




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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2018
MES DE MARZO 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	0,00	1.111.199.669.000
2	INGRESOS	530.501.973.000	0	0	530.501.973.000	3.035.713.365	6.088.563.379	1,15	524.413.409.621
21	Ingresos corrientes	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Transferencias	530.261.973.000	0	0	530.261.973.000	3.000.000.000	6.000.000.000	1,13	524.261.973.000
224	Administración central	530.261.973.000	0	0	530.261.973.000	3.000.000.000	6.000.000.000	1,13	524.261.973.000
23	Recursos de capital	240.000.000	0	0	240.000.000	35.713.365	88.563.379	36,9	151.436.621
232	Rendimientos por Operaciones Financieras	240.000.000	0	0	240.000.000	32.844.321,9	85.525.058	35,6	154.474.942
239	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	2.869.043,0	3.038.321	100,00	-3.038.321
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1.641.701.642.000	0	0	1.641.701.642.000	3.035.713.365	6.088.563.379	0,37	1.635.613.078.621

Elaboró: Michael Bautista


FABIÁN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE.
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


GLORIA C. OROZCO G.
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GERENTE GENERAL (E)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2011
(MES DE MARZO DE 2011)

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. 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)
3	GASTOS	1.641.701.642.000	15.000.000	0	1.641.701.642.000	3.196.335.153	35.473.260.897	1.606.228.381.103	2.390.106.370	19.668.259.009	1,20	15.805.001.888	1.178.286.675	2.950.167.014	0,18	16.718.091.995
31	Gastos de Funcionamiento	24.526.000.000	15.000.000	0	24.526.000.000	731.965.293	17.830.391.032	6.695.608.968	825.014.551	5.749.434.806	23,44	12.080.956.226	1.097.854.837	2.715.444.940	11,07	3.033.989.866
311	Servicios personales	18.299.400.000	15.000.000	0	18.299.400.000	15.100.233	14.788.156.387	3.511.243.613	470.521.412	3.786.954.071	20,69	11.001.202.316	828.394.739	1.887.401.664	10,31	1.899.552.407
31101	Servicios personales asociados a la nómina	11.047.840.000	7.500.000	-7.500.000	11.040.340.000	0	9.604.907.243	1.435.432.757	470.325.852	1.379.717.245	12,50	8.225.189.998	470.325.852	1.379.717.245	12,50	0
3110101	Sueldos Personal de Nómina	6.264.000.000	7.500.000,00	-7.500.000	6.256.500.000	0	5.415.642.312	840.857.688	303.004.813	892.098.204	14,26	4.523.544.108	303.004.813	892.098.204	14,26	0
3110102	Gastos de representación	870.000.000	0	0	870.000.000	0	800.482.569	69.517.431	55.096.066	159.669.704	18,35	640.812.865	55.096.066	159.669.704	18,35	0
3110103	Horas Extras, Dominicales y Festivos	24.000.000	0	0	24.000.000	0	18.864.607	5.135.393	1.147.510	3.688.124	15,37	15.176.483	1.147.510	3.688.124	15,37	0
3110104	Subsidio de Transporte	2.400.000	0	0	2.400.000	0	1.587.798	812.202	88.211	264.633	11,03	1.323.165	88.211	264.633	11,03	0
3110105	Subsidio de Alimentación	1.440.000	0	0	1.440.000	0	1.359.639	80.361	60.170	180.510	12,54	1.179.129	60.170	180.510	12,54	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	110.929.082	323.816.070	17,32	1.353.895.435	110.929.082	323.816.070	17,32	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
31102	Servicios personales indirectos	3.605.973.000	7.500.000	7.500.000	3.613.473.000	15.100.233	2.326.574.233	1.286.898.767	195.560	2.167.336.226	59,98	159.238.007	230.041.487	267.783.819	7,41	1.899.552.407
3110203	Honorarios	3.605.973.000	0	0	3.605.973.000	7.600.233	2.319.074.233	1.286.898.767	0	2.167.140.666	60,10	151.933.567	229.845.927	267.588.259	7,42	1.899.552.407
3110299	Otros Gastos de Personal	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	195.560	195.560	2,61	7.304.440	195.560	195.560	2,61	0
31103	Aportes patronales al sector privado y público	3.645.587.000	0	0	3.645.587.000	0	2.856.674.911	788.912.089	0	239.900.600	6,58	2.616.774.311	128.027.400	239.900.600	6,58	0
3110301	Aportes patronales sector privado	2.066.640.000	0	0	2.066.640.000	0	1.800.221.341	266.418.659	0	152.473.600	7,38	1.647.747.741	81.081.100	152.473.600	7,38	0
311030101	Cesantías Fondos Privados	458.640.000	0	0	458.640.000	0	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	0	468.000.000	0	0	54.629.200	11,67	413.370.800	27.648.400	54.629.200	11,67	0
311030103	Salud EPS Privadas	660.000.000	0	0	660.000.000	0	660.000.000	0	0	56.785.400	8,60	603.214.600	31.834.700	56.785.400	8,60	0
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	60.000.000	0	0	60.000.000	0	42.402.302	17.597.698	0	4.535.000	7,58	37.867.302	2.359.100	4.535.000	7,56	0
311030105	Caia de compensación	420.000.000	0	0	420.000.000	0	184.318.146	235.681.854	0	36.524.000	8,70	147.794.146	19.238.900	36.524.000	8,70	0
3110302	Aportes patronales sector público	1.578.947.000	0	0	1.578.947.000	0	1.056.453.570	522.493.430	0	87.427.000	5,54	969.026.570	46.946.300	87.427.000	5,54	0
311030201	Cesantías Fondos Públicos	514.947.000	0	0	514.947.000	0	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	0	435.720.208	196.279.792	0	52.409.200	8,29	383.311.008	26.758.800	52.409.200	8,29	0
311030205	ICBFA	252.000.000	0	0	252.000.000	0	138.238.610	113.761.390	0	21.010.500	8,34	117.228.110	12.112.300	21.010.500	8,34	0
311030206	SENA	180.000.000	0	0	180.000.000	0	92.159.073	87.840.927	0	14.007.300	7,78	78.151.773	8.075.200	14.007.300	7,78	0
312	Gastos generales	5.206.600.000	0	-563.997.426	4.642.602.574	716.865.060	1.458.237.219	3.184.365.355	354.493.139	378.483.309	8,15	1.079.753.910	80.976.904	99.072.150	2,13	279.411.159
31201	Adquisición de bienes	651.600.000	0	-150.000.000	501.600.000	161.315.462	198.761.499	302.838.501	3.941.100	4.952.795	0,99	193.808.704	1.011.695	1.011.695	0	3.941.100
3120101	Dotación	6.000.000	0	0	6.000.000	3.141.205	3.641.205	2.958.795	487.900	487.900	7,39	3.153.305	0	0	0,00	487.900
3120102	Materiales y Suministros	80.000.000	0	0	80.000.000	5.539.257	19.381.952	60.618.048	1.568.200	2.410.895	3,01	16.971.057	842.695	842.695	1,05	1.568.200
3120103	Gastos de Computador	553.000.000	0	-150.000.000	403.000.000	152.635.000	175.238.342	227.761.658	1.885.000	2.054.000	0,51	173.184.342	169.000	169.000	0,04	1.885.000
3120104	Combustibles, lubricantes y llantas	12.000.000	0	0	12.000.000	0	500.000	11.500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0,00	0
31202	Aquisición de servicios	4.405.000.000	0	-413.997.426	3.991.002.574	555.530.615	1.156.448.737	2.834.553.837	343.091.406	352.147.095	8,82	804.301.642	72.589.124	76.958.774	1,93	275.188.321
3120201	Viaticos y Gastos de Viaje	100.000.000	0	0	100.000.000	4.800.000	91.263.000	8.737.000	69.640.604	69.640.604	69,64	21.622.396	69.640.600	69.640.600	69,64	4
3120202	Gastos de Transporte y Comunicación	250.000.000	0	-11.918.652	238.081.348	50.062.550	83.445.456	154.635.892	168.800	516.300	0,22	82.929.156	347.500	347.500	0,15	168.800
3120203	Impresos y Publicaciones	50.000.000	0	0	50.000.000	2.324.101	47.675.899	0	0	324.101	0,65	2.000.000	324.101	324.101	0,65	0
3120204	Mantenimiento y Reparaciones	412.000.000	0	191.225.776	603.225.776	4.207.611	162.081.100	441.144.676	4.674.210	8.688.648	1,44	153.392.452	91.814	91.814	0,02	8.596.834
3120205	Arrendamientos	1.900.000.000	0	-285.884.129	1.614.115.871	296.460.454	581.075.080	1.033.060.791	266.422.683	266.422.683	16,51	314.652.397	0	0	0,00	266.422.683
3120206	Seguros	1.000.000.000	0	-200.000.000	800.000.000	0	500.000	799.500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0,00	0
3120208	Servicios Públicos	30.000.000	0	0	30.000.000	0	29.250.000	740.000	2.185.109	6.554.759	21,85	22.705.241	2.185.109	6.554.759	21,85	0
3120209	Capacitación	218.000.000	0	0	218.000.000	50.000.000	52.000.000	166.000.000	0	0	0,00	52.000.000	0	0	0,00	0
3120210	Bienestar e Incentivos	45.000.000	0	150.000.000	195.000.000	150.000.000	152.000.000	43.000.000	0	0	0,00	152.000.000	0	0	0,00	0
3120211	Promoción Institucional	380.000.000	0	-257.368.085	122.631.915	0	2.000.000	120.631.915	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0,00	0
3120213	Salud ocupacional	20.000.000	0	-72.336	19.927.664	0	500.000	19.427.664	0	0	0,00	500.000	0	0	0,00	0
31203	Otros gastos generales	150.000.000	0	0	150.000.000	18.983	103.026.983	46.973.017	7.460.633	21.383.420	14,26	81.643.564	7.376.085	21.101.681	14,07	281.739
3120301	Impuestos, Tasas y Multas	150.000.000	0	0	150.000.000	18.983	103.026.983	46.973.017	7.460.633	21.383.420	14,26	81.643.564	7.376.085	21.101.681	14,07	281.739
314	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	1.020.000.000	0	563.997.426	1.583.997.426	0	1.583.997.426	0	0	1.583.997.426	100,00	0	188.483.194	728.971.126	46,02	855.026.300
34	Inversión	1.617.175.642.000	0	0	1.617.175.642.000	2.464.369.860	17.642.869.865	1.599.532.772.135	1.565.091.819	13.918.824.203	0,86	3.724.045.662	80.431.838	234.722.074	0,01	13.684.102.129



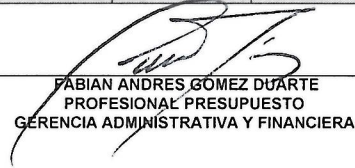
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2018
MES DE MARZO 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)
341	Directa	1.616.175.642.000	0	-9.288.450.749	1.606.887.191.251	2.464.369.860	7.354.419.116	1.599.532.772.135	1.565.091.819	3.630.373.454	0,23	3.724.045.662	25.595.351	25.595.351	0,00	3.604.778.103
34115	Bogotá mejor para todos	1.616.175.642.000	0	-9.288.450.749	1.606.887.191.251	2.464.369.860	7.354.419.116	1.599.532.772.135	1.565.091.819	3.630.373.454	0,23	3.724.045.662	25.595.351	25.595.351	0,00	3.604.778.103
3411502	Pilar democracia urbana	1.614.825.642.000	0	-9.288.450.749	1.605.537.191.251	2.168.069.616	6.922.678.866	1.598.614.512.385	1.565.091.819	3.494.933.448	0,22	3.427.745.418	25.595.351	25.595.351	0,00	3.469.338.097
341150218	Mejor movilidad para todos	1.614.825.642.000	0	-9.288.450.749	1.605.537.191.251	2.168.069.616	6.922.678.866	1.598.614.512.385	1.565.091.819	3.494.933.448	0,22	3.427.745.418	25.595.351	25.595.351	0,00	3.469.338.097
3411502187501	Primera línea de metro de bogotá	1.614.825.642.000	0	-9.288.450.749	1.605.537.191.251	2.168.069.616	6.922.678.866	1.598.614.512.385	1.565.091.819	3.494.933.448	0,22	3.427.745.418	25.595.351	25.595.351	0,00	3.469.338.097
3411507	Eje transversal gobierno legitimo, fortalecimiento local y eficiencia	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	296.300.244	431.740.250	918.259.750	0	135.440.006	10,03	296.300.244	0	0	0,00	135.440.006
341150743	Modernización institucional	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	296.300.244	431.740.250	918.259.750	0	135.440.006	10,03	296.300.244	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	296.300.244	431.740.250	918.259.750	0	135.440.006	10,03	296.300.244	0	0	0,00	135.440.006
343	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	1.000.000.000	0	9.288.450.749	10.288.450.749	0	10.288.450.749	0	0	10.288.450.749	100,00	0	54.836.487	209.126.723	2,03	10.079.324.026
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.641.701.642.000	15.000.000	0	1.641.701.642.000	3.196.335.153	35.473.260.897	1.606.228.381.103	2.390.106.370	19.668.259.009	1,20	15.805.001.888	1.178.286.675	2.950.167.014	0,18	16.718.091.995

Elaboró: Michael Bautista


FABIAN ANDRES GÓMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


GLORIA C. OROZCO G.
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GERENTE GENERAL (E)