



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENTE FISCALIZADO

MES DE FEBRERO

IMPUTACION	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPiación VIGENTE (D)= (A+C)	RECAUDO MES (E)	RECAUDO ACUMULADO (F)	EJECUCION PRESUPUESTA L RECAUDO (%) (G) = (F/D)	SALDO POR RECAUDAR (H) = (D-F)
31	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.287.543.782.000	0	231.181.013.818	1.518.724.795.818	0	1.518.724.795.818	1,00	0
32	INGRESOS	284.499.998.000	0	0	284.499.998.000	5.056.699.190	129.821.653.630	0,46	154.678.344.370
322	Transferencias	275.519.584.000	0	0	275.519.584.000	5.250.000.000	129.677.492.925	0,47	145.842.091.075
32201	Nación	36.401.368.000	0	0	36.401.368.000	0	0	0,00	36.401.368.000
32204	Administración central	239.118.216.000	0	0	239.118.216.000	5.250.000.000	129.677.492.925	0,54	109.440.723.075
3220410	Transferencia Ordinaria	31.500.000.000	0	0	31.500.000.000	5.250.000.000	26.250.000.000	0,83	5.250.000.000
3220418	Recursos de Cofinanciación	207.618.216.000	0	0	207.618.216.000	0	103.427.492.925	0,50	104.190.723.075
323	Recursos de capital	8.980.414.000	0	0	8.980.414.000	-193.300.810	144.160.705	0,02	8.836.253.295
32301	Recursos del Crédito	8.733.214.000	0	0	8.733.214.000	0	0	0,00	8.733.214.000
3230102	Credito Externo	8.733.214.000	0	0	8.733.214.000	0	0	0,00	8.733.214.000
32302	Rendimientos por Operaciones Financieras	247.200.000	0	0	247.200.000	-193.300.810	138.824.000	0,56	108.576.000
32309	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	5.536.705	100	-5.536.705
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1.572.043.780.000	0	231.181.013.818	1.803.224.793.818	5.056.699.190	1.648.546.449.448	91,42	154.678.344.370

Elaboró: Michael Bautista

FABIAN ANDRES GOMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Metro de Bogotá S.A.

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)=(H/D)	SALDO CDP K=(F-I)	GIROS MES (L)	GIROS ACUMULADOS (M)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GIROS (%) (N)=(M/D)	SALDO COMPROMISOS O=(M-I)
33	GASTOS	1.237.525.401.000	0	-282.081.389.042	955.444.011.958	367.511.990.201	792.384.709.013	163.059.302.945	17.756.106.734	373.855.324.904	39,13	418.529.384.109	15.234.773.350	129.953.540.661	13,60	243.801.784.243
331	Gastos de Funcionamiento	28.773.509.000	0	2.398.333.247	31.171.842.247	254.740.626	28.887.066.105	2.284.776.142	1.733.054.371	22.935.765.379	73,58	5.951.300.726	1.589.102.820	18.483.211.430	59,29	4.462.553.949
33101	Servicios personales	19.786.187.000	0	-270.853.247	19.515.343.753	237.448.804	18.865.008.989	650.334.764	1.204.780.935	13.038.612.532	66,81	5.826.396.457	1.254.800.672	12.058.633.441	61,79	979.979.091
3310101	Servicios personales asociados a la nómina	13.724.879.000	0	-1.231.698.239	12.493.180.761	5.761.304	12.341.531.131	151.649.630	864.413.324	8.679.888.403	69,48	3.661.642.728	843.820.815	8.659.295.894	69,31	20.592.509
331010101	Sueldos Personal de Nómina	7.767.907.000	0	-546.721.671	7.221.185.329	0	7.221.185.328	1	553.834.460	5.449.909.173	75,47	1.771.276.155	553.834.460	5.449.909.173	75,47	0
331010102	Gastos de representación	1.055.940.000	0	-45.000.000	1.010.940.000	0	980.184.364	30.755.636	83.384.996	801.663.624	79,30	178.520.740	83.384.996	801.663.624	79,30	0
331010103	Horas Extras, Dominicales y Festivos	31.237.000	0	6.700.000	37.937.000	0	30.326.890	7.610.110	1.704.700	16.178.284	42,65	14.148.806	1.704.700	16.178.284	42,65	0
331010104	Subsidio de Transporte	2.181.000	0	1.800.000	3.981.000	0	2.181.000	1.800.000	194.064	1.892.124	47,53	289.876	194.064	1.892.124	47,53	0
331010105	Subsidio de Alimentación	1.487.000	0	2.687.000	4.174.000	0	2.200.669	486.331	188.634	1.823.401	67,86	377.268	188.634	1.823.401	67,86	0
331010106	Bonificación por Servicios Prestados	240.395.000	0	-100.000.000	140.395.000	0	134.089.944	6.305.056	6.801.973	85.971.405	61,24	48.118.539	4.804.675	83.974.107	59,81	1.997.298
331010108	Prima de Servicios	462.575.000	0	-200.000.000	262.575.000	0	250.021.284	12.553.716	767.811	201.719.902	76,82	48.301.382	0	200.952.091	76,53	767.811
331010109	Prima de Navidad	1.036.328.000	0	-50.000.000	986.328.000	0	958.108.945	28.219.055	7.920.712	48.899.271	4,96	909.209.674	0	40.978.566	4,15	7.920.712
331010110	Prima de Vacaciones	496.724.000	0	-250.000.000	246.724.000	0	232.852.556	13.871.444	21.576.024	101.666.630	41,21	131.185.926	17.663.251	97.773.857	39,63	3.892.773
331010111	Prima Técnica	2.590.265.000	0	-139.077.948	2.451.187.052	0	2.414.819.832	36.367.220	180.650.267	1.863.596.768	76,03	551.283.064	180.650.267	1.863.596.768	76,03	0
331010112	Otras Primas y Bonificaciones	39.840.000	0	-15.598.620	24.241.380	0	17.041.380	7.200.000	1.628.379	8.265.449	34,10	8.775.931	1.375.768	8.012.838	33,05	252.611
331010113	Vacaciones en Dinero	0	0	105.000.000	105.000.000	5.761.304	98.518.939	6.481.061	5.761.304	98.362.372	93,66	156.567	0	92.601.068	88,19	5.761.304
3310102	Servicios personales indirectos	1.837.257.000	0	734.657.948	2.571.914.948	231.687.500	2.302.689.072	269.225.876	103.430.112	1.963.437.023	76,34	339.252.049	176.518.722	1.240.987.440	48,25	722.449.083
331010203	Honorarios	1.792.257.000	0	718.680.000	2.510.937.000	231.687.500	2.242.611.124	268.325.876	100.945.764	1.908.806.974	78,02	333.804.150	174.034.374	1.226.357.891	48,84	682.449.083
331010299	Otros Gastos de Personal	45.000.000	0	15.977.948	60.977.948	0	60.077.948	900.000	2.484.348	54.630.049	89,59	5.447.899	2.484.348	14.630.049	23,99	40.000.000
3310103	Aportes patronales al sector privado y público	4.224.061.000	0	226.187.044	4.450.248.044	0	4.220.788.786	229.459.258	236.937.499	2.395.287.106	53,82	1.825.501.680	234.461.135	2.158.349.607	48,50	236.937.499
331010301	Aportes patronales sector privado	2.790.760.000	0	14.609.985	2.805.369.985	0	2.698.955.882	106.414.103	150.937.452	1.527.613.784	54,45	1.171.342.098	144.781.873	1.376.676.332	49,07	150.937.452
33101030101	Cesantías Fondos Privados	733.048.000	0	-62.380.015	670.667.985	0	618.257.985	52.400.000	8.605.523	60.285.662	8,99	557.972.123	0	51.680.339	7,71	8.605.523
33101030102	Pensiones Fondos Privados	760.344.000	0	-50.000.000	710.344.000	0	686.457.045	23.886.955	48.372.211	503.247.824	70,85	183.209.221	48.025.310	454.875.613	64,04	48.372.211
33101030103	Salud EPS Privadas	979.231.000	0	-80.000.000	899.231.000	0	870.846.679	28.384.321	55.193.618	560.600.698	62,34	310.245.981	55.360.363	505.406.880	56,20	65.193.618
33101030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	60.136.000	0	0	60.136.000	0	58.393.173	1.742.827	3.918.200	41.905.900	69,69	16.487.273	4.116.700	37.987.700	63,17	3.918.200
33101030105	Caja de compensación	258.001.000	0	207.000.000	465.001.000	0	465.001.000	0	34.847.700	351.573.500	77,78	103.427.500	37.279.500	326.725.800	70,26	34.847.700
331010302	Aportes patronales sector público	1.433.301.000	0	211.577.059	1.644.878.059	0	1.521.832.904	123.045.155	86.000.047	867.673.322	52,75	654.159.582	89.679.262	781.673.275	47,52	86.000.047
33101030201	Cesantías Fondos Públicos	488.699.000	0	13.577.059	502.276.059	0	414.676.059	87.600.000	0	784.674	0,16	413.891.385	0	784.674	0,16	0
33101030202	Pensiones Fondos Públicos	622.100.000	0	0	622.100.000	0	587.100.000	25.000.000	52.151.147	507.414.748	81,56	89.685.252	53.003.162	455.263.601	73,18	52.151.147
33101030205	ICBF	103.501.000	0	120.000.000	223.501.000	0	307.234.107	6.266.893	20.308.700	215.792.500	68,83	91.441.607	22.005.000	195.483.800	62,36	20.308.700
33101030206	SENA	129.001.000	0	78.000.000	207.001.000	0	202.822.738	4.178.262	13.540.200	143.681.400	69,41	59.141.338	14.671.100	130.141.200	62,87	13.540.200
33102	Gastos generales	8.213.803.000	0	291.953.327	8.505.756.327	17.281.822	6.931.456.404	1.574.299.923	491.823.198	6.770.101.897	79,59	161.354.507	213.905.967	4.224.721.946	49,67	2.545.379.951
3310201	Adquisición de bienes	1.840.265.000	0	-189.500.000	1.650.765.000	499.800	1.426.215.144	224.550.856	1.759.000	1.406.959.328	85,23	19.255.816	56.748.516	310.677.698	18,82	1.096.281.630
331020101	Dotación	6.000.000	0	3.000.000	9.000.000	0	3.000.000	0	1.155.000	1.155.000	12,83	1.845.000	0	0	0,00	1.155.000
331020102	Materiales y Suministros	47.920.000	0	2.500.000	50.420.000	0	50.382.248	37.752	104.200	33.558.015	66,56	16.824.233	1.403.062	26.070.573	51,71	7.487.442
331020103	Gastos de Computador	1.774.348.000	0	-197.000.000	1.577.348.000	499.800	1.360.832.896	216.515.104	499.800	1.360.332.896	86,24	500.000	55.345.454	282.067.605	17,88	1.078.265.291
331020104	Combustibles, lubricantes y llantas	12.000.000	0	2.000.000	14.000.000	0	12.000.000	2.000.000	0	11.913.417	85,10	88.583	0	2.539.520	18,14	9.373.897
3310202	Adquisición de servicios	6.123.537.000	0	-481.453.327	6.604.990.327	16.788.622	5.255.334.660	1.349.655.667	495.508.377	5.133.269.261	77,72	122.065.399	162.350.830	3.684.287.340	55,78	1.448.981.921
331020201	Viajeros y Gastos de Viaje	60.000.000	0	-90.000.000	16.500.000	1.875.178	16.500.712	43.999.288	0	12.750.356	21,25	3.750.356	1.875.178	12.750.356	21,25	0
331020202	Gastos de Transporte y Comunicación	428.040.000	0	68.000.000	496.040.000	374.150	255.444.000	240.596.000	197.148.150	244.395.983	49,27	11.048.017	9.808.989	28.422.963	5,73	215.973.020
331020203	Impresos y Publicaciones	31.090.000	0	4.520.000	35.610.000	22.824	9.614.418	25.995.582	22.824	3.670.418	10,31	5.944.000	0	3.647.594	10,24	22.824
331020204	Mantenimiento y Reparaciones	219.910.000	0	256.480.000	476.390.000	14.516.470	266.348.862	210.041.138	14.516.470	280.953.609	54,78	5.395.253	19.434.973	44.970.730	9,44	215.982.679
331020205	Arrendamientos	1.571.877.000	0	216.824.538	1.788.701.638	0	1.521.487.040	267.214.598	278.639.203	1.521.487.040	85,06	0	105.991.958	1.022.540.483	57,17	498.946.557
331020206	Seguros	3.006.000.000	0	3.006.000.000	2.500.913.057	0	2.500.913.057	505.086.943	0	2.444.110.434	81,31	56.802.623	0	2.444.110.434	81,31	0
331020208	Servicios Públicos	96.820.000	0	0	96.820.000	0	90.629.940	5.990.060	5.179.730	58.209.448	60,25	32.420.692	5.179.730	58.209.448	60,25	0
331020209	Capacitación	200.828.689	0	628.689	200.828.689	0	151.166.631	39.462.058	0	154.500.000	77,01	6.666.631	0	43.053.333	21,46	111.446.667
331020210	Bienestar e Incentivos	170.000.000	0	30.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0	200.000.000	100,00	0	10.724.637	10.724.637	5,38	189.275.363
331020211	Promoción Institucional	150.000.000	0	10.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0	0	160.000.000	100,00	0	2.991.365	9.513.362	5,95	150.488.638
331020212	Salud ocupacional	100.000.000	0	-15.000.000	85											



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

CÓDIGO	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)
33401	Directa	760.423.154.000	0	0	760.423.154.000	367.696.883.794	611.610.993.644	148.812.160.356	16.462.686.582	199.071.489.925	26,18	412.539.503.719	5.158.135.800	35.807.826.405	4,71	163.263.663.520
3340115	Bogotá mejor para todos	760.423.154.000	0	0	760.423.154.000	367.696.883.794	611.610.993.644	148.812.160.356	16.462.686.582	199.071.489.925	26,18	412.539.503.719	5.158.135.800	35.807.826.405	4,71	163.263.663.520
334011502	Pilar democracia urbana	759.423.154.000	0	0	759.423.154.000	367.636.883.794	610.716.709.310	148.706.444.690	16.379.460.582	198.327.886.707	26,12	412.388.822.603	5.095.019.873	35.499.844.888	4,67	162.828.041.819
33401150218	Mejor movilidad para todos	759.423.154.000	0	0	759.423.154.000	367.636.883.794	610.716.709.310	148.706.444.690	16.379.460.582	198.327.886.707	26,12	412.388.822.603	5.095.019.873	35.499.844.888	4,67	162.828.041.819
334011502180000007501	Primera línea de metro de Bogotá	759.423.154.000	0	0	759.423.154.000	367.636.883.794	610.716.709.310	148.706.444.690	16.379.460.582	198.327.886.707	26,12	412.388.822.603	5.095.019.873	35.499.844.888	4,67	162.828.041.819
3411507	Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	60.000.000	894.284.334	105.715.666	83.226.000	743.603.218	74,36	150.681.116	63.115.927	307.981.517	30,80	435.621.701
341150743	Modernización Institucional	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	60.000.000	894.284.334	105.715.666	83.226.000	743.603.218	74,36	150.681.116	63.115.927	307.981.517	30,80	435.621.701
334011507430000007502	Fortalecimiento institucional de la empresa metro de Bogotá	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	60.000.000	894.284.334	105.715.666	83.226.000	743.603.218	74,36	150.681.116	63.115.927	307.981.517	30,80	435.621.701
33403	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	445.147.537.000	0	-284.479.722.289	160.667.814.711	-439.634.219	149.286.003.528	11.381.811.183	-439.634.219	149.286.003.528	92,92	0	8.487.534.730	73.100.436.755	45,50	76.185.566.773
334	DISPONIBILIDAD FINAL	334.518.379.000	0	513.262.402.860	847.780.781.860	0	0	847.780.781.860	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.572.043.780.000	0	291.181.013.618	1.863.224.793.618	367.511.990.201	792.384.709.013	1.010.840.084.805	17.756.106.734	373.855.324.904	20,78	418.529.384.109	15.234.773.350	129.953.540.681	7,21	243.901.784.243

Elaboró: Michael Bautista

FABIAN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CARLOS HUMBERTO MORENO SCHMIDTZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO