

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

01-08-2019

09:22

ENTIDAD: 100 - CONCEJO		MES: JULIO											
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2019											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION			TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP.		AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO %		
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	(11=10/8)	MES	ACUMULADO	(14=13/8)
			MES	ACUMULADO									
1	2	3	4	5	6=(3+5)	7	8=(6-7)	9	10		12	13	
3	GASTOS	71,564,292,000.00	0.00	0.00	71,564,292,000.00	0.00	71,564,292,000.00	4,835,838,190.00	38,493,199,360.00	53.79	4,796,108,099.00	38,167,662,973.00	53.33
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71,564,292,000.00	0.00	0.00	71,564,292,000.00	0.00	71,564,292,000.00	4,835,838,190.00	38,493,199,360.00	53.79	4,796,108,099.00	38,167,662,973.00	53.33
3-1-1	Gastos de personal	71,552,052,000.00	0.00	0.00	71,552,052,000.00	0.00	71,552,052,000.00	4,835,838,190.00	38,493,574,784.00	53.80	4,796,108,099.00	38,166,038,397.00	53.34
3-1-1-01	Planta de personal permanente	71,552,052,000.00	0.00	0.00	71,552,052,000.00	0.00	71,552,052,000.00	4,835,838,190.00	38,493,574,784.00	53.80	4,796,108,099.00	38,166,038,397.00	53.34
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	52,610,845,000.00	0.00	-580,000,000.00	52,030,845,000.00	0.00	52,030,845,000.00	3,719,489,941.00	28,009,217,550.00	53.83	3,679,769,850.00	27,681,681,163.00	53.20
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	39,195,175,000.00	0.00	-580,000,000.00	38,615,175,000.00	0.00	38,615,175,000.00	2,899,123,926.00	19,324,196,770.00	50.04	2,859,393,835.00	18,996,660,383.00	49.19
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	27,780,719,000.00	0.00	-150,000,000.00	27,630,719,000.00	0.00	27,630,719,000.00	2,390,064,017.00	15,636,702,023.00	56.59	2,350,333,926.00	15,309,165,636.00	55.41
3-1-1-01-01-01-0002	Auxilio de maternidad y paternidad	120,000,000.00	0.00	150,000,000.00	270,000,000.00	0.00	270,000,000.00	6,825,989.00	117,879,827.00	43.66	6,825,989.00	117,879,827.00	43.66
3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	14,576,297.00	75,968,878.00	50.65	14,576,297.00	75,968,878.00	50.65
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	2,585,984,000.00	0.00	0.00	2,585,984,000.00	0.00	2,585,984,000.00	230,501,749.00	1,466,417,756.00	56.71	230,501,749.00	1,466,417,756.00	56.71
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	1,868,476,000.00	0.00	-580,000,000.00	1,288,476,000.00	0.00	1,288,476,000.00	99,241,905.00	520,844,164.00	40.42	99,241,905.00	520,844,164.00	40.42
3-1-1-01-01-01-0008	Beneficiación por servicios prestados	908,787,000.00	0.00	0.00	908,787,000.00	0.00	908,787,000.00	44,631,005.00	473,637,321.00	52.12	44,631,005.00	473,637,321.00	52.12
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	3,906,258,000.00	0.00	0.00	3,906,258,000.00	0.00	3,906,258,000.00	35,729,820.00	201,074,663.00	5.15	35,729,820.00	201,074,663.00	5.15
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	1,874,951,000.00	0.00	0.00	1,874,951,000.00	0.00	1,874,951,000.00	77,553,144.00	831,672,138.00	44.36	77,553,144.00	831,672,138.00	44.36
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	13,415,670,000.00	0.00	0.00	13,415,670,000.00	0.00	13,415,670,000.00	820,366,015.00	8,685,020,780.00	64.74	820,366,015.00	8,685,020,780.00	64.74
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	523,516,000.00	0.00	0.00	523,516,000.00	0.00	523,516,000.00	32,222,328.00	225,721,385.00	43.12	32,222,328.00	225,721,385.00	43.12
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	8,399,219,000.00	0.00	0.00	8,399,219,000.00	0.00	8,399,219,000.00	735,006,406.00	4,668,901,057.00	55.59	735,006,406.00	4,668,901,057.00	55.59
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	4,492,935,000.00	0.00	0.00	4,492,935,000.00	0.00	4,492,935,000.00	53,137,281.00	3,790,398,338.00	84.36	53,137,281.00	3,790,398,338.00	84.36
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	18,343,236,000.00	0.00	0.00	18,343,236,000.00	0.00	18,343,236,000.00	1,043,234,990.00	9,512,407,349.00	51.86	1,043,234,990.00	9,512,407,349.00	51.86
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	5,085,055,000.00	0.00	0.00	5,085,055,000.00	0.00	5,085,055,000.00	393,003,300.00	2,359,699,050.00	46.40	393,003,300.00	2,359,699,050.00	46.40
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	2,139,414,000.00	0.00	0.00	2,139,414,000.00	0.00	2,139,414,000.00	194,344,125.00	1,142,157,150.00	53.39	194,344,125.00	1,142,157,150.00	53.39

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

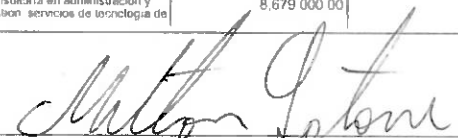
01-08-2019
09:22

ENTIDAD: 100 - CONCEJO								MES: JULIO					
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01								VIGENCIA FISCAL: 2019					
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS		EJECUC PRESUP	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC AUT GIRO %	
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	(11=10/8)	MES	ACUMULADO	(14=13/8)
1	2	3	MES 4	ACUMULADO 5	6=(3+5)	7	8=(6-7)	9	10	11	12	13	14
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	2.945.641.000,00	0,00	0,00	2.945.641.000,00	0,00	2.945.641.000,00	198.659.175,00	1.217.541.900,00	41,33	198.659.175,00	1.217.541.900,00	41,33
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	3.601.946.000,00	0,00	0,00	3.601.946.000,00	0,00	3.601.946.000,00	278.325.904,00	1.672.193.740,00	46,42	278.325.904,00	1.672.193.740,00	46,42
3-1-1-01-02-02-0001	Aportes a la seguridad social en salud publica	61.202.000,00	0,00	0,00	61.202.000,00	0,00	61.202.000,00	6.665.904,00	37.069.928,00	60,57	6.665.904,00	37.069.928,00	60,57
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	3.540.744.000,00	0,00	0,00	3.540.744.000,00	0,00	3.540.744.000,00	271.660.000,00	1.635.123.812,00	46,18	271.660.000,00	1.635.123.812,00	46,18
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantias	4.907.394.000,00	0,00	0,00	4.907.394.000,00	0,00	4.907.394.000,00	52.971.086,00	3.563.412.459,00	72,61	52.971.086,00	3.563.412.459,00	72,61
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantias a fondos publicos	2.006.904.000,00	0,00	0,00	2.006.904.000,00	0,00	2.006.904.000,00	22.699.703,00	1.538.799.787,00	76,68	22.699.703,00	1.538.799.787,00	76,68
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantias a fondos privados	2.900.490.000,00	0,00	0,00	2.900.490.000,00	0,00	2.900.490.000,00	30.271.383,00	2.024.612.672,00	69,80	30.271.383,00	2.024.612.672,00	69,80
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensacion familiar	1.949.687.000,00	0,00	0,00	1.949.687.000,00	0,00	1.949.687.000,00	130.294.600,00	778.984.700,00	39,95	130.294.600,00	778.984.700,00	39,95
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	1.949.687.000,00	0,00	0,00	1.949.687.000,00	0,00	1.949.687.000,00	130.294.600,00	778.984.700,00	39,95	130.294.600,00	778.984.700,00	39,95
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	381.107.000,00	0,00	0,00	381.107.000,00	0,00	381.107.000,00	25.687.300,00	163.874.900,00	43,00	25.687.300,00	163.874.900,00	43,00
3-1-1-01-02-05-0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	381.107.000,00	0,00	0,00	381.107.000,00	0,00	381.107.000,00	25.687.300,00	163.874.900,00	43,00	25.687.300,00	163.874.900,00	43,00
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	1.462.334.000,00	0,00	0,00	1.462.334.000,00	0,00	1.462.334.000,00	97.727.200,00	584.272.600,00	39,95	97.727.200,00	584.272.600,00	39,95
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	1.462.334.000,00	0,00	0,00	1.462.334.000,00	0,00	1.462.334.000,00	97.727.200,00	584.272.600,00	39,95	97.727.200,00	584.272.600,00	39,95
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	243.714.000,00	0,00	0,00	243.714.000,00	0,00	243.714.000,00	16.315.300,00	97.548.000,00	40,03	16.315.300,00	97.548.000,00	40,03
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	243.714.000,00	0,00	0,00	243.714.000,00	0,00	243.714.000,00	16.315.300,00	97.548.000,00	40,03	16.315.300,00	97.548.000,00	40,03
3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	243.714.000,00	0,00	0,00	243.714.000,00	0,00	243.714.000,00	16.315.300,00	97.548.000,00	40,03	16.315.300,00	97.548.000,00	40,03
3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	243.714.000,00	0,00	0,00	243.714.000,00	0,00	243.714.000,00	16.315.300,00	97.548.000,00	40,03	16.315.300,00	97.548.000,00	40,03
3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	468.285.000,00	0,00	0,00	468.285.000,00	0,00	468.285.000,00	32.595.000,00	194.873.900,00	41,61	32.595.000,00	194.873.900,00	41,61
3-1-1-01-02-09-0001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	468.285.000,00	0,00	0,00	468.285.000,00	0,00	468.285.000,00	32.595.000,00	194.873.900,00	41,61	32.595.000,00	194.873.900,00	41,61

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

01-08-2019
09:22

ENTIDAD: 100 - CONCEJO		UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		MES: JULIO		VIGENCIA FISCAL: 2019							
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS		EJECUC PRESUP	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC AUT GIRO %	
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	(11=10/8)	MES	ACUMULADO	(14=13/8)
1	2	3	MES 4	ACUMULADO 5	6=(3+5)	7	8=(6-7)	9	10		12	13	14=(13/8)
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	597 971 000 00	0 00	580 000 000 00	1 177 971 000 00	0 00	1 177 971 000 00	73 113 259 00	971 949 885 00	82 51	73 113 259 00	971 949 885 00	82 51
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	0 00	0 00	580 000 000 00	580 000 000 00	0 00	580 000 000 00	55 386 206 00	520 956 398 00	89 82	55 386 206 00	520 956 398 00	89 82
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	155 864 000 00	0 00	0 00	155 864 000 00	0 00	155 864 000 00	6 672 963 00	70 308 215 00	45 11	6 672 963 00	70 308 215 00	45 11
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio publico - Bogotá D.C.	403 236 000 00	0 00	0 00	403 236 000 00	0 00	403 236 000 00	8 292 529 00	363 214 059 00	90 07	8 292 529 00	363 214 059 00	90 07
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	38 871 000 00	0 00	0 00	38 871 000 00	0 00	38 871 000 00	2 761 561 00	17 471 213 00	44 95	2 761 561 00	17 471 213 00	44 95
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	12 240 000 00	0 00	0 00	12 240 000 00	0 00	12 240 000 00	0 00	1 624 576 00	13 27	0 00	1 624 576 00	13 27
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	12 240 000 00	0 00	0 00	12 240 000 00	0 00	12 240 000 00	0 00	1 624 576 00	13 27	0 00	1 624 576 00	13 27
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	12 240 000 00	0 00	0 00	12 240 000 00	0 00	12 240 000 00	0 00	1 624 576 00	13 27	0 00	1 624 576 00	13 27
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3 561 000 00	0 00	0 00	3 561 000 00	0 00	3 561 000 00	0 00	1 624 576 00	45 62	0 00	1 624 576 00	45 62
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	3 561 000 00	0 00	0 00	3 561 000 00	0 00	3 561 000 00	0 00	1 624 576 00	45 62	0 00	1 624 576 00	45 62
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	3 561 000 00	0 00	0 00	3 561 000 00	0 00	3 561 000 00	0 00	1 624 576 00	45 62	0 00	1 624 576 00	45 62
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8 679 000 00	0 00	0 00	8 679 000 00	0 00	8 679 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	8 679 000 00	0 00	0 00	8 679 000 00	0 00	8 679 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información	8 679 000 00	0 00	0 00	8 679 000 00	0 00	8 679 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00


MILTON JAVIER LATORRE MARIÑO
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


MILTON JAVIER LATORRE MARIÑO
DIRECTOR FINANCIERO

