

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

22/12/2021

14:05:18

ENTIDAD		0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.		VIGENCIA FISCAL: 2021					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		NOVIEMBRE			
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	2.178.211.790.000	0	-31.976.789.766	2.146.235.000.234	11.902.105	1.930.906.953.347	89,97%	215.328.046.887
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.653.567.459.000	0	-42.576.789.766	1.610.990.669.234	0	1.610.990.669.234	100,00%	0
41002	Bancos	1.653.567.459.000	0	-42.576.789.766	1.610.990.669.234	0	1.610.990.669.234	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	0	34.000.000.000	34,69%	64.015.450.000
41102	Ingresos no tributarios	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	0	34.000.000.000	34,69%	64.015.450.000
4110206	Transferencias corrientes	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	0	34.000.000.000	34,69%	64.015.450.000
4110206007	Subvenciones	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	0	34.000.000.000	34,69%	64.015.450.000
411020600702	Empresas públicas no financieras	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	0	34.000.000.000	34,69%	64.015.450.000
412	Recursos de capital	437.228.881.000	0	0	437.228.881.000	11.902.105	285.916.284.113	65,39%	151.312.596.887
41205	Rendimientos financieros	78.840.000	0	0	78.840.000	11.902.105	95.156.033	120,70%	-16.316.033
4120502	Depósitos	78.840.000	0	0	78.840.000	11.902.105	95.156.033	120,70%	-16.316.033
41208	Transferencias de capital	437.150.041.000	0	0	437.150.041.000	0	285.811.922.292	65,38%	151.338.118.708
4120806	De otras entidades del gobierno general	437.150.041.000	0	0	437.150.041.000	0	285.811.922.292	65,38%	151.338.118.708
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	437.150.041.000	0	0	437.150.041.000	0	285.811.922.292	65,38%	151.338.118.708
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	0	9.205.788	0,00%	-9.205.788
4121301	Reintegros	0	0	0	0	0	9.205.788	0,00%	-9.205.788
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		2.178.211.790.000	0	-31.976.789.766	2.146.235.000.234	11.902.105	1.930.906.953.347	89,97%	215.328.046.887

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.										MES: NOVIEMBRE			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2021			
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	1.110.714.426.000	0	-2.190.419.804	1.108.524.006.196	0	1.108.524.006.196	66.034.724.581	992.491.519.502	89,53%	68.978.982.218	465.959.889.433	42,03%
421	Funcionamiento	43.707.372.000	0	11.584.757.557	55.292.129.557	0	55.292.129.557	2.747.362.015	35.641.527.548	64,46%	6.252.932.223	29.971.686.757	54,21%
4211	Gastos de personal	22.335.214.000	0	9.007.181.328	31.342.395.328	0	31.342.395.328	2.651.911.133	17.946.635.536	57,26%	2.457.485.110	17.307.244.576	55,22%
421101	Planta de personal permanente	22.335.214.000	0	9.007.181.328	31.342.395.328	0	31.342.395.328	2.651.911.133	17.946.635.536	57,26%	2.457.485.110	17.307.244.576	55,22%
42110101	Factores constitutivos de salario	14.645.864.000	0	6.647.851.320	21.293.715.320	0	21.293.715.320	2.065.957.055	12.574.695.167	59,05%	2.065.957.055	12.574.695.167	59,05%
42110101001	Factores salariales comunes	14.645.864.000	0	6.647.851.320	21.293.715.320	0	21.293.715.320	2.065.957.055	12.574.695.167	59,05%	2.065.957.055	12.574.695.167	59,05%
4211010100101	Sueldo básico	8.076.618.000	0	4.416.240.181	12.492.858.181	0	12.492.858.181	1.394.815.668	7.576.694.828	60,65%	1.394.815.668	7.576.694.828	60,65%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	43.675.000	0	9.064.699	52.739.699	0	52.739.699	1.109.745	7.879.413	14,94%	1.109.745	7.879.413	14,94%
4211010100103	Gastos de representación	1.181.120.000	0	157.194.904	1.338.314.904	0	1.338.314.904	110.692.471	996.102.057	74,43%	110.692.471	996.102.057	74,43%
4211010100104	Subsidio de alimentación	2.498.000	0	2.263.608	4.761.608	0	4.761.608	298.668	2.290.145	48,10%	298.668	2.290.145	48,10%
4211010100105	Auxilio de transporte	2.592.000	0	3.702.744	6.294.744	0	6.294.744	349.226	2.525.130	40,11%	349.226	2.525.130	40,11%
4211010100106	Prima de servicio	516.877.000	0	0	516.877.000	0	516.877.000	0	472.842.779	91,48%	0	472.842.779	91,48%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	268.893.000	0	0	268.893.000	0	268.893.000	22.991.156	250.046.222	92,99%	22.991.156	250.046.222	92,99%
4211010100108	Prestaciones sociales	1.656.255.000	0	535.971.102	2.192.226.102	0	2.192.226.102	43.866.140	556.211.478	25,37%	43.866.140	556.211.478	25,37%
421101010010801	Prima de navidad	1.119.091.000	0	535.971.102	1.655.062.102	0	1.655.062.102	0	73.297.645	4,43%	0	73.297.645	4,43%
421101010010802	Prima de vacaciones	537.164.000	0	0	537.164.000	0	537.164.000	43.866.140	482.913.833	89,90%	43.866.140	482.913.833	89,90%
4211010100109	Prima técnica salarial	2.897.336.000	0	1.523.414.082	4.420.750.082	0	4.420.750.082	491.833.981	2.710.103.115	61,30%	491.833.981	2.710.103.115	61,30%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	6.659.364.000	0	2.359.330.008	9.018.694.008	0	9.018.694.008	520.515.579	4.487.937.554	49,76%	326.089.556	3.965.392.932	43,97%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.610.725.000	0	601.876.773	2.212.601.773	0	2.212.601.773	242.262.490	1.396.407.992	63,11%	148.314.522	1.154.772.453	52,19%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.145.631.000	0	474.588.781	1.620.219.781	0	1.620.219.781	111.619.771	725.327.616	44,77%	69.518.516	614.001.712	37,90%
42110102003	Aportes de cesantías	2.360.712.000	0	515.718.168	2.876.430.168	0	2.876.430.168	0	1.295.468.712	45,04%	0	1.291.676.835	44,91%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	565.661.000	0	280.866.189	846.527.189	0	846.527.189	83.899.943	507.003.467	59,89%	52.811.443	423.326.767	50,01%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	269.560.000	0	135.197.360	404.757.360	0	404.757.360	14.601.085	102.645.025	25,36%	12.321.585	88.480.424	21,86%
42110102006	Aportes al ICBF	424.245.000	0	210.649.642	634.894.642	0	634.894.642	40.878.973	276.646.548	43,57%	25.873.873	235.876.947	37,15%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.											MES: NOVIEMBRE		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2021		
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									
42110102007	Aportes al SENA	282.830.000	0	140.433.095	423.263.095	0	423.263.095	27.253.317	184.438.194	43,58%	17.249.617	157.257.794	37,15%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.029.986.000	0	0	1.029.986.000	0	1.029.986.000	65.438.499	884.002.815	85,83%	65.438.499	767.156.477	74,48%
42110103001	Prestaciones sociales	1.029.986.000	0	0	1.029.986.000	0	1.029.986.000	65.438.499	884.002.815	85,83%	65.438.499	767.156.477	74,48%
4211010300101	Vacaciones	985.423.000	0	-342.890.697	642.532.303	0	642.532.303	61.439.771	502.277.070	78,17%	61.439.771	385.430.732	59,99%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	0	0	342.890.697	342.890.697	0	342.890.697	0	342.890.697	100,00%	0	342.890.697	100,00%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	44.563.000	0	0	44.563.000	0	44.563.000	3.998.728	38.835.048	87,15%	3.998.728	38.835.048	87,15%
4212	Adquisición de bienes y servicios	21.264.958.000	0	1.591.131.169	22.856.089.169	0	22.856.089.169	94.846.337	16.700.669.862	73,07%	3.794.817.568	11.670.316.031	51,06%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	21.264.958.000	0	1.591.131.169	22.856.089.169	0	22.856.089.169	94.846.337	16.700.669.862	73,07%	3.794.817.568	11.670.316.031	51,06%
42120201	Materiales y suministros	305.532.000	0	193.000.000	498.532.000	0	498.532.000	0	133.978.120	26,87%	0	95.103.522	19,08%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	71.765.000	0	22.000.000	93.765.000	0	93.765.000	0	9.592.975	10,23%	0	8.321.412	8,87%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	233.767.000	0	171.000.000	404.767.000	0	404.767.000	0	124.385.145	30,73%	0	86.782.110	21,44%
42120202	Adquisición de servicios	20.959.426.000	0	1.398.131.169	22.357.557.169	0	22.357.557.169	94.846.337	16.566.691.742	74,10%	3.794.817.568	11.575.212.509	51,77%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	320.115.000	0	220.689.663	540.804.663	0	540.804.663	4.963.278	115.737.823	21,40%	5.650.357	54.663.251	10,11%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	6.063.375.000	0	580.000.000	6.643.375.000	0	6.643.375.000	13.668.161	5.206.449.310	78,37%	3.233.407.707	4.895.578.193	73,69%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	13.833.550.000	0	326.441.506	14.159.991.506	0	14.159.991.506	76.184.333	10.720.729.705	75,71%	548.528.939	6.562.669.903	46,35%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	707.386.000	0	271.000.000	978.386.000	0	978.386.000	30.565	523.774.904	53,53%	7.230.565	62.301.162	6,37%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	35.000.000	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	107.200.000	0	986.445.060	1.093.645.060	0	1.093.645.060	604.545	994.222.150	90,91%	629.545	994.126.150	90,90%
421801	Impuestos	107.200.000	0	986.445.060	1.093.645.060	0	1.093.645.060	604.545	994.222.150	90,91%	629.545	994.126.150	90,90%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	107.000.000	0	970.619.008	1.077.619.008	0	1.077.619.008	484.129	978.236.073	90,78%	509.129	978.140.073	90,77%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	184.025	92,01%	0	184.025	92,01%
42180154	Impuesto de industria y comercio	0	0	15.826.052	15.826.052	0	15.826.052	120.416	15.802.052	99,85%	120.416	15.802.052	99,85%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.										MES: NOVIEMBRE			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2021			
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									
422	Servicio de la deuda pública	4.042.500.000	0	1.308.972.021	5.351.472.021	0	5.351.472.021	0	4.205.731.486	78,59%	0	4.196.454.862	78,42%
4221	Servicio de la deuda pública externa	3.966.328.000	0	1.305.811.920	5.272.139.920	0	5.272.139.920	0	4.186.753.385	79,41%	0	4.186.753.384	79,41%
422103	Comisiones y otros gastos	3.966.328.000	0	1.305.811.920	5.272.139.920	0	5.272.139.920	0	4.186.753.385	79,41%	0	4.186.753.384	79,41%
42210302	Préstamos	3.966.328.000	0	1.305.811.920	5.272.139.920	0	5.272.139.920	0	4.186.753.385	79,41%	0	4.186.753.384	79,41%
42210302004	Organismos multilaterales	3.966.328.000	0	1.305.811.920	5.272.139.920	0	5.272.139.920	0	4.186.753.385	79,41%	0	4.186.753.384	79,41%
4222	Servicio de la deuda pública interna	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	0	79.332.101	0	18.978.101	23,92%	0	9.701.478	12,23%
422203	Comisiones y otros gastos	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	0	79.332.101	0	18.978.101	23,92%	0	9.701.478	12,23%
42220301	Títulos de deuda	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	0	79.332.101	0	18.978.101	23,92%	0	9.701.478	12,23%
42220301001	Títulos valores	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	0	79.332.101	0	18.978.101	23,92%	0	9.701.478	12,23%
4222030100104	Otros bonos y títulos emitidos	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	0	79.332.101	0	18.978.101	23,92%	0	9.701.478	12,23%
423	Inversión	1.062.964.554.000	0	-15.084.149.382	1.047.880.404.618	0	1.047.880.404.618	63.287.362.566	952.644.260.468	90,91%	62.726.049.995	431.791.747.814	41,21%
42301	DIRECTA	633.527.265.000	0	23.236.605.800	656.763.870.800	0	656.763.870.800	66.999.641.633	567.532.028.632	86,41%	37.081.236.275	160.771.845.637	24,48%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	633.527.265.000	0	23.236.605.800	656.763.870.800	0	656.763.870.800	66.999.641.633	567.532.028.632	86,41%	37.081.236.275	160.771.845.637	24,48%
423011604	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	632.492.115.000	0	23.452.615.200	655.944.730.200	0	655.944.730.200	66.999.485.253	566.774.733.092	86,41%	37.044.242.238	160.143.709.881	24,41%
42301160449	Movilidad segura, sostenible y accesible	0	0	216.009.400	216.009.400	0	216.009.400	0	202.564.270	93,78%	0	0	0,00%
42301160449007521	Construcción de cultura Metro para Bogotá	0	0	216.009.400	216.009.400	0	216.009.400	0	202.564.270	93,78%	0	0	0,00%
42301160450	Red de Metros	632.492.115.000	0	23.236.605.800	655.728.720.800	0	655.728.720.800	66.999.485.253	566.572.168.822	86,40%	37.044.242.238	160.143.709.881	24,42%
42301160450007501	Primera Línea de Metro de Bogotá	192.407.186.000	0	0	192.407.186.000	0	192.407.186.000	0	192.407.185.428	100,00%	908.526	4.781.458	0,00%
42301160450007519	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRODE BOGOTÁ TRAMO 1, INCLUIDAS SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS.	394.764.929.000	0	23.236.605.800	418.001.534.800	0	418.001.534.800	65.020.485.253	329.099.764.349	78,73%	37.043.333.712	158.536.523.435	37,93%
42301160450007520	DESARROLLO, IDENTIFICACIÓN, PLANEACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN DELA FASE 2 DE LA PLMB.	45.320.000.000	0	0	45.320.000.000	0	45.320.000.000	1.979.000.000	45.065.219.045	99,44%	0	1.602.404.988	3,54%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	1.035.150.000	0	-216.009.400	819.140.600	0	819.140.600	156.380	757.295.540	92,45%	36.994.037	628.135.756	76,68%
42301160556	Gestión Pública Efectiva	1.035.150.000	0	-216.009.400	819.140.600	0	819.140.600	156.380	757.295.540	92,45%	36.994.037	628.135.756	76,68%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.										MES: NOVIEMBRE			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2021			
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									
42301160556007518	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	1.035.150.000	0	-216.009.400	819.140.600	0	819.140.600	156.380	757.295.540	92,45%	36.994.037	628.135.756	76,68%
42303	Cuentas por pagar Inversión	429.437.289.000	0	-38.320.755.182	391.116.533.818	0	391.116.533.818	-3.712.279.067	385.112.231.836	98,46%	25.644.813.720	271.019.902.177	69,29%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	1.067.497.364.000	0	-29.786.369.962	1.037.710.994.038	0	1.037.710.994.038	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		2.178.211.790.000	0	-31.976.789.766	2.146.235.000.234	0	2.146.235.000.234	66.034.724.581	992.491.519.502	46,24%	68.978.982.218	465.959.889.433	21,71%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO