



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

AL RESPONDER CITE ESTE NÚMERO:
Rad. No.: **GG-CA-2017-0637**
Fecha: 14/11/2017 10:00 am
Destino: SECRETARIA DE HACIENDA
Origen: METRO DE BOGOTÁ
No. Folios 1 Anexos 3 folios

Bogotá D.C., 09 de noviembre de 2017

Doctora
PIEDAD MUÑOZ ROJAS
Directora Distrital de Presupuesto
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
CARRERA 30 No. 25-90



Asunto: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Rentas y de Gastos e Inversiones de la Empresa Metro de Bogotá correspondiente al mes octubre de 2017

Apreciada Doctora Piedad:

De manera atenta me permito remitir la ejecución presupuestal de ingresos y rentas y de gastos e inversiones de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. correspondiente al mes de octubre de 2017.

Cordial saludo,


ANDRES ESCOBAR URIBE
General General

Revisó: Gloria Orozco 
Proyectó: Fabián Gómez 



Carrera 7 No.71-52 Torre A Of. 902
Bogotá, Colombia
Código Postal: 110231
Tel: (+571) 5 553333
www.metrodebogota.gov.co
Infolínea 195

Página 1 de 1

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAJOR DE BOGOTÁ D.C.
Metro de Bogotá S.A.

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	MODIFICACIONES MES (B)	APROPRIACIÓN 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 PRESUPUESTAL GIROS (%) N=(M/D)	SALDO COMPROMISOS O=(M-I)
3	GASTOS	1.076.401.401.000	0	0	200.407.000.000	-170.277.850.367	18.016.312.937	182.390.687.063	494.361.124	13.053.004.184	6,51	4.963.308.753	656.605.442	5.195.942.815	2,59	7.857.061.369
31	Gastos de Funcionamiento	12.998.000.000	0	0	12.998.000.000	318.713.361	9.565.972.852	3.432.027.148	470.013.724	5.080.173.629	39,08	4.485.799.223	509.799.466	3.441.866.605	26,48	1.638.307.024
311	Servicios personales	11.037.600.000	0	0	8.925.148.840	301.283.387	6.604.329.443	2.320.818.718	457.012.767	2.964.203.994	33,22	3.639.825.449	476.484.684	2.758.962.238	30,91	205.541.756
31101	Servicios personales asociados a la nómina	7.223.139.311	-1.869.451.840	0	5.453.687.471	1.049.933.327	4.603.754.145	1.049.933.327	348.402.634	2.111.956.768	38,73	2.291.797.377	348.402.634	2.111.956.768	38,73	0
3110101	Sueldos Personal de Nómina	3.534.140.160	-713.000.000	0	2.821.140.160	0	2.458.425.160	362.715.000	226.801.782	1.342.414.970	47,58	1.116.010.190	226.801.782	1.342.414.970	47,58	0
3110102	Gastos de representación	719.206.128	-85.000.000	0	634.206.128	0	516.183.277	118.022.851	41.589.417	276.581.885	43,61	239.601.392	41.589.417	276.581.885	43,61	0
3110103	Horas Extras, Dominicales y Festivos	0	70.558.399	0	70.558.399	0	13.639.565	56.918.834	1.193.653	7.892.368	11,19	5.747.197	1.193.653	7.892.368	11,19	0
3110104	Subsidio de Transporte	0	4.703.893	0	4.703.893	0	1.141.338	3.562.555	83.140	557.038	11,84	584.300	83.140	557.038	11,84	0
3110105	Subsidio de Alimentación	0	851.946	0	851.946	0	841.178	377.453	71.739	377.453	44,30	463.725	71.739	377.453	44,30	0
3110106	Bonificación por Servicios Prestados	124.055.933	-52.000.000	0	72.055.933	0	799.337	71.256.596	0	799.337	1,11	0	0	799.337	1,11	0
3110107	Prima Semestral	375.194.663	0	0	375.194.663	0	0	3.452.504	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110108	Prima de Servicios	572.199.784	-458.699.892	0	113.499.892	0	0	499.892	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3110109	Prima de Navidad	532.946.964	-89.000.000	0	443.946.964	0	319.900.000	124.046.964	0	3.197.346	0,72	316.702.654	0	3.197.346	0,72	0
3110110	Prima de Vacaciones	255.814.543	-50.000.000	0	205.814.543	0	118.200.000	87.614.543	0	1.598.767	0,78	116.601.233	0	1.598.767	0,78	0
3110111	Prima Técnica	1.189.947.024	-130.000.000	0	1.059.947.024	0	844.124.290	215.822.734	78.662.903	475.938.484	44,90	368.185.806	78.662.903	475.938.484	44,90	0
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	19.634.112	-1.124.027	0	18.509.085	0	5.000.000	6.010.085	0	2.445.970	0,83	12.346.850	0	2.445.970	0,83	0
3110113	Vacaciones en Dinero	1.268.506.406	220.000.000	0	1.488.506.406	301.283.387	933.956.637	554.549.769	13.383.333	272.473.256	18,31	661.483.381	32.855.250	66.931.500	4,50	205.541.756
31102	Servicios personales indirectos	1.268.506.406	0	0	1.268.506.406	301.283.387	933.956.637	554.549.769	13.383.333	272.473.256	18,31	661.483.381	32.855.250	66.931.500	4,50	205.541.756
3110203	Honorarios	0	160.551.922	0	160.551.922	0	0	1.107.954.484	173.997.847	0	24,59	661.483.381	32.855.250	66.931.500	6,04	0
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	0	380.551.922	0	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	-463.000.000	0	1.982.954.283	0	1.266.618.661	716.335.622	95.226.800	580.073.970	29,25	686.544.691	95.226.800	580.073.970	29,25	0
3110301	Aportes patronales sector privado	2.115.104.389	-770.001.761	0	1.345.102.628	0	803.388.911	541.713.717	64.670.000	383.914.539	28,54	419.474.372	64.670.000	383.914.539	28,54	0
311030101	Cesantías Fondos Privados	596.900.600	-304.070.180	0	292.830.420	0	104.000.000	188.830.420	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
311030102	Pensiones Fondos Privados	713.105.270	-329.931.581	0	383.173.689	0	222.683.648	160.490.041	24.528.300	139.978.356	36,53	82.705.292	24.528.300	139.978.356	36,53	0
311030103	Salud EPS Privadas	493.659.891	-9.000.000	0	484.659.891	0	304.193.663	181.466.228	24.502.600	149.712.783	36,02	154.480.800	24.502.600	149.712.783	36,02	0
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	40.616.299	-7.000.000	0	33.616.299	0	19.207.300	12.408.999	1.729.400	10.415.500	32,94	8.791.900	1.729.400	10.415.500	32,94	0
311030105	Caja de compensación	270.822.329	-49.000.000	0	221.822.329	0	153.304.300	68.518.029	13.909.700	83.807.900	37,78	69.496.400	13.909.700	83.807.900	37,78	0
3110302	Aportes patronales sector público	330.849.894	307.001.761	0	637.851.655	0	463.229.750	174.621.905	30.556.800	196.159.431	30,75	267.070.319	30.556.800	196.159.431	30,75	0
311030201	Cesantías Fondos Públicos	0	154.070.180	0	154.070.180	0	104.000.000	50.070.180	0	3.342.292	2,17	100.657.708	0	3.342.292	2,17	0
311030202	Pensiones Fondos Públicos	132.339.958	-176.931.581	0	-43.591.623	0	176.931.581	32.931	15.334.000	100.853.239	57,00	76.045.411	15.334.000	100.853.239	57,00	0
311030205	ICBF	198.509.936	-24.000.000	0	174.509.936	0	109.398.600	65.111.336	6.089.100	36.785.600	31,62	54.220.300	6.089.100	36.785.600	31,62	0
311030206	SENA	132.339.958	0	0	132.339.958	0	72.932.500	59.407.458	0	0	0,00	36.146.900	0	36.146.900	0,00	0
312	Gastos generales	1.960.400.000	2.112.451.840	0	4.072.851.840	17.429.974	2.961.643.409	1.111.208.431	13.000.957	2.115.649.635	51,95	845.973.774	33.314.782	682.904.367	16,77	1.432.765.268
31201	Adquisición de bienes	30.400.000	461.099.893	0	491.499.893	564.530	364.923.796	126.576.097	157.500	354.995.766	72,29	9.930.030	1.919.614	10.249.363	2,09	344.746.403
3120101	Daños	0	28.609.989	0	28.609.989	407.030	930.030	27.679.959	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120102	Materiales y Suministros	18.000.000	26.659.936	0	44.659.936	157.500	29.452.957	15.206.979	157.500	25.452.957	56,99	2.000.000	1.919.614	8.651.666	19,37	16.801.291
3120103	Gastos de Computador	0	405.829.968	0	405.829.968	0	326.578.329	79.251.639	0	324.578.329	79,98	2.000.000	0	1.249.500	0,31	373.328.829
3120104	Combustibles, lubricantes y llantas	12.000.000	0	0	12.000.000	0	7.964.480	4.035.520	0	4.964.480	41,37	3.000.000	0	348.197	2,90	4.616.283
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	1.622.600.000	0	3.551.500.000	16.862.111	2.566.709.860	984.790.120	10.163.932	1.740.103.248	49,00	826.606.632	28.711.243	652.084.383	18,36	1.086.018.865
3120201	Viajes y Gastos de Viaje	600.000.000	-300.000.000	0	300.000.000	0	24.507.204	275.492.796	0	24.507.204	8,17	0	0	24.289.272	8,10	217.932
3120202	Gastos de Transporte y Comunicación	18.000.000	310.000.000	0	328.000.000	4.187.540	196.630.996	125.369.004	182.000	190.625.454	59,20	6.005.542	217.200	6.005.542	0,07	190.408.254
3120203	Impresos y Publicaciones	30.000.000	15.000.000	0	45.000.000	8.313.885	26.313.885	6.686.115	771.885	17.773.885	53,86	16.989.220	784.665	784.665	2,38	19.200.761
3120204	Mantenimiento y Reparaciones	30.000.000	35.000.000	0	65.000.000	49.155.502	49.155.502	15.844.498	7.581.567	29.737.068	45,75	19.418.434	1.652.938	10.536.307	16,21	570.478.755
3120205	Arrendamientos	812.400.000	412.600.000	0	1.225.000.000	0	1.138.458.504	86.541.496	0	1.138.458.504	92,94	2,76	0	567.979.744	46,37	0
3120206	Seguros	222.500.000	800.000.000	0	1.022.500.000	1.360.686	783.394.286	239.105.714	0	28.243.940	2,76	755.150.346	24.131.290	24.131.290	2,36	4.117.650
3120207	Suministro de Alimentos	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3120208	Servicios Públicos	12.000.000	52.000.000	0	64.000.000	0	48.249.503	15.750.497	1.626.480	10.757.193	16,81	37.492.310	1.925.150	10.757.193	16,81	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
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	300.000.000	0	350.000.000	0	300.000.000	50.000.000	0	300.000.000	85,71	0	0	13.388.707	3,83	286.611.293
3120213	Salud ocupacional	5.000.000	10.000.000	0	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	28.751.947	0	29.251.947	3.333	30.007.733	244.214	2.679.525	20.570.621	68,00	9.437.112	2.683.925	20.570.621	68,00</	



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ, D.C.
Metro de Bogotá S.A.

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

MES DE OCTUBRE 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPRIACIÓN 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 PRESUPUESTAL GIROS (%) N=(M/D)	SALDO COMPROMISOS O=(M-I)
341115	Bogotá mejor para todos	1.063.403.401.000	0	-875.994.401.000	187.409.000.000	-170.596.563.728	8.450.340.085	178.958.659.915	24.347.400	7.972.830.555	4,25	477.509.530	146.805.976	1.754.076.210	16,89	6.218.754.345
3411502	Pilar democracia urbana	1.062.847.401.000	0	-875.994.401.000	186.853.000.000	-170.690.000.000	8.144.285.486	178.708.714.514	1.785.000	7.768.574.832	4,16	375.710.654	146.805.976	1.665.107.891	0,89	6.103.466.941
3411502.18	Mejor movilidad para todos	1.062.847.401.000	0	-875.994.401.000	186.853.000.000	-170.690.000.000	8.144.285.486	178.708.714.514	1.785.000	7.768.574.832	4,16	375.710.654	146.805.976	1.665.107.891	0,89	6.103.466.941
3411502.187501	Primera línea de metro de Bogotá	1.062.847.401.000	0	-875.994.401.000	186.853.000.000	-170.690.000.000	8.144.285.486	178.708.714.514	1.785.000	7.768.574.832	4,16	375.710.654	146.805.976	1.665.107.891	0,89	6.103.466.941
3411507	Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	556.000.000	0	0	556.000.000	93.436.272	306.054.599	249.945.401	22.562.400	204.255.723	36,74	101.798.876	88.968.319	88.968.319	16,00	115.287.404
341150743	Modernización institucional	556.000.000	0	0	556.000.000	93.436.272	306.054.599	249.945.401	22.562.400	204.255.723	36,74	101.798.876	88.968.319	88.968.319	16,00	115.287.404
3411507437502	Fortalecimiento institucional de la empresa metro de Bogotá	556.000.000	0	0	556.000.000	93.436.272	306.054.599	249.945.401	22.562.400	204.255.723	36,74	101.798.876	88.968.319	88.968.319	16,00	115.287.404
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	-875.994.401.000	205.853.000.000	-170.277.850.367	18.016.312.937	187.836.687.063	494.361.124	13.053.004.184	6,34	4.963.308.753	656.605.442	5.195.942.815	2,52	7.857.061.369

Elaboró: Fabian Gómez

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

Andrés Escobar Uribe
ANDRÉS ESCOBAR URIBE
GERENTE GENERAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2017									
MES DE OCTUBRE 2017									
IMPUTACION	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPIACIÓN VIGENTE (D)= (A+C)	RECAUDO MES (E)	RECAUDO ACUMULADO (F)	EJECUCIÓN 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	-875.994.401.000	205.853.000.000	2.516.416.606	10.548.959.832	5,12	195.304.040.168
21	Ingresos corrientes	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Transferencias	1.077.847.401.000	0	-875.994.401.000	201.853.000.000	2.500.000.000	6.300.000.000	3,12	195.553.000.000
224	Administración central	1.077.847.401.000	0	-875.994.401.000	201.853.000.000	2.500.000.000	6.300.000.000	3,12	195.553.000.000
23	Recursos de capital	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	16.416.606	4.248.959.832	106,22	-248.959.832
232	Rendimientos por Operaciones Financieras	0	0	0	0	16.416.606	248.959.832	100	-248.959.832
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	-875.994.401.000	205.853.000.000	2.516.416.606	10.548.959.832	5,12	195.304.040.168

Elaboró: Fabian Gómez

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

Andrés Escobar Uribe
ANDRES ESCOBAR URIBE
GERENTE GENERAL