto


 BEATRIZ ELENA CÁRDENAS CASAS
 Ordenador del Gasto

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

12-06-2018
09:41

ENTIDAD: 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		RESERVA CONSTITUIDA		ANULACIONES MES		ANULACIONES ACUMULADA		RESERVAS DEFINITIVAS		AUTORIZACION DE GIRO MES		ACUMULADA		EJECUCION AUTORIZ GIRO %		RESERVA SIN AUT. GIRO	
CODIGO	DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	ANULACIONES MES	ANULACIONES ACUMULADA	RESERVAS DEFINITIVAS	MES	ACUMULADA	EJECUCION AUTORIZ GIRO %	RESERVA SIN AUT. GIRO								
3	GASTOS	29,591,652,348.00	0.00	80,693,920.00	29,510,958,428.00	3,019,517,828.00	9,664,652,322.00	32.75	19,846,306,106.00								
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,353,983,886.00	0.00	0.00	9,353,983,886.00	15,841,613.00	839,576,164.00	8.98	8,514,407,722.00								
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	8,023,900.00	0.00	0.00	8,023,900.00	0.00	22,300.00	0.28	8,001,600.00								
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8,001,600.00	0.00	0.00	8,001,600.00	0.00	0.00	0.00	8,001,600.00								
3-1-1-02-03	Honorarios	8,001,600.00	0.00	0.00	8,001,600.00	0.00	0.00	0.00	8,001,600.00								
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	8,001,600.00	0.00	0.00	8,001,600.00	0.00	0.00	0.00	8,001,600.00								
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	100.00	0.00								
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	100.00	0.00								
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	100.00	0.00								
3-1-2	GASTOS GENERALES	845,959,986.00	0.00	0.00	845,959,986.00	15,841,613.00	620,127,786.00	73.30	225,832,200.00								
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	67,717,909.00	0.00	0.00	67,717,909.00	0.00	53,870,914.00	79.55	13,846,995.00								
3-1-2-01-01	Dotación	9,791,430.00	0.00	0.00	9,791,430.00	0.00	2,711,630.00	27.69	7,079,800.00								
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubrificantes y Llantas	15,625,164.00	0.00	0.00	15,625,164.00	0.00	6,857,970.00	56.69	6,767,194.00								
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	42,301,315.00	0.00	0.00	42,301,315.00	0.00	42,301,314.00	100.00	1.00								
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	778,242,077.00	0.00	0.00	778,242,077.00	15,841,613.00	566,256,872.00	72.76	211,985,205.00								
3-1-2-02-01	Arrendamientos	23,006,666.00	0.00	0.00	23,006,666.00	0.00	21,420,000.00	93.10	1,586,666.00								
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	33,650,936.00	0.00	0.00	33,650,936.00	9,179,972.00	32,547,478.00	96.72	1,103,458.00								
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	540,431,485.00	0.00	0.00	540,431,485.00	0.00	448,216,533.00	82.94	92,214,952.00								
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	540,431,485.00	0.00	0.00	540,431,485.00	0.00	448,216,533.00	82.94	92,214,952.00								
3-1-2-02-06	Seguros	1,340,774.00	0.00	0.00	1,340,774.00	0.00	1,340,771.00	100.00	3.00								
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,340,774.00	0.00	0.00	1,340,774.00	0.00	1,340,771.00	100.00	3.00								

MES: MAYO
VIGENCIA FISCAL: 2018

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

12-06-2018
09:41

ENTIDAD: 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		MAYO				
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2018				
CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZACION DE GIRO		RESERVA SIN AUT.GIRO		
		MES	ACUMULADA			
		RESERVAS DEFINITIVAS	EJECUCION AUTORIZ.GIRO %			
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	3,656,275.00	0.00	3,656,275.00	0.00	3,656,275.00
3-1-2-02-08-05	Gas	3,656,275.00	0.00	3,656,275.00	0.00	3,656,275.00
3-1-2-02-09	Capacitación	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	2,500,000.00
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	2,500,000.00
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	98,000,000.00	0.00	98,000,000.00	17.50	80,849,309.00
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	41,155,941.00	0.00	41,155,941.00	26.93	30,074,542.00
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	8,500,000,000.00	0.00	8,500,000,000.00	2.58	8,280,573,922.00
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,500,000,000.00	0.00	8,500,000,000.00	2.58	8,280,573,922.00
3-1-3-02-12	Servicio de Alumbrado Público	8,500,000,000.00	0.00	8,500,000,000.00	2.58	8,280,573,922.00
3-3	INVERSIÓN	20,237,668,462.00	0.00	20,156,974,542.00	43.78	11,331,898,384.00
3-3-1	DIRECTA	20,237,668,462.00	0.00	20,156,974,542.00	43.78	11,331,898,384.00
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	20,237,668,462.00	0.00	20,156,974,542.00	43.78	11,331,898,384.00
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	16,968,802,326.00	0.00	16,908,185,371.00	39.33	10,258,664,490.00
3-3-1-15-02-13	Infraestructura para el desarrollo del hábitat	16,968,802,326.00	0.00	16,908,185,371.00	39.33	10,258,664,490.00
3-3-1-15-02-13-1048	Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios pr	3,169,434,866.00	0.00	3,142,177,631.00	44.68	1,738,145,490.00
3-3-1-15-02-13-1048-132	Gestión para los servicios funerarios distritales	3,169,434,866.00	0.00	3,142,177,631.00	44.68	1,738,145,490.00
3-3-1-15-02-13-1109	Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	13,799,367,460.00	0.00	13,766,007,740.00	38.10	8,520,519,000.00
3-3-1-15-02-13-1109-130	Gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento	13,799,367,460.00	0.00	13,766,007,740.00	38.10	8,520,519,000.00
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	1,996,293,464.00	0.00	1,976,216,499.00	78.95	416,045,579.00
3-3-1-15-03-19	Seguridad y convivencia para todos	1,996,293,464.00	0.00	1,976,216,499.00	78.95	416,045,579.00
3-3-1-15-03-19-1045	Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público	1,996,293,464.00	0.00	1,976,216,499.00	78.95	416,045,579.00

