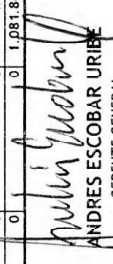




**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - VIGENCIA FISCAL 2017**  
**MES DE ENERO 2017**

IMPUTACION	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPiación VIGENTE (D)= (A-C)	RECAUDO MES (E)	RECAUDO ACUMULADO (F)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECAUDO (%) (G) = (F/D)	SALDO POR RECAUDAR (H) = (D-F)
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	0	0,00	1.081.847.401.000
2	INGRESOS	1.081.847.401.000	0	0	1.081.847.401.000	0	0	0,00	0,00
21	Ingresos corrientes	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Transferencias	1.077.847.401.000	0	0	1.077.847.401.000	0	0	0,00	1.077.847.401.000
224	Administración central	1.077.847.401.000	0	0	1.077.847.401.000	0	0	0,00	1.077.847.401.000
23	Recursos de capital	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00	4.000.000.000
232	Rendimientos por Operaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0,00	0
234	Aportes de capital	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	0	0	0,00	4.000.000.000
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1.081.847.401.000	0	0	1.081.847.401.000	0	0	0	1.081.847.401.000

  
**ANDRÉS ESCOBAR URIBE**  
 GERENTE GENERAL

*Handwritten mark*



COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA  
CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Mercaderes de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS INVERSIÓN - VIGENCIA FISCAL 2017

MES DE ENERO 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)	EJEC. PRESUP. COMPROMISOS (%) J=(I/F)	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	0	0	1.076.401.401.000	0	0	1.076.401.401.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
31	Gastos de Funcionamiento	12.998.000.000	0	0	12.998.000.000	0	0	12.998.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
311	Servicios personales	11.037.600.000	0	0	11.037.600.000	0	0	11.037.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
31101	Servicios personales asociados a la nómina	7.323.139.311	0	0	7.323.139.311	0	0	7.323.139.311	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110101	Sueldos Personal de Nómina	3.534.146.160	0	0	3.534.146.160	0	0	3.534.146.160	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110102	Gastos de representación	719.206.128	0	0	719.206.128	0	0	719.206.128	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110103	Horas Extras, Dominicales y Festivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110104	Subsidio de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110105	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110106	Bonificación por Servicios Prestados	124.055.933	0	0	124.055.933	0	0	124.055.933	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110107	Prima Semestral	375.194.663	0	0	375.194.663	0	0	375.194.663	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110108	Prima de Servicios	572.199.784	0	0	572.199.784	0	0	572.199.784	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110109	Prima de Navidad	532.946.964	0	0	532.946.964	0	0	532.946.964	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110110	Prima de Vacaciones	255.814.543	0	0	255.814.543	0	0	255.814.543	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110111	Prima Técnica	1.189.947.024	0	0	1.189.947.024	0	0	1.189.947.024	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	19.634.172	0	0	19.634.172	0	0	19.634.172	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110113	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
31102	Servicios personales indirectos	1.268.506.406	0	0	1.268.506.406	0	0	1.268.506.406	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110203	Horarios	1.268.506.406	0	0	1.268.506.406	0	0	1.268.506.406	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
31103	Aportes patronales al sector privado y público	2.445.954.283	0	0	2.445.954.283	0	0	2.445.954.283	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110301	Aportes patronales sector privado	2.115.104.389	0	0	2.115.104.389	0	0	2.115.104.389	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
311030101	Cesantías Fondos Privados	596.900.600	0	0	596.900.600	0	0	596.900.600	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
311030102	Pensiones Fondos Privados	713.105.270	0	0	713.105.270	0	0	713.105.270	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
311030103	Salud EPS Privadas	493.659.891	0	0	493.659.891	0	0	493.659.891	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	40.616.299	0	0	40.616.299	0	0	40.616.299	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
311030105	Caja de compensación	270.822.329	0	0	270.822.329	0	0	270.822.329	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110302	Aportes patronales sector público	330.849.894	0	0	330.849.894	0	0	330.849.894	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
311030201	Cesantías Fondos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
311030202	Pensiones Fondos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
311030205	ICB	198.509.936	0	0	198.509.936	0	0	198.509.936	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
311030206	SENA	132.339.958	0	0	132.339.958	0	0	132.339.958	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
312	Gastos generales	1.960.400.000	0	0	1.960.400.000	0	0	1.960.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
31201	Adquisición de bienes	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120101	Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120102	Materiales y Suministros	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120103	Gastos de Computador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120104	Combustibles, lubricantes y llantas	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120105	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
31202	Aquisición de servicios	1.928.900.000	0	0	1.928.900.000	0	0	1.928.900.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120201	Viajes y Gastos de Viaje	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120202	Gastos de Transporte y Comunicación	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120203	Impresos y Publicaciones	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120204	Mantenimiento y Reparaciones	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120205	Arrendamientos	812.400.000	0	0	812.400.000	0	0	812.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120206	Seguros	222.900.000	0	0	222.900.000	0	0	222.900.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120207	Suministro de Alimentos	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0

12



Metro de Bogotá S.A.

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

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 PRESUPUESTA L GIROS (%) N=(M/D)	SALDO COMPROMISOS O=(M-I)
312028	Servicios Públicos	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
312029	Capacitación	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
312010	Bienestar e Incentivos	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
312021	Promoción Institucional	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120213	Salud ocupacional	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
31203	Otros gastos generales	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120301	Impuestos, Tasas y Multas	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
341	Inversión	1.063.403.401.000	0	0	1.063.403.401.000	0	0	1.063.403.401.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3411	Directa	1.063.403.401.000	0	0	1.063.403.401.000	0	0	1.063.403.401.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
34115	Bogotá mejor para todos	1.062.847.401.000	0	0	1.062.847.401.000	0	0	1.062.847.401.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3411502	Plan de desarrollo urbano	1.062.847.401.000	0	0	1.062.847.401.000	0	0	1.062.847.401.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
341150216	Mejor movilidad para todos	1.062.847.401.000	0	0	1.062.847.401.000	0	0	1.062.847.401.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3411502167501	Primera línea de metro de Bogotá	1.062.847.401.000	0	0	1.062.847.401.000	0	0	1.062.847.401.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3411507	Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	556.000.000	0	0	556.000.000	0	0	556.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
341150743	Modernización institucional	556.000.000	0	0	556.000.000	0	0	556.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3411507437502	Fortalecimiento institucional de la empresa metro de Bogotá	556.000.000	0	0	556.000.000	0	0	556.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
4	DISPONIBILIDAD FINAL	5.446.000.000	0	0	5.446.000.000	0	0	5.446.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.081.847.401.000	0	0	1.081.847.401.000	0	0	1.081.847.401.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0

*Andrés Escobar Urbe*  
ANDRÉS ESCOBAR URBE  
GERENTE GENERAL