



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2017
MES DE JUNIO 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	-61.500.000.000	1.020.347.401.000	56.099.984	6.663.143.311	0,65	1.013.684.257.689
21	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	0	2.500.000.000	0,25	1.013.847.401.000
224	Administración central	1.077.847.401.000	0	-61.500.000.000	1.016.347.401.000	0	2.500.000.000	0,25	1.013.847.401.000
23	Recursos de capital	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	56.099.984	4.163.143.311	104,08	-163.143.311
232	Rendimientos por Operaciones Financieras	0	0	0	0	56.099.984	163.143.311	100	-163.143.311
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	56.099.984	6.663.143.311	0,65	1.013.684.257.689

Elaboró: Fabián Gómez

Gonzalez
GLORIA C. OROZCO G.
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Daniel Isaza Bonnet
DANIEL ISAZA BONNET
GERENTE GENERAL (E)



GOBIERNO DE BOGOTÁ
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ S.A.S.

Metro de Bogotá S.A.

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

MES DE JUNIO 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPRIACIÓN VIGENTE (D)=(A+C)	COP MES (E)	CDP ACUMULADOS (F)	SALDO APROPIACIÓN VIGENTE (G)=(D-F)	RP MES (H)	RP ACUMULADOS (I)	EJEC. 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)
3	GASTOS	1.076.401.401.000	0	-61.500.000.000	1.014.901.401.000	4.973.607.899	8.835.097.154	1.006.066.203.846	1.226.866.137	4.167.357.957	0,41	4.667.739.196	415.114.650	1.509.553.049	0,15	2.657.804.908
31	Gastos de Funcionamiento	12.998.000.000	0	0	12.998.000.000	4.909.749.600	7.799.547.666	3.198.452.334	663.013.858	3.131.808.469	24,09	4.667.739.196	308.111.910	1.319.458.883	10,15	1.812.349.586
311	Servicios personales	11.037.600.000	0	-2.072.451.839	8.965.148.161	4.891.750.000	5.766.591.719	3.198.556.443	359.321.295	1.234.363.014	13,71	4.532.228.055	298.950.264	1.096.991.112	12,24	1.372.371.902
31101	Servicios personales asociados a la nómina	7.323.139.311	0	-1.609.451.839	5.713.687.472	3.275.950.000	4.397.954.808	1.315.232.665	239.796.680	911.801.488	15,96	3.486.153.320	239.796.680	911.801.488	15,96	0
3110101	Sueldos Personal de Nómina	3.534.140.160	0	-448.000.000	3.086.140.160	2.046.200.000	2.458.425.160	627.715.000	154.021.343	568.246.503	18,41	1.890.178.657	154.021.343	568.246.503	18,41	0
3110102	Gastos de representación	719.206.178	0	0	719.206.178	411.600.000	516.183.277	118.022.851	30.316.808	134.900.085	21,27	381.283.92	30.316.808	134.900.085	21,27	0
3110103	Horas Extras, Dominicales y Festivos	0	0	0	0	11.600.000	13.639.565	56.918.834	1.223.004	3.262.569	4,62	10.176.996	83.140	3.262.569	4,62	0
3110104	Subsidio de Transporte	0	0	0	0	1.000.000	1.141.338	3.562.555	83.140	234.478	4,71	916.860	83.140	234.478	4,71	0
3110105	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	750.000	841.178	10.769	51.634	144.812	17,00	696.166	53.634	144.812	17,00	0
3110106	Bonificación por Servicios Prestados	124.055.913	0	-52.000.000	72.055.913	0	0	72.055.913	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110107	Prima Semestral	375.194.663	0	-347.742.159	27.452.504	0	0	27.452.504	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110108	Prima de Servicios	572.199.784	0	-458.699.892	113.499.892	113.000.000	113.000.000	499.892	0	0	0,00	113.000.000	0	0	0,00	0
3110109	Prima de Vacaciones	532.946.964	0	-85.000.000	447.946.964	319.900.000	443.546.964	124.064.964	0	0	0,00	319.900.000	0	0	0,00	0
3110110	Prima de Navidad	255.814.543	0	-50.000.000	205.814.543	118.200.000	118.200.000	87.614.543	0	0	0,00	118.200.000	0	0	0,00	0
3110111	Prima Técnica	1.189.947.024	0	-130.000.000	1.059.947.024	692.200.000	844.124.290	215.822.734	54.098.751	205.023.041	9,34	639.101.749	54.098.751	205.023.041	19,34	0
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	19.634.112	0	-1.124.027	18.510.085	12.500.000	12.500.000	6.010.085	0	0	0,00	12.500.000	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	79.200.000	192.018.250	1.166.488.156	52.800.000	75.618.250	5,96	26.400.000	3.510.500	5.265.750	0,42	70.352.500
3110203	Honorarios	1.268.506.406	0	-380.551.922	887.954.484	79.200.000	102.018.250	858.936.234	52.800.000	75.618.250	8,51	26.400.000	3.510.500	3.265.750	0,59	70.352.500
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	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	1.086.600.000	1.266.618.661	716.335.622	66.924.615	246.943.276	12,45	1.019.675.385	55.643.084	179.923.874	9,07	67.019.402
3110301	Aportes patronales sector privado	2.115.104.389	0	-770.001.761	1.345.102.628	687.900.000	803.388.911	541.113.717	44.079.242	159.368.153	11,86	643.820.758	36.223.409	115.394.024	8,58	44.174.125
311030101	Cesantías Fondos Privados	596.900.600	0	-326.911.581	269.989.019	104.000.000	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	0	713.105.270	383.723.689	222.683.648	160.490.041	15.575.522	55.559.170	4,50	167.124.478	12.616.046	39.888.761	10,41	15.670.405
311030103	Salud EPS Privadas	493.659.891	0	-78.000.000	415.659.891	258.800.000	304.193.663	111.466.228	17.720.820	63.114.483	5,18	241.079.180	14.595.463	46.393.663	10,92	17.720.820
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	40.616.239	0	-5.000.000	35.616.239	15.900.000	19.207.300	12.408.999	1.194.800	4.502.100	4,24	14.705.200	992.700	3.207.300	10,46	1.194.800
3110302	Caja de compensación	270.822.329	0	-45.000.000	225.822.329	398.700.000	463.229.750	68.518.029	9.586.100	36.392.400	16,41	116.911.900	8.019.200	26.804.300	12,08	9.586.100
311030201	Aportes patronales sector público	330.849.894	0	307.001.761	637.851.655	17.999.600	2.032.955.947	1.999.695.892	303.492.563	1.897.445.455	47,05	135.510.432	9.161.656	222.467.771	5,52	1.674.971.684
311030202	Cesantías Fondos Públicos	198.509.936	0	-154.070.180	44.439.756	104.000.000	104.000.000	52.070.180	0	0	0,00	104.000.000	0	0	0,00	0
311030203	Pensiones Fondos Públicos	132.339.958	0	-24.000.000	108.339.958	61.600.000	72.932.500	37.931	11.870.973	46.069.523	37,11	128.329.027	10.398.773	36.198.650	20,46	11.870.973
311030206	SENA	0	0	0	0	174.009.936	176.998.650	65.111.356	6.389.800	15.722.300	11,88	57.210.200	3.608.400	11.332.500	8,56	4.381.800
312	Gastos generales	1.960.400.000	0	2.072.451.839	4.032.851.839	491.099.892	999.600	3.541.752	1.999.695.892	309.940.157	63,11	9.999.668	2.468.777	6.591.468	1,34	302.348.669
31201	Adquisición de bienes	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120101	Dotación	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120102	Materiales y Suministros	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120103	Gastos de Computador	0	0	0	0	999.600	288.249.500	117.560.468	0	0	0,00	3.000.000	0	0	0,00	0
3120104	Combustibles, lubricantes y llantas	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	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	Adquisición de servicios	1.928.900.000	0	1.582.000.000	3.510.900.000	17.000.000	1.683.016.190	1.828.883.810	301.875.550	1.581.720.449	45,04	101.295.241	5.075.876	210.091.454	5,98	1.371.628.995
3120201	Viajes y Gastos de Viaje	600.000.000	0	-300.000.000	300.000.000	0	0	0	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120203	Impresos y Publicaciones	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120204	Mantenimiento y Reparaciones	812.400.000	0	0	812.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120205	Mantenimiento	225.500.000	0	0	225.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120206	Seguros	11.000.000	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120207	Suministro de Alimentos	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120208	Capacitación	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120209	Bienestar e Incentivos	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120211	Promoción Institucional	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0



Metro de Bogotá S.A.

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

MES DE JUNIO 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	AFROPRIACIÓN VIGENTE (D)=A+C	CDP MES (E)	CDP ACUMULADOS (F)	SALDO APROPIACIÓN VIGENTE (G)=(D-F)	RP MES (H)	RP ACUMULADOS (I)	EJEC. 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)
312213	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
31203	Otros gastos generales	1.500.000	0	28.751.947	30.251.947	0	30.000.000	251.947	1.617.013	5.784.849	19,12	24.215.151	1.617.013	5.784.849	19,12	0
312301	Impuestos, Tasas y Multas	1.500.000	0	28.751.947	30.251.947	0	30.000.000	251.947	1.617.013	5.784.849	19,12	24.215.151	1.617.013	5.784.849	19,12	0
34	Inversión	1.063.403.401.000	0	-61.500.000.000	1.001.903.401.000	63.852.299	1.035.549.488	1.000.867.851.512	563.852.299	1.035.549.488	0,10	0	107.002.720	190.094.166	0,02	845.455.322
341	Directa	1.063.403.401.000	0	-61.500.000.000	1.001.903.401.000	63.852.299	1.035.549.488	1.000.867.851.512	563.852.299	1.035.549.488	0,09	0	107.002.720	190.094.166	0,02	756.487.002
34115	Bogotá mejor para todos	1.062.847.401.000	0	-61.500.000.000	1.001.347.401.000	0	946.581.168	1.000.400.819.832	500.000.000	946.581.168	0,09	0	107.002.720	190.094.166	0,02	756.487.002
3411502	Pilar democracia urbana	1.062.847.401.000	0	-61.500.000.000	1.001.347.401.000	0	946.581.168	1.000.400.819.832	500.000.000	946.581.168	0,09	0	107.002.720	190.094.166	0,02	756.487.002
341150218	Mejor movilidad para todos	1.062.847.401.000	0	-61.500.000.000	1.001.347.401.000	0	946.581.168	1.000.400.819.832	500.000.000	946.581.168	0,09	0	107.002.720	190.094.166	0,02	756.487.002
3411502187561	Primera línea de metro de Bogotá	1.062.847.401.000	0	-61.500.000.000	1.001.347.401.000	0	946.581.168	1.000.400.819.832	500.000.000	946.581.168	0,09	0	107.002.720	190.094.166	0,02	756.487.002
3411507	Eje transversal gobierno legitimo, fortalecimiento local y eficiencia	556.000.000	0	0	556.000.000	63.852.299	88.968.320	467.031.680	63.852.299	88.968.320	16,00	0	0	0	0,00	88.968.320
341150743	Fortalecimiento Institucional	556.000.000	0	0	556.000.000	63.852.299	88.968.320	467.031.680	63.852.299	88.968.320	16,00	0	0	0	0,00	88.968.320
3411507437510	Fortalecimiento Institucional de la empresa metro de Bogotá	556.000.000	0	0	556.000.000	63.852.299	88.968.320	467.031.680	63.852.299	88.968.320	16,00	0	0	0	0,00	88.968.320
4	RESPONSABILIDAD FINAL	5.446.000.000	0	0	5.446.000.000	63.852.299	88.968.320	467.031.680	63.852.299	88.968.320	16,00	0	0	0	0,00	88.968.320
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.081.847.401.000	0	-61.500.000.000	1.020.347.401.000	4.973.401.899	8.835.097.154	1.011.512.303.846	1.226.366.157	4.167.337.937	0,41	4.667.739.196	415.114.630	1.509.353.049	0,15	2.657.804.908

Elabora: Feoan Gomez

Feoan Gomez

Gloria C Orozco G.
 GLORIA C. OROZCO G.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Daniel Isaza Bonnet
 DANIEL ISAZA BONNET
 GERENTE GENERAL (E)