

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

13/06/2022

15:34:12

ENTIDAD		0266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.		VIGENCIA FISCAL:		2022			
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		MAYO			
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	202.924.861	1.677.721.646.680	43,56%	2.173.814.203.262
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	26.376.202.000	26,16%	74.452.405.000
41102	Ingresos no tributarios	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	0	26.376.202.000	26,16%	74.452.405.000
4110206	Transferencias corrientes	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	0	26.376.202.000	26,16%	74.452.405.000
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	0	26.376.202.000	26,16%	74.452.405.000
411020600606	Otras unidades de gobierno	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	0	26.376.202.000	26,16%	74.452.405.000
412	Recursos de capital	2.208.877.637.000	0	0	2.208.877.637.000	202.924.861	109.515.838.738	4,96%	2.099.361.798.262
41205	Rendimientos financieros	43.800.000	0	0	43.800.000	202.924.861	281.195.163	642,00%	-237.395.163
4120502	Depósitos	43.800.000	0	0	43.800.000	202.924.861	281.195.163	642,00%	-237.395.163
41208	Transferencias de capital	2.208.833.837.000	0	0	2.208.833.837.000	0	109.218.504.082	4,94%	2.099.615.332.918
4120806	De otras entidades del gobierno general	2.208.833.837.000	0	0	2.208.833.837.000	0	109.218.504.082	4,94%	2.099.615.332.918
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	2.208.833.837.000	0	0	2.208.833.837.000	0	109.218.504.082	4,94%	2.099.615.332.918
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		3.721.657.395.000	0	129.878.454.942	3.851.535.849.942	202.924.861	1.677.721.646.680	32,76%	2.173.814.203.262

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.											MES: MAYO		
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	11.455.917.961	1.044.853.379.103	80,67%	47.547.232.829	135.968.783.858	10,50%
421	Funcionamiento	69.069.607.000	0	3.114.984.817	72.184.591.817	0	72.184.591.817	2.939.733.745	23.580.547.911	32,67%	3.546.408.344	18.078.376.019	25,04%
4211	Gastos de personal	48.979.821.000	0	0	48.979.821.000	0	48.979.821.000	2.775.553.816	15.291.701.452	31,22%	2.819.247.416	14.756.092.698	30,13%
421101	Planta de personal permanente	48.979.821.000	0	0	48.979.821.000	0	48.979.821.000	2.775.553.816	15.291.701.452	31,22%	2.819.247.416	14.756.092.698	30,13%
42110101	Factores constitutivos de salario	34.281.563.000	0	0	34.281.563.000	0	34.281.563.000	2.145.139.611	10.881.922.031	31,74%	2.168.658.246	10.881.922.031	31,74%
42110101001	Factores salariales comunes	34.281.563.000	0	0	34.281.563.000	0	34.281.563.000	2.145.139.611	10.881.922.031	31,74%	2.168.658.246	10.881.922.031	31,74%
4211010100101	Sueldo básico	20.008.158.000	0	0	20.008.158.000	0	20.008.158.000	1.442.715.173	7.406.714.358	37,02%	1.442.715.173	7.406.714.358	37,02%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	55.586.000	0	0	55.586.000	0	55.586.000	1.248.677	5.301.498	9,54%	1.248.677	5.301.498	9,54%
4211010100103	Gastos de representación	1.491.600.000	0	0	1.491.600.000	0	1.491.600.000	119.058.560	590.843.784	39,61%	119.058.560	590.843.784	39,61%
4211010100104	Subsidio de alimentación	4.164.000	0	0	4.164.000	0	4.164.000	406.944	2.025.677	48,65%	406.944	2.025.677	48,65%
4211010100105	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	0	5.184.000	703.032	3.499.537	67,51%	703.032	3.499.537	67,51%
4211010100106	Prima de servicio	1.209.784.000	0	0	1.209.784.000	0	1.209.784.000	0	10.886.709	0,90%	5.064.656	10.886.709	0,90%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	624.127.000	0	0	624.127.000	0	624.127.000	14.419.616	113.693.789	18,22%	18.313.362	113.693.789	18,22%
4211010100108	Prestaciones sociales	3.880.031.000	0	0	3.880.031.000	0	3.880.031.000	53.372.316	154.751.245	3,99%	67.932.549	154.751.245	3,99%
421101010010801	Prima de navidad	2.621.643.000	0	0	2.621.643.000	0	2.621.643.000	0	8.818.806	0,34%	6.837.734	8.818.806	0,34%
421101010010802	Prima de vacaciones	1.258.388.000	0	0	1.258.388.000	0	1.258.388.000	53.372.316	145.932.439	11,60%	61.094.815	145.932.439	11,60%
4211010100109	Prima técnica salarial	7.002.929.000	0	0	7.002.929.000	0	7.002.929.000	513.215.293	2.594.205.434	37,04%	513.215.293	2.594.205.434	37,04%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	13.218.194.000	0	0	13.218.194.000	0	13.218.194.000	544.050.842	4.202.528.487	31,79%	552.636.769	3.666.919.733	27,74%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.775.165.000	0	0	3.775.165.000	0	3.775.165.000	254.155.701	1.346.301.262	35,66%	255.102.915	1.093.220.685	28,96%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.685.574.000	0	0	2.685.574.000	0	2.685.574.000	110.769.441	604.712.225	22,52%	110.218.155	495.426.248	18,45%
42110102003	Aportes de cesantías	3.180.926.000	0	0	3.180.926.000	0	3.180.926.000	0	1.282.200.700	40,31%	7.123.999	1.282.200.700	40,31%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.308.724.000	0	0	1.308.724.000	0	1.308.724.000	87.057.500	463.653.400	35,43%	87.009.700	377.703.700	28,86%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	631.900.000	0	0	631.900.000	0	631.900.000	25.362.700	119.866.900	18,97%	26.382.300	97.470.400	15,42%
42110102006	Aportes al ICBF	981.543.000	0	0	981.543.000	0	981.543.000	40.024.000	231.846.000	23,62%	40.080.400	192.907.700	19,65%
42110102007	Aportes al SENA	654.362.000	0	0	654.362.000	0	654.362.000	26.681.500	153.948.000	23,53%	26.719.300	127.990.300	19,56%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.480.064.000	0	0	1.480.064.000	0	1.480.064.000	86.363.363	207.250.934	14,00%	97.952.401	207.250.934	14,00%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.											MES: MAYO		
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	86.363.363	207.250.934	15,14%	97.952.401	207.250.934	15,14%
4211010300101	Vacaciones	1.258.388.000	0	-36.164.055	1.222.223.945	0	1.222.223.945	81.384.163	159.202.149	13,03%	81.384.163	159.202.149	13,03%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	0	0	36.164.055	36.164.055	0	36.164.055	0	36.164.055	100,00%	11.013.724	36.164.055	100,00%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	110.405.000	0	0	110.405.000	0	110.405.000	4.979.200	11.884.730	10,76%	5.554.514	11.884.730	10,76%
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	143.557.418	8.140.513.994	35,77%	707.362.417	3.176.979.856	13,96%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	19.639.786.000	0	3.114.984.817	22.754.770.817	0	22.754.770.817	143.557.418	8.140.513.994	35,77%	707.362.417	3.176.979.856	13,96%
42120201	Materiales y suministros	118.000.000	0	1.271.563	119.271.563	0	119.271.563	6.054.988	7.326.551	6,14%	414.537	1.271.563	1,07%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	88.000.000	0	1.271.563	89.271.563	0	89.271.563	6.054.988	7.326.551	8,21%	414.537	1.271.563	1,42%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	30.000.000	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120202	Adquisición de servicios	19.521.786.000	0	3.113.713.254	22.635.499.254	0	22.635.499.254	137.502.430	8.133.187.443	35,93%	706.947.880	3.175.708.293	14,03%
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	93.767.487	504.667.487	0	504.667.487	9.035.440	130.239.351	25,81%	11.613.269	42.629.961	8,45%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.897.000.000	0	-801.010.970	8.095.989.030	0	8.095.989.030	0	585.666.493	7,23%	132.765.739	471.458.055	5,82%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7.810.886.000	0	3.379.751.995	11.190.637.995	0	11.190.637.995	126.130.030	6.834.231.998	61,07%	561.208.606	2.552.060.104	22,81%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.230.000.000	0	441.204.742	2.671.204.742	0	2.671.204.742	976.694	579.639.445	21,70%	0	106.150.017	3,97%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	173.000.000	0	0	173.000.000	0	173.000.000	1.360.266	3.410.156	1,97%	1.360.266	3.410.156	1,97%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	450.000.000	0	0	450.000.000	0	450.000.000	20.622.511	148.332.465	32,96%	19.798.511	145.303.465	32,29%
421801	Impuestos	450.000.000	0	0	450.000.000	0	450.000.000	20.622.511	148.332.465	32,96%	19.798.511	145.303.465	32,29%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	169.036.000	0	0	169.036.000	0	169.036.000	4.184.559	9.900.993	5,86%	3.360.559	6.871.993	4,07%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	280.000.000	0	0	280.000.000	0	280.000.000	16.437.952	138.184.472	49,35%	16.437.952	138.184.472	49,35%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180154	Impuesto de industria y comercio	564.000	0	0	564.000	0	564.000	0	247.000	43,79%	0	247.000	43,79%
422	Servicio de la deuda pública	5.281.272.000	0	35.456.623	5.316.728.623	0	5.316.728.623	0	1.572.549.344	29,58%	0	1.563.272.721	29,40%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.										MES: MAYO			
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	0	35.456.623	964.055.623	0	964.055.623	0	35.456.623	3,68%	0	26.180.000	2,72%
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%	0	26.180.000	6,19%
42220301	Títulos de deuda	387.733.000	0	35.456.623	423.189.623	0	423.189.623	0	35.456.623	8,38%	0	26.180.000	6,19%
42220301001	Títulos valores	387.733.000	0	35.456.623	423.189.623	0	423.189.623	0	35.456.623	8,38%	0	26.180.000	6,19%
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%	0	26.180.000	6,19%
422204	Aportes al fondo de contingencias	540.866.000	0	0	540.866.000	0	540.866.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
423	Inversión	1.056.819.402.000	0	160.870.918.576	1.217.690.320.576	0	1.217.690.320.576	8.516.184.216	1.019.700.281.848	83,74%	44.000.824.485	116.327.135.118	9,55%
42301	DIRECTA	1.056.819.402.000	0	160.870.918.576	1.217.690.320.576	0	1.217.690.320.576	8.516.184.216	1.019.700.281.848	83,74%	44.000.824.485	116.327.135.118	9,55%
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	8.516.184.216	1.019.700.281.848	83,74%	44.000.824.485	116.327.135.118	9,55%
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	8.517.350.881	1.019.291.564.813	83,81%	43.970.079.812	116.174.563.085	9,55%
42301160449	Movilidad segura, sostenible y accesible	2.340.815.000	0	0	2.340.815.000	0	2.340.815.000	0	0	0,00%	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	0	0,00%	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	8.517.350.881	1.019.291.564.813	83,97%	43.970.079.812	116.174.563.085	9,57%
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	628.331.194.150	99,88%	5.632.504.447	5.728.754.300	0,91%
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	8.517.350.881	316.267.600.738	62,20%	38.337.575.365	97.037.290.187	19,08%
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%	0	13.408.518.598	17,58%
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	-1.166.665	408.717.035	27,41%	30.744.673	152.572.033	10,23%
42301160556	Gestión Pública Efectiva	1.390.335.000	0	100.889.769	1.491.224.769	0	1.491.224.769	-1.166.665	408.717.035	27,41%	30.744.673	152.572.033	10,23%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.										MES: MAYO			
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	-1.166.665	408.717.035	27,41%	30.744.673	152.572.033	10,23%
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	11.455.917.961	1.044.853.379.103	27,13%	47.547.232.829	135.968.783.858	3,53%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO