

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

21/01/2022

12:39:22

ENTIDAD		0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.		VIGENCIA FISCAL: 2021					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		DICIEMBRE			
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	196.097.190.723	2.127.004.144.070	99,10%	19.230.856.164
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	42.320.000.000	76.320.000.000	77,87%	21.695.450.000
41102	Ingresos no tributarios	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	42.320.000.000	76.320.000.000	77,87%	21.695.450.000
4110206	Transferencias corrientes	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	42.320.000.000	76.320.000.000	77,87%	21.695.450.000
4110206007	Subvenciones	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	42.320.000.000	76.320.000.000	77,87%	21.695.450.000
411020600702	Empresas públicas no financieras	87.415.450.000	0	10.600.000.000	98.015.450.000	42.320.000.000	76.320.000.000	77,87%	21.695.450.000
412	Recursos de capital	437.228.881.000	0	0	437.228.881.000	153.777.190.723	439.693.474.836	100,56%	-2.464.593.836
41205	Rendimientos financieros	78.840.000	0	0	78.840.000	13.317.306	108.473.339	137,59%	-29.633.339
4120502	Depósitos	78.840.000	0	0	78.840.000	13.317.306	108.473.339	137,59%	-29.633.339
41208	Transferencias de capital	437.150.041.000	0	0	437.150.041.000	153.763.873.417	439.575.795.709	100,55%	-2.425.754.709
4120806	De otras entidades del gobierno general	437.150.041.000	0	0	437.150.041.000	153.763.873.417	439.575.795.709	100,55%	-2.425.754.709
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	437.150.041.000	0	0	437.150.041.000	153.763.873.417	439.575.795.709	100,55%	-2.425.754.709
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	196.097.190.723	2.127.004.144.070	99,10%	19.230.856.164

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.											MES: DICIEMBRE		
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	93.248.991.030	1.085.740.510.532	97,94%	125.956.375.084	591.916.264.517	53,40%
421	Funcionamiento	43.707.372.000	0	11.584.757.557	55.292.129.557	0	55.292.129.557	5.980.986.372	41.622.513.920	75,28%	6.094.842.344	36.066.529.101	65,23%
4211	Gastos de personal	22.335.214.000	0	9.007.181.328	31.342.395.328	0	31.342.395.328	4.131.898.032	22.078.533.568	70,44%	4.771.288.992	22.078.533.568	70,44%
421101	Planta de personal permanente	22.335.214.000	0	9.007.181.328	31.342.395.328	0	31.342.395.328	4.131.898.032	22.078.533.568	70,44%	4.771.288.992	22.078.533.568	70,44%
42110101	Factores constitutivos de salario	14.645.864.000	-95.675.147	6.552.176.173	21.198.040.173	0	21.198.040.173	3.457.467.629	16.032.162.796	75,63%	3.457.467.629	16.032.162.796	75,63%
42110101001	Factores salariales comunes	14.645.864.000	-95.675.147	6.552.176.173	21.198.040.173	0	21.198.040.173	3.457.467.629	16.032.162.796	75,63%	3.457.467.629	16.032.162.796	75,63%
4211010100101	Sueldo básico	8.076.618.000	-92.275.524	4.323.964.657	12.400.582.657	0	12.400.582.657	1.506.724.111	9.083.418.939	73,25%	1.506.724.111	9.083.418.939	73,25%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	43.675.000	0	9.064.699	52.739.699	0	52.739.699	1.433.256	9.312.669	17,66%	1.433.256	9.312.669	17,66%
4211010100103	Gastos de representación	1.181.120.000	0	157.194.904	1.338.314.904	0	1.338.314.904	123.627.513	1.119.729.570	83,67%	123.627.513	1.119.729.570	83,67%
4211010100104	Subsidio de alimentación	2.498.000	0	2.263.608	4.761.608	0	4.761.608	334.036	2.624.181	55,11%	334.036	2.624.181	55,11%
4211010100105	Auxilio de transporte	2.592.000	0	3.702.744	6.294.744	0	6.294.744	324.254	2.849.384	45,27%	324.254	2.849.384	45,27%
4211010100106	Prima de servicio	516.877.000	0	0	516.877.000	0	516.877.000	15.901.992	488.744.771	94,56%	15.901.992	488.744.771	94,56%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	268.893.000	0	0	268.893.000	0	268.893.000	11.534.572	261.580.794	97,28%	11.534.572	261.580.794	97,28%
4211010100108	Prestaciones sociales	1.656.255.000	-3.399.623	532.571.479	2.188.826.479	0	2.188.826.479	1.264.147.891	1.820.359.369	83,17%	1.264.147.891	1.820.359.369	83,17%
421101010010801	Prima de navidad	1.119.091.000	-19.900.832	516.070.270	1.635.161.270	0	1.635.161.270	1.199.630.294	1.272.927.939	77,85%	1.199.630.294	1.272.927.939	77,85%
421101010010802	Prima de vacaciones	537.164.000	16.501.209	16.501.209	553.665.209	0	553.665.209	64.517.597	547.431.430	98,87%	64.517.597	547.431.430	98,87%
4211010100109	Prima técnica salarial	2.897.336.000	0	1.523.414.082	4.420.750.082	0	4.420.750.082	533.440.004	3.243.543.119	73,37%	533.440.004	3.243.543.119	73,37%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	6.659.364.000	0	2.359.330.008	9.018.694.008	0	9.018.694.008	676.787.611	5.164.725.165	57,27%	1.199.332.233	5.164.725.165	57,27%
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	258.154.875	1.654.562.867	74,78%	499.790.414	1.654.562.867	74,78%
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	132.126.199	857.453.815	52,92%	243.452.103	857.453.815	52,92%
42110102003	Aportes de cesantías	2.360.712.000	0	515.718.168	2.876.430.168	0	2.876.430.168	102.048.080	1.397.516.792	48,59%	105.839.957	1.397.516.792	48,59%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	565.661.000	0	280.866.189	846.527.189	0	846.527.189	89.318.958	596.322.425	70,44%	172.995.658	596.322.425	70,44%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	269.560.000	0	135.197.360	404.757.360	0	404.757.360	15.059.766	117.704.791	29,08%	29.224.367	117.704.791	29,08%
42110102006	Aportes al ICBF	424.245.000	0	210.649.642	634.894.642	0	634.894.642	48.048.441	324.694.989	51,14%	88.818.042	324.694.989	51,14%
42110102007	Aportes al SENA	282.830.000	0	140.433.095	423.263.095	0	423.263.095	32.031.292	216.469.486	51,14%	59.211.692	216.469.486	51,14%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.029.986.000	95.675.147	95.675.147	1.125.661.147	0	1.125.661.147	-2.357.208	881.645.607	78,32%	114.489.130	881.645.607	78,32%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.										MES: DICIEMBRE			
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									
42110103001	Prestaciones sociales	1.029.986.000	95.675.147	95.675.147	1.125.661.147	0	1.125.661.147	-2.357.208	881.645.607	78,32%	114.489.130	881.645.607	78,32%
4211010300101	Vacaciones	985.423.000	0	-342.890.697	642.532.303	0	642.532.303	-101.700.831	400.576.239	62,34%	15.145.507	400.576.239	62,34%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	0	94.511.382	437.402.079	437.402.079	0	437.402.079	92.922.940	435.813.637	99,64%	92.922.940	435.813.637	99,64%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	44.563.000	1.163.765	1.163.765	45.726.765	0	45.726.765	6.420.683	45.255.731	98,97%	6.420.683	45.255.731	98,97%
4212	Adquisición de bienes y servicios	21.264.958.000	0	1.591.131.169	22.856.089.169	0	22.856.089.169	1.848.548.205	18.549.218.067	81,16%	1.322.917.217	12.993.233.248	56,85%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	21.264.958.000	0	1.591.131.169	22.856.089.169	0	22.856.089.169	1.848.548.205	18.549.218.067	81,16%	1.322.917.217	12.993.233.248	56,85%
42120201	Materiales y suministros	305.532.000	0	193.000.000	498.532.000	0	498.532.000	16.311	133.994.431	26,88%	3.936.517	99.040.039	19,87%
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	16.311	124.401.456	30,73%	3.936.517	90.718.627	22,41%
42120202	Adquisición de servicios	20.959.426.000	0	1.398.131.169	22.357.557.169	0	22.357.557.169	1.848.531.894	18.415.223.636	82,37%	1.318.980.700	12.894.193.209	57,67%
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	7.267.665	123.005.488	22,74%	8.257.575	62.920.826	11,63%
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	1.138.466	5.207.587.776	78,39%	113.020.553	5.008.598.746	75,39%
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	1.836.526.887	12.557.256.592	88,68%	1.173.834.696	7.736.504.599	54,64%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	707.386.000	0	271.000.000	978.386.000	0	978.386.000	3.598.876	527.373.780	53,90%	23.867.876	86.169.038	8,81%
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, multas, sanciones e intereses de mora	107.200.000	0	986.445.060	1.093.645.060	0	1.093.645.060	540.135	994.762.285	90,96%	636.135	994.762.285	90,96%
421801	Impuestos	107.200.000	0	986.445.060	1.093.645.060	0	1.093.645.060	540.135	994.762.285	90,96%	636.135	994.762.285	90,96%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	107.000.000	0	970.619.008	1.077.619.008	0	1.077.619.008	540.135	978.776.208	90,83%	636.135	978.776.208	90,83%
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	0	15.802.052	99,85%	0	15.802.052	99,85%
422	Servicio de la deuda pública	4.042.500.000	0	1.308.972.021	5.351.472.021	0	5.351.472.021	26.179.999	4.231.911.485	79,08%	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	-1	4.186.753.384	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	-1	4.186.753.384	79,41%	0	4.186.753.384	79,41%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.											MES: DICIEMBRE		
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									
42210302	Préstamos	3.966.328.000	0	1.305.811.920	5.272.139.920	0	5.272.139.920	-1	4.186.753.384	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	-1	4.186.753.384	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	26.180.000	45.158.101	56,92%	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	26.180.000	45.158.101	56,92%	0	9.701.478	12,23%
42220301	Títulos de deuda	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	0	79.332.101	26.180.000	45.158.101	56,92%	0	9.701.478	12,23%
42220301001	Títulos valores	76.172.000	0	3.160.101	79.332.101	0	79.332.101	26.180.000	45.158.101	56,92%	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	26.180.000	45.158.101	56,92%	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	87.241.824.659	1.039.886.085.127	99,24%	119.861.532.740	551.653.280.554	52,64%
42301	DIRECTA	633.527.265.000	4.530.915.204	27.767.521.004	661.294.786.004	0	661.294.786.004	87.610.012.639	655.142.041.271	99,07%	94.920.937.495	255.692.783.132	38,67%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	633.527.265.000	4.530.915.204	27.767.521.004	661.294.786.004	0	661.294.786.004	87.610.012.639	655.142.041.271	99,07%	94.920.937.495	255.692.783.132	38,67%
423011604	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	632.492.115.000	4.530.915.204	27.983.530.404	660.475.645.404	0	660.475.645.404	87.610.549.003	654.385.282.095	99,08%	94.853.637.199	254.997.347.080	38,61%
42301160449	Movilidad segura, sostenible y accesible	0	0	216.009.400	216.009.400	0	216.009.400	0	202.564.270	93,78%	202.564.270	202.564.270	93,78%
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%	202.564.270	202.564.270	93,78%
42301160450	Red de Metros	632.492.115.000	4.530.915.204	27.767.521.004	660.259.636.004	0	660.259.636.004	87.610.549.003	654.182.717.825	99,08%	94.651.072.929	254.794.782.810	38,59%
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%	1.817.052	6.598.510	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	4.530.915.204	27.767.521.004	422.532.450.004	0	422.532.450.004	87.600.551.103	416.700.315.452	98,62%	92.235.840.554	250.772.363.989	59,35%
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	9.997.900	45.075.216.945	99,46%	2.413.415.323	4.015.820.311	8,86%
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	-536.364	756.759.176	92,38%	67.300.296	695.436.052	84,90%
42301160556	Gestión Pública Efectiva	1.035.150.000	0	-216.009.400	819.140.600	0	819.140.600	-536.364	756.759.176	92,38%	67.300.296	695.436.052	84,90%
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	-536.364	756.759.176	92,38%	67.300.296	695.436.052	84,90%
42303	Cuentas por pagar Inversión	429.437.289.000	-4.530.915.204	-42.851.670.386	386.585.618.614	0	386.585.618.614	-368.187.980	384.744.043.856	99,52%	24.940.595.245	295.960.497.422	76,56%
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%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.										MES: DICIEMBRE			
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									
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	93.248.991.030	1.085.740.510.532	50,59%	125.956.375.084	591.916.264.517	27,58%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO