



METROVIVIENDA, E I C

Informe de Ejecución del Presupuesto de Ingresos 200903

| Rubro | Nombre | Ppto. Inicial | Modificaciones | | Ppto. Definitivo | Total Recaudos | | % Ejec. | Acumulados | Reconoc. Ingresos | Recaudo Acumulado |
|---------|--|--------------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Mes | Acumuladas | | Mes | Acumulados | | | | |
| 1 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 23.604.044.060,00 | 0,00 | 0,00 | 23.604.044.060,00 | 0,00 | 26.386.349.724,00 | 111,79% | 26.386.349.724,00 | 0,00 | 26.386.349.724,00 |
| 11 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 23.604.044.060,00 | 0,00 | 0,00 | 23.604.044.060,00 | 0,00 | 26.386.349.724,00 | 111,79% | 26.386.349.724,00 | 0,00 | 26.386.349.724,00 |
| 2 | INGRESOS | 31.125.034.267,00 | 0,00 | 0,00 | 31.125.034.267,00 | 8.210.674.726,00 | 8.509.967.061,00 | 27,34% | 8.509.967.061,00 | 0,00 | 8.509.967.061,00 |
| 21 | INGRESOS CORRIENTES | 22.297.034.267,00 | 0,00 | 0,00 | 22.297.034.267,00 | 8.108.479.186,00 | 8.227.282.425,00 | 36,90% | 8.227.282.425,00 | 0,00 | 8.227.282.425,00 |
| 211 | Ingresos de Explotación | 20.397.034.267,00 | 0,00 | 0,00 | 20.397.034.267,00 | 7.760.880.741,00 | 7.796.171.767,00 | 38,22% | 7.796.171.767,00 | 0,00 | 7.796.171.767,00 |
| 21101 | VENTA DE BIENES | 20.397.034.267,00 | 0,00 | 0,00 | 20.397.034.267,00 | 7.760.880.741,00 | 7.796.171.767,00 | 38,22% | 7.796.171.767,00 | 0,00 | 7.796.171.767,00 |
| 2110101 | CIUADAELA EL RECREO | 515.583.684,00 | 0,00 | 0,00 | 515.583.684,00 | 962.677.686,00 | 964.077.686,00 | 187,00% | 964.077.686,00 | 0,00 | 964.077.686,00 |
| 2110102 | CIUADAELA EL PORVENIR | 17.524.151.233,00 | 0,00 | 0,00 | 17.524.151.233,00 | 6.284.151.205,00 | 6.311.151.205,00 | 36,01% | 6.311.151.205,00 | 0,00 | 6.311.151.205,00 |
| 2110103 | CIUADAELA USME | 2.357.299.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357.299.350,00 | 514.051.850,00 | 520.942.876,00 | 22,10% | 520.942.876,00 | 0,00 | 520.942.876,00 |
| 212 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000.000,00 | 347.598.445,00 | 431.110.658,00 | 22,69% | 431.110.658,00 | 0,00 | 431.110.658,00 |
| 21201 | INGRESOS DECRETO 327 DE 2004 | 1.850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000.000,00 | 326.878.173,00 | 396.895.886,00 | 21,45% | 396.895.886,00 | 0,00 | 396.895.886,00 |
| 21202 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 20.720.272,00 | 34.214.772,00 | 68,43% | 34.214.772,00 | 0,00 | 34.214.772,00 |
| 23 | RECURSOS DE CAPITAL | 8.828.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.828.000.000,00 | 102.195.540,00 | 282.684.636,00 | 3,20% | 282.684.636,00 | 0,00 | 282.684.636,00 |
| 232 | RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 468.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 468.000.000,00 | 102.195.540,00 | 282.684.636,00 | 60,40% | 282.684.636,00 | 0,00 | 282.684.636,00 |
| 234 | Aportes de Capital | 8.360.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.360.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23401 | ADMINISTRACION CENTRAL | 8.360.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.360.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2340101 | VIGENCIA ACTUAL | 8.360.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.360.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Ingresos | 54.729.078.327,00 | 0,00 | 0,00 | 54.729.078.327,00 | 8.210.674.726,00 | 34.896.316.785,00 | 63,76% | 34.896.316.785,00 | 0,00 | 34.896.316.785,00 |



METROVIVIENDA, E I C

Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión Periodo 200903

| 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 | 49.768.167.650,00 | - | - | 49.768.167.650,00 | - | 49.768.167.650,00 | 1.463.131.596,00 | 26.789.114.734,64 | 53,83% | 3.034.826.314,00 | 4.479.432.617,00 | 9,00% |
| 31 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6.411.587.659,00 | - | - | 6.411.587.659,00 | - | 6.411.587.659,00 | 409.885.447,00 | 1.707.588.964,18 | 26,63% | 304.493.890,00 | 840.835.149,00 | 13,11% |
| 311 | SERVICIOS PERSONALES | 3.850.540.279,00 | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 3.965.540.279,00 | - | 3.965.540.279,00 | 372.810.353,00 | 897.736.856,00 | 22,64% | 217.550.353,00 | 530.436.856,00 | 13,38% |
| 31101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 2.383.978.686,00 | - | - | 2.383.978.686,00 | - | 2.383.978.686,00 | 144.858.916,00 | 366.435.287,00 | 15,37% | 144.858.916,00 | 366.435.287,00 | 15,37% |
| 3110101 | Sueldos Personal De Nómina | 1.400.951.456,00 | - | - | 1.400.951.456,00 | - | 1.400.951.456,00 | 106.989.701,00 | 282.383.244,00 | 20,16% | 106.989.701,00 | 282.383.244,00 | 20,16% |
| 3110104 | Gastos De Representacion | 214.790.436,00 | - | - | 214.790.436,00 | - | 214.790.436,00 | 12.901.070,00 | 31.155.419,00 | 14,51% | 12.901.070,00 | 31.155.419,00 | 14,51% |
| 3110105 | Horas Extras, Dom, Fest, Rec. Noct., | 56.813.310,00 | - | - | 56.813.310,00 | - | 56.813.310,00 | 1.052.472,00 | 2.676.591,00 | 4,71% | 1.052.472,00 | 2.676.591,00 | 4,71% |
| 3110106 | Auxilio De Transporte | 8.276.400,00 | - | - | 8.276.400,00 | - | 8.276.400,00 | 711.600,00 | 2.047.826,00 | 24,74% | 711.600,00 | 2.047.826,00 | 24,74% |
| 3110107 | Subsidio De Alimentacion | 5.647.965,00 | - | - | 5.647.965,00 | - | 5.647.965,00 | 450.396,00 | 1.296.140,00 | 22,95% | 450.396,00 | 1.296.140,00 | 22,95% |
| 3110108 | Bonificacion Por Servicios Prestados | 48.546.143,00 | - | - | 48.546.143,00 | - | 48.546.143,00 | 3.404.850,00 | 8.400.478,00 | 17,30% | 3.404.850,00 | 8.400.478,00 | 17,30% |
| 3110112 | Prima De Servicios | 69.925.520,00 | - | - | 69.925.520,00 | - | 69.925.520,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 3110113 | Prima De Navidad | 172.512.497,00 | - | - | 172.512.497,00 | - | 172.512.497,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 3110114 | Prima De Vacaciones | 82.806.000,00 | - | - | 82.806.000,00 | - | 82.806.000,00 | 4.341.133,00 | 4.341.133,00 | 5,24% | 4.341.133,00 | 4.341.133,00 | 5,24% |
| 3110115 | Prima Técnica | 239.206.080,00 | - | - | 239.206.080,00 | - | 239.206.080,00 | 14.467.776,00 | 33.594.538,00 | 14,04% | 14.467.776,00 | 33.594.538,00 | 14,04% |
| 3110121 | Vacaciones En Dinero | 76.719.815,00 | - | - | 76.719.815,00 | - | 76.719.815,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 3110126 | Bonificacion Especial Por Recreacion | 7.783.064,00 | - | - | 7.783.064,00 | - | 7.783.064,00 | 539.918,00 | 539.918,00 | 6,94% | 539.918,00 | 539.918,00 | 6,94% |
| 31102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 655.426.885,00 | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 770.426.885,00 | - | 770.426.885,00 | 183.580.100,00 | 406.537.160,00 | 52,77% | 28.320.100,00 | 39.237.160,00 | 5,09% |
| 3110203 | Honorarios | 534.720.000,00 | - | - | 534.720.000,00 | - | 534.720.000,00 | 134.695.000,00 | 335.055.000,00 | 62,66% | 21.835.000,00 | 25.155.000,00 | 4,70% |
| 3110204 | Remuneración Servicios Técnicos | 109.728.000,00 | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 224.728.000,00 | - | 224.728.000,00 | 48.264.000,00 | 69.432.000,00 | 30,90% | 5.864.000,00 | 12.032.000,00 | 5,35% |
| 3110299 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 10.978.885,00 | - | - | 10.978.885,00 | - | 10.978.885,00 | 621.100,00 | 2.050.160,00 | 18,67% | 621.100,00 | 2.050.160,00 | 18,67% |
| 311029901 | Apoyo De Sostentamiento | 10.978.885,00 | - | - | 10.978.885,00 | - | 10.978.885,00 | 621.100,00 | 2.050.160,00 | 18,67% | 621.100,00 | 2.050.160,00 | 18,67% |
| 31103 | APORTES PATRONALES | 811.134.708,00 | - | - | 811.134.708,00 | - | 811.134.708,00 | 44.371.337,00 | 124.764.409,00 | 15,38% | 44.371.337,00 | 124.764.409,00 | 15,38% |
| 3110301 | APORTES AL SECTOR PRIVADO | 485.312.544,00 | - | - | 485.312.544,00 | - | 485.312.544,00 | 33.351.000,00 | 90.685.174,00 | 18,69% | 33.351.000,00 | 90.685.174,00 | 18,69% |
| 311030101 | Cesantias | 44.048.980,00 | - | - | 44.048.980,00 | - | 44.048.980,00 | - | 3.365.314,00 | 7,64% | - | 3.365.314,00 | 7,64% |
| 311030102 | Pensiones | 180.081.566,00 | - | - | 180.081.566,00 | - | 180.081.566,00 | 15.808.700,00 | 40.299.880,00 | 22,38% | 15.808.700,00 | 40.299.880,00 | 22,38% |
| 311030103 | Salud | 165.659.446,00 | - | - | 165.659.446,00 | - | 165.659.446,00 | 11.198.800,00 | 30.785.180,00 | 18,58% | 11.198.800,00 | 30.785.180,00 | 18,58% |
| 311030104 | Riesgos Profesionales | 10.463.754,00 | - | - | 10.463.754,00 | - | 10.463.754,00 | 666.000,00 | 1.795.800,00 | 17,16% | 666.000,00 | 1.795.800,00 | 17,16% |
| 311030105 | Caja De Compensacion | 85.058.798,00 | - | - | 85.058.798,00 | - | 85.058.798,00 | 5.677.500,00 | 14.439.000,00 | 16,98% | 5.677.500,00 | 14.439.000,00 | 16,98% |
| 3110302 | APORTES AL SECTOR PUBLICO | 325.822.164,00 | - | - | 325.822.164,00 | - | 325.822.164,00 | 11.020.337,00 | 34.079.235,00 | 10,46% | 11.020.337,00 | 34.079.235,00 | 10,46% |
| 311030201 | Cesantias | 165.708.067,00 | - | - | 165.708.067,00 | - | 165.708.067,00 | 3.924.037,00 | 12.869.815,00 | 7,77% | 3.924.037,00 | 12.869.815,00 | 7,77% |
| 311030202 | Pensiones | 53.790.598,00 | - | - | 53.790.598,00 | - | 53.790.598,00 | - | 3.161.620,00 | 5,88% | - | 3.161.620,00 | 5,88% |
| 311030206 | lcbf | 63.794.100,00 | - | - | 63.794.100,00 | - | 63.794.100,00 | 4.257.900,00 | 10.829.000,00 | 16,97% | 4.257.900,00 | 10.829.000,00 | 16,97% |
| 311030207 | Sena | 42.529.399,00 | - | - | 42.529.399,00 | - | 42.529.399,00 | 2.838.400,00 | 7.218.800,00 | 16,97% | 2.838.400,00 | 7.218.800,00 | 16,97% |
| 312 | GASTOS GENERALES | 1.830.285.301,00 | (115.000.000,00) | (115.000.000,00) | 1.715.285.301,00 | - | 1.715.285.301,00 | 37.075.094,00 | 179.519.531,00 | 10,47% | 30.509.534,00 | 65.059.812,00 | 3,79% |
| 31201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 303.885.000,00 | - | - | 303.885.000,00 | - | 303.885.000,00 | 4.974.930,00 | 69.800.881,00 | 22,97% | 3.999.130,00 | 6.319.130,00 | 2,08% |
| 3120101 | Dotación | 13.585.000,00 | - | - | 13.585.000,00 | - | 13.585.000,00 | 3.957.000,00 | 3.957.000,00 | 29,13% | - | - | 0,00% |
| 3120102 | Gastos De Computador | 170.800.000,00 | - | - | 170.800.000,00 | - | 170.800.000,00 | 216.000,00 | 65.041.951,00 | 38,08% | 3.197.200,00 | 5.517.200,00 | 3,23% |
| 3120103 | Combustibles, Lubricantes Y Llantas | 18.000.000,00 | - | - | 18.000.000,00 | - | 18.000.000,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 3120104 | Materiales Y Suministros | 61.500.000,00 | - | - | 61.500.000,00 | - | 61.500.000,00 | 531.930,00 | 531.930,00 | 0,86% | 531.930,00 | 531.930,00 | 0,86% |
| 3120105 | Compra De Equipo | 40.000.000,00 | - | - | 40.000.000,00 | - | 40.000.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,68% | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,68% |
| 31202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 1.035.900.301,00 | - | - | 1.035.900.301,00 | - | 1.035.900.301,00 | 12.472.399,00 | 75.323.313,00 | 7,27% | 6.882.639,00 | 24.345.345,00 | 2,35% |
| 3120201 | Arrendamientos | 225.107.874,00 | - | - | 225.107.874,00 | - | 225.107.874,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 3120202 | Viáticos Y Gastos De Viaje | 16.720.000,00 | - | - | 16.720.000,00 | - | 16.720.000,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 3120203 | Gastos De Transporte Y Comunicacion | 53.750.000,00 | - | - | 53.750.000,00 | - | 53.750.000,00 | 1.492.248,00 | 13.716.709,00 | 25,52% | 3.142.248,00 | 13.716.709,00 | 25,52% |
| 3120204 | Impresos Y Publicaciones | 80.000.000,00 | - | - | 80.000.000,00 | - | 80.000.000,00 | 4.994.736,00 | 29.736.000,00 | 6,24% | 29.736.000,00 | 29.736.000,00 | 0,04% |
| 3120205 | Mantenimiento Y Reparaciones | 210.122.427,00 | - | - | 210.122.427,00 | - | 210.122.427,00 | 1.109.405,00 | 44.847.613,00 | 21,34% | 1.109.405,00 | 1.109.405,00 | 0,53% |
| 3120206 | Seguros | 271.700.000,00 | - | - | 271.700.000,00 | - | 271.700.000,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 3120208 | SERVICIOS PÚBLICOS | 88.500.000,00 | - | - | 88.500.000,00 | - | 88.500.000,00 | 2.437.150,00 | 9.325.395,00 | 10,54% | 2.437.150,00 | 9.325.395,00 | 10,54% |
| 312020801 | Energía | 36.900.000,00 | - | - | 36.900.000,00 | - | 36.900.000,00 | - | 2.442.235,00 | 6,62% | - | 2.442.235,00 | 6,62% |
| 312020802 | Acueducto Y Alcantarillado | 9.600.000,00 | - | - | 9.600.000,00 | - | 9.600.000,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 312020803 | Aseo | 1.200.000,00 | - | - | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 312020804 | Teléfono | 40.800.000,00 | - | - | 40.800.000,00 | - | 40.800.000,00 | 2.437.150,00 | 6.883.160,00 | 16,87% | 2.437.150,00 | 6.883.160,00 | 16,87% |
| 3120209 | Capacitación | 40.000.000,00 | - | - | 40.000.000,00 | - | 40.000.000,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 3120210 | Bienestar | 34.000.000,00 | - | - | 34.000.000,00 | - | 34.000.000,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 3120211 | Promoción Institucional | 12.000.000,00 | - | - | 12.000.000,00 | - | 12.000.000,00 | 2.438.860,00 | 2.438.860,00 | 20,32% | 164.100,00 | 164.100,00 | 1,37% |
| 3120212 | Salud Ocupacional | 4.000.000,00 | - | - | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 31203 | OTROS GASTOS GENERALES | 490.500.000,00 | (115.000.000,00) | (115.000.000,00) | 375.500.000,00 | - | 375.500.000,00 | 19.627.765,00 | 34.395.337,00 | 9,16% | 19.627.765,00 | 34.395.337,00 | 9,16% |
| 3120301 | Sentencias Judiciales | 20.000.000,00 | - | - | 20.000.000,00 | - | 20.000.000,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |



METROVIVIENDA, E I C

Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión Periodo 200903

| Código | Nombre | Apropiación Inicial | Modificaciones Mes | Presupuestales Acumulado | Apropiación Vigente | Apropiaciones Suspendingas | 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) |
| 3120302 | Impuestos, Tasas, Contrib., Derechos Y Multas | 470.500.000,00 | (115.000.000,00) | (115.000.000,00) | 355.500.000,00 | - | 355.500.000,00 | 19.627.765,00 | 34.395.337,00 | 9,68% | 19.627.765,00 | 34.395.337,00 | 9,68% |
| 314 | CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO | 730.762.079,00 | - | - | 730.762.079,00 | - | 730.762.079,00 | - | 630.332.577,18 | 86,26% | 56.434.003,00 | 245.338.481,00 | 33,57% |
| 34 | INVERSION | 43.356.579.991,00 | - | - | 43.356.579.991,00 | - | 43.356.579.991,00 | 1.053.246.149,00 | 25.081.525.770,46 | 57,85% | 2.730.332.424,00 | 3.638.597.468,00 | 8,39% |
| 341 | DIRECTA | 28.722.075.867,00 | - | (8.254.636.042,00) | 20.467.439.825,00 | - | 20.467.439.825,00 | 1.053.246.149,00 | 2.192.385.605,00 | 10,71% | 159.966.834,00 | 294.622.556,00 | 1,44% |
| 34113 | BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR | 28.722.075.867,00 | - | (8.254.636.042,00) | 20.467.439.825,00 | - | 20.467.439.825,00 | 1.053.246.149,00 | 2.192.385.605,00 | 10,71% | 159.966.834,00 | 294.622.556,00 | 1,44% |
| 3411301 | CIUDAD DE DERECHOS | 26.419.715.487,00 | 225.000.000,00 | (8.029.636.042,00) | 18.390.079.445,00 | - | 18.390.079.445,00 | 858.325.558,00 | 1.685.944.431,00 | 9,17% | 111.910.784,00 | 217.067.973,00 | 1,18% |
| 341130109 | DERECHO A UN TECHO | 26.419.715.487,00 | 225.000.000,00 | (8.029.636.042,00) | 18.390.079.445,00 | - | 18.390.079.445,00 | 858.325.558,00 | 1.685.944.431,00 | 9,17% | 111.910.784,00 | 217.067.973,00 | 1,18% |
| 34113010916 | SUBSIDIO VIVIENDA DISTRITAL | 504.420.000,00 | - | - | 504.420.000,00 | - | 504.420.000,00 | 144.000,00 | 4.768.000,00 | 0,95% | 144.000,00 | 4.768.000,00 | 0,95% |
| 341130109160001 | Subsidio Vivienda Distrital | 504.420.000,00 | - | - | 504.420.000,00 | - | 504.420.000,00 | 144.000,00 | 4.768.000,00 | 0,95% | 144.000,00 | 4.768.000,00 | 0,95% |
| 34113010957 | GESTIÓN DE SUELO | 6.222.370.620,00 | - | (138.500.000,00) | 6.083.870.620,00 | - | 6.083.870.620,00 | 722.215.950,00 | 1.236.299.950,00 | 20,32% | 46.299.610,00 | 56.559.610,00 | 0,93% |
| 341130109570002 | Gestión De Suelo El Porvenir | 1.671.894.000,00 | - | (139.000.000,00) | 1.532.894.000,00 | - | 1.532.894.000,00 | 173.351.340,00 | 174.811.340,00 | 11,40% | 480.000,00 | 1.940.000,00 | 0,13% |
| 341130109570006 | Gestión De Suelo Tercer Milenio | - | - | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 341130109570008 | Gestión De Suelo Operacion Nuevo Usme | 4.550.476.620,00 | - | - | 4.550.476.620,00 | - | 4.550.476.620,00 | 548.864.610,00 | 1.061.488.610,00 | 23,33% | 45.819.610,00 | 54.619.610,00 | 1,20% |
| 3411301097179 | HABILITACIÓN SUPERLOTES | 19.692.924.867,00 | 225.000.000,00 | (7.891.136.042,00) | 11.801.788.825,00 | - | 11.801.788.825,00 | 135.965.608,00 | 444.876.481,00 | 3,77% | 65.467.174,00 | 155.740.363,00 | 1,32% |
| 341130109717901 | Habilitación Superlotes El Recreo | - | - | 134.500.000,00 | 134.500.000,00 | - | 134.500.000,00 | 1.335.000,00 | 65.540.491,00 | 48,73% | 2.151.014,00 | 65.540.491,00 | 48,73% |
| 341130109717902 | Habilitación Superlotes El Porvenir | 5.873.030.000,00 | (300.000.000,00) | (300.000.000,00) | 5.573.030.000,00 | - | 5.573.030.000,00 | 92.979.178,00 | 183.239.730,00 | 3,29% | 39.287.788,00 | 50.539.730,00 | 0,91% |
| 341130109717905 | Habilitación Superlotes La Esperanza 3 | 735.271.000,00 | - | - | 735.271.000,00 | - | 735.271.000,00 | 18.957.110,00 | 89.585.940,00 | 12,18% | 7.739.052,00 | 18.154.822,00 | 2,47% |
| 341130109717906 | Habilitación Superlotes Tercer Milenio | - | 130.000.000,00 | 133.000.000,00 | 133.000.000,00 | - | 133.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 2,26% | - | - | 0,00% |
| 341130109717907 | Habilitación Superlotes Ciudadela Usme | - | 110.000.000,00 | 111.000.000,00 | 111.000.000,00 | - | 111.000.000,00 | 19.298.320,00 | 19.298.320,00 | 17,39% | 6.593.320,00 | 6.593.320,00 | 5,94% |
| 341130109717908 | Habilitación Superlotes Operación Usme | 13.084.623.867,00 | - | (8.254.636.042,00) | 4.829.987.825,00 | - | 4.829.987.825,00 | 3.396.000,00 | 84.212.000,00 | 1,74% | 9.696.000,00 | 14.912.000,00 | 0,31% |
| 341130109717914 | Habilitación Superlotes El Carmen | - | 285.000.000,00 | 285.000.000,00 | 285.000.000,00 | - | 285.000.000,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 3411302 | DERECHO A LA CIUDAD | 1.425.360.380,00 | (225.000.000,00) | (225.000.000,00) | 1.200.360.380,00 | - | 1.200.360.380,00 | 114.390.000,00 | 160.686.000,00 | 13,39% | - | - | 0,00% |
| 341130218 | TRANSFORMACIÓN URBANA POSITIVA | 1.425.360.380,00 | (225.000.000,00) | (225.000.000,00) | 1.200.360.380,00 | - | 1.200.360.380,00 | 114.390.000,00 | 160.686.000,00 | 13,39% | - | - | 0,00% |
| 34113021858 | GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS URBANÍSTICOS | 1.425.360.380,00 | (225.000.000,00) | (225.000.000,00) | 1.200.360.380,00 | - | 1.200.360.380,00 | 114.390.000,00 | 160.686.000,00 | 13,39% | - | - | 0,00% |
| 341130218580011 | Plan Zonal Norte | 585.360.380,00 | (225.000.000,00) | (225.000.000,00) | 360.360.380,00 | - | 360.360.380,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 341130218580012 | Operación Usme Poligono 2 Y 4 | 840.000.000,00 | - | - | 840.000.000,00 | - | 840.000.000,00 | 114.390.000,00 | 160.686.000,00 | 19,13% | - | - | 0,00% |
| 3411306 | GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE | 877.000.000,00 | - | - | 877.000.000,00 | - | 877.000.000,00 | 80.530.591,00 | 345.755.174,00 | 39,42% | 48.056.050,00 | 77.554.583,00 | 8,84% |
| 341130649 | DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL | 877.000.000,00 | - | - | 877.000.000,00 | - | 877.000.000,00 | 80.530.591,00 | 345.755.174,00 | 39,42% | 48.056.050,00 | 77.554.583,00 | 8,84% |
| 341130649140001 | Fortalecimiento Y Desarrollo Institucional | 877.000.000,00 | - | - | 877.000.000,00 | - | 877.000.000,00 | 80.530.591,00 | 345.755.174,00 | 39,42% | 48.056.050,00 | 77.554.583,00 | 8,84% |
| 343 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 14.634.504.124,00 | - | 8.254.636.042,00 | 22.889.140.166,00 | - | 22.889.140.166,00 | - | 22.889.140.165,46 | 100,00% | 2.570.365.590,00 | 3.343.974.912,00 | 14,61% |
| 4 | Disponibilidad Final | 4.960.910.677,00 | - | - | 4.960.910.677,00 | - | 4.960.910.677,00 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| | TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 54.729.078.327,00 | - | - | 54.729.078.327,00 | - | 54.729.078.327,00 | 1.463.131.596,00 | 26.789.114.734,64 | 48,95% | 3.034.826.314,00 | 4.479.432.617,00 | 8,18% |