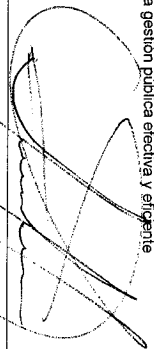
A


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

12-06-2018
09:41

ENTIDAD: 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01
MES: MAYO
VIGENCIA FISCAL: 2018

CODIGO	DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	ANULACIONES MES	ANULACIONES ACUMULADA	RESERVAS DEFINITIVAS	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUTORIZ %	RESERVA SIN AUT GIRO
						MES	ACUMULADA		
3-3-1-15-03-19-1045-148	Seguridad y convivencia para Bogotá	1,996,293,464.00	0.00	20,076,985.00	1,976,216,499.00	390,042,730.00	1,590,170,920.00	78.95	416,045,579.00
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1,272,572,672.00	0.00	0.00	1,272,572,672.00	163,019,643.00	615,384,357.00	48.36	657,188,315.00
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1,272,572,672.00	0.00	0.00	1,272,572,672.00	163,019,643.00	615,384,357.00	48.36	657,188,315.00
3-3-1-15-07-42-1042	Fortalecimiento institucional en la gestión pública	1,272,572,672.00	0.00	0.00	1,272,572,672.00	163,019,643.00	615,384,357.00	48.36	657,188,315.00
3-3-1-15-07-42-1042-185	Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	1,272,572,672.00	0.00	0.00	1,272,572,672.00	163,019,643.00	615,384,357.00	48.36	657,188,315.00


JORGE TULLIO CUBILLOS ALZATE
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
 CC No. 79726874 DE BOGOTÁ
 Teléfono: 3580400 EXT. 1524


BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
 ORDENADOR DEL GASTO
 CC No. 40023752 DE TUNJA
 Teléfono: 3580400



PAC VIGENCIA:

2018

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL PAC	REZAGO	TOTAL
3	GASTOS	372,313,466,000	782,760,816	3,331,841,269	20,024,936,202	18,932,646,256	23,213,101,795	41,676,767,289	37,649,159,713	54,205,219,601	42,589,027,741	43,560,785,936	32,545,897,236	35,498,974,486	553,136,898,000	20,186,478,000	373,313,466,000
3-1	GASTOS DE MANEJO	243,334,633,000	782,760,816	1,703,934,432	17,572,008,016	16,056,952,296	18,234,671,864	32,929,592,921	21,642,188,441	38,528,628,413	27,288,559,169	27,005,938,278	25,004,505,530	26,538,097,418	443,346,653,000	0	243,334,633,000
3-1-1	GASTOS DE PERSONAL	19,600,653,000	764,419,739	1,704,379,393	11,287,142,510	11,490,364,072	11,689,629,976	2,501,859,256	1,829,580,708	1,828,507,259	1,828,158,214	1,651,042,278	1,169,277,530	1,169,277,530	19,004,653,000	0	19,004,653,000
3-1-1-01	GASTOS DE PERSONAL DE VIGENCIA	11,567,428,000	764,419,739	809,493,364	747,009,644	778,669,333	758,099,149	1,994,218,202	818,616,046	769,488,650	794,874,872	697,963,791	671,895,154	1,962,488,066	11,567,428,000	0	11,567,428,000
3-1-1-01-01	Salario Personal de Vigencia	6,134,645,000	411,540,614	518,097,002	488,515,975	500,630,405	500,630,405	651,928,921	516,584,723	486,986,732	514,534,945	457,889,819	420,416,630	675,125,761	6,134,645,000	0	6,134,645,000
3-1-1-01-01-01	Salario de Referencia	470,298,000	39,910,181	41,117,852	34,753,816	38,273,853	38,273,853	41,417,135	38,505,536	41,781,245	39,927,014	39,927,014	36,824,376	41,027,703	470,298,000	0	470,298,000
3-1-1-01-01-01-01	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	71,428,000	6,260,400	6,788,934	6,075,730	6,075,730	4,249,703	6,396,006	5,811,046	8,708,030	6,093,621	6,093,621	4,956,647	4,956,647	71,428,000	0	71,428,000
3-1-1-01-01-01-01-01	Avulso de Transporte	11,583,000	737,053	954,440	970,321	970,321	970,321	970,321	951,122	1,065,123	951,122	951,122	951,120	1,055,130	11,583,000	0	11,583,000
3-1-1-01-01-01-01-01-01	Subsidio de Alimentación	7,975,000	534,316	691,894	661,870	661,870	619,251	705,060	680,189	600,244	680,189	680,189	680,189	779,184	7,975,000	0	7,975,000
3-1-1-01-01-01-01-01-01-01	Bonificación por Servicios Prestados	199,443,000	37,689,313	26,599,185	30,432,281	29,893,366	21,467,715	17,787,894	11,768,016	9,459,418	8,459,126	4,862,353	4,864,248	15,782,065	199,443,000	0	199,443,000
3-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01	Prima Semestral	959,501,000	89,295	0	0	0	0	2,938,422	6,267,127	957,633,823	0	0	0	0	959,501,000	0	959,501,000
3-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Prima de Vacaciones	418,232,000	8,393,187	17,443,468	19,282,943	24,721,076	25,413,876	107,718,989	51,644,954	22,202,181	36,791,682	3,259,459	4,672,157	86,607,950	418,232,000	0	418,232,000
3-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Prima Técnica	2,078,532,000	134,485,346	12,506,149	152,315,584	158,220,533	156,093,435	186,723,423	176,165,429	184,528,652	172,726,488	172,726,488	186,532,730	220,812,813	2,078,532,000	0	2,078,532,000
3-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Prima de Antigüedad	146,661,000	9,378,110	505,387	443,437	469,364	469,364	14,180,285	11,623,332	11,388,976	11,587,028	11,759,028	11,759,028	16,008,517	146,661,000	0	146,661,000
3-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Prima Secretarial	5,794,000	35,487	505,387	443,437	469,364	469,364	553,933	476,858	489,019	476,858	476,858	476,858	476,858	5,794,000	0	5,794,000
3-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Vacaciones en Dinero	25,053,000	769,210	1,500,730	1,675,688	1,791,566	2,126,021	8,718,622	4,243,059	1,319,630	2,846,764	289,785	455,742	8,353,743	25,053,000	0	25,053,000
3-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Bonificación Especial de Retención	34,091,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,091,000	0	34,091,000
3-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	129,427,000	118,273,359	5,696,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,427,000	0	129,427,000
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,500,000,000	0	682,950,508	148,203,150	144,903,150	185,022,817	14,977,183	145,000,000	187,893,508	145,000,000	627,200,694	145,000,000	1,073,849,000	3,500,000,000	0	3,500,000,000
3-1-1-02-01	Honorarios	3,500,000,000	0	682,950,508	148,203,150	144,903,150	185,022,817	14,977,183	145,000,000	187,893,508	145,000,000	627,200,694	145,000,000	1,073,849,000	3,500,000,000	0	3,500,000,000
3-1-1-02-01-01	HONORARIOS AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	3,937,225,000	0	211,935,521	233,529,716	225,791,995	226,516,010	292,663,871	314,884,662	327,925,441	318,323,342	325,877,833	352,882,376	3,937,225,000	0	0	3,937,225,000
3-1-1-02-01-01-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,078,959,000	0	123,346,600	137,748,600	129,869,100	130,854,200	142,227,083	187,718,610	185,522,239	143,315,859	147,247,714	173,925,313	582,283,652	2,078,959,000	0	2,078,959,000
3-1-1-02-01-01-01-01-01	Cuentas de Fondos Privados	808,958,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,958,000	0	808,958,000	
3-1-1-02-01-01-01-01-01-01-01	Previsiones Fondos Privados	579,649,000	0	37,725,600	40,679,900	36,921,100	37,866,300	44,989,222	53,114,169	65,135,585	48,139,616	48,669,837	73,720,218	308,958,000	579,649,000	0	579,649,000
3-1-1-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Salud EPS Privados	778,701,000	0	59,935,200	65,927,300	62,680,000	62,218,100	62,680,000	64,552,006	67,329,383	64,513,212	65,007,157	68,137,752	126,152,182	778,701,000	0	778,701,000
3-1-1-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Caja de Compensación	420,051,000	0	25,685,800	31,541,400	30,767,400	30,774,900	32,686,855	32,409,588	45,724,546	30,669,031	32,079,730	32,079,730	60,719,917	420,051,000	0	420,051,000
3-1-1-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Aportes Patronales Sector Público	1,858,266,000	0	88,588,921	95,791,116	95,922,495	95,661,810	95,922,495	120,488,788	132,165,652	124,403,202	175,007,483	178,270,109	525,110,981	1,858,266,000	0	1,858,266,000
3-1-1-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Cuentas de Fondos Públicos	754,640,000	0	6,277,695	571,388	509,970,000	49,316,100	40,962,929	42,087,644	50,000,000	41,980,289	42,171,158	44,525,690	82,018,039	754,640,000	0	754,640,000
3-1-1-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Previsiones Fondos Públicos	521,451,000	0	463,273,300	511,455,700	509,970,000	49,316,100	40,962,929	42,087,644	50,000,000	41,980,289	42,171,158	44,525,690	82,018,039	521,451,000	0	521,451,000
3-1-1-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Regresos Profesionales Sector Público	561,197,000	0	3,914,800	4,619,700	4,263,600	4,208,800	6,220,975	4,710,194	5,194,583	4,679,456	4,709,790	4,888,553	8,215,949	561,197,000	0	561,197,000
3-1-1-02-02	CBF	316,187,000	0	19,266,000	23,660,400	22,704,400	23,088,000	26,064,714	50,458,669	34,287,999	23,000,173	25,035,047	22,485,714	45,259,314	316,187,000	0	316,187,000
3-1-1-02-02-01	SENA	210,326,000	0	12,846,900	15,772,500	15,137,300	15,399,500	17,376,115	33,639,979	22,854,728	15,334,516	16,235,365	16,235,365	28,501,487	210,326,000	0	210,326,000
3-1-1-02-02-01-01	Comisiones	166,000	0	10,316	11,428	10,822	10,872	11,895	24,807	17,088	10,749	10,749	10,749	35,585	166,000	0	166,000
3-1-1-02-02-02	GASTOS GENERALES	4,380,000,000	0	17,840,357	88,271,932	116,356,654	147,289,332	186,927,913	410,599,612	503,618,022	1,930,580,955	364,921,000	335,828,000	772,271,698	4,380,000,000	0	4,380,000,000
3-1-1-02-02-02-01	Adquisición de Bienes	198,800,000	0	4,860,111	3,218,734	5,314,957	4,795,446	7,497,016	63,197,107	46,536,629	18,799,000	13,441,000	1,228,000	772,271,698	198,800,000	0	198,800,000
3-1-1-02-02-02-01-01	Dotación	24,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000	28,601,000	46,536,629	18,799,000	13,441,000	1,228,000	772,271,698	0	772,271,698	
3-1-1-02-02-02-01-01-01	Gastos de Computador	42,700,000	0	1,340,900	809,550	1,540,242	1,422,200	1,540,242	6,656,000	7,798,821	6,656,000	6,656,000	1,228,000	42,700,000	0	42,700,000	
3-1-1-02-02-02-01-01-01-01	Combustibles, Lubrificantes y Llantas	62,100,000	0	664,744	3,866,603	2,378,459	4,797,696	15,412,519	12,237,000	20,315,039	6,656,000	6,656,000	1,228,000	62,100,000	0	62,100,000	
3-1-1-02-02-02-01-01-01-01-01	Materiales y Suministros	68,000,000	2,990,611	684,744	3,866,603	2,378,459	4,797,696	15,412,519	12,237,000	20,315,039	6,656,000	6,656,000	1,228,000	68,000,000	0	68,000,000	
3-1-1-02-02-02-01-01-01-01-01-01	Manutención de Vehículos	3,729,200,000	10,710,780	46,236,817	110,595,824	142,155,754	179,089,930	347,183,616	446,444,656	961,568,955	1,930,580,955	364,921,000	335,828,000	284,800,000	3,729,200,000	0	3,729,200,000
3-1-1-02-02-02-01-01-01-01-01-01-01	Arrendamientos	400,000,000	0	26,424,982	24,773,470	24,773,470	24,773,470	30,000,000	27,778,833	22,028,178	30,000,000	30,000,000	32,000,000	105,226,590	400,000,000	0	400,000,000
3-1-1-02-02-02-01-01-01-01-01-01-01-01	Válidos y Gastos de Viaje	30,000,000	0	0	0	0	2,652,821	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	30,000,000	0	30,000,000



CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PAC	REZAGO	TOTAL
3-1-2-02-04-00000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	183.500,000	803.190	1.321.190	1.464.190	3.072.990	1.693.950	12.000.000	32.033.134	33.146.336	12.000.000	12.000.000	12.000.000	61.956.000	183.500.000	0	183.500.000
3-1-2-02-04-00000000-01-12	Impresos y Publicaciones	15.000,000	1.167.750	806.180	366.370	1.082.144	752.731	0	1.973.731	2.936.644	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.465.000	15.000.000	0	15.000.000
3-1-2-02-05-01-000000-01-12	Mantenimiento y Reparaciones	1.758.000,000	0	8.329.585	66.431.227	98.041.854	131.809.476	231.875.032	154.021.297	246.875.032	204.878.487	150.000.000	150.000.000	315.688.000	1.758.000.000	0	1.758.000.000
3-1-2-02-06-01-000000-01-12	Mantenimiento Entidad	680.000,000	0	8.329.585	66.431.227	98.041.854	131.809.476	231.875.032	154.021.297	246.875.032	204.878.487	150.000.000	150.000.000	315.688.000	680.000.000	0	680.000.000
3-1-2-02-06-01-000000-01-12	Seguros Entidad	680.000,000	0	8.329.585	66.431.227	98.041.854	131.809.476	231.875.032	154.021.297	246.875.032	204.878.487	150.000.000	150.000.000	315.688.000	680.000.000	0	680.000.000
3-1-2-02-08-01-000000-01-12	Servicios Públicos	292.200,000	8.739.840	9.324.280	16.644.546	15.185.980	11.838.290	24.600.000	18.700.000	47.539.150	18.700.000	25.700.000	26.900.000	68.998.344	292.200.000	0	292.200.000
3-1-2-02-08-01-000000-01-12	Energía	114.000,000	8.739.840	8.739.840	9.297.280	10.061.672	10.017.250	9.100.000	9.100.000	17.773.725	9.100.000	9.100.000	9.100.000	14.260.180	114.000.000	0	114.000.000
3-1-2-02-08-02-000000-01-12	Acueducto y Alcantarillado	48.000,000	0	400.000	5.798.110	4.767.468	305.270	9.500.000	500.000	11.389.002	0	7.000.000	0	12.880.000	48.000.000	0	48.000.000
3-1-2-02-08-03-000000-01-12	Telefonia	8.000,000	0	224.580	1.549.026	356.287	192.230	500.000	9.000.000	776.423	500.000	500.000	17.000.000	2.200.944	8.000.000	0	8.000.000
3-1-2-02-08-04-000000-01-12	Gas	120.000,000	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	39.000.000	120.000.000	0	120.000.000
3-1-2-02-09-01-000000-01-12	Capacitación	2.700,000	0	0	0	0	1.002.260	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	697.240	2.700.000	0	2.700.000
3-1-2-02-09-01-000000-01-12	Capacitación Interna	70.000,000	0	0	0	0	0	6.180.000	0	13.860.000	0	7.280.000	22.000.000	22.180.000	70.000.000	0	70.000.000
3-1-2-02-09-01-000000-01-12	Reentrenamiento e Incentivos	700.000,000	0	0	427.379	0	247.200	18.437.316	39.297.297	2.124.968	20.000.000	45.000.000	20.000.000	33.468.000	700.000.000	0	700.000.000
3-1-2-02-12-000000-01-12	Salud Ocupacional	100.000,000	0	0	451.900	0	0	19.104.383	1.110.584	16.094.559	0	75.000.000	0	8.278.774	100.000.000	0	100.000.000
3-1-2-03-01-02-000000-01-12	Otros Gastos Generales	404.000,000	2.762.466	39.259.988	262.665	339.128	346.967	210.779	50.000.000	40.818.007	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000	404.000.000	0	404.000.000
3-1-2-03-02-000000-01-12	Otros Sentencias	400.000,000	2.762.466	39.259.988	262.665	339.128	346.967	210.779	50.000.000	40.818.007	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000	400.000.000	0	400.000.000
3-1-2-03-02-000000-01-12	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4.000,000	54.621	197.888	262.665	339.128	346.967	210.779	0	2.587.952	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	220.000.000,000	0	0	16.332.928.832	14.760.297.888	16.878.115.979	20.167.071.148	20.000.000.000	36.739.702.112	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	21.521.884.021	220.000.000,000	0	220.000.000,000
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	220.000.000,000	0	0	16.332.928.832	14.760.297.888	16.878.115.979	20.167.071.148	20.000.000.000	36.739.702.112	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	21.521.884.021	220.000.000,000	0	220.000.000,000
3-1-3-02-12-00000000-01-12	Servicio de Alumbrado Público	220.000.000,000	0	0	16.332.928.832	14.760.297.888	16.878.115.979	20.167.071.148	20.000.000.000	36.739.702.112	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	21.521.884.021	220.000.000,000	0	220.000.000,000
3-3	INVERSION	129.978.813,000	498.700	1.538.746.827	2.468.128.136	2.878.683.898	8.276.251.512	16.071.571.428	20.000.000.000	38.278.122.112	29.000.000.000	23.500.000.000	23.500.000.000	21.521.884.021	129.978.813,000	0	129.978.813,000
3-3-1	INICIATIVA	127.440.263,402	498.700	1.538.746.827	2.468.128.136	2.878.683.898	8.276.251.512	16.071.571.428	20.000.000.000	38.278.122.112	29.000.000.000	23.500.000.000	23.500.000.000	21.521.884.021	127.440.263,402	0	127.440.263,402
3-3-1-15	Seguro Mayor Para Todos	127.440.263,402	498.700	1.538.746.827	2.468.128.136	2.878.683.898	8.276.251.512	16.071.571.428	20.000.000.000	38.278.122.112	29.000.000.000	23.500.000.000	23.500.000.000	21.521.884.021	127.440.263,402	0	127.440.263,402
3-3-1-15-02	Plan Demarcación Urbana	106.933.872,540	498.100	897.077.447	1.469.939.236	1.783.300.122	2.183.288.677	16.564.590.268	13.709.881.092	13.910.944.188	13.700.881.092	13.700.881.092	5.910.785.092	6.333.121.394	106.933.872,540	0	106.933.872,540
3-3-1-15-02-13	Infraestructura para el Desempeño del Abitax	106.933.872,540	498.100	897.077.447	1.469.939.236	1.783.300.122	2.183.288.677	16.564.590.268	13.709.881.092	13.910.944.188	13.700.881.092	13.700.881.092	5.910.785.092	6.333.121.394	106.933.872,540	0	106.933.872,540
3-3-1-15-02-13-10-048	Gestion para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	5.798.413,919	0	75.205.300	117.920.861	129.210.640	126.860.849	802.766.124	615.215.182	822.278.278	612.215.182	612.215.182	507.215.182	569.852.019	4.990.954.799	807.459.120	5.798.413,919
3-3-1-15-02-13-10-048-132	modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	3.356.876,919	0	75.205.300	117.920.861	129.210.640	126.860.849	802.766.124	615.215.182	822.278.278	612.215.182	612.215.182	507.215.182	569.852.019	4.990.954.799	807.459.120	3.356.876,919
3-3-1-15-02-13-10-048-132-01-146	Gestion para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	17.254,000	0	0	0	0	0	4.000.000	2.000.000	1.999.999	1.999.999	1.999.999	1.999.999	2.000.000	17.254,000	0	17.254,000
3-3-1-15-02-13-10-048-132-01-146-132	Gestion para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	568.727,000	0	0	0	0	0	4.000.000	2.000.000	1.999.999	1.999.999	1.999.999	1.999.999	2.000.000	568.727,000	0	568.727,000



Programa Anual de Caba - Ejecutado

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL PAC	REZAGO	TOTAL
3-3-1-15-02-13-1109-130-01-2	130 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	101.135.458.621	406.100	821.872.147	1.372.018.375	1.654.089.482	2.056.427.828	15.761.824.144	13.088.665.910	13.088.665.910	13.088.665.910	13.088.665.910	13.088.665.910	5.763.269.375	85.188.141.001	15.947.317.620	101.135.458.621
3-3-1-15-02-13-1109-130-01-12	130 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	75.184.075.621	406.100	821.872.147	1.372.018.375	1.654.089.482	2.056.427.828	10.168.685.689	9.685.096.000	9.685.096.000	9.685.096.000	9.685.096.000	2.000.000.000	2.422.874.380	59.236.758.001	15.947.317.620	75.184.075.621
3-3-1-15-02-13-1109-130-01-524	130 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	41.625.000	0	0	0	0	0	41.625.000	0	0	0	0	0	0	41.625.000	0	41.625.000
3-3-1-15-02-13-1109-130-09-146	130 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	500.630.000	0	0	0	0	0	3.518.184	31.272.728	31.272.728	31.272.728	31.272.728	31.272.728	5.818.735	300.000.000	0	300.000.000
3-3-1-15-02-13-1109-130-09-147	130 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	457.265.000	0	0	0	0	0	72.569.909	71.569.909	71.569.909	71.569.909	71.569.909	71.569.909	27.645.946	457.265.000	0	457.265.000
3-3-1-15-02-13-1109-130-09-20	130 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	20.000.000.000	0	0	0	0	0	5.365.656.967	3.272.727.272	3.272.727.272	3.272.727.272	3.272.727.272	3.272.727.272	3.272.727.272	25.000.000.000	0	25.000.000.000
3-3-1-15-02-13-1109-130-09-242	130 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	1.400.000.000	0	0	0	0	0	22.000.000	12.000.000	22.000.000	12.000.000	22.000.000	22.000.000	8.000.000	1.400.000.000	0	1.400.000.000
3-3-1-15-03-19	Pilar Corresponsabilidad y Convivencia para todos	6.599.211.048	0	91.160.045	121.587.968	121.587.968	113.959.652	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	539.726.735	5.388.022.368	1.211.188.680	6.599.211.048
3-3-1-15-03-19-1045	Gestión para la eficiencia energética del alumbrado público	6.599.211.048	0	91.160.045	121.587.968	121.587.968	113.959.652	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	539.726.735	5.388.022.368	1.211.188.680	6.599.211.048
3-3-1-15-05-19-1045-148-01-12	148 - Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público	6.599.211.048	0	91.160.045	121.587.968	121.587.968	113.959.652	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	539.726.735	5.388.022.368	1.211.188.680	6.599.211.048
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento local y eficiencia	13.907.185.814	92.600	550.599.345	853.600.982	958.386.850	1.222.003.659	1.432.647.000	1.011.090.180	965.647.000	899.647.000	1.034.966.143	1.230.116.714	1.527.995.761	11.868.673.234	2.220.512.580	13.907.185.814
3-3-1-15-07-42	Transparencia, Gestión pública y servicios a la ciudadanía	13.907.185.814	92.600	550.599.345	853.600.982	958.386.850	1.222.003.659	1.432.647.000	1.011.090.180	965.647.000	899.647.000	1.034.966.143	1.230.116.714	1.527.995.761	11.868.673.234	2.220.512.580	13.907.185.814

Handwritten initials and marks at the top of the page.



CDNDG	CONCEPTO	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PAC	REZAGO	TOTAL
3-3-1-15-07-42-1042-188-01-12	85 - Fortalecimiento Institucional en el Sector Público	13.907.185.814	92.600	550.509.345	853.600.582	958.534.850	1.222.003.659	1.432.647.000	1.011.090.180	965.647.000	899.647.000	1.094.966.143	1.230.116.714	1.527.995.761	11.686.673.294	2.220.512.580	13.907.185.814
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	2.538.543.598	0	0	0	12.449.058	1.459.175.929	D	500.000.000	0	0	8.975.423	0	557.943.188	2.538.543.598	0	2.538.543.598
3-3-4-00-00-00-00-01-12	PASIVOS EXIGIBLES	1.347.000.598	0	0	0	12.449.058	1.311.191.752	D	500.000.000	0	0	8.975.423	0	557.943.188	1.347.000.598	0	1.347.000.598
3-3-4-00-00-00-00-01-12	PASIVOS EXIGIBLES	1.191.500.000	0	0	0	0	147.984.177	0	0	0	0	0	0	0	1.191.500.000	0	1.191.500.000
3-3-4-00-00-00-00-01-74	PASIVOS EXIGIBLES	1.347.000.598	0	0	0	12.449.058	1.311.191.752	D	500.000.000	0	0	8.975.423	0	557.943.188	1.347.000.598	0	1.347.000.598
3-3-4-00-00-00-00-01-86	PASIVOS EXIGIBLES	1.191.500.000	0	0	0	0	147.984.177	0	0	0	0	0	0	0	1.191.500.000	0	1.191.500.000
	TOTAL FINANCIAMIENTO DEUDA E INVERSION	373.313.466.000	782.760.816	3.331.841.289	20.042.936.202	18.932.646.296	23.213.101.785	41.676.957.289	37.649.159.713	54.205.219.601	42.689.087.261	42.560.785.996	32.546.807.396	35.496.874.496	353.126.988.000	20.166.478.000	373.313.466.000

PAC RESERVAS:

2017

CDNDG	CONCEPTO	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PAC	REZAGO	TOTAL
3	GASTOS	29.510.958.428	31.300.113	2.655.834.634	1.854.217.824	2.105.591.923	3.019.517.823	4.460.557.309	8.638.368.519	5.997.238.211	425.144.067	325.000.000	0	0	29.510.958.428	0	29.510.958.428
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.353.983.886	21.420.000	441.593.826	246.309.197	106.411.528	15.841.613	1.336.330.118	3.670.322.701	4.442.667	0	0	0	0	9.353.983.886	0	9.353.983.886
31030301000000-01-12	Honorarios Entidad	8.001.600	0	0	0	0	0	2.725.333	1.333.600	0	0	0	0	0	8.001.600	0	8.001.600
31030102000000-01-12	Pensiones Fondos Privados	22.300	0	22.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.300	0	22.300
31207010000000-01-12	Dotación	9.791.430	0	0	0	0	0	7.079.800	0	0	0	0	0	0	9.791.430	0	9.791.430
31201030000000-01-12	Combustibles, Lubrificantes y Lluetas	15.625.164	0	8.429.988	206.015	221.967	0	6.787.194	0	0	0	0	0	0	15.625.164	0	15.625.164
31201040000000-01-12	Materiales y Suministros	42.301.315	0	0	42.301.314	0	0	1	0	0	0	0	0	0	42.301.315	0	42.301.315
31202010000000-01-12	Arrendamientos	23.006.666	0	0	0	0	0	0	1.586.666	0	0	0	0	0	23.006.666	0	23.006.666
31202030000000-01-12	Gastos de Transporte y Comunicación	33.650.936	0	0	15.143.834	8.228.672	9.179.972	1.103.458	0	0	0	0	0	0	33.650.936	0	33.650.936
31202050000000-01-12	Mantenimiento Entidad	540.431.485	0	174.236.410	178.235.664	95.254.239	0	27.212.517	65.002.435	0	0	0	0	0	540.431.485	0	540.431.485
31202061000000-01-12	Seguros Entidad	1.340.774	0	0	1.340.774	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1.340.774	0	1.340.774
31202090500000-01-12	Serv	3.656.275	0	0	0	0	0	3.656.275	0	0	0	0	0	0	3.656.275	0	3.656.275
3120209901000000-01-12	Capacidad Interna	37.000.000	0	34.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	37.000.000	0	37.000.000
31202100000000-01-12	Bienestar e Incentivos	98.000.000	0	10.489.050	0	0	6.661.641	53.010.950	18.000.000	9.338.359	0	0	0	0	98.000.000	0	98.000.000
31202120000000-01-12	Salud Ocupacional	41.155.941	0	0	11.081.399	0	0	30.074.542	0	0	0	0	0	0	41.155.941	0	41.155.941
31202120000000-01-12	Servicio de Alumbrado Público	8.500.000.000	0	219.426.078	0	0	0	1.204.000.045	3.420.000.000	3.656.573.877	425.144.067	0	0	0	8.500.000.000	0	8.500.000.000
33	INVERSION	20.156.974.542	9.880.113	2.206.074.008	1.505.928.427	1.999.570.395	3.005.676.215	3.122.427.191	5.713.445.818	2.376.881.308	425.144.067	325.000.000	0	0	20.156.974.542	0	20.156.974.542
33150213104133-01-12	331 - Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	853.144.067	0	30.318.701	140.971.390	127.215.355	85.022.090	189.234.330	100.144.067	100.144.067	100.144.067	0	0	0	853.144.067	0	853.144.067
33150213104133-01-12	331 - Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	853.144.067	0	30.318.701	140.971.390	127.215.355	85.022.090	189.234.330	100.144.067	100.144.067	100.144.067	0	0	0	853.144.067	0	853.144.067
33150213104133-01-12	331 - Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	853.144.067	0	30.318.701	140.971.390	127.215.355	85.022.090	189.234.330	100.144.067	100.144.067	100.144.067	0	0	0	853.144.067	0	853.144.067
33150213104133-01-12	331 - Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	853.144.067	0	30.318.701	140.971.390	127.215.355	85.022.090	189.234.330	100.144.067	100.144.067	100.144.067	0	0	0	853.144.067	0	853.144.067
33150213104133-01-12	331 - Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	853.144.067	0	30.318.701	140.971.390	127.215.355	85.022.090	189.234.330	100.144.067	100.144.067	100.144.067	0	0	0	853.144.067	0	853.144.067

Handwritten marks and signatures at the top left of the page.



CON	CONCEPTO	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PAC	REZAGO	TOTAL
331150213102481Y-6-11	132 - Gastos de transporte y mantenimiento de los servicios administrativos en los departamentos de la entidad del Distrito	22.612.113	0	0	0	0	15.928.811	1.071.189	5.112.158	0	0	0	0	0	22.612.113	0	22.612.113
331150213102481Y-6-11	133 - Gastos para el transporte y mantenimiento de los servicios administrativos en los departamentos de jurisdicción del Distrito	231.744.013	0	163.981.718	72.762.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.744.013	0	231.744.013
331150131109130-01-12	130 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	11.670.297.104	9.880.113	1.730.551.056	697.161.937	1.333.015.586	1.462.418.966	1.500.000.000	3.966.640.780	1.450.629.184	0	0	0	0	11.670.297.104	0	11.670.297.104
331150131109130-01-524	130 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
3311502131109130-03-147	139 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	1.973.521.032	0	179.000.000	0.000.000	0	254.861.710	150.000.000	210.138.600	432.521.032	329.000.000	325.000.000	0	0	1.973.521.032	0	1.973.521.032
3311502131109130-03-957	139 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	119.529.604	0	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000	68.529.604	0	0	0	0	119.529.604	0	119.529.604
3311501311045148-01-12	148 - Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público	1.976.216.499	0	390.042.730	390.042.730	390.042.730	390.042.730	200.000.000	216.045.579	0	0	0	0	0	1.976.216.499	0	1.976.216.499
3311501421042105-01-12	185 - Fortalecimiento institucional en la gestión pública	1.272.572.672	0	162.146.801	211.520.669	78.897.244	163.019.643	212.095.447	212.095.447	232.997.421	0	0	0	0	1.272.572.672	0	1.272.572.672
	TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION RESERVAS	29.510.958.428	31.300.113	2.853.634.834	1.884.217.824	2.102.981.923	3.019.517.828	4.480.587.209	8.838.388.519	5.997.236.211	425.144.087	325.000.000	0	0	29.510.958.428	0	29.510.958.428

Nota: Los valores del informe se encuentran en valores brutos

[Handwritten signature]

NOMBRE TESORERO (a) DIEGO GERMAN GARCIA LOPEZ
C.C.: 79.902.468 de Bogotá

[Handwritten signature]
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO: BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS
C.C.: 40.023.752 de Tunja

Elaboró: Ana Judith Campo Molina
TEL: 3890400 EXT 1506

TELEFONO: 3890400 EXT 1601





Vigencia 2018

COD	DESCRIPCION	PRESPUESTO	TOTAL P.A.C.	SUSPENSIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NO EJE.
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	373.313.465.000	364.783.127.000	0	802.729.1856	3.331.861.939	20.042.939.202	18.232.545.295	23.055.117.605								19.714.232.972
31	SERVICIOS PERSONALES	243.334.653.000	243.334.653.000	0	801.793.166	1.793.094.432	17.577.808.015	16.055.952.298	18.234.673.888								18.101.564.447
311	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	19.004.653.000	19.004.653.000	0	755.982.243	1.704.379.393	1.128.742.510	1.149.364.078	1.169.628.976								504.692.491
31101	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	11.567.228.000	11.567.428.000	0	764.439.759	609.493.364	747.009.644	778.669.333	758.091.149								181.741.328
31102	APORTES PATRONALES AL SECTOR	3.500.000.000	3.500.000.000	0	1.562.484	683.950.508	148.203.150	144.903.150	185.022.817								307.005.866
31103	PREVAJO Y PUBLICO	3.937.225.000	3.937.225.000	0	0	211.935.921	233.539.716	225.791.595	226.516.010								14.945.397
312	GASTOS GENERALES	4.330.000.000	4.330.000.000	0	35.819.923	88.715.039	1.161.338.654	147.289.332	186.927.913								174.163.600
31201	Adquisición de Bienes	196.800.000	196.800.000	0	10.619.647	3.218.734	5.314.957	4.752.446	7.491.016								23.266.882
31202	Adquisición de Servicios	3.729.200.000	3.729.200.000	0	20.666.926	46.236.317	110.558.632	142.155.758	179.098.387								150.896.714
31203	Otros Gastos Generales	404.000.000	404.000.000	0	4.274.950	39.259.988	262.665	3.931.128	346.597								0
	TRANSFERENCIAS PARA																
313	FUNCIONAMIENTO	220.000.000.000	220.000.000.000	0	0	0	16.332.928.832	14.740.297.888	16.878.115.979								17.512.708.656
31302	OTRAS TRANSFERENCIAS	220.000.000.000	220.000.000.000	0	0	0	16.332.928.832	14.740.297.888	16.878.115.979								17.512.708.656
33	INVERSION	129.978.813.000	100.448.504.000	0	468.700	1.538.746.837	2.465.128.186	2.875.659.998	4.830.434.740								1.522.728.435
331	DIRECIVA	127.440.269.402	99.101.463.402	0	468.700	1.398.746.837	2.465.128.186	2.863.244.940	3.519.251.988								1.522.728.435
33115	Bogotá Mayor Para Todos	2.538.543.598	2.538.543.598	0	498.700	1.538.746.837	2.465.128.186	2.863.244.940	3.519.251.988								1.522.728.435
334	PASIVOS EXIGIBLES	1.347.040.598	1.347.040.598	0	0	0	0	12.448.058	1.311.131.752								0
33600	PASIVOS EXIGIBLES	1.347.040.598	1.347.040.598	0	0	0	0	12.448.058	1.311.131.752								0
5	CUENTAS POR PAGAR	11.333.277.595	11.333.277.595	0	5.213.089.669	0	0	0	0								0
6	RESERVAS PRESUPUESTALES	389.646.743.803	25.128.814.228	0	31.300.113	2.266.653.116	1.687.955.923	2.037.392.423	2.116.545.042								4.201.406.687
	TOTAL PAGOS		380.245.248.721	0	6.046.981.648	5.592.494.365	21.720.892.125	20.950.928.728	25.381.462.650								23.915.699.639

Los valores del Informe se encuentran en valores brutos

Nota: 1. Apertura copia reportes en excel 15.53.1050

Diego Germán García López

Beatrix Elena Cardenas Casas

NOMBRE TESORERO (a): DIEGO GERMAN GARCIA LOPEZ

C.C.: 79.502.468 de Bogotá

TEL.: 3589400 EXT 1506

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO: BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS

C.C.: 40.023.752 de Tunja

TEL.: 3589400 EXT 1601

Elaboró: Ana Judith Camacho Mejía

jp