




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2018
MES DE ABRIL 2018

| 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) |
|------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 1.111.199.669.000 | -50.685.077.304 | -50.685.077.304 | 1.060.514.591.696 | 1.060.514.591.696 | 1.060.514.591.696 | 100,00 | 0 |
| 2 | INGRESOS | 530.501.973.000 | 0 | 0 | 530.501.973.000 | 1.037.026.255 | 7.125.589.634 | 1,34 | 523.376.383.366 |
| 21 | Ingresos corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Transferencias | 530.261.973.000 | 0 | 0 | 530.261.973.000 | 1.000.000.000 | 7.000.000.000 | 1,32 | 523.261.973.000 |
| 224 | Administración central | 530.261.973.000 | 0 | 0 | 530.261.973.000 | 1.000.000.000 | 7.000.000.000 | 1,32 | 523.261.973.000 |
| 22401 | Recursos de Cofinanciación - Aportes distrito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Recursos de capital | 240.000.000 | 0 | 0 | 240.000.000 | 37.026.255 | 125.589.634 | 52,3 | 114.410.366 |
| 232 | Rendimientos por Operaciones Financieras | 240.000.000 | 0 | 0 | 240.000.000 | 37.026.255,3 | 122.551.313 | 51,1 | 117.448.687 |
| 234 | Aportes de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 239 | Otros Recursos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.038.321 | 100,00 | -3.038.321 |
| | TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL | 1.641.701.642.000 | -50.685.077.304 | -50.685.077.304 | 1.591.016.564.696 | 1.061.551.617.951 | 1.067.640.181.330 | 67,10 | 523.376.383.366 |

Elaboró: Michael Bautista


FABIAN ANDRES GOMEZ DUARTE.
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HM


GLORIA C. OROZCO G.
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2018
MES DE ABRIL 2018

| 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) |
|---------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|---|-------------------|---------------|----------------------|--|---------------------------|
| 34 | Inversión | 1.617.175.642.000 | -51.809.178.292 | -51.809.178.292 | 1.565.366.463.708 | 1.302.554.853 | 18.945.424.718 | 1.546.421.038.990 | 281.648.872 | 14.200.473.075 | 0,91 | 4.744.951.643 | 1.639.477.857 | 1.874.199.931 | 0,12 | 12.326.273.144 |
| 341 | Directa | 1.616.175.642.000 | -51.809.178.292 | -61.097.629.041 | 1.555.078.012.959 | 1.302.554.853 | 8.656.973.969 | 1.546.421.038.990 | 281.648.872 | 3.912.022.326 | 0,25 | 4.744.951.643 | 1.619.506.436 | 1.645.101.787 | 0,11 | 2.266.920.539 |
| 34115 | Bogotá mejor para todos | 1.616.175.642.000 | -51.809.178.292 | -61.097.629.041 | 1.555.078.012.959 | 1.302.554.853 | 8.656.973.969 | 1.546.421.038.990 | 281.648.872 | 3.912.022.326 | 0,25 | 4.744.951.643 | 1.619.506.436 | 1.645.101.787 | 0,11 | 2.266.920.539 |
| 3411502 | Pilar democracia urbana | 1.614.825.642.000 | -51.809.178.292 | -61.097.629.041 | 1.553.728.012.959 | 1.156.067.188 | 8.078.746.054 | 1.545.649.266.905 | 281.648.872 | 3.776.582.320 | 0,24 | 4.302.163.734 | 1.619.506.436 | 1.645.101.787 | 0,11 | 2.131.480.533 |
| 341150218 | Mejor movilidad para todos | 1.614.825.642.000 | -51.809.178.292 | -61.097.629.041 | 1.553.728.012.959 | 1.156.067.188 | 8.078.746.054 | 1.545.649.266.905 | 281.648.872 | 3.776.582.320 | 0,24 | 4.302.163.734 | 1.619.506.436 | 1.645.101.787 | 0,11 | 2.131.480.533 |
| 341150218/501 | Primera línea de metro de bogotá | 1.614.825.642.000 | -51.809.178.292 | -61.097.629.041 | 1.553.728.012.959 | 1.156.067.188 | 8.078.746.054 | 1.545.649.266.905 | 281.648.872 | 3.776.582.320 | 0,24 | 4.302.163.734 | 1.619.506.436 | 1.645.101.787 | 0,11 | 2.131.480.533 |
| 3411507 | Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 1.350.000.000 | 0 | 0 | 1.350.000.000 | 146.487.665 | 578.227.915 | 771.772.085 | 0 | 135.440.006 | 10,03 | 442.787.909 | 0 | 0 | 0,00 | 135.440.006 |
| 341150743 | Modernización institucional | 1.350.000.000 | 0 | 0 | 1.350.000.000 | 146.487.665 | 578.227.915 | 771.772.085 | 0 | 135.440.006 | 10,03 | 442.787.909 | 0 | 0 | 0,00 | 135.440.006 |
| 341150743/502 | Fortalecimiento institucional de la empresa metro de bogotá | 1.350.000.000 | 0 | 0 | 1.350.000.000 | 146.487.665 | 578.227.915 | 771.772.085 | 0 | 135.440.006 | 10,03 | 442.787.909 | 0 | 0 | 0,00 | 135.440.006 |
| 343 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 1.000.000.000 | 0 | 9.288.450.749 | 10.288.450.749 | 0 | 10.288.450.749 | 0 | 0 | 10.288.450.749 | 100,00 | 0 | 19.971.421 | 229.098.144 | 2,23 | 10.059.352.605 |
| 4 | DISPONIBILIDAD FINAL | 0 | 560.103.562 | 560.103.562 | 560.103.562 | 0 | 0 | 560.103.562 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 1.641.701.642.000 | -50.685.077.304 | -50.685.077.304 | 1.591.016.564.696 | 1.595.875.526 | 37.119.136.423 | 1.553.897.428.273 | 1.468.828.785 | 21.137.087.795 | 1,33 | 15.982.048.629 | 2.683.399.735 | 5.633.566.749 | 0,35 | 15.503.521.045 |

Elaboró: Michael Bautista

FABIAN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HM

GLORIA C. OROZCO G.
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA