

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

16/03/2022

19:21:54

ENTIDAD		0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		ENERO			
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	0	3.721.657.395.000	109.234.247.983	109.234.247.983	2,94%	3.612.423.147.017
410	Disponibilidad Inicial	1.411.951.151.000	0	0	1.411.951.151.000	0	0	0,00%	1.411.951.151.000
41002	Bancos	1.411.951.151.000	0	0	1.411.951.151.000	0	0	0,00%	1.411.951.151.000
411	Ingresos Corrientes	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	0	0	0,00%	100.828.607.000
41102	Ingresos no tributarios	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	0	0	0,00%	100.828.607.000
4110206	Transferencias corrientes	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	0	0	0,00%	100.828.607.000
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	0	0	0,00%	100.828.607.000
411020600606	Otras unidades de gobierno	100.828.607.000	0	0	100.828.607.000	0	0	0,00%	100.828.607.000
412	Recursos de capital	2.208.877.637.000	0	0	2.208.877.637.000	109.234.247.983	109.234.247.983	4,95%	2.099.643.389.017
41205	Rendimientos financieros	43.800.000	0	0	43.800.000	15.743.901	15.743.901	35,94%	28.056.099
4120502	Depósitos	43.800.000	0	0	43.800.000	15.743.901	15.743.901	35,94%	28.056.099
41208	Transferencias de capital	2.208.833.837.000	0	0	2.208.833.837.000	109.218.504.082	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	109.218.504.082	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	109.218.504.082	109.218.504.082	4,94%	2.099.615.332.918
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		3.721.657.395.000	0	0	3.721.657.395.000	109.234.247.983	109.234.247.983	3,44%	3.612.423.147.017

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.											MES: ENERO		
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	0	1.131.170.281.000	0	1.131.170.281.000	816.381.048.325	816.381.048.325	72,17%	4.207.776.646	4.207.776.646	0,37%
421	Funcionamiento	69.069.607.000	0	0	69.069.607.000	0	69.069.607.000	6.596.977.203	6.596.977.203	9,55%	2.542.445.798	2.542.445.798	3,68%
4211	Gastos de personal	48.979.821.000	0	0	48.979.821.000	0	48.979.821.000	3.072.330.889	3.072.330.889	6,27%	2.321.374.029	2.321.374.029	4,74%
421101	Planta de personal permanente	48.979.821.000	0	0	48.979.821.000	0	48.979.821.000	3.072.330.889	3.072.330.889	6,27%	2.321.374.029	2.321.374.029	4,74%
42110101	Factores constitutivos de salario	34.281.563.000	0	0	34.281.563.000	0	34.281.563.000	2.168.144.137	2.168.144.137	6,32%	2.168.144.137	2.168.144.137	6,32%
42110101001	Factores salariales comunes	34.281.563.000	0	0	34.281.563.000	0	34.281.563.000	2.168.144.137	2.168.144.137	6,32%	2.168.144.137	2.168.144.137	6,32%
4211010100101	Sueldo básico	20.008.158.000	0	0	20.008.158.000	0	20.008.158.000	1.496.156.646	1.496.156.646	7,48%	1.496.156.646	1.496.156.646	7,48%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	55.586.000	0	0	55.586.000	0	55.586.000	845.918	845.918	1,52%	845.918	845.918	1,52%
4211010100103	Gastos de representación	1.491.600.000	0	0	1.491.600.000	0	1.491.600.000	119.058.560	119.058.560	7,98%	119.058.560	119.058.560	7,98%
4211010100104	Subsidio de alimentación	4.164.000	0	0	4.164.000	0	4.164.000	397.901	397.901	9,56%	397.901	397.901	9,56%
4211010100105	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	0	5.184.000	687.409	687.409	13,26%	687.409	687.409	13,26%
4211010100106	Prima de servicio	1.209.784.000	0	0	1.209.784.000	0	1.209.784.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	624.127.000	0	0	624.127.000	0	624.127.000	26.532.827	26.532.827	4,25%	26.532.827	26.532.827	4,25%
4211010100108	Prestaciones sociales	3.880.031.000	0	0	3.880.031.000	0	3.880.031.000	560.748	560.748	0,01%	560.748	560.748	0,01%
421101010010801	Prima de navidad	2.621.643.000	0	0	2.621.643.000	0	2.621.643.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101010010802	Prima de vacaciones	1.258.388.000	0	0	1.258.388.000	0	1.258.388.000	560.748	560.748	0,04%	560.748	560.748	0,04%
4211010100109	Prima técnica salarial	7.002.929.000	0	0	7.002.929.000	0	7.002.929.000	523.904.128	523.904.128	7,48%	523.904.128	523.904.128	7,48%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	13.218.194.000	0	0	13.218.194.000	0	13.218.194.000	903.403.978	903.403.978	6,83%	152.447.118	152.447.118	1,15%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.775.165.000	0	0	3.775.165.000	0	3.775.165.000	324.621.955	324.621.955	8,60%	0	0	0,00%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.685.574.000	0	0	2.685.574.000	0	2.685.574.000	166.062.877	166.062.877	6,18%	0	0	0,00%
42110102003	Aportes de cesantías	3.180.926.000	0	0	3.180.926.000	0	3.180.926.000	152.447.118	152.447.118	4,79%	152.447.118	152.447.118	4,79%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.308.724.000	0	0	1.308.724.000	0	1.308.724.000	115.023.400	115.023.400	8,79%	0	0	0,00%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	631.900.000	0	0	631.900.000	0	631.900.000	22.411.000	22.411.000	3,55%	0	0	0,00%
42110102006	Aportes al ICBF	981.543.000	0	0	981.543.000	0	981.543.000	74.680.128	74.680.128	7,61%	0	0	0,00%
42110102007	Aportes al SENA	654.362.000	0	0	654.362.000	0	654.362.000	48.157.500	48.157.500	7,36%	0	0	0,00%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.480.064.000	0	0	1.480.064.000	0	1.480.064.000	782.774	782.774	0,05%	782.774	782.774	0,05%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.		MES: ENERO											
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	782.774	782.774	0,06%	782.774	782.774	0,06%
4211010300101	Vacaciones	1.258.388.000	0	0	1.258.388.000	0	1.258.388.000	747.663	747.663	0,06%	747.663	747.663	0,06%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	110.405.000	0	0	110.405.000	0	110.405.000	35.111	35.111	0,03%	35.111	35.111	0,03%
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	0	19.639.786.000	0	19.639.786.000	3.509.203.974	3.509.203.974	17,87%	205.755.429	205.755.429	1,05%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	19.639.786.000	0	0	19.639.786.000	0	19.639.786.000	3.509.203.974	3.509.203.974	17,87%	205.755.429	205.755.429	1,05%
42120201	Materiales y suministros	118.000.000	0	0	118.000.000	0	118.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	88.000.000	0	0	88.000.000	0	88.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
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	0	19.521.786.000	0	19.521.786.000	3.509.203.974	3.509.203.974	17,98%	205.755.429	205.755.429	1,05%
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	0	410.900.000	0	410.900.000	5.015.160	5.015.160	1,22%	4.527.860	4.527.860	1,10%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.897.000.000	0	0	8.897.000.000	0	8.897.000.000	242.087.936	242.087.936	2,72%	14.366.302	14.366.302	0,16%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7.810.886.000	0	0	7.810.886.000	0	7.810.886.000	2.862.100.878	2.862.100.878	36,64%	186.861.267	186.861.267	2,39%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.230.000.000	0	0	2.230.000.000	0	2.230.000.000	400.000.000	400.000.000	17,94%	0	0	0,00%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	173.000.000	0	0	173.000.000	0	173.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	450.000.000	0	0	450.000.000	0	450.000.000	15.442.340	15.442.340	3,43%	15.316.340	15.316.340	3,40%
421801	Impuestos	450.000.000	0	0	450.000.000	0	450.000.000	15.442.340	15.442.340	3,43%	15.316.340	15.316.340	3,40%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	169.036.000	0	0	169.036.000	0	169.036.000	681.520	681.520	0,40%	555.520	555.520	0,33%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	280.000.000	0	0	280.000.000	0	280.000.000	14.667.820	14.667.820	5,24%	14.667.820	14.667.820	5,24%
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	93.000	93.000	16,49%	93.000	93.000	16,49%
422	Servicio de la deuda pública	5.281.272.000	0	0	5.281.272.000	0	5.281.272.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4221	Servicio de la deuda pública externa	4.352.673.000	0	0	4.352.673.000	0	4.352.673.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.											MES: ENERO		
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									
422103	Comisiones y otros gastos	4.352.673.000	0	0	4.352.673.000	0	4.352.673.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42210302	Préstamos	4.352.673.000	0	0	4.352.673.000	0	4.352.673.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42210302004	Organismos multilaterales	4.352.673.000	0	0	4.352.673.000	0	4.352.673.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4222	Servicio de la deuda pública interna	928.599.000	0	0	928.599.000	0	928.599.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
422203	Comisiones y otros gastos	387.733.000	0	0	387.733.000	0	387.733.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42220301	Títulos de deuda	387.733.000	0	0	387.733.000	0	387.733.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42220301001	Títulos valores	387.733.000	0	0	387.733.000	0	387.733.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4222030100104	Otros bonos y títulos emitidos	387.733.000	0	0	387.733.000	0	387.733.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
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	0	1.056.819.402.000	0	1.056.819.402.000	809.784.071.122	809.784.071.122	76,62%	1.665.330.848	1.665.330.848	0,16%
42301	DIRECTA	1.056.819.402.000	0	0	1.056.819.402.000	0	1.056.819.402.000	809.784.071.122	809.784.071.122	76,62%	1.665.330.848	1.665.330.848	0,16%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	1.056.819.402.000	0	0	1.056.819.402.000	0	1.056.819.402.000	809.784.071.122	809.784.071.122	76,62%	1.665.330.848	1.665.330.848	0,16%
423011604	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	1.055.429.067.000	0	0	1.055.429.067.000	0	1.055.429.067.000	809.377.162.422	809.377.162.422	76,69%	1.637.072.433	1.637.072.433	0,16%
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	0	1.053.088.252.000	0	1.053.088.252.000	809.377.162.422	809.377.162.422	76,86%	1.637.072.433	1.637.072.433	0,16%
423011604500000007501	Primera Línea de Metro de Bogotá	663.581.903.000	0	0	663.581.903.000	0	663.581.903.000	629.112.365.557	629.112.365.557	94,81%	0	0	0,00%
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	0	314.923.667.000	0	314.923.667.000	108.974.730.199	108.974.730.199	34,60%	1.637.072.433	1.637.072.433	0,52%
423011604500000007520	Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación dela fase 2 de la PLMB.	74.582.682.000	0	0	74.582.682.000	0	74.582.682.000	71.290.066.666	71.290.066.666	95,59%	0	0	0,00%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	1.390.335.000	0	0	1.390.335.000	0	1.390.335.000	406.908.700	406.908.700	29,27%	28.258.415	28.258.415	2,03%
42301160556	Gestión Pública Efectiva	1.390.335.000	0	0	1.390.335.000	0	1.390.335.000	406.908.700	406.908.700	29,27%	28.258.415	28.258.415	2,03%
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	0	1.390.335.000	0	1.390.335.000	406.908.700	406.908.700	29,27%	28.258.415	28.258.415	2,03%

ENTIDAD: 0266 EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.										MES: ENERO			
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	0	2.590.487.114.000	0	2.590.487.114.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		3.721.657.395.000	0	0	3.721.657.395.000	0	3.721.657.395.000	816.381.048.325	816.381.048.325	21,94%	4.207.776.646	4.207.776.646	0,11%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO