

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - BOGDATA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRICTAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS

25/01/2022
16:56:22

ENTIDAD		0208 CAJA DE VIVIENDA POPULAR		VIGENCIA FISCAL: 2021							
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: DICIEMBRE							
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)	RECURSOS RESERVAS 11	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS 12=(8+11)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8				
12	INGRESOS	878.457.000	0	1.851.333.026	2.729.790.026	104.204.762	11.589.048.700	424,54%	-8.859.258.674	0	11.589.048.700
124	RECURSOS DE CAPITAL	878.457.000	0	1.851.333.026	2.729.790.026	104.204.762	11.589.048.700	424,54%	-8.859.258.674	0	11.589.048.700
12401	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	1.756.399.920	1.756.399.920	0	1.627.599.947	92,67%	128.799.973	0	1.627.599.947
1240102	De otras entidades del gobierno	0	0	1.756.399.920	1.756.399.920	0	1.627.599.947	92,67%	128.799.973	0	1.627.599.947
124010202	Distrital	0	0	1.756.399.920	1.756.399.920	0	1.627.599.947	92,67%	128.799.973	0	1.627.599.947
12401020201	Convenios entidades distritales	0	0	1.756.399.920	1.756.399.920	0	1.627.599.947	92,67%	128.799.973	0	1.627.599.947
12402	RECURSOS DEL CR DITO	331.000.000	0	0	331.000.000	89.251.173	640.800.296	193,60%	-309.800.296	0	640.800.296
1240201	Recursos de crédito interno	331.000.000	0	0	331.000.000	89.251.173	640.800.296	193,60%	-309.800.296	0	640.800.296
124020103	Recuperación de cartera - préstamos	331.000.000	0	0	331.000.000	89.251.173	640.800.296	193,60%	-309.800.296	0	640.800.296
12402010301	Recuperación de cartera entidades públicas	331.000.000	0	0	331.000.000	89.251.173	640.800.296	193,60%	-309.800.296	0	640.800.296
12403	RECURSOS DEL BALANCE	378.962.000	0	94.933.106	473.895.106	0	473.895.106	100,00%	0	0	473.895.106
1240302	Super vit fiscal	378.962.000	0	94.933.106	473.895.106	0	473.895.106	100,00%	0	0	473.895.106
124030202	Super vit fiscal de ingresos de destinación específica	154.426.000	0	94.933.106	249.359.106	0	249.359.106	100,00%	0	0	249.359.106
124030203	Super vit fiscal de ingresos de libre destinación	224.536.000	0	0	224.536.000	0	224.536.000	100,00%	0	0	224.536.000
12404	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	3.009.584	0,00%	-3.009.584	0	3.009.584
1240403	Disposición de activos no financieros	0	0	0	0	0	3.009.584	0,00%	-3.009.584	0	3.009.584
124040301	Disposición de activos fijos	0	0	0	0	0	3.009.584	0,00%	-3.009.584	0	3.009.584
12405	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	168.495.000	0	0	168.495.000	14.953.589	8.843.743.767	5.248,67%	-8.675.248.767	0	8.843.743.767
1240502	Depósitos	168.495.000	0	0	168.495.000	14.953.589	8.843.743.767	5.248,67%	-8.675.248.767	0	8.843.743.767
124050204	Recursos propios de libre destinación	168.495.000	0	0	168.495.000	14.953.589	8.843.743.767	5.248,67%	-8.675.248.767	0	8.843.743.767
TOTAL RENTAS E INGRESOS		878.457.000	0	1.851.333.026	2.729.790.026	104.204.762	11.589.048.700	424,54%	-8.859.258.674	0	11.589.048.700

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS

25/01/2022

16:56:22

TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6 =(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)	RECURSOS RESERVAS 11	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS 12=(8+11)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8				
