



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

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2018  
MES DE JULIO 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	25.861.642	309.823.613.385	58,40	220.678.359.615
22	Transferencias	530.261.973.000	0	0	530.261.973.000	0	309.603.372.000	58,39	220.658.601.000
224	Administración central	530.261.973.000	0	0	530.261.973.000	0	309.603.372.000	58,39	220.658.601.000
23	Recursos de capital	240.000.000	0	0	240.000.000	25.861.642	220.241.385	91,8	19.758.615
232	Rendimientos por Operaciones Financieras	240.000.000	0	0	240.000.000	25.823.986	214.200.903	89,3	25.799.097
239	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	37.656	6.040.482	100,00	-6.040.482
	<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>25.861.642</b>	<b>1.370.338.205.081</b>	<b>86,13</b>	<b>220.678.359.615</b>

*Michael Bautista R.*

MICHAEL JOHAN BAUTISTA RODRIGUEZ  
PRESUPUESTO EMB  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

*Gloria C. Orozco G.*

HM 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

(ENERO HASTA JUNIO 2018)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPICIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPICIACIÓN 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 PRESUPUES TAL GIROS (%) N=(M/D)	SALDO COMPROMISOS O=(M-I)
3	<b>GASTOS</b>	1.641.701.642.000	0	-51.246.180.866	1.590.456.461.134	9.176.134.349	124.297.374.297	1.466.169.086.837	28.572.789.826	78.131.980.068	4,91	46.166.394.239	1.474.006.249	26.286.982.876	1,66	61.846.997.183
31	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	24.626.000.000	0	663.997.426	25.069.997.426	2.024.620.979	20.060.148.894	5.029.848.632	1.660.196.807	10.398.677.048	41,46	9.681.471.846	1.276.629.636	7.322.216.297	29,18	3.076.460.761
311	<b>Servicios personales</b>	18.299.400.000	-275.000.000	-306.000.000	17.994.400.000	136.033.316	16.732.786.459	2.261.613.641	1.116.697.078	6.972.224.233	38,76	8.760.662.226	1.027.706.262	6.636.437.473	30,76	1.436.786.760
31101	<b>Servicios personales asociados a la nómina</b>	11.047.840.000	-275.000.000	-382.600.000	10.665.340.000	0	9.664.907.243	1.010.432.757	600.028.038	3.344.109.142	31,36	6.310.798.101	607.690.657	3.344.109.142	31,36	0
3110101	Sueldos Personal de Nómina	6.264.000.000	-275.000.000	-432.500.000	5.831.500.000	0	5.415.642.312	415.857.688	325.077.146	2.092.732.534	35,89	3.322.909.778	328.322.246	2.092.732.534	35,89	0
3110102	Gastos de representación	870.000.000	0	0	870.000.000	0	800.482.569	69.517.431	52.959.550	358.595.352	41,22	441.687.217	52.959.550	358.595.352	41,22	0
3110103	Horas Extras, Dominicales y Festivos	24.000.000	0	0	24.000.000	0	18.864.607	5.135.393	1.486.441	9.208.379	38,37	9.656.228	1.486.441	9.208.379	38,37	0
3110104	Subsidio de Transporte	2.400.000	0	0	2.400.000	0	1.587.798	812.202	44.106	523.386	21,81	1.064.412	82.331	523.386	21,81	0
3110105	Subsidio de Alimentación	1.440.000	0	0	1.440.000	0	1.359.639	80.361	30.085	357.009	24,79	1.002.630	56.159	357.009	24,79	0
3110106	Bonificación por Servicios Prestados	240.000.000	0	0	240.000.000	0	240.000.000	0	17.038.411	17.038.411	7,10	222.961.589	17.038.411	17.038.411	7,10	0
3110108	Prima de Servicios	336.000.000	0	0	336.000.000	0	256.837.788	79.162.212	72.007.627	72.007.627	21,43	184.830.161	72.007.627	72.007.627	21,43	0
3110109	Prima de Navidad	936.000.000	0	0	936.000.000	0	819.616.764	116.383.236	13.363.524	13.363.524	1,43	806.253.240	13.363.524	13.363.524	1,43	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	113.673.326	752.726.458	40,25	924.985.047	114.199.716	752.726.458	40,25	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	Vacaciones en Dinero	0	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	4.348.822	27.556.462	0	22.443.538	8.174.552	27.556.462	0	0
31102	<b>Servicios personales indirectos</b>	3.605.973.000	0	77.600.000	3.683.473.000	136.033.316	3.221.204.305	462.268.695	322.166.681	2.669.763.992	72,21	561.460.313	276.836.764	1.406.771.018	38,16	1.263.982.974
3110203	Honorarios	3.605.973.000	0	0	3.605.973.000	136.033.316	3.143.704.305	462.268.695	321.374.439	2.587.214.207	71,75	556.490.958	275.054.512	1.403.231.233	38,91	1.183.962.874
3110299	Otros Gastos de Personal	0	0	77.600.000	77.600.000	0	77.600.000	0	781.242	72.539.785	93,60	4.960.215	781.242	2.539.785	3,28	70.000.000
31103	<b>Aportes patronales al sector privado y público</b>	3.646.687.000	0	0	3.646.687.000	0	2.866.674.911	786.912.089	194.412.369	968.361.099	26,56	1.888.313.812	144.179.941	786.567.313	21,66	182.803.786
3110301	<b>Aportes patronales sector privado</b>	2.066.640.000	0	0	2.066.640.000	0	1.800.221.341	266.418.659	121.969.659	691.884.724	28,64	1.208.336.617	88.689.312	481.633.638	23,30	110.361.086
311030101	Cesantías Fondos Privados	458.640.000	0	0	458.640.000	0	445.500.893	13.139.107	11.608.573	11.608.573	2,53	433.892.320	11.608.573	11.608.573	2,53	0
311030102	Pensiones Fondos Privados	468.000.000	0	0	468.000.000	0	468.000.000	0	32.677.250	180.309.630	39,53	287.690.370	20.949.205	147.632.380	31,55	32.677.250
311030103	Salud EPS Privadas	660.000.000	0	0	660.000.000	0	660.000.000	0	47.086.336	240.347.921	36,42	419.652.079	34.019.734	193.261.585	29,28	47.086.336
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	60.000.000	0	0	60.000.000	0	42.402.302	17.597.698	2.942.000	16.964.300	28,27	25.438.002	2.301.600	14.022.300	23,37	2.942.000
311030105	Vacaciones en Dinero	420.000.000	0	0	420.000.000	0	184.318.146	235.681.854	27.645.500	142.654.300	33,97	41.663.646	19.710.200	115.008.600	27,38	27.645.500
3110302	<b>Aportes patronales sector público</b>	1.578.947.000	0	0	1.578.947.000	0	1.066.463.670	522.493.430	72.462.700	376.476.375	23,84	679.977.196	58.690.629	304.023.676	19,26	72.462.700
311030201	Cesantías Fondos Públicos	514.947.000	0	0	514.947.000	0	390.335.679	124.611.321	0	2.721.908	0,53	387.613.771	0	2.721.908	0,53	0
311030202	Pensiones Fondos Públicos	632.000.000	0	0	632.000.000	0	435.720.208	196.279.792	41.736.900	221.774.767	35,09	213.945.441	34.132.129	180.037.867	28,49	41.736.900
311030205	ICBF	252.000.000	0	0	252.000.000	0	138.238.610	113.761.390	18.429.100	91.185.700	36,18	47.052.910	12.874.700	72.756.600	28,87	18.429.100
311030206	SENA	180.000.000	0	0	180.000.000	0	92.159.073	87.840.927	12.285.700	80.794.000	33,77	31.365.073	8.583.800	48.507.300	26,95	12.285.700
312	<b>Gastos generales</b>	6.206.600.000	276.000.000	306.000.000	6.511.600.000	888.587.664	2.743.366.009	2.768.234.991	543.699.728	1.842.466.389	33,43	900.909.621	108.727.228	621.978.892	11,28	1.220.476.497
31201	<b>Adquisición de bienes</b>	661.600.000	1.250.000.000	1.100.000.000	1.761.600.000	7.814.700	202.620.249	1.648.979.761	714.700	182.961.343	10,46	19.668.906	4.647.838	11.796.163	0,41	171.166.180
3120101	Dotación	6.600.000	0	0	6.600.000	0	3.641.205	2.958.795	0	2.582.300	39,13	1.058.805	0	906.700	13,74	1.675.520
3120102	Materiales y Suministros	80.000.000	0	0	80.000.000	714.700	19.890.802	60.109.198	714.700	8.890.602	11,11	11.000.000	167.400	4.205.045	5,26	4.686.757
3120103	Gastos de Computador	553.000.000	1.250.000.000	1.100.000.000	1.653.000.000	6.000.000	177.988.242	1.475.011.758	0	171.498.241	10,37	6.500.001	4.380.438	6.684.338	0,40	164.803.903
3120104	Combustibles, lubricantes y llantas	12.000.000	0	0	12.000.000	1.100.000	1.100.000	10.900.000	0	0	0,00	1.100.000	0	0	0,00	0
31202	<b>Adquisición de servicios</b>	4.406.000.000	-1.076.000.000	-896.000.000	3.510.000.000	760.767.603	2.291.330.938	1.218.669.062	636.417.149	1.505.889.543	42,90	786.441.396	96.681.211	456.790.680	13,01	1.049.089.963
3120201	Viajes y Gastos de Viaje	100.000.000	0	0	100.000.000	0	91.263.000	8.737.000	0	74.440.604	74,44	16.822.396	0	74.100.376	74,10	340.228
3120202	Gastos de Transporte y Comunicación	250.000.000	625.000.000	625.000.000	875.000.000	780.397.503	874.533.259	466.741	527.397.503	604.173.093	69,05	270.360.166	5.346.620	6.393.520	0,73	597.779.573
3120203	Impresos y Publicaciones	50.000.000	0	0	50.000.000	0	151.384.601	6.615.399	0	384.601	0,24	151.000.000	60.500	384.601	0,24	0
3120204	Mantenimiento y Reparaciones	412.000.000	-400.000.000	-200.000.000	212.000.000	370.000	160.927.600	51.072.400	370.000	143.052.465	67,48	17.875.135	436.500	6.960.853	3,09	136.491.612
3120205	Arrendamientos	1.900.000.000	-800.000.000	-900.000.000	992.000.000	0	847.497.763	144.502.237	0	532.845.366	53,71	314.652.397	88.807.561	353.980.741	35,68	178.864.625
3120206	Seguros	1.000.000.000	0	-200.000.000	800.000.000	0	6.464.715	793.535.285	5.619.615	6.464.715	0,81	0	0	845.100	0,11	5.619.615
3120208	Servicios Públicos	30.000.000	0	0	30.000.000	0	28.760.000	1.240.000	2.030.030	14.528.699	48,43	14.231.301	2.030.030	14.525.389	48,42	3.310
3120209	Capacitación	218.000.000	-100.000.000	-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	-100.000.000	50.000.000	95.000.000	0	50.500.000	44.500.000	0	50.000.000	52,63	500.000	0	0	0,00	50.000.000
3120211	Promoción Institucional	380.000.000	-300.000.000	-300.000.000	80.000.000	0	30.000.000	80.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120213	Salud ocupacional	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	30.000.000	60,00	0	0	0	0,00	30.000.000
31203	<b>Otros gastos generales</b>	160.000.000	100.000.000	100.000.000	260.000.000	100.005.461	249.413.822	586.178	7.467.880	153.604.602	61,44	96.809.320	7.498.179	163.392.149	61,26	212.364



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 JULIO 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)
3411607	Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	206.005.454	945.482.869	404.617.131	200.627.143	591.605.541	43,82	353.877.328	13.246.429	13.246.429	0,98	578.359.112
341160743	Modernización institucional	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	206.005.454	945.482.869	404.617.131	200.627.143	591.605.541	43,82	353.877.328	13.246.429	13.246.429	0,98	578.359.112
3411507437502	Fortalecimiento institucional de la empresa metro de bogota	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	206.005.454	945.482.869	404.617.131	200.527.143	591.605.541	43,82	353.877.328	13.246.429	13.246.429	0,98	578.359.112
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	84.951.566	791.965.981	7,70	9.494.851.435
4	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	660.103.662	660.103.662	0	0	660.103.662	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.641.701.642.000	0	-60.686.077.304	1.691.016.664.696	9.176.134.349	124.297.374.297	1.466.719.190.399	28.572.789.826	78.131.880.068	4,91	46.166.394.239	1.474.006.249	26.285.982.876	1,66	61.846.997.183

*Michael Bautista R.*  
MICHAEL JOHAN BAUTISTA RODRIGUEZ  
PRESUPUESTO EMB  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

*Gloria C. Orozco G.*  
GLORIA C. OROZCO G.  
HM GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA