

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

15/07/2022

17:05:38

ENTIDAD		0266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: JUNIO					
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	15.297.890.938	1.693.019.537.618	43,96%	2.158.516.312.324
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	15.438.101.000	41.814.303.000	41,47%	59.014.304.000
41102	Ingresos no tributarios	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	15.438.101.000	41.814.303.000	41,47%	59.014.304.000
4110206	Transferencias corrientes	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	15.438.101.000	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	15.438.101.000	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	15.438.101.000	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	-140.210.062	109.375.628.676	4,95%	2.099.502.008.324
41205	Rendimientos financieros	43.800.000	0	0	43.800.000	-142.170.062	139.025.101	317,41%	-95.225.101
4120502	Depósitos	43.800.000	0	0	43.800.000	-142.170.062	139.025.101	317,41%	-95.225.101
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
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	1.960.000	18.099.493	0,00%	-18.099.493
4121301	Reintegros	0	0	0	0	1.960.000	18.099.493	0,00%	-18.099.493
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		3.721.657.395.000	0	129.878.454.942	3.851.535.849.942	15.297.890.938	1.693.019.537.618	33,32%	2.158.516.312.324

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.											MES: JUNIO		
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	28.174.186.039	1.073.027.565.142	82,85%	27.953.063.861	163.921.847.719	12,66%
421	Funcionamiento	69.069.607.000	0	3.114.984.817	72.184.591.817	0	72.184.591.817	6.723.055.829	30.303.603.740	41,98%	4.520.782.473	22.599.158.492	31,31%
4211	Gastos de personal	48.979.821.000	0	0	48.979.821.000	0	48.979.821.000	3.781.414.533	19.073.115.985	38,94%	3.746.101.547	18.502.194.245	37,78%
421101	Planta de personal permanente	48.979.821.000	0	0	48.979.821.000	0	48.979.821.000	3.781.414.533	19.073.115.985	38,94%	3.746.101.547	18.502.194.245	37,78%
42110101	Factores constitutivos de salario	34.281.563.000	0	0	34.281.563.000	0	34.281.563.000	3.073.893.313	13.955.815.344	40,71%	3.073.893.313	13.955.815.344	40,71%
42110101001	Factores salariales comunes	34.281.563.000	0	0	34.281.563.000	0	34.281.563.000	3.073.893.313	13.955.815.344	40,71%	3.073.893.313	13.955.815.344	40,71%
4211010100101	Sueldo básico	20.008.158.000	0	0	20.008.158.000	0	20.008.158.000	2.068.973.627	9.475.687.985	47,36%	2.068.973.627	9.475.687.985	47,36%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	55.586.000	0	0	55.586.000	0	55.586.000	2.621.524	7.923.022	14,25%	2.621.524	7.923.022	14,25%
4211010100103	Gastos de representación	1.491.600.000	0	0	1.491.600.000	0	1.491.600.000	167.650.985	758.494.769	50,85%	167.650.985	758.494.769	50,85%
4211010100104	Subsidio de alimentación	4.164.000	0	0	4.164.000	0	4.164.000	436.494	2.462.171	59,13%	436.494	2.462.171	59,13%
4211010100105	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	0	5.184.000	-703.032	2.796.505	53,94%	-703.032	2.796.505	53,94%
4211010100106	Prima de servicio	1.209.784.000	0	0	1.209.784.000	0	1.209.784.000	4.130.434	15.017.143	1,24%	4.130.434	15.017.143	1,24%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	624.127.000	0	0	624.127.000	0	624.127.000	22.079.505	135.773.294	21,75%	22.079.505	135.773.294	21,75%
4211010100108	Prestaciones sociales	3.880.031.000	0	0	3.880.031.000	0	3.880.031.000	88.201.955	242.953.200	6,26%	88.201.955	242.953.200	6,26%
421101010010801	Prima de navidad	2.621.643.000	0	0	2.621.643.000	0	2.621.643.000	8.078.663	16.897.469	0,64%	8.078.663	16.897.469	0,64%
421101010010802	Prima de vacaciones	1.258.388.000	0	0	1.258.388.000	0	1.258.388.000	80.123.292	226.055.731	17,96%	80.123.292	226.055.731	17,96%
4211010100109	Prima técnica salarial	7.002.929.000	0	0	7.002.929.000	0	7.002.929.000	720.501.821	3.314.707.255	47,33%	720.501.821	3.314.707.255	47,33%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	13.218.194.000	0	0	13.218.194.000	0	13.218.194.000	583.745.917	4.786.274.404	36,21%	548.432.931	4.215.352.664	31,89%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.775.165.000	0	0	3.775.165.000	0	3.775.165.000	267.995.220	1.614.296.482	42,76%	253.080.577	1.346.301.262	35,66%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.685.574.000	0	0	2.685.574.000	0	2.685.574.000	114.724.220	719.436.445	26,79%	109.285.977	604.712.225	22,52%
42110102003	Aportes de cesantías	3.180.926.000	0	0	3.180.926.000	0	3.180.926.000	12.824.177	1.295.024.877	40,71%	12.824.177	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	92.608.600	556.262.000	42,50%	85.949.700	463.653.400	35,43%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	631.900.000	0	0	631.900.000	0	631.900.000	24.933.200	144.800.100	22,92%	22.396.500	119.866.900	18,97%
42110102006	Aportes al ICBF	981.543.000	0	0	981.543.000	0	981.543.000	42.396.000	274.242.000	27,94%	38.938.300	231.846.000	23,62%
42110102007	Aportes al SENA	654.362.000	0	0	654.362.000	0	654.362.000	28.264.500	182.212.500	27,85%	25.957.700	153.948.000	23,53%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.480.064.000	0	0	1.480.064.000	0	1.480.064.000	123.775.303	331.026.237	22,37%	123.775.303	331.026.237	22,37%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.											MES: JUNIO		
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	123.775.303	331.026.237	24,18%	123.775.303	331.026.237	24,18%
4211010300101	Vacaciones	1.258.388.000	-17.600.907	-53.764.962	1.204.623.038	0	1.204.623.038	99.350.515	258.552.664	21,46%	99.350.515	258.552.664	21,46%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	0	17.600.907	53.764.962	53.764.962	0	53.764.962	17.600.907	53.764.962	100,00%	17.600.907	53.764.962	100,00%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	110.405.000	0	0	110.405.000	0	110.405.000	6.823.881	18.708.611	16,95%	6.823.881	18.708.611	16,95%
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	2.907.067.315	11.047.581.309	48,55%	737.077.945	3.914.057.801	17,20%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	19.639.786.000	0	3.114.984.817	22.754.770.817	0	22.754.770.817	2.907.067.315	11.047.581.309	48,55%	737.077.945	3.914.057.801	17,20%
42120201	Materiales y suministros	118.000.000	0	1.271.563	119.271.563	0	119.271.563	0	7.326.551	6,14%	6.054.988	7.326.551	6,14%
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	0	7.326.551	8,21%	6.054.988	7.326.551	8,21%
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	2.907.067.315	11.040.254.758	48,77%	731.022.957	3.906.731.250	17,26%
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	29.198.829	159.438.180	31,59%	10.313.214	52.943.175	10,49%
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	2.033.400.000	2.619.066.493	32,35%	113.356.769	584.814.824	7,22%
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	836.178.832	7.670.410.830	68,54%	573.663.320	3.125.723.424	27,93%
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	0	579.639.445	21,70%	25.400.000	131.550.017	4,92%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	173.000.000	0	0	173.000.000	0	173.000.000	8.289.654	11.699.810	6,76%	8.289.654	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	34.573.981	182.906.446	40,65%	37.602.981	182.906.446	40,65%
421801	Impuestos	450.000.000	0	0	450.000.000	0	450.000.000	34.573.981	182.906.446	40,65%	37.602.981	182.906.446	40,65%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	169.036.000	-4.759.000	-4.759.000	164.277.000	0	164.277.000	1.125.598	11.026.591	6,71%	4.154.598	11.026.591	6,71%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	280.000.000	0	0	280.000.000	0	280.000.000	33.087.383	171.271.855	61,17%	33.087.383	171.271.855	61,17%
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	4.759.000	4.759.000	5.323.000	0	5.323.000	361.000	608.000	11,42%	361.000	608.000	11,42%
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: JUNIO		
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	21.451.130.210	1.041.151.412.058	85,50%	23.432.281.388	139.759.416.506	11,48%
42301	DIRECTA	1.056.819.402.000	0	160.870.918.576	1.217.690.320.576	0	1.217.690.320.576	21.451.130.210	1.041.151.412.058	85,50%	23.432.281.388	139.759.416.506	11,48%
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	21.451.130.210	1.041.151.412.058	85,50%	23.432.281.388	139.759.416.506	11,48%
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	21.449.416.610	1.040.740.981.423	85,57%	23.398.561.715	139.573.124.800	11,48%
42301160449	Movilidad segura, sostenible y accesible	2.340.815.000	0	0	2.340.815.000	0	2.340.815.000	1.940.814.800	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	1.940.814.800	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	19.508.601.810	1.038.800.166.623	85,58%	23.398.561.715	139.573.124.800	11,50%
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%	868.044.359	6.596.798.659	1,05%
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	19.508.601.810	335.776.202.548	66,03%	19.106.877.558	116.144.167.745	22,84%
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%	3.423.639.798	16.832.158.396	22,07%
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	1.713.600	410.430.635	27,52%	33.719.673	186.291.706	12,49%
42301160556	Gestión Pública Efectiva	1.390.335.000	0	100.889.769	1.491.224.769	0	1.491.224.769	1.713.600	410.430.635	27,52%	33.719.673	186.291.706	12,49%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.										MES: JUNIO			
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	1.713.600	410.430.635	27,52%	33.719.673	186.291.706	12,49%
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	28.174.186.039	1.073.027.565.142	27,86%	27.953.063.861	163.921.847.719	4,26%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO