

METROLINEA S.A

PRESUPUESTO Y EJECUCION A 30 DE JUNIO DE 2017

(Por Fuente de Financiación)

INGRESOS DEL ENTE GESTOR

Detalle	Presupuesto Definitivo	Recaudo ENERO	Recaudo FEBRERO	Recaudo MARZO	Recaudo ABRIL	Recaudo MAYO	Recaudo JUNIO	TOTAL RECAUDOS	VARIACION May - Jun	% Efec Acum
INGRESOS CORRIENTES (RECURSOS PROPIOS)	13,858,560,000	4,028,018,132	826,490,305	1,338,500,464	774,811,627	722,027,709	940,369,900	8,630,218,137	-218,342,191	62%
Participación en la Operación del SITM (6.85%)	5,022,388,000	215,938,414	425,783,341	602,966,119	362,006,724	289,009,035	545,065,713	2,440,769,346	-256,056,678	49%
Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM	3,512,005,000	321,581,716	148,922,087	421,636,163	253,140,468	202,095,369	135,235,007	1,482,610,810	66,860,362	42%
Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales	1,371,075,000	294,756,725	58,138,685	164,450,729	98,825,193	78,897,357	109,292,298	804,360,987	-30,394,941	59%
Fondo de mantenimiento y expansión	3,556,742,000	3,172,500,995	162,171,918	119,996,652	50,562,712	142,286,925	134,276,882	3,781,796,084	8,010,043	106%
Explotaciones colaterales	216,350,000	23,033,528	31,474,274	25,675,051	10,276,530	9,739,023	16,500,000	116,698,406	-6,760,977	54%
Otros ingresos	180,000,000	206,754	0	3,775,750	0	0	0	3,982,504	0	2%
APORTES Y TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,584,452,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Transf. financiación Ente Gestor Mun. Bucaramanga	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Transf. financiación Ente Gestor Mun. Girón	22,341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Transf. financiación Ente Gestor Mun. Piedecuesta	22,341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Transf. financiación Ente Gestor Mun. Floridablanca	39,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Transf. financiación Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
RECURSOS DE CAPITAL	2,735,498,044	1,227,617,109	18,165,055	21,632,521	21,111,895	19,944,426	212,218,35	1,329,692,841	-1,277,409	49%
Rendimientos Financieros	198,876,000	17,802,893	18,165,055	21,632,521	21,111,895	19,944,426	212,218,35	119,878,625	-1,277,409	60%
Recursos del Balance (Reservas de Caja)	2,536,622,044	1,209,814,216	0	0	0	0	0	1,209,814,216	0	48%
Total Ingresos Ente Gestor	18,178,510,044	5,255,635,241	844,655,360	1,360,132,985	795,923,522	741,972,135	961,591,735	9,959,910,978	-219,619,600	55%

Ingresos Corrientes

Los ingresos corrientes del Ente Gestor conformado por la participación en el recaudo del 6.85%, se estimó en \$5,022 millones, calculados sobre la base de 100 mil pasajeros en promedio diario, con una tarifa de \$2,000 pesos por usuario. El recaudo alcanza los \$2,440 millones equivalente al 49% de lo esperado.

De los recursos derivados del 11.75%, el 4.79% destinado a funcionamiento del Ente Gestor, se han recaudado \$1,482 millones equivalentes al 42% de lo presupuestado y sobre los recursos derivados del 1.87% destinados a contingencias judiciales, se han recaudado \$804 millones equivalente al 59% de lo esperado.

Los ingresos del fondo de mantenimiento y expansión se estimaron por \$3,556 millones, y se han recaudado \$3,701 millones, equivalente al 104%. Esto se debe principalmente a que el 89% del recaudo corresponde a la disponibilidad inicial.

Se recaudaron otros ingresos, provenientes del pago de incapacidades y expedición de copia por \$3.9 Millones

Aportes y Transferencias Municipales

No se han recibido aportes de los municipios por este concepto destinado a financiar gastos del Ente Gestor

Recursos de Capital

Rendimientos financieros, incluye los rendimientos generados por los recursos del fondo de mantenimiento y expansión y los recursos de libre destinación. Su ejecución en este mes llegó al 30% de lo esperado.

Recursos del Balance (Reservas de Caja)

Recursos destinados al pago de las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2016.

METROLINEA S.A

PRESUPUESTO Y EJECUCION A 30 DE JUNIO DE 2017

(Por Fuente de Financiación)

GASTOS DEL ENTE GESTOR

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecucion ENERO	Ejecucion FEBRERO	Ejecucion MARZO	Ejecucion ABRIL	Ejecucion MAYO	Ejecucion JUNIO	Ejecucion Acumulada	VARIACION May - Jun	% Eiec Acum
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,593,884,999	1,723,637,199	1,714,888,914	406,114,500	684,906,774	1,181,374,302	498,761,526	6,209,683,215	682,612,776	43%
Gastos de Personal	4,743,637,259	899,652,843	300,639,262	236,860,253	411,598,748	228,003,547	401,686,771	2,478,441,424	-173,683,224	52%
Gastos Generales	1,555,982,833	124,893,442	81,551,507	159,758,166	98,847,886	65,303,070	47,381,877	577,735,948	17,921,193	37%
Transferencias Corrientes	1,368,367,000	26,110,968	0	0	0	0	0	26,110,968	0	2%
Gastos de operación	6,925,897,907	672,979,946	1,332,698,145	9,496,081	174,460,140	888,067,685	49,692,878	3,127,394,875	838,374,807	45%
DEUDA PUBLICA	36,000,000	0	32,435,740	0	0	0	0	32,435,740	0	90%
INVERSION	1,012,003,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CUENTAS POR PAGAR (VIG. 2016)	2,536,622,044	2,536,621,044	0	0	0	0	0	2,536,621,044	0	100%
Total Gastos Ente Gestor	18,178,510,043	4,260,258,243	1,747,324,654	406,114,500	684,906,774	1,181,374,302	498,761,526	8,778,739,999	682,612,776	39%

El Presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2017, aprobado por la suma de 225,720 millones de pesos, incluye la suma de \$210,078 millones destinados al pago de sentencias y conciliaciones y \$968 millones, correspondiente al déficit fiscal al cierre de la vigencia 2016.

Gastos de Funcionamiento

Compuesto por los gastos de personal, gastos generales, transferencias corrientes y gastos de operación, destinados a la planeación, desarrollo, ejecución, manejo y control de la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en su modalidad de terrestre al interior del municipio de Bucaramanga y su área metropolitana.

Gastos de Personal

Metrolinea S.A. tiene una planta de personal comprendida por 58 trabajadores directos y 4 contratos de prestación de servicios de apoyo administrativo. Los compromisos adquiridos por este concepto ascendieron a la suma de \$2,234 millones de pesos equivalente al 47% del presupuesto aprobado, de los cuales \$537 millones corresponden al déficit de la vigencia anterior. Frente a la ejecución del mismo periodo de la vigencia anterior por \$1,894 millones, presenta una reducción de \$197 millones equivalente al 10% (sin incluir el déficit)

Gastos Generales

Comprende los gastos por concepto de impuestos, materiales y suministros, mantenimiento y compra de equipos, servicios públicos polizas de seguros y gastos financieros entre otros. Los compromisos por este concepto son por \$577 millones equivalente al 37% de lo apropiado, menos el déficit fiscal de la vigencia anterior por \$47, presenta un incremento de \$442 millones frente a los \$972 millones ejecutados en el mismo periodo de la vigencia anterior equivalente al 83%

Transferencias Corrientes

Comprende los gastos por salud ocupacional, cuota de audiotaje al Ente de Control y el pago de sentencias y conciliaciones La suma de \$210,078 millones que corresponde al pago de las sentencias y conciliaciones fue aplazado hasta que se cuente con los recursos disponibles para efectuar su cancelación.

Los compromisos adquiridos por concepto de transferencias corrientes corresponden a la cuota de audiotaje por la suma de \$26 millones, frente a lo ejecutado en la vigencia anterior de \$35 millones, representa una reducción del 25.7%.

Gastos de operación

Comprende los gastos de vigilancia, aseo y mantenimiento de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo, así como los contratos de prestación de servicios de apoyo a labores de control de la operación y arriendo del lote donde funciona el patio taller provisional de Flordablanca.

Los compromisos adquiridos por este concepto ascienden a la suma de \$3,120 millones, que representa el 45% de lo presupuestado.

Deuda Publica

Se proyecta para la vigencia actual, adquirir un crédito de tesorería por la suma de \$500 millones, por lo cual se apropiaron para el pago de intereses la suma de 36 millones de pesos. La ejecución por concepto de intereses del crédito de tesorería es de \$32 millones.

Inversión

Se financia con recursos del Ente Gestor provenientes de la segunda y cuarta cuenta del fondo de mantenimiento y expansión, destinados a la inversión, innovación y expansión de SITM. En este periodo no se comprometieron recursos por este concepto.

Cuentas por pagar (vig. 2016)

Corresponde a las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2016, e incorporadas al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2017.

METROLINEA S.A

PRESUPUESTO Y EJECUCION A 30 DE JUNIO DE 2017

(Por Fuente de Financiación)

INGRESOS INVERSION SITM

FUENTE	Presupuesto Definitivo	Recaudos ENERO	Recaudos FEBRERO	Recaudos MARZO	Recaudos ABRIL	Recaudos MAYO	Recaudos JUNIO	Ejecucion Acumulada	VARIACION May - Jun	% Ejec Acum
APORTES CONVENIO DE COFINANCIACION SITM										
Nación BIRF 8083 CO	24,894,150,012	16,427,356,987	0	0	0	0	0	16,427,356,987	0	66%
Nación otras Fuentes	4,930,234,527	4,278,898,321	0	0	0	0	0	4,278,898,321	0	87%
Municipio de Bucaramanga	23,485,306,645	19,898,371,891	0	0	0	0	0	19,898,371,891	0	85%
Municipio de Giron	5,251,429,711	5,255,651,477	0	0	0	0	0	5,255,651,477	0	100%
Municipio de Piedecuesta	3,553,592,088	1,065,365,145	0	0	0	0	0	1,065,365,145	0	30%
Municipio de Floridablanca	6,519,482,942	1,636,583,537	0	0	0	0	0	1,636,583,537	0	25%
Gobernacion de Santander	13,112,205,479	13,112,205,479	0	0	0	0	0	13,112,205,479	0	100%
Otros recursos del Ente Gestor (Compensaciones)	334,284,789	402,806,827	2,762,580	2,657,353	2,344,674	3,384,354	1,706,251	415,662,039	1,678,103	124%
Total Ingresos SITM	82,080,686,193	62,077,239,664	2,762,580	2,657,353	2,344,674	3,384,354	1,706,251	62,090,094,876	1,678,103	76%

GASTOS INVERSION DEL SITM

Inversion por componentes

Programa / Fuente de Financiación	Presupuesto Definitivo	Ejecucion ENERO	Ejecucion FEBRERO	Ejecucion MARZO	Ejecucion ABRIL	Ejecucion MAYO	Ejecucion JUNIO	Ejecucion Acumulada	VARIACION May - Jun	% Ejec Acum
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - SITM										
1. Construcción e instalación de estaciones y term.	77,609,633,076	18,715,980,782	0	0	0	0	0	18,715,980,782	0	24%
Nación BIRF 8083 CO	25,217,857,226	16,429,041,721	0	0	0	0	0	16,429,041,721	0	65%
Nación otras Fuentes	3,656,040,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Municipio de Bucaramanga	23,344,268,456	486,939,061	0	0	0	0	0	486,939,061	0	2%
Municipio de Giron	2,248,429,711	1,800,000,000	0	0	0	0	0	1,800,000,000	0	80%
Municipio de Piedecuesta	3,520,592,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Municipio de Floridablanca	6,510,239,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Gobernacion de Santander	13,112,205,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2. Pavimentación de Vías Alimentadoras	9,243,407	9,243,407	0	0	0	0	0	9,243,407	0	100%
Municipio de Floridablanca	9,243,407	9,243,407	0	0	0	0	0	9,243,407	0	100%
3. Adquisición predios troncales y terminales	11,130,593	0	0	5,495,613	0	0	0	5,495,613	5,495,613	49%
Municipio de Bucaramanga	11,130,593	0	0	5,495,613	0	0	0	5,495,613	5,495,613	49%
4. Intersecciones veh. y peatonales (a nivel y desnivel)	3,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Municipio de Giron	3,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5. Estudios de consultoría de operación y est. tec.	1,395,579,118	371,294,328	0	0	76,651,928	40,000,000	0	487,946,256	0	32%
Nación otras Fuentes	950,486,732	260,486,732	0	0	0	0	0	260,486,732	0	27%
Municipio de Bucaramanga	80,807,596	80,807,596	0	0	0	0	0	80,807,596	0	100%
Municipio de Piedecuesta	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	100%
Otros recursos del Ente Gestor (Compensaciones)	334,284,790	0	0	0	76,651,928	40,000,000	0	116,651,928	0	23%
6. Resentamientos humanos	45,100,000	0	0	0	0	772,500	2,915,000	3,687,500	0	0%
Municipio de Bucaramanga	45,100,000	0	0	0	0	772,500	2,915,000	3,687,500	0	0%
7. Diseño e implementación planes ambientales	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Municipio de Bucaramanga	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Municipio de Giron	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Municipio de Piedecuesta	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total Gastos SITM	82,080,686,193	19,096,518,517	0	5,495,613	76,651,928	40,772,500	2,915,000	19,222,353,558	5,495,613	23%

Los compromisos en inversión para la construcción del SITM, en este periodo asciende a la suma de \$19,178 millones equivalente al 23% del presupuesto aprobado, de los cuales \$19,096 millones corresponden principalmente a la construcción del portal de Giron y lo restante a estudios de consultoría para la revisión de los diseños de los portales del Norte y Piedecuesta.

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJC
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	293,607,097,830	16,730,432,407	310,337,530,237	72,050,005,854	238,287,524,383	23%
11	INGRESOS DEL ENTE GESTOR	225,720,223,000	2,536,621,044	228,256,844,044	9,959,910,978	218,296,933,066	4%
1102	DISPONIBILIDAD INICIAL	225,720,223,000	2,536,621,044	228,256,844,044	9,959,910,978	218,296,933,066	4%
110201	SALDO DISPONIBLE AL CIERRE DE VIGENCIA ANT.	2,371,763,000	0	2,371,763,000	3,316,359,442	-944,596,442	140%
11020101	INGRESOS PROPIOS, I.C.L.D, TRANSF Y APORTES	1,000	0	1,000	199,477,040	-199,476,040	N/A
11020101	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	1,000	0	1,000	0	1,000	0%
11020101	Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75%)	0	0	0	21,766,985	-21,766,985	N/A
11020101	Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	0	0	0	177,710,055	-177,710,055	N/A
11020102	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION	2,371,762,000	0	2,371,762,000	3,116,882,402	-745,120,402	131%
11020102	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	1,008,787,000	0	1,008,787,000	1,552,822,004	-544,035,004	154%
11020102	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	457,170,000	0	457,170,000	548,818,610	-91,648,610	120%
11020102	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	583,293,000	0	583,293,000	609,641,622	-26,348,622	105%
11020102	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	322,512,000	0	322,512,000	405,600,166	-83,088,166	126%
110202	INGRESOS CORRIENTES	11,486,797,000	0	11,486,797,000	5,313,858,695	6,172,938,305	46%
11020201	INGRESOS POR EXPLOTACION	11,306,797,000	0	11,306,797,000	5,309,876,191	5,996,920,809	47%
1102020101	PARTICIPACION EN LA OPERACION DEL SITM	9,905,467,000	0	9,905,467,000	4,528,264,103	5,377,202,897	46%
1102020101	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	4,053,711,280	0	4,053,711,280	1,472,093,626	2,581,617,654	36%
1102020101	Deficit Fiscal Vig. Anterior (Ingr. Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes)	968,675,720	0	968,675,720	968,675,720	0	100%
1102020101	Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75%)	3,512,005,000	0	3,512,005,000	1,460,843,825	2,051,161,175	42%
1102020101	Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	1,371,075,000	0	1,371,075,000	626,650,932	744,424,068	46%
1102020102	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION	1,184,980,000	0	1,184,980,000	664,913,682	520,066,318	56%
1102020102	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	721,510,000	0	721,510,000	406,759,028	314,750,972	56%
1102020102	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	95,050,000	0	95,050,000	58,108,432	36,941,568	61%
1102020102	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	265,350,000	0	265,350,000	141,937,789	123,412,211	53%
1102020102	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	103,070,000	0	103,070,000	58,108,432	44,961,568	56%
1102020103	EXPLOTACIONES COLATERALES	216,350,000	0	216,350,000	116,698,406	99,651,594	54%
1102020103	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	216,350,000	0	216,350,000	116,698,406	99,651,594	54%
11020202	OTROS INGRESOS CORRIENTES	180,000,000	0	180,000,000	3,982,504	176,017,496	2%
1102020201	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	180,000,000	0	180,000,000	3,982,504	176,017,496	2%
1102020201	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	180,000,000	0	180,000,000	3,982,504	176,017,496	2%
110204	APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS	211,662,786,000	0	211,662,786,000	0	211,662,786,000	0%
11020401	TRANSFERENCIAS FINANCIACION ENTE GESTOR	1,584,452,000	0	1,584,452,000	0	1,584,452,000	0%
1102040101	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0%
1102040101	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0%
1102040102	MUNICIPIO DE GIRON	22,341,000	0	22,341,000	0	22,341,000	0%
1102040102	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	22,341,000	0	22,341,000	0	22,341,000	0%
1102040103	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	22,341,000	0	22,341,000	0	22,341,000	0%

D

A

METROLINEA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL DETALLADA A: JUNIO 30 DE 2017

metrolinea
nos mueve

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EIEC
1102040103	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	22.341,000	0	22.341,000	0	22.341,000	0%
1102040104	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	39.770,000	0	39.770,000	0	39.770,000	0%
1102040104	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	39.770,000	0	39.770,000	0	39.770,000	0%
11020402	CONCILIACIONES	210.078.334,000	0	210.078.334,000	0	210.078.334,000	0%
1102040201	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	198.482.009,000	0	198.482.009,000	0	198.482.009,000	0%
1102040201	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	198.482.009,000	0	198.482.009,000	0	198.482.009,000	0%
1102040202	MUNICIPIO DE GIRON	2.962.105,000	0	2.962.105,000	0	2.962.105,000	0%
1102040202	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	2.962.105,000	0	2.962.105,000	0	2.962.105,000	0%
1102040203	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	2.962.105,000	0	2.962.105,000	0	2.962.105,000	0%
1102040203	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	2.962.105,000	0	2.962.105,000	0	2.962.105,000	0%
1102040204	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	5.272.966,000	0	5.272.966,000	0	5.272.966,000	0%
1102040204	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	5.272.966,000	0	5.272.966,000	0	5.272.966,000	0%
1102040205	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	399.149,000	0	399.149,000	0	399.149,000	0%
1102040205	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	399.149,000	0	399.149,000	0	399.149,000	0%
110207	RECURSOS DE CAPITAL	198.877,000	2.536.621,044	2.735.498,044	1.329.692,841	1.405.805,203	49%
11020701	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	198.876,000	0	198.876,000	119.878,625	78.997,375	60%
1102070101	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	42.741,000	0	42.741,000	11.540,871	31.200,129	27%
1102070101	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	42.741,000	0	42.741,000	10.235,175	32.505,825	24%
1102070101	1023 Distribucion de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75%)	0	0	0	610,617	-610,617	N/A
1102070102	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION	156.135,000	0	156.135,000	108.337,754	47.797,246	69%
1102070102	1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	75.149,000	0	75.149,000	52.752,218	22.396,782	70%
1102070102	1006 Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	22.760,000	0	22.760,000	17.728,112	5.031,888	78%
1102070102	1007 Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	42.721,000	0	42.721,000	24.540,038	18.180,962	57%
1102070102	1008 Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	15.505,000	0	15.505,000	13.317,386	2.187,614	86%
11020702	RECURSOS DEL BALANCE	1.000	2.536.621,044	2.536.622,044	1.209.814,216	1.326.807,828	48%
1102070201	RECURSOS PARA EL PAGO DE RESERVAS DE APROPIACION	1.000	2.536.621,044	2.536.622,044	1.209.814,216	1.326.807,828	48%
1102070201	1002 Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	1,000	326.976,451	326.977,451	326.976,451	1,000	100%
1102070201	1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	0	10.179,991	10.179,991	10.179,991	0	100%
1102070201	1007 Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	0	123.113,659	123.113,659	123.113,659	0	100%
1102070201	1024 Recursos Embargo Judicial 11.75%	0	2.076.350,943	2.076.350,943	749.544,115	1.326.806,828	36%
12	INGRESOS PROYECTO DE INVERSION SITM	67.886,874,830	14.193,811,363	82.080,686,193	62.090,094,876	19.990,591,317	76%
1202	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	67.886,874,830	14.193,811,363	82.080,686,193	62.090,094,876	19.990,591,317	76%
120201	DISPONIBILIDAD INICIAL	63.450,469,039	0	63.450,469,039	47.167,642,054	16.282,826,985	74%
12020120	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	63.450,469,039	0	63.450,469,039	47.167,642,054	16.282,826,985	74%
1202012001	NACION BIRF 8083-CO	11.703.499,538	0	11.703.499,538	3.236.706,513	8.466.793,025	28%
1202012001	21141 Nacion BIRF 8083 CO	11.703.499,538	0	11.703.499,538	3.236.706,513	8.466.793,025	28%
1202012002	NACION OTRAS FUENTES	4.346,039,581	0	4.346,039,581	3.694,704,375	651.335,206	85%
1202012002	20240 Nacion otras Fuentes	4.346,039,581	0	4.346,039,581	3.694,704,375	651.335,206	85%
1202012003	APORTES ENTES TERRITORIALES	47.091,839,369	0	47.091,839,369	39.835,359,373	7.256,479,996	85%

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL		CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO		APLAZADO
2	PRESUPUESTO DE GASTOS								
21	GASTOS ENTE GESTOR	293,607,095,830	90,018,113	0	90,018,113	0	293,607,095,830	210,078,334,000	
2103	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	225,720,221,999	80,835,000	0	80,835,000	0	225,720,221,999	210,078,334,000	
210320	GASTOS DE PERSONAL	224,672,218,999	80,835,000	0	80,835,000	0	224,672,218,999	210,078,334,000	
21032001	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4,743,637,259	0	0	0	0	4,743,637,259	0	
21032001	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	2,227,346,533	0	0	0	0	2,227,346,533	0	
21032001	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	2,227,217,552	0	0	0	0	2,227,217,552	0	
21033002	PRIMA TÉCNICA	128,981	0	0	0	0	128,981	0	
21033002	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	88,280,000	0	0	0	0	88,280,000	0	
21033003	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	88,280,000	0	0	0	0	88,280,000	0	
2103300301	AUXILIO DE RODAMIENTO	1,074,130,000	0	0	0	0	1,074,130,000	0	
2103300301	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	11,556,000	0	0	0	0	11,556,000	0	
2103300302	PRIMA DE SERVICIOS	11,556,000	0	0	0	0	11,556,000	0	
2103300302	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	300,002,000	0	0	0	0	300,002,000	0	
2103300302	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	209,251,327	0	0	0	0	209,251,327	0	
2103200303	INTERESES SOBRE CESANTIAS	90,750,673	0	0	0	0	90,750,673	0	
2103200303	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	46,728,000	0	0	0	0	46,728,000	0	
2103200303	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	25,110,460	0	0	0	0	25,110,460	0	
2103200304	VACACIONES	21,617,540	0	0	0	0	21,617,540	0	
2103200304	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	189,212,000	0	0	0	0	189,212,000	0	
2103200304	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	102,470,883	0	0	0	0	102,470,883	0	
2103200305	INDEMNIZACIONES V/O COMPENSACIONES	86,741,117	0	0	0	0	86,741,117	0	
2103200305	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	
2103200306	PRIMA DE NAVIDAD	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	
2103200306	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	236,001,000	0	0	0	0	236,001,000	0	
2103200306	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	235,655,465	0	0	0	0	235,655,465	0	
2103200307	BONIFICACION POR RECREACION	345,535	0	0	0	0	345,535	0	
2103200307	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	14,957,000	0	0	0	0	14,957,000	0	
2103200307	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	13,201,863	0	0	0	0	13,201,863	0	
2103200308	PRIMA DE VACACIONES	1,755,137	0	0	0	0	1,755,137	0	
2103200308	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	180,204,000	0	0	0	0	180,204,000	0	
2103200308	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	102,470,023	0	0	0	0	102,470,023	0	
2103200309	AUXILIO DE TRANSPORTE	77,733,977	0	0	0	0	77,733,977	0	
2103200309	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	7,458,000	0	0	0	0	7,458,000	0	
2103200310	CALZADO Y VESTIDO DE LABOR	7,458,000	0	0	0	0	7,458,000	0	
2103200310	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	8,174,000	0	0	0	0	8,174,000	0	
2103200310	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	
2103200311	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	3,174,000	0	0	0	0	3,174,000	0	
2103200311	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	69,838,000	0	0	0	0	69,838,000	0	
2103200311	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	69,308,553	0	0	0	0	69,308,553	0	
21032008	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECT	529,447	0	0	0	0	529,447	0	
21032008	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	365,022,727	0	0	0	0	365,022,727	0	
21032008	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	295,810,602	0	0	0	0	295,810,602	0	
21032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS P	69,212,125	0	0	0	0	69,212,125	0	
		835,358,000	0	0	0	0	835,358,000	0	

38

EJECUCION PRESUPUESTAL DETALLADA A: JUNIO 30 DE 2017

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
2103201401	APORTE A CASAS DE COMPENSACION FAMILIAR Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	108,000,000	0	0	0	108,000,000	0
2103201401	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	108,000,000	0	0	0	108,000,000	0
2103201402	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0
2103201402	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0
2103201403	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	235,000,000	0	0	0	235,000,000	0
2103201403	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	235,000,000	0	0	0	235,000,000	0
2103201404	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	65,000,000	0	0	0	65,000,000	0
2103201404	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	65,000,000	0	0	0	65,000,000	0
2103201405	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE CENSANTIAS Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	402,358,000	0	0	0	402,358,000	0
2103201405	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	402,358,000	0	0	0	402,358,000	0
2103201405	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	209,250,995	0	0	0	209,250,995	0
2103201405	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	193,107,005	0	0	0	193,107,005	0
21032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR SALUD (NUEVA EPS)	153,500,000	0	0	0	153,500,000	0
2103201501	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aporte	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0
2103201501	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aporte	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0
2103201502	PENSION (COLPENSIONES)	116,000,000	0	0	0	116,000,000	0
2103201502	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	116,000,000	0	0	0	116,000,000	0
2103201503	APORTES AL ICBF	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0
2103201503	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0
2103201504	APORTES AL SENA	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
2103201504	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
210321	GASTOS GENERALES	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
21032101	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,475,147,833	80,835,000	0	0	1,555,982,833	0
21032101	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	185,564,000	28,335,000	0	0	213,899,000	0
21032101	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	151,181,000	0	0	0	151,181,000	0
21032101	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	7,222,000	0	0	0	7,222,000	0
21032101	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0
21032101	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	3,565,000	0	0	0	3,565,000	0
21032101	Distribucion de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75%)	1,764,000	0	0	0	1,764,000	0
21032101	Distribucion de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	14,048,000	0	0	0	14,048,000	0
21032103	EQUIPOS DE COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	5,484,000	28,335,000	0	0	33,819,000	0
21032103	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	86,117,000	0	0	0	86,117,000	0
21032103	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	81,620,750	0	0	0	81,620,750	0
21032104	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	4,496,250	0	0	0	4,496,250	0
21032104	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	30,600,000	0	0	0	30,600,000	0
21032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,600,000	0	0	0	30,600,000	0
21032106	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	42,546,833	52,500,000	0	0	95,046,833	0
21032106	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	21,097,012	52,500,000	0	0	73,597,012	0
21032107	MANTENIMIENTO	21,449,821	0	0	0	21,449,821	0
21032107	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	53,750,000	0	0	0	53,750,000	0
21032107	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	31,940,795	0	0	0	31,940,795	0
21032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	21,809,205	0	0	0	21,809,205	0
21032108	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0
21032109	IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0
21032109	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	1,000	0	0	0	1,000	0
21032109	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	1,000	0	0	0	1,000	0

48 MW

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	AFILAZADO
21032110	SERVICIOS PÚBLICOS	437,000,000	0	0	0	437,000,000	0
21032110	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	437,000,000	0	0	0	437,000,000	0
21032111	POLIZAS DE SEGUROS	550,600,000	0	0	0	550,600,000	0
21032111	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	550,600,000	0	0	0	550,600,000	0
21032113	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	32,000,000	0	0	0	32,000,000	0
21032113	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	32,000,000	0	0	0	32,000,000	0
21032124	GASTOS FINANCIEROS	5,250,000	0	0	0	5,250,000	0
21032124	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	5,250,000	0	0	0	5,250,000	0
21032190	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	37,400,000	0	0	0	37,400,000	0
21032190	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	37,400,000	0	0	0	37,400,000	0
21032191	GASTOS DE REPRESENTACION	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
21032191	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
21032193	OTROS GASTOS GENERALES O IMPREVISTOS	6,919,000	0	0	0	6,919,000	0
21032193	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	6,919,000	0	0	0	6,919,000	0
21032312	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	211,443,925,000	0	28,335,000	0	211,446,701,000	210,078,334,000
21032312	SALUD OCUPACIONAL	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
21032312	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
21032320	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	211,443,925,000	0	28,335,000	0	211,415,590,000	210,078,334,000
21032320	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	210,078,334,000	0	0	0	210,078,334,000	210,078,334,000
21032325	CUOTA DE AUDITAJE	26,111,000	0	0	0	26,111,000	0
21032325	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	26,111,000	0	0	0	26,111,000	0
21032501	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,978,397,907	0	52,500,000	0	6,925,897,907	0
21032501	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS INDIRECTOS	478,239,440	0	52,500,000	0	425,739,440	0
21032501	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	418,592,000	0	52,500,000	0	366,092,000	0
21032502	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,311,692,330	0	0	0	1,311,692,330	0
21032502	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	155,043,392	0	0	0	155,043,392	0
21032502	Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 11,75%)	1,156,648,938	0	0	0	1,156,648,938	0
21032503	SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES SITM	974,842,137	0	0	0	974,842,137	0
21032503	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	161,134,075	0	0	0	161,134,075	0
21032503	Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 11,75%)	813,708,062	0	0	0	813,708,062	0
21032504	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SITM	1,798,224,000	0	0	0	1,798,224,000	0
21032504	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	1,798,224,000	0	0	0	1,798,224,000	0
21032505	DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL SITM	887,799,000	0	0	0	887,799,000	0
21032505	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	887,799,000	0	0	0	887,799,000	0
21032508	ARRENDAMIENTOS, ALQUILERES Y OTROS	1,527,600,000	0	0	0	1,527,600,000	0
21032508	Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 11,75%)	1,527,600,000	0	0	0	1,527,600,000	0
21032511	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	1,000	0	0	0	1,000	0
21032511	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	1,000	0	0	0	1,000	0
2104	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	36,000,000	0	0	0	36,000,000	0
210425	DEUDA PUBLICA INTERNA	36,000,000	0	0	0	36,000,000	0
21042506	INTERESES COMISIONES Y GASTOS BANCA COMERCIAL	35,999,000	0	0	0	35,999,000	0
21042506	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	35,999,000	0	0	0	35,999,000	0

59

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
21042507	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS (LEY 448 DE 2001)	1,000	0	0	0	1,000	0
21042507	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	1,000	0	0	0	1,000	0
2105	GASTOS DE INVERSION	1,012,003,000	0	0	0	1,012,003,000	0
210535	SECTOR TRANSPORTE	1,012,003,000	0	0	0	1,012,003,000	0
21053501	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	572,680,000	0	0	0	572,680,000	0
21053501	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	572,680,000	0	0	0	572,680,000	0
21053502	MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES OPERATIVAS	439,323,000	0	0	0	439,323,000	0
21053502	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	439,323,000	0	0	0	439,323,000	0
22	PROYECTO INVERSION SITM	67,886,873,831	9,183,113	9,183,113	0	67,886,873,831	0
2205	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	67,886,873,831	9,183,113	9,183,113	0	67,886,873,831	0
220535	SECTOR TRANSPORTE	67,886,873,831	9,183,113	9,183,113	0	67,886,873,831	0
2205351	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	67,886,873,831	9,183,113	9,183,113	0	67,886,873,831	0
220535120	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	67,831,773,831	5,495,613	5,495,613	0	67,831,773,831	0
22053512003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	60,054,433,312	0	0	0	60,054,433,312	0
2205351200301	NACION - BIRF	11,418,707,640	0	0	0	11,418,707,640	0
2205351200301	Nación BIRF 8083 CO	11,418,707,640	0	0	0	11,418,707,640	0
2205351200302	NACION OTRAS FUENTES	3,235,478,917	0	0	0	3,235,478,917	0
2205351200302	Nación otras Fuentes	3,235,478,917	0	0	0	3,235,478,917	0
2205351200303	APORTES ENTES TERRITORIALES	45,400,246,755	0	0	0	45,400,246,755	0
220535120030301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	20,877,181,829	0	0	0	20,877,181,829	0
220535120030301	Aportes Entes Territoriales	20,877,181,829	0	0	0	20,877,181,829	0
220535120030302	MUNICIPIO DE GIRON	1,800,000,000	0	0	0	1,800,000,000	0
220535120030302	Aportes Entes Territoriales	1,800,000,000	0	0	0	1,800,000,000	0
220535120030303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	3,100,619,912	0	0	0	3,100,619,912	0
220535120030303	Aportes Entes Territoriales	3,100,619,912	0	0	0	3,100,619,912	0
220535120030304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	6,510,239,535	0	0	0	6,510,239,535	0
220535120030304	Aportes Entes Territoriales	6,510,239,535	0	0	0	6,510,239,535	0
220535120030305	GOBERNACION DE SANTANDER	13,112,205,479	0	0	0	13,112,205,479	0
220535120030305	Aportes Entes Territoriales	13,112,205,479	0	0	0	13,112,205,479	0
2205351200503	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	11,130,593	5,495,613	5,495,613	0	11,130,593	0
220535120050301	APORTES ENTES TERRITORIALES	11,130,593	0	5,495,613	0	5,634,980	0
220535120050301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	11,130,593	0	5,495,613	0	5,634,980	0
220535120050301	Aportes Entes Territoriales	11,130,593	0	5,495,613	0	5,634,980	0
2205351200504	VIGENCIAS EXPIRADAS	5,495,613	0	0	0	5,495,613	0
220535120050401	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	5,495,613	0	0	0	5,495,613	0
220535120050401	Aportes Entes Territoriales	5,495,613	0	0	0	5,495,613	0
2205351200803	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DENSNI)	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	0
220535120080302	APORTES ENTES TERRITORIALES	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	0
220535120080302	MUNICIPIO DE GIRON	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	0
220535120080302	Aportes Entes Territoriales	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	0
2205351201101	INTERVENTORIA DE OBRA	3,741,925,136	0	0	0	3,741,925,136	0
2205351201101	NACION - BIRF	284,791,898	0	0	0	284,791,898	0
2205351201101	Nación BIRF 8083 CO	284,791,898	0	0	0	284,791,898	0
2205351201102	NACION OTRAS FUENTES	420,560,664	0	0	0	420,560,664	0

64

NETROLINEA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL DETALLADA A: JUNIO 30 DE 2017

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
2205351201102 20240	Nación otras Fuentes	420,560,664	0	0	0	420,560,664	0
2205351201103	APORTES ENTES TERRITORIALES	3,036,572,574	0	0	0	3,036,572,574	0
220535120110301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2,168,170,687	0	0	0	2,168,170,687	0
220535120110301 20340	Aportes Entes Territoriales	2,168,170,687	0	0	0	2,168,170,687	0
220535120110302	MUNICIPIO DE GIRON	448,429,711	0	0	0	448,429,711	0
220535120110302 20340	Aportes Entes Territoriales	448,429,711	0	0	0	448,429,711	0
220535120110303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	419,972,176	0	0	0	419,972,176	0
220535120110303 20340	Aportes Entes Territoriales	419,972,176	0	0	0	419,972,176	0
22053512012	ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE OPER Y EST. TEC. COMPLEM DE A	1,024,284,790	0	0	0	1,024,284,790	0
2205351201202	NACION OTRAS FUENTES	690,000,000	0	0	0	690,000,000	0
2205351201202 20240	Nación otras Fuentes	690,000,000	0	0	0	690,000,000	0
2205351201209	MULTAS Y COMPENSACIONES ETC	334,284,790	0	0	0	334,284,790	0
220535120120901	OTROS APORTES ENTE GESTOR	334,284,790	0	0	0	334,284,790	0
220535120120901 20940	Otros Aportes Ente Gestor	334,284,790	0	0	0	334,284,790	0
220535150	REASENTAMIENTOS HUMANOS	45,100,000	3,687,500	3,687,500	0	45,100,000	0
22053515022	MITIGACION RELOCALIZACION Y COMPEN A LA POBLACION AFE	45,100,000	3,687,500	3,687,500	0	45,100,000	0
2205351502203	APORTES ENTES TERRITORIALES	45,100,000	0	3,687,500	0	41,412,500	0
220535150220301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	45,100,000	0	3,687,500	0	41,412,500	0
220535150220301 20340	Aportes Entes Territoriales	45,100,000	0	3,687,500	0	41,412,500	0
2205351502204	VIGENCIAS EXPIRADAS	0	3,687,500	0	0	3,687,500	0
220535150220401	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	3,687,500	0	0	3,687,500	0
220535150220401 20340	Aportes Entes Territoriales	0	3,687,500	0	0	3,687,500	0
220535160	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
22053516015	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
2205351601503	APORTES ENTES TERRITORIALES	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
220535160150301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
220535160150301 20340	Aportes Entes Territoriales	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
220535160150302	MUNICIPIO DE GIRON	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
220535160150302 20340	Aportes Entes Territoriales	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
220535160150303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
220535160150303 20340	Aportes Entes Territoriales	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
41	CUENTAS POR PAGAR ENTE GESTOR	1,000	0	0	2,536,621,044	2,536,622,044	0
4103	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,000	0	0	2,530,175,041	2,530,176,041	0
410320	GASTOS DE PERSONAL	1,000	0	0	52,164,360	52,165,360	0
41032003	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	1,000	0	0	18,016,778	18,017,778	0
4103200303	VACACIONES	1,000	0	0	10,294,438	10,295,438	0
4103200303 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	1,000	0	0	10,294,438	10,295,438	0
4103200305	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	7,440,050	7,440,050	0
4103200305 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	0	0	0	7,440,050	7,440,050	0
4103200306	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	282,290	282,290	0
4103200306 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	0	0	0	282,290	282,290	0
41032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0	0	0	34,147,582	34,147,582	0
4103201401	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0	0	7,817,400	7,817,400	0
4103201401 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	0	0	0	7,817,400	7,817,400	0
4103201402	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0	0	0	1,147,500	1,147,500	0

99

METROLINEA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL DETALLADA A: JUNIO 30 DE 2017

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
4103201402	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	0	0	0	1,147,500	1,147,500	0
4103201403	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	0	0	0	21,359,000	21,359,000	0
4103201404	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	0	0	0	21,359,000	21,359,000	0
4103201404	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIEGOS PROFESIONALES	0	0	0	3,823,682	3,823,682	0
41032320	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	0	0	0	3,823,682	3,823,682	0
41032320	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	2,351,163,034	2,351,163,034	0
41032320	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	0	0	0	274,812,091	274,812,091	0
41032504	Recursos Embargo Judicial 11,75%	0	0	0	2,076,350,943	2,076,350,943	0
41032504	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	0	0	0	126,847,647	126,847,647	0
41032504	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SITM	0	0	0	3,733,988	3,733,988	0
41032505	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	0	0	3,733,988	3,733,988	0
41032505	DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL SITM	0	0	0	123,113,659	123,113,659	0
4105	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	0	0	123,113,659	123,113,659	0
410505	GASTOS DE INVERSION	0	0	0	6,446,003	6,446,003	0
41050503	SECTOR TRANSPORTE	0	0	0	6,446,003	6,446,003	0
41050503	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	6,446,003	6,446,003	0
42	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	0	0	6,446,003	6,446,003	0
4208	CUENTAS POR PAGAR SITM	1,000	0	0	6,446,003	6,446,003	0
420814	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	1,000	0	0	14,193,812,363	14,193,812,363	0
42081420	GASTOS DE INVERSION SECTOR TRANSPORTE	1,000	0	0	14,193,812,363	14,193,812,363	0
4208142003	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1,000	0	0	14,193,812,363	14,193,812,363	0
420814200301	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	1,000	0	0	13,481,599,534	13,481,600,534	0
420814200301	NACION BIRE 8083 CO	0	0	0	13,190,650,474	13,190,650,474	0
420814200302	NACION BIRE 8083 CO	0	0	0	13,190,650,474	13,190,650,474	0
420814200302	NACION OTRAS FUENTES	1,000	0	0	0	1,000	0
420814200303	NACION OTRAS FUENTES	1,000	0	0	0	1,000	0
42081420030301	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	290,949,060	290,949,060	0
42081420030301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	290,949,060	290,949,060	0
4208142004	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	290,949,060	290,949,060	0
420814200403	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	0	0	0	9,243,407	9,243,407	0
42081420040304	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	9,243,407	9,243,407	0
42081420040304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0	0	0	9,243,407	9,243,407	0
4208142011	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	9,243,407	9,243,407	0
420814201101	INTERVENTORIA DE OBRA	0	0	0	9,243,407	9,243,407	0
420814201101	NACION - BIRE	0	0	0	331,674,094	331,674,094	0
420814201101	Recursos Nación BIRE 8083 CO	0	0	0	333,707,214	333,707,214	0
420814201103	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	333,707,214	333,707,214	0
42081420110301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	333,707,214	333,707,214	0
4208142012	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	7,966,880	7,966,880	0
420814201202	ESTUDIOS DE CONSUL. DE OPER Y EST. TEC. COMPL. DE ASESORIA	0	0	0	7,966,880	7,966,880	0
420814201202	NACION OTRAS FUENTES	0	0	0	371,294,328	371,294,328	0
420814201203	Nación otras Fuentes	0	0	0	260,486,732	260,486,732	0
42081420120301	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	260,486,732	260,486,732	0
42081420120301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	110,807,596	110,807,596	0
42081420120303	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	80,807,596	80,807,596	0
42081420120303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	0	0	80,807,596	80,807,596	0
42081420120303	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0
42081420120303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0
42081420120303	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0

2

CODIGO	DESCRIPCION	CERT. DISP. COP	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJEC
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	15,088,893,266	11,270,661,150	7,394,289,189	6,572,854,578	282,336,434,680	4%
21	GASTOS ENTE GESTOR	9,822,130,373	6,242,1118,955	4,436,036,147	3,738,739,024	219,478,103,044	3%
2103	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,789,694,633	6,209,683,215	4,416,248,748	3,718,951,625	218,462,535,784	3%
210320	GASTOS DE PERSONAL	4,309,905,172	2,478,441,424	2,313,642,856	1,951,945,162	2,265,195,835	52%
21032001	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2,060,296,734	980,798,305	980,798,305	980,798,305	1,246,548,228	44%
21032001	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	2,060,167,753	980,669,324	980,669,324	980,669,324	1,246,548,228	44%
21032002	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	128,981	128,981	128,981	128,981	0	100%
21032002	PRIMA TÉCNICA	57,554,376	9,957,935	9,957,935	9,957,935	78,322,065	11%
21032002	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	57,554,376	9,957,935	9,957,935	9,957,935	78,322,065	11%
21032003	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	933,528,330	641,037,473	641,037,473	401,208,349	433,092,527	60%
2103200301	AUXILIO DE RODAMIENTO	11,556,000	5,085,000	5,085,000	5,085,000	6,471,000	44%
2103200301	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	11,556,000	5,085,000	5,085,000	5,085,000	6,471,000	44%
2103200302	PRIMA DE SERVICIOS	271,005,406	199,506,377	199,506,377	185,783,311	100,495,623	67%
2103200302	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	180,254,733	108,755,704	108,755,704	95,032,638	100,495,623	52%
2103200302	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	90,750,673	90,750,673	90,750,673	90,750,673	0	100%
2103200303	INTERESES SOBRE CESANTIAS	43,248,505	31,770,327	31,770,327	21,741,551	14,957,670	40%
2103200303	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	21,630,968	10,152,790	10,152,790	124,014	14,957,670	40%
2103200304	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	21,617,537	21,617,537	21,617,537	21,617,537	3	100%
2103200304	VACACIONES	186,322,616	141,009,569	141,009,569	75,721,302	48,202,431	75%
2103200304	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	99,581,499	54,461,237	54,461,237	13,484,118	48,009,646	53%
2103200304	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	86,741,117	86,548,332	86,548,332	62,237,184	192,785	100%
2103200305	INDEMNIZACIONES Y/O COMPENSACIONES	0	0	0	0	10,000,000	0%
2103200305	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	0	0	0	0	10,000,000	0%
2103200306	PRIMA DE NAVIDAD	180,799,471	85,185,169	85,185,169	3,476,438	150,815,831	36%
2103200306	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	180,453,936	84,839,634	84,839,634	3,377,907	150,815,831	36%
2103200306	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	345,535	345,535	345,535	98,531	0	100%
2103200307	BONIFICACION POR RECREACION	8,621,488	8,436,295	8,436,295	7,703,953	6,520,705	56%
2103200307	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	6,866,351	6,681,158	6,681,158	6,681,158	6,520,705	51%
2103200307	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	1,755,137	1,755,137	1,755,137	1,022,795	0	100%
2103200308	PRIMA DE VACACIONES	171,333,748	123,469,154	123,469,154	55,121,212	56,734,846	69%
2103200308	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	93,599,771	45,735,177	45,735,177	4,758,058	56,734,846	45%
2103200308	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	77,733,977	77,733,977	77,733,977	50,363,154	0	100%
2103200309	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,986,007	2,818,184	2,818,184	2,818,184	4,639,816	38%
2103200309	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	5,986,007	2,818,184	2,818,184	2,818,184	4,639,816	38%
2103200310	CAJAZADO Y VESTIDO DE LABOR	3,174,000	3,174,000	3,174,000	3,174,000	5,000,000	39%
2103200310	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	0	0	0	0	5,000,000	0%
2103200310	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	3,174,000	3,174,000	3,174,000	3,174,000	0	100%
2103200311	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	51,481,089	40,583,398	40,583,398	40,583,398	29,254,602	58%
2103200311	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	50,951,642	40,053,951	40,053,951	40,053,951	29,254,602	58%
2103200311	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	529,447	529,447	529,447	529,447	0	100%
21032008	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO	329,473,026	329,473,026	164,674,458	160,132,458	35,549,701	90%
21032008	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	260,260,901	260,260,901	97,880,333	97,880,333	35,549,701	88%
21032008	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	69,212,125	69,212,125	62,252,125	62,252,125	0	100%
21032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS P	791,524,863	465,334,365	465,334,365	348,940,045	370,023,635	56%

CODIGO	DESCRIPCION	CERT. DISP. GDP	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EIEC
2103201401	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	99,999,996	48,412,340	48,412,340	39,558,000	59,587,660	45%
2103201401	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	99,999,996	48,412,340	48,412,340	39,558,000	59,587,660	45%
2103201402	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	22,895,597	7,146,529	7,146,529	6,257,000	17,853,471	29%
2103201402	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	22,895,597	7,146,529	7,146,529	6,257,000	17,853,471	29%
2103201403	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	230,922,478	99,198,580	99,198,580	77,749,100	135,801,420	42%
2103201403	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	230,922,478	99,198,580	99,198,580	77,749,100	135,801,420	42%
2103201404	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	64,165,875	32,386,500	32,386,500	28,085,900	32,613,500	50%
2103201404	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	64,165,875	32,386,500	32,386,500	28,085,900	32,613,500	50%
2103201405	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE CENSANTIAS	373,540,917	278,190,416	278,190,416	197,290,045	124,167,584	69%
2103201405	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	373,540,917	278,190,416	278,190,416	197,290,045	124,167,584	69%
2103201405	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	180,433,912	85,083,411	85,083,411	4,183,042	124,167,584	41%
21032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS P	193,107,005	193,107,005	193,107,005	193,107,003	0	100%
2103201501	SALUD (NUEVA EPS)	137,527,843	51,840,320	51,840,320	50,908,070	101,659,680	34%
2103201501	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aporte	0	0	0	0	12,500,000	0%
2103201502	PENSION (COLPENSIONES)	0	0	0	0	12,500,000	0%
2103201502	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	115,994,843	48,565,420	48,565,420	48,565,420	67,434,580	42%
2103201503	APORTES AL ICBF	115,994,843	48,565,420	48,565,420	48,565,420	67,434,580	42%
2103201503	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	12,843,103	1,790,600	1,790,600	1,231,270	13,209,400	12%
2103201504	APORTES AL SENA	12,843,103	1,790,600	1,790,600	1,231,270	13,209,400	12%
2103201504	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	8,689,897	1,484,300	1,484,300	1,111,380	8,515,700	15%
210321	GASTOS GENERALES	8,689,897	1,484,300	1,484,300	1,111,380	8,515,700	15%
21032101	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	831,798,454	577,735,948	441,893,314	423,739,640	978,246,885	37%
21032101	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	164,141,597	164,141,597	134,050,853	116,560,853	49,757,403	77%
21032101	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	123,177,597	123,177,597	105,715,853	88,225,853	28,003,403	81%
21032101	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	5,000,000	5,000,000	0	0	2,222,000	69%
21032101	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	2,300,000	2,300,000	0	0	0	100%
21032101	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	3,565,000	3,565,000	0	0	0	100%
21032101	Distribucion de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75)	1,764,000	1,764,000	0	0	0	100%
21032101	Distribucion de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	0	0	0	0	14,048,000	0%
21032103	EQUIPOS DE COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	28,335,000	28,335,000	28,335,000	28,335,000	5,484,000	84%
21032103	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	69,771,176	69,771,176	48,676,176	48,676,176	16,345,824	81%
21032103	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	65,274,926	65,274,926	44,179,926	44,179,926	16,345,824	80%
21032104	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	4,496,250	4,496,250	4,496,250	4,496,250	0	100%
21032104	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	18,543,760	18,543,760	18,543,760	18,543,760	12,056,240	61%
21032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,543,760	18,543,760	18,543,760	18,543,760	12,056,240	61%
21032106	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	72,072,102	54,072,102	25,733,648	25,069,974	40,974,731	57%
21032106	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	50,622,281	32,622,281	4,283,827	3,620,153	40,974,731	44%
21032107	MANTENIMIENTO	21,449,821	21,449,821	21,449,821	21,449,821	0	100%
21032107	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	49,026,965	49,026,965	25,873,372	25,873,372	4,723,035	91%
21032107	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	27,217,760	27,217,760	4,064,167	4,064,167	4,723,035	85%
21032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	21,809,205	21,809,205	21,809,205	21,809,205	0	100%
21032108	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	1,105,100	1,105,100	805,100	805,100	1,294,900	46%
21032109	IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	1,105,100	1,105,100	805,100	805,100	1,000	0%
21032109	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	0	0	0	0	1,000	0%

19
E

CODIGO	DESCRIPCION	CERT. DISP. GDP	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EXEC
21032110	SERVICIOS PÚBLICOS	434,181,055	198,119,609	170,334,261	170,334,261	238,880,391	45%
21032110	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	434,181,055	198,119,609	170,334,261	170,334,261	238,880,391	45%
21032111	POLIZAS DE SEGUROS	588,000	587,210	587,210	587,210	550,012,790	0%
21032111	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	588,000	587,210	587,210	587,210	550,012,790	0%
21032113	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	11,605,145	11,604,875	10,564,875	10,564,875	20,395,125	36%
21032113	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	11,605,145	11,604,875	10,564,875	10,564,875	20,395,125	36%
21032124	GASTOS FINANCIEROS	5,000,000	5,000,000	1,660,505	1,660,505	250,000	95%
21032124	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	5,000,000	5,000,000	1,660,505	1,660,505	250,000	95%
21032190	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	1,375,640	1,375,640	1,375,640	1,375,640	36,024,360	4%
21032190	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	1,375,640	1,375,640	1,375,640	1,375,640	36,024,360	4%
21032191	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	5,000,000	0%
21032191	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	0	0	0	0	5,000,000	0%
21032193	OTROS GASTOS GENERALES O IMPREVISTOS	4,387,914	4,387,914	3,687,914	3,687,914	2,531,086	63%
21032193	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	4,387,914	4,387,914	3,687,914	3,687,914	2,531,086	63%
21032193	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,110,968	26,110,968	13,055,484	13,055,484	211,420,590,032	0%
21032193	SALUD OCUPACIONAL	0	0	0	0	5,000,000	0%
21032312	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	0	0	0	0	5,000,000	0%
21032330	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	211,415,590,000	0%
21032330	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	0	0	0	0	210,078,334,000	0%
21032320	Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	0	0	0	0	1,337,256,000	0%
21032325	CUOTA DE AUDITAJE	26,110,968	26,110,968	13,055,484	13,055,484	32	100%
21032325	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	26,110,968	26,110,968	13,055,484	13,055,484	32	100%
21032501	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	4,621,880,039	3,127,394,875	1,647,657,094	1,330,211,339	3,798,503,032	45%
21032501	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS INDIRECTOS	398,691,451	355,460,536	240,254,026	240,254,026	70,278,904	83%
21032501	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	398,691,451	355,460,536	240,254,026	240,254,026	70,278,904	83%
21032501	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	59,647,440	59,647,440	59,647,440	59,647,440	0	100%
21032502	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,215,374,203	1,015,374,200	507,033,577	207,381,013	296,318,130	77%
21032502	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	1,215,374,203	1,015,374,200	507,033,577	207,381,013	296,318,130	77%
21032502	Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75%)	155,043,392	155,043,392	155,043,392	131,652,866	0	100%
21032503	SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES SITM	1,060,330,811	860,330,808	351,990,185	75,728,147	296,318,130	74%
21032503	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	1,060,330,811	860,330,808	351,990,185	75,728,147	296,318,130	74%
21032503	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	161,134,075	161,134,075	161,134,075	161,134,075	141,622,231	85%
21032504	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SITM	657,910,479	315,340,233	81,451,367	63,658,176	1,482,883,767	18%
21032504	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	657,910,479	315,340,233	81,451,367	63,658,176	1,482,883,767	18%
21032505	DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL SITM	13,000,000	13,000,000	0	0	874,799,000	1%
21032505	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	13,000,000	13,000,000	0	0	874,799,000	1%
21032508	ARRENDAMIENTOS, ALQUILERES Y OTROS	1,503,684,000	595,000,000	595,000,000	595,000,000	932,600,000	39%
21032508	Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75%)	1,503,684,000	595,000,000	595,000,000	595,000,000	932,600,000	39%
21032511	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	0	0	0	0	1,000	0%
21032511	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	0	0	0	0	1,000	0%
210425	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	32,435,740	32,435,740	19,787,399	19,787,399	3,564,260	90%
21042506	DEUDA PUBLICA INTERNA	32,435,740	32,435,740	19,787,399	19,787,399	3,564,260	90%
21042506	INTERESES COMISIONES Y GASTOS BANCA COMERCIAL	32,435,740	32,435,740	19,787,399	19,787,399	3,563,260	90%
21042506	Ingresos Propios, I.C.L.D., Transf. Y Aportes	32,435,740	32,435,740	19,787,399	19,787,399	3,563,260	90%

11


CODIGO	DESCRIPCION	CERT. DISP. CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EREC
21042507	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS (LEY 448 DE 2001)	0	0	0	0	1,000	0%
21042507	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	0	0	0	0	1,000	0%
2105	GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	1,012,003,000	0%
210535	SECTOR TRANSPORTE	0	0	0	0	1,012,003,000	0%
21053501	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	0	0	0	572,680,000	0%
21053501	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	0	0	0	572,680,000	0%
21053502	MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES OPERATIVAS	0	0	0	0	439,323,000	0%
21053502	Cuenta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	0	0	0	439,323,000	0%
22	PROYECTO INVERSION SITM	0	0	0	0	439,323,000	0%
2205	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	5,266,762,893	5,028,542,195	2,958,253,042	2,834,115,554	62,858,331,636	7%
220535	SECTOR TRANSPORTE	5,266,762,893	5,028,542,195	2,958,253,042	2,834,115,554	62,858,331,636	7%
2205351	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	5,266,762,893	5,028,542,195	2,958,253,042	2,834,115,554	62,858,331,636	7%
220535120	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	5,266,762,893	5,028,542,195	2,958,253,042	2,834,115,554	62,858,331,636	7%
22053512003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	5,263,075,393	5,024,854,695	2,957,480,542	2,833,343,054	62,806,919,136	7%
2205351200301	NACION - BIRF	4,590,904,366	4,590,904,366	2,629,892,135	2,505,754,647	55,463,528,946	8%
2205351200301	Nación BIRF 8083 CO	2,629,892,135	2,629,892,135	2,629,892,135	2,505,754,647	8,788,815,505	23%
2205351200302	NACION OTRAS FUENTES	2,629,892,135	2,629,892,135	2,629,892,135	2,505,754,647	8,788,815,505	23%
2205351200302	Nación otras Fuentes	0	0	0	0	3,235,478,917	0%
2205351200303	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	0	3,235,478,917	0%
220535120030301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1,961,012,231	1,961,012,231	0	0	43,439,234,524	4%
220535120030301	Aportes Entes Territoriales	161,012,231	161,012,231	0	0	20,716,169,598	1%
220535120030302	MUNICIPIO DE GIRON	161,012,231	161,012,231	0	0	20,716,169,598	1%
220535120030302	Aportes Entes Territoriales	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0	0	100%
220535120030303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0	0	100%
220535120030303	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	3,100,619,912	0%
220535120030304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0	0	0	0	3,100,619,912	0%
220535120030304	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	6,510,239,535	0%
220535120030305	GOBERNACION DE SANTANDER	0	0	0	0	6,510,239,535	0%
220535120030305	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	13,112,205,479	0%
22053512005	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	0	0	0	0	13,112,205,479	0%
2205351200503	APORTES ENTES TERRITORIALES	5,495,613	5,495,613	5,495,613	5,495,613	5,634,980	49%
220535120050301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	0	5,634,980	0%
220535120050301	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	5,634,980	0%
2205351200504	VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0	0	0	5,634,980	0%
220535120050401	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	5,495,613	5,495,613	5,495,613	5,495,613	0	100%
220535120050401	Aportes Entes Territoriales	5,495,613	5,495,613	5,495,613	5,495,613	0	100%
22053512008	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL)	5,495,613	5,495,613	5,495,613	5,495,613	0	100%
2205351200803	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	0	3,000,000,000	0%
220535120080302	MUNICIPIO DE GIRON	0	0	0	0	3,000,000,000	0%
220535120080302	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	3,000,000,000	0%
220535120080302	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL)	0	0	0	0	3,000,000,000	0%
22053512011	INTERVENTORIA DE OBRA	550,023,486	311,802,788	301,762,408	301,762,408	3,430,122,348	8%
2205351201101	NACION - BIRF	284,791,898	284,791,898	284,791,898	284,791,898	0	100%
2205351201101	Nación BIRF 8083 CO	284,791,898	284,791,898	284,791,898	284,791,898	0	100%
2205351201102	NACION OTRAS FUENTES	0	0	0	0	420,560,664	0%

NR

CODIGO	DESCRIPCION	CERT. DISP. COP	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EREC
2205351201102 20240	Nacion otras Fuentes	0	0	0	0	420,560,664	0%
2205351201103	APORTES ENTES TERRITORIALES	265,231,588	27,010,890	16,970,510	16,970,510	3,009,561,684	1%
220535120110301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	27,010,890	27,010,890	16,970,510	16,970,510	2,141,159,797	1%
220535120110302	Aportes Entes Territoriales	27,010,890	27,010,890	16,970,510	16,970,510	2,141,159,797	1%
220535120110302 20340	MUNICIPIO DE GIRON	238,220,698	0	0	0	448,429,711	0%
220535120110303	Aportes Entes Territoriales	238,220,698	0	0	0	448,429,711	0%
220535120110303 20340	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	0	0	0	419,972,176	0%
22053512012	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	419,972,176	0%
2205351201202	ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE OPER Y EST TEC COMPLEM DE A	116,651,928	116,651,928	20,330,386	20,330,386	907,632,862	11%
2205351201202 20240	NACION otras Fuentes	0	0	0	0	690,000,000	0%
2205351201209	MULTAS Y COMPENSACIONES ETC	0	0	0	0	690,000,000	0%
220535120120901	OTROS APORTES ENTE GESTOR	116,651,928	116,651,928	20,330,386	20,330,386	217,632,862	35%
220535120120940	Otros Aportes Ente Gestor	116,651,928	116,651,928	20,330,386	20,330,386	217,632,862	35%
220535150	REASENTAMIENTOS HUMANOS	3,687,500	3,687,500	772,500	772,500	41,412,500	8%
22053515022	MITIGACION RELOCALIZACION Y COMPEN A LA POBLACION AFE	3,687,500	3,687,500	772,500	772,500	41,412,500	8%
2205351502203	APORTES ENTES TERRITORIALES	3,687,500	3,687,500	772,500	772,500	41,412,500	8%
220535150220301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	0	41,412,500	0%
220535150220301 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	41,412,500	0%
2205351502204	VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0	0	0	41,412,500	0%
220535150220401	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	3,687,500	3,687,500	772,500	772,500	41,412,500	100%
220535150220401 20340	Aportes Entes Territoriales	3,687,500	3,687,500	772,500	772,500	41,412,500	100%
220535160	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	3,687,500	3,687,500	772,500	772,500	3,000,000	0%
22053516015	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	0	0	0	0	10,000,000	0%
2205351601503	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	0	10,000,000	0%
220535160150301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	0	4,000,000	0%
220535160150301 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	3,000,000	0%
220535160150302	MUNICIPIO DE GIRON	0	0	0	0	3,000,000	0%
220535160150302 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	3,000,000	0%
220535160150303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	0	0	0	3,000,000	0%
220535160150303 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	3,000,000	0%
41	CUENTAS POR PAGAR ENTE GESTOR	0	0	0	0	3,000,000	0%
4103	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,536,621,044	2,536,621,044	185,458,010	185,175,720	1,000	100%
410320	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	2,530,175,041	2,530,175,041	179,012,007	178,729,717	1,000	100%
41032003	VACACIONES	52,164,360	52,164,360	52,164,360	51,882,070	1,000	100%
4103200305	PRIMA DE VACACIONES	18,016,778	18,016,778	18,016,778	17,734,488	1,000	100%
4103200305 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	10,294,438	10,294,438	10,294,438	10,294,438	1,000	100%
4103200306	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	7,440,050	7,440,050	7,440,050	7,440,050	1,000	100%
4103200306 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	7,440,050	7,440,050	7,440,050	7,440,050	1,000	100%
4103204	CONTRIBUCION POR SERVICIOS PRESTADOS	282,290	282,290	282,290	0	0	100%
410320401	CONTRIBUCION INHERENTES A LA NOMINA	282,290	282,290	282,290	0	0	100%
410320401 1002	INGRESOS PROPIOS, I.C.L.D. TRANSF. Y APORTES	34,147,582	34,147,582	34,147,582	34,147,582	0	100%
410320402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7,817,400	7,817,400	7,817,400	7,817,400	0	100%
410320402 1002	INGRESOS PROPIOS, I.C.L.D. TRANSF. Y APORTES	7,817,400	7,817,400	7,817,400	7,817,400	0	100%
4103201403	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	1,147,500	1,147,500	1,147,500	1,147,500	0	100%
4103201403 1002	INGRESOS PROPIOS, I.C.L.D. TRANSF. Y APORTES	1,147,500	1,147,500	1,147,500	1,147,500	0	100%
4103201404	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	21,359,000	21,359,000	21,359,000	21,359,000	0	100%
4103201404 1002	INGRESOS PROPIOS, I.C.L.D. TRANSF. Y APORTES	21,359,000	21,359,000	21,359,000	21,359,000	0	100%
4103201404 1002	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	3,823,682	3,823,682	3,823,682	3,823,682	0	100%
4103201404 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	3,823,682	3,823,682	3,823,682	3,823,682	0	100%

13

CODIGO	DESCRIPCION	CERT. DISP. CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EREC
41032320	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2,351,163,034	2,351,163,034	0	0	0	100%
41032320	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	274,812,091	274,812,091	0	0	0	100%
41032320	Recursos Embargo Judicial 11.75%	2,076,350,943	2,076,350,943	0	0	0	100%
41032504	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	126,847,647	126,847,647	0	0	0	100%
41032504	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SITM	3,733,988	3,733,988	0	0	0	100%
41032504	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	3,733,988	3,733,988	0	0	0	100%
41032505	DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL SITM	123,113,659	123,113,659	0	0	0	100%
41032505	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	123,113,659	123,113,659	0	0	0	100%
410505	GASTOS DE INVERSION	6,446,003	6,446,003	0	0	0	100%
410505	SECTOR TRANSPORTE	6,446,003	6,446,003	0	0	0	100%
41050503	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	6,446,003	6,446,003	0	0	0	100%
41050503	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	6,446,003	6,446,003	0	0	0	100%
42	CUENTAS POR PAGAR SITM	14,193,811,363	14,193,811,363	3,464,251,529	3,314,037,582	1,000	100%
4208	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	14,193,811,363	14,193,811,363	3,464,251,529	3,314,037,582	1,000	100%
420814	GASTOS DE INVERSION SECTOR TRANSPORTE	14,193,811,363	14,193,811,363	3,464,251,529	3,314,037,582	1,000	100%
42081420	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	14,193,811,363	14,193,811,363	3,464,251,529	3,314,037,582	1,000	100%
4208142003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	13,481,599,534	13,481,599,534	3,095,024,767	3,314,037,582	1,000	100%
420814200301	NACION BIRF 8083 CO	13,190,650,474	13,190,650,474	2,857,136,559	2,706,922,612	0	100%
420814200301	Nacion BIRF 8083 CO	13,190,650,474	13,190,650,474	2,857,136,559	2,706,922,612	0	100%
420814200302	NACION OTRAS FUENTES	0	0	0	0	1,000	0%
420814200302	Nacion otras Fuentes	0	0	0	0	1,000	0%
420814200303	APORTES ENTES TERRITORIALES	290,949,060	290,949,060	237,888,208	237,888,208	0	100%
42081420030301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	290,949,060	290,949,060	237,888,208	237,888,208	0	100%
42081420030301	Aportes Entes Territoriales	290,949,060	290,949,060	237,888,208	237,888,208	0	100%
420814200403	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	9,243,407	9,243,407	0	0	0	100%
42081420040304	APORTES ENTES TERRITORIALES	9,243,407	9,243,407	0	0	0	100%
42081420040304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	9,243,407	9,243,407	0	0	0	100%
42081420040304	Aportes Entes Territoriales	9,243,407	9,243,407	0	0	0	100%
420814201101	INTERVENTORIA DE OBRA	331,674,094	331,674,094	224,977,062	224,977,062	0	100%
420814201101	NACION - BIRF	323,707,214	323,707,214	224,977,062	224,977,062	0	100%
420814201101	Recursos Nacion BIRF 8083 CO	323,707,214	323,707,214	224,977,062	224,977,062	0	100%
42081420110301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	7,966,880	7,966,880	0	0	0	100%
42081420110301	Aportes Entes Territoriales	7,966,880	7,966,880	0	0	0	100%
420814201202	ESTUDIOS DE CONSUL. DE OPER Y EST. TEC. COMPL. DE ASESORIA	371,294,328	371,294,328	144,249,700	144,249,700	0	100%
420814201202	NACION OTRAS FUENTES	260,486,732	260,486,732	85,326,500	85,326,500	0	100%
420814201203	APORTES ENTES TERRITORIALES	110,807,596	110,807,596	58,923,200	58,923,200	0	100%
42081420120301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	80,807,596	80,807,596	31,923,200	31,923,200	0	100%
42081420120303	APORTES ENTES TERRITORIALES	80,807,596	80,807,596	31,923,200	31,923,200	0	100%
42081420120303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	30,000,000	30,000,000	27,000,000	27,000,000	0	100%
42081420120303	Aportes Entes Territoriales	30,000,000	30,000,000	27,000,000	27,000,000	0	100%

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

Ovvel Mendoza Guerrero
Profesional Especializado de Presupuesto

Luis Ignacio Macias Esperza
Director Financiero

Juan Pablo Ruiz Gonzalez
Gerente Suplente

7/02/2017