



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2018**  
**MES DE ENERO 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	0	1.111.199.669.000	0	0	0	1.111.199.669.000
2	INGRESOS	530.501.973.000	0	0	530.501.973.000	29.031.832	29.031.832	0	530.472.941.168
21	Ingresos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22	Transferencias	530.261.973.000	0	0	530.261.973.000	0	0	0	530.261.973.000
224	Administración central	530.261.973.000	0	0	530.261.973.000	0	0	0	530.261.973.000
22401	Recursos de Cofinanciación - Aportes distrito	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Recursos de capital	240.000.000	0	0	240.000.000	29.031.832	29.031.832	12	210.968.168
232	Rendimientos por Operaciones Financieras	240.000.000	0	0	240.000.000	29.031.832	29.031.832	12	210.968.168
234	Aportes de capital	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1.641.701.642.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.641.701.642.000</b>	<b>29.031.832</b>	<b>29.031.832</b>	<b>0</b>	<b>1.641.672.610.168</b>

Elaboró: Fabian Gómez

*Gloria C. Orozco*

GLORIA C. OROZCO G.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

*Andrés Escobar Uribe*

ANDRÉS ESCOBAR URIBE  
GERENTE GENERAL



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 ENERO 2018

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPIACIÓN VIGENTE (D)=(A+C)	CDP MES (E)	CDP ACUMULADOS (F)	SALDO APROPIACIÓN 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)
3	GASTOS	1.641.701.642.000	0	0	1.641.701.642.000	28.676.588.870	28.676.588.870	1.613.025.053.130	16.433.443.673	16.406.462.873	1,00	12.270.125.997	505.819.523	505.819.523	0,03	15.900.643.350
31	Gastos de Funcionamiento	24.526.000.000	0	0	24.526.000.000	16.495.172.342	16.495.172.342	8.030.827.658	4.269.508.874	4.242.528.074	17,30	12.252.644.268	471.258.189	471.258.189	1,92	3.771.269.885
311	Servicios personales	18.299.400.000	0	0	18.299.400.000	14.749.823.554	14.749.823.554	3.549.576.446	2.674.205.016	2.647.224.216	14,47	12.102.599.338	421.591.150	421.591.150	2,30	2.225.633.066
31101	Servicios personales asociados a	11.047.840.000	0	0	11.047.840.000	9.604.907.243	9.604.907.243	1.442.932.757	421.591.150	421.591.150	3,82	9.183.316.093	421.591.150	421.591.150	3,82	0
3110101	Sueldos Personal de Nómina	6.264.000.000	0	0	6.264.000.000	5.415.642.312	5.415.642.312	848.357.688	274.863.734	274.863.734	4,39	5.140.778.578	274.863.734	274.863.734	4,39	0
3110102	Gastos de representación	870.000.000	0	0	870.000.000	800.482.569	800.482.569	69.517.431	46.967.734	46.967.734	5,40	753.514.835	46.967.734	46.967.734	5,40	0
3110103	Horas Extras, Dominicales y Festivos	24.000.000	0	0	24.000.000	18.864.607	18.864.607	5.135.393	1.395.792	1.395.792	5,82	17.468.815	1.395.792	1.395.792	5,82	0
3110104	Subsidio de Transporte	2.400.000	0	0	2.400.000	1.587.798	1.587.798	812.202	88.211	88.211	3,68	1.499.587	88.211	88.211	3,68	0
3110105	Subsidio de Alimentación	1.440.000	0	0	1.440.000	1.359.639	1.359.639	80.361	57.255	57.255	3,98	1.302.384	57.255	57.255	3,98	0
3110106	Bonificación por Servicios Prestados	240.000.000	0	0	240.000.000	240.000.000	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	256.837.788	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	819.616.764	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	344.631.981	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	1.677.711.505	1.677.711.505	192.288.495	98.218.424	98.218.424	5,25	1.579.493.081	98.218.424	98.218.424	5,25	0
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	48.000.000	0	0	48.000.000	28.172.280	28.172.280	19.827.720	0	0	0,00	28.172.280	0	0	0,00	0
31102	Servicios personales indirectos	3.605.973.000	0	0	3.605.973.000	2.288.241.400	2.288.241.400	1.317.731.600	2.140.740.666	2.140.740.666	59,37	147.500.734	0	0	0,00	2.140.740.666
3110203	Honorarios	3.605.973.000	0	0	3.605.973.000	2.288.241.400	2.288.241.400	1.317.731.600	2.140.740.666	2.140.740.666	59,37	147.500.734	0	0	0,00	2.140.740.666
31103	Aportes patronales al sector privado y público	3.645.587.000	0	0	3.645.587.000	2.856.674.911	2.856.674.911	788.912.089	111.873.200	84.892.400	2,33	2.771.782.511	0	0	0,00	84.892.400
3110301	Aportes patronales sector privado	2.066.640.000	0	0	2.066.640.000	1.800.221.341	1.800.221.341	266.418.659	71.392.500	44.411.700	2,15	1.755.809.641	0	0	0,00	44.411.700
311030101	Cesantías Fondos Privados	458.640.000	0	0	458.640.000	445.500.893	445.500.893	13.139.107	0	0	0,00	445.500.893	0	0	0,00	0
311030102	Pensiones Fondos Privados	468.000.000	0	0	468.000.000	468.000.000	468.000.000	0	26.960.800	0	0,00	468.000.000	0	0	0,00	0
311030103	Salud EPS Privadas	660.000.000	0	0	660.000.000	660.000.000	660.000.000	0	24.950.700	24.950.700	3,78	635.049.300	0	0	0,00	24.950.700
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	60.000.000	0	0	60.000.000	42.402.302	42.402.302	17.597.698	2.175.900	2.175.900	3,63	40.226.402	0	0	0,00	2.175.900
311030105	Caja de compensación	420.000.000	0	0	420.000.000	184.318.146	184.318.146	235.681.854	17.285.100	17.285.100	4,12	167.033.046	0	0	0,00	17.285.100
3110302	Aportes patronales sector público	1.578.947.000	0	0	1.578.947.000	1.056.453.570	1.056.453.570	522.493.430	40.480.700	40.480.700	2,56	1.015.972.870	0	0	0,00	40.480.700
311030201	Cesantías Fondos Públicos	514.947.000	0	0	514.947.000	390.335.679	390.335.679	124.611.321	0	0	0,00	390.335.679	0	0	0,00	0
311030202	Pensiones Fondos Públicos	632.000.000	0	0	632.000.000	435.720.208	435.720.208	196.279.792	25.650.400	25.650.400	4,06	410.069.808	0	0	0,00	25.650.400
311030205	ICBF	252.000.000	0	0	252.000.000	138.238.610	138.238.610	113.761.390	8.898.200	8.898.200	3,53	129.340.410	0	0	0,00	8.898.200
311030206	SENA	180.000.000	0	0	180.000.000	92.159.073	92.159.073	87.840.927	5.932.100	5.932.100	3,30	86.226.973	0	0	0,00	5.932.100
312	Gastos generales	5.206.600.000	-563.997.426	-563.997.426	4.642.602.574	161.351.362	161.351.362	4.481.251.212	11.306.432	11.306.432	0,24	150.044.930	6.524.184	6.524.184	0,14	4.782.248
31201	Adquisición de bienes	651.600.000	0	0	651.600.000	9.000.000	9.000.000	642.600.000	0	0	0,00	9.000.000	0	0	0,00	0
3120101	Dotación	6.600.000	0	0	6.600.000	500.000	500.000	6.100.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0,00	0
3120102	Materiales y Suministros	80.000.000	0	0	80.000.000	4.000.000	4.000.000	76.000.000	0	0	0,00	4.000.000	0	0	0,00	0
3120103	Gastos de Computador	553.000.000	0	0	553.000.000	4.000.000	4.000.000	549.000.000	0	0	0,00	4.000.000	0	0	0,00	0
3120104	Combustibles, lubricantes y llantas	12.000.000	0	0	12.000.000	500.000	500.000	11.500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0,00	0
31202	Aquisición de servicios	4.405.000.000	-563.997.426	-563.997.426	3.841.002.574	49.351.362	49.351.362	3.791.651.212	6.500.228	6.500.228	0,17	42.851.134	1.717.980	1.717.980	0,04	4.782.248
3120201	Viajeros y Gastos de Viaje	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120202	Gastos de Transporte y Comunicac	250.000.000	-11.918.652	-11.918.652	238.081.348	3.000.000	3.000.000	235.081.348	0	0	0,00	3.000.000	0	0	0,00	0
3120203	Impresos y Publicaciones	50.000.000	0	0	50.000.000	2.000.000	2.000.000	48.000.000	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0,00	0
3120204	Mantenimiento y Reparaciones	412.000.000	-8.774.224	-8.774.224	403.225.776	8.091.362	8.091.362	395.134.414	4.014.438	4.014.438	1,00	4.076.924	0	0	0,00	4.014.438
3120205	Arrendamientos	1.900.000.000	-285.864.129	-285.864.129	1.614.135.871	0	0	1.614.135.871	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120206	Seguros	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	500.000	500.000	999.500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0,00	0
3120208	Servicios Públicos	30.000.000	0	0	30.000.000	29.260.000	29.260.000	740.000	2.485.790	2.485.790	8,29	26.774.210	1.717.980	1.717.980	5,73	767.810
3120209	Capacitación	218.000.000	0	0	218.000.000	2.000.000	2.000.000	216.000.000	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0,00	0
3120210	Bienestar e Incentivos	45.000.000	0	0	45.000.000	2.000.000	2.000.000	43.000.000	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0,00	0
3120211	Promoción Institucional	380.000.000	-257.368.085	-257.368.085	122.631.915	2.000.000	2.000.000	120.631.915	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0,00	0
3120213	Salud ocupacional	20.000.000	-72.336	-72.336	19.277.664	500.000	500.000	19.277.664	0	0	0,00	500.000	0	0	0,00	0
31203	Otros gastos generales	150.000.000	0	0	150.000.000	103.000.000	103.000.000	47.000.000	4.806.204	4.806.204	3,20	98.193.796	4.806.204	4.806.204	3,20	0
3120301	Impuestos, Tasas y Multas	150.000.000	0	0	150.000.000	103.000.000	103.000.000	47.000.000	4.806.204	4.806.204	3,20	98.193.796	4.806.204	4.806.204	3,20	0
314	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONARIOS	1.020.000.000	563.997.426	563.997.426	1.583.997.426	1.583.997.426	1.583.997.426	0	1.583.997.426	1.583.997.426	100,00	0	43.142.855	43.142.855	2,72	1.540.854.571
34	Inversión	1.617.175.642.000	0	0	1.617.175.642.000	12.181.416.528	12.181.416.528	1.604.994.225.472	12.163.934.799	12.163.934.799	0,75	17.481.729	34.561.334	34.561.334	0,00	12.129.373.465
341	Directa	1.616.175.642.000	-9.288.450.749	-9.288.450.749	1.606.887.191.251	1.892.965.779	1.892.965.779	1.604.994.225.472	1.875.484.050	1.875.484.050	0,12	17.481.729	0	0	0,00	1.875.484.050
34115	Bogotá mejor para todos	1.616.175.642.000	-9.288.450.749	-9.288.450.749	1.606.887.191.251	1.892.965.779	1.892.965.779	1.604.994.225.472	1.875.484.050	1.875.484.050	0,12	17.481.729				



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 ENERO 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. COMPROMISOS (%) 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)
341150743	Modernización institucional	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	135.440.006	135.440.006	1.214.559.994	135.440.006	135.440.006	10,03	0	0	0	0,00	135.440.006
3411507437502	Fortalecimiento institucional de la empresa metro de bogotá	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	135.440.006	135.440.006	1.214.559.994	135.440.006	135.440.006	10,03	0	0	0	0,00	135.440.006
343	CUENTAS POR PAGAR IVERSIÓN	1.000.000.000	9.288.450.749	9.288.450.749	10.288.450.749	10.288.450.749	10.288.450.749	0	10.288.450.749	10.288.450.749	100,00	0	34.561.334	34.561.334	0,34	10.253.889.415
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.641.701.642.000	0	0	1.641.701.642.000	28.676.588.870	28.676.588.870	1.613.025.053.130	16.433.443.673	16.433.443.673	1,00	12.243.145.197	505.819.523	505.819.523	0,03	15.927.624.150

Elaboró: Fabian Gómez *B*

*Gloria C. Orozco*  
GLORIA C. OROZCO G.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

*Andrés Escobar Uribe*  
ANDRES ESCOBAR URIBE  
GERENTE GENERAL