



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

**INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2017
MES DE DICIEMBRE 2017**

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	0	0	0	0	0	0		0
2	INGRESOS	1.081.847.401.000	12.500.000.000	-1.043.909.561.654	37.937.839.346	1.062.181.888.071	1.074.001.906.376	2.830,95	-1.036.064.067.030
21	Ingresos corrientes	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Transferencias	1.077.847.401.000	12.500.000.000	-1.043.909.561.654	33.937.839.346	1.062.154.558.972	1.069.704.558.972	3.151,95	-1.035.766.719.626
224	Administración central	1.077.847.401.000	0	-1.056.409.561.654	21.437.839.346	8.966.789.832	16.516.789.832	77,05	4.921.049.514
22401	Recursos de Cofinanciación - Aportes distrito	0	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	1.053.187.769.140	1.053.187.769.140	100,00	-1.040.687.769.140
23	Recursos de capital	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	27.329.099	4.297.347.404	107,43	-297.347.404
232	Rendimientos por Operaciones Financieras	0	0	0	0	27.329.099	297.347.404	100	-297.347.404
234	Aportes de capital	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	0	4.000.000.000	100,00	0
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1.081.847.401.000	12.500.000.000	-1.043.909.561.654	37.937.839.346	1.062.181.888.071	1.074.001.906.376	2.830,95	-1.036.064.067.030

Elaboró: Fabian Gómez

CLAUDIA MARCELA GALVIS RUSSI
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

JORGE MARIO TOBON GONZALEZ
GERENTE GENERAL (E)

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
MES DE DICIEMBRE 2017

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 PRESUPUESTA L GIROS (%) N=(M/D)	SALDO COMPROMISOS O=(M-I)
3	GASTOS	1.076.401.401.000	12.500.000.000	-1.042.463.561.654	33.937.839.346	7.735.177.291	25.841.685.506	8.096.153.840	10.949.461.003	25.841.685.505	76,14	0	7.740.095.855	13.969.237.329	41,16	11.872.448.176
31	Gastos de Funcionamiento	12.998.000.000	0	-646.410.000	12.351.590.000	-1.565.150.779	7.911.857.344	4.439.732.656	1.562.438.768	7.911.857.343	64,06	0	2.011.144.318	6.327.859.917	51,23	1.583.997.426
311	Servicios personales	11.037.600.000	1.000.000	-2.491.451.840	8.546.148.160	-1.507.883.531	4.995.591.255	3.550.556.905	1.524.496.662	4.995.591.255	58,45	0	933.143.971	4.301.290.398	50,33	694.300.857
31101	Servicios personales asociados a la nómina	7.323.139.317	1.000.000	-1.868.451.840	5.454.687.471	-764.307.787	3.639.446.358	1.815.241.113	1.099.982.494	3.639.446.358	66,72	0	705.619.337	3.245.083.201	59,49	394.363.157
3110101	Sueldos Personal de Nómina	3.534.140.160	0	-713.000.000	2.821.140.160	-429.603.061	2.028.822.099	792.318.061	409.544.831	2.028.822.099	71,91	0	284.104.886	1.903.382.154	67,47	125.439.945
3110102	Gastos de representación	719.206.128	0	-85.000.000	634.206.128	-137.612.153	378.571.124	255.635.004	52.874.642	378.571.124	59,69	0	52.874.642	378.571.124	59,69	0
3110103	Horas Extras, Dominicales y Festivos	0	0	70.558.399	70.558.399	-3.206.072	10.433.493	60.124.906	1.258.782	10.433.493	14,79	0	1.258.782	10.433.493	14,79	0
3110104	Subsidio de Transporte	0	0	4.703.893	4.703.893	-418.020	723.318	3.980.575	83.140	723.318	15,38	0	83.140	723.318	15,38	0
3110105	Subsidio de Alimentación	0	0	851.946	851.946	-349.215	491.963	359.983	57.255	491.963	57,75	0	57.255	491.963	57,75	0
3110106	Bonificación por Servicios Prestados	124.055.933	0	-52.000.000	72.055.933	68.448.033	69.247.370	2.808.563	68.448.033	69.247.370	96,10	0	1.347.842	2.147.179	2,98	67.100.191
3110107	Prima Semestral	375.194.663	0	-371.742.159	3.452.504	0	0	3.452.504	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110108	Prima de Servicios	572.199.784	0	-458.699.892	113.499.892	-07.408.149	65.951.851	47.548.041	65.951.851	65.951.851	58,11	0	0	0	0,00	65.951.851
3110109	Prima de Navidad	532.946.964	0	-89.000.000	443.946.964	-61.473.366	258.426.634	185.520.330	255.229.288	258.426.634	58,21	0	255.229.288	258.426.634	58,21	0
3110110	Prima de Vacaciones	255.814.543	0	-50.000.000	205.814.543	11.050.829	129.250.829	76.563.714	127.652.062	129.250.829	62,80	0	2.212.117	3.810.884	1,85	125.439.945
3110111	Prima Técnica	1.189.947.024	0	-130.000.000	1.059.947.024	-163.371.811	680.752.479	379.194.545	104.706.532	680.752.479	64,23	0	104.706.532	680.752.479	64,23	0
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	19.634.112	0	-1.124.027	18.510.085	-1.677.929	10.822.071	7.688.014	10.668.921	10.822.071	58,47	0	237.696	390.846	2,11	10.431.225
3110113	Vacaciones en Dinero	0	1.000.000	6.000.000	6.000.000	953.127	5.953.127	46.873	3.507.157	5.953.127	99,22	0	3.507.157	5.953.127	99,22	0
31102	Servicios personales indirectos	1.268.506.406	0	-160.000.000	1.108.506.406	-600.133.390	232.968.590	875.537.816	-5.566.669	232.968.590	21,02	0	77.160.497	212.747.590	19,19	20.221.000
3110203	Honorarios	1.268.506.406	0	-160.551.922	1.107.954.484	-600.133.390	232.968.590	874.985.894	-5.566.669	232.968.590	21,03	0	77.160.497	212.747.590	19,20	20.221.000
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	0	0	551.922	551.922	0	0	551.922	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
31103	Aportes patronales al sector privado y público	2.445.954.283	0	-463.000.000	1.982.954.283	-143.442.354	1.123.176.307	859.777.976	430.080.837	1.123.176.307	56,64	0	150.364.137	843.459.607	42,54	279.716.700
3110301	Aportes patronales sector privado	2.115.104.389	0	-770.001.761	1.345.102.628	-93.130.055	710.258.856	634.843.772	249.432.117	710.258.856	52,80	0	91.157.016	551.983.755	41,04	158.275.101
311030101	Cesantías Fondos Privados	596.900.600	0	-304.070.180	292.830.420	55.300.517	159.300.517	133.529.903	159.300.517	159.300.517	54,40	0	1.025.416	1.025.416	0,35	158.275.101
311030102	Pensiones Fondos Privados	713.105.270	0	-329.931.581	383.173.689	-25.099.592	197.584.056	185.589.633	27.320.700	197.584.056	51,57	0	27.320.700	197.584.056	51,57	0
311030103	Salud EPS Privadas	493.659.891	0	-78.000.000	415.659.891	-94.555.280	209.638.383	206.021.508	32.489.900	209.638.383	50,44	0	32.489.900	209.638.383	50,44	0
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	40.616.299	0	-9.000.000	31.616.299	-4.426.600	14.780.700	16.835.599	2.226.800	14.780.700	46,75	0	2.226.800	14.780.700	46,75	0
311030105	Caja de compensación	270.822.329	0	-49.000.000	221.822.329	-24.349.100	128.955.200	92.867.129	28.094.200	128.955.200	58,13	0	28.094.200	128.955.200	58,13	0
3110302	Aportes patronales sector público	330.849.894	0	307.001.761	637.851.655	-50.312.299	412.917.451	224.934.204	180.648.720	412.917.451	64,74	0	59.207.121	291.475.852	45,70	121.441.599
311030201	Cesantías Fondos Públicos	154.070.180	0	154.070.180	23.848.212	127.848.212	127.848.212	26.221.968	124.505.920	127.848.212	82,98	0	3.064.321	6.406.613	4,16	121.441.599
311030202	Pensiones Fondos Públicos	0	0	176.931.581	176.931.581	-32.802.411	144.096.239	32.835.342	24.003.200	144.096.239	81,44	0	24.003.200	144.096.239	81,44	0
311030205	ICBF	198.509.936	0	-24.000.000	174.509.936	-24.815.000	84.583.600	89.926.336	19.283.600	84.583.600	48,47	0	19.283.600	84.583.600	48,47	0
311030206	SENA	132.339.958	0	0	132.339.958	-16.543.100	56.389.400	75.950.558	12.856.000	56.389.400	42,61	0	12.856.000	56.389.400	42,61	0
312	Gastos generales	1.960.400.000	-1.000.000	1.845.041.840	3.805.441.840	-57.267.248	2.916.266.089	889.175.751	37.942.106	2.916.266.088	76,63	0	1.078.000.347	2.026.569.519	53,25	889.696.569
31201	Adquisición de bienes	30.000.000	0	461.099.893	491.099.893	-8.041.384	360.514.885	130.585.008	1.888.646	360.514.885	73,41	0	50.603.361	159.744.329	32,53	200.770.556
3120101	Dotación	0	0	28.609.989	28.609.989	-116.070	813.960	27.796.029	813.960	813.960	2,85	0	813.960	813.960	2,85	0
3120102	Materiales y Suministros	18.000.000	0	26.659.936	44.659.936	-2.925.314	30.158.116	14.501.820	1.074.686	30.158.116	67,53	0	8.938.598	18.239.464	40,84	11.918.652
3120103	Gastos de Computador	0	0	405.829.968	405.829.968	-2.000.000	324.578.329	81.251.639	0	324.578.329	79,98	0	40.507.573	139.389.524	34,35	185.188.805
3120104	Combustibles, lubricantes y llantas	12.000.000	0	0	12.000.000	-3.000.000	4.964.480	7.035.520	0	4.964.480	41,37	0	343.230	1.301.381	10,84	3.663.099
3120105	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
31202	Adquisición de servicios	1.928.900.000	-31.000.000	1.325.190.000	3.254.090.000	-72.832.726	2.502.106.032	751.983.968	6.979.850	2.502.106.032	76,89	0	998.296.799	1.813.180.019	55,72	688.926.013
3120201	Viáticos y Gastos de Viaje	600.000.000	0	-500.000.000	100.000.000	-217.933	27.966.621	72.033.379	-217.932	27.966.621	27,97	0	0	27.966.621	27,97	0
3120202	Gastos de Transporte y Comunicación	12.000.000	0	310.000.000	322.000.000	-1.804.402	195.047.894	126.952.106	195.600	195.047.894	60,57	0	36.741.266	84.343.882	26,19	110.704.012
3120203	Impresos y Publicaciones	18.000.000	0	15.000.000	33.000.000	-6.114.500	21.156.200	11.843.800	0	21.156.200	64,11	0	3.188.249	6.889.271	20,88	14.266.929
3120204	Mantenimiento y Reparaciones	30.000.000	0	35.000.000	65.000.000	-19.370.504	33.158.411	31.841.589	47.930	33.158.411	51,01	0	8.552.907	20.890.155	32,14	12.268.256
3120205	Arrendamientos	812.400.000	0	412.600.000	1.225.000.000	0	1.138.458.504	86.541.496	0	1.138.458.504	92,94	0	189.743.084	852.594.375	69,60	285.864.129
3120206	Seguros	222.500.000	0	733.590.000	956.090.000	-16.832.019	766.562.267	189.527.733	0	766.562.267	80,18	0	738.318.327	762.449.617	79,75	4.112.650
3120207	Suministro de Alimentos	12.000.000	0	-12.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120208	Servicios Públicos	12.000.000	0</													



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

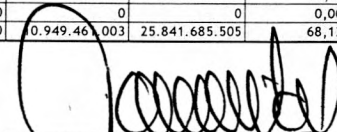
Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN - VIGENCIA FISCAL 2017
MES DE DICIEMBRE 2017

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 PRESUPUESTA L GIROS (%) N=(M/D)	SALDO COMPROMISOS O=(M-I)
341150218	Mejor movilidad para todos	1.062.847.401.000	12.500.000.000	-1.041.817.151.654	21.030.249.346	9.319.288.581	17.642.734.074	3.387.515.272	9.384.999.235	17.642.734.074	83,89	0	5.658.670.301	7.482.127.856	35,58	10.160.606.218
3411502187501	Primera línea de metro de bogotá	1.062.847.401.000	12.500.000.000	-1.041.817.151.654	21.030.249.346	9.319.288.581	17.642.734.074	3.387.515.272	9.384.999.235	17.642.734.074	83,89	0	5.658.670.301	7.482.127.856	35,58	10.160.606.218
3411507	<i>Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</i>	556.000.000	0	0	556.000.000	-18.960.511	287.094.088	268.905.912	2.023.000	287.094.088	51,64	0	70.281.237	159.249.556	28,64	127.844.532
341150743	Modernización institucional	556.000.000	0	0	556.000.000	-18.960.511	287.094.088	268.905.912	2.023.000	287.094.088	51,64	0	70.281.237	159.249.556	28,64	127.844.532
3411507437502	Fortalecimiento institucional de la empresa metro de bogotá	556.000.000	0	0	556.000.000	-18.960.511	287.094.088	268.905.912	2.023.000	287.094.088	51,64	0	70.281.237	159.249.556	28,64	127.844.532
4	DISPONIBILIDAD FINAL	5.446.000.000	0	-1.446.000.000	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.081.847.401.000	12.500.000.000	-1.043.909.561.654	37.937.839.346	7.735.177.291	25.841.685.506	12.096.153.840	0.949.461.003	25.841.685.505	68,12	0	7.740.095.855	13.969.237.329	36,82	11.872.448.176

Elaboró: Fabian Gómez


CLAUDIA MARCELA GALVIS RUSSI
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


JORGE MARIO TOBÓN GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL (E)