



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2021

MES DE OCTUBRE 2021

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. 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)
42	GASTOS	1.110.714.426.000	0	-2.190.419.804	1.108.524.006.196	23.187.735.584	1.071.370.973.976	37.153.032.220	33.198.337.396	926.456.794.922	83,58	144.914.179.055	75.641.468.835	396.980.907.216	35,81	529.475.887.706
421	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43.707.372.000	0	11.584.757.557	55.292.129.557	-1.017.999.507	40.582.376.907	14.709.752.650	1.843.584.470	32.894.165.537	59,49	7.688.211.370	2.709.922.141	23.718.754.538	42,90	9.175.411.000
4211	GASTOS DE PERSONAL	22.335.214.000	0	9.007.181.328	31.342.395.328	51.096.543	22.265.562.545	9.076.832.783	1.776.551.808	15.294.724.405	48,80	6.970.838.140	1.708.377.816	14.849.759.470	47,38	444.964.935
421101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	22.335.214.000	0	9.007.181.328	31.342.395.328	51.096.543	22.265.562.545	9.076.832.783	1.776.551.808	15.294.724.405	48,80	6.970.838.140	1.708.377.816	14.849.759.470	47,38	444.964.935
42110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	14.645.864.000	0	6.647.851.320	21.293.715.320	0	14.645.864.000	6.647.851.320	1.329.578.785	10.508.738.112	49,35	4.137.125.888	1.329.578.785	10.508.738.112	49,35	0
4211010101	FACTORES SALARIALES COMUNES	14.645.864.000	0	6.647.851.320	21.293.715.320	0	14.645.864.000	6.647.851.320	1.329.578.785	10.508.738.112	49,35	4.137.125.888	1.329.578.785	10.508.738.112	49,35	0
421101010101	SUELDO BÁSICO	8.076.618.000	0	4.416.240.181	12.492.858.181	0	8.076.618.000	4.416.240.181	830.944.076	6.181.879.161	49,48	1.894.738.839	830.944.076	6.181.879.161	49,48	0
421101010102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	43.675.000	0	9.064.699	52.739.699	0	43.675.000	9.064.699	1.114.341	6.769.667	12,84	36.905.333	1.114.341	6.769.667	12,84	0
421101010103	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.181.120.000	0	157.194.904	1.338.314.904	0	1.181.120.000	157.194.904	99.904.543	885.409.588	66,16	295.710.412	99.904.543	885.409.588	66,16	0
421101010104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.498.000	0	2.263.608	4.761.608	0	2.498.000	2.263.608	199.102	506.523	41,82	1.991.477	199.102	1.991.477	41,82	0
421101010105	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.592.000	0	3.702.744	6.294.744	0	2.592.000	3.702.744	213.802	2.175.903	34,57	416.097	213.802	2.175.903	34,57	0
421101010106	PRIMA DE SERVICIO	516.877.000	0	0	516.877.000	0	516.877.000	0	1.930.828	472.842.779	91,48	44.034.221	1.930.828	472.842.779	91,48	0
421101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	268.893.000	0	0	268.893.000	0	268.893.000	0	11.475.379	227.055.067	84,44	41.837.934	11.475.379	227.055.067	84,44	0
421101010108	PRESTACIONES SOCIALES	1.656.255.000	0	535.971.102	2.192.226.102	0	1.656.255.000	535.971.102	87.303.480	512.345.338	23,37	1.143.909.662	87.303.480	512.345.338	23,37	0
42110101010801	PRIMA DE NAVIDAD	1.119.091.000	0	535.971.102	1.655.062.102	0	1.119.091.000	535.971.102	21.247.852	73.297.645	4,43	1.045.793.355	21.247.852	73.297.645	4,43	0
42110101010802	PRIMA DE VACACIONES	537.164.000	0	0	537.164.000	0	537.164.000	0	66.055.628	439.047.693	81,73	98.116.307	66.055.628	439.047.693	81,73	0
421101010109	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	2.897.336.000	0	1.523.414.082	4.420.750.082	0	2.897.336.000	1.523.414.082	296.493.235	2.218.269.133	50,18	679.066.867	296.493.235	2.218.269.133	50,18	0
42110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	6.659.364.000	0	2.359.330.008	9.018.694.008	0	6.596.545.328	2.422.148.680	349.464.765	3.967.421.975	43,99	2.629.123.353	281.290.773	3.639.303.378	40,35	328.118.597
42110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1.610.725.000	0	601.876.773	2.212.601.773	0	1.610.725.000	601.876.773	148.139.607	1.154.145.501	52,16	456.579.499	108.141.339	1.006.457.930	45,49	147.687.571
42110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.145.631.000	0	474.588.781	1.620.219.781	0	1.145.631.000	474.588.781	69.482.071	613.707.845	37,88	531.923.155	61.583.647	544.483.196	33,61	69.224.649
42110102003	APORTES DE CESANTÍAS	2.360.712.000	0	515.718.168	2.876.430.168	0	2.297.893.328	578.536.840	24.062.821	1.295.468.712	45,04	1.002.424.616	24.062.821	1.291.676.835	44,91	3.791.877
42110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	565.661.000	0	280.866.189	846.527.189	0	565.661.000	280.866.189	52.750.903	423.103.524	49,98	142.557.476	38.923.703	370.515.324	43,77	52.588.200
42110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	269.560.000	0	135.197.360	404.757.360	0	269.560.000	135.197.360	11.930.824	88.043.940	21,75	181.516.060	10.938.624	76.158.840	18,82	11.885.100
42110102006	APORTES AL ICBF	424.245.000	0	210.649.642	634.894.642	0	424.245.000	210.649.642	25.858.903	235.767.575	37,13	188.477.425	22.584.303	210.003.075	33,08	25.764.500
42110102007	APORTES AL SEÑA	282.830.000	0	140.433.095	423.263.095	0	282.830.000	140.433.095	17.239.636	157.184.877	37,14	125.645.123	15.056.336	140.008.177	33,08	17.176.700
42110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.029.986.000	0	0	1.029.986.000	51.096.543	1.023.153.217	6.832.783	97.508.258	818.564.318	79,47	204.588.900	97.508.258	701.717.979	68,13	116.846.338
42110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.029.986.000	0	0	1.029.986.000	51.096.543	1.023.153.217	6.832.783	97.508.258	818.564.318	79,47	204.588.900	97.508.258	701.717.979	68,13	116.846.338
4211010300101	VACACIONES	985.423.000	-51.096.543	-342.890.697	642.532.303	0	635.699.520	6.832.783	41.597.385	440.837.300	68,61	194.862.220	41.597.385	323.990.962	50,42	116.846.338
4211010300102	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	51.096.543	342.890.697	342.890.697	51.096.543	342.890.697	0	51.099.366	342.890.697	100,00	0	51.099.366	342.890.697	100,00	0
4211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	44.563.000	0	0	44.563.000	0	44.563.000	0	4.811.507	34.836.321	78,17	9.726.679	4.811.507	34.836.321	78,17	0
4212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.264.958.000	0	1.591.131.169	22.856.089.169	-1.069.096.050	17.320.118.669	5.535.970.500	66.616.908	16.605.823.528	72,65	714.295.141	1.001.069.571	7.875.498.463	34,46	8.730.325.065
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	21.264.958.000	0	1.591.131.169	22.856.089.169	-1.069.096.050	17.320.118.669	5.535.970.500	66.616.908	16.605.823.528	72,65	714.295.141	1.001.069.571	7.875.498.463	34,46	8.730.325.065
42120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	305.532.000	0	193.000.000	498.532.000	-7.440.800	183.051.659	315.480.341	336.895	133.978.122	26,87	49.073.537	80.596.095	95.103.524	19,08	38.874.598
42120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	71.765.000	0	22.000.000	93.765.000	0	11.149.478	82.615.522	0	9.592.976	10,23	1.556.502	0	8.321.412	8,87	1.271.563
42120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	233.767.000	0	171.000.000	404.767.000	-7.440.800	171.902.181	232.864.819	336.895	124.385.146	30,73	47.517.035	80.596.095	86.782.111	21,44	37.603.035
42120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	20.959.426.000	0	1.398.131.169	22.357.557.169	-1.061.655.250	17.137.067.010	5.220.490.159	66.280.013	16.471.845.406	73,67	665.221.604	920.473.476	7.780.394.940	34,80	8.691.450.466
42120202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	320.115.000	0	220.689.663	540.804.663	0	170.909.567	369.895.096	5.747.674	110.774.546	20,48	60.135.021	6.364.473	49.012.895	9,06	61.761.651
42120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	6.063.375.000	0	580.000.000	6.643.375.000	-447.312.803	5.258.135.475	1.385.239.525	472.449	5.192.781.149	78,16	65.354.326	113.024.800	1.662.170.485	25,02	3.530.610.664
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	13.833.550.000	0	326.441.506	14.159.991.506	-614.342.447	11.180.226.448	2.979.765.058	60.059.891	10.644.545.372	75,17	535.681.076	801.084.203	6.014.140.963	42,47	4.630.404.409

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 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	0	527.655.520	450.730.480	0	523.744.339	53,53	3.911.181	0	55.070.597	5,63	468.673.742
42120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	35.000.000	0	0	35.000.000	0	140.000	34.860.000	0	0	0,00	140.000	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	0	996.695.693	96.949.367	415.754	993.617.605	90,85	3.078.088	474.754	993.496.605	90,84	121.000
421801	IMPUESTOS	107.200.000	0	986.445.060	1.093.645.060	0	996.695.693	96.949.367	415.754	993.617.605	90,85	3.078.088	474.754	993.496.605	90,84	121.000
42180101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	107.000.000	0	970.619.008	1.077.619.008	0	980.685.616	96.933.392	415.754	977.751.944	90,73	2.933.672	474.754	977.630.944	90,72	121.000
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	0	15.826.052	0	0	15.681.636	99,09	144.416	0	15.681.636	99,09	0
422	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	4.042.500.000	0	1.308.972.021	5.351.472.021	27.000.000	4.232.731.486	1.118.740.535	0	4.205.731.486	78,59	27.000.000	9.701.478	4.196.454.863	78,42	9.276.623
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	0	4.186.753.385	79,41	0	0	4.186.753.385	79,41	1
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	0	4.186.753.385	79,41	0	0	4.186.753.385	79,41	1
42210302	PRESTAMOS	3.966.328.000	0	1.305.811.920	5.272.139.920	0	4.186.753.385	1.085.386.535	0	4.186.753.385	79,41	0	0	4.186.753.385	79,41	1
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	0	4.186.753.385	79,41	0	0	4.186.753.385	79,41	1
4222	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	27.000.000	45.978.101	33.354.000	0	18.978.101	23,92	27.000.000	9.701.478	9.701.478	12,23	9.276.623
422203	COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	27.000.000	45.978.101	33.354.000	0	18.978.101	23,92	27.000.000	9.701.478	9.701.478	12,23	9.276.623
42220301	TÍTULOS DE DEUDA	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	27.000.000	45.978.101	33.354.000	0	18.978.101	23,92	27.000.000	9.701.478	9.701.478	12,23	9.276.623
42220301001	TÍTULOS VALORES	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	27.000.000	45.978.101	33.354.000	0	18.978.101	23,92	27.000.000	9.701.478	9.701.478	12,23	9.276.623
4222030100104	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	27.000.000	45.978.101	33.354.000	0	18.978.101	23,92	27.000.000	9.701.478	9.701.478	12,23	9.276.623
423	INVERSION	1.062.964.554.000	0	-15.084.149.382	1.047.880.404.618	24.178.735.091	1.026.555.865.583	21.324.539.035	31.354.752.926	889.356.897.898	84,87	137.198.967.685	72.921.845.217	369.065.697.816	35,22	520.291.200.083
42301	INVERSION DIRECTA	633.527.265.000	0	23.236.605.800	656.763.870.800	24.251.144.244	637.731.354.681	19.032.516.119	31.427.162.079	500.532.386.996	76,21	137.198.967.685	30.963.600.870	123.690.609.358	18,83	376.841.777.638
4230116	UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI	633.527.265.000	0	23.236.605.800	656.763.870.800	24.251.144.244	637.731.354.681	19.032.516.119	31.427.162.079	500.532.386.996	76,21	137.198.967.685	30.963.600.870	123.690.609.358	18,83	376.841.777.638
423011604	HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE	632.492.115.000	0	23.452.615.200	655.944.730.200	24.261.746.348	636.951.513.640	18.993.216.560	31.426.757.595	499.775.247.835	76,19	137.176.265.805	30.866.835.439	123.099.467.638	18,77	376.675.780.197
42301160449	MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE	0	0	216.009.400	216.009.400	0	216.009.400	0	202.564.270	202.564.270	93,78	13.445.130	0	0	0,00	202.564.270
423011604497521	CONSTRUCCIÓN DE CULTURA METRO PARA BOGOTÁ	0	0	216.009.400	216.009.400	0	216.009.400	0	202.564.270	202.564.270	93,78	13.445.130	0	0	0,00	202.564.270
42301160450	RED DE METROS	632.492.115.000	0	23.236.605.800	655.728.720.800	24.261.746.348	636.735.504.240	18.993.216.560	31.224.193.325	499.572.683.565	76,19	137.162.820.675	30.866.835.439	123.099.467.638	18,77	376.473.215.927
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	908.526	3.872.932	0,00	192.403.312.496
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	0	23.236.605.800	418.001.534.800	24.462.542.323	401.227.834.787	16.773.700.013	31.221.792.745	264.079.279.093	63,18	137.148.555.694	30.291.631.483	121.493.189.719	29,07	142.586.089.374
423011604507520	DESARROLLO, IDENTIFICACIÓN, PLANEACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA FASE 2 DE LA PLMB.	45.320.000.000	0	0	45.320.000.000	-200.795.975	43.100.484.025	2.219.515.975	2.400.580	43.086.219.044	95,07	14.264.981	574.295.430	1.602.404.987	3,54	41.483.814.057
423011605	CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE	1.035.150.000	0	-216.009.400	819.140.600	-10.602.104	779.841.041	39.299.559	404.484	757.139.161	92,43	22.701.880	96.765.431	591.141.720	72,17	165.997.441
42301160556	GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA	1.035.150.000	0	-216.009.400	819.140.600	-10.602.104	779.841.041	39.299.559	404.484	757.139.161	92,43	22.701.880	96.765.431	591.141.720	72,17	165.997.441
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	-10.602.104	779.841.041	39.299.559	404.484	757.139.161	92,43	22.701.880	96.765.431	591.141.720	72,17	165.997.441
42304	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	429.437.289.000	0	-38.320.755.182	391.116.533.818	-72.409.153	388.824.510.902	2.292.022.916	-72.409.153	388.824.510.902	99,41	0	41.958.244.347	245.375.088.457	62,74	143.449.422.445
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	0	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	23.187.735.584	1.071.370.973.976	1.074.864.026.258	33.198.337.396	926.456.794.922	43,17	144.914.179.055	75.641.468.835	396.980.907.216	18,50	529.475.887.706

Proyecto. Michael Jhoan Bautista Rodriguez

  
 FABIAN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE  
 PROFESIONAL PRESUPUESTO  
 GERENCIA FINANCIERA

  
 Firmado digitalmente por  
 NULBIS ESTELA CAMARGO  
 CURIEL  
 Fecha: 2021.11.05 16:28:01  
 -05'00"  
 NULBIS ESTELA CAMARGO CURIEL  
 GERENTE FINANCIERA (E)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2021

MES DE OCTUBRE 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)	SALDO POR RECAUDAR (H) = (D-F)
9410	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.653.567.459.000	0	-42.576.789.766	1.610.990.669.234	1.610.990.669.234	1.610.990.669.234	100,00	0
941002	BANCOS	1.653.567.459.000	0	-42.576.789.766	1.610.990.669.234	1.610.990.669.234	1.610.990.669.234	100,00	0
9411	INGRESOS CORRIENTES	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	10.000.000.000	34.000.000.000	34,69	64.015.450.000
941102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	10.000.000.000	34.000.000.000	34,69	64.015.450.000
94110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	10.000.000.000	34.000.000.000	34,69	64.015.450.000
94110206007	SUBVENCIONES	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	10.000.000.000	34.000.000.000	34,69	64.015.450.000
9411020600702	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	10.000.000.000	34.000.000.000	34,69	64.015.450.000
941102060070201	Ordinarias Administración Central	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	10.000.000.000	34.000.000.000	34,69	64.015.450.000
9412	RECURSOS DE CAPITAL	437.228.881.000	0	0	437.228.881.000	9.064.807	285.904.382.008	65,39	151.324.498.992
941205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	78.840.000	0	0	78.840.000	9.032.642	83.253.927	105,60	-4.413.927
94120502	DEPOSITOS	78.840.000	0	0	78.840.000	9.032.642	83.253.927	105,60	-4.413.927
941213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	0	0	32.165	9.205.788	0,00	-9.205.788
94121301	REINTEGROS	0	0	0	0	32.165	9.205.788	0,00	-9.205.788
941218	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	437.150.041.000	0	0	437.150.041.000	0	285.811.922.292	65,38	151.338.118.708
94121806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	437.150.041.000	0	0	437.150.041.000	0	285.811.922.292	65,38	151.338.118.708
94121806002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO	437.150.041.000	0	0	437.150.041.000	0	285.811.922.292	65,38	151.338.118.708
9412180600201	COFINANCIACIÓN PLMB T1 Nación	134.963.446.000	0	0	134.963.446.000	0	134.028.421.568	99,31	935.024.432
9412180600202	COFINANCIACIÓN PLMB T1 Distrito Capital	302.186.595.000	0	0	302.186.595.000	0	151.783.500.724	50,23	150.403.094.276
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	2.178.211.790.000	0	-31.976.789.766	2.146.235.000.234	1.620.999.734.041	1.930.895.051.242	89,97	215.339.948.992

Elaboró: Michael Jhoan Bautista Rodriguez

  
FABIAN ANDRES GOMEZ DUARTE  
PROFESIONAL PRESUPUESTO  
GERENCIA FINANCIERA

  
Firmado digitalmente por NULBIS  
ESTELA CAMARGO CURIEL  
Fecha: 2021.11.05 16:27:04 -05'00'

NULBIS ESTELA CAMARGO CURIEL  
GERENTE FINANCIERA (E)