



ALCAZAR MAYOR  
EMPRESAS S.A.  
Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - VIGENCIA FISCAL 2017									
MES DE FEBRERO 2017									
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	INGRESOS	1.081.847.401.000	0	0	1.081.847.401.000	5.141.337.874	5.141.337.874	0,48	1.076.706.063.126
21	Ingresos corrientes	1.077.847.401.000	0	0	1.077.847.401.000	1.250.000.000	1.250.000.000	0,12	1.076.597.401.000
22	Transferencias	1.077.847.401.000	0	0	1.077.847.401.000	1.750.000.000	1.750.000.000	0,12	1.076.597.401.000
224	Administración central	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	3.891.337.874	3.891.337.874	97,28	108.662.126
23	Recursos de capital	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	51.337.874	51.337.874	100	-51.337.874
232	Rendimientos por Operaciones Financieras	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	3.840.000.000	3.840.000.000	96,00	160.000.000
234	Aportes de capital	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	51.337.874	51.337.874	100	-51.337.874
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1.081.847.401.000	0	0	1.081.847.401.000	5.141.337.874	5.141.337.874	0,48	1.076.706.063.126

*Andrés Escobar Uribe*  
ANDRÉS ESCOBAR URIBE  
GERENTE GENERAL



AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
MECENARIOS

Mejor de Bogotá S.A.

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPiación VIGENTE (D)=(A+C)	CIP 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)	EJECUCION 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	146.432.315	146.432.315	1.076.254.968.685	146.432.315	146.432.315	0,01	0	55.149.994	55.149.994	0	91.282.321
31	Gastos de Funcionamiento	12.998.000.000	0	0	12.998.000.000	146.432.315	146.432.315	12.851.567.685	146.432.315	146.432.315	1,13	0	55.149.994	55.149.994	0,42	91.282.321
3101	servicios personales	11.037.600.000	-289.851.839	-289.851.839	10.747.748.161	146.432.315	146.432.315	10.601.315.846	146.432.315	146.432.315	1,36	0	25.034.668	25.034.668	0,36	91.282.321
31101	servicios personales asociados a la nómina	7.323.139.311	-289.851.839	-289.851.839	7.033.287.472	116.316.989	116.316.989	6.916.970.483	116.316.989	116.316.989	1,65	0	68.004.667	68.004.667	0,41	53.369.867
3110101	Sueldos Personal de Nómina	3.534.140.160	0	0	3.534.140.160	68.004.667	68.004.667	3.466.135.493	68.004.667	68.004.667	1,92	0	14.634.800	14.634.800	0,41	17.480.87
3110102	Gastos de representación	715.206.128	0	0	715.206.128	22.315.181	22.315.181	696.890.947	22.315.181	22.315.181	3,10	0	4.834.334	4.834.334	0,67	0
3110103	Horas Extras, Dominicales y Festivos	0	112.558.399	112.558.399	112.558.399	0	0	112.558.399	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110104	Sueldo de Transporte	0	7.503.893	7.503.893	7.503.893	0	0	7.503.893	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110105	Sueldo de Alimentación	124.053.933	0	0	124.053.933	0	0	124.053.933	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110106	Bonificación por Servicios Prestados	375.192.663	-175.442.159	-175.442.159	200.750.504	0	0	200.750.504	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110107	Prima Semestral	571.199.784	-286.099.892	-286.099.892	285.099.892	0	0	285.099.892	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110108	Prima de Servicios	532.946.964	0	0	532.946.964	0	0	532.946.964	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110109	Prima de Navidad	255.814.543	0	0	255.814.543	0	0	255.814.543	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110110	Prima de Vacaciones	1.185.947.024	0	0	1.185.947.024	25.997.141	25.997.141	1.163.949.883	25.997.141	25.997.141	2,18	0	5.565.534	5.565.534	0,47	20.431.607
3110111	Prima Técnica	15.634.112	0	0	15.634.112	0	0	15.634.112	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	0	1.875.973	1.875.973	1.875.973	0	0	1.875.973	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	-382.551.922	-382.551.922	885.954.484	0	0	885.954.484	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110203	Honorarios	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	382.551.922	382.551.922	382.551.922	0	0	382.551.922	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
31103	Aportes patronales al sector privado y publico	2.445.954.283	0	0	2.445.954.283	30.115.326	30.115.326	2.415.838.957	30.115.326	30.115.326	1,23	0	18.875.537	18.875.537	1,23	0
3110301	Aportes patronales sector privados	2.115.104.369	-393.001.761	-393.001.761	1.722.102.628	18.875.537	18.875.537	1.703.227.091	18.875.537	18.875.537	1,10	0	6.577.872	6.577.872	1,32	0
311030101	Cesantías Fondos Privados	596.600.600	-179.070.180	-179.070.180	417.530.420	0	0	417.530.420	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
311030102	Pensiones Fondos Privados	711.105.270	-213.931.581	-213.931.581	497.173.689	5.577.872	5.577.872	491.605.817	5.577.872	5.577.872	1,32	0	7.059.743	7.059.743	1,43	0
311030103	Salud EPS Privados	491.659.891	0	0	491.659.891	7.059.743	7.059.743	484.600.148	7.059.743	7.059.743	1,44	0	585.244	585.244	1,44	0
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	40.616.299	0	0	40.616.299	585.244	585.244	40.031.055	585.244	585.244	1,44	0	4.652.678	4.652.678	1,72	0
311030105	Caja de compensación	276.824.329	0	0	276.824.329	4.652.678	4.652.678	266.169.651	4.652.678	4.652.678	1,72	0	11.239.789	11.239.789	1,55	0
3110302	Aportes patronales sector publico	330.849.894	393.001.761	393.001.761	723.851.655	11.239.789	11.239.789	712.611.866	11.239.789	11.239.789	1,55	0	0	0	0,00	0
31103201	Cesantías Fondos Públicos	0	179.070.180	179.070.180	179.070.180	0	0	179.070.180	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
31103202	Pensiones Fondos Públicos	198.509.936	0	0	198.509.936	5.878.022	5.878.022	207.053.559	5.878.022	5.878.022	3,22	0	6.878.022	6.878.022	3,22	0
31103205	ICBF	132.339.958	0	0	132.339.958	2.617.060	2.617.060	195.892.876	2.617.060	2.617.060	1,32	0	1.744.707	1.744.707	1,32	0
31103206	SENA	0	0	0	0	1.744.707	1.744.707	1.744.707	1.744.707	1.744.707	0,00	0	0	0	0,00	0
312	Gastos generales	1.960.400.000	289.851.839	289.851.839	2.250.251.839	0	0	2.250.251.839	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
31201	Adquisición de bienes	0	286.099.892	286.099.892	286.099.892	0	0	286.099.892	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120101	Dotación	0	286.099.892	286.099.892	286.099.892	0	0	286.099.892	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	85.829.968	85.829.968	85.829.968	0	0	85.829.968	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	171.659.935	171.659.935	171.659.935	0	0	171.659.935	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
31202	Adquisición de servicios	1.928.400.000	0	0	1.928.400.000	0	0	1.928.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120201	Viajeros 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	222.500.000	0	0	222.500.000	0	0	222.500.000	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
3120208	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



ALCALDÍA MAYOR  
BOGOTÁ S.A.  
Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN - VIGENCIA FISCAL 2017  
MES DE FEBRERO 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-L)
3120209	Capacitación	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120210	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
3120211	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	3.751.947	3.751.947	5.251.947	0	0	5.251.947	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120301	Impuestos, Tasas y Multas	1.500.000	3.751.947	3.751.947	5.251.947	0	0	5.251.947	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
34	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
341	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	Pilar democracia urbana	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
341150218	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
341150218701	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	146.432.315	146.432.315	1.081.706.968.685	146.432.315	146.432.315	0,01	0	55.149.994	55.149.994	0,01	91.282.321

*Andrés Escobar Uribe*  
ANDRÉS ESCOBAR URIBE  
GERENTE GENERAL