

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

25/08/2022

10:43:08

ENTIDAD		0266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		JULIO			
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	0	129.878.454.942	3.851.535.849.942	347.848.041.310	2.040.867.578.928	52,99%	1.810.668.271.014
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	0	41.814.303.000	41,47%	59.014.304.000
41102	Ingresos no tributarios	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	0	41.814.303.000	41,47%	59.014.304.000
4110206	Transferencias corrientes	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	0	41.814.303.000	41,47%	59.014.304.000
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	0	41.814.303.000	41,47%	59.014.304.000
411020600606	Otras unidades de gobierno	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	0	41.814.303.000	41,47%	59.014.304.000
412	Recursos de capital	2.208.877.637.000	0	0	2.208.877.637.000	347.848.041.310	457.223.669.986	20,70%	1.751.653.967.014
41205	Rendimientos financieros	43.800.000	0	0	43.800.000	37.818.699	176.843.800	403,75%	-133.043.800
4120502	Depósitos	43.800.000	0	0	43.800.000	37.818.699	176.843.800	403,75%	-133.043.800
41208	Transferencias de capital	2.208.833.837.000	0	0	2.208.833.837.000	347.807.765.619	457.026.269.701	20,69%	1.751.807.567.299
4120806	De otras entidades del gobierno general	2.208.833.837.000	0	0	2.208.833.837.000	347.807.765.619	457.026.269.701	20,69%	1.751.807.567.299
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	2.208.833.837.000	0	0	2.208.833.837.000	347.807.765.619	457.026.269.701	20,69%	1.751.807.567.299
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	2.456.992	20.556.485	0,00%	-20.556.485
4121301	Reintegros	0	0	0	0	2.456.992	20.556.485	0,00%	-20.556.485
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		3.721.657.395.000	0	129.878.454.942	3.851.535.849.942	347.848.041.310	2.040.867.578.928	44,01%	1.810.668.271.014

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.											MES: JULIO		
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	0	164.021.360.016	1.295.191.641.016	0	1.295.191.641.016	44.293.754.571	1.117.321.319.713	86,27%	49.339.995.345	213.261.843.064	16,47%
421	Funcionamiento	69.069.607.000	0	3.114.984.817	72.184.591.817	0	72.184.591.817	4.586.432.332	34.890.036.072	48,33%	4.439.989.790	27.039.148.282	37,46%
4211	Gastos de personal	48.979.821.000	0	0	48.979.821.000	0	48.979.821.000	4.109.984.335	23.183.100.320	47,33%	3.791.955.221	22.294.149.466	45,52%
421101	Planta de personal permanente	48.979.821.000	0	0	48.979.821.000	0	48.979.821.000	4.109.984.335	23.183.100.320	47,33%	3.791.955.221	22.294.149.466	45,52%
42110101	Factores constitutivos de salario	34.281.563.000	0	0	34.281.563.000	0	34.281.563.000	3.158.429.752	17.114.245.096	49,92%	3.158.429.752	17.114.245.096	49,92%
42110101001	Factores salariales comunes	34.281.563.000	0	0	34.281.563.000	0	34.281.563.000	3.158.429.752	17.114.245.096	49,92%	3.158.429.752	17.114.245.096	49,92%
4211010100101	Sueldo básico	20.008.158.000	0	0	20.008.158.000	0	20.008.158.000	1.518.803.851	10.994.491.836	54,95%	1.518.803.851	10.994.491.836	54,95%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	55.586.000	0	0	55.586.000	0	55.586.000	2.243.056	10.166.078	18,29%	2.243.056	10.166.078	18,29%
4211010100103	Gastos de representación	1.491.600.000	0	0	1.491.600.000	0	1.491.600.000	123.900.612	882.395.381	59,16%	123.900.612	882.395.381	59,16%
4211010100104	Subsidio de alimentación	4.164.000	0	0	4.164.000	0	4.164.000	505.045	2.967.216	71,26%	505.045	2.967.216	71,26%
4211010100105	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	0	5.184.000	468.688	3.265.193	62,99%	468.688	3.265.193	62,99%
4211010100106	Prima de servicio	1.209.784.000	0	0	1.209.784.000	0	1.209.784.000	912.578.166	927.595.309	76,67%	912.578.166	927.595.309	76,67%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	624.127.000	0	0	624.127.000	0	624.127.000	30.477.750	166.251.044	26,64%	30.477.750	166.251.044	26,64%
4211010100108	Prestaciones sociales	3.880.031.000	0	0	3.880.031.000	0	3.880.031.000	41.338.902	284.292.102	7,33%	41.338.902	284.292.102	7,33%
421101010010801	Prima de navidad	2.621.643.000	0	0	2.621.643.000	0	2.621.643.000	0	16.897.469	0,64%	0	16.897.469	0,64%
421101010010802	Prima de vacaciones	1.258.388.000	0	0	1.258.388.000	0	1.258.388.000	41.338.902	267.394.633	21,25%	41.338.902	267.394.633	21,25%
4211010100109	Prima técnica salarial	7.002.929.000	0	0	7.002.929.000	0	7.002.929.000	528.113.682	3.842.820.937	54,87%	528.113.682	3.842.820.937	54,87%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	13.218.194.000	0	0	13.218.194.000	0	13.218.194.000	888.950.854	5.675.225.258	42,93%	570.921.740	4.786.274.404	36,21%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.775.165.000	0	0	3.775.165.000	0	3.775.165.000	355.936.473	1.970.232.955	52,19%	267.995.220	1.614.296.482	42,76%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.685.574.000	0	0	2.685.574.000	0	2.685.574.000	228.889.381	948.325.826	35,31%	114.724.220	719.436.445	26,79%
42110102003	Aportes de cesantías	3.180.926.000	0	0	3.180.926.000	0	3.180.926.000	0	1.295.024.877	40,71%	0	1.295.024.877	40,71%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.308.724.000	0	0	1.308.724.000	0	1.308.724.000	127.538.800	683.800.800	52,25%	92.608.600	556.262.000	42,50%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	631.900.000	0	0	631.900.000	0	631.900.000	32.133.800	176.933.900	28,00%	24.933.200	144.800.100	22,92%
42110102006	Aportes al ICBF	981.543.000	0	0	981.543.000	0	981.543.000	86.670.000	360.912.000	36,77%	42.396.000	274.242.000	27,94%
42110102007	Aportes al SENA	654.362.000	0	0	654.362.000	0	654.362.000	57.782.400	239.994.900	36,68%	28.264.500	182.212.500	27,85%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.480.064.000	0	0	1.480.064.000	0	1.480.064.000	62.603.729	393.629.966	26,60%	62.603.729	393.629.966	26,60%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.											MES: JULIO		
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	62.603.729	393.629.966	28,76%	62.603.729	393.629.966	28,76%
4211010300101	Vacaciones	1.258.388.000	-16.503.847	-70.268.809	1.188.119.191	0	1.188.119.191	59.491.599	318.044.263	26,77%	59.491.599	318.044.263	26,77%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	0	16.503.847	70.268.809	70.268.809	0	70.268.809	0	53.764.962	76,51%	0	53.764.962	76,51%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	110.405.000	0	0	110.405.000	0	110.405.000	3.112.130	21.820.741	19,76%	3.112.130	21.820.741	19,76%
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	399.049.946	11.446.631.255	50,30%	575.401.518	4.489.459.319	19,73%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	19.639.786.000	0	3.114.984.817	22.754.770.817	0	22.754.770.817	399.049.946	11.446.631.255	50,30%	575.401.518	4.489.459.319	19,73%
42120201	Materiales y suministros	118.000.000	-73.945.011	-72.673.448	45.326.552	0	45.326.552	34.393.975	41.720.526	92,04%	0	7.326.551	16,16%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	30.000.000	0	0	30.000.000	0	30.000.000	29.968.365	29.968.365	99,89%	0	0	0,00%
42120202	Adquisición de servicios	19.521.786.000	73.945.011	3.187.658.265	22.709.444.265	0	22.709.444.265	364.655.971	11.404.910.729	50,22%	575.401.518	4.482.132.768	19,74%
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	-93.523.000	244.487	411.144.487	0	411.144.487	6.091.370	165.529.550	40,26%	6.848.145	59.791.320	14,54%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.897.000.000	-285.002.253	-1.086.013.223	7.810.986.777	0	7.810.986.777	152.309.352	2.771.375.845	35,48%	204.070.000	788.884.824	10,10%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7.810.886.000	464.104.768	3.843.856.763	11.654.742.763	0	11.654.742.763	234.342.181	7.904.753.011	67,82%	360.480.173	3.486.203.597	29,91%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.230.000.000	-11.634.504	429.570.238	2.659.570.238	0	2.659.570.238	-28.086.932	551.552.513	20,74%	4.003.200	135.553.217	5,10%
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	77.398.051	260.304.497	57,85%	72.633.051	255.539.497	56,79%
421801	Impuestos	450.000.000	0	0	450.000.000	0	450.000.000	77.398.051	260.304.497	57,85%	72.633.051	255.539.497	56,79%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	169.036.000	0	-4.759.000	164.277.000	0	164.277.000	6.222.960	17.249.551	10,50%	1.457.960	12.484.551	7,60%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	280.000.000	0	0	280.000.000	0	280.000.000	70.437.091	241.708.946	86,32%	70.437.091	241.708.946	86,32%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	400.000	0	0	400.000	0	400.000	201.000	201.000	50,25%	201.000	201.000	50,25%
42180154	Impuesto de industria y comercio	564.000	0	4.759.000	5.323.000	0	5.323.000	537.000	1.145.000	21,51%	537.000	1.145.000	21,51%
422	Servicio de la deuda pública	5.281.272.000	0	35.456.623	5.316.728.623	0	5.316.728.623	371.952.000	1.944.501.344	36,57%	375.222.694	1.938.495.415	36,46%
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%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.											MES: JULIO		
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									
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	0	35.456.623	964.055.623	0	964.055.623	371.952.000	407.408.623	42,26%	375.222.694	401.402.694	41,64%
422203	Comisiones y otros gastos	387.733.000	0	35.456.623	423.189.623	0	423.189.623	0	35.456.623	8,38%	3.270.694	29.450.694	6,96%
42220301	Títulos de deuda	387.733.000	0	35.456.623	423.189.623	0	423.189.623	0	35.456.623	8,38%	3.270.694	29.450.694	6,96%
42220301001	Títulos valores	387.733.000	0	35.456.623	423.189.623	0	423.189.623	0	35.456.623	8,38%	3.270.694	29.450.694	6,96%
4222030100104	Otros bonos y títulos emitidos	387.733.000	0	35.456.623	423.189.623	0	423.189.623	0	35.456.623	8,38%	3.270.694	29.450.694	6,96%
422204	Aportes al fondo de contingencias	540.866.000	0	0	540.866.000	0	540.866.000	371.952.000	371.952.000	68,77%	371.952.000	371.952.000	68,77%
423	Inversión	1.056.819.402.000	0	160.870.918.576	1.217.690.320.576	0	1.217.690.320.576	39.335.370.239	1.080.486.782.297	88,73%	44.524.782.861	184.284.199.367	15,13%
42301	DIRECTA	1.056.819.402.000	0	160.870.918.576	1.217.690.320.576	0	1.217.690.320.576	39.335.370.239	1.080.486.782.297	88,73%	44.524.782.861	184.284.199.367	15,13%
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	39.335.370.239	1.080.486.782.297	88,73%	44.524.782.861	184.284.199.367	15,13%
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	39.061.752.037	1.079.802.733.460	88,79%	44.510.606.897	184.083.731.697	15,14%
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%	0	0	0,00%
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%	0	0	0,00%
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	39.061.752.037	1.077.861.918.660	88,80%	44.510.606.897	184.083.731.697	15,17%
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	-3.986.508.125	624.344.686.025	99,24%	894.261.664	7.491.060.323	1,19%
423011604500000007519	Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metrode 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	43.048.260.162	378.824.462.710	74,50%	30.938.308.439	147.082.476.184	28,93%
423011604500000007520	Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación dela 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%	12.678.036.794	29.510.195.190	38,70%
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	273.618.202	684.048.837	45,87%	14.175.964	200.467.670	13,44%
42301160556	Gestión Pública Efectiva	1.390.335.000	0	100.889.769	1.491.224.769	0	1.491.224.769	273.618.202	684.048.837	45,87%	14.175.964	200.467.670	13,44%
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	273.618.202	684.048.837	45,87%	14.175.964	200.467.670	13,44%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.										MES: JULIO			
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									
43	DISPONIBILIDAD FINAL	2.590.487.114.000	0	-34.142.905.074	2.556.344.208.926	0	2.556.344.208.926	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		3.721.657.395.000	0	129.878.454.942	3.851.535.849.942	0	3.851.535.849.942	44.293.754.571	1.117.321.319.713	29,01%	49.339.995.345	213.261.843.064	5,54%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO