



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2018
MES DE MAYO 2018

IMPUTACION	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPiación VIGENTE (D) = (A+C)	RECAUDO MES (E)	RECAUDO ACUMULADO (F)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECAUDO (%) (G) = (E/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	1.060.514.591.696
2	INGRESOS	530.501.973.000	0	0	530.501.973.000	35.689.389	7.161.279.023	1,35	523.340.693.977
22	Transferencias	530.261.973.000	0	0	530.261.973.000	0	7.000.000.000	1,32	523.261.973.000
224	Administración central	530.261.973.000	0	0	530.261.973.000	0	7.000.000.000	1,32	523.261.973.000
23	Recursos de capital	240.000.000	0	0	240.000.000	35.689.389	161.279.023	67,2	78.720.977
232	Rendimientos por Operaciones Financieras	240.000.000	0	0	240.000.000	35.689.389	158.240.702	65,9	81.759.298
239	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	3.038.321	100,00	-3.038.321
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1.641.701.642.000	0	-50.685.077.304	1.591.016.564.696	35.689.389	1.067.675.870.719	67,11	523.340.693.977

Elaboró: Michael Baustista

FABIAN ANDRES GOMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GLORIA C. OROZCO G.
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GLORIA C. OROZCO



Ministerio de Economía y Finanzas
Ministry of Economy and Finance

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2018
MESES EN CURSO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROBACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROBACIÓN VIGENTE (D)=(A+C)	CDP MES (E)	CDP ACUMULADOS (F)	SALDO APROBACIÓN VIGENTE (G)=(D-F)	RP MES (H)	RP ACUMULADOS (I)	EJECUCIÓN PRESUPUESTOS (%) J=(I/D)	SALDO CDP K=(F-I)	GIROS MES (L)	GIROS ACUMULADOS (M)	EJECUCIÓN PRESUPUESTOS TAL GIROS (%) N=(M/L)	SALDO COMPROMISOS O=(M-I)
3	GASTOS	1.641.701.642,000	0	-51.245.180,868	1.590.456.461,134	44.611.831,389	61.730.987.782	1.528.725.473,352	19.128.304,283	48.293.392,048	2,53	41.467.575,735	1.225.441.670	6.859.008,420	0,43	33.644.383,628
31	Gastos de Funcionamiento	24.526.000,000	0	563.997,426	25.089.997,426	51.246,830	18.122.484,835	6.967.512,591	641.329,786	7.193.944,316	31,02	10.338.520,340	1.163.277.666	4.912.644,475	18,88	2.671.300,041
311	Servicios personales	18.289.400,000	-30.000,000	-30.000,000	18.259.400,000	71.200,000	15.100.503,243	3.158.896,757	605.622,339	5.793.880,914	28,33	9.327.134,182	839.686,614	3.823.079,377	19,33	1.350.529,185
31101	Servicios personales asociados a la nómina	11.047.240,000	-100.000,000	-107.500,000	10.940.340,000	0	9.654.907,243	1.285.432,757	444.671,478	2.298.329,041	21,01	7.256.578,202	469.538,583	2.298.329,041	24,23	0
3110101	Sueldos Personal de Nómina	6.264.000,000	-100.000,000	-157.500,000	6.106.500,000	0	5.415.642.312	690.857.688	290.696,858	1.479.795,201	24,23	3.935.847.111	293.521.831	1.479.795,201	24,23	0
3110102	Gastos de representación	870.000,000	0	0	870.000,000	0	800.482.569	69.517.431	47.766.682	257.286,285	29,57	543.196.304	49.316.896	257.286,285	29,57	0
3110103	Horas Extras, Dominicales y Festivos	24.000,000	0	0	24.000,000	0	18.864.807	5.135.393	1.735.286	6.787.136	28,15	12.107.471	1.735.286	6.787.136	28,15	0
3110104	Subsidio de Transporte	2.400,000	0	0	2.400,000	0	1.587.798	812.202	88.211	441.035	18,38	1.146.743	88.211	441.035	18,38	0
3110105	Subsidio de Alimentación	1.440,000	0	0	1.440,000	0	1.359.639	80.361	60.170	300.880	20,89	1.058.789	60.170	300.880	20,89	0
3110106	Bonificación por Servicios Prestados	240.000,000	0	0	240.000,000	0	240.000,000	0	0	0	0,00	240.000,000	0	0	0,00	0
3110108	Prima de Servicios	336.000,000	0	0	336.000,000	0	256.837,788	79.162,212	0	0	0,00	256.837,788	0	0	0,00	0
3110109	Prima de Navidad	936.000,000	0	0	936.000,000	0	819.616,764	116.383,236	0	0	0,00	819.616,764	0	0	0,00	0
3110110	Prima de Vacaciones	456.000,000	0	0	456.000,000	0	344.631,981	111.368,019	0	0	0,00	344.631,981	0	0	0,00	0
3110111	Prima Técnica	1.870.000,000	0	0	1.870.000,000	0	1.677.711,505	192.288,495	104.305,085	534.366,624	28,58	1.143.344,881	105.835,299	534.366,624	28,58	0
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	48.000,000	0	0	48.000,000	0	28.172,280	19.827,720	0	0	0,00	28.172,280	0	0	0,00	0
3110113	Valeaciones en Dinero	0	0	50.000,000	50.000,000	0	50.000,000	0	0	19.381,910	0	30.618,090	0	19.381,910	0	0
31102	Servicios personales indirectos	3.605.973,000	70.000,000	77.500,000	3.683.473,000	17.200,000	2.889.320.980	1.094.152.010	70.390,621	2.239.842,549	60,81	349.478,441	243.260,871	807.313,210	21,92	1.432.529,339
3110203	Honorarios	3.605.973,000	0	0	3.605.973,000	-57.800,000	2.111.820.980	1.094.152.010	0	2.168.865,248	60,15	342.955,742	242.860,250	806.335,909	22,36	1.562.529,339
3110209	Otros Gastos de Personal Privado y Público	0	70.000,000	77.500,000	77.500,000	0	77.500,000	0	70.390,621	70.977,301	91,58	6.522.689	390,621	97,301	1,26	70.000,000
31103	Aportes patronales al sector privado	3.645.687,000	0	0	3.645.687,000	0	2.856.674,911	788.912,089	123.999,846	641.377,372	17,59	2.215.297,539	146.498,160	517.377,526	14,19	123.999,846
3110301	Aportes patronales al sector privado	2.066.640,000	0	0	2.066.640,000	0	1.800.221,341	266.418,659	70.432,038	392.944,326	19,01	1.407.277,015	87.506,532	322.512,288	15,61	70.432,038
311030101	Cesantías Fondos Privados	459.640,000	0	0	459.640,000	0	445.500,893	13.139,107	19.943,800	126.683,175	0,00	445.500,893	0	0	0,00	0
311030102	Pensiones Fondos Privados	468.000,000	0	0	468.000,000	0	468.000,000	0	0	0	21,07	341.316,825	24.357,902	106.739,315	22,81	19.943,800
311030103	Salud EPS Privadas	660.000,000	0	0	660.000,000	0	660.000,000	0	30.341,338	159.241,851	24,13	500.758,149	39.283,630	128.900,513	19,53	30.341,338
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	60.000,000	0	0	60.000,000	0	42.402,302	17.597,698	2.250.400	11.720.700	19,53	30.681,602	2.520.000	9.470.300	15,76	2.250.400
311030105	Caja de compensación	420.000,000	0	0	420.000,000	0	194.318,146	226.681,854	17.896.500	95.298,600	22,69	89.019,546	21.345,000	77.402,100	18,43	17.896.500
3110302	Aportes patronales sector publico	1.578.947,000	0	0	1.578.947,000	0	1.056.453,670	522.483,330	17.896,808	248.433,046	15,73	808.020,624	58.991,628	194.865,238	12,34	63.657,808
311030201	Cesantías Fondos Públicos	514.947,000	0	0	514.947,000	0	390.335,679	124.611,321	2.721.908	2.721.908	0,53	387.613,771	0	0	0,00	2.721.908
311030202	Pensiones Fondos Públicos	632.000,000	0	0	632.000,000	0	435.720,208	196.279,792	32.191,700	145.905,738	23,09	289.814,470	113.714,038	113.714,038	17,99	32.191,700
311030205	ICPE	252.000,000	0	0	252.000,000	0	138.238,610	87.840,390	11.927,300	59.881,900	23,76	78.356,710	16.358,100	48.689,600	19,32	11.927,300
311030206	SENA	180.000,000	0	0	180.000,000	0	92.159,073	87.840,927	7.461,900	39.923,500	22,18	52.235,573	10.225,000	32.461,600	18,03	7.461,900
312	Gastos generales	5.206.600,000	30.000,000	-150.000,000	5.056.600,000	-84.446,850	1.437.564,285	3.799.035,745	208.267,487	1.020.398,128	19,49	417.166,158	187.270,912	406.903,109	7,77	613.495,018
31201	Adquisición de bienes	651.600,000	0	0	651.600,000	1.369.550	3.641,205	3.009,165	152.121,579	182.079,243	38,30	18.588,906	507.100	5.459,895	1	176.619,348
3120101	Dilación	8.000,000	0	0	8.000,000	0	21.008,702	46.991,288	1.369.550	6.008,702	10,01	13.000,000	257.200	2.668,095	3,34	5.340,607
3120102	Materiales y Suministros	933.000,000	0	-150.000,000	783.000,000	1.369.550	175.488,242	227.511,758	150.762,029	177.488,241	42,55	4.000,001	249.900	2.303.900	0,57	168.194,341
3120103	Gastos de Computación	12.000,000	0	0	12.000,000	0	500,000	1.800,000	0	0	0,00	500,000	0	0	0,00	0
3120104	Combustibles, lubricantes y llantas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
31202	Adquisición de servicios	4.405.000,000	30.000,000	180.000,000	4.585.000,000	-48.733,200	1.087.019,337	3.497.980,663	48.384,579	700.803,782	15,28	386.216,576	178.566,619	284.220,402	5,76	436.583,354
3120201	Valeos y Gastos de Viaje	100.000,000	0	0	100.000,000	0	91.263,000	3.497,980,663	0	74.440,604	74,44	16.922,386	0	74.100,378	74,10	436.583,354
3120202	Gastos de Transporte y Comunicación	250.000,000	0	0	250.000,000	256.800	83.976,056	166.023,944	256.800	76.615,880	30,65	7.360,166	273.800	790.100	0,32	76.825,790
3120203	Impresos y Publicaciones	50.000,000	0	0	50.000,000	0	2.324,101	47.675,899	0	324,101	0,65	2.000,000	0	324,101	0,65	0
3120204	Mantenimiento y Reparaciones	412.000,000	0	200.000,000	612.000,000	20.000	162.121,100	449.878,900	115.840,579	142.254,965	23,24	19.875,135	20.000	1.889,003	0,31	140.366,962
3120205	Arrendamientos	1.900.000,000	0	0	1.900.000,000	0	581.075,080	1.318.924,920	0	266.422,683	14,02	314.652,387	176.665,619	176.665,619	9,28	50.077,064
3120206	Seguros	1.000.000,000	0	-200.000,000	800.000,000	0	500,000	799.500,000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3.310
3120208	Servicios Públicos	30.000,000	0	0	30.000,000	0	29.260,000	740,000	2.297,200	10.754,519	36,85	16.505,481	2.297,200	10.754,519	36,84	50.000,000
3120209	Capacitación	218.000,000	0	0	218.000,000	-100.000,000	52.000,000	166.000,000	-100.000,000	50.000,000	23,64	2.000,000	0	0	0,00	50.000,000
3120210	Bienestar e Incentivos	45.000,000	0	150.000,000	195.000,000	0	0	143.000,000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	50.000,000
3120211	Promoción Institucional	380.000,000	0	0	380.000,000	0	30.000,000	378.000,000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	30.000,000
3120213	Salud ocupacional	20.000,000	0	30.000,000	50.000,000	0	30.500,000	19.500,000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	30.000,000
31203	Otros gastos generales	150.000,000	0	0	150.000,000	-93,200	148.906,789	93,201	7.751,289	137.515,123	91,68	12.391,677	7.807,193	137.222,806	91,48	292,316
3120301	Impuestos, Tasas y Multas	150.000,000	0	0	150.000,000	-93,200	148.906,789	93,201	7.751,289	137.515,123	91,68	12.391,677	7.807,193	137.222,806	91,48	292,316
314	CLIENTES POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	1.020.000,000	0	583.997,426	1.603.997,426	0	1.583.997,426	0	0	1.583.997,426	100,00	0	0	1.583.997,426	55,73	701.278,638
34	INVERSIÓN	1.617.175.642,000	0	-51.809.178,												



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
Métro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS EN INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2018

MES DE MAYO 2018

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPRIACIÓN VIGENTE (D)=(A+C)	CDP MES (E)	CDP ACUMULADOS (F)	SALDO APROPRIACIÓN VIGENTE (G)=(D-F)	RP MES (H)	RP ACUMULADOS (I)	EJECUC. PRESUP. OS (%) J=(I/D)	SALDO CDP K=(F-I)	GIROS MES (L)	GIROS ACUMULADOS (M)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GIROS (%) N=(M/D)	SALDO COMPROMISOS O=(M-I)
341150218	Mejor movilidad para todos	1.814.825.642.000	0	-61.097.629.041	1.553.728.012.959	44.683.462.042	52.742.208.096	1.500.985.804.863	18.238.660.765	22.015.243.085	1,42	30.726.965.071	49.934.807	1.895.036.594	0,11	20.320.206.451
3411502187501	Primera línea de metro de Bogotá	1.814.825.642.000	0	-61.097.629.041	1.553.728.012.959	44.683.462.042	52.742.208.096	1.500.985.804.863	18.238.660.765	22.015.243.085	1,42	30.726.965.071	49.934.807	1.895.036.594	0,11	20.320.206.451
3441507	Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	1.249.500	579.477.415	770.522.585	41.947.025	177.387.031	13,14	402.090.384	0	0	0,00	177.387.031
344150743	Modernización institucional	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	1.249.500	579.477.415	770.522.585	41.947.025	177.387.031	13,14	402.090.384	0	0	0,00	177.387.031
3441507437502	Fortalecimiento institucional de la	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	1.249.500	579.477.415	770.522.585	41.947.025	177.387.031	13,14	402.090.384	0	0	0,00	177.387.031
343	ENDESA DE LOS DEUDORES CUENTAS POR PAGAR	1.000.000.000	0	9.288.450.749	10.288.450.749	-1.633.333	10.288.817.416	1.633.333	-1.633.333	10.288.817.416	99,98	0	22.229.207	251.327.351	2,44	10.035.490.085
4	INVERSIÓN DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	560.103.582	560.103.582	0	0	560.103.582	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
4	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.641.701.642.000	0	-50.685.077.304	1.591.016.564.696	44.681.431.359	81.730.967.792	1.509.286.596.914	19.126.504.253	40.265.392.048	2,53	41.467.575.735	1.225.441.670	6.859.008.420	0,43	33.404.383.628

Elaboró: Michael Bautista

FABIAN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GLORIA C. OROZCO G.
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA