

METROLINEA S.A.

**EJECUCION PRESUPUESTAL
RESUMIDA**

VIGENCIA 2019

COMPORTAMIENTO INGRESOS



30 / SEPTIEMBRE / 19

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO INICIAL Vig. 2019	INGRESOS en la Vigencia 2019	TOTAL RECAUDO	PRES. POR RECAUDAR	% Rec
INGRESOS PROPIOS	\$19,880,268,841	\$22,978,483,694	\$9,256,167,661	\$9,960,042,214	\$19,216,209,876	\$3,762,273,818	84%
PARTICIPACION SOBRE LA TARIFA (13.51%)	\$15,257,702,520	\$18,018,633,063	\$5,281,392,866	\$9,241,451,103	\$14,522,843,969	\$3,495,789,094	81%
Participación Operación del SITM (6.85%)	\$6,614,543,057	\$7,098,154,420	\$1,293,988,330	\$3,901,779,598	\$5,195,767,928	\$1,902,386,492	73%
Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM	\$5,259,288,025	\$5,997,138,147	\$1,940,107,370	\$2,967,876,085	\$4,907,983,455	\$1,089,154,692	82%
Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales	\$3,383,871,438	\$3,643,340,496	\$2,047,297,166	\$1,091,795,420	\$3,139,092,586	\$504,247,910	86%
Convenio Interadministrativo No 230/2019	\$0	\$1,280,000,000	\$0	\$1,280,000,000	\$1,280,000,000	\$0	100%
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION	\$4,622,566,321	\$4,959,850,631	\$3,974,774,795	\$718,591,111	\$4,693,365,907	\$266,484,724	95%
1a Cuenta - Fondo Mantenimiento y Expansion	\$2,184,508,146	\$2,452,427,452	\$1,908,998,399	\$355,956,517	\$2,264,954,916	\$187,472,536	92%
2a Cuenta - Fondo Mantenimiento y Expansion	\$866,376,190	\$869,486,396	\$773,953,481	\$84,836,040	\$858,789,521	\$10,696,875	99%
3a Cuenta - Fondo Mantenimiento y Expansion	\$1,477,009,324	\$1,499,099,477	\$1,219,850,400	\$214,648,874	\$1,434,499,274	\$64,600,203	96%
4a Cuenta - Fondo Mantenimiento y Expansion	\$94,672,661	\$138,837,306	\$71,972,515	\$63,149,681	\$135,122,196	\$3,715,110	97%
OTROS INGRESOS PROPIOS	\$537,989,204	\$655,881,637	\$0	\$398,745,663	\$398,745,663	\$257,135,974	61%
Explotaciones colaterales	\$396,529,334	\$396,529,334	\$0	\$146,254,018	\$146,254,018	\$250,275,316	37%
Arendamientos	\$125,151,870	\$125,151,870	\$0	\$78,202,548	\$78,202,548	\$46,949,322	62%
Otros ingresos 1002	\$16,308,000	\$31,072,155	\$0	\$55,649,871	\$55,649,871	-\$24,577,716	179%
Otros ingresos 1022	\$0	\$103,128,278	\$0	\$118,639,226	\$118,639,226	-\$15,510,948	N/A
Total Ingresos Ente Gestor	\$20,418,258,045	\$23,634,365,333	\$9,256,167,661	\$10,358,787,878	\$19,614,955,539	\$4,019,409,794	83%

El recaudo acumulado del Ente Gestor es \$19.614 millones equivalentes al 83% de lo presupuestado y se compone de:

- a) Saldo Inicial \$9.256 millones (\$7.877 millones Disponibilidad Inicial) mas \$1.379 millones de Reservas de Caja destinadas al pago de las Cuentas x Pagar de la vigencia 2018.
- b) Recaudo de la vigencia actual \$10.358 Millones.

Handwritten signature or initials.

COMPORTAMIENTO GASTOS 30 / SEPTIEMBRE /19

Detalle	PRESUPUESTO		C. X PAGAR Vigencia 2018	COMPROMISOS Vigencia 2019	TOTAL COMPROMISOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec
	INICIAL	DEFINITIVO					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,553,881,855	\$21,489,989,142	\$1,355,796,125	\$10,339,051,656	\$11,694,847,781	\$9,795,141,361	54%
Gastos de Personal	\$5,848,555,460	\$6,292,729,232	\$521,167,115	\$3,697,277,132	\$4,218,444,247	\$2,074,284,985	67%
Gastos Generales	\$1,911,605,000	\$2,435,969,940	\$41,404,591	\$1,777,360,397	\$1,818,764,988	\$617,204,952	75%
Transferencias Corrientes	\$3,408,871,438	\$3,668,340,496	\$161,000,000	\$36,126,866	\$197,126,866	\$3,471,213,630	5%
Gastos de operación	\$8,384,849,957	\$9,092,949,474	\$632,224,419	\$4,828,287,261	\$5,460,511,680	\$3,632,437,794	60%
GASTOS DE INVERSION	\$864,376,191	\$2,144,376,191	\$0	\$1,076,281,168	\$1,076,281,168	\$1,068,095,023	50%
Total Gastos Ente Gestor	\$20,418,258,046	\$23,634,365,333	\$1,355,796,125	\$11,415,332,824	\$12,771,128,949	\$10,863,236,384	54%
Participación 6.85% y otros L.D.	\$7,192,532,260	\$7,690,907,779	\$560,604,707	\$4,759,220,294	\$5,319,825,001	\$2,371,082,778	69%
Participación 4.79%	\$5,239,288,025	\$6,080,266,425	\$390,700,593	\$3,537,087,570	\$3,927,788,163	\$2,152,478,262	65%
Participación 1.87%	\$3,363,871,438	\$3,623,340,496	\$161,000,000	\$0	\$161,000,000	\$3,462,340,496	4%
Convenio Interadministrativo No 230/2019	\$0	\$1,280,000,000	\$0	\$1,076,281,168	\$1,076,281,168	\$203,718,832	84%
Primera Cuenta Fondo Mant. y Exp.	\$2,184,508,146	\$2,452,427,452	\$233,064,125	\$1,316,986,730	\$1,550,050,855	\$902,376,597	63%
Segunda Cuenta Fondo Mant. y Exp.	\$866,376,191	\$869,486,397	\$0	\$2,000,000	\$2,000,000	\$867,486,397	0%
Tercera Cuenta Fondo Mant. y Exp.	\$1,477,009,324	\$1,499,099,477	\$10,426,700	\$629,084,400	\$639,511,100	\$859,588,377	43%
Cuarta Cuenta Fondo Mant. y Exp.	\$94,672,662	\$138,837,307	\$0	\$94,672,662	\$94,672,662	\$44,164,645	68%

- Los compromisos del Ente Gestor al presente corte asciende a la suma de \$12.771 millones, equivalentes al 54% de lo presupuestado, (Incluye \$1.355 millones de cuentas por pagar de la vigencia 2018).

- Los compromisos a la fecha representa el 65% del recaudo de ingresos del Ente Gestor.



COMPORTAMIENTO INGRESOS 30 / SEPTIEMBRE / 19



DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO INICIAL Vig. 2019	INGRESOS en la Vigencia 2019	TOTAL RECAUDO 2019	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% Rec
Nación BIRF 8083 CO	\$24,345,423,159	\$50,917,868,998	\$1,600,468,097	\$29,383,000,000	\$30,983,468,097	\$19,934,400,901	61%
Nación otras Fuentes	\$9,966,135,380	\$9,966,135,380	\$8,516,463,157	\$0	\$8,516,463,157	\$1,449,672,223	85%
Municipio de Bucaramanga	\$16,859,241,435	\$19,685,469,943	\$16,282,724,792	\$3,402,745,151	\$19,685,469,943	\$0	100%
Municipio de Giron	\$823,827,030	\$776,241,355	\$776,241,355	\$0	\$776,241,355	\$0	100%
Municipio de Piedecuesta	\$4,084,594,066	\$3,840,565,995	\$3,535,352,392	\$0	\$3,535,352,392	\$305,213,603	92%
Municipio de Floridablanca	\$7,950,756,616	\$5,108,728,825	\$3,340,247,334	\$5,441,412	\$3,345,688,746	\$1,763,040,079	65%
Gobernacion de Santander	\$6,556,102,740	\$13,002,847,849	\$13,002,847,848	\$0	\$13,002,847,848	\$1	100%
Otros rec. Ente Gestor (Compensaciones)	\$41,815,049	\$402,701,009	\$400,334,119	\$2,233,635	\$402,567,754	\$133,255	100%
Total Ingresos SITM	\$70,627,895,475	\$103,700,559,354	\$47,454,679,094	\$32,793,420,198	\$80,248,099,292	\$23,452,460,062	77%

El recaudo de recursos provenientes del convenio de cofinanciación para la construcción del SITM a la fecha asciende a la suma de \$80.248 millones de los cuales

- a) **Saldo Inicial \$47.454:** (\$34.315 millones Disp. Inicial, \$13.141 Rec. del Balance, destinados al pago de cuentas por pagar de la vigencia 2018.
- b) **Recaudo vigencia actual: \$32.793 millones:** (Nación \$29.383; B/manga \$3.402 millones; Floridablanca \$5.4 millones; otros \$2.2 millones).

COMPORTAMIENTO GASTOS 30 / SEPTIEMBRE /19



DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CUENTA X PAGAR 2018	COMPROMISOS Vigencia 2019	TOTAL COMPROMISOS 2019	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec Acum
Construccion de troncales, pretroncales y carriles de trafico mixto	\$5,100,000,000	\$5,100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$5,100,000,000	0%
Construccion e instalacion de estaciones y terminales	\$50,031,843,369	\$85,500,939,766	\$33,576,247,390	\$25,307,177,205	\$58,883,424,595	\$26,617,515,171	69%
Pavimentos de vias alimentadoras	\$9,109,000,000	\$2,747,977,742	\$0	\$0	\$0	\$2,747,977,742	0%
Adquisicion predios troncales y terminales	\$19,941,625	\$19,941,625	\$0	\$0	\$0	\$19,941,625	0%
Intersecciones vehiculares y peatonales (a nivel y desnivel)	\$4,053,523,000	\$4,038,136,845	\$0	\$0	\$0	\$4,038,136,845	0%
Interventoria de obra	\$2,071,772,429	\$4,916,930,817	\$2,568,942,948	\$1,372,697,762	\$3,941,640,710	\$975,290,107	80%
Estudios de consultoria de oper y est tec complen de asesoria	\$241,815,049	\$1,341,632,557	\$91,920,826	\$716,531,548	\$808,452,374	\$533,180,183	60%
Reasentamientos humanos	\$1	\$35,000,001	\$0	\$8,330,000	\$8,330,000	\$26,670,001	24%
Diseño e implementacion planes ambientales	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$1	0%
TOTAL GASTO DE INVERSION SITM	\$70,627,895,475	\$103,700,559,354	\$36,237,111,164	\$27,404,736,515	\$63,641,847,679	\$40,058,711,675	61%
Nacion - BIRF	\$24,345,423,160	\$50,917,868,998	\$24,698,436,995	\$15,671,595,718	\$40,370,032,713	\$10,547,836,285	79%
Nacion otras fuentes	\$9,966,135,380	\$9,966,135,380	\$0	\$2,582,566,795	\$2,582,566,795	\$7,383,568,585	26%
Municipio de Bucaramanga	\$16,859,241,433	\$19,685,469,943	\$4,816,891,410	\$737,108,161	\$5,553,999,571	\$14,131,470,372	28%
Municipio de Girón	\$823,827,030	\$776,241,355	\$169,531,292	\$0	\$169,531,292	\$606,710,063	22%
Municipio de Piedecuesta	\$4,084,594,066	\$3,840,565,995	\$61,185,532	\$1,831,177,643	\$1,897,363,175	\$1,948,202,820	49%
Municipio de Floridablanca	\$7,950,756,616	\$5,108,728,825	\$0	\$985,458	\$985,458	\$5,107,743,367	0%
Gobernación de Santander	\$6,556,102,740	\$13,002,847,849	\$6,446,745,199	\$6,556,102,740	\$13,002,847,849	\$0	100%
Multas y Compensaciones Etc	\$41,815,049	\$402,701,009	\$44,320,826	\$25,200,000	\$69,520,826	\$333,180,183	17%

Los compromisos en inversión para la construcción del SITM, asciende a la suma de \$63.641 millones, equivalente al 61% del presupuesto. (Incluye las cuentas por pagar vigencia 2018 por la suma de \$36.237 millones). Los compromisos corresponden en su mayor parte a los contratos de construcción de los portales del Norte de Bucaramanga y Municipio de Piedecuesta.

METROLINEA S.A.

**EJECUCION PRESUPUESTAL
DETALLADA**

VIGENCIA 2019

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	91,046,153,522	0	0	46,143,682,521	9,854,911,356	127,334,924,687
11	INGRESOS DEL ENTE GESTOR	20,418,258,047	0	0	3,293,929,055	77,821,769	23,634,365,333
1102	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	20,418,258,047	0	0	3,293,929,055	77,821,769	23,634,365,333
110201	DISPONIBILIDAD INICIAL	7,437,952,808	0	0	517,288,503	77,821,769	7,877,419,542
11020101	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	3,800,462,323	0	0	445,618,587	77,821,769	4,168,259,141
11020101	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	810,376,967	0	0	0	77,821,769	732,555,198
11020101	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	1,202,257,248	0	0	347,149,529	0	1,549,406,777
11020101	Distribución de 1 87 Contingencias Judiciales (del 11 75)	1,787,828,108	0	0	98,469,058	0	1,886,297,166
11020102	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION	3,637,490,485	0	0	71,669,916	0	3,709,160,401
11020102	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	1,641,079,093	0	0	12,731,612	0	1,653,810,705
11020102	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	770,843,275	0	0	3,110,206	0	773,953,481
11020102	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	1,197,760,247	0	0	11,663,453	0	1,209,423,700
11020102	Cuarta Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	27,807,870	0	0	44,164,645	0	71,972,515
110202	INGRESOS CORRIENTES	12,781,969,779	0	0	117,892,433	0	12,899,862,212
11020201	INGRESOS POR EXPLOTACION	12,765,661,779	0	0	0	0	12,765,661,779
1102020101	PARTICIPACION EN LA OPERACION DEL SITM	11,386,280,959	0	0	0	0	11,386,280,959
1102020101	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	5,773,206,852	0	0	0	0	5,773,206,852
1102020101	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	4,037,030,777	0	0	0	0	4,037,030,777
1102020101	Distribución de 1 87 Contingencias Judiciales (del 11 75)	1,576,043,330	0	0	0	0	1,576,043,330
1102020102	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION	857,699,616	0	0	0	0	857,699,616
1102020102	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	483,463,765	0	0	0	0	483,463,765
1102020102	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	71,081,677	0	0	0	0	71,081,677
1102020102	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	242,415,344	0	0	0	0	242,415,344
1102020102	Cuarta Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	60,738,830	0	0	0	0	60,738,830
1102020103	EXPLOTACIONES COLATERALES	396,529,334	0	0	0	0	396,529,334
1102020103	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	396,529,334	0	0	0	0	396,529,334
1102020104	ARRENDAMIENTOS	125,151,870	0	0	0	0	125,151,870
1102020104	Ingresos Propios I C L D Transf y Aportes	125,151,870	0	0	0	0	125,151,870
11020202	OTROS INGRESOS, REINTEGROS	16,308,000	0	0	117,892,433	0	134,200,433
11020202	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. y Aportes	16,308,000	0	0	14,764,155	0	31,072,155
11020202	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	0	0	0	103,128,278	0	103,128,278
110204	APORTES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	1,280,000,000	0	1,280,000,000
11020401	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	0	0	0	1,280,000,000	0	1,280,000,000
11020401	Convenio Interadministrativo No 230/2019	0	0	0	1,280,000,000	0	1,280,000,000
110207	RECURSOS DE CAPITAL	198,335,460	0	0	1,378,748,119	0	1,577,083,579
11020701	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	198,335,458	0	0	0	0	198,335,458

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
1102070101	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	70,959,237	0	0	0	0	70,959,237
1102070101	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	30,959,237	0	0	0	0	30,959,237
1102070101	Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75%)	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
1102070101	Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
1102070102	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION	127,376,221	0	0	0	0	127,376,221
1102070102	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	59,965,288	0	0	0	0	59,965,288
1102070102	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	24,451,238	0	0	0	0	24,451,238
1102070102	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	36,833,733	0	0	0	0	36,833,733
1102070102	Cuarta Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	6,125,961	0	0	0	0	6,125,961
11020702	RECURSOS DEL BALANCE	1	0	0	1,378,748,119	0	1,378,748,120
1102070201	RECURSOS PARA EL PAGO DE RESERVAS DE APROPIACION	1	0	0	1,378,748,119	0	1,378,748,120
1102070201	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	1	0	0	561,433,132	0	561,433,133
1102070201	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	0	0	0	255,187,694	0	255,187,694
1102070201	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	0	0	10,426,700	0	10,426,700
1102070201	Distribución de 4.79 funcionamiento del SITM (del 11.75%)	0	0	0	390,700,593	0	390,700,593
1102070201	Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	0	0	0	161,000,000	0	161,000,000
12	INGRESOS PROYECTO DE INVERSION SITM	70,627,895,475	0	0	42,849,753,466	9,777,089,587	103,700,559,354
1202	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	70,627,895,475	0	0	42,849,753,466	9,777,089,587	103,700,559,354
120201	DISPONIBILIDAD INICIAL	43,776,061,282	0	0	316,565,134	9,777,089,587	34,315,536,829
12020120	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	43,776,061,282	0	0	316,565,134	9,777,089,587	34,315,536,829
1202012001	NACION BIRF 8083 CO	4,411,022,258	0	0	0	4,411,022,258	0
1202012001	Nación BIRF 8083 CO	4,411,022,258	0	0	0	4,411,022,258	0
1202012002	NACION OTRAS FUENTES	9,966,135,380	0	0	0	0	9,966,135,380
1202012002	Nación otras Fuentes	9,966,135,380	0	0	0	0	9,966,135,380
1202012003	APORTES ENTES TERRITORIALES	29,359,455,485	0	0	0	5,366,067,329	23,993,388,156
120201200301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	13,456,496,284	0	0	0	1,990,662,902	11,465,833,382
120201200301	Aportes Entes Territoriales	13,456,496,284	0	0	0	1,990,662,902	11,465,833,382
120201200302	MUNICIPIO DE GIRON	823,827,030	0	0	0	217,116,967	606,710,063
120201200302	Aportes Entes Territoriales	823,827,030	0	0	0	217,116,967	606,710,063
120201200303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	3,779,380,463	0	0	0	305,213,603	3,474,166,860
120201200303	Aportes Entes Territoriales	3,779,380,463	0	0	0	305,213,603	3,474,166,860
120201200304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	4,743,648,968	0	0	0	2,853,073,857	1,890,575,111
120201200304	Aportes Entes Territoriales	4,743,648,968	0	0	0	2,853,073,857	1,890,575,111
120201200305	GOBERNACION DE SANTANDER	6,556,102,740	0	0	0	0	6,556,102,740
120201200305	Aportes Entes Territoriales	6,556,102,740	0	0	0	0	6,556,102,740
1202012009	OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR	39,448,159	0	0	316,565,134	0	356,013,293

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
1202012009 20940	Recursos por compensaciones Daños y Perjuicios	39,448,159	0	0	316,565,134	0	356,013,293
120204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	26,849,467,302	0	0	29,394,046,066	0	56,243,513,368
12020409	RECURSOS DE COFINANCIACION	26,849,467,302	0	0	29,394,046,066	0	56,243,513,368
1202040920	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	26,849,467,302	0	0	29,394,046,066	0	56,243,513,368
120204092001	NACION BIRF 8083 CO	19,934,400,901	0	0	29,383,000,000	0	49,317,400,901
120204092001 21141	Recursos Nación BIRF 8083 CO	19,934,400,901	0	0	29,383,000,000	0	49,317,400,901
120204092003	APORTES ENTES TERRITORIALES	6,915,066,401	0	0	11,046,066	0	6,926,112,467
12020409200301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	3,402,745,150	0	0	0	0	3,402,745,150
12020409200301 20340	Aportes Entes Territoriales	3,402,745,150	0	0	0	0	3,402,745,150
12020409200303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	305,213,603	0	0	0	0	305,213,603
12020409200303 20340	Aportes Entes Territoriales	305,213,603	0	0	0	0	305,213,603
12020409200304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	3,207,107,648	0	0	11,046,066	0	3,218,153,714
12020409200304 20340	Aportes Entes Territoriales	3,207,107,648	0	0	11,046,066	0	3,218,153,714
120207	RECURSOS DE CAPITAL	2,366,890	0	0	13,139,142,266	0	13,141,509,157
12020701	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,366,890	0	0	0	0	2,366,890
1202070109	MULTAS Y COMPENSACIONES ETC	2,366,890	0	0	0	0	2,366,890
1202070109 20940	Otros Aportes Ente Gestor	2,366,890	0	0	0	0	2,366,890
12020743	RECURSOS DEL BALANCE	1	0	0	13,139,142,266	0	13,139,142,267
1202074320	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1	0	0	13,139,142,266	0	13,139,142,267
120207432001	NACION BIRF	0	0	0	1,600,468,097	0	1,600,468,097
120207432001 21141	Nacion BIRF 8083 CO	0	0	0	1,600,468,097	0	1,600,468,097
120207432003	APORTES ENTES MUNICIPALES	1	0	0	11,494,353,343	0	11,494,353,344
12020743200301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1	0	0	4,816,891,410	0	4,816,891,411
12020743200301 20340	Aportes Entes Territoriales	1	0	0	4,816,891,410	0	4,816,891,411
12020743200302	MUNICIPIO DE GIRON	0	0	0	169,531,292	0	169,531,292
12020743200302 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	169,531,292	0	169,531,292
12020743200303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	0	0	61,185,532	0	61,185,532
12020743200303 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	61,185,532	0	61,185,532
12020743200305	GOBERNACION DE SANTANDER	0	0	0	6,446,745,109	0	6,446,745,109
12020743200305 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	6,446,745,109	0	6,446,745,109
120207432009	MULTAS Y COMPENSACIONES	0	0	0	44,320,826	0	44,320,826
120207432009 20940	Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	0	0	0	44,320,826	0	44,320,826
TOTAL INGRESOS		91,046,153,522	0	0	46,143,682,521	9,854,911,356	127,334,924,687

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	APLAZADO	RECAUDOS ACUMULADO MES ANTERIOR	RECAUDOS DEL MES	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR / EJECUTAR	% EJEC
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,835,194,061	97,441,034,009	2,422,020,823	99,863,054,832	27,471,869,855	78%
11	INGRESOS DEL ENTE GESTOR	3,835,194,061	17,193,177,584	2,421,777,956	19,614,955,540	4,019,409,793	83%
1102	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	3,835,194,061	17,193,177,584	2,421,777,956	19,614,955,540	4,019,409,793	83%
110201	DISPONIBILIDAD INICIAL	440,848,528	7,877,419,542	0	7,877,419,542	0	100%
11020101	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	440,848,528	4,168,259,141	0	4,168,259,141	0	100%
11020101	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	732,555,198	0	732,555,198	0	100%
11020101	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	0	1,549,406,777	0	1,549,406,777	0	100%
11020101	Distribución de 1 87 Contingencias Judiciales (del 11 75)	440,848,528	1,886,297,166	0	1,886,297,166	0	100%
11020102	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION	0	3,709,160,401	0	3,709,160,401	0	100%
11020102	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	0	1,653,810,705	0	1,653,810,705	0	100%
11020102	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	0	773,953,481	0	773,953,481	0	100%
11020102	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	0	1,209,423,700	0	1,209,423,700	0	100%
11020102	Cuarta Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	0	71,972,515	0	71,972,515	0	100%
110202	INGRESOS CORRIENTES	3,394,345,533	7,779,902,482	1,126,679,001	8,906,581,483	3,993,280,729	69%
11020201	INGRESOS POR EXPLOTACION	3,394,345,533	7,638,636,460	1,093,655,926	8,732,292,386	4,033,369,393	68%
1102020101	PARTICIPACION EN LA OPERACION DEL SITM	3,215,724,641	7,002,301,577	885,482,458	7,887,784,035	3,498,496,924	69%
1102020101	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	634,610,115	3,379,144,740	448,967,790	3,828,112,530	1,945,094,322	66%
1102020101	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	1,005,071,196	2,653,926,346	313,949,739	2,967,876,085	1,069,154,692	74%
1102020101	Distribución de 1 87 Contingencias Judiciales (del 11 75)	1,576,043,330	969,230,491	122,564,929	1,091,795,420	484,247,910	69%
1102020102	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION	178,620,892	497,476,414	122,575,372	620,051,786	237,647,830	72%
1102020102	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	24,479,874	269,518,081	40,203,432	309,721,513	173,742,252	64%
1102020102	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	41,539,819	38,502,582	23,743,347	62,245,929	8,835,748	88%
1102020102	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	112,601,199	150,953,169	34,885,246	185,838,415	56,576,929	77%
1102020102	Cuarta Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	0	38,502,582	23,743,347	62,245,929	(1,507,099)	102%
1102020103	EXPLORACIONES COLATERALES	0	60,774,921	85,479,096	146,254,017	250,275,317	37%
1102020103	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	60,774,921	85,479,096	146,254,017	250,275,317	37%
1102020104	ARRENDAMIENTOS	0	78,083,548	119,000	78,202,548	46,949,322	62%
1102020104	Ingresos Propios I C L D Transf y Aportes	0	78,083,548	119,000	78,202,548	46,949,322	62%
11020202	OTROS INGRESOS, REINTEGROS	0	141,266,022	33,023,075	174,289,097	(40,088,664)	130%
11020202	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	32,626,796	23,023,075	55,649,871	(24,577,716)	179%
11020202	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	0	108,639,226	10,000,000	118,639,226	(15,510,948)	N/A
110204	APORTES Y TRANSFERENCIAS	0	0	1,280,000,000	1,280,000,000	0	100%
11020401	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	0	0	1,280,000,000	1,280,000,000	0	100%
11020401	Convenio Interadministrativo No 230/2019	0	0	1,280,000,000	1,280,000,000	0	100%
110207	RECURSOS DE CAPITAL	0	1,535,855,560	15,098,955	1,550,954,515	26,129,064	98%
11020701	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	157,107,441	15,098,955	172,206,396	26,129,062	87%

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	APLAZADO	RECAUDOS ACUMULADO MES ANTERIOR	RECAUDOS DEL MES	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR / EJECUTAR	% EIEC
1102070101	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	0	70,072,528	3,594,535	73,667,063	(2,707,826)	104%
1102070101	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	70,072,528	3,594,535	73,667,063	(42,707,826)	238%
1102070101	Distribucion de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75%)	0	0	0	0	20,000,000	0%
1102070101	Distribucion de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	0	0	0	0	20,000,000	0%
1102070102	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION	0	87,034,913	11,504,420	98,539,333	28,836,888	77%
1102070102	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	40,702,461	5,532,545	46,235,006	13,730,282	77%
1102070102	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	19,911,320	2,678,794	22,590,114	1,861,124	92%
1102070102	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	25,640,649	3,169,811	28,810,460	8,023,273	78%
1102070102	Cuarta Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	780,483	123,270	903,753	5,222,208	15%
1102070201	RECURSOS PARA EL PAGO DE RESERVAS DE APROPIACION	0	1,378,748,119	0	1,378,748,119	0	100%
1102070201	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	561,433,132	0	561,433,132	0	100%
1102070201	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	255,187,694	0	255,187,694	0	100%
1102070201	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	10,426,700	0	10,426,700	0	100%
1102070201	Distribucion de 4.79 funcionamiento del SITM (del 11.75%)	0	390,700,593	0	390,700,593	0	100%
1102070201	Distribucion de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	0	161,000,000	0	161,000,000	0	100%
12	INGRESOS PROYECTO DE INVERSION SITM	0	80,247,856,425	242,867	80,248,099,292	23,452,460,062	77%
1202	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	80,247,856,425	242,867	80,248,099,292	23,452,460,062	77%
120201	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	34,315,536,828	0	34,315,536,828	0	100%
12020120	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	0	34,315,536,828	0	34,315,536,828	0	100%
1202012001	NACION BIRF 8083 CO	0	0	0	0	0	N/A
1202012001	Nacion BIRF 8083 CO	0	0	0	0	0	N/A
1202012002	NACION OTRAS FUENTES	0	8,516,463,157	0	8,516,463,157	1,449,672,223	85%
1202012002	Nacion otras Fuentes	0	8,516,463,157	0	8,516,463,157	1,449,672,223	85%
1202012003	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	25,443,060,378	0	25,443,060,378	(1,449,672,222)	106%
120201200301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	11,465,833,382	0	11,465,833,382	0	100%
120201200301	Aportes Entes Territoriales	0	11,465,833,382	0	11,465,833,382	0	100%
120201200302	MUNICIPIO DE GIRON	0	606,710,063	0	606,710,063	0	100%
120201200302	Aportes Entes Territoriales	0	606,710,063	0	606,710,063	0	100%
120201200303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	3,474,166,860	0	3,474,166,860	0	100%
120201200303	Aportes Entes Territoriales	0	3,474,166,860	0	3,474,166,860	0	100%
120201200304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0	3,340,247,334	0	3,340,247,334	(1,449,672,223)	177%
120201200304	Aportes Entes Territoriales	0	3,340,247,334	0	3,340,247,334	(1,449,672,223)	177%
120201200305	GOBERNACION DE SANTANDER	0	6,556,102,739	0	6,556,102,739	0	100%
120201200305	Aportes Entes Territoriales	0	6,556,102,739	0	6,556,102,739	0	100%
1202012009	OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR	0	356,013,293	0	356,013,293	0	N/A

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	APLAZADO	RECAUDOS ACUMULADO MES ANTERIOR	RECAUDOS DEL MES	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR / EJECUTAR	% EJE
1202012009	Recursos por compensaciones Daños y Perjuicios	0	356,013,293	0	356,013,293	0	N/A
120204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	0	32,791,186,563	0	32,791,186,563	23,452,326,805	N/A
12020409	RECURSOS DE COFINANCIACION	0	32,791,186,563	0	32,791,186,563	23,452,326,805	N/A
1202040920	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	0	32,791,186,563	0	32,791,186,563	23,452,326,805	N/A
120204092001	NACION BIRF 8083 CO	0	29,383,000,000	0	29,383,000,000	19,934,400,901	60%
120204092001	Recursos Nación BIRF 8083 CO	0	29,383,000,000	0	29,383,000,000	19,934,400,901	60%
120204092003	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	3,408,186,563	0	3,408,186,563	3,517,925,904	49%
12020409200301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	3,402,745,151	0	3,402,745,151	(1)	100%
12020409200301	Aportes Entes Territoriales	0	3,402,745,151	0	3,402,745,151	(1)	100%
12020409200303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	0	0	0	305,213,603	0%
12020409200303	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	305,213,603	0%
12020409200304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0	5,441,412	0	5,441,412	3,212,712,302	0%
12020409200304	Aportes Entes Territoriales	0	5,441,412	0	5,441,412	3,212,712,302	0%
12020701	RECURSOS DE CAPITAL	0	13,141,133,034	242,867	13,141,375,901	133,256	100%
12020701	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	1,990,768	242,867	2,233,635	133,255	94%
1202070109	MULTAS Y COMPENSACIONES ETC	0	1,990,768	242,867	2,233,635	133,255	94%
1202070109	Otros Aportes Ente Gestor	0	1,990,768	242,867	2,233,635	133,255	94%
12020743	RECURSOS DEL BALANCE	0	13,139,142,266	0	13,139,142,266	1	100%
1202074320	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	0	13,139,142,266	0	13,139,142,266	1	100%
120207432001	NACION BIRF	0	1,600,468,097	0	1,600,468,097	0	100%
120207432001	Nación BIRF 8083 CO	0	1,600,468,097	0	1,600,468,097	0	100%
120207432003	APORTES ENTES MUNICIPALES	0	11,494,353,343	0	11,494,353,343	1	100%
12020743200301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	4,816,891,410	0	4,816,891,410	1	100%
12020743200301	Aportes Entes Territoriales	0	4,816,891,410	0	4,816,891,410	1	100%
12020743200302	MUNICIPIO DE GIRON	0	169,531,292	0	169,531,292	0	100%
12020743200302	Aportes Entes Territoriales	0	169,531,292	0	169,531,292	0	100%
12020743200303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	61,185,532	0	61,185,532	0	N/A
12020743200303	Aportes Entes Territoriales	0	61,185,532	0	61,185,532	0	N/A
12020743200305	GOBERNACION DE SANTANDER	0	6,446,745,109	0	6,446,745,109	0	100%
12020743200305	Aportes Entes Territoriales	0	6,446,745,109	0	6,446,745,109	0	100%
120207432009	MULTAS Y COMPENSACIONES	0	44,320,826	0	44,320,826	0	100%
120207432009	Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	0	44,320,826	0	44,320,826	0	100%
TOTAL INGRESOS		3,835,194,061	97,441,034,009	2,422,020,823	99,863,054,832	27,471,869,855	78%

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	91,046,153,520	3,829,063,150	3,829,063,150	8,527,823,238	9,854,911,356	89,719,065,402
21	GASTOS ENTE GESTOR	20,418,258,046	876,516,162	876,516,162	1,915,180,936	77,821,769	22,255,617,213
2103	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,553,881,855	876,516,162	876,516,162	635,180,936	77,821,769	20,111,241,022
210320	GASTOS DE PERSONAL	5,848,555,460	142,743,000	142,743,000	0	77,821,769	5,770,733,691
21032001	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2,607,366,000	0	142,743,000	0	0	2,464,623,000
21032001	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	2,607,366,000	0	142,743,000	0	0	2,464,623,000
21032002	PRIMA TÉCNICA	87,217,000	0	0	0	0	87,217,000
21032002	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	87,217,000	0	0	0	0	87,217,000
21032003	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	921,699,200	29,700,000	0	0	0	951,399,200
2103200301	AUXILIO DE RODAMIENTO	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000
2103200301	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000
2103200302	PRIMA DE SERVICIOS	229,367,000	20,500,000	0	0	0	249,867,000
2103200302	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	229,367,000	20,500,000	0	0	0	249,867,000
2103200303	INTERESES SOBRE CESANTIAS	27,524,000	9,200,000	0	0	0	36,724,000
2103200303	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	27,524,000	9,200,000	0	0	0	36,724,000
2103200304	VACACIONES	139,382,100	0	0	0	0	139,382,100
2103200304	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	139,382,100	0	0	0	0	139,382,100
2103200305	INDEMNIZACIONES V/O COMPENSACIONES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
2103200305	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
2103200306	PRIMA DE NAVIDAD	257,776,000	0	0	0	0	257,776,000
2103200306	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	257,776,000	0	0	0	0	257,776,000
2103200307	BONIFICACION POR RECREACION	14,387,000	0	0	0	0	14,387,000
2103200307	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	14,387,000	0	0	0	0	14,387,000
2103200308	PRIMA DE VACACIONES	139,382,100	0	0	0	0	139,382,100
2103200308	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	139,382,100	0	0	0	0	139,382,100
2103200309	AUXILIO DE TRANSPORTE	8,849,000	0	0	0	0	8,849,000
2103200309	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	8,849,000	0	0	0	0	8,849,000
2103200310	CALZADO Y VESTIDO DE LABOR	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000
2103200310	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000
2103200311	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	75,532,000	0	0	0	0	75,532,000
2103200311	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	75,532,000	0	0	0	0	75,532,000
21032008	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,304,563,715	0	0	0	77,821,769	1,226,741,946
2103200801	CPS VIGENCIA ACTUAL	944,513,715	0	0	0	77,821,769	866,691,946
2103200801	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	944,513,715	0	0	0	77,821,769	866,691,946
2103200802	CPS VIGENCIAS EXPIRADAS	360,050,000	0	0	0	0	360,050,000
2103200802	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	360,050,000	0	0	0	0	360,050,000

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
21032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	717,847,545	107,242,000	0	0	0	825,089,545
2103201401	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	117,341,000	12,659,000	0	0	0	130,000,000
2103201401	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	117,341,000	12,659,000	0	0	0	130,000,000
2103201402	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	51,786,000	0	0	0	0	51,786,000
2103201402	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	51,786,000	0	0	0	0	51,786,000
2103201403	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	239,081,545	8,920,000	0	0	0	248,001,545
2103201403	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	239,081,545	8,920,000	0	0	0	248,001,545
2103201404	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	80,272,000	30,363,000	0	0	0	110,635,000
2103201404	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	80,272,000	30,363,000	0	0	0	110,635,000
2103201405	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE CENSANTIAS	229,367,000	55,300,000	0	0	0	284,667,000
2103201405	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	229,367,000	55,300,000	0	0	0	284,667,000
21032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	209,862,000	5,801,000	0	0	0	215,663,000
2103201502	PENSION (COLPENSIONES)	179,399,000	5,801,000	0	0	0	185,200,000
2103201502	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	179,399,000	5,801,000	0	0	0	185,200,000
2103201503	APORTES AL ICBF	18,278,000	0	0	0	0	18,278,000
2103201503	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	18,278,000	0	0	0	0	18,278,000
2103201504	APORTES AL SENA	12,185,000	0	0	0	0	12,185,000
2103201504	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	12,185,000	0	0	0	0	12,185,000
210321	GASTOS GENERALES	1,911,605,000	329,898,000	36,500,000	189,562,349	0	2,394,565,349
21032101	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	129,325,000	293,398,000	0	106,434,071	0	529,157,071
21032101	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	102,500,000	291,000,000	0	14,764,155	0	408,264,155
21032101	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento Y Expansion	8,654,000	0	0	12,731,612	0	21,385,612
21032101	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento Y Expansion	2,000,000	0	0	3,110,206	0	5,110,206
21032101	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento Y Expansion	5,602,000	2,398,000	0	11,663,453	0	19,663,453
21032101	Cuarta Cuenta Fondo Mantenimiento Y Expansion	553,000	0	0	44,164,645	0	44,717,645
21032101	Distribucion de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	10,016,000	0	0	20,000,000	0	30,016,000
21032103	EQUIPOS DE COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	355,555,000	0	0	0	0	355,555,000
21032103	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	355,555,000	0	0	0	0	355,555,000
21032104	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000
21032104	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000
21032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,400,000	0	20,000,000	0	0	90,400,000
21032106	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	110,400,000	0	20,000,000	0	0	90,400,000
21032107	MANTENIMIENTO	38,000,000	16,500,000	0	0	0	54,500,000
21032107	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	38,000,000	16,500,000	0	0	0	54,500,000
21032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
21032108	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
21032110	SERVICIOS PÚBLICOS	447,500,000	20,000,000	0	83,128,278	0	550,628,278

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
21032110	1002 Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	87,500,000	20,000,000	0	0	0	107,500,000
21032110	1022 Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	360,000,000	0	0	83,128,278	0	443,128,278
21032111	POLIZAS DE SEGUROS	700,000,000	0	0	0	0	700,000,000
21032111	1022 Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	700,000,000	0	0	0	0	700,000,000
21032113	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	48,000,000	0	0	0	0	48,000,000
21032113	1002 Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	48,000,000	0	0	0	0	48,000,000
21032124	GASTOS FINANCIEROS	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
21032124	1002 Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
21032190	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	34,000,000	0	0	0	0	34,000,000
21032190	1002 Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	34,000,000	0	0	0	0	34,000,000
21032193	OTROS GASTOS GENERALES O IMPREVISTOS	39,825,000	0	16,500,000	0	0	23,325,000
21032193	1002 Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	39,825,000	0	16,500,000	0	0	23,325,000
210323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,408,871,438	0	0	98,469,058	0	3,507,340,496
21032312	SALUD OCUPACIONAL	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
21032312	1002 Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
21032320	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3,363,871,438	0	0	98,469,058	0	3,462,340,496
21032320	1002 Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	3,363,871,438	0	0	98,469,058	0	3,462,340,496
21032325	CUOTA DE AUDITAJE	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000
21032325	1002 Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000
210325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	8,384,849,957	403,875,162	697,273,162	347,149,529	0	8,438,601,486
21032501	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS INDIRECTOS	1,372,729,262	0	291,000,000	0	0	1,081,729,262
21032501	1002 Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	474,196,800	0	291,000,000	0	0	183,196,800
21032501	1007 Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	618,192,000	0	0	0	0	618,192,000
21032501	1008 Cuarta Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	94,119,662	0	0	0	0	94,119,662
21032501	1022 Distribución de 4 79% funcionamiento del SITM (del 11 75)	186,220,800	0	0	0	0	186,220,800
21032502	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,600,000,000	0	0	0	0	1,600,000,000
21032502	1022 Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	1,600,000,000	0	0	0	0	1,600,000,000
21032503	SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES SITM	1,851,608,571	0	403,875,162	347,149,529	0	1,794,882,938
21032503	1022 Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	1,851,608,571	0	403,875,162	347,149,529	0	1,794,882,938
21032504	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SITM	2,175,854,146	0	0	0	0	2,175,854,146
21032504	1005 Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	2,175,854,146	0	0	0	0	2,175,854,146
21032505	DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL SITM	853,215,324	0	2,398,000	0	0	850,817,324
21032505	1007 Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	853,215,324	0	2,398,000	0	0	850,817,324
21032508	ARRENDAMIENTOS ALQUILERES Y OTROS	531,442,654	403,875,162	0	0	0	935,317,816
21032508	1022 Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	531,442,654	403,875,162	0	0	0	935,317,816
210530	GASTOS DE INVERSION	864,376,191	0	0	1,280,000,000	0	2,144,376,191
210530	1025 MOVILIDAD SOSTENIBLE SALUDABLE Y SEGURA	864,376,191	0	0	1,280,000,000	0	2,144,376,191
210530	1025 Convenio Interadministrativo No 230/2019	0	0	0	1,280,000,000	0	1,280,000,000

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
210535	SECTOR TRANSPORTE	864,376,191	0	0	0	0	864,376,191
21053501	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	864,376,191	0	0	0	0	864,376,191
21053501 1006	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	864,376,191	0	0	0	0	864,376,191
22	PROYECTO INVERSION SITM	70,627,895,474	2,952,546,988	2,952,546,988	6,612,642,302	9,777,089,587	67,463,448,189
2205	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	70,627,895,474	2,952,546,988	2,952,546,988	6,612,642,302	9,777,089,587	67,463,448,189
220535	SECTOR TRANSPORTE	70,627,895,474	2,952,546,988	2,952,546,988	6,612,642,302	9,777,089,587	67,463,448,189
2205351	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	70,627,895,474	2,952,546,988	2,952,546,988	6,612,642,302	9,777,089,587	67,463,448,189
220535120	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	70,627,895,472	2,917,546,988	2,952,546,988	6,612,642,302	9,777,089,587	67,428,448,187
22053512001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y CARRILES DE TRAFICO MIXTO	5,100,000,000	0	0	0	0	5,100,000,000
2205351200102	NACION OTRAS FUENTES	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000
2205351200102 20240	Nacion otras Fuentes	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000
2205351200103	APORTES ENTES TERRITORIALES	4,500,000,000	0	0	0	0	4,500,000,000
220535120010302	MUNICIPIO DE GIRON	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
220535120010302 20340	Aportes Entes Territoriales	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
220535120010304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	4,000,000,000	0	0	0	0	4,000,000,000
220535120010304 20340	Aportes Entes Territoriales	4,000,000,000	0	0	0	0	4,000,000,000
22053512003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	50,031,843,369	1,950,000,000	987,160,833	6,296,077,168	5,366,067,329	51,924,692,375
2205351200301	NACION BIRF	12,953,127,730	1,950,000,000	0	6,285,031,102	0	21,188,158,832
2205351200301 21141	Nacion BIRF 8083 CO	12,953,127,730	1,950,000,000	0	6,285,031,102	0	21,188,158,832
2205351200302	NACION OTRAS FUENTES	5,324,135,380	0	186,371,070	0	0	5,137,764,310
2205351200302 20240	Nacion otras Fuentes	5,324,135,380	0	186,371,070	0	0	5,137,764,310
2205351200303	APORTES ENTES TERRITORIALES	31,754,580,259	0	800,789,763	11,046,066	5,366,067,329	25,598,769,233
220535120030301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	16,839,299,807	0	800,789,763	0	1,990,662,902	14,047,847,142
220535120030301 20340	Aportes Entes Territoriales	16,839,299,807	0	800,789,763	0	1,990,662,902	14,047,847,142
220535120030302	MUNICIPIO DE GIRON	323,827,030	0	0	0	217,116,967	106,710,063
220535120030302 20340	Aportes Entes Territoriales	323,827,030	0	0	0	217,116,967	106,710,063
220535120030303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	4,084,594,066	0	0	0	305,213,603	3,779,380,463
220535120030303 20340	Aportes Entes Territoriales	4,084,594,066	0	0	0	305,213,603	3,779,380,463
220535120030304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	3,950,756,616	0	0	11,046,066	2,853,073,857	1,108,728,825
220535120030304 20340	Aportes Entes Territoriales	3,950,756,616	0	0	11,046,066	2,853,073,857	1,108,728,825
220535120030305	GOBERNACION DE SANTANDER	6,556,102,740	0	0	0	0	6,556,102,740
220535120030305 20340	Aportes Entes Territoriales	6,556,102,740	0	0	0	0	6,556,102,740
22053512004	PAYMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	9,109,000,000	0	1,950,000,000	0	4,411,022,258	2,747,977,742
2205351200401	NACION BIRF	9,109,000,000	0	1,950,000,000	0	4,411,022,258	2,747,977,742
2205351200401 21141	Rekursos Nacion BIRF 8083 CO	9,109,000,000	0	1,950,000,000	0	4,411,022,258	2,747,977,742
22053512005	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	19,941,625	0	0	0	0	19,941,625
2205351200504	VIGENCIAS EXPIRADAS	19,941,625	0	0	0	0	19,941,625

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
220535120050401	MUNICIPIO DE BUCCARAMANGA	19,941,625	0	0	0	0	19,941,625
220535120050401 20340	Aportes Entes Territoriales	19,941,625	0	0	0	0	19,941,625
22053512008	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL)	4,053,523,000	0	15,386,155	0	0	4,038,136,845
2205351200801	NACION BIRF	553,523,000	0	0	0	0	553,523,000
2205351200801 21141	Recursos Nacion BIRF 8083 CO	553,523,000	0	0	0	0	553,523,000
2205351200802	NACION OTRAS FUENTES	3,500,000,000	0	15,386,155	0	0	3,484,613,845
2205351200802 20240	Nacion otras Fuentes	3,500,000,000	0	15,386,155	0	0	3,484,613,845
22053512011	INTERVENTORIA DE OBRA	2,071,772,429	276,215,440	0	0	0	2,347,987,869
2205351201101	NACION BIRF	1,729,772,429	0	0	0	0	1,729,772,429
2205351201101 21141	Nacion BIRF 8083 CO	1,729,772,429	0	0	0	0	1,729,772,429
2205351201102	NACION OTRAS FUENTES	342,000,000	15,386,155	0	0	0	357,386,155
2205351201102 20240	Nacion otras Fuentes	342,000,000	15,386,155	0	0	0	357,386,155
2205351201103	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	260,829,285	0	0	0	260,829,285
220535120110301	MUNICIPIO DE BUCCARAMANGA	0	260,829,285	0	0	0	260,829,285
220535120110301 20340	Aportes Entes Territoriales	0	260,829,285	0	0	0	260,829,285
22053512012	DE ASESORIA	241,815,049	691,331,548	0	316,565,134	0	1,249,711,731
2205351201202	NACION OTRAS FUENTES	200,000,000	186,371,070	0	0	0	386,371,070
2205351201202 20240	Nacion otras Fuentes	200,000,000	186,371,070	0	0	0	386,371,070
2205351201203	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	504,960,478	0	0	0	504,960,478
220535120120301	MUNICIPIO DE BUCCARAMANGA	0	504,960,478	0	0	0	504,960,478
220535120120301 20340	Aportes Entes Territoriales	0	504,960,478	0	0	0	504,960,478
2205351201209	MULTAS Y COMPENSACIONES ETC	41,815,049	0	0	316,565,134	0	358,380,183
2205351201209 20940	Recursos por compensaciones, Daños y Reputicios	41,815,049	0	0	316,565,134	0	358,380,183
220535150	REASENTAMIENTOS HUMANOS	1	35,000,000	0	0	0	35,000,001
22053515022	AFECTADA	1	35,000,000	0	0	0	35,000,001
2205351502203	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000
220535150220301	MUNICIPIO DE BUCCARAMANGA	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000
220535150220301 20340	Aportes Entes Territoriales	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000
2205351502204	VIGENCIAS EXPIRADAS	1	0	0	0	0	1
220535150220401	MUNICIPIO DE BUCCARAMANGA	1	0	0	0	0	1
220535150220401 20340	Aportes Entes Territoriales	1	0	0	0	0	1
220535160	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	1	0	0	0	0	1
22053516015	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	1	0	0	0	0	1
2205351601503	APORTES ENTES TERRITORIALES	1	0	0	0	0	1
220535160150301	MUNICIPIO DE BUCCARAMANGA	1	0	0	0	0	1
220535160150301 20340	Aportes Entes Territoriales	1	0	0	0	0	1
4	CUENTAS POR PAGAR	2	0	0	37,615,859,283	0	37,615,859,285

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
41	CUENTAS POR PAGAR ENTE GESTOR	1	0	0	1,378,748,119	0	1,378,748,120
4103	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	0	0	1,378,748,119	0	1,378,748,120
410320	GASTOS DE PERSONAL	1	0	0	521,995,540	0	521,995,541
41032003	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	1	0	0	176,140,744	0	176,140,745
4103200302	PRIMA DE SERVICIOS	1	0	0	90,745,047	0	90,745,048
4103200302	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	1	0	0	90,745,047	0	90,745,048
4103200303	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	0	21,250,012	0	21,250,012
4103200303	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	21,250,012	0	21,250,012
4103200304	VACACIONES	0	0	0	28,566,742	0	28,566,742
4103200304	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	28,566,742	0	28,566,742
4103200308	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	35,578,943	0	35,578,943
4103200308	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	35,578,943	0	35,578,943
41032008	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	177,350,115	0	177,350,115
41032008	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	177,350,115	0	177,350,115
41032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0	0	0	168,504,681	0	168,504,681
4103201405	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE CENSANTIAS	0	0	0	168,504,681	0	168,504,681
4103201405	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	168,504,681	0	168,504,681
410321	GASTOS GENERALES	0	0	0	41,404,591	0	41,404,591
41032103	EQUIPOS DE COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	0	0	0	13,067,362	0	13,067,362
41032103	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	13,067,362	0	13,067,362
41032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	4,821,322	0	4,821,322
41032106	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	4,821,322	0	4,821,322
41032107	MANTENIMIENTO	0	0	0	5,446,295	0	5,446,295
41032107	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	5,446,295	0	5,446,295
41032110	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	9,241,912	0	9,241,912
41032110	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	9,241,912	0	9,241,912
41032110	Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75)	0	0	0	7,909,863	0	7,909,863
41032111	POLIZAS DE SEGUROS	0	0	0	634,950	0	634,950
41032111	Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75)	0	0	0	634,950	0	634,950
41032113	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	8,192,750	0	8,192,750
41032113	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	0	0	8,192,750	0	8,192,750
410323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	161,000,000	0	161,000,000
41032320	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	161,000,000	0	161,000,000
41032320	Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	0	0	0	161,000,000	0	161,000,000
410325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	0	0	0	654,347,988	0	654,347,988
41032502	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	0	0	92,977,923	0	92,977,923
41032502	Distribución de 4.79 funcionamiento del SITM (del 11.75)	0	0	0	92,977,923	0	92,977,923
41032503	SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES SITM	0	0	0	295,755,671	0	295,755,671

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
41032503	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	0	0	0	295,755,671	0	295,755,671
41032504	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SITM	0	0	0	255,187,694	0	255,187,694
41032504	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	0	0	0	255,187,694	0	255,187,694
41032505	DIYULGACION Y SOCIALIZACION DEL SITM	0	0	0	10,426,700	0	10,426,700
41032505	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	0	0	0	10,426,700	0	10,426,700
42	CUENTAS POR PAGAR SITM	1	0	0	36,237,111,164	0	36,237,111,165
4205	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	1	0	0	36,237,111,164	0	36,237,111,165
420520	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1	0	0	36,237,111,164	0	36,237,111,165
42052003	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE ESTACIONES Y TERMINALES	1	0	0	33,576,247,390	0	33,576,247,391
4205200301	NACION BIRF	0	0	0	22,367,153,262	0	22,367,153,262
4205200301	Recursos Nación BIRF 8083 CO	0	0	0	22,367,153,262	0	22,367,153,262
4205200303	APORTES ENTES TERRITORIALES	1	0	0	11,209,094,128	0	11,209,094,129
420520030301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1	0	0	4,640,417,727	0	4,640,417,728
420520030301	Aportes Entes Territoriales	1	0	0	4,640,417,727	0	4,640,417,728
420520030302	MUNICIPIO DE GIRON	0	0	0	121,931,292	0	121,931,292
420520030302	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	121,931,292	0	121,931,292
420520030305	GOBERNACION DE SANTANDER	0	0	0	6,446,745,109	0	6,446,745,109
420520030305	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	6,446,745,109	0	6,446,745,109
42052011	INTERVENTORIA DE OBRA	0	0	0	2,568,942,948	0	2,568,942,948
4205201101	NACION BIRF	0	0	0	2,331,283,733	0	2,331,283,733
4205201101	Recursos Nación BIRF 8083 CO	0	0	0	2,331,283,733	0	2,331,283,733
4205201103	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	237,659,215	0	237,659,215
420520110301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	176,473,683	0	176,473,683
420520110301	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	176,473,683	0	176,473,683
420520110303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	0	0	61,185,532	0	61,185,532
420520110303	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	61,185,532	0	61,185,532
42052012	ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE OPERACION Y EST TECNICOS	0	0	0	91,920,826	0	91,920,826
4205201203	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	47,600,000	0	47,600,000
420520120302	MUNICIPIO DE GIRON	0	0	0	47,600,000	0	47,600,000
420520120302	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	47,600,000	0	47,600,000
4205201209	MULTAS Y COMPENSACIONES	0	0	0	44,320,826	0	44,320,826
4205201209	Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	0	0	0	44,320,826	0	44,320,826
TOTAL GASTOS		91,046,153,522	3,829,063,150	3,829,063,150	46,143,682,521	9,854,911,356	127,334,924,687

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	APIAZADO	RECAUDOS ACUMULADO MES ANTERIOR	RECAUDOS DEL MES	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR / EJECUTAR	% EJEC
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,835,194,061	38,820,069,339	19,896,593,886	18,506,450,257	50,898,996,063	43%
21	GASTOS ENTE GESTOR	3,835,194,061	11,415,332,824	7,841,925,740	7,070,891,988	10,840,284,389	51%
2103	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,793,654,242	10,339,051,656	7,626,669,507	6,855,635,755	9,772,189,366	51%
210320	GASTOS DE PERSONAL	535,900,000	3,697,277,132	3,440,411,182	2,708,100,888	2,073,456,559	64%
21032001	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	237,000,000	1,665,073,785	1,665,073,785	1,474,868,954	799,549,215	68%
21032001	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	237,000,000	1,665,073,785	1,665,073,785	1,474,868,954	799,549,215	68%
21032002	PRIMA TÉCNICA	6,400,000	45,807,285	45,807,285	40,144,152	41,409,715	53%
21032002	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	6,400,000	45,807,285	45,807,285	40,144,152	41,409,715	53%
21032003	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	22,500,000	547,496,070	547,496,070	192,906,547	403,903,130	58%
2103200301	AUXILIO DE RODAMIENTO	0	7,410,000	7,410,000	6,615,000	6,990,000	51%
2103200301	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	0	7,410,000	7,410,000	6,615,000	6,990,000	51%
2103200302	PRIMA DE SERVICIOS	20,000,000	152,866,718	152,866,718	103,837,298	97,000,282	61%
2103200302	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	20,000,000	152,866,718	152,866,718	103,837,298	97,000,282	61%
2103200303	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,500,000	20,625,010	20,625,010	3,605,030	16,098,990	56%
2103200303	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	2,500,000	20,625,010	20,625,010	3,605,030	16,098,990	56%
2103200304	VACACIONES	0	88,965,151	88,965,151	17,794,165	50,416,949	64%
2103200304	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	0	88,965,151	88,965,151	17,794,165	50,416,949	64%
2103200305	INDEMNIZACIONES Y/O COMPENSACIONES	0	0	0	0	10,000,000	0%
2103200305	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	0	0	0	0	10,000,000	0%
2103200306	PRIMA DE NAVIDAD	0	142,437,461	142,437,461	3,218,454	115,338,539	55%
2103200306	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	0	142,437,461	142,437,461	3,218,454	115,338,539	55%
2103200307	BONIFICACION POR RECREACION	0	3,390,323	3,390,323	3,382,922	10,996,677	24%
2103200307	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	0	3,390,323	3,390,323	3,382,922	10,996,677	24%
2103200308	PRIMA DE VACACIONES	0	75,922,110	75,922,110	4,751,124	63,459,990	54%
2103200308	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	0	75,922,110	75,922,110	4,751,124	63,459,990	54%
2103200309	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	4,883,948	4,883,948	4,324,396	3,965,052	55%
2103200309	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	0	4,883,948	4,883,948	4,324,396	3,965,052	55%
2103200310	CALZADO Y VESTIDO DE LABOR	0	0	0	0	5,100,000	0%
2103200310	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	0	0	0	0	5,100,000	0%
2103200311	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	0	50,995,349	50,995,349	45,378,158	24,536,651	68%
2103200311	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	0	50,995,349	50,995,349	45,378,158	24,536,651	68%
21032008	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	250,000,000	817,636,456	560,770,506	559,099,506	409,105,490	67%
2103200801	CPS VIGENCIA ACTUAL	40,000,000	817,636,456	560,770,506	559,099,506	49,055,490	94%
2103200801	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	40,000,000	817,636,456	560,770,506	559,099,506	49,055,490	94%
2103200802	CPS VIGENCIAS EXPIRADAS	210,000,000	0	0	0	360,050,000	0%
2103200802	Ingresos Propios ICLD Transf y Aportes	210,000,000	0	0	0	360,050,000	0%

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	APLAZADO	RECAUDOS ACUMULADO MES ANTERIOR	RECAUDOS DEL MES	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR / EJECUTAR	% EJE
21032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	20,000,000	466,031,636	466,031,636	301,436,329	359,057,909	56%
2103201401	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	85,601,200	85,601,200	77,679,000	44,398,800	66%
2103201401	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	0	85,601,200	85,601,200	77,679,000	44,398,800	66%
2103201402	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0	16,756,600	16,756,600	14,580,200	35,029,400	32%
2103201402	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	0	16,756,600	16,756,600	14,580,200	35,029,400	32%
2103201403	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	0	103,208,700	103,208,700	93,439,900	144,792,845	42%
2103201403	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	0	103,208,700	103,208,700	93,439,900	144,792,845	42%
2103201404	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	73,145,700	73,145,700	67,636,800	37,489,300	66%
2103201404	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	0	73,145,700	73,145,700	67,636,800	37,489,300	66%
2103201405	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE CENSANTIAS	20,000,000	187,319,436	187,319,436	48,100,429	97,347,564	66%
2103201405	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	20,000,000	187,319,436	187,319,436	48,100,429	97,347,564	66%
21032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	155,231,900	155,231,900	139,645,400	60,431,100	72%
2103201502	PENSION (COLPENSIONES)	0	142,583,100	142,583,100	128,155,100	42,616,900	77%
2103201502	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	0	142,583,100	142,583,100	128,155,100	42,616,900	77%
2103201503	APORTES AL ICBF	0	5,969,400	5,969,400	5,274,300	12,308,600	33%
2103201503	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	0	5,969,400	5,969,400	5,274,300	12,308,600	33%
2103201504	APORTES AL SENA	0	6,679,400	6,679,400	6,216,000	5,505,600	55%
2103201504	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	0	6,679,400	6,679,400	6,216,000	5,505,600	55%
210321	GASTOS GENERALES	105,000,000	1,777,360,397	1,647,221,141	1,623,040,663	617,204,952	74%
21032101	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	401,341,602	383,559,121	383,559,121	127,815,469	76%
21032101	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	0	382,788,602	379,517,050	379,517,050	25,475,553	94%
21032101	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	8,000,000	2,098,147	2,098,147	13,385,612	37%
21032101	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	2,000,000	3,421	3,421	3,110,206	39%
21032101	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	8,000,000	1,631,150	1,631,150	11,663,453	41%
21032101	Cuarta Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	553,000	309,353	309,353	44,164,645	1%
21032101	Distribucion de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	0	0	0	0	30,016,000	0%
21032103	EQUIPOS DE COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	20,000,000	331,835,536	295,398,389	295,398,389	23,719,464	93%
21032103	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	20,000,000	331,835,536	295,398,389	295,398,389	23,719,464	93%
21032104	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	0	0	0	0	4,400,000	0%
21032104	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	0	0	0	0	4,400,000	0%
21032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000,000	35,488,436	18,823,113	15,503,013	54,911,564	39%
21032106	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	30,000,000	35,488,436	18,823,113	15,503,013	54,911,564	39%
21032107	MANTENIMIENTO	0	47,043,445	14,608,995	11,200,000	7,456,555	86%
21032107	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	0	47,043,445	14,608,995	11,200,000	7,456,555	86%
21032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	1,480,056	1,480,056	1,480,056	2,119,944	41%
21032108	Ingresos Propios ICLD Transf Y Aportes	0	1,480,056	1,480,056	1,480,056	2,119,944	41%
21032110	SERVICIOS PÚBLICOS	0	280,511,749	254,331,212	236,879,849	270,116,529	51%

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	APLAZADO	RECAUDOS ACUMULADO MES ANTERIOR	RECAUDOS DEL MES	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR / EJECUTAR	% EJE
21032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	20,000,000	466,031,636	466,031,636	301,436,329	359,057,909	56%
2103201401	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	85,601,200	85,601,200	77,679,000	44,398,800	66%
2103201401	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	85,601,200	85,601,200	77,679,000	44,398,800	66%
2103201402	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0	16,756,600	16,756,600	14,580,200	35,029,400	32%
2103201402	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	16,756,600	16,756,600	14,580,200	35,029,400	32%
2103201403	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	0	103,208,700	103,208,700	93,439,900	144,792,845	42%
2103201403	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	103,208,700	103,208,700	93,439,900	144,792,845	42%
2103201404	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	73,145,700	73,145,700	67,636,800	37,489,300	66%
2103201404	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	73,145,700	73,145,700	67,636,800	37,489,300	66%
2103201405	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE CENSANTIAS	20,000,000	187,319,436	187,319,436	48,100,429	97,347,564	66%
2103201405	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	20,000,000	187,319,436	187,319,436	48,100,429	97,347,564	66%
21032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	155,231,900	155,231,900	139,645,400	60,431,100	72%
2103201502	PENSION (COLPENSIONES)	0	142,583,100	142,583,100	128,155,100	42,616,900	77%
2103201502	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	142,583,100	142,583,100	128,155,100	42,616,900	77%
2103201503	APORTES AL ICBF	0	5,969,400	5,969,400	5,274,300	12,308,600	33%
2103201503	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	5,969,400	5,969,400	5,274,300	12,308,600	33%
2103201504	APORTES AL SENA	0	6,679,400	6,679,400	6,216,000	5,505,600	55%
2103201504	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	6,679,400	6,679,400	6,216,000	5,505,600	55%
210321	GASTOS GENERALES	105,000,000	1,777,360,397	1,647,221,141	1,623,040,683	617,204,952	74%
21032101	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	401,341,602	383,559,121	383,559,121	127,815,469	76%
21032101	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	382,788,602	379,517,050	379,517,050	25,475,553	94%
21032101	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	8,000,000	2,098,147	2,098,147	13,385,612	37%
21032101	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	2,000,000	3,421	3,421	3,110,206	39%
21032101	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	8,000,000	1,631,150	1,631,150	11,663,453	41%
21032101	Cuarta Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansion	0	553,000	309,353	309,353	44,164,645	1%
21032101	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	0	0	0	0	30,016,000	0%
21032103	EQUIPOS DE COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	20,000,000	331,835,536	295,398,389	295,398,389	23,719,464	93%
21032103	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	20,000,000	331,835,536	295,398,389	295,398,389	23,719,464	93%
21032104	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	0	0	0	0	4,400,000	0%
21032104	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	0	0	0	4,400,000	0%
21032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000,000	35,488,436	18,823,113	15,503,013	54,911,564	39%
21032106	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	30,000,000	35,488,436	18,823,113	15,503,013	54,911,564	39%
21032107	MANTENIMIENTO	0	47,043,445	14,608,995	11,200,000	7,456,555	86%
21032107	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	47,043,445	14,608,995	11,200,000	7,456,555	86%
21032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	1,480,056	1,480,056	1,480,056	2,119,944	41%
21032108	Ingresos Propios I C L D Transf Y Aportes	0	1,480,056	1,480,056	1,480,056	2,119,944	41%
21032110	SERVICIOS PÚBLICOS	0	280,511,749	254,331,212	236,879,849	270,116,529	51%

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	APLAZADO	RECAUDOS ACUMULADO MES ANTERIOR	RECAUDOS DEL MES	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR / EJECUTAR	% EIEC
21032110	Ingresos Proprios ICLD Transf Y Aportes	0	96,427,206	70,256,935	70,256,935	11,072,794	90%
21032110	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	0	184,084,543	184,074,277	166,622,914	259,043,735	42%
21032111	POLIZAS DE SEGUROS	55,000,000	636,713,396	636,713,396	636,713,396	63,286,604	91%
21032111	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	55,000,000	636,713,396	636,713,396	636,713,396	63,286,604	91%
21032113	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	27,144,719	27,144,719	27,144,719	20,855,281	57%
21032113	Ingresos Proprios ICLD Transf Y Aportes	0	27,144,719	27,144,719	27,144,719	20,855,281	57%
21032124	GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	1,000,000	0%
21032124	Ingresos Proprios ICLD Transf Y Aportes	0	0	0	0	1,000,000	0%
21032190	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	0	3,034,000	3,034,000	3,034,000	30,966,000	9%
21032190	Ingresos Proprios ICLD Transf Y Aportes	0	3,034,000	3,034,000	3,034,000	30,966,000	9%
21032193	OTROS GASTOS GENERALES O IMPREVISTOS	0	12,767,458	12,128,140	12,128,140	10,557,542	55%
21032193	Ingresos Proprios ICLD Transf Y Aportes	0	12,767,458	12,128,140	12,128,140	10,557,542	55%
210323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,017,906,992	36,126,866	25,488,648	25,488,648	3,471,213,630	1%
21032312	SALUD OCUPACIONAL	0	2,142,000	0	0	7,858,000	21%
21032312	Ingresos Proprios ICLD Transf Y Aportes	0	2,142,000	0	0	7,858,000	21%
21032320	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2,016,891,858	0	0	0	3,462,340,496	0%
21032320	Ingresos Proprios ICLD Transf Y Aportes	2,016,891,858	0	0	0	3,462,340,496	0%
21032325	CUOTA DE AUDITAJE	1,015,134	33,984,866	25,488,648	25,488,648	1,015,134	N/A
21032325	Ingresos Proprios ICLD Transf Y Aportes	1,015,134	33,984,866	25,488,648	25,488,648	1,015,134	N/A
210325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1,134,847,250	4,828,287,261	2,513,548,536	2,499,005,536	3,610,314,225	57%
21032501	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS INDIRECTOS	47,694,981	643,311,500	473,526,500	460,983,500	438,417,762	59%
21032501	Ingresos Proprios ICLD Transf Y Aportes	47,694,981	643,311,500	473,526,500	460,983,500	438,417,762	59%
21032501	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	0	461,385,000	356,472,500	356,472,500	156,807,000	75%
21032501	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	0	94,119,662	71,874,000	65,190,000	0	100%
21032501	Distribución de 4:79% funcionamiento del SITM (del 11 75)	0	0	0	0	186,220,800	0%
21032502	SERVICIO DE VIGILANCIA	112,469,881	1,450,040,159	1,006,918,325	1,006,918,325	149,959,841	91%
21032502	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	112,469,881	1,450,040,159	1,006,918,325	1,006,918,325	149,959,841	91%
21032503	SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES SITM	619,360,493	621,919,419	376,117,386	376,117,386	1,172,963,519	35%
21032503	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	619,360,493	621,919,419	376,117,386	376,117,386	1,172,963,519	35%
21032504	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SITM	24,479,874	1,308,986,730	348,171,854	348,171,854	866,867,416	60%
21032504	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	24,479,874	1,308,986,730	348,171,854	348,171,854	866,867,416	60%
21032505	DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL SITM	112,601,199	159,699,400	100,966,067	98,966,067	691,117,924	19%
21032505	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	112,601,199	159,699,400	100,966,067	98,966,067	691,117,924	19%
21032508	ARRENDAMIENTOS ALQUILERES Y OTROS	218,240,822	644,330,053	207,848,404	207,848,404	290,987,763	69%
21032508	Distribución de 4 79 funcionamiento del SITM (del 11 75)	218,240,822	644,330,053	207,848,404	207,848,404	290,987,763	69%
2105	GASTOS DE INVERSION	41,539,819	1,076,281,168	215,256,233	215,256,233	1,068,095,023	50%
210530	MOVILIDAD SOSTENIBLE SALUDABLE Y SEGURA	0	1,076,281,168	215,256,233	215,256,233	0	N/A
210530	Convento Interadministrativo No 230/2019	0	1,076,281,168	215,256,233	215,256,233	0	N/A

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	APLAZADO	RECAUDOS ACUMULADO MES ANTERIOR	RECAUDOS DEL MES	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR / EJECUTAR	% EJE
210535	SECTOR TRANSPORTE	41,539,819	0	0	0	864,376,191	0%
21053501	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	41,539,819	0	0	0	864,376,191	0%
21053501	1006 Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	41,539,819	0	0	0	864,376,191	0%
22	PROYECTO INVERSION SITM	0	27,404,736,515	12,054,668,146	11,435,558,269	40,058,711,674	41%
2205	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0	27,404,736,515	12,054,668,146	11,435,558,269	40,058,711,674	41%
220535	SECTOR TRANSPORTE	0	27,404,736,515	12,054,668,146	11,435,558,269	40,058,711,674	41%
2205351	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	27,404,736,515	12,054,668,146	11,435,558,269	40,058,711,674	41%
220535120	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	0	27,396,406,515	12,054,668,146	11,435,558,269	40,032,041,672	41%
22053512001	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y CARRILES DE TRAFICO MIXTO	0	0	0	0	5,100,000,000	0%
2205351200102	NACION OTRAS FUENTES	0	0	0	0	600,000,000	0%
2205351200102	20240 Nacion otras Fuentes	0	0	0	0	600,000,000	0%
2205351200103	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	0	4,500,000,000	0%
220535120010302	MUNICIPIO DE GIRON	0	0	0	0	500,000,000	0%
220535120010302	20340 Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	500,000,000	0%
220535120010304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0	0	0	0	4,000,000,000	0%
220535120010304	20340 Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	4,000,000,000	0%
22053512003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0	25,307,177,205	10,976,101,202	10,356,991,325	26,617,515,170	49%
2205351200301	NACION BIRF	0	14,879,113,396	5,153,572,295	4,899,877,534	6,309,045,436	70%
2205351200301	21141 Nacion BIRF 8083 CO	0	14,879,113,396	5,153,572,295	4,899,877,534	6,309,045,436	70%
2205351200302	NACION OTRAS FUENTES	0	2,038,809,570	0	0	3,098,954,740	40%
2205351200302	20240 Nacion otras Fuentes	0	2,038,809,570	0	0	3,098,954,740	40%
2205351200303	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	8,389,254,239	5,822,528,907	5,457,113,791	17,209,514,994	33%
220535120030301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	988,398	988,398	988,398	14,046,858,744	0%
220535120030301	20340 Aportes Entes Territoriales	0	988,398	988,398	988,398	14,046,858,744	0%
220535120030302	MUNICIPIO DE GIRON	0	0	0	0	106,710,063	0%
220535120030302	20340 Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	106,710,063	0%
220535120030303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	1,831,177,643	0	0	1,948,202,820	48%
220535120030303	20340 Aportes Entes Territoriales	0	1,831,177,643	0	0	1,948,202,820	48%
220535120030304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0	985,458	985,458	985,458	1,107,743,367	0%
220535120030304	20340 Aportes Entes Territoriales	0	985,458	985,458	985,458	1,107,743,367	0%
220535120030305	GOBERNACION DE SANTANDER	0	6,556,102,740	5,820,555,051	5,455,139,935	0	100%
220535120030305	20340 Aportes Entes Territoriales	0	6,556,102,740	5,820,555,051	5,455,139,935	0	100%
22053512004	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	0	0	0	0	2,747,977,742	0%
2205351200401	NACION BIRF	0	0	0	0	2,747,977,742	0%
2205351200401	21141 Recursos Nacion BIRF 8083 CO	0	0	0	0	2,747,977,742	0%
22053512005	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	0	0	0	0	19,941,625	0%
2205351200504	VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0	0	0	19,941,625	0%

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	APLAZADO	RECAUDOS ACUMULADO MES ANTERIOR	RECAUDOS DEL MES	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR / EJECUTAR	% EJE
220535120050401	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	0	19,941,625	0%
220535120050401 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	19,941,625	0%
22053512008	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL)	0	0	0	0	4,038,136,845	0%
2205351200801	NACION BIRF	0	0	0	0	553,523,000	0%
2205351200801 21141	Recursos Nacion BIRF 8083 CO	0	0	0	0	553,523,000	0%
2205351200802	NACION OTRAS FUENTES	0	0	0	0	3,484,613,845	0%
2205351200802 20240	Nacion otras Fuentes	0	0	0	0	3,484,613,845	0%
22053512011	INTERVENTORIA DE OBRA	0	1,372,697,762	562,338,969	562,338,969	975,290,107	58%
2205351201101	NACION BIRF	0	792,482,322	562,338,969	562,338,969	937,290,107	46%
2205351201101 21141	Nacion BIRF 8083 CO	0	792,482,322	562,338,969	562,338,969	937,290,107	46%
2205351201102	NACION OTRAS FUENTES	0	357,386,155	0	0	0	100%
2205351201102 20240	Nacion otras Fuentes	0	357,386,155	0	0	0	100%
2205351201103	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	222,829,285	0	0	0	100%
220535120110301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	222,829,285	0	0	0	100%
220535120110301 20340	Aportes Entes Territoriales	0	222,829,285	0	0	0	100%
22053512012	DE ASESORIA	0	716,531,548	516,227,975	516,227,975	533,180,183	57%
2205351201202	NACION OTRAS FUENTES	0	186,371,070	160,193,964	160,193,964	200,000,000	48%
2205351201202 20240	Nacion otras Fuentes	0	186,371,070	160,193,964	160,193,964	200,000,000	48%
2205351201203	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	504,960,478	347,634,011	347,634,011	0	100%
220535120120301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	504,960,478	347,634,011	347,634,011	0	100%
220535120120301 20340	Aportes Entes Territoriales	0	504,960,478	347,634,011	347,634,011	0	100%
2205351201209	MULTAS Y COMPENSACIONES ETC	0	25,200,000	8,400,000	8,400,000	333,180,183	7%
2205351201209 20940	Recursos por compensaciones, Daños y Pejuicios	0	25,200,000	8,400,000	8,400,000	333,180,183	7%
220535150	REASENTAMIENTOS HUMANOS	0	8,330,000	0	0	26,670,001	24%
22053515022	MITIGACION RELOCALIZACION Y COMPEN A LA POBLACION AFECTADA	0	8,330,000	0	0	26,670,001	24%
2205351502203	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	8,330,000	0	0	26,670,000	24%
220535150220301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	8,330,000	0	0	26,670,000	24%
220535150220301 20340	Aportes Entes Territoriales	0	8,330,000	0	0	26,670,000	24%
2205351502204	VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0	0	0	0	0%
220535150220401	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	0	0	0%
220535150220401 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0%
220535160	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	0	0	0	0	0	0%
22053516015	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	0	0	0	0	0	0%
2205351601503	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	0	0	0%
220535160150301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	0	0	0%
220535160150301 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0%
4	CUENTAS POR PAGAR	0	37,502,907,289	26,345,298,203	25,223,912,080	22,951,996	100%

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	APLAZADO	RECAUDOS ACUMULADO MES ANTERIOR	RECAUDOS DEL MES	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR / EJECUTAR	% EJC
41	CUENTAS POR PAGAR ENTE GESTOR	0	1,355,796,125	1,354,016,376	1,210,380,725	22,951,995	98%
4103	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	1,355,796,125	1,354,016,376	1,210,380,725	22,951,995	98%
410320	GASTOS DE PERSONAL	0	521,167,115	521,167,115	497,870,179	828,426	100%
41032003	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	0	176,140,744	176,140,744	152,843,808	1	100%
4103200302	PRIMA DE SERVICIOS	0	90,745,047	90,745,047	90,745,047	1	100%
4103200302	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	90,745,047	90,745,047	90,745,047	1	100%
4103200303	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	21,250,012	21,250,012	21,250,012	0	100%
4103200303	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	21,250,012	21,250,012	21,250,012	0	100%
4103200304	VACACIONES	0	28,566,742	28,566,742	20,008,057	0	100%
4103200304	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	28,566,742	28,566,742	20,008,057	0	100%
4103200308	PRIMA DE VACACIONES	0	35,578,943	35,578,943	20,840,692	0	100%
4103200308	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	0	35,578,943	35,578,943	20,840,692	0	100%
41032008	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	177,350,115	177,350,115	177,350,115	0	100%
41032008	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	177,350,115	177,350,115	177,350,115	0	100%
41032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0	167,676,256	167,676,256	167,676,256	828,425	100%
4103201405	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE CENSANTIAS	0	167,676,256	167,676,256	167,676,256	828,425	100%
4103201405	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	167,676,256	167,676,256	167,676,256	828,425	100%
410321	GASTOS GENERALES	0	41,404,591	41,404,591	40,072,542	0	100%
41032103	EQUIPOS DE COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	0	13,067,362	13,067,362	13,067,362	0	100%
41032103	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	13,067,362	13,067,362	13,067,362	0	100%
41032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	4,821,322	4,821,322	4,821,322	0	100%
41032106	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	4,821,322	4,821,322	4,821,322	0	100%
41032107	MANTENIMIENTO	0	5,446,295	5,446,295	5,446,295	0	100%
41032107	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	5,446,295	5,446,295	5,446,295	0	100%
41032110	SERVICIOS PUBLICOS	0	9,241,912	9,241,912	7,909,863	0	100%
41032110	Ingresos Propios I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	7,909,863	7,909,863	7,909,863	0	100%
41032110	Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 11,75%)	0	1,332,049	1,332,049	0	0	100%
41032111	POLIZAS DE SEGUROS	0	634,950	634,950	634,950	0	100%
41032111	Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 11,75%)	0	634,950	634,950	634,950	0	100%
41032113	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	8,192,750	8,192,750	8,192,750	0	100%
41032113	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. y Aportes	0	8,192,750	8,192,750	8,192,750	0	100%
410323	TRANSEFERENCIAS CORRIENTES	0	161,000,000	161,000,000	161,000,000	0	100%
41032320	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	161,000,000	161,000,000	161,000,000	0	100%
41032320	Distribución de 1,87% Contingencias Judiciales (del 11,75%)	0	161,000,000	161,000,000	161,000,000	0	100%
410325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	0	632,224,419	630,444,670	511,438,004	22,123,569	97%
41032502	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	92,977,923	92,977,923	92,977,923	0	100%
41032502	Distribución de 4,79 funcionamiento del SITM (del 11,75%)	0	92,977,923	92,977,923	92,977,923	0	100%
41032503	SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES SITM	0	295,755,671	293,975,922	188,446,104	0	100%
41032503	Distribución de 4,79 funcionamiento del SITM (del 11,75%)	0	295,755,671	293,975,922	188,446,104	0	100%

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	APLAZADO	RECAUDOS ACUMULADO MES ANTERIOR	RECAUDOS DEL MES	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR / EJECUTAR	% EJE
41032504	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SITM	0	233,064,125	233,064,125	219,587,277	22,123,569	91%
41032504	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	0	233,064,125	233,064,125	219,587,277	22,123,569	91%
41032505	DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL SITM	0	10,426,700	10,426,700	10,426,700	0	100%
41032505	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	0	10,426,700	10,426,700	10,426,700	0	100%
42	CUENTAS POR PAGAR SITM	0	36,237,111,164	24,991,281,827	24,013,531,355	1	100%
4205	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	0	36,237,111,164	24,991,281,827	24,013,531,355	1	100%
420520	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	0	36,237,111,164	24,991,281,827	24,013,531,355	1	100%
42052003	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE ESTACIONES Y TERMINALES	0	33,576,247,390	22,620,220,118	21,642,469,646	1	100%
4205200301	NACION BIRF	0	22,367,153,262	19,822,662,817	18,910,402,847	0	100%
4205200301	Recursos Nacion BIRF 8083 CO	0	22,367,153,262	19,822,662,817	18,910,402,847	0	100%
4205200303	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	11,209,094,128	2,797,557,301	2,732,066,799	1	100%
420520030301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	4,640,417,727	0	0	1	100%
420520030301	Aportes Entes Territoriales	0	4,640,417,727	0	0	1	100%
420520030302	MUNICIPIO DE GIRON	0	121,931,292	0	0	0	100%
420520030302	Aportes Entes Territoriales	0	121,931,292	0	0	0	100%
420520030305	GOBERNACION DE SANTANDER	0	6,446,745,109	2,797,557,301	2,732,066,799	0	100%
420520030305	Aportes Entes Territoriales	0	6,446,745,109	2,797,557,301	2,732,066,799	0	100%
42052011	INTERVENTORIA DE OBRA	0	2,568,942,948	2,298,746,133	2,298,746,133	0	100%
4205201101	NACION BIRF	0	2,331,283,733	2,061,086,918	2,061,086,918	0	100%
4205201101	Recursos Nacion BIRF 8083 CO	0	2,331,283,733	2,061,086,918	2,061,086,918	0	100%
4205201103	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	237,659,215	237,659,215	237,659,215	0	100%
420520110301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	176,473,683	176,473,683	176,473,683	0	100%
420520110301	Aportes Entes Territoriales	0	176,473,683	176,473,683	176,473,683	0	100%
420520110303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	61,185,532	61,185,532	61,185,532	0	100%
420520110303	Aportes Entes Territoriales	0	61,185,532	61,185,532	61,185,532	0	100%
42052012	ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE OPERACIÓN Y EST TECNICOS	0	91,920,826	72,315,576	72,315,576	0	100%
4205201203	COMPLEMENTARIOS DE ASESORIA	0	91,920,826	72,315,576	72,315,576	0	100%
420520120302	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	47,600,000	47,600,000	47,600,000	0	100%
420520120302	MUNICIPIO DE GIRON	0	47,600,000	47,600,000	47,600,000	0	100%
420520120302	Aportes Entes Territoriales	0	47,600,000	47,600,000	47,600,000	0	100%
4205201209	MULTAS Y COMPENSACIONES	0	44,320,826	24,715,576	24,715,576	0	100%
4205201209	Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	0	44,320,826	24,715,576	24,715,576	0	100%
TOTAL GASTOS		3,835,494,061	76,412,974,628	46,241,892,089	43,730,362,337	50,921,948,059	34%

Oviel Mendoza Guerrero
Profesional Especializado de Presupuesto

Emilcen Delina Jaimés Caballero
Gerente

Luis Ignacio Macías Españza
Director Financiero