



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ S.A.
Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2020

MES DE ABRIL 2020

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPRIACIÓN VIGENTE (D)=(A+C)	CDP MES (E)	CDP ACUMULADOS (F)	SALDO APROPIACIÓN VIGENTE (G)=(D-F)	RP MES (H)	RP ACUMULADOS (I)	EJECUC. COMPROM ISO (% 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)
330000	GASTOS	1.552.866.538.000	0	3.600.000.000	1.556.466.538.000	25.101.776.393	614.974.567.318	941.490.977.682	9.806.925.750	484.323.242.684	31,12	130.651.314.633	14.721.061.351	42.113.586.904	2,71	442.209.655.780
330000	Gastos de Funcionamiento	36.890.258.000	0	3.600.000.000	40.490.258.000	36.751.605.900	36.751.605.900	3.738.652.100	2.470.140.857	15.713.103.822	41,28	20.038.502.278	1.560.192.464	10.087.350.291	24,86	6.645.753.331
330001	Servicios personales	25.008.172.000	0	3.371.304.394	28.379.476.394	464.000.000	26.389.417.637	1.990.058.757	1.514.011.981	10.538.452.916	37,13	15.850.964.721	1.306.875.493	8.040.618.716	28,33	2.497.834.200
33000101	Servicios personales asociados a la nómina	13.612.970.000	0	-228.695.606	13.384.274.394	0	13.384.274.394	0	1.070.892.851	3.771.783.480	28,18	9.612.490.914	1.070.892.851	3.771.783.480	28,18	0
3300010101	Sueldos Personal de Nómina	7.444.273.000	0	-25.231.896	7.419.041.104	0	7.419.041.104	0	687.371.503	2.394.496.058	32,28	5.024.545.046	687.371.503	2.394.496.058	32,28	0
3300010102	Gastos de representación	1.102.190.000	0	0	1.102.190.000	0	1.102.190.000	0	107.183.771	368.468.777	33,43	733.721.223	107.183.771	368.468.777	33,43	0
3300010103	Horas Extras, Dominicales y Festivos	32.605.000	0	0	32.605.000	0	32.605.000	0	1.384.986	5.855.724	17,96	26.749.276	1.384.986	5.855.724	17,96	0
3300010104	Subsidio de Transporte	2.405.000	0	0	2.405.000	0	2.405.000	0	0	863.974	35,92	1.541.026	0	863.974	35,92	0
3300010105	Subsidio de Alimentación	2.332.000	0	0	2.332.000	0	2.332.000	0	225.310	753.485	32,31	1.578.515	225.310	753.485	32,31	0
3300010106	Bonificación por Servicios Prestados	252.688.000	0	0	252.688.000	0	252.688.000	0	8.725.666	77.283.295	30,58	175.404.705	8.725.666	77.283.295	30,58	0
3300010108	Prima de Servicios	481.548.000	0	0	481.548.000	0	481.548.000	0	0	8.380.086	1,74	473.168.914	0	8.380.086	1,74	0
3300010109	Prima de Navidad	1.047.107.000	0	-228.695.606	818.411.394	0	818.411.394	0	0	3.750.717	0,46	814.660.677	0	3.750.717	0,46	0
3300010110	Prima de Vacaciones	502.518.000	0	0	502.518.000	0	502.518.000	0	11.284.170	29.733.670	5,92	472.784.330	11.284.170	29.733.670	5,92	0
3300010111	Prima Técnica	2.703.718.000	0	0	2.703.718.000	0	2.703.718.000	0	253.676.634	856.047.302	31,66	1.847.670.698	253.676.634	856.047.302	31,66	0
3300010112	Otras Primas y Bonificaciones	41.585.000	0	0	41.585.000	0	41.585.000	0	1.060.811	2.854.974	6,87	38.730.026	1.060.811	2.854.974	6,87	0
3300010113	Vacaciones en Dinero	0	0	25.231.896	25.231.896	0	25.231.896	0	0	23.295.418	92,33	1.936.478	0	23.295.418	92,33	0
33000102	Servicios personales indirectos	6.412.421.000	0	3.600.000.000	10.012.421.000	464.000.000	8.022.362.243	1.990.058.757	216.533.163	5.790.674.858	57,83	2.231.687.385	235.982.642	3.519.426.625	35,15	2.271.248.233
3300010203	Honorarios	6.373.185.000	0	3.600.000.000	9.973.185.000	464.000.000	7.983.126.243	1.990.058.757	213.899.753	5.782.037.604	57,98	2.201.086.639	233.348.232	3.510.789.371	35,20	2.271.248.233
3300010299	Otros Gastos de Personal	39.236.000	0	0	39.236.000	0	39.236.000	0	2.633.410	8.637.254	22,01	30.598.746	2.633.410	8.637.254	22,01	0
33000103	Aportes patronales al sector privado y público	4.982.781.000	0	0	4.982.781.000	0	4.982.781.000	0	226.585.967	975.994.578	19,59	4.006.786.422	0	749.408.611	15,04	226.585.967
3300010301	Aportes patronales sector privado	3.144.888.000	0	0	3.144.888.000	0	3.144.888.000	0	142.188.184	620.188.431	19,72	2.524.699.599	0	478.200.247	15,20	142.188.184
330001030101	Cesantías Fondos Privados	736.884.000	0	0	736.884.000	0	736.884.000	0	0	22.927.669	3,11	713.956.332	0	22.927.669	3,11	0
330001030102	Pensiones Fondos Privados	795.830.000	0	0	795.830.000	0	795.830.000	0	39.055.519	191.380.975	24,05	604.449.025	0	152.325.456	19,14	39.055.519
330001030103	Salud EPS Privadas	1.026.503.000	0	0	1.026.503.000	0	1.026.503.000	0	60.764.865	206.887.388	20,06	820.615.812	0	145.122.523	14,14	60.764.865
330001030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	63.148.000	0	0	63.148.000	0	63.148.000	0	4.781.000	54.096.100	85,67	9.051.900	0	49.315.100	78,09	4.781.000
330001030105	Caja de compensación	522.523.000	0	0	522.523.000	0	522.523.000	0	37.586.800	145.896.300	27,92	376.626.700	0	108.309.500	20,73	37.586.800
3300010302	Aportes patronales sector público	1.837.893.000	0	0	1.837.893.000	0	1.837.893.000	0	84.397.783	355.806.147	19,36	1.482.086.853	0	271.408.364	14,77	84.397.783
330001030201	Cesantías Fondos Públicos	533.606.000	0	0	533.606.000	0	533.606.000	0	0	16.175.054	3,03	517.430.906	0	16.175.054	3,03	0
330001030202	Pensiones Fondos Públicos	651.134.000	0	0	651.134.000	0	651.134.000	0	47.595.683	217.655.453	33,43	433.478.547	0	170.059.770	26,12	47.595.683
330001030205	ICBF	391.892.000	0	0	391.892.000	0	391.892.000	0	22.080.500	73.182.900	18,67	318.709.100	0	51.102.400	13,04	22.080.500
330001030206	SENA	261.261.000	0	0	261.261.000	0	261.261.000	0	14.721.600	46.792.700	18,68	212.468.300	0	34.071.100	13,04	14.721.600
33000102	Gastos generales	8.466.829.000	0	0	8.466.829.000	102.599.489	6.803.316.833	1.663.512.367	956.128.876	2.615.779.078	30,89	4.187.537.557	116.845.513	260.133.541	2,95	2.365.645.535
3300010201	Adquisición de bienes	198.814.000	0	0	198.814.000	0	111.000.000	87.814.000	50.274.000	57.624.290	28,98	53.375.710	130.800	733.890	0,37	56.890.400
