



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN - VIGENCIA FISCAL 2024

MESES DE ENERO 2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPRIACIÓN VIGENTE (D)=(A+C)	CPD MES (E)	CPD ACUMULADOS (F)	SALDO APROPRIACIÓN VIGENTE (G)=(D-F)	RP MES (H)	RP ACUMULADOS (I)	EJEC. PRESUP. COMPROMISO S (J)=(I-D)	SALDO CDP K=(F-I)	GIROS MES (L)	GIROS ACUMULADOS (M)	EJECUCIÓN L GIROS N=(M/D)	SALDO COMPROMISOS O=(M-I)
42	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.446.563.572.000	0	0	2.446.563.572.000	1.591.673.506.094	1.591.673.506.094	854.900.065.906	1.527.921.567.222	1.527.921.567.222	62,25	68.751.938.873	3.755.417.268	3.755.417.268	0,15	1.519.166.149.933
421	GASTOS DE PERSONAL	661.721.644.000	-550.961.1933	-550.961.1933	111.759.450.667	65.621.202.066	65.621.202.066	45.960.250.603	65.621.202.066	65.621.202.066	5,76	62.002.295.772	2.976.196.934	2.976.196.934	4,54	642.709.300
4211	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	661.721.644.000	-550.961.1933	-550.961.1933	111.759.450.667	65.621.202.066	65.621.202.066	45.960.250.603	65.621.202.066	65.621.202.066	5,76	62.002.295.772	2.976.196.934	2.976.196.934	4,54	642.709.300
4211001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	46.248.838.000	-550.961.1933	-550.961.1933	45.697.866.667	44.697.866.666	44.697.866.666	25.766.617.861	44.697.866.666	44.697.866.666	5,76	42.121.138.205	2.576.617.861	2.576.617.861	5,76	462.709.300
421100101	FACTORES SALARIALES COMUNES	46.248.838.000	-550.961.1933	-550.961.1933	45.697.866.667	44.697.866.666	44.697.866.666	25.766.617.861	44.697.866.666	44.697.866.666	5,76	42.121.138.205	2.576.617.861	2.576.617.861	5,76	462.709.300
42110010101	SUELDO BÁSICO	25.650.104.000	0	0	25.650.104.000	25.650.104.000	25.650.104.000	17.253.612.260	25.650.104.000	25.650.104.000	6,73	23.924.742.740	1.725.361.260	1.725.361.260	6,73	462.709.300
42110010102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	29.864.000	0	0	29.864.000	29.864.000	29.864.000	0	29.864.000	29.864.000	3,98	28.676.393	1.187.607	1.187.607	3,98	462.709.300
42110010103	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.179.038.000	0	0	2.179.038.000	2.179.038.000	2.179.038.000	0	2.179.038.000	2.179.038.000	6,82	2.030.444.515	148.593.485	148.593.485	6,82	462.709.300
42110010104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6.724.000	0	0	6.724.000	6.724.000	6.724.000	0	6.724.000	6.724.000	6,74	6.720.941	453.059	453.059	6,74	462.709.300
42110010105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10.800.000	0	0	10.800.000	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	10.800.000	8,15	9.919.800	880.200	880.200	8,15	462.709.300
42110010106	PRIMA DE SERVICIO	1.574.468.000	0	0	1.574.468.000	1.574.468.000	1.574.468.000	0	1.574.468.000	1.574.468.000	4,00	1.574.468.000	0	0	4,00	462.709.300
42110010107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	808.798.000	0	0	808.798.000	808.798.000	808.798.000	0	808.798.000	808.798.000	4,88	769.325.404	39.472.596	39.472.596	4,88	462.709.300
42110010108	PRESTACIONES SOCIALES	5.670.171.000	-550.961.1933	-550.961.1933	5.119.209.867	5.119.209.866	5.119.209.866	0	5.119.209.866	5.119.209.866	0,76	5.080.232.276	38.685.790	38.685.790	0,76	462.709.300
42110010109	PRIMA DE VACACIONES	2.206.378.000	0	0	2.206.378.000	2.206.378.000	2.206.378.000	0	2.206.378.000	2.206.378.000	1,75	2.167.692.210	38.685.790	38.685.790	1,75	462.709.300
4211001010901	PRIMA TECNICA SALARIAL	9.318.651.000	0	0	9.318.651.000	9.318.651.000	9.318.651.000	0	9.318.651.000	9.318.651.000	6,97	8.996.867.138	621.783.864	621.783.864	6,97	462.709.300
4211001010902	CONTRIBUCIONES IMPRONTA A LA NOMINA	17.257.628.000	0	0	17.257.628.000	17.257.628.000	17.257.628.000	0	17.257.628.000	17.257.628.000	5,72	16.971.111.468	348.811.274	348.811.274	5,72	462.709.300
421100201	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	5.013.469.000	0	0	5.013.469.000	5.013.469.000	5.013.469.000	0	5.013.469.000	5.013.469.000	6,31	4.697.173.700	0	0	6,31	462.709.300
421100202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.567.067.000	0	0	3.567.067.000	3.567.067.000	3.567.067.000	0	3.567.067.000	3.567.067.000	3,16	3.454.138.800	0	0	3,16	462.709.300
421100203	APORTES DE CECANTIAS	4.201.339.000	0	0	4.201.339.000	4.201.339.000	4.201.339.000	0	4.201.339.000	4.201.339.000	8,18	3.857.277.726	343.811.274	343.811.274	8,18	462.709.300
421100204	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR LABORALES	1.802.739.000	0	0	1.802.739.000	1.802.739.000	1.802.739.000	0	1.802.739.000	1.802.739.000	6,00	1.694.506.100	0	0	6,00	462.709.300
421100205	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	419.655.000	0	0	419.655.000	419.655.000	419.655.000	0	419.655.000	419.655.000	9,12	381.395.300	0	0	9,12	462.709.300
421100206	APORTES AL ICFE	1.352.054.000	0	0	1.352.054.000	1.352.054.000	1.352.054.000	0	1.352.054.000	1.352.054.000	2,98	1.311.763.500	0	0	2,98	462.709.300
421100207	APORTES AL SEVA	901.869.000	0	0	901.869.000	901.869.000	901.869.000	0	901.869.000	901.869.000	2,98	874.596.300	0	0	2,98	462.709.300
4211003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3.665.714.000	0	0	3.665.714.000	3.665.714.000	3.665.714.000	0	3.665.714.000	3.665.714.000	1,52	3.609.946.141	55.767.859	55.767.859	1,52	462.709.300
421100301	PRESTACIONES SOCIALES	3.665.714.000	0	0	3.665.714.000	3.665.714.000	3.665.714.000	0	3.665.714.000	3.665.714.000	1,52	3.609.946.141	55.767.859	55.767.859	1,52	462.709.300
42110030101	VACACIONES Y OTRAS VACACIONES	2.408.360.000	0	0	2.408.360.000	2.408.360.000	2.408.360.000	0	2.408.360.000	2.408.360.000	2,16	2.352.077.359	51.958.631	51.958.631	2,16	462.709.300
42110030103	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.777.664.000	0	0	1.777.664.000	1.777.664.000	1.777.664.000	0	1.777.664.000	1.777.664.000	2,16	1.733.854.272	3.809.728	3.809.728	2,16	462.709.300
4212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	12.901.636.000	550.961.1933	550.961.1933	13.452.597.933	5.542.255.634	5.542.255.634	7.910.342.299	5.542.255.634	5.542.255.634	24,81	2.204.684.556	309.084.028	309.084.028	2,30	3.028.568.030
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS	35.000.000	1.880.000	1.880.000	36.880.000	1.880.000	1.880.000	35.000.000	1.880.000	1.880.000	5,10	0	0	0	0,00	1.880.000
421202001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES; PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	25.000.000	1.880.000	1.880.000	26.880.000	1.880.000	1.880.000	25.000.000	1.880.000	1.880.000	6,99	0	0	0	0,00	1.880.000
421202002	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
421202003	ADQUISICION DE SERVICIOS	12.866.636.000	540.081.1933	540.081.1933	13.415.717.933	5.540.374.634	5.540.374.634	7.875.342.299	5.540.374.634	5.540.374.634	24,86	2.204.684.556	309.084.028	309.084.028	2,30	3.028.568.030
421202006	SERVICIOS DE ALMOJATO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	325.945.000	-25.186.965	-25.186.965	300.758.035	275.758.035	275.758.035	25.000.000	110.753.685	110.753.685	36,82	165.004.350	9.929.650	9.929.650	3,19	101.458.035
421202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	7.872.310.000	-25.908.591	-25.908.591	7.846.401.409	1.046.860.527	1.046.860.527	6.799.540.882	1.046.860.527	1.046.860.527	13,34	0	28.811.653	28.811.653	0,37	1.016.048.674
421202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	4.141.172.000	511.780.813	511.780.813	4.652.952.813	3.936.351.396	3.936.351.396	716.601.417	1.896.766.190	1.896.766.190	40,76	2.039.585.206	270.976.525	270.976.525	5,82	1.627.786.665
421202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	527.939.000	88.396.676	88.396.676	616.335.676	281.405.676	281.405.676	334.930.000	281.405.676	281.405.676	45,71	0	0	0	0,00	281.405.676





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - VIGENCIA FISCAL 2024									
MES DE ENERO 2024									
IMPUTACION	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPRIACIÓN VIGENTE (D)= (A+C)	RECAUDO MES (E)	RECAUDO ACUMULADO (F)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECAUDO (%) (G) = (F/D)	SALDO POR RECAUDAR (I) = (D-F)
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.822.790.411.000	0	0	2.822.790.411.000	0	0	0,00	2.822.790.411.000
41002	BANCOS	2.822.790.411.000	0	0	2.822.790.411.000	0	0	0,00	2.822.790.411.000
411	INGRESOS CORRIENTES	80.000.000.000	0	0	80.000.000.000	0	0	0,00	80.000.000.000
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80.000.000.000	0	0	80.000.000.000	0	0	0,00	80.000.000.000
4110206	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	80.000.000.000	0	0	80.000.000.000	0	0	0,00	80.000.000.000
4110206006	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	80.000.000.000	0	0	80.000.000.000	0	0	0,00	80.000.000.000
4110206006061	Oficinas Administración Central	80.000.000.000	0	0	80.000.000.000	0	0	0,00	80.000.000.000
412	RECURSOS DE CAPITAL	975.663.731.000	0	0	975.663.731.000	138.538.789.006	138.538.789.006	14,20	837.125.941.994
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	48.012.631.000	0	0	48.012.631.000	2.794.317.087	2.794.317.087	5,82	45.218.313.913
4120502	DEPOSITOS	48.012.631.000	0	0	48.012.631.000	2.794.317.087	2.794.317.087	5,82	45.218.313.913
41213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	0	0	1.929.802	1.929.802	0,00	-1.929.802
4121301	REINTEGROS	0	0	0	0	1.929.802	1.929.802	100,00	-1.929.802
41208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	927.649.100.000	0	0	927.649.100.000	135.742.542.117	135.742.542.117	14,63	791.906.557.883
4120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	927.649.100.000	0	0	927.649.100.000	135.742.542.117	135.742.542.117	14,63	791.906.557.883
4120806002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO	927.649.100.000	0	0	927.649.100.000	135.742.542.117	135.742.542.117	14,63	791.906.557.883
412180600201	CONFINANCIACIÓN PLMB TI Nación	387.051.962.000	0	0	387.051.962.000	135.742.542.117	135.742.542.117	35,07	251.309.419.883
412180600202	CONFINANCIACIÓN PLMB TI Distrito Capital	540.597.138.000	0	0	540.597.138.000	0	0	0,00	540.597.138.000
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.878.452.142.000	0	0	3.878.452.142.000	138.538.789.006	138.538.789.006	3,57	3.739.913.352.994

Proyecto: Michael Jhoan Bautista Rodriguez

*[Signature]*

ABIAN ANDRES GOMEZ DUARTE  
PROFESIONAL PRESUPUESTO  
GERENCIA FINANCIERA

*[Signature]*

Firmado digitalmente  
por ANDRES RICARDO  
QUEVEDO CARO

ANDRES RICARDO QUEVEDO CARO  
GERENTE FINANCIERO