

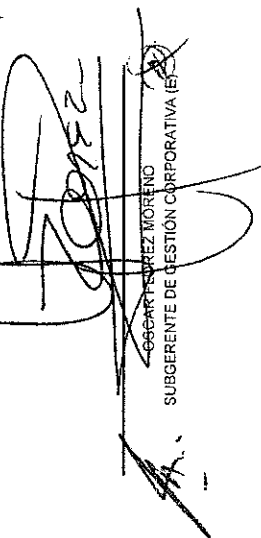
Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión

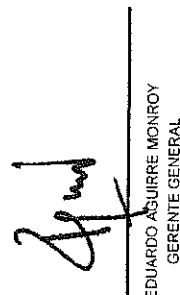
Periodo 201709

Código	Nombre	Aprobación Incl	Modificaciones	Presupuestales	Aprobación	Aprobaciones	Aprobación	Compromisos	Compromisos	% Ejec	Gros Mes	Gros	% Gros
1	2	3	4	5	6=1+3+5	7	8=1+3+7	9	10	11=10/8	12	13	14=(13/8)
3	GASTOS	59.300.000,00	0,00	88.123.041,14	147.423.041,14	0,00	147.423.041,14	2.245.710,50	59.496.009,25	40,36	5.147.736.087,00	42.497.170,61	28,83
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.652.600,00	0,00	1.008.386.428,00	22.660.986,42	0,00	22.660.986,42	983.829,05	14.005.280,13	61,80	1.674.848.703,00	11.503.782.536,00	50,76
311	SERVICIOS PERSONALES	12.880.000,00	0,00	200.160.175,00	13.080.160,17	0,00	13.080.160,17	702.171,54	8.164.426,26	62,42	1.011.416.927,00	7.266.922.484,00	55,56
31101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI	8.023.500,00	0,00	-130.000,00	7.893.500,00	0,00	7.893.500,00	496.757,29	4.741.886,22	60,07	536.338.158,00	4.724.314.886,00	59,95
3110101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3.987.500,00	0,00	-133.000,00	3.854.500,00	0,00	3.854.500,00	339.849,48	2.985.288,65	77,45	397.021.680,00	2.985.288,65	77,45
3110102	GASTOS DE REPRESENTACION	630.500,00	0,00	0,00	630.500,00	0,00	630.500,00	44.689,81	359.932,44	57,09	44.689.810,00	359.932,44	57,09
3110103	HORAS EXTRAS, DOM, FESTIVOS	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	1.635.496,00	11.551.698,00	19,36	1.635.496,00	11.551.698,00	19,36
3110104	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	83.140,00	851.860,00	24,34	83.140,00	851.860,00	24,34
3110105	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	427.504,00	4.012.111,00	72,95	427.504,00	4.012.111,00	72,95
3110106	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	14.080,25	90.276.533,00	65,42	14.080.256,00	90.276.533,00	65,42
3110107	PRIMA SEMESTRAL	256.500,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00	897.786,00	236.931.893,00	92,37	0,00	236.931.893,00	92,37
3110109	PRIMA DE NAVIDAD	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00	8.025.520,00	8.025.520,00	1,40	0,00	8.025.520,00	1,40
3110110	PRIMA DE VACACIONES	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	22.148.004,00	154.088.294,00	56,03	18.641.028,00	150.581.318,00	54,76
3110112	OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00	0,00	782.000,00	57.929,83	461.893,38	59,07	57.929.830,00	461.893,38	59,07
3110113	VACACIONES EN DIETIVO	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	2.080.703,00	14.925.525,00	66,34	1.949.414,00	14.994.236,00	65,31
3110116	CONVENCIOS COLECTIVAS O CONVENIOS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	4.909,76	4.909.766,00	2,65	0,00	4.909.766,00	2,65
31102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.110.900,00	0,00	0,00	1.110.900,00	0,00	1.110.900,00	0,00	409.600,59	36,87	0,00	409.600,59	36,87
3110203	HONORARIOS	2.482.000,00	0,00	0,00	2.682.160,17	0,00	2.682.160,17	63.350.784,00	2.246.808.858,00	83,77	209.673.669,00	1.376.252.249,00	51,31
3110204	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.500,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	48.347,02	1.426.093,17	83,88	122.028.991,00	873.214,17	51,37
3110299	OTROS GASTOS DE PERSONAL	950.000,00	0,00	0,00	950.160,17	0,00	950.160,17	13.335.930,00	807.011.504,00	84,93	85.784.544,00	489.274.040,00	51,49
31102901	APOYO DE SOSTENIMIENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.667.934,00	13.764.037,00	43,01	1.860.234,00	13.764.037,00	43,01
3110301	APOR. PATRONALES SECT. PRIVADO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.667.934,00	13.764.037,00	43,01	1.860.234,00	13.764.037,00	43,01
311030101	CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	2.374.500,00	0,00	0,00	2.504.500,00	0,00	2.504.500,00	142.063.664,00	1.175.731.213,00	48,94	265.385.100,00	1.166.355.948,00	46,57
311030103	PENSIONES FONDOS PRIVADOS	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00	39.628.000,00	337.122.900,00	91,24	79.874.600,00	337.122.900,00	91,24
311030105	SAUD EPS PRIVADOS	533.500,00	0,00	0,00	533.500,00	0,00	533.500,00	28.980.400,00	235.861.100,00	48,88	58.096.800,00	235.861.100,00	48,88
3110302	CAJA DE COMPENSACION	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00	19.745.200,00	174.602.200,00	67,81	88.293.200,00	174.602.200,00	67,81
311030201	APOR. PATRONALES SECT. PUBLICO	947.120,00	0,00	0,00	1.077.120,00	0,00	1.077.120,00	53.709.864,00	408.145.013,00	57,89	88.523.500,00	399.141.749,00	57,89
311030202	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	8.537,564,00	11.530.413,00	4,71	0,00	29.374.100,00	1,22
311030204	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PUBLICO	118.190,00	0,00	0,00	118.190,00	0,00	118.190,00	14.919.300,00	129.055.300,00	34,93	129.055.300,00	129.055.300,00	34,93
311030206	ICBF	177.280,00	0,00	0,00	177.280,00	0,00	177.280,00	10.699.800,00	92.531.500,00	55,34	21.381.100,00	92.531.500,00	55,34
3110303	OTROS APORTES PATRONALES	55.880,00	0,00	0,00	55.880,00	0,00	55.880,00	7.821.800,00	70.013.800,00	59,24	15.108.400,00	69.827.500,00	59,08
311030399	OTROS APORTES PATRONALES	55.880,00	0,00	0,00	55.880,00	0,00	55.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	GASTOS GENERALES	7.794.056,97	0,00	-200.160,17	7.583.896,79	0,00	7.583.896,79	281.657,51	3.869.654,22	51,02	567.721.448,00	2.772.904.104,00	35,90
31201	ADQUISICION DE BIENES	484.260,00	0,00	-46.960,00	437.300,00	0,00	437.300,00	30.000,00	208.987,09	47,79	2.524.150,00	6.475.988,00	1,48
3120101	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	546.426,00	5,46	0,00	6.079.688,00	0,00
3120103	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION	113.400,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00	0,00	6.126.998,00	4,77	2.524.150,00	6.079.688,00	4,73
3120104	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y LANTAS	352.180,00	0,00	-60.280,00	291.900,00	0,00	291.900,00	30.000,00	202.313.667,00	69,31	0,00	396.2.000,00	0,00
31202	ADQUISICION DE SERVICIOS	8.680,00	0,00	-1.680,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120201	VIATOS Y GASTOS DE VIAJE	50.000,00	0,00	-160,17	49.839,82	0,00	49.839,82	4.395,07	9.440,70	18,94	4.395.070,00	9.440.708,00	18,94
3120202	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION	189.608,00	0,00	24.000,00	193.608,00	0,00	193.608,00	875.425,00	87.745.269,00	45,32	4.920.274,00	44.920.274,00	29,20
3120203	INARESOS Y PUBLICACIONES	26.731,84	0,00	15.000,00	41.731,84	0,00	41.731,84	16.381,80	30.972.540,00	74,22	0,00	13.994.590,00	32,10
3120204	MANTENIMIENTO	235.690,00	0,00	-76.000,00	159.690,00	0,00	159.690,00	0,00	20.762.497,00	13,00	991.508,00	2.255.609,00	1,48
3120205	ARRENDAMIENTO	954.246,00	0,00	677.645,34	1.631.891,34	0,00	1.631.891,34	0,00	1.608.776.858,00	98,58	598.430.250,00	598.430.250,00	52,60
3120206	SEGUROS	700.000,00	0,00	-200.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	321.536,19	64,31	305.183.450,00	305.183.450,00	61,04
3120208	SERVICIOS PUBLICOS	223.000,00	0,00	-700.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	8.494,61	72.402.051,00	47,32	8.494.610,00	72.402.051,00	47,32
3120209	CAPACITACION	50.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	2.700,00	6.906.150,00	10,62	2.700.000,00	6.176.150,00	9,50
3120210	BIENESTAR E INCENTIVOS	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	4.072.335,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3120211	PROMOCION INSTITUCIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.072.335,00	27,15	0,00	4.072.335,00	27,15
3120213	SAUD OCCUPACIONAL	32.200,00	0,00	-8.000,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31203	OTROS GASTOS GENERALES	4.745.321,13	0,00	-15.000,00	4.730.321,13	0,00	4.730.321,13	120.810,61	1.400.052.593,00	33,22	120.810.614,00	1.400.052.593,00	33,22
3120301	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	4.000,32	0,00	-667,38	3.332,94	0,00	3.332,94	120.810,61	1.342.035,64	40,27	120.810.614,00	1.342.035,64	40,27

Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión Período 201709

Código	Nombre	3	4	5	6 = (3 + 5)	7	8 = (6 + 7)	9	10	11 = (10 / 6)	12	13	14 = (13 / 8)
		Aprobación Inicial	Modificaciones Mes	Presupuestales Acumulados	Aprobación Vigente	Apropiaciones Suspendidas	Aprobación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	% Eje.	Gros Mes	Gros Acumulados	% Gros
3120302	SENTENCIAS JUDICIALES	745,000,000.00	0.00	136,700,588.00	881,700,588.00	0.00	881,700,588.00	0.00	58,016,953.00	6.58	0.00	58,016,953.00	6.58
314	CUENTAS POR PAGAR FUNC.	985,543,027.00	0.00	1,008,386,428.00	1,996,929,455.00	0.00	1,996,929,455.00	0.00	1,971,199,623.00	98.71	95,710,328.00	1,513,955,948.00	75.81
34	INVERSION	37,647,400,000.00	0.00	87,114,654,716.00	124,762,054,716.00	0.00	124,762,054,716.00	1,261,881,439.00	45,490,729,114.00	36.46	3,472,887,364.00	30,993,388,074.00	24.84
341	DIRECTA	26,781,529,844.00	0.00	81,735,309,870.00	108,516,839,714.00	0.00	108,516,839,714.00	1,263,977,924.00	29,308,625,766.00	27.01	1,376,286,200.00	20,658,748,973.00	19.04
34115	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	26,781,529,844.00	0.00	81,735,309,870.00	108,516,839,714.00	0.00	108,516,839,714.00	1,263,977,924.00	29,308,625,766.00	27.01	1,376,286,200.00	20,658,748,973.00	19.04
3411502	PILAR DEMOCRACIA URBANA	24,271,529,844.00	0.00	81,597,309,870.00	105,868,839,714.00	0.00	105,868,839,714.00	1,120,314,488.00	27,340,041,752.00	25.82	1,206,642,627.00	19,589,120,278.00	18.50
341150214	INTERVENCIONES INTEGRALES DEL HABITAT	24,271,529,844.00	0.00	81,597,309,870.00	105,868,839,714.00	0.00	105,868,839,714.00	1,120,314,488.00	27,340,041,752.00	25.82	1,206,642,627.00	19,589,120,278.00	18.50
34115021483	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y	3,058,000,000.00	0.00	1,335,793,509.00	4,393,793,509.00	0.00	4,393,793,509.00	383,070,940.00	2,537,073,342.00	57.74	232,583,757.00	1,485,444,161.00	34.04
34115021483134	INTERVENCIONES INTEGRALES DEL HABITAT	3,058,000,000.00	0.00	1,335,793,509.00	4,393,793,509.00	0.00	4,393,793,509.00	383,070,940.00	2,537,073,342.00	57.74	232,583,757.00	1,485,444,161.00	34.04
34115021484	GESTIÓN DE SUELO Y DESARROLLO DE PROYECT	21,213,529,844.00	0.00	80,261,516,361.00	101,475,046,205.00	0.00	101,475,046,205.00	737,243,548.00	24,802,968,410.00	24.44	974,058,870.00	18,093,676,117.00	17.83
3411507	INTERVENCIONES INTEGRALES DEL HABITAT	21,213,529,844.00	0.00	80,261,516,361.00	101,475,046,205.00	0.00	101,475,046,205.00	737,243,548.00	24,802,968,410.00	24.44	974,058,870.00	18,093,676,117.00	17.83
341150742	GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL	2,510,000,000.00	0.00	138,000,000.00	2,648,000,000.00	0.00	2,648,000,000.00	143,663,436.00	1,968,584,014.00	74.34	169,643,573.00	1,069,628,695.00	40.39
341150742	TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICI	2,510,000,000.00	0.00	138,000,000.00	2,648,000,000.00	0.00	2,648,000,000.00	143,663,436.00	1,968,584,014.00	74.34	169,643,573.00	1,069,628,695.00	40.39
34115074234	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,510,000,000.00	0.00	138,000,000.00	2,648,000,000.00	0.00	2,648,000,000.00	143,663,436.00	1,968,584,014.00	74.34	169,643,573.00	1,069,628,695.00	40.39
34115074234185	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN PÚBLICA EFE	2,510,000,000.00	0.00	138,000,000.00	2,648,000,000.00	0.00	2,648,000,000.00	143,663,436.00	1,968,584,014.00	74.34	169,643,573.00	1,069,628,695.00	40.39
343	CUENTAS POR PAGAR	10,865,870,156.00	0.00	5,379,344,846.00	16,245,215,002.00	0.00	16,245,215,002.00	-2,096,485.90	16,182,103,348.00	99.61	2,096,601,164.00	10,334,639,101.00	63.62


EDUARDO AGUIRRE MONROY
GERENTE GENERAL


ROBERTO SUAREZ MORENO
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA (E)