



METROVIVIENDA

Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión Periodo 201506

Código	Nombre	Apropiación Inicial	Modificaciones Mes	Presupuestales Acumulado	Apropiación Vigente 6 = (3 + 5)	Apropiaciones Suspendidas	Apropiación Disponible 8 = (6 - 7)	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7	8 = (6 - 7)	9	10	11 = (10 / 8)	12	13	14 = (13 / 8)
3	GASTOS	107.871.842.353,00	0,00	0,00	107.871.842.353,00	0,00	107.871.842.353,00	1.654.339.447,00	39.234.380.731,00	36,37%	1.316.082.119,00	31.439.487.107,00	27,93%
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.424.196.483,00	0,00	0,00	10.424.196.483,00	0,00	10.424.196.483,00	582.637.088,00	4.752.362.182,00	45,59%	669.409.809,00	3.311.259.471,00	25,34%
311	SERVICIOS PERSONALES	7.887.527.828,00	0,00	{401.728.788,00}	7.485.799.040,00	0,00	7.485.799.040,00	456.010.995,00	3.023.276.443,00	40,39%	590.012.991,00	2.200.064.836,00	21,51%
31101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.761.505.708,00	0,00	{401.728.788,00}	4.359.776.920,00	0,00	4.359.776.920,00	376.415.436,00	1.423.449.130,00	32,65%	376.415.436,00	1.423.449.130,00	24,02%
3110101	Sueldos Personal De Nómina	3.038.725.721,00	0,00	{401.728.788,00}	2.636.996.933,00	0,00	2.636.996.933,00	149.363.486,00	875.261.889,00	33,19%	149.363.486,00	875.261.889,00	27,53%
3110102	Gastos De Representación	232.576.861,00	0,00	0,00	232.576.861,00	0,00	232.576.861,00	17.700.805,00	112.728.768,00	48,47%	17.700.805,00	112.728.768,00	40,86%
3110103	Horas Extras, Dom., Festivos	117.244.348,00	0,00	0,00	117.244.348,00	0,00	117.244.348,00	898.676,00	5.891.094,00	5,02%	898.676,00	5.891.094,00	4,26%
3110104	Subsidio De Transporte	3.205.440,00	0,00	0,00	3.205.440,00	0,00	3.205.440,00	384.800,00	2.456.800,00	76,64%	384.800,00	2.456.800,00	64,64%
3110105	Subsidio De Alimentación	2.250.612,00	0,00	0,00	2.250.612,00	0,00	2.250.612,00	247.266,00	1.578.694,00	70,15%	247.266,00	1.578.694,00	59,16%
3110106	Bonificación Por Servicios Prestados	96.174.716,00	0,00	0,00	96.174.716,00	0,00	96.174.716,00	4.658.782,00	24.133.287,00	25,09%	4.658.782,00	24.133.287,00	20,25%
3110108	Prima De Servicios	223.684.165,00	0,00	0,00	223.684.165,00	0,00	223.684.165,00	114.201.540,00	120.922.938,00	54,06%	114.201.540,00	120.922.938,00	3,00%
3110109	Prima De Navidad	336.721.509,00	0,00	0,00	336.721.509,00	0,00	336.721.509,00	6.881.795,00	11.813.836,00	3,51%	6.881.795,00	11.813.836,00	1,46%
3110110	Prima De Vacaciones	161.626.318,00	0,00	0,00	161.626.318,00	0,00	161.626.318,00	24.663.195,00	46.208.500,00	28,59%	24.663.195,00	46.208.500,00	13,33%
3110111	Prima Técnica	282.414.208,00	0,00	0,00	282.414.208,00	0,00	282.414.208,00	20.045.059,00	130.304.299,00	46,14%	20.045.059,00	130.304.299,00	39,04%
3110112	Otras Primas Y Bonificaciones	16.881.810,00	0,00	0,00	16.881.810,00	0,00	16.881.810,00	1.722.916,00	3.588.895,00	21,26%	1.722.916,00	3.588.895,00	15,16%
3110113	Vacaciones En Dinero	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	17.617.396,00	29.592.115,00	29,59%	17.617.396,00	29.592.115,00	11,97%
3110116	Convenciones Colectivas OConvenios	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	18.029.720,00	58.968.015,00	39,31%	18.029.720,00	58.968.015,00	27,29%
31102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.846.834.237,00	0,00	0,00	1.846.834.237,00	0,00	1.846.834.237,00	812.238,00	1.242.776.745,00	67,29%	134.814.234,00	419.565.138,00	15,42%
3110203	Honorarios	1.489.082.115,00	0,00	0,00	1.489.082.115,00	0,00	1.489.082.115,00	0,00	974.770.455,00	65,46%	82.456.012,00	343.837.698,00	17,55%
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	343.192.122,00	0,00	0,00	343.192.122,00	0,00	343.192.122,00	0,00	263.139.662,00	76,67%	51.545.984,00	70.860.812,00	5,63%
3110299	OTROS GASTOS DE PERSONAL	14.560.000,00	0,00	0,00	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00	812.238,00	4.866.628,00	33,42%	812.238,00	4.866.628,00	27,85%
311029901	Apoyo De Sostentamiento APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	14.560.000,00	0,00	0,00	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00	812.238,00	4.866.628,00	33,42%	812.238,00	4.866.628,00	27,85%
31103	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1.279.187.883,00	0,00	0,00	1.279.187.883,00	0,00	1.279.187.883,00	78.783.321,00	357.050.568,00	27,91%	78.783.321,00	357.050.568,00	21,75%
3110301	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	734.538.360,00	0,00	0,00	734.538.360,00	0,00	734.538.360,00	41.925.718,00	220.516.485,00	30,02%	41.925.718,00	220.516.485,00	24,31%
311030101	Cesantías Fondos Privados	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	13.633.301,00	22,72%	0,00	13.633.301,00	22,72%
311030102	Pensiones Fondos Privados	366.000.000,00	0,00	0,00	366.000.000,00	0,00	366.000.000,00	14.906.600,00	101.466.800,00	27,72%	14.906.600,00	101.466.800,00	23,65%
311030103	Salud Eps Privadas	141.675.210,00	0,00	0,00	141.675.210,00	0,00	141.675.210,00	13.043.418,00	51.557.184,00	36,39%	13.043.418,00	51.557.184,00	27,18%
311030105	Caja De Compensacion	166.863.150,00	0,00	0,00	166.863.150,00	0,00	166.863.150,00	13.975.700,00	53.859.200,00	32,28%	13.975.700,00	53.859.200,00	23,90%
3110302	APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	544.649.523,00	0,00	0,00	544.649.523,00	0,00	544.649.523,00	36.857.603,00	136.534.083,00	25,07%	36.857.603,00	136.534.083,00	18,30%
311030201	Cesantías Fondos Públicos	349.467.336,00	0,00	0,00	349.467.336,00	0,00	349.467.336,00	13.957.203,00	54.548.496,00	15,61%	13.957.203,00	54.548.496,00	11,62%
311030202	Pensiones Fondos Públicos	83.249.427,00	0,00	0,00	83.249.427,00	0,00	83.249.427,00	7.162.200,00	36.447.600,00	43,78%	7.162.200,00	36.447.600,00	35,18%
311030204	Riesgos Profesionales Sector Público	19.542.350,00	0,00	0,00	19.542.350,00	0,00	19.542.350,00	937.100,00	5.811.187,00	29,74%	937.100,00	5.811.187,00	24,94%
311030205	Icbf	55.434.245,00	0,00	0,00	55.434.245,00	0,00	55.434.245,00	8.880.600,00	23.835.300,00	43,00%	8.880.600,00	23.835.300,00	26,98%
311030206	Sena	36.956.165,00	0,00	0,00	36.956.165,00	0,00	36.956.165,00	5.920.500,00	15.891.500,00	43,00%	5.920.500,00	15.891.500,00	26,98%
312	GASTOS GENERALES	1.935.870.000,00	0,00	0,00	1.935.870.000,00	0,00	1.935.870.000,00	126.626.093,00	771.166.567,00	39,84%	27.524.908,00	510.500.208,00	24,95%
31201	ADQUISICION DE BIENES	300.840.000,00	0,00	0,00	300.840.000,00	0,00	300.840.000,00	252.000,00	12.330.205,00	4,10%	1.214.800,00	12.330.205,00	3,69%
3120101	Dotación	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00	8.857.605,00	85,17%	0,00	8.857.605,00	85,17%
3120102	Materiales Y Suministros	129.000.000,00	0,00	0,00	129.000.000,00	0,00	129.000.000,00	252.000,00	3.055.000,00	2,37%	1.156.800,00	3.055.000,00	1,47%
3120103	Gastos De Computador	153.440.000,00	0,00	0,00	153.440.000,00	0,00	153.440.000,00	0,00	417.600,00	0,27%	58.600,00	417.600,00	0,23%
3120104	Combustibles, Lubricantes Y Llantas	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
31202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.240.380.000,00	0,00	0,00	1.240.380.000,00	0,00	1.240.380.000,00	120.582.428,00	628.698.367,00	50,69%	20.518.443,00	368.033.008,00	28,02%
3120201	Viáticos Y Gastos De Viaje	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3120202	Gastos De Transporte Y Comunicación	165.860.000,00	0,00	0,00	165.860.000,00	0,00	165.860.000,00	2.863.626,00	91.256.804,00	55,02%	7.295.926,00	26.402.869,00	11,52%
3120203	Impresos Y Publicaciones	78.180.000,00	0,00	0,00	78.180.000,00	0,00	78.180.000,00	0,00	756.000,00	0,97%	0,00	6.000,00	0,01%
3120204	Mantenimiento Y Reparaciones	260.100.000,00	0,00	0,00	260.100.000,00	0,00	260.100.000,00	115.240.042,00	122.520.468,00	47,11%	6.256.330,00	6.736.756,00	0,18%
3120205	Arrendamientos	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	0,00	69.000.000,00	0,00	9.080.000,00	13,16%	729.640,00	2.188.920,00	2,11%
3120206	Seguros	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	307.501.194,00	76,88%	0,00	298.537.769,00	74,63%
3120208	SERVICIOS PÚBLICOS	52.500.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	52.500.000,00	2.333.760,00	13.646.360,00	25,99%	2.333.760,00	13.646.360,00	21,55%
312020804	Teléfono	52.500.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	52.500.000,00	2.333.760,00	13.646.360,00	25,99%	2.333.760,00	13.646.360,00	21,55%
3120209	Capacitación	66.560.000,00	0,00	0,00	66.560.000,00	0,00	66.560.000,00	0,00	14.857.685,00	22,32%	2.560.400,00	13.739.750,00	16,80%
3120210	Bienestar E Incentivos	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3120211	Promoción Institucional	41.800.000,00	0,00	0,00	41.800.000,00	0,00	41.800.000,00	0,00	7.963.596,00	19,05%	1.197.387,00	5.658.324,00	10,67%
3120213	Salud Ocupacional	11.380.000,00	0,00	0,00	11.380.000,00	0,00	11.380.000,00	145.000,00	1.116.260,00	9,81%	145.000,00	1.116.260,00	8,53%



METROVIVIENDA

Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión Periodo 201506

Código	Nombre	Apropiación Inicial	Modificaciones Mes	Presupuestales Acumulado	Apropiación Vigente	Apropiaciones Suspendidas	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7	8 = (6 - 7)	9	10	11 = (10 / 8)	12	13	14 = (13 / 8)
31203	OTROS GASTOS GENERALES	394.650.000,00	0,00	0,00	394.650.000,00	0,00	394.650.000,00	5.791.665,00	130.137.995,00	32,98%	5.791.665,00	130.136.995,00	31,51%
3120301	Impuestos, Tasas Y Multas	324.450.000,00	0,00	0,00	324.450.000,00	0,00	324.450.000,00	4.891.665,00	126.237.995,00	38,91%	4.891.665,00	126.236.995,00	37,40%
3120302	Sentencias Judiciales	70.200.000,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00	70.200.000,00	900.000,00	3.900.000,00	5,56%	900.000,00	3.900.000,00	4,27%
314	CUENTAS POR PAGARFUNCIONAMIENTO	600.798.655,00	0,00	401.728.788,00	1.002.527.443,00	0,00	1.002.527.443,00	0,00	957.919.172,00	95,55%	51.871.910,00	600.694.427,00	54,74%
34	INVERSION	97.447.645.870,00	0,00	0,00	97.447.645.870,00	0,00	97.447.645.870,00	1.071.702.359,00	34.482.018.549,00	35,39%	646.672.310,00	28.128.227.636,00	28,20%
341	DIRECTA	91.976.528.557,00	0,00	(4.909.383.880,00)	87.067.144.677,00	0,00	87.067.144.677,00	1.071.702.359,00	24.284.369.100,00	27,89%	421.202.569,00	21.415.288.617,00	24,11%
34114	BOGOTÁ HUMANA UNA CIUDAD QUE SUPERA LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN	91.976.528.557,00	0,00	(4.909.383.880,00)	87.067.144.677,00	0,00	87.067.144.677,00	1.071.702.359,00	24.284.369.100,00	27,89%	421.202.569,00	21.415.288.617,00	24,11%
3411401	VIVIENDA Y HÁBITAT HUMANOS	89.620.988.557,00	0,00	(5.076.626.040,00)	84.544.362.517,00	0,00	84.544.362.517,00	882.102.359,00	23.743.767.336,00	28,08%	379.900.242,00	21.291.406.485,00	24,73%
341140115	GESTIÓN DE SUELO	89.620.988.557,00	0,00	(5.076.626.040,00)	84.544.362.517,00	0,00	84.544.362.517,00	882.102.359,00	23.743.767.336,00	28,08%	379.900.242,00	21.291.406.485,00	24,73%
34114011557	GESTION DE SUELO - CENTRO AMPLIADO	81.716.988.557,00	0,00	(3.450.859.807,00)	78.266.128.750,00	0,00	78.266.128.750,00	400.924.021,00	21.551.937.981,00	27,54%	201.183.513,00	19.988.571.054,00	25,28%
3411401155716	Producción De Suelo Y Urbanismo Para La Construcción De Vip	81.716.988.557,00	0,00	(3.450.859.807,00)	78.266.128.750,00	0,00	78.266.128.750,00	400.924.021,00	21.551.937.981,00	27,54%	201.183.513,00	19.988.571.054,00	25,28%
3411401155717	GESTION DE SUELO - FRANJAS DE TRANSICIÓN	5.886.300.000,00	0,00	(183.299.241,00)	5.703.000.759,00	0,00	5.703.000.759,00	455.234.420,00	1.867.570.871,00	32,75%	157.615.245,00	1.207.603.641,00	18,41%
341140115571713	Producción De Suelo Y Urbanismo Para La Construcción De Vip	5.886.300.000,00	0,00	(183.299.241,00)	5.703.000.759,00	0,00	5.703.000.759,00	455.234.420,00	1.867.570.871,00	32,75%	157.615.245,00	1.207.603.641,00	18,41%
3411401155718	GESTION DE SUELO - ZONAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL	2.017.700.000,00	0,00	(1.442.466.992,00)	575.233.008,00	0,00	575.233.008,00	25.943.918,00	324.258.484,00	56,37%	21.101.484,00	95.231.790,00	12,89%
3411401155718173	Producción De Suelo Y Urbanismo Para La Construcción De Vip	2.017.700.000,00	0,00	(1.442.466.992,00)	575.233.008,00	0,00	575.233.008,00	25.943.918,00	324.258.484,00	56,37%	21.101.484,00	95.231.790,00	12,89%
3411403	UNA CIUDAD QUE DEFIENDE LO PÚBLICO	2.355.540.000,00	0,00	167.242.160,00	2.522.782.160,00	0,00	2.522.782.160,00	189.600.000,00	540.601.764,00	21,43%	41.302.327,00	123.882.132,00	3,27%
341140331	FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	2.355.540.000,00	0,00	167.242.160,00	2.522.782.160,00	0,00	2.522.782.160,00	189.600.000,00	540.601.764,00	21,43%	41.302.327,00	123.882.132,00	3,27%
34114033114	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	2.355.540.000,00	0,00	167.242.160,00	2.522.782.160,00	0,00	2.522.782.160,00	189.600.000,00	540.601.764,00	21,43%	41.302.327,00	123.882.132,00	3,27%
3411403311401	RENOVACION Y ACTUALIZACION FÍSICA Y TECNOLÓGICA	630.000.000,00	0,00	180.000.000,00	810.000.000,00	0,00	810.000.000,00	83.200.000,00	109.340.016,00	13,50%	5.500.000,00	17.416.667,00	1,47%
3411403311401235	Sistemas De Mejoram. De La Gestión Y De La Capac. Op. De Las Ent.	630.000.000,00	0,00	180.000.000,00	810.000.000,00	0,00	810.000.000,00	83.200.000,00	109.340.016,00	13,50%	5.500.000,00	17.416.667,00	1,47%
3411403311402	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Sistemas De Mejoram. De La Gestión Y De La Capac. Op. De Las Ent.	1.153.000.000,00	0,00	7.200.000,00	1.160.200.000,00	0,00	1.160.200.000,00	106.400.000,00	285.760.000,00	24,63%	22.541.821,00	66.235.238,00	3,77%
3411403311402235	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Sistemas De Mejoram. De La Gestión Y De La Capac. Op. De Las Ent.	1.153.000.000,00	0,00	7.200.000,00	1.160.200.000,00	0,00	1.160.200.000,00	106.400.000,00	285.760.000,00	24,63%	22.541.821,00	66.235.238,00	3,77%
3411403311403	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Sistemas De Mejoram. De La Gestión Y De La Capac. Op. De Las Ent.	572.540.000,00	0,00	(19.957.840,00)	552.582.160,00	0,00	552.582.160,00	0,00	145.501.748,00	26,33%	13.260.506,00	40.230.227,00	4,88%
3411403311403235	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	5.471.117.313,00	0,00	4.909.383.880,00	10.380.501.193,00	0,00	10.380.501.193,00	0,00	10.197.649.449,00	98,24%	225.469.741,00	6.712.939.019,00	62,50%
343	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	107.871.842.353,00	0,00	0,00	107.871.842.353,00	0,00	107.871.842.353,00	1.654.339.447,00	39.234.380.731,00	36,37%	1.316.082.119,00	31.439.487.107,00	27,93%

PROFESIONAL PRESUPUESTO

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO