



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ S.A.
METRO DE BOGOTÁ S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ENVERSIÓN - GERENCIA FISCAL 2017
MES DE MARZO 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)	EJECUC. PRESUP. 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	0	0	1.076.401.401.000	1.836.613.223	1.973.045.538	1.074.428.355.462	1.689.634.457	1.836.056.772	0,17	136.988.766	307.997.535	363.147.529	0,03	1.472.909.243
31	Gastos de Funcionamiento	11.998.000.000	0	0	12.998.000.000	1.422.755.275	1.569.187.590	11.428.812.410	1.338.534.339	1.504.966.644	11,58	64.220.946	307.997.535	363.147.529	2,79	1.141.819.115
311	Servicios personales	11.037.600.000	-702.451.839	-702.451.839	11.740.051.839	218.755.275	365.187.590	11.374.864.249	218.755.275	365.187.590	3,11	0	306.676.985	361.826.979	3,08	3.360.611
31101	Servicios personales asociados a la nómina	7.323.139.311	-412.600.000	-412.600.000	8.025.991.150	171.972.902	288.289.891	7.737.301.259	171.972.902	288.289.891	3,39	0	263.255.223	288.289.891	3,59	0
3110101	Sueldos personal de Nómina	3.534.140.160	0	0	3.534.140.160	104.634.425	172.639.092	3.361.501.068	104.634.425	172.639.092	4,88	0	138.004.792	172.639.092	4,58	0
3110102	Gastos de representación	719.206.128	0	0	719.206.128	27.875.314	50.190.495	669.015.633	27.875.314	50.190.495	6,98	0	45.356.161	50.190.495	6,98	0
311010201	Horas Extras, Domingos y Festivos	719.206.128	0	0	719.206.128	27.875.314	50.190.495	669.015.633	27.875.314	50.190.495	6,98	0	45.356.161	50.190.495	6,98	0
3110104	Subsidio de Transporte	0	0	0	0	418.068	418.068	-112.976.467	418.068	418.068	-0,37	0	418.068	418.068	0,00	0
311010401	Subsidio de alimentación	0	0	0	0	418.068	418.068	-112.976.467	418.068	418.068	-0,37	0	418.068	418.068	0,00	0
3110105	Subsidio por Servicios Prestados	124.055.933	0	0	124.055.933	0	0	-3.751.947	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
311010501	Prima Semestral	375.194.663	-240.000.000	-369.442.155	744.636.822	0	0	-744.636.822	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110108	Prima de Servicios	572.199.784	-172.600.000	-458.699.892	1.030.899.676	0	0	1.030.899.676	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110109	Prima de Fianidad	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	39.045.095	65.042.236	1.144.904.788	39.045.095	65.042.236	5,47	0	59.476.702	65.042.236	5,47	0
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	19.634.112	0	0	19.634.112	0	0	19.634.112	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110113	Bonificación Especial de Recreación	1.875.973	0	0	1.875.973	0	0	-1.875.973	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
31102	Servicios Personales indirectos	1.268.506.406	0	-380.551.922	1.649.058.328	1.755.250	1.755.250	1.268.506.406	1.755.250	1.755.250	0,14	0	0	0	0,00	1.755.250
3110203	Honorarios	1.268.506.406	0	-380.551.922	1.649.058.328	1.755.250	1.755.250	1.268.506.406	1.755.250	1.755.250	0,11	0	0	0	0,00	1.755.250
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	380.551.922	380.551.922	-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	0	2.445.954.283	45.027.123	75.142.449	2.370.811.834	45.027.123	75.142.449	3,07	0	43.421.762	73.537.088	3,01	1.605.361
3110301	Aportes patronales sector privado	2.115.104.389	0	-393.001.761	2.508.106.150	28.844.781	47.720.318	2.460.385.832	28.844.781	47.720.318	1,90	0	27.887.430	46.762.967	1,86	957.351
311030101	Cesantías Fondos Privados	596.900.600	0	-179.070.180	775.970.780	0	0	775.970.780	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
311030102	Pensiones Fondos Privados	713.105.270	0	-211.931.581	927.036.851	10.107.007	16.684.879	910.351.972	10.107.007	16.684.879	1,80	0	9.793.856	16.371.728	1,77	313.151
311030103	Salud EPS Privadas	493.695.891	0	0	493.695.891	1.020.596	18.080.339	475.579.552	11.020.596	18.080.339	3,66	0	10.739.374	17.799.117	3,61	281.222
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	40.616.299	0	0	40.616.299	836.756	1.422.000	39.194.259	836.756	1.422.000	3,50	0	808.000	1.393.244	3,43	28.756
311030105	Caja de compensación	270.822.329	0	0	270.822.329	6.880.422	11.533.100	259.289.229	6.880.422	11.533.100	4,26	0	6.546.200	11.198.878	4,14	334.222
3110302	Aportes patronales sector público	330.849.894	0	393.001.761	-62.151.867	16.182.342	27.422.131	-89.573.998	16.182.342	27.422.131	-44,12	0	15.334.332	26.774.121	-43,68	648.010
311030201	Cesantías Fondos Públicos	198.509.936	0	179.070.180	-179.070.180	0	0	-179.070.180	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
311030202	ICBF	132.339.958	0	213.931.581	-181.591.643	9.198.109	16.076.131	-230.007.712	9.198.109	16.076.131	-7,51	0	8.863.432	15.741.454	-7,36	338.677
311030206	SFNA	0	0	0	0	2.793.793	4.538.500	132.339.958	2.793.793	4.538.500	3,43	0	2.668.400	4.413.107	3,33	125.393
312	Gastos generales	1.928.900.000	412.600.000	702.451.835	1.257.448.161	1.204.000.000	1.204.000.000	51.948.161	1.139.779.054	1.139.779.054	90,61	64.220.946	1.320.550	1.320.550	0,10	1.138.458.504
31201	Adquisición de bienes	30.000.000	0	286.099.892	-256.099.892	0	0	-256.099.892	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120101	Donación	18.000.000	0	28.609.989	-28.609.989	0	0	-28.609.989	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	12.000.000	0	85.825.968	-85.825.968	0	0	-85.825.968	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	12.000.000	0	-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	1.928.900.000	412.600.000	412.600.000	1.516.300.000	1.200.000.000	1.200.000.000	316.300.000	1.138.458.504	1.138.458.504	75,08	61.541.496	1.320.550	1.320.550	0,00	1.138.458.504
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	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	18.000.000	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	812.400.000	412.600.000	412.600.000	399.800.000	1.200.000.000	1.200.000.000	800.200.000	1.138.458.504	1.138.458.504	284,76	61.541.496	61.541.496	0,00	1.138.458.504	
3120205	Arrendamientos	222.500.000	0	0	222.500.000	0	0	222.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120206	Seguros	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120207	Suministros 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	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ S.A.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN - VIGENCIA FISCAL 2017
MÉS DE MARZO 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)	EJECUC. PRESUP. COMPROMISOS (N) J=(H/I)	SALDO CDP K=(F-I)	GIROS MES (L)	GIROS ACUMULADOS (M)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GIROS (%) N=(M/D)	SALDO COMPROMISOS O=(M-L)
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
312023	Otros gastos generales	1.500.000	0	3.751.947	-2.251.947	4.000.000	4.000.000	-6.251.947	1.320.550	1.320.550	-58,64	2.679.450	1.320.550	1.320.550	-58,64	0
3120301	Impuestos, tasas y multas	1.500.000	0	3.751.947	-2.251.947	4.000.000	4.000.000	-6.251.947	1.320.550	1.320.550	-58,64	2.679.450	1.320.550	1.320.550	-58,64	0
34	Inversión	1.063.403.401.000	0	0	1.063.403.401.000	403.857.948	403.857.948	1.062.995.543.052	331.090.128	331.090.128	0,03	72.767.820	0	0	0,00	331.090.128
341	Directa	1.063.403.401.000	0	0	1.063.403.401.000	403.857.948	403.857.948	1.062.995.543.052	331.090.128	331.090.128	0,03	72.767.820	0	0	0,00	331.090.128
34115	Bogotá mejor para todos	1.062.847.401.000	0	0	1.062.847.401.000	403.857.948	403.857.948	1.062.443.543.052	331.090.128	331.090.128	0,03	72.767.820	0	0	0,00	331.090.128
3411502	Pilar democracia urbana	1.062.847.401.000	0	0	1.062.847.401.000	403.857.948	403.857.948	1.062.443.543.052	331.090.128	331.090.128	0,03	72.767.820	0	0	0,00	331.090.128
341150218	Mejor movilidad para todos	1.062.847.401.000	0	0	1.062.847.401.000	403.857.948	403.857.948	1.062.443.543.052	331.090.128	331.090.128	0,03	72.767.820	0	0	0,00	331.090.128
341150218501	Primera línea de metro de Bogotá	1.062.847.401.000	0	0	1.062.847.401.000	403.857.948	403.857.948	1.062.443.543.052	331.090.128	331.090.128	0,03	72.767.820	0	0	0,00	331.090.128
341150218501	Eje transversal gobierno legítimo,	556.000.000	0	0	556.000.000	0	0	556.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
341150218501	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
341150243	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
341150243502	Fortalecimiento institucional de la empresa	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	1.589.624.457	1.836.056.772	0,17	136.988.766	307.997.535	363.147.529	0,03	1.472.909.243
4	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.081.847.401.000	0	0	1.081.847.401.000	1.826.613.223	1.973.045.538	1.079.874.355.462	1.589.624.457	1.836.056.772	0,17	136.988.766	307.997.535	363.147.529	0,03	1.472.909.243

Elaboró: Fabian Gomez

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

Andrés Escobar Uribe
ANDRES ESCOBAR URIBE
GERENTE GENERAL