

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. COMPROMISO S (%) J=(I/D)	SALDO CDP K=(F-I)	GIROS MES (L)	GIROS ACUMULADOS (M)	EJECUCIÓN PRESUPUESTA L GIROS (%) N=(M/D)	SALDO COMPROMISOS O=(M-I)
42120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	707.386.000	0	271.000.000	978.386.000	-281.740	527.373.780	451.012.220	3.598.876	527.373.780	53,90	0	23.867.876	86.169.038	8,81	441.204.742
42120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	35.000.000	0	0	35.000.000	-140.000	0	35.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
4218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	107.200.000	0	986.445.060	1.093.645.060	-1.933.408	994.762.285	98.882.775	540.135	994.762.285	90,96	0	636.135	994.762.285	90,96	0
421801	IMPUESTOS	107.200.000	0	986.445.060	1.093.645.060	-1.933.408	994.762.285	98.882.775	540.135	994.762.285	90,96	0	636.135	994.762.285	90,96	0
42180101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	107.000.000	0	970.619.008	1.077.619.008	-1.909.408	978.776.208	98.842.800	540.135	978.776.208	90,83	0	636.135	978.776.208	90,83	0
42180151	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	200.000	0	0	200.000	0	184.025	15.975	0	184.025	92,01	0	0	184.025	92,01	0
42180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	15.826.052	15.826.052	-24.000	15.802.052	24.000	0	15.802.052	99,85	0	0	15.802.052	99,85	0
422	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	4.042.500.000	0	1.308.972.021	5.351.472.021	-820.000	4.231.911.485	1.119.560.536	26.179.999	4.231.911.485	79,08	0	0	4.196.454.863	78,42	35.456.623
4221	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	3.966.328.000	0	1.305.811.920	5.272.139.920	0	4.186.753.385	1.085.386.535	-1	4.186.753.385	79,41	0	0	4.186.753.385	79,41	0
422103	COMISIONES Y OTROS GASTOS	3.966.328.000	0	1.305.811.920	5.272.139.920	0	4.186.753.385	1.085.386.535	-1	4.186.753.385	79,41	0	0	4.186.753.385	79,41	0
42210302	PRÉSTAMOS	3.966.328.000	0	1.305.811.920	5.272.139.920	0	4.186.753.385	1.085.386.535	-1	4.186.753.385	79,41	0	0	4.186.753.385	79,41	0
42210302004	ORGANISMOS MULTILATERALES	3.966.328.000	0	1.305.811.920	5.272.139.920	0	4.186.753.385	1.085.386.535	-1	4.186.753.385	79,41	0	0	4.186.753.385	79,41	0
4222	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	-820.000	45.158.101	34.174.000	26.180.000	45.158.101	56,92	0	0	9.701.478	12,23	35.456.623
422203	COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	-820.000	45.158.101	34.174.000	26.180.000	45.158.101	56,92	0	0	9.701.478	12,23	35.456.623
42220301	TÍTULOS DE DEUDA	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	-820.000	45.158.101	34.174.000	26.180.000	45.158.101	56,92	0	0	9.701.478	12,23	35.456.623
42220301001	TÍTULOS VALORES	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	-820.000	45.158.101	34.174.000	26.180.000	45.158.101	56,92	0	0	9.701.478	12,23	35.456.623
4222030100104	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	-820.000	45.158.101	34.174.000	26.180.000	45.158.101	56,92	0	0	9.701.478	12,23	35.456.623
423	INVERSION	1.062.964.554.000	0	-15.084.149.382	1.047.880.404.618	9.650.310.090	1.039.886.085.127	7.994.319.491	87.241.824.663	1.039.886.085.127	99,24	0	119.861.532.740	551.653.280.551	52,64	488.232.804.576
42301	INVERSION DIRECTA	633.527.265.000	4.530.915.204	27.767.521.004	661.294.786.004	10.018.498.070	655.142.041.272	6.152.744.732	87.610.012.643	655.142.041.272	99,07	0	94.920.937.495	255.692.783.129	38,67	399.449.258.143
4230116	UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI	633.527.265.000	4.530.915.204	27.767.521.004	661.294.786.004	10.018.498.070	655.142.041.272	6.152.744.732	87.610.012.643	655.142.041.272	99,07	0	94.920.937.495	255.692.783.129	38,67	399.449.258.143
423011604	HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE	632.492.115.000	4.530.915.204	27.983.530.404	660.475.645.404	10.041.579.934	654.385.282.095	6.090.363.309	87.610.549.006	654.385.282.095	99,08	0	94.853.637.199	254.997.347.075	38,61	399.387.935.019
42301160449	MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE	0	0	216.009.400	216.009.400	-13.445.130	202.564.270	13.445.130	0	202.564.270	93,78	0	202.564.270	202.564.270	93,78	0
423011604497521	CONSTRUCCIÓN DE CULTURA METRO PARA BOGOTÁ	0	0	216.009.400	216.009.400	-13.445.130	202.564.270	13.445.130	0	202.564.270	93,78	0	202.564.270	202.564.270	93,78	0
42301160450	RED DE METROS	632.492.115.000	4.530.915.204	27.767.521.004	660.259.636.004	10.055.025.064	654.182.717.825	6.076.918.179	87.610.549.006	654.182.717.825	99,08	0	94.651.072.929	254.794.782.805	38,59	399.387.935.019
423011604507501	PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ TRAMO 1.	192.407.186.000	0	0	192.407.186.000	0	192.407.185.428	572	0	192.407.185.428	100,00	0	1.817.052	6.598.510	0,00	192.400.586.918
423011604507519	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ TRAMO 1, INCLUIDAS SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS.	394.764.929.000	4.530.915.204	27.767.521.004	422.532.450.004	10.059.292.144	416.700.315.452	5.832.134.552	87.600.551.106	416.700.315.452	98,62	0	92.235.840.554	250.772.363.985	59,35	165.927.951.467
423011604507520	DESARROLLO, IDENTIFICACIÓN, PLANEACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA FASE 2 DE LA PLMB.	45.320.000.000	0	0	45.320.000.000	-4.267.080	45.075.216.945	244.783.055	9.997.900	45.075.216.945	99,46	0	2.413.415.323	4.015.820.311	8,86	41.059.396.634
423011605	CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE	1.035.150.000	0	-216.009.400	819.140.600	-23.081.864	756.759.177	62.381.423	-536.364	756.759.177	92,38	0	67.300.296	695.436.053	84,90	61.323.124
42301160556	GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA	1.035.150.000	0	-216.009.400	819.140.600	-23.081.864	756.759.177	62.381.423	-536.364	756.759.177	92,38	0	67.300.296	695.436.053	84,90	61.323.124
423011605567518	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN NECESARIAS PARA AFIANZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL MIPG QUE PERMITA INCREMENTAR EN 5 PUNTOS EL IDI	1.035.150.000	0	-216.009.400	819.140.600	-23.081.864	756.759.177	62.381.423	-536.364	756.759.177	92,38	0	67.300.296	695.436.053	84,90	61.323.124
42304	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	429.437.289.000	-4.530.915.204	-42.851.670.386	386.585.618.614	-368.187.980	384.744.043.855	1.841.574.759	-368.187.980	384.744.043.855	99,52	0	24.940.595.245	295.960.497.423	76,56	88.783.546.433
43	DISPONIBILIDAD FINAL	1.067.497.364.000	0	-29.786.369.962	1.037.710.994.038	0	1.037.710.994.038	0	0	1.037.710.994.038	0,00	0	0	0	0,00	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.178.211.790.000	0	-31.976.789.766	2.146.235.000.234	8.556.187.541	1.085.740.510.529	1.060.494.489.705	93.248.991.028	1.085.740.510.529	50,59	0	125.956.375.079	591.916.264.513	27,58	493.824.246.016

Proyecto. Michael Jhoan Bautista Rodriguez


 FABIAN ANDRES GOMEZ DUARTE
 PROFESIONAL PRESUPUESTO
 GERENCIA FINANCIERA

Andrés Quevedo
 Firmado digitalmente por
 Andrés Quevedo
 Fecha: 2022.01.12 17:34:01
 -05'00'
 ANDRES RICARDO QUEVEDO CARO
 GERENTE FINANCIERO



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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2021
MES DE DICIEMBRE 2021

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)	RECONOCIMIENTO INGRESOS (H)	SALDO POR RECAUDAR (I) = (D-F)
9410	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.653.567.459.000	0	-42.576.789.766	1.610.990.669.234	0	1.610.990.669.234	100,00	0	0
941002	BANCOS	1.653.567.459.000	0	-42.576.789.766	1.610.990.669.234	0	1.610.990.669.234	100,00	0	0
9411	INGRESOS CORRIENTES	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	42.320.000.000	76.320.000.000	77,87	7.095.450.000	21.695.450.000
941102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	42.320.000.000	76.320.000.000	77,87	7.095.450.000	21.695.450.000
94110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	42.320.000.000	76.320.000.000	77,87	7.095.450.000	21.695.450.000
94110206007	SUBVENCIONES	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	42.320.000.000	76.320.000.000	77,87	7.095.450.000	21.695.450.000
9411020600702	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	42.320.000.000	76.320.000.000	77,87	7.095.450.000	21.695.450.000
941102060070201	Ordinarias Administración Central	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	42.320.000.000	76.320.000.000	77,87	7.095.450.000	21.695.450.000
9412	RECURSOS DE CAPITAL	437.228.881.000	0	0	437.228.881.000	153.777.190.723	439.693.474.835	100,56	0	-2.464.593.835
941205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	78.840.000	0	0	78.840.000	13.317.306	108.473.338	137,59	0	-29.633.338
94120502	DEPOSITOS	78.840.000	0	0	78.840.000	13.317.306	108.473.338	137,59	0	-29.633.338
941213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	0	0	0	9.205.788	0,00	0	-9.205.788
94121301	REINTEGROS	0	0	0	0	0	9.205.788	0,00	0	-9.205.788
941218	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	437.150.041.000	0	0	437.150.041.000	153.763.873.417	439.575.795.709	100,55	0	-2.425.754.709
94121806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	437.150.041.000	0	0	437.150.041.000	153.763.873.417	439.575.795.709	100,55	0	-2.425.754.709
94121806002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO	437.150.041.000	0	0	437.150.041.000	153.763.873.417	439.575.795.709	100,55	0	-2.425.754.709
9412180600201	COFINANCIACIÓN PLMB T1 Nación	134.963.446.000	0	0	134.963.446.000	0	134.028.421.568	99,31	0	935.024.432
9412180600202	COFINANCIACIÓN PLMB T1 Distrito Capital	302.186.595.000	0	0	302.186.595.000	153.763.873.417	305.547.374.141	101,11	0	-3.360.779.141
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	2.178.211.790.000	0	-31.976.789.766	2.146.235.000.234	196.097.190.723	2.127.004.144.069	99,10	7.095.450.000	19.230.856.165

Elaboró: Michael Jhoan Bautista Rodriguez


FABIÁN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA FINANCIERA

Andrés Quevedo Firmado digitalmente por Andrés Quevedo
Fecha: 2022.01.12 17:31:35 -05'00'
ANDRÉS RICARDO QUEVEDO CARO
GERENTE FINANCIERO