



## METROVIVIENDA

## Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión Periodo 201510

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)
3	GASTOS	107.871.842.353,00	0,00	8.522.295.798,00	116.394.138.151,00	0,00	116.394.138.151,00	889.264.080,00	60.108.891.966,00	51,64%	3.630.599.045,00	53.599.826.801,00	46,05%
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.424.196.483,00	0,00	401.728.788,00	10.825.925.271,00	0,00	10.825.925.271,00	338.037.869,00	6.507.061.156,00	60,11%	525.871.717,00	5.450.456.813,00	50,35%
311	SERVICIOS PERSONALES	7.887.527.828,00	0,00	0,00	7.887.527.828,00	0,00	7.887.527.828,00	314.044.786,00	4.508.667.700,00	57,16%	460.400.279,00	3.905.005.426,00	49,51%
31101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.761.505.708,00	0,00	0,00	4.761.505.708,00	0,00	4.761.505.708,00	253.006.899,00	2.474.451.932,00	51,97%	253.006.899,00	2.474.451.932,00	51,97%
3110101	Sueldos Personal De Nómina	3.038.725.721,00	0,00	0,00	3.038.725.721,00	0,00	3.038.725.721,00	158.686.944,00	1.543.367.364,00	50,79%	158.686.944,00	1.543.367.364,00	50,79%
3110102	Gastos De Representación	232.576.861,00	0,00	0,00	232.576.861,00	0,00	232.576.861,00	18.109.900,00	195.599.343,00	84,10%	18.109.900,00	195.599.343,00	84,10%
3110103	Horas Extras, Dom.. Festivos	117.244.348,00	0,00	0,00	117.244.348,00	0,00	117.244.348,00	929.141,00	9.448.451,00	8,06%	929.141,00	9.448.451,00	8,06%
3110104	Subsidio De Transporte	3.205.440,00	0,00	0,00	3.205.440,00	0,00	3.205.440,00	0,00	3.204.199,00	99,96%	0,00	3.204.199,00	99,96%
3110105	Subsidio De Alimentación	2.250.612,00	0,00	0,00	2.250.612,00	0,00	2.250.612,00	0,00	2.081.340,00	92,48%	0,00	2.081.340,00	92,48%
3110106	Bonificación Por Servicios Prestados	96.174.716,00	0,00	0,00	96.174.716,00	0,00	96.174.716,00	5.342.395,00	65.884.731,00	68,51%	5.342.395,00	65.884.731,00	68,51%
3110108	Prima De Servicios	223.684.165,00	0,00	0,00	223.684.165,00	0,00	223.684.165,00	1.196.405,00	128.795.371,00	57,58%	1.196.405,00	128.795.371,00	57,58%
3110109	Prima De Navidad	336.721.509,00	0,00	0,00	336.721.509,00	0,00	336.721.509,00	12.807.478,00	25.260.258,00	7,50%	12.807.478,00	25.260.258,00	7,50%
3110110	Prima De Vacaciones	161.626.318,00	0,00	0,00	161.626.318,00	0,00	161.626.318,00	23.137.061,00	93.254.117,00	57,70%	23.137.061,00	93.254.117,00	57,70%
3110111	Prima Técnica	282.414.208,00	0,00	0,00	282.414.208,00	0,00	282.414.208,00	20.449.051,00	224.591.909,00	79,53%	20.449.051,00	224.591.909,00	79,53%
3110112	Otras Primas Y Bonificaciones	16.881.810,00	0,00	0,00	16.881.810,00	0,00	16.881.810,00	1.874.153,00	7.955.930,00	47,13%	1.874.153,00	7.955.930,00	47,13%
3110113	Vacaciones En Dinero	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	10.474.371,00	41.658.160,00	41,66%	10.474.371,00	41.658.160,00	41,66%
3110116	Convenciones Colectivas OConvenios	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	133.350.759,00	88,90%	0,00	133.350.759,00	88,90%
31102	SERVICIOS PERSONALESINDIRECTOS	1.846.834.237,00	0,00	0,00	1.846.834.237,00	0,00	1.846.834.237,00	1.946.553,00	1.448.784.989,00	78,45%	148.302.046,00	845.122.715,00	45,76%
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	1.174.393.207,00	78,87%	125.543.732,00	679.404.886,00	45,63%
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	343.192.122,00	0,00	0,00	343.192.122,00	0,00	343.192.122,00	0,00	264.424.729,00	77,05%	20.811.761,00	155.750.776,00	45,38%
3110299	OTROS GASTOS DE PERSONAL	14.560.000,00	0,00	0,00	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00	1.946.553,00	9.967.053,00	68,46%	1.946.553,00	9.967.053,00	68,46%
311029901	Apoyo De Sostenimiento	14.560.000,00	0,00	0,00	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00	1.946.553,00	9.967.053,00	68,46%	1.946.553,00	9.967.053,00	68,46%
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	59.091.334,00	585.430.779,00	45,77%	59.091.334,00	585.430.779,00	45,77%
3110301	APORTES PATRONALES AL SECTORPRIVADO	734.538.360,00	0,00	0,00	734.538.360,00	0,00	734.538.360,00	33.477.900,00	349.132.598,00	47,53%	33.477.900,00	349.132.598,00	47,53%
311030101	Cesantías Fondos Privados	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	13.739.114,00	22,90%	0,00	13.739.114,00	22,90%
311030102	Pensiones Fondos Privados	366.000.000,00	0,00	0,00	366.000.000,00	0,00	366.000.000,00	14.412.200,00	158.400.900,00	43,28%	14.412.200,00	158.400.900,00	43,28%
311030103	Salud Eps Privadas	141.675.210,00	0,00	0,00	141.675.210,00	0,00	141.675.210,00	9.692.400,00	89.520.684,00	63,19%	9.692.400,00	89.520.684,00	63,19%
311030105	Caja De Compensación	166.863.150,00	0,00	0,00	166.863.150,00	0,00	166.863.150,00	9.373.300,00	87.471.900,00	52,42%	9.373.300,00	87.471.900,00	52,42%
3110302	APORTES PATRONALES AL SECTORPUBLICO	544.649.523,00	0,00	0,00	544.649.523,00	0,00	544.649.523,00	25.613.434,00	236.298.181,00	43,39%	25.613.434,00	236.298.181,00	43,39%
311030201	Cesantías Fondos Públicos	349.467.336,00	0,00	0,00	349.467.336,00	0,00	349.467.336,00	7.115.647,00	85.303.780,00	24,41%	7.115.647,00	85.303.780,00	24,41%
311030202	Pensiones Fondos Públicos	83.249.427,00	0,00	0,00	83.249.427,00	0,00	83.249.427,00	9.333.800,00	74.209.200,00	89,14%	9.333.800,00	74.209.200,00	89,14%
311030204	Riesgos Profesionales SectorPúblico	19.542.350,00	0,00	0,00	19.542.350,00	0,00	19.542.350,00	915.587,00	9.593.501,00	49,09%	915.587,00	9.593.501,00	49,09%
311030205	lcbf	55.434.245,00	0,00	0,00	55.434.245,00	0,00	55.434.245,00	4.948.900,00	40.313.900,00	72,72%	4.948.900,00	40.313.900,00	72,72%
311030206	Sena	36.956.165,00	0,00	0,00	36.956.165,00	0,00	36.956.165,00	3.299.500,00	26.877.800,00	72,73%	3.299.500,00	26.877.800,00	72,73%
312	GASTOS GENERALES	1.935.870.000,00	0,00	0,00	1.935.870.000,00	0,00	1.935.870.000,00	23.993.083,00	1.041.248.168,00	53,79%	37.357.590,00	812.623.094,00	41,98%
31201	ADQUISICIÓN DE BIENES	300.840.000,00	0,00	0,00	300.840.000,00	0,00	300.840.000,00	239.000,00	16.245.006,00	5,40%	239.000,00	13.245.006,00	4,40%
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	239.000,00	3.900.201,00	3,02%	239.000,00	3.900.201,00	3,02%
3120103	Gastos De Computador	153.440.000,00	0,00	0,00	153.440.000,00	0,00	153.440.000,00	0,00	3.487.200,00	2,27%	0,00	487.200,00	0,32%
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	21.177.695,00	709.356.513,00	57,19%	34.542.202,00	483.732.439,00	39,00%
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	2.276.346,00	6,50%	0,00	2.276.346,00	6,50%
3120202	Gastos De Transporte YComunicación	165.860.000,00	0,00	0,00	165.860.000,00	0,00	165.860.000,00	2.311.295,00	100.899.156,00	60,83%	10.835.116,00	57.526.077,00	34,68%
3120203	Impresos Y Publicaciones	78.180.000,00	0,00	0,00	78.180.000,00	0,00	78.180.000,00	15.938.720,00	16.753.220,00	21,43%	65.000,00	879.500,00	1,12%
3120204	Mantenimiento Y Reparaciones	260.100.000,00	0,00	0,00	260.100.000,00	0,00	260.100.000,00	0,00	122.971.656,00	47,28%	12.068.583,00	54.452.427,00	20,94%
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%	756.344,00	4.891.025,00	7,09%
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	2.816.740,00	24.489.580,00	46,65%	0,00	21.672.840,00	41,28%
312020804	Teléfono	52.500.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	52.500.000,00	2.816.740,00	24.489.580,00	46,65%	0,00	21.672.840,00	41,28%
3120209	Capacitación	66.560.000,00	0,00	0,00	66.560.000,00	0,00	66.560.000,00	0,00	30.865.165,00	46,37%	0,00	14.889.950,00	22,37%
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%	10.482.617,00	19.234.418,00	32,06%
3120211	Promoción Institucional	41.800.000,00	0,00	0,00	41.800.000,00	0,00	41.800.000,00	110.940,00	33.265.936,00	79,58%	334.542,00	8.117.827,00	19,42%
3120213	Salud Ocupacional	11.380.000,00	0,00	0,00	11.380.000,00	0,00	11.380.000,00	0,00	1.254.260,00	11,02%	0,00	1.254.260,00	11,02%



**METROVIVIENDA**

**Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión Periodo 201510**

Código	Nombre	Apropiación Inicial	Modificaciones Mes	Presupuestales Acumulado	Apropiación Vigente 6 = (3 + 5)	Apropiaciones Suspensas 7	Apropiación Disponible 8 = (6 - 7)	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados 10	% Ejec. 11 = (10 / 8)	Giros Mes	Giros Acumulados 13	% Giros 14 = (13 / 8)
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	2.576.388,00	315.646.649,00	79,98%	2.576.388,00	315.645.649,00	79,98%
3120301	Impuestos, Tasas Y Multas	324.450.000,00	0,00	0,00	324.450.000,00	0,00	324.450.000,00	2.576.388,00	310.746.649,00	95,78%	2.576.388,00	310.745.649,00	95,78%
3120302	Sentencias Judiciales	70.200.000,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00	70.200.000,00	0,00	4.900.000,00	6,98%	0,00	4.900.000,00	6,98%
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	957.145.288,00	95,47%	28.113.848,00	732.828.293,00	73,10%
34	INVERSION	97.447.645.870,00	0,00	8.120.567.010,00	105.568.212.880,00	0,00	105.568.212.880,00	551.226.211,00	53.601.830.810,00	50,77%	3.104.727.328,00	48.149.369.988,00	45,61%
341	DIRECTA	91.976.528.557,00	0,00	3.211.183.130,00	95.187.711.687,00	0,00	95.187.711.687,00	551.226.211,00	43.476.518.038,00	45,67%	2.494.775.086,00	40.510.705.537,00	42,56%
34114	BOGOTÁ HUMANA UNA CIUDAD QUE SUPERA LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN	91.976.528.557,00	0,00	3.211.183.130,00	95.187.711.687,00	0,00	95.187.711.687,00	551.226.211,00	43.476.518.038,00	45,67%	2.494.775.086,00	40.510.705.537,00	42,56%
3411401	VIVIENDA Y HÁBITAT HUMANOS	89.620.988.557,00	0,00	3.043.940.970,00	92.664.929.527,00	0,00	92.664.929.527,00	431.896.195,00	42.334.135.343,00	45,69%	2.440.721.801,00	40.186.330.399,00	43,37%
341140115	GESTIÓN DE SUELO	89.620.988.557,00	0,00	3.043.940.970,00	92.664.929.527,00	0,00	92.664.929.527,00	431.896.195,00	42.334.135.343,00	45,69%	2.440.721.801,00	40.186.330.399,00	43,37%
34114011557	GESTION DE SUELO - CENTRO AMPLIADO	89.620.988.557,00	0,00	3.043.940.970,00	92.664.929.527,00	0,00	92.664.929.527,00	431.896.195,00	42.334.135.343,00	45,69%	2.440.721.801,00	40.186.330.399,00	43,37%
3411401155716	Producción De Suelo Y Urbanismo Para La Construcción De Vip	81.716.988.557,00	0,00	(1.423.600.962,00)	80.293.387.595,00	0,00	80.293.387.595,00	353.252.434,00	35.950.565.939,00	44,77%	380.288.351,00	34.474.279.199,00	42,94%
3411401155716173	GESTION DE SUELO - FRANJAS DE TRANSICIÓN	81.716.988.557,00	0,00	(1.423.600.962,00)	80.293.387.595,00	0,00	80.293.387.595,00	353.252.434,00	35.950.565.939,00	44,77%	380.288.351,00	34.474.279.199,00	42,94%
3411401155717	Producción De Suelo Y Urbanismo Para La Construcción De Vip	5.886.300.000,00	0,00	5.091.733.054,00	10.978.033.054,00	0,00	10.978.033.054,00	39.466.154,00	5.110.369.163,00	46,55%	2.027.699.287,00	4.666.880.552,00	42,51%
3411401155717173	GESTION DE SUELO - ZONAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL	5.886.300.000,00	0,00	5.091.733.054,00	10.978.033.054,00	0,00	10.978.033.054,00	39.466.154,00	5.110.369.163,00	46,55%	2.027.699.287,00	4.666.880.552,00	42,51%
3411401155718	Producción De Suelo Y Urbanismo Para La Construcción De Vip	2.017.700.000,00	0,00	(624.191.122,00)	1.393.508.878,00	0,00	1.393.508.878,00	39.177.607,00	1.273.200.241,00	91,37%	32.734.163,00	1.045.170.648,00	75,00%
3411401155718173	UNA CIUDAD QUE DEFIENDE LO PÚBLICO	2.017.700.000,00	0,00	(624.191.122,00)	1.393.508.878,00	0,00	1.393.508.878,00	39.177.607,00	1.273.200.241,00	91,37%	32.734.163,00	1.045.170.648,00	75,00%
3411403	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	119.330.016,00	1.142.382.695,00	45,28%	54.053.285,00	324.375.138,00	12,86%
341140331	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	119.330.016,00	1.142.382.695,00	45,28%	54.053.285,00	324.375.138,00	12,86%
34114033114	RENOVACION Y ACTUALIZACION FÍSICA Y TECNOLÓGICA	2.355.540.000,00	0,00	167.242.160,00	2.522.782.160,00	0,00	2.522.782.160,00	119.330.016,00	1.142.382.695,00	45,28%	54.053.285,00	324.375.138,00	12,86%
3411403311401	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	47.071.035,00	363.860.662,00	44,92%	18.330.205,00	99.511.358,00	12,29%
3411403311401235	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	0,00	512.377.424,00	44,16%	17.862.904,00	121.615.873,00	10,48%
3411403311402235	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	72.258.981,00	266.144.609,00	48,16%	17.860.176,00	103.247.907,00	18,68%
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	10.125.312.772,00	97,54%	609.952.242,00	7.638.664.451,00	73,59%
343	<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>107.871.842.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.522.295.798,00</b>	<b>116.394.138.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.394.138.151,00</b>	<b>889.264.080,00</b>	<b>60.108.891.966,00</b>	<b>51,64%</b>	<b>3.630.599.045,00</b>	<b>53.599.826.801,00</b>	<b>46,05%</b>

  
PROFESIONAL PRESUPUESTO

  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
ORDENADOR DEL GASTO