

METROLÍNEA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
VIGENCIA 2024
Periodo 01 de enero a 31 de diciembre

1. LEGALIDAD DEL PRESUPUESTO

La Junta Directiva de Metrolínea S.A, según lo estipulado en el Decreto Municipal 076 de 2005 del municipio de Bucaramanga en su artículo 35 manifiesta que: "naturaleza y composición del consejo superior de política fiscal a nivel municipal CONFIS estará adscrito a la Secretaría de Hacienda Municipal, será el rector de la política fiscal y coordinará el sistema presupuestal. En las entidades descentralizadas serán las Juntas Directivas las rectoras de las referidas políticas.

la Junta Directiva de Metrolínea S.A en sesión 143 (3ra convocatoria) desarrollada el día quince (15) de diciembre del año 2023, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por la suma de **\$30.588.633.760** y se liquidó mediante Resolución No. 275 del 26 de diciembre de 2023.

Conjuntamente se presentó el presupuesto de gastos complementario desfinanciado para la vigencia 2024 a la Junta Directiva por la suma de \$439.199.377.775, para cubrir pasivos exigibles por fallos judiciales en firme, el cual no le fue aprobado recursos adicionales para su financiamiento, por lo cual se procedió a dar aplicación a lo que establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto "Artículo 59º.- Aprobación del Presupuesto Complementario. - Si el Presupuesto fuere aprobado sin que se hubiere expedido el proyecto de Acuerdo sobre los recursos adicionales a que se refiere el Artículo 347 de la Constitución Política, la Gerente suspenderá mediante resolución las apropiaciones que no cuenten con financiación. " (subraya fuera de texto).

2. FUENTES DE FINANCIACION

El presupuesto de Metrolínea S.A. (Ente Gestor) se financia principalmente con recursos provenientes de la participación que se tiene sobre el recaudo de la tarifa de transporte (pasaje), la explotación colateral en buses y estaciones (arrendamiento de locales y espacios publicitarios), venta de tarjetas y acuerdos comerciales suscritos con las empresas del TPC (Transporte Público Convencional), e ingresos no operacionales por la aplicación de sanciones contractuales y niveles de desempeño aplicadas al operador del SITM (Metrocinco).

Debido a los desafíos que el SITM enfrenta, los ingresos del Ente Gestor se han reducido considerablemente razón por la cual ha sido necesaria la búsqueda de fuentes de financiación provenientes del municipio de Bucaramanga y de la Nación para cubrir el déficit operacional del SITM y el déficit del Ente Gestor.

3. MODIFICACIONES

La Junta Directiva aprobó las siguientes modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2024:

1. Se incorporó al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2024, las cuentas por pagar constituidas con corte a 31 de diciembre de 2023 por la suma de \$679.140.764, según resolución No. 05 de 18 de enero de 2024.
2. Se apropiaron recursos en el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2024 para financiar el déficit generado con corte a 31 de diciembre de 2023 por la suma de \$1.052.236.890, según resolución No. 05 de 18 de enero de 2024.
3. Se adicionaron saldos disponibles a 31 de diciembre de 2023 según estado de Tesorería, por la suma de \$2.493.181.912, según consta en el acta sección 144 de 22 de marzo de 2024.
4. Se modificó el numeral 2.1.1. definición de Ingresos, literal i, el cual quedó de la siguiente manera:

“g) **1022 participación del 4.79%:** Son recursos propios clasificados como ingresos corrientes de libre destinación (I.C.L.D), provenientes de la participación del 4.79% del recaudo de la bolsa del SITM y se destinarán a la financiación de todos los gastos de la sociedad Metrolínea S.A, prioritariamente los gastos establecidos para adecuación, mantenimiento y seguridad en el Sistema de Transporte Masivo (SITM).

i) **1026 fondo Venta de Tarjetas TISC:** Son recursos propios de libre destinación obtenidos en la comercialización de tarjetas plásticas inteligentes recargables y se podrán destinar a la financiación de gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial y demás gastos del Ente Gestor. ”

j) **1024 participación del 13.5%:** Son recursos propios clasificados como ingresos corrientes de libre destinación (I.C.L.D), provenientes de la participación del 13.5% del recaudo de la bolsa del SITM y se destinarán a la financiación del recaudo de la operación y demás gastos de la sociedad Metrolínea S.A, prioritariamente a la financiación del recaudo del SITM.”

- 5. Se adicionó la suma de Doscientos Cuarenta y Tres Millones Setecientos Nueve Mil Treinta y Nueve Pesos Mcte (\$243.709.039.), provenientes de la participación del 13.5% del recaudo de la operación del SITM.
- 6. Se redujo la suma de (\$11.275.000.000), Once Mil Doscientos Setenta y Cinco Millones de Pesos Mcte.

El valor del presupuesto definitivo es por la suma de **Veintidós Mil Setecientos Veintinueve Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos Mcte (\$22.729.665.475).**

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Cuadro 1 – Ejecución Presupuesto de Ingresos
Valores expresados en pesos corrientes

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
Ingresos	\$ 30,588,633,760	\$ 119,289,190	\$ 119,289,190	\$ 3,416,031,715	\$ 11,275,000,000	\$ 22,729,665,475
Disponibilidad Inicial	\$ 7,335,234,651	\$ -	\$ -	\$ 2,493,181,912	\$ -	\$ 9,828,416,563
Ingresos Corrientes	\$ 18,839,364,767	\$ 119,289,190	\$ -	\$ 243,709,039	\$ 7,162,774,029	\$ 11,801,010,587
Ingresos no tributarios	\$ 18,839,364,767	\$ 119,289,190	\$ -	\$ 243,709,039	\$ 7,162,774,029	\$ 11,801,010,587
Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 593,759,221	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000,000	\$ 353,759,221
Venta de bienes y servicios	\$ 4,372,950,035	\$ 119,289,190	\$ -	\$ 243,709,039	\$ 1,330,761,341	\$ 3,166,608,543
Transferencias corrientes	\$ 13,872,655,511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,592,012,688	\$ 8,280,642,823
Recursos de capital	\$ 4,414,034,341	\$ -	\$ 119,289,190	\$ 679,140,764	\$ 4,112,225,971	\$ 1,100,238,324
Rendimientos financieros	\$ 245,279,098	\$ -	\$ 48,727,825	\$ -	\$ -	\$ 294,006,923
Transferencias de capital	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,112,225,971	\$ -
Recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 679,140,764	\$ -	\$ 679,140,764
Reintegros y otros recursos no apropiados	\$ 56,529,272	\$ -	\$ 70,561,365	\$ -	\$ -	\$ 127,090,637

El Presupuesto de ingresos de Metrolínea S.A está conformado por:

- **Disponibilidad Inicial:** Corresponde a valores disponibles en cuentas bancarias y fiduciarias, libres de compromiso a 31 de diciembre de 2023, por la suma de \$9.828 millones aproximadamente, equivalente al 100% del valor presupuestado.

Cuadro 2 – Disponibilidad Inicial
Valores expresados en pesos corrientes

RUBRO	CODIGO RECURS	CONCEPTO	PPTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDO ACUMULADO	PPTO X EJEC	% EJE
1		Ingresos	\$ 30,588,633,760	\$ 119,289,190	\$ 119,289,190	\$ 3,416,031,715	\$ 11,275,000,000	\$ 22,729,665,475	\$ 16,867,382,763	\$ 6,671,544,968	74%
1.0		Disponibilidad Inicial	\$ 7,335,234,651	\$ -	\$ -	\$ 2,493,181,912	\$ -	\$ 9,828,416,563	\$ 9,828,416,563	\$ -	100%
1.0.02		Bancos	\$ 7,335,234,651	\$ -	\$ -	\$ 2,493,181,912	\$ -	\$ 9,828,416,563	\$ 9,828,416,563	\$ -	100%
1.0.02	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 469,306,114	\$ -	\$ -	\$ 222,551,825	\$ -	\$ 691,857,939	\$ 691,857,939	\$ -	100%
1.0.02	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 1,034,221,089	\$ -	\$ -	\$ 29,999,101	\$ -	\$ 1,064,220,190	\$ 1,064,220,190	\$ -	100%
1.0.02	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 28,647,756	\$ -	\$ -	\$ 11,388,303	\$ -	\$ 40,036,059	\$ 40,036,059	\$ -	100%
1.0.02	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y E	\$ 36,569,634	\$ -	\$ -	\$ 13,946,840	\$ -	\$ 50,516,474	\$ 50,516,474	\$ -	100%
1.0.02	1022	Participación del 4.79% Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274,327,233	\$ -	\$ 274,327,233	\$ 274,327,233	\$ -	100%
1.0.02	1023	Participación 1.87% I.C.D.E	\$ 1,212,553,301	\$ -	\$ -	\$ 277,398,613	\$ -	\$ 1,489,951,914	\$ 1,489,951,914	\$ -	100%
1.0.02	1026	Ingresos venta tarjetas inteligentes (ICDE	\$ 122,074,014	\$ -	\$ -	\$ 41,359,896	\$ -	\$ 163,433,910	\$ 163,433,910	\$ -	100%
1.0.02	20940	Recursos por compensaciones, Daños y E	\$ 1,084,698	\$ -	\$ -	\$ 5,271	\$ -	\$ 1,089,969	\$ 1,089,969	\$ -	100%
1.0.02	6800103	Transferencia Bucaramanga (SITM)	\$ 672,595,003	\$ -	\$ -	\$ 8,018,624	\$ -	\$ 680,613,627	\$ 680,613,627	\$ -	100%
1.0.02	68276	Municipio de Floridablanca (SITM)	\$ 509,889,518	\$ -	\$ -	\$ 7,621,531	\$ -	\$ 517,511,049	\$ 517,511,049	\$ -	100%
1.0.02	68307	Municipio de Girón (SITM)	\$ 325,670,655	\$ -	\$ -	\$ 4,868,030	\$ -	\$ 330,538,685	\$ 330,538,685	\$ -	100%
1.0.02	68547	Municipio de Piedecuesta (SITM)	\$ 74,740,764	\$ -	\$ -	\$ 9,021,360	\$ -	\$ 83,762,124	\$ 83,762,124	\$ -	100%
1.0.02	91020	Ministerio Hacienda y Credito Publico (N	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,610,991	\$ -	\$ 48,610,991	\$ 48,610,991	\$ -	100%
1.0.02	91020	Ministerio Hacienda y Credito Publico (N	\$ 2,847,882,105	\$ -	\$ -	\$ 1,544,064,294	\$ -	\$ 4,391,946,399	\$ 4,391,946,399	\$ -	100%

Frecuencia de recaudo (Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011): La frecuencia de recaudo es anual ya que corresponden a los saldos disponibles libres de compromiso al cierre de la vigencia anterior.

- **Ingresos Corrientes:** Son los ingresos obtenidos con regularidad por la prestación de servicio de transporte según la participación sobre las validaciones del SITM, ingresos por multas y niveles de desempeño aplicadas a los concesionarios, subvenciones o transferencias provenientes de los Entes Territoriales y demás derechos económicos en la explotación del SITM. Se estimó en el presupuesto por este concepto la suma de \$11.801 millones y su recaudo asciende a la suma de \$6.091 millones aproximadamente, equivalente al 52% del valor presupuestado.

Cuadro 3 – Ingresos Corrientes
Valores expresados en pesos corrientes

RUBRO	CODIGO RECURS	CONCEPTO	PPTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDO ACUMULADO	PPTO X EJEC	% EJE
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 18,839,364,768	\$ 119,289,190	\$ -	\$ 243,709,039	\$ 7,162,774,029	\$ 11,801,010,588	\$ 6,091,919,977	\$ 6,518,352,867	52%
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 18,839,364,768	\$ 119,289,190	\$ -	\$ 243,709,039	\$ 7,162,774,029	\$ 11,801,010,588	\$ 6,091,919,977	\$ 6,518,352,867	52%
1.1.02.03		Multas sanciones e intereses de mora	\$ 593,759,221	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000,000	\$ 353,759,221	\$ 292,633,691	\$ 86,043,350	83%
1.1.02.03.001		Multas y sanciones	\$ 593,759,221	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000,000	\$ 353,759,221	\$ 292,633,691	\$ 86,043,350	83%
1.1.02.03.001.04		Sancciones contractuales	\$ 593,759,221	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000,000	\$ 353,759,221	\$ 292,633,691	\$ 86,043,350	83%
1.1.02.03.001.04	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 415,630,828	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000,000	\$ 175,630,828	\$ 208,581,256	\$ 8,032,608	119%
1.1.02.03.001.04	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 59,376,131	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,376,131	\$ 28,017,479	\$ 31,358,652	47%
1.1.02.03.001.04	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 59,376,131	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,376,131	\$ 28,017,478	\$ 31,358,653	47%
1.1.02.03.001.04	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y E	\$ 59,376,131	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,376,131	\$ 28,017,478	\$ 31,358,653	47%
1.1.02.05		Venta de bienes y servicios	\$ 4,372,950,035	\$ 119,289,190	\$ -	\$ 243,709,039	\$ 1,330,761,341	\$ 3,166,608,543	\$ 2,539,074,436	\$ 627,750,255	80%
1.1.02.05.001		Ventas de establecimientos de mercad	\$ 3,173,235,515	\$ 17,898,230	\$ -	\$ 243,709,039	\$ 880,761,341	\$ 2,518,284,983	\$ 1,983,550,772	\$ 534,950,359	79%
1.1.02.05.001.03		Otros bienes transportables (excepto g	\$ 112,459,200	\$ 7,726,743	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,732,457	\$ 44,679,396	\$ 60,269,209	43%
1.1.02.05.001.03	1026	Ingresos venta tarjetas inteligentes (ICDE	\$ 112,459,200	\$ 7,726,743	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,732,457	\$ 44,679,396	\$ 60,269,209	43%
1.1.02.05.001.06		Servicios de alojamiento; servicios de	\$ 3,060,776,315	\$ 10,171,487	\$ -	\$ 243,709,039	\$ 880,761,341	\$ 2,413,552,526	\$ 1,938,871,376	\$ 474,681,150	80%
1.1.02.05.001.06	1002	Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otr	\$ 1,551,911,011	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158,036,887	\$ 1,393,874,124	\$ 1,415,127,679	\$ 21,253,555	102%
1.1.02.05.001.06	1022	Participación del 4.79% I.C.L.D	\$ 1,085,204,926	\$ 2,331,645	\$ -	\$ -	\$ 722,724,454	\$ 360,148,827	\$ 86,925,184	\$ 273,223,643	24%
1.1.02.05.001.06	1023	Participación 1.87% I.C.D.E	\$ 423,660,378	\$ 7,839,842	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 415,820,536	\$ 36,329,514	\$ 379,491,022	9%
1.1.02.05.001.06	1024	Participación del 13.5% I.C.L.D	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 243,709,039	\$ -	\$ 243,709,039	\$ 400,488,999	\$ 156,779,960	164%
1.1.02.05.002		Ventas incidentales de establecimiento	\$ 1,199,714,520	\$ 101,390,960	\$ -	\$ -	\$ 450,000,000	\$ 648,323,560	\$ 555,323,664	\$ 92,799,896	86%
1.1.02.05.002.07		Servicios financieros y servicios conex	\$ 1,199,714,520	\$ 101,390,960	\$ -	\$ -	\$ 450,000,000	\$ 648,323,560	\$ 555,323,664	\$ 92,799,896	86%
1.1.02.05.002.07	1002	Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otr	\$ 1,199,714,520	\$ 101,390,960	\$ -	\$ -	\$ 450,000,000	\$ 648,323,560	\$ 555,323,664	\$ 92,799,896	86%

Frecuencia de recaudo (Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011): La frecuencia de recaudo de los ingresos en el rubro de ventas de establecimientos de mercados, sobre la participación en la tarifa es catorcenal, según lo estipulado en los contratos de concesión con los operadores del transporte y mensual en el rubro de ventas incidentales de establecimientos de no mercado sobre las explotaciones colaterales.

- **Recursos de capital:** Lo conforman los rendimientos financieros, transferencia de capital proveniente de la Nación, los recursos del balance, reintegros y otros recursos no apropiados. Se presupuestó en la suma de \$ 1.100 millones y su recaudo asciende a \$947 millones equivalente al 86% del presupuesto.

Cuadro 4 – Recursos de Capital
Valores expresados en pesos corrientes

RUBRO	CODIGO RECURS	CONCEPTO	PPTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDO ACUMULADO	PPTO X EJE	% EJE
1.1.02.06		Transferencias corrientes	\$ 13,872,655,511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,592,012,688	\$ 8,280,642,823	\$ 3,260,211,850	\$ 5,804,559,261	39%
1.1.02.06.007		Subvenciones	\$ 13,872,655,511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,592,012,688	\$ 8,280,642,823	\$ 3,260,211,850	\$ 5,804,559,261	39%
1.1.02.06.007.02		Empresas publicas no financieras	\$ 13,872,655,511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,592,012,688	\$ 8,280,642,823	\$ 3,260,211,850	\$ 5,804,559,261	39%
1.1.02.06.007.02.06		Subvenciones a empresas de transporte	\$ 13,872,655,511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,592,012,688	\$ 8,280,642,823	\$ 3,260,211,850	\$ 5,804,559,261	39%
1.1.02.06.007.02.06	6800101	Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	\$ 11,872,655,511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,592,012,688	\$ 8,280,642,823	\$ 3,260,211,850	\$ 5,804,559,261	39%
1.1.02.06.007.02.06	6800102	Municipio de Bucaramanga (Clobi)	\$ 2,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
1.2		Recursos de capital	\$ 4,414,034,341	\$ -	\$ 119,289,190	\$ 679,140,764	\$ 4,112,225,971	\$ 1,100,238,324	\$ 947,046,223	\$ 153,192,101	86%
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 245,279,098	\$ -	\$ 48,727,825	\$ -	\$ -	\$ 294,006,923	\$ 106,984,711	\$ 187,022,212	36%
1.2.05.02		Depósitos	\$ 245,279,098	\$ -	\$ 48,727,825	\$ -	\$ -	\$ 294,006,923	\$ 106,984,711	\$ 187,022,212	36%
1.2.05.02	1002	Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros	\$ -	\$ -	\$ 30,829,595	\$ -	\$ -	\$ 30,829,595	\$ 31,554,409	\$ 724,814	n/a
1.2.05.02	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 100,054,711	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,054,711	\$ 14,733,024	\$ 85,321,687	15%
1.2.05.02	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 122,448,924	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,448,924	\$ 39,686,776	\$ 82,760,148	32%
1.2.05.02	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 10,690,153	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,690,153	\$ 1,208,040	\$ 9,482,113	11%
1.2.05.02	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y E	\$ 12,067,497	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,067,497	\$ 880,840	\$ 11,186,657	7%
1.2.05.02	1022	Participación del 4.79% Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ 2,331,645	\$ -	\$ -	\$ 2,331,645	\$ 2,339,072	\$ 7,427	100%
1.2.05.02	1023	Participación 1.87% I.C.D.E	\$ -	\$ -	\$ 7,839,842	\$ -	\$ -	\$ 7,839,842	\$ 8,778,351	\$ 938,509	112%
1.2.05.02	1026	Ingresos venta tarjetas inteligentes (ICDE)	\$ -	\$ -	\$ 7,726,743	\$ -	\$ -	\$ 7,726,743	\$ 7,787,923	\$ 61,180	101%
1.2.05.02	20940	Recursos por compensaciones, Daños y E	\$ 17,813	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,813	\$ 14,276	\$ 3,537	80%
1.2.08		Transferencias de capital	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
1.2.08.06		De otras entidades del gobierno gener	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
1.2.08.06.002		Condicionadas a la adquisición de un a	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
1.2.08.06.002	91020	Ministerio Hacienda y Credito Publico (N	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
1.2.10		Recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 679,140,764	\$ -	\$ 679,140,764	\$ 679,140,764	\$ -	100%
1.2.10.01		Cancelación reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 679,140,764	\$ -	\$ 679,140,764	\$ 679,140,764	\$ -	100%
1.2.10.01	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163,098,264	\$ -	\$ 163,098,264	\$ 163,098,264	\$ -	100%
1.2.10.01	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,203,985	\$ -	\$ 115,203,985	\$ 115,203,985	\$ -	100%
1.2.10.01	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,093,279	\$ -	\$ 6,093,279	\$ 6,093,279	\$ -	100%
1.2.10.01	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y E	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,340,856	\$ -	\$ 21,340,856	\$ 21,340,856	\$ -	100%
1.2.10.01	1022	Participación del 4.79% Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 342,997,712	\$ -	\$ 342,997,712	\$ 342,997,712	\$ -	100%
1.2.10.01	6800102	Municipio de Bucaramanga (Clobi)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,406,668	\$ -	\$ 30,406,668	\$ 30,406,668	\$ -	100%
1.2.13		Reintegros y otros recursos no apropi	\$ 56,529,272	\$ -	\$ 70,561,365	\$ -	\$ -	\$ 127,090,637	\$ 160,920,748	\$ 33,830,111	127%
1.2.13.01		Reintegros	\$ 56,529,272	\$ -	\$ 70,561,365	\$ -	\$ -	\$ 127,090,637	\$ 160,920,748	\$ 33,830,111	127%
1.2.13.01	1002	Reintegros / Part. 6.85% y otros ICLD / V	\$ 56,529,272	\$ -	\$ 70,561,365	\$ -	\$ -	\$ 127,090,637	\$ 160,920,748	\$ 33,830,111	127%

Frecuencia de recaudo (Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011): La frecuencia de recaudo de los rendimientos financieros es mensual según lo reflejado en los extractos bancarios y los recursos del balance son ingresos anuales que respaldan las cuentas por pagar originadas al cierre de la vigencia anterior.

Se encuentra pendiente el pago de la ultima cuota de la Nación, según el perfil de aportes establecido en el convenio de cofinanciación para la construcción del SITM (actualmente suspendido por las partes participantes), por la suma de \$4.112 millones. Se redujo del presupuesto teniendo en cuenta que la Nación reprogramo su giro para vigencias posteriores.

5. PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones aprobadas por la Junta Directiva que se destinan a cubrir gastos de operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo, las apropiaciones de gastos de apoyo a la operación del SITM, las apropiaciones de gastos destinadas a la construcción del SITM y apropiaciones de gastos destinadas a cubrir el déficit generado en el balance operacional del SITM.

Cuadro 5 – Presupuesto de Gastos
Valores expresados en pesos corrientes

El Presupuesto de gastos de Metrolínea S.A, asciende a la suma de \$22.729 millones de pesos, en los siguientes rubros:

COD.	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	Credito	Contracredito	Adiciones	Reducciones	PRESUPUESTO FINAL
2	Gastos	\$ 30,588,633,760	\$ 1,153,752,890	\$ 1,153,752,890	\$ 3,416,031,715	\$ 11,275,000,000	\$ 22,729,665,475
2.1	Funcionamiento	\$ 8,409,553,733	\$ 923,222,607	\$ 923,222,607	\$ 358,634,613	\$ 1,318,542,000	\$ 7,449,646,346
2.1.1	Gastos de personal	\$ 3,989,326,472	\$ 560,375,462	\$ 560,375,462	\$ -	\$ 112,244,149	\$ 3,877,082,323
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2,176,478,452	\$ 362,847,145	\$ 362,847,145	\$ 81,236,000	\$ 1,056,297,851	\$ 1,201,416,601
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 1,776,213,679	\$ -	\$ -	\$ 277,398,613	\$ 50,000,000	\$ 2,003,612,292
2.1.8	Gastos por tributos tasas contribuciones multas	\$ 467,535,130	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000	\$ 367,535,130
2.3	Inversión	\$ 9,563,783,747	\$ -	\$ -	\$ 1,767,413,187	\$ 4,112,225,971	\$ 7,218,970,963
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 6,715,901,642	\$ -	\$ -	\$ 223,348,893	\$ 4,112,225,971	\$ 2,827,024,564
2.3.7	Disminución de pasivos	\$ 2,847,882,105	\$ -	\$ -	\$ 1,544,064,294	\$ -	\$ 4,391,946,399
2.4	Gastos de operación comercial	\$ 12,615,296,280	\$ 230,530,283	\$ 230,530,283	\$ 1,289,983,915	\$ 5,844,232,029	\$ 8,061,048,166
2.4.1	Gastos de personal	\$ 1,818,960,910	\$ 203,330,297	\$ 203,330,297	\$ -	\$ -	\$ 1,818,960,910
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	\$ 10,796,335,370	\$ 27,199,986	\$ 27,199,986	\$ 1,289,983,915	\$ 5,844,232,029	\$ 6,242,087,256

a) **Gastos de Funcionamiento:** Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de la sociedad para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la ley y los estatutos, tales como gastos de personal de planta, contratos de prestación de servicios, suministros, apoyo a las TICs, entre otras que soportan los procesos administrativos del Sistema Metrolínea S.A. a través de las direcciones de Secretaria General, Planeación, Administrativa y Financiera de la entidad.

En este rubro se apropiaron \$7.449 millones y los compromisos ascienden a la suma de \$4.240 millones, lo que representa una ejecución del 57% del presupuesto.

Cuadro 6 – Gastos de Funcionamiento
Valores expresados en pesos corrientes

COD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD (CDP)	REGISTROS (RP)	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJE
2	Gastos	\$ 22,729,665,475	\$ 14,754,407,250	\$ 14,754,407,250	\$ 14,427,719,563	\$ 12,484,291,158	\$ 7,919,514,281	65%
2.1	Funcionamiento	\$ 7,449,646,347	\$ 4,240,391,327	\$ 4,240,391,327	\$ 4,233,104,293	\$ 3,520,935,111	\$ 3,163,554,377	57%
2.1.1	Gastos de personal	\$ 3,877,082,323	\$ 3,344,134,393	\$ 3,344,134,393	\$ 3,344,134,393	\$ 2,908,428,781	\$ 487,247,288	86%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1,201,416,601	\$ 689,087,392	\$ 689,087,392	\$ 681,803,992	\$ 405,340,422	\$ 512,329,209	57%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 2,003,612,292	\$ 25,309,811	\$ 25,309,811	\$ 25,309,811	\$ 25,309,811	\$ 1,978,302,481	1%
2.1.8	Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones e intereses	\$ 367,535,130	\$ 181,859,731	\$ 181,859,731	\$ 181,856,097	\$ 181,856,097	\$ 185,675,399	49%

b) **Gastos de Inversión:** Corresponde todos los gastos destinados a la construcción, expansión del Sistema Integrado de Transporte Masivo del área metropolitana de Bucaramanga, según lo establecido en los documentos Conpes y el Convenio de Cofinanciación, suscrito con la Nación y los Entes Territoriales, con los recursos recibidos por transferencia de las entidades participantes, convenios Interadministrativos, donaciones, con recursos provenientes de la operación, con recursos propios del ente gestor o aquellos recursos que sean destinados a inversión y saldos por ejecutar de las transferencias al Ente Gestor para inversión y reducción del déficit operacional.

Se apropiaron recursos por la suma de \$7.218 millones y los compromisos ascienden a la suma de \$4.420 millones, equivalente al 61% de los presupuestado, lo cual corresponde en gran parte al pago del déficit operacional del SITM (Disminución de

Pasivos) con recursos recibidos de la Nación.

Cuadro 7 – Gastos de Inversión
Valores expresados en pesos corrientes

COD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD (CDP)	REGISTROS (RP)	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJE
2	Gastos	\$ 22,729,665,475	\$ 14,754,407,250	\$ 14,754,407,250	\$ 14,427,719,563	\$ 12,484,291,158	\$ 7,919,514,281	65%
2.3.	Inversión	\$ 7,218,970,963	\$ 4,420,404,964	\$ 4,420,404,964	\$ 4,418,907,468	\$ 4,418,907,468	\$ 2,798,565,999	61%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2,827,024,564	\$ 130,178,945	\$ 130,178,945	\$ 128,681,449	\$ 128,681,449	\$ 2,696,845,619	5%
2.3.7	Disminución de pasivos	\$ 4,391,946,399	\$ 4,290,226,019	\$ 4,290,226,019	\$ 4,290,226,019	\$ 4,290,226,019	\$ 101,720,380	98%

c) **Gastos de Operación Comercial:** Corresponden a bienes y servicios adquiridos por el Ente Gestor, tales como el control de la operación, la vigilancia, el mantenimiento, aseo de las estaciones y equipo, divulgación y socialización, publicidad, promoción del SITM, así como toda adquisición de bienes y servicios destinados a la adecuación de la infraestructura administrativa y operativa del SITM, gastos que son necesarios para el buen funcionamiento de SITM, se apropió la suma de \$8.061 millones y se han adquirido compromisos por la suma de \$6.110 millones equivalente al 76% del presupuesto.

Cuadro 8 – Gastos de Operación Comercial
Valores expresados en pesos corrientes

COD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD (CDP)	REGISTROS (RP)	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJE
2	Gastos	\$ 22,729,665,475	\$ 14,754,407,250	\$ 14,754,407,250	\$ 14,427,719,563	\$ 12,484,291,158	\$ 7,919,514,281	65%
2.4.	Gastos de operación comercial	\$ 8,061,048,166	\$ 6,093,610,959	\$ 6,093,610,959	\$ 5,775,707,802	\$ 4,544,448,579	\$ 1,957,393,905	76%
2.4.1	Gastos de personal	\$ 1,818,960,910	\$ 1,346,501,377	\$ 1,346,501,377	\$ 1,346,501,377	\$ 1,145,055,371	\$ 462,416,231	74%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	\$ 6,242,087,256	\$ 4,747,109,582	\$ 4,747,109,582	\$ 4,429,206,425	\$ 3,399,393,208	\$ 1,494,977,674	76%

6. **VIGENCIAS FUTURAS:** La Junta Directiva de Metrolínea S.A., autorizó al Junta Gerente comprometer vigencias futuras en la vigencia 2024, por la suma de \$1,505,704,900, en los siguientes gastos:

Cuadro 9 – Vigencias Futuras aprobadas
(Vigencia 2025)
Valores expresados en pesos corrientes

Aprobado según Acta de Junta Directiva No 146 de 7 de noviembre de 2024

CONCEPTO	Plazo	Fuente Recursos	Rubro	Saldo de Apropriación	VALOR CONTRATO	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025
						% Aprop.	Valor	
Apoyo técnico y tecnológico para el recaudo y control de flota del sistema integrado de transporte masivo - SITM y transporte convencional colectivo - TPC	3 meses y 6 días	Mcpio Bucaramanga Part. 13.5%	2.4.5.02.08 Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	\$ 2,717,727,573	\$ 768,000,000	15%	\$ 115,200,000	\$ 652,800,000
Servicio de operación de la red de taquillas propia y comercial para la recarga del medio de pago del sistema de transporte masivo de Bucaramanga y el AMB, incluido, la recolección de dineros cargados en los medios de pago y el apoyo a la operación de los puntos externos de recarga	2 meses y 18 días	Mcpio Bucaramanga Part. 13.5%	2.4.5.02.08 Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	\$ 2,717,727,573	\$ 442,000,000	15%	\$ 66,300,000	\$ 375,700,000

CONCEPTO	Plazo	Fuente Recursos	Rubro	Saldo de Apropriación	VALOR CONTRATO	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025
						% Aprop.	Valor	
Supervisión, control de la operación y socialización del sistema integrado de transporte masivo - SITM y transporte convencional colectivo - TPC	1 mes	Mcpio Bucaramanga	2.4.5.02.08 Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	\$ 2,717,727,573	\$ 18,810,000	15%	\$ 2,821,500	\$ 15,988,500
		FM&E 1007, 1008						
Servicio de vigilancia y seguridad privada en las estaciones y demás instalaciones del sistema integrado de transporte masivo - SITM	1 mes	Mcpio Bucaramanga	2.4.5.02.08 Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	\$ 96,316,585	\$ 172,434,000	15%	\$ 25,865,100	\$ 146,568,900
		Part. 4.79%						
Servicio de mantenimiento (aseo y limpieza) de las estaciones y demas instalaciones del SITM	1 mes	Mcpio Bucaramanga	2.4.5.02.08 Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	\$ 78,876,628	\$ 31,350,000	15%	\$ 4,702,500	\$ 26,647,500
		FM&E 1005						

Aprobado según Acta de Junta Directiva No 147 de 11 diciembre de 2024

Valores expresados en pesos corrientes

CONCEPTO	Fecha Inicial	Fecha Final	PLAZO (DIAS)	Rubro	Fuente Recursos	VALOR ESTIMADO CONTRATO	VIGENCIA 2024		VIGENCIA 2025
							Valor	% Aprop	
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES Y PORTALES DEL SITM METROLÍNEA S.A	20/12/2024	19/03/2025	90	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Recursos propios	\$ 450,000,000	\$ 67,500,000	15%	\$ 382,500,000
TOTAL						\$ 450,000,000	\$ 67,500,000	15%	\$ 382,500,000

7. CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar Vigencia 2023: A 31 de diciembre de 2023, quedaron saldos de compromisos y obligaciones pendientes de pago por la suma de \$1.731.377.653, de los cuales \$1.052.0236.890 quedaron deficitarias. Durante la vigencia 2024 se han realizado pagos por la suma de \$ 1.160.781.884, quedando un saldo de obligación por la suma de \$482.682.417, que corresponde principalmente a obligaciones laborales (prestaciones sociales), honorarios defensa jurídica, entre otros.

TOTAL CUENTA POR PAGAR	\$ 1,731,377,653
TOTAL VALOR PAGADO	-\$ 1,160,781,884
TOTAL VALOR NO PAGADO / NO EJECUTADO	-\$ 87,913,352
TOTAL SALDO	\$ 482,682,417

8. VIGENCIAS EXPIRADAS: A 31 de diciembre de 2023, se encuentran compromisos por ejecutar de vigencia anteriores por la suma de \$295.650.000 y obligaciones causadas de vigencias anteriores por la suma de \$243.831.637, que corresponden a contratos de prestación de servicios adquiridos por la entidad para la asesoría jurídica, defensa de los procesos judiciales en contra de la entidad entre otras y se detalla de la siguiente manera:

Cuadro 1 – Vigencias Expiradas

Valores expresados en pesos corrientes

- a) Viviana Tobón Jaramillo....CPS 088 de 2023.....\$ 1.993.400
- b) Jorge Pino Ricci..... CPS 178 de 2014.....\$ 20.000.000
- c) Pino Ricci S.A.S.....CPS 110 de 2015.....\$ 270.000.000
- d) Sociedad S. Gamboa S. & Martínez SS y M.....\$ 5.650.000
- (CPS 052 de 2019)
- e) Sergio Andrés Fernández Mejía CPS 017 de 2023.....\$ 3.040.000

Cuadro 2 – Pasivos Exigibles / Vigencias Expiradas
Valores expresados en pesos corrientes

a) Jorge Pino Ricci.....	CPS 178 de 2014.....	\$ 79.147.059
b) Pino Ricci S.A.S.....	CPS 110 de 2015.....	\$ 162.691.178
c) ASINCO S.A.S.....	CPS 040 de 2020.....	\$ 130.699.991
d) Marcos A. Arenas Sanabria.....	CPS 035 de 2023.....	\$ 1.100.000
e) Estela Sepúlveda Montejo.....	CPS 035 de 2023.....	\$ 2.950.000

Cuadro 3 – Pasivos Exigibles / Vigencias Expiradas de Fallos Judiciales
Valores expresados en pesos corrientes

Aspectos Jurídicos para la liquidación de Intereses y/o indexación					Liquidación de Intereses y/o Indexación	
DEMANDANTE	CAUSA	CAPITAL según sentencia	Costas y Agencias en Derecho	(-) Abonos Títulos	Intereses y/o Indexación	VALOR TOTAL
XIE S.A.	Diferencias contractuales surgidas durante la ejecución de los Contratos No. 006 y 007 de 2006	8,435,307,177	506,157,430	0	35,228,918,397	44,170,383,004
CONSORCIO CONCOL CROMAS	Diferencias contractuales surgidas durante la ejecución del Contrato No. 001 de 2006	1,931,801,309	139,266,939	0	7,876,029,599	9,947,097,847
	Diferencias contractuales surgidas durante la ejecución del Contrato No. 005 de 2006	0	116,868,230	0	2,342,820,236	2,459,688,466
ESTACIONES METROLÍNEA	Diferencias contractuales surgidas durante la ejecución del Contrato de concesión construcción estación de cabecera, patios, talleres de Floridablanca	70,393,052,312	2,111,791,569	7,222,085,862	188,192,245,251	253,475,003,269
		70,393,052,312	0	0	160,662,521,050	231,055,573,361
	Auto que libra mandamiento ejecutivo Honorarios y gastos del Tribunal de Arbitramento pagados por Estaciones Metrolínea	1,420,854,625	0	0	3,682,574,483	5,103,429,108
	Acción Contractual	1,132,714,638	0	0	12,156,104	1,144,870,742
UNION TEMPORAL PUENTES 1	Acción Contractual ante el Tribunal Administrativo de Santander Radicado 680012331000-2011-00728-00 (Nulidad Res 151 03/Mar/2011)	1,238,400,000	0	0	1,138,315,576	2,376,715,576
OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO MOVILIZAMOS S.A.	Honorarios Arbitros, secretario y gastos funcionamiento, Laudo Arbitral Rad. 2017/272	110,462,488	0	0	181,214,959	291,677,447
POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	Proceso Administrativo	200,000,000	0	0	952,574	200,952,574
ROBERTO PITA CALDERON	Acción Reparación Directa	187,417,282	0	0	955,909	188,373,191
NUBIA MORENO REMOLINA	1. Indemnización de perjuicios morales, 2. Indemnización por perjuicios daño a la salud, 3. Indemnización perjuicios materiales, 4. Daño emergente	128,053,892	0	0	653,130	128,707,022
MILVIA CARVAJAL NIEBLES	Acción Reparación Directa	21,000,000	0	0	16,447,291	37,447,291
DARLIGIER CAICEDO	Acción Reparación Directa	655,677,335	0	0	22,340,682	678,018,016
DAVID PALACIOS BRICEÑO	Proceso Ordinario Laboral- 016-00479	204,420,821	3,000,000	0	8,727,896	216,148,717
UNION TEMPORAL PUENTES 1	Expediente: 680012331000 201100721 01 (62.016) CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA	825,600,000	0	0	339,095,573	1,164,695,573
EDGAR SANCHEZ ARISMENDY Y OTROS	Reparacion Directa (50% de la condena)	130,000,000	14,241,500	0	3,279,090	147,520,590
ASINCO SAS	RESTITUCION DEL BIEN	0	3,900,000	0	0	3,900,000
SUB TOTAL		157,407,814,189	2,895,225,668	7,222,085,862	399,709,247,799	552,790,201,794
SENTENCIAS EN FIRME PENDIENTES DE PAGO		\$552,790,201,794				

9. Deuda Publica: No se abrieron créditos bancarios durante la vigencia 2024.
- 10.Medidas de racionalización del gasto: Se reduce el personal de nómina por terminación del plazo presuntivo y sus cargos permanecen vacantes.
- 11.Manejo del Déficit: Manejo del déficit originado en la vigencia 2023 y cierre vigencia 2025.
- a) Déficit vigencia 2023; Metrolínea S.A., sustentó ante el Concejo de Bucaramanga por intermedio de la Secretaria de Hacienda la solicitud de recursos con el fin de financiar los gastos Autopista Floridablanca N° 86-30 Barrio Diamante II, Estación de Transferencia Provenza Occidental
Teléfono: 6929824 Bucaramanga
www.metrolínea.gov.co

de funcionamiento y operación comercial para el cierre del año 2023, por lo tanto el día 19 de diciembre de 2023 el concejo de Bucaramanga mediante el Acuerdo Municipal No. 026/2023 aprobó la adición de los recursos al presupuesto 2023 de la Alcaldía de Bucaramanga dentro de los cuales se encuentra una partida destinada al Ente Gestor.

Metrolínea S.A. envió a la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Bucaramanga a través de correo electrónico la cuenta de cobro y la respectiva certificación bancaria para el giro de los recursos aprobados en el Concejo de Bucaramanga. Consecuentemente la Alcaldía de Bucaramanga expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 00009146 y la resolución No. 9421 del 27 de diciembre de 2023, donde se ordena la transferencia al Ente Gestor los recursos aprobados por el Concejo de Bucaramanga 2023, por la suma de **TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.796.000.000).**

Al cierre de vigencia 2023, dichos recursos no fueron girados por la Secretaría de Hacienda del municipio de Bucaramanga, razón por la cual al cierre de vigencia 2023, el Ente Gestor generó un déficit por la suma de **\$1.052.236.890** así:

Recursos 1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D

Déficit cuentas por pagar obligaciones causadas a 31 de diciembre de 2023.....\$ 1.046.123.053
Déficit cuentas por pagar compromisos por ejecutar a 31 de diciembre de 2023..\$ 6.113.837
DEFICIT 2023.....\$1.052.236.890

b) **Cierre Vigencia 2024:** Al cierre de la vigencia 2024, los compromisos y obligaciones pendientes de pago ascienden a la suma de \$2.270.112.458, de las cuales \$1.052.169.033 se constituyen el déficit de la vigencia 2024.

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DESAGREGADA
del 01 de enero a 31 de diciembre de 2024

PRESUPUESTO DE INGRESOS											
RUBRO	CODIGO RECURS	CONCEPTO	PPTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDO ACUMULADO	PPTO X EJEC	% EJE
1		Ingresos	\$ 30,588,633,760	\$ 119,289,190	\$ 119,289,190	\$ 3,416,031,715	\$ 11,275,000,000	\$ 22,729,665,475	\$ 16,867,382,763	\$ 6,671,544,968	74%
1.0		Disponibilidad Inicial	\$ 7,335,234,651	\$ -	\$ -	\$ 2,493,181,912	\$ -	\$ 9,828,416,563	\$ 9,828,416,563	\$ -	100%
1.0.02		Bancos	\$ 7,335,234,651	\$ -	\$ -	\$ 2,493,181,912	\$ -	\$ 9,828,416,563	\$ 9,828,416,563	\$ -	100%
1.0.02	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 469,306,114	\$ -	\$ -	\$ 222,551,825	\$ -	\$ 691,857,939	\$ 691,857,939	\$ -	100%
1.0.02	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 1,034,221,089	\$ -	\$ -	\$ 29,999,101	\$ -	\$ 1,064,220,190	\$ 1,064,220,190	\$ -	100%
1.0.02	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 28,647,756	\$ -	\$ -	\$ 11,388,303	\$ -	\$ 40,036,059	\$ 40,036,059	\$ -	100%
1.0.02	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y E	\$ 36,569,634	\$ -	\$ -	\$ 13,946,840	\$ -	\$ 50,516,474	\$ 50,516,474	\$ -	100%
1.0.02	1022	Participación del 4.79% Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274,327,233	\$ -	\$ 274,327,233	\$ 274,327,233	\$ -	100%
1.0.02	1023	Participación 1.87% I.C.D.E	\$ 1,212,553,301	\$ -	\$ -	\$ 277,398,613	\$ -	\$ 1,489,951,914	\$ 1,489,951,914	\$ -	100%
1.0.02	1026	Ingresos venta tarjetas inteligentes (ICDE	\$ 122,074,014	\$ -	\$ -	\$ 41,359,896	\$ -	\$ 163,433,910	\$ 163,433,910	\$ -	100%
1.0.02	20940	Recursos por compensaciones, Daños y E	\$ 1,084,698	\$ -	\$ -	\$ 5,271	\$ -	\$ 1,089,969	\$ 1,089,969	\$ -	100%
1.0.02	6800103	Transferencia Bucaramanga (SITM)	\$ 672,595,003	\$ -	\$ -	\$ 8,018,624	\$ -	\$ 680,613,627	\$ 680,613,627	\$ -	100%
1.0.02	68276	Municipio de Floridablanca (SITM)	\$ 509,889,518	\$ -	\$ -	\$ 7,621,531	\$ -	\$ 517,511,049	\$ 517,511,049	\$ -	100%
1.0.02	68307	Municipio de Girón (SITM)	\$ 325,670,655	\$ -	\$ -	\$ 4,868,030	\$ -	\$ 330,538,685	\$ 330,538,685	\$ -	100%
1.0.02	68547	Municipio de Piedecuesta (SITM)	\$ 74,740,764	\$ -	\$ -	\$ 9,021,360	\$ -	\$ 83,762,124	\$ 83,762,124	\$ -	100%
1.0.02	91020	Ministerio Hacienda y Credito Publico (N	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,610,991	\$ -	\$ 48,610,991	\$ 48,610,991	\$ -	100%
1.0.02	91020	Ministerio Hacienda y Credito Publico (N	\$ 2,847,882,105	\$ -	\$ -	\$ 1,544,064,294	\$ -	\$ 4,391,946,399	\$ 4,391,946,399	\$ -	100%
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 18,839,364,768	\$ 119,289,190	\$ -	\$ 243,709,039	\$ 7,162,774,029	\$ 11,801,010,588	\$ 6,091,919,977	\$ 6,518,352,867	52%
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 18,839,364,768	\$ 119,289,190	\$ -	\$ 243,709,039	\$ 7,162,774,029	\$ 11,801,010,588	\$ 6,091,919,977	\$ 6,518,352,867	52%
1.1.02.03		Multas sanciones e intereses de mora	\$ 593,759,221	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000,000	\$ 353,759,221	\$ 292,633,691	\$ 86,043,350	83%
1.1.02.03.001		Multas ysanciones	\$ 593,759,221	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000,000	\$ 353,759,221	\$ 292,633,691	\$ 86,043,350	83%
1.1.02.03.001.04		Sanciones contractuales	\$ 593,759,221	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000,000	\$ 353,759,221	\$ 292,633,691	\$ 86,043,350	83%
1.1.02.03.001.04	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 415,630,828	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000,000	\$ 175,630,828	\$ 208,581,256	\$ 8,032,608	119%
1.1.02.03.001.04	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 59,376,131	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,376,131	\$ 28,017,479	\$ 31,358,652	47%
1.1.02.03.001.04	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 59,376,131	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,376,131	\$ 28,017,478	\$ 31,358,653	47%
1.1.02.03.001.04	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y E	\$ 59,376,131	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,376,131	\$ 28,017,478	\$ 31,358,653	47%

RUBRO	CODIGO RECURS	CONCEPTO	PPTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDO ACUMULADO	PPTO X EJEC	% EJE
1.1.02.05		Venta de bienes y servicios	\$ 4,372,950,035	\$ 119,289,190	\$ -	\$ 243,709,039	\$ 1,330,761,341	\$ 3,166,608,543	\$ 2,539,074,436	\$ 627,750,255	80%
1.1.02.05.001		Ventas de establecimientos de mercad	\$ 3,173,235,515	\$ 17,898,230	\$ -	\$ 243,709,039	\$ 880,761,341	\$ 2,518,284,983	\$ 1,983,550,772	\$ 534,950,359	79%
1.1.02.05.001.03		Otros bienes transportables (excepto p	\$ 112,459,200	\$ 7,726,743	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,732,457	\$ 44,679,396	\$ 60,269,209	43%
1.1.02.05.001.03	1026	Ingresos venta tarjetas inteligentes (ICDE	\$ 112,459,200	\$ 7,726,743	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,732,457	\$ 44,679,396	\$ 60,269,209	43%
1.1.02.05.001.06		Servicios de alojamiento; servicios de	\$ 3,060,776,315	\$ 10,171,487	\$ -	\$ 243,709,039	\$ 880,761,341	\$ 2,413,552,526	\$ 1,938,871,376	\$ 474,681,150	80%
1.1.02.05.001.06	1002	Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otr	\$ 1,551,911,011	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158,036,887	\$ 1,393,874,124	\$ 1,415,127,679	\$ -	102%
1.1.02.05.001.06	1022	Participación del 4.79% I.C.L.D	\$ 1,085,204,926	\$ 2,331,645	\$ -	\$ -	\$ 722,724,454	\$ 360,148,827	\$ 86,925,184	\$ 273,223,643	24%
1.1.02.05.001.06	1023	Participación 1.87% I.C.D.E	\$ 423,660,378	\$ 7,839,842	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 415,820,536	\$ 36,329,514	\$ 379,491,022	9%
1.1.02.05.001.06	1024	Participación del 13.5% I.C.L.D	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 243,709,039	\$ -	\$ 243,709,039	\$ 400,488,999	\$ -	164%
1.1.02.05.002		Ventas incidentales de establecimient	\$ 1,199,714,520	\$ 101,390,960	\$ -	\$ -	\$ 450,000,000	\$ 648,323,560	\$ 555,523,664	\$ 92,799,896	86%
1.1.02.05.002.07		Servicios financieros y servicios conex	\$ 1,199,714,520	\$ 101,390,960	\$ -	\$ -	\$ 450,000,000	\$ 648,323,560	\$ 555,523,664	\$ 92,799,896	86%
1.1.02.05.002.07	1002	Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otr	\$ 1,199,714,520	\$ 101,390,960	\$ -	\$ -	\$ 450,000,000	\$ 648,323,560	\$ 555,523,664	\$ 92,799,896	86%
1.1.02.06		Transferencias corrientes	\$ 13,872,655,511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,592,012,688	\$ 8,280,642,823	\$ 3,260,211,850	\$ 5,804,559,261	39%
1.1.02.06.007		Subvenciones	\$ 13,872,655,511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,592,012,688	\$ 8,280,642,823	\$ 3,260,211,850	\$ 5,804,559,261	39%
1.1.02.06.007.02		Empresas públicas no financieras	\$ 13,872,655,511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,592,012,688	\$ 8,280,642,823	\$ 3,260,211,850	\$ 5,804,559,261	39%
1.1.02.06.007.02.06		Subvenciones a empresas de transport	\$ 13,872,655,511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,592,012,688	\$ 8,280,642,823	\$ 3,260,211,850	\$ 5,804,559,261	39%
1.1.02.06.007.02.06	6800101	Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	\$ 11,872,655,511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,592,012,688	\$ 8,280,642,823	\$ 3,260,211,850	\$ 5,804,559,261	39%
1.1.02.06.007.02.06	6800102	Municipio de Bucaramanga (Clobi)	\$ 2,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
1.2		Recursos de capital	\$ 4,414,034,341	\$ -	\$ 119,289,190	\$ 679,140,764	\$ 4,112,225,971	\$ 1,100,238,324	\$ 947,046,223	\$ 153,192,101	86%
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 245,279,098	\$ -	\$ 48,727,825	\$ -	\$ -	\$ 294,006,923	\$ 106,984,711	\$ 187,022,212	36%
1.2.05.02		Depósitos	\$ 245,279,098	\$ -	\$ 48,727,825	\$ -	\$ -	\$ 294,006,923	\$ 106,984,711	\$ 187,022,212	36%
1.2.05.02	1002	Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otr	\$ -	\$ -	\$ 30,829,595	\$ -	\$ -	\$ 30,829,595	\$ 31,554,409	\$ -	n/a
1.2.05.02	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 100,054,711	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,054,711	\$ 14,733,024	\$ 85,321,687	15%
1.2.05.02	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 122,448,924	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,448,924	\$ 39,688,776	\$ 82,760,148	32%
1.2.05.02	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ 10,690,153	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,690,153	\$ 1,208,040	\$ 9,482,113	11%
1.2.05.02	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y E	\$ 12,067,497	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,067,497	\$ 880,840	\$ 11,186,657	7%
1.2.05.02	1022	Participación del 4.79% Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ 2,331,645	\$ -	\$ -	\$ 2,331,645	\$ 2,339,072	\$ -	100%
1.2.05.02	1023	Participación 1.87% I.C.D.E	\$ -	\$ -	\$ 7,839,842	\$ -	\$ -	\$ 7,839,842	\$ 8,778,351	\$ -	112%
1.2.05.02	1026	Ingresos venta tarjetas inteligentes (ICDE	\$ -	\$ -	\$ 7,726,743	\$ -	\$ -	\$ 7,726,743	\$ 7,787,923	\$ -	101%
1.2.05.02	20940	Recursos por compensaciones, Daños y F	\$ 17,813	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,813	\$ 14,276	\$ 3,537	80%
1.2.08		Transferencias de capital	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
1.2.08.06		De otras entidades del gobierno gener	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
1.2.08.06.002		Condicionadas a la adquisición de un a	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
1.2.08.06.002	91020	Ministerio Hacienda y Credito Publico (I	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,112,225,971	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
1.2.10		Recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 679,140,764	\$ -	\$ 679,140,764	\$ 679,140,764	\$ -	100%
1.2.10.01		Cancelación reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 679,140,764	\$ -	\$ 679,140,764	\$ 679,140,764	\$ -	100%
1.2.10.01	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163,098,264	\$ -	\$ 163,098,264	\$ 163,098,264	\$ -	100%
1.2.10.01	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,203,985	\$ -	\$ 115,203,985	\$ 115,203,985	\$ -	100%
1.2.10.01	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,093,279	\$ -	\$ 6,093,279	\$ 6,093,279	\$ -	100%
1.2.10.01	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y E	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,340,856	\$ -	\$ 21,340,856	\$ 21,340,856	\$ -	100%
1.2.10.01	1022	Participación del 4.79% Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 342,997,712	\$ -	\$ 342,997,712	\$ 342,997,712	\$ -	100%
1.2.10.01	6800102	Municipio de Bucaramanga (Clobi)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,406,668	\$ -	\$ 30,406,668	\$ 30,406,668	\$ -	100%
1.2.13		Reintegros y otros recursos no apropi	\$ 56,529,272	\$ -	\$ 70,561,365	\$ -	\$ -	\$ 127,090,637	\$ 160,920,748	\$ -	127%
1.2.13.01		Reintegros	\$ 56,529,272	\$ -	\$ 70,561,365	\$ -	\$ -	\$ 127,090,637	\$ 160,920,748	\$ -	127%
1.2.13.01	1002	Reintegros / Part. 6.85% y otros ICLD / V	\$ 56,529,272	\$ -	\$ 70,561,365	\$ -	\$ -	\$ 127,090,637	\$ 160,920,748	\$ -	127%

PRESUPUESTO DE GASTOS

Autopista Floridablanca N° 86-30 Barrio Diamante II, Estación de Transferencia Provenza Occidental
Teléfono: 6929824 Bucaramanga
www.metrolinea.gov.co

PROGRAMACION

CODIGO	RECURSO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2		Gastos	\$ 30,588,633,760	\$ 1,153,752,890	\$ 1,153,752,890	\$ 11,275,000,000	\$ 3,416,031,715	\$ 22,729,665,475
2.1		Funcionamiento	\$ 8,409,553,734	\$ 923,222,607	\$ 923,222,607	\$ 1,318,542,000	\$ 358,634,613	\$ 7,449,646,347
2.1.1		Gastos de personal	\$ 3,989,326,472	\$ 560,375,462	\$ 560,375,462	\$ 112,244,149	\$ -	\$ 3,877,082,323
2.1.1.01		Planta de personal permanente	\$ 3,989,326,472	\$ 560,375,462	\$ 560,375,462	\$ 112,244,149	\$ -	\$ 3,877,082,323
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	\$ 3,049,049,530	\$ 232,616,617	\$ 560,375,462	\$ 112,244,149	\$ -	\$ 2,609,046,536
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	\$ 3,024,621,726	\$ 207,797,722	\$ 560,375,462	\$ 112,244,149	\$ -	\$ 2,559,799,837
2.1.1.01.01.001.01		Sueldo básico	\$ 2,312,165,711	\$ -	\$ 560,375,462	\$ -	\$ -	\$ 1,751,790,249
2.1.1.01.01.001.01		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 2,312,165,711	\$ -	\$ 560,375,462	\$ -	\$ -	\$ 1,751,790,249
2.1.1.01.01.001.01	1002	Vigencia Actual	\$ 2,312,165,711	\$ -	\$ 560,375,462	\$ -	\$ -	\$ 1,751,790,249
2.1.1.01.01.001.05		Auxilio de transporte	\$ 11,473,452	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,473,452
2.1.1.01.01.001.05		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 11,473,452	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,473,452
2.1.1.01.01.001.05	1002	Vigencia Actual	\$ 11,473,452	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,473,452
2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	\$ 203,565,033	\$ 69,999,104	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273,564,137
2.1.1.01.01.001.06		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 203,565,033	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203,565,033
2.1.1.01.01.001.06	1002	Vigencia Actual	\$ 203,565,033	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203,565,033
2.1.1.01.01.001.06		Deficit Prima de servicio	\$ -	\$ 69,999,104	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,999,104
2.1.1.01.01.001.06	1002	Vigencia Anterior	\$ -	\$ 69,999,104	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,999,104
2.1.1.01.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	\$ 69,538,068	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,538,068
2.1.1.01.01.001.07		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 69,538,068	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,538,068
2.1.1.01.01.001.07	1002	Vigencia Actual	\$ 69,538,068	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,538,068
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	\$ 305,469,738	\$ 137,798,618	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 443,268,356
2.1.1.01.01.001.08.01		Prima de navidad	\$ 203,565,033	\$ 6,865,876	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,430,909
2.1.1.01.01.001.08.01		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 203,565,033	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203,565,033
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	Vigencia Actual	\$ 203,565,033	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203,565,033
2.1.1.01.01.001.08.01		Deficit prima de navidad	\$ -	\$ 6,865,876	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,865,876
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	Vigencia Anterior	\$ -	\$ 6,865,876	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,865,876
2.1.1.01.01.001.08.02		Prima de vacaciones	\$ 101,904,705	\$ 130,932,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232,837,447
2.1.1.01.01.001.08.02		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 101,904,705	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101,904,705
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	Vigencia Actual	\$ 101,904,705	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101,904,705
2.1.1.01.01.001.08.02		Deficit prima de vacaciones	\$ -	\$ 130,932,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,932,742
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	Vigencia Anterior	\$ -	\$ 130,932,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,932,742
2.1.1.01.01.001.09		Prima técnica salarial	\$ 122,409,724	\$ -	\$ -	\$ 112,244,149	\$ -	\$ 10,165,575
2.1.1.01.01.001.09		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 122,409,724	\$ -	\$ -	\$ 112,244,149	\$ -	\$ 10,165,575
2.1.1.01.01.001.09	1002	Vigencia Actual	\$ 122,409,724	\$ -	\$ -	\$ 112,244,149	\$ -	\$ 10,165,575
2.1.1.01.01.002		Factores salariales especiales	\$ 24,427,804	\$ 24,818,895	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,246,699
2.1.1.01.01.002.01		Intereses de cesantías	\$ 24,427,804	\$ 24,818,895	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,246,699
2.1.1.01.01.002.01		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 24,427,804	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,427,804
2.1.1.01.01.002.01	1002	Vigencia Actual	\$ 24,427,804	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,427,804
2.1.1.01.01.002.01		Deficit intereses de cesantías	\$ -	\$ 24,818,895	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,818,895
2.1.1.01.01.002.01	1002	Vigencia Anterior	\$ -	\$ 24,818,895	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,818,895
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 784,037,415	\$ 159,348,997	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 943,386,412
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 293,250,948	\$ 17,330,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310,581,748
2.1.1.01.02.001		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 293,250,948	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 293,250,948
2.1.1.01.02.001	1002	Vigencia Actual	\$ 293,250,948	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 293,250,948
2.1.1.01.02.001		Deficit aportes a la seguridad social en pensiones	\$ -	\$ 17,330,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,330,800
2.1.1.01.02.001	1002	Vigencia Anterior	\$ -	\$ 17,330,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,330,800
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	\$ 27,312,545	\$ 1,676,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,989,145
2.1.1.01.02.002		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 27,312,545	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,312,545
2.1.1.01.02.002	1002	Vigencia Actual	\$ 27,312,545	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,312,545
2.1.1.01.02.002		Deficit aportes a la seguridad social en salud	\$ -	\$ 1,676,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,676,600
2.1.1.01.02.002	1002	Vigencia Anterior	\$ -	\$ 1,676,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,676,600
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	\$ 203,565,033	\$ 129,523,197	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 333,088,230
2.1.1.01.02.003		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 203,565,033	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203,565,033
2.1.1.01.02.003	1002	Vigencia Actual	\$ 203,565,033	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203,565,033
2.1.1.01.02.003		Deficit aportes de cesantías	\$ -	\$ 129,523,197	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,523,197
2.1.1.01.02.003	1002	Vigencia Anterior	\$ -	\$ 129,523,197	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,523,197
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 97,750,316	\$ 6,533,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,284,116
2.1.1.01.02.004		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 97,750,316	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97,750,316
2.1.1.01.02.004	1002	Vigencia Actual	\$ 97,750,316	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97,750,316
2.1.1.01.02.004		Deficit aportes a cajas de compensación familiar	\$ -	\$ 6,533,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,533,800
2.1.1.01.02.004	1002	Vigencia Anterior	\$ -	\$ 6,533,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,533,800
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 39,970,677	\$ 3,298,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,268,977
2.1.1.01.02.005		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 39,970,677	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,970,677
2.1.1.01.02.005	1002	Vigencia Actual	\$ 39,970,677	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,970,677
2.1.1.01.02.005		Deficit aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ -	\$ 3,298,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,298,300
2.1.1.01.02.005	1002	Vigencia Anterior	\$ -	\$ 3,298,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,298,300
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICFB	\$ 48,875,158	\$ 591,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,466,958
2.1.1.01.02.006		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 48,875,158	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,875,158
2.1.1.01.02.006	1002	Vigencia Actual	\$ 48,875,158	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,875,158
2.1.1.01.02.006		Deficit aportes al ICFB	\$ -	\$ 591,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 591,800
2.1.1.01.02.006	1002	Vigencia Anterior	\$ -	\$ 591,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 591,800
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	\$ 73,312,737	\$ 394,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,707,237
2.1.1.01.02.007		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 73,312,737	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,312,737
2.1.1.01.02.007	1002	Vigencia Actual	\$ 73,312,737	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,312,737
2.1.1.01.02.007		Deficit aportes al SENA	\$ -	\$ 394,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 394,500
2.1.1.01.02.007	1002	Vigencia Anterior	\$ -	\$ 394,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 394,500
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 156,239,527	\$ 168,409,848	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 324,649,375
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	\$ 115,481,137	\$ 168,409,848	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 283,890,985
2.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	\$ 81,523,764	\$ 146,263,955	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 227,787,719
2.1.1.01.03.001.01		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 81,523,764	\$ 27,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,723,764
2.1.1.01.03.001.01	1002	Vigencia Actual	\$ 81,523,764	\$ 27,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,723,764
2.1.1.01.03.001.01		Deficit vacaciones	\$ -	\$ 119,063,955	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,063,955
2.1.1.01.03.001.01	1002	Vigencia Anterior	\$ -	\$ 119,063,955	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,063,955
2.1.1.01.03.001.02		Indemnización por vacaciones	\$ 20,380,941	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,380,941
2.1.1.01.03.001.02		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 20,380,941	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,380,941
2.1.1.01.03.001.02	1002	Vigencia Actual	\$ 20,380,941	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,380,941
2.1.1.01.03.001.03		Bonificación especial de recreación	\$ 13,576,433	\$ 22,145,893	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,722,326
2.1.1.01.03.001.03		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 13,576,433	\$ 21,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,776,433
2.1.1.01.03.001.03	1002	Vigencia Actual	\$ 13,576,433	\$ 21,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,776,433
2.1.1.01.03.001.03		Deficit bonificación especial de recreación	\$ -	\$ 945,893	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 945,893
2.1.1.01.03.001.03	1002	Vigencia Anterior	\$ -	\$ 945,893	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 945,893
2.1.1.01.03.069		Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	\$ 37,758,390	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,758,390
2.1.1.01.03.069		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 37,758,390	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,758,390
2.1.1.01.03.069	1002	Vigencia Actual	\$ 37,758,390	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,758,390
2.1.1.01.03.099		Bonificacion Sindical	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000
2.1.1.01.03.099		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000
2.1.1.01.03.099	1002	Vigencia Actual	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000

CODIGO	RECURSO	CPC	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios	\$ 2,176,478,452	\$ 362,847,145	\$ 362,847,145	\$ 1,056,297,851	\$ 81,236,000	\$ 1,201,416,601
2.1.2.02			Adquisición de activos no financieros	\$ 2,176,478,452	\$ 362,847,145	\$ 362,847,145	\$ 1,056,297,851	\$ 81,236,000	\$ 1,201,416,601
2.1.2.02.01			Materiales y suministros	\$ 287,917,613	\$ -	\$ -	\$ 149,290,000	\$ -	\$ 138,627,613
2.1.2.02.01.002			Productos alimenticios bebidas y tabaco; textiles prendas de vestir y p	\$ 26,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,000,000
2.1.2.02.01.002			1002 Part. 6.85 %, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 26,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,000,000
2.1.2.02.01.002	1002	2381303	Café molido	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.2.02.01.002	1002	2822101	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas tejidos de punto para hom	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000
2.1.2.02.01.003			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y	\$ 104,577,613	\$ -	\$ -	\$ 51,950,000	\$ -	\$ 52,627,613
2.1.2.02.01.003			1002 Part. 6.85 %, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 104,577,613	\$ -	\$ -	\$ 51,950,000	\$ -	\$ 52,627,613
2.1.2.02.01.003	1002	3212901	Papel bond venta al por menor	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.1.2.02.01.003	1002	3302006	Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental	\$ 27,000,000	\$ -	\$ -	\$ 27,000,000	\$ -	\$ -
2.1.2.02.01.003	1002	3331101	Gasolina motor corriente	\$ 8,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000
2.1.2.02.01.003	1002	3529907	Mimbos, botiquines y estuches similares con productos medicinales cosméticos	\$ 3,850,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,850,000
2.1.2.02.01.003	1002	3544203	Mezclas químicas para extintores	\$ 9,350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,350,000
2.1.2.02.01.003	1002	3649028	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000
2.1.2.02.01.003	1002	3699051	Partes y accesorios de material plástico para elementos de protección	\$ 12,100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,100,000
2.1.2.02.01.003	1002	3814001	Camas metálicas	\$ 4,950,000	\$ -	\$ -	\$ 4,950,000	\$ -	\$ -
2.1.2.02.01.003	1002	3899302	Escobas	\$ 19,327,613	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000	\$ -	\$ 4,327,613
2.1.2.02.01.004			Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 157,340,000	\$ -	\$ -	\$ 97,340,000	\$ -	\$ 60,000,000
2.1.2.02.01.004			1002 Part. 6.85 %, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 97,340,000	\$ -	\$ -	\$ 97,340,000	\$ -	\$ -
2.1.2.02.01.004	1002	45221	Máquinas portátiles de procesamiento automático de datos que no pesen más	\$ 97,340,000	\$ -	\$ -	\$ 97,340,000	\$ -	\$ -
2.1.2.02.01.004			6800101 Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000
2.1.2.02.01.004	6800101	4816005	Equipo médico para gases medicinales	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000
2.1.2.02.02			Adquisición de servicios	\$ 1,888,560,839	\$ 362,847,145	\$ 362,847,145	\$ 907,007,851	\$ 81,236,000	\$ 1,062,788,988
2.1.2.02.02.006			Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comi	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.1.2.02.02.006			1002 Part. 6.85 %, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.1.2.02.02.006	1002	64112	Servicios de transporte terrestre local regular	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000
2.1.2.02.02.006	1002	65116	Servicios de transporte por carretera de correspondencia	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000
2.1.2.02.02.007			Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y ser	\$ 500,000	\$ 38,916,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,416,000
2.1.2.02.02.007			1002 Part. 6.85 %, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 500,000	\$ 38,916,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,416,000
2.1.2.02.02.007	1002	71199	Otros servicios financieros no excepto los servicios de la banca de inversión	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000
2.1.2.02.02.007	1002	71541	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios	\$ -	\$ 38,916,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,916,000
2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 1,803,704,039	\$ 323,931,145	\$ 362,847,145	\$ 907,007,851	\$ 81,236,000	\$ 939,016,188
2.1.2.02.02.008			1002 Part. 6.85 %, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 745,100,000	\$ -	\$ 362,847,145	\$ 46,722,736	\$ -	\$ 335,530,119
2.1.2.02.02.008	1002	71591	Servicios de consultoría financiera	\$ 18,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	72240	Servicios de avalúo inmobiliario a comisión o por contrato	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos	\$ 133,900,000	\$ -	\$ 70,000,000	\$ -	\$ -	\$ 63,900,000
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Servicios de auditoría financiera	\$ 80,400,000	\$ -	\$ -	\$ 7,119,430	\$ -	\$ 73,280,570
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	\$ 218,800,000	\$ -	\$ 183,931,145	\$ -	\$ -	\$ 34,868,855
2.1.2.02.02.008	1002	83143	Software originales	\$ 48,000,000	\$ -	\$ -	\$ 39,603,306	\$ -	\$ 8,396,694
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Servicios de alojamiento de sitios web hosting	\$ 83,000,000	\$ -	\$ 38,916,000	\$ -	\$ -	\$ 44,084,000
2.1.2.02.02.008	1002	84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de a	\$ 86,000,000	\$ -	\$ 70,000,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	8714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.1.2.02.02.008			1006 Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 191,568,924	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 191,568,924
2.1.2.02.02.008	1006	85954	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de a	\$ 191,568,924	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 191,568,924
2.1.2.02.02.008			1002 Part. 6.85 %, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ -	\$ 323,931,145	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 323,931,145
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Deficit Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros	\$ -	\$ 259,280,837	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259,280,837
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Servicios de auditoría financiera	\$ -	\$ 4,916,098	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,916,098
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	\$ -	\$ 28,741,822	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,741,822
2.1.2.02.02.008	1002	83143	Software originales	\$ -	\$ 6,493,240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,493,240
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Servicios de alojamiento de sitios web hosting	\$ -	\$ 8,345,313	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,345,313
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de a	\$ -	\$ 4,166,206	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,166,206
2.1.2.02.02.008	1002	87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféric	\$ -	\$ 11,987,629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,987,629
2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Participa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,236,000	\$ 81,236,000
2.1.2.02.02.008	1024	82120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,236,000	\$ 81,236,000
2.1.2.02.02.008			6800101 Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	\$ 867,035,115	\$ -	\$ -	\$ 860,285,115	\$ -	\$ 6,750,000
2.1.2.02.02.008	6800101	82120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos	\$ 497,250,000	\$ -	\$ -	\$ 490,500,000	\$ -	\$ 6,750,000
2.1.2.02.02.008	6800101	83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	\$ 214,745,115	\$ -	\$ -	\$ 214,745,115	\$ -	\$ -
2.1.2.02.02.008	6800101	85954	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de a	\$ 47,040,000	\$ -	\$ -	\$ 47,040,000	\$ -	\$ -
2.1.2.02.02.008	6800101	87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféric	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -
2.1.2.02.02.008	6800101	88755	Servicios de fabricación de dispositivos de cableado	\$ 78,000,000	\$ -	\$ -	\$ 78,000,000	\$ -	\$ -
2.1.2.02.02.009			Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 34,356,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,356,800
2.1.2.02.02.009			1002 Part. 6.85 %, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 34,356,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,356,800
2.1.2.02.02.009	1002	91199	Otros servicios administrativos del gobierno no	\$ 5,796,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,796,700
2.1.2.02.02.009	1002	92913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000
2.1.2.02.02.009	1002	93121	Servicios médicos generales	\$ 7,560,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,560,100
2.1.2.02.02.009	1002	97230	Servicios de bienestar físico	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000
2.1.2.02.02.010			Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000
2.1.2.02.02.010			1002 Part. 6.85 %, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000
2.1.2.02.02.010	1002	3269005	Tiquetes para transporte aéreo	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.1.2.02.02.010	1002	63111	Servicios de alojamiento en hoteles	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.2.02.02.010	1002	64112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000

CODIGO	RECURSO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.1.3		Transferencias corrientes	\$ 1,776,213,679	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ 277,398,613	\$ 2,003,612,292
2.1.3.07		Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ 147,800,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ 97,800,000
2.1.3.07.02		Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.3.07.02.010		Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.3.07.02.010.01		Incapacidades (no de pensiones)	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.3.07.02.010.01		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.3.07.02.010.01	1002	Incapacidades (no de pensiones)	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.3.07.03	R	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	\$ 107,800,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ 57,800,000
2.1.3.07.03.013		Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	\$ 107,800,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ 57,800,000
2.1.3.07.03.013		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 57,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,800,000
2.1.3.07.03.013	1002	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	\$ 57,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,800,000
2.1.3.07.03.013	6800102	6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clobi)	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -
2.1.3.07.03.013	6800102	Resolución Alcaldía de Bucaramanga No	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -
2.1.3.07.04		Prestaciones a cargo del sistema integral de seguridad social	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.3.07.04.001		Prestaciones a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.3.07.04.001.01	R	Incapacidades (No de pensiones)	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.1.3.07.04.001.01		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.1.3.07.04.001.01	1002	Vigencia Actual	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.1.3.07.04.001.02		Licencias de maternidad y paternidad (No de pensiones)	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.1.3.07.04.001.02		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.1.3.07.04.001.02	1002	Licencias de maternidad y paternidad (No de pensiones)	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	\$ 1,628,413,679	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277,398,613	\$ 1,905,812,292
2.1.3.13.01		Fallos nacionales	\$ 1,628,413,679	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277,398,613	\$ 1,905,812,292
2.1.3.13.01.001		Sentencias	\$ 259,854,571	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259,854,571
2.1.3.13.01.001		1023 Participación 1.87% I.C.D.E	\$ 259,854,571	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259,854,571
2.1.3.13.01.001	1023	Vigencia Actual	\$ 259,854,571	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259,854,571
2.1.3.13.01.003		Laudos arbitrales	\$ 1,368,559,109	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277,398,613	\$ 1,645,957,722
2.1.3.13.01.003		1023 Participación 1.87% I.C.D.E	\$ 1,368,559,109	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277,398,613	\$ 1,645,957,722
2.1.3.13.01.003	1023	Vigencia Actual	\$ 1,368,559,109	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277,398,613	\$ 1,645,957,722
2.1.8		Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones e intereses	\$ 467,535,130	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000	\$ -	\$ 367,535,130
2.1.8.01		Impuestos	\$ 408,035,130	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000	\$ -	\$ 308,035,130
2.1.8.01.01		Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000
2.1.8.01.01	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000
2.1.8.01.01	10	1002 Vigencia Actual	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000
2.1.8.01.14		Gravamen a los movimientos financieros	\$ 157,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ 107,000,000
2.1.8.01.14	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 80,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000,000
2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ 80,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000,000
2.1.8.01.14	10	1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 4,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800,000
2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ 4,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800,000
2.1.8.01.14	10	1006 Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 4,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800,000
2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ 4,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800,000
2.1.8.01.14	10	1007 Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 2,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400,000
2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ 2,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400,000
2.1.8.01.14	10	1008 Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 2,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400,000
2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ 2,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400,000
2.1.8.01.14	10	1022 participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	\$ 4,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800,000
2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ 4,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800,000
2.1.8.01.14	10	1023 Participación 1.87% I.C.D.E	\$ 6,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,800,000
2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ 6,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,800,000
2.1.8.01.14	10	1026 Fondo Venta de Tarjetas TISC - I.C.D.E	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000
2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000
2.1.8.01.14	68	6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clobi)	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -
2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -
2.1.8.01.54		Impuesto de industria y comercio	\$ 124,035,130	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ 74,035,130
2.1.8.01.54	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 74,035,130	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,035,130
2.1.8.01.54		Impuesto de industria y comercio / Part. 6.85% y otros ICLD	\$ 74,035,130	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,035,130
2.1.8.01.54	68	6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clobi)	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -
2.1.8.01.54		Impuesto de industria y comercio / Transferencia Bucaramanga SBP Clobi	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -
2.1.8.01.56		Impuesto de alumbrado público	\$ 68,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,000,000
2.1.8.01.56	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 68,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,000,000
2.1.8.01.56		Impuesto de alumbrado público	\$ 68,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,000,000
2.1.8.01.57		Sobretasa bomberil	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000
2.1.8.01.57	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000
2.1.8.01.57		Vigencia Actual	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000
2.1.8.01.64		Impuesto sobre las ventas	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
2.1.8.01.64	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
2.1.8.01.64		Vigencia Actual	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
2.1.8.03		Tasas y derechos administrativos	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000
2.1.8.03	100	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000
2.1.8.03		Vigencia Actual	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000
2.1.8.04		Contribuciones	\$ 50,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,500,000
2.1.8.04.01		Cuota de fiscalización y auditoraje	\$ 46,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,500,000
2.1.8.04.01	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 46,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,500,000
2.1.8.04.01	10	1002 Vigencia Actual	\$ 46,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,500,000
2.1.8.04.09		Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
2.1.8.04.09	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
2.1.8.04.09	10	1002 Vigencia Actual	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
2.1.8.05		Multas sanciones e intereses de mora	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000
2.1.8.05.01		Multas y sanciones	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000
2.1.8.05.01	10	1023 Participación 1.87% I.C.D.E	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000
2.1.8.05.01	10	1023 Vigencia Actual	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000
2.1.8.05.02		Intereses de Mora	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000
2.1.8.05.02	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000
2.1.8.05.02	10	1002 Vigencia Actual	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000

CODIGO	RECURSO	CPC	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.3			Inversión	\$ 9,563,783,747	\$ -	\$ -	\$ 4,112,225,971	\$ 1,767,413,187	\$ 7,218,970,963
2.3.2			Adquisición de bienes y servicios	\$ 6,715,901,642	\$ -	\$ -	\$ 4,112,225,971	\$ 223,348,893	\$ 2,827,024,564
2.3.2.01			Adquisición de activos no financieros	\$ 2,553,252,135	\$ -	\$ -	\$ 1,457,125,538	\$ -	\$ 1,096,126,597
2.3.2.01.01			Activos fijos	\$ 2,553,252,135	\$ -	\$ -	\$ 1,457,125,538	\$ -	\$ 1,096,126,597
2.3.2.01.01.003			Maquinaria y equipo	\$ 2,553,252,135	\$ -	\$ -	\$ 1,457,125,538	\$ -	\$ 1,096,126,597
2.3.2.01.01.003.04			Maquinaria y aparatos eléctricos	\$ 2,553,252,135	\$ -	\$ -	\$ 1,457,125,538	\$ -	\$ 1,096,126,597
2.3.2.01.01.003.04.06			Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 2,553,252,135	\$ -	\$ -	\$ 1,457,125,538	\$ -	\$ 1,096,126,597
2.3.2.01.01.003.04.06			6800103 Municipio de Bucaramanga (STIM)	\$ 598,948,853	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598,948,853
2.3.2.01.01.003.04.06	6800103		Vigencia Actual	\$ 598,948,853	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598,948,853
2.3.2.01.01.003.04.06			68276 Municipio de Floridablanca (STIM)	\$ 402,177,744	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 402,177,744
2.3.2.01.01.003.04.06	68276		Vigencia Actual	\$ 402,177,744	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 402,177,744
2.3.2.01.01.003.04.06			68307 Municipio de Girón (STIM)	\$ 95,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,000,000
2.3.2.01.01.003.04.06	68307		Vigencia Actual	\$ 95,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,000,000
2.3.2.01.01.003.04.06			91020 Ministerio Hacienda y Credito Publico (Nación STIM)	\$ 1,457,125,538	\$ -	\$ -	\$ 1,457,125,538	\$ -	\$ -
2.3.2.01.01.003.04.06	91020		Vigencia Actual	\$ 1,457,125,538	\$ -	\$ -	\$ 1,457,125,538	\$ -	\$ -
2.3.2.02			Adquisiciones diferentes de activos	\$ 4,162,649,507	\$ -	\$ -	\$ 2,655,100,433	\$ 223,348,893	\$ 1,730,897,967
2.3.2.02.02			Adquisición de servicios	\$ 4,162,649,507	\$ -	\$ -	\$ 2,655,100,433	\$ 223,348,893	\$ 1,730,897,967
2.3.2.02.02.005			Construcción y servicios de la construcción	\$ 3,068,223,626	\$ -	\$ -	\$ 2,655,100,433	\$ 78,140,536	\$ 491,263,729
2.3.2.02.02.005			6800103 Municipio de Bucaramanga (STIM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,018,624	\$ 8,018,624
2.3.2.02.02.005	6800103	83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,018,624	\$ 8,018,624
2.3.2.02.02.005			68276 Municipio de Floridablanca (STIM)	\$ 107,711,774	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,621,531	\$ 115,333,305
2.3.2.02.02.005	68276	83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ 107,711,774	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,621,531	\$ 115,333,305
2.3.2.02.02.005			68307 Municipio de Girón (STIM)	\$ 230,670,655	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,868,030	\$ 235,538,685
2.3.2.02.02.005	68307	83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ 230,670,655	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,868,030	\$ 235,538,685
2.3.2.02.02.005			68547 Municipio de Piedecuesta (STIM)	\$ 74,740,764	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,021,360	\$ 83,762,124
2.3.2.02.02.005	68547	83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ 74,740,764	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,021,360	\$ 83,762,124
2.3.2.02.02.005			91020 Ministerio Hacienda y Credito Publico (Nación STIM)	\$ 2,655,100,433	\$ -	\$ -	\$ 2,655,100,433	\$ 48,610,991	\$ 48,610,991
2.3.2.02.02.005	91020	83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ 2,655,100,433	\$ -	\$ -	\$ 2,655,100,433	\$ 48,610,991	\$ 48,610,991
2.3.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 1,094,425,881	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145,208,357	\$ 1,239,634,238
2.3.2.02.02.008			1006 Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 1,019,677,220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145,203,086	\$ 1,164,880,306
2.3.2.02.02.008	1006	83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ 1,019,677,220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,999,101	\$ 1,049,676,321
2.3.2.02.02.008	1006	4299301	Cajas fuertes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,904,000	\$ 1,904,000
2.3.2.02.02.008	1006	45289	Otras maquinas para el procesamiento automatico de datos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,165,400	\$ 3,165,400
2.3.2.02.02.008	1006	4692901	Semaforos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,064,000	\$ 13,064,000
2.3.2.02.02.008	1006	47920	Tarjetas inteligentes o tarjetas con chip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,520,000	\$ 9,520,000
2.3.2.02.02.008	1006	48330	Lectores de micro filmes microfichas u otras microformas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,750,000	\$ 29,750,000
2.3.2.02.02.008	1006	67990	Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,681,850	\$ 12,681,850
2.3.2.02.02.008	1006	83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,118,735	\$ 45,118,735
2.3.2.02.02.008			20940 Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	\$ 1,102,511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,271	\$ 1,107,782
2.3.2.02.02.008	20940	83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ 1,102,511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,271	\$ 1,107,782
2.3.2.02.02.008			6800103 Municipio de Bucaramanga (STIM)	\$ 73,646,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,646,150
2.3.2.02.02.008	6800103	83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ 73,646,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,646,150
2.3.7			Disminucion de pasivos	\$ 2,847,882,105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,544,064,294	\$ 4,391,946,399
2.3.7.06			Financiación del Deficit Fiscal	\$ 2,847,882,105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,544,064,294	\$ 4,391,946,399
2.3.7.06	910		91020 Ministerio Hacienda y Credito Publico (Nación STIM)	\$ 2,847,882,105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,544,064,294	\$ 4,391,946,399
2.3.7.06	910	91020	Vigencia Actual	\$ 2,847,882,105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,544,064,294	\$ 4,391,946,399

	CODIGO	RECURSO	CPC	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
	2.4.			Gastos de operación comercial	\$ 12,615,296,280	\$ 230,530,283	\$ 230,530,283	\$ 5,844,232,029	\$ 1,289,983,915	\$ 8,061,048,165
	2.4.1			Gastos de personal	\$ 1,818,960,910	\$ 203,330,297	\$ 203,330,297	\$ -	\$ -	\$ 1,818,960,910
	2.4.1.01			Planta de personal permanente	\$ 1,818,960,910	\$ 203,330,297	\$ 203,330,297	\$ -	\$ -	\$ 1,818,960,910
	2.4.1.01.01			Factores constitutivos de salario	\$ 1,367,639,461	\$ 66,255,938	\$ 203,330,297	\$ -	\$ -	\$ 1,230,565,102
	2.4.1.01.01.001			Factores salariales comunes	\$ 1,367,639,461	\$ 66,255,938	\$ 203,330,297	\$ -	\$ -	\$ 1,230,565,102
	2.4.1.01.01.001.01			Sueldo básico	\$ 1,093,719,286	\$ -	\$ 203,330,297	\$ -	\$ -	\$ 890,388,989
	2.4.1.01.01.001.01			1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 1,093,719,286	\$ -	\$ 203,330,297	\$ -	\$ -	\$ 890,388,989
	2.4.1.01.01.001.01	1002		Vigencia Actual	\$ 1,093,719,286	\$ -	\$ 203,330,297	\$ -	\$ -	\$ 890,388,989
	2.4.1.01.01.001.05			Auxilio de transporte	\$ 9,448,968	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,448,968
	2.4.1.01.01.001.05			1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 9,448,968	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,448,968
	2.4.1.01.01.001.05	1002		Vigencia Actual	\$ 9,448,968	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,448,968
	2.4.1.01.01.001.06			Prima de servicio	\$ 92,772,817	\$ 35,116,781	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,889,598
	2.4.1.01.01.001.06			1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 92,772,817	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,772,817
	2.4.1.01.01.001.06	1002		Vigencia Actual	\$ 92,772,817	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,772,817
	2.4.1.01.01.001.06			Deficit Prima de servicio	\$ -	\$ 35,116,781	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,116,781
	2.4.1.01.01.001.06	1002		Vigencia Anterior	\$ -	\$ 35,116,781	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,116,781
	2.4.1.01.01.001.07			Bonificación por servicios prestados	\$ 32,483,479	\$ 2,482,969	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,966,448
	2.4.1.01.01.001.07			1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 32,483,479	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,483,479
	2.4.1.01.01.001.07	1002		Vigencia Actual	\$ 32,483,479	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,483,479
	2.4.1.01.01.001.07			Deficit Bonificación por servicios prestados	\$ -	\$ 2,482,969	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,482,969
	2.4.1.01.01.001.07	1002		Vigencia Anterior	\$ -	\$ 2,482,969	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,482,969
	2.4.1.01.01.001.08			Prestaciones sociales	\$ 139,214,911	\$ 28,656,188	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167,871,099
	2.4.1.01.01.001.08.01			Prima de navidad	\$ 92,772,817	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,772,817
	2.4.1.01.01.001.08.01			1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 92,772,817	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,772,817
	2.4.1.01.01.001.08.01	1002		Vigencia Actual	\$ 92,772,817	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,772,817
	2.4.1.01.01.001.08.02			Prima de vacaciones	\$ 46,442,094	\$ 28,656,188	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,098,282
	2.4.1.01.01.001.08.02			1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 46,442,094	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,442,094
	2.4.1.01.01.001.08.02	1002		Vigencia Actual	\$ 46,442,094	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,442,094
	2.4.1.01.01.001.08.02			Deficit prima de vacaciones	\$ -	\$ 28,656,188	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,656,188
	2.4.1.01.01.001.08.02	1002		Vigencia Anterior	\$ -	\$ 28,656,188	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,656,188
	2.4.1.01.02			Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 398,692,025	\$ 83,195,539	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 481,887,564
	2.4.1.01.02.001			Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 133,646,314	\$ 8,219,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,866,214
	2.4.1.01.02.001			1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 133,646,314	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,646,314
	2.4.1.01.02.001	1002		Vigencia Actual	\$ 133,646,314	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,646,314
	2.4.1.01.02.001			Deficit aportes a la seguridad social en pensiones	\$ -	\$ 8,219,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,219,900
	2.4.1.01.02.001	1002		Vigencia Anterior	\$ -	\$ 8,219,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,219,900
	2.4.1.01.02.002			Aportes a la seguridad social en salud	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
	2.4.1.01.02.002			1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
	2.4.1.01.02.002	1002		Vigencia Actual	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
	2.4.1.01.02.003			Aportes de cesantías	\$ 103,905,555	\$ 69,558,439	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173,463,994
	2.4.1.01.02.003			1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 103,905,555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103,905,555
	2.4.1.01.02.003	1002		Vigencia Actual	\$ 103,905,555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103,905,555
	2.4.1.01.02.003			Deficit aportes de cesantías	\$ -	\$ 69,558,439	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,558,439
	2.4.1.01.02.003	1002		Vigencia Anterior	\$ -	\$ 69,558,439	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,558,439
	2.4.1.01.02.004			Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 44,548,771	\$ 2,907,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,456,371
	2.4.1.01.02.004			1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 44,548,771	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,548,771
	2.4.1.01.02.004	1002		Vigencia Actual	\$ 44,548,771	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,548,771
	2.4.1.01.02.004			Deficit aportes a cajas de compensación familiar	\$ -	\$ 2,907,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,907,600
	2.4.1.01.02.004	1002		Vigencia Anterior	\$ -	\$ 2,907,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,907,600
	2.4.1.01.02.005			Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 40,905,421	\$ 2,509,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,415,021
	2.4.1.01.02.005			1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 40,905,421	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,905,421
	2.4.1.01.02.005	1002		Vigencia Actual	\$ 40,905,421	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,905,421
	2.4.1.01.02.005			Deficit aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ -	\$ 2,509,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,509,600
	2.4.1.01.02.005	1002		Vigencia Anterior	\$ -	\$ 2,509,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,509,600
	2.4.1.01.02.006			Aportes al ICBF	\$ 22,274,386	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,274,386
	2.4.1.01.02.006			1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 22,274,386	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,274,386
	2.4.1.01.02.006	1002		Vigencia Actual	\$ 22,274,386	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,274,386
	2.4.1.01.02.007			Aportes al SENA	\$ 33,411,579	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,411,579
	2.4.1.01.02.007			1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 33,411,579	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,411,579
	2.4.1.01.02.007	1002		Vigencia Actual	\$ 33,411,579	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,411,579
	2.4.1.01.03			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 52,629,424	\$ 53,878,820	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106,508,244
	2.4.1.01.03.001			Prestaciones sociales	\$ 52,629,424	\$ 53,878,820	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106,508,244
	2.4.1.01.03.001.01			Vacaciones	\$ 37,153,675	\$ 29,402,080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,555,755
	2.4.1.01.03.001.01			1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 37,153,675	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,153,675
	2.4.1.01.03.001.01	1002		Vigencia Actual	\$ 37,153,675	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,153,675
	2.4.1.01.03.001.01	1002		Deficit vacaciones	\$ -	\$ 29,402,080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,402,080
	2.4.1.01.03.001.01			Vigencia Anterior	\$ -	\$ 29,402,080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,402,080
	2.4.1.01.03.001.02			Indemnización por vacaciones	\$ 9,288,419	\$ 12,662,160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,950,579
	2.4.1.01.03.001.02			1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 9,288,419	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,288,419
	2.4.1.01.03.001.02	1002		Vigencia Actual	\$ 9,288,419	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,288,419
	2.4.1.01.03.001.02			Deficit indemnización por vacaciones	\$ -	\$ 12,662,160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,662,160
	2.4.1.01.03.001.02	1002		Vigencia Anterior	\$ -	\$ 12,662,160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,662,160
	2.4.1.01.03.001.03			Bonificación especial de recreación	\$ 6,187,329	\$ 11,814,580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,001,909
	2.4.1.01.03.001.03			1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 6,187,329	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,187,329
	2.4.1.01.03.001.03	1002		Vigencia Actual	\$ 6,187,329	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,187,329
	2.4.1.01.03.001.03			Deficit Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ 814,580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 814,580
	2.4.1.01.03.001.03	1002		Vigencia Anterior	\$ -	\$ 814,580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 814,580
	2.4.5			Gastos de comercialización y producción	\$ 10,796,335,370	\$ 27,199,986	\$ 27,199,986	\$ 5,844,232,029	\$ 1,289,983,915	\$ 6,242,087,256
	2.4.5.01			Materiales y suministros	\$ 1,591,698,494	\$ 2,281,512	\$ 2,281,512	\$ 379,780,002	\$ 41,359,896	\$ 1,253,278,388
	2.4.5.01.01			Minerales; electricidad gas y agua	\$ 1,128,000,000	\$ -	\$ 2,281,512	\$ 299,780,002	\$ -	\$ 825,938,486
	2.4.5.01.01	10		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 1,128,000,000	\$ -	\$ 2,281,512	\$ 299,780,002	\$ -	\$ 825,938,486
	2.4.5.01.01	10	1002	17100 Energía eléctrica	\$ 1,018,000,000	\$ -	\$ 2,281,512	\$ 299,780,002	\$ -	\$ 715,938,486
	2.4.5.01.01	10	1002	4003048 Servicio de suministro de agua	\$ 110,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,000,000
	2.4.5.01.03			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	\$ 233,533,214	\$ 2,281,512	\$ -	\$ -	\$ 41,359,896	\$ 277,174,622
	2.4.5.01.03	10		Deficit Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	\$ -	\$ 2,281,512	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,281,512
	2.4.5.01.03	1002	47920	Tarjetas inteligentes o tarjetas con chip	\$ -	\$ 2,281,512	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,281,512
	2.4.5.01.03	10		1026 Fondo Venta de Tarjetas TISC - I.C.D.E	\$ 233,533,214	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,359,896	\$ 274,893,110
	2.4.5.01.03	10	1026	Tarjetas inteligentes o tarjetas con chip	\$ 233,533,214	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,359,896	\$ 274,893,110
	2.4.5.01.04			Productos metálicos maquinaria y equipo	\$ 230,165,280	\$ -	\$ -	\$ 80,000,000	\$ -	\$ 150,165,280
	2.4.5.01.04	10		1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 230,165,280	\$ -	\$ -	\$ 80,000,000	\$ -	\$ 150,165,280
	2.4.5.01.04	10	1005	Servicios de asistencia tecnica en manejo de residuos solidos	\$ 14,850,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,850,000
	2.4.5.01.04	10	1005	Aparatos para acondicionamiento de aire y calefacción	\$ 41,269,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,269,000
	2.4.5.01.04	10	1005	Servicio de asistencia tecnica	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ 80,000,000	\$ -	\$ 20,000,000
	2.4.5.01.04	10	1005	Cables de fibra optica contruidos por fibras en fundada sin de pendiente	\$ 35,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000,000
	2.4.5.01.04	10	1005	Semáforos	\$ 39,046,280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,046,280

Autopista Floridablanca N° 86-30 Barrio Diamante II, Estación de Transferencia Provenza Occidental

Teléfono: 6929824 Bucaramanga

www.metrolinea.gov.co

CODIGO	RECURSO	CPC	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.4.5.02			Adquisición de servicios	\$ 9,204,636,876	\$ 24,918,474	\$ 24,918,474	\$ 5,464,452,027	\$ 1,248,624,019	\$ 4,988,808,868
2.4.5.02.05			Construcción y servicios de la construcción	\$ 72,439,572	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,309,867	\$ 78,749,439
2.4.5.02.05	10		1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 72,439,572	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,309,867	\$ 78,749,439
2.4.5.02.05	10	1005	54122 Servicios generales de construccion de edificaciones comerciales	\$ 72,439,572	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,439,572
2.4.5.02.05		1005	4636001 Cables de fibra optica contruidos por fibras en fundadas independientemente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,109,867	\$ 4,109,867
2.4.5.02.05		1005	54122 Servicios generales de construccion de edificaciones comerciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200,000	\$ 2,200,000
2.4.5.02.06			Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comi	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -
2.4.5.02.06	68		6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clobi)	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -
2.4.5.02.06	68	6800102	73114 Servicios de alquiler o arrendamiento	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -
2.4.5.02.07			Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y ser	\$ 1,009,600,000	\$ 3,200,000	\$ -	\$ 300,000,000	\$ 130,797,687	\$ 843,597,687
2.4.5.02.07	10		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 9,600,000	\$ 3,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,800,000
2.4.5.02.07	10	1002	73290 Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos ncp	\$ 9,600,000	\$ 3,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,800,000
2.4.5.02.07	10		1022 participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,797,687	\$ 130,797,687
2.4.5.02.07		1022	72112 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opcion de compra relativos a	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,797,687	\$ 130,797,687
2.4.5.02.07	68		6800101 Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ 300,000,000	\$ -	\$ 700,000,000
2.4.5.02.07	68	6800101	71359 Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida ncp	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ 300,000,000	\$ -	\$ 700,000,000
2.4.5.02.08			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 8,072,597,304	\$ 21,718,474	\$ 24,918,474	\$ 5,114,452,027	\$ 1,111,516,465	\$ 4,066,461,742
2.4.5.02.08	10		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 100,179,000	\$ -	\$ 24,918,474	\$ -	\$ -	\$ 75,260,526
2.4.5.02.08	10	1002	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ 82,184,000	\$ -	\$ 24,918,474	\$ -	\$ -	\$ 57,265,526
2.4.5.02.08	10	1002	83132 Servicios desoporteentecnologiasdelainformacionII	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000
2.4.5.02.08	10	1002	83619 Otros servicios de publicidad	\$ 275,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275,000
2.4.5.02.08	10	1002	87130 Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos periferi	\$ 7,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000
2.4.5.02.08	10	1002	87913 Servicios de educacion para la formacion y el trabajo	\$ 220,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000
2.4.5.02.08	10	CC	1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 677,586,801	\$ -	\$ -	\$ 160,000,000	\$ 379,340,222	\$ 896,927,023
2.4.5.02.08	10	1005	4636001 Cables de fibra optica contruidos por fibras en fundadas independientemente	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000
2.4.5.02.08	10	1005	53253 Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	\$ 39,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,200,000
2.4.5.02.08	10	1005	85330 Servicios de limpieza general	\$ 231,923,372	\$ -	\$ -	\$ 160,000,000	\$ 222,551,825	\$ 294,475,197
2.4.5.02.08	10	1005	85970 Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	\$ 2,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200,000
2.4.5.02.08	10	1005	87130 Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos periferi	\$ 45,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000,000
2.4.5.02.08	10	1005	8715202 Servicio de mantenimiento y reparacion de motores transformadores y genera	\$ 41,728,391	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,728,391
2.4.5.02.08	10	1005	8715602 Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos de fuerza hidraulica y de p	\$ 41,728,391	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,728,391
2.4.5.02.08	10	1005	8715701 Servicio de mantenimiento y reparacion de ascensores	\$ 22,219,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,219,000
2.4.5.02.08	10	1005	8715999 Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos ncp	\$ 153,587,647	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153,587,647
2.4.5.02.08		1005	85330 Servicios de limpieza general	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,164,149	\$ 96,164,149
2.4.5.02.08		1005	85970 Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,311,376	\$ 14,311,376
2.4.5.02.08		1005	87130 Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos periferi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,045,863	\$ 12,045,863
2.4.5.02.08		1005	8715701 Servicio de mantenimiento y reparacion de ascensores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,013,604	\$ 2,013,604
2.4.5.02.08		1005	8715999 Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos ncp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,253,405	\$ 32,253,405
2.4.5.02.08	10		1007 Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 96,314,040	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,481,582	\$ 113,795,622
2.4.5.02.08	10	1007	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ 96,314,040	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,388,303	\$ 107,702,343
2.4.5.02.08		1007	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,093,279	\$ 6,093,279
2.4.5.02.08	10		1008 Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 105,613,262	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,287,696	\$ 140,900,958
2.4.5.02.08	10	1008	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ 105,613,262	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,946,840	\$ 119,560,102
2.4.5.02.08		1008	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,340,856	\$ 21,340,856
2.4.5.02.08	10		Deficit Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ -	\$ 21,718,474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,718,474
2.4.5.02.08		1002	67990 Deficit Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ -	\$ 21,718,474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,718,474
2.4.5.02.08	10		1022 participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	\$ 1,080,404,926	\$ -	\$ -	\$ 722,724,454	\$ 486,527,258	\$ 844,207,730
2.4.5.02.08	10	1022	85250 Servicios de proteccion guardas de seguridad	\$ 1,080,404,926	\$ -	\$ -	\$ 722,724,454	\$ 274,327,233	\$ 632,007,705
2.4.5.02.08		1022	85250 Servicios de proteccion guardas de seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212,200,025	\$ 212,200,025
2.4.5.02.08			1024 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/ Par	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162,473,039	\$ 162,473,039
2.4.5.02.08		1024	67990 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/ Participación d	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162,473,039	\$ 162,473,039
2.4.5.02.08	68		6800101 Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	\$ 4,212,499,274	\$ -	\$ -	\$ 2,431,727,573	\$ -	\$ 1,780,771,701
2.4.5.02.08	68	6800101	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ 2,734,827,573	\$ -	\$ -	\$ 2,301,727,573	\$ -	\$ 433,099,999
2.4.5.02.08	68	6800101	85250 Servicios de proteccion guardas de seguridad	\$ 1,398,795,074	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	\$ -	\$ 1,338,795,074
2.4.5.02.08	68	6800101	85330 Servicios de limpieza general	\$ 78,876,628	\$ -	\$ -	\$ 70,000,000	\$ -	\$ 8,876,628
2.4.5.02.08	68		6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clobi)	\$ 1,800,000,000	\$ -	\$ -	\$ 1,800,000,000	\$ 30,406,668	\$ 30,406,668
2.4.5.02.08	68	6800102	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ 1,800,000,000	\$ -	\$ -	\$ 1,800,000,000	\$ -	\$ -
2.4.5.02.08		6800102	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,106,668	\$ 4,106,668
2.4.5.02.08		6800102	82120 Servicios de asesoramiento y representacion juridica relativos a otros campos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000
2.4.5.02.08		6800102	85954 Servicios de preparacion de documentos y otros servicios especializados de a	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,300,000	\$ 17,300,000

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCION

CODIGO	RECURSO	DESCRIPCION	DISPONIBILIDAD (CDP)	REGISTROS (RP)	OBUGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EIECTUAR	% EJE
2		Gastos	\$ 14,754,403,616	\$ 14,754,403,616	\$ 14,427,719,563	\$ 12,484,291,158	\$ 7,975,261,859	65%
2.1		Funcionamiento	\$ 4,240,387,693	\$ 4,240,387,693	\$ 4,233,104,293	\$ 3,520,935,111	\$ 3,209,258,654	57%
2.1.1		Gastos de personal	\$ 3,344,134,393	\$ 3,344,134,393	\$ 3,344,134,393	\$ 2,908,428,781	\$ 532,947,930	86%
2.1.1.01		Planta de personal permanente	\$ 3,344,134,393	\$ 3,344,134,393	\$ 3,344,134,393	\$ 2,908,428,781	\$ 532,947,930	86%
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	\$ 2,416,865,773	\$ 2,416,865,773	\$ 2,416,865,773	\$ 2,218,710,973	\$ 192,180,763	93%
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	\$ 2,367,619,074	\$ 2,367,619,074	\$ 2,367,619,074	\$ 2,188,268,185	\$ 192,180,763	92%
2.1.1.01.01.001.01		Sueldo básico	\$ 1,660,932,943	\$ 1,660,932,943	\$ 1,660,932,943	\$ 1,659,828,885	\$ 90,857,306	95%
2.1.1.01.01.001.01		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 1,660,932,943	\$ 1,660,932,943	\$ 1,660,932,943	\$ 1,659,828,885	\$ 90,857,306	95%
2.1.1.01.01.001.01	1002	Vigencia Actual	\$ 1,660,932,943	\$ 1,660,932,943	\$ 1,660,932,943	\$ 1,659,828,885	\$ 90,857,306	95%
2.1.1.01.01.001.05		Auxilio de transporte	\$ 9,975,000	\$ 9,975,000	\$ 9,975,000	\$ 9,975,000	\$ 1,498,452	87%
2.1.1.01.01.001.05		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 9,975,000	\$ 9,975,000	\$ 9,975,000	\$ 9,975,000	\$ 1,498,452	87%
2.1.1.01.01.001.05	1002	Vigencia Actual	\$ 9,975,000	\$ 9,975,000	\$ 9,975,000	\$ 9,975,000	\$ 1,498,452	87%
2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	\$ 229,312,062	\$ 229,312,062	\$ 229,312,062	\$ 172,635,250	\$ 44,252,075	84%
2.1.1.01.01.001.06		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 159,312,958	\$ 159,312,958	\$ 159,312,958	\$ 102,636,146	\$ 44,252,075	78%
2.1.1.01.01.001.06	1002	Vigencia Actual	\$ 159,312,958	\$ 159,312,958	\$ 159,312,958	\$ 102,636,146	\$ 44,252,075	78%
2.1.1.01.01.001.06		Deficit Prima de servicio	\$ 69,999,104	\$ 69,999,104	\$ 69,999,104	\$ 69,999,104	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.06	1002	Vigencia Anterior	\$ 69,999,104	\$ 69,999,104	\$ 69,999,104	\$ 69,999,104	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	\$ 62,014,802	\$ 62,014,802	\$ 62,014,802	\$ 62,014,802	\$ 7,523,266	89%
2.1.1.01.01.001.07		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 62,014,802	\$ 62,014,802	\$ 62,014,802	\$ 62,014,802	\$ 7,523,266	89%
2.1.1.01.01.001.07	1002	Vigencia Actual	\$ 62,014,802	\$ 62,014,802	\$ 62,014,802	\$ 62,014,802	\$ 7,523,266	89%
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	\$ 395,218,692	\$ 395,218,692	\$ 395,218,692	\$ 273,648,673	\$ 48,049,664	89%
2.1.1.01.01.001.08.01		Prima de navidad	\$ 182,512,141	\$ 182,512,141	\$ 182,512,141	\$ 173,315,743	\$ 27,918,768	87%
2.1.1.01.01.001.08.01		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 175,646,265	\$ 175,646,265	\$ 175,646,265	\$ 166,449,867	\$ 27,918,768	86%
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	Vigencia Actual	\$ 175,646,265	\$ 175,646,265	\$ 175,646,265	\$ 166,449,867	\$ 27,918,768	86%
2.1.1.01.01.001.08.01		Deficit prima de navidad	\$ 6,865,876	\$ 6,865,876	\$ 6,865,876	\$ 6,865,876	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	Vigencia Anterior	\$ 6,865,876	\$ 6,865,876	\$ 6,865,876	\$ 6,865,876	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.08.02		Prima de vacaciones	\$ 212,706,551	\$ 212,706,551	\$ 212,706,551	\$ 100,332,930	\$ 20,130,896	91%
2.1.1.01.01.001.08.02		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 99,144,154	\$ 99,144,154	\$ 99,144,154	\$ 2,401,685	\$ 2,760,551	97%
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	Vigencia Actual	\$ 99,144,154	\$ 99,144,154	\$ 99,144,154	\$ 2,401,685	\$ 2,760,551	97%
2.1.1.01.01.001.08.02		Deficit prima de vacaciones	\$ 113,562,397	\$ 113,562,397	\$ 113,562,397	\$ 97,931,245	\$ 17,370,345	87%
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	Vigencia Anterior	\$ 113,562,397	\$ 113,562,397	\$ 113,562,397	\$ 97,931,245	\$ 17,370,345	87%
2.1.1.01.01.001.09		Prima técnica salarial	\$ 10,165,575	\$ 10,165,575	\$ 10,165,575	\$ 10,165,575	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.09		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 10,165,575	\$ 10,165,575	\$ 10,165,575	\$ 10,165,575	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.09	1002	Vigencia Actual	\$ 10,165,575	\$ 10,165,575	\$ 10,165,575	\$ 10,165,575	\$ -	100%
2.1.1.01.01.002		Factores salariales especiales	\$ 49,246,699	\$ 49,246,699	\$ 49,246,699	\$ 30,442,788	\$ -	100%
2.1.1.01.01.002.01		Intereses de cesantías	\$ 49,246,699	\$ 49,246,699	\$ 49,246,699	\$ 30,442,788	\$ -	100%
2.1.1.01.01.002.01		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 24,427,804	\$ 24,427,804	\$ 24,427,804	\$ 5,623,893	\$ -	100%
2.1.1.01.01.002.01	1002	Vigencia Actual	\$ 24,427,804	\$ 24,427,804	\$ 24,427,804	\$ 5,623,893	\$ -	100%
2.1.1.01.01.002.01		Deficit intereses de cesantías	\$ 24,818,895	\$ 24,818,895	\$ 24,818,895	\$ 24,818,895	\$ -	100%
2.1.1.01.01.002.01	1002	Vigencia Anterior	\$ 24,818,895	\$ 24,818,895	\$ 24,818,895	\$ 24,818,895	\$ -	100%
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 705,084,531	\$ 705,084,531	\$ 705,084,531	\$ 564,795,291	\$ 238,301,881	75%
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 234,010,900	\$ 234,010,900	\$ 234,010,900	\$ 220,198,900	\$ 76,570,848	75%
2.1.1.01.02.001		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 216,680,100	\$ 216,680,100	\$ 216,680,100	\$ 202,868,100	\$ 76,570,848	74%
2.1.1.01.02.001	1002	Vigencia Actual	\$ 216,680,100	\$ 216,680,100	\$ 216,680,100	\$ 202,868,100	\$ 76,570,848	74%
2.1.1.01.02.001		Deficit aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 17,330,800	\$ 17,330,800	\$ 17,330,800	\$ 17,330,800	\$ -	100%
2.1.1.01.02.001	1002	Vigencia Anterior	\$ 17,330,800	\$ 17,330,800	\$ 17,330,800	\$ 17,330,800	\$ -	100%
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	\$ 19,322,799	\$ 19,322,799	\$ 19,322,799	\$ 19,322,799	\$ 9,666,346	67%
2.1.1.01.02.002		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 17,646,199	\$ 17,646,199	\$ 17,646,199	\$ 17,646,199	\$ 9,666,346	65%
2.1.1.01.02.002	1002	Vigencia Actual	\$ 17,646,199	\$ 17,646,199	\$ 17,646,199	\$ 17,646,199	\$ 9,666,346	65%
2.1.1.01.02.002		Deficit aportes a la seguridad social en salud	\$ 1,676,600	\$ 1,676,600	\$ 1,676,600	\$ 1,676,600	\$ -	100%
2.1.1.01.02.002	1002	Vigencia Anterior	\$ 1,676,600	\$ 1,676,600	\$ 1,676,600	\$ 1,676,600	\$ -	100%
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	\$ 331,654,932	\$ 331,654,932	\$ 331,654,932	\$ 212,136,792	\$ 1,433,298	100%
2.1.1.01.02.003		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 202,131,735	\$ 202,131,735	\$ 202,131,735	\$ 82,613,595	\$ 1,433,298	99%
2.1.1.01.02.003	1002	Vigencia Actual	\$ 202,131,735	\$ 202,131,735	\$ 202,131,735	\$ 82,613,595	\$ 1,433,298	99%
2.1.1.01.02.003		Deficit aportes de cesantías	\$ 129,523,197	\$ 129,523,197	\$ 129,523,197	\$ 129,523,197	\$ -	100%
2.1.1.01.02.003	1002	Vigencia Anterior	\$ 129,523,197	\$ 129,523,197	\$ 129,523,197	\$ 129,523,197	\$ -	100%
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 76,597,300	\$ 76,597,300	\$ 76,597,300	\$ 71,590,500	\$ 27,686,816	73%
2.1.1.01.02.004		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 70,063,500	\$ 70,063,500	\$ 70,063,500	\$ 65,056,700	\$ 27,686,816	72%
2.1.1.01.02.004	1002	Vigencia Actual	\$ 70,063,500	\$ 70,063,500	\$ 70,063,500	\$ 65,056,700	\$ 27,686,816	72%
2.1.1.01.02.004		Deficit aportes a cajas de compensación familiar	\$ 6,533,800	\$ 6,533,800	\$ 6,533,800	\$ 6,533,800	\$ -	100%
2.1.1.01.02.004	1002	Vigencia Anterior	\$ 6,533,800	\$ 6,533,800	\$ 6,533,800	\$ 6,533,800	\$ -	100%
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 34,501,200	\$ 34,501,200	\$ 34,501,200	\$ 32,548,900	\$ 8,767,777	80%
2.1.1.01.02.005		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 31,202,900	\$ 31,202,900	\$ 31,202,900	\$ 29,250,600	\$ 8,767,777	78%
2.1.1.01.02.005	1002	Vigencia Actual	\$ 31,202,900	\$ 31,202,900	\$ 31,202,900	\$ 29,250,600	\$ 8,767,777	78%
2.1.1.01.02.005		Deficit aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 3,298,300	\$ 3,298,300	\$ 3,298,300	\$ 3,298,300	\$ -	100%
2.1.1.01.02.005	1002	Vigencia Anterior	\$ 3,298,300	\$ 3,298,300	\$ 3,298,300	\$ 3,298,300	\$ -	100%
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	\$ 5,715,800	\$ 5,715,800	\$ 5,715,800	\$ 5,715,800	\$ 43,751,158	12%
2.1.1.01.02.006		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 5,124,000	\$ 5,124,000	\$ 5,124,000	\$ 5,124,000	\$ 43,751,158	10%
2.1.1.01.02.006	1002	Vigencia Actual	\$ 5,124,000	\$ 5,124,000	\$ 5,124,000	\$ 5,124,000	\$ 43,751,158	10%
2.1.1.01.02.006		Deficit aportes al ICBF	\$ 591,800	\$ 591,800	\$ 591,800	\$ 591,800	\$ -	100%
2.1.1.01.02.006	1002	Vigencia Anterior	\$ 591,800	\$ 591,800	\$ 591,800	\$ 591,800	\$ -	100%
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	\$ 3,281,600	\$ 3,281,600	\$ 3,281,600	\$ 3,281,600	\$ 70,425,637	4%
2.1.1.01.02.007		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 2,887,100	\$ 2,887,100	\$ 2,887,100	\$ 2,887,100	\$ 70,425,637	4%
2.1.1.01.02.007	1002	Vigencia Actual	\$ 2,887,100	\$ 2,887,100	\$ 2,887,100	\$ 2,887,100	\$ 70,425,637	4%
2.1.1.01.02.007		Deficit aportes al SENA	\$ 394,500	\$ 394,500	\$ 394,500	\$ 394,500	\$ -	100%
2.1.1.01.02.007	1002	Vigencia Anterior	\$ 394,500	\$ 394,500	\$ 394,500	\$ 394,500	\$ -	100%
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 222,184,089	\$ 222,184,089	\$ 222,184,089	\$ 124,922,517	\$ 102,465,286	68%
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	\$ 222,184,089	\$ 222,184,089	\$ 222,184,089	\$ 124,922,517	\$ 61,706,896	78%
2.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	\$ 190,001,521	\$ 190,001,521	\$ 190,001,521	\$ 105,474,603	\$ 37,786,198	83%
2.1.1.01.03.001.01		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 104,913,618	\$ 104,913,618	\$ 104,913,618	\$ 85,853,535	\$ 3,810,146	96%
2.1.1.01.03.001.01	1002	Vigencia Actual	\$ 104,913,618	\$ 104,913,618	\$ 104,913,618	\$ 85,853,535	\$ 3,810,146	96%
2.1.1.01.03.001.01		Deficit vacaciones	\$ 85,087,903	\$ 85,087,903	\$ 85,087,903	\$ 19,621,068	\$ 33,976,052	71%
2.1.1.01.03.001.01	1002	Vigencia Anterior	\$ 85,087,903	\$ 85,087,903	\$ 85,087,903	\$ 19,621,068	\$ 33,976,052	71%
2.1.1.01.03.001.02		Indemnización por vacaciones	\$ 5,664,366	\$ 5,664,366	\$ 5,664,366	\$ 5,117,938	\$ 14,716,575	28%
2.1.1.01.03.001.02		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 5,664,366	\$ 5,664,366	\$ 5,664,366	\$ 5,117,938	\$ 14,716,575	28%
2.1.1.01.03.001.02	1002	Vigencia Actual	\$ 5,664,366	\$ 5,664,366	\$ 5,664,366	\$ 5,117,938	\$ 14,716,575	28%
2.1.1.01.03.001.03		Bonificación especial de recreación	\$ 26,518,202	\$ 26,518,202	\$ 26,518,202	\$ 14,329,976	\$ 9,204,124	74%
2.1.1.01.03.001.03		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 25,572,309	\$ 25,572,309	\$ 25,572,309	\$ 13,384,083	\$ 9,204,124	74%
2.1.1.01.03.001.03	1002	Vigencia Actual	\$ 25,572,309	\$ 25,572,309	\$ 25,572,309	\$ 13,384,083	\$ 9,204,124	74%
2.1.1.01.03.001.03		Deficit bonificación especial de recreación	\$ 945,893	\$ 945,893	\$ 945,893	\$ 945,893	\$ -	100%
2.1.1.01.03.001.03	1002	Vigencia Anterior	\$ 945,893	\$ 945,893	\$ 945,893	\$ 945,893	\$ -	100%
2.1.1.01.03.069		Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,758,390	0%
2.1.1.01.03.069		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,758,390	0%
2.1.1.01.03.069	1002	Vigencia Actual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,758,390	0%
2.1.1.01.03.099		Bonificacion Sindical	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	0%
2.1.1.01.03.099		1002 Part. 6.8						

	CODIGO	RECURSO	CPC	DESCRIPCION	DISPONIBILIDAD (CDP)	REGISTROS (RP)	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJE
2				Gastos	\$ 14,754,403,616	\$ 14,754,403,616	\$ 14,427,719,563	\$ 12,484,291,158	\$ 7,975,261,859	65%
2.1.2				Adquisición de bienes y servicios	\$ 689,087,392	\$ 689,087,392	\$ 681,803,992	\$ 405,340,422	\$ 512,329,209	57%
2.1.2.02				Adquisición de activos no financieros	\$ 689,087,392	\$ 689,087,392	\$ 681,803,992	\$ 405,340,422	\$ 512,329,209	57%
2.1.2.02.01				Materiales y suministros	\$ 29,900,077	\$ 29,900,077	\$ 29,900,077	\$ 29,900,077	\$ 108,727,536	22%
2.1.2.02.01.002				Productos alimenticios bebidas y tabaco; textiles prendas de vestir y p	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 20,000,000	23%
2.1.2.02.01.002				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 20,000,000	23%
2.1.2.02.01.002	1002		2381303	Café molido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000	0%
2.1.2.02.01.002	1002		2822101	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas teñidas de punto para hom	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ -	100%
2.1.2.02.01.003				Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria	\$ 23,900,077	\$ 23,900,077	\$ 23,900,077	\$ 23,900,077	\$ 28,727,536	45%
2.1.2.02.01.003				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 23,900,077	\$ 23,900,077	\$ 23,900,077	\$ 23,900,077	\$ 28,727,536	45%
2.1.2.02.01.003	1002		3212901	Papel bond venta al por menor	\$ 2,939,400	\$ 2,939,400	\$ 2,939,400	\$ 2,939,400	\$ 7,060,600	29%
2.1.2.02.01.003	1002		3302006	Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
2.1.2.02.01.003	1002		3331101	Gasolina motor corriente	\$ 6,600,134	\$ 6,600,134	\$ 6,600,134	\$ 6,600,134	\$ 1,399,866	83%
2.1.2.02.01.003	1002		3529907	Minibotiquines y estuches similares con productos medicinales cosméticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,850,000	0%
2.1.2.02.01.003	1002		3544203	Mezclas químicas para extintores	\$ 9,256,000	\$ 9,256,000	\$ 9,256,000	\$ 9,256,000	\$ 94,000	99%
2.1.2.02.01.003	1002		3649028	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	\$ 2,521,718	\$ 2,521,718	\$ 2,521,718	\$ 2,521,718	\$ 2,478,282	50%
2.1.2.02.01.003	1002		3699051	Partes y accesorios de material plástico para elementos de protección	\$ 1,701,560	\$ 1,701,560	\$ 1,701,560	\$ 1,701,560	\$ 10,398,440	14%
2.1.2.02.01.003	1002		3814001	Camas metálicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
2.1.2.02.01.003	1002		3899302	Escobas	\$ 881,265	\$ 881,265	\$ 881,265	\$ 881,265	\$ 3,446,348	20%
2.1.2.02.01.004				Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	0%
2.1.2.02.01.004				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
2.1.2.02.01.004	1002		45221	Máquinas portátiles de procesamiento automático de datos que no pesen más	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
2.1.2.02.01.004				6800101 Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	0%
2.1.2.02.01.004	6800101		4816005	Equipo médico para gases medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	0%
2.1.2.02.02				Adquisición de servicios	\$ 659,187,315	\$ 659,187,315	\$ 651,903,915	\$ 375,440,345	\$ 403,601,673	62%
2.1.2.02.02.006				Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comi	\$ 2,829,200	\$ 2,829,200	\$ 2,829,200	\$ 2,829,200	\$ 7,170,800	28%
2.1.2.02.02.006				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 2,829,200	\$ 2,829,200	\$ 2,829,200	\$ 2,829,200	\$ 7,170,800	28%
2.1.2.02.02.006	1002		64112	Servicios de transporte terrestre local regular	\$ 2,829,200	\$ 2,829,200	\$ 2,829,200	\$ 2,829,200	\$ 4,170,800	40%
2.1.2.02.02.006	1002		65116	Servicios de transporte por carretera de correspondencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	0%
2.1.2.02.02.007				Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y ser	\$ 96,291	\$ 96,291	\$ 96,291	\$ 96,291	\$ 39,319,709	0%
2.1.2.02.02.007				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 96,291	\$ 96,291	\$ 96,291	\$ 96,291	\$ 39,319,709	0%
2.1.2.02.02.007	1002		71199	Otros servicios financieros ncp excepto los servicios de la banca de inversión	\$ 96,291	\$ 96,291	\$ 96,291	\$ 96,291	\$ 403,709	19%
2.1.2.02.02.007	1002		71541	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,916,000	0%
2.1.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 609,412,862	\$ 609,412,862	\$ 602,129,462	\$ 325,665,892	\$ 329,603,326	65%
2.1.2.02.02.008				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 271,131,717	\$ 271,131,717	\$ 271,131,717	\$ 236,506,384	\$ 64,398,402	81%
2.1.2.02.02.008	1002		71591	Servicios de consultoría financiera	\$ 3,800,000	\$ 3,800,000	\$ 3,800,000	\$ 3,800,000	\$ 14,200,000	21%
2.1.2.02.02.008	1002		72240	Servicios de avalúo inmobiliario a comisión o por contrato	\$ 6,997,200	\$ 6,997,200	\$ 6,997,200	\$ 6,997,200	\$ 2,800	100%
2.1.2.02.02.008	1002		82120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos	\$ 51,083,333	\$ 51,083,333	\$ 51,083,333	\$ 47,750,000	\$ 12,816,667	80%
2.1.2.02.02.008	1002		82210	Servicios de auditoría financiera	\$ 65,270,120	\$ 65,270,120	\$ 65,270,120	\$ 54,670,120	\$ 8,010,450	89%
2.1.2.02.02.008	1002		83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 14,000,000	\$ 14,868,855	57%
2.1.2.02.02.008	1002		83143	Software originales	\$ 2,199,834	\$ 2,199,834	\$ 2,199,834	\$ 2,199,834	\$ 6,196,860	26%
2.1.2.02.02.008	1002		83151	Servicios de alojamiento de sitios web hosting	\$ 40,692,000	\$ 40,692,000	\$ 40,692,000	\$ 30,000,000	\$ 3,392,000	92%
2.1.2.02.02.008	1002		84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	\$ 56,089,230	\$ 56,089,230	\$ 56,089,230	\$ 56,089,230	\$ 3,910,770	93%
2.1.2.02.02.008	1002		85954	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de a	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 11,000,000	\$ 1,000,000	94%
2.1.2.02.02.008	1002		8714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ -	100%
2.1.2.02.02.008				1006 Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 7,600,000	\$ 7,600,000	\$ 4,560,000	\$ 4,560,000	\$ 183,968,924	4%
2.1.2.02.02.008	1006		85954	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de a	\$ 7,600,000	\$ 7,600,000	\$ 4,560,000	\$ 4,560,000	\$ 183,968,924	4%
2.1.2.02.02.008				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 323,931,145	\$ 323,931,145	\$ 321,937,745	\$ 80,099,508	\$ -	100%
2.1.2.02.02.008	1002		82120	Deficit Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros	\$ 259,280,837	\$ 259,280,837	\$ 257,287,437	\$ 15,449,200	\$ -	100%
2.1.2.02.02.008	1002		82210	Servicios de auditoría financiera	\$ 4,916,098	\$ 4,916,098	\$ 4,916,098	\$ 4,916,098	\$ -	100%
2.1.2.02.02.008	1002		83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	\$ 28,741,822	\$ 28,741,822	\$ 28,741,822	\$ 28,741,822	\$ -	100%
2.1.2.02.02.008	1002		83143	Software originales	\$ 6,493,240	\$ 6,493,240	\$ 6,493,240	\$ 6,493,240	\$ -	100%
2.1.2.02.02.008	1002		83151	Servicios de alojamiento de sitios web hosting	\$ 8,345,313	\$ 8,345,313	\$ 8,345,313	\$ 8,345,313	\$ -	100%
2.1.2.02.02.008	1002		85954	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de a	\$ 4,166,206	\$ 4,166,206	\$ 4,166,206	\$ 4,166,206	\$ -	100%
2.1.2.02.02.008	1002		87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféri	\$ 11,987,629	\$ 11,987,629	\$ 11,987,629	\$ 11,987,629	\$ -	100%
2.1.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Participa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,236,000	0%
2.1.2.02.02.008	1024		82120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,236,000	0%
2.1.2.02.02.008				6800101 Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	\$ 6,750,000	\$ 6,750,000	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000	\$ -	100%
2.1.2.02.02.008	6800101		82120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos	\$ 6,750,000	\$ 6,750,000	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000	\$ -	100%
2.1.2.02.02.008	6800101		83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
2.1.2.02.02.008	6800101		85954	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de a	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
2.1.2.02.02.008	6800101		87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféri	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
2.1.2.02.02.008	6800101		88755	Servicios de fabricación de dispositivos de cableado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
2.1.2.02.02.009				Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 21,015,599	\$ 21,015,599	\$ 21,015,599	\$ 21,015,599	\$ 13,341,201	61%
2.1.2.02.02.009				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 21,015,599	\$ 21,015,599	\$ 21,015,599	\$ 21,015,599	\$ 13,341,201	61%
2.1.2.02.02.009	1002		91199	Otros servicios administrativos del gobierno ncp	\$ 5,405,499	\$ 5,405,499	\$ 5,405,499	\$ 5,405,499	\$ 391,201	93%
2.1.2.02.02.009	1002		92913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	0%
2.1.2.02.02.009	1002		93121	Servicios médicos generales	\$ 3,100,300	\$ 3,100,300	\$ 3,100,300	\$ 3,100,300	\$ 4,459,800	41%
2.1.2.02.02.009	1002		97230	Servicios de bienestar físico	\$ 12,509,800	\$ 12,509,800	\$ 12,509,800	\$ 12,509,800	\$ 3,490,200	78%
2.1.2.02.02.010				Viajes de los funcionarios en comisión	\$ 25,833,363	\$ 25,833,363	\$ 25,833,363	\$ 25,833,363	\$ 14,166,637	65%
2.1.2.02.02.010				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 25,833,363	\$ 25,833,363	\$ 25,833,363	\$ 25,833,363	\$ 14,166,637	65%
2.1.2.02.02.010	1002		3269005	Tiquetes para transporte aéreo	\$ 3,999,968	\$ 3,999,968	\$ 3,999,968	\$ 3,999,968	\$ 6,000,032	40%
2.1.2.02.02.010	1002		63111	Servicios de alojamiento en hoteles	\$ 18,128,265	\$ 18,128,265	\$ 18,128,265	\$ 18,128,265	\$ 1,871,735	91%
2.1.2.02.02.010	1002		64112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	\$ 3,705,130	\$ 3,705,130	\$ 3,705,130	\$ 3,705,130	\$ 6,294,870	37%

	CODIGO	RECURSO	DESCRIPCION	DISPONIBILIDAD (CDP)	REGISTROS (RP)	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJE
	2.1.3		Transferencias corrientes	\$ 25,309,811	\$ 25,309,811	\$ 25,309,811	\$ 25,309,811	\$ 1,978,302,481	1%
	2.1.3.07		Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ 25,309,811	\$ 25,309,811	\$ 25,309,811	\$ 25,309,811	\$ 72,490,189	26%
	2.1.3.07.02		Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$ 9,168,650	\$ 9,168,650	\$ 9,168,650	\$ 9,168,650	\$ 10,831,350	46%
	2.1.3.07.02.010		Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	\$ 9,168,650	\$ 9,168,650	\$ 9,168,650	\$ 9,168,650	\$ 10,831,350	46%
	2.1.3.07.02.010.01		Incapacidades (no de pensiones)	\$ 9,168,650	\$ 9,168,650	\$ 9,168,650	\$ 9,168,650	\$ 10,831,350	46%
	2.1.3.07.02.010.01		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 9,168,650	\$ 9,168,650	\$ 9,168,650	\$ 9,168,650	\$ 10,831,350	46%
	2.1.3.07.02.010.01	1002	Incapacidades (no de pensiones)	\$ 9,168,650	\$ 9,168,650	\$ 9,168,650	\$ 9,168,650	\$ 10,831,350	46%
	2.1.3.07.03		Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	\$ 6,160,000	\$ 6,160,000	\$ 6,160,000	\$ 6,160,000	\$ 51,640,000	11%
	2.1.3.07.03.013		Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	\$ 6,160,000	\$ 6,160,000	\$ 6,160,000	\$ 6,160,000	\$ 51,640,000	11%
	2.1.3.07.03.013		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 6,160,000	\$ 6,160,000	\$ 6,160,000	\$ 6,160,000	\$ 51,640,000	11%
	2.1.3.07.03.013	1002	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	\$ 6,160,000	\$ 6,160,000	\$ 6,160,000	\$ 6,160,000	\$ 51,640,000	11%
	2.1.3.07.03.013		6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clobi)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
	2.1.3.07.03.013	6800102	Resolución Alcaldía de Bucaramanga No	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
	2.1.3.07.04		Prestaciones a cargo del sistema integral de seguridad social	\$ 9,981,161	\$ 9,981,161	\$ 9,981,161	\$ 9,981,161	\$ 10,018,839	50%
	2.1.3.07.04.001		Prestaciones a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud	\$ 9,981,161	\$ 9,981,161	\$ 9,981,161	\$ 9,981,161	\$ 10,018,839	50%
	2.1.3.07.04.001.01		Incapacidades (No de pensiones)	\$ 9,534,949	\$ 9,534,949	\$ 9,534,949	\$ 9,534,949	\$ 465,051	95%
	2.1.3.07.04.001.01		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 9,534,949	\$ 9,534,949	\$ 9,534,949	\$ 9,534,949	\$ 465,051	95%
	2.1.3.07.04.001.01	1002	Vigencia Actual	\$ 9,534,949	\$ 9,534,949	\$ 9,534,949	\$ 9,534,949	\$ 465,051	95%
	2.1.3.07.04.001.02		Licencias de maternidad y paternidad (No de pensiones)	\$ 446,212	\$ 446,212	\$ 446,212	\$ 446,212	\$ 9,553,788	4%
	2.1.3.07.04.001.02		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 446,212	\$ 446,212	\$ 446,212	\$ 446,212	\$ 9,553,788	4%
	2.1.3.07.04.001.02	1002	Licencias de maternidad y paternidad (No de pensiones)	\$ 446,212	\$ 446,212	\$ 446,212	\$ 446,212	\$ 9,553,788	4%
	2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,905,812,292	0%
	2.1.3.13.01		Fallos nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,905,812,292	0%
	2.1.3.13.01.001		Sentencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259,854,571	0%
	2.1.3.13.01.001		1023 Participación 1.87% I.C.D.E	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259,854,571	0%
	2.1.3.13.01.001	1023	Vigencia Actual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259,854,571	0%
	2.1.3.13.01.003		Laudos arbitrales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,645,957,722	0%
	2.1.3.13.01.003		1023 Participación 1.87% I.C.D.E	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,645,957,722	0%
	2.1.3.13.01.003	1023	Vigencia Actual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,645,957,722	0%
	2.1.8		Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones e intereses	\$ 181,856,097	\$ 181,856,097	\$ 181,856,097	\$ 181,856,097	\$ 185,679,033	49%
	2.1.8.01		Impuestos	\$ 134,949,607	\$ 134,949,607	\$ 134,949,607	\$ 134,949,607	\$ 173,085,523	44%
	2.1.8.01.01		Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ 44,937,690	\$ 44,937,690	\$ 44,937,690	\$ 44,937,690	\$ 5,062,310	90%
	2.1.8.01.01	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 44,937,690	\$ 44,937,690	\$ 44,937,690	\$ 44,937,690	\$ 5,062,310	90%
	2.1.8.01.01	10	1002 Vigencia Actual	\$ 44,937,690	\$ 44,937,690	\$ 44,937,690	\$ 44,937,690	\$ 5,062,310	90%
	2.1.8.01.14		Gravamen a los movimientos financieros	\$ 28,281,773	\$ 28,281,773	\$ 28,281,773	\$ 28,281,773	\$ 78,718,227	26%
	2.1.8.01.14	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 24,905,949	\$ 24,905,949	\$ 24,905,949	\$ 24,905,949	\$ 55,094,051	31%
	2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ 24,905,949	\$ 24,905,949	\$ 24,905,949	\$ 24,905,949	\$ 55,094,051	31%
	2.1.8.01.14	10	1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 1,683,429	\$ 1,683,429	\$ 1,683,429	\$ 1,683,429	\$ 3,116,571	35%
	2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ 1,683,429	\$ 1,683,429	\$ 1,683,429	\$ 1,683,429	\$ 3,116,571	35%
	2.1.8.01.14	10	1006 Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 449,122	\$ 449,122	\$ 449,122	\$ 449,122	\$ 4,350,878	9%
	2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ 449,122	\$ 449,122	\$ 449,122	\$ 449,122	\$ 4,350,878	9%
	2.1.8.01.14	10	1007 Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 222,393	\$ 222,393	\$ 222,393	\$ 222,393	\$ 2,177,607	9%
	2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ 222,393	\$ 222,393	\$ 222,393	\$ 222,393	\$ 2,177,607	9%
	2.1.8.01.14	10	1008 Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 318,972	\$ 318,972	\$ 318,972	\$ 318,972	\$ 2,081,028	13%
	2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ 318,972	\$ 318,972	\$ 318,972	\$ 318,972	\$ 2,081,028	13%
	2.1.8.01.14	10	1022 participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	\$ 622,785	\$ 622,785	\$ 622,785	\$ 622,785	\$ 4,177,215	13%
	2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ 622,785	\$ 622,785	\$ 622,785	\$ 622,785	\$ 4,177,215	13%
	2.1.8.01.14	10	1023 Participación 1.87% I.C.D.E	\$ 79,124	\$ 79,124	\$ 79,124	\$ 79,124	\$ 6,720,876	1%
	2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ 79,124	\$ 79,124	\$ 79,124	\$ 79,124	\$ 6,720,876	1%
	2.1.8.01.14	10	1026 Fondo Venta de Tarjetas TISC - I.C.D.E	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	0%
	2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	0%
	2.1.8.01.14	68	6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clobi)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
	2.1.8.01.14		Vigencia Actual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
	2.1.8.01.54		Impuesto de industria y comercio	\$ 20,204,631	\$ 20,204,631	\$ 20,204,631	\$ 20,204,631	\$ 53,830,499	27%
	2.1.8.01.54	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 20,204,631	\$ 20,204,631	\$ 20,204,631	\$ 20,204,631	\$ 53,830,499	27%
	2.1.8.01.54		Impuesto de industria y comercio / Part. 6.85% y otros ICLD	\$ 20,204,631	\$ 20,204,631	\$ 20,204,631	\$ 20,204,631	\$ 53,830,499	27%
	2.1.8.01.54	68	6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clobi)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
	2.1.8.01.54		Impuesto de industria y comercio / Transferencia Bucaramanga SBP Clobi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
	2.1.8.01.56		Impuesto de alumbrado público	\$ 40,575,653	\$ 40,575,653	\$ 40,575,653	\$ 40,575,653	\$ 27,424,347	60%
	2.1.8.01.56	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 40,575,653	\$ 40,575,653	\$ 40,575,653	\$ 40,575,653	\$ 27,424,347	60%
	2.1.8.01.56		Impuesto de alumbrado público	\$ 40,575,653	\$ 40,575,653	\$ 40,575,653	\$ 40,575,653	\$ 27,424,347	60%
	2.1.8.01.57		Sobretasa bomberil	\$ 949,384	\$ 949,384	\$ 949,384	\$ 949,384	\$ 4,050,616	19%
	2.1.8.01.57	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 949,384	\$ 949,384	\$ 949,384	\$ 949,384	\$ 4,050,616	19%
	2.1.8.01.57		Vigencia Actual	\$ 949,384	\$ 949,384	\$ 949,384	\$ 949,384	\$ 4,050,616	19%
	2.1.8.01.64		Impuesto sobre las ventas	\$ 476	\$ 476	\$ 476	\$ 476	\$ 3,999,524	0%
	2.1.8.01.64	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 476	\$ 476	\$ 476	\$ 476	\$ 3,999,524	0%
	2.1.8.01.64		Vigencia Actual	\$ 476	\$ 476	\$ 476	\$ 476	\$ 3,999,524	0%
	2.1.8.03		Tasas y derechos administrativos	\$ 574,160	\$ 574,160	\$ 574,160	\$ 574,160	\$ 5,425,840	10%
	2.1.8.03	100	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 574,160	\$ 574,160	\$ 574,160	\$ 574,160	\$ 5,425,840	10%
	2.1.8.03		Vigencia Actual	\$ 574,160	\$ 574,160	\$ 574,160	\$ 574,160	\$ 5,425,840	10%
	2.1.8.04		Contribuciones	\$ 46,275,130	\$ 46,275,130	\$ 46,275,130	\$ 46,275,130	\$ 4,224,870	92%
	2.1.8.04.01		Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 46,275,130	\$ 46,275,130	\$ 46,275,130	\$ 46,275,130	\$ 224,870	100%
	2.1.8.04.01	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 46,275,130	\$ 46,275,130	\$ 46,275,130	\$ 46,275,130	\$ 224,870	100%
	2.1.8.04.01	10	1002 Vigencia Actual	\$ 46,275,130	\$ 46,275,130	\$ 46,275,130	\$ 46,275,130	\$ 224,870	100%
	2.1.8.04.09		Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000	0%
	2.1.8.04.09	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000	0%
	2.1.8.04.09	10	1002 Vigencia Actual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000	0%
	2.1.8.05		Multas sanciones e intereses de mora	\$ 57,200	\$ 57,200	\$ 57,200	\$ 57,200	\$ 2,942,800	2%
	2.1.8.05.01		Multas y sanciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	0%
	2.1.8.05.01	10	1023 Participación 1.87% I.C.D.E	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	0%
	2.1.8.05.01	10	Vigencia Actual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	0%
	2.1.8.05.02		Intereses de Mora	\$ 57,200	\$ 57,200	\$ 57,200	\$ 57,200	\$ 1,942,800	3%
	2.1.8.05.02	10	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 57,200	\$ 57,200	\$ 57,200	\$ 57,200	\$ 1,942,800	3%
	2.1.8.05.02	10	Vigencia Actual	\$ 57,200	\$ 57,200	\$ 57,200	\$ 57,200	\$ 1,942,800	3%

	CODIGO	RECURSO	CPC	DESCRIPCION	DISPONIBILIDAD (CDP)	REGISTROS (RP)	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECTAR	% EJE
2.3				Inversión	\$ 4,420,404,964	\$ 4,420,404,964	\$ 4,418,907,468	\$ 4,418,907,468	\$ 2,798,565,999	61%
2.3.2				Adquisición de bienes y servicios	\$ 130,178,945	\$ 130,178,945	\$ 128,681,449	\$ 128,681,449	\$ 2,696,845,619	5%
2.3.2.01				Adquisición de activos no financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,096,126,597	0%
2.3.2.01.01				Activos fijos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,096,126,597	0%
2.3.2.01.01.003				Maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,096,126,597	0%
2.3.2.01.01.003.04				Maquinaria y aparatos eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,096,126,597	0%
2.3.2.01.01.003.04.06				Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,096,126,597	0%
2.3.2.01.01.003.04.06				6800103 Municipio de Bucaramanga (SITM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598,948,853	0%
2.3.2.01.01.003.04.06	6800103			Vigencia Actual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598,948,853	0%
2.3.2.01.01.003.04.06				68276 Municipio de Floridablanca (SITM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 402,177,744	0%
2.3.2.01.01.003.04.06	68276			Vigencia Actual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 402,177,744	0%
2.3.2.01.01.003.04.06				68307 Municipio de Girón (SITM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,000,000	0%
2.3.2.01.01.003.04.06	68307			Vigencia Actual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,000,000	0%
2.3.2.01.01.003.04.06				91020 Ministerio Hacienda y Credito Publico (Nación SITM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
2.3.2.01.01.003.04.06	91020			Vigencia Actual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
2.3.2.02				Adquisiciones diferentes de activos	\$ 130,178,945	\$ 130,178,945	\$ 128,681,449	\$ 128,681,449	\$ 1,600,719,022	8%
2.3.2.02.02				Adquisición de servicios	\$ 130,178,945	\$ 130,178,945	\$ 128,681,449	\$ 128,681,449	\$ 1,600,719,022	8%
2.3.2.02.02.005				Construcción y servicios de la construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 491,263,729	0%
2.3.2.02.02.005				6800103 Municipio de Bucaramanga (SITM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,018,624	0%
2.3.2.02.02.005	6800103	83323		Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,018,624	0%
2.3.2.02.02.005				68276 Municipio de Floridablanca (SITM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,333,305	0%
2.3.2.02.02.005	68276	83323		Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,333,305	0%
2.3.2.02.02.005				68307 Municipio de Girón (SITM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235,538,685	0%
2.3.2.02.02.005	68307	83323		Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235,538,685	0%
2.3.2.02.02.005				68547 Municipio de Piedecuesta (SITM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,762,124	0%
2.3.2.02.02.005	68547	83323		Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,762,124	0%
2.3.2.02.02.005				91020 Ministerio Hacienda y Credito Publico (Nación SITM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,610,991	0%
2.3.2.02.02.005	91020	83323		Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,610,991	0%
2.3.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 130,178,945	\$ 130,178,945	\$ 128,681,449	\$ 128,681,449	\$ 1,109,455,293	11%
2.3.2.02.02.008				1006 Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	\$ 130,178,945	\$ 130,178,945	\$ 128,681,449	\$ 128,681,449	\$ 1,034,701,361	11%
2.3.2.02.02.008	1006	83323		Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ 14,974,960	\$ 14,974,960	\$ 13,477,464	\$ 13,477,464	\$ 1,034,701,361	1%
2.3.2.02.02.008	1006	4299301		Cajas fuertes	\$ 1,904,000	\$ 1,904,000	\$ 1,904,000	\$ 1,904,000	\$ -	100%
2.3.2.02.02.008	1006	45289		Otras maquinas para el procesamiento automatico de datos	\$ 3,165,400	\$ 3,165,400	\$ 3,165,400	\$ 3,165,400	\$ -	100%
2.3.2.02.02.008	1006	4692901		Semaforos	\$ 13,064,000	\$ 13,064,000	\$ 13,064,000	\$ 13,064,000	\$ -	100%
2.3.2.02.02.008	1006	47920		Tarjetas inteligentes o tarjetas con chip	\$ 9,520,000	\$ 9,520,000	\$ 9,520,000	\$ 9,520,000	\$ -	100%
2.3.2.02.02.008	1006	48330		Lectores de micro filmes microfichas u otras microformas	\$ 29,750,000	\$ 29,750,000	\$ 29,750,000	\$ 29,750,000	\$ -	100%
2.3.2.02.02.008	1006	67990		Otros servicios de apoyo altransporte ncp	\$ 12,681,850	\$ 12,681,850	\$ 12,681,850	\$ 12,681,850	\$ -	100%
2.3.2.02.02.008	1006	83323		Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ 45,118,735	\$ 45,118,735	\$ 45,118,735	\$ 45,118,735	\$ -	100%
2.3.2.02.02.008				20940 Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,107,782	0%
2.3.2.02.02.008	20940	83323		Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,107,782	0%
2.3.2.02.02.008				6800103 Municipio de Bucaramanga (SITM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,646,150	0%
2.3.2.02.02.008	6800103	83323		Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,646,150	0%
2.3.7				Disminución de pasivos	\$ 4,290,226,019	\$ 4,290,226,019	\$ 4,290,226,019	\$ 4,290,226,019	\$ 101,720,380	98%
2.3.7.06				Financiación del Déficit Fiscal	\$ 4,290,226,019	\$ 4,290,226,019	\$ 4,290,226,019	\$ 4,290,226,019	\$ 101,720,380	98%
2.3.7.06	910			91020 Ministerio Hacienda y Credito Publico (Nación SITM)	\$ 4,290,226,019	\$ 4,290,226,019	\$ 4,290,226,019	\$ 4,290,226,019	\$ 101,720,380	98%
2.3.7.06	910	91020		Vigencia Actual	\$ 4,290,226,019	\$ 4,290,226,019	\$ 4,290,226,019	\$ 4,290,226,019	\$ 101,720,380	98%
2.4.				Gastos de operación comercial	\$ 6,093,610,959	\$ 6,093,610,959	\$ 5,775,707,802	\$ 4,544,448,579	\$ 1,967,437,206	76%
2.4.1				Gastos de personal	\$ 1,346,501,377	\$ 1,346,501,377	\$ 1,346,501,377	\$ 1,145,055,371	\$ 472,459,533	74%
2.4.1.01				Planta de personal permanente	\$ 1,346,501,377	\$ 1,346,501,377	\$ 1,346,501,377	\$ 1,145,055,371	\$ 472,459,533	74%
2.4.1.01.01				Factores constitutivos de salario	\$ 956,077,689	\$ 956,077,689	\$ 956,077,689	\$ 897,933,341	\$ 274,487,413	78%
2.4.1.01.01.001				Factores salariales comunes	\$ 956,077,689	\$ 956,077,689	\$ 956,077,689	\$ 897,933,341	\$ 274,487,413	78%
2.4.1.01.01.001.01				Sueldo básico	\$ 712,712,721	\$ 712,712,721	\$ 712,712,721	\$ 712,712,721	\$ 177,676,268	80%
2.4.1.01.01.001.01				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 712,712,721	\$ 712,712,721	\$ 712,712,721	\$ 712,712,721	\$ 177,676,268	80%
2.4.1.01.01.001.01	1002			Vigencia Actual	\$ 712,712,721	\$ 712,712,721	\$ 712,712,721	\$ 712,712,721	\$ 177,676,268	80%
2.4.1.01.01.001.05				Auxilio de transporte	\$ 5,215,800	\$ 5,215,800	\$ 5,215,800	\$ 5,215,800	\$ 4,233,168	55%
2.4.1.01.01.001.05				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 5,215,800	\$ 5,215,800	\$ 5,215,800	\$ 5,215,800	\$ 4,233,168	55%
2.4.1.01.01.001.05	1002			Vigencia Actual	\$ 5,215,800	\$ 5,215,800	\$ 5,215,800	\$ 5,215,800	\$ 4,233,168	55%
2.4.1.01.01.001.06				Prima de servicio	\$ 95,363,685	\$ 95,363,685	\$ 95,363,685	\$ 68,687,487	\$ 32,525,913	75%
2.4.1.01.01.001.06				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 60,246,904	\$ 60,246,904	\$ 60,246,904	\$ 33,570,706	\$ 32,525,913	65%
2.4.1.01.01.001.06	1002			Vigencia Actual	\$ 60,246,904	\$ 60,246,904	\$ 60,246,904	\$ 33,570,706	\$ 32,525,913	65%
2.4.1.01.01.001.06				Déficit Prima de servicio	\$ 35,116,781	\$ 35,116,781	\$ 35,116,781	\$ 35,116,781	\$ -	100%
2.4.1.01.01.001.06	1002			Vigencia Anterior	\$ 35,116,781	\$ 35,116,781	\$ 35,116,781	\$ 35,116,781	\$ -	100%
2.4.1.01.01.001.07				Bonificación por servicios prestados	\$ 20,078,816	\$ 20,078,816	\$ 20,078,816	\$ 20,078,816	\$ 14,887,632	57%
2.4.1.01.01.001.07				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 17,595,847	\$ 17,595,847	\$ 17,595,847	\$ 17,595,847	\$ 14,887,632	54%
2.4.1.01.01.001.07	1002			Vigencia Actual	\$ 17,595,847	\$ 17,595,847	\$ 17,595,847	\$ 17,595,847	\$ 14,887,632	54%
2.4.1.01.01.001.07				Déficit Bonificación por servicios prestados	\$ 2,482,969	\$ 2,482,969	\$ 2,482,969	\$ 2,482,969	\$ -	100%
2.4.1.01.01.001.07	1002			Vigencia Anterior	\$ 2,482,969	\$ 2,482,969	\$ 2,482,969	\$ 2,482,969	\$ -	100%
2.4.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	\$ 122,706,667	\$ 122,706,667	\$ 122,706,667	\$ 91,238,517	\$ 45,164,432	73%
2.4.1.01.01.001.08.01				Prima de navidad	\$ 63,668,779	\$ 63,668,779	\$ 63,668,779	\$ 63,668,779	\$ 29,104,038	69%
2.4.1.01.01.001.08.01				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 63,668,779	\$ 63,668,779	\$ 63,668,779	\$ 63,668,779	\$ 29,104,038	69%
2.4.1.01.01.001.08.01	1002			Vigencia Actual	\$ 63,668,779	\$ 63,668,779	\$ 63,668,779	\$ 63,668,779	\$ 29,104,038	69%
2.4.1.01.01.001.08.02				Prima de vacaciones	\$ 59,037,888	\$ 59,037,888	\$ 59,037,888	\$ 27,569,738	\$ 16,060,394	79%
2.4.1.01.01.001.08.02				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 30,381,700	\$ 30,381,700	\$ 30,381,700	\$ -	\$ 16,060,394	65%
2.4.1.01.01.001.08.02	1002			Vigencia Actual	\$ 30,381,700	\$ 30,381,700	\$ 30,381,700	\$ -	\$ 16,060,394	65%
2.4.1.01.01.001.08.02				Déficit prima de vacaciones	\$ 28,656,188	\$ 28,656,188	\$ 28,656,188	\$ 27,569,738	\$ -	100%
2.4.1.01.01.001.08.02	1002			Vigencia Anterior	\$ 28,656,188	\$ 28,656,188	\$ 28,656,188	\$ 27,569,738	\$ -	100%
2.4.1.01.02				Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 306,461,748	\$ 306,461,748	\$ 306,461,748	\$ 214,855,339	\$ 175,425,816	64%
2.4.1.01.02.001				Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 94,013,500	\$ 94,013,500	\$ 88,065,100	\$ 47,852,714	\$ 66%	
2.4.1.01.02.001				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 85,793,600	\$ 85,793,600	\$ 85,793,600	\$ 79,845,200	\$ 47,852,714	64%
2.4.1.01.02.001	1002			Vigencia Actual	\$ 85,793,600	\$ 85,793,600	\$ 85,793,600	\$ 79,845,200	\$ 47,852,714	64%
2.4.1.01.02.001				Déficit aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 8,219,900	\$ 8,219,900	\$ 8,219,900	\$ 8,219,900	\$ -	100%
2.4.1.01.02.001	1002			Vigencia Anterior	\$ 8,219,900	\$ 8,219,900	\$ 8,219,900	\$ 8,219,900	\$ -	100%
2.4.1.01.02.002				Aportes a la seguridad social en salud	\$ 1,956,000	\$ 1,956,000	\$ 1,956,000	\$ 1,956,000	\$ 18,044,000	10%
2.4.1.01.02.002				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 1,956,000	\$ 1,956,000	\$ 1,956,000	\$ 1,956,000	\$ 18,044,000	10%
2.4.1.01.02.002	1002			Vigencia Actual	\$ 1,956,000	\$ 1,956,000	\$ 1,956,000	\$ 1,956,000	\$ 18,044,000	10%
2.4.1.01.02.003				Aportes de cesantías	\$ 151,215,948	\$ 151,215,948	\$ 151,215,948	\$ 69,558,439	\$ 22,248,046	87%
2.4.1.01.02.003				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 81,657,509	\$ 81,657,509	\$ 81,657,509	\$ -	\$ 22,248,046	79%
2.4.1.01.02.003	1002			Vigencia Actual	\$ 81,657,509	\$ 81,657,509	\$ 81,657,509	\$ -	\$ 22,248,046	79%
2.4.1.01.02.003				Déficit aportes de cesantías	\$ 69,558,439	\$ 69,558,439	\$ 69,558,439	\$ 69,558,439	\$ -	100%
2.4.1.01.02.003	1002			Vigencia Anterior	\$ 69,558,439	\$ 69,558,439	\$ 69,558,439	\$ 69,558,439	\$ -	100%
2.4.1.01.02.004				Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 33,814,500	\$ 33,814,500	\$ 33,814,500	\$ 31,238,100	\$ 13,641,871	71%
2.4.1.01.02.004				1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	\$ 30,906,900	\$ 30,906,900	\$ 30,906,900	\$ 28,330,500	\$ 13,641,871	69%
2.4.1.01.02.004	1002			Vigencia Actual	\$ 30,906,900	\$ 30,906,900	\$ 30,906,900	\$ 28,330,500	\$ 13,641,871	69%
2.4.1.01.02.004				Déficit aportes a cajas de compensación familiar	\$ 2,907,600	\$ 2,907,600	\$ 2,907,600	\$ 2,907,600	\$ -	100%
2.4.1.01.02.004	1002			Vigencia Anterior	\$ 2,907,600	\$ 2,907,600	\$ 2,907,600	\$ 2,907,600	\$ -	100%
2.4.1.01.02.005				Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 25,049,400	\$ 25				

CODIGO	RECURSO	CPC	DESCRIPCION	DISPONIBILIDAD (CDP)	REGISTROS (RP)	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJE
2.4.5.01.08			6800101 Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	\$ 1,677,300,558	\$ 1,677,300,558	\$ 1,645,552,708	\$ 1,125,768,220	\$ 103,471,143	94%
2.4.5.02.08	6800101	67990	Otros servicios de apoyo al transporte acp	\$ 351,308,333	\$ 351,308,333	\$ 343,074,219	\$ 343,074,219	\$ 81,791,666	81%
2.4.5.02.08	6800101	85250	Servicios de proteccion guardas de seguridad	\$ 1,325,992,225	\$ 1,325,992,225	\$ 1,302,478,489	\$ 782,694,001	\$ 12,802,849	99%
2.4.5.02.08	6800101	85330	Servicios de limpieza general	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,876,628	0%
2.4.5.02.08			6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clebi)	\$ 6,300,000	\$ 6,300,000	\$ 1,250,000	\$ 1,250,000	\$ 24,106,668	21%
2.4.5.02.08	6800102	67990	Otros servicios de apoyo al transporte acp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
2.4.5.02.08	6800102	67990	Otros servicios de apoyo al transporte acp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,106,668	0%
2.4.5.02.08	6800102	82120	Servicios de asesoramiento y representacion juridica relativos a otros campos	\$ 2,250,000	\$ 2,250,000	\$ 2,250,000	\$ 2,250,000	\$ 6,750,000	25%
2.4.5.02.08	6800102	85954	Servicios de preparacion de documentos y otros servicios especializados de a	\$ 4,050,000	\$ 4,050,000	\$ -	\$ -	\$ 13,250,000	23%

Firman:

Nicéforo Ruizón García
Gerente Suplente Metrolínea S.A.

Luis Alberto Greco Navarro
Director Administrativo

Oviel Mejía Zúñiga
Profesional Esp. de Presupuesto

Autopista Floridablanca N° 86-30 Barrio Diamante II, Estación de Transferencia Provenza Occidental
Teléfono: 6929824 Bucaramanga
www.metrolinea.gov.co