

**METROLÍNEA S.A.**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJECUCION A MARZO 31 DE 2022**



RUBRO	CPC	REC/VIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% REC
<b>1</b>		.	<b>INGRESOS</b>	<b>30,528,033,883</b>	<b>8,114,139,815</b>	<b>38,642,173,698</b>	<b>25,869,538,190</b>	<b>12,772,635,508</b>	<b>67%</b>
<b>1.0</b>		.	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>12,765,424,942</b>	<b>0</b>	<b>12,765,424,942</b>	<b>13,865,364,034</b>	<b>(1,099,939,092)</b>	<b>109%</b>
<b>1.0.2</b>		.	<b>BANCOS</b>	<b>9,003,220,209</b>	<b>0</b>	<b>9,003,220,209</b>	<b>9,829,347,432</b>	<b>(826,127,223)</b>	<b>109%</b>
1.0.2	.	1002	Part. 6.85% y otros ICLD	3,077,509,010	0	3,077,509,010	2,722,262,775	355,246,235	88%
1.0.2	.	1022	Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75)	2,011,546,500	0	2,011,546,500	2,479,208,729	(467,662,229)	123%
1.0.2	.	1023	Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	3,914,164,699	0	3,914,164,699	4,627,875,928	(713,711,229)	118%
<b>1.0.3</b>		.	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>3,762,204,733</b>	<b>0</b>	<b>3,762,204,733</b>	<b>4,036,016,602</b>	<b>(273,811,869)</b>	<b>107%</b>
1.0.3	.	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	468,168,272	0	468,168,272	470,357,290	(2,189,018)	100%
1.0.3	.	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	959,917,085	0	959,917,085	972,113,448	(12,196,363)	101%
1.0.3	.	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	204,351,083	0	204,351,083	157,942,071	46,409,012	77%
1.0.3	.	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	66,046,346	0	66,046,346	52,695,109	13,351,237	80%
1.0.3	.	20940	Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	1,100,000	0	1,100,000	1,058,478	41,522	96%
1.0.3	.	68001	Bucaramanga	755,820,735	0	755,820,735	1,060,764,619	(304,943,884)	140%
1.0.3	.	68276	Floridablanca	500,110,882	0	500,110,882	499,915,156	195,726	100%
1.0.3	.	68307	Giron	522,029,245	0	522,029,245	522,377,513	(348,268)	100%
1.0.3	.	68547	Piedecuesta	73,634,445	0	73,634,445	74,272,245	(637,800)	101%
1.0.3	.	91020	Ministerio de Hacienda y Credito Publico	211,026,640	0	211,026,640	224,520,673	(13,494,033)	106%
<b>1.1</b>		.	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>13,251,663,985</b>	<b>0</b>	<b>13,251,663,985</b>	<b>3,729,119,540</b>	<b>9,522,544,445</b>	<b>28%</b>
<b>1.1.2</b>		.	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13,251,663,985</b>	<b>0</b>	<b>13,251,663,985</b>	<b>3,729,119,540</b>	<b>9,522,544,445</b>	<b>28%</b>
<b>1.1.2.5</b>		.	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>7,165,158,832</b>	<b>0</b>	<b>7,165,158,832</b>	<b>1,194,329,904</b>	<b>5,970,828,928</b>	<b>17%</b>
<b>1.1.2.5.1</b>		.	<b>Ventas de Establecimientos de Mercado</b>	<b>6,575,247,152</b>	<b>0</b>	<b>6,575,247,152</b>	<b>1,121,927,276</b>	<b>5,453,319,876</b>	<b>17%</b>
<b>1.1.2.5.1.7</b>		.	<b>Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de</b>	<b>6,575,247,152</b>	<b>0</b>	<b>6,575,247,152</b>	<b>1,121,927,276</b>	<b>5,453,319,876</b>	<b>17%</b>
1.1.2.5.1.7	64112	1002	Part. 6.85% y otros ICLD	3,318,700,702	0	3,318,700,702	537,511,318	2,781,189,384	16%
1.1.2.5.1.7	91134	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	21,116,593	0	21,116,593	61,749,076	(40,632,483)	292%
1.1.2.5.1.7	91134	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	2,208,449	0	2,208,449	8,651,751	(6,443,302)	392%
1.1.2.5.1.7	91134	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	4,318,177	0	4,318,177	58,777,801	(54,459,624)	1361%
1.1.2.5.1.7	91134	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	2,254,080	0	2,254,080	10,907,138	(8,653,058)	484%
1.1.2.5.1.7	64112	1022	Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75)	2,320,668,082	0	2,320,668,082	319,570,815	2,001,097,267	14%
1.1.2.5.1.7	64112	1023	Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	905,981,068	0	905,981,068	124,759,377	781,221,691	14%
<b>1.1.2.5.2</b>		.	<b>Ventas de Establecimientos de No Mercado</b>	<b>589,911,680</b>	<b>0</b>	<b>589,911,680</b>	<b>72,402,628</b>	<b>517,509,052</b>	<b>12%</b>
<b>1.1.2.5.2.7</b>		.	<b>Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de</b>	<b>589,911,680</b>	<b>0</b>	<b>589,911,680</b>	<b>72,402,628</b>	<b>517,509,052</b>	<b>12%</b>
1.1.2.5.2.7	72112	1002	Part. 6.85% y otros ICLD	589,911,680	0	589,911,680	72,402,628	517,509,052	12%
<b>1.1.2.6</b>		.	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>6,086,505,153</b>	<b>0</b>	<b>6,086,505,153</b>	<b>2,534,789,636</b>	<b>3,551,715,517</b>	<b>42%</b>
<b>1.1.2.6.2</b>		.	<b>Derechos a favor del Estado</b>	<b>2,903,006,237</b>	<b>0</b>	<b>2,903,006,237</b>	<b>2,441,789,636</b>	<b>461,216,601</b>	<b>84%</b>
<b>1.1.2.6.2.7</b>		.	<b>Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida</b>	<b>2,903,006,237</b>	<b>0</b>	<b>2,903,006,237</b>	<b>2,441,789,636</b>	<b>461,216,601</b>	<b>84%</b>
1.1.2.6.2.7	.	1002	Part. 6.85% y otros ICLD	2,903,006,237	0	2,903,006,237	2,441,789,636	461,216,601	84%
<b>1.1.2.6.6</b>		.	<b>Transferencias de otras entidades del gobierno general</b>	<b>2,642,046,813</b>	<b>0</b>	<b>2,642,046,813</b>	<b>93,000,000</b>	<b>2,549,046,813</b>	<b>4%</b>
<b>1.1.2.6.6.6</b>		.	<b>Otras unidades de gobierno</b>	<b>2,642,046,813</b>	<b>0</b>	<b>2,642,046,813</b>	<b>93,000,000</b>	<b>2,549,046,813</b>	<b>4%</b>
1.1.2.6.6.6	.	68001	Bucaramanga (Ente Gestor)	2,642,046,813	0	2,642,046,813	93,000,000	2,549,046,813	4%
<b>1.1.2.6.7</b>		.	<b>Recursos de Terceros</b>	<b>541,452,103</b>	<b>0</b>	<b>541,452,103</b>	<b>0</b>	<b>541,452,103</b>	<b>0%</b>
<b>1.1.2.6.7.2</b>		.	<b>En administracion</b>	<b>541,452,103</b>	<b>0</b>	<b>541,452,103</b>	<b>0</b>	<b>541,452,103</b>	<b>0%</b>
1.1.2.6.7.2	.	68001	Bucaramanga (CLOBI)	541,452,103	0	541,452,103	0	541,452,103	0%

**METROLÍNEA S.A.**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJECUCION A MARZO 31 DE 2022**

RUBRO	CPC	REC/VIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% REC
1.2		.	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	4,510,944,956	8,114,139,815	12,625,084,771	8,275,054,616	4,350,030,155	66%
1.2.1		.	Recursos del Balance	363,001,000	1,588,580,973	1,951,581,973	1,710,592,049	240,989,924	88%
1.2.1.1		.	Cancelacion de reservas	1,000	1,588,580,973	1,588,581,973	1,588,580,973	1,000	100%
1.2.1.1		1002	Part. 6.85% y otros ICLD	1,000	1,256,552,712	1,256,553,712	1,256,552,712	1,000	100%
1.2.1.1		1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	49,598,206	49,598,206	49,598,206	0	100%
1.2.1.1		1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	33,962,160	33,962,160	33,962,160	0	100%
1.2.1.1		1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	522,750	522,750	522,750	0	100%
1.2.1.1		1022	Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75)	0	107,589,957	107,589,957	107,589,957	0	100%
1.2.1.1		1023	Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	0	47,600,000	47,600,000	47,600,000	0	100%
1.2.1.1		68001	Bucaramanga (CLOBI)	0	41,768,081	41,768,081	41,768,081	0	100%
1.2.1.1		91020	Ministerio de hacienda y credito publico	0	50,987,107	50,987,107	50,987,107	0	100%
1.2.1.6		.	<b>Reintegros y otros recursos no apropiados</b>	363,000,000	0	363,000,000	122,011,076	240,988,924	34%
1.2.1.6.1		.	Reintegros	323,058,000	0	323,058,000	5,455,076	317,602,924	2%
1.2.1.6.1		1002	Part. 6.85% y otros ICLD	323,058,000	0	323,058,000	5,455,076	317,602,924	2%
1.2.1.6.2		.	Recursos no apropiados	39,942,000	0	39,942,000	116,556,000	(76,614,000)	292%
1.2.1.6.2		1002	Part. 6.85% y otros ICLD	39,942,000	0	39,942,000	0	39,942,000	0%
1.2.1.6.2		91020	Ministerio de hacienda y credito publico	0	0	0	116,556,000	(116,556,000)	N/A
1.2.6		.	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	35,717,985	0	35,717,985	38,903,725	(3,185,740)	109%
1.2.6.2		.	Rendimientos financieros de depositos	35,717,985	0	35,717,985	38,903,725	(3,185,740)	109%
1.2.6.2.2		.	Rendimientos financieros de otros depositos	35,717,985	0	35,717,985	38,903,725	(3,185,740)	109%
1.2.6.2.2		1002	Part. 6.85% y otros ICLD	9,997,476	0	9,997,476	16,762,701	(6,765,225)	168%
1.2.6.2.2		1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	8,288,453	0	8,288,453	4,848,677	3,439,776	58%
1.2.6.2.2		1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	8,228,455	0	8,228,455	9,211,426	(982,971)	112%
1.2.6.2.2		1007	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	4,139,684	0	4,139,684	1,570,019	2,569,665	38%
1.2.6.2.2		1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	289,231	0	289,231	540,118	(250,887)	187%
1.2.6.2.2		1022	Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75)	3,062,928	0	3,062,928	2,790,127	272,801	91%
1.2.6.2.2		1023	Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	1,711,465	0	1,711,465	2,634,096	(922,631)	154%
1.2.6.2.2		20940	Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	293	0	293	316	(23)	108%
1.2.6.2.2		68001	Bucaramanga (CLOBI)	0	0	0	546,245	(546,245)	N/A
1.2.8		.	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	4,112,225,971	6,525,558,842	10,637,784,813	6,525,558,842	4,112,225,971	61%
1.2.8.6		.	De otras entidades del Gobierno General	4,112,225,971	6,525,558,842	10,637,784,813	6,525,558,842	4,112,225,971	61%
1.2.8.6.2		.	Condicionadas a la adquisicion de un activo	4,112,225,971	6,525,558,842	10,637,784,813	6,525,558,842	4,112,225,971	61%
1.2.8.6.2		68001	Bucaramanga (SITM)	0	6,525,558,842	6,525,558,842	6,525,558,842	0	N/A
1.2.8.6.2		91020	Ministerio de hacienda y credito publico	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0%

  
**EMILSEN DELMA JAIMES CABALLERO**  
 GERENTE

  
**OVIEL MENDOZA GUERRERO**  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

  
**MIGUEL ANDRES DIAZ MARTINEZ**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



