

METROLÍNEA S.A
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
De 01 de enero a 31 de marzo de 2026

I. Marco Legal y Cumplimiento Normativo

El presente presupuesto de ingresos y gastos de Metrolínea S.A. para la vigencia 2026 se formula conforme a lo establecido en los siguientes marcos normativos:

- **Ley 489 de 1998**, mediante la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional y territorial. De acuerdo con esta ley, las juntas directivas de las entidades públicas, en particular las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, tienen la responsabilidad de aprobar el presupuesto y sus modificaciones. Esta obligación se deriva de las facultades de dirección y control que la ley les otorga sobre la gestión de la entidad.
- **Ley 819 de 2003**: Establece normas sobre responsabilidad fiscal y transparencia presupuestal.
- **Decreto 115 de 1996**: Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades Mixtas sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.
- **Decreto Municipal 076 de 2005**: Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Bucaramanga. Aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) del Municipio de Bucaramanga aquellas normas que expresamente las mencione.
- **Acuerdo 013 de 2007**: Mediante el cual se adopta el Estatuto Orgánico de Presupuesto de Metrolínea S.A.

Metrolínea S.A., en el marco de la normatividad presupuestal que aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y en concordancia con los Estatutos de Metrolínea S.A., elaboró y aprobó el presupuesto de ingresos y gastos, el cual incorpora en sus lineamientos lo contemplado en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y en el Plan Financiero, buscando garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte masivo de Bucaramanga y su área metropolitana.

II. Consideraciones Generales

La elaboración del presupuesto 2026 se fundamenta en los principios de planeación, eficiencia, economía, racionalidad del gasto y sostenibilidad fiscal. Este instrumento recoge tanto los ingresos proyectados como los gastos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales y las metas del Plan de Desarrollo Municipal, los planes de acción de la entidad y las proyecciones operativas y financieras establecidas.

Se ha priorizado la ejecución de actividades estratégicas, operativas y contractuales indispensables para garantizar la continuidad y calidad del servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). Así mismo, se prevé la ejecución de proyectos de inversión y operación bajo esquemas de seguimiento y control que aseguren la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

III. Presupuesto Aprobado

La Junta Directiva de Metrolínea S.A. aprobó el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2026, incluidas las apropiaciones definidas en el Plan Operativo Anual de Inversiones Públicas (POAI) para inversión en la infraestructura del SITM y las apropiaciones para atender el pago de pasivos exigibles y contingentes (Acta No 156 del 04 de diciembre de 2025), y se liquidó mediante la Resolución No. 261 del 09 de diciembre de 2025, por la suma de **SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS MCTE (\$729,545,896,604)**. Dicho valor incorpora el presupuesto complementario aprobado por la Junta Directiva por la suma de \$666,346

millones, recursos indispensables para cubrir sentencias ejecutoriadas y pasivos contingentes, su recaudo depende de las transferencias externas que realicen al Ente Gestor los Entes Territoriales.

IV. Modificaciones.

La Junta Directiva aprobó las siguientes modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2026:

a) Adición en la suma de **\$1,735,194,441**, correspondiente a la incorporación de las cuentas por pagar constituidas al 31 de diciembre de 2025, y se modificó en la suma de **\$6,746,554,831** para cubrir el déficit generado al cierre de la vigencia 2025. El presupuesto vigente quedó en la suma de **\$731,281,091,045**. (Resolución No. 01 del 05-01-2026).

V. Ejecución Presupuestal de Ingresos

Debido a los desafíos que enfrenta el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), los ingresos del Ente Gestor se han reducido considerablemente, razón por la cual ha sido necesario gestionar fuentes de financiación adicionales provenientes del Municipio de Bucaramanga, con el fin de cubrir el déficit operacional y garantizar la sostenibilidad en la prestación del servicio de transporte público en Bucaramanga y su área metropolitana.

El presupuesto se financia principalmente con el recaudo de recursos provenientes de los siguientes conceptos:

- a) **Recursos Propios:** Recursos obtenidos por el Ente Gestor provenientes de las actividades propias de su actividad comercial y de servicios.
 - o Participación sobre la tarifa cobrada al usuario en la prestación del servicio de transporte.

- Participación en acuerdos comerciales suscritos con el transporte público convencional (TPC).
- Ingresos por arrendamientos, venta de tarjetas, espacios publicitarios u otros conceptos contractuales (explotaciones colaterales).
- Rendimientos financieros.

b) Transferencias Corrientes: aportes recibidos de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, para garantizar la operación del servicio de transporte público masivo, cubrir los déficits operacionales y demás actividades misionales del Ente Gestor.

c) Transferencias de Capital: recursos derivados del Convenio de Cofinanciación, dentro del marco de compromisos adquiridos en documentos CONPES. También se incluyen los rendimientos financieros, recursos del balance (recursos destinados al pago de cuentas por pagar de vigencias anteriores), reintegros y otros recursos no apropiados.

A. Ejecución Presupuesto de Ingresos.

RUBRO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Vigente	Recaudo Primer Trimestre 2026	Presupuesto por Ejecutar	% Recaudo
1	Ingresos	729,545,896,604	1,735,194,441	731,281,091,045	5,528,082,640	725,753,008,405	1%
1.0	Disponibilidad Inicial	7,650,606,256	0	7,650,606,256	4,526,394,521	3,124,211,735	59%
1.0.02	Bancos	7,650,606,256	0	7,650,606,256	4,526,394,521	3,124,211,735	59%
1.1	Ingresos Corrientes	35,553,441,845	0	35,553,441,845	969,063,235	34,584,378,610	3%
1.1.02	Ingresos no tributarios	35,553,441,845	0	35,553,441,845	969,063,235	34,584,378,610	3%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	105,181,545	0	105,181,545	0	105,181,545	0%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	6,823,693,231	0	6,823,693,231	969,063,235	5,854,629,996	14%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	28,624,567,069	0	28,624,567,069	0	28,624,567,069	0%
1.2	Recursos de capital	686,341,848,503	1,735,194,441	688,077,042,944	32,624,884	688,044,418,060	0%
1.2.05	Rendimientos financieros	60,129,209	0	60,129,209	2,505,161	57,624,048	4%
1.2.05.02	Depósitos	60,129,209	0	60,129,209	2,505,161	57,624,048	4%
1.2.08	Transferencias de capital	686,272,347,058	0	686,272,347,058	0	686,272,347,058	0%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	686,272,347,058	0	686,272,347,058	0	686,272,347,058	0%

RUBRO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Vigente	Recaudo Primer Trimestre 2026	Presupuesto por Ejecutar	% Recaudo
1.2.10	Recursos del balance	0	1,735,194,441	1,735,194,441	0	1,735,194,441	0%
1.2.10.01	Cancelación reservas	0	1,735,194,441	1,735,194,441	0	1,735,194,441	0%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	9,372,236	0	9,372,236	30,119,723	-20,747,487	321%
1.2.13.01	Reintegro de costos y gastos	9,372,236	0	9,372,236	30,119,723	-20,747,487	321%

- Disponibilidad Inicial:** El recaudo durante el primer trimestre de 2026 asciende a la suma de \$4,526 millones equivalente al 59% de lo proyectado. La frecuencia de recaudo por este concepto es anual.
- Ingresos Corrientes:** El recaudo de los ingresos corrientes durante el primer trimestre de 2026 asciende a la suma de \$969 millones que corresponde al 3% del valor proyectado. Estos recursos se obtienen principalmente en la prestación de servicio de transporte público masivo y la participación en los acuerdos comerciales con el transporte público colectivo (TPC). La frecuencia del recaudo es mensual.
- Recursos de Capital:** Se recaudó en el primer trimestre la suma de \$32 millones equivalente al 0.005%, del valor aprobado, recursos provenientes de los rendimientos financieros y recursos por concepto de reintegros de costos y gastos. El bajo recaudo obedece a que por este rubro se recaudan los aportes pendientes de pago del Convenio de Cofinanciación correspondientes al ajuste por indexación de los aportes contemplados en el convenio, ajuste según límites de cofinanciación regla 70/30 (Ley 310 de 1996), de los cuales no se han recibido los aportes pendientes de giro, así como tampoco se han recibido los aportes aprobados en el presupuesto complementario para el pago de los pasivos exigibles (sentencias ejecutoriadas) y pasivos contingentes.

VI. Ejecución de Presupuesto Gastos

El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones destinadas a cubrir los gastos de operación y gestión del Sistema Integrado de Transporte Masivo; apropiaciones de gastos destinadas a la construcción del SITM según el Plan de Adquisiciones aprobado por el

Ministerio de Transporte; y apropiaciones de gastos destinadas a cubrir el déficit generado en la prestación del servicio de transporte del SITM.

Como se observa en el siguiente cuadro, los compromisos de gastos contraídos en la vigencia actual con corte a 31 de marzo alcanzan los \$15,678 millones correspondiente al 2% del presupuesto total.

B – Ejecución Presupuestal de Gastos

RUBRO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Crédito	Contra Crédito	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Compromisos Primer Trimestre 2026	Presupuesto por Ejecutar	% Ejec.
2	Gastos	729,545,896,604	6,746,554,831	6,746,554,831	1,735,194,441	0	731,281,091,045	15,678,391,950	715,602,699,095	2%
2.1	Funcionamiento	10,888,254,298	1,591,910,139	1,591,910,139	0	0	10,888,254,298	2,008,263,223	8,879,991,075	18%
2.1.1	Gastos de personal	5,004,823,020	1,001,493,462	349,950,867	0	0	5,656,365,615	1,588,934,056	4,067,431,559	28%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	5,004,823,020	1,001,493,462	349,950,867	0	0	5,656,365,615	1,588,934,056	4,067,431,559	28%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	3,891,547,353	590,416,677	1,241,959,272	0	0	3,240,004,758	309,046,560	2,930,958,198	10%
2.1.2.02	Adquisición de activos no financieros	3,891,547,353	590,416,677	1,241,959,272	0	0	3,240,004,758	309,046,560	2,930,958,198	10%
2.1.3	Transferencias corrientes	1,490,090,369	0	0	0	0	1,490,090,369	2,704,300	1,487,386,069	0%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	40,818,122	0	0	0	0	40,818,122	2,704,300	38,113,822	7%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1,449,272,247	0	0	0	0	1,449,272,247	0	1,449,272,247	0%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	501,793,556	0	0	0	0	501,793,556	107,578,307	394,215,249	22%
2.1.8.01	Impuestos	424,793,556	0	0	0	0	424,793,556	107,578,307	317,215,249	27%
2.1.8.03	Contribuciones	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0%
2.1.8.04	Contribuciones	57,000,000	0	0	0	0	57,000,000	0	57,000,000	0%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0%
2.2	Servicio de la Deuda Pública	110,795,129,169	0	0	0	0	110,795,129,169	0	110,795,129,169	0%

RUBRO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Crédito	Contra Crédito	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Compromisos Primer Trimestre 2026	Presupuesto por Ejecutar	% Ejec.
2.2.2.	Servicio de la deuda pública interna	110,795,129,169	0	0	0	0	110,795,129,169	0	110,795,129,169	0%
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	110,795,129,169	0	0	0	0	110,795,129,169	0	110,795,129,169	0%
2.3	Inversión	577,117,386,330	0	0	0	0	577,117,386,330	0	577,117,386,330	0%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	21,565,863,886	0	0	0	0	21,565,863,886	0	21,565,863,886	0%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	21,565,863,886	0	0	0	0	21,565,863,886	0	21,565,863,886	0%
2.3.7	Disminución de pasivos	555,551,522,444	0	0	0	0	555,551,522,444	0	555,551,522,444	0%
2.3.7.06	Financiación del déficit fiscal	555,551,522,444	0	0	0	0	555,551,522,444	0	555,551,522,444	0%
2.4	Gastos de operación comercial	30,765,126,807	5,154,644,692	5,154,644,692	1,735,194,441	0	32,500,321,248	13,670,128,727	18,830,192,521	42%
2.4.1	Gastos de personal	2,486,611,893	227,285,949	30,060,336	0	0	2,683,837,506	516,241,158	2,167,596,348	19%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	2,486,611,893	227,285,949	30,060,336	0	0	2,683,837,506	516,241,158	2,167,596,348	19%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	28,278,514,914	4,927,358,743	5,124,584,356	1,735,194,441	0	29,816,483,742	13,153,887,569	16,662,596,173	44%
2.4.5.01	Materiales y suministros	3,122,958,926	0	0	318,377,500	0	3,441,336,426	950,590,067	2,490,746,359	28%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	25,155,555,988	4,927,358,743	5,124,584,356	1,416,816,941	0	26,375,147,316	12,203,297,502	14,171,849,814	46%

- Gastos de Funcionamiento:** Los compromisos de gastos complementarios de la operación del SITM adquiridos durante el primer trimestre ascienden a la suma de \$2,008 millones, correspondiente al 18% de lo presupuestado.
- Servicio de la Deuda Pública:** En este rubro se apropiaron los recursos para la provisión del pago de pasivos contingentes, no se adquirieron compromisos por este concepto. La Entidad no cuenta con endeudamiento financiero. La apropiación de \$110.795 millones corresponde a pasivos contingentes.
- Gastos de Inversión:** No se adquirieron compromisos en el componente de gastos de inversión. En este rubro se apropiaron los recursos destinados al pago de sentencias ejecutoriadas derivadas en litigios de contratos de obra de infraestructura.

4. **Gastos de operación comercial:** Los compromisos durante la vigencia fiscal alcanzan los \$13,670 millones, representando el 42% del presupuesto asignado. Estos recursos se destinan a cubrir conceptos tales como:

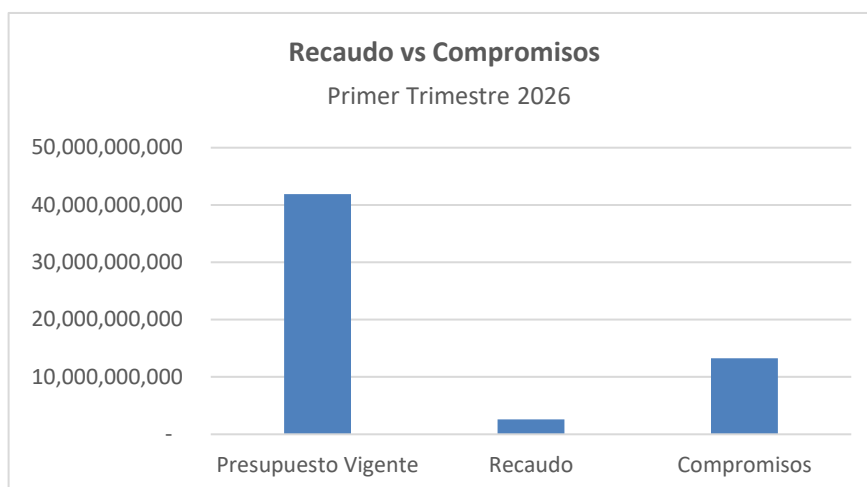
- Recursos humanos dirección de operaciones.
- Servicios públicos de las estaciones del SITM.
- Vigilancia y seguridad privada (enero)
- Pólizas de seguros
- Servicios de aseo y mantenimiento.
- Supervisión y control de despachos en estaciones.
- Arrendamiento de la flota operativa (fase uno), combustible y conductores
- Apoyo tecnológico y recursos humanos para el sistema de recaudo, entre otros.

VII. Comparación de los ingresos efectivamente percibidos frente a los compromisos adquiridos en el primer trimestre de 2026.

1. **Recursos de Libre Destinación:** El recaudo de los ingresos propios de libre destinación durante el primer trimestre de la vigencia 2026 asciende a la suma de \$2,614 millones equivalente al 6.24% del presupuesto aprobado. Los compromisos del mismo periodo ascienden a \$13,245 millones equivalente al 31.60% del presupuesto aprobado.

A. Recursos de Libre Destinación

Concepto	Valor	%
Presupuesto Aprobado Vigente	41,919,303,298	100%
Recaudo	2,614,505,774	6.24%
Compromisos	13,245,746,177	31.60%

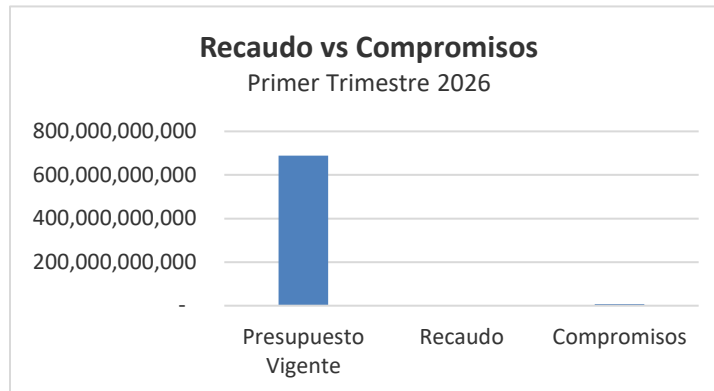


El recaudo de recursos de libre destinación representa el 19.73% de los compromisos adquiridos con dichos recursos. (No incluye recursos del fondo de contingencias, recursos destinados a sentencias judiciales ni recursos del Convenio de Cofinanciación del SITM, recursos que tienen destinación específica).

- 2. Recursos con Destinación Específica:** El recaudo de los ingresos propios con destinación específica (Indexación y ajustes aportes Convenio de Cofinanciación del SITM, recursos del fondo de contingencias, transferencias del presupuesto complementario) durante el primer trimestre de la vigencia 2026 asciende a la suma de \$2,913 millones equivalente al 0.42% del presupuesto aprobado. Los compromisos del mismo periodo ascienden a \$7,712 millones equivalente al 1.12% del presupuesto aprobado.

B. Destinación Específica

Concepto	Valor	%
Presupuesto Vigente	689,361,787,747	100.00%
Recaudo	2,913,576,866	0.42%
Compromisos	7,712,890,721	1.12%



VIII. Manejo del Rezago Presupuestal 2025

- **Cuentas por Pagar:** La ejecución de las obligaciones constituidas al cierre de 2025 que fueron incorporadas al presupuesto 2026 (aprox. \$8,481 millones, incluyendo el déficit fiscal de \$6,746 millones) es el siguiente:

Cuentas por pagar gastos de personal (Déficit):

- Valor constituido \$1,228,779,411
- Valor saneado \$500,311,763
- 40.7% pagado / Saneado

Cuentas por pagar honorarios y servicio (Déficit):

- Valor constituido \$5,517,775,420
- Valor saneado \$152,844,055
- 2.8% pagado / Saneado

Cuentas por pagar Gastos de operación (Financiado)

- Valor constituido \$1,735,194,441
- Valor pagado \$1,498,941,343
- 86.4% pagado

Déficit de la Vigencia Anterior: El Déficit de la vigencia 2025, se incorporó al presupuesto la vigencia 2026 por la suma de \$6,746,554,831. Su saneamiento se ha realizado con recurso propios acorde a la capacidad financiera del Ente Gestor, en la suma de \$653,155,818 equivalente al 9.7% del valor constituido e incorporado al presupuesto.

IX. Seguimiento Financiero y de Tesorería

El Estado de Tesorería a 31 de marzo de 2026, presenta falta de liquidez para atender obligaciones inmediatas frente a los recursos comprometidos del Convenio Interadministrativo No 119 de 2025 y frente al recaudo de recursos propios de libre destinación lo que agrava el déficit operativo acumulado generado desde vigencias pasadas.

X. Deuda Pública

A la fecha, Metrolínea S.A. no ha suscrito ningún tipo de crédito financiero o endeudamiento de carácter público. Asimismo, la empresa no se encuentra en proceso de autorización ni de estructuración de operaciones de deuda, ya sea con entidades financieras o proveedores.

XI. Balance Operacional del SITM

El Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM del Área Metropolitana de Bucaramanga ha presentado, desde el inicio de su operación comercial en febrero de 2010 y con corte al 31 de marzo de 2026, un déficit operacional acumulado derivado de la diferencia histórica entre los ingresos operacionales efectivamente percibidos por el sistema y los costos asociados a la prestación, sostenimiento, recaudo, administración e infraestructura requerida para la operación del servicio público de transporte masivo.

La situación financiera descrita corresponde a un comportamiento histórico y acumulado derivado de la operación del SITM desde el inicio de su funcionamiento, y refleja condiciones estructurales asociadas al modelo de financiación y sostenimiento del sistema,

así como las diferentes contingencias operacionales, financieras y administrativas afrontadas durante su ejecución.

En ese sentido, se presenta a continuación el balance financiero acumulado del SITM, elaborado con base en la información institucional:

Balance Financiero Acumulado
Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM
Febrero 2010 – marzo 2026
En pesos corrientes

Concepto	Valor
Ingresos Operacionales	797,684,296,007
Ingresos por validaciones	796,968,966,747
Ingresos por integración	715,329,260
(-) Menos	
Gastos Operacionales	961,064,687,554
Construcción de Infraestructura (PQP)	42,191,313,440
Operadores del Transporte	684,890,457,898
Operadores del Recaudo	114,490,969,501
Otros Gastos Operacionales	119,491,946,715
DÉFICIT OPERACIONAL ACUMULADO	-163,380,391,547
Ingresos No Operacionales	51,569,601,579
Convenio de Cofinanciación (Decreto 575 de 2020)	21,982,442,965
Recursos Propios Metrolínea S.A.	1,787,340,205
Nación (Ley 2155 de 2021)	7,498,737,414
Nación (Ley 2299 de 2023)	20,301,080,995
SALDO DÉFICIT OPERACIONAL ACUMULADO	-111,810,789,968
(-) Menos Transferencias Municipales	
Transferencias Entes Territoriales	84,268,627,860
- Municipio de Bucaramanga	80,122,922,763
- Convenio Área Metropolitana de BGA	4,145,705,097
- Municipio de Floridablanca	0
- Municipio de Girón	0

Concepto	Valor
- Municipio de Piedecuesta	0
(-) Saldo en Fiducia (Convenio 119 AMB)	707,888,098
DÉFICIT OPERACIONAL POR PAGAR	-28,250,050,206

*Fuente ingresos y egresos operacionales- Dirección de Operaciones Metrolínea S.A.

**Fuente otros egresos operacionales- Dirección Administrativa Metrolínea S.A.

De conformidad con el cuadro anterior, se observa que los ingresos operacionales percibidos por el Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM desde febrero de 2010 hasta el 31 de marzo de 2026 ascienden a la suma de **SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS M/CTE (\$797.684.296.007)**. Dichos ingresos provienen principalmente de dos fuentes:

El recaudo por validaciones de pasajes del SITM y por acuerdos comerciales de complementariedad con el Transporte Público Colectivo – TPC, que suma **SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$796.968.966.747)**; y

Los ingresos por integración operacional con el TPC, que alcanzan los **SETECIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$715.329.260)**.

Así mismo, los gastos operacionales financiados directamente con los ingresos operacionales del sistema corresponden principalmente a los siguientes componentes:

- a) **Construcción de Infraestructura (PQP):** Corresponde a la suma de **CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$42,191,313,440)**, asociados al cumplimiento del contrato de concesión para la construcción de la Estación de Transferencia Floridablanca –

Portal Estación PQP, cual fue financiado comprometiendo el 11,75% de la tarifa del transporte.

- b) **Operadores del Transporte:** Corresponde a la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$684,890,457,898), derivados de las obligaciones contractuales relacionadas con la operación del transporte del SITM, incluyendo pagos efectuados a operadores del Transporte Público Colectivo – TPC en desarrollo de esquemas de complementariedad e integración operacional.
- c) **Operadores del Recaudo:** Corresponde a la suma de CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE (\$114,490,969,001), asociados a la prestación de los servicios de recaudo, control y soporte tecnológico del sistema.
- d) **Otros Gastos Operacionales Indirectos:** Corresponde a la suma de CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$119,491,946,715), asociados a los costos y gastos necesarios para garantizar el sostenimiento integral, administrativo, técnico y operativo del Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM, distintos de los costos directos de transporte y recaudo.

Dentro de este componente se incluyen, entre otros, pagos efectuados al Área Metropolitana de Bucaramanga, servicios fiduciarios administrados actualmente por Aval Fiduciario, gravámenes financieros, pólizas de seguros, servicios de vigilancia y seguridad privada, servicios públicos, mantenimiento de infraestructura, gastos de personal operativo y administrativo —directo e indirecto—, defensa jurídica,

obligaciones tributarias y demás erogaciones requeridas para asegurar la continuidad y funcionamiento del sistema.

En consecuencia, el total de gastos operacionales acumulados asciende a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$961,064,687,554), frente a ingresos operacionales por valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA SEIS MIL SIETE PESOS M/CTE (\$797,684,296,007), generándose un déficit operacional acumulado histórico por valor de CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$163,380,391,547).

El saneamiento parcial de dicho déficit operacional se ha efectuado mediante aportes, transferencias y mecanismos extraordinarios de financiación provenientes de distintas entidades públicas, así:

- a) **Recursos del Convenio de Cofinanciación para la Construcción del SITM:** Mediante el Decreto 575 de 2020, la Nación autorizó la utilización de recursos originalmente destinados a la construcción del SITM para atender el déficit operacional generado durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, por valor de VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$21,982,442,965).
- b) **Recursos Propios de Metrolínea S.A.:** Metrolínea S.A. destinó recursos provenientes de fondos de contingencia constituidos en desarrollo de los contratos de concesión, orientados a mitigar riesgos operacionales y garantizar la continuidad de la prestación del servicio por la suma de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE (\$1,787,340,205).

- c) **Aportes de la Nación- Ley 2155 de 2021:** La Nación efectuó aportes extraordinarios por valor de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$7,498,737,414), destinados al sostenimiento de los sistemas de transporte masivo afectados por la emergencia sanitaria.
- d) **Aportes de la Nación- Ley 2299 de 2023:** La Nación efectuó aportes adicionales por valor de VEINTE MIL TRESCIENTOS UN MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$20,301,080,995), orientados al fortalecimiento financiero y sostenimiento de los sistemas estratégicos y masivos de transporte público.
- e) **Municipio de Bucaramanga:** El Municipio de Bucaramanga ha realizado transferencias directas y aportes destinados al sostenimiento de la prestación del servicio público de transporte masivo desde la entrada en operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM, por valor de OCHENTA MIL CIENTO VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$80,122,922,763). *(Se corrige valor informado en el oficio anterior por \$79,185,096,177).*

Así mismo, mediante el Convenio Interadministrativo No. 119 de 2025 suscrito con el Área Metropolitana de Bucaramanga, se efectuó un aporte adicional por valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$4,145,705,097), para un total acumulado de OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$84,268,627,860).

Del valor transferido a través del referido convenio interadministrativo, a la fecha del presente corte financiero, permanece un saldo pendiente de ejecución en la cuenta

fiduciaria por valor de SETECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$707,888,098).

Como resultado de lo anterior, el total de aportes y transferencias aplicados al saneamiento parcial del déficit operacional acumulado asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$135,838,229,439), permaneciendo un saldo deficitario operacional pendiente de cobertura financiera por valor de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$28,250,050,206), correspondiente a obligaciones asociadas al sostenimiento integral de la prestación del servicio público de transporte masivo.

Sistema Integrado de Transporte Masivo- SITM

Obligaciones Deficitarias (Cuentas por Pagar)

Corte: 31 de marzo de 2026

Concepto	Parcial	Valor	%
Concesión Recaudo y Transporte		14,567,109,242	51.6%
Movilizamos S.A.	9,574,336,860		
Metrocinco Plus S.A.	1,582,809,277		
Transporte Inteligente S.A.	3,409,963,105		
Aliado Tecnológico y Recaudo		3,947,895,322	14.0%
Área Metropolitana de Barranquilla	2,227,333,330		
Unión Temporal Metrolínea M-Tech	577,673,506		
Employee Working Resources Est. S.A.S. (R.)	1,142,888,486		
Operación Transporte SITME		4,126,781,359	
Transportes Medellín Castilla S.A.	2,773,235,358		
Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P.	547,705,587		
Employee Working Resources Est. S.A.S. (C.)	805,840,414		
Área Metropolitana de Bucaramanga		45,339,095	0.2%
Fondo Contingencias Judiciales 1.87%		378,764,976	1.3%
Otros Gastos Operacionales Indirectos		5,184,160,212	18.4%
Pólizas de seguros	764,921,354		

Concepto	Parcial	Valor	%
Servicio de aseo (Estaciones SITM)	98,673,488		
Servicio de vigilancia y seguridad privada	1,465,685,098		
Arrendamiento patio taller (Asinco S.A.S.)	43,599,228		
Honorarios y servicios	760,884,779		
Impuestos, tasas y autorretenciones por pagar	36,887,166		
Servicios públicos	78,795,598		
Seguridad social y aportes parafiscales	38,066,100		
Gastos de personal directo (Nómina)	1,896,647,401		
TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR		28,250,050,206	100%

Nota metodológica sobre el cálculo del déficit operacional por pagar:

El saldo deficitario operacional acumulado se determina restando de los ingresos operacionales totales los gastos operacionales totales, y luego sumando los ingresos no operacionales (aportes extraordinarios de la Nación, recursos propios y del Convenio de Cofinanciación).

Una vez obtenido el saldo deficitario neto (en el informe: -\$111,810,789.968), se deducen las transferencias municipales efectivamente recibidas (porque reducen el déficit pendiente) y se resta el saldo disponible en la fiducia del Convenio Interadministrativo No. 119 de 2025, ya que dicho recurso se encuentra a disposición de la entidad para cubrir obligaciones del déficit según su destinación. La operación correcta es:

Saldo deficitario neto (-\$111,810,789,968) + Transferencias municipales (+\$84,268,627,860) – Saldo en fiducia (-\$707,888,098) = Déficit por pagar (-\$28,250,050,206).

Aclaración: El signo negativo del déficit por pagar indica una obligación pendiente de cobertura. El valor absoluto de \$28.250.050.206 representa el monto que debe ser financiado por las entidades territoriales o por otras fuentes. El saldo en fiducia se resta

porque ya está disponible y, por tanto, reduce el déficit que aún no ha sido cubierto. Esta metodología garantiza la coherencia entre los estados financieros y presupuestales.

El saldo deficitario operacional pendiente de cobertura financiera, por valor de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$28,250,050,206), corresponde a obligaciones asociadas al sostenimiento y continuidad de la prestación del servicio público de transporte masivo, generadas en desarrollo de la operación integral del Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM con corte al 31 de marzo de 2026.

La composición de dicho saldo evidencia que el mayor porcentaje de las obligaciones corresponde a compromisos asociados a la operación del transporte y del sistema de recaudo, los cuales representan conjuntamente el ochenta y dos por ciento (82%) del total del saldo deficitario identificado, derivados principalmente de obligaciones contractuales y operacionales relacionadas con la prestación efectiva del servicio público de transporte.

Así mismo, se incluyen obligaciones relacionadas con costos de soporte institucional y operacional del sistema, tales como servicios de vigilancia y seguridad privada, pólizas de seguros, gastos de personal, servicios de apoyo administrativo, obligaciones fiduciarias, servicios generales y demás erogaciones necesarias para garantizar la continuidad operativa y administrativa del SITM.

Las cifras relacionadas en el presente cuadro corresponden a información financiera consolidada por las dependencias competentes de Metrolínea S.A., con base en registros institucionales y obligaciones asociadas a la operación y sostenimiento del sistema, y tienen carácter técnico, financiero e informativo para efectos de análisis y evaluación de necesidades de cobertura financiera.

Es importante señalar que, la inclusión de los valores anteriormente relacionados no constituye reconocimiento individual de obligaciones litigiosas, conciliadas o judicialmente

declaradas, sino la exposición consolidada de compromisos financieros asociados al funcionamiento y sostenimiento del sistema.

Ahora bien, en atención a la cobertura operacional del servicio prestado en cada uno de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga, y con base en criterios técnicos y financieros aplicados por la Dirección de Operaciones de Metrolínea S.A., se presenta la siguiente proyección referencial de concurrencia financiera territorial para efectos de análisis institucional y financiero:

Aportes Adicionales Municipales
(Según Cobertura del Servicio de Transporte Público)

Municipio	% Cobertura	Vr. a Girar
Municipio de Bucaramanga	50%	14,125,025,103
Municipio de Floridablanca	29%	8,192,514,560
Municipio de Piedecuesta	21%	5,932,510,543
Municipio de Girón	0%	0
Total	100%	28,250,050,206

*Fuente: Dirección de Operaciones (% de cobertura)

**Se excluye municipio de Girón en dicho territorio no ha iniciado la operación del SITM.

XII. Balance Convenio de Cofinanciación.

De conformidad con la Cláusula Sexta del Otrosí Nro. 2 del Convenio de Cofinanciación para la construcción del SITM se realizó la indexación de los aportes efectuados por las Entidades participantes la cual reza de la siguiente manera: **Cláusula Sexta:** "Con el fin de garantizar que los aportes en pesos corrientes guarden concordancia con los montos de aportes señalados en el convenio de cofinanciación se deberá aplicar la siguiente formula:

$$Ap_j \text{ Corr }_{Vig(i)} = Ap_j \text{ Const }_{Vig(i)} \cdot \left(\frac{IPC_{i-1}}{IPC_o} \right) \cdot (1 + PIPC_i)$$

A si mismo se realizó el cálculo del valor del ajuste requerido por la Ley 310 de 1996 y el Otrosí No. 7, del Convenio de Cofinanciación donde se manifiesta que se deben respetar los límites de cofinanciación por la Nación y no debe superar el 70% del valor cofinanciado:

Ley 310 de 1996, Artículo 2º. *“La Nación y sus entidades descentralizadas por servicios cofinanciarán o participarán con aportes de capital, en dinero o en especie, en el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros, con un mínimo del 40% y un máximo del 70% del servicio de la deuda del proyecto, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: (...) “Clausula Quinta, Otrosí Nro. 7: “Adicionase el literal (d) en el numeral 2.3 de la Cláusula 2 “Aportes para la cofinanciación del Proyecto”. (d) Al momento de efectuarse el aporte del Municipio correspondiente a la vigencia final estipulada en el Convenio de Cofinanciación, se adelantará la revisión del efecto inflacionario en los aportes totales efectivamente realizados hasta esa fecha, con el fin de verificar que los aportes de la Nación no superen el 70% del valor total del Proyecto, en cuyo caso, deberá ajustarse el aporte del Municipio de tal forma, que el aporte de la nación al proyecto no supere tal porcentaje de conformidad con lo establecido en la Ley 310 de 1996.”*

Una vez aplicado el ajuste mencionado anteriormente, se obtiene como resultado un saldo a favor del Convenio de Cofinanciación el cual debe ser asumido por las siguientes Entidades Territoriales:

A - Balance Convenio de Cofinanciación

Indexación proyectada a junio 30 de 2026

ENTIDAD	Fecha de Incorporación	Saldo Disponible en Fiducia Bogotá	Saldo de Aportes por pagar			TOTAL POR PAGAR
			Indexación Otrosí No 2, Cláusula 6a	Ajuste 70/30 Ley 310 / 1996 Otrosí No 7, Cláusula 5a	Última Cuota por Pagar Otrosí No 10	
Nación	Convenio Inicial 17/08/2005	\$ 44,705,971	\$ 0	\$ 0	\$ 5,117,682,495	\$ 5,117,682,495
Área Metropolitana de BGA	Convenio Inicial 17/08/2005	\$ 0	\$ 0	\$ 268,392,128	\$ 0	\$ 268,392,128
Municipio de Bucaramanga	Convenio Inicial 17/08/2005	\$ 626,788,498	\$ 156,286,725	\$ 9,052,834,115	\$ 0	\$ 9,209,120,839

ENTIDAD	Fecha de Incorporación	Saldo Disponible en Fiducia Bogotá	Saldo de Aportes por pagar			TOTAL POR PAGAR
			Indexación Otrosí No 2, Cláusula 6a	Ajuste 70/30 Ley 310 / 1996 Otrosí No 7, Cláusula 5a	Última Cuota por Pagar Otrosí No 10	
Municipio de Floridablanca	Otro sí No. 04 19/12/2008	\$ 476,424,114	\$ 362,459,150	\$ 1,889,614,292	\$ 0	\$ 2,252,073,443
Municipio de Girón	Otro sí No. 02 27/01/2006	\$ 304,303,439	\$ 0	\$ 1,100,574,569	\$ 0	\$ 1,100,574,569
Municipio de Piedecuesta	Otro sí No. 03 28/12/2006	\$ 77,113,630	\$ 0	\$ 1,094,127,687	\$ 0	\$ 1,094,127,687
Gobernación de Santander	Otro sí No. 06 12/11/2009	\$ 0	\$ 76,228,644	\$ 1,226,098,653	\$ 0	\$ 1,302,327,297
TOTAL		\$ 1,529,335,652	\$ 594,974,519	\$ 14,631,641,444	\$ 5,117,682,495	\$ 20,344,298,458

*La Nación reprogramó el pago de la última cuota para la vigencia 2027.

XIII. Presupuesto de Ingresos Desagregado

RUBRO	Código del Recurso	CPC	CONCEPTO	VIGENCIA 2026						
				Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Recaudo	Presupuesto x Ejecutar	% Ejec
1			Ingresos	729,545,896,604	1,735,194,441	0	731,281,091,045	5,528,082,640	725,753,008,405	0.8%
1.0			Disponibilidad Inicial	7,650,606,256	0	0	7,650,606,256	4,526,394,521	3,124,211,735	59.2%
1.0.02			Bancos	7,650,606,256	0	0	7,650,606,256	4,526,394,521	3,124,211,735	59.2%
1.0.02	1023	n/a	Recursos Fondo de Contingencias Judiciales (1.87%)	1,369,503,351	0	0	1,369,503,351	1,371,717,831	(2,214,480)	100.2%
1.0.02	20940	n/a	Recursos Propios Compensaciones, Daños y Perjuicios	3,577,411	0	0	3,577,411	3,412,366	165,045	95.4%
1.0.02	6800104	n/a	Recursos Convenio Interadministrativo (AMB)	4,641,036,611	0	0	4,641,036,611	1,621,928,672	3,019,107,939	34.9%
1.0.02	6800103	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Bucaramanga)	670,580,475	0	0	670,580,475	626,788,498	43,791,977	93.5%
1.0.02	68276	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Floridablanca)	509,879,469	0	0	509,879,469	476,424,114	33,455,355	93.4%
1.0.02	68307	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Girón)	325,670,604	0	0	325,670,604	304,303,439	21,367,165	93.4%
1.0.02	68547	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Piedecuesta)	82,528,764	0	0	82,528,764	77,113,630	5,415,134	93.4%
1.0.02	91020	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Nación)	47,829,571	0	0	47,829,571	44,705,971	3,123,600	93.5%
1.1			Ingresos Corrientes	35,553,441,845	0	0	35,553,441,845	969,063,235	34,584,378,610	2.7%
1.1.02			Ingresos no tributarios	35,553,441,845	0	0	35,553,441,845	969,063,235	34,584,378,610	2.7%
1.1.02.03			Multas, sanciones e intereses de mora	105,181,545	0	0	105,181,545	0	105,181,545	0.0%
1.1.02.03.001			Multas y sanciones	105,181,545	0	0	105,181,545	0	105,181,545	0.0%
1.1.02.03.001.04			Sanciones contractuales	105,181,545	0	0	105,181,545	0	105,181,545	0.0%
1.1.02.03.001.04	1002	n/a	Recursos Propios Libre Destinación (FM&E)	105,181,545	0	0	105,181,545	0	105,181,545	0.0%
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	6,823,693,231	0	0	6,823,693,231	969,063,235	5,854,629,996	14.2%
1.1.02.05.001			Ventas de establecimientos de mercado	6,448,228,525	0	0	6,448,228,525	869,141,399	5,579,087,126	13.5%

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2026

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código del Recurso	CPC	CONCEPTO	VIGENCIA 2026						
				Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Recaudo	Presupuesto x Ejecutar	% Ejec
1.1.02.05.001.03			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	89,353,749	0	0	89,353,749	0	89,353,749	0.0%
1.1.02.05.001.03	1002	47920	Recursos Propios Libre Destinación (Tarjetas)	89,353,749	0	0	89,353,749	0	89,353,749	0.0%
1.1.02.05.001.06			Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	6,358,874,776	0	0	6,358,874,776	869,141,399	5,489,733,377	13.7%
1.1.02.05.001.06	1002	64112	Recursos Propios Libre Destinación (SITM)	818,965,640	0	0	818,965,640	750,839,249	68,126,391	91.7%
1.1.02.05.001.06	1002	64118	Recursos Propios Libre Destinación (TPC)	5,471,420,835	0	0	5,471,420,835	110,147,068	5,361,273,767	2.0%
1.1.02.05.001.06	1023	64112	Recursos Fondo de Contingencias Judiciales (1.87%)	68,488,301	0	0	68,488,301	8,155,082	60,333,219	11.9%
1.1.02.05.002			Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	375,464,706	0	0	375,464,706	99,921,836	275,542,870	26.6%
1.1.02.05.002.07			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	375,464,706	0	0	375,464,706	99,921,836	275,542,870	26.6%
1.1.02.05.002.07	1002	72112	Recursos Propios Libre Destinación (Explotaciones)	375,464,706	0	0	375,464,706	99,921,836	275,542,870	26.6%
1.1.02.06			Transferencias corrientes	28,624,567,069	0	0	28,624,567,069	0	28,624,567,069	0.0%
1.1.02.06.007			Subvenciones	28,624,567,069	0	0	28,624,567,069	0	28,624,567,069	0.0%
1.1.02.06.007.02			Empresas públicas no financieras	28,624,567,069	0	0	28,624,567,069	0	28,624,567,069	0.0%
1.1.02.06.007.02.06			Subvenciones a empresas de transporte masivo	28,624,567,069	0	0	28,624,567,069	0	28,624,567,069	0.0%
1.1.02.06.007.02.06	6800101	n/a	Recursos Municipio de Bucaramanga	18,624,567,069	0	0	18,624,567,069	0	18,624,567,069	0.0%
1.1.02.06.007.02.06	6800104	n/a	Recursos Convenio Interadministrativo (AMB)	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.0%
1.2			Recursos de capital	686,341,848,503	1,735,194,441	-	688,077,042,944	32,624,884	688,044,418,060	0.0%
1.2.05			Rendimientos financieros	60,129,209	0	0	60,129,209	2,505,161	57,624,048	4.2%
1.2.05.02			Depósitos	60,129,209	0	0	60,129,209	2,505,161	57,624,048	4.2%
1.2.05.02	1002	n/a	Recursos Propios Libre Destinación	48,746,466	0	0	48,746,466	1,549,226	47,197,240	3.2%
1.2.05.02	1023	n/a	Recursos Fondo de Contingencias Judiciales (1.87%)	11,280,595	0	0	11,280,595	952,861	10,327,734	8.4%
1.2.05.02	20940	n/a	Recursos Propios Compensaciones, Daños y Perjuicios	102,148	0	0	102,148	3,074	99,074	3.0%
1.2.08			Transferencias de capital	686,272,347,058	0	0	686,272,347,058	0	686,272,347,058	0.0%
1.2.08.06			De otras entidades del gobierno general	686,272,347,058	0	0	686,272,347,058	0	686,272,347,058	0.0%
1.2.08.06.002			Condicionadas a la adquisición de un activo	19,925,695,443	0	0	19,925,695,443	0	19,925,695,443	0.0%
1.2.08.06.002	6800100	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Gobernación de Santander)	1,275,633,208	0	0	1,275,633,208	0	1,275,633,208	0.0%
1.2.08.06.002	6800103	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Bucaramanga)	9,024,246,888	0	0	9,024,246,888	0	9,024,246,888	0.0%
1.2.08.06.002	68276	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Floridablanca)	2,203,580,678	0	0	2,203,580,678	0	2,203,580,678	0.0%
1.2.08.06.002	68307	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Girón)	1,078,670,135	0	0	1,078,670,135	0	1,078,670,135	0.0%
1.2.08.06.002	68547	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Piedecuesta)	1,072,351,564	0	0	1,072,351,564	0	1,072,351,564	0.0%

RUBRO	Código del Recurso	CPC	CONCEPTO	VIGENCIA 2026						
				Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Recaudo	Presupuesto x Ejecutar	% Ejec
1.2.08.06.002	91020	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Nación)	5,271,212,970	0	0	5,271,212,970	0	5,271,212,970	0.0%
1.2.08.06.003			Condicionadas a la disminución de un pasivo	666,346,651,615	0	0	666,346,651,615	0	666,346,651,615	0.0%
1.2.08.06.003	6800100	n/a	Recursos presupuesto complementario (Gobernación de Santander)	54,998,270,260	0	0	54,998,270,260	0	54,998,270,260	0.0%
1.2.08.06.003	6800101	n/a	Recursos presupuesto complementario (Bucaramanga)	404,271,405,091	0	0	404,271,405,091	0	404,271,405,091	0.0%
1.2.08.06.003	68276	n/a	Recursos presupuesto complementario (Floridablanca)	102,639,958,617	0	0	102,639,958,617	0	102,639,958,617	0.0%
1.2.08.06.003	68307	n/a	Recursos presupuesto complementario (Girón)	50,840,815,768	0	0	50,840,815,768	0	50,840,815,768	0.0%
1.2.08.06.003	68547	n/a	Recursos presupuesto complementario (Piedecuesta)	53,596,201,879	0	0	53,596,201,879	0	53,596,201,879	0.0%
1.2.10			Recursos del Balance	0	1,735,194,441	-	1,735,194,441	0	1,735,194,441	0.0%
1.2.10.01			Cancelación Reservas	0	1,735,194,441	-	1,735,194,441	0	1,735,194,441	0.0%
1.2.10.01	6800104	n/a	Recursos Convenio Interadministrativo (AMB)	0	1,735,194,441	0	1,735,194,441	0	1,735,194,441	0.0%
1.2.13			Reintegros y otros recursos no apropiados	9,372,236	0	0	9,372,236	30,119,723	(20,747,487)	321.4%
1.2.13.01	1002	n/a	Recursos Propios Libre Destinación	9,372,236	0	0	9,372,236	30,119,723	(20,747,487)	321.4%

XIV. Presupuesto de Gastos Desagregado – Aprobado y Modificaciones

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Vigente
						Crédito	Contra crédito	Adiciones	
2	.			Gastos	729,545,896,604	6,746,554,831	6,746,554,831	1,735,194,441	731,281,091,045
2.1	.			Funcionamiento	10,888,254,298	1,591,910,139	1,591,910,139	0	10,888,254,298
2.1.1	.			Gastos de personal	5,004,823,020	1,001,493,462	349,950,867	0	5,656,365,615
2.1.1.01	.			Planta de personal permanente	5,004,823,020	1,001,493,462	349,950,867	0	5,656,365,615
2.1.1.01.01	.			Factores constitutivos de salario	3,467,793,535	515,112,548	349,950,867	0	3,632,955,216
2.1.1.01.01.001				Factores salariales comunes	3,441,048,085	490,930,362	349,950,867	0	3,582,027,580
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	V. Actual	Sueldo básico	1,281,620,596	0	349,950,867	0	931,669,729
2.1.1.01.01.001.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	1,486,184,667	0	0	0	1,486,184,667
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	Déficit	Sueldo básico	0	154,986,506	0	0	154,986,506
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	11,232,000	0	0	0	11,232,000
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Déficit	Auxilio de transporte	0	1,160,000	0	0	1,160,000
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	108,000,000	0	0	0	108,000,000
2.1.1.01.01.001.06	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	124,224,178	0	0	0	124,224,178
2.1.1.01.01.001.06	6800101	n/a	Déficit	Prima de servicio	0	55,101,355	0	0	55,101,355
2.1.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	81,310,987	0	0	0	81,310,987
2.1.1.01.01.001.07	6800101	n/a	Déficit	Bonificación por servicios prestados	0	3,823,826	0	0	3,823,826
2.1.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	348,475,657	275,858,675	0	0	624,334,332
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	108,000,000	0	0	0	108,000,000

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2026

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Vigente
						Crédito	Contra crédito	Adiciones	
2.1.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	124,224,178	0	0	0	124,224,178
2.1.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Déficit	Prima de navidad	0	3,424,048	0	0	3,424,048
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	60,000,000	0	0	0	60,000,000
2.1.1.01.01.001.08.02	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	56,251,479	0	0	0	56,251,479
2.1.1.01.01.001.08.02	6800101	n/a	Déficit	Prima de vacaciones	0	272,434,627	0	0	272,434,627
2.1.1.01.01.002				Factores salariales especiales	26,745,450	24,182,186	0	0	50,927,636
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	26,745,450	0	0	0	26,745,450
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Déficit	Intereses de cesantías	0	24,182,186	0	0	24,182,186
2.1.1.01.02	.			Contribuciones inherentes a la nómina	1,201,118,832	190,957,361	0	0	1,392,076,193
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones	334,536,631	0	0	0	334,536,631
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	Déficit	Aportes a la seguridad social en pensiones	0	14,782,300	0	0	14,782,300
2.1.1.01.02.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en salud	26,380,224	0	0	0	26,380,224
2.1.1.01.02.002	1002	n/a	Déficit	Aportes a la seguridad social en salud	0	1,914,700	0	0	1,914,700
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	108,000,000	0	0	0	108,000,000
2.1.1.01.02.003	6800101	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	566,544,960	0	0	0	566,544,960
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Déficit	Aportes de cesantías	0	163,221,681	0	0	163,221,681
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar	111,512,210	0	0	0	111,512,210
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	Déficit	Aportes a cajas de compensación familiar	0	5,972,280	0	0	5,972,280
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	41,492,028	0	0	0	41,492,028
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	Déficit	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0	4,149,400	0	0	4,149,400
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al ICBF	5,061,112	0	0	0	5,061,112
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Déficit	Aportes al ICBF	0	550,200	0	0	550,200
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al SENA	7,591,667	0	0	0	7,591,667
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Déficit	Aportes al SENA	0	366,800	0	0	366,800
2.1.1.01.03	.			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	335,910,653	295,423,553	0	0	631,334,206
2.1.1.01.03.001				Prestaciones sociales	296,946,653	292,576,553	0	0	589,523,206
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	58,125,740	0	0	0	58,125,740
2.1.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	58,125,739	0	0	0	58,125,739
2.1.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Déficit	Vacaciones	0	262,772,085	0	0	262,772,085
2.1.1.01.03.001.02	1002	n/a	Vig. Actual	Indemnización por vacaciones	58,125,740	0	0	0	58,125,740
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	58,125,740	0	0	0	58,125,740
2.1.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	64,443,694	0	0	0	64,443,694
2.1.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Déficit	Bonificación especial de recreación	0	29,804,468	0	0	29,804,468
2.1.1.01.03.069				Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	38,964,000	2,847,000	0	0	41,811,000
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Vig. Actual	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	38,964,000	0	0	0	38,964,000

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2026

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Vigente
						Crédito	Contra crédito	Adiciones	
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Déficit	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	0	2,847,000	0	0	2,847,000
2.1.2	.			Adquisición de bienes y servicios	3,891,547,353	590,416,677	1,241,959,272	0	3,240,004,758
2.1.2.02	.			Adquisición de activos no financieros	3,891,547,353	590,416,677	1,241,959,272	0	3,240,004,758
2.1.2.02.01	.			Materiales y suministros	2,692,824,641	0	1,228,433,232	0	1,464,391,409
2.1.2.02.01.002	1002	2381303	Vig. Actual	Café molido	41,500,000	0	0	0	41,500,000
2.1.2.02.01.003	1002	3212901	Vig. Actual	Papel bond venta al por menor	3,500,000	0	0	0	3,500,000
2.1.2.02.01.003	1002	3331101	Vig. Actual	Gasolina motora corriente	1,700,000	0	0	0	1,700,000
2.1.2.02.01.003	1002	3649028	Vig. Actual	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	5,806,000	0	0	0	5,806,000
2.1.2.02.01.003	1002	3899302	Vig. Actual	Escobas	3,300,000	0	0	0	3,300,000
2.1.2.02.01.003	1002	83132	Vig. Actual	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	50,000,000	0	0	0	50,000,000
2.1.2.02.01.003	6800101	83132	Vig. Actual	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	2,513,168,641	0	1,228,433,232	0	1,284,735,409
2.1.2.02.01.004	1002	4754001	Vig. Actual	Disco compacto grabable	12,000,002	0	0	0	12,000,002
2.1.2.02.01.004	1002	4816005	Vig. Actual	Equipo médico para gases medicinales	61,849,998	0	0	0	61,849,998
2.1.2.02.02	.			Adquisición de servicios	1,198,722,712	590,416,677	13,526,040	0	1,775,613,349
2.1.2.02.02.006				Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad gas y agua	24,000,000	0	0	0	24,000,000
2.1.2.02.02.006	1002	64112	Vig. Actual	Servicios de transporte terrestre	24,000,000	0	0	0	24,000,000
2.1.2.02.02.007				Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	125,000,000	0	0	0	125,000,000
2.1.2.02.02.007	1002	71541	Vig. Actual	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	125,000,000	0	0	0	125,000,000
2.1.2.02.02.008	-			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,004,302,249	590,416,677	13,526,040	0	1,581,192,886
2.1.2.02.02.008	-			Recursos propios de libre destinación	533,302,249	13,526,040	13,526,040	0	533,302,249
2.1.2.02.02.008	1002	3331101	Vig. Actual	Gasolina, motor corriente	1,700,000	0	0	0	1,700,000
2.1.2.02.02.008	1002	3899302	Vig. Actual	Escobas (Caja menor)	3,300,000	0	0	0	3,300,000
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Vig. Actual	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	126,800,000	0	13,526,040	0	113,273,960
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Vig. Actual	Servicios de auditoría financiera	77,702,249	0	0	0	77,702,249
2.1.2.02.02.008	1002	83112	Vig. Actual	Servicios de consultoría en gestión financiera	30,000,000	0	0	0	30,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Vig. Actual	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	42,000,000	0	0	0	42,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Vig. Actual	Servicios de alojamiento de sitios web hosting	53,000,000	0	0	0	53,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83931	Vig. Actual	Servicios de consultoría ambiental	54,000,000	0	0	0	54,000,000

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2026

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Vigente
						Crédito	Contra crédito	Adiciones	
2.1.2.02.02.008	1002	84120	Vig. Actual	Servicios de telefonía fija acceso	12,000,000	0	0	0	12,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	84222	Vig. Actual	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	59,000,000	0	0	0	59,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Vig. Actual	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	36,800,000	0	0	0	36,800,000
2.1.2.02.02.008	1002	8714102	Vig. Actual	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	24,000,000	0	0	0	24,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	91199	Vig. Actual	Otros servicios administrativos del gobierno n c p	13,000,000	0	0	0	13,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Déficit	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI / Déficit Vigencia Anterior	0	3,000,000	0	0	3,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Déficit	Servicios de alojamiento de sitios web hosting / Déficit Vigencia Anterior	0	7,026,040	0	0	7,026,040
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Déficit	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	0	3,500,000	0	0	3,500,000
2.1.2.02.02.008	6800101			Recursos Municipio de Bucaramanga	471,000,000	576,890,637	0	0	1,047,890,637
2.1.2.02.02.008	6800101	3302006	Vig. Actual	Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental	82,000,000	0	0	0	82,000,000
2.1.2.02.02.008	6800101	82120	Vig. Actual	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	389,000,000	0	0	0	389,000,000
2.1.2.02.02.008	6800101	82120	Vig. Expirada	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	0	537,488,237	0	0	537,488,237
2.1.2.02.02.008	6800101	82120	Déficit	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	0	17,100,000	0	0	17,100,000
2.1.2.02.02.008	6800101	82210	Déficit	Servicios de auditoría financiera	0	22,302,400	0	0	22,302,400
2.1.2.02.02.009				Servicios para la comunidad sociales y personales	22,000,000	0	0	0	22,000,000
2.1.2.02.02.009	1002	63391	Vig. Actual	Servicios de catering para eventos	17,170,000	0	0	0	17,170,000
2.1.2.02.02.009	1002	91199	Vig. Actual	Otros servicios administrativos del gobierno n c p	2,530,000	0	0	0	2,530,000
2.1.2.02.02.009	1002	97230	Vig. Actual	Servicios de bienestar físico	2,300,000	0	0	0	2,300,000
2.1.2.02.02.010				Viáticos de los funcionarios en comisión	23,420,463	0	0	0	23,420,463
2.1.2.02.02.010	1002	n/a	Vig. Actual	Viáticos de los funcionarios en comisión	23,420,463	0	0	0	23,420,463
2.1.3	.			Transferencias corrientes	1,490,090,369	0	0	0	1,490,090,369
2.1.3.07	.			Prestaciones para cubrir riesgos sociales	40,818,122	0	0	0	40,818,122
2.1.3.07.02	.			Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	11,084,622	0	0	0	11,084,622
2.1.3.07.02.010				Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	11,084,622	0	0	0	11,084,622
2.1.3.07.02.010.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (no de pensiones)	11,084,622	0	0	0	11,084,622
2.1.3.07.03	.			Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	24,733,500	0	0	0	24,733,500
2.1.3.07.03.013	1002	n/a	Vig. Actual	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	24,733,500	0	0	0	24,733,500

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2026

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Vigente
						Crédito	Contra crédito	Adiciones	
2.1.3.07.04	.			Prestaciones a cargo del sistema integral de seguridad social	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2.1.3.07.04.001				Prestaciones a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2.1.3.07.04.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (No de pensiones)	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2.1.3.13	.			Sentencias y conciliaciones	1,449,272,247	0	0	0	1,449,272,247
2.1.3.13.01	.			Fallos nacionales	1,449,272,247	0	0	0	1,449,272,247
2.1.3.13.01.001	1023	n/a	Vig. Actual	Sentencias	1,304,345,022	0	0	0	1,304,345,022
2.1.3.13.01.002	1023	n/a	Vig. Actual	Conciliaciones	144,927,225	0	0	0	144,927,225
2.1.8	.			Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	501,793,556	0	0	0	501,793,556
2.1.8.01	.			Impuestos	424,793,556	0	0	0	424,793,556
2.1.8.01.01	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre la renta y complementarios	100,000,000	0	0	0	100,000,000
2.1.8.01.14	1002	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	114,793,556	0	0	0	114,793,556
2.1.8.01.54	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de industria y comercio	100,000,000	0	0	0	100,000,000
2.1.8.01.56	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de alumbrado público	70,000,000	0	0	0	70,000,000
2.1.8.01.57	1002	n/a	Vig. Actual	Sobretasa bomberil	40,000,000	0	0	0	40,000,000
2.1.8.03	1002	n/a	Vig. Actual	Tasas y derechos administrativos	15,000,000	0	0	0	15,000,000
2.1.8.04	.			Contribuciones	57,000,000	0	0	0	57,000,000
2.1.8.04.01	1002	n/a	Vig. Actual	Cuota de fiscalización y auditaje	55,000,000	0	0	0	55,000,000
2.1.8.04.09	1002	n/a	Vig. Actual	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	2,000,000	0	0	0	2,000,000
2.1.8.05	.			Multas, sanciones e intereses de mora	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2.1.8.05.02	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de Mora	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2.2	.			Servicio de la Deuda Pública	110,795,129,169	0	0	0	110,795,129,169
2.2.2	.			Servicio de la deuda pública interna	110,795,129,169	0	0	0	110,795,129,169
2.2.2.04	.			Aportes al fondo de contingencias	110,795,129,169	0	0	0	110,795,129,169
2.2.2.04	6800100	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Gobernación de Santander)	8,863,610,333	0	0	0	8,863,610,333
2.2.2.04	6800101	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Bucaramanga)	67,585,028,793	0	0	0	67,585,028,793
2.2.2.04	68276	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Floridablanca)	16,619,269,375	0	0	0	16,619,269,375
2.2.2.04	68307	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Girón)	8,863,610,334	0	0	0	8,863,610,334
2.2.2.04	68547	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Piedecuesta)	8,863,610,334	0	0	0	8,863,610,334
2.3	.			Inversión	577,117,386,330	0	0	0	577,117,386,330
2.3.2	.			Adquisición de bienes y servicios	21,565,863,886	0	0	0	21,565,863,886
2.3.2.02	.			Adquisiciones diferentes de activos	21,565,863,886	0	0	0	21,565,863,886
2.3.2.02.02				Adquisición de servicios	21,565,863,886	0	0	0	21,565,863,886
2.3.2.02.02.005				Construcción y servicios de la construcción	19,605,332,087	0	0	0	19,605,332,087

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2026

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Vigente
						Crédito	Contra crédito	Adiciones	
2.3.2.02.02.005	20940	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Ente Gestor)	3,679,559	0	0	0	3,679,559
2.3.2.02.02.005	6800100	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Gobernación de Santander)	1,275,633,209	0	0	0	1,275,633,209
2.3.2.02.02.005	6800103	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Bucaramanga)	9,694,827,363	0	0	0	9,694,827,363
2.3.2.02.02.005	68276	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Floridablanca)	2,713,460,147	0	0	0	2,713,460,147
2.3.2.02.02.005	68307	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Girón)	1,404,340,739	0	0	0	1,404,340,739
2.3.2.02.02.005	68547	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Piedecuesta)	1,154,880,328	0	0	0	1,154,880,328
2.3.2.02.02.005	91020	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Nación)	3,358,510,742	0	0	0	3,358,510,742
2.3.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,960,531,799	0	0	0	1,960,531,799
2.3.2.02.02.008	91020	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Nación)	1,960,531,799	0	0	0	1,960,531,799
2.3.7	.			Disminución de pasivos	555,551,522,444	0	0	0	555,551,522,444
2.3.7.06	.			Financiación del déficit fiscal	555,551,522,444	0	0	0	555,551,522,444
2.3.7.06	6800100	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Gobernación de Santander)	46,134,659,926	0	0	0	46,134,659,926
2.3.7.06	6800101	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Bucaramanga)	336,686,376,297	0	0	0	336,686,376,297
2.3.7.06	68276	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Floridablanca)	86,020,689,242	0	0	0	86,020,689,242
2.3.7.06	68307	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Girón)	41,977,205,434	0	0	0	41,977,205,434
2.3.7.06	68547	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Piedecuesta)	44,732,591,545	0	0	0	44,732,591,545
2.4.	.			Gastos de operación comercial	30,745,126,807	5,154,644,692	5,154,644,692	1,735,194,441	32,480,321,248
2.4.1	.			Gastos de personal	2,486,611,893	227,285,949	30,060,336	0	2,683,837,506
2.4.1.01	.			Planta de personal permanente	2,486,611,893	227,285,949	30,060,336	0	2,683,837,506
2.4.1.01.01	.			Factores constitutivos de salario	1,678,963,093	99,486,338	30,060,336	0	1,748,389,095
2.4.1.01.01.001				Factores salariales comunes	1,674,957,982	99,486,338	30,060,336	0	1,744,383,984
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	590,810,298	0	30,060,336	0	560,749,962
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Déficit	Sueldo básico	0	20,898,616	0	0	20,898,616
2.4.1.01.01.001.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	755,221,904	0	0	0	755,221,904
2.4.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	9,288,000	0	0	0	9,288,000
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	112,124,482	0	0	0	112,124,482
2.4.1.01.01.001.06	6800101	n/a	Déficit	Prima de servicio	0	23,168,954	0	0	23,168,954
2.4.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	39,259,273	0	0	0	39,259,273
2.4.1.01.01.001.07	6800101	n/a	Déficit	Bonificación por servicios prestados	0	2,255,740	0	0	2,255,740
2.4.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	168,254,025	53,163,028	0	0	221,417,053
2.4.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	60,000,000	0	0	0	60,000,000

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2026

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Vigente
						Crédito	Contra crédito	Adiciones	
2.4.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	52,124,482	0	0	0	52,124,482
2.4.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Déficit	Prima de navidad	0	4,805,187	0	0	4,805,187
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	56,129,543	0	0	0	56,129,543
2.4.1.01.01.001.08.02	6800101	n/a	Déficit	Prima de vacaciones	0	48,357,841	0	0	48,357,841
2.4.1.01.01.002				Factores salariales especiales	4,005,111	0	0	0	4,005,111
2.4.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	4,005,111	0	0	0	4,005,111
2.4.1.01.02	.			Contribuciones inherentes a la nómina	667,324,943	54,981,044	0	0	722,305,987
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones	161,523,864	0	0	0	161,523,864
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Déficit	Aportes a la seguridad social en pensiones	0	7,444,200	0	0	7,444,200
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	60,000,000	0	0	0	60,000,000
2.4.1.01.02.003	6800101	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	340,511,070	0	0	0	340,511,070
2.4.1.01.02.003	6800101	n/a	Déficit	Aportes de cesantías	0	45,819,324	0	0	45,819,324
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar	53,841,288	0	0	0	53,841,288
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Déficit	Aportes a cajas de compensación familiar	0	1,717,520	0	0	1,717,520
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	51,448,721	0	0	0	51,448,721
2.4.1.01.03	.			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	140,323,857	72,818,567	0	0	213,142,424
2.4.1.01.03.001				Prestaciones sociales	140,323,857	72,818,567	0	0	213,142,424
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	56,129,543	0	0	0	56,129,543
2.4.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Déficit	Vacaciones	0	58,020,505	0	0	58,020,505
2.4.1.01.03.001.02	1002	n/a	Vig. Actual	Indemnización por vacaciones	28,064,771	0	0	0	28,064,771
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	6,129,543	0	0	0	6,129,543
2.4.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	50,000,000	0	0	0	50,000,000
2.4.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Déficit	Bonificación especial de recreación	0	14,798,062	0	0	14,798,062
2.4.5	.			Gastos de comercialización y producción	28,258,514,914	4,927,358,743	5,124,584,356	1,735,194,441	29,796,483,742
2.4.5.01	.			Materiales y suministros	3,102,958,926	0	0	318,377,500	3,421,336,426
2.4.5.01.01	.			Minerales; electricidad gas y agua	2,947,958,926	0	0	318,377,500	3,266,336,426
2.4.5.01.01	1002	17100	Vig. Actual	Servicios públicos (Energía eléctrica)	879,571,743	0	0	0	879,571,743
2.4.5.01.01	1002	4003048	Vig. Actual	Servicios públicos (Acueducto y alcantarillado)	120,000,000	0	0	0	120,000,000
2.4.5.01.01	6800101	2101	Vig. Actual	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	0	0	0	0	0
2.4.5.01.01	6800104	2101	Vig. Actual	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	1,948,387,183	0	0	0	1,948,387,183
2.4.5.01.01	6800104	2101	CXPagar	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	0	0	0	318,377,500	318,377,500
2.4.5.01.04	.			Productos metálicos maquinaria y equipo	155,000,000	0	0	0	155,000,000
2.4.5.01.04	1002	4692901	Vig. Actual	Mantenimiento de infraestructura SITM	155,000,000	0	0	0	155,000,000
2.4.5.02	.			Adquisición de servicios	25,155,555,988	4,927,358,743	5,124,584,356	1,416,816,941	26,375,147,316

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2026

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Vigente
						Crédito	Contra crédito	Adiciones	
2.4.5.02.05	.			Construcción y servicios de la construcción	446,545,171	0	0	0	446,545,171
2.4.5.02.05	1002	54122	Vig. Actual	Mantenimiento de infraestructura SITM	60,000,000	0	0	0	60,000,000
2.4.5.02.05	6800101	54122	Vig. Actual	Mantenimiento de infraestructura SITM	386,545,171	0	0	0	386,545,171
2.4.5.02.07	.			Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	12,373,168,000	808,520,582	3,673,318,997	572,423,358	10,080,792,943
2.4.5.02.07	1002			Recursos propios de libre destinación	12,000,000	0	0	0	12,000,000
2.4.5.02.07	1002	72112	Vig. Actual	Alquiler infraestructura ESSA	12,000,000	0	0	0	12,000,000
2.4.5.02.07	6800101			Recursos Municipio de Bucaramanga	8,140,801,389	808,520,582	3,673,318,997	0	5,276,002,974
2.4.5.02.07	6800101	71359	Vig. Actual	Pólizas de Seguros	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000
2.4.5.02.07	6800101	71359	Déficit	Pólizas de Seguros	0	764,921,354	0	0	764,921,354
2.4.5.02.07	6800101	72112	Vig. Expirada	Arriendo lote patio taller provisional	0	43,599,228	0	0	43,599,228
2.4.5.02.07	6800101	73114	Vig. Actual	Arrendamiento vehículos flota operativa SITM	7,140,801,389	0	3,673,318,997	0	3,467,482,392
2.4.5.02.07	6800104			Recursos Municipio de Bucaramanga	4,220,366,611	0	0	572,423,358	4,792,789,969
2.4.5.02.07	6800104	73114	Vig. Actual	Arrendamiento vehículos flota operativa SITM	4,220,366,611	0	0	0	4,220,366,611
2.4.5.02.07	6800104	73114	CXPagar	Arrendamiento vehículos flota operativa SITM	0	0	0	572,423,358	572,423,358
2.4.5.02.08	.			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12,335,842,817	4,118,838,161	1,451,265,359	844,393,583	15,847,809,202
2.4.5.02.08	1002			Recursos propios de libre destinación	389,240,000	0	0	0	389,240,000
2.4.5.02.08	1002	3262001	Vig. Actual	Impresiones litográficas	2,000,000	0	0	0	2,000,000
2.4.5.02.08	1002	67990	Vig. Actual	CPS supervisión, control y socialización del SITM	190,040,000	0	0	0	190,040,000
2.4.5.02.08	1002	83161	Vig. Actual	Administración de taquillas recaudo	184,000,000	0	0	0	184,000,000
2.4.5.02.08	1002	8715999	Vig. Actual	Mantenimiento equipos de infraestructura SITM	13,200,000	0	0	0	13,200,000
2.4.5.02.08	6800101			Recursos Municipio de Bucaramanga	3,474,320,000	4,118,838,161	1,451,265,359	0	6,141,892,802
2.4.5.02.08	6800101	67490	Vig. Actual	CPS supervisión, control y socialización del SITM	264,013,935	0	0	0	264,013,935
2.4.5.02.08	6800101	67990	Vig. Actual	CPS supervisión, control y socialización del SITM	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08	6800101	83161	Vig. Actual	Administración red de taquillas recaudo	959,635,507	0	0	0	959,635,507
2.4.5.02.08	6800101	83162	Vig. Actual	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	784,985,460	0	0	0	784,985,460
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Actual	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	1,465,685,098	0	1,451,265,359	0	14,419,739
2.4.5.02.08	6800101	85330	Vig. Actual	Servicio de aseo estaciones SITM	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Expirada	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	0	209,010,984	0	0	209,010,984
2.4.5.02.08	6800101	1707061	Déficit	Fumigación y control de plagas	0	297,500	0	0	297,500
2.4.5.02.08	6800101	54122	Déficit	CPS Mantenimiento de infraestructura SITM	0	400,000	0	0	400,000

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2026

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Vigente
						Crédito	Contra crédito	Adiciones	
2.4.5.02.08	6800101	67990	Déficit	CPS supervisión, control y socialización del SITM	0	3,385,500	0	0	3,385,500
2.4.5.02.08	6800101	83161	Déficit	Administración red de taquillas recaudo	0	637,613,814	0	0	637,613,814
2.4.5.02.08	6800101	83162	Déficit	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	0	1,927,500,000	0	0	1,927,500,000
2.4.5.02.08	6800101	85250	Déficit	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	0	1,242,254,375	0	0	1,242,254,375
2.4.5.02.08	6800101	85330	Déficit	Servicio de aseo estaciones SITM	0	98,375,988	0	0	98,375,988
2.4.5.02.08	6800104			Recursos Convenio Interadministrativo (AMB)	8,472,282,817	0	0	844,393,583	9,316,676,400
2.4.5.02.08	6800104	67490	Vig. Actual	Outsourcing conductores	2,880,152,017	0	0	0	2,880,152,017
2.4.5.02.08	6800104	83161	Vig. Actual	Administración red de taquillas recaudo	2,440,806,000	0	0	0	2,440,806,000
2.4.5.02.08	6800104	83162	Vig. Actual	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	3,151,324,800	0	0	0	3,151,324,800
2.4.5.02.08	6800104	67490	CXPagar	Outsourcing conductores	0	0	0	416,060,249	416,060,249
2.4.5.02.08	6800104	83162	CXPagar	Administración de taquillas recaudo	0	0	0	428,333,334	428,333,334

XV. Presupuesto de Gastos Desagregado – Ejecutado

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Ejecución				Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
					CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2	.			Gastos	16,128,723,598	15,678,391,950	10,610,191,389	3,914,315,216	715,602,699,095	2%
2.1	.			Funcionamiento	2,030,526,795	2,008,263,223	1,867,084,125	1,070,626,313	8,859,991,075	18%
2.1.1	.			Gastos de personal	1,588,934,056	1,588,934,056	1,588,934,056	848,475,415	4,067,431,559	28%
2.1.1.01	.			Planta de personal permanente	1,588,934,056	1,588,934,056	1,588,934,056	848,475,415	4,067,431,559	28%
2.1.1.01.01	.			Factores constitutivos de salario	968,453,771	968,453,771	968,453,771	579,279,321	2,664,501,445	27%
2.1.1.01.01.001				Factores salariales comunes	941,072,399	941,072,399	941,072,399	555,308,368	2,640,955,181	26%
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	349,327,589	349,327,589	349,327,589	349,327,589	582,342,140	37%
2.1.1.01.01.001.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	0	0	0	0	1,486,184,667	0%
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	Déficit	Sueldo básico	154,986,506	154,986,506	154,986,506	154,986,506	0	100%
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	3,473,077	3,473,077	3,473,077	3,473,077	7,758,923	31%
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Déficit	Auxilio de transporte	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	0	100%
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	28,984,342	28,984,342	28,984,342	0	79,015,658	27%
2.1.1.01.01.001.06	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	0	0	0	0	124,224,178	0%
2.1.1.01.01.001.06	6800101	n/a	Déficit	Prima de servicio	55,101,355	55,101,355	55,101,355	8,110,338	0	100%
2.1.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	24,863,121	24,863,121	24,863,121	24,863,121	56,447,866	31%
2.1.1.01.01.001.07	6800101	n/a	Déficit	Bonificación por servicios prestados	3,823,826	3,823,826	3,823,826	3,823,826	0	100%
2.1.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	319,352,583	319,352,583	319,352,583	9,563,911	304,981,749	51%
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	28,984,342	28,984,342	28,984,342	0	79,015,658	27%
2.1.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	0	0	0	0	124,224,178	0%

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2026

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Ejecución				Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
					CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.1.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Déficit	Prima de navidad	3,424,048	3,424,048	3,424,048	3,424,048	0	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	14,509,566	14,509,566	14,509,566	0	45,490,434	24%
2.1.1.01.01.001.08.02	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	0	0	0	0	56,251,479	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	6800101	n/a	Déficit	Prima de vacaciones	272,434,627	272,434,627	272,434,627	6,139,863	0	100%
2.1.1.01.01.002				Factores salariales especiales	27,381,372	27,381,372	27,381,372	23,970,953	23,546,264	54%
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	3,199,186	3,199,186	3,199,186	0	23,546,264	12%
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Déficit	Intereses de cesantías	24,182,186	24,182,186	24,182,186	23,970,953	0	100%
2.1.1.01.02	.			Contribuciones inherentes a la nómina	297,449,515	297,449,515	297,449,515	250,158,738	1,094,626,678	21%
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones	45,911,200	45,911,200	45,911,200	31,214,300	288,625,431	14%
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	Déficit	Aportes a la seguridad social en pensiones	14,782,300	14,782,300	14,782,300	14,782,300	0	100%
2.1.1.01.02.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en salud	6,163,000	6,163,000	6,163,000	4,290,500	20,217,224	23%
2.1.1.01.02.002	1002	n/a	Déficit	Aportes a la seguridad social en salud	1,914,700	1,914,700	1,914,700	1,914,700	0	100%
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	29,536,554	29,536,554	29,536,554	6,531,877	78,463,446	27%
2.1.1.01.02.003	6800101	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	0	0	0	0	566,544,960	0%
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Déficit	Aportes de cesantías	163,221,681	163,221,681	163,221,681	163,221,681	0	100%
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar	15,722,600	15,722,600	15,722,600	10,823,100	95,789,610	14%
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	Déficit	Aportes a cajas de compensación familiar	5,972,280	5,972,280	5,972,280	5,972,280	0	100%
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,086,900	6,086,900	6,086,900	4,186,700	35,405,128	15%
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	Déficit	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4,149,400	4,149,400	4,149,400	4,149,400	0	100%
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al ICBF	1,228,800	1,228,800	1,228,800	862,000	3,832,312	24%
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Déficit	Aportes al ICBF	550,200	550,200	550,200	550,200	0	100%
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al SENA	1,843,100	1,843,100	1,843,100	1,292,900	5,748,567	24%
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Déficit	Aportes al SENA	366,800	366,800	366,800	366,800	0	100%
2.1.1.01.03	.			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	323,030,770	323,030,770	323,030,770	19,037,356	308,303,436	51%
2.1.1.01.03.001				Prestaciones sociales	312,859,152	312,859,152	312,859,152	8,865,738	276,664,054	53%
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	14,509,566	14,509,566	14,509,566	0	43,616,174	25%
2.1.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	0	0	0	0	58,125,739	0%
2.1.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Déficit	Vacaciones	262,772,085	262,772,085	262,772,085	6,139,863	0	100%
2.1.1.01.03.001.02	1002	n/a	Vig. Actual	Indemnización por vacaciones	0	0	0	0	58,125,740	0%
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	5,773,033	5,773,033	5,773,033	1,949,022	52,352,707	10%
2.1.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	0	0	0	0	64,443,694	0%
2.1.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Déficit	Bonificación especial de recreación	29,804,468	29,804,468	29,804,468	776,853	0	100%
2.1.1.01.03.069				Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	10,171,618	10,171,618	10,171,618	10,171,618	31,639,382	24%
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Vig. Actual	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	7,324,618	7,324,618	7,324,618	7,324,618	31,639,382	19%

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2026

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Ejecución				Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
					CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Déficit	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	2,847,000	2,847,000	2,847,000	2,847,000	0	100%
2.1.2	.			Adquisición de bienes y servicios	331,193,586	309,046,560	167,867,462	148,755,458	2,930,958,198	10%
2.1.2.02	.			Adquisición de activos no financieros	331,193,586	309,046,560	167,867,462	148,755,458	2,930,958,198	10%
2.1.2.02.01	.			Materiales y suministros	26,306,002	12,910,876	910,874	362,170	1,451,480,533	1%
2.1.2.02.01.002	1002	2381303	Vig. Actual	Café molido	0	0	0	0	41,500,000	0%
2.1.2.02.01.003	1002	3212901	Vig. Actual	Papel bond venta al por menor	3,500,000	164,000	164,000	164,000	3,336,000	5%
2.1.2.02.01.003	1002	3331101	Vig. Actual	Gasolina motora corriente	1,700,000	480,204	480,204	20,000	1,219,796	28%
2.1.2.02.01.003	1002	3649028	Vig. Actual	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	5,806,000	150,000	150,000	150,000	5,656,000	3%
2.1.2.02.01.003	1002	3899302	Vig. Actual	Escobas	3,300,000	116,670	116,670	28,170	3,183,330	4%
2.1.2.02.01.003	1002	83132	Vig. Actual	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	0	0	0	0	50,000,000	0%
2.1.2.02.01.003	6800101	83132	Vig. Actual	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	0	0	0	0	1,284,735,409	0%
2.1.2.02.01.004	1002	4754001	Vig. Actual	Disco compacto grabable	12,000,002	12,000,002	0	0	0	100%
2.1.2.02.01.004	1002	4816005	Vig. Actual	Equipo médico para gases medicinales	0	0	0	0	61,849,998	0%
2.1.2.02.02	.			Adquisición de servicios	304,887,584	296,135,684	166,956,588	148,393,288	1,479,477,665	17%
2.1.2.02.02.006				Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad gas y agua	6,470,000	2,390,000	640,000	240,000	21,610,000	10%
2.1.2.02.02.006	1002	64112	Vig. Actual	Servicios de transporte terrestre	6,470,000	2,390,000	640,000	240,000	21,610,000	10%
2.1.2.02.02.007				Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	0	0	0	0	125,000,000	0%
2.1.2.02.02.007	1002	71541	Vig. Actual	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	0	0	0	0	125,000,000	0%
2.1.2.02.02.008	-			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	284,152,706	284,152,706	156,723,610	138,572,410	1,297,040,180	18%
2.1.2.02.02.008	-			Recursos propios de libre destinación	244,750,306	244,750,306	117,321,210	104,745,610	288,551,943	46%
2.1.2.02.02.008	1002	3331101	Vig. Actual	Gasolina motora corriente	0	0	0	0	1,700,000	0%
2.1.2.02.02.008	1002	3899302	Vig. Actual	Escobas (Caja menor)	0	0	0	0	3,300,000	0%
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Vig. Actual	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	72,000,000	72,000,000	25,000,000	21,000,000	41,273,960	64%
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Vig. Actual	Servicios de auditoría financiera	22,302,400	22,302,400	5,575,600	0	55,399,849	29%
2.1.2.02.02.008	1002	83112	Vig. Actual	Servicios de consultoría en gestión financiera	20,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	67%
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Vig. Actual	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	23,400,000	23,400,000	10,200,000	7,200,000	18,600,000	56%
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Vig. Actual	Servicios de alojamiento de sitios web hosting	27,377,870	27,377,870	5,475,574	5,475,574	25,622,130	52%

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2026

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Ejecución				Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
					CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.1.2.02.02.008	1002	83931	Vig. Actual	Servicios de consultoría ambiental	18,000,000	18,000,000	9,000,000	9,000,000	36,000,000	33%
2.1.2.02.02.008	1002	84120	Vig. Actual	Servicios de telefonía fija acceso	620,985	620,985	620,985	620,985	11,379,015	5%
2.1.2.02.02.008	1002	84222	Vig. Actual	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	17,120,511	17,120,511	17,120,511	17,120,511	41,879,489	29%
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Vig. Actual	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	17,800,000	17,800,000	8,200,000	8,200,000	19,000,000	48%
2.1.2.02.02.008	1002	8714102	Vig. Actual	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	0	0	0	0	24,000,000	0%
2.1.2.02.02.008	1002	91199	Vig. Actual	Otros servicios administrativos del gobierno n c p	12,602,500	12,602,500	12,602,500	12,602,500	397,500	97%
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Déficit	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI / Déficit Vigencia Anterior	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100%
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Déficit	Servicios de alojamiento de sitios web hosting / Déficit Vigencia Anterior	7,026,040	7,026,040	7,026,040	7,026,040	0	100%
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Déficit	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	100%
2.1.2.02.02.008	6800101			Recursos Municipio de Bucaramanga	39,402,400	39,402,400	39,402,400	33,826,800	1,008,488,237	4%
2.1.2.02.02.008	6800101	3302006	Vig. Actual	Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental	0	0	0	0	82,000,000	0%
2.1.2.02.02.008	6800101	82120	Vig. Actual	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	0	0	0	0	389,000,000	0%
2.1.2.02.02.008	6800101	82120	Vig. Expirada	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	0	0	0	0	537,488,237	0%
2.1.2.02.02.008	6800101	82120	Déficit	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	17,100,000	17,100,000	17,100,000	17,100,000	0	100%
2.1.2.02.02.008	6800101	82210	Déficit	Servicios de auditoría financiera	22,302,400	22,302,400	22,302,400	16,726,800	0	100%
2.1.2.02.02.009				Servicios para la comunidad sociales y personales	4,830,000	158,100	158,100	146,000	21,841,900	1%
2.1.2.02.02.009	1002	63391	Vig. Actual	Servicios de catering para eventos	0	0	0	0	17,170,000	0%
2.1.2.02.02.009	1002	91199	Vig. Actual	Otros servicios administrativos del gobierno n c p	2,530,000	158,100	158,100	146,000	2,371,900	6%
2.1.2.02.02.009	1002	97230	Vig. Actual	Servicios de bienestar físico	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0%
2.1.2.02.02.010				Viáticos de los funcionarios en comisión	9,434,878	9,434,878	9,434,878	9,434,878	13,985,585	40%
2.1.2.02.02.010	1002	n/a	Vig. Actual	Viáticos de los funcionarios en comisión	9,434,878	9,434,878	9,434,878	9,434,878	13,985,585	40%
2.1.3	.			Transferencias corrientes	2,704,300	2,704,300	2,704,300	2,704,300	1,487,386,069	0%
2.1.3.07	.			Prestaciones para cubrir riesgos sociales	2,704,300	2,704,300	2,704,300	2,704,300	38,113,822	7%
2.1.3.07.02	.			Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	0	0	0	0	11,084,622	0%
2.1.3.07.02.010				Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	0	0	0	0	11,084,622	0%
2.1.3.07.02.010.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (no de pensiones)	0	0	0	0	11,084,622	0%
2.1.3.07.03	.			Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	2,704,300	2,704,300	2,704,300	2,704,300	22,029,200	11%

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2026

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Ejecución				Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
					CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.1.3.07.03.013	1002	n/a	Vig. Actual	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	2,704,300	2,704,300	2,704,300	2,704,300	22,029,200	11%
2.1.3.07.04	.			Prestaciones a cargo del sistema integral de seguridad social	0	0	0	0	5,000,000	0%
2.1.3.07.04.001				Prestaciones a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	5,000,000	0%
2.1.3.07.04.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (No de pensiones)	0	0	0	0	5,000,000	0%
2.1.3.13	.			Sentencias y conciliaciones	0	0	0	0	1,449,272,247	0%
2.1.3.13.01	.			Fallos nacionales	0	0	0	0	1,449,272,247	0%
2.1.3.13.01.001	1023	n/a	Vig. Actual	Sentencias	0	0	0	0	1,304,345,022	0%
2.1.3.13.01.002	1023	n/a	Vig. Actual	Conciliaciones	0	0	0	0	144,927,225	0%
2.1.8	.			Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	107,694,853	107,578,307	107,578,307	70,691,140	394,215,249	22%
2.1.8.01	.			Impuestos	107,694,853	107,578,307	107,578,307	70,691,140	317,215,249	27%
2.1.8.01.01	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre la renta y complementarios	28,000,000	28,000,000	28,000,000	26,515,000	72,000,000	35%
2.1.8.01.14	1002	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	25,144,000	25,027,454	25,027,454	16,212,440	89,766,102	22%
2.1.8.01.54	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de industria y comercio	34,700,500	34,700,500	34,700,500	12,981,047	65,299,500	35%
2.1.8.01.56	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de alumbrado público	14,850,353	14,850,353	14,850,353	14,850,353	55,149,647	21%
2.1.8.01.57	1002	n/a	Vig. Actual	Sobretasa bomberil	5,000,000	5,000,000	5,000,000	132,300	35,000,000	13%
2.1.8.03	1002	n/a	Vig. Actual	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	0	15,000,000	0%
2.1.8.04	.			Contribuciones	0	0	0	0	57,000,000	0%
2.1.8.04.01	1002	n/a	Vig. Actual	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	55,000,000	0%
2.1.8.04.09	1002	n/a	Vig. Actual	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	0	0	0	0	2,000,000	0%
2.1.8.05	.			Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	5,000,000	0%
2.1.8.05.02	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de Mora	0	0	0	0	5,000,000	0%
2.2	.			Servicio de la Deuda Pública	0	0	0	0	110,795,129,169	0%
2.2.2.	.			Servicio de la deuda pública interna	0	0	0	0	110,795,129,169	0%
2.2.2.04	.			Aportes al fondo de contingencias	0	0	0	0	110,795,129,169	0%
2.2.2.04	6800100	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Gobernación de Santander)	0	0	0	0	8,863,610,333	0%
2.2.2.04	6800101	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Bucaramanga)	0	0	0	0	67,585,028,793	0%
2.2.2.04	68276	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Floridablanca)	0	0	0	0	16,619,269,375	0%
2.2.2.04	68307	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Girón)	0	0	0	0	8,863,610,334	0%
2.2.2.04	68547	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Piedecuesta)	0	0	0	0	8,863,610,334	0%
2.3	.			Inversión	0	0	0	0	577,117,386,330	0%
2.3.2	.			Adquisición de bienes y servicios	0	0	0	0	21,565,863,886	0%
2.3.2.02	.			Adquisiciones diferentes de activos	0	0	0	0	21,565,863,886	0%

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2026

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Ejecución				Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
					CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.3.2.02.02				Adquisición de servicios	0	0	0	0	21,565,863,886	0%
2.3.2.02.02.005				Construcción y servicios de la construcción	0	0	0	0	19,605,332,087	0%
2.3.2.02.02.005	20940	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Ente Gestor)	0	0	0	0	3,679,559	0%
2.3.2.02.02.005	6800100	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Gobernación de Santander)	0	0	0	0	1,275,633,209	0%
2.3.2.02.02.005	6800103	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Bucaramanga)	0	0	0	0	9,694,827,363	0%
2.3.2.02.02.005	68276	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Floridablanca)	0	0	0	0	2,713,460,147	0%
2.3.2.02.02.005	68307	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Girón)	0	0	0	0	1,404,340,739	0%
2.3.2.02.02.005	68547	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Piedecuesta)	0	0	0	0	1,154,880,328	0%
2.3.2.02.02.005	91020	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Nación)	0	0	0	0	3,358,510,742	0%
2.3.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	0	0	0	1,960,531,799	0%
2.3.2.02.02.008	91020	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Nación)	0	0	0	0	1,960,531,799	0%
2.3.7	.			Disminución de pasivos	0	0	0	0	555,551,522,444	0%
2.3.7.06	.			Financiación del déficit fiscal	0	0	0	0	555,551,522,444	0%
2.3.7.06	6800100	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Gobernación de Santander)	0	0	0	0	46,134,659,926	0%
2.3.7.06	6800101	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Bucaramanga)	0	0	0	0	336,686,376,297	0%
2.3.7.06	68276	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Floridablanca)	0	0	0	0	86,020,689,242	0%
2.3.7.06	68307	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Girón)	0	0	0	0	41,977,205,434	0%
2.3.7.06	68547	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Piedecuesta)	0	0	0	0	44,732,591,545	0%
2.4.	.			Gastos de operación comercial	14,098,196,803	13,670,128,727	8,743,107,264	2,843,688,903	18,810,192,521	42%
2.4.1	.			Gastos de personal	516,241,158	516,241,158	516,241,158	308,458,678	2,167,596,348	19%
2.4.1.01	.			Planta de personal permanente	516,241,158	516,241,158	516,241,158	308,458,678	2,167,596,348	19%
2.4.1.01.01	.			Factores constitutivos de salario	324,983,200	324,983,200	324,983,200	220,328,652	1,423,405,895	19%
2.4.1.01.01.001				Factores salariales comunes	323,227,549	323,227,549	323,227,549	220,328,652	1,421,156,435	19%
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	180,395,601	180,395,601	180,395,601	180,395,601	380,354,361	32%
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Déficit	Sueldo básico	20,898,616	20,898,616	20,898,616	20,898,616	0	100%
2.4.1.01.01.001.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	0	0	0	0	755,221,904	0%
2.4.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	2,001,064	2,001,064	2,001,064	2,001,064	7,286,936	22%
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	15,382,221	15,382,221	15,382,221	0	96,742,261	14%
2.4.1.01.01.001.06	6800101	n/a	Déficit	Prima de servicio	23,168,954	23,168,954	23,168,954	0	0	100%
2.4.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	2,879,761	2,879,761	2,879,761	2,879,761	36,379,512	7%
2.4.1.01.01.001.07	6800101	n/a	Déficit	Bonificación por servicios prestados	2,255,740	2,255,740	2,255,740	2,255,740	0	100%
2.4.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	76,245,592	76,245,592	76,245,592	11,897,870	145,171,461	34%

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2026

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Ejecución				Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
					CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.4.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	15,382,221	15,382,221	15,382,221	0	44,617,779	26%
2.4.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	0	0	0	0	52,124,482	0%
2.4.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Déficit	Prima de navidad	4,805,187	4,805,187	4,805,187	4,805,186	0	100%
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	7,700,343	7,700,343	7,700,343	0	48,429,200	14%
2.4.1.01.01.001.08.02	6800101	n/a	Déficit	Prima de vacaciones	48,357,841	48,357,841	48,357,841	7,092,684	0	100%
2.4.1.01.01.002				Factores salariales especiales	1,755,651	1,755,651	1,755,651	0	2,249,460	44%
2.4.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	1,755,651	1,755,651	1,755,651	0	2,249,460	44%
2.4.1.01.02	.			Contribuciones inherentes a la nómina	107,088,726	107,088,726	107,088,726	80,188,144	615,217,261	15%
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones	22,882,500	22,882,500	22,882,500	15,370,200	138,641,364	14%
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Déficit	Aportes a la seguridad social en pensiones	7,444,200	7,444,200	7,444,200	7,444,200	0	100%
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	14,630,382	14,630,382	14,630,382	0	45,369,618	24%
2.4.1.01.02.003	6800101	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	0	0	0	0	340,511,070	0%
2.4.1.01.02.003	6800101	n/a	Déficit	Aportes de cesantías	45,819,324	45,819,324	45,819,324	45,819,324	0	100%
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar	7,977,400	7,977,400	7,977,400	5,472,900	45,863,888	15%
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Déficit	Aportes a cajas de compensación familiar	1,717,520	1,717,520	1,717,520	1,717,520	0	100%
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,617,400	6,617,400	6,617,400	4,364,000	44,831,321	13%
2.4.1.01.03	.			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	84,169,232	84,169,232	84,169,232	7,941,882	128,973,192	39%
2.4.1.01.03.001				Prestaciones sociales	84,169,232	84,169,232	84,169,232	7,941,882	128,973,192	39%
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	7,700,343	7,700,343	7,700,343	0	48,429,200	14%
2.4.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Déficit	Vacaciones	58,020,505	58,020,505	58,020,505	7,092,684	0	100%
2.4.1.01.03.001.02	1002	n/a	Vig. Actual	Indemnización por vacaciones	0	0	0	0	28,064,771	0%
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	3,650,322	3,650,322	3,650,322	0	2,479,221	60%
2.4.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	0	0	0	0	50,000,000	0%
2.4.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Déficit	Bonificación especial de recreación	14,798,062	14,798,062	14,798,062	849,198	0	100%
2.4.5	.			Gastos de comercialización y producción	13,581,955,645	13,153,887,569	8,226,866,106	2,535,230,225	16,642,596,173	44%
2.4.5.01	.			Materiales y suministros	1,345,271,824	950,590,067	514,698,600	364,280,317	2,470,746,359	28%
2.4.5.01.01	.			Minerales; electricidad gas y agua	1,345,271,824	950,590,067	514,698,600	364,280,317	2,315,746,359	29%
2.4.5.01.01	1002	17100	Vig. Actual	Servicios públicos (Energía eléctrica)	146,120,070	146,120,070	146,120,070	107,515,907	733,451,673	16%
2.4.5.01.01	1002	4003048	Vig. Actual	Servicios públicos (Acueducto y alcantarillado)	17,954,230	17,954,230	17,954,230	17,954,230	102,045,770	15%
2.4.5.01.01	6800101	2101	Vig. Actual	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2.4.5.01.01	6800104	2101	Vig. Actual	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	862,820,024	468,138,267	111,814,120	0	1,480,248,916	24%
2.4.5.01.01	6800104	2101	CXPagar	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	318,377,500	318,377,500	238,810,180	238,810,180	0	100%
2.4.5.01.04	.			Productos metálicos maquinaria y equipo	0	0	0	0	155,000,000	0%
2.4.5.01.04	1002	4692901	Vig. Actual	Mantenimiento de infraestructura SITM	0	0	0	0	155,000,000	0%

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2026

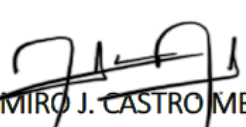
150-20.01.1.F1

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Ejecución				Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
					CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.4.5.02	.			Adquisición de servicios	12,236,683,821	12,203,297,502	7,712,167,506	2,170,949,908	14,171,849,814	46%
2.4.5.02.05	.			Construcción y servicios de la construcción	36,080,000	36,080,000	7,080,000	7,080,000	410,465,171	8%
2.4.5.02.05	1002	54122	Vig. Actual	Mantenimiento de infraestructura SITM	36,080,000	36,080,000	7,080,000	7,080,000	23,920,000	60%
2.4.5.02.05	6800101	54122	Vig. Actual	Mantenimiento de infraestructura SITM	0	0	0	0	386,545,171	0%
2.4.5.02.07	.			Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	4,929,186,218	4,918,454,618	2,717,642,618	1,317,565,046	5,162,338,325	49%
2.4.5.02.07	1002			Recursos propios de libre destinación	1,979,331	1,979,331	1,979,331	1,979,331	10,020,669	16%
2.4.5.02.07	1002	72112	Vig. Actual	Alquiler infraestructura ESSA	1,979,331	1,979,331	1,979,331	1,979,331	10,020,669	16%
2.4.5.02.07	6800101			Recursos Municipio de Bucaramanga	929,439,929	929,439,929	929,439,929	101,785,715	4,346,563,045	18%
2.4.5.02.07	6800101	71359	Vig. Actual	Pólizas de Seguros	164,518,575	164,518,575	164,518,575	0	835,481,425	16%
2.4.5.02.07	6800101	71359	Déficit	Pólizas de Seguros	764,921,354	764,921,354	764,921,354	101,785,715	0	100%
2.4.5.02.07	6800101	72112	Vig. Expirada	Arriendo lote patio taller provisional	0	0	0	0	43,599,228	0%
2.4.5.02.07	6800101	73114	Vig. Actual	Arrendamiento vehiculos flota operativa SITM	0	0	0	0	3,467,482,392	0%
2.4.5.02.07	6800104			Recursos Municipio de Bucaramanga	3,997,766,958	3,987,035,358	1,786,223,358	1,213,800,000	805,754,611	83%
2.4.5.02.07	6800104	73114	Vig. Actual	Arrendamiento vehiculos flota operativa SITM	3,425,343,600	3,414,612,000	1,213,800,000	728,280,000	805,754,611	81%
2.4.5.02.07	6800104	73114	CXPagar	Arrendamiento vehiculos flota operativa SITM	572,423,358	572,423,358	572,423,358	485,520,000	0	100%
2.4.5.02.08	.			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7,271,417,603	7,248,762,884	4,987,444,888	846,304,862	8,599,046,318	46%
2.4.5.02.08	1002			Recursos propios de libre destinación	346,780,500	336,351,899	252,551,899	67,988,199	52,888,101	86%
2.4.5.02.08	1002	3262001	Vig. Actual	Impresiones litográficas	1,596,000	1,596,000	1,596,000	1,596,000	404,000	80%
2.4.5.02.08	1002	67990	Vig. Actual	CPS supervisión, control y socialización del SITM	147,984,500	147,984,500	65,384,500	65,384,500	42,055,500	78%
2.4.5.02.08	1002	83161	Vig. Actual	Administración de taquillas recaudo	184,000,000	184,000,000	184,000,000	0	0	100%
2.4.5.02.08	1002	8715999	Vig. Actual	Mantenimiento equipos de infraestructura SITM	13,200,000	2,771,399	1,571,399	1,007,699	10,428,601	21%
2.4.5.02.08	6800101			Recursos Municipio de Bucaramanga	3,973,151,389	3,973,071,389	3,383,074,998	3,705,500	2,168,821,413	65%
2.4.5.02.08	6800101	67490	Vig. Actual	CPS supervisión, control y socialización del SITM	0	0	0	0	264,013,935	0%
2.4.5.02.08	6800101	67990	Vig. Actual	CPS supervisión, control y socialización del SITM	0	0	0	0	0	n/a
2.4.5.02.08	6800101	83161	Vig. Actual	Administración red de taquillas recaudo	0	0	0	0	959,635,507	0%
2.4.5.02.08	6800101	83162	Vig. Actual	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	0	0	0	0	784,985,460	0%
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Actual	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	14,419,739	14,419,739	0	0	0	100%
2.4.5.02.08	6800101	85330	Vig. Actual	Servicio de aseo estaciones SITM	0	0	0	0	0	n/a
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Expirada	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	209,010,984	209,010,984	209,010,984	0	0	100%
2.4.5.02.08	6800101	1707061	Déficit	Fumigación y control de plagas	297,500	297,500	0	0	0	100%
2.4.5.02.08	6800101	54122	Déficit	CPS Mantenimiento de infraestructura SITM	400,000	320,000	320,000	320,000	80,000	80%

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Ejecución				Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
					CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.4.5.02.08	6800101	67990	Déficit	CPS supervisión, control y socialización del SITM	3,385,500	3,385,500	3,385,500	3,385,500	0	100%
2.4.5.02.08	6800101	83161	Déficit	Administración red de taquillas recaudo	477,507,303	477,507,303	604,139	0	160,106,511	75%
2.4.5.02.08	6800101	83162	Déficit	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	1,927,500,000	1,927,500,000	1,927,500,000	0	0	100%
2.4.5.02.08	6800101	85250	Déficit	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	1,242,254,375	1,242,254,375	1,242,254,375	0	0	100%
2.4.5.02.08	6800101	85330	Déficit	Servicio de aseo estaciones SITM	98,375,988	98,375,988	0	0	0	100%
2.4.5.02.08	6800104			Recursos Convenio Interadministrativo (AMB)	2,951,485,714	2,939,339,596	1,351,817,991	774,611,163	6,377,336,804	32%
2.4.5.02.08	6800104	67490	Vig. Actual	Outsourcing conductores	736,057,994	736,057,994	207,591,078	0	2,144,094,023	26%
2.4.5.02.08	6800104	83161	Vig. Actual	Administración red de taquillas recaudo	493,457,927	481,381,183	0	0	1,959,424,817	20%
2.4.5.02.08	6800104	83162	Vig. Actual	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	877,576,210	877,506,836	299,833,330	0	2,273,817,964	28%
2.4.5.02.08	6800104	67490	CXPagar	Outsourcing conductores	416,060,249	416,060,249	416,060,249	346,277,829	0	100%
2.4.5.02.08	6800104	83162	CXPagar	Administración de taquillas recaudo	428,333,334	428,333,334	428,333,334	428,333,334	0	100%

El presente informe fue elaborado con base en los registros contables y presupuestales con corte a 31 de marzo de 2026, incorporados en el Software Financiero Sysman de la entidad

Firma;


EMIRO J. CASTRO MEZA
Gerente
Metrolínea S.A.


LUIS ALBERTO GRECO NAVARRO
Director Administrativo


OVIEL MENDOZA GUERRERO
Prof. Esp. de Presupuesto

Elaboró: Oviel Mendoza Guerrero / Profesional Especializado de Presupuesto 

Revisó: Luis Alberto Greco Navarro / Director Administrativo

