

METROLINEA S.A

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020
EJECUCION DE INGRESOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% ELEC
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	66,191,247,000	30,111,486,560	17,879,926,551	78,422,807,009	73,801,814,006	4,644,299,334	94%
11	INGRESOS DEL ENTE GESTOR	15,786,820,000	7,293,110,222	1,859,612,040	21,220,318,182	16,603,536,120	4,640,088,393	78%
1102	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	15,786,820,000	7,293,110,222	1,859,612,040	21,220,318,182	16,603,536,120	4,640,088,393	78%
110201	DISPONIBILIDAD INICIAL	3,074,048,000	402,601,444	564,234,855	2,912,414,589	2,912,414,589	0	100%
11020101	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	550,762,000	0	550,192,776	569,224	569,224	0	100%
11020101	Ingresos Propios, ICLD, Transf y Aportes	244,507,000	0	244,507,000	0	0	0	N/A
11020101	Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 11,75%)	296,276,000	0	296,276,000	0	0	0	N/A
11020101	Distribución de 1,87% Contingencias Judiciales (del 11,75%)	9,979,000	0	9,409,776	569,224	569,224	0	100%
11020102	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION	2,523,286,000	203,187,737	14,042,079	2,712,431,658	2,712,431,658	0	100%
11020102	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	774,797,000	192,047,238	14,042,079	966,844,238	966,844,238	0	100%
11020102	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	866,612,000	0	14,042,079	852,569,921	852,569,921	0	100%
11020102	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	830,668,000	10,044,345	0	840,712,345	840,712,345	0	100%
11020102	Cuarta Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	51,209,000	1,096,154	0	52,305,154	52,305,154	0	100%
11020103	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	0	199,413,707	0	199,413,707	199,413,707	0	N/A
11020103	Convenios Interadministrativo No 230/2019	0	199,413,707	0	199,413,707	199,413,707	0	N/A
110202	INGRESOS CORRIENTES	12,647,018,000	25,492,572	1,295,377,185	11,377,133,387	6,605,295,318	4,795,144,399	58%
11020201	INGRESOS POR EXPLOTACION	12,364,974,000	25,492,572	1,295,377,185	11,125,089,387	6,511,229,978	4,637,165,739	59%
1102020101	PARTICIPACION EN LA OPERACION DEL SITM	11,367,709,000	0	1,188,032,184	10,179,676,816	5,404,757,177	4,774,919,659	53%
1102020101	Ingresos Propios, ICLD, Transf y Aportes	5,763,790,000	0	726,700,582	5,037,089,418	2,752,200,961	2,284,888,457	55%
1102020101	Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 11,75%)	4,030,446,000	0	428,169,935	3,602,276,065	1,924,531,772	1,677,744,293	53%
1102020101	Distribución de 1,87% Contingencias Judiciales (del 11,75%)	1,573,473,000	0	33,161,667	1,540,311,333	728,024,444	812,286,889	47%
1102020102	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION	757,917,000	0	107,345,001	650,571,999	778,316,330	(104,438,001)	120%
1102020102	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	371,666,000	0	0	371,666,000	499,841,305	(128,175,305)	134%
1102020102	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	74,695,000	0	74,695,000	58,897,064	15,797,936	79%	
1102020102	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	236,861,000	0	107,345,001	129,515,999	137,374,567	15,897,936	79%
1102020102	Cuarta Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	74,695,000	0	74,695,000	58,897,064	17,858,568	106%	
1102020103	EXPLOTACIONES COLATERALES	175,505,000	25,492,572	0	200,997,572	240,768,406	(39,770,834)	120%
1102020103	Ingresos Propios, ICLD, Transf y Aportes	93,843,000	0	0	93,843,000	87,388,065	6,454,935	93%
1102020104	ARRENDAMIENTOS	252,044,000	0	0	252,044,000	94,065,340	157,978,660	37%
11020202	OTROS INGRESOS, REINTEGROS	81,557,000	0	0	81,557,000	76,381,738	5,175,262	94%
11020202	Ingresos Propios, ICLD, Transf y Aportes	170,487,000	0	0	170,487,000	17,683,602	152,803,398	N/A
11020401	APORTES Y TRANSFERENCIAS	0	5,379,416,650	0	5,379,416,650	5,379,416,650	0	N/A
11020401	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	0	329,416,650	0	329,416,650	329,416,650	0	N/A
11020401	Convenios Interadministrativo No 230/2019	0	329,416,650	0	329,416,650	329,416,650	0	N/A
11020402	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	5,050,000,000	0	5,050,000,000	5,050,000,000	0	N/A
11020402	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. y Aportes	0	5,050,000,000	0	5,050,000,000	5,050,000,000	0	N/A
110207	RECURSOS DE CAPITAL	65,754,000	1,485,599,556	0	1,551,353,556	1,706,409,562	(155,056,006)	110%
11020701	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	65,753,000	7,218,343	0	72,971,343	228,028,349	(155,057,006)	312%
1102070101	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	12,101,000	6,120,740	0	18,221,740	141,676,165	(123,454,425)	778%
1102070101	Ingresos Propios, ICLD, Transf y Aportes	6,052,000	3,804,383	0	9,856,383	127,431,196	(117,574,813)	1293%
1102070101	Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 11,75%)	4,232,000	1,238,164	0	5,470,164	9,370,034	(3,899,870)	171%
1102070101	Distribución de 1,87% Contingencias Judiciales (del 11,75%)	1,817,000	1,078,193	0	2,895,193	4,874,934	(1,979,741)	168%
1102070102	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION	53,652,000	1,097,603	0	54,749,603	86,552,184	(31,602,581)	158%
1102070102	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	16,596,000	1,097,603	0	17,693,603	31,375,151	(13,681,548)	177%
1102070102	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	18,264,000	0	0	18,264,000	28,427,443	(10,163,443)	156%
1102070102	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	17,651,000	0	0	17,651,000	25,455,774	(7,804,774)	144%
11020702	RECURSOS DEL BALANCE	1,000	0	0	1,000	1,093,814	47,186	96%
1102070201	RECURSOS PARA EL PAGO DE RESERVAS PRESUPUESTALES	1,000	1,478,381,213	0	1,478,382,213	1,478,381,213	1,000	100%
1102070201	Ingresos Propios, ICLD, Transf y Aportes	1,000	501,959,707	0	501,960,707	501,959,707	1,000	100%

METROLINEA S.A

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020
EJECUCION DE INGRESOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% EIEC
1102070201	1005 Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	477.613.929	0	477.613.929	477.613.929	0	100%
1102070201	1007 Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	22.381.000	0	22.381.000	22.381.000	0	100%
1102070201	1022 Distribucion de 4,79% funcionamiento del SITM (del 11,75%)	0	103.924.202	0	103.924.202	103.924.202	0	100%
1102070201	1025 Convenio Interadministrativo No 230/2019	0	372.502.375	0	372.502.375	372.502.375	0	100%
12	INGRESOS PROYECTO DE INVERSION SITM	50.404.427.000	22.818.376.338	16.020.314.511	57.202.488.827	57.198.277.886	4.210.941	100%
120201	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	50.404.427.000	22.818.376.338	16.020.314.511	57.202.488.827	57.198.277.886	4.210.941	100%
12020120	DISPONIBILIDAD INICIAL	27.158.697.000	3.465.112.110	567.925.846	30.055.883.264	30.051.673.675	4.209.589	100%
1202012002	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	27.158.697.000	3.465.112.110	567.925.846	30.055.883.264	30.051.673.675	4.209.589	100%
1202012002	NACION OTRAS FUENTES	7.099.778.000	0	0	7.099.778.000	7.099.778.000	0	100%
1202012002	NACION otras Fuentes	7.099.778.000	0	0	7.099.778.000	7.099.778.000	0	100%
1202012003	APORTES ENTES TERRITORIALES	19.725.872.000	3.465.112.110	276.026.997	22.914.957.113	22.914.957.113	0	100%
120201200301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	14.131.470.000	38.909.233	0	14.170.379.233	14.170.379.233	0	100%
120201200301	Aportes Entes Territoriales	14.131.470.000	38.909.233	0	14.170.379.233	14.170.379.233	0	100%
120201200302	MUNICIPIO DE GIRON	606.710.000	121.931.355	0	728.641.355	728.641.355	0	100%
120201200302	Aportes Entes Territoriales	606.710.000	121.931.355	0	728.641.355	728.641.355	0	100%
120201200303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	1.642.989.000	91.558.882	276.026.997	1.458.520.885	1.458.520.885	0	100%
120201200303	Aportes Entes Territoriales	1.642.989.000	91.558.882	276.026.997	1.458.520.885	1.458.520.885	0	100%
120201200304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	3.344.703.000	3.212.712.640	0	6.557.415.640	6.557.415.640	0	100%
120201200304	Aportes Entes Territoriales	3.344.703.000	3.212.712.640	0	6.557.415.640	6.557.415.640	0	100%
1202012009	OTROS APORTES ENTE GESTOR	333.047.000	0	291.898.849	41.148.151	36.938.562	4.209.589	N/A
1202012009	Recursos por compensaciones Daños y Perjuicios	333.047.000	0	291.898.849	41.148.151	36.938.562	4.209.589	N/A
120204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	23.243.495.000	305.213.602	15.450.486.514	8.098.222.088	8.098.221.736	352	N/A
12020409	RECURSOS DE COFINANCIACION	23.243.495.000	305.213.602	15.450.486.514	8.098.222.088	8.098.221.736	352	N/A
1202040920	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	23.243.495.000	305.213.602	15.450.486.514	8.098.222.088	8.098.221.736	352	N/A
120204092001	NACION - BIRF 8083 CO	19.934.401.000	0	15.450.486.514	4.483.914.486	4.483.914.486	0	100%
120204092001	Recursos Nacion BIRF 8083 CO	19.934.401.000	0	15.450.486.514	4.483.914.486	4.483.914.486	0	100%
120204092003	APORTES ENTES TERRITORIALES	3.309.094.000	305.213.602	0	3.614.307.602	3.614.307.602	352	100%
12020409200303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	305.213.602	0	305.213.602	305.213.602	0	N/A
12020409200303	Aportes Entes Territoriales	0	305.213.602	0	305.213.602	305.213.602	0	N/A
12020409200304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	3.309.094.000	0	0	3.309.094.000	3.309.093.648	352	100%
12020409200304	Aportes Entes Territoriales	3.309.094.000	0	0	3.309.094.000	3.309.093.648	352	100%
120207	RECURSOS DE CAPITAL	2.234.000	19.048.050.626	1.902.151	19.048.383.475	19.048.382.475	1.000	100%
12020701	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.234.000	19.048.050.626	1.902.151	331.849	331.849	0	100%
1202070109	MULTAS Y COMPENSACIONES	2.234.000	0	1.902.151	331.849	331.849	0	100%
1202070109	Otros Aportes Ente Gestor	2.234.000	0	1.902.151	331.849	331.849	0	100%
12020743	RECURSOS DEL BALANCE	1.000	19.048.050.626	0	19.048.051.626	19.048.050.626	1.000	100%
1202074320	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.000	19.048.050.626	0	19.048.051.626	19.048.050.626	1.000	100%
120207432001	NACION - BIRF 8083 CO	0	12.803.994.676	0	12.803.994.676	12.803.994.676	0	100%
120207432001	Nacion BIRF 8083 CO	0	12.803.994.676	0	12.803.994.676	12.803.994.676	0	100%
120207432003	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	6.234.696.950	0	6.234.696.950	6.234.696.950	0	100%
12020743200301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	2.861.540.145	0	2.861.540.145	2.861.540.145	0	100%
12020743200301	Aportes Entes Territoriales	0	2.861.540.145	0	2.861.540.145	2.861.540.145	0	100%
12020743200303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	0	0	0	0	0	N/A
12020743200303	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	N/A
12020743200305	GOBERNACION DE SANTANDER	0	3.373.156.805	0	3.373.156.805	3.373.156.805	0	100%
12020743200305	Aportes Entes Territoriales	0	3.373.156.805	0	3.373.156.805	3.373.156.805	0	100%
120207432009	MULTAS Y COMPENSACIONES	1.000	9.359.000	0	9.360.000	9.359.000	1.000	100%
120207432009	Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	1.000	9.359.000	0	9.360.000	9.359.000	1.000	100%
120207432009	20940	20940	9.359.000	0	9.360.000	9.359.000	1.000	100%
TOTAL INGRESOS		66,191,247,000	30,111,486,560	17,879,926,551	78,422,807,009	73,801,814,006	4,644,299,334	94%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

METROLINEA S.A

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020
EJECUCION DE GASTOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	66,191,246,000	15,631,987,743	15,631,987,743	17,879,976,551	9,493,495,839	57,804,815,288	620,010,372
21	GASTOS ENTE GESTOR	15,786,820,000	1,020,287,707	1,020,287,707	1,859,612,040	5,814,429,009	19,741,936,969	620,010,372
2103	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,828,309,000	1,020,287,707	1,020,287,707	1,845,569,961	5,285,998,652	18,268,637,691	614,011,372
210320	GASTOS DE PERSONAL	4,503,758,000	576,404,031	544,402,654	0	1,349,178,955	5,884,938,332	331,732,856
21032001	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2,455,419,000	0	123,000,000	0	378,837,137	2,711,256,137	242,965,422
21032001	Ingresos Propios I C L D Transf y Aportes	2,455,419,000	0	123,000,000	0	378,837,137	2,711,256,137	242,965,422
21032002	PRIMA TECNICA	57,541,000	0	0	0	0	57,541,000	0
21032002	Ingresos Propios I C L D Transf y Aportes	57,541,000	0	0	0	0	57,541,000	0
21032003	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	801,688,000	484,519,931	243,328,450	0	210,000,000	1,252,879,481	0
2103200301	AUXILIO DE RODAMIENTO	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	0
2103200301	Ingresos Propios I C L D Transf y Aportes	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	0
2103200302	PRIMA DE SERVICIOS	213,575,000	174,666,232	94,666,232	0	70,000,000	363,575,000	0
2103200302	Ingresos Propios I C L D Transf y Aportes	213,575,000	80,000,000	94,666,232	0	70,000,000	268,908,768	0
2103200302	DEFICIT FISCAL Vig. Anterior / Ingresos Propios, I C L D, Transf y Aportes	0	94,666,232	0	0	0	94,666,232	0
2103200303	INTERESES SOBRE CESANTIAS	25,629,000	0	0	0	20,000,000	45,629,000	0
2103200303	Ingresos Propios I C L D Transf y Aportes	25,629,000	0	0	0	20,000,000	45,629,000	0
2103200304	VACACIONES	104,707,000	154,916,839	75,726,735	0	60,000,000	243,897,104	0
2103200304	Ingresos Propios I C L D Transf y Aportes	104,707,000	79,190,104	75,726,735	0	60,000,000	168,170,369	0
2103200304	DEFICIT FISCAL Vig. Anterior / Ingresos Propios, I C L D, Transf y Aportes	0	75,726,735	0	0	0	75,726,735	0
2103200306	PRIMA DE NAVIDAD	240,025,000	0	0	0	0	240,025,000	0
2103200306	Ingresos Propios I C L D Transf y Aportes	240,025,000	0	0	0	0	240,025,000	0
2103200307	BONIFICACION POR RECREACION	13,524,000	0	0	0	0	13,524,000	0
2103200307	Ingresos Propios I C L D Transf y Aportes	13,524,000	0	0	0	0	13,524,000	0
2103200308	PRIMA DE VACACIONES	104,707,000	154,936,860	72,935,483	0	60,000,000	246,708,377	0
2103200308	Ingresos Propios I C L D Transf y Aportes	104,707,000	82,001,377	72,935,483	0	60,000,000	173,772,894	0
2103200308	DEFICIT FISCAL Vig. Anterior / Ingresos Propios, I C L D, Transf y Aportes	0	72,935,483	0	0	0	72,935,483	0
2103200309	AUXILIO DE TRANSPORTE	9,019,000	0	0	0	0	9,019,000	0
2103200309	Ingresos Propios I C L D Transf y Aportes	9,019,000	0	0	0	0	9,019,000	0
2103200310	CALZADO Y VESTIDO DE LABOR	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000	0
2103200310	Ingresos Propios I C L D Transf y Aportes	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000	0
2103200311	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	71,002,000	0	0	0	0	71,002,000	0
2103200311	Ingresos Propios I C L D Transf y Aportes	71,002,000	0	0	0	0	71,002,000	0
21032008	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	436,983,000	32,000,000	117,864,304	0	568,341,818	919,460,514	47,667,434
2103200801	CPS VIGENCIA ACTUAL	436,982,000	0	117,864,304	0	318,341,818	637,459,514	47,667,434
2103200801	Ingresos Propios I C L D Transf y Aportes	436,982,000	0	117,864,304	0	318,341,818	637,459,514	47,667,434
2103200802	CPS VIGENCIAS EXPIRADAS	1,000	32,000,000	0	0	250,000,000	282,001,000	0
2103200802	Ingresos Propios I C L D Transf y Aportes	1,000	32,000,000	0	0	250,000,000	282,001,000	0
21032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	553,997,000	59,884,100	60,209,900	0	192,000,000	745,671,200	32,600,000
2103201401	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	109,436,000	0	0	0	0	109,436,000	5,100,000

42

42

METROLINEA S.A

PREUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020
EJECUCION DE GASTOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
2103201401	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	109,436,000	0	0	0	0	109,436,000	5,100,000
2103201402	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	45,033,000	0	0	0	0	45,033,000	2,300,000
2103201403	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	45,033,000	0	0	0	0	45,033,000	2,300,000
2103201403	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	135,213,000	16,884,100	50,000,000	0	12,000,000	114,097,100	5,200,000
2103201403	Vigencias Expiradas / Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	6,674,200	0	0	0	6,674,200	0
2103201403	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	135,213,000	10,209,900	50,000,000	0	12,000,000	107,422,900	5,200,000
2103201404	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	50,740,000	43,000,000	0	0	0	93,740,000	0
2103201404	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	50,740,000	43,000,000	0	0	0	93,740,000	0
2103201405	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE CENSANTIAS	213,575,000	0	10,209,900	0	180,000,000	383,365,100	20,000,000
2103201405	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	213,575,000	0	10,209,900	0	180,000,000	383,365,100	20,000,000
21032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	198,130,000	0	0	0	0	198,130,000	8,500,000
2103201502	PENSION (COLPENSIONES)	166,342,000	0	0	0	0	166,342,000	8,500,000
2103201502	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	166,342,000	0	0	0	0	166,342,000	8,500,000
2103201503	APORTES AL ICBF	15,894,000	0	0	0	0	15,894,000	0
2103201503	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	15,894,000	0	0	0	0	15,894,000	0
2103201504	APORTES AL SENA	15,894,000	0	0	0	0	15,894,000	0
2103201504	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	15,894,000	0	0	0	0	15,894,000	0
21032101	GASTOS GENERALES	2,216,401,000	58,372,955	96,863,393	692,004,926	1,021,637,237	2,507,542,873	276,279,516
21032101	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	426,781,000	0	8,372,955	0	372,090,725	790,498,770	276,279,516
21032101	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	397,655,000	0	0	0	370,994,571	768,649,571	276,279,516
21032101	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	8,240,000	0	0	0	0	8,240,000	0
21032101	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	2,060,000	0	0	0	0	2,060,000	0
21032101	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	8,240,000	0	0	0	0	8,240,000	0
21032101	Cuenta Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	570,000	0	0	0	1,096,154	1,666,154	0
21032101	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	10,016,000	0	8,372,955	0	0	1,643,045	0
21032103	EQUIPOS DE COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	326,432,000	0	82,001,377	173,691,538	0	70,739,085	0
21032104	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	326,432,000	0	82,001,377	173,691,538	0	70,739,085	0
21032104	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0
21032104	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0
21032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,638,000	0	0	25,007,014	10,000,000	26,630,986	0
21032106	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	41,638,000	0	0	25,007,014	10,000,000	26,630,986	0
21032107	MANTENIMIENTO	50,024,000	0	0	19,486,014	0	30,537,986	0
21032107	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	50,024,000	0	0	19,486,014	0	30,537,986	0
21032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,269,000	0	0	400,000	0	1,869,000	0
21032108	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	2,269,000	0	0	400,000	0	1,869,000	0
21032110	SERVICIOS PÚBLICOS	502,060,000	50,000,000	0	249,858,592	171,238,164	473,439,572	0
21032110	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	194,574,000	50,000,000	0	68,442,161	170,000,000	346,131,839	0
21032110	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	307,486,000	0	0	181,416,431	1,238,164	127,307,733	0
21032111	POLIZAS DE SEGUROS	764,056,000	8,372,955	6,489,061	186,572,315	468,508,348	1,047,675,927	0
21032111	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	0	0	42,458,089	467,458,089	425,000,000	0
21032111	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	764,056,000	8,372,955	6,489,061	144,114,226	850,259	622,675,927	0
21032113	VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE	29,173,000	0	0	14,173,000	0	15,000,000	0
21032113	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	29,173,000	0	0	14,173,000	0	15,000,000	0
21032124	GASTOS FINANCIEROS	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0

Handwritten initials and marks at the bottom left of the page.

METROLINEA S.A

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020
EJECUCION DE GASTOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
21032124	1002 Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. Y Aportes	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
21032190	CAPACITACION	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0
21032190	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. Y Aportes	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0
21032191	BIENESTAR SOCIAL	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0
21032191	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0
21032192	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0
21032192	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0
21032193	OTROS GASTOS GENERALES O IMPREVISTOS	19,968,000	0	0	0	0	19,968,000	0
21032193	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. Y Aportes	19,968,000	0	0	0	0	19,968,000	0
210323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,631,569,000	0	0	0	0	1,631,569,000	0
21032320	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,585,269,000	0	0	0	0	1,585,269,000	0
21032320	Distribución de 1,87% Contingencias Judiciales (del 11,75%)	1,585,269,000	0	0	0	0	1,585,269,000	0
21032325	CUOTA DE AUDITALE	46,300,000	0	0	0	0	46,300,000	0
21032325	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. Y Aportes	46,300,000	0	0	0	0	46,300,000	0
210325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,476,581,000	385,510,721	379,021,660	1,109,962,159	2,914,004,267	8,287,112,169	5,999,000
21032501	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS INDIRECTOS	582,520,000	0	0	0	144,366,438	576,068,643	0
21032501	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. Y Aportes	98,000,000	0	0	0	37,021,437	198,893,644	0
21032501	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	358,045,000	0	0	0	107,345,001	250,699,999	0
21032501	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	126,475,000	0	0	0	0	126,475,000	0
21032502	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,883,541,000	184,584,144	247,810,134	610,968,855	1,507,126,638	2,716,472,793	0
21032502	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	465,309,333	0	0	0	1,507,126,638	1,450,402,900	0
21032502	DEFICIT FISCAL Vig. Anterior / Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 11 75)	0	184,584,144	0	0	0	184,584,144	0
21032502	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	1,418,231,667	0	0	184,584,144	152,161,774	1,081,485,749	0
21032503	SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES SITM	846,806,000	180,580,955	117,354,965	84,943,522	850,000,000	1,675,088,468	0
21032503	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	135,154,667	63,225,990	0	0	850,000,000	1,048,380,657	0
21032503	DEFICIT FISCAL Vig. Anterior / Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 11 75)	0	117,354,965	0	0	0	117,354,965	0
21032503	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	711,651,333	0	0	84,943,522	0	509,352,846	0
21032504	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1,154,819,000	0	0	0	193,144,841	1,347,963,841	5,999,000
21032504	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	1,154,819,000	0	0	0	193,144,841	1,347,963,841	5,999,000
21032505	DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL SITM	718,895,000	0	0	0	10,044,345	728,939,345	0
21032505	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	718,895,000	0	0	0	10,044,345	728,939,345	0
21032508	ARRENDAMIENTOS ALQUILERES Y OTROS	1,290,000,000	20,345,622	13,856,561	269,683,344	215,773,362	1,242,579,079	0
21032508	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. Y Aportes	0	0	0	0	215,773,362	107,900,000	0
21032508	DEFICIT FISCAL Vig. Anterior / Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 11 75)	0	13,856,561	0	0	0	13,856,561	0
21032508	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	1,290,000,000	6,489,061	13,856,561	161,809,982	0	1,120,822,518	0
2105	GASTOS DE INVERSION	958,511,000	0	0	14,042,079	528,830,357	1,473,299,278	5,999,000
210530	MOVILIDAD SOSTENIBLE SALUDABLE Y SEGURA	1,000	0	0	0	528,830,357	528,831,357	0
210530	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	1,000	0	0	0	0	1,000	0
210530	Convenios Interadministrativo No 230/2019	0	0	0	0	528,830,357	528,830,357	0
210535	SECTOR TRANSPORTE	958,510,000	0	0	14,042,079	0	944,467,921	5,999,000

METROLINEA S.A

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020
EJECUCION DE GASTOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
21053501	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	957,510,000	0	0	14,042,079	0	943,467,921	5,999,000
21053501	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	957,510,000	0	0	14,042,079	0	943,467,921	5,999,000
21053502	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
21053502	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. y Aportes	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
22	PROYECTO INVERSION SITM	50,404,426,000	14,611,700,036	14,611,700,036	16,020,314,511	3,678,766,830	38,062,878,319	0
2205	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	50,404,426,000	14,611,700,036	14,611,700,036	16,020,314,511	3,678,766,830	38,062,878,319	0
220535	SECTOR TRANSPORTE	50,404,426,000	14,611,700,036	14,611,700,036	16,020,314,511	3,678,766,830	38,062,878,319	0
2205351	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	50,404,426,000	2,699,269,750	14,611,700,036	16,020,314,511	3,678,766,830	26,150,448,033	0
220535120	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	50,029,026,000	2,699,269,750	14,611,700,036	16,020,314,511	3,678,766,830	25,775,048,033	0
22053512001	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETRONCALES Y CARRILES DE TRAFIC	3,094,015,000	2,667,269,750	0	0	0	5,761,284,750	0
2205351200102	NACION OTRAS FUENTES	0	963,606,366	0	0	0	963,606,366	0
2205351200102	Nacion otras Fuentes	0	963,606,366	0	0	0	963,606,366	0
2205351200103	APORTES ENTES TERRITORIALES	3,094,015,000	1,703,663,384	0	0	0	4,797,678,384	0
220535120010301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	800,000,000	0	0	0	0	800,000,000	0
220535120010301	Aportes Entes Territoriales	800,000,000	0	0	0	0	800,000,000	0
220535120010304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	2,294,015,000	1,703,663,384	0	0	0	3,997,678,384	0
220535120010304	Aportes Entes Territoriales	2,294,015,000	1,703,663,384	0	0	0	3,997,678,384	0
22053512003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	26,104,773,500	0	6,449,018,808	11,057,868,954	3,373,553,228	11,971,438,966	0
2205351200301	NACION BIRF	14,357,732,000	0	0	10,781,841,957	0	3,575,890,043	0
2205351200301	Nacion BIRF 8083 CO	14,357,732,000	0	0	10,781,841,957	0	3,575,890,043	0
2205351200302	NACION OTRAS FUENTES	700,000,000	0	594,284,687	0	0	105,715,313	0
2205351200302	Nacion otras Fuentes	700,000,000	0	594,284,687	0	0	105,715,313	0
2205351200303	APORTES ENTES TERRITORIALES	11,047,041,500	0	5,854,734,121	276,026,997	3,373,553,228	8,289,833,610	0
220535120030301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	5,739,930,500	0	2,614,499,685	0	38,909,233	5,517,340,048	0
220535120030301	Aportes Entes Territoriales	5,739,930,500	0	2,614,499,685	0	38,909,233	5,517,340,048	0
220535120030302	MUNICIPIO DE GIRON	606,710,000	0	0	0	121,931,355	728,641,355	0
220535120030302	Aportes Entes Territoriales	606,710,000	0	0	0	121,931,355	728,641,355	0
220535120030303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	1,315,499,000	0	1,016,006,609	276,026,997	0	23,465,394	0
220535120030303	Aportes Entes Territoriales	1,315,499,000	0	1,016,006,609	276,026,997	0	23,465,394	0
220535120030304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	3,384,902,000	0	4,577,227,827	0	3,212,712,640	2,020,386,813	0
220535120030304	Aportes Entes Territoriales	3,384,902,000	0	4,577,227,827	0	3,212,712,640	2,020,386,813	0
22053512004	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	3,789,856,250	0	0	0	0	3,789,856,250	0
2205351200403	APORTES ENTES TERRITORIALES	3,789,856,250	0	0	0	0	3,789,856,250	0
220535120040301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	3,789,856,250	0	0	0	0	3,789,856,250	0
220535120040301	Aportes Entes Territoriales	3,789,856,250	0	0	0	0	3,789,856,250	0
22053512007	ESPACIO PUBLICO	5,952,668,250	0	1,668,855,837	3,575,345,000	0	708,467,413	0
2205351200701	NACION BIRF	3,575,345,000	0	0	3,575,345,000	0	0	0
2205351200701	Nacion BIRF 8083 CO	3,575,345,000	0	0	3,575,345,000	0	0	0
2205351200703	APORTES ENTES TERRITORIALES	2,377,323,250	0	1,668,855,837	0	0	708,467,413	0
220535120070301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2,377,323,250	0	1,668,855,837	0	0	708,467,413	0

METROLINEA S.A

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020

EJECUCION DE GASTOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
220535120070301 20340	Aportes Entes Territoriales	2.377.323,250	0	1.668.855,837	0	0	708.467,413	0
22053512008	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL)	5.568.807,000	0	5.568.807,000	0	0	0	0
2205351200802	NACION OTRAS FUENTES	5.568.807,000	0	5.568.807,000	0	0	0	0
2205351200802 20240	Nación otras Fuentes	5.568.807,000	0	5.568.807,000	0	0	0	0
22053512011	INTERVENTORIA DE OBRA	3.387.694,000	32.000,000	902.703,602	1.093.299,557	305.213,602	1.728.904,443	0
2205351201101	NACION BIRF	2.001.324,000	0	0	1.093.299,557	0	908.024,443	0
2205351201101 21141	Nación BIRF 8083 CO	2.001.324,000	0	0	1.093.299,557	0	908.024,443	0
2205351201102	NACION OTRAS FUENTES	520.000,000	0	520.000,000	0	0	0	0
2205351201102 20240	Nación otras Fuentes	520.000,000	0	520.000,000	0	0	0	0
2205351201103	APORTES ENTES TERRITORIALES	866.370,000	32.000,000	382.703,602	0	305.213,602	820.880,000	0
220535120110301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	294.000,000	32.000,000	0	0	0	326.000,000	0
220535120110301 20340	Aportes Entes Territoriales	294.000,000	32.000,000	0	0	0	326.000,000	0
220535120110303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	77.490,000	0	382.703,602	0	305.213,602	0	0
220535120110303 20340	Aportes Entes Territoriales	77.490,000	0	382.703,602	0	305.213,602	0	0
220535120110304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	494.880,000	0	0	0	0	494.880,000	0
220535120110304 20340	Aportes Entes Territoriales	494.880,000	0	0	0	0	494.880,000	0
22053512012	ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE OPER Y EST TECN COMPLEM DE ASESORI	2.131.212,000	0	22.314,789	293.801,000	0	1.815.096,211	0
2205351201202	NACION OTRAS FUENTES	310.971,000	0	0	0	0	310.971,000	0
2205351201202 20240	Nación otras Fuentes	310.971,000	0	0	0	0	310.971,000	0
2205351201203	APORTES ENTES TERRITORIALES	1.484.960,000	0	22.314,789	0	0	1.462.645,211	0
220535120120301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	754.960,000	0	0	0	0	754.960,000	0
220535120120301 20340	Aportes Entes Territoriales	754.960,000	0	0	0	0	754.960,000	0
220535120120303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	250.000,000	0	22.314,789	0	0	227.685,211	0
220535120120303 20340	Aportes Entes Territoriales	250.000,000	0	22.314,789	0	0	227.685,211	0
220535120120304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	480.000,000	0	0	0	0	480.000,000	0
220535120120304 20340	Aportes Entes Territoriales	480.000,000	0	0	0	0	480.000,000	0
2205351201209	MULTAS Y COMPENSACIONES ETC	335.281,000	0	0	293.801,000	0	41.480,000	0
2205351201209 20940	Recursos por compensaciones Daños y Perjuicios	335.281,000	0	0	293.801,000	0	41.480,000	0
220535150	REASENTAMIENTOS HUMANOS	300.000,000	0	0	0	0	300.000,000	0
22053515022	MITIGACION RELOCALIZACION Y COMPEN A LA POBLACION AFECTADA	300.000,000	0	0	0	0	300.000,000	0
2205351502203	APORTES ENTES TERRITORIALES	300.000,000	0	0	0	0	300.000,000	0
220535150220301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	300.000,000	0	0	0	0	300.000,000	0
220535150220301 20340	Aportes Entes Territoriales	300.000,000	0	0	0	0	300.000,000	0
220535160	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	75.400,000	0	0	0	0	75.400,000	0
22053516015	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	75.400,000	0	0	0	0	75.400,000	0
2205351601503	APORTES ENTES TERRITORIALES	75.400,000	0	0	0	0	75.400,000	0
220535160150301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	75.400,000	0	0	0	0	75.400,000	0
220535160150301 20340	Aportes Entes Territoriales	75.400,000	0	0	0	0	75.400,000	0
2205352	GASTOS DE OPERACION	0	11.912.430,286	0	0	0	11.912.430,286	0
220535220	GASTOS DE OPERACION DECRETO 575 DE ABRIL DE 2020	0	11.912.430,286	0	0	0	11.912.430,286	0
22053522002	NACION OTRAS FUENTES	0	5.719.485,321	0	0	0	5.719.485,321	0

Handwritten signature and initials.

METROLINEA S.A

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020

EJECUCION DE GASTOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
22053522002	20240 Nacion otras Fuentes	0	5.719.485,321	0	0	0	5.719.485,321	0
22053522003	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	6.192.944,965	0	0	0	6.192.944,965	0
2205352200301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	1.898.355,522	0	0	0	1.898.355,522	0
2205352200301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA / Aportes Entes Territoriales	0	1.898.355,522	0	0	0	1.898.355,522	0
2205352200303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	1.421.025,000	0	0	0	1.421.025,000	0
2205352200303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA / Aportes Entes Territoriales	0	1.421.025,000	0	0	0	1.421.025,000	0
2205352200304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0	2.873.564,443	0	0	0	2.873.564,443	0
2205352200304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / Aportes Entes Territoriales	0	2.873.564,443	0	0	0	2.873.564,443	0
4	CUENTAS POR PAGAR	1,000	0	0	0	20.617.990,721	20.617.991,721	0
41	CUENTAS POR PAGAR ENTE GESTOR	0	0	0	0	1.478.381,213	1.478.381,213	0
4103	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	1.105.878,838	1.105.878,838	0
410320	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	318.124,001	318.124,001	0
41032003	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	0	0	0	0	28.443,028	28.443,028	0
4103200303	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	0	0	28.443,028	28.443,028	0
4103200303	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	0	28.443,028	28.443,028	0
41032008	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	76.843,022	76.843,022	0
41032008	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	0	76.843,022	76.843,022	0
41032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0	0	0	0	212.837,951	212.837,951	0
4103201404	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	0	0	0	2.529,700	2.529,700	0
4103201404	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	0	2.529,700	2.529,700	0
4103201405	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE CENSANTIAS	0	0	0	0	210.308,251	210.308,251	0
4103201405	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	0	210.308,251	210.308,251	0
410321	GASTOS GENERALES	0	0	0	0	161.521,706	161.521,706	0
41032103	EQUIPOS DE COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	0	0	0	0	31.097,146	31.097,146	0
41032103	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	0	31.097,146	31.097,146	0
41032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	6.685,588	6.685,588	0
41032106	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	0	6.685,588	6.685,588	0
41032107	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	9.214,644	9.214,644	0
41032107	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	0	9.214,644	9.214,644	0
41032110	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	0	10.944,276	10.944,276	0
41032110	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	0	10.944,276	10.944,276	0
41032111	POLIZAS DE SEGUROS	0	0	0	0	96.554,349	96.554,349	0
41032111	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	0	96.554,349	96.554,349	0
41032190	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	0	0	0	0	6.530,703	6.530,703	0
41032190	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	0	6.530,703	6.530,703	0
41032193	OTROS GASTOS GENERALES O IMPREVISTOS	0	0	0	0	495,000	495,000	0
41032193	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	0	495,000	495,000	0
410325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	0	0	0	0	626.233,131	626.233,131	0
41032501	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS INDIRECTOS	0	0	0	0	40.695,000	40.695,000	0
41032501	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	0	40.695,000	40.695,000	0
41032501	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	0	0	0	0	18.381,000	18.381,000	0

Handwritten signature and initials.

METROLINEA S.A

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020
EJECUCION DE GASTOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
41032504	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SITM	0	0	0	0	477,613,929	477,613,929	0
41032504	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	0	0	0	477,613,929	477,613,929	0
41032505	DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL SITM	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
41032505	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
41032506	ARRENDAMIENTOS ALQUILERES Y OTROS	0	0	0	0	103,924,202	103,924,202	0
41032506	Distribucion de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75)	0	0	0	0	103,924,202	103,924,202	0
410535	GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	372,502,375	372,502,375	0
410535	SECTOR TRANSFORTE	0	0	0	0	372,502,375	372,502,375	0
41053501	MOVILIDAD SOSTENIBLE SALUDABLE Y SEGURA	0	0	0	0	372,502,375	372,502,375	0
41053501	ConveniosInteradministrativo No 230/2019	0	0	0	0	372,502,375	372,502,375	0
42	CUENTAS POR PAGAR SITM	1,000	0	0	0	19,139,609,508	19,139,610,508	0
4205	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	1,000	0	0	0	19,139,609,508	19,139,610,508	0
420520	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1,000	0	0	0	19,139,609,508	19,139,610,508	0
42052003	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE ESTACIONES Y TERMINALES	0	0	0	0	18,480,258,084	18,480,258,084	0
4205200301	NACION BIRF	0	0	0	0	12,356,390,141	12,356,390,141	0
4205200301	Nacion BIRF 8083 CO	0	0	0	0	12,356,390,141	12,356,390,141	0
4205200303	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	0	6,123,867,943	6,123,867,943	0
420520030301	MUNICIPIO DE BUCARAMANCA	0	0	0	0	2,659,152,256	2,659,152,256	0
420520030301	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	2,659,152,256	2,659,152,256	0
420520030303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	0	0	0	91,558,882	91,558,882	0
420520030303	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	91,558,882	91,558,882	0
420520030305	GOBERNACION DE SANTANDER	0	0	0	0	3,373,156,805	3,373,156,805	0
420520030305	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	3,373,156,805	3,373,156,805	0
42052011	INTERVENTORIA DE OBRA	0	0	0	0	492,665,957	492,665,957	0
4205201101	NACION BIRF	0	0	0	0	447,604,535	447,604,535	0
4205201101	Recursos Nacion BIRF 8083 CO	0	0	0	0	447,604,535	447,604,535	0
4205201103	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	0	45,061,422	45,061,422	0
420520110301	MUNICIPIO DE BUCARAMANCA	0	0	0	0	45,061,422	45,061,422	0
420520110301	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	45,061,422	45,061,422	0
42052012	ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE OPERACION Y EST TECNICOS	1,000	0	0	0	166,686,467	166,686,467	0
4205201203	COMPLEMENTARIOS DE ASESORIA	0	0	0	0	157,326,467	157,326,467	0
420520120301	MUNICIPIO DE BUCARAMANCA	0	0	0	0	157,326,467	157,326,467	0
420520120301	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	157,326,467	157,326,467	0
4205201209	MULTAS Y COMPENSACIONES	1,000	0	0	0	9,359,000	9,359,000	0
4205201209	Recursos por compensaciones Danos y Perturbos	1,000	0	0	0	9,359,000	9,359,000	0
TOTAL GASTOS		66,191,247,000	15,631,987,743	15,631,987,743	17,879,926,551	30,111,486,560	78,422,807,009	620,010,372

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

METROLINEA S.A

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020

EJECUCION DE GASTOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECTAR	% EEC
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	35.526.223,7000	35.065.238.231	28.844.916.669	27.590.215.017	22.739.577.057	61%
21	GASTOS ENTE GESTOR	10.964.297.823	10.512.070.044	10.271.413.699	9.016.712.046	9.229.866.925	53%
2103	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.474.559.214	10.036.842.596	9.796.186.251	8.648.642.914	8.231.795.095	55%
210320	GASTOS DE PERSONAL	4.688.963.402	4.649.479.511	4.637.236.561	3.761.689.192	1.235.458.821	79%
21032001	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.198.199.434	2.198.199.434	2.198.199.434	2.198.199.434	513.056.703	81%
21032001	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	2.198.199.434	2.198.199.434	2.198.199.434	2.198.199.434	513.056.703	81%
21032002	PRIMA TECNICA	54.817.641	54.817.641	54.817.641	54.817.641	2.723.359	95%
21032002	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	54.817.641	54.817.641	54.817.641	54.817.641	2.723.359	95%
21032003	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	1.000.305.024	975.154.670	975.154.670	671.698.075	277.724.811	78%
2103200301	AUXILIO DE RODAMIENTO	10.320.000	10.320.000	10.320.000	10.320.000	4.080.000	72%
2103200301	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	10.320.000	10.320.000	10.320.000	10.320.000	4.080.000	72%
2103200302	PRIMA DE SERVICIOS	292.455.791	292.455.791	292.455.791	204.055.969	71.119.209	80%
2103200302	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	292.455.791	292.455.791	292.455.791	204.055.969	71.119.209	80%
2103200302	DEFICIT FISCAL Virg. Anterior / Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	94.666.232	94.666.232	94.666.232	94.666.232	0	100%
2103200303	INTERESES SOBRE CESANTIAS	28.367.089	27.086.193	27.086.193	394.139	18.542.807	59%
2103200303	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	28.367.089	27.086.193	27.086.193	394.139	18.542.807	59%
2103200304	VACACIONES	28.367.089	27.086.193	27.086.193	94.868.587	68.724.831	72%
2103200304	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	28.367.089	27.086.193	27.086.193	94.868.587	68.724.831	72%
2103200304	DEFICIT FISCAL Virg. Anterior / Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	99.445.538	99.445.538	99.445.538	25.965.158	68.724.831	59%
2103200306	PRIMA DE NAVIDAD	240.025.000	216.539.579	216.539.579	216.539.579	23.485.421	90%
2103200306	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	240.025.000	216.539.579	216.539.579	216.539.579	23.485.421	90%
2103200307	BONIFICACION POR RECREACION	10.341.232	9.984.585	9.984.585	8.110.048	3.539.415	74%
2103200307	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	10.341.232	9.984.585	9.984.585	8.110.048	3.539.415	74%
2103200308	PRIMA DE VACACIONES	169.830.962	169.830.962	169.830.962	65.612.730	76.877.415	69%
2103200308	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	169.830.962	169.830.962	169.830.962	65.612.730	76.877.415	69%
2103200308	DEFICIT FISCAL Virg. Anterior / Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	96.895.479	96.895.479	96.895.479	19.740.466	76.877.415	56%
2103200309	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.987.223	6.987.223	6.987.223	6.987.223	2.031.777	77%
2103200309	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	6.987.223	6.987.223	6.987.223	6.987.223	2.031.777	77%
2103200310	CALZADO Y VESTIDO DE LABOR	0	0	0	0	5.100.000	0%
2103200310	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	0	0	0	0	5.100.000	0%
2103200311	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	66.805.454	66.778.064	66.778.064	64.809.800	4.223.936	94%
2103200311	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	66.805.454	66.778.064	66.778.064	64.809.800	4.223.936	94%
21032008	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	686.813.946	686.813.946	674.570.996	373.384.330	233.646.568	75%
2103200801	CPS VIGENCIA ACTUAL	404.813.946	404.813.946	392.570.996	373.384.330	233.646.568	64%
2103200801	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	404.813.946	404.813.946	392.570.996	373.384.330	233.646.568	64%
2103200802	CPS VIGENCIAS EXPIRADAS	282.000.000	282.000.000	282.000.000	0	1.000	100%
2103200802	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	282.000.000	282.000.000	282.000.000	0	1.000	100%
21032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	582.691.257	568.357.720	568.357.720	310.793.612	177.313.480	76%
2103201401	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	99.417.600	99.417.600	99.417.600	90.052.000	10.018.400	91%

Handwritten signature and initials.

METROLINEA S.A

**PRESPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020
EJECUCION DE GASTOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJC
2103201401	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	99,417,600	99,417,600	99,417,600	90,052,000	10,018,400	91%
2103201402	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	18,885,400	18,885,400	18,885,400	17,214,700	26,147,600	42%
2103201402	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	18,885,400	18,885,400	18,885,400	17,214,700	26,147,600	42%
2103201403	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	108,897,100	108,897,100	108,897,100	95,556,800	5,200,000	95%
2103201403	Vigencias Expiradas / Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	6,674,200	6,674,200	6,674,200	4,441,000		
2103201403	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	102,222,900	102,222,900	102,222,900	91,115,800	5,200,000	95%
2103201404	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	91,260,200	83,822,700	83,822,700	77,386,900	9,917,300	89%
2103201404	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	91,260,200	83,822,700	83,822,700	77,386,900	9,917,300	89%
2103201405	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE CENSANTIAS	264,230,957	257,334,920	257,334,920	30,583,212	126,030,180	67%
2103201405	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	264,230,957	257,334,920	257,334,920	30,583,212	126,030,180	67%
21032015	SECTOR PUBLICO	166,136,100	166,136,100	166,136,100	157,796,100	31,993,900	84%
2103201502	PENSION (COLPENSIONES)	155,645,600	155,645,600	155,645,600	143,087,500	10,696,400	94%
2103201502	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	155,645,600	155,645,600	155,645,600	143,087,500	10,696,400	94%
2103201503	APORTES AL ICBF	6,294,200	6,294,200	6,294,200	5,825,100	9,599,800	40%
2103201503	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	6,294,200	6,294,200	6,294,200	5,825,100	9,599,800	40%
2103201504	APORTES AL SENA	4,196,300	4,196,300	4,196,300	3,883,500	11,697,700	26%
2103201504	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	4,196,300	4,196,300	4,196,300	3,883,500	11,697,700	26%
210321	GASTOS GENERALES	4,196,300	4,196,300	4,196,300	3,883,500	11,697,700	26%
21032101	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,326,836,123	1,299,124,066	1,299,025,497	1,256,779,340	1,208,418,807	52%
21032101	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	199,396,648	199,396,648	199,298,079	191,476,589	591,102,122	25%
21032101	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	185,992,876	185,992,876	185,992,876	184,356,673	582,656,695	24%
21032101	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	6,018,777	6,018,777	5,993,676	3,410,914	2,221,223	73%
21032101	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	1,002,027	1,002,027	997,520	41,117	1,057,973	49%
21032101	Cuarta Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	843,077	843,077	841,476	414,125	823,077	51%
21032101	Distribucion de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	1,640,448	1,640,448	1,640,448	1,640,448	2,597	100%
21032103	EQUIPOS DE COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	70,739,085	70,739,085	70,739,085	51,870,885	0	100%
21032103	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	70,739,085	70,739,085	70,739,085	51,870,885	0	100%
21032104	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	N/A
21032104	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	0	0	0	0	0	N/A
21032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,649,372	15,639,145	15,639,145	10,103,788	10,991,841	59%
21032106	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	15,649,372	15,639,145	15,639,145	10,103,788	10,991,841	59%
21032107	MANTENIMIENTO	28,880,100	20,336,739	20,336,739	16,067,169	10,201,247	67%
21032107	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	28,880,100	20,336,739	20,336,739	16,067,169	10,201,247	67%
21032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,800,000	1,756,977	1,756,977	1,756,977	112,023	94%
21032108	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	1,800,000	1,756,977	1,756,977	1,756,977	112,023	94%
21032110	SERVICIOS PÚBLICOS	351,214,991	345,171,071	345,171,071	339,419,531	128,268,501	73%
21032110	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	223,907,258	217,863,338	217,863,338	212,111,798	128,268,501	63%
21032110	Distribucion de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	127,307,733	127,307,733	127,307,733	127,307,733	0	100%
21032111	POLIZAS DE SEGUROS	622,675,927	622,675,927	622,675,927	622,675,927	425,000,000	59%
21032111	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	622,675,927	622,675,927	622,675,927	622,675,927	425,000,000	59%
21032111	Distribucion de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	0	0	0	0	0	0%
21032113	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,000,000	4,797,644	4,797,644	4,797,644	10,202,356	32%
21032113	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	15,000,000	4,797,644	4,797,644	4,797,644	10,202,356	32%
21032124	GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	1,000,000	0%

[Handwritten signature]

METROLINEA S.A

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020

EJECUCION DE GASTOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% ELEC
21032124	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	0	0	0	0	1.000.000	0%
21032190	CAPACITACION	6.780.000	4.920.550	4.920.550	4.920.550	3.079.450	62%
21032190	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	6.780.000	4.920.550	4.920.550	4.920.550	3.079.450	62%
21032191	BENEFICAR SOCIAL	5.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	3.300.000	59%
21032191	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	5.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	3.300.000	59%
21032192	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	0	0	0	25.000.000	0%
21032192	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	0	0	0	0	25.000.000	0%
21032193	OTROS GASTOS GENERALES O IMPREVISTOS	9.000.000	8.990.280	8.990.280	8.990.280	161.267	98%
21032193	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	9.000.000	8.990.280	8.990.280	8.990.280	161.267	98%
21032320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.650.144	87.650.143	87.650.143	49.966.864	1.501.394.174	6%
21032320	1023 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	42.381.577	42.381.576	42.381.576	4.698.297	1.501.394.174	3%
21032320	1023 Distribución de 1,87% Contingencias Judiciales (del 11,75%)	42.381.577	42.381.576	42.381.576	4.698.297	1.501.394.174	3%
21032325	CUOTA DE AUDITAJE	45.268.567	45.268.567	45.268.567	45.268.567	0	100%
21032325	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	45.268.567	45.268.567	45.268.567	45.268.567	0	100%
21032501	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	4.371.109.545	4.000.588.876	3.772.274.049	3.580.207.518	4.286.523.293	48%
21032501	1002 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS INDIRECTOS	457.215.276	455.053.966	451.135.298	411.835.299	121.014.677	79%
21032501	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	108.017.777	107.429.810	104.116.977	93.970.311	91.463.834	54%
21032501	1007 Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	222.722.499	221.418.829	220.812.994	191.659.661	29.281.170	88%
21032501	1008 Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	126.475.000	126.205.327	126.205.327	126.205.327	269.673	100%
21032502	SERVICIO DE VIGILANCIA	1.352.615.028	1.351.472.793	1.189.570.908	1.159.130.286	1.365.000.000	50%
21032502	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	86.545.135	85.402.900	0	0	1.365.000.000	6%
21032502	1013 DEFICIT FISCAL Vig. Anterior / Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 11 75)	184.584.144	184.584.144	184.584.144	184.584.144	0	100%
21032502	1022 Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	1.081.485.749	1.081.485.749	1.004.986.764	974.546.142	0	100%
21032503	SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES SITM	825.088.468	825.088.468	765.391.694	765.391.694	850.000.000	49%
21032503	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	198.380.657	198.380.657	175.684.597	175.684.597	850.000.000	19%
21032503	1013 DEFICIT FISCAL Vig. Anterior / Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 11 75)	117.354.965	117.354.965	117.354.965	117.354.965	0	100%
21032503	1022 Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	509.352.846	509.352.846	472.352.132	472.352.132	0	100%
21032504	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	411.752.593	371.840.160	371.840.160	315.169.598	976.123.681	28%
21032504	1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	411.752.593	371.840.160	371.840.160	315.169.598	976.123.681	28%
21032505	DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL SITM	189.759.102	186.074.377	183.276.877	171.558.190	542.864.968	26%
21032505	1007 Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	189.759.102	186.074.377	183.276.877	171.558.190	542.864.968	26%
21032508	ARRENDAMIENTOS ALQUILERES Y OTROS	1.134.679.079	811.059.112	811.059.112	757.122.451	431.519.967	65%
21032508	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	0	0	0	0	107.900.000	N/A
21032508	1013 DEFICIT FISCAL Vig. Anterior / Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 11 75)	13.856.561	13.856.561	13.856.561	13.856.561	0	100%
21032508	1022 Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	1.120.822.518	797.202.551	797.202.551	743.265.890	323.619.967	71%
2105	GASTOS DE INVERSION	489.738.609	475.227.448	475.227.448	368.069.132	998.071.830	32%
210530	1006 MOVILIDAD SOSTENIBLE SALUDABLE Y SEGURA	489.738.609	475.227.448	475.227.448	368.069.132	53.603.909	90%
210530	1025 Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	0	0	0	1.000	0%
210530	1025 Convenios Interadministrativo No 230/2019	489.738.609	475.227.448	475.227.448	368.069.132	53.602.909	90%
210535	SECTOR TRANSPORTE	0	0	0	0	944.467.921	0%

METROLINEA S.A

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020
EJECUCION DE GASTOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% ELEC
21053501	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	0	0	0	943,467,921	0%
21053501	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	0	0	0	0	943,467,921	0%
21053502	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	0	0	0	0	1,000,000	0%
21053502	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. y Aportes	0	0	0	0	1,000,000	0%
22	PROYECTO INVERSION SITM	24,562,025,877	24,553,168,187	18,573,502,970	18,573,502,970	13,509,710,132	65%
2205	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	24,562,025,877	24,553,168,187	18,573,502,970	18,573,502,970	13,509,710,132	65%
220535	SECTOR TRANSPORTE	24,562,025,877	24,553,168,187	18,573,502,970	18,573,502,970	13,509,710,132	65%
2205351	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	12,649,595,591	12,640,737,902	6,661,072,685	6,661,072,685	13,509,710,131	48%
220535120	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	12,649,595,591	12,640,737,902	6,661,072,685	6,661,072,685	13,134,310,131	49%
22053512001	CONSTRUCCION DE TRONCALES PRETRONCALES Y CARRILES DE TRAFICO	3,947,667,027	3,947,667,027	789,533,405	789,533,405	1,813,617,723	69%
2205351200102	NACION OTRAS FUENTES	0	0	0	0		
2205351200102	Nacion otras Fuentes	0	0	0	0		
2205351200103	APORTES ENTES TERRITORIALES	3,947,667,027	3,947,667,027	789,533,405	789,533,405	850,011,357	82%
220535120010301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	0	800,000,000	0%
220535120010301	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	800,000,000	0%
220535120010304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	3,947,667,027	3,947,667,027	789,533,405	789,533,405	50,011,357	N/A
220535120010304	Aportes Entes Territoriales	3,947,667,027	3,947,667,027	789,533,405	789,533,405	50,011,357	99%
22053512003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	6,580,694,616	6,572,015,427	4,108,618,775	4,108,618,775	5,399,423,539	55%
2205351200301	NACION BIRF	1,289,976,238	1,289,976,238	1,289,976,238	1,289,976,238	2,285,913,805	36%
2205351200301	Nacion BIRF 8083 CO	1,289,976,238	1,289,976,238	1,289,976,238	1,289,976,238	2,285,913,805	36%
2205351200302	NACION OTRAS FUENTES	12,539,982	12,539,982	12,539,982	12,539,982	93,175,331	12%
2205351200302	Nacion otras Fuentes	12,539,982	12,539,982	12,539,982	12,539,982	93,175,331	12%
2205351200303	APORTES ENTES TERRITORIALES	5,278,178,396	5,269,499,207	2,806,102,555	2,806,102,555	3,020,334,403	64%
220535120030301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	5,229,592,661	5,229,592,661	2,766,196,009	2,766,196,009	287,747,387	95%
220535120030301	Aportes Entes Territoriales	5,229,592,661	5,229,592,661	2,766,196,009	2,766,196,009	287,747,387	95%
220535120030302	MUNICIPIO DE GERON	0	0	0	0	728,641,355	0%
220535120030302	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	728,641,355	0%
220535120030303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	23,465,394	14,786,205	14,786,205	14,786,205	8,679,189	63%
220535120030303	Aportes Entes Territoriales	23,465,394	14,786,205	14,786,205	14,786,205	8,679,189	63%
220535120030304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	25,120,341	25,120,341	25,120,341	25,120,341	1,995,266,472	1%
220535120030304	Aportes Entes Territoriales	25,120,341	25,120,341	25,120,341	25,120,341	1,995,266,472	1%
22053512004	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	0	0	0	0	3,789,856,250	0%
2205351200403	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	0	3,789,856,250	N/A
220535120040301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	0	3,789,856,250	0%
220535120040301	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	3,789,856,250	0%
22053512007	ESPACIO PUBLICO	0	0	0	0	708,467,413	0%
2205351200701	NACION BIRF	0	0	0	0	0	N/A
2205351200701	Nacion BIRF 8083 CO	0	0	0	0	0	N/A
2205351200703	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	0	708,467,413	0%
220535120070301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	0	708,467,413	0%

[Handwritten signature]

METROLINEA S.A

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020

EJECUCION DE GASTOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% ELEC
220535120070301 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	708,467,413	0%
22053512008	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL)	0	0	0	0	0	#/DIV/01
2205351200802	NACION OTRAS FUENTES	0	0	0	0	0	#/DIV/01
2205351200802 20240	Nacion otras Fuentes	0	0	0	0	0	#/DIV/01
22053512011	INTERVENTORIA DE OBRA	1,546,056,948	1,546,056,948	1,288,122,005	1,288,122,005	182,847,495	89%
2205351201101	NACION BIRE	870,569,560	870,569,560	870,446,942	870,446,942	37,454,883	96%
2205351201101 21141	Nacion BIRF 8083 CO	870,569,560	870,569,560	870,446,942	870,446,942	37,454,883	96%
2205351201102	NACION OTRAS FUENTES	0	0	0	0	0	#/DIV/01
2205351201102 20240	Nacion otras Fuentes	0	0	0	0	0	#/DIV/01
2205351201103	APORTES ENTES TERRITORIALES	675,487,388	675,487,388	417,675,063	417,675,063	145,392,612	82%
220535120110301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	325,541,388	325,541,388	256,230,699	256,230,699	458,612	100%
220535120110301 20340	Aportes Entes Territoriales	325,541,388	325,541,388	256,230,699	256,230,699	458,612	100%
220535120110303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	0	0	0	0	#/DIV/01
220535120110303 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	0	#/DIV/01
220535120110304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	349,946,000	349,946,000	161,444,364	161,444,364	144,934,000	71%
220535120110304 20340	Aportes Entes Territoriales	349,946,000	349,946,000	161,444,364	161,444,364	144,934,000	71%
22053512012	ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE OPER Y EST TEC COMPLEM DE ASESORI	575,177,000	574,998,500	474,798,500	474,798,500	1,240,097,711	32%
2205351201202	NACION OTRAS FUENTES	12,852,000	12,673,500	12,673,500	12,673,500	298,297,500	4%
2205351201202 20240	Nacion otras Fuentes	12,852,000	12,673,500	12,673,500	12,673,500	298,297,500	4%
2205351201203	APORTES ENTES TERRITORIALES	526,200,000	526,200,000	426,000,000	426,000,000	936,445,211	36%
220535120120301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	175,400,000	175,400,000	142,000,000	142,000,000	579,560,000	23%
220535120120301 20340	Aportes Entes Territoriales	175,400,000	175,400,000	142,000,000	142,000,000	579,560,000	23%
220535120120303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	175,400,000	175,400,000	142,000,000	142,000,000	52,285,211	77%
220535120120303 20340	Aportes Entes Territoriales	175,400,000	175,400,000	142,000,000	142,000,000	52,285,211	77%
220535120120304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	175,400,000	175,400,000	142,000,000	142,000,000	304,600,000	37%
220535120120304 20340	Aportes Entes Territoriales	175,400,000	175,400,000	142,000,000	142,000,000	304,600,000	37%
2205351201209	MULTAS Y COMPENSACIONES ETC	36,125,000	36,125,000	36,125,000	36,125,000	5,355,000	87%
2205351201209 20940	Recursos por compensaciones Danos y Perjuicios	36,125,000	36,125,000	36,125,000	36,125,000	5,355,000	87%
220535150	REASENTAMIENTOS HUMANOS	0	0	0	0	300,000,000	0%
22053515022	MITIGACION RELOCALIZACION Y COMPEN A LA POBLACION AFECTADA	0	0	0	0	300,000,000	0%
2205351502203	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	0	300,000,000	0%
220535150220301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	0	300,000,000	0%
220535150220301 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	300,000,000	0%
220535160	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	0	0	0	0	75,400,000	N/A
22053516015	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	0	0	0	0	75,400,000	0%
2205351601503	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	0	75,400,000	0%
220535160150301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	0	75,400,000	0%
220535160150301 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	75,400,000	0%
2205352	GASTOS DE OPERACION	11,912,430,286	11,912,430,285	11,912,430,285	11,912,430,285	1	100%
22053520	GASTOS DE OPERACION DECRETO 575 DE ABRIL DE 2020	11,912,430,286	11,912,430,285	11,912,430,285	11,912,430,285	1	100%
2205352002	NACION OTRAS FUENTES	5,719,485,321	5,719,485,320	5,719,485,320	5,719,485,320	1	100%

(Handwritten signature and initials)

METROLINEA S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020

EJECUCION DE GASTOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJC
22053522002	20240 Nacion otras Fuentes	5.719.485,321	5.719.485,320	5.719.485,320	5.719.485,320	1	100%
22053522003	APORTES ENTES TERRITORIALES	6.192.944,965	6.192.944,965	6.192.944,965	6.192.944,965	0	100%
2205352200301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1.898.355,522	1.898.355,522	1.898.355,522	1.898.355,522	0	100%
2205352200301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA / Aportes Entes Territoriales	1.898.355,522	1.898.355,522	1.898.355,522	1.898.355,522	0	100%
2205352200303	MUNICIPIO DE PIEDECUENTA	1.421.025,000	1.421.025,000	1.421.025,000	1.421.025,000	0	100%
2205352200303	MUNICIPIO DE PIEDECUENTA / Aportes Entes Territoriales	1.421.025,000	1.421.025,000	1.421.025,000	1.421.025,000	0	100%
2205352200304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	2.873.564,443	2.873.564,443	2.873.564,443	2.873.564,443	0	100%
2205352200304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / Aportes Entes Territoriales	2.873.564,443	2.873.564,443	2.873.564,443	2.873.564,443	0	100%
4	CUENTAS POR PAGAR	20.615.897,907	20.615.897,907	19.745.138,229	19.526.069,109	2.093.814	100%
41	CUENTAS POR PAGAR ENTE GESTOR	1.477.463,803	1.477.463,803	1.471.608,227	1.444.082,609	917,410	100%
4103	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.104.961,428	1.104.961,428	1.099.105,852	1.071.580,234	917,410	100%
410320	GASTOS DE PERSONAL	317.206,591	317.206,591	314.686,591	287.160,973	917,410	100%
41032003	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	27.525,618	27.525,618	27.525,618	0	917,410	97%
4103200303	INTERESES SOBRE CESANTIAS	27.525,618	27.525,618	27.525,618	0	917,410	N/A
4103200303	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	27.525,618	27.525,618	27.525,618	0	917,410	N/A
41032008	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	76.843,022	76.843,022	74.323,022	74.323,022	0	100%
41032008	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	76.843,022	76.843,022	74.323,022	74.323,022	0	100%
41032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	212.837,951	212.837,951	212.837,951	212.837,951	0	100%
4103201404	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	2.529,700	2.529,700	2.529,700	2.529,700	0	100%
4103201404	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	2.529,700	2.529,700	2.529,700	2.529,700	0	100%
4103201405	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE CENSANTIAS	210.308,251	210.308,251	210.308,251	210.308,251	0	100%
4103201405	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	210.308,251	210.308,251	210.308,251	210.308,251	0	100%
410321	GASTOS GENERALES	161.521,706	161.521,706	158.186,130	158.186,130	0	100%
41032103	EQUIPOS DE COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	31.097,146	31.097,146	31.097,146	31.097,146	0	100%
41032103	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	31.097,146	31.097,146	31.097,146	31.097,146	0	100%
41032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.685,588	6.685,588	6.685,588	6.685,588	0	100%
41032106	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	6.685,588	6.685,588	6.685,588	6.685,588	0	100%
41032107	MANTENIMIENTO	9.214,644	9.214,644	9.214,644	9.214,644	0	100%
41032107	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	9.214,644	9.214,644	9.214,644	9.214,644	0	100%
41032110	SERVICIOS PUBLICOS	10.944,276	10.944,276	7.608,700	7.608,700	0	100%
41032110	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	10.944,276	10.944,276	7.608,700	7.608,700	0	100%
41032111	POLIZAS DE SEGUROS	96.554,349	96.554,349	96.554,349	96.554,349	0	100%
41032111	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	96.554,349	96.554,349	96.554,349	96.554,349	0	N/A
41032190	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	6.530,703	6.530,703	6.530,703	6.530,703	0	100%
41032190	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	6.530,703	6.530,703	6.530,703	6.530,703	0	100%
41032193	OTROS GASTOS GENERALES O IMPREVISTOS	495,000	495,000	495,000	495,000	0	100%
41032193	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	495,000	495,000	495,000	495,000	0	100%
410325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	626.233,131	626.233,131	626.233,131	626.233,131	0	100%
41032501	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS INDIRECTOS	40.695,000	40.695,000	40.695,000	40.695,000	0	100%
41032501	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	40.695,000	40.695,000	40.695,000	40.695,000	0	100%
41032501	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	18.381,000	18.381,000	18.381,000	18.381,000	0	100%

METROLINEA S.A

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020

EJECUCION DE GASTOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EECUTAR	% ELEC
41032504	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SITM	477,613,929	477,613,929	477,613,929	477,613,929	0	100%
41032504	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	477,613,929	477,613,929	477,613,929	477,613,929	0	100%
41032505	DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL SITM	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	100%
41032505	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	100%
41032506	ARRENDAMIENTOS ALQUILERES Y OTROS	103,924,202	103,924,202	103,924,202	103,924,202	0	100%
41032506	Distribucion de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75)	103,924,202	103,924,202	103,924,202	103,924,202	0	100%
4105	GASTOS DE INVERSION	372,502,375	372,502,375	372,502,375	372,502,375	0	100%
410535	SECTOR TRANSPORTE	372,502,375	372,502,375	372,502,375	372,502,375	0	100%
41053501	MOVILIDAD SOSTENIBLE SALUDABLE Y SECURA	372,502,375	372,502,375	372,502,375	372,502,375	0	100%
41053501	ConveniosInteradministrativo No.230/2019	372,502,375	372,502,375	372,502,375	372,502,375	0	100%
42	CUENTAS POR PAGAR SITM	19,138,434,104	19,138,434,104	18,273,530,002	18,081,986,500	1,176,404	100%
4205	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	19,138,434,104	19,138,434,104	18,273,530,002	18,081,986,500	1,176,404	100%
420520	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	19,138,434,104	19,138,434,104	18,273,530,002	18,081,986,500	1,176,404	100%
42052003	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE ESTACIONES Y TERMINALES	18,479,082,680	18,479,082,680	17,614,178,581	17,422,635,079	1,175,404	100%
4205200301	NACION BIRF	12,355,214,737	12,355,214,737	12,261,887,961	12,261,887,961	1,175,404	100%
4205200301	Nacion BIRF 8083 CO	12,355,214,737	12,355,214,737	12,261,887,961	12,261,887,961	1,175,404	100%
4205200303	APORTES ENTES TERRITORIALES	6,123,867,943	6,123,867,943	5,352,290,620	5,160,747,118	0	100%
420520030301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2,659,152,256	2,659,152,256	2,504,670,636	2,351,641,705	0	100%
420520030301	Aportes Entes Territoriales	2,659,152,256	2,659,152,256	2,504,670,636	2,351,641,705	0	100%
420520030303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	91,558,882	91,558,882	91,558,882	91,558,882	0	100%
420520030303	Aportes Entes Territoriales	91,558,882	91,558,882	91,558,882	91,558,882	0	100%
420520030305	GOBERNACION DE SANTANDER	3,373,156,805	3,373,156,805	2,756,061,102	2,717,546,531	0	100%
420520030305	Aportes Entes Territoriales	3,373,156,805	3,373,156,805	2,756,061,102	2,717,546,531	0	100%
42052011	INTERVENTORIA DE OBRA	492,665,957	492,665,957	492,665,957	492,665,957	0	100%
4205201101	NACION BIRF	447,604,535	447,604,535	447,604,535	447,604,535	0	100%
4205201101	Recurso Nación BIRF 8083 CO	447,604,535	447,604,535	447,604,535	447,604,535	0	100%
4205201103	APORTES ENTES TERRITORIALES	45,061,422	45,061,422	45,061,422	45,061,422	0	100%
420520110301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	45,061,422	45,061,422	45,061,422	45,061,422	0	100%
420520110301	Aportes Entes Territoriales	45,061,422	45,061,422	45,061,422	45,061,422	0	100%
42052012	ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE OPERACION Y EST TECNICOS	166,685,467	166,685,467	166,685,464	166,685,464	1,000	100%
4205201203	COMPLEMENTARIOS DE ASESORIA	157,326,467	157,326,467	157,326,464	157,326,464	0	100%
420520120301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	157,326,467	157,326,467	157,326,464	157,326,464	0	100%
420520120301	Aportes Entes Territoriales	157,326,467	157,326,467	157,326,464	157,326,464	0	100%
4205201209	MULTAS Y COMPENSACIONES	9,359,000	9,359,000	9,359,000	9,359,000	1,000	100%
4205201209	Recursos por compensaciones, Datos y Penultimos	9,359,000	9,359,000	9,359,000	9,359,000	1,000	100%
TOTAL GASTOS		56,142,221,607	55,681,136,138	48,590,054,898	47,116,284,126	22,741,670,871	71%

EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO
GERENTE

MIGUEL ANDRES DIAZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OVEL MENDOZA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN PRESUPUESTO