

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

**ENTIDAD:** INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER  
**CÓDIGO:** 203  
**VIGENCIA FISCAL:** 2015  
**MES:** MAYO

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 DE MAYO	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	Foyaja	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 Especifica	192.988.011	0	192.988.011	0	192.988.011	
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de libre destinación	0	0	0	0	0	
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	
2-4-3-01	Rendimientos provenientes de Recursos de Destinación Especifica	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	7.360.000	39.388.830.988	2.566.678.458	11.404.090.589	29%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	39.497.637.320	7.360.000	39.388.830.988	2.566.678.458	11.404.090.589	29%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	39.497.637.320	7.360.000	39.388.830.988	2.566.678.458	11.404.090.589	29%
2-2-4-01-02-01	Reservas	39.497.637.320	7.360.000	39.388.830.988	2.566.678.458	11.404.090.589	29%
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>7.360.000</b>	<b>39.581.819.009</b>	<b>2.566.678.458</b>	<b>11.597.078.600</b>	

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. EL Neto es \$ 11.425.290.589

*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 de Duitama

Nota 1: Este informe se genera en excel en el formato establecido por la SHD 11-17-21 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 \$ 108.806.322 Reservas Netas \$ 39.388.830.998  
 Reservas Constit. Recursos Propios \$ 192.988.011 Anulaciones acumuladas \$ 0 Reservas Netas \$ 192.988.011  
 Valor Total reflejado en PREDIS \$ 39.690.625.331 Anulaciones acumuladas \$ 108.806.322 Reservas Netas \$ 39.581.819.009  
 Nota 2: En la Columna modificación se incluye anulaciones que se han realizado por liberación de saldos decontratos de Reservas, con base en actas de liquidación o actos administrativos para el mes de mayo de 2015

corresponden a compromisos de Ites del Distrito. el informe reportado en el recaudo del mes de mayo se refleja 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 encontraban en las cuentas bancarias a cierre de la vigencia 2014, según lo reportado por el Área de Pagos en el estado tesoral en el aplicativo SISAC de la DDT, con base en los extractos bancarios.

Nota 3: El Valor del Total de los Círos de mayo que se refleja en el informe de Ejecución de Reservas PREDIS es igual a los pagos del mes, ya que no se realizaron pagos de recursos propios.

Nota 4: El Valor del Total del recaudo del mes de mayo reflejado en este informe es igual al valor ejecutado del PAC de reserva del mes de mayo reflejado en el aplicativo SSPAC que solo toma Transf. Ctes. Diferencia 2.566.678.458

Nota 5: El valor acumulado del recaudo corresponde a Pagos ejecutados de la administración Central a PAC EJE. \$ 11.404.090.589 más el recaudo de Recursos Propios (no pagos) \$ 21.200.000 Total Pagos \$ 11.597.078.600

Nota 6: Pagos por transferencias \$ 11.404.090.589 Pagos recursos propios \$ 511.425.290.589 Total Pagos \$ 11.425.290.589

*Clara Salcedo Novoa*  
 Elaboró: Clara Salcedo Novoa / Responsable de Presupuesto  
 Revisó: Claudia Susa Laflora - Responsable Gestión de Pagos  
 Aprobó: Aida Patricia Muñoz Mora / Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinares

\$ 2.566.678.458
\$ 192.988.011
\$ 39.581.819.009
\$ 7.360.000
\$ 108.806.322
\$ 39.388.830.998
\$ 11.404.090.589
\$ 11.597.078.600