

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012

CUENTA	NOMBRE	Presupuesto Inicial Aprobado	Adición	Aplazamiento	Total Presupuesto Final	Recaudos Acumulados	Presupuesto Por Ejecutar	% Elec. Acum.
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	136,239,128,631	12,354,997,153	1,449,147,272	147,144,978,512	43,996,742,396	103,148,236,116	29.27
11	INGRESOS CORRIENTES ENTE GESTOR	8,709,727,000	2,762,112,157	1,449,147,272	10,022,691,885	3,535,493,919	6,487,197,966	35.27
1102	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	8,709,727,000	2,762,112,157	1,449,147,272	10,022,691,885	3,535,493,919	6,487,197,966	35.27
110201	DISPONIBILIDAD INICIAL	1,000	483,488,696	0	483,489,696	483,489,696	0	100
11020102	Multas y Sanciones a Contratistas	1,000	0	0	1,000	1,000	0	100
11020103	Primera cuenta mantenimiento	0	466,649,104	0	466,649,104	466,649,104	0	100
11020104	Donación Banco Mundial Estudios SITM Cable	0	16,839,592	0	16,839,592	16,839,592	0	100
110203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,109,000,000	0	1,310,626,677	4,798,373,323	1,561,727,425	3,236,645,898	32.55
11020351	Participación Operación SITM	3,699,000,000	0	549,608,862	3,149,391,138	965,156,942	2,184,234,296	30.65
11020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,410,000,000	0	761,017,815	1,648,982,185	596,570,583	1,052,411,602	36.18
110203901	Fondo de Contingencias	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000	NA
110203902	Primera Cuenta Mantenimiento	350,000,000	0	0	350,000,000	161,019,817	188,980,183	46.01
110203903	Tercera Cuenta Divulgación y Socialización	1,310,000,000	0	361,017,815	948,982,185	50,766	948,931,419	0.01
110203904	Otros Ingresos Corrientes Diversos	2,190,728,000	250,000,000	0	2,440,728,000	0	2,440,728,000	0
110204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	2,190,728,000	250,000,000	0	2,440,728,000	0	2,440,728,000	0
11020426	Otros Aportes	1,791,001,000	0	0	1,791,001,000	0	1,791,001,000	0
11020426	Ingresos Propios (I.C.L.D, Transf. y Aportes)	399,727,000	250,000,000	0	649,727,000	0	649,727,000	0
11020426	Contrato Interadministrativo. Alcaldía Nro. 249/2011	409,998,000	2,028,623,461	138,520,595	2,300,100,866	1,490,276,797	809,824,069	64.79
110207	RECURSOS DE CAPITAL	0	800,000,000	0	800,000,000	0	800,000,000	0
11020703	Credito Interno - Banca Comercial	9,998,000	0	0	9,998,000	173,931	9,824,069	1.74
11020719	Rendimientos Financieros	400,000,000	0	138,520,595	261,479,405	261,479,405	0	100
11020738	Recursos del Balance	0	359,178,501	0	359,178,501	359,178,501	0	100
11020743	Recursos destinados a cubrir reservas presupuestales	0	83,374,701	0	83,374,701	83,374,701	0	100
11020743	Recursos de Capital. Recursos del Balance	0	275,803,800	0	275,803,800	275,803,800	0	100
11020743	Contrato Interadministrativo. Alcaldía Nro. 249/2011	0	869,444,960	0	869,444,960	869,444,960	0	100
11020744	Otros recursos del balance	0	796,364,960	0	796,364,960	796,364,960	0	100
11020744	Recursos de Capital. Recursos del Balance	0	73,080,000	0	73,080,000	73,080,000	0	100
11020744	Contrato Interadministrativo. Alcaldía Nro. 249/2011	0	0	0	0	0	0	0
12	INGRESOS PROYECTO DE INVERSION SITM	127,529,401,631	9,592,884,996	0	137,122,286,627	40,461,248,477	96,661,038,150	29.51
1202	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	127,529,401,631	9,592,884,996	0	137,122,286,627	40,461,248,477	96,661,038,150	29.51
120201	DISPONIBILIDAD INICIAL	17,199,163,949	3,089,073,799	0	20,288,237,748	19,634,958,598	653,279,150	96.78
12020101	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	17,199,163,949	3,089,073,799	0	20,288,237,748	19,634,958,598	653,279,150	96.78
1202010120	PARTICIPANTES	17,199,163,949	3,089,073,799	0	20,288,237,748	19,634,958,598	653,279,150	96.78
120201012001	BIRF-Nación	897,975,519	0	0	897,975,519	244,696,369	653,279,150	27.25
120201012002	Nación otras fuentes	3,099,964,459	0	0	3,099,964,459	3,099,964,459	0	100
120201012003	APORTES ENTE MUNICIPALES	13,006,848,240	1,424,557,218	0	14,431,405,458	14,431,405,458	0	100
12020101200302	Municipio de Girón	0	290,001,393	0	290,001,393	290,001,393	0	100
12020101200303	Municipio de Piedecuesta	0	538,520,961	0	538,520,961	538,520,961	0	100
12020101200304	Municipio de Floridablanca	0	490,677,624	0	490,677,624	490,677,624	0	100
12020101200305	Gobernación de Santander	13,006,848,240	105,357,240	0	13,112,205,480	13,112,205,480	0	100
120201012006	OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0	38,886,436	0	38,886,436	38,886,436	0	100
12020101200602	Convenios Interadministrativos Alumbrado Publico	0	38,886,436	0	38,886,436	38,886,436	0	100
120201012009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (MULTAS, COMPENSACIONES, ETC)	194,375,731	1,625,630,145	0	1,820,005,876	1,820,005,876	0	100

METROLINEA S.A.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012

CUENTA	NOMBRE	Presupuesto Inicial Aprobado	Adicion	Aplazamiento	Total Presupuesto Final	Recaudos Acumulados	Presupuesto Por Ejecutar	% Ejec. Acum.
12020101200901	Otros aportes ente gestor (Multas a Contratistas, otros)	194,375,731	1,625,630,145	0	1,820,005,876	1,820,005,876	0	100
120203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,758,653	0	0	34,758,653	0	34,758,653	0
12020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,758,653	0	0	34,758,653	0	34,758,653	0
1202039020	PARTICIPANTES	34,758,653	0	0	34,758,653	0	34,758,653	0
120203902009	Otros aportes ente gestor (Multas a Contratistas, otros)	34,758,653	0	0	34,758,653	0	34,758,653	0
120204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	106,760,142,534	0	0	106,760,142,534	14,322,478,682	92,437,663,852	13,42
12020409	RECURSOS DE COFINANCIACION	106,760,142,534	0	0	106,760,142,534	14,322,478,682	92,437,663,852	13,42
1202040920	PARTICIPANTES	106,760,142,534	0	0	106,760,142,534	14,322,478,682	92,437,663,852	13,42
120204092001	BIRF - Nación	22,420,078,748	0	0	22,420,078,748	0	22,420,078,748	0
120204092002	Nación otras fuentes	47,635,977,195	0	0	47,635,977,195	0	47,635,977,195	0
120204092003	APORTES ENTES TERRITORIALES	36,704,086,591	0	0	36,704,086,591	14,322,478,682	22,381,607,909	39,02
12020409200301	Municipio de Bucaramanga	24,443,496,480	0	0	24,443,496,480	12,466,057,562	11,977,438,918	51
12020409200302	Municipio de Giron	1,874,628,971	0	0	1,874,628,971	0	1,874,628,971	0
12020409200303	Municipio de Piedecuesta	8,006,082,063	0	0	8,006,082,063	740,000,000	7,266,082,063	9,24
12020409200304	Municipio de Floridablanca	2,379,879,077	0	0	2,379,879,077	1,116,421,120	1,263,457,957	46,91
120207	RECURSOS DE CAPITAL	3,535,332,495	6,503,811,197	0	10,039,147,692	6,503,811,197	3,535,336,495	64,78
12020703	CREDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	3,535,332,495	0	0	3,535,332,495	0	3,535,332,495	0
1202070320	PARTICIPANTES	3,535,332,495	0	0	3,535,332,495	0	3,535,332,495	0
120207032004	Recursos del Credito - Banca Comercial	3,535,332,495	0	0	3,535,332,495	0	3,535,332,495	0
12020743	RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR RESERVAS	4,000	3,627,845,699	0	3,627,849,699	3,627,845,699	4,000	100
1202074320	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	4,000	3,627,845,699	0	3,627,849,699	3,627,845,699	4,000	100
120207432001	Bif - Nación	0	2,664,552,712	0	2,664,552,712	2,664,552,712	0	100
120207432002	Nación otras fuentes	0	513,148,929	0	513,148,929	513,148,929	0	100
120207432003	APORTES ENTES TERRITORIALES	4,000	250,328,653	0	250,332,653	250,328,653	4,000	100
12020743200301	Municipio de Bucaramanga	1,000	223,363,025	0	223,364,025	223,363,025	1,000	100
12020743200302	Municipio de Giron	1,000	10,420,800	0	10,421,800	10,420,800	1,000	99,99
12020743200303	Municipio de Piedecuesta	1,000	16,544,828	0	16,545,828	16,544,828	1,000	99,99
12020743200304	Municipio de Floridablanca	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
120207432004	ENTE GESTOR CREDITO SINDICADO	0	71,273,329	0	71,273,329	71,273,329	0	100
12020743200404	Municipio de Floridablanca	0	71,273,329	0	71,273,329	71,273,329	0	100
120207432009	OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR	0	128,542,076	0	128,542,076	128,542,076	0	100
12020743200901	Multas a Contratistas, otros	0	128,542,076	0	128,542,076	128,542,076	0	100
12020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	2,875,965,498	0	2,875,965,498	2,875,965,498	0	100
1202074420	DESARROLLO DE LOS SITM EN CIUDADES PARTICIPANTES	0	2,875,965,498	0	2,875,965,498	2,875,965,498	0	100
120207442001	Bif - Nación	0	1,661,806,763	0	1,661,806,763	1,661,806,763	0	100
120207442002	Nación otras fuentes	0	1,133,049,421	0	1,133,049,421	1,133,049,421	0	100
120207442003	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	81,109,314	0	81,109,314	81,109,314	0	100
12020744200301	Municipio de Bucaramanga	0	81,109,314	0	81,109,314	81,109,314	0	100

METROLINEA S.A.
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012

CUENTA	C.C.	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAMIENTO	PRESUPUESTO FINAL
2		PRESUPUESTO DE GASTOS	136,239,128,631	8,609,586,695	327,118,310	327,118,310	1,449,147,272	143,399,568,054
21		GASTOS ENTE GESTOR	8,709,727,000	1,533,488,696	282,118,310	282,118,310	1,449,147,272	8,794,068,424
2103		PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,670,518,807	0	105,118,310	105,118,310	1,110,626,677	4,559,892,130
210320		GASTOS DE PERSONAL	3,175,710,120	0	0	0	149,850,001	3,025,860,119
21032001	1002	Sueldos de personal de nomina	1,422,864,000	0	0	0	0	1,422,864,000
21032002	1002	Prima técnica	95,102,400	0	0	0	0	95,102,400
21032003		Otros servicios de personal asociados a la nomina	650,595,703	0	0	0	149,850,001	500,745,702
2103200301	1002	Auxilio de Rodamiento	160,650,001	0	0	0	149,850,001	10,800,000
2103200302	1002	Prima de Servicios	130,222,288	0	0	0	0	130,222,288
2103200303	1002	Intereses sobre cesantias	18,470,084	0	0	0	0	18,470,084
2103200304	1002	Vacaciones	63,131,620	0	0	0	0	63,131,620
2103200305	1002	Indegnización por vacaciones	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
2103200306	1002	Prima de Navidad	146,335,113	0	0	0	0	146,335,113
2103200307	1002	Bonificación por Recreación	7,904,799	0	0	0	0	7,904,799
2103200308	1002	Prima de Vacaciones	63,131,620	0	0	0	0	63,131,620
2103200309	1002	Auxilio de Transporte	3,254,400	0	0	0	0	3,254,400
2103200310	1002	Calzado y vestido de labor	2,794,729	0	0	0	0	2,794,729
2103200311	1002	Bonificación Servicios Prestados	44,701,050	0	0	0	0	44,701,050
21032008	1002	Honorarios por Servicios personales Indirectos	324,770,240	0	0	0	0	324,770,240
21032010	1002	Servicios Tecnicos y otros servicios personales	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000
21032013	1002	Contrato de Aprendizaje	30,814,789	0	0	0	0	30,814,789
21032014		Contribuciones Inherentes a la Nomina - Administradas por el Sector Privado	476,813,213	0	0	0	0	476,813,213
2103201401	1002	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	60,718,656	0	0	0	0	60,718,656
2103201402	1002	Aportes a Entidades Promotoras de Salud	117,000,857	0	0	0	0	117,000,857
2103201403	1002	Aportes a Administradoras de Fondos de Pensiones	107,770,829	0	0	0	0	107,770,829
2103201404	1002	Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales	37,405,508	0	0	0	0	37,405,508
2103201405	1002	Aportes a Administradoras de Fondo de Cesantias	153,917,363	0	0	0	0	153,917,363
21032015		Contribuciones Inherentes a la Nomina - Administradas por el Sector Publico	152,749,776	0	0	0	0	152,749,776
2103201501	1002	Salud (Nueva EPS)	8,145,312	0	0	0	0	8,145,312
2103201502	1002	Pension (ISS)	68,706,144	0	0	0	0	68,706,144
2103201503	1002	Aportes al ICRF	45,538,992	0	0	0	0	45,538,992
2103201504	1002	Aportes al SENA	30,359,328	0	0	0	0	30,359,328
210321		GASTOS GENERALES	1,643,808,687	0	58,500,100	105,118,310	618,955,995	978,234,482
21032101	1002	Impuestos y Contribuciones	592,230,232	0	0	0	380,000,000	212,230,232
21032103	1002	Equipos de computo (hardware y Software)	96,970,000	0	0	0	0	96,970,000
21032104	1002	Muebles, enseres y equipos de oficina	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
21032106	1002	Materiales y Suministros	70,863,600	0	0	0	0	70,863,600
21032107	1002	Mantenimiento	119,494,855	0	0	0	80,000,000	39,494,855

METROLINEA S.A.
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012

CUENTA	C.C.	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAMIENTO	PRESUPUESTO FINAL
21032108	1002	Comunicaciones y transporte	56,100,000	0	0	10,000,000	23,490,289	22,609,712
21032109	1002	Impresos, publicidad y publicaciones	7,900,000	0	0	0	6,000,000	1,900,000
21032110	1002	Servicios públicos	408,000,000	0	0	95,118,310	45,087,408	267,794,282
21032111	1002	Seguros	190,000,000	0	0	0	81,003,299	108,996,702
21032112	1002	Arrendamientos, Alquileres y Otros	55,000,000	0	48,500,100	0	0	103,500,100
21032113	1002	Viaáticos y gastos de viaje	5,000,000	0	10,000,000	0	0	15,000,000
21032124	1002	Gastos financieros	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
21032191	1002	Gastos de Representación	9,000,000	0	0	0	3,375,000	5,625,000
21032192	1002	Gestión Documental (Ley 594/2000)	24,250,000	0	0	0	0	24,250,000
21032193	1002	Otros Gastos Generales	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
210323		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161,000,000	0	46,618,210	0	5,500,000	202,118,210
21032312	1002	Salud ocupacional	11,000,000	0	0	0	5,500,000	5,500,000
21032320	1002	Sentencias y conciliaciones	150,000,000	0	46,618,210	0	0	196,618,210
210325		GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	690,000,000	0	0	0	336,320,681	353,679,319
21032501		Servicio de Vigilancia	690,000,000	0	0	0	336,320,681	353,679,319
21032501	1002	Ingresos Propios (I.C.L.D, Transf. y Aportes)	490,000,000	0	0	0	136,320,681	353,679,319
21032501	1003	Fondos de Contingencias	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0
2104		PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	990,000,000	0	0	0	0	990,000,000
210425		DEUDA PUBLICA INTERNA	990,000,000	0	0	0	0	990,000,000
21042502	1002	Amortización deuda pública - banca comercial	820,000,000	0	0	0	0	820,000,000
21042506	1002	Intereses, Comisiones, y Gastos - banca comercial	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
21042509	1002	Aportes al Fondo de contingencias contractuales	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
2105		GASTOS DE INVERSION	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
210535		SECTOR TRANSPORTE	2,049,208,193	1,533,488,696	177,000,000	177,000,000	338,520,595	3,244,176,294
21053501		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
2105350101	1001	Polizas de Seguros	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
21053503		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	515,000,000	466,649,104	177,000,000	0	200,000,000	958,649,104
2105350301		Mantenimiento Infraestructura SITM	515,000,000	466,649,104	177,000,000	0	200,000,000	958,649,104
2105350301	1001	Recursos de Capital, Recursos del Balance	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000
2105350301	1003	Fondos de Contingencias	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0
2105350301	1004	Fondos de Mantenimiento y Expansión	250,000,000	466,649,104	177,000,000	0	0	893,649,104
21053507		Adquisición de Equipos, Muebles, Materiales, Suministros y Servicios	60,000,000	800,000,000	0	0	0	860,000,000
21053507	1001	Recursos de Capital, Recursos del Balance	1,000,000	800,000,000	0	0	0	801,000,000
21053507	1002	Ingresos Propios (I.C.L.D, Transf. y Aportes)	59,000,000	0	0	0	0	59,000,000
21053511		CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	1,024,481,193	0	0	177,000,000	138,520,595	708,960,598
2105351101		Divulgación y Socialización del SITM	75,623,139	0	0	0	0	75,623,139

A

METROLINEA S.A.
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012

CUENTA	C.C.	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAMIENTO	PRESUPUESTO FINAL
2105351101	1004	Divulgación y Socialización del SITM / Fondos de Mantenimiento y Expansión	75,623,139	0	0	0	0	75,623,139
2105351102		Asistencia Técnica Operación y Supervisión del Recaudo del SITM	912,858,054	0	0	177,000,000	138,520,595	597,337,459
2105351102	1001	Recursos de Capital, Recursos del Balance	293,999,000	0	0	0	138,520,595	155,478,405
2105351102	1002	Ingresos Propios (I.C.L.D. Transf. y Aportes)	244,482,193	0	0	0	0	244,482,193
2105351102	1004	Fondos de Mantenimiento y Expansión	374,376,861	0	0	177,000,000	0	197,376,861
2105351103	1002	Capacitación y Bienestar Social del Recurso Humano	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000
2105351103	1002	Ingresos Propios (I.C.L.D. Transf. y Aportes)	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000
2105353590		OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	399,727,000	266,839,592	0	0	0	666,566,592
2105356001	1005	Inversión SITM Convenio Alcaldía de Bucaramanga	399,727,000	250,000,000	0	0	0	649,727,000
2105359002	1001	Donación Banco Mundial Estudios SITM Cable	0	16,839,592	0	0	0	16,839,592
22		PROYECTO INVERSION SITM	127,529,401,631	3,089,073,799	45,000,000	45,000,000	0	130,618,475,430
2204		PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	11,175,577,037	0	0	0	0	11,175,577,037
220425		DEUDA PUBLICA INTERNA	11,175,577,037	0	0	0	0	11,175,577,037
22042502		AMORTIZACION DEUDA PUBLICA - BANCA COMERCIAL	6,108,635,720	0	0	0	0	6,108,635,720
2204250220		DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	6,108,635,720	0	0	0	0	6,108,635,720
220425022004		APORTES ENTE GESTOR - RECURSOS DEL CREDITO	6,108,635,720	0	0	0	0	6,108,635,720
22042502200402	20240	Nación otras fuentes	3,099,964,459	0	0	0	0	3,099,964,459
22042502200403	20340	ENTES TERRITORIALES	3,008,671,261	0	0	0	0	3,008,671,261
2204250220040301	20340	Municipio de Bucaramanga	3,008,668,261	0	0	0	0	3,008,668,261
2204250220040302	20340	Municipio de Giron	1,000	0	0	0	0	1,000
2204250220040303	20340	Municipio de Piedecuesta	1,000	0	0	0	0	1,000
2204250220040304	20340	Municipio de Floridablanca	1,000	0	0	0	0	1,000
22042506		INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	5,066,941,317	0	0	0	0	5,066,941,317
2204250620		DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	5,066,941,317	0	0	0	0	5,066,941,317
220425062004		APORTES ENTES TERRITORIALES	5,066,941,317	0	0	0	0	5,066,941,317
22042506200401	20340	Municipio de Bucaramanga	600,018,711	0	0	0	0	600,018,711
22042506200402	20340	Municipio de Giron	179,840,543	0	0	0	0	179,840,543
22042506200404	20340	Municipio de Floridablanca	4,287,082,063	0	0	0	0	4,287,082,063
2205		PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	116,353,824,594	3,089,073,799	45,000,000	45,000,000	0	119,442,898,393
220535		SECTOR TRANSPORTE	116,353,824,594	3,089,073,799	45,000,000	45,000,000	0	119,442,898,393
2205351		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	116,353,824,594	1,463,443,654	45,000,000	45,000,000	0	117,817,268,248

METROLINEA S.A.
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012

CUENTA	C.C.	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAMIENTO	PRESUPUESTO FINAL
2205351200		DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	115,904,690,210	1,463,443,654	45,000,000	45,000,000	0	117,368,133,864
22053512001		CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	15,587,912,732	0	0	45,000,000	0	15,542,912,732
2205351200101	20140	BIRF - Nación	2,372,953,213	0	0	0	0	2,372,953,213
2205351200102	20240	Nación otras fuentes	3,788,882,717	0	0	0	0	3,788,882,717
2205351200103		APORTES ENTES TERRITORIALES	9,426,076,802	0	0	45,000,000	0	9,381,076,802
220535120010301	20340	Municipio de Bucaramanga	9,116,076,802	0	0	0	0	9,116,076,802
220535120010304	20340	Municipio de Floridablanca	310,000,000	0	0	45,000,000	0	265,000,000
22053512003		Y TERMINALES	74,234,105,788	1,424,557,218	0	0	0	75,658,663,006
2205351200301	20140	BIRF - Nación	19,581,742,012	0	0	0	0	19,581,742,012
2205351200302	20240	Nación otras fuentes	37,545,969,234	0	0	0	0	37,545,969,234
2205351200303		APORTES ENTES TERRITORIALES	17,106,394,542	1,424,557,218	0	0	0	18,530,951,760
220535120030301	20340	Municipio de Bucaramanga	4,099,546,302	0	0	0	0	4,099,546,302
220535120030302	20340	Municipio de Piedecuesta	0	290,001,393	0	0	0	290,001,393
220535120030303	20340	Municipio de Floridablanca	0	538,520,961	0	0	0	538,520,961
220535120030304	20340	Municipio de Bucaramanga	0	490,677,624	0	0	0	490,677,624
220535120030305	20340	Gobernacion de Santander	13,006,848,240	105,357,240	0	0	0	13,112,205,480
22053512004		PAVIMIENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	15,656,187,404	0	0	0	0	15,656,187,404
2205351200403		APORTES ENTES TERRITORIALES	12,936,065,481	0	0	0	0	12,936,065,481
220535120040301	20340	Municipio de Bucaramanga	6,856,187,404	0	0	0	0	6,856,187,404
220535120040302	20340	Municipio de Giron	699,999,000	0	0	0	0	699,999,000
220535120040303	20340	Municipio de Piedecuesta	2,179,879,077	0	0	0	0	2,179,879,077
220535120040304	20340	Municipio de Floridablanca	3,200,000,000	0	0	0	0	3,200,000,000
2205351200404		RECURSOS DEL CREDITO - BANCA COMERCIAL	2,720,121,923	0	0	0	0	2,720,121,923
220535120040403	20440	Municipio de Giron	1,700,001,000	0	0	0	0	1,700,001,000
220535120040404	20440	Municipio de Piedecuesta	1,020,120,923	0	0	0	0	1,020,120,923
22053512005		ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	654,000,000	0	45,000,000	0	0	699,000,000
2205351200503		APORTES ENTES TERRITORIALES	304,000,000	0	45,000,000	0	0	349,000,000
220535120050301	20340	Municipio de Bucaramanga	270,000,000	0	0	0	0	270,000,000
220535120050302	20340	Municipio de Giron	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
220535120050303	20340	Municipio de Piedecuesta	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
220535120050304	20340	Municipio de Floridablanca	14,000,000	0	45,000,000	0	0	59,000,000
2205351200504		RECURSOS DEL CREDITO - BANCA COMERCIAL	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
220535120050402	20440	Municipio de Giron	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
22053512006		REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	0	38,886,436	0	0	0	38,886,436
2205351200605		CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	0	38,886,436	0	0	0	38,886,436
2205351200606	20640	Convenio Interadministrativo alumbrado Publico	0	38,886,436	0	0	0	38,886,436
220535120060602		INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES)	0	38,886,436	0	0	0	38,886,436
22053512008		A NIVEL Y DESNIVEL)	1,700,000,000	0	0	0	0	1,700,000,000

(Handwritten signature)

METROLINEA S.A.
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012

CUENTA	C.C.	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAMIENTO	PRESUPUESTO FINAL
2205351200801	20140	BIRF - Nacion	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
2205351200803		APORTES ENTES TERRITORIALES	734,789,428	0	0	0	0	734,789,428
220535120080302	20340	Municipio de Giron	734,789,428	0	0	0	0	734,789,428
2205351200804		RECURSOS DEL CREDITO - BANCA COMERCIAL	465,210,572	0	0	0	0	465,210,572
220535120080402	20440	Municipio de Giron	465,210,572	0	0	0	0	465,210,572
22053512011		INTERVENTORIA DE OBRA	8,072,484,286	0	0	0	0	8,072,484,286
2205351201101	20140	BIRF - Nacion	863,359,042	0	0	0	0	863,359,042
2205351201102	20240	Nacion otras fuentes	6,301,125,244	0	0	0	0	6,301,125,244
2205351201103		APORTES ENTES TERRITORIALES	908,000,000	0	0	0	0	908,000,000
220535120110301	20340	Municipio de Bucaramanga	373,000,000	0	0	0	0	373,000,000
220535120110302	20340	Municipio de Giron	205,000,000	0	0	0	0	205,000,000
220535120110303	20340	Municipio de Piedecuesta	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000
220535120110304	20340	Municipio de Floridablanca	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000
220535150		REASENTAMIENTOS HUMANOS	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000
22053515022		MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPESACION A LA POBLACION AFECTADA	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000
2205351502203		APORTES ENTES TERRITORIALES	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000
220535150220301	20340	Municipio de Bucaramanga	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
220535150220302	20340	Municipio de Giron	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000
220535150220303	20340	Municipio de Piedecuesta	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
220535150220304	20340	Municipio de Floridablanca	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
220535160		DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
22053516015		IMPLEMENTACION, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
2205351601503		ENTES TERRITORIALES	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
220535160150301	20340	Municipio de Bucaramanga	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
220535160150302	20340	Municipio de Giron	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
220535160150303	20340	Municipio de Piedecuesta	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
220535160150304	20340	Municipio de Floridablanca	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
220535190		ESTUDIOS Y SUPERVISION (INTERVENTORIAS)	229,134,384	0	0	0	0	229,134,384
22053519011		INTERVENTORIAS DE OBRAS	229,134,384	0	0	0	0	229,134,384
2205351901109	20940	Otros aportes del ente gestor	229,134,384	0	0	0	0	229,134,384
2205352		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES CONTRATISTAS SITM	0	1,625,630,145	0	0	0	1,625,630,145
220535220		DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	0	1,625,630,145	0	0	0	1,625,630,145
22053522001		CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	0	1,625,630,145	0	0	0	1,625,630,145
2205352200109	20940	Otros aportes ente gestor (mulas a contratistas, otros)	0	1,625,630,145	0	0	0	1,625,630,145
2308		RESERVAS DE APROPIACION	0	3,987,024,200	0	0	0	3,987,024,200
		RESERVAS PRESUPUESTALES	0	3,987,024,200	0	0	0	3,987,024,200

1

MM

MIETROLINEA S.A.
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012

CUENTA	C.C.	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAMIENTO	PRESUPUESTO FINAL
230830		RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS	0	3,987,024,200	0	0	0	3,987,024,200
23083010		GASTOS DEL ENTE GESTOR	0	359,178,501	0	0	0	359,178,501
2308301001		GASTOS DE PERSONAL	0	77,135,653	0	0	0	77,135,653
230830100101	1001	Honorarios servicios personales indirectos	0	76,792,400	0	0	0	76,792,400
230830100102	1001	Contrato de aprendizaje	0	343,253	0	0	0	343,253
2308301002		GASTOS GENERALES	0	6,239,048	0	0	0	6,239,048
230830100201	1001	Arrendamientos	0	6,239,048	0	0	0	6,239,048
230830100501	1005	GASTOS DE INVERSION	0	275,803,800	0	0	0	275,803,800
230830100501	1005	Otros Programas de Inversión	0	275,803,800	0	0	0	275,803,800
23083014		GASTOS DE INVERSION SECTOR TRANSPORTE DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	0	3,627,845,699	0	0	0	3,627,845,699
2308301420		CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	0	422,618,836	0	0	0	422,618,836
230830142001	20140	BIRF - Nación	0	360,135,707	0	0	0	360,135,707
23083014200101	20940	Otros Ingresos del Ente Gestor	0	62,483,129	0	0	0	62,483,129
230830142003		CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0	2,196,233,116	0	0	0	2,196,233,116
23083014200301	20140	BIRF - Nación	0	2,196,233,116	0	0	0	2,196,233,116
230830142005		ADQUISICION DE PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	0	323,921,982	0	0	0	323,921,982
23083014200503		APORTES ENTES TERRITORIALES	0	250,328,653	0	0	0	250,328,653
2308301420050301	20340	Municipio de Bucaramanga	0	231,974,225	0	0	0	231,974,225
2308301420050302	20340	Municipio de Giron	0	1,809,600	0	0	0	1,809,600
2308301420050303	20340	Municipio de Piedecuesta	0	16,544,828	0	0	0	16,544,828
23083014200504		RECURSOS DEL CREDITO - BANCA COMERCIAL	0	71,273,329	0	0	0	71,273,329
2308301420050405	20440	Municipio de Floridablanca	0	71,273,329	0	0	0	71,273,329
23083014200509	20940	Otros aportes del Ente Gestor	0	2,320,000	0	0	0	2,320,000
230830142007		ESPACIO PUBLICO	0	462,667,137	0	0	0	462,667,137
23083014200702	20240	Nación otras Fuentes	0	462,667,137	0	0	0	462,667,137
230830142011		INTERVENTORIA DE OBRA	0	222,404,628	0	0	0	222,404,628
23083014201101	20140	BIRF - Nación	0	108,183,889	0	0	0	108,183,889
23083014201102	20240	Nación otras Fuentes	0	50,481,792	0	0	0	50,481,792
23083014201109	20940	Otros aportes del Ente Gestor	0	63,738,947	0	0	0	63,738,947
4		RESERVAS DE CAJA ENTE GESTOR	0	3,745,410,458	0	0	0	3,745,410,458
41		RESERVAS DE CAJA ENTE GESTOR	0	869,444,960	0	0	0	869,444,960
4108		CUENTAS POR PAGAR	0	869,444,960	0	0	0	869,444,960
410805		CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	0	869,444,960	0	0	0	869,444,960
41080501		GASTOS DE PERSONAL	0	451,325,083	0	0	0	451,325,083
4108050101	1001	Otros servicios de personal asociados a la nomina Contribuciones inherentes a la nomina - administradas por el sector privado	0	417,373,730	0	0	0	417,373,730
4108050102	1001		0	15,272,573	0	0	0	15,272,573

METROLINEA S.A.
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012

CUENTA	C.C.	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAMIENTO	PRESUPUESTO FINAL
4108050103	1001	Contribuciones inherentes a la nomina - administradas por el sector publico	0	18,678,780	0	0	0	18,678,780
410805032		GASTOS GENERALES	0	1,109,197	0	0	0	1,109,197
4108050201	1001	Mantenimiento	0	1,109,197	0	0	0	1,109,197
41080503		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
41080504		GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	0	320,472,705	0	0	0	320,472,705
4108050401	1001	Servicio de vigilancia	0	320,472,705	0	0	0	320,472,705
41080505		GASTOS DE INVERSION	0	96,537,975	0	0	0	96,537,975
4108050501	1001	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	0	22,982,975	0	0	0	22,982,975
4108050502	1001	Divulgacion, Asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	0	475,000	0	0	0	475,000
4108050503	1005	Otros programas de inversion	0	73,080,000	0	0	0	73,080,000
42		PROYECTO INVERSION SITM	0	2,875,965,498	0	0	0	2,875,965,498
4208		CUENTAS POR PAGAR	0	2,875,965,498	0	0	0	2,875,965,498
420850		CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	0	2,875,965,498	0	0	0	2,875,965,498
42085014		GASTOS DE INVERSION - SECTOR TRANSPORTE	0	2,875,965,498	0	0	0	2,875,965,498
4208501420		DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	0	2,850,260,498	0	0	0	2,850,260,498
420850142001		CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	0	1,149,554,942	0	0	0	1,149,554,942
42085014200101	20140	BIRF - Nacion	0	1,148,150,628	0	0	0	1,148,150,628
42085014200103		APORTES ENTES TERRITORIALES	0	1,404,314	0	0	0	1,404,314
420850142001031	20340	Municipio de Bucaramanga	0	1,404,314	0	0	0	1,404,314
420850142003		CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0	513,656,135	0	0	0	513,656,135
42085014200301	20140	Birf Nacion	0	513,656,135	0	0	0	513,656,135
420850142007		ESPACIO PUBLICO	0	1,133,049,421	0	0	0	1,133,049,421
42085014200702	20240	Nacion Otras Fuentes	0	1,133,049,421	0	0	0	1,133,049,421
420850142012		DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS	0	54,000,000	0	0	0	54,000,000
42085014201203		COMPLEMENTARIOS	0	54,000,000	0	0	0	54,000,000
420850142012031	20340	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	54,000,000	0	0	0	54,000,000
420850142012031	20340	Municipio de Bucaramanga	0	54,000,000	0	0	0	54,000,000
4208501450		REASENTAMIENTOS HUMANOS	0	25,705,000	0	0	0	25,705,000
420850145022		MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFECTADA	0	25,705,000	0	0	0	25,705,000
42085014502203		APORTES ENTES TERRITORIALES	0	25,705,000	0	0	0	25,705,000
420850145022031	20340	Municipio de Bucaramanga	0	25,705,000	0	0	0	25,705,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012

CUENTA	C.C.	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES EXERCIDAS	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACION	PAGOS	%
2		PRESUPUESTO DE GASTOS	143,399,568,054	13,680,021,820	13,387,927,319	4,864,352,759	878,005,275	7,645,569,285	5.94
21		GASTOS ENTE GESTOR	8,794,068,424	4,991,394,314	4,786,887,302	2,203,426,505	584,506,570	1,998,954,227	30.19
2103		PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,559,892,130	3,126,424,250	3,022,663,778	1,424,302,409	470,960,654	1,127,400,715	37.13
210320		GASTOS DE PERSONAL	3,025,860,119	2,366,553,501	2,366,553,500	1,125,922,077	386,430,259	844,201,164	45.02
21032001	1002	Sueldos de personal de nomina	1,422,864,000	1,219,975,547	1,219,975,546	605,523,187	100,114,548	514,337,811	43.18
21032002	1002	Prima técnica	95,102,400	71,694,997	71,694,997	30,090,906	7,519,090	34,085,001	43.75
21032003		Otros servicios de personal asociados a la nomina	500,745,702	364,906,528	364,906,528	161,186,103	189,082,467	44,637,958	60.56
2103200301	1002	Auxilio de Rodamiento	10,800,000	10,800,000	10,800,000	5,925,000	660,000	4,215,000	45.14
2103200302	1002	Prima de Servicios	130,222,288	98,130,436	98,130,436	49,388,786	41,584,479	7,157,171	42.14
2103200303	1002	Intereses sobre cesantias	18,470,084	13,929,130	13,929,130	5,247,681	6,825,792	1,856,657	4.7
2103200304	1002	Vacaciones	63,131,620	49,124,120	49,124,120	20,133,616	24,627,438	4,363,066	45.92
2103200305	1002	Indemnización por vacaciones	10,000,000	0	0	0	0	0	0
2103200306	1002	Prima de Navidad	146,335,113	98,130,436	98,130,436	33,939,631	60,763,707	3,427,098	NA
2103200307	1002	Bonificación por Recreación	7,904,799	4,967,720	4,967,720	0	0	4,967,720	NA
2103200308	1002	Prima de Vacaciones	63,131,620	49,124,120	49,124,120	20,719,171	23,671,955	4,732,994	44.99
2103200309	1002	Auxilio de Transporte	3,254,400	3,254,400	3,254,400	2,156,040	167,240	931,120	33.75
2103200310	1002	Calzado y vestido de labor	2,794,729	1,430,442	1,430,442	1,430,442	0	0	0
2103200311	1002	Bonificación Servicios Prestados	44,701,050	36,015,724	36,015,724	22,245,736	781,856	12,988,132	30.8
21032008	1002	Honorarios por Servicios personales Indirectos	324,770,240	185,994,940	185,994,940	108,610,576	36,448,631	40,935,733	23.83
21032010	1002	Servicios Tecnicos y otros servicios personales	22,000,000	3,167,000	3,167,000	2,427,000	0	740,000	3.36
21032013	1002	Contrato de Aprendizaje	30,814,789	5,100,300	5,100,300	4,760,280	340,020	0	NA
21032014		Contribuciones inherentes a la Nomina - Administradas por el Sector Privado	476,813,213	380,589,020	380,589,020	150,228,276	79,759,323	150,601,421	63.82
2103201401	1002	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	60,718,656	49,989,258	49,989,258	20,089,178	5,969,300	23,930,780	40.37
2103201402	1002	Aportes a Entidades Promotoras de Salud	117,000,857	99,378,517	99,378,517	48,919,037	9,177,440	41,282,040	38.85
2103201403	1002	Aportes a Administradoras de Fondos de Pensiones	107,770,829	85,027,888	85,027,888	29,242,408	8,797,580	46,987,900	42.1
2103201404	1002	Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales	37,405,508	30,617,981	30,617,981	12,672,281	3,045,900	14,899,800	38.65
2103201405	1002	Aportes a Administradoras de Fondo de Cesantias	153,917,363	115,575,376	115,575,376	39,305,372	52,769,103	23,500,901	NA
21032015		Contribuciones inherentes a la Nomina - Administradas por el Sector Publico	152,749,776	135,125,169	135,125,169	63,095,749	13,166,180	58,863,240	38.74
2103201501	1002	Salud (Nueva EPS)	8,145,312	7,688,712	7,688,712	4,017,292	673,660	3,007,760	40.55
2103201502	1002	Pension (ISS)	68,708,144	64,939,885	64,939,885	33,962,285	5,031,120	25,946,480	36.73
2103201503	1002	Aportes al ICBF	45,538,992	37,491,943	37,491,943	15,070,743	4,476,800	17,944,400	40.37
2103201504	1002	Aportes al SENA	30,359,328	24,994,629	24,994,629	10,045,429	2,984,600	11,964,600	40.37
210321		GASTOS GENERALES	978,234,482	576,233,946	472,474,474	151,774,706	37,500,217	283,199,551	32.78
21032101	1002	Impuestos y Contribuciones	212,230,232	101,865,840	99,787,650	3,323,036	40,780	96,423,834	45.45
21032103	1002	Equipos de computo (hardware y Software)	96,970,000	7,275,502	7,275,502	1,640,000	1,640,000	3,995,502	5.81
21032104	1002	Muebles, enseres y equipos de oficina	5,000,000	0	0	0	0	0	0
21032106	1002	Materiales y Suministros	70,863,600	45,250,863	10,484,080	3,933,647	1,438,653	5,111,780	9.24
21032107	1002	Mantenimiento	39,494,855	10,850,000	9,957,400	9,500,000	140,000	317,400	1.16

mm

METROLINEA S.A.
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012

CUENTA	C.C.	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES EXPENDIDAS	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACION	PAGOS	%
21032108	1002	Comunicaciones y transporte	22,609,712	22,148,623	9,874,177	35,900	2,052,500	7,785,777	43.51
21032109	1002	Impresos, publicidad y publicaciones	1,900,000	0	0	0	0	0	0
21032110	1002	Servicios publicos	267,794,282	229,440,355	229,440,355	107,489,154	12,991,387	108,959,814	45.54
21032111	1002	Seguros	108,996,702	42,147,512	9,049,067	0	0	9,049,067	8.3
21032112	1002	Arrendamientos, Alquileres y Otros	103,500,100	97,453,874	85,328,438	22,429,309	16,166,700	46,732,429	60.77
21032113	1002	Vaticos y gastos de viaje	15,000,000	14,551,377	7,084,605	0	2,795,997	4,288,608	47.23
21032124	1002	Gastos financieros	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,989,161	0	10,839	0.36
21032191	1002	Gastos de Representacion	5,625,000	2,250,000	1,193,200	434,500	234,200	524,500	13.49
21032192	1002	Gestion Documental (ley 594/2000)	24,250,000	0	0	0	0	0	0
21032193	1002	Otros Gastos Generales	1,000,000	0	0	0	0	0	0
210323		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202,118,210	0	0	0	0	0	0
21032312	1002	Salud ocupacional	5,500,000	0	0	0	0	0	0
21032320	1002	Sentencias y conciliaciones	196,618,210	0	0	0	0	0	0
210325		GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	353,679,319	183,636,803	183,635,804	146,605,626	37,030,178	0	10.47
21032501	1002	Servicio de Vigilancia	353,679,319	183,636,803	183,635,804	146,605,626	37,030,178	0	10.47
21032501	1002	Ingresos Propios (I.C.L.D, Transf. y Aportes)	353,679,319	183,636,803	183,635,804	146,605,626	37,030,178	0	10.47
21032501	1003	Fondos de Contingencias	0	0	0	0	0	0	NA
2104		PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	990,000,000	841,923,424	841,923,424	70,678,767	30,138,537	741,106,120	77.9
210425		DEUDA PUBLICA INTERNA	990,000,000	841,923,424	841,923,424	70,678,767	30,138,537	741,106,120	77.9
21042502	1002	Amortización deuda pública - banca comercial	820,000,000	820,000,000	820,000,000	70,194,283	29,903,131	719,802,586	91.44
21042506	1002	Intereses, Comisiones, y Gastos - banca comercial	70,000,000	21,923,424	21,923,424	484,484	235,406	21,203,534	30.63
21042509	1002	Aportes al Fondo de contingencias contractuales	100,000,000	0	0	0	0	0	0
21042509		Ingresos Propios (I.C.L.D, Transf. y Aportes)	100,000,000	0	0	0	0	0	0
2105		GASTOS DE INVERSION	3,244,176,294	1,023,046,640	922,300,100	708,445,329	83,407,379	130,447,392	6.59
210535		SECTOR TRANSPORTE	3,244,176,294	1,023,046,640	922,300,100	708,445,329	83,407,379	130,447,392	6.59
21053501		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	50,000,000	0	0	0	0	0	0
2105350101	1001	Polizas de Seguros	50,000,000	0	0	0	0	0	0
21053503		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	958,649,104	500,222,640	489,876,100	380,805,329	58,807,379	50,263,392	11.38
2105350301	1001	Mantenimiento Infraestructura SITM	958,649,104	500,222,640	489,876,100	380,805,329	58,807,379	50,263,392	11.38
2105350301	1001	Recursos de Capital, Recursos del Balance	65,000,000	64,722,140	54,376,100	12,105,400	42,270,700	0	65.03
2105350301	1003	Fondos de Contingencias	0	0	0	0	0	0	NA
2105350301	1004	Fondos de Mantenimiento y Expansión	893,649,104	435,500,500	435,500,000	368,699,929	16,536,679	50,263,392	7.47
21053507		Adquisición de Equipos, Muebles, Materiales, Suministros y Servicios	860,000,000	0	0	0	0	0	0
21053507	1001	Recursos de Capital, Recursos del Balance	860,000,000	0	0	0	0	0	0
21053507	1002	Ingresos Propios (I.C.L.D, Transf. y Aportes)	59,000,000	0	0	0	0	0	0
21053511		CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	708,960,598	272,824,000	182,424,000	77,640,000	24,600,000	80,184,000	14.78
2105351101		Divulgación y Socialización del SITM	75,623,139	0	0	0	0	0	0

NA

METROLINEA S.A.
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012

CUENTA	C.C.	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES EXPENDIDAS	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACION	PAGOS	%
2105351101	1004	Divulgación y Socialización del SITM / Fondos de Mantenimiento y Expansión	75,623,139	0	0	0	0	0	0
2105351102	1001	Asistencia Técnica Operación y Supervisión del Recaudado del SITM	597,337,459	271,800,000	181,400,000	77,640,000	24,600,000	79,160,000	17.37
2105351102	1002	Recursos de Capital Recursos del Balance	155,478,405	33,400,000	0	0	0	0	0
2105351102	1002	Ingresos Propios (I.C.L.D. Transf. y Aportes)	244,452,193	238,400,000	181,400,000	77,640,000	24,600,000	79,160,000	42.44
2105351102	1004	Fondos de Mantenimiento y Expansión	197,376,861	0	0	0	0	0	0
2105351103	1002	Capacitación y Bienestar Social del Recurso Humano	36,000,000	1,024,000	1,024,000	0	0	1,024,000	2.84
2105351103	1002	Ingresos Propios (I.C.L.D. Transf. y Aportes)	36,000,000	1,024,000	1,024,000	0	0	1,024,000	2.84
210535900		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	666,566,592	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	0	0
2105359001	1005	Inversión SITM Convenio Alcaldía de Bucaramanga	649,727,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	0	0
2105359002	1001	Donación Banco Mundial Estudios SITM Cable	16,839,592	0	0	0	0	0	0
22		PROYECTO INVERSIÓN SITM	130,618,475,430	4,701,603,306	4,614,015,817	22,600,341	3,200,000	4,588,215,476	3.52
2204		PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	11,175,577,037	3,820,237,016	3,820,237,016	0	0	3,820,237,016	34.18
220425		DEUDA PÚBLICA INTERNA	11,175,577,037	3,820,237,016	3,820,237,016	0	0	3,820,237,016	34.18
22042502		AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANCA COMERCIAL	6,108,635,720	3,099,964,459	3,099,964,459	0	0	3,099,964,459	50.75
2204250220		DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	6,108,635,720	3,099,964,459	3,099,964,459	0	0	3,099,964,459	50.75
220425022004		APORTES ENTE GESTOR - RECURSOS DEL CREDITO	6,108,635,720	3,099,964,459	3,099,964,459	0	0	3,099,964,459	50.75
22042502200402	20240	Nación otras fuentes	6,108,635,720	3,099,964,459	3,099,964,459	0	0	3,099,964,459	50.75
22042502200403		ENTES TERRITORIALES	3,099,964,459	3,099,964,459	3,099,964,459	0	0	3,099,964,459	100
2204250220040301	20340	Municipio de Bucaramanga	3,008,671,261	0	0	0	0	0	0
2204250220040302	20340	Municipio de Giron	3,008,668,261	0	0	0	0	0	0
2204250220040303	20340	Municipio de Piedecuesta	1,000	0	0	0	0	0	0
2204250220040304	20340	Municipio de Floridablanca	1,000	0	0	0	0	0	0
22042506		INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	5,066,941,317	720,272,557	720,272,557	0	0	720,272,557	14.22
2204250620		DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	5,066,941,317	720,272,557	720,272,557	0	0	720,272,557	14.22
220425062004		APORTES ENTES TERRITORIALES	5,066,941,317	720,272,557	720,272,557	0	0	720,272,557	14.22
22042506200401	20340	Municipio de Bucaramanga	600,018,711	439,163,732	439,163,732	0	0	439,163,732	73.19
22042506200402	20340	Municipio de Giron	179,840,543	0	0	0	0	0	0
22042506200404	20340	Municipio de Floridablanca	4,287,082,063	281,108,826	281,108,826	0	0	281,108,826	6.56
2205		PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	119,442,898,393	881,366,290	793,778,801	22,600,341	3,200,000	767,978,460	0.65
220535		SECTOR TRANSPORTE	119,442,898,393	881,366,290	793,778,801	22,600,341	3,200,000	767,978,460	0.65
2205351		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	117,817,268,248	229,644,299	142,056,810	22,600,341	3,200,000	116,256,459	0.1

DM

2

METROLINEA S.A.
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012

CUENTA	C.C.	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES EXERCIDAS	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO COMROMISOS	SALDO OBLIGACION	PAGOS	%
2205351200		DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	117,368,133,864	100,613,054	70,381,565	7,400,341	0	62,981,224	0.05
		CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRE-TRONCALES Y COMPLEMENTARIOS							
22053512001		BIRF - Nacion	15,542,912,732	0	0	0	0	0	0
2205351200101	20140	Nacion otras fuentes	2,372,953,213	0	0	0	0	0	0
2205351200102	20240	Nacion otras fuentes	3,788,882,717	0	0	0	0	0	0
2205351200103		APORTES ENTES TERRITORIALES	9,381,076,802	0	0	0	0	0	0
220535120010301	20340	Municipio de Bucaramanga	9,116,076,802	0	0	0	0	0	0
220535120010304	20340	Municipio de Floridablanca	265,000,000	0	0	0	0	0	0
		CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES							
22053512003		BIRF - Nacion	75,658,663,006	16,187,050	16,187,050	0	0	16,187,050	0.02
2205351200301	20140	Nacion otras fuentes	19,581,742,012	0	0	0	0	0	0
2205351200302	20240	Nacion otras fuentes	37,545,969,234	0	0	0	0	0	0
2205351200303		APORTES ENTES TERRITORIALES	18,530,951,760	16,187,050	16,187,050	0	0	16,187,050	0.09
220535120030301	20340	Municipio de Bucaramanga	4,099,546,302	0	0	0	0	0	0
220535120030302	20340	Municipio de Giron	290,001,393	16,187,050	16,187,050	0	0	16,187,050	5.58
220535120030303	20340	Municipio de Piedecuesta	538,520,961	0	0	0	0	0	0
220535120030304	20340	Municipio de Floridablanca	490,677,624	0	0	0	0	0	0
220535120030305	20340	Gobernacion de Santander	13,112,205,480	0	0	0	0	0	0
22053512004		PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	15,656,187,404	0	0	0	0	0	0
2205351200403		APORTES ENTES TERRITORIALES	12,936,065,481	0	0	0	0	0	0
220535120040301	20340	Municipio de Bucaramanga	6,856,187,404	0	0	0	0	0	0
220535120040302	20340	Municipio de Giron	699,999,000	0	0	0	0	0	0
220535120040303	20340	Municipio de Piedecuesta	2,179,879,077	0	0	0	0	0	0
220535120040304	20340	Municipio de Floridablanca	3,200,000,000	0	0	0	0	0	0
2205351200404		RECURSOS DEL CREDITO - BANCA COMERCIAL	2,720,121,923	0	0	0	0	0	0
220535120040403	20440	Municipio de Giron	1,700,001,000	0	0	0	0	0	0
220535120040404	20440	Municipio de Piedecuesta	1,020,120,923	0	0	0	0	0	0
		ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	699,000,000	84,426,004	54,194,515	7,400,341	0	46,794,174	6.69
2205351200503		APORTES ENTES TERRITORIALES	279,000,000	84,426,004	54,194,515	7,400,341	0	46,794,174	13.41
220535120050301	20340	Municipio de Bucaramanga	270,000,000	22,422,595	10,105,386	3,000,000	0	7,105,386	2.63
220535120050302	20340	Municipio de Giron	10,000,000	6,000,000	32,120	0	0	32,120	0.32
220535120050303	20340	Municipio de Piedecuesta	10,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
220535120050304	20340	Municipio de Floridablanca	59,000,000	50,003,409	44,057,009	4,400,341	0	39,656,668	67.21
220535120050402	20440	Municipio de Giron	350,000,000	0	0	0	0	0	0
22053512006		REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	38,886,436	0	0	0	0	0	0
2205351200606		CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	38,886,436	0	0	0	0	0	0
220535120060602	20640	Convenio Interadministrativo alumbrado Publico INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES(A NIVEL Y DESNIVEL)	38,886,436	0	0	0	0	0	0
22053512008			1,700,000,000	0	0	0	0	0	0

DM

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012

CUENTA	C.C.	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES EXPENDIDAS	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACION	PAGOS	%
2205351200801	20140	BIRF - Nacion	500,000,000	0	0	0	0	0	0
2205351200803		APORTES ENTES TERRITORIALES	734,789,428	0	0	0	0	0	0
220535120080302	20340	Municipio de Giron	734,789,428	0	0	0	0	0	0
2205351200804		RECURSOS DEL CREDITO - BANCA COMERCIAL	465,210,572	0	0	0	0	0	0
220535120080402	20440	Municipio de Giron	465,210,572	0	0	0	0	0	0
2205351201101	20140	INTERVENTORIA DE OBRA	8,072,484,286	0	0	0	0	0	0
2205351201101	20140	BIRF - Nacion	863,359,042	0	0	0	0	0	0
2205351201102	20240	Nacion otras fuentes	6,301,125,244	0	0	0	0	0	0
2205351201103		APORTES ENTES TERRITORIALES	908,000,000	0	0	0	0	0	0
220535120110301	20340	Municipio de Bucaramanga	373,000,000	0	0	0	0	0	0
220535120110302	20340	Municipio de Giron	205,000,000	0	0	0	0	0	0
220535120110303	20340	Municipio de Piedecuesta	160,000,000	0	0	0	0	0	0
220535120110304	20340	Municipio de Floridablanca	170,000,000	0	0	0	0	0	0
220535150		REASENTAMIENTOS HUMANOS MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPESACION A LA POBLACION AFECTADA	170,000,000	43,489,645	43,489,645	0	0	43,489,645	25.58
22053515022		APORTES ENTES TERRITORIALES	170,000,000	43,489,645	43,489,645	0	0	43,489,645	25.58
2205351502203		APORTES ENTES TERRITORIALES	170,000,000	43,489,645	43,489,645	0	0	43,489,645	25.58
220535150220301	20340	Municipio de Bucaramanga	100,000,000	39,806,095	39,806,095	0	0	39,806,095	39.81
220535150220302	20340	Municipio de Giron	35,000,000	0	0	0	0	0	0
220535150220303	20340	Municipio de Piedecuesta	20,000,000	0	0	0	0	0	0
220535150220304	20340	Municipio de Floridablanca	15,000,000	3,683,550	3,683,550	0	0	3,683,550	24.56
220535160		DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	50,000,000	0	0	0	0	0	0
22053516015		IMPLEMENTACION, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	50,000,000	0	0	0	0	0	0
2205351601503		ENTES TERRITORIALES	50,000,000	0	0	0	0	0	0
220535160150301	20340	Municipio de Bucaramanga	20,000,000	0	0	0	0	0	0
220535160150302	20340	Municipio de Giron	10,000,000	0	0	0	0	0	0
220535160150303	20340	Municipio de Piedecuesta	10,000,000	0	0	0	0	0	0
220535160150304	20340	Municipio de Floridablanca	10,000,000	0	0	0	0	0	0
220535190		ESTUDIOS Y SUPERVISION (INTERVENTORIAS)	229,134,384	85,541,600	28,185,600	15,200,000	3,200,000	9,785,600	5.67
22053519011		INTERVENTORIAS DE OBRAS	229,134,384	85,541,600	28,185,600	15,200,000	3,200,000	9,785,600	5.67
2205351901109	20940	Otros aportes del ente gestor	229,134,384	85,541,600	28,185,600	15,200,000	3,200,000	9,785,600	5.67
2205352		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES CONTRATISTAS SITM	1,625,630,145	651,721,991	651,721,991	0	0	651,721,991	40.09
220535220		DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1,625,630,145	651,721,991	651,721,991	0	0	651,721,991	40.09
22053522001		CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	1,625,630,145	651,721,991	651,721,991	0	0	651,721,991	40.09
2205352200109	20940	Otros aportes ente gestor (multas a contratistas, otros)	1,625,630,145	651,721,991	651,721,991	0	0	651,721,991	40.09
23		RESERVAS DE APROPIACION	3,987,024,200	3,987,024,200	3,987,024,200	2,638,325,913	290,298,705	1,058,399,582	33.83
2308		RESERVAS PRESUPUESTALES	3,987,024,200	3,987,024,200	3,987,024,200	2,638,325,913	290,298,705	1,058,399,582	33.83

METROLINEA S.A.
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012

CUENTA	C.C.	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES EXERCIDAS	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACION	PAGOS	%
230830		RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS	3.987.024,200	3.987.024,200	3.987.024,200	2.638.325,913	290.298,705	1.058.399,582	33,83
23083010		GASTOS DEL ENTE GESTOR	359.178,501	359.178,501	359.178,501	66.894,040	275.803,800	16.480,661	81,38
2308301001		GASTOS DE PERSONAL	77.135,653	77.135,653	77.135,653	66.894,040	0	10.241,613	13,28
230830100101	1001	Honorarios servicios personales indirectos	76.792,400	76.792,400	76.792,400	66.890,000	0	9.902,400	12,9
230830100102	1001	Contrato de aprendizaje	343,253	343,253	343,253	4,040	0	339,213	98,82
2308301002	1001	GASTOS GENERALES	6.239,048	6.239,048	6.239,048	0	0	6.239,048	100
230830100201	1001	Arendamientos	6.239,048	6.239,048	6.239,048	0	0	6.239,048	100
2308301005	1005	GASTOS DE INVERSION	275.803,800	275.803,800	275.803,800	0	275.803,800	0	100
230830100501	1005	Otros Programas de Inversión	275.803,800	275.803,800	275.803,800	0	275.803,800	0	100
23083014		GASTOS DE INVERSION SECTOR TRANSPORTE	3.627.845,699	3.627.845,699	3.627.845,699	2.571.431,873	14.494,905	1.041.918,921	29,12
2308301420		DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	3.627.845,699	3.627.845,699	3.627.845,699	2.571.431,873	14.494,905	1.041.918,921	29,12
230830142001		CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	422.618,836	422.618,836	422.618,836	98.588,742	0	324.030,094	76,67
23083014200101	20140	BIRF - Nación	360.135,707	360.135,707	360.135,707	36.105,613	0	324.030,094	89,97
23083014200109	20940	Otros Ingresos del Ente Gestor	62.483,129	62.483,129	62.483,129	0	0	0	0
230830142003		CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	2.196.233,116	2.196.233,116	2.196.233,116	2.196.233,116	0	0	0
23083014200301	20140	BIRF - Nación	2.196.233,116	2.196.233,116	2.196.233,116	2.196.233,116	0	0	0
230830142005		ADQUISICION DE PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	323.921,982	323.921,982	323.921,982	194.722,507	0	129.199,475	39,89
23083014200503		APORTES ENTES TERRITORIALES	250.328,653	250.328,653	250.328,653	123.449,178	0	126.879,475	50,69
2308301420050301	20340	Municipio de Bucaramanga	231.974,225	231.974,225	231.974,225	105.094,750	0	126.879,475	54,7
2308301420050302	20340	Municipio de Giron	1.809,600	1.809,600	1.809,600	1.809,600	0	0	0
2308301420050303	20340	Municipio de Piedecuesta	16.544,828	16.544,828	16.544,828	16.544,828	0	0	0
23083014200504		RECURSOS DEL CREDITO - BANCA COMERCIAL	71.273,329	71.273,329	71.273,329	71.273,329	0	0	0
2308301420050405	20440	Municipio de Floridablanca	71.273,329	71.273,329	71.273,329	71.273,329	0	0	0
23083014200509	20940	Otros aportes del Ente Gestor	2.320,000	2.320,000	2.320,000	0	0	2.320,000	100
230830142007		ESPACIO PUBLICO	462.667,137	462.667,137	462.667,137	25.022,950	14.494,905	423.149,282	94,59
23083014200702	20240	Nación otras fuentes	462.667,137	462.667,137	462.667,137	25.022,950	14.494,905	423.149,282	94,59
230830142011		INTERVENTORIA DE OBRA	222.404,628	222.404,628	222.404,628	56.864,558	0	165.540,070	74,43
23083014201101	20140	BIRF - Nación	108.183,889	108.183,889	108.183,889	50.291,949	0	57.891,940	53,51
23083014201102	20240	Nación otras Fuentes	50.481,792	50.481,792	50.481,792	0	0	50.481,792	100
23083014201109	20940	Otros aportes del Ente Gestor	63.738,947	63.738,947	63.738,947	6.572,609	0	57.166,338	89,69
41		RESERVAS DE CAJA	3.745.410,458	3.745.410,458	3.745.410,458	0	2.192.523,919	1.552.886,539	100
4108		RESERVAS DE CAJA ENTE GESTOR	869.444,960	869.444,960	869.444,960	0	93.319,634	776.125,326	100
410805		CUENTAS POR PAGAR	869.444,960	869.444,960	869.444,960	0	93.319,634	776.125,326	100
41080501		CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	869.444,960	869.444,960	869.444,960	0	93.319,634	776.125,326	100
4108050101	1001	GASTOS DE PERSONAL	451.325,083	451.325,083	451.325,083	0	92.210,437	359.114,646	100
4108050101	1001	Otros servicios de personal asociados a la nomina	417.373,730	417.373,730	417.373,730	0	92.210,437	325.163,293	100
4108050102	1001	Contribuciones inherentes a la nomina - administradas por el sector privado	15.272,573	15.272,573	15.272,573	0	0	15.272,573	100

METROLINEA S.A.
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012

CUENTA	G.C.	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES EXERCIDAS	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACION	PAGOS	%
4108050103	1001	Contribuciones inherentes a la nomina - administradas por el sector publico	18,678,780	18,678,780	18,678,780	0	0	18,678,780	100
41080502	1001	GASTOS GENERALES	1,109,197	1,109,197	1,109,197	0	1,109,197	0	100
4108050201	1001	Mantenimiento	1,109,197	1,109,197	1,109,197	0	1,109,197	0	100
41080503		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	NA
41080504		GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	320,472,705	320,472,705	320,472,705	0	0	320,472,705	100
4108050401	1001	Servicio de vigilancia	320,472,705	320,472,705	320,472,705	0	0	320,472,705	100
41080505		GASTOS DE INVERSION	96,537,975	96,537,975	96,537,975	0	0	96,537,975	100
4108050501	1001	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	22,982,975	22,982,975	22,982,975	0	0	22,982,975	100
4108050502	1001	Divulgacion. Asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	475,000	475,000	475,000	0	0	475,000	100
4108050503	1005	Otros programas de inversion	73,080,000	73,080,000	73,080,000	0	0	73,080,000	100
42		PROYECTO INVERSION SITM	2,875,965,498	2,875,965,498	2,875,965,498	0	2,099,204,285	776,761,213	100
4208		CUENTAS POR PAGAR	2,875,965,498	2,875,965,498	2,875,965,498	0	2,099,204,285	776,761,213	100
420850		CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	2,875,965,498	2,875,965,498	2,875,965,498	0	2,099,204,285	776,761,213	100
42085014		GASTOS DE INVERSION - SECTOR TRANSPORTE	2,875,965,498	2,875,965,498	2,875,965,498	0	2,099,204,285	776,761,213	100
4208501420		DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	2,850,260,498	2,850,260,498	2,850,260,498	0	2,099,204,285	751,056,213	100
420850142001		CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	1,149,554,942	1,149,554,942	1,149,554,942	0	1,149,554,942	0	100
42085014200101	20140	BIRF - Nacion	1,148,150,628	1,148,150,628	1,148,150,628	0	1,148,150,628	0	100
42085014200103	20340	APORTES ENTES TERRITORIALES	1,404,314	1,404,314	1,404,314	0	1,404,314	0	100
420850142001031	20340	Municipio de Bucaramanga	1,404,314	1,404,314	1,404,314	0	1,404,314	0	100
420850142003		CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	513,656,135	513,656,135	513,656,135	0	256,828,067	256,828,068	100
42085014200301	20140	Birf Nacion	513,656,135	513,656,135	513,656,135	0	256,828,067	256,828,068	100
420850142007		ESPACIO PUBLICO	1,133,049,421	1,133,049,421	1,133,049,421	0	692,821,276	440,228,145	100
42085014200702	20240	Nacion Otras Fuentes	1,133,049,421	1,133,049,421	1,133,049,421	0	692,821,276	440,228,145	100
420850142012		COMPLEMENTARIOS	54,000,000	54,000,000	54,000,000	0	0	54,000,000	100
42085014201203		APORTES ENTES TERRITORIALES	54,000,000	54,000,000	54,000,000	0	0	54,000,000	100
420850142012031	20340	Municipio de Bucaramanga	54,000,000	54,000,000	54,000,000	0	0	54,000,000	100
4208501450		REASENTAMIENTOS HUMANOS	25,705,000	25,705,000	25,705,000	0	0	25,705,000	100
4208501450022		MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFECTADA	25,705,000	25,705,000	25,705,000	0	0	25,705,000	100
42085014502203		APORTES ENTES TERRITORIALES	25,705,000	25,705,000	25,705,000	0	0	25,705,000	100
420850145022031	20340	Municipio de Bucaramanga	25,705,000	25,705,000	25,705,000	0	0	25,705,000	100

JAMIE RODRIGUEZ BALLESTOS
 GERENTE

LUIS JONAS MACIAS ESPARZA
 DIRECTOR FINANCIERO

OVIEL MENDOZA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN PRESUPUESTO