



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2019

MES DE JULIO 2019

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)
31	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.287.543.782.000	0	231.181.013.818	1.518.724.795.818	0	1.518.724.795.818	1,00	0
32	INGRESOS	284.499.998.000	0	0	284.499.998.000	40.979.324	119.431.809.942	0,42	165.068.188.058
322	Transferencias	275.519.584.000	0	0	275.519.584.000	0	119.177.492.925	0,43	156.342.091.075
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	0	119.177.492.925	0,50	119.940.723.075
3220410	Transferencia Ordinaria	31.500.000.000	0	0	31.500.000.000	0	15.750.000.000	0,50	15.750.000.000
3220418	Recursos de Cofinanciación	207.618.216.000	0	0	207.618.216.000	0	103.427.492.925	0,50	104.190.723.075
323	Recursos de capital	8.980.414.000	0	0	8.980.414.000	40.979.324	254.317.017	0,03	8.726.096.983
32301	Recursos del Credito	8.733.214.000	0	0	8.733.214.000	40.979.324	254.317.017	0,03	8.478.896.983
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	40.979.324	248.780.312	1,01	-1.580.312
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	231.181.013.818	1.803.224.793.818	40.979.324	1.638.156.605.760	90,85	165.068.188.058

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, S.A.
Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS EN INVERSIÓN VIGENCIA 2019

MES DE JULIO 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. COMPROM ISOS (%) J=(I/D)	SALDO CDP K=(F-I)	GIROS MES (L)	GIROS ACUMULADOS (M)	EJECUCIÓN PRESUPUES TAL GIROS (%) N=(M/D)	SALDO COMPROMISOS O=(M-I)
33	GASTOS	1.237.525.401.000	0	-282.081.389.042	955.444.011.958	-5.204.132.632	396.378.605.320	559.065.406.638	5.061.789.134	333.464.334.453	34,90	62.914.270.867	11.088.149.703	84.517.379.831	8,85	248.946.954.622
331	Gastos de Funcionamiento	28.773.509.000	0	2.398.333.247	31.171.842.247	119.394.772	28.146.290.682	3.025.551.565	1.570.698.170	18.633.355.228	59,78	9.512.935.454	1.970.574.528	13.503.002.843	43,32	5.130.352.385
33101	Servicios personales	19.786.197.000	0	-453.853.247	19.332.343.753	118.433.472	18.666.088.901	666.254.852	1.519.469.720	9.347.186.107	48,35	9.318.902.794	1.489.855.678	8.070.892.296	41,75	1.276.293.811
3310101	Servicios personales asociados a la nómina	13.724.879.000	-14.077.948	-466.698.239	13.258.180.761	0	13.112.298.523	145.882.238	1.070.223.437	5.967.049.048	45,01	7.145.249.475	1.070.223.437	5.967.049.048	45,01	0
331010101	Sueldos Personal de Nómina	7.767.907.000	0	-476.721.671	7.291.185.329	0	7.291.185.328	1	573.473.215	3.771.324.729	51,72	3.519.860.599	573.473.215	3.771.324.729	51,72	0
331010102	Gastos de representación	1.055.940.000	0	0	1.055.940.000	0	1.025.184.364	30.755.636	80.514.125	550.737.923	52,16	474.446.441	80.514.125	550.737.923	52,16	0
331010103	Horas Extras, Dominicales y Festivos	31.237.000	0	6.700.000	37.937.000	0	30.326.890	7.610.110	1.664.118	11.153.659	29,40	19.173.231	1.664.118	11.153.659	29,40	0
331010104	Subsidio de Transporte	2.181.000	0	1.800.000	3.981.000	0	2.181.000	1.800.000	194.064	1.309.932	32,90	871.068	194.064	1.309.932	32,90	0
331010105	Subsidio de Alimentación	1.487.000	0	1.200.000	2.687.000	0	1.487.000	1.200.000	812.295	1.200.340	30,23	674.705	120.340	812.295	30,23	0
331010106	Bonificación por Servicios Prestados	240.395.000	0	0	240.395.000	0	234.089.944	6.305.056	17.821.354	35.822.497	14,90	198.267.447	17.821.354	35.822.497	14,90	0
331010108	Prima de Servicios	462.575.000	0	0	462.575.000	0	450.021.284	12.553.716	192.697.298	197.046.300	42,60	252.974.984	192.697.298	197.046.300	42,60	0
331010109	Prima de Navidad	1.036.328.000	0	0	1.036.328.000	0	1.008.108.945	28.219.055	0	10.738.349	1,04	997.370.596	0	10.738.349	1,04	0
331010110	Prima de Vacaciones	496.724.000	0	0	496.724.000	0	482.852.558	13.871.444	13.376.869	25.673.298	5,17	457.179.258	13.376.869	25.673.298	5,17	0
331010111	Prima Técnica	2.590.265.000	-14.077.948	-39.077.948	2.551.187.052	0	2.514.819.832	36.367.220	189.326.674	1.306.421.856	51,21	1.208.397.976	189.326.674	1.306.421.856	51,21	0
331010112	Otras Primas y Bonificaciones	39.840.000	0	-15.598.820	24.241.380	0	17.041.380	7.200.000	1.035.380	2.213.359	9,13	14.828.021	1.035.380	2.213.359	9,13	0
331010113	Vacaciones en Dinero	0	0	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0	0	53.794.851	97,81	0	53.794.851	0	97,81	0
3310102	Servicios personales indirectos	1.837.257.000	14.077.948	551.657.948	2.388.914.948	110.077.948	2.098.001.592	290.913.356	72.618.940	1.724.528.960	72,19	373.474.632	145.199.826	773.178.425	32,37	951.348.535
331010203	Honorarios	1.792.257.000	0	535.680.000	2.327.937.000	96.000.000	2.037.937.000	290.013.356	70.907.500	1.677.349.955	72,05	360.573.689	143.488.386	766.001.420	32,90	911.348.535
331010299	Otros Gastos de Personal	45.000.000	14.077.948	15.977.948	60.977.948	14.077.948	60.977.948	900.000	47.177.005	7.171.440	77,37	12.900.943	1.711.440	7.177.005	11,77	40.000.000
3310103	Aportes patronales al sector privado v público	4.224.061.000	0	-538.812.956	3.685.248.044	8.355.524	3.455.788.786	229.459.258	376.627.343	1.655.610.099	44,93	1.800.178.687	274.432.415	1.330.664.823	36,11	324.945.276
331010301	Aportes patronales sector privado	2.790.760.000	0	-336.790.015	2.453.969.985	8.355.524	2.302.955.882	151.014.103	233.212.823	1.048.662.228	42,73	1.254.293.654	172.849.572	848.447.391	34,57	200.214.837
33101030101	Cesantías Fondos Privados	733.048.000	0	-336.790.015	396.257.985	0	324.257.985	72.000.000	0	11.902.667	3,00	312.355.318	0	11.902.667	3,00	0
33101030102	Pensiones Fondos Privados	760.344.000	0	0	760.344.000	0	711.457.045	48.886.955	66.713.367	357.575.619	47,03	353.881.426	52.610.798	295.232.602	38,83	62.343.017
33101030103	Salud EPS Privadas	979.231.000	0	0	979.231.000	0	950.846.679	28.384.321	108.785.656	395.790.642	40,42	555.056.373	79.080.974	312.500.722	31,91	83.289.920
33101030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	60.136.000	0	0	60.136.000	0	58.393.173	1.742.827	5.696.700	29.998.800	49,88	28.394.373	4.430.300	24.600.700	40,91	5.398.100
33101030105	Caia de compensación	258.001.000	0	0	258.001.000	8.355.524	258.001.000	0	52.017.100	253.394.500	98,21	4.606.500	36.727.500	204.210.700	79,15	49.183.800
331010302	Aportes patronales sector público	1.433.301.000	0	-202.022.941	1.231.278.059	0	1.152.832.904	78.445.155	143.414.520	606.947.871	49,29	545.885.033	101.582.843	482.217.432	39,16	124.730.439
33101030201	Cesantías Fondos Públicos	488.699.000	0	-202.022.941	286.676.059	0	218.676.059	68.000.000	0	784.674	0,27	217.891.385	0	784.674	0,27	0
33101030202	Pensiones Fondos Públicos	622.100.000	0	0	622.100.000	0	622.100.000	0	70.445.520	352.062.797	56,59	270.037.203	52.804.143	284.499.958	45,73	67.562.839
33101030205	ICBF	193.501.000	0	0	193.501.000	0	187.234.107	6.266.893	43.781.000	152.570.200	78,85	34.663.907	29.266.700	118.270.200	61,12	34.300.000
33101030206	SENA	129.001.000	0	0	129.001.000	0	124.822.738	4.178.262	29.188.000	101.530.200	78,70	23.292.538	19.512.000	78.662.600	60,98	22.867.600
33102	Gastos generales	8.213.803.000	0	474.953.327	8.688.756.327	961.300	6.389.601.069	2.299.155.258	51.228.450	6.195.568.410	71,31	194.032.659	185.180.134	3.541.806.796	40,76	2.653.761.613
3310201	Adquisición de bienes	1.840.266.000	0	10.000.000	1.850.266.000	533.300	1.406.690.871	443.575.129	6.301.142	1.403.104.288	75,83	3.586.583	56.021.899	118.576.491	6,41	1.284.527.797
331020101	Dotación	6.000.000	0	3.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
331020102	Materiales y Suministros	47.920.000	0	0	47.920.000	533.300	34.357.775	13.562.225	533.300	31.357.775	85,44	3.000.000	2.637.505	19.760.145	41,24	11.597.630
331020103	Gastos de Computador	1.774.346.000	0	7.000.000	1.781.346.000	0	1.360.333.096	421.012.904	5.767.842	1.359.833.096	76,34	500.000	52.019.988	96.839.276	5,44	1.262.993.820
331020104	Combustibles, lubricantes y llantas	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	11.913.417	99,28	86.583	1.364.406	1.977.070	16,48	9.936.347
3310202	Adquisición de servicios	6.123.537.000	0	464.953.327	6.588.490.327	424.800	4.746.981.800	1.841.508.527	32.836.280	4.604.414.352	69,89	142.567.448	117.063.807	3.235.511.736	49,11	1.368.902.616
331020201	Viajeros y Gastos de Viaje	150.000.000	0	-90.000.000	60.000.000	0	7.125.000	52.875.000	0	7.125.000	11,88	0	0	7.125.000	11,88	0
331020202	Gastos de Transporte y Comunicación	428.040.000	0	68.000.000	496.040.000	326.950	51.798.400	444.241.600	25.326.950	46.750.383	9,42	5.048.017	358.100	9.423.433	1,90	37.326.950
331020203	Impresos y Publicaciones	31.090.000	0	3.500.000	34.590.000	17.850	9.575.850	25.014.150	17.850	3.631.850	10,50	5.944.000	0	3.335.000	9,64	296.850
331020204	Mantenimiento y Reparaciones	219.910.000	0	241.000.000	460.910.000	80.000	249.712.392	211.197.608	80.000	246.317.139	53,44	3.395.253	2.415.016	13.339.572	2,89	232.977.567
331020205	Arrendamientos	1.571.877.000	0	216.824.638	1.788.701.638	0	1.242.847.837	545.853.801	0	1.242.847.837	69,48	0	101.838.725	712.871.075	39,85	529.976.762
331020206	Seguros	3.006.000.000	0	0	3.006.000.000	0	2.500.895.750	505.104.250	0	2.444.110.434	81,31	56.785.316	0	2.443.437.434	81,29	673.000
331020208	Servicios Públicos	96.620.000	0	0	96.620.000	0	90.629.940	5.990.060	7.411.480	40.939.736	42,37	49.690.204	7.411.480	40.939.736	42,37	0
331020209	Capacitación	200.000.000	0	628.689	200.628.689	0	161.166.631	39.462.058	0	139.500.000	69,53	21.666.631	0	0	0,00	139.500.000
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	0	150.000.000	0	160.000.000	0	0	160.000.000	100,00	0	5.040.486	5.040.486	3,15	154.959.514
331020213	Salud ocupacional	100.000.000	0	-15.000.000	85.000.000	0	73.230.000	11.770.000	0	73.191.973	86,11	38.027	0	0	0,00	73.191.973
3310203	Otros gastos generales	250.000.000	0	0	250.000.000											



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

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

MES DE JULIO 2019

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. COMPROM. ISOS (%) 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	1.097.915.033	215.516.727.293	544.906.426.707	9.912.533.401	162.145.756.633	21,32	53.370.970.659	3.410.448.117	16.801.603.335	2,21	145.344.153.298
3340115	Bogotá mejor para todos	760.423.154.000	0	0	760.423.154.000	1.097.915.033	215.516.727.293	544.906.426.707	9.912.533.401	162.145.756.633	21,32	53.370.970.659	3.410.448.117	16.801.603.335	2,21	145.344.153.298
334011502	Pilar democracia urbana	759.423.154.000	0	0	759.423.154.000	897.915.033	214.655.668.959	544.767.485.041	9.708.237.206	161.485.379.415	21,26	53.170.289.543	3.383.387.367	16.671.968.745	2,20	144.813.410.670
33401150218	Mejor movilidad para todos	759.423.154.000	0	0	759.423.154.000	897.915.033	214.655.668.959	544.767.485.041	9.708.237.206	161.485.379.415	21,26	53.170.289.543	3.383.387.367	16.671.968.745	2,20	144.813.410.670
334011502180000007501	Primera línea de metro de Bogotá	759.423.154.000	0	0	759.423.154.000	897.915.033	214.655.668.959	544.767.485.041	9.708.237.206	161.485.379.415	21,26	53.170.289.543	3.383.387.367	16.671.968.745	2,20	144.813.410.670
3411507	Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	200.000.000	861.058.334	138.941.666	204.296.195	660.377.218	66,04	200.681.116	27.060.750	129.634.590	12,96	530.742.628
341150743	Modernización institucional	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	200.000.000	861.058.334	138.941.666	204.296.195	660.377.218	66,04	200.681.116	27.060.750	129.634.590	12,96	530.742.628
334011507430000007502	Fortalecimiento institucional de la empresa metro de Bogotá	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	200.000.000	861.058.334	138.941.666	204.296.195	660.377.218	66,04	200.681.116	27.060.750	129.634.590	12,96	530.742.628
33403	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	445.147.537.000	0	-284.479.722.289	160.667.814.711	-6.421.442.437	151.223.032.131	9.444.782.580	-6.421.442.437	151.223.032.131	94,12	0	5.707.127.058	52.750.583.193	32,83	98.472.448.938
334	DISPONIBILIDAD FINAL	334.518.379.000	0	513.282.402.860	847.780.781.860	0	0	847.780.781.860	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.572.043.780.000	0	231.181.013.818	1.803.224.793.818	-5.204.132.632	396.378.605.320	1.406.846.188.498	5.061.789.134	333.464.334.453	18,49	62.914.270.867	11.088.149.703	84.517.379.831	4,69	248.946.954.622

Elaboró: Michael Bautista

FABIAN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CARLOS HUMBERTO MORENO BERMÚDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO