



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2017
MES DE SEPTIEMBRE 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	-814.494.401.000	-875.994.401.000	205.853.000.000	17.668.177	8.032.543.226	3,90	197.820.456.774
21	Ingresos corrientes	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Transferencias	1.077.847.401.000	-814.494.401.000	-875.994.401.000	201.853.000.000	0	3.800.000.000	1,88	198.053.000.000
224	Administración central	1.077.847.401.000	-814.494.401.000	-875.994.401.000	201.853.000.000	0	3.800.000.000	1,88	198.053.000.000
23	Recursos de capital	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	17.668.177	4.232.543.226	105,81	-232.543.226
232	Rendimientos por Operaciones Financieras	0	0	0	0	17.668.177	232.543.226	100	-232.543.226
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	-814.494.401.000	-875.994.401.000	205.853.000.000	17.668.177	8.032.543.226	3,90	197.820.456.774

Elaboró: Fabian Gómez

fo

Gloria Orozco

GLORIA C. OROZCO G.
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Andrés Escobar Uribe

ANDRES ESCOBAR URIBE
GERENTE GENERAL



Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
MES DE SEPTIEMBRE 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. 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)
3	GASTOS	1.076.401.401.000	-8.14.494.401.000	-875.994.401.000	200.407.000.000	932.229.333	188.294.163.304	11.112.836.696	924.056.973	12.538.643.060	6,27	175.725.520.244	1.689.407.154	4.539.337.373	2,27	8.019.305.687
31	Gastos de Funcionamiento	12.998.000.000	0	0	12.998.000.000	824.969.333	9.247.259.491	3.750.740.599	660.092.652	4.610.133.640	35,47	4.617.099.586	624.083.405	2.932.067.139	22,56	1.678.092.766
311	servicios personales	11.037.600.000	0	-2.112.451.839	8.925.148.161	77.355.000	6.303.406.056	2.622.102.105	541.799.516	2.597.491.227	28,94	3.763.554.829	407.777.843	2.882.477.554	22,57	225.013.673
31101	servicios personales asociadas a la nómina	7.122.139.311	0	-1.869.451.839	5.453.687.472	0	4.403.254.145	1.049.933.327	305.195.643	1.763.554.134	32,34	2.640.200.071	305.195.643	1.763.554.134	32,34	0
3110101	Sueldos Personales	3.514.140.160	0	-713.000.000	2.801.140.160	0	2.458.425.160	362.715.000	198.414.748	1.115.613.188	39,54	1.342.811.972	198.414.748	1.115.613.188	39,54	0
3110102	Gastos de representación	719.206.128	0	-85.000.000	634.206.128	0	516.183.277	118.022.851	36.340.741	234.992.468	37,05	261.190.809	36.340.741	234.992.468	37,05	0
3110103	Horas Extra, Dominicales y Festivos	0	0	0	0	0	13.619.565	56.918.834	1.227.421	6.592.715	9,49	6.940.850	36.340.741	6.940.850	9,49	0
3110104	Subsidio de Transportación	0	0	0	4.703.893	0	1.141.338	3.562.555	81.140	473.898	10,07	667.440	473.898	10,07	0	
3110105	Subsidio de Alimentación	0	0	0	851.947	0	841.338	10.769	53.634	305.714	35,88	535.464	305.714	35,88	0	
3110106	Bonificación por Servicios Prestados	124.055.933	0	-52.000.000	72.055.933	0	799.337	71.256.596	10.799	799.337	1,11	0	799.337	1,11	0	
3110107	Primas Semestral	375.194.663	0	-371.742.159	3.452.504	0	0	3.452.504	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110108	Primas de Vacaciones	572.199.784	0	-458.699.892	113.499.892	0	113.900.000	496.892	0	3.197.346	0,00	113.900.000	0	0,00	0	
3110109	Primas de Navidad	515.946.964	0	-89.000.000	444.946.964	0	319.900.000	124.046.964	0	0	0,00	319.900.000	0	0,00	0	
3110110	Primas de Vejez	255.814.543	0	-50.000.000	205.814.543	0	118.200.000	87.614.543	0	1.588.767	0,78	116.607.233	0	1.588.767	0,78	0
3110111	Primas Fideicomiso	1.199.947.024	0	-130.000.000	1.069.947.024	0	844.124.290	215.822.734	69.075.959	397.275.581	37,48	446.848.709	69.075.959	397.275.581	37,48	0
3110112	Otros Primos y Bonificaciones	19.614.112	0	0	15.100.085	0	15.300.000	6.016.085	0	153.150	0,83	12.348.850	0	153.150	0,83	0
3110113	Vencimiento de Dinero	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	2.445.970	48,92	0	2.445.970	48,92	0	
3110114	Servicios Personales Indirectos	1.268.506.406	0	220.000.000	1.488.506.406	77.355.000	632.623.250	855.883.156	156.721.673	259.089.923	17,41	373.583.327	18.700.000	34.076.250	2,29	223.013.673
31102	Servicios Personales Indirectos	1.268.506.406	0	220.000.000	1.488.506.406	77.355.000	632.623.250	855.883.156	156.721.673	259.089.923	17,41	373.583.327	18.700.000	34.076.250	2,29	223.013.673
31103	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	90.155.000	632.673.250	475.281.234	158.721.673	259.089.923	23,38	373.583.327	18.700.000	34.076.250	3,08	225.013.673
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0	-160.551.922	1.097.954.484	-12.800.000	0	380.551.922	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
3110304	Remuneración Sancción Téletronic	1.258.506.406	0													



Metro de Bogotá S.A.
S.A.S. DE ECONOMÍA S.C.C.

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	A) APROPIACIÓN INICIAL	B) MODIFICACIONES MES	C) MODIFICACIONES ACUMULADAS	D) APROPIACIÓN VIGENTE (D)=(A+C)	E) CDP MES	F) CDP ACUMULADOS	G) SALDO APROPIACIÓN VIGENTE (G)=(D-F)	H) RP MES	I) RP ACUMULADOS	J) EJEC. PRESUP. COMPROMISOS (%) J=(I/D)	K) SALDO CDP K=(F-I)	L) GIROS MES	M) GIROS ACUMULADOS (M)	N) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GIROS (%) N=(M/L)	O) SALDO COMPROMISOS O=(M-N)
34115	Bogotá mejor para todos	1.062.847.401.000	-814.494.401.000	-875.994.401.000	186.853.000.000	79.660.000	179.046.903.813	8.018.714.514	162.239.318	7.766.789.832	4,16	171.067.495.654	1.240.207.729	1.318.301.915	0,81	6.248.487.917
3411502	Pilar democracia urbana	1.062.847.401.000	-814.494.401.000	-875.994.401.000	186.853.000.000	79.660.000	178.834.285.486	8.018.714.514	162.239.318	7.766.789.832	4,16	171.067.495.654	1.240.207.729	1.318.301.915	0,81	6.248.487.917
341150218	Mejor movilidad para todos	1.062.847.401.000	-814.494.401.000	-875.994.401.000	186.853.000.000	79.660.000	178.834.285.486	8.018.714.514	162.239.318	7.766.789.832	4,16	171.067.495.654	1.240.207.729	1.318.301.915	0,81	6.248.487.917
3411502187501	Primera línea de metro de Bogotá	1.062.847.401.000	-814.494.401.000	-875.994.401.000	186.853.000.000	79.660.000	178.834.285.486	8.018.714.514	162.239.318	7.766.789.832	4,16	171.067.495.654	1.240.207.729	1.318.301.915	0,81	6.248.487.917
3411507	Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	556.000.000	0	0	556.000.000	27.600.000	212.618.327	343.381.673	92.725.003	181.693.323	32,68	30.925.004	88.968.319	16,00	92.725.004	
341150741	Modernización institucional	556.000.000	0	0	556.000.000	27.600.000	212.618.327	343.381.673	92.725.003	181.693.323	32,68	30.925.004	88.968.319	16,00	92.725.004	
3411507417502	Fortalecimiento institucional de la empresa metro de Bogotá	556.000.000	0	0	556.000.000	27.600.000	212.618.327	343.381.673	92.725.003	181.693.323	32,68	30.925.004	88.968.319	16,00	92.725.004	
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	1.061.847.401.000	-814.494.401.000	-875.994.401.000	205.853.000.000	932.129.313	188.294.163.304	17.558.836.696	924.056.973	12.518.643.060	6,10	175.715.520.244	1.689.407.154	4.539.337.373	2,21	8.019.305.687

Elaboró: Fabian Gomez

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

Andrés Escobar Uribe
ANDRES ESCOBAR URIBE
GERENTE GENERAL