

**EJECUCIÓN DE INGRESOS RESERVAS PRESUPUESTALES  
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES**

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	RECURSOS QUE RESPALDAN LAS RESERVAS CONSTITUIDAS <sup>1/</sup>	MODIFICACIONES <sup>2/</sup> (ANULACIONES)	RECURSOS QUE RESPALDAN LAS RESERVAS DEFINITIVAS <sup>3/</sup>	RECAUDO MES MARZO	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCIÓN
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	192.988.011	0	192.988.011	0	192.988.011	100%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	192.988.011	0	192.988.011	0	192.988.011	
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	192.988.011	0	192.988.011	0	192.988.011	
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	192.988.011	0	192.988.011	0	192.988.011	
2-4-1-08-01-01	Froyga	0	0	0	0	0	
2-4-1-08-01-02	Otras Nación	0	0	0	0	0	
2-4-1-08-01-03	Otros Destinación Específica	192.988.011	0	192.988.011	0	192.988.011	
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	
2-4-3-01	Rendimientos provenientes de Recursos de Destinación Específica	0	0	0	0	0	
2-4-3-02	Rendimientos provenientes de Recursos de Libre Destinación	0	0	0	0	0	
2-4-3-03	Rendimientos Financieros Estampilla UD	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>							
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	39.497.637.320	(101.337.988)	39.396.299.332	1.703.096.621	6.916.578.952	18%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	39.497.637.320	(101.337.988)	39.396.299.332	1.703.096.621	6.916.578.952	18%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	39.497.637.320	(101.337.988)	39.396.299.332	1.703.096.621	6.916.578.952	18%
2-2-4-01-02-01	Reservas	39.497.637.320	(101.337.988)	39.396.299.332	1.703.096.621	6.916.578.952	18%
2-2-4-01-04	Reservas SGP Salud	0	0	0	0	0	
2-2-4-01-05	Reservas SGP Propósito General	0	0	0	0	0	
2-2-4-01-06	Reservas IVA Cedido de Licores	0	0	0	0	0	
2-2-4-01-07	Reservas IVA al servicio de Telefonía Móvil	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL RECURSOS FINANCIACIÓN RESERVAS</b>		<b>39.690.625.331</b>	<b>(101.337.988)</b>	<b>39.589.287.343</b>	<b>1.703.096.621</b>	<b>7.109.566.963</b>	

1. 2. 3. Los datos deben coincidir con el Informe de Ejecución de Reservas Presupuestales del sistema PREDIS. La información de los Pagos del sistema PREDIS reflejan diferencia por el recaudo de Recursos Propios \$192.988.011 más los pagos \$21.200.000. Neto \$9.937.778.952.

*Clara Salcedo Novoa*  
**CLARA SALCEDO NOVOA**  
**RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**  
CC. 51.615.714 de Bogotá

*Javier Pava Sánchez*  
**JAVIER PAVA SÁNCHEZ**  
**ORDENADOR DEL GASTO**  
CC. 7.223.507

Nota 1: Este informe se genera en excel en el formato establecido por el SHD 11-F-21 en razón a que a la fecha en la opción de ingresos en el aplicativo PREDIS no permite el registro correspondiente. Se hace ajuste en el informe presentado en enero en recursos que respaldan las reservas constituidas, en Transferencias de Administración Central ya que se incluyó la de recursos propios, el valor real es el siguiente:  
Reservas Constit. de Transf. Ctes DDT \$ 39.497.637.320 Anulaciones acumuladas \$ 101.337.988 Reservas Netas \$ 39.396.299.332

Nota 2: En la Columna modificación se incluye las anulaciones que se han realizado por liberación de saldos de Reservas solicitados con base en actas de liquidación o actos administrativos. el informe reportado en el recaudo del mes de enero se refirió los pagos gestionados en el citado mes, de acuerdo a lo consultado en la DDP, se ajusta con el total de los recursos propios constituidos en reserva, los cuales se encuentran en las cuentas bancarias a cierre de la vigencia 2014, según lo reportado por el Área de Pagos en el estado mensual en el aplicativo SISAC de la DDT, con base en los extractos bancarios.  
Valor Total reflejado en PREDIS \$ 39.589.287.343 Anulaciones acumuladas \$ 101.337.988 Reservas Netas \$ 39.589.287.343

Nota 3: El Valor del Total de los Gastos de marzo que se refleja en el Informe de Ejecución de reservas PREDIS es \$ 1.703.096.621 Diferencia \$ 0. En Marzo no se registraron pagos de recursos propios. La ejecución del PAC es igual a los pagos del mes.

Nota 4: El Valor del Total del recaudo del mes de marzo reflejado en este informe es igual al valor ejecutado del PAC de reservas del mes de marzo reflejado en el aplicativo SISAC que solo toma Transf. Ctes. \$ 1.703.096.621

Nota 5: El valor acumulado del recaudo corresponde a Pagos ejecutados de la administración Central = PAC EJE. \$ 6.916.578.952 más el recaudo de Recursos propios (no pago) \$ 192.988.011 Total Recaudo Reservas \$ 7.109.566.963

Nota 6: Pagos por transferencias \$ 6.916.578.952 más pagos recursos propios \$ 212.000.000 Total Pagos \$ 6.937.778.952

Elaboró: Clara Salcedo Novoa / Responsable de Presupuesto  
Revisó: Claudia Soria Ladino - Responsable Gestión de Pagos  
Aprobó: Alda Patricia Niño Mora / Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios

*Javier Pava Sánchez*  
**JAVIER PAVA SÁNCHEZ**  
**ORDENADOR DEL GASTO**  
CC. 7.223.507