




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2024									
MES DE AGOSTO 2024									
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 (I) = (D-F)
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.822.790.411.000	0	350.273.097.049	3.173.063.508.049	0	3.173.063.508.049	100,00	0
41002	BANCOS	2.822.790.411.000	0	350.273.097.049	3.173.063.508.049	0	3.173.063.508.049	100,00	0
411	INGRESOS CORRIENTES	80.000.000.000	0	0	80.000.000.000	17.673.000.000	58.852.000.000	73,57	21.148.000.000
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80.000.000.000	0	0	80.000.000.000	17.673.000.000	58.852.000.000	73,57	21.148.000.000
4110205	Venta de bienes y servicios	0	0	0	0	4.340.000.000	5.520.000.000	100,00	-5.520.000.000
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	0	0	0	0	0	60.000.000	100,00	-60.000.000
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	0	0	0	0	60.000.000	100,00	-60.000.000
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	0	0	0	0	4.340.000.000	5.460.000.000	100,00	-5.460.000.000
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	0	0	0	0	4.340.000.000	5.460.000.000	100,00	-5.460.000.000
4110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000.000	0	0	80.000.000.000	13.333.000.000	53.332.000.000	66,67	26.668.000.000
4110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	80.000.000.000	0	0	80.000.000.000	13.333.000.000	53.332.000.000	66,67	26.668.000.000
411020600606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	80.000.000.000	0	0	80.000.000.000	13.333.000.000	53.332.000.000	66,67	26.668.000.000
41102060060601	Ordinarias Administración Central	80.000.000.000	0	0	80.000.000.000	13.333.000.000	53.332.000.000	66,67	26.668.000.000
412	RECURSOS DE CAPITAL	975.661.731.000	0	0	975.661.731.000	3.380.354.217	685.715.662.524	70,28	289.946.068.476
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	48.012.631.000	0	0	48.012.631.000	3.380.354.217	23.677.942.339	49,32	24.334.688.661
4120502	DEPOSITOS	48.012.631.000	0	0	48.012.631.000	3.380.354.217	23.677.942.339	49,32	24.334.688.661
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	0	0	0	724.730.269	100,00	-724.730.269
4121301	REINTEGROS	0	0	0	0	0	6.203.508	100,00	-6.203.508
4121302	RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	0	0	0	718.526.761	100,00	-718.526.761
41208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	927.649.100.000	0	0	927.649.100.000	0	661.312.989.916	71,29	266.336.110.084
4120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	927.649.100.000	0	0	927.649.100.000	0	661.312.989.916	71,29	266.336.110.084
4120806002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO	927.649.100.000	0	0	927.649.100.000	0	661.312.989.916	71,29	266.336.110.084
412180600201	COFINANCIACIÓN PLMB T1 Nación	387.051.962.000	0	0	387.051.962.000	0	390.476.764.560	100,88	-3.424.802.560
412180600202	COFINANCIACIÓN PLMB T1 Distrito Capital	540.597.138.000	0	0	540.597.138.000	0	270.836.225.356	50,10	269.760.912.644
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.878.452.142.000	0	350.273.097.049	4.228.725.239.049	21.053.354.217	3.917.631.170.573	92,64	311.094.068.476

Proyecto: Michael Jhoan Bautista Rodriguez


FABIAN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA FINANCIERA


Firmado digitalmente
por ANDRES RICARDO
QUEVEDO CARO
ANDRES RICARDO QUEVEDO CARO
GERENTE FINANCIERO

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)
423011724042020019301519	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ TRAMO 1,	0	0	94.555.773.153	94.555.773.153	917.425.449	13.561.383.772	80.994.389.381	3.727.348.924	4.727.805.176	5,00	8.833.578.596	285.846.030	342.274.728	0,36	4.385.530.448
423011745	GOBIERNO TERRITORIAL	0	0	2.383.023.860	2.383.023.860	1.097.268.750	1.702.227.122	680.796.738	33.614.236	521.410.226	21,88	1.180.816.896	0	0	0,00	521.410.226
42301174599	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	0	0	2.383.023.860	2.383.023.860	1.097.268.750	1.702.227.122	680.796.738	33.614.236	521.410.226	21,88	1.180.816.896	0	0	0,00	521.410.226
4230117459920240016	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG. BOGOTÁ D.C.	0	0	2.383.023.860	2.383.023.860	1.097.268.750	1.702.227.122	680.796.738	33.614.236	521.410.226	21,88	1.180.816.896	0	0	0,00	521.410.226
43	DISPONIBILIDAD FINAL	1.431.888.570.000	0	648.954.150.247	2.080.842.720.247	0	0	2.080.842.720.247	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES + DISPONIBILIDAD FINAL	3.878.452.142.000	0	350.273.097.049	4.228.725.239.049	-1.650.053.132	1.766.673.433.787	2.462.051.805.263	4.648.641.872	1.721.617.652.891	40,71	45.055.780.896	386.391.419.825	776.001.408.218	18,35	945.616.244.673

Proyecto. Michael Joao Bautista Rodriguez



FABIAN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA FINANCIERA



Firmado digitalmente
por ANDRÉS RICARDO
QUEVEDO CARO

ANDRÉS RICARDO QUEVEDO CARO
GERENTE FINANCIERO