



ALCALDÍA MAYOR

Metro de Bogotá S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2025									
MES DE ENERO 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	0	0	0,00	89.870.928.000
41102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.870.928.000	0	0	89.870.928.000	0	0	0,00	89.870.928.000
4110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.870.928.000	0	0	89.870.928.000	0	0	0,00	89.870.928.000
4110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	89.870.928.000	0	0	89.870.928.000	0	0	0,00	89.870.928.000
411020600606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	89.870.928.000	0	0	89.870.928.000	0	0	0,00	89.870.928.000
941102060060601	Ordinarias Administración Central	89.870.928.000	0	0	89.870.928.000	0	0	0,00	89.870.928.000
412	RECURSOS DE CAPITAL	2.429.601.783.000	0	0	2.429.601.783.000	261.460.685.054	261.460.685.054	10,76	2.168.141.097.946
41205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	60.594.515.000	0	0	60.594.515.000	4.068.526.126	4.068.526.126	6,71	56.525.988.874
94120502	DEPOSITOS	60.594.515.000	0	0	60.594.515.000	4.068.526.126	4.068.526.126	6,71	56.525.988.874
41206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	1.027.694.000.000	0	0	1.027.694.000.000	0	0	0,00	1.027.694.000.000
4120601	Recursos de contratos de empréstitos externos	1.027.694.000.000	0	0	1.027.694.000.000	0	0	0,00	1.027.694.000.000
4120601004	Organismos multilaterales	711.055.000.000	0	0	711.055.000.000	0	0	0,00	711.055.000.000
9412060100401	BID	328.930.000.000	0	0	328.930.000.000	0	0	0,00	328.930.000.000
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 Credito 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	257.392.158.928	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	257.392.158.928	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	257.392.158.928	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	257.392.158.928	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	261.460.685.054	261.460.685.054	4,67	5.341.063.553.946

Proyecto: Michael Jhoan Bautista Rodriguez

FABIAN ANDRES GOMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA FINANCIERA

Firmado digitalmente
por ANDRES RICARDO
QUEVEDO CARO

ANDRES 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 ENERO 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)=(VD)	SALDO CDP K=(F-I)	GIROS MES (L)	GIROS ACUMULADOS (M)	EJECUCIÓN PRESUPUEST AL GIROS (N)=(M/D)	SALDO COMPROMISOS O=(M-I)	
4222010100106	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	111.233.980.000,00	0,00	0,00	111.233.980.000,00	0,00	0,00	111.233.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422202	INTERESES	226.551.347.000,00	0,00	0,00	226.551.347.000,00	0,00	0,00	226.551.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220201	TÍTULOS DE DEUDA	226.551.347.000,00	0,00	0,00	226.551.347.000,00	0,00	0,00	226.551.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220201001	TÍTULOS VALORES	226.551.347.000,00	0,00	0,00	226.551.347.000,00	0,00	0,00	226.551.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222020100106	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	226.551.347.000,00	0,00	0,00	226.551.347.000,00	0,00	0,00	226.551.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422203	COMISIONES Y OTROS GASTOS	917.275.000,00	0,00	0,00	917.275.000,00	5.317.929,00	5.317.929,00	911.957.071,00	5.317.929,00	5.317.929,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317.929,00
42220301	TÍTULOS DE DEUDA	917.275.000,00	0,00	0,00	917.275.000,00	5.317.929,00	5.317.929,00	911.957.071,00	5.317.929,00	5.317.929,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317.929,00
42220301001	TÍTULOS VALORES	917.275.000,00	0,00	0,00	917.275.000,00	5.317.929,00	5.317.929,00	911.957.071,00	5.317.929,00	5.317.929,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317.929,00
4222030100104	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	917.275.000,00	0,00	0,00	917.275.000,00	5.317.929,00	5.317.929,00	911.957.071,00	5.317.929,00	5.317.929,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317.929,00
422204	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	930.322.000,00	0,00	0,00	930.322.000,00	0,00	0,00	930.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	INVERSION	2.599.091.827.000,00	0,00	0,00	2.599.091.827.000,00	2.126.069.734.429,00	2.126.069.734.429,00	473.022.092.571,00	2.123.016.357.590,00	2.123.016.357.590,00	81,68	3.053.376.839,00	108.964.259,00	108.964.259,00	0,00	0,00	2.122.907.393.331,00
42301	INVERSION DIRECTA	2.599.091.827.000,00	0,00	0,00	2.599.091.827.000,00	2.126.069.734.429,00	2.126.069.734.429,00	473.022.092.571,00	2.123.016.357.590,00	2.123.016.357.590,00	81,68	3.053.376.839,00	108.964.259,00	108.964.259,00	0,00	0,00	2.122.907.393.331,00
4230117	BOGOTÁ CAMINA SEGURA	2.599.091.827.000,00	0,00	0,00	2.599.091.827.000,00	2.126.069.734.429,00	2.126.069.734.429,00	473.022.092.571,00	2.123.016.357.590,00	2.123.016.357.590,00	81,68	3.053.376.839,00	108.964.259,00	108.964.259,00	0,00	0,00	2.122.907.393.331,00
423011724	TRANSPORTE	2.594.274.159.000,00	-513.197.202,00	-513.197.202,00	2.593.760.961.798,00	2.124.463.947.900,00	2.124.463.947.900,00	469.297.013.898,00	2.121.410.571.061,00	2.121.410.571.061,00	81,79	3.053.376.839,00	90.984.259,00	90.984.259,00	0,00	0,00	2.121.319.586.802,00
42301172404	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO	2.590.774.159.000,00	-763.554.780,00	-763.554.780,00	2.590.010.604.220,00	2.124.213.590.322,00	2.124.213.590.322,00	465.797.013.898,00	2.121.160.213.483,00	2.121.160.213.483,00	81,90	3.053.376.839,00	90.984.259,00	90.984.259,00	0,00	0,00	2.121.069.229.224,00
4230117240420200192	DESARROLLO, IDENTIFICACIÓN, PLANEACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA FASE 2 DE LA PLMB BOGOTÁ	95.920.620.000,00	9.787.266.166,00	9.787.266.166,00	105.707.886.166,00	10.845.972.174,00	10.845.972.174,00	94.861.913.992,00	10.609.136.174,00	10.609.136.174,00	10,04	236.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609.136.174,00
4230117240420200193	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ TRAMO 1.	2.494.853.539.000,00	-19.785.820.946,00	-19.785.820.946,00	2.475.067.718.054,00	2.104.132.618.148,00	2.104.132.618.148,00	370.935.099.906,00	2.101.316.077.309,00	2.101.316.077.309,00	84,90	2.816.540.839,00	90.984.259,00	90.984.259,00	0,00	0,00	2.101.225.093.050,00
423011724042020019301501	PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ	2.232.638.434.000,00	-19.977.477.334,00	-19.977.477.334,00	2.212.660.956.666,00	2.005.444.160.518,00	2.005.444.160.518,00	207.216.796.148,00	2.005.444.160.518,00	2.005.444.160.518,00	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.444.160.518,00
423011724042020019301519	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ TRAMO 1.	262.215.105.000,00	191.656.388,00	191.656.388,00	262.406.761.388,00	98.688.457.630,00	98.688.457.630,00	163.718.303.758,00	95.871.916.791,00	95.871.916.791,00	36,54	2.816.540.839,00	90.984.259,00	90.984.259,00	0,03	0,00	95.780.932.532,00
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.	0,00	9.235.000.000,00	9.235.000.000,00	9.235.000.000,00	9.235.000.000,00	9.235.000.000,00	0,00	9.235.000.000,00	9.235.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235.000.000,00
42301172409	SEGURIDAD DE TRANSPORTE	3.500.000.000,00	250.357.578,00	250.357.578,00	3.750.357.578,00	250.357.578,00	250.357.578,00	3.500.000.000,00	250.357.578,00	250.357.578,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.357.578,00
423011724092024001401	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA PARA LA RED METRO DE BOGOTÁ D.C.	3.500.000.000,00	250.357.578,00	250.357.578,00	3.750.357.578,00	250.357.578,00	250.357.578,00	3.500.000.000,00	250.357.578,00	250.357.578,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.357.578,00
423011745	GOBIERNO TERRITORIAL	4.817.668.000,00	513.197.202,00	513.197.202,00	5.330.865.202,00	1.605.786.529,00	1.605.786.529,00	3.725.078.673,00	1.605.786.529,00	1.605.786.529,00	30,12	0,00	17.980.000,00	17.980.000,00	0,34	0,00	1.587.806.529,00
42301174599	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	4.817.668.000,00	513.197.202,00	513.197.202,00	5.330.865.202,00	1.605.786.529,00	1.605.786.529,00	3.725.078.673,00	1.605.786.529,00	1.605.786.529,00	30,12	0,00	17.980.000,00	17.980.000,00	0,34	0,00	1.587.806.529,00
4230117459920240016	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG. BOGOTÁ D.C.	4.817.668.000,00	513.197.202,00	513.197.202,00	5.330.865.202,00	1.605.786.529,00	1.605.786.529,00	3.725.078.673,00	1.605.786.529,00	1.605.786.529,00	30,12	0,00	17.980.000,00	17.980.000,00	0,34	0,00	1.587.806.529,00
43	DISPONIBILIDAD FINAL	2.509.517.077.000,00	0,00	0,00	2.509.517.077.000,00	0,00	0,00	2.509.517.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES + DISPONIBILIDAD FINAL	5.602.524.239.000,00	0,00	0,00	5.602.524.239.000,00	2.205.338.222.937,00	2.205.338.222.937,00	3.397.186.016.063,00	2.137.288.573.279,00	2.137.288.573.279,00	38,15	68.049.649.658,00	4.731.720.992,00	4.731.720.992,00	0,08	0,00	2.132.556.852.287,00

Proyecto. Michael Jhoan Bautista Rodriguez


FABIAN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE
PROFESIONAL PRESUPUESTO
GERENCIA FINANCIERA

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