

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

28-11-2019
08:51

ENTIDAD: 100 - CONCEJO										MES: NOVIEMBRE			
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01										VIGENCIA FISCAL: 2019			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJECUCION 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	4	5	6=(3+5)	7	8=(6-7)	9	10	(11=10/8)	12	13	(14=13/8)
3	GASTOS	71.564.292,000 00	0 00	0 00	71.564.292,000 00	0 00	71.564.292,000 00	5.255.568.605 00	58.299.860.576 00	81 47	5.243.987.733 00	57.933.786.136 00	80 95
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	5.255.568.605 00	58.299.860.576 00	81 47	5.243.987.733 00	57.933.786.136 00	80 95
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	5.255.398.312 00	58.297.465.331 00	81 48	5.243.717.440 00	57.931.390.891 00	80 96
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	5.255.398.312 00	58.297.465.331 00	81 48	5.243.717.440 00	57.931.390.891 00	80 96
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	52.610.845,000 00	-290.000.000 00	-1.020.000.000 00	51.590.845,000 00	0 00	51.590.845,000 00	4.070.614.511 00	43.142.012.694 00	83 62	4.058.935.439 00	42.786.216.654 00	82 93
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	39.195.175,000 00	0 00	-730.000.000 00	38.465.175,000 00	0 00	38.465.175,000 00	3.427.300.732 00	31.617.097.609 00	82 20	3.415.621.660 00	31.261.301.569 00	81 27
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	2.598.985.751 00	25.400.599.935 00	91 93	2.587.306.679 00	25.044.803.895 00	90 64
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	10.976.414 00	163.775.671 00	60 66	10.976.414 00	163.775.671 00	60 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	12.921.123 00	128.667.657 00	85 78	12.921.123 00	128.667.657 00	85 78
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	195.747.844 00	2.331.470.151 00	90 16	195.747.844 00	2.331.470.151 00	90 16
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	1.868.476,000 00	0 00	-730.000.000 00	1.138.476,000 00	0 00	1.138.476,000 00	82.926.502 00	843.680.179 00	74 11	82.926.502 00	843.680.179 00	74 11
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	908.787,000 00	0 00	0 00	908.787,000 00	0 00	908.787,000 00	58.005.906 00	724.680.660 00	79 74	58.005.906 00	724.680.660 00	79 74
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	49.414.097 00	378.588.336 00	9 69	49.414.097 00	378.588.336 00	9 69
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	418.323.095 00	1.645.635.020 00	87 77	418.323.095 00	1.645.635.020 00	87 77
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	13.415.670,000 00	-290.000.000 00	-290.000.000 00	13.125.670,000 00	0 00	13.125.670,000 00	643.313.779 00	11.524.915.085 00	87 80	643.313.779 00	11.524.915.085 00	87 80
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	29.369.045 00	352.255.975 00	67 29	29.369.045 00	352.255.975 00	67 29
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	613.869.263 00	7.377.837.974 00	87 84	613.869.263 00	7.377.837.974 00	87 84
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	4.492.935,000 00	-290.000.000 00	-290.000.000 00	4.202.935,000 00	0 00	4.202.935,000 00	75.471 00	3.794.821.136 00	90 29	75.471 00	3.794.821.136 00	90 29
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	1.111.962.790 00	13.937.109.113 00	75 98	1.111.960.990 00	13.926.830.713 00	75 92
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	407.563.800 00	4.011.207.800 00	78 88	407.563.800 00	4.011.207.800 00	78 88
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	197.306.100 00	1.947.195.925 00	91 02	197.306.100 00	1.947.195.925 00	91 02

GLGARZON
PRE_REPORTE_VERS

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

28-11-2019

08:51

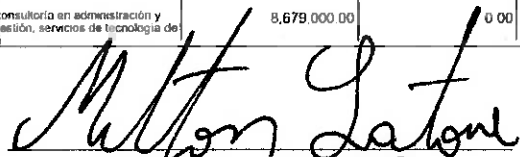
ENTIDAD: 100 - CONCEJO		MES: NOVIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2019											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP.	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO %
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	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	
3-1-1-01-02-01-0002	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	210,257,700.00	2,064,011,875.00	70.07	210,257,700.00	2,064,011,875.00	70.07
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	288,602,472.00	2,841,875,552.00	78.90	288,602,472.00	2,841,875,552.00	78.90
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	5,744,164.00	59,238,268.00	96.79	5,744,164.00	59,238,268.00	96.79
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	282,858,308.00	2,782,637,284.00	78.59	282,858,308.00	2,782,637,284.00	78.59
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	4,907,394,000.00	0.00	0.00	4,907,394,000.00	0.00	4,907,394,000.00	83,961,218.00	3,810,777,461.00	77.65	83,961,218.00	3,810,777,461.00	77.65
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos publicos	2,006,904,000.00	0.00	0.00	2,006,904,000.00	0.00	2,006,904,000.00	40,531,833.00	1,664,418,804.00	82.93	40,531,833.00	1,664,418,804.00	82.93
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	2,900,490,000.00	0.00	0.00	2,900,490,000.00	0.00	2,900,490,000.00	43,429,385.00	2,146,358,657.00	74.00	43,429,385.00	2,146,358,657.00	74.00
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	1,949,687,000.00	0.00	0.00	1,949,687,000.00	0.00	1,949,687,000.00	134,600,300.00	1,329,492,200.00	68.19	134,600,300.00	1,329,492,200.00	68.19
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	134,600,300.00	1,329,492,200.00	68.19	134,600,300.00	1,329,492,200.00	68.19
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	28,904,500.00	281,033,700.00	73.74	28,904,500.00	281,033,700.00	73.74
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	28,904,500.00	281,033,700.00	73.74	28,904,500.00	281,033,700.00	73.74
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	100,959,400.00	997,182,800.00	68.19	100,959,400.00	997,182,800.00	68.19
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	100,959,400.00	997,182,800.00	68.19	100,959,400.00	997,182,800.00	68.19
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	16,849,900.00	166,475,200.00	68.31	16,849,900.00	166,475,200.00	68.31
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	16,849,900.00	166,475,200.00	68.31	16,849,900.00	166,475,200.00	68.31
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	16,849,900.00	166,475,200.00	68.31	16,849,900.00	166,475,200.00	68.31
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	16,849,900.00	166,475,200.00	68.31	16,849,900.00	166,475,200.00	68.31
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	33,671,300.00	332,589,200.00	71.02	33,671,300.00	332,589,200.00	71.02
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	33,671,300.00	332,589,200.00	71.02	33,671,300.00	332,589,200.00	71.02

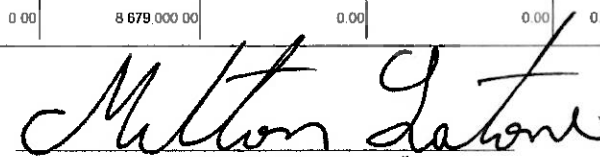
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

28-11-2019

08:51

ENTIDAD: 100 - CONCEJO		MES: NOVIEMBRE											
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)	AUTORIZACION DE GIRO		(14=13/8)
			MES	ACUMULADO							MES	ACUMULADO	
1	2	3	4	5	6=(3+5)	7	8=(6-7)	9	10		12	13	
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	597.971.000,00	290.000.000,00	1.020.000.000,00	1.617.971.000,00	0,00	1.617.971.000,00	72.821.011,00	1.218.343.524,00	75,30	72.821.011,00	1.218.343.524,00	75,30
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	0,00	290.000.000,00	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	1.020.000.000,00	36.398.165,00	678.764.622,00	66,55	36.398.165,00	678.764.622,00	66,55
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	33.831.204,00	136.274.027,00	87,43	33.831.204,00	136.274.027,00	87,43
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	403.236.000,00	0,00	0,00	403.236.000,00	0,00	403.236.000,00	0,00	375.297.827,00	93,07	0,00	375.297.827,00	93,07
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	2.591.642,00	28.007.048,00	72,05	2.591.642,00	28.007.048,00	72,05
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	170.293,00	2.395.245,00	19,57	170.293,00	2.395.245,00	19,57
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	170.293,00	2.395.245,00	19,57	170.293,00	2.395.245,00	19,57
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	170.293,00	2.395.245,00	19,57	170.293,00	2.395.245,00	19,57
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	170.293,00	2.395.245,00	67,26	170.293,00	2.395.245,00	67,26
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	170.293,00	2.395.245,00	67,26	170.293,00	2.395.245,00	67,26
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	170.293,00	2.395.245,00	67,26	170.293,00	2.395.245,00	67,26
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