



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2017

MES DE JULIO 2017

IMPUTACION	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPiación VIGENTE (D) = (A+C)	RECAJDO MES (E)	RECAJDO ACUMULADO (F)	EJECUCION PRESUPUESTAL RECAJDO (%) (G) = (F/D)	SALDO POR RECAJDAR (H) = (D-F)
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
2	INGRESOS	1.081.847.401.000	0	-61.500.000.000	1.020.347.401.000	1.325.639.252	7.988.782.563	0,78	1.012.358.618.437
Z1	Ingresos corrientes	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Transferencias	1.077.847.401.000	0	-61.500.000.000	1.016.347.401.000	1.300.000.000	3.800.000.000	0,37	1.012.547.401.000
224	Administración central	1.077.847.401.000	0	-61.500.000.000	1.016.347.401.000	1.300.000.000	3.800.000.000	0,37	1.012.547.401.000
23	Recursos de capital	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	25.639.252	4.188.782.563	104,72	-188.782.563
232	Rendimientos por Operaciones Financieras	0	0	0	0	25.639.252	188.782.563	100	-188.782.563
234	Aportes de capital	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	0	4.000.000.000	100,00	0
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1.081.847.401.000	0	-61.500.000.000	1.020.347.401.000	1.325.639.252	7.988.782.563	0,78	1.012.358.618.437

Elaboro: Fabian Gomez

Gloria C. Orozco G.

GLORIA C. OROZCO G.
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANDRES ESCOBAR URIBE
GERENTE GENERAL



ALCALDIA MAYOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

México de Begovia S.A.

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

MES DE JULIO 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	AFORROPACION VIGENTE (D)=(A+C)	CDP MES (E)	CDP ACUMULADOS (F)	SALDO APROPIACION VIGENTE (G)=(D-F)	RP MES (H)	RP ACUMULADOS (I)	EJECUC. COMPROMISOS (%) J=(I/D)	SALDO GDP N=(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	-61.500.000.000	1 014.901.401.000	1 343.491.820	10.678.588.974	1.004.222.812.026	565.464.481	4.733.072.938	0,47	5.945.565.035	555.642.577	2.065.195.596	0,20	2.667.972.342
31	Gastos de Funcionamiento	12.998.000.000	0	0	12.998.000.000	302.042.502	8.121.590.168	4.896.403.832	376.454.981	3.508.263.450	26,99	4.593.326.717	520.831.519	1.840.290.462	14,16	1.667.972.988
311	Servicios personales	11.037.600.000	-40.000.000	-2.112.451.839	8.925.148.161	148.299.337	5.914.891.056	3.010.257.105	347.701.947	1.582.044.941	17,73	4.332.823.095	421.321.919	1.518.312.461	17,01	61.752.500
31101	Servicios personales esocitados a la nómina	7.323.139.311	-260.000.000	-1.869.451.839	5.453.687.472	5.799.337	4.403.754.145	1.049.933.327	269.749.453	1.181.550.941	21,67	3.222.203.204	269.749.453	1.181.550.941	21,67	0
3110101	Sueldos Personal de Nómina	3.334.140.160	-713.000.000	-713.000.000	2.621.140.160	0	2.936.425.160	352.715.000	165.356.786	237.803.289	26,15	1.720.671.871	193.556.766	731.803.289	26,15	0
3110102	Gastos de representación	719.206.128	0	-85.000.000	634.206.128	0	576.183.277	118.022.851	30.766.300	165.686.885	26,12	330.516.392	30.766.890	162.666.885	26,12	0
3110104	Horas Extras, Dominicales y Festivos	0	0	70.538.399	70.538.399	0	13.619.565	56.918.834	1.289.211	4.511.720	6,45	9.087.785	1.289.211	831.240	6,45	0
3110105	Subsidio de Transporte	0	0	4.703.893	4.703.893	0	1.141.338	3.562.555	83.140	307.618	6,54	83.720	62.732	307.618	6,54	0
3110106	Subsidio de Alimentación	0	0	851.947	851.947	0	841.178	10.769	198.466	799.337	1,11	6.272	53.654	198.466	1,11	0
3110107	Prima Semestral	124.055.933	0	-52.000.000	72.055.933	799.337	799.337	71.256.596	799.337	799.337	0,00	0	0	0	0,00	0
3110108	Prima de Servicios	375.194.663	0	-371.742.159	3.452.504	0	113.000.000	3.452.504	0	0	0,00	113.000.000	0	0	0,00	0
3110109	Prima de Navidad	571.199.784	0	-458.699.892	113.499.892	0	319.900.000	124.046.964	3.197.346	3.197.346	0,72	316.702.654	3.197.346	3.197.346	0,72	0
3110110	Prima de Vacaciones	235.814.543	0	-89.000.000	146.814.543	0	118.200.000	27.614.543	1.598.767	1.598.767	0,78	116.607.233	1.598.767	1.598.767	0,78	0
3110111	Prima Técnica	1.185.947.024	0	-130.000.000	1.055.947.024	0	344.114.290	215.822.734	59.805.312	264.838.333	24,99	579.255.937	59.805.312	264.838.333	24,99	0
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	19.634.112	0	-1.124.027	18.510.085	0	12.500.000	6.010.085	153.150	153.150	0,83	2.554.030	2.445.970	153.150	0,83	0
3110113	Vacaciones en Dinero	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	2.445.970	2.445.970	48,92	2.445.970	2.445.970	2.445.970	48,92	0
31102	Servicios personales indirectos	1.268.506.406	220.000.000	220.000.000	1.488.506.406	142.500.000	244.518.250	1.243.988.156	0	75.618.250	5,08	148.900.000	6.600.000	11.865.500	0,86	63.752.500
3110203	Honorarios	1.268.506.406	220.000.000	-160.551.922	1.107.954.484	142.500.000	244.518.250	853.436.234	853.436.234	75.618.250	6,83	188.900.000	6.600.000	11.865.500	1,07	63.752.500
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	0	0	380.551.922	380.551.922	0	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
31103	Aportes patronales al sector privado y público	2.445.954.283	0	-463.000.000	1.982.954.283	0	1.266.618.661	716.335.622	77.952.494	324.895.770	16,38	941.722.891	144.971.896	324.895.770	16,38	0
3110301	Aportes patronales sector privado	2.115.104.389	0	-770.001.761	1.345.102.628	0	803.388.911	541.713.717	50.833.486	210.201.639	15,63	593.182.272	94.807.615	210.201.639	15,63	0
311030101	Ceantías Fondos Privados	596.900.600	0	-304.070.180	292.830.420	0	104.000.000	188.830.420	0	0	0,00	104.000.000	0	0	0,00	0
311030102	Pensiones Fondos Privados	713.105.270	0	-329.931.581	383.173.689	0	222.683.648	150.490.041	18.497.086	74.056.256	15,33	188.677.392	34.167.495	74.056.256	15,33	0
311030103	Salud EPS Privados	495.659.891	0	-9.000.000	486.659.891	0	304.193.663	111.466.228	20.207.100	83.311.783	20,05	220.871.860	37.928.120	83.311.783	20,05	0
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	40.616.299	0	-9.000.000	31.616.299	0	19.207.300	12.408.999	1.318.400	5.810.500	18,41	13.386.800	2.573.290	5.810.500	18,41	0
311030105	Caja de compensación	270.822.329	0	-49.000.000	221.822.329	0	153.304.300	58.518.029	10.610.700	47.093.100	21,19	106.301.200	20.198.890	47.093.100	21,19	0
3110302	Aportes patronales sector público	330.849.894	0	307.001.761	637.851.655	0	453.229.750	174.621.905	27.319.008	114.654.131	17,98	348.535.619	90.164.261	114.654.131	17,98	0
311030201	Ceantías Fondos Públicos	0	0	154.070.180	154.070.180	0	104.000.000	50.070.180	3.342.292	3.342.292	2,17	100.657.768	3.342.292	3.342.292	2,17	0
311030202	Ceantías Fondos Públicos	0	0	176.931.581	176.931.581	0	176.898.650	32.931	11.915.416	59.985.039	33,90	116.913.611	23.786.389	59.985.039	33,90	0
311030203	Pensiones Fondos Públicos	196.509.936	0	-24.000.000	172.509.936	0	109.398.600	72.336.300	30.820.000	30.820.000	17,66	78.578.600	13.821.300	30.820.000	17,66	0
311030206	ICBF	131.339.958	0	0	131.339.958	0	72.932.500	58.407.458	4.824.500	20.546.800	15,53	32.385.700	9.274.300	20.546.800	15,53	0
312	Gastos generales	1.960.400.000	40.000.000	2.112.451.839	4.072.851.839	153.743.165	12.932.309	1.886.132.727	28.753.034	1.926.168.489	47,29	260.502.623	99.510.210	321.978.001	7,91	1.604.220.488
31201	Adquisición de bienes	30.000.000	0	461.099.892	491.099.892	43.293.309	363.233.066	127.866.826	999.600	310.939.757	63,31	52.291.309	390.484	6.981.952	1,42	303.957.805
3120101	Donación	0	0	28.609.989	28.609.989	0	28.609.989	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120102	Materiales y Suministros	18.000.000	0	28.609.989	46.609.989	0	28.609.989	18.000.000	28.609.989	28.609.989	55,29	4.000.000	390.484	6.732.052	15,07	17.958.205
3120103	Gastos de Computador	0	0	64.656.935	64.656.935	0	64.656.935	0	0	0	0,00	64.656.935	0	0	0,00	64.656.935
3120104	Combustibles, lubricantes y llantas	11.000.000	0	405.879.968	416.879.968	0	326.519.639	79.360.329	999.600	286.249.500	70,53	40.338.829	0	249.900	0,06	285.999.600
3120105	Compra de Equipo	0	0	12.000.000	12.000.000	0	7.944.480	4.035.520	0	0	0,00	7.944.480	0	0	0,00	0
31202	Adquisición de servicios	1.928.900.000	40.000.000	1.822.600.000	3.551.500.000	110.449.856	1.793.466.046	1.788.033.954	25.380.160	1.607.100.609	45,23	188.365.437	95.746.472	306.837.926	8,64	1.200.262.683
3120201	Viajes y Gastos de Viaje	600.000.000	0	-300.000.000	300.000.000	0	12.935.681	287.064.319	0	0	0,00	12.935.681	0	0	0,00	12.935.681
3120202	Gastos de Transporte y Comunicación	11.000.000	0	310.000.000	321.000.000	62.449.856	192.408.256	129.591.744	24.000.000	127.958.400	35,74	54.449.856	0	0	0,00	172.958.400
3120203	Impresos y Publicaciones	18.000.000	15.000.000	15.000.000	33.000.000	18.000.000	18.000.000	15.000.000	0	0	0,00	18.000.000	0	0	0,00	15.000.000
3120204	Mantenimiento y Reparaciones	30.000.000	35.000.000	35.000.000	65.000.000	18.000.000	42.155.502	22.844.498	0	0	0,00	20.000.000	1.744.273	4.944.599	7,61	17.120.902
3120205	Arrendamientos	412.000.000	0	412.000.000	1.225.000.000	0	1.138.458.504	36.541.496	0	0	0,00	93.672.039	0	281.365.123	23,13	855.093.381
3120206	Seguros	221.500.000	0	800.000.000	1.021.500.000	30.000.000	41.258.600	981.241.400	0	0	0,00	41.258.600	0	0	0,00	981.241.400
3120207	Suminro de Alimentos	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120208	Servicios Públicos	12.000.000	0	64.000.000	76.000.000	0	48.249.503	15.750.497	1.380.160	5.592.523	8,74	42.656.980	1.380.160	5.592.523	8,74	71.407.477
3120209	Capacitación	5.000.000	0	52.000.000	57.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	52.000.000
3120210	Bienestar e Incentivos	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	5.000.000
3120211	Promoción Institucional	50.000.000	0	300.000.000	350.000.000	0	300.000.000	50.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	300.000.000



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA D.C.

Metro de Bogotá S.A.

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	AFORRACION VIGENTE (D)=(A+C)	CDP MES (E)	CDP ACUMULADOS (F)	SALDO APROPRIACIÓN 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)
3120213	Salud ocupacional	5.000.000	0	10.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
312023	Otros gastos generales	1.500.000	0	28.751.947	30.251.947	0	30.000.000	251.947	2.373.274	8.158.123	26,97	21.841.877	2.373.274	8.158.123	26,97	0
3120301	Inversiones, Tasas y Multas	1.500.000	0	28.751.947	30.251.947	0	30.000.000	251.947	2.373.274	8.158.123	26,97	21.841.877	2.373.274	8.158.123	26,97	0
34	Inversión	1.063.403.401.000	0	-61.500.000.000	1.001.903.401.000	1.541.449.318	2.576.998.806	959.326.402.194	189.210.000	1.224.759.488	0,12	1.352.239.318	34.810.968	224.905.134	0,02	997.854.354
341	Directa	1.063.403.401.000	0	-61.500.000.000	1.001.903.401.000	1.541.449.318	2.576.998.806	959.326.402.194	189.210.000	1.224.759.488	0,12	1.352.239.318	34.810.968	224.905.134	0,02	997.854.354
34115	Bogotá mejor para todos	1.063.403.401.000	0	-61.500.000.000	1.001.903.401.000	1.541.449.318	2.576.998.806	959.326.402.194	189.210.000	1.224.759.488	0,11	1.352.239.318	34.810.968	224.905.134	0,02	910.886.034
3411502	Plan democracia urbana	1.062.847.401.000	0	-61.500.000.000	1.001.347.401.000	1.541.449.318	2.488.030.486	968.859.370.514	189.210.000	1.135.791.168	0,11	1.352.239.318	34.810.968	224.905.134	0,02	910.886.034
341150218	Mejor movilidad para todos	1.062.847.401.000	0	-61.500.000.000	1.001.347.401.000	1.541.449.318	2.488.030.486	968.859.370.514	189.210.000	1.135.791.168	0,11	1.352.239.318	34.810.968	224.905.134	0,02	910.886.034
3411502187501	Primera línea de metro de bogotá	1.062.847.401.000	0	-61.500.000.000	1.001.347.401.000	1.541.449.318	2.488.030.486	968.859.370.514	189.210.000	1.135.791.168	0,11	1.352.239.318	34.810.968	224.905.134	0,02	910.886.034
3411507	Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	556.000.000	0	0	556.000.000	0	88.968.320	467.031.680	0	88.968.320	16,00	0	0	0	0,00	88.968.320
341150743	Mediatización institucional	556.000.000	0	0	556.000.000	0	88.968.320	467.031.680	0	88.968.320	16,00	0	0	0	0,00	88.968.320
3411507437502	Fortalecimiento institucional de la empresa metro de bogotá	556.000.000	0	0	556.000.000	0	88.968.320	467.031.680	0	88.968.320	16,00	0	0	0	0,00	88.968.320
4	DISPONIBILIDAD FINAL	5.446.000.000	0	0	5.446.000.000	0	10.678.568.974	5.446.000.000	565.664.981	4.733.022.938	0,46	5.945.566.035	555.642.577	2.065.195.596	0,20	2.667.827.342
	TCTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.081.847.401.000	0	-61.500.000.000	1.020.347.401.000	1.843.491.820	10.678.568.974	1.009.668.812.026	565.664.981	4.733.022.938	0,46	5.945.566.035	555.642.577	2.065.195.596	0,20	2.667.827.342

Elaboró: Fabán Gómez

[Signature]

GLORIA C. OROZCO G.
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Signature]
ANDRÉS ESCOBAR URIBE
GERENTE GENERAL