ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2019									
MES DE ABRIL 2019									
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)
31	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**1.287.543.782.000**	**0**	**0**	**1.287.543.782.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.287.543.782.000**
32	**INGRESOS**	**284.499.998.000**	**0**	**0**	**284.499.998.000**	**5.281.905.744**	**10.629.276.955**	**0,04**	**273.870.721.045**
322	**Transferencias**	**275.519.584.000**	**0**	**0**	**275.519.584.000**	**5.250.000.000**	**10.500.000.000**	**0,04**	**265.019.584.000**
32201	Nación	36.401.368.000	0	0	36.401.368.000	0	0	0,00	36.401.368.000
32204	**Administración central**	**239.118.216.000**	**0**	**0**	**239.118.216.000**	**5.250.000.000**	**10.500.000.000**	**0,04**	**228.618.216.000**
3220410	Transferencia Ordinaria	31.500.000.000	0	0	31.500.000.000	5.250.000.000	10.500.000.000	0,33	21.000.000.000
3220418	Recursos de Cofinanciación	207.618.216.000	0	0	207.618.216.000	0	0	0,00	207.618.216.000
323	**Recursos de capital**	**8.980.414.000**	**0**	**0**	**8.980.414.000**	**31.905.744**	**129.276.955**	**0,01**	**8.851.137.045**
32301	**Recursos del Credito**	**8.733.214.000**	**0**	**0**	**8.733.214.000**	**31.905.744**	**129.276.955**	**0,01**	**8.603.937.045**
3230102	Credito Externo	8.733.214.000	0	0	8.733.214.000	0	0	0,00	8.733.214.000
32302	Rendimientos por Operaciones Financieras	247.200.000	0	0	247.200.000	31.905.744	123.740.250	0,50	123.459.750
32309	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	5.536.705	**100**	-5.536.705
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**1.572.043.780.000**	**0**	**0**	**1.572.043.780.000**	**5.281.905.744**	**10.629.276.955**	**0,68**	**1.561.414.503.045**

Elaboró: Michael Bautista

FABIAN ANDRES GOMEZ DUARTE.
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2019

MES DE ABRIL 2019

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)
33	GASTOS	1.237.525.401.000	0	0	1.237.525.401.000	5.107.124.627	630.617.442.411	606.907.958.589	6.209.783.004	308.024.637.923	24,89	322.592.804.488	12.879.517.736	42.860.962.802	3,46	265.163.675.121
331	Gastos de Funcionamiento	28.773.509.000	0	0	28.773.509.000	37.566.865	27.742.229.406	1.031.279.594	3.906.150.404	14.731.535.850	51,20	13.010.693.556	1.523.296.473	6.051.100.637	21,03	8.680.435.213
33101	Servicios personales	19.786.197.000	0	-1.162.653.247	18.623.543.753	25.000.000	18.372.630.429	250.913.324	1.338.713.297	5.653.686.642	30,36	12.718.943.787	1.191.837.342	4.137.576.290	22,22	1.516.110.352
3310101	Servicios personales asociados a la nómina	13.724.879.000	0	-469.520.291	13.255.358.709	25.000.000	13.112.298.523	143.060.186	844.451.805	3.246.966.668	24,50	9.865.331.855	844.451.805	3.246.966.668	24,50	0
331010101	Sueldos Personal de Nómina	7.767.907.000	0	-476.721.671	7.291.185.329	0	7.291.185.328	1	536.927.055	2.110.723.853	28,95	5.180.461.475	536.927.055	2.110.723.853	28,95	0
331010102	Gastos de representación	1.055.940.000	0	0	1.055.940.000	0	1.025.184.364	30.755.636	81.743.678	313.459.091	29,69	711.725.273	81.743.678	313.459.091	29,69	0
331010103	Horas Extras, Dominicales y Festivos	31.237.000	0	0	31.237.000	0	30.326.890	910.110	1.552.454	6.141.633	19,66	24.185.257	1.552.454	6.141.633	19,66	0
331010104	Subsidio de Transporte	2.181.000	0	0	2.181.000	0	2.181.000	0	194.064	727.740	33,37	1.453.260	194.064	727.740	33,37	0
331010105	Subsidio de Alimentación	1.487.000	0	0	1.487.000	0	1.487.000	0	120.340	451.275	30,35	1.035.725	120.340	451.275	30,35	0
331010106	Bonificación por Servicios Prestados	240.395.000	0	0	240.395.000	0	234.089.944	6.305.056	1.836.737	9.538.002	3,97	224.551.942	1.836.737	9.538.002	3,97	0
331010108	Prima de Servicios	462.575.000	0	0	462.575.000	0	450.021.284	12.553.716	1.919.347	2.555.387	0,55	447.465.897	1.919.347	2.555.387	0,55	0
331010109	Prima de Navidad	1.036.328.000	0	0	1.036.328.000	0	1.008.108.945	28.219.055	5.766.553	7.182.717	0,69	1.000.926.228	5.766.553	7.182.717	0,69	0
331010110	Prima de Vacaciones	496.724.000	0	0	496.724.000	0	482.852.556	13.871.444	4.468.367	5.034.511	1,01	477.818.045	4.468.367	5.034.511	1,01	0
331010111	Prima Técnica	2.590.265.000	0	-25.000.000	2.565.265.000	0	2.514.819.832	50.445.168	186.800.298	742.979.680	28,96	1.771.840.152	186.800.298	742.979.680	28,96	0
331010112	Otras Primas y Bonificaciones	39.840.000	0	-22.798.620	17.041.380	0	17.041.380	0	410.898	477.741	2,80	16.563.639	410.898	477.741	2,80	0
331010113	Vacaciones en Dinero	0	0	55.000.000	55.000.000	25.000.000	55.000.000	0	22.712.014	47.695.038	86,72	7.304.962	22.712.014	47.695.038	86,72	0
3310102	Servicios personales indirectos	1.837.257.000	0	-14.320.000	1.822.937.000	0	1.812.898.644	10.038.356	268.575.972	1.573.568.247	86,32	239.330.397	120.405.448	274.779.380	15,07	1.298.788.867
331010203	Honorarios	1.792.257.000	0	-14.320.000	1.777.937.000	0	1.767.898.644	10.038.356	267.747.856	1.530.255.783	86,07	237.642.861	119.577.332	271.466.916	15,27	1.258.788.867
331010299	Otros Gastos de Personal	45.000.000	0	0	45.000.000	0	45.000.000	0	828.116	43.312.464	96,25	1.687.536	828.116	3.312.464	7,36	40.000.000
3310103	Aportes patronales al sector privado y público	4.224.061.000	0	-678.812.956	3.545.248.044	0	3.447.433.262	97.814.782	225.685.520	833.151.727	23,50	2.614.281.535	226.980.089	615.830.242	17,37	217.321.485
3310103 01	Aportes patronales sector privado	2.790.760.000	0	-408.790.015	2.381.969.985	0	2.294.800.358	87.369.627	145.542.900	533.905.440	22,41	1.760.894.918	146.691.209	395.456.304	16,60	138.449.136
33101030101	Cesantías Fondos Privados	733.048.000	0	-408.790.015	324.257.985	0	324.257.985,00	0	5.966.331	8.135.208	2,51	316.122.777	5.966.331	8.135.208	2,51	0
33101030102	Pensiones Fondos Privados	760.344.000	0	0	760.344.000	0	711.457.045,00	48.886.955	49.251.436	194.458.863	25,58	516.998.182	49.513.156	145.207.427	19,10	49.251.436
33101030103	Salud EPS Privadas	979.231.000	0	0	979.231.000	0	950.846.679,00	28.384.321	51.793.633	181.436.269	18,53	769.410.410	53.447.622	130.131.769	13,29	51.304.500
33101030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	60.136.000	0	0	60.136.000	0	58.393.173,00	1.742.827	4.125.700	16.087.100	26,75	42.306.073	4.199.500	11.991.500	19,94	4.095.600
33101030105	Caja de compensación	258.001.000	0	0	258.001.000	0	249.645.476,00	8.355.524	34.405.800	133.788.000	51,86	115.857.476	33.564.600	99.990.400	38,76	33.797.600
3310103 02	Aportes patronales sector público	1.433.301.000	0	-270.022.941	1.163.278.059	0	1.152.832.904	10.445.155	80.142.620	299.246.287	25,72	853.586.617	80.288.880	220.373.938	18,94	78.872.349
33101030201	Cesantías Fondos Públicos	488.699.000	0	-270.022.941	218.676.059	0	218.676.059	0	0	784.674	0,36	217.891.385	0	784.674	0,36	0
33101030202	Pensiones Fondos Públicos	622.100.000	0	0	622.100.000	0	622.100.000	0	47.006.320	182.365.613	29,31	439.734.387	47.704.480	136.058.264	21,87	46.307.349
33101030205	ICBF	193.501.000	0	0	193.501.000	0	187.234.107	6.266.893	19.994.600	69.769.200	36,06	117.464.907	19.663.700	50.230.800	25,96	19.538.400
33101030206	SENA	129.001.000	0	0	129.001.000	0	124.822.738	4.178.262	13.141.700	46.326.800	35,91	78.495.938	12.920.700	33.300.200	25,81	13.026.600
33102	Gastos generales	8.213.803.000	21.100.080	-1.214.579.920	6.999.223.080	14.941.897	6.278.998.265	720.224.815	2.568.103.776	5.987.248.496	85,54	291.749.769	190.848.453	591.293.154	8,45	5.395.955.342
3310201	Adquisición de bienes	1.840.266.000	0	-410.000.000	1.430.266.000	427.771	1.398.349.363	31.916.637	12.093.317	1.394.514.909	97,50	3.834.454	2.430.414	13.766.537	0,96	1.380.748.372
331020101	Dotación	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
331020102	Materiales y Suministros	47.920.000	0	0	47.920.000	179.900	31.786.138	16.133.862	179.900	28.786.138	60,07	3.000.000	2.430.414	13.291.537	27,74	15.494.601
331020103	Gastos de Computador	1.774.346.000	0	-410.000.000	1.364.346.000	247.871	1.354.563.225	9.782.775	0	1.353.815.354	99,23	747.871	0	475.000	0,03	1.353.340.354
331020104	Combustibles, lubricantes y llantas	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	11.913.417	11.913.417	99,28	86.583	0	0	0,00	11.913.417
3310202	Adquisición de servicios	6.123.537.000	21.100.080	-804.579.920	5.318.957.080	14.508.126	4.644.737.129	674.219.951	2.480.127.033	4.449.091.916	83,65	195.645.213	112.515.613	434.145.946	8,16	4.014.945.970
331020201	Viaticos y Gastos de Viaje	150.000.000	0	-90.000.000	60.000.000	3.375.000	3.375.000	56.625.000	3.375.000	3.375.000	5,63	0	3.375.000	3.375.000	5,63	0
331020202	Gastos de Transporte y Comunicación	428.040.000	0	-400.000.000	28.040.000	315.600	14.332.400	13.707.600	315.600	13.332.400	47,55	1.000.000	69.200	1.016.800	3,63	12.315.600
331020203	Impresos y Publicaciones	31.090.000	0	0	31.090.000	0	9.468.000	21.622.000	0	2.900.000	9,33	6.568.000	0	0	0,00	2.900.000
331020204	Mantenimiento y Reparaciones	219.910.000	0	40.000.000	259.910.000	538.000	248.983.892	10.926.108	538.000	205.588.639	79,10	43.395.253	100.000	792.000	0,30	204.796.639
331020205	Arrendamientos	1.571.877.000	21.100.080	-318.208.609	1.253.668.391	10.279.526	1.242.847.837	10.820.554	10.279.526	1.242.847.837	99,14	0	104.280.113	407.354.900	32,49	835.492.937
331020206	Seguros	3.006.000.000	0	0	3.006.000.000	0	2.500.000.000	506.000.000	2.358.924.247	2.443.437.434	81,29	56.562.566	0	0	0,00	2.443.437.434
331020208	Servicios Públicos	96.620.000	0	0	96.620.000	0	90.500.000	6.120.000	4.694.660	21.610.606	22,37	68.889.394	4.691.300	21.607.246	22,36	3.360
331020209	Capacitación	200.000.000	0	-50.371.311	149.628.689	0	102.000.000	47.628.689	102.000.000	102.000.000	68,17	0	0	0	0,00	102.000.000
331020210	Bienestar e Incentivos	170.000.000	0	30.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0	200.000.000	100,00	0	0	0	0,00	200.000.000
331020211	Promoción Institucional	150.000.000	0	10.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0	0	160.000.000	100,00	0	0	0	0,00	160.000.000
331020213	Salud ocupacional	100.000.000	0	-26.000.000	74.000.000	0	73.230.000	770.000	0	54.000.000	72,97	19.230.000	0	0	0,00	54.000.000
3310203	Otros gastos generales	250.000.000	0	0	250.000.000	6.000	235.911.773	14.088.227	75.883.426	143.641.671	57,46	92.270.102	75.902.426	143.380.671	57,35	261.000
331020301	Impuestos, Tasas y Multas	250.000.000	0	0	250.000.000	6.000	235.911.772,97	14.088.227	75.883.426	143.641.671	57,46	92.270.102	75.902.426	143.380.671	57,35	261.000
33104	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	773.509.000	-21.100.080	2.377.233.167	3.150.742.167	-2.375.032	3.090.600.712	60.141.455	-666.669	3.090.600.712	98,09	0	140.610.678	1.322.231.193	41,97	1.768.369.519
333	Servicio de la Deuda	3.181.201.000	0	0	3.181.201.000	0	1.462.197.076	1.719.003.924	0	1.462.190.460	45,96	0	0	1.462.190.460	45,96	0
33301	Deuda Interna	58.000.000	0	0	58.000.000	0	0	58.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3330103	Comisiones y Otros	58.000.000	0	0	58.000.000	0	0	58.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
33302	Deuda Externa	3.123.201.000	0	0	3.123.201.000	0	1.462.197.076	1.661.003.924	0	1.462.190.460	46,82	6.616	0	1.462.190.460	46,82	0
3330203	Comisiones y Otros	3.123.201.000	0	0	3.123.201.000	0	1.462.197.076	1.661.003.924	0	1.462.190.460	46,82	6.616	0	1.462.190.460	46,82	0
334	Inversión	1.205.570.691.000	0	0	1.205.570.691.000	5.069.557.762	601.413.015.929	604.157.675.071	2.303.632.600	291.830.911.613	24,21	309.582.104.316	11.356.221.263	35.347.671.705	2,93	256.483.239.908

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA FISCAL 2019

MES DE ABRIL 2019

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)
33401	Directa	760.423.154.000	0	0	760.423.154.000	8.092.897.905	159.288.819.072	601.134.334.928	5.326.972.743	134.186.437.045	17,65	25.102.382.027	4.091.770.429	5.351.874.357	0,70	128.834.562.688
3340115	Bogotá mejor para todos	760.423.154.000	0	0	760.423.154.000	8.092.897.905	159.288.819.072	601.134.334.928	5.326.972.743	134.186.437.045	17,65	25.102.382.027	4.091.770.429	5.351.874.357	0,70	128.834.562.688
334011502	Pilar democracia urbana	759.423.154.000	0	0	759.423.154.000	8.092.897.905	158.846.405.201	600.576.748.799	5.326.972.743	133.744.023.174	17,61	25.102.382.027	4.091.770.429	5.330.482.767	0,70	128.413.540.407
3340115021 8	Mejor movilidad para todos	759.423.154.000	0	0	759.423.154.000	8.092.897.905	158.846.405.201	600.576.748.799	5.326.972.743	133.744.023.174	17,61	25.102.382.027	4.091.770.429	5.330.482.767	0,70	128.413.540.407
33401150218000007501	Primera linea de metro de	759.423.154.000	0	0	759.423.154.000	8.092.897.905	158.846.405.201	600.576.748.799	5.326.972.743	133.744.023.174	17,61	25.102.382.027	4.091.770.429	5.330.482.767	0,70	128.413.540.407
3411507	Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	442.413.871	557.586.129	0	442.413.871	44,24	0	0	21.391.590	2,14	421.022.281
341150743	Modernización institucional	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	442.413.871	557.586.129	0	442.413.871	44,24	0	0	21.391.590	2,14	421.022.281
33401150743000007502	Fortalecimiento institucional de la empresa metro de bogotá	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	442.413.871	557.586.129	0	442.413.871	44,24	0	0	21.391.590	2,14	421.022.281
33403	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	445.147.537.000	0	0	445.147.537.000	-3.023.340.143	442.124.196.857	3.023.340.143	-3.023.340.143	157.644.474.568	35,41	284.479.722.289	7.264.450.834	29.995.797.348	6,74	127.648.677.220
334	DISPONIBILIDAD FINAL	334.518.379.000	0	0	334.518.379.000	0	0	334.518.379.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.572.043.780.000	0	0	1.572.043.780.000	5.107.124.627	630.617.442.411	941.426.337.589	6.209.783.004	308.024.637.923	19,59	322.592.804.488	12.879.517.736	42.860.962.802	2,73	285.163.675.121

Elaboró: Michael Bautista

FABIAN ANDRES GOMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO