



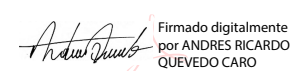
ALCALDÍA MAYOR

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2025
MES DE FEBRERO 2025

IMPUTACION	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPiación VIGENTE (D)= (A+C)	RECAUDO MES (E)	RECAUDO ACUMULADO (F)	EJECUCION PRESUPUESTAL RECAUDO (%) (G) = (F/D)	SALDO POR RECAUDAR (H) = (D-F)
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.083.051.528.000	0	0	3.083.051.528.000	0	0	0,00	3.083.051.528.000
941002	BANCOS	3.083.051.528.000	0	0	3.083.051.528.000	0	0	0,00	3.083.051.528.000
411	INGRESOS CORRIENTES	89.870.928.000	0	0	89.870.928.000	14.551.955.000	14.551.955.000	16,19	75.318.973.000
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.870.928.000	0	0	89.870.928.000	14.551.955.000	14.551.955.000	16,19	75.318.973.000
4110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.870.928.000	0	0	89.870.928.000	14.551.955.000	14.551.955.000	16,19	75.318.973.000
4110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	89.870.928.000	0	0	89.870.928.000	14.551.955.000	14.551.955.000	16,19	75.318.973.000
411020600606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	89.870.928.000	0	0	89.870.928.000	14.551.955.000	14.551.955.000	16,19	75.318.973.000
941102060060601	Ordinarias Administración Central	89.870.928.000	0	0	89.870.928.000	14.551.955.000	14.551.955.000	16,19	75.318.973.000
412	RECURSOS DE CAPITAL	2.429.601.783.000	0	0	2.429.601.783.000	147.491.387.691	408.952.072.745	16,83	2.020.649.710.255
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	60.594.515.000	0	0	60.594.515.000	3.549.337.691	7.617.863.817	12,57	52.976.651.183
94120502	DEPOSITOS	60.594.515.000	0	0	60.594.515.000	3.549.337.691	7.617.863.817	12,57	52.976.651.183
41206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	1.027.694.000.000	0	0	1.027.694.000.000	143.942.050.000	143.942.050.000	14,01	883.751.950.000
4120601	Recursos de contratos de empréstitos externos	1.027.694.000.000	0	0	1.027.694.000.000	143.942.050.000	143.942.050.000	14,01	883.751.950.000
4120601004	Organismos multilaterales	711.055.000.000	0	0	711.055.000.000	143.942.050.000	143.942.050.000	20,24	567.112.950.000
9412060100401	BID	328.930.000.000	0	0	328.930.000.000	143.942.050.000	143.942.050.000	43,76	184.987.950.000
9412060100402	BIRF	382.125.000.000	0	0	382.125.000.000	0	0	0,00	382.125.000.000
4120601005	Otras Instituciones Financieras	316.639.000.000	0	0	316.639.000.000	0	0	0,00	316.639.000.000
9412060100503	Recursos de Crédito Externo de Otras Instituciones Financieras	316.639.000.000	0	0	316.639.000.000	0	0	0,00	316.639.000.000
41207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	153.399.911.000	0	0	153.399.911.000	0	0	0,00	153.399.911.000
4120702	Títulos de deuda	153.399.911.000	0	0	153.399.911.000	0	0	0,00	153.399.911.000
94120702002	Bonos y otros títulos emitidos	153.399.911.000	0	0	153.399.911.000	0	0	0,00	153.399.911.000
41208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.187.913.357.000	0	0	1.187.913.357.000	0	257.392.158.928	21,67	930.521.198.072
4120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	1.187.913.357.000	0	0	1.187.913.357.000	0	257.392.158.928	21,67	930.521.198.072
4120806002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO	1.187.913.357.000	0	0	1.187.913.357.000	0	257.392.158.928	21,67	930.521.198.072
9412080600201	COFINANCIACIÓN PLMB T1 Nación	639.381.357.000	0	0	639.381.357.000	0	257.392.158.928	40,26	381.989.198.072
9412080600202	COFINANCIACIÓN PLMB T1 Distrito Capital	548.532.000.000	0	0	548.532.000.000	0	0	0,00	548.532.000.000
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	5.602.524.239.000	0	0	5.602.524.239.000	162.043.342.691	423.504.027.745	7,56	5.179.020.211.255

Proyecto: Michael Jhoan Bautista Rodriguez


FABIAN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA FINANCIERA

ANDRÉS RICARDO QUEVEDO CARO
GERENTE FINANCIERO




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2025

MES DE FEBRERO 2025

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL (A)	MODIFICACIONES MES (B)	MODIFICACIONES ACUMULADAS (C)	APROPiación VIGENTE (D)=(A+C)	CDP MES (E)	CDP ACUMULADOS (F)	SALDO APROPIACION VIGENTE (G)=(D-F)	RP MES (H)	RP ACUMULADOS (I)	EJECUC. PRESUP. COMPROMISOS (J)=(U/D)	SALDO CDP K=(F-I)	GIROS MES (L)	GIROS ACUMULADOS (M)	EJECUCIÓN PRESUPUEST AL GIROS (N)=(M/D)	SALDO COMPROMISOS O=(M-I)
42220101	TITULOS DE DEUDA	111.233.980.000	0	0	111.233.980.000	0	0	111.233.980.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
42220101001	TITULOS VALORES	111.233.980.000	0	0	111.233.980.000	0	0	111.233.980.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
4222010100106	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	111.233.980.000	0	0	111.233.980.000	0	0	111.233.980.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
422202	INTERESES	226.551.347.000	0	0	226.551.347.000	0	0	226.551.347.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
42220201	TITULOS DE DEUDA	226.551.347.000	0	0	226.551.347.000	0	0	226.551.347.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
42220201001	TITULOS VALORES	226.551.347.000	0	0	226.551.347.000	0	0	226.551.347.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
4222020100106	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	226.551.347.000	0	0	226.551.347.000	0	0	226.551.347.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
422203	COMISIONES Y OTROS GASTOS	917.275.000	0	0	917.275.000	40.598.000	45.915.929	871.359.071	0	5.317.929	0,58	40.598.000	0	0	0,00	5.317.929
42220301	TITULOS DE DEUDA	917.275.000	0	0	917.275.000	40.598.000	45.915.929	871.359.071	0	5.317.929	0,58	40.598.000	0	0	0,00	5.317.929
42220301001	TITULOS VALORES	917.275.000	0	0	917.275.000	40.598.000	45.915.929	871.359.071	0	5.317.929	0,58	40.598.000	0	0	0,00	5.317.929
4222030100104	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	917.275.000	0	0	917.275.000	40.598.000	45.915.929	871.359.071	0	5.317.929	0,58	40.598.000	0	0	0,00	5.317.929
422204	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	930.322.000	0	0	930.322.000	290.203.000	290.203.000	640.119.000	0	0	0,00	290.203.000	0	0	0,00	0
423	INVERSION	2.599.091.827.000	0	0	2.599.091.827.000	13.346.275.286	2.139.416.009.715	459.675.817.285	2.916.528.194	2.125.932.885.784	81,80	13.483.123.931	148.731.664.463	148.840.628.722	5,73	1.977.092.257.062
42301	INVERSION DIRECTA	2.599.091.827.000	0	0	2.599.091.827.000	13.346.275.286	2.139.416.009.715	459.675.817.285	2.916.528.194	2.125.932.885.784	81,80	13.483.123.931	148.731.664.463	148.840.628.722	5,73	1.977.092.257.062
4230117	BOGOTA CAMINA SEGURA	2.599.091.827.000	0	0	2.599.091.827.000	13.346.275.286	2.139.416.009.715	459.675.817.285	2.916.528.194	2.125.932.885.784	81,80	13.483.123.931	148.731.664.463	148.840.628.722	5,73	1.977.092.257.062
423011724	TRANSPORTE	2.594.274.159.000	0	-513.197.202	2.593.760.961.798	13.032.335.286	2.137.496.283.186	456.264.678.612	2.916.528.194	2.124.327.099.255	81,90	13.169.183.931	148.669.379.461	148.760.363.720	5,74	1.975.566.735.535
42301172404	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	2.590.774.159.000	0	-763.554.780	2.590.010.604.220	13.032.335.286	2.137.245.925.608	452.764.678.612	2.916.528.194	2.124.076.741.677	82,01	13.169.183.931	148.566.068.903	148.657.053.162	5,74	1.975.419.688.515
4230117240420200192	DESARROLLO , IDENTIFICACIÓN, PLANEACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA FASE 2 DE LA PLMB BOGOTÁ	95.920.620.000	0	9.787.266.166	105.707.886.166	84.584.000	10.930.556.174	94.777.329.992	236.836.000	10.845.972.174	10,26	84.584.000	94.434.936	94.434.936	0,09	10.751.537.238
4230117240420200193	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ TRAMO 1,	2.494.853.539.000	0	-19.785.820.946	2.475.067.718.054	12.947.751.286	2.117.080.369.434	357.987.348.620	2.679.692.194	2.103.995.769.503	85,01	13.084.599.931	148.471.633.967	148.562.618.226	6,00	1.955.433.151.277
423011724042020019301501	PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ	2.232.638.434.000	0	-19.977.477.334	2.212.660.956.666	0	2.005.444.160.518	207.216.796.148	0	2.005.444.160.518	90,63	0	143.433.594.486	143.433.594.486	6,48	1.862.010.566.032
423011724042020019301519	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ TRAMO 1,	262.215.105.000	0	191.656.388	262.406.761.388	12.947.751.286	111.636.208.916	150.770.552.472	2.679.692.194	98.551.608.985	37,56	13.084.599.931	5.038.039.481	5.129.023.740	1,95	93.422.585.245
4230117240420240015	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROFERROVIARIO AJUSTADO A LAS CONDICIONES DE LA DEMANDA BOGOTÁ D.C.	0	0	9.235.000.000	9.235.000.000	0	9.235.000.000	0	0	9.235.000.000	100,00	0	0	0	0,00	9.235.000.000
42301172409	SEGURIDAD DE TRANSPORTE	3.500.000.000	0	250.357.578	3.750.357.578	0	250.357.578	3.500.000.000	0	250.357.578	6,68	0	103.310.558	103.310.558	2,75	147.047.020
423011724092024001401	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA PARA LA RED METRO DE BOGOTÁ D.C.	3.500.000.000	0	250.357.578	3.750.357.578	0	250.357.578	3.500.000.000	0	250.357.578	6,68	0	103.310.558	103.310.558	2,75	147.047.020
423011745	GOBIERNO TERRITORIAL	4.817.668.000	0	513.197.202	5.330.865.202	313.940.000	1.919.726.529	3.411.138.673	0	1.605.786.529	30,12	313.940.000	62.285.002	80.265.002	1,51	1.525.521.527
42301174599	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	4.817.668.000	0	513.197.202	5.330.865.202	313.940.000	1.919.726.529	3.411.138.673	0	1.605.786.529	30,12	313.940.000	62.285.002	80.265.002	1,51	1.525.521.527
4230117459920240016	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG- BOGOTÁ D.C.	4.817.668.000	0	513.197.202	5.330.865.202	313.940.000	1.919.726.529	3.411.138.673	0	1.605.786.529	30,12	313.940.000	62.285.002	80.265.002	1,51	1.525.521.527
43	DISPONIBILIDAD FINAL	2.509.517.077.000	0	0	2.509.517.077.000	0	0	2.509.517.077.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES + DISPONIBILIDAD FINAL	5.602.524.239.000	0	0	5.602.524.239.000	19.945.742.322	2.225.283.965.259	3.377.240.273.741	9.337.744.864	2.146.626.318.143	38,32	78.657.647.116	153.606.325.700	158.338.046.692	2,83	1.988.288.271.451

Proyecto. Michael Jhoan Bautista Rodríguez


FABIAN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA FINANCIERA


Firmado digitalmente
por ANDRÉS RICARDO
QUEVEDO CARO
ANDRÉS RICARDO QUEVEDO CARO
GERENTE FINANCIERO