125	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÒN CENTRAL	130.468.920.000	240.697.370	-3.225.302.630	127.243.617.370	16.440.131.638	63.994.690.682	50,29%	63.248.926.688	48.107.129.207	112.101.819.889
12501	Aporte Ordinario	130.468.920.000	240.697.370	-3.225.302.630	127.243.617.370	16.440.131.638	63.994.690.682	50,29%	63.248.926.688	48.107.129.207	112.101.819.889
1250101	Vigencia	130.468.920.000	240.697.370	-3.225.302.630	127.243.617.370	16.440.131.638	63.994.690.682	50,29%	63.248.926.688	48.107.129.207	112.101.819.889
TOTAL TRANSFERENCIAS		130.468.920.000	240.697.370	-3.225.302.630	127.243.617.370	16.440.131.638	63.994.690.682	50,29%	63.248.926.688	48.107.129.207	112.101.819.889
TOTAL RENTAS E INGRESOS + TRANSFERENCIAS		131.347.377.000	240.697.370	-1.373.969.604	129.973.407.396	16.544.336.400	75.583.739.382	58,15%	54.389.668.014	48.107.129.207	123.690.868.589

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0208 CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES: DICIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
13	GASTOS	131.347.377.000	240.697.370	-1.373.969.604	129.973.407.396	0	129.973.407.396	9.429.434.755	123.171.736.106	94,77%	19.327.488.412	77.082.515.440	59,31%
131	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.766.415.000	240.697.370	16.697.370	11.783.112.370	0	11.783.112.370	881.193.518	11.414.737.507	96,87%	1.380.528.235	11.093.123.916	94,14%
13101	Gastos de personal	7.919.417.000	240.697.370	240.697.370	8.160.114.370	0	8.160.114.370	628.142.764	7.929.284.132	97,17%	1.011.230.870	7.929.070.310	97,17%
1310101	Planta de personal permanente	7.481.030.000	235.997.370	198.597.370	7.679.627.370	0	7.679.627.370	596.960.341	7.489.448.815	97,52%	951.735.189	7.489.234.993	97,52%
131010101	Factores constitutivos de salario	5.516.287.000	113.500.000	-6.806.069	5.509.480.931	0	5.509.480.931	386.588.277	5.364.356.692	97,37%	733.301.975	5.364.356.692	97,37%
13101010101	Factores salariales comunes	4.521.431.000	108.500.000	15.193.931	4.536.624.931	0	4.536.624.931	308.405.565	4.426.747.482	97,58%	655.119.263	4.426.747.482	97,58%
1310101010101	Sueldo básico	2.851.641.000	85.000.000	-12.706.069	2.838.934.931	0	2.838.934.931	232.560.271	2.793.306.474	98,39%	234.678.569	2.793.306.474	98,39%
1310101010104	Gastos de representación	451.005.000	4.000.000	4.000.000	455.005.000	0	455.005.000	39.285.549	450.753.246	99,07%	39.285.549	450.753.246	99,07%
1310101010105	Horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno y trabajo suplementario	12.125.000	0	0	12.125.000	0	12.125.000	0	5.966.279	49,21%	0	5.966.279	49,21%
1310101010106	Auxilio de transporte	12.218.000	500.000	-4.100.000	8.118.000	0	8.118.000	1.334.223	7.699.090	94,84%	1.334.223	7.699.090	94,84%
1310101010107	Subsidio de alimentación	12.910.000	0	0	12.910.000	0	12.910.000	850.060	10.626.205	82,31%	850.060	10.626.205	82,31%
1310101010108	Bonificación por servicios prestados	100.434.000	0	0	100.434.000	0	100.434.000	3.999.751	88.386.787	88,00%	3.999.751	88.386.787	88,00%
1310101010109	Prima de servicios	456.987.000	0	-5.900.000	451.087.000	0	451.087.000	0	423.692.108	93,93%	0	423.692.108	93,93%
1310101010110	Prima de navidad	421.692.000	0	0	421.692.000	0	421.692.000	10.796.061	413.433.319	98,04%	355.391.461	413.433.319	98,04%
1310101010111	Prima de vacaciones	202.419.000	19.000.000	24.900.000	227.319.000	0	227.319.000	19.579.650	223.883.974	98,49%	19.579.650	223.883.974	98,49%
1310101010112	Auxilio de conectividad digital	0	0	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	100,00%	0	9.000.000	100,00%
13101010102	Factores salariales especiales	994.856.000	5.000.000	-22.000.000	972.856.000	0	972.856.000	78.182.712	937.609.210	96,38%	78.182.712	937.609.210	96,38%
1310101010201	Prima de antigüedad	52.802.000	5.000.000	5.000.000	57.802.000	0	57.802.000	4.169.316	55.516.211	96,05%	4.169.316	55.516.211	96,05%
1310101010202	Prima técnica	942.054.000	0	-27.000.000	915.054.000	0	915.054.000	74.013.396	882.092.999	96,40%	74.013.396	882.092.999	96,40%
131010102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.894.726.000	110.400.000	83.339.500	1.978.065.500	0	1.978.065.500	198.608.917	1.934.533.778	97,80%	206.670.067	1.934.319.956	97,79%
13101010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	524.827.000	94.000.000	66.939.500	591.766.500	0	591.766.500	118.804.200	587.418.197	99,27%	118.804.200	587.204.375	99,23%
1310101020101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	237.092.000	64.000.000	88.000.000	325.092.000	0	325.092.000	62.154.900	321.917.572	99,02%	62.154.900	321.703.750	98,96%
1310101020102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	287.735.000	30.000.000	-21.060.500	266.674.500	0	266.674.500	56.649.300	265.500.625	99,56%	56.649.300	265.500.625	99,56%
13101010202	Aportes a la seguridad social en salud	371.750.000	0	0	371.750.000	0	371.750.000	30.049.700	362.152.388	97,42%	30.049.700	362.152.388	97,42%
1310101020202	Aportes a la seguridad social en salud privada	371.750.000	0	0	371.750.000	0	371.750.000	30.049.700	362.152.388	97,42%	30.049.700	362.152.388	97,42%
13101010203	Aportes de cesantías	512.789.000	0	-13.700.000	499.089.000	0	499.089.000	11.445.767	492.882.993	98,76%	11.445.767	492.882.993	98,76%
1310101020301	Aportes de cesantías a fondos públicos	282.876.000	0	69.255.725	352.131.725	0	352.131.725	11.445.767	345.925.718	98,24%	11.445.767	345.925.718	98,24%
1310101020302	Aportes de cesantías a fondos privados	229.913.000	0	-82.955.725	146.957.275	0	146.957.275	0	146.957.275	100,00%	0	146.957.275	100,00%

ENTIDAD: 0208 CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES: DICIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
13101010204	Aportes a cajas de compensación familiar	202.105.000	7.000.000	7.000.000	209.105.000	0	209.105.000	15.061.350	199.246.700	95,29%	18.643.700	199.246.700	95,29%
1310101020401	Compensar	202.105.000	7.000.000	7.000.000	209.105.000	0	209.105.000	15.061.350	199.246.700	95,29%	18.643.700	199.246.700	95,29%
13101010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	30.629.000	0	13.700.000	44.329.000	0	44.329.000	4.419.400	43.747.100	98,69%	4.419.400	43.747.100	98,69%
1310101020502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	30.629.000	0	13.700.000	44.329.000	0	44.329.000	4.419.400	43.747.100	98,69%	4.419.400	43.747.100	98,69%
13101010206	Aportes al ICBF	151.580.000	6.500.000	6.500.000	158.080.000	0	158.080.000	11.296.200	149.444.600	94,54%	13.983.500	149.444.600	94,54%
1310101020601	Aportes al ICBF de funcionarios	151.580.000	6.500.000	6.500.000	158.080.000	0	158.080.000	11.296.200	149.444.600	94,54%	13.983.500	149.444.600	94,54%
13101010207	Aportes al SENA	101.046.000	2.900.000	2.900.000	103.946.000	0	103.946.000	7.532.300	99.641.800	95,86%	9.323.800	99.641.800	95,86%
1310101020701	Aportes al SENA de funcionarios	101.046.000	2.900.000	2.900.000	103.946.000	0	103.946.000	7.532.300	99.641.800	95,86%	9.323.800	99.641.800	95,86%
131010103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	70.017.000	12.097.370	122.063.939	192.080.939	0	192.080.939	11.763.147	190.558.345	99,21%	11.763.147	190.558.345	99,21%
13101010301	Indemnización por vacaciones	0	9.747.370	112.734.591	112.734.591	0	112.734.591	9.747.370	112.208.931	99,53%	9.747.370	112.208.931	99,53%
13101010302	Bonificación por recreación	15.629.000	2.000.000	2.581.000	18.210.000	0	18.210.000	1.758.324	17.379.965	95,44%	1.758.324	17.379.965	95,44%
13101010305	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	50.844.000	0	6.979.348	57.823.348	0	57.823.348	0	57.811.812	99,98%	0	57.811.812	99,98%
13101010306	Prima secretarial	3.544.000	350.000	-231.000	3.313.000	0	3.313.000	257.453	3.157.637	95,31%	257.453	3.157.637	95,31%
1310103	Trabajadores oficiales	438.387.000	4.700.000	42.100.000	480.487.000	0	480.487.000	31.182.423	439.835.317	91,54%	59.495.681	439.835.317	91,54%
131010301	Factores constitutivos de salario	252.816.000	700.000	20.400.000	273.216.000	0	273.216.000	25.194.686	256.145.229	93,75%	53.507.944	256.145.229	93,75%
13101030101	Factores salariales comunes	225.631.000	700.000	10.700.000	236.331.000	0	236.331.000	24.458.299	220.938.801	93,49%	52.771.557	220.938.801	93,49%
1310103010101	Sueldo trabajadores oficiales	172.422.000	0	-23.000.000	149.422.000	0	149.422.000	16.403.950	142.182.833	95,16%	16.403.950	142.182.833	95,16%
1310103010105	Auxilio de transporte	3.775.000	700.000	1.100.000	4.875.000	0	4.875.000	333.556	4.467.519	91,64%	333.556	4.467.519	91,64%
1310103010106	Subsidio de alimentación	22.738.000	0	-400.000	22.338.000	0	22.338.000	1.401.918	17.419.234	77,98%	1.401.918	17.419.234	77,98%
1310103010107	Prima de navidad	18.039.000	0	11.000.000	29.039.000	0	29.039.000	0	28.313.258	97,50%	28.313.258	28.313.258	97,50%
1310103010108	Prima de vacaciones	8.657.000	0	22.000.000	30.657.000	0	30.657.000	6.318.875	28.555.957	93,15%	6.318.875	28.555.957	93,15%
13101030102	Factores salariales especiales	27.185.000	0	9.700.000	36.885.000	0	36.885.000	736.387	35.206.428	95,45%	736.387	35.206.428	95,45%
1310103010201	Prima de antigüedad	8.991.000	0	0	8.991.000	0	8.991.000	736.387	7.335.889	81,59%	736.387	7.335.889	81,59%
1310103010202	Prima semestral	18.194.000	0	9.700.000	27.894.000	0	27.894.000	0	27.870.539	99,92%	0	27.870.539	99,92%
131010302	Contribuciones inherentes a la nómina	138.764.000	4.000.000	21.700.000	160.464.000	0	160.464.000	5.560.000	139.761.401	87,10%	5.560.000	139.761.401	87,10%
13101030201	Aportes a la seguridad social en pensiones	16.491.000	4.000.000	4.000.000	20.491.000	0	20.491.000	3.469.300	18.843.375	91,96%	3.469.300	18.843.375	91,96%
1310103020101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	16.491.000	4.000.000	4.000.000	20.491.000	0	20.491.000	3.469.300	18.843.375	91,96%	3.469.300	18.843.375	91,96%
13101030202	Aportes a la seguridad social en salud	15.422.000	0	0	15.422.000	0	15.422.000	993.600	11.884.216	77,06%	993.600	11.884.216	77,06%

ENTIDAD: 0208 CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES: DICIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
1310103020202	Aportes a la seguridad social en salud privada	15.422.000	0	0	15.422.000	0	15.422.000	993.600	11.884.216	77,06%	993.600	11.884.216	77,06%
13101030203	Aportes de cesantías	86.658.000	0	5.000.000	91.658.000	0	91.658.000	0	90.636.110	98,89%	0	90.636.110	98,89%
1310103020301	Aportes de cesantías a fondos públicos	86.658.000	0	5.000.000	91.658.000	0	91.658.000	0	90.636.110	98,89%	0	90.636.110	98,89%
13101030204	Aportes a cajas de compensación familiar	8.507.000	0	0	8.507.000	0	8.507.000	360.400	6.106.200	71,78%	360.400	6.106.200	71,78%
1310103020401	Compensar	8.507.000	0	0	8.507.000	0	8.507.000	360.400	6.106.200	71,78%	360.400	6.106.200	71,78%
13101030205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.053.000	0	7.300.000	8.353.000	0	8.353.000	69.700	721.900	8,64%	69.700	721.900	8,64%
1310103020502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	1.053.000	0	7.300.000	8.353.000	0	8.353.000	69.700	721.900	8,64%	69.700	721.900	8,64%
13101030206	Aportes al ICBF	6.380.000	0	3.200.000	9.580.000	0	9.580.000	400.300	6.941.000	72,45%	400.300	6.941.000	72,45%
1310103020601	Aportes al ICBF de funcionarios	6.380.000	0	3.200.000	9.580.000	0	9.580.000	400.300	6.941.000	72,45%	400.300	6.941.000	72,45%
13101030207	Aportes al SENA	4.253.000	0	2.200.000	6.453.000	0	6.453.000	266.700	4.628.600	71,73%	266.700	4.628.600	71,73%
1310103020701	Aportes al SENA de funcionarios	4.253.000	0	2.200.000	6.453.000	0	6.453.000	266.700	4.628.600	71,73%	266.700	4.628.600	71,73%
131010303	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	46.807.000	0	0	46.807.000	0	46.807.000	427.737	43.928.687	93,85%	427.737	43.928.687	93,85%
13101030302	Bonificación por recreación	957.000	0	0	957.000	0	957.000	222.523	881.565	92,12%	222.523	881.565	92,12%
13101030304	Beneficios convencionales	45.850.000	0	0	45.850.000	0	45.850.000	205.214	43.047.122	93,89%	205.214	43.047.122	93,89%
13102	Adquisición de bienes y servicios	3.846.998.000	0	-224.000.000	3.622.998.000	0	3.622.998.000	253.050.754	3.485.453.375	96,20%	369.297.365	3.164.053.606	87,33%
1310201	Adquisición de activos no financieros	950.000	0	0	950.000	0	950.000	0	950.000	100,00%	950.000	950.000	100,00%
131020101	Activos fijos	950.000	0	0	950.000	0	950.000	0	950.000	100,00%	950.000	950.000	100,00%
13102010101	Maquinaria y equipo	950.000	0	0	950.000	0	950.000	0	950.000	100,00%	950.000	950.000	100,00%
1310201010105	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	950.000	0	0	950.000	0	950.000	0	950.000	100,00%	950.000	950.000	100,00%
1310202	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.846.048.000	0	-224.000.000	3.622.048.000	0	3.622.048.000	253.050.754	3.484.503.375	96,20%	368.347.365	3.163.103.606	87,33%
131020201	Materiales y suministros	93.556.000	0	0	93.556.000	0	93.556.000	16.027.987	80.158.211	85,68%	20.476.062	51.538.171	55,09%
13102020101	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	27.569.000	0	0	27.569.000	0	27.569.000	0	16.060.056	58,25%	334.784	9.258.689	33,58%
1310202010106	Dotación (prendas de vestir y calzado)	27.569.000	0	0	27.569.000	0	27.569.000	0	16.060.056	58,25%	334.784	9.258.689	33,58%
13102020102	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	65.987.000	0	0	65.987.000	0	65.987.000	16.027.987	64.098.155	97,14%	20.141.278	42.279.482	64,07%
1310202010202	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	30.181.000	0	0	30.181.000	0	30.181.000	16.029.782	29.338.950	97,21%	12.026.668	12.609.618	41,78%
1310202010203	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	6.890.000	0	0	6.890.000	0	6.890.000	0	6.890.000	100,00%	0	1.800.659	26,13%

ENTIDAD: 0208 CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES: DICIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
1310202010205	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	14.548.000	0	0	14.548.000	0	14.548.000	-1.795	14.546.205	99,99%	5.000	14.546.205	99,99%
1310202010206	Productos de caucho y plástico	13.323.000	0	0	13.323.000	0	13.323.000	0	13.323.000	100,00%	8.109.610	13.323.000	100,00%
1310202010208	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.045.000	0	0	1.045.000	0	1.045.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
131020202	Adquisición de servicios	3.752.492.000	0	-224.000.000	3.528.492.000	0	3.528.492.000	237.022.767	3.404.345.164	96,48%	347.871.303	3.111.565.435	88,18%
13102020201	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	49.750.000	0	0	49.750.000	0	49.750.000	-3.012.400	45.407.600	91,27%	3.533.282	3.940.882	7,92%
1310202020102	Servicios de transporte de pasajeros	3.800.000	0	0	3.800.000	0	3.800.000	-3.012.400	407.600	10,73%	-380	407.220	10,72%
1310202020103	Servicios de transporte de carga	950.000	0	0	950.000	0	950.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1310202020106	Servicios postales y de mensajería	45.000.000	0	0	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	100,00%	3.533.662	3.533.662	7,85%
131020202010601	Servicios de mensajería	45.000.000	0	0	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	100,00%	3.533.662	3.533.662	7,85%
13102020202	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	316.418.000	-1	-1	316.417.999	0	316.417.999	0	224.849.595	71,06%	65.861.041	224.545.096	70,96%
1310202020201	Servicios financieros y servicios conexos	316.418.000	-1	-1	316.417.999	0	316.417.999	0	224.849.595	71,06%	65.861.041	224.545.096	70,96%
131020202020107	Servicios de seguros de vehículos automotores	5.635.000	0	0	5.635.000	0	5.635.000	1.430.627	1.430.627	25,39%	1.430.627	1.430.627	25,39%
131020202020108	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	60.000.000	-1	-1	59.999.999	0	59.999.999	34.730.690	34.730.690	57,88%	34.730.690	34.730.690	57,88%
131020202020109	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	180.000.000	0	0	180.000.000	0	180.000.000	9.630.849	168.314.904	93,51%	9.630.849	168.314.904	93,51%
131020202020110	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	783.000	0	0	783.000	0	783.000	695.500	695.500	88,83%	695.500	695.500	88,83%
131020202020112	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	70.000.000	0	0	70.000.000	0	70.000.000	-46.487.666	19.677.874	28,11%	19.373.375	19.373.375	27,68%
13102020203	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.936.124.000	22.716.361	-194.283.639	2.741.840.361	0	2.741.840.361	210.696.909	2.739.752.207	99,92%	205.440.940	2.499.501.011	91,16%
1310202020302	Servicios jurídicos y contables	802.755.000	-28.121.734	-95.605.629	707.149.371	0	707.149.371	1.831.923	705.354.611	99,75%	100.148.541	699.157.911	98,87%
131020202030201	Servicios de documentación y certificación jurídica	2.755.000	-3.045.282	954.718	3.709.718	0	3.709.718	-3.438.382	2.641.618	71,21%	-304	2.641.314	71,20%
131020202030203	Otros servicios jurídicos n.c.p.	800.000.000	-25.076.452	-96.560.347	703.439.653	0	703.439.653	5.270.305	702.712.993	99,90%	100.148.845	696.516.597	99,02%
1310202020303	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	1.365.095.000	-6.145.130	-158.661.235	1.206.433.765	0	1.206.433.765	41.023.597	1.206.433.762	100,00%	29.166.634	1.142.906.904	94,73%
131020202030310	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	95.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
131020202030313	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	1.365.000.000	-6.050.130	-158.566.235	1.206.433.765	0	1.206.433.765	41.023.597	1.206.433.762	100,00%	29.166.634	1.142.906.904	94,73%

ENTIDAD: 0208 CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES: DICIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
1310202020304	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	123.306.000	-31.376.386	-31.376.386	91.929.614	0	91.929.614	18.580.230	91.919.844	99,99%	24.732.400	91.919.844	99,99%
131020202030401	Servicios de telefonía fija	92.432.000	-21.051.490	-21.051.490	71.380.510	0	71.380.510	5.947.400	71.377.910	100,00%	11.883.680	71.377.910	100,00%
131020202030402	Servicios de telecomunicaciones móviles	7.410.000	-1.385.686	-1.385.686	6.024.314	0	6.024.314	486.940	6.021.254	99,95%	486.940	6.021.254	99,95%
131020202030404	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	23.464.000	-8.939.210	-8.939.210	14.524.790	0	14.524.790	12.145.890	14.520.680	99,97%	12.361.780	14.520.680	99,97%
1310202020305	Servicios de soporte	592.468.000	96.425.020	101.925.020	694.393.020	0	694.393.020	143.245.189	694.353.020	99,99%	35.553.247	537.991.314	77,48%
131020202030501	Servicios de protección (guardas de seguridad)	400.118.000	68.712.428	68.712.428	468.830.428	0	468.830.428	80.681.247	468.830.428	100,00%	30.000	387.495.243	82,65%
131020202030502	Servicios de limpieza general	180.000.000	38.482.592	45.482.592	225.482.592	0	225.482.592	62.883.942	225.482.592	100,00%	35.523.287	150.456.111	66,73%
131020202030503	Servicios de copia y reproducción	12.350.000	-10.770.000	-12.270.000	80.000	0	80.000	-320.000	40.000	50,00%	-40	39.960	49,95%
1310202020306	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	52.500.000	-8.065.409	-10.565.409	41.934.591	0	41.934.591	6.015.970	41.690.970	99,42%	15.840.118	27.525.038	65,64%
131020202030604	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	5.225.000	-2.126.694	-2.126.694	3.098.306	0	3.098.306	-2.126.694	3.098.306	100,00%	0	3.098.306	100,00%
131020202030605	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	17.400.000	-5.229.315	-5.229.315	12.170.685	0	12.170.685	8.392.064	11.962.064	98,29%	9.797.254	11.962.064	98,29%
131020202030611	Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	11.875.000	0	0	11.875.000	0	11.875.000	0	11.875.000	100,00%	579.190	1.158.380	9,75%
131020202030612	Servicios de reparación de otros bienes	18.000.000	-709.400	-3.209.400	14.790.600	0	14.790.600	-249.400	14.755.600	99,76%	5.463.674	11.306.288	76,44%
13102020204	Servicios administrativos del Gobierno	230.200.000	-22.716.360	-22.716.360	207.483.640	0	207.483.640	19.738.270	205.481.580	99,04%	21.616.040	205.481.580	99,04%
1310202020401	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	230.200.000	-22.716.360	-22.716.360	207.483.640	0	207.483.640	19.738.270	205.481.580	99,04%	21.616.040	205.481.580	99,04%
131020202040101	Energía	192.000.000	-12.255.670	-12.255.670	179.744.330	0	179.744.330	17.375.730	179.620.060	99,93%	17.375.730	179.620.060	99,93%
131020202040102	Acueducto y alcantarillado	25.000.000	-7.265.240	-7.265.240	17.734.760	0	17.734.760	0	15.856.970	89,41%	1.877.770	15.856.970	89,41%
131020202040103	Aseo	13.200.000	-3.195.450	-3.195.450	10.004.550	0	10.004.550	2.362.540	10.004.550	100,00%	2.362.540	10.004.550	100,00%
13102020206	Capacitación	50.000.000	850.000	850.000	50.850.000	0	50.850.000	9.600.000	50.850.000	100,00%	0	41.250.000	81,12%
13102020207	Bienestar e incentivos	120.000.000	0	-7.000.000	113.000.000	0	113.000.000	0	113.000.000	100,00%	51.420.000	111.842.684	98,98%
13102020208	Salud ocupacional	50.000.000	-850.000	-850.000	49.150.000	0	49.150.000	-12	25.004.182	50,87%	0	25.004.182	50,87%
133	INVERSIÓN	119.580.962.000	0	-1.390.666.974	118.190.295.026	0	118.190.295.026	8.548.241.237	111.756.998.599	94,56%	17.946.960.177	65.989.391.524	55,83%
13301	DIRECTA	119.580.962.000	0	-1.390.666.974	118.190.295.026	0	118.190.295.026	8.548.241.237	111.756.998.599	94,56%	17.946.960.177	65.989.391.524	55,83%
1330116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	119.580.962.000	0	-1.390.666.974	118.190.295.026	0	118.190.295.026	8.548.241.237	111.756.998.599	94,56%	17.946.960.177	65.989.391.524	55,83%
133011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	86.545.094.000	0	-1.264.585.974	85.280.508.026	0	85.280.508.026	5.659.939.825	79.022.321.872	92,66%	12.122.403.068	35.469.890.269	41,59%

ENTIDAD: 0208 CAJA DE VIVIENDA POPULAR		MES: DICIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
13301160119	Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural	86.545.094.000	0	-1.264.585.974	85.280.508.026	0	85.280.508.026	5.659.939.825	79.022.321.872	92,66%	12.122.403.068	35.469.890.269	41,59%
133011601190000007680	Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.	15.858.000.000	0	-2.637.154.974	13.220.845.026	0	13.220.845.026	2.232.678.378	12.907.465.450	97,63%	1.055.793.731	10.293.186.173	77,86%
133011601190000007684	Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C	5.320.785.000	0	-656.000.000	4.664.785.000	0	4.664.785.000	175.885.296	4.658.346.179	99,86%	606.955.730	4.377.760.722	93,85%
133011601190000007703	Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá	65.366.309.000	0	2.028.569.000	67.394.878.000	0	67.394.878.000	3.251.376.151	61.456.510.243	91,19%	10.459.653.607	20.798.943.374	30,86%
133011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	24.764.095.000	0	-1.100.000.000	23.664.095.000	0	23.664.095.000	1.726.467.173	23.514.040.919	99,37%	3.557.672.064	23.010.724.981	97,24%
13301160229	Asentamientos y entornos protectores	24.764.095.000	0	-1.100.000.000	23.664.095.000	0	23.664.095.000	1.726.467.173	23.514.040.919	99,37%	3.557.672.064	23.010.724.981	97,24%
133011602290000007698	Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.	24.764.095.000	0	-1.100.000.000	23.664.095.000	0	23.664.095.000	1.726.467.173	23.514.040.919	99,37%	3.557.672.064	23.010.724.981	97,24%
133011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	8.271.773.000	0	973.919.000	9.245.692.000	0	9.245.692.000	1.161.834.239	9.220.635.808	99,73%	2.266.885.045	7.508.776.274	81,21%
13301160556	Gestión Pública Efectiva	8.271.773.000	0	973.919.000	9.245.692.000	0	9.245.692.000	1.161.834.239	9.220.635.808	99,73%	2.266.885.045	7.508.776.274	81,21%
133011605560000007696	Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá	8.271.773.000	0	973.919.000	9.245.692.000	0	9.245.692.000	1.161.834.239	9.220.635.808	99,73%	2.266.885.045	7.508.776.274	81,21%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO