

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

19/09/2022

9:02:23

ENTIDAD		0266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: AGOSTO					
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8		
41	Ingresos	3.721.657.395.000	45.587.121.212	175.465.576.154	3.897.122.971.154	13.984.772.437	2.054.852.351.365	52,73%	1.842.270.619.789
410	Disponibilidad Inicial	1.411.951.151.000	0	129.878.454.942	1.541.829.605.942	0	1.541.829.605.942	100,00%	0
41002	Bancos	1.411.951.151.000	0	129.878.454.942	1.541.829.605.942	0	1.541.829.605.942	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	13.938.101.000	55.752.404.000	55,29%	45.076.203.000
41102	Ingresos no tributarios	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	13.938.101.000	55.752.404.000	55,29%	45.076.203.000
4110206	Transferencias corrientes	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	13.938.101.000	55.752.404.000	55,29%	45.076.203.000
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	13.938.101.000	55.752.404.000	55,29%	45.076.203.000
411020600606	Otras unidades de gobierno	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	13.938.101.000	55.752.404.000	55,29%	45.076.203.000
412	Recursos de capital	2.208.877.637.000	45.587.121.212	45.587.121.212	2.254.464.758.212	46.671.437	457.270.341.423	20,28%	1.797.194.416.789
41205	Rendimientos financieros	43.800.000	0	0	43.800.000	45.854.793	222.698.593	508,44%	-178.898.593
4120502	Depósitos	43.800.000	0	0	43.800.000	45.854.793	222.698.593	508,44%	-178.898.593
41208	Transferencias de capital	2.208.833.837.000	45.587.121.212	45.587.121.212	2.254.420.958.212	0	457.026.269.701	20,27%	1.797.394.688.511
4120806	De otras entidades del gobierno general	2.208.833.837.000	45.587.121.212	45.587.121.212	2.254.420.958.212	0	457.026.269.701	20,27%	1.797.394.688.511
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	2.208.833.837.000	45.587.121.212	45.587.121.212	2.254.420.958.212	0	457.026.269.701	20,27%	1.797.394.688.511
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	816.644	21.373.129	0,00%	-21.373.129
4121301	Reintegros	0	0	0	0	816.644	21.373.129	0,00%	-21.373.129
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		3.721.657.395.000	45.587.121.212	175.465.576.154	3.897.122.971.154	13.984.772.437	2.054.852.351.365	43,91%	1.842.270.619.789

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.											MES: AGOSTO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42	Gastos	1.131.170.281.000	2.000.000.000	166.021.360.016	1.297.191.641.016	0	1.297.191.641.016	14.368.455.915	1.131.689.775.628	87,24%	45.598.070.445	258.859.913.509	19,96%
421	Funcionamiento	69.069.607.000	0	3.114.984.817	72.184.591.817	0	72.184.591.817	3.648.668.955	38.538.705.027	53,39%	4.348.278.708	31.387.426.990	43,48%
4211	Gastos de personal	48.979.821.000	0	0	48.979.821.000	0	48.979.821.000	3.015.515.149	26.198.615.469	53,49%	3.308.401.192	25.602.550.658	52,27%
421101	Planta de personal permanente	48.979.821.000	0	0	48.979.821.000	0	48.979.821.000	3.015.515.149	26.198.615.469	53,49%	3.308.401.192	25.602.550.658	52,27%
42110101	Factores constitutivos de salario	34.281.563.000	0	0	34.281.563.000	0	34.281.563.000	2.323.105.170	19.437.350.266	56,70%	2.323.105.170	19.437.350.266	56,70%
42110101001	Factores salariales comunes	34.281.563.000	0	0	34.281.563.000	0	34.281.563.000	2.323.105.170	19.437.350.266	56,70%	2.323.105.170	19.437.350.266	56,70%
4211010100101	Sueldo básico	20.008.158.000	0	0	20.008.158.000	0	20.008.158.000	1.548.086.427	12.542.578.263	62,69%	1.548.086.427	12.542.578.263	62,69%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	55.586.000	0	0	55.586.000	0	55.586.000	2.130.351	12.296.429	22,12%	2.130.351	12.296.429	22,12%
4211010100103	Gastos de representación	1.491.600.000	0	0	1.491.600.000	0	1.491.600.000	127.215.498	1.009.610.879	67,69%	127.215.498	1.009.610.879	67,69%
4211010100104	Subsidio de alimentación	4.164.000	0	0	4.164.000	0	4.164.000	436.494	3.403.710	81,74%	436.494	3.403.710	81,74%
4211010100105	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	0	5.184.000	468.688	3.733.881	72,03%	468.688	3.733.881	72,03%
4211010100106	Prima de servicio	1.209.784.000	0	0	1.209.784.000	0	1.209.784.000	4.339.793	931.935.102	77,03%	4.339.793	931.935.102	77,03%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	624.127.000	0	0	624.127.000	0	624.127.000	27.140.023	193.391.067	30,99%	27.140.023	193.391.067	30,99%
4211010100108	Prestaciones sociales	3.880.031.000	0	0	3.880.031.000	0	3.880.031.000	69.045.325	353.337.427	9,11%	69.045.325	353.337.427	9,11%
421101010010801	Prima de navidad	2.621.643.000	0	0	2.621.643.000	0	2.621.643.000	15.555.174	32.452.643	1,24%	15.555.174	32.452.643	1,24%
421101010010802	Prima de vacaciones	1.258.388.000	0	0	1.258.388.000	0	1.258.388.000	53.490.151	320.884.784	25,50%	53.490.151	320.884.784	25,50%
4211010100109	Prima técnica salarial	7.002.929.000	0	0	7.002.929.000	0	7.002.929.000	544.242.571	4.387.063.508	62,65%	544.242.571	4.387.063.508	62,65%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	13.218.194.000	0	0	13.218.194.000	0	13.218.194.000	613.200.134	6.288.425.392	47,57%	906.086.177	5.692.360.581	43,06%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.775.165.000	0	0	3.775.165.000	0	3.775.165.000	273.547.230	2.243.780.185	59,44%	355.936.473	1.970.232.955	52,19%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.685.574.000	0	0	2.685.574.000	0	2.685.574.000	126.340.381	1.074.666.207	40,02%	228.889.381	948.325.826	35,31%
42110102003	Aportes de cesantías	3.180.926.000	0	0	3.180.926.000	0	3.180.926.000	17.135.323	1.312.160.200	41,25%	17.135.323	1.312.160.200	41,25%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.308.724.000	0	0	1.308.724.000	0	1.308.724.000	94.916.600	778.717.400	59,50%	127.538.800	683.800.800	52,25%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	631.900.000	0	0	631.900.000	0	631.900.000	25.323.100	202.257.000	32,01%	32.133.800	176.933.900	28,00%
42110102006	Aportes al ICBF	981.543.000	0	0	981.543.000	0	981.543.000	46.140.300	407.052.300	41,47%	86.670.000	360.912.000	36,77%
42110102007	Aportes al SENA	654.362.000	0	0	654.362.000	0	654.362.000	29.797.200	269.792.100	41,23%	57.782.400	239.994.900	36,68%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.480.064.000	0	0	1.480.064.000	0	1.480.064.000	79.209.845	472.839.811	31,95%	79.209.845	472.839.811	31,95%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.											MES: AGOSTO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42110103001	Prestaciones sociales	1.368.793.000	0	0	1.368.793.000	0	1.368.793.000	79.209.845	472.839.811	34,54%	79.209.845	472.839.811	34,54%
4211010300101	Vacaciones	1.258.388.000	-2.523.833	-72.792.642	1.185.595.358	0	1.185.595.358	58.166.873	376.211.136	31,73%	58.166.873	376.211.136	31,73%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	0	2.523.833	72.792.642	72.792.642	0	72.792.642	16.503.847	70.268.809	96,53%	16.503.847	70.268.809	96,53%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	110.405.000	0	0	110.405.000	0	110.405.000	4.539.125	26.359.866	23,88%	4.539.125	26.359.866	23,88%
42110103023	Prima de coordinación	111.271.000	0	0	111.271.000	0	111.271.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212	Adquisición de bienes y servicios	19.639.786.000	0	3.114.984.817	22.754.770.817	0	22.754.770.817	598.468.399	12.045.099.654	52,93%	1.001.732.109	5.491.191.428	24,13%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	19.639.786.000	0	3.114.984.817	22.754.770.817	0	22.754.770.817	598.468.399	12.045.099.654	52,93%	1.001.732.109	5.491.191.428	24,13%
42120201	Materiales y suministros	118.000.000	0	-72.673.448	45.326.552	0	45.326.552	0	41.720.526	92,04%	0	7.326.551	16,16%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	88.000.000	0	-72.673.448	15.326.552	0	15.326.552	0	11.752.161	76,68%	0	7.326.551	47,80%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	30.000.000	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	29.968.365	99,89%	0	0	0,00%
42120202	Adquisición de servicios	19.521.786.000	0	3.187.658.265	22.709.444.265	0	22.709.444.265	598.468.399	12.003.379.128	52,86%	1.001.732.109	5.483.864.877	24,15%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	410.900.000	0	244.487	411.144.487	0	411.144.487	86.540.870	252.070.420	61,31%	10.323.020	70.114.340	17,05%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.897.000.000	0	-1.086.013.223	7.810.986.777	0	7.810.986.777	0	2.771.375.845	35,48%	254.231.451	1.043.116.275	13,35%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7.810.886.000	0	3.843.856.763	11.654.742.763	0	11.654.742.763	331.927.529	8.236.680.540	70,67%	718.441.347	4.204.644.944	36,08%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.230.000.000	0	429.570.238	2.659.570.238	0	2.659.570.238	180.000.000	731.552.513	27,51%	18.736.291	154.289.508	5,80%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	173.000.000	0	0	173.000.000	0	173.000.000	0	11.699.810	6,76%	0	11.699.810	6,76%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	450.000.000	0	0	450.000.000	0	450.000.000	34.685.407	294.989.904	65,55%	38.145.407	293.684.904	65,26%
421801	Impuestos	450.000.000	0	0	450.000.000	0	450.000.000	34.685.407	294.989.904	65,55%	38.145.407	293.684.904	65,26%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	169.036.000	0	-4.759.000	164.277.000	0	164.277.000	3.115.200	20.364.751	12,40%	6.575.200	19.059.751	11,60%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	280.000.000	0	0	280.000.000	0	280.000.000	31.570.207	273.279.153	97,60%	31.570.207	273.279.153	97,60%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0	201.000	50,25%	0	201.000	50,25%
42180154	Impuesto de industria y comercio	564.000	0	4.759.000	5.323.000	0	5.323.000	0	1.145.000	21,51%	0	1.145.000	21,51%
422	Servicio de la deuda pública	5.281.272.000	2.000.000.000	2.035.456.623	7.316.728.623	0	7.316.728.623	55.202	1.944.556.546	26,58%	55.202	1.938.550.617	26,49%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.										MES: AGOSTO			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2022			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN					TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8	
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9		ACUMULADO 10	MES 12		ACUMULADO 13
			MES	ACUMULADO									
4221	Servicio de la deuda pública externa	4.352.673.000	0	0	4.352.673.000	0	4.352.673.000	0	1.537.092.721	35,31%	0	1.537.092.721	35,31%
422103	Comisiones y otros gastos	4.352.673.000	0	0	4.352.673.000	0	4.352.673.000	0	1.537.092.721	35,31%	0	1.537.092.721	35,31%
42210302	Préstamos	4.352.673.000	0	0	4.352.673.000	0	4.352.673.000	0	1.537.092.721	35,31%	0	1.537.092.721	35,31%
42210302004	Organismos multilaterales	4.352.673.000	0	0	4.352.673.000	0	4.352.673.000	0	1.537.092.721	35,31%	0	1.537.092.721	35,31%
4222	Servicio de la deuda pública interna	928.599.000	2.000.000.000	2.035.456.623	2.964.055.623	0	2.964.055.623	55.202	407.463.825	13,75%	55.202	401.457.896	13,54%
422203	Comisiones y otros gastos	387.733.000	2.000.000.000	2.035.456.623	2.423.189.623	0	2.423.189.623	0	35.456.623	1,46%	0	29.450.694	1,22%
42220301	Títulos de deuda	387.733.000	2.000.000.000	2.035.456.623	2.423.189.623	0	2.423.189.623	0	35.456.623	1,46%	0	29.450.694	1,22%
42220301001	Títulos valores	387.733.000	2.000.000.000	2.035.456.623	2.423.189.623	0	2.423.189.623	0	35.456.623	1,46%	0	29.450.694	1,22%
4222030100104	Otros bonos y títulos emitidos	387.733.000	2.000.000.000	2.035.456.623	2.423.189.623	0	2.423.189.623	0	35.456.623	1,46%	0	29.450.694	1,22%
422204	Aportes al fondo de contingencias	540.866.000	0	0	540.866.000	0	540.866.000	55.202	372.007.202	68,78%	55.202	372.007.202	68,78%
423	Inversión	1.056.819.402.000	0	160.870.918.576	1.217.690.320.576	0	1.217.690.320.576	10.719.731.758	1.091.206.514.055	89,61%	41.249.736.535	225.533.935.902	18,52%
42301	DIRECTA	1.056.819.402.000	0	160.870.918.576	1.217.690.320.576	0	1.217.690.320.576	10.719.731.758	1.091.206.514.055	89,61%	41.249.736.535	225.533.935.902	18,52%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	1.056.819.402.000	0	160.870.918.576	1.217.690.320.576	0	1.217.690.320.576	10.719.731.758	1.091.206.514.055	89,61%	41.249.736.535	225.533.935.902	18,52%
423011604	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	1.055.429.067.000	0	160.770.028.807	1.216.199.095.807	0	1.216.199.095.807	10.500.213.676	1.090.302.947.136	89,65%	41.196.459.959	225.280.191.656	18,52%
42301160449	Movilidad segura, sostenible y accesible	2.340.815.000	0	0	2.340.815.000	0	2.340.815.000	0	1.940.814.800	82,91%	710.240	710.240	0,03%
423011604490000007521	Construcción de cultura Metro para Bogotá	2.340.815.000	0	0	2.340.815.000	0	2.340.815.000	0	1.940.814.800	82,91%	710.240	710.240	0,03%
42301160450	Red de Metros	1.053.088.252.000	0	160.770.028.807	1.213.858.280.807	0	1.213.858.280.807	10.500.213.676	1.088.362.132.336	89,66%	41.195.749.719	225.279.481.416	18,56%
423011604500000007501	Primera Línea de Metro de Bogotá	663.581.903.000	0	-34.465.592.549	629.116.310.451	0	629.116.310.451	0	624.344.686.025	99,24%	501.016.017	7.992.076.340	1,27%
423011604500000007519	Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.	314.923.667.000	0	193.558.906.722	508.482.573.722	0	508.482.573.722	10.500.213.676	389.324.676.386	76,57%	37.563.235.098	184.645.711.282	36,31%
423011604500000007520	Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	74.582.682.000	0	1.676.714.634	76.259.396.634	0	76.259.396.634	0	74.692.769.925	97,95%	3.131.498.604	32.641.693.794	42,80%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	1.390.335.000	0	100.889.769	1.491.224.769	0	1.491.224.769	219.518.082	903.566.919	60,59%	53.276.576	253.744.246	17,02%
42301160556	Gestión Pública Efectiva	1.390.335.000	0	100.889.769	1.491.224.769	0	1.491.224.769	219.518.082	903.566.919	60,59%	53.276.576	253.744.246	17,02%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.										MES: AGOSTO			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2022			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
423011605560000007518	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	1.390.335.000	0	100.889.769	1.491.224.769	0	1.491.224.769	219.518.082	903.566.919	60,59%	53.276.576	253.744.246	17,02%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	2.590.487.114.000	43.587.121.212	9.444.216.138	2.599.931.330.138	0	2.599.931.330.138	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		3.721.657.395.000	45.587.121.212	175.465.576.154	3.897.122.971.154	0	3.897.122.971.154	14.368.455.915	1.131.689.775.628	29,04%	45.598.070.445	258.859.913.509	6,64%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO