



## METROVIVIENDA, E I C

### Informe de Ejecución del Presupuesto de Ingresos 200804

Rubro	Nombre	Modificaciones			Ppto. Definitivo	Total Recaudos		% Ejec.	Saldo PorRecaudar	Reconoc. Ingresos	Recaudo Acumulado
		Ppto. Inicial	Mes	Acumuladas		Mes	Acumulados				
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	32,984,446,450.00	0.00	0.00	32,984,446,450.00	-2,013,441,165.00	20,976,534,118.95	63.60%	12,007,912,331.05	0.00	20,976,534,118.95
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	32,984,446,450.00	0.00	0.00	32,984,446,450.00	-2,013,441,165.00	20,976,534,118.95	63.60%	12,007,912,331.05	0.00	20,976,534,118.95
2	INGRESOS	43,616,067,498.00	0.00	0.00	43,616,067,498.00	321,316,213.80	2,541,614,563.78	5.83%	41,074,452,934.22	0.00	2,541,614,563.78
21	INGRESOS CORRIENTES	30,340,603,106.00	0.00	0.00	30,340,603,106.00	257,249,961.24	1,368,149,689.53	4.51%	28,972,453,416.47	0.00	1,368,149,689.53
211	Ingresos de Explotación	30,090,603,106.00	0.00	0.00	30,090,603,106.00	248,838,313.24	359,099,826.24	1.19%	29,731,503,279.76	0.00	359,099,826.24
21101	VENTA DE BIENES	30,090,603,106.00	0.00	0.00	30,090,603,106.00	248,838,313.24	359,099,826.24	1.19%	29,731,503,279.76	0.00	359,099,826.24
2110101	CIUDADELA EL RECREO	2,854,027,044.00	0.00	0.00	2,854,027,044.00	0.00	1,537,361.00	0.05%	2,852,489,683.00	0.00	1,537,361.00
2110102	CIUDADELA EL PORVENIR	23,601,848,425.00	0.00	0.00	23,601,848,425.00	248,838,313.24	357,562,465.24	1.51%	23,244,285,959.76	0.00	357,562,465.24
2110103	CIUDADELA USME	3,634,727,637.00	0.00	0.00	3,634,727,637.00	0.00	0.00	0.00%	3,634,727,637.00	0.00	0.00
212	OTROS INGRESOS	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	8,411,648.00	1,009,049,863.29	403.62%	-759,049,863.29	0.00	1,009,049,863.29
23	RECURSOS DE CAPITAL	13,275,464,392.00	0.00	0.00	13,275,464,392.00	64,066,252.56	1,173,464,874.25	8.84%	12,101,999,517.75	0.00	1,173,464,874.25
232	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	450,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00	64,066,252.56	263,297,701.25	58.51%	186,702,298.75	0.00	263,297,701.25
234	Aportes de Capital	8,000,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	8,000,000,000.00	0.00	0.00
23401	ADMINISTRACION CENTRAL	8,000,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	8,000,000,000.00	0.00	0.00
2340101	VIGENCIA ACTUAL	8,000,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	8,000,000,000.00	0.00	0.00
239	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	4,825,464,392.00	0.00	0.00	4,825,464,392.00	0.00	910,167,173.00	18.86%	3,915,297,219.00	0.00	910,167,173.00
23901	REEMBOLSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,167,173.00	0.00%	-910,167,173.00	0.00	910,167,173.00
2390102	PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,167,173.00	0.00%	-910,167,173.00	0.00	910,167,173.00
239010201	IDU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,829,141.00	0.00%	-863,829,141.00	0.00	863,829,141.00
239010203	ETB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,338,032.00	0.00%	-46,338,032.00	0.00	46,338,032.00
23903	VENTA DERECHOS FIDUCIARIOS	4,825,464,392.00	0.00	0.00	4,825,464,392.00	0.00	0.00	0.00%	4,825,464,392.00	0.00	0.00
2390301	VENTA DERECHOS FIDUCIARIOS	4,825,464,392.00	0.00	0.00	4,825,464,392.00	0.00	0.00	0.00%	4,825,464,392.00	0.00	0.00
	<b>Total Ingresos</b>	<b>76,600,513,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,600,513,948.00</b>	<b>-1,692,124,951.20</b>	<b>23,518,148,682.73</b>	<b>30.70%</b>	<b>53,082,365,265.27</b>	<b>0.00</b>	<b>23,518,148,682.73</b>



## METROVIVIENDA, E I C

## Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión Periodo 200804

Código	Nombre	Apropiación Inicial	Modificaciones	Presupuestales	Apropiación	Apropiaciones	Apropiación	Compromisos Mes	Compromisos	% Ejec.	Giros Mes	Giros	% Giros
1	2	3	Mes	Acumulado	Vigente	Suspendidas	Disponible	9	10	11 = (10 / 8)	12	13	14 = (13 / 8)
			4	5	6 = (3 + 5)	7	8 = (6 - 7)						
3	<b>GASTOS</b>	<b>76.600.513.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600.513.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600.513.948,00</b>	<b>1.807.385.364,00</b>	<b>9.054.869.140,52</b>	<b>11,82%</b>	<b>1.334.579.856,00</b>	<b>3.656.306.353,00</b>	<b>4,77%</b>
31	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.218.121.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.218.121.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.218.121.871,00</b>	<b>418.324.077,00</b>	<b>1.704.774.245,66</b>	<b>27,42%</b>	<b>255.522.693,00</b>	<b>1.252.225.566,00</b>	<b>20,14%</b>
311	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4.101.749.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101.749.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101.749.600,00</b>	<b>193.851.563,00</b>	<b>833.354.378,00</b>	<b>20,32%</b>	<b>182.377.563,00</b>	<b>796.460.378,00</b>	<b>19,42%</b>
31101	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2.718.358.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.358.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.358.607,00</b>	<b>127.482.770,00</b>	<b>590.788.150,00</b>	<b>21,73%</b>	<b>127.482.770,00</b>	<b>590.788.150,00</b>	<b>21,73%</b>
3110101	Sueldos Personal De Nómina	1.516.551.183,00	0,00	0,00	1.516.551.183,00	0,00	1.516.551.183,00	98.642.805,00	396.593.981,00	26,15%	98.642.805,00	396.593.981,00	26,15%
3110102	Gastos De Representación	214.408.428,00	0,00	0,00	214.408.428,00	0,00	214.408.428,00	8.742.612,00	38.980.515,00	18,18%	8.742.612,00	38.980.515,00	18,18%
3110103	Horas Extras, Dom., Fest., Rec. Noct. Y Trab. Supl.	53.135.447,00	0,00	0,00	53.135.447,00	0,00	53.135.447,00	1.305.864,00	3.345.617,00	6,30%	1.305.864,00	3.345.617,00	6,30%
3110104	Subsidio De Transporte	7.315.200,00	0,00	0,00	7.315.200,00	0,00	7.315.200,00	660.000,00	2.574.000,00	35,19%	660.000,00	2.574.000,00	35,19%
3110105	Auxilio De Alimentación	5.113.728,00	0,00	0,00	5.113.728,00	0,00	5.113.728,00	426.144,00	1.661.962,00	32,50%	426.144,00	1.661.962,00	32,50%
3110106	Bonificación Por Servicios Prestados	51.583.095,00	0,00	0,00	51.583.095,00	0,00	51.583.095,00	2.886.272,00	11.292.013,00	21,89%	2.886.272,00	11.292.013,00	21,89%
3110108	Prima De Servicios	74.441.366,00	0,00	0,00	74.441.366,00	0,00	74.441.366,00	0,00	10.242.102,00	13,76%	0,00	10.242.102,00	13,76%
3110109	Prima De Navidad	188.986.852,00	0,00	0,00	188.986.852,00	0,00	188.986.852,00	0,00	1.164.175,00	0,62%	0,00	1.164.175,00	0,62%
3110110	Prima De Vacaciones	90.713.689,00	0,00	0,00	90.713.689,00	0,00	90.713.689,00	2.468.062,00	22.191.453,00	24,46%	2.468.062,00	22.191.453,00	24,46%
3110111	Prima Técnica	316.109.619,00	0,00	0,00	316.109.619,00	0,00	316.109.619,00	12.351.011,00	55.982.086,00	17,71%	12.351.011,00	55.982.086,00	17,71%
3110113	Vacaciones En Dinero	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	46.760.246,00	23,38%	0,00	46.760.246,00	23,38%
31102	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>515.605.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.605.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.605.574,00</b>	<b>23.441.900,00</b>	<b>59.797.600,00</b>	<b>11,60%</b>	<b>11.967.900,00</b>	<b>22.903.600,00</b>	<b>4,44%</b>
3110203	Honorarios	331.200.000,00	0,00	0,00	331.200.000,00	0,00	331.200.000,00	6.937.000,00	38.758.000,00	11,70%	10.647.000,00	17.048.000,00	5,15%
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	174.000.000,00	0,00	0,00	174.000.000,00	0,00	174.000.000,00	15.928.000,00	18.732.000,00	10,77%	744.000,00	3.548.000,00	2,04%
3110299	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.405.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.405.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.405.574,00</b>	<b>576.900,00</b>	<b>2.307.600,00</b>	<b>22,18%</b>	<b>576.900,00</b>	<b>2.307.600,00</b>	<b>22,18%</b>
311029901	Apoyo De Sostentamiento	10.405.574,00	0,00	0,00	10.405.574,00	0,00	10.405.574,00	576.900,00	2.307.600,00	22,18%	576.900,00	2.307.600,00	22,18%
	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO</b>	<b>867.785.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.785.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.785.419,00</b>	<b>42.926.893,00</b>	<b>182.768.628,00</b>	<b>21,06%</b>	<b>42.926.893,00</b>	<b>182.768.628,00</b>	<b>21,06%</b>
3110301	Caja De Compensación	92.902.083,00	0,00	0,00	92.902.083,00	0,00	92.902.083,00	5.072.960,00	23.482.320,00	25,28%	5.072.960,00	23.482.320,00	25,28%
3110302	Cesantías	229.721.294,00	0,00	0,00	229.721.294,00	0,00	229.721.294,00	6.008.233,00	26.214.568,00	11,41%	6.008.233,00	26.214.568,00	11,41%
3110303	Pensiones	241.561.743,00	0,00	0,00	241.561.743,00	0,00	241.561.743,00	14.581.100,00	59.234.820,00	24,52%	14.581.100,00	59.234.820,00	24,52%
3110304	Salud	176.625.792,00	0,00	0,00	176.625.792,00	0,00	176.625.792,00	10.291.700,00	41.918.220,00	23,73%	10.291.700,00	41.918.220,00	23,73%
3110305	Riesgos Profesionales	10.846.900,00	0,00	0,00	10.846.900,00	0,00	10.846.900,00	631.700,00	2.565.800,00	23,65%	631.700,00	2.565.800,00	23,65%
3110306	Icbf	69.676.564,00	0,00	0,00	69.676.564,00	0,00	69.676.564,00	3.804.720,00	17.611.740,00	25,28%	3.804.720,00	17.611.740,00	25,28%
3110307	Sena	46.451.043,00	0,00	0,00	46.451.043,00	0,00	46.451.043,00	2.536.480,00	11.741.160,00	25,28%	2.536.480,00	11.741.160,00	25,28%
312	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.829.200.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.264.803,18</b>	<b>1.571.935.596,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.935.596,82</b>	<b>224.472.514,00</b>	<b>326.983.193,48</b>	<b>20,80%</b>	<b>10.211.796,84</b>	<b>72.611.748,84</b>	<b>4,62%</b>
31201	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.829.200.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.264.803,18</b>	<b>1.571.935.596,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.935.596,82</b>	<b>224.472.514,00</b>	<b>326.983.193,48</b>	<b>20,80%</b>	<b>10.211.796,84</b>	<b>72.611.748,84</b>	<b>4,62%</b>
3120101	Dotación	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3120102	Materiales Y Suministros	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	193.480,00	733.240,00	0,98%	193.480,00	733.240,00	0,98%
3120103	Arrendamientos	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3120104	Gastos De Computador	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	13.356.000,00	13.356.000,00	8,35%	0,00	0,00	0,00%
3120105	Viáticos Y Gastos De Viaje	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	847.194,00	847.194,00	5,29%	847.194,00	847.194,00	5,29%
3120106	Gastos De Transporte Y Comunicación	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	1.847.824,00	6.331.493,00	10,55%	1.847.824,00	6.331.493,00	10,55%
3120107	Impresos Y Publicaciones	53.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	0,00	394.000,00	0,74%	0,00	394.000,00	0,74%
3120109	Mantenimiento Y Reparaciones	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	77.623.533,00	119.980.732,00	70,58%	2.136.219,84	6.033.823,84	3,55%
3120110	Combustibles, Lubricantes Y Llantas	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3120111	Seguros	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	126.856.539,00	127.893.466,48	49,19%	429.887,00	1.104.930,00	0,42%
3120113	Servicios Públicos	79.115.400,00	0,00	0,00	79.115.400,00	0,00	79.115.400,00	289.944,00	24.523.589,00	31,00%	1.579.192,00	24.523.589,00	31,00%
3120114	Capacitación	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	1.870.000,00	1.590.000,00	4,68%	1.590.000,00	1.590.000,00	3,98%
3120115	Bienestar	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3120116	Promoción Institucional	11.385.000,00	0,00	0,00	11.385.000,00	0,00	11.385.000,00	432.000,00	688.608,00	6,05%	432.000,00	688.608,00	6,05%
3120117	Impuestos, Tasas Y Multas	670.000.000,00	0,00	-257.264.803,18	412.735.196,82	0,00	412.735.196,82	1.156.000,00	30.364.871,00	7,36%	1.156.000,00	30.364.871,00	7,36%
3120119	Salud Ocupacional	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
314	<b>CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO</b>	<b>287.171.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.264.803,18</b>	<b>544.436.674,18</b>	<b>0,00</b>	<b>544.436.674,18</b>	<b>0,00</b>	<b>544.436.674,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.933.333,16</b>	<b>383.153.429,16</b>	<b>70,38%</b>
34	<b>INVERSION</b>	<b>70.382.392.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.382.392.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.382.392.077,00</b>	<b>1.389.061.287,00</b>	<b>7.350.094.894,86</b>	<b>10,44%</b>	<b>1.079.057.163,00</b>	<b>2.404.080.797,00</b>	<b>3,42%</b>
341	<b>DIRECTA</b>	<b>42.284.492.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.284.492.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.284.492.649,00</b>	<b>1.389.061.287,00</b>	<b>1.651.129.369,00</b>	<b>3,90%</b>	<b>764.322.387,00</b>	<b>974.310.469,00</b>	<b>2,30%</b>
	<b>BOGOTÁ SIN INDIFFERENCIA, UN COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN</b>	<b>42.284.492.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.284.492.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.284.492.649,00</b>	<b>1.389.061.287,00</b>	<b>1.651.129.369,00</b>	<b>3,90%</b>	<b>764.322.387,00</b>	<b>974.310.469,00</b>	<b>2,30%</b>
3411202	<b>EJE URBANO REGIONAL</b>	<b>41.784.492.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.784.492.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.784.492.649,00</b>	<b>1.384.613.287,00</b>	<b>1.645.689.369,00</b>	<b>3,94%</b>	<b>763.874.387,00</b>	<b>972.870.469,00</b>	<b>2,33%</b>
	<b>HABITAT DESDE LOS BARRIOS Y LAS UNIDADES DE PLANEACIÓN - UPZ</b>	<b>41.784.492.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.784.492.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.784.492.649,00</b>	<b>1.384.613.287,00</b>	<b>1.645.689.369,00</b>	<b>3,94%</b>	<b>763.874.387,00</b>	<b>972.870.469,00</b>	<b>2,33%</b>
341120211	<b>BOGOTÁ PARTICIPANDO Y CONSTRUYENDO</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>9.584.000,00</b>	<b>34.951.000,00</b>	<b>11,65%</b>	<b>10.484.000,00</b>	<b>25.951.000,00</b>	<b>8,65%</b>
34112021151	Bogotá Participando Y Construyendo	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	9.584.000,00	34.951.000,00	11,65%	10.484.000,00	25.951.000,00	8,65%
3411202117178	<b>COMPRA DE TIERRAS</b>	<b>27.294.801.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.294.801.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.294.801.742,00</b>	<b>23.154.684,00</b>	<b>42.268.584,00</b>	<b>0,15%</b>	<b>8.154.684,00</b>	<b>27.268.584,00</b>	<b>0,10%</b>
341120211717802	Compra De Tierras El Porvenir	2.154.157.590,00	0,00	0,00	2.154.157.590,00	0,00	2.154.157.590,00	44.000,00	3.962.100,00	0,18%	44.000,00	3.962.100,00	0,18%
3411202117178													