

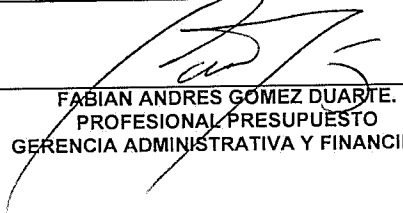


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2019
MES DE MAYO 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	231.181.013.818	231.181.013.818	1.518.724.795.818	0	0	0,00	1.518.724.795.818
32	INGRESOS	284.499.998.000	0	0	284.499.998.000	43.051.061	10.672.328.016	0,04	273.827.669.984
322	Transferencias	275.519.584.000	0	0	275.519.584.000	0	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	0	10.500.000.000	0,04	228.618.216.000
3220410	Transferencia Ordinaria	31.500.000.000	0	0	31.500.000.000	0	0	0,00	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	43.051.061	172.328.016	0,02	8.808.085.984
32301	Recursos del Credito	8.733.214.000	0	0	8.733.214.000	43.051.061	172.328.016	0,02	8.560.885.984
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	43.051.061	166.791.311	0,67	80.408.689
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	231.181.013.818	231.181.013.818	1.803.224.793.818	43.051.061	10.672.328.016	0,59	1.792.552.465.802

Elaboró: Michael Bautista


FABIAN ANDRES GOMEZ DUARTE.
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS EN INVERSIÓN VIGENTE A FIN DE MES DE MAYO DE 2019
(MES DE MAYO DE 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	-282.081.389.042	-282.081.389.042	955.444.011.958	-253.071.067.335	377.546.375.076	577.897.636.882	9.376.239.963	317.400.877.886	33,22	60.145.497.191	16.841.593.521	59.702.556.323	6,25	257.698.321.563
331	Gastos de Funcionamiento	28.773.509.000	2.398.333.247	2.398.333.247	31.171.842.247	183.224.825	27.925.454.231	3.246.388.016	1.092.424.906	15.823.960.755	50,76	12.101.493.476	1.594.609.221	7.645.709.858	24,53	8.178.250.898
33101	Servicios personales	19.786.197.000	708.800.000	-453.853.247	19.332.343.753	147.025.000	18.519.655.429	812.688.324	1.065.318.125	6.719.004.767	34,76	11.800.650.662	1.209.843.951	5.347.420.241	27,66	1.371.584.528
3310101	Servicios personales asociados a la nómina	13.724.879.000	16.900.000	-452.620.291	13.272.258.709	0	13.112.298.523	159.960.186	817.463.603	4.064.430.271	30,62	9.047.868.252	817.463.603	4.064.430.271	30,62	0
331010101	Sueldos Personal de Nómina	7.767.907.000	0	-476.721.671	7.291.185.329	0	7.291.185.329	1	535.817.024	2.646.540.877	36,30	4.644.644.451	535.817.024	2.646.540.877	36,30	0
331010102	Gastos de representación	1.055.940.000	0	0	1.055.940.000	0	1.025.184.364	30.755.636	77.595.471	391.054.562	37,03	634.129.802	77.595.471	391.054.562	37,03	0
331010103	Horas Extras, Dominicales y Festivos	31.237.000	6.700.000	6.700.000	37.937.000	0	30.326.890	7.610.110	1.635.146	7.776.779	20,50	22.550.111	1.635.146	7.776.779	20,50	0
331010104	Subsidio de Transporte	2.181.000	1.800.000	1.800.000	3.981.000	0	2.181.000	1.800.000	194.064	921.804	23,16	1.259.196	194.064	921.804	23,16	0
331010105	Subsidio de Alimentación	1.487.000	1.200.000	1.200.000	2.687.000	0	1.487.000	1.200.000	120.340	571.615	21,27	915.385	120.340	571.615	21,27	0
331010106	Bonificación por Servicios Prestados	240.395.000	0	0	240.395.000	0	234.089.944	6.305.056	3.807.271	13.345.273	5,55	220.744.671	3.807.271	13.345.273	5,55	0
331010108	Prima de Servicios	462.575.000	0	0	462.575.000	0	450.021.284	12.553.716	1.793.615	4.349.002	0,94	445.672.282	1.793.615	4.349.002	0,94	0
331010109	Prima de Navidad	1.036.328.000	0	0	1.036.328.000	0	1.008.108.945	28.219.055	3.555.632	10.738.349	1,04	997.370.596	3.555.632	10.738.349	1,04	0
331010110	Prima de Vacaciones	496.724.000	0	0	496.724.000	0	482.852.556	13.871.444	1.886.301	6.920.812	1,39	475.951.744	1.886.301	6.920.812	1,39	0
331010111	Prima Técnica	2.590.265.000	0	-25.000.000	2.565.265.000	0	2.514.819.832	50.445.168	184.793.380	927.773.060	36,17	1.587.046.772	184.793.380	927.773.060	36,17	0
331010112	Otras Primas y Bonificaciones	39.840.000	7.200.000	-15.598.620	24.241.380	0	17.041.380	7.200.000	165.546	643.287	2,65	16.398.093	165.546	643.287	2,65	0
331010113	Vacaciones en Dinero	0	0	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0	6.099.813	53.794.851	97,81	1.205.149	6.099.813	53.794.851	97,81	0
3310102	Servicios personales indirectos	1.837.257.000	551.900.000	537.580.000	2.374.837.000	147.025.000	1.959.923.644	414.913.356	27.327.828	1.600.896.075	67,41	359.027.569	171.291.404	446.070.784	18,78	1.154.825.291
331010203	Honorarios	1.792.257.000	550.000.000	535.680.000	2.327.937.000	147.025.000	1.914.923.644	413.013.356	26.499.712	1.556.755.495	66,87	358.168.149	170.463.288	441.930.204	18,98	1.114.825.291
331010299	Otros Gastos de Personal	45.000.000	1.900.000	1.900.000	46.900.000	0	45.000.000	1.900.000	828.116	44.140.580	94,12	859.420	828.116	4.140.580	8,83	40.000.000
3310103	Aportes patronales al sector privado v. público	4.224.061.000	140.000.000	-538.812.956	3.685.248.044	0	3.447.433.282	237.814.782	220.526.694	1.053.678.421	28,59	2.393.754.841	221.088.944	836.919.186	22,71	216.759.235
331010301	Aportes patronales sector privado	2.790.760.000	72.000.000	-336.790.015	2.453.969.985	0	2.294.600.358	159.369.627	139.897.892	673.803.332	27,46	1.620.797.026	142.216.595	537.672.899	21,91	136.130.433
33101030101	Cesantías Fondos Privados	733.048.000	72.000.000	-336.790.015	396.257.985	0	324.257.985	72.000.000	3.767.459	11.902.667	3,00	312.355.318	3.767.459	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	47.485.637	241.944.500	31,82	469.512.545	49.251.436	194.458.863	25,58	47.485.637
33101030103	Salud EPS Privadas	979.231.000	0	0	979.231.000	0	950.846.679	28.384.321	51.502.996	232.939.265	23,79	717.907.414	51.304.500	181.436.269	18,53	51.502.996
33101030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	60.136.000	0	0	60.136.000	0	58.393.173	1.742.827	4.054.200	20.141.300	33,49	38.251.873	4.095.600	16.087.100	26,75	4.054.200
33101030105	Caia de compensación	258.001.000	0	0	258.001.000	0	249.645.476	8.355.524	33.087.600	166.875.600	64,68	82.769.876	33.797.600	133.788.000	51,86	33.087.600
331010302	Aportes patronales sector público	1.433.301.000	68.000.000	-202.022.941	1.231.278.059	0	1.152.832.904	78.445.155	80.628.802	379.875.089	30,85	772.957.815	78.872.349	299.246.287	24,30	80.628.802
33101030201	Cesantías Fondos Públicos	488.699.000	68.000.000	-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	49.330.202	231.695.815	37,24	390.404.185	46.307.349	182.365.613	29,31	49.330.202
33101030205	ICBF	193.501.000	0	0	193.501.000	0	187.234.107	6.266.893	18.778.600	88.547.800	45,76	98.686.307	19.538.400	69.769.200	36,06	18.778.600
33101030206	SENA	129.001.000	0	0	129.001.000	0	124.822.738	4.178.262	12.520.000	58.846.800	45,62	65.975.938	13.026.600	46.326.800	35,91	12.520.000
33102	Gastos generales	8.213.803.000	1.689.533.247	474.953.327	8.688.756.327	36.199.825	6.315.198.090	2.373.558.237	27.106.781	6.014.355.277	69,22	300.842.813	227.427.586	818.720.750	9,42	5.195.634.527
3310201	Adquisición de bienes	1.840.266.000	420.000.000	10.000.000	1.850.266.000	6.591.979	1.404.941.342	445.324.658	1.072.008	1.395.586.917	75,43	9.354.425	3.258.895	17.025.432	0,92	1.378.561.485
331020101	Dotación	6.000.000	3.000.000	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	822.108	32.608.246	15.311.754	822.108	29.608.246	61,79	3.000.000	3.008.995	16.300.532	34,02	13.307.714
331020103	Gastos de Computador	1.774.346.000	417.000.000	7.000.000	1.781.346.000	5.769.871	1.380.333.096	421.012.904	249.900	1.354.065.254	76,01	6.267.842	249.900	724.900	0,04	1.353.340.354
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	0	0	0,00	11.913.417
3310202	Adquisición de servicios	6.123.537.000	1.269.533.247	464.953.327	6.588.490.327	29.601.021	4.674.338.150	1.914.152.177	13.720.255	4.462.812.171	67,74	211.525.979	211.944.008	646.089.954	9,81	3.816.722.217
331020201	Viajes y Gastos de Viaje	150.000.000	0	-90.000.000	60.000.000	1.875.000	5.250.000	54.750.000	1.875.000	5.250.000	8,75	0	0	3.375.000	5,63	1.875.000
331020202	Gastos de Transporte y Comunicación	428.040.000	468.000.000	68.000.000	496.040.000	5.280.950	19.613.350	476.426.650	3.565.605	16.898.005	3,41	2.715.345	3.600.255	4.617.055	0,93	12.280.950
331020203	Impresos y Publicaciones	31.090.000	3.500.000	3.500.000	34.590.000	90.000	9.558.000	25.032.000	435.000	3.335.000	9,84	6.223.000	2.900.000	2.900.000	8,38	435.000
331020204	Mantenimiento y Reparaciones	219.910.000	201.000.000	241.000.000	460.910.000	558.500	249.542.392	211.367.608	558.500	206.147.139	44,73	43.395.253	4.924.024	5.716.024	1,24	200.431.115
331020205	Arrendamientos	1.571.877.000	535.033.247	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	509.193.625	28,47	733.654.212
331020206	Seguros	3.006.000.000	0	0	3.006.000.000	0	2.500.000.000	506.000.000	0	2.443.437.434	81,29	56.562.566	91.521.434	91.521.434	3,04	2.351.916.000
331020208	Servicios Públicos	96.620.000	0	0	96.620.000	129.940	90.629.940	5.990.060	7.286.150	26.896.756	29,91	61.733.184	7.159.570	28.766.816	29,77	129.940
331020209	Capacitación	200.000.000	51.000.000	628.689	200.628.689	21.666.631	123.666.631	76.962.058	0	102.000.000	50,84	21.666.631	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</															



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA 2019
MES DE MAYO 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	31.225.430.129	190.514.249.201	569.908.904.799	8.283.815.057	142.470.252.102	18,74	48.043.997.099	1.300.910.699	6.652.785.056	0,87	135.817.467.046
3340115	Bogotá mejor para todos	760.423.154.000	0	0	760.423.154.000	31.225.430.129	190.514.249.201	569.908.904.799	8.283.815.057	142.470.252.102	18,74	48.043.997.099	1.300.910.699	6.652.785.056	0,87	135.817.467.046
334011502	Pilar democracia urbana	759.423.154.000	0	0	759.423.154.000	31.020.452.818	189.866.858.019	569.556.295.981	8.283.815.057	142.027.838.231	18,70	47.839.019.788	1.246.789.199	6.577.271.966	0,87	135.450.566.265
33401150218	Mejor movilidad para todos	759.423.154.000	0	0	759.423.154.000	31.020.452.818	189.866.858.019	569.556.295.981	8.283.815.057	142.027.838.231	18,70	47.839.019.788	1.246.789.199	6.577.271.966	0,87	135.450.566.265
334011502180000007501	Primera línea de metro de Bogotá	759.423.154.000	0	0	759.423.154.000	31.020.452.818	189.866.858.019	569.556.295.981	8.283.815.057	142.027.838.231	18,70	47.839.019.788	1.246.789.199	6.577.271.966	0,87	135.450.566.265
3411507	Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	204.977.311	647.391.182	352.608.818	0	442.413.871	44,24	204.977.311	54.121.500	75.513.090	7,55	366.900.781
341150743	Modernización Institucional	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	204.977.311	647.391.182	352.608.818	0	442.413.871	44,24	204.977.311	54.121.500	75.513.090	7,55	366.900.781
334011507430000007502	Fortalecimiento institucional de la empresa metro de Bogotá	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	204.977.311	647.391.182	352.608.818	0	442.413.871	44,24	204.977.311	54.121.500	75.513.090	7,55	366.900.781
33403	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	445.147.537.000	-284.479.722.289	-284.479.722.289	160.667.814.711	-284.479.722.289	157.644.474.568	3.023.340.143	0	157.644.474.568	98,12	0	13.946.073.601	43.941.870.949	27,35	113.702.603.619
334	DISPONIBILIDAD FINAL	334.518.379.000	513.262.402.860	513.262.402.860	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	231.181.013.818	231.181.013.818	1.803.224.793.818	-253.071.067.335	377.546.375.076	1.425.678.418.742	9.376.239.963	317.400.877.886	17,60	60.145.497.191	16.841.593.521	59.702.556.323	3,31	257.698.321.563

Elaboró: Michael Bautista

FABIAN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO