



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

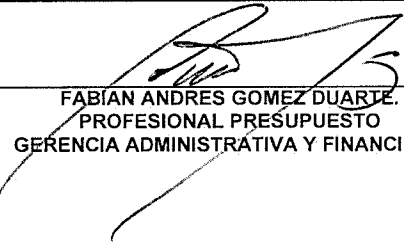
Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2018

MES DE NOVIEMBRE 2018

IMPUTACION	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPIACIÓN VIGENTE (D)= (A+C)	RECAUDO MES (E)	RECAUDO ACUMULADO (F)	EJECUCION PRESUPUESTAL RECAUDO (%) (G) = (F/D)	SALDO POR RECAUDAR (H) = (D-F)
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.111.199.669.000	0	-50.685.077.304	1.060.514.591.696	0	1.060.514.591.696	100,00	0
2	INGRESOS	530.501.973.000	0	0	530.501.973.000	24.928.330	315.321.252.305	59,44	215.180.720.695
22	Transferencias	530.501.973.000	0	0	530.261.973.000	0	315.003.372.000	59,41	215.180.720.695
224	Administración central	530.261.973.000	0	0	530.261.973.000	0	315.003.372.000	59,41	215.258.601.000
22401	Recursos de Cofinanciación - Aportes distrito	505.735.973.000	0	0	505.735.973.000	0	302.603.372.000	59,8	203.132.601.000
22402	Transferencia Ordinaria	24.526.000.000	0	0	24.526.000.000	0	12.400.000.000	50,6	12.126.000.000
23	Recursos de capital	240.000.000	0	0	240.000.000	24.928.330	317.880.305	132,5	-77.880.305
232	Rendimientos por Operaciones Financieras	240.000.000	0	0	240.000.000	0	284.470.895	118,5	-44.470.895
239	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	24.928.330	33.409.410	100,00	-33.409.410
	<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1.641.701.642.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.685.077.304</b>	<b>1.591.016.564.696</b>	<b>24.928.330</b>	<b>1.375.835.844.001</b>	<b>86,48</b>	<b>215.180.720.695</b>

Elaboró: Michael Bautista

  
FABIAN ANDRES GOMEZ DUARTE.  
PROFESIONAL PRESUPUESTO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
GLORIA C. OROZCO G.  
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2018

MES DE NOVIEMBRE 2018

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPRIACIÓN VIGENTE (D)=(A+C)	CDP MES (E)	CDP ACUMULADOS (F)	SALDO APROPIACION VIGENTE (G)=(D-F)	RP MES (H)	RP ACUMULADOS (I)	EJECUC. PRESUP. COMPROMIS OS (%) J=(I/D)	SALDO CDP K=(F-I)	GIROS MES (L)	GIROS ACUMULADOS (M)	EJECUCIÓN PRESUPUES TAL GIROS (%) N=(M/D)	SALDO COMPROMIS OS (O)=(M-I)
3	GASTOS	1.641.701.642.000	0	-51.245.180.868	1.590.456.461.134	16.608.691.799	170.487.588.618	1.419.968.872.516	16.715.767.813	127.330.484.102	6,01	43.167.104.616	6.278.269.016	48.067.776.107	3,02	79.262.707.996
31	Gastos de Funcionamiento	24.626.000.000	0	663.997.426	25.069.997.426	-2.361.220.208	21.089.111.672	4.000.886.754	1.391.848.161	16.387.906.981	61,33	6.701.206.692	1.386.162.047	12.690.759.676	60,18	2.787.196.306
311	Servicios personales	18.299.400.000	0	-1.816.000.000	16.684.400.000	70.340.000	16.984.410.630	699.989.370	1.070.113.488	10.827.239.861	64,89	5.167.170.769	1.199.263.732	9.996.366.328	69,91	830.883.833
31101	Servicios personales asociados a la nómina	11.047.840.000	-5.000.000	0	9.770.340.000	0	9.664.907.243	116.432.767	768.968.849	6.188.989.913	63,34	3.468.917.330	768.968.849	6.188.989.913	63,34	0
3110101	Sueldos Personal de Nómina	6.264.000.000	-5.000.000	-837.500.000	5.426.500.000	0	5.415.642.312	10.857.668	473.100.675	3.860.034.556	71,13	1.555.607.756	473.100.675	3.860.034.556	71,13	0
3110102	Gastos de representación	870.000.000	0	-65.000.000	805.000.000	0	800.482.569	4.517.431	73.303.232	638.148.993	79,27	162.333.576	73.303.232	638.148.993	79,27	0
3110103	Horas Extras, Dominicales y Festivos	24.000.000	0	0	24.000.000	0	18.864.607	5.135.393	1.388.546	14.837.801	61,82	4.026.806	1.388.546	14.837.801	61,82	0
3110104	Subsidio de Transporte	2.400.000	0	0	2.400.000	0	1.587.798	812.202	88.211	876.230	36,51	711.568	88.211	876.230	36,51	0
3110105	Subsidio de Alimentación	1.440.000	0	0	1.440.000	0	1.359.639	80.361	60.170	597.689	41,51	761.950	60.170	597.689	41,51	0
3110106	Bonificación por Servicios Prestados	240.000.000	0	0	240.000.000	0	240.000.000	0	17.527.757	56.029.011	23,35	183.970.989	17.527.757	56.029.011	23,35	0
3110108	Prima de Servicios	336.000.000	0	-79.000.000	257.000.000	0	256.837.788	162.212	1.568.183	141.865.493	55,20	114.972.295	1.568.183	141.865.493	55,20	0
3110109	Prima de Navidad	936.000.000	0	-50.000.000	886.000.000	0	819.616.764	66.383.236	8.307.555	31.120.256	3,51	788.496.508	8.307.555	31.120.256	3,51	0
3110110	Prima de Vacaciones	458.000.000	0	-106.000.000	350.000.000	0	344.631.981	5.368.019	10.187.223	29.955.627	7,42	318.676.354	10.187.223	29.955.627	7,42	0
3110111	Prima Técnica	1.870.000.000	0	-190.000.000	1.680.000.000	0	1.677.711.505	2.286.465	185.219.432	1.375.279.070	81,86	302.432.435	165.219.432	1.375.279.070	81,86	0
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	48.000.000	0	0	48.000.000	0	28.172.280	19.827.720	830.834	2.375.317	4,95	25.796.963	830.834	2.375.317	4,95	0
3110113	Vacaciones en Dinero	0	0	50.000.000	50.000.000	0	41.869.870	7.387.031	41.869.870	41.869.870	100,00	0	41.869.870	41.869.870	100,00	0
31102	Servicios personales indirectos	3.605.973.000	6.000.000	0	3.611.973.000	70.340.000	3.335.644.305	362.928.695	101.324.283	2.897.869.037	78,57	437.686.268	238.672.870	2.267.033.996	61,46	630.826.942
3110203	Honorarios	3.605.973.000	0	0	3.605.973.000	65.340.000	3.253.044.305	352.928.695	100.152.420	2.821.803.693	78,25	431.240.642	237.501.007	2.260.977.721	62,70	560.825.942
3110299	Otros Gastos de Personal	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	82.500.000	0	1.171.853	76.055.374	92,19	6.444.626	1.171.853	6.055.374	7,34	70.000.000
31103	Aportes patronales al sector privado y público	3.646.687.000	0	-420.000.000	3.226.687.000	0	2.993.959.082	231.627.918	209.820.366	1.740.390.911	63,96	1.263.668.171	201.622.013	1.640.333.320	47,76	200.067.591
3110301	Aportes patronales sector privado	2.066.640.000	0	-160.000.000	1.906.640.000	0	1.876.903.196	30.736.806	137.769.656	1.080.237.064	56,66	795.666.331	132.034.013	962.240.973	49,94	127.996.891
311030101	Cesantías Fondos Privados	458.640.000	0	0	458.640.000	0	445.500.893	13.139.107	9.762.765	25.161.398	5,49	420.339.495	9.762.765	25.161.398	5,49	0
311030102	Pensiones Fondos Privados	468.000.000	0	0	468.000.000	0	468.000.000	0	44.743.900	344.958.130	73,71	123.041.870	43.097.100	300.214.230	64,15	44.743.900
311030103	Salud EPS Privadas	660.000.000	0	0	660.000.000	0	660.000.000	0	48.565.491	420.346.536	63,69	239.653.464	46.692.348	371.781.045	56,33	48.565.491
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	60.000.000	0	0	60.000.000	0	42.402.302	17.597.698	3.579.800	30.644.800	51,07	11.757.502	3.457.200	27.065.000	45,11	3.579.800
311030105	Caja de compensación	420.000.000	0	-160.000.000	260.000.000	0	260.000.000	0	31.107.700	259.127.000	99,66	873.000	29.024.600	228.019.300	87,70	31.107.700
3110302	Aportes patronales sector público	1.678.947.000	0	-260.000.000	1.418.947.000	0	1.118.056.887	200.891.113	72.060.700	660.163.047	60,06	467.902.840	69.688.000	688.092.347	44,69	72.060.700
311030201	Cesantías Fondos Públicos	514.947.000	0	0	514.947.000	0	390.335.679	124.611.321	9.309.080	1,81	381.026.599	0	9.309.080	1,81	0	
311030202	Pensiones Fondos Públicos	632.000.000	0	-120.000.000	512.000.000	0	435.720.208	76.279.792	42.046.500	384.434.167	75,08	51.286.041	40.575.200	342.387.667	66,87	42.046.500
311030205	ICBF	252.000.000	0	-90.000.000	162.000.000	0	172.000.000	0	18.098.100	159.841.700	92,93	12.158.300	17.407.100	141.833.600	82,46	18.098.100
311030206	SENA	180.000.000	0	-60.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	12.006.100	106.568.100	88,81	13.431.900	11.605.700	94.562.000	78,80	12.006.100
312	Gastos generales	6.208.600.000	0	1.615.000.000	6.821.600.000	-2.421.660.206	3.620.703.616	3.300.896.384	321.734.663	2.976.668.693	43,64	644.034.923	170.172.878	1.262.236.996	18,60	1.714.432.698
31201	Adquisición de bienes	661.600.000	0	200.000.000	861.600.000	1.108.468	617.632.867	333.767.133	4.348.468	601.876.643	68,93	15.967.324	118.018.661	14	383.866.982	
3120101	Dotación	6.600.000	0	0	6.600.000	0	3.641.205	2.958.795	0	15.500.630	39,13	1.058.905	0	905.780	13,74	1.675.520
3120102	Materiales y Suministros	80.000.000	0	0	80.000.000	1.108.468	23.260.830	56.739.170	4.348.468	18.500.630	19,38	7.760.000	723.780	7.181.315	8,98	8.319.515
3120103	Gastos de Computador	553.000.000	0	200.000.000	753.000.000	0	486.330.832	266.669.168	0	479.192.413	63,64	7.138.419	15.256.579	109.930.466	14,60	369.261.947
3120104	Combustibles, lubricantes y llantas	12.000.000	0	0	12.000.000	0	4.600.000	7.400.000	0	4.600.000	38,33	0	0	0	0,00	4.600.000
31202	Adquisición de servicios	4.405.000.000	0	1.315.000.000	5.720.000.000	-2.422.676.263	2.763.434.426	2.966.566.676	308.778.616	2.289.734.721	40,03	463.699.704	145.696.128	969.366.606	16,77	1.330.369.116
3120201	Viajeros y Gastos de Viaje	100.000.000	0	0	100.000.000	0	97.783.286	2.216.714	3.895.036	80.960.890	80,96	16.822.396	3.869.615	80.595.241	80,60	365.649
3120202	Gastos de Transporte y Comunicación	250.000.000	0	625.000.000	875.000.000	241.000	872.419.523	2.580.477	241.000	608.419.523	69,31	266.000.000	20.922.141	65.607.766	7,50	540.811.757
3120203	Impresos y Publicaciones	50.000.000	0	108.000.000	158.000.000	5.500	151.635.717	6.364.283	5.500	150.635.717	95,34	1.000.000	3.679.842	4.090.147	2,59	146.545.570
3120204	Mantenimiento y Reparaciones	412.000.000	0	-200.000.000	212.000.000	475.182	208.938.510	3.061.490	475.182	151.056.375	71,25	57.882.135	8.966.696	43.280.852	20,42	107.775.523
3120205	Arrendamientos	1.930.000.000	0	-908.000.000	992.000.000	0	888.319.966	103.680.034	0	839.900.319	84,67	48.419.647	101.024.929	733.645.721	73,96	106.254.598
3120206	Seguros	1.000.000.000	0	2.010.000.000	3.010.000.000	-2.493.397.945	305.077.423	2.704.922.577	298.612.708	305.077.423	10,14	0	0	6.464.715	0,21	298.612.708
3120208	Servicios Públicos	30.000.000	0	0	30.000.000	0	1.240.000	5.549.190	25.684.474	85,81	3.075.526	7.131.915	25.681.164	85,60	3.310	
3120209	Capacitación	218.000.000	0	-100.000.000	118.000.000	0	50.000.000	68.000.000	0	50.000.000	42,37	0	0	0	0,00	50.000.000
3120210	Bienestar e Incentivos	45.000.000	0	50.000.000	95.000.000	30.000.000	30.000.000	14.500.000	0	50.000.000	52,63	30.500.000	0	0	0,00	50.000.000
3120211	Promoción Institucional	380.000.000	0	-300.000.000	80.000.000	30.000.000	50.000.000	10.000.000	0	0	0,00	30.000.000	0	0	0,00	30.000.000
3120213	Salud ocupacional	20.000.000	0	30.000.000	50.000.000	10.000.000	40.000.000	0	0	30.000.000	60,00	10.000.000	0	0	0,00	30.000.000
31203	Otros gastos generales	160.000.000	0	100.000.000	260.000.000	7.600	249.436.324	563.676	8.607.689	185.0						



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

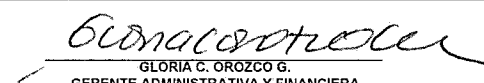
Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2018  
MES DE NOVIEMBRE 2018

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPIACIÓN VIGENTE (D)=(A+C)	CDP MES (E)	CDP ACUMULADOS (F)	SALDO APROPIACION VIGENTE (G)=(D-F)	RP MES (H)	RP ACUMULADOS (I)	EJECUC. PRESUP. COMPROMIS OS (%) J=(I/D)	SALDO CDP K=(F-I)	GIROS MES (L)	GIROS ACUMULADOS (M)	EJECUCIÓN PRESUPUES TAL GIROS (%) N=(M/D)	SALDO COMPROMISOS O=(M-I)
3411507	Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	33.999.000	1.089.481.869	260.518.131	0	705.517.701	52,26	383.964.168	26.077.043	361.293.859	26,76	344.223.842
341150743	Modernización institucional	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	33.999.000	1.089.481.869	260.518.131	0	705.517.701	52,26	383.964.168	26.077.043	361.293.859	26,76	344.223.842
3411507437502	Fortalecimiento institucional de la empresa metro de bogotá	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	33.999.000	1.089.481.869	260.518.131	0	705.517.701	52,26	383.964.168	26.077.043	361.293.859	26,76	344.223.842
343	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	1.000.000.000	0	9.288.460.749	10.288.460.749	0	10.286.817.416	1.633.333	0	10.286.817.416	99,98	0	71.738.874	866.704.866	8,42	9.420.112.661
4	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	560.103.662	560.103.662	0	0	560.103.662	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.641.701.642.000	0	-50.685.077.304	1.591.016.564.696	15.608.591.799	170.487.588.618	1.420.528.976.078	15.715.757.813	127.330.484.102	8,00	43.157.104.516	5.278.269.015	48.067.776.107	3,02	79.262.707.995

Elaboro: Michael Bautista

  
FABIAN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE  
PROFESIONAL PRESUPUESTO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
GLORIA C. OROZCO G.  
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA