



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
Hacienda

EJECUCIÓN DE INGRESOS RESERVAS PRESUPUESTALES
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

ENTIDAD: INSTITUTO DISTRICTAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER

CÓDIGO: 203

VIGENCIA FISCAL: 2015

MES: FEBRERO

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	RECURSOS QUE RESPALDAN LAS RESERVAS CONSTITUIDAS ¹⁾	MODIFICACIONES ²⁾ (ANULACIONES)	RECURSOS QUE RESPALDAN LAS RESERVAS DEFINITIVAS ³⁾	RECAUDO MIES FEBRERO	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCION
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	Festiva	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	
2-4-1-08-02	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 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	
TOTAL	ADMINISTRACION CENTRAL	39.497.637.320	(97.207.881)	39.400.429.439	3.525.235.089	5.213.482.331	13%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	39.497.637.320	(97.207.881)	39.400.429.439	3.525.235.089	5.213.482.331	13%
2-2-4-01-02	Vigencia Anulador	39.497.637.320	(97.207.881)	39.400.429.439	3.525.235.089	5.213.482.331	13%
2-2-4-01-02-01	Reservas	39.497.637.320	(97.207.881)	39.400.429.439	3.525.235.089	5.213.482.331	13%
2-2-4-01-04	Reservas SGP Salud	0	0	0	0	0	
2-2-4-01-05	Reservas SGP Proyección 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	
TOTAL		39.690.625.331	(97.207.881)	39.593.417.450	3.525.235.089	5.406.470.342	

1, 2 y 3) Los datos deben coincidir con el Informe de Ejecución de Reservas Presupuestales del sistema PREDIS

Alfonso Dopardo
CLARA SALCEDO NOVOA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CC. 51.615.714 de Bogotá

J2
JAVIER PAVA SÁNCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO
CC. 7.223.507

Nota 1: Este informe se genera en excel en el formato establecido por la SHD 11-1-21 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 y que se incluyó la de recursos propios, el valor real es el siguiente:

Reservas Const de Transf.Ctes DDT \$ 39.497.637.320 Anulaciones acumuladas \$ 97.207.881 Reservas Netas \$ 39.400.429.439

Reservas Const Recursos Propios \$ 192.988.011 Anulaciones acumuladas \$ 0 Reservas Netas \$ 192.988.011

Valor Total reflejado en PREDIS \$ 39.690.625.331 Anulaciones acumuladas \$ 97.207.881 Reservas Netas \$ 39.593.417.450

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 recuento del mes de enero se reflejó los pagos gestionados en el estado mes de acuerdo a lo consultado en la DOP, se ajustó con el total de los recursos propios constituidos en reserva, los cuales se encuentran en las cuentas bancarias a cierre de la vigencia 2015, según lo reportado por el Área de Pagos en el estado fiscal en el aplicativo SÍSAC de la DDT, con base en los extractos bancarios.

Nota 3: El Valor del total de los Ciros de febrero que se refleja en el Informe de Ejecución de Reservas PREDIS es el recuento acumulado según saldo en bancos.

Nota 4: El Valor del total del recuento del mes de febrero reflejado en este informe es igual al valor ejecutado del PAC de reservas del mes de febrero reflejado en el aplicativo SGPAC que solo toma Transf.Ctes.

Nota 5: El valor acumulado del recuento corresponde a Pagos ejecutados de la administración Central - PACCEC.

\$ 3.535.835.089 (refleja diferencia de \$ 10.600.000) corresponde a los pagos de recursos propios que no se incluyen en el PAC ejecutado

\$ 3.525.235.089

\$ 192.988.011

5.406.470.342

Elaboró: Clara Salcedo Novoa / Responsable de Presupuesto
Revisó: Luis Miguel Grimaldo Zuluaga / Profesional de Gestión de Presupuesto y PACCEC
Revisó: Claudia Susa Ladrón - Responsable Gestión de Pagos
Aprobó: Ada Patricia Niño Mora / Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios