



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

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2018
MES DE SEPTIEMBRE 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	1.727.066.119	313.272.412.393	59,05	217.229.560.607
22	Transferencias	530.501.973.000	0	0	530.261.973.000	1.700.000.000	313.003.372.000	59,03	217.229.560.607
224	Administración central	530.261.973.000	0	0	530.261.973.000	1.700.000.000	313.003.372.000	59,03	217.258.601.000
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	1.700.000.000	10.400.000.000	42,4	14.126.000.000
23	Recursos de capital	240.000.000	0	0	240.000.000	27.066.119	269.040.393	112,1	-29.040.393
232	Rendimientos por Operaciones Financieras	240.000.000	0	0	240.000.000	24.625.521	260.559.313	108,6	-20.559.313
239	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	2.440.598	8.481.080	100,00	-8.481.080
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1.641.701.642.000	0	-50.685.077.304	1.591.016.564.696	1.727.066.119	1.373.787.004.089	86,35	217.229.560.607

Elaboró: Michael Bautista


FABIAN ANDRÉS GÓMEZ 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

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-J)	GIROS MES (L)	GIROS ACUMULADOS (M)	EJECUCIÓN PRESUPUES TAL GIROS (%) N=(M/D)	SALDO COMPROMIS OS (O)=(M-J)	
																	MES DE SEPTIEMBRE 2018
3	GASTOS	1.641.701.642.000	0	-51.245.180.866	1.690.466.461.134	2.162.982.146	131.005.064.010	1.469.461.407.124	3.112.030.064	104.376.784.767	6,66	26.628.269.263	2.034.006.946	29.591.242.368	1,66	74.785.542.399	
31	Gastos de Funcionamiento	24.626.000.000	0	663.997.426	25.089.997.426	12.604.636	22.910.703.068	2.179.294.368	1.774.067.628	103.013.313.814	61,87	9.897.389.444	1.616.463.774	9.880.903.825	39,38	3.132.409.788	
311	Servicios personales	18.299.400.000	0	-1.616.000.000	16.684.400.000	0	16.762.786.469	321.615.641	1.027.074.122	8.829.947.470	62,92	6.932.838.989	1.097.038.170	7.668.987.040	46,91	1.170.960.430	
31101	Servicios personales asociados a la nómina	11.047.840.000	0	-1.272.600.000	9.775.340.000	0	9.654.907.243	120.432.767	772.606.734	4.711.107.491	48,19	4.943.799.762	774.634.571	4.694.021.941	48,02	17.085.650	
3110101	Sueldos Personal de Nómina	6.264.000.000	0	-832.500.000	5.431.500.000	0	5.415.642.312	15.857.688	439.776.396	2.918.797.171	53,74	2.496.845.141	445.132.136	2.918.797.171	53,74	0	
3110102	Gastos de representación	870.000.000	0	-65.000.000	805.000.000	0	800.482.569	4.517.431	72.432.256	490.873.983	60,98	309.608.586	75.110.111	490.873.983	60,98	0	
3110103	Horas Extras, Dominicales y Festivos	24.000.000	0	0	24.000.000	0	18.864.607	5.135.393	1.596.337	12.037.342	50,16	6.827.265	1.596.337	12.037.342	50,16	0	
3110104	Subsidio de Transporte	2.400.000	0	0	2.400.000	0	1.587.799	812.202	88.211	699.808	29,16	887.990	88.211	699.808	29,16	0	
3110105	Subsidio de Alimentación	1.440.000	0	0	1.440.000	0	1.358.639	80.361	60.170	477.349	33,15	882.290	60.170	477.349	33,15	0	
3110106	Bonificación por Servicios Prestados	240.000.000	0	0	240.000.000	0	240.000.000	0	13.882.275	34.687.989	14,45	205.312.011	13.197.199	33.049.920	13,77	1.639.069	
3110108	Prima de Servicios	336.000.000	0	-79.000.000	257.000.000	0	256.837.788	162.212	68.289.683	140.297.310	54,59	116.540.478	66.863.827	138.871.454	54,04	1.425.856	
3110109	Prima de Navidad	336.000.000	0	-50.000.000	286.000.000	0	286.000.000	0	819.616.764	66.383.236	5,778.221	22.812.701	2.57	796.804.063	3.670.956	1,92	5.778.221
3110110	Prima de Vacaciones	456.000.000	0	-106.000.000	350.000.000	0	344.631.981	5.368.019	4.455.567	6.282.829	1,80	338.349.152	3.399.708	3.399.708	0,97	2.883.121	
3110111	Prima Técnica	1.870.000.000	0	-190.000.000	1.680.000.000	0	1.677.711.505	2.288.495	160.777.324	1.049.164.547	62,45	628.546.958	163.455.199	1.049.164.547	62,45	0	
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	48.000.000	0	0	48.000.000	0	28.172.260	19.827.720	371.206	493.623	1,03	27.676.567	233.455	233.455	0,49	260.168	
3110113	Vacaciones en Dinero	0	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	5.099.115	34.482.839	0	15.517.161	1.827.262	29.383.724	0	5.099.115	
31102	Servicios personales indirectos	3.605.973.000	0	77.600.000	3.683.473.000	0	3.261.204.306	432.268.695	48.468.802	2.700.128.672	76,48	471.076.633	168.468.880	1.832.669.281	49,76	947.469.391	
3110203	Honorarios	3.605.973.000	0	0	3.605.973.000	0	3.173.704.305	432.268.695	47.687.260	2.706.026.403	75,04	467.677.902	157.687.638	1.828.567.012	50,71	877.459.391	
3110299	Otros Gastos de Personal	0	0	77.500.000	77.500.000	0	77.500.000	0	781.242	74.102.269	95,62	3.397.731	781.242	4.102.269	5,29	70.000.000	
31103	Aportes patronales al sector privado y público	3.645.687.000	0	-420.000.000	3.225.687.000	0	2.866.674.911	368.912.089	206.998.889	1.338.711.307	41,50	1.617.963.604	163.934.719	1.132.296.818	36,10	206.415.489	
3110301	Aportes patronales sector privado	2.066.640.000	0	-160.000.000	1.906.640.000	0	1.800.221.341	106.418.669	124.337.017	820.206.960	43,02	980.014.381	103.668.619	696.453.343	36,48	124.763.617	
311030101	Cesantías Fondos Privados	456.640.000	0	0	456.640.000	0	445.500.893	13.139.107	0	15.398.633	3,36	430.102.260	3.780.060	15.398.633	3,36	0	
311030102	Pensiones Fondos Privados	468.000.000	0	0	468.000.000	0	458.000.000	0	42.240.200	257.117.130	54,94	210.882.870	34.335.800	214.645.430	45,86	42.471.700	
311030103	Salud EPS Privadas	660.000.000	0	0	660.000.000	0	660.000.000	0	46.818.117	325.088.697	49,26	334.911.303	37.377.559	278.086.480	42,13	47.003.217	
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	60.000.000	0	0	60.000.000	0	42.402.302	17.597.698	3.667.100	23.607.800	39,35	18.794.602	2.976.400	19.940.700	33,23	3.667.100	
311030105	Caía de compensación	420.000.000	0	-160.000.000	260.000.000	0	184.318.146	75.681.854	31.611.600	198.994.700	76,54	-14.676.554	24.728.800	167.383.100	64,38	31.611.600	
3110302	Aportes patronales sector público	1.678.947.000	0	-260.000.000	1.318.947.000	0	1.066.463.670	252.493.430	81.661.872	618.504.347	39,31	637.949.223	60.366.100	436.842.475	33,12	81.661.872	
311030201	Cesantías Fondos Públicos	514.947.000	0	0	514.947.000	0	390.335.679	124.611.321	6.587.172	9.309.080	1,81	381.026.599	0	2.721.908	0,53	6.587.172	
311030202	Pensiones Fondos Públicos	632.000.000	0	-120.000.000	512.000.000	0	455.720.208	76.279.792	43.403.300	301.812.467	58,95	133.907.741	36.634.400	258.409.167	50,47	43.403.300	
311030205	ICBF	252.000.000	0	-80.000.000	172.000.000	0	138.236.610	33.763.390	19.002.300	124.428.500	72,34	13.812.110	14.238.500	105.424.200	61,29	19.002.300	
311030206	SENA	180.000.000	0	-60.000.000	120.000.000	0	92.156.073	27.843.927	12.669.100	82.958.300	69,13	9.202.773	9.493.200	70.287.200	58,57	12.669.100	
312	Gastos generales	5.206.600.000	0	1.616.000.000	6.821.600.000	12.604.636	5.663.919.173	1.257.680.827	746.993.404	2.699.368.717	38,10	2.964.680.466	294.491.800	930.696.446	13,64	1.668.772.272	
31201	Adquisición de bienes	651.500.000	0	200.000.000	851.500.000	5.037.790	615.332.630	336.267.370	309.073.963	493.135.306	67,91	22.197.324	63.649.120	66.169.983	8	426.975.323	
3120101	Dotación	6.500.000	0	0	6.500.000	0	3.641.205	2.858.795	0	2.589.300	39,13	1.058.905	0	908.780	13,74	1.675.520	
3120102	Materiales y Suministros	80.000.000	0	0	80.000.000	1.537.790	21.428.592	58.571.408	1.537.790	10.428.592	13,04	11.000.000	1.294.090	6.213.835	7,77	4.214.757	
3120103	Gastos de Computador	553.000.000	0	200.000.000	753.000.000	0	485.662.833	267.337.167	307.536.173	479.024.414	63,62	6.638.419	52.355.030	59.039.368	7,84	419.985.046	
3120104	Combustibles, lubricantes y llantas	12.000.000	0	0	12.000.000	3.500.000	4.600.000	7.400.000	0	1.100.000	9,17	3.500.000	0	0	0,00	1.100.000	
31202	Adquisición de servicios	4.405.000.000	0	1.316.000.000	5.721.000.000	7.466.946	4.799.162.920	920.837.080	429.866.576	1.937.874.365	33,88	2.861.288.656	232.826.266	696.297.766	12,17	1.241.676.809	
3120201	Viáticos y Gastos de Viaje	100.000.000	0	0	100.000.000	2.625.250	94.263.286	5.736.714	2.250.214	77.065.854	77,07	17.197.432	2.625.250	76.725.626	76,73	340.228	
3120202	Gastos de Transporte y Comunicación	250.000.000	0	625.000.000	875.000.000	-2.562.836	871.970.423	3.029.577	1.797.330	605.970.423	69,25	265.000.000	37.725.202	44.516.225	5,09	561.454.198	
3120203	Impresos y Publicaciones	50.000.000	0	108.000.000	158.000.000	25.704	151.410.305	6.589.695	150.025.704	150.410.305	95,20	1.000.000	0	384.601	0,24	150.025.704	
3120204	Mantenimiento y Reparaciones	412.000.000	0	-200.000.000	212.000.000	7.368.828	168.296.428	43.703.572	7.368.828	150.421.293	70,95	17.875.135	7.059.346	18.150.377	8,56	132.270.916	
3120205	Arrendamientos	1.900.000.000	0	-908.000.000	992.000.000	0	847.497.763	144.502.237	266.232.750	799.078.116	80,55	48.419.647	177.615.122	531.595.663	53,59	267.482.253	
3120206	Servicios	1.000.000.000	0	2.010.000.000	3.010.000.000	0	2.506.464.715	503.535.285	0	6.464.715	0,21	2.500.000.000	5.619.615	6.464.715	0,21	0	
3120208	Servicios Públicos	30.000.000	0	0	30.000.000	0	20.760.000	9.240.000	2.181.780	18.463.659	61,55	10.296.341	2.181.780	18.460.349	61,53	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	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	0	-300.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0	80.000.000	0,00	0	0	0	0,00	0	
3120213	Salud ocupacional	20.000.000	0	30.000.000	50.000.000	0	30.000.000	20.000.000									



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 SEPTIEMBRE 2019

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 legitimo, fortalecimiento local y eficiencia	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	0	945.482.869	404.517.131	0	705.517.701	52,26	239.965.168	92.330.633	276.944.627	20,51	428.573.074
341150743	Modernización Institucional	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	0	945.482.869	404.517.131	0	705.517.701	52,26	239.965.168	92.330.633	276.944.627	20,51	428.573.074
3411507437502	Fortalecimiento institucional de la empresa metro de bogota	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	0	945.482.869	404.517.131	0	705.517.701	52,26	239.965.168	92.330.633	276.944.627	20,51	428.573.074
343	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	1.000.000.000	0	9.288.450.749	10.288.450.749	0	10.286.817.416	1.633.333	0	10.286.817.416	99,98	0	3.000.000	794.965.981	7,73	9.491.851.435
4	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	560.103.562	560.103.562	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	2.152.982.146	131.005.054.010	1.460.011.510.686	3.112.030.064	104.376.784.757	6,56	26.628.269.253	2.034.005.946	29.591.242.356	1,86	74.785.542.399

Elaboró: Michael Baurista

FABIAN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GLORIA C. OROZCO G.

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA