

METROLINEA S.A
PRESUPUESTO Y EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
INGRESOS DEL ENTE GESTOR

Cuadro No. 1

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL Recaudos	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% Ejec Acum
RECURSOS PROPIOS	13,858,560,000	13,858,560,000	10,708,558,986	3,150,001,014	77%
Participación en la Operación del SITM (6.85%)	5,022,388,000	5,022,388,000	3,570,962,571	1,451,425,429	71%
Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM	3,512,005,000	3,512,005,000	1,781,616,779	1,730,388,221	51%
Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales	1,371,075,000	1,371,075,000	1,032,733,309	338,341,691	75%
Fondo de mantenimiento y expansión	3,556,742,000	3,556,742,000	4,122,070,505	-565,328,505	116%
Explotaciones colaterales	216,350,000	216,350,000	146,385,442	69,964,558	68%
Otros ingresos	180,000,000	180,000,000	54,790,380	125,209,620	30%
APORTES Y TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	211,662,786,000	1,584,452,000	0	1,584,452,000	0%
Transf. financiación Ente Gestor Mun. Bucaramanga	1,500,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0%
Transf. financiación Ente Gestor Mun. Giron	22,341,000	22,341,000	0	22,341,000	0%
Transf. financiación Ente Gestor Mun. Piedecuesta	22,341,000	22,341,000	0	22,341,000	0%
Transf. financiación Ente Gestor Mun. Floridablanca	39,770,000	39,770,000	0	39,770,000	0%
Transf. financiación Sentencias y Conciliaciones	210,078,334,000	0	0	0	NA
RECURSOS DE CAPITAL	198,877,000	2,735,498,044	2,713,346,887	22,151,157	99%
Rendimientos Financieros	198,876,000	198,876,000	176,725,843	22,150,157	89%
Recursos del Balance (Reservas de Caja)	1,000	2,536,622,044	2,536,621,044	1,000	100%
Total Ingresos Ente Gestor	225,720,223,000	18,178,510,044	13,421,905,873	4,756,604,171	74%

El presupuesto de Metrolinea S.A. fue aprobado por la suma de \$293.607 millones de pesos (\$225.720 millones para el Ente Gestor y \$67.886 millones para Inversión del SITM) de los cuales fueron aplazados los aportes municipales para el pago de sentencias y conciliaciones la suma de \$210 mil millones de pesos y se aplazaron apropiaciones de gastos del Ente Gestor por la suma de \$924 Millones de Pesos.

El recaudo total del Ente Gestor del 6.85% asciende a la suma de \$ **13,421.91** millones equivalente al **74%** de lo presupuestado.

NO se han recibido los recursos presupuestados a cargo de los municipios para financiar los gastos del Ente Gestor, razón por la cual el resultado presupuestal es deficitario. Los ingresos del Ente Gestor fueron embargados, razón por la cual no se reportan ingresos en el mes de Septiembre, provenientes de la operación del Transporte.

EI DEFICIT DE TESORERIA de los recursos del 6.85% y otros de libre destinacion asciende a la suma de \$ (1,228.12) millones (Ver cuadro No 3)

EI DEFICIT DE TESORERIA de los recursos del 4.79% con destinacion especifica la suma de \$ (345.80) millones (Ver cuadro No 4)

SUPERAVIT FISCAL de los recursos del 1.87% con destinacion especifica la suma de \$ 1,004.40 millones (Ver cuadro No 5)

SUPERAVIT FISCAL de los recursos del fondo de mantenimiento y expansion en la suma de \$ 3,391.10 millones (Ver cuadro No 6)

Discriminados asi: 1005 Primera C 1,594 millones de pesos 1007 Tercera Cuenta 834 millones
 1006 Se 661 millones de pesos 1008 Cuarta Cuenta 303 millones

METROLINEA S.A
PRESUPUESTO Y EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cuadro Nro. 2

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL Compromisos	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec Acum
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224,672,218,999	14,593,885,000	7,823,006,416	6,770,878,584	54%
Gastos de Personal	4,743,637,259	4,750,450,259	3,473,657,553	1,276,792,706	73%
Gastos Generales	1,475,147,833	1,555,982,833	848,635,403	707,347,430	55%
Transferencias Corrientes	211,475,036,000	1,368,367,000	29,684,448	1,338,682,552	2%
Gastos de operación	6,978,397,907	6,919,084,908	3,471,029,012	3,448,055,896	50%
DEUDA PUBLICA	36,000,000	36,000,000	32,435,740	3,564,260	90%
INVERSION	1,012,003,000	1,012,003,000	208,257,316	803,745,684	21%
CUENTAS POR PAGAR (VIG. 2016)	1,000	2,536,622,044	2,536,621,044	1,000	100%
Total Gastos Ente Gestor	225,720,223,000	18,178,510,044	10,600,320,516	7,578,189,528	39%

Gastos de Funcionamiento

Esta compuesto por los gastos de personal, gastos generales, transferencias corrientes y gastos de operación, destinados a la planeación, desarrollo, ejecución, manejo y control del servicio masivo de transporte público de pasajeros en su modalidad de terrestre al interior del municipio de Bucaramanga y su área metropolitana. El resultado al cierre presupuestal del Ente Gestor en la vigencia 2016 fue deficiente en la suma de \$968 millones de pesos, el cual fue cubierto con cargo al presupuesto de la vigencia 2017.

- a) **Gastos de Personal:** Metrolínea S.A. tiene una planta de personal de 58 trabajadores directos y 3 contratos de prestación de servicios de apoyo administrativo. y 27 de apoyo a la operación del transporte.
- b) **Gastos Generales:** Comprende los gastos por concepto de impuestos, materiales y suministros, mantenimiento y compra de equipos, servicios públicos, pólizas de seguros y gastos financieros entre otros.
- c) **Transferencias Corrientes:** Comprende los gastos por salud ocupacional, cuota de auditaría al Ente de Control y el pago de sentencias y conciliaciones por valor de \$210.078 millones el cual fue aplazado hasta que se cuente con los recursos disponibles para efectuar su cancelación. También se aplazo la suma de \$924 millones de pesos, correspondiente a gastos de funcionamiento

Deuda Publica

- a) **Intereses Corrientes:** Se adquirió un crédito de tesorería por la suma de \$500 millones, por lo cual se comprometieron 32 millones para el pago de intereses.

Inversion del Ente Gestor

Se invierten recursos del fondo de mantenimiento y expansión, destinados al control, innovación, mejoramiento de la gestión y expansión de SITM. Los compromisos ascienden a la suma de \$208 millones de pesos.

METROLINEA S.A
PRESUPUESTO Y EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 DEFICIT PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 Y PROYECTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 RECURSOS DEL 6.85% Y OTROS INGRESOS (ICLD)

Cuadro Nro. 3

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL Recaudos	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% Ejec Acum
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES (ICLD)					
Participacion 6.85%	5,022,388,000	5,022,388,000	3,570,962,571	1,451,425,429	71%
Explotaciones Colaterales	216,350,000	216,350,000	146,385,442	69,964,558	68%
Rendimientos financieros	42,741,000	42,741,000	21,170,756	21,570,244	50%
Otros ingresos	180,000,000	180,000,000	54,790,380	125,209,620	30%
Transferencias y aportes	211,662,786,000	1,584,452,000	0	1,584,452,000	0%
Recursos del Balance (Reservas de Caja)	1,000	2,536,622,044	2,536,621,044	1,000	100%
SUB TOTAL RECAUDOS INGRESOS CORRIENTES	217,124,266,000	9,582,553,044	6,329,930,193	3,252,622,851	66%
Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec Acum

GASTOS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217,088,265,000	7,009,931,000	4,988,989,387	2,020,941,613	71%
Gastos de Personal	4,743,637,259	4,750,450,259	3,473,657,553	1,276,792,706	73%
Gastos Generales	1,440,764,833	1,493,264,833	807,671,403	685,593,430	54%
Transferencias Corrientes	210,109,445,000	31,111,000	29,684,448	1,426,552	95%
Gastos de operación	794,417,908	735,104,908	677,975,983	57,128,925	92%
DEUDA PUBLICA	36,000,000	36,000,000	32,435,740	3,564,260	90%
INVERSION ENTE GESTOR	0	0	0	0	N/A
CUENTAS POR PAGAR (VIG. 2016)	1,000	2,536,622,044	2,536,621,044	1,000	100%
SUB TOTAL COMPROMISOS	217,124,266,000	9,582,553,044	7,558,046,171	2,024,506,873	79%
TOTAL DEFICIT PRESUPUESTAL (ICLD)	0	0	-1,228,115,978	1,228,115,978	N/A

Los recursos provenientes de la participacion del Ente Gestor en el recaudo del servicio de transporte (6.85% del recaudo), los aportes del municipio y los recursos de las explotaciones colaterales (venta de espacios publicitarios) y otros ingresos por recuperacion de costos y gastos; financian el 53% del presupuesto de total de gastos de funcionamiento y la deuda publica del Ente Gestor, en la suma de \$ 9,582,553,044 de los cuales se han comprometido la suma de \$ 7,558,046,171

No se ha recibido aportes, o transferencias municipales, en especial del municipio de Bucaramanga, lo cual genera un deficit por la suma de \$ (1,228,115,978)

METROLINEA S.A
PRESUPUESTO Y EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DEFICIT PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 Y PROYECTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
RECURSOS DEL 4.79%

Cuadro Nro. 4

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL Recaudos	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec Acum
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES DESTINACION ESPECIFICA					
Participacion 4.79%	3,512,005,000	3,512,005,000	1,781,616,779	3,811,010,969	51%
SUB TOTAL RECAUDO recursos del 4.79%	3,512,005,000	3,512,005,000	1,781,616,779	3,811,010,969	51%
GASTOS					
Gastos de operación	3,512,005,000	3,512,005,000	2,127,416,639	3,512,005,000	61%
SUB TOTAL COMPROMISOS	3,512,005,000	3,512,005,000	2,127,416,639	3,512,005,000	61%
SUB TOTAL DEFICIT PRESUPUESTAL	0	0	-345,799,860	299,005,969	

La Junta Directiva aprobó una nueva destinación de los recursos del 11.75% en el recaudo de la operación del transporte, comprometidos para la construcción de la Estación Floridablanca, tras la liquidación del contrato con Estaciones Metrolínea así: 5.09 puntos para la bolsa general, 4.79 puntos para gastos de operación y 1.87 puntos para contingencias judiciales.

Los 4.79% del recaudo destinados para gastos de operación del transporte tales como el mantenimiento, el aseo y la vigilancia de las estaciones y el pago del arriendo del patio taller provisional, que sumados estos alcanzan la suma de \$ 3,512,005,000 del presupuesto del Ente Gestor.

El recaudo de estos recursos a la fecha asciende a la suma de \$ 1,781,616,779 y se han adquirido compromisos por la suma de \$ 2,127,416,639 generando un DEFICIT DE TESORERIA por la suma de \$ (345,799,860)

RECURSOS DEL 1.87%

Cuadro Nro. 5

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec Acum
RECAUDOS					
INGRESOS CORRIENTES DESTINACION ESPECIFICA					
Participacion 1.87%	1,371,075,000	1,371,075,000	1,032,733,309	338,341,691	75%
SUB TOTAL RECAUDOS recursos del 1.87%	1,371,075,000	1,371,075,000	1,032,733,309	338,341,691	75%
COMPROMISOS					
Gastos Generales (multas)	33,819,000	33,819,000	28,335,000	5,484,000	84%
Sentencias y Conciliaciones	1,337,256,000	1,337,256,000	0	1,337,256,000	N/A
SUB TOTAL COMPROMISOS	1,371,075,000	1,371,075,000	28,335,000	1,342,740,000	2%
SUB TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL	0	0	1,004,398,309		

Estos recursos están destinados exclusivamente al pago de Sentencias Judiciales y presenta un Superavit a la fecha por \$ 1,004.40 millones de pesos y financian el presupuesto total del Ente Gestor en la suma de \$ 1,371.08 millones de pesos equivalente al 7.54%

METROLINEA S.A
PRESUPUESTO Y EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 DEFICIT PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 Y PROYECTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 RECURSOS DEL FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION

Cuadro Nro. 6

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL Recaudos	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% Ejec Acum
RECAUDOS					
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANASION					
1005 Primera Cuenta	3,712,877,000	3,712,877,000	4,277,625,592	-564,748,592	115%
1006 Segunda Cuenta	1,805,446,000	1,805,446,000	2,246,869,097		
1007 Tercera Cuenta	574,980,000	574,980,000	663,173,004		
1008 Cuarta Cuenta	891,364,000	891,364,000	854,518,012		
SUB TOTAL RECAUDOS FONDO DE M Y E	3,712,877,000	3,712,877,000	4,277,625,592	-564,748,592	115%
COMPROMISOS					
Detalle					
PRESUPUESTO INICIAL					
PRESUPUESTO DEFINITIVO					
TOTAL Compromisos					
PRESUPUESTO POR EJECUTAR					
% Ejec Acum					
GASTOS GENERALES					
1005 Primera Cuenta	14,851,000	14,851,000	12,629,000	2,222,000	85%
1006 Segunda Cuenta	7,222,000	7,222,000	5,000,000	2,222,000	69%
1007 Tercera Cuenta	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	100%
1008 Cuarta Cuenta	3,565,000	3,565,000	3,565,000	0	100%
GASTOS DE OPERACION	1,764,000	1,764,000	1,764,000	0	100%
GASTOS DE OPERACION	2,686,023,000	2,686,023,000	665,636,390	2,020,386,610	25%
1005 Primera Cuenta	1,798,224,000	1,798,224,000	648,196,500	1,150,027,500	36%
1007 Tercera Cuenta	887,799,000	887,799,000	17,439,890	870,359,110	2%
INVERSION (ENTE GESTOR)	1,012,003,000	1,012,003,000	208,257,316	803,745,684	21%
1006 Segunda Cuenta	572,680,000	572,680,000	0	572,680,000	0%
1008 Cuarta Cuenta	439,323,000	439,323,000	208,257,316	231,065,684	47%
SUB TOTAL COMPROMISOS	3,712,877,000	3,712,877,000	886,522,706	2,826,354,294	24%
SUB TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL	0	0	3,391,102,886		

Se destinan específicamente, según lo dispuesto en los contratos de concesión de operación y el recaudo del SITM Metrolínea. Se distribuyen en cuatro cuentas así:

- a) **Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión:** Los recursos de esta cuenta, se destinarán para el mantenimiento de la infraestructura del sistema Metrolínea. el valor recaudado asciende a la suma de \$ 2,246,869,097 y se han comprometido \$ 653,196,500 equivalente al 29%
- b) **Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión:** Los recursos de esta cuenta, se destinarán para la expansión de la infraestructura del sistema Metrolínea. el valor recaudado asciende a la suma de \$ 663,173,004 y se han comprometido \$ 2,300,000 equivalente al 0.35%
- c) **Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión:** Los recursos de esta cuenta, serán utilizados para la divulgación, promoción y socialización del sistema Metrolínea. el valor recaudado asciende a la suma de \$ 854,518,012 y se han comprometido \$ 21,004,890 equivalente al 2.46%
- d) **Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión:** Los recursos de esta cuenta, se destinarán a la inversión en innovación, investigación y desarrollo, para el mejoramiento de la gestión, el control y desarrollo del sistema Metrolínea. Se han recaudado la suma de \$ 513,065,479 y se han invertido en el control de la operación \$ 208,257,316, es decir el 40.59% del valor recaudado.

METROLINEA S.A
PRESUPUESTO Y EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
INGRESOS INVERSION SITM

Cuadro Nro. 7

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL Recaudos A SEPT/17	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% Ejec Acum
APORTES CONVENIO DE COFINANCIACION SITM					
Nación BIRF 8083 CO	11,703,499,538	24,894,150,012	16,427,356,987	8,466,793,025	66%
Nación otras Fuentes	4,346,040,581	4,930,234,527	4,278,898,321	651,336,206	87%
Municipio de Bucaramanga	23,105,583,109	23,485,306,645	19,898,371,891	3,586,934,754	85%
Municipio de Giron	5,251,429,711	5,251,429,711	5,255,651,477	-4,221,766	100%
Municipio de Piedecuesta	3,523,592,088	3,553,592,088	1,065,365,145	2,488,226,943	30%
Municipio de Floridablanca	6,510,239,535	6,519,482,942	1,636,583,537	4,882,899,405	25%
Gobernacion de Santander	13,112,205,479	13,112,205,479	13,112,205,479	0	100%
Otros recursos del Ente Gestor (Compensaciones)	334,284,789	334,284,789	419,664,170	-85,379,381	126%
Total Ingresos SITM	67,886,874,830	82,080,686,193	62,094,097,007	19,986,589,186	76%

Se solicita adición de saldos por pagar según balance final del convenio de cofinanciación con el municipio de Bucaramanga por la suma de \$3.036.627.394 y municipio de Girón por la suma de \$214.132.941.

Se solicita adición de recursos de NACIÓN - BIRF según otro sí al convenio de cofinanciación Nro. 10. Por \$16.250.000.000.

Se solicita adición de mayores aportes del municipio de Piedecuesta por la suma de \$33.679.231 y municipio de Floridablanca por la suma de \$69.988.614, por concepto de indexación de aportes 2016.

Se solicita reducción de apropiación en la Disponibilidad Inicial según saldos reales en las cuentas fiduciarias de los recursos disponibles del SITM, al inicio de la vigencia 2017.

METROLINEA S.A
PRESUPUESTO Y EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
GASTOS INVERSION DEL SITM

Inversion por componentes y fuentes de financiaciacion

Cuadro No. 8

Detalle	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL Compromisos A SEPTIEMBRE /17	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EjeC Acum
1. Construccion e instalacion de estaciones y term.	63,796,359,448	77,609,633,076	18,954,201,480	58,655,431,596	24%
Nacion BIRF 8083 CO	11,703,499,538	25,217,857,226	16,429,041,721	8,788,815,505	65%
Nacion otras Fuentes	3,656,040,581	3,656,040,581	0	3,656,040,581	0%
Municipio de Bucaramanga	23,045,352,516	23,344,268,456	486,939,061	22,857,329,395	2%
Municipio de Giron	2,248,429,711	2,248,429,711	2,038,220,698	210,209,013	91%
Municipio de Piedecuesta	3,520,592,088	3,520,592,088	0	3,520,592,088	0%
Municipio de Floridablanca	6,510,239,535	6,510,239,535	0	6,510,239,535	0%
Gobernacion de Santander	13,112,205,479	13,112,205,479	0	13,112,205,479	0%
2. Pavimentacion de Vias Alimentadoras	0	9,243,407	9,243,407	0	100%
Municipio de Floridablanca	0	9,243,407	9,243,407	0	100%
3. Adquisicion predios troncales y terminales	11,130,593	11,130,593	5,495,613	5,634,980	49%
Municipio de Bucaramanga	11,130,593	11,130,593	5,495,613	5,634,980	49%
4. Intersecciones veh. y peatonales	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0%
Municipio de Giron	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0%
5. Estudios de consultoria de operacion y est. tec.	1,024,284,790	1,395,579,118	487,946,256	907,632,862	35%
Nacion otras Fuentes	690,000,000	950,486,732	260,486,732	690,000,000	27%
Municipio de Bucaramanga	0	80,807,596	80,807,596	0	100%
Municipio de Piedecuesta	0	30,000,000	30,000,000	0	100%
Otros recursos del Ente Gestor (compensaciones)	334,284,790	334,284,790	116,651,928	217,632,862	35%
6. Reasentamientos humanos	45,100,000	45,100,000	3,687,500	41,412,500	8%
Municipio de Bucaramanga	45,100,000	45,100,000	3,687,500	41,412,500	8%
7. Diseño e implementacion planes ambientales	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0%
Municipio de Bucaramanga	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0%
Municipio de Giron	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0%
Municipio de Piedecuesta	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0%
Total Gastos SITM	67,886,874,830	82,080,686,193	19,460,574,256	62,620,111,937	24%

Los compromisos en inversion para la construccion del SITM, en este periodo asciende a la suma de \$19.178 millones, equivalente al 23% del presupuesto aprobado, de los cuales \$19.096 millones corresponden principalmente a la construccion del portal de Giron y lo restante a estudios de consultoria para la revision de los disenos de los portales del Norte y Piedecuesta entre otros.

Elaboro

OVIEL MENDOZA GUERRERO

Profesional Especializado de Presupuesto

Reviso

LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA

Director Financiero

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	293,607,095,830	1,419,734,983	1,419,734,983	0	293,607,095,830	211,002,501,282
21	GASTOS ENTE GESTOR	225,720,221,999	89,748,000	89,748,000	0	225,720,221,999	211,002,501,282
2103	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224,672,218,999	89,748,000	89,748,000	0	224,672,218,999	211,002,501,282
210320	GASTOS DE PERSONAL	4,743,637,259	6,813,000	0	0	4,750,450,259	180,000,000
21032001	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2,227,346,533	0	0	0	2,227,346,533	150,000,000
21032001	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	2,227,217,552	0	0	0	2,227,217,552	150,000,000
21032001	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	128,981	0	0	0	128,981	0
21032002	PRIMA TÉCNICA	88,280,000	0	0	0	88,280,000	30,000,000
21032002	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	88,280,000	0	0	0	88,280,000	30,000,000
21032003	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	1,074,130,000	0	0	0	1,074,130,000	0
2103200301	AUXILIO DE RODAMIENTO	11,556,000	0	0	0	11,556,000	0
2103200301	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	11,556,000	0	0	0	11,556,000	0
2103200302	PRIMA DE SERVICIOS	300,002,000	0	0	0	300,002,000	0
2103200302	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	209,251,327	0	0	0	209,251,327	0
2103200302	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	90,750,673	0	0	0	90,750,673	0
2103200303	INTERESES SOBRE CESANTIAS	46,728,000	0	0	0	46,728,000	0
2103200303	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	25,110,460	0	0	0	25,110,460	0
2103200303	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	21,617,540	0	0	0	21,617,540	0
2103200304	VACACIONES	189,212,000	0	0	0	189,212,000	0
2103200304	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. y Aportes	102,470,883	0	0	0	102,470,883	0
2103200304	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	86,741,117	0	0	0	86,741,117	0
2103200304	INDEMNIZACIONES Y/O COMPENSACIONES	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
2103200305	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	236,001,000	0	0	0	236,001,000	0
2103200306	PRIMA DE NAVIDAD	236,001,000	0	0	0	236,001,000	0
2103200306	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	235,655,465	0	0	0	235,655,465	0
2103200306	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	345,535	0	0	0	345,535	0
2103200307	BONIFICACION POR RECREACION	14,957,000	0	0	0	14,957,000	0
2103200307	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	13,201,863	0	0	0	13,201,863	0
2103200307	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	1,755,137	0	0	0	1,755,137	0
2103200308	PRIMA DE VACACIONES	180,204,000	0	0	0	180,204,000	0
2103200308	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	102,470,023	0	0	0	102,470,023	0
2103200308	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	77,733,977	0	0	0	77,733,977	0
2103200309	AUXILIO DE TRANSPORTE	7,458,000	0	0	0	7,458,000	0
2103200309	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	7,458,000	0	0	0	7,458,000	0
2103200310	CAJAZO Y VESTIDO DE LABOR	8,174,000	0	0	0	8,174,000	0
2103200310	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
2103200310	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	3,174,000	0	0	0	3,174,000	0
2103200311	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	69,838,000	0	0	0	69,838,000	0
2103200311	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	69,308,553	0	0	0	69,308,553	0
2103200311	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	529,447	0	0	0	529,447	0
21032008	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	365,022,727	6,813,000	0	0	371,835,727	0
21032008	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	295,810,602	6,813,000	0	0	302,623,602	0
21032008	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	69,212,125	0	0	0	69,212,125	0
21032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR E	835,358,000	0	0	0	835,358,000	0
2103201401	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	108,000,000	0	0	0	108,000,000	0
2103201401	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	108,000,000	0	0	0	108,000,000	0

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
2103201402	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0
2103201402	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0
2103201403	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	235,000,000	0	0	0	235,000,000	0
2103201403	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	235,000,000	0	0	0	235,000,000	0
2103201404	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	65,000,000	0	0	0	65,000,000	0
2103201404	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	65,000,000	0	0	0	65,000,000	0
2103201405	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE CENSANTIAS	402,358,000	0	0	0	402,358,000	0
2103201405	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	209,250,995	0	0	0	209,250,995	0
2103201405	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	193,107,005	0	0	0	193,107,005	0
2103201501	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR E	153,500,000	0	0	0	153,500,000	0
2103201501	SALUD (NUEVA EPS)	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0
2103201501	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aporte	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0
2103201502	PENSION (COLPENSIONES)	116,000,000	0	0	0	116,000,000	0
2103201502	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	116,000,000	0	0	0	116,000,000	0
2103201503	APORTES AL ICBF	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0
2103201503	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0
2103201504	APORTES AL SENA	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
2103201504	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
210321	GASTOS GENERALES	1,475,147,833	82,935,000	2,100,000	0	1,555,982,833	468,413,915
21032101	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	185,564,000	28,335,000	0	0	213,899,000	0
21032101	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	151,181,000	0	0	0	151,181,000	0
21032101	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	7,222,000	0	0	0	7,222,000	0
21032101	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0
21032101	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	3,565,000	0	0	0	3,565,000	0
21032101	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	1,764,000	0	0	0	1,764,000	0
21032101	Distribucion de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75%)	14,048,000	0	0	0	14,048,000	0
21032101	Distribucion de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	5,484,000	28,335,000	0	0	33,819,000	0
21032103	EQUIPOS DE COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	86,117,000	0	0	0	86,117,000	16,345,824
21032103	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	81,620,750	0	0	0	81,620,750	16,345,824
21032103	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	4,496,250	0	0	0	4,496,250	0
21032104	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	30,600,000	0	0	0	30,600,000	12,056,240
21032104	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	30,600,000	0	0	0	30,600,000	12,056,240
21032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,546,833	52,500,000	0	0	95,046,833	18,029,827
21032106	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	21,097,012	52,500,000	0	0	73,597,012	18,029,827
21032106	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	21,449,821	0	0	0	21,449,821	0
21032107	MANTENIMIENTO	53,750,000	0	0	0	53,750,000	1,271,655
21032107	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	31,940,795	0	0	0	31,940,795	1,271,655
21032107	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	21,809,205	0	0	0	21,809,205	0
21032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,400,000	0	0	0	2,400,000	550,100
21032108	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	2,400,000	0	0	0	2,400,000	550,100
21032109	IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	1,000	0	0	0	1,000	0
21032109	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	1,000	0	0	0	1,000	0
21032110	SERVICIOS PUBLICOS	437,000,000	0	0	0	437,000,000	0
21032110	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	437,000,000	0	0	0	437,000,000	0
21032111	POLIZAS DE SEGUROS	550,600,000	0	0	0	550,600,000	415,059,691
21032111	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	550,600,000	0	0	0	550,600,000	415,059,691

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
21032113	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	32,000,000	0	0	0	32,000,000	0
21032113	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	32,000,000	0	0	0	32,000,000	0
21032124	GASTOS FINANCIEROS	5,250,000	0	0	0	5,250,000	250,000
21032124	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	5,250,000	0	0	0	5,250,000	250,000
21032190	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	37,400,000	0	0	0	37,400,000	0
21032190	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	37,400,000	0	0	0	37,400,000	0
21032191	GASTOS DE REPRESENTACION	5,000,000	0	2,100,000	0	2,900,000	2,900,000
21032191	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	5,000,000	0	2,100,000	0	2,900,000	2,900,000
21032193	OTROS GASTOS GENERALES O IMPREVISTOS	6,919,000	2,100,000	0	0	9,019,000	1,950,578
21032193	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	6,919,000	2,100,000	0	0	9,019,000	1,950,578
21033312	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	211,475,036,000	0	28,335,000	0	211,446,701,000	210,078,334,000
21033312	SALUD OCUPACIONAL	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
21033312	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
21033320	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	211,443,925,000	0	28,335,000	0	211,415,590,000	210,078,334,000
21033320	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	210,078,334,000	0	0	0	210,078,334,000	210,078,334,000
21033320	Distribución de 1.87% Contringencias Judiciales (del 11.75%)	1,365,591,000	0	28,335,000	0	1,337,256,000	0
21033325	CUOTA DE AUDITAJE	26,111,000	0	0	0	26,111,000	0
21033325	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	26,111,000	0	0	0	26,111,000	0
21032501	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,978,397,907	0	59,313,000	0	6,919,084,907	275,753,367
21032501	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS INDIRECTOS	478,239,440	0	59,313,000	0	418,926,440	13,897,009
21032501	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	418,592,000	0	59,313,000	0	359,279,000	13,897,009
21032502	SERVICIO DE VIGILANCIA	59,647,440	0	0	0	59,647,440	0
21032502	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	1,311,692,330	0	0	0	1,311,692,330	96,318,127
21032502	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	155,043,392	0	0	0	155,043,392	0
21032502	Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75%)	1,156,648,938	0	0	0	1,156,648,938	96,318,127
21032503	SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES SITM	974,842,137	0	0	0	974,842,137	141,622,231
21032503	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	161,134,075	0	0	0	161,134,075	0
21032503	Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75%)	813,708,062	0	0	0	813,708,062	141,622,231
21032504	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SITM	1,798,224,000	0	0	0	1,798,224,000	0
21032504	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	1,798,224,000	0	0	0	1,798,224,000	0
21032505	DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL SITM	887,799,000	0	0	0	887,799,000	0
21032505	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	887,799,000	0	0	0	887,799,000	0
21032508	ARRENDAMIENTOS, ALQUILERES Y OTROS	1,527,600,000	0	0	0	1,527,600,000	23,916,000
21032508	Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75%)	1,527,600,000	0	0	0	1,527,600,000	23,916,000
21032511	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	1,000	0	0	0	1,000	0
21032511	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	1,000	0	0	0	1,000	0
2104	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	36,000,000	0	0	0	36,000,000	0
210425	DEUDA PUBLICA INTERNA	36,000,000	0	0	0	36,000,000	0
21042506	INTERESES COMISIONES Y GASTOS BANCA COMERCIAL	35,999,000	0	0	0	35,999,000	0
21042506	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	35,999,000	0	0	0	35,999,000	0
21042507	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS (LEY 448 DE 2001)	1,000	0	0	0	1,000	0
21042507	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	1,000	0	0	0	1,000	0
2105	GASTOS DE INVERSION	1,012,003,000	0	0	0	1,012,003,000	0
210535	SECTOR TRANSPORTE	1,012,003,000	0	0	0	1,012,003,000	0
21053501	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	572,680,000	0	0	0	572,680,000	0
21053501	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	572,680,000	0	0	0	572,680,000	0

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
21053502	MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES OPERATIVAS Y Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	439.323.000	0	0	0	439.323.000	0
22	PROYECTO INVERSION SITM	439.323.000	0	0	0	439.323.000	0
2205	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	67.886,873,831	1.329,986,983	1.329,986,983	0	67.886,873,831	0
220535	SECTOR TRANSPORTE	67.886,873,831	1.329,986,983	1.329,986,983	0	67.886,873,831	0
220535120	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	67.886,873,831	1.329,986,983	1.329,986,983	0	67.886,873,831	0
22053512003	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	67.831,773,831	1.326,299,483	1.326,299,483	0	67.831,773,831	0
2205351200301	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	60,054,433,312	0	1,320,803,870	0	58,733,629,442	0
2205351200301	NACION - BIRF	11,418,707,640	0	1,320,803,870	0	10,097,903,770	0
2205351200301	Nacion BIRF 8083 CO	11,418,707,640	0	1,320,803,870	0	10,097,903,770	0
2205351200302	NACION OTRAS FUENTES	3,235,478,917	0	0	0	3,235,478,917	0
2205351200302	Nacion otras Fuentes	3,235,478,917	0	0	0	3,235,478,917	0
2205351200303	APORTES ENTES TERRITORIALES	45,400,246,755	0	0	0	45,400,246,755	0
220535120030301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	20,877,181,829	0	0	0	20,877,181,829	0
220535120030301	Aportes Entes Territoriales	20,877,181,829	0	0	0	20,877,181,829	0
220535120030302	MUNICIPIO DE GIRON	1,800,000,000	0	0	0	1,800,000,000	0
220535120030302	Aportes Entes Territoriales	1,800,000,000	0	0	0	1,800,000,000	0
220535120030303	MUNICIPIO DE PIEDECIESTA	3,100,619,912	0	0	0	3,100,619,912	0
220535120030303	Aportes Entes Territoriales	3,100,619,912	0	0	0	3,100,619,912	0
220535120030304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	6,510,239,535	0	0	0	6,510,239,535	0
220535120030304	Aportes Entes Territoriales	6,510,239,535	0	0	0	6,510,239,535	0
220535120030305	GOBERNACION DE SANTANDER	13,112,205,479	0	0	0	13,112,205,479	0
220535120030305	Aportes Entes Territoriales	13,112,205,479	0	0	0	13,112,205,479	0
22053512005	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	11,130,593	5,495,613	5,495,613	0	11,130,593	0
2205351200503	APORTES ENTES TERRITORIALES	11,130,593	0	5,495,613	0	5,634,980	0
220535120050301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	11,130,593	0	5,495,613	0	5,634,980	0
220535120050301	Aportes Entes Territoriales	11,130,593	0	5,495,613	0	5,634,980	0
2205351200504	VIGENCIAS EXPIRADAS	0	5,495,613	0	0	5,495,613	0
220535120050401	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	5,495,613	0	0	5,495,613	0
220535120050401	Aportes Entes Territoriales	0	5,495,613	0	0	5,495,613	0
220535120050401	20340	0	5,495,613	0	0	5,495,613	0
22053512008	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	0
2205351200803	APORTES ENTES TERRITORIALES	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	0
220535120080302	MUNICIPIO DE GIRON	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	0
220535120080302	Aportes Entes Territoriales	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	0
22053512011	INTERVENTORIA DE OBRA	3,741,925,136	1,320,803,870	0	0	5,062,729,006	0
2205351201101	NACION - BIRF	284,791,898	1,320,803,870	0	0	1,605,595,768	0
2205351201101	Nacion BIRF 8083 CO	284,791,898	1,320,803,870	0	0	1,605,595,768	0
2205351201102	NACION OTRAS FUENTES	420,560,664	0	0	0	420,560,664	0
2205351201102	Nacion otras Fuentes	420,560,664	0	0	0	420,560,664	0
2205351201103	APORTES ENTES TERRITORIALES	3,036,572,574	0	0	0	3,036,572,574	0
220535120110301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2,168,170,687	0	0	0	2,168,170,687	0
220535120110301	Aportes Entes Territoriales	2,168,170,687	0	0	0	2,168,170,687	0
220535120110302	MUNICIPIO DE GIRON	448,429,711	0	0	0	448,429,711	0

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
220535120110302 20340	Aportes Entes Territoriales	448,429,711	0	0	0	448,429,711	0
220535120110303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	419,972,176	0	0	0	419,972,176	0
220535120110303 20340	Aportes Entes Territoriales	419,972,176	0	0	0	419,972,176	0
22053512012	ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE OPER Y EST TEC COMPLEM DE ASES	1,024,284,790	0	0	0	1,024,284,790	0
2205351201202	NACION OTRAS FUENTES	690,000,000	0	0	0	690,000,000	0
2205351201202 20240	Nacion otras Fuentes	690,000,000	0	0	0	690,000,000	0
2205351201209	MULTAS Y COMPENSACIONES ETC	334,284,790	0	0	0	334,284,790	0
220535120120901	OTROS APORTES ENTE GESTOR	334,284,790	0	0	0	334,284,790	0
220535120120940	Otros Aportes Ente Gestor	334,284,790	0	0	0	334,284,790	0
220535150	REASENTAMIENTOS HUMANOS	45,100,000	3,687,500	3,687,500	0	45,100,000	0
22053515022	MITIGACION RELOCALIZACION Y COMPEN A LA POBLACION AFECTA	45,100,000	3,687,500	3,687,500	0	45,100,000	0
2205351502203	APORTES ENTES TERRITORIALES	45,100,000	0	3,687,500	0	41,412,500	0
220535150220301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	45,100,000	0	3,687,500	0	41,412,500	0
220535150220301 20340	Aportes Entes Territoriales	45,100,000	0	3,687,500	0	41,412,500	0
220535150220401	VIGENCIAS EXPIRADAS	0	3,687,500	0	0	3,687,500	0
220535150220401 20340	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	3,687,500	0	0	3,687,500	0
220535150220401 20340	Aportes Entes Territoriales	0	3,687,500	0	0	3,687,500	0
22053516015	DISENO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
2205351601503	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
220535160150301	APORTES ENTES TERRITORIALES	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
220535160150301 20340	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
220535160150301 20340	Aportes Entes Territoriales	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
220535160150302	MUNICIPIO DE GIRON	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
220535160150302 20340	Aportes Entes Territoriales	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
220535160150303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
220535160150303 20340	Aportes Entes Territoriales	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
41	CUENTAS POR PAGAR ENTE GESTOR	1,000	0	0	2,536,621,044	2,536,622,044	0
4103	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,000	0	0	2,530,175,041	2,530,176,041	0
410320	GASTOS DE PERSONAL	1,000	0	0	52,164,360	52,165,360	0
41032003	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	1,000	0	0	18,016,778	18,017,778	0
4103200303	VACACIONES	1,000	0	0	10,294,438	10,295,438	0
4103200303 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf Y Aportes	1,000	0	0	10,294,438	10,295,438	0
4103200305	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	7,440,050	7,440,050	0
4103200305 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf Y Aportes	0	0	0	7,440,050	7,440,050	0
4103200306	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	282,290	282,290	0
4103200306 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf Y Aportes	0	0	0	282,290	282,290	0
41032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0	0	0	34,147,582	34,147,582	0
4103201401	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0	0	7,817,400	7,817,400	0
4103201401 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf Y Aportes	0	0	0	7,817,400	7,817,400	0
4103201402	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0	0	0	1,147,500	1,147,500	0
4103201402 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf Y Aportes	0	0	0	1,147,500	1,147,500	0
4103201403	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	0	0	0	21,359,000	21,359,000	0
4103201403 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf Y Aportes	0	0	0	21,359,000	21,359,000	0

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APLAZADO
4103201404	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	0	0	3,823,682	3,823,682	0
4103201404	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	0	0	0	3,823,682	3,823,682	0
41032220	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	2,351,163,034	2,351,163,034	0
41032220	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	0	0	0	274,812,091	274,812,091	0
41032220	Recursos Embargo Judicial 11.75%	0	0	0	2,076,350,943	2,076,350,943	0
41032504	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	0	0	0	126,847,647	126,847,647	0
41032504	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SITM	0	0	0	3,733,988	3,733,988	0
41032504	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	0	0	3,733,988	3,733,988	0
41032505	DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL SITM	0	0	0	123,113,659	123,113,659	0
41032505	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	0	0	123,113,659	123,113,659	0
4105	GASTOS DE INVERSION	0	0	0	6,446,003	6,446,003	0
410505	SECTOR TRANSPORTE	0	0	0	6,446,003	6,446,003	0
41050503	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	6,446,003	6,446,003	0
41050503	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	0	0	6,446,003	6,446,003	0
42	CUENTAS POR PAGAR SITM	1,000	0	0	14,193,812,363	14,193,812,363	0
4208	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	1,000	0	0	14,193,812,363	14,193,812,363	0
420814	GASTOS DE INVERSION SECTOR TRANSPORTE	1,000	0	0	14,193,812,363	14,193,812,363	0
42081420	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1,000	0	0	14,193,812,363	14,193,812,363	0
4208142003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	1,000	0	0	13,481,599,534	13,481,600,534	0
420814200301	NACION BIRF 8083 CO	0	0	0	13,190,650,474	13,190,650,474	0
420814200301	Nación BIRF 8083 CO	0	0	0	13,190,650,474	13,190,650,474	0
420814200302	NACIÓN OTRAS FUENTES	1,000	0	0	0	1,000	0
420814200302	Nación otras Fuentes	1,000	0	0	0	1,000	0
420814200303	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	290,949,060	290,949,060	0
42081420030301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	290,949,060	290,949,060	0
42081420030301	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	290,949,060	290,949,060	0
4208142004	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	0	0	0	9,243,407	9,243,407	0
420814200403	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	9,243,407	9,243,407	0
42081420040304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0	0	0	9,243,407	9,243,407	0
42081420040304	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	9,243,407	9,243,407	0
4208142011	INTERVENTORIA DE OBRA	0	0	0	331,674,094	331,674,094	0
420814201101	NACION - BIRF	0	0	0	323,707,214	323,707,214	0
420814201101	Recursos Nación BIRF 8083 CO	0	0	0	323,707,214	323,707,214	0
420814201103	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	7,966,880	7,966,880	0
42081420110301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	7,966,880	7,966,880	0
42081420110301	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	7,966,880	7,966,880	0
4208142012	ESTUDIOS DE CONSUL. DE OPERA Y EST. TEC. COMPL. DE ASESORIA	0	0	0	371,294,328	371,294,328	0
420814201202	NACIÓN OTRAS FUENTES	0	0	0	260,486,732	260,486,732	0
420814201202	Nación otras Fuentes	0	0	0	260,486,732	260,486,732	0
420814201203	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	161,615,192	161,615,192	0
42081420120301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	80,807,596	80,807,596	0
42081420120301	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	80,807,596	80,807,596	0
42081420120303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0
42081420120303	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0

MIETROLINEA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL DETALLADA A: SEPTIEMBRE 30 DE 2017

CODIGO	DESCRIPCION	CERT. DISP. CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EIEC
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	31,842,103,183	13,330,462,365	9,444,124,676	8,825,297,052	280,276,633,465	5%
21	GASTOS ENTE GESTOR	10,278,240,194	8,063,699,472	6,185,492,129	5,690,801,993	217,656,522,527	4%
2103	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,023,491,215	7,823,006,416	6,127,649,899	5,648,494,783	216,849,212,583	3%
210320	GASTOS DE PERSONAL	4,385,096,093	3,473,657,553	3,351,938,457	2,905,699,699	1,276,792,706	73%
21032001	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2,061,163,748	1,546,225,539	1,546,225,539	1,546,225,539	681,120,994	69%
21032001	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	2,061,034,767	1,546,096,558	1,546,096,558	1,546,096,558	681,120,994	69%
21032001	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	128,981	128,981	128,981	128,981	0	100%
21032002	PRIMA TÉCNICA	57,554,376	24,901,389	24,901,389	24,901,389	63,378,611	28%
21032002	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	57,554,376	24,901,389	24,901,389	24,901,389	63,378,611	28%
21032003	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	965,992,216	802,246,913	798,881,474	533,711,199	271,883,087	75%
2103200301	AUXILIO DE RODAMIENTO	11,556,000	7,410,000	7,410,000	7,410,000	4,146,000	64%
2103200301	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	11,556,000	7,410,000	7,410,000	7,410,000	4,146,000	64%
2103200302	PRIMA DE SERVICIOS	271,064,126	241,043,102	241,043,102	196,474,293	58,958,898	80%
2103200302	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	180,313,453	150,292,429	150,292,429	105,723,620	58,958,898	72%
2103200302	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	90,750,673	90,750,673	90,750,673	90,750,673	0	100%
2103200303	INTERESES SOBRE CESANTIAS	43,489,475	35,764,495	35,764,495	22,363,768	10,963,505	77%
2103200303	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	21,871,938	14,146,958	14,146,958	746,231	10,963,502	56%
2103200303	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	21,617,537	21,617,537	21,617,537	21,617,537	3	100%
2103200304	VACACIONES	189,212,000	175,755,751	175,755,751	126,892,762	13,456,249	93%
2103200304	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	102,470,883	89,207,419	89,207,419	43,126,544	13,263,464	87%
2103200304	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	86,741,117	86,548,332	86,548,332	83,766,218	192,785	100%
2103200305	INDEMNIZACIONES Y/O COMPENSACIONES	0	0	0	0	10,000,000	0%
2103200305	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	0	0	0	0	10,000,000	0%
2103200306	PRIMA DE NAVIDAD	181,553,434	117,066,655	117,066,655	10,837,149	118,934,345	50%
2103200306	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	181,007,899	116,721,120	116,721,120	10,738,618	118,934,345	50%
2103200306	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	345,535	345,535	345,535	98,531	0	100%
2103200307	BONIFICACION POR RECREACION	13,869,720	13,869,720	13,869,720	13,441,602	1,087,280	93%
2103200307	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	12,114,583	12,114,583	12,114,583	12,114,583	1,087,280	92%
2103200307	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	1,755,137	1,755,137	1,755,137	1,327,019	0	100%
2103200308	PRIMA DE VACACIONES	173,084,015	144,837,691	144,837,691	93,157,565	35,366,309	80%
2103200308	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	95,350,038	67,103,714	67,103,714	19,259,213	35,366,309	65%
2103200308	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	77,733,977	77,733,977	77,733,977	73,898,352	0	100%
2103200309	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,986,007	3,987,689	3,987,689	3,987,689	3,470,311	53%
2103200309	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	5,986,007	3,987,689	3,987,689	3,987,689	3,470,311	53%
2103200310	CALZADO Y VESTIDO DE LABOR	6,539,439	6,539,439	3,174,000	3,174,000	1,634,561	80%
2103200310	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	3,365,439	3,365,439	0	0	1,634,561	67%
2103200310	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	3,174,000	3,174,000	3,174,000	0	0	100%
2103200311	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	69,838,000	55,972,371	55,972,371	55,972,371	13,865,629	80%
2103200311	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	69,308,553	55,442,924	55,442,924	55,442,924	13,865,629	80%
2103200311	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	529,447	529,447	529,447	0	0	100%
21032008	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	370,478,559	365,987,026	247,633,369	247,633,369	5,848,701	98%
21032008	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	301,266,434	296,774,901	178,421,244	178,421,244	5,848,701	98%
21032008	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	69,212,125	69,212,125	69,212,125	69,212,125	0	100%
21032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR	792,379,351	618,473,566	618,473,566	453,561,233	216,884,434	74%
2103201401	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	99,999,996	88,319,040	88,319,040	71,242,900	19,680,960	82%
2103201401	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	99,999,996	88,319,040	88,319,040	71,242,900	19,680,960	82%

CODIGO	DESCRIPCION	CERT. DISP. CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJC
2103201402	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	22,895,597	15,996,058	15,996,058	13,128,829	9,003,942	64%
2103201402	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	22,895,597	15,996,058	15,996,058	13,128,829	9,003,942	64%
2103201403	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	230,922,478	146,602,880	146,602,880	116,243,500	88,397,120	62%
2103201403	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	230,922,478	146,602,880	146,602,880	116,243,500	88,397,120	62%
2103201404	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	64,165,875	57,234,000	57,234,000	48,096,400	7,766,000	88%
2103201404	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	64,165,875	57,234,000	57,234,000	48,096,400	7,766,000	88%
2103201405	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE CENSANTIAS	374,395,405	310,321,588	310,321,588	204,849,604	92,036,412	77%
2103201405	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	374,395,405	310,321,588	310,321,588	204,849,604	92,036,412	77%
2103201405	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	181,288,400	117,214,583	117,214,583	11,742,599	92,036,412	56%
2103201405	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	193,107,005	193,107,005	193,107,005	193,107,005	0	100%
2103201501	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR E	137,527,843	115,823,120	115,823,120	99,666,970	37,676,880	75%
2103201501	SALUD (NUEVA EPS)	0	0	0	0	12,500,000	0%
2103201501	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aporte	0	0	0	0	12,500,000	0%
2103201502	PENSION (COLPENSIONES)	115,994,843	106,688,320	106,688,320	92,519,420	9,311,680	92%
2103201502	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	115,994,843	106,688,320	106,688,320	92,519,420	9,311,680	92%
2103201503	APORTES AL ICBF	12,843,103	5,306,500	5,306,500	4,114,170	9,693,500	35%
2103201503	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	12,843,103	5,306,500	5,306,500	4,114,170	9,693,500	35%
2103201504	APORTES AL SENA	8,689,897	3,828,300	3,828,300	3,033,380	6,171,700	38%
2103201504	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	8,689,897	3,828,300	3,828,300	3,033,380	6,171,700	38%
210321	GASTOS GENERALES	976,052,765	848,635,403	599,237,123	576,383,989	707,347,430	55%
21032101	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	164,141,597	164,141,597	136,072,810	116,560,853	49,757,403	77%
21032101	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	123,177,597	123,177,597	105,715,853	88,225,853	28,003,403	81%
21032101	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	5,000,000	5,000,000	1,462,846	0	2,222,000	69%
21032101	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	2,300,000	2,300,000	0	0	0	100%
21032101	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	3,565,000	3,565,000	0	0	0	100%
21032101	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	1,764,000	1,764,000	501,351	0	0	100%
21032101	Distribucion de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75)	0	0	0	0	14,048,000	0%
21032101	Distribucion de 1.87% Contingencias Judiciales (del 11.75%)	28,335,000	28,335,000	28,335,000	28,335,000	5,484,000	84%
21032103	EQUIPOS DE COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	69,771,176	69,771,176	53,851,174	51,263,675	16,345,824	81%
21032103	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	65,274,926	65,274,926	49,354,924	46,767,425	16,345,824	80%
21032103	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	4,496,250	4,496,250	4,496,250	4,496,250	0	100%
21032104	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18,543,760	18,543,760	18,543,760	18,543,760	12,056,240	61%
21032104	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	18,543,760	18,543,760	18,543,760	18,543,760	12,056,240	61%
21032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,017,006	74,017,006	37,041,300	36,325,344	21,029,827	78%
21032106	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	52,567,185	52,567,185	15,591,479	14,875,523	21,029,827	71%
21032106	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	21,449,821	21,449,821	21,449,821	21,449,821	0	100%
21032107	MANTENIMIENTO	50,478,345	50,478,345	32,706,185	32,706,185	3,271,655	94%
21032107	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	28,669,140	28,669,140	10,896,980	10,896,980	3,271,655	90%
21032107	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	21,809,205	21,809,205	21,809,205	21,809,205	0	100%
21032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,349,900	1,349,900	1,049,900	1,049,900	1,050,100	56%
21032108	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	1,349,900	1,349,900	1,049,900	1,049,900	1,050,100	56%
21032109	IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	1,000	0%
21032109	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	0	0	0	0	1,000	0%
21032110	SERVICIOS PUBLICOS	434,181,055	306,764,753	296,397,210	296,397,210	130,235,247	70%
21032110	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	434,181,055	306,764,753	296,397,210	296,397,210	130,235,247	70%
21032111	POLIZAS DE SEGUROS	135,540,309	135,539,519	587,210	587,210	415,060,481	25%
21032111	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	135,540,309	135,539,519	587,210	587,210	415,060,481	25%

CODIGO	DESCRIPCION	CERT. DISP. CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJE
21032113	VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE	14,385,555	14,385,285	13,345,285	13,345,285	17,614,715	45%
21032113	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	14,385,555	14,385,285	13,345,285	13,345,285	17,614,715	45%
21032124	GASTOS FINANCIEROS	5,000,000	5,000,000	1,698,227	1,660,505	250,000	95%
21032124	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	5,000,000	5,000,000	1,698,227	1,660,505	250,000	95%
21032190	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	1,575,640	1,575,640	1,575,640	1,575,640	35,824,360	4%
21032190	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	1,575,640	1,575,640	1,575,640	1,575,640	35,824,360	4%
21032191	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	2,900,000	0%
21032191	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	0	0	0	0	2,900,000	0%
21032193	OTROS GASTOS GENERALES O IMPREVISTOS	7,068,422	7,068,422	6,368,422	6,368,422	1,950,578	78%
21032193	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	7,068,422	7,068,422	6,368,422	6,368,422	1,950,578	78%
210323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,684,448	29,684,448	19,583,226	19,583,226	211,417,016,552	0%
21032312	SALUD OCUPACIONAL	3,573,480	3,573,480	0	0	1,426,520	71%
21032312	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	3,573,480	3,573,480	0	0	1,426,520	71%
21032320	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	211,415,590,000	0%
21032320	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	0	0	0	0	211,415,590,000	0%
21032325	CUOTA DE AUDITAJE	26,110,968	26,110,968	19,583,226	19,583,226	1,337,256,000	0%
21032325	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	26,110,968	26,110,968	19,583,226	19,583,226	1,337,256,000	0%
21032501	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	4,632,657,909	3,471,029,012	2,156,891,093	2,146,827,869	3,448,055,895	50%
21032501	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS INDIRECTOS	405,029,431	361,798,516	352,874,281	346,051,486	57,127,924	86%
21032501	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	345,381,991	302,151,076	293,226,841	286,404,046	57,127,924	84%
21032502	SERVICIO DE VIGILANCIA	59,647,440	59,647,440	59,647,440	59,647,440	296,318,130	77%
21032502	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	1,215,374,203	1,015,374,200	653,812,663	653,812,663	296,318,130	77%
21032502	Distribucion de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75%)	155,043,392	155,043,392	155,043,392	155,043,392	0	100%
21032503	SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES SITM	1,060,330,811	860,330,808	498,769,271	498,769,271	296,318,130	74%
21032503	Deficit Fiscal Vigencia Anterior	833,219,906	833,219,906	286,702,171	286,702,171	141,622,231	85%
21032503	Distribucion de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75%)	161,134,075	161,134,075	161,134,075	161,134,075	0	100%
21032504	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SITM	672,085,831	672,085,831	125,568,096	125,568,096	1,150,027,500	36%
21032504	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	657,910,479	648,196,500	266,191,978	262,951,549	1,150,027,500	36%
21032505	DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL SITM	17,439,890	17,439,890	2,310,000	2,310,000	870,359,110	2%
21032505	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	17,439,890	17,439,890	2,310,000	2,310,000	870,359,110	2%
21032508	ARRENDAMIENTOS, ALQUILERES Y OTROS	1,503,684,000	595,000,000	595,000,000	595,000,000	932,600,000	39%
21032508	Distribucion de 4.79% funcionamiento del SITM (del 11.75%)	1,503,684,000	595,000,000	595,000,000	595,000,000	932,600,000	39%
21032511	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	0	0	0	0	1,000	0%
21032511	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	0	0	0	0	1,000	0%
2104	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	32,435,740	32,435,740	28,780,855	28,780,855	3,564,260	90%
210425	DEUDA PUBLICA INTERNA	32,435,740	32,435,740	28,780,855	28,780,855	3,564,260	90%
21042506	INTERESES COMISIONES Y GASTOS BANCA COMERCIAL	32,435,740	32,435,740	28,780,855	28,780,855	3,564,260	90%
21042506	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	32,435,740	32,435,740	28,780,855	28,780,855	3,564,260	90%
21042507	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS (LEY 448 DE 2001)	0	0	0	0	3,563,260	90%
21042507	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. Y Aportes	0	0	0	0	3,563,260	90%
210535	GASTOS DE INVERSION	222,313,239	208,257,316	29,061,375	13,526,355	803,745,684	21%
21053501	SECTOR TRANSPORTE	222,313,239	208,257,316	29,061,375	13,526,355	803,745,684	21%
21053501	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	0	0	0	572,680,000	0%
21053501	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	0	0	0	0	572,680,000	0%

CODIGO	DESCRIPCION	CERT. DISP. CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EIEC
21063502	MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES OPERATIVAS Y Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	222,313,239	208,257,316	29,061,375	13,526,355	231,065,684	47%
21053502	1008 PROYECTO INVERSION SITM	222,313,239	208,257,316	29,061,375	13,526,355	231,065,684	47%
2205	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	21,563,862,989	5,266,762,893	3,258,632,547	3,134,495,059	62,620,110,938	8%
220535	SECTOR TRANSPORTE	21,563,862,989	5,266,762,893	3,258,632,547	3,134,495,059	62,620,110,938	8%
220535120	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	21,563,862,989	5,266,762,893	3,258,632,547	3,134,495,059	62,620,110,938	8%
22053512003	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	21,560,175,489	5,263,075,393	3,254,945,047	3,130,807,559	62,568,698,438	8%
2205351200301	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	19,519,600,592	4,590,904,366	2,736,750,227	2,612,612,739	54,142,725,076	8%
2205351200301	NACION - BIRF	9,983,019,865	2,629,892,135	2,629,892,135	2,505,754,647	7,468,011,635	26%
2205351200301	Nación BIRF 8083 CO	9,983,019,865	2,629,892,135	2,629,892,135	2,505,754,647	7,468,011,635	26%
2205351200302	NACIÓN OTRAS FUENTES	0	0	0	0	0	0%
2205351200302	Nación otras Fuentes	0	0	0	0	0	0%
2205351200303	APORTES ENTES TERRITORIALES	9,536,580,727	1,961,012,231	106,858,092	106,858,092	43,439,234,524	4%
220535120030301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	7,736,580,727	161,012,231	106,858,092	106,858,092	20,716,169,598	1%
220535120030301	Aportes Entes Territoriales	7,736,580,727	161,012,231	106,858,092	106,858,092	20,716,169,598	1%
220535120030302	MUNICIPIO DE GIRÓN	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0	0	100%
220535120030302	Aportes Entes Territoriales	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0	0	100%
220535120030303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	0	0	0	0	0%
220535120030303	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0%
220535120030304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0	0	0	0	0	0%
220535120030304	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0%
220535120030304	GOBERNACION DE SANTANDER	0	0	0	0	0	0%
220535120030304	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0%
2205351200503	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	5,495,613	5,495,613	5,495,613	5,495,613	13,112,205,479	0%
2205351200503	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	0	0	0%
220535120050301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	0	0	0	0	0%
220535120050301	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0%
2205351200504	VIGENCIAS EXPIRADAS	5,495,613	5,495,613	5,495,613	5,495,613	5,634,980	0%
2205351200504	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	5,495,613	5,495,613	5,495,613	5,495,613	5,634,980	0%
220535120050401	Aportes Entes Territoriales	5,495,613	5,495,613	5,495,613	5,495,613	0	100%
2205351200803	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y DESNIVEL	0	0	0	0	0	0%
2205351200803	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	0	0	0%
220535120080302	MUNICIPIO DE GIRÓN	0	0	0	0	0	0%
220535120080302	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0%
2205351201101	INTERVENTORIA DE OBRA	1,870,827,356	550,023,486	446,708,050	446,708,050	4,512,705,520	11%
2205351201101	NACIÓN - BIRF	1,605,595,768	284,791,898	284,791,898	284,791,898	1,320,803,870	18%
2205351201101	Nación BIRF 8083 CO	1,605,595,768	284,791,898	284,791,898	284,791,898	1,320,803,870	18%
2205351201102	NACIÓN OTRAS FUENTES	0	0	0	0	0	0%
2205351201102	Nación otras Fuentes	0	0	0	0	0	0%
2205351201103	APORTES ENTES TERRITORIALES	265,231,588	265,231,588	161,916,152	161,916,152	2,771,340,986	9%
220535120110301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	27,010,890	27,010,890	16,970,510	16,970,510	2,141,159,797	1%
220535120110301	Aportes Entes Territoriales	27,010,890	27,010,890	16,970,510	16,970,510	2,141,159,797	1%
220535120110302	MUNICIPIO DE GIRÓN	238,220,698	238,220,698	144,945,642	144,945,642	210,209,013	53%

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

CODIGO	DESCRIPCION	CERT. DISP. CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJC
220535120110302 20340	Aportes Entes Territoriales	238.220,698	238.220,698	144.945,642	144.945,642	210.209,013	53%
220535120110303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	0	0	0	419.972,176	0%
220535120110303 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	419.972,176	0%
2205351201202	ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE OPER Y EST TEC COMPLEM DE ASSES	164.251,928	116.651,928	65.991,157	65.991,157	907.632,862	11%
2205351201202 20240	NACION OTRAS FUENTES	0	0	0	0	690.000,000	0%
2205351201202 20240	Nacion otras Fuentes	0	0	0	0	690.000,000	0%
2205351201209	MULTAS Y COMPENSACIONES ETC	164.251,928	116.651,928	65.991,157	65.991,157	217.632,862	35%
220535120120901	OTROS APORTES ENTE GESTOR	164.251,928	116.651,928	65.991,157	65.991,157	217.632,862	35%
220535120120901 20940	Otros Aportes Ente Gestor	164.251,928	116.651,928	65.991,157	65.991,157	217.632,862	35%
22053515022	REASENTAMIENTOS HUMANOS	3.687,500	3.687,500	3.687,500	3.687,500	41.412,500	8%
2205351502203	MITIGACION RELOCALIZACION Y COMPEN A LA POBLACION AFECTA	3.687,500	3.687,500	3.687,500	3.687,500	41.412,500	8%
220535150220301	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	0	41.412,500	0%
220535150220301 20340	MUNICIPIO DE BUCCARAMANGA	0	0	0	0	41.412,500	0%
2205351502204	VIGENCIAS EXPIRADAS	3.687,500	3.687,500	3.687,500	3.687,500	0	100%
220535150220401	MUNICIPIO DE BUCCARAMANGA	3.687,500	3.687,500	3.687,500	3.687,500	0	100%
220535150220401 20340	Aportes Entes Territoriales	3.687,500	3.687,500	3.687,500	3.687,500	0	100%
22053516015	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	0	0	0	0	10.000,000	0%
2205351601503	IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	0	0	0	0	10.000,000	0%
220535160150301	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	0	0	0	10.000,000	0%
220535160150301 20340	MUNICIPIO DE BUCCARAMANGA	0	0	0	0	4.000,000	0%
220535160150302	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	3.000,000	0%
220535160150302 20340	MUNICIPIO DE GIRON	0	0	0	0	3.000,000	0%
220535160150303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	0	0	0	3.000,000	0%
220535160150303 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	3.000,000	0%
41	CUENTAS POR PAGAR ENTE GESTOR	2.536,621,044	2.536,621,044	2.536,621,044	2.536,338,754	1.000	100%
4103	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.530,175,041	2.530,175,041	2.530,175,041	2.529,892,751	1.000	100%
410320	GASTOS DE PERSONAL	52,164,360	52,164,360	52,164,360	51,882,070	1.000	100%
41032003	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	18,016,778	18,016,778	18,016,778	17,734,488	1.000	100%
4103200303	VACACIONES	10,294,438	10,294,438	10,294,438	10,294,438	1.000	100%
4103200303 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	10,294,438	10,294,438	10,294,438	10,294,438	1.000	100%
4103200305	PRIMA DE VACACIONES	7,440,050	7,440,050	7,440,050	7,440,050	0	100%
4103200305 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	7,440,050	7,440,050	7,440,050	7,440,050	0	100%
4103200306	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	282,290	282,290	282,290	0	0	100%
4103200306 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	282,290	282,290	282,290	0	0	100%
41032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	34,147,582	34,147,582	34,147,582	34,147,582	0	100%
4103201401	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7,817,400	7,817,400	7,817,400	7,817,400	0	100%
4103201401 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	7,817,400	7,817,400	7,817,400	7,817,400	0	100%
4103201402	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	1,147,500	1,147,500	1,147,500	1,147,500	0	100%
4103201402 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	1,147,500	1,147,500	1,147,500	1,147,500	0	100%
4103201403	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	21,359,000	21,359,000	21,359,000	21,359,000	0	100%
4103201403 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	21,359,000	21,359,000	21,359,000	21,359,000	0	100%
4103201404	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	3,823,682	3,823,682	3,823,682	3,823,682	0	100%
4103201404 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf Y Aportes	3,823,682	3,823,682	3,823,682	3,823,682	0	100%

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



CODIGO	DESCRIPCION	CERT. DISP. CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJC
41032320	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2,351,163,034	2,351,163,034	2,351,163,034	2,351,163,034	0	100%
41032320	Ingresos Propios, I.C.L.D. Transf. Y Aportes	274,812,091	274,812,091	274,812,091	274,812,091	0	100%
41032320	Recursos Embargo Judicial 11.75%	2,076,350,943	2,076,350,943	2,076,350,943	2,076,350,943	0	100%
41032504	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	126,847,647	126,847,647	126,847,647	126,847,647	0	100%
41032504	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SITM	3,733,988	3,733,988	3,733,988	3,733,988	0	100%
41032504	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	3,733,988	3,733,988	3,733,988	3,733,988	0	100%
41032505	DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL SITM	123,113,659	123,113,659	123,113,659	123,113,659	0	100%
4105	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	123,113,659	123,113,659	123,113,659	123,113,659	0	100%
410505	GASTOS DE INVERSION	6,446,003	6,446,003	6,446,003	6,446,003	0	100%
410505	SECTOR TRANSPORTE	6,446,003	6,446,003	6,446,003	6,446,003	0	100%
41050503	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	6,446,003	6,446,003	6,446,003	6,446,003	0	100%
41050503	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansion	6,446,003	6,446,003	6,446,003	6,446,003	0	100%
42	CLIENTAS POR PAGAR SITM	14,193,811,363	14,193,811,363	6,412,200,605	6,131,906,986	1,000	100%
4208	CLIENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	14,193,811,363	14,193,811,363	6,412,200,605	6,131,906,986	1,000	100%
420814	GASTOS DE INVERSION SECTOR TRANSPORTE	14,193,811,363	14,193,811,363	6,412,200,605	6,131,906,986	1,000	100%
42081420	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	14,193,811,363	14,193,811,363	6,412,200,605	6,131,906,986	1,000	100%
4208142003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	13,481,599,534	13,481,599,534	5,749,679,064	5,469,385,445	1,000	100%
420814200301	NACION BIRF 8083 CO	13,190,650,474	13,190,650,474	5,458,730,004	5,178,436,385	0	100%
420814200301	Nación BIRF 8083 CO	13,190,650,474	13,190,650,474	5,458,730,004	5,178,436,385	0	100%
420814200302	NACION OTRAS FUENTES	0	0	0	0	1,000	0%
420814200302	Nación otras Fuentes	0	0	0	0	1,000	0%
420814200303	APORTES ENTES TERRITORIALES	290,949,060	290,949,060	290,949,060	290,949,060	0	100%
42081420030301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	290,949,060	290,949,060	290,949,060	290,949,060	0	100%
42081420030301	Aportes Entes Territoriales	290,949,060	290,949,060	290,949,060	290,949,060	0	100%
4208142004	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	9,243,407	9,243,407	0	0	0	100%
420814200403	APORTES ENTES TERRITORIALES	9,243,407	9,243,407	0	0	0	100%
42081420040304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	9,243,407	9,243,407	0	0	0	100%
42081420040304	Aportes Entes Territoriales	9,243,407	9,243,407	0	0	0	100%
4208142011	INTERVENTORIA DE OBRA	331,674,094	331,674,094	323,707,214	323,707,214	0	100%
420814201101	NACION - BIRF	323,707,214	323,707,214	323,707,214	323,707,214	0	100%
420814201101	Recursos Nación BIRF 8083 CO	323,707,214	323,707,214	323,707,214	323,707,214	0	100%
420814201103	APORTES ENTES TERRITORIALES	7,966,880	7,966,880	0	0	0	100%
42081420110301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	7,966,880	7,966,880	0	0	0	100%
42081420110301	Aportes Entes Territoriales	7,966,880	7,966,880	0	0	0	100%
4208142012	ESTUDIOS DE CONSUL. DE OPER Y EST. TEC. COMPL. DE ASESORIA	371,294,328	371,294,328	338,814,327	338,814,327	0	100%
420814201202	NACION OTRAS FUENTES	260,486,732	260,486,732	228,006,732	228,006,732	0	100%
420814201202	Nación otras Fuentes	260,486,732	260,486,732	228,006,732	228,006,732	0	100%
420814201203	APORTES ENTES TERRITORIALES	161,615,192	161,615,192	161,615,190	161,615,190	0	100%
42081420120301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	80,807,596	80,807,596	80,807,595	80,807,595	0	100%
42081420120301	Aportes Entes Territoriales	80,807,596	80,807,596	80,807,595	80,807,595	0	100%
42081420120303	MUNICIPIO DE PIEDECIESTA	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100%
42081420120303	Aportes Entes Territoriales	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100%

Elaboro:

Oyel Mendoza Guerrero
Profesional Especializado de Presupuesto

Revisor:

Luis Ignacio Macias Espalza
Director Financiero

Aprobo:

Antonio Jose Granados Parra
Gerente