330001020101	Dotación	20.850.000	0	0	20.850.000	0	3.000.000	17.850.000	0	0	0,00	3.000.000	0	0	0,00	0
330001020102	Materiales y Suministros	96.000.000	0	0	96.000.000	0	66.000.000	30.000.000	42.000.000	42.733.890	44,51	23.266.110	130.800	733.890	0,78	42.000.000
330001020103	Gastos de Computador	68.964.000	0	0	68.964.000	0	29.000.000	39.964.000	0	6.616.400	9,59	22.383.600	0	0	0,00	6.616.400
330001020104	Combustibles, Lubricantes y llantas	13.000.000	0	0	13.000.000	0	13.000.000	0	8.274.000	8.274.000	63,65	4.726.000	0	0	0,00	8.274.000
3300010202	Adquisición de servicios	7.962.015.000	0	0	7.962.015.000	102.599.489	6.424.017.433	1.537.997.567	898.977.671	2.482.136.569	31,17	3.941.880.964	109.821.508	173.476.434	2,18	2.308.658.135
330001020201	Viajeros y Gastos de Viaje	70.000.000	0	0	70.000.000	0	8.371.868	61.628.132	0	4.209.741	6,01	4.162.127	0	4.209.741	6,01	0
330001020202	Gastos de Transporte y Comunicación	1.140.063.000	0	0	1.140.063.000	76.154.667	463.154.667	676.908.333	0	375.437.300	32,93	87.717.367	170.850	437.300	0,04	375.000.000
330001020203	Impresos y Publicaciones	93.180.000	0	0	93.180.000	0	28.000.000	65.180.000	0	0	0,00	28.000.000	0	0	0,00	0
330001020204	Mantenimiento y Reparaciones	756.624.000	0	0	756.624.000	0	484.534.151	272.089.849	134.194.241	134.374.241	17,76	350.159.910	20.000	180.000	0,02	134.194.241
330001020205	Arrendamientos	1.380.000.000	0	0	1.380.000.000	26.444.822	1.343.728.247	39.271.753	157.133.700	1.340.728.247	97,15	0	105.991.998	145.275.383	10,53	1.195.452.864
330001020206	Seguros	4.001.000.000	0	0	4.001.000.000	0	4.000.628.500	371.500	604.011.030	605.638.530	15,14	3.394.988.970	0	1.628.500	0,04	604.011.030
330001020208	Servicios Públicos	105.600.000	0	0	105.600.000	0	72.600.000	33.000.000	3.638.700	21.747.510	20,59	50.852.490	3.638.700	21.747.510	20,59	0
330001020209	Capacitación	150.000.000	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
330001020210	Bienestar e Incentivos	92.000.000	0	0	92.000.000	0	92.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
330001020211	Promoción Institucional	147.548.000	0	0	147.548.000	0	147.548.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
330001020213	Salud ocupacional	26.000.000	0	0	26.000.000	0	26.000.000	0	0	0	0,00	26.000.000	0	0	0,00	0
3300010203	Otros gastos generales	306.000.000	0	0	306.000.000	0	288.299.200	17.700.800	6.877.205	76.018.217	24,84	192.280.983	6.893.205	75.921.217	24,81	97.000
330001020301	Impuestos, Tasas y Multas	306.000.000	0	0	306.000.000	0	288.299.200	17.700.800	6.877.205	76.018.217	24,84	192.280.983	6.893.205	75.921.217	24,81	97.000
33000104	CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	3.415.257.000	0	228.695.606	3.643.952.606	0	3.558.871.630	85.080.976	0	3.558.871.630	97,67	0	136.471.458	1.776.598.034	48,75	1.782.273.597




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ S.A.
Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2020
MES DE ABRIL 2020

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPiación VIGENTE (D)=(A+C)	CDP MES (E)	CDP ACUMULADOS (F)	SALDO APROPIACIÓN 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)
333	Servicio de la Deuda	7.500.408.000	0	0	7.500.408.000	0	3.962.969.894	3.537.438.106	2.722.720.000	3.958.194.647	52,77	4.775.247	0	1.214.126.478	16,19	2.744.068.169
33301	Deuda Interna	2.800.274.000	0	-24.514.000	2.775.760.000	0	2.748.843.416	26.916.584	2.722.720.000	2.744.068.169	98,86	4.775.247	0	0	0,00	2.744.068.169
3330103	Comisiones y Otros	2.800.274.000	0	-24.514.000	2.775.760.000	0	2.748.843.416	26.916.584	2.722.720.000	2.744.068.169	98,86	4.775.247	0	0	0,00	2.744.068.169
33302	Deuda Externa	4.700.134.000	0	0	4.700.134.000	0	1.189.612.478	3.510.521.522	0	1.189.612.478	25,31	0	0	1.189.612.478	25,31	0
3330203	Comisiones y Otros	4.700.134.000	0	0	4.700.134.000	0	1.189.612.478	3.510.521.522	0	1.189.612.478	25,31	0	0	1.189.612.478	25,31	0
33304	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	24.514.000	24.514.000	0	24.514.000	0	0	24.514.000	100,00	0	0	24.514.000	100,00	0
334	Inversión	1.508.474.869.000	0	0	1.508.474.869.000	24.535.176.904	574.259.981.523	934.214.887.477	4.614.064.893	453.651.944.415	30,74	110.608.037.108	13.160.868.887	30.832.110.135	2,04	432.819.834.280
33401	Directa	1.248.580.659.000	0	-63.082.949.303	1.185.497.709.697	24.535.176.904	251.458.631.442	934.039.078.255	4.614.064.893	140.850.594.334	11,88	110.608.037.108	480.545.984	858.921.701	0,07	139.991.672.633
3340115	Bogotá mejor para todos	1.248.580.659.000	0	-63.082.949.303	1.185.497.709.697	24.535.176.904	251.458.631.442	934.039.078.255	4.614.064.893	140.850.594.334	11,88	110.608.037.108	480.545.984	858.921.701	0,07	139.991.672.633
334011502	Pilar democracia urbana	1.247.575.659.000	0	-63.082.949.303	1.184.492.709.697	24.535.176.904	251.408.631.442	933.084.078.255	4.614.064.893	140.850.594.334	11,89	110.558.037.108	480.545.984	858.921.701	0,07	139.991.672.633
33401150218	Mejor movilidad para todos	1.247.575.659.000	0	-63.082.949.303	1.184.492.709.697	24.535.176.904	251.408.631.442	933.084.078.255	4.614.064.893	140.850.594.334	11,89	110.558.037.108	480.545.984	858.921.701	0,07	139.991.672.633
334011502180147007501	Primera línea de metro de bogotá	1.247.575.659.000	0	-63.082.949.303	1.184.492.709.697	24.535.176.904	251.408.631.442	933.084.078.255	4.614.064.893	140.850.594.334	11,89	110.558.037.108	480.545.984	858.921.701	0,07	139.991.672.633
3411507	Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1.005.000.000	0	0	1.005.000.000	0	50.000.000	955.000.000	0	0	0,00	50.000.000	0	0	0,00	0
341150743	Modernización institucional	1.005.000.000	0	0	1.005.000.000	0	50.000.000	955.000.000	0	0	0,00	50.000.000	0	0	0,00	0
334011507430190007502	Fortalecimiento institucional de la empresa metro de bogotá	1.005.000.000	0	0	1.005.000.000	0	50.000.000	955.000.000	0	0	0,00	50.000.000	0	0	0,00	0
33403	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	258.894.210.000	0	63.082.949.303	322.977.159.303	0	322.801.350.081	175.809.222	0	322.801.350.081	99,95	0	12.680.322.903	29.973.188.434	9,28	292.828.161.647
3334	RESPONSABILIDAD FINAL	360.949.539.000	0	0	360.949.539.000	0	0	360.949.539.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.913.815.074.000	0	3.600.000.000	1.917.415.074.000	25.101.776.393	614.974.557.318	1.302.440.616.682	9.806.925.750	484.323.242.684	25,28	130.651.314.633	14.721.061.351	42.113.586.904	2,20	442.209.655.780

Elaboró: Michael Bautista


FABIAN ANDRÉS GÓMEZ 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 INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2020
MES DE ABRIL 2020

IMPUTACION	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPIACIÓN VIGENTE (D)= (A+C)	RECAUDO MES (E)	RECAUDO ACUMULADO (F)	EJECUCION PRESUPUESTA L RECAUDO (%) (G) = (F/D)	SALDO POR RECAUDAR (H) = (D-F)
32	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.458.395.236.000	0	0	1.458.395.236.000	0	0	0,00	1.458.395.236.000
32	INGRESOS	455.419.838.000	0	3.600.000.000	459.019.838.000	12.685.635	46.123.752.165	0,10	412.896.085.835
32	Transferencias	455.253.398.000	0	3.600.000.000	458.853.398.000	0	46.000.232.310	0,10	412.853.165.690
32201	Nación	109.059.359.000	0	0	109.059.359.000	0	36.748.204.790	0,34	72.311.154.210
32204	Administración central	346.194.039.000	0	3.600.000.000	349.794.039.000	0	9.252.027.520	0,03	340.542.011.480
3220410	Transferencia Ordinaria	34.480.000.000	0	3.600.000.000	38.080.000.000	0	9.252.027.520	0,24	28.827.972.480
3220418	Recursos de Cofinanciación	311.714.039.000	0	0	311.714.039.000	0	0	0,00	311.714.039.000
323	Recursos de capital	166.440.000	0	0	166.440.000	12.685.635	123.519.855	0,74	42.920.145
32301	Recursos del Credito	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3230102	Credito Externo	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32302	Rendimientos por Operaciones Financieras	166.440.000	0	0	166.440.000	12.120.000	53.616.000	0,32	112.824.000
32309	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	565.635	69.903.855	100	-69.903.855
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1.913.815.074.000	0	3.600.000.000	1.917.415.074.000	12.685.635	46.123.752.165	2,41	1.871.291.321.835

Elaboró: Michael Bautista


FABIAN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Documento: 16446
Este documento está disponible digitalmente, para descargar la versión digital puede escanear el código QR o dirigirse a Carlos Humberto Moreno Bermudez

