



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2020

MES DE: ENERO 2020

IMPUTACION	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPIACIÓN VIGENTE (D)= (A+C)	RECAUDO MES (E)	RECAUDO ACUMULADO (F)	EJECUCIÓN PRESUPUESTA L RECAUDO (%) (G) = (F/D)	SALDO POR RECAUDAR (H) = (D-F)
31	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	3.600.000.000	3.600.000.000	459.019.838.000	36.790.704.732	36.790.704.732	0,08	422.229.133.268
322	Transferencias	455.253.398.000	3.600.000.000	3.600.000.000	458.853.398.000	36.748.204.790	36.748.204.790	0,08	422.105.193.210
32201	Nación	109.059.359.000	0	0	109.059.359.000	36.748.204.790	36.748.204.790	0,34	72.311.154.210
32204	Administración central	346.194.039.000	3.600.000.000	3.600.000.000	349.794.039.000	0	0	0,00	349.794.039.000
3220410	Transferencia Ordinaria	34.480.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	38.080.000.000	0	0	0,00	38.080.000.000
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	42.499.942	42.499.942	0,26	123.940.058
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	14.136.000	14.136.000	0,08	152.304.000
32309	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	28.363.942	28.363.942	100	-28.363.942
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1.913.815.074.000	3.600.000.000	3.600.000.000	1.917.415.074.000	36.790.704.732	36.790.704.732	1,92	1.880.624.369.268

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.
Metró de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA 2017

MES DE ENERO 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPICIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPICIACIÓN 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)
33301	Deuda Interna	2.800.274.000	-24.514.000	-24.514.000	2.775.760.000	2.748.843.416	2.748.843.416	26.916.584	0	0	0,00	2.748.843.416	0	0	0,00	0
3330103	Comisiones y Otros	2.800.274.000	-24.514.000	-24.514.000	2.775.760.000	2.748.843.416	2.748.843.416	26.916.584	0	0	0,00	2.748.843.416	0	0	0,00	0
33302	Deuda Externa	4.700.134.000	0	0	4.700.134.000	0	0	4.700.134.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
3330203	Comisiones y Otros	4.700.134.000	0	0	4.700.134.000	0	0	4.700.134.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
33304	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	0	24.514.000	24.514.000	24.514.000	24.514.000	24.514.000	0	24.514.000	24.514.000	100,00	0	24.514.000	24.514.000	100,00	0
334	Inversión	1.508.474.869.000	0	0	1.508.474.869.000	461.401.053.712	461.401.053.712	1.047.073.815.288	445.403.176.290	445.403.176.290	29,53	15.997.877.422	141.203.060	141.203.060	0,01	445.261.973.230
33401	Directa	1.248.580.659.000	-63.082.949.303	-63.082.949.303	1.185.497.709.697	138.477.584.882	138.477.584.882	1.047.020.124.815	122.479.707.460	122.479.707.460	10,33	15.997.877.422	13.783.657	13.783.657	0,00	122.465.923.803
3340115	Bogotá mejor para todos	1.248.580.659.000	-63.082.949.303	-63.082.949.303	1.185.497.709.697	138.477.584.882	138.477.584.882	1.047.020.124.815	122.479.707.460	122.479.707.460	10,33	15.997.877.422	13.783.657	13.783.657	0,00	122.465.923.803
334011502	Pilar democracia urbana	1.247.575.659.000	-63.082.949.303	-63.082.949.303	1.184.492.709.697	138.477.584.882	138.477.584.882	1.046.015.124.815	122.479.707.460	122.479.707.460	10,34	15.997.877.422	13.783.657	13.783.657	0,00	122.465.923.803
33401150218	Mejor movilidad para todos	1.247.575.659.000	-63.082.949.303	-63.082.949.303	1.184.492.709.697	138.477.584.882	138.477.584.882	1.046.015.124.815	122.479.707.460	122.479.707.460	10,34	15.997.877.422	13.783.657	13.783.657	0,00	122.465.923.803
334011502180147007501	Primera línea de metro de Bogotá	1.247.575.659.000	-63.082.949.303	-63.082.949.303	1.184.492.709.697	138.477.584.882	138.477.584.882	1.046.015.124.815	122.479.707.460	122.479.707.460	10,34	15.997.877.422	13.783.657	13.783.657	0,00	122.465.923.803
3411507	Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1.005.000.000	0	0	1.005.000.000	0	0	1.005.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
341150743	Modernización institucional	1.005.000.000	0	0	1.005.000.000	0	0	1.005.000.000	0	0	0,00	0	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	0	1.005.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
33403	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	259.894.210.000	63.082.949.303	63.082.949.303	322.977.159.303	322.923.468.830	322.923.468.830	53.690.473	322.923.468.830	322.923.468.830	99,98	0	127.419.403	127.419.403	0,04	322.796.049.427
3334	DISPONIBILIDAD 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	3.600.000.000	3.600.000.000	1.917.415.074.000	490.830.583.251	490.830.583.251	1.426.584.490.749	451.631.235.017	451.631.235.016	23,55	39.199.348.235	1.317.047.638	1.317.047.638	0,07	450.314.187.379

Elaboró: Michael Baulista

FABIAN ANDRÉS GÓMEZ DURANTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CARLOS HUMBERTO MORENO BERNALDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO