

METROLINEA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO A MARZO DE 2021

CODIGO	CENTRO COSTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJE
1		INGRESOS	37,999,499,751	10,015,023,350	0	48,014,523,101	20,779,037,247	27,235,485,854	43%
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	20,051,628,013	0	0	20,051,628,013	3,639,878,392	16,411,749,621	18%
1002		BANCOS	852,359,520	0	0	852,359,520	237,231,842	615,127,678	28%
1002	1002	BANCOS / Part. 6.85% y otros ICLD	120,000,000	0	0	120,000,000	(259,720,521)	379,720,521	-216%
1002	1022	BANCOS / Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75)	339,150,588	0	0	339,150,588	237,710,176	101,440,412	70%
1002	1023	BANCOS / Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	393,208,931	0	0	393,208,931	259,242,186	133,966,745	66%
1003		INVERSIONES TEMPORALES	19,199,268,493	0	0	19,199,268,493	3,402,646,550	15,796,621,943	18%
1003	1002	INVERSIONES TEMPORALES / Part. 6.85% y otros ICLD	0	0	0	0	0	0	N/D
1003	1005	INVERSIONES TEMPORALES / Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	939,822,151	0	0	939,822,151	(41,811,795)	981,633,946	-4%
1003	1006	INVERSIONES TEMPORALES / Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	918,898,357	0	0	918,898,357	(9,257,670)	928,156,027	-1%
1003	1007	INVERSIONES TEMPORALES / Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	581,018,171	0	0	581,018,171	10,724,150	570,294,021	2%
1003	1008	INVERSIONES TEMPORALES / Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	11,770,451	0	0	11,770,451	(555,558)	12,326,009	-5%
1003	20240	INVERSIONES TEMPORALES / NACION	4,282,096,916	0	0	4,282,096,916	530,828,535	3,751,268,381	12%
1003	20940	INVERSIONES TEMPORALES / Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	1,058,215	0	0	1,058,215	(461)	1,058,676	0%
1003	68001	INVERSIONES TEMPORALES / BUCARAMANGA	7,921,410,671	0	0	7,921,410,671	211,604,671	7,709,806,000	3%
1003	68276	INVERSIONES TEMPORALES / FLORIDABLANCA	3,081,064,107	0	0	3,081,064,107	2,042,300,726	1,038,763,381	66%
1003	67307	INVERSIONES TEMPORALES / GIRÓN	729,455,356	0	0	729,455,356	813,951	728,641,405	0%
1003	68547	INVERSIONES TEMPORALES / PIEDECUESTA	732,674,097	0	0	732,674,097	658,000,000	74,674,097	90%
11		INGRESOS CORRIENTES	14,021,840,228	1,555,449,996	0	15,577,290,224	13,309,029,516	2,268,260,708	85%
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,021,840,228	1,555,449,996	0	15,577,290,224	13,309,029,516	2,268,260,708	85%
110205		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,021,840,228	0	0	9,021,840,228	7,753,579,520	1,268,260,708	86%
110205001		VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	8,254,665,228	0	0	8,254,665,228	7,082,240,501	1,172,424,727	86%
11020500107		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	8,254,665,228	0	0	8,254,665,228	7,082,240,501	1,172,424,727	86%
11020500107	1002	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / Part. 6.85% y otros ICLD	3,843,821,255	0	0	3,843,821,255	3,417,984,298	425,836,957	89%
11020500107	1005	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	433,493,327	0	0	433,493,327	358,777,556	74,715,771	83%
11020500107	1006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	53,845,546	0	0	53,845,546	43,171,864	10,673,682	80%
11020500107	1007	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	132,455,238	0	0	132,455,238	102,426,609	30,028,629	77%
11020500107	1008	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	53,845,546	0	0	53,845,546	43,171,864	10,673,682	80%
11020500107	1022	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75)	2,687,869,170	0	0	2,687,869,170	2,241,596,517	446,272,653	83%
11020500107	1023	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	1,049,335,146	0	0	1,049,335,146	875,111,793	174,223,353	83%
110205002		VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE NO MERCADO	767,175,000	0	0	767,175,000	671,339,019	95,835,981	88%
11020500207		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	767,175,000	0	0	767,175,000	671,339,019	95,835,981	88%
11020500207	1002	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / Part. 6.85% y otros ICLD	767,175,000	0	0	767,175,000	671,339,019	95,835,981	88%
110206		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000,000,000	1,555,449,996	0	6,555,449,996	5,555,449,996	1,000,000,000	85%
11020601		TRANSFERENCIAS DE UNIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO	5,000,000,000	1,555,449,996	0	6,555,449,996	5,555,449,996	1,000,000,000	85%
1102060102		Aportes del Municipio	5,000,000,000	1,555,449,996	0	6,555,449,996	5,555,449,996	1,000,000,000	85%
1102060102	1002	68001 Aportes del Municipio / BUCARAMANGA - Funcionamiento	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	4,000,000,000	1,000,000,000	80%

METROLINEA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO A MARZO DE 2021

CODIGO	CENTRO COSTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJEC
1		INGRESOS	37,999,499,751	10,015,023,350	0	48,014,523,101	20,779,037,247	27,235,485,854	43%
1102060102	68001	68001 Aportes del Municipio / BUCARAMANGA - CLOBI (Sistema Publico de Bicicletas)	0	1,555,449,996	0	1,555,449,996	1,555,449,996	0	100%
12		RECURSOS DE CAPITAL	3,926,031,510	8,459,573,354	0	12,385,604,864	3,830,129,339	8,555,475,525	31%
1201		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,811,063,534	0	0	3,811,063,534	3,811,063,534	0	100%
120101		TRANSFERENCIAS DE UNIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO	3,811,063,534	0	0	3,811,063,534	3,811,063,534	0	100%
12010101		TRANSFERENCIAS DEL SECTOR CENTRAL	3,811,063,534	0	0	3,811,063,534	3,811,063,534	0	100%
1201010103		Cofinanciacion del SITM	3,811,063,534	0	0	3,811,063,534	3,811,063,534	0	100%
1201010103	20240	Cofinanciacion del SITM / NACION	3,811,063,534	0	0	3,811,063,534	3,811,063,534	0	100%
1206		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	114,965,976	0	0	114,965,976	113,667,080	1,298,896	99%
120602		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS	114,965,976	0	0	114,965,976	113,667,080	1,298,896	99%
12060202		Rendimientos financieros de otros depósitos	114,965,976	0	0	114,965,976	113,667,080	1,298,896	99%
12060202	1002	Rendimientos financieros de otros depósitos / Part. 6.85% y otros ICLD	17,240,417	0	0	17,240,417	16,014,629	1,225,788	93%
12060202	1005	Rendimientos financieros de otros depósitos / Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	30,892,656	0	0	30,892,656	30,892,656	0	100%
12060202	1006	Rendimientos financieros de otros depósitos / Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	27,804,534	0	0	27,804,534	27,804,534	0	100%
12060202	1007	Rendimientos financieros de otros depósitos / Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	25,573,673	0	0	25,573,673	25,573,673	0	100%
12060202	1008	Rendimientos financieros de otros depósitos / Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	1,261,525	0	0	1,261,525	1,261,525	0	100%
12060202	1022	Rendimientos financieros de otros depósitos / Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75)	8,318,518	0	0	8,318,518	8,327,990	(9,472)	100%
12060202	1023	Rendimientos financieros de otros depósitos / Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	3,874,653	0	0	3,874,653	3,792,074	82,579	98%
1210		RECURSOS DEL BALANCE	1,000	8,459,573,354	0	8,459,574,354	1,000	8,459,573,354	0%
12101		CANCELACION DE RESERVAS	1,000	8,459,573,354	0	8,459,574,354	1,000	8,459,573,354	0%
12101	1002	CANCELACION DE RESERVAS / Part. 6.85% y otros ICLD / Vigencia Anterior	1,000	1,088,404,059	0	1,088,405,059	1,000	1,088,404,059	0%
12101	1005	CANCELACION DE RESERVAS / Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión / Vigencia Anterior	0	56,670,562	0	56,670,562	0	56,670,562	0%
12101	1007	CANCELACION DE RESERVAS / Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión / Vigencia Anterior	0	43,962,020	0	43,962,020	0	43,962,020	0%
12101	1022	CANCELACION DE RESERVAS / Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75) / Vigencia Anterior	0	160,876,268	0	160,876,268	0	160,876,268	0%
12101	1023	CANCELACION DE RESERVAS / Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%) / Vigencia Anterior	0	35,700,000	0	35,700,000	0	35,700,000	0%
12101	1025	CANCELACION DE RESERVAS / Convenios Inter. No 230/2019 / Vigencia Anterior	0	107,158,316	0	107,158,316	0	107,158,316	0%
12101	20240	CANCELACION DE RESERVAS / NACION / Vigencia Anterior	0	122,618	0	122,618	0	122,618	0%
12101	68000	CANCELACION DE RESERVAS / GOBERNACION DE SANTADER / Vigencia Anterior	0	655,610,274	0	655,610,274	0	655,610,274	0%
12101	68001	CANCELACION DE RESERVAS / BUCARAMANGA / Vigencia Anterior	0	2,897,633,979	0	2,897,633,979	0	2,897,633,979	0%
12101	68276	CANCELACION DE RESERVAS / FLORIDABLANCA / Vigencia Anterior	0	3,380,035,258	0	3,380,035,258	0	3,380,035,258	0%
12101	68547	CANCELACION DE RESERVAS / PIEDECUESTA / Vigencia Anterior	0	33,400,000	0	33,400,000	0	33,400,000	0%
1216		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1,000	0	0	1,000	(94,602,275)	94,603,275	-9460228%
12161		REINTEGROS	1,000	0	0	1,000	(35,803,275)	35,804,275	-3580328%
12161	1002	REINTEGROS / Part. 6.85% y otros ICLD / Vigencia Actual	0	0	0	0	(28,607,375)	28,607,375	N/D
12161	1002	REINTEGROS / Part. 6.85% y otros ICLD / Vigencia Anterior	1,000	0	0	1,000	(7,195,900)	7,196,900	-719590%
12162		RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	0	0	(58,799,000)	58,799,000	N/D
12162	1002	RECURSOS NO APROPIADOS / Part. 6.85% y otros ICLD / Vigencia Actual	0	0	0	0	(58,799,000)	58,799,000	N/D