

METROLÍNEA S.A
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
De 01 de enero a 30 de junio de 2026

1. Presupuesto Apropriado, modificaciones y ejecución

I. Marco Legal y Cumplimiento Normativo

Metrolínea S.A., en el marco de la normatividad presupuestal que aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, **Decreto 115 de 1996, Ley 489 de 1998, Ley 819 de 2003, , Decreto Municipal 076 de 2005, Acuerdo 013 de 2007** (Mediante el cual se adopta el Estatuto Orgánico de Presupuesto de Metrolínea S.A.) 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 en la prestación del servicio transporte público y la sostenibilidad financiera del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) frente a los desafíos operativos y el déficit histórico acumulado. 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.

El presupuesto inicial para la vigencia 2026 fue aprobado por la suma de **\$729,545,896,604**. Durante el primer semestre se han realizado las siguientes modificaciones:

- **Adición por Cuentas por Pagar 2025:** Incorporación de **\$1,735,194,441** correspondientes al rezago presupuestal de la vigencia anterior (Resolución 01 de 2026).
- **Ajuste por Disponibilidad Inicial:** Mediante la Resolución 137 de junio de 2026, se realizó una reducción neta de **\$3,124,211,735** para nivelar el presupuesto al saldo real de tesorería al cierre de 2025.
- **Traslados Presupuestales:** Reasignaciones internas de recursos mediante las Resoluciones 91 y 143 de 2026 para atender necesidades operativas como suministro de gas y servicios tecnológicos.

A junio 30 de 2026, el Presupuesto Vigente consolidado es de **\$728,156,879,310**.

V. Ejecución Presupuestal de Ingresos

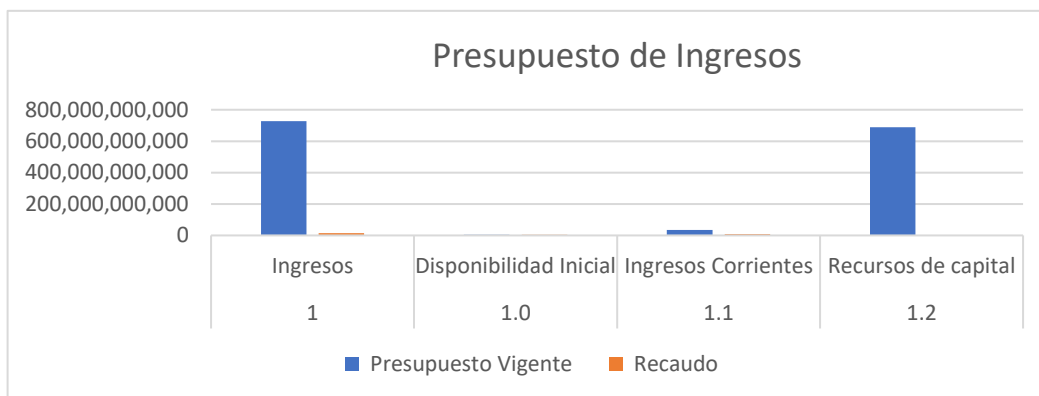
1. Resumen Global de Ejecución de Ingresos

La situación de ingresos de la entidad se caracteriza por un recaudo extremadamente bajo en comparación con el presupuesto total aprobado, debido a que el 91.4% del presupuesto depende de transferencias externas (Presupuesto Complementario) que aún presentan un cumplimiento del **0%**.

A corte del segundo trimestre, el recaudo total asciende a **\$15,288,702,387**, lo que representa una ejecución del **2.1%** del presupuesto vigente.

RUBRO	CONCEPTO	Segundo Trimestre 2026						
		Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Recaudo	Presupuesto x Ejecutar	% Ejec
1	Ingresos	729,545,896,604	1,737,408,921	3,126,426,215	728,156,879,310	15,288,702,387	712,868,176,923	2.1%
1.0	Disponibilidad Inicial	7,650,606,256	2,214,480	3,126,426,215	4,526,394,521	4,107,441,935	418,952,586	91%
1.1	Ingresos Corrientes	35,553,441,845	0	0	35,553,441,845	9,343,010,957	26,210,430,888	26%
1.2	Recursos de capital	686,341,848,503	1,735,194,441	0	688,077,042,944	1,838,249,495	686,238,793,449	0.3%

Fuente: Presupuesto y Ejecución de Ingresos a junio 2026.



2. Análisis de Ingresos por Componentes:

A. Disponibilidad Inicial (4,107 millones, 90.7% de ejecución):

Este rubro, que corresponde a saldos en bancos al inicio del periodo, muestra un recaudo de \$4.107 millones. Se destaca el cumplimiento total (90.7%) en los recursos del Fondo de Contingencias Judiciales, que ya alcanzan los \$1.371 millones.

RUBRO	CONCEPTO	Segundo Trimestre 2026						
		Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Recaudo	Presupuesto x Ejecutar	% Ejec
1	Ingresos	729,545,896,604	1,737,408,921	3,126,426,215	728,156,879,310	15,288,702,387	712,868,176,923	2.1%
1.0	Disponibilidad Inicial	7,650,606,256	2,214,480	3,126,426,215	4,526,394,521	4,107,441,935	418,952,586	90.7%
1.0.02	Bancos	7,650,606,256	2,214,480	3,126,426,215	4,526,394,521	4,107,441,935	418,952,586	90.7%

B. Ingresos Corrientes (\$9,343 millones, 26.3% de ejecución):

Proviene principalmente de la participación en la tarifa del SITM y acuerdos comerciales con el TPC.

- Venta de Bienes y Servicios: Ha recaudado 1,980 millones, 29% del presupuesto aprobado.
- Transferencias Corrientes (Subvenciones): Representan el mayor flujo de ingresos corrientes con \$7.362 millones recaudados. Estos provienen íntegramente del Municipio de Bucaramanga, su ejecución es del 25.7% del valor apropiado.

RUBRO	CONCEPTO	Segundo Trimestre 2026						
		Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Recaudo	Presupuesto x Ejecutar	% Ejec
1.1	Ingresos Corrientes	35,553,441,845	0	0	35,553,441,845	9,343,010,957	26,210,430,888	26.3%
1.1.02	Ingresos no tributarios	35,553,441,845	0	0	35,553,441,845	9,343,010,957	26,210,430,888	26.3%

1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	105,181,545	0	0	105,181,545	0	105,181,545	0.0%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	6,823,693,231	0	0	6,823,693,231	1,980,846,016	4,842,847,215	29.0%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	28,624,567,069	0	0	28,624,567,069	7,362,164,941	21,262,402,128	25.7%

C. Recursos de Capital (0.3% de ejecución):

Es el componente con menor desempeño porcentual debido al gran peso de las Transferencias de Capital, las cuales tienen una ejecución del 0.03% (\$1,838 millones recaudados de \$688,077 millones presupuestados). Estos recursos están destinados al pago, reservas de caja, a la construcción (y/o rehabilitación) de las estaciones del SITM, y de los pasivos exigibles (sentencias ejecutoriadas) por parte de los entes territoriales.

Como nota positiva en este rubro, se registra la ejecución total (100%) de los Recursos del Balance por valor de \$1.735 millones, provenientes de la cancelación de reservas financiadas con recursos del Convenio Interadministrativo 119 suscrito con el AMB y el recaudo de 70,306,207 por concepto de reintegros de costos y gastos (Incapacidades, servicios públicos).

Los Recursos de Capital presentan una ejecución baja debido a que dependen mayoritariamente de transferencias de entes territoriales para el presupuesto complementario y convenios de cofinanciación que aún no se han materializado.

RUBRO	CONCEPTO	Segundo Trimestre 2026						
		Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Recaudo	Presupuesto x Ejecutar	% Ejec
1.2	Recursos de capital	686,341,848,503	1,735,194,441	0	688,077,042,944	1,838,249,495	686,238,793,449	0.3%
1.2.05	Rendimientos financieros	60,129,209	0	0	60,129,209	32,748,847	27,380,362	54.5%
1.2.05.02	Depósitos	60,129,209	0	0	60,129,209	32,748,847	27,380,362	54.5%
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%
1.2.10	Recursos del Balance	0	1,735,194,441	0	1,735,194,441	1,735,194,441	0	100.0%
1.2.10.01	Cancelación Reservas	0	1,735,194,441	0	1,735,194,441	1,735,194,441	0	100.0%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	9,372,236	0	0	9,372,236	70,306,207	(60,933,971)	750.2%
1.2.13.01	Recursos Propios Libre Destinación	9,372,236	0	0	9,372,236	70,306,207	(60,933,971)	750.2%

Fuente: Presupuesto y Ejecución de Gastos a junio 2026.

VI. Ejecución de Presupuesto Gastos

1. Resumen Global de Ejecución de 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 y/o rehabilitación 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.

Al 30 de junio de 2026, los compromisos de gasto alcanzan los **\$21,102,368,066**, equivalente al 3% del presupuesto total.

A. Presupuesto Aprobado y Modificaciones

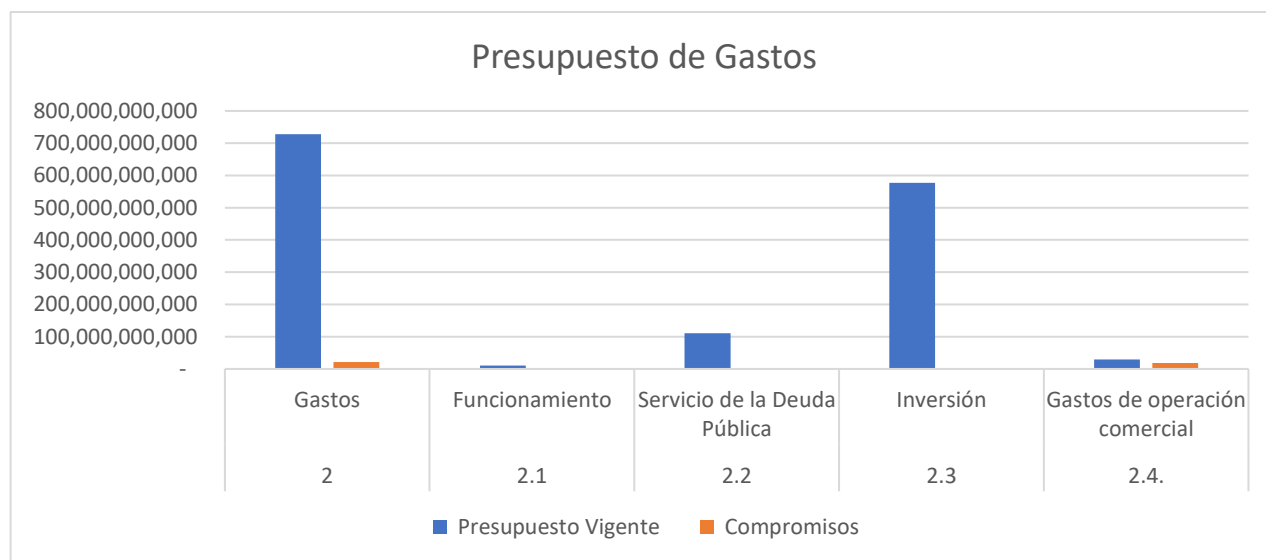
RUBRO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente
			Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2	Gastos	729,545,896,604	7,555,607,083	10,679,818,818	1,735,194,441	0	728,156,879,310
2.1	Funcionamiento	10,888,254,298	1,594,124,619	1,591,910,139	0	0	10,890,468,778
2.2	Servicio de la Deuda Pública	110,795,129,169	0	0	0	0	110,795,129,169
2.3	Inversión	577,117,386,330	0	107,318,276	0	0	577,010,068,054
2.4.	Gastos de operación comercial	30,745,126,807	5,961,482,464	8,980,590,403	1,735,194,441	0	29,461,213,309

Fuente: Presupuesto y Ejecución de Gastos a junio 2026.

B. Presupuesto Ejecutado y Pagado

RUBRO	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución					Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
			Aplazó	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2	Gastos	728,156,879,310	0	21,750,560,003	21,102,368,066	18,827,625,597	12,736,105,162	707,054,511,244	3%
2.1	Funcionamiento	10,890,468,778	0	3,135,472,993	3,059,475,838	2,898,879,488	1,852,470,903	7,830,992,940	28%
2.2	Servicio de la Deuda Pública	110,795,129,169	0	0	0	0	0	110,795,129,169	0%
2.3	Inversión	577,010,068,054	0	0	0	0	0	577,010,068,054	0%
2.4.	Gastos de operación comercial	29,461,213,309	0	18,615,087,010	18,042,892,228	15,928,746,109	10,883,634,259	11,418,321,081	61%

Fuente: Presupuesto y Ejecución de Gastos a junio 2026.



2. Análisis de Gastos:

A. Funcionamiento (otros gastos operativos del SITM, 28% de ejecución): Los gastos de personal de planta representan la mayor parte de este rubro, con una ejecución del 41% (\$2,339 millones), seguido de gastos por adquisición de bienes y servicios que presenta una ejecución del 15% (\$494 millones), gastos por tributos el 43% (\$216 millones) y las transferencias 1% (relacionadas con gastos de personal, \$9 millones).

RUBRO	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución				Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
			CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.1	Funcionamiento	10,890,468,778	3,135,472,993	3,059,475,838	2,898,879,488	1,852,470,903	7,830,992,940	28%
2.1.1	Gastos de personal	5,656,365,615	2,342,497,102	2,339,116,026	2,338,861,508	1,402,512,574	3,317,249,589	41%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	5,656,365,615	2,342,497,102	2,339,116,026	2,338,861,508	1,402,512,574	3,317,249,589	41%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3,632,955,216	1,535,365,363	1,532,887,585	1,532,489,596	1,034,804,789	2,100,067,631	42%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,392,076,193	447,553,321	447,553,321	447,696,792	337,706,965	944,522,872	32%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	631,334,206	359,578,418	358,675,120	358,675,120	30,000,820	272,659,086	57%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	3,240,004,758	552,358,373	494,843,109	334,501,277	306,307,831	2,745,161,649	15%
2.1.2.02	Adquisición de activos no financieros	3,240,004,758	552,358,373	494,843,109	334,501,277	306,307,831	2,745,161,649	15%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1,464,391,409	27,746,002	3,841,892	4,411,892	3,271,892	1,460,549,517	0%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,775,613,349	524,612,371	491,001,217	330,089,385	303,035,939	1,284,612,132	28%
2.1.3	Transferencias corrientes	1,490,090,369	9,183,997	9,183,997	9,183,997	9,183,997	1,480,906,372	1%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	40,818,122	9,183,997	9,183,997	9,183,997	9,183,997	31,634,125	22%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	11,084,622	3,143,797	3,143,797	3,143,797	3,143,797	7,940,825	28%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	24,733,500	6,040,200	6,040,200	6,040,200	6,040,200	18,693,300	24%
2.1.3.07.04	Prestaciones a cargo del sistema integral de seguridad social	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1,449,272,247	0	0	0	0	1,449,272,247	0%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1,449,272,247	0	0	0	0	1,449,272,247	0%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	504,008,036	231,433,521	216,332,706	216,332,706	134,466,501	287,675,330	43%
2.1.8.01	Impuestos	427,008,036	231,433,521	216,332,706	216,332,706	134,466,501	210,675,330	51%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0%
2.1.8.04	Contribuciones	57,000,000	0	0	0	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%

B. Inversión y Deuda (0% de ejecución): Estos rubros contienen las apropiaciones para el pago de sentencias judiciales y pasivos contingentes, los cuales están supeditados a la transferencia de recursos externos.

RUBRO	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución				Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
			CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.2	Servicio de la Deuda Pública	110,795,129,169	0	0	0	0	110,795,129,169	0%
2.2.2.	Servicio de la deuda pública interna	110,795,129,169	0	0	0	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%
2.3	Inversión	577,010,068,054	0	0	0	0	577,010,068,054	0%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	21,458,545,610	0	0	0	0	21,458,545,610	0%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	21,458,545,610	0	0	0	0	21,458,545,610	0%
2.3.7	Disminución de pasivos	555,551,522,444	0	0	0	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%

C. Operación Comercial (Costos y gastos operacionales, 61% de ejecución): Es el rubro con mayor dinamismo, destinándose a cubrir el outsourcing de conductores, servicios de recaudo, combustible (GNV), vigilancia y aseo de estaciones.

RUBRO	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución				Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
			CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.4.	Gastos de operación comercial	29,461,213,309	18,615,087,010	18,042,892,228	15,928,746,109	10,883,634,259	11,418,321,081	61%
2.4.1	Gastos de personal	2,683,837,506	857,455,380	857,455,380	857,455,380	562,201,307	1,826,382,126	32%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	2,683,837,506	857,455,380	857,455,380	857,455,380	562,201,307	1,826,382,126	32%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,748,389,095	586,470,485	586,470,485	586,470,485	430,873,781	1,161,918,610	34%

2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	722,305,987	174,247,733	174,247,733	174,247,733	123,385,644	548,058,254	24%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	213,142,424	96,737,162	96,737,162	96,737,162	7,941,882	116,405,262	45%
RUBRO	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución				Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
			CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	26,777,375,803	17,757,631,630	17,185,436,848	15,071,290,729	10,321,432,952	9,591,938,955	64%
2.4.5.01	Materiales y suministros	2,581,117,476	1,601,297,687	1,206,615,930	1,089,419,973	972,697,293	1,374,501,546	47%
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad gas y agua	2,426,117,476	1,601,297,687	1,206,615,930	1,089,419,973	972,697,293	1,219,501,546	50%
2.4.5.01.04	Productos metálicos maquinaria y equipo	155,000,000	0	0	0	0	155,000,000	0%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24,196,258,327	16,156,333,943	15,978,820,918	13,981,870,756	9,348,735,659	8,217,437,409	66%
2.4.5.02.05	Construcción y servicios de la construcción	446,545,171	36,080,000	36,080,000	24,480,000	24,480,000	410,465,171	8%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	9,273,955,171	6,172,858,289	6,162,126,689	5,997,608,114	5,113,050,542	3,111,828,482	66%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	14,475,757,985	9,947,395,654	9,780,614,229	7,959,782,642	4,211,205,117	4,695,143,756	68%

3. Análisis de las Cifras por Componentes

A. Ejecución Operativa (OPEX). Los Gastos de Operación Comercial muestran el mayor dinamismo institucional con una ejecución del 61% en compromisos (\$18,042 millones) frente a su presupuesto vigente. Estos recursos se han concentrado en la sostenibilidad de contratos críticos para el sistema: outsourcing de conductores, suministro de gas natural (GNCV), arrendamiento de la flota operativa Fase 1, seguros, vigilancia y aseo de estaciones. Cabe destacar que mediante la Resolución 143 de junio se realizaron traslados internos por \$200 millones para fortalecer el rubro de servicios de producción y apoyo logístico.

B. El Estancamiento de la Inversión (CAPEX). A pesar de contar con una apropiación para inversión de \$577,010 millones, la ejecución en compromisos al cierre de junio es del 0%. Esta parálisis se mantiene debido a la dependencia total de los aportes de los municipios y la Nación a través del Convenio de Cofinanciación, los cuales no han ingresado efectivamente a la tesorería del Ente Gestor.

C. Dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). La meta de reconstrucción y rehabilitación de estaciones vandalizadas o deterioradas cuenta con un presupuesto vigente ajustado de \$21,458,545,610 para obras civiles e interventoría. No obstante, este recurso permanece sin ejecución (0%) a la espera del flujo de fondos de los entes territoriales y la Nación.

Fuente de Financiación	Monto Asignado (\$)	Uso / Proyecto
Nación	5,319,042,541	Rehabilitación de infraestructura (última cuota)
Mcpio. Bucaramanga	9,694,827,363	Obras civiles en estaciones de la capital.
Mcpio. Floridablanca	2,713,460,147	Recuperación de estaciones troncal sur.
Mcpio. Girón / Piedecuesta	2,559,221,067	Obras retorno Caneyes y estaciones sur.
Gobernación de Santander	1,275,633,209	Aportes por indexación y regla 70/30.
Recursos Propios (Metrolínea)	3,665,460	Rendimientos y multas contractuales.

La ejecución de las obras contempladas en el POAI de la vigencia 2026, se encuentra en riesgo debido a la suspensión del Convenio de Cofinanciación y la mora en los giros territoriales.

VII. Manejo del Rezago Presupuestal 2025 (Déficit \$6,746 millones)

Se ha continuado con el saneamiento de las obligaciones constituidas al cierre de 2025. Al mes de junio, con cargo a recaudo de la vigencia actual, se destaca el pago de compromisos adquiridos en la vigencia anterior deficitarios por la suma de \$312 millones (4,62% de lo constituido)

VIII. Conclusión Ejecución Presupuestal

Al 30 de junio de 2026, Metrolínea S.A. registra una ejecución global de gastos del 3%. Mientras que la operación comercial ha mostrado un avance dinámico alcanzando niveles de ejecución del 61% en sus compromisos, fundamentales para sostener la continuidad del servicio, el Plan de Inversiones (POAI) destinado a la recuperación de la infraestructura física del sistema se mantiene con una ejecución del 0%. La reconstrucción y rehabilitación de estaciones y portales, vital para la operatividad del sistema, sigue dependiendo estrictamente de la reactivación del Convenio de Cofinanciación y del giro efectivo de los \$21,458 millones por parte de la Nación y los Municipios

2. Informes Adicionales

I. 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:

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

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
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.

II. 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 30 de junio 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

Sistema Integrado de Transporte masivo (SITM)

Febrero 2010 – junio 2026

Concepto	TOTAL
Ingresos Operacionales	804,784,018,459
Validaciones SITM	790,533,510,347
Validaciones Complementariedad	13,304,124,504
Validaciones vinculación	946,383,608
(-) Menos	
Gastos Operacionales	970,325,579,339
Construcción de Infraestructura (PQP)	42,191,313,440
Operadores del Transporte	683,529,284,162
Operadores del Recaudo	119,946,174,346
Otros Gastos Operacionales	124,658,807,391
DÉFICIT OPERACIONAL ACUMULADO	-165,541,560,881
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	-113,971,959,302
(-) Menos Transferencias Municipales	
Transferencias Entes Territoriales	91,133,708,709
Municipio de Bucaramanga	86,988,003,612
Convenio Área Metropolitana de BGA	4,145,705,097
Municipio de Floridablanca	0
Municipio de Girón	0
Municipio de Piedecuesta	0
DÉFICIT OPERACIONAL POR PAGAR	-22,838,250,593

En consecuencia, el déficit operacional acumulado histórico por valor de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$165,541,560,881), aplicando los aportes y transferencias destinadas al saneamiento parcial del déficit operacional realizados por el municipio de Bucaramanga de \$91,133,708,709, la Nación por \$27,799,818,409, el Convenio de Cofinanciación de \$21,982,442,965 y Metrolínea S.A. por \$1,787,340,205, se reduce a VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE. (\$22,838,250,593).

Dicha cifra se ve reflejada en los siguiente pasivo con corte a junio 30 de 2026.

Balance Financiero
Sistema Integrado de Transporte masivo (SITM)
Compromisos y Obligaciones por pagar
A junio 30 de 2026

Concepto	Vigencia 2025 (y anteriores)	2026	TOTAL
Concesión Recaudo y Transporte	\$ 14,567,109,242	\$ 0	\$ 14,567,109,242
Movilizamos S.A.	\$ 8,177,907,881	\$ 0	\$ 8,177,907,881
Valora (Movilizamos)	\$ 1,396,428,979	\$ 0	\$ 1,396,428,979
Metrocinco Plus S.A.	\$ 1,582,809,277	\$ 0	\$ 1,582,809,277
Transporte Inteligente S.A.	\$ 3,409,963,105	\$ 0	\$ 3,409,963,105
Aliado Tecnológico y Recaudo	\$ 2,219,587,818	\$ 1,560,412,842	\$ 3,780,000,660
Área Metropolitana de Barranquilla	\$ 1,927,500,000	\$ 0	\$ 1,927,500,000
Unión temporal Metrolínea M-Tech.		\$ 943,205,405	\$ 943,205,405
Employee Working Resources Est. S.A.S. (Recaudo)	\$ 292,087,818	\$ 617,207,437	\$ 909,295,255
Operación Transporte SITME	\$ 0	\$ 226,270,447	\$ 226,270,447
Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P.	\$ 0	\$ 226,270,447	\$ 226,270,447
Metrolínea (Ente Gestor)	\$ 2,837,122,978	\$ 1,427,747,266	\$ 4,264,870,244
Pólizas de Seguros	\$ 633,135,639	\$ 329,037,150	\$ 962,172,789
Servicio de aseo	\$ 98,673,488	\$ 0	\$ 98,673,488
Mantenimiento Infraestructura y equipos	\$ 0	\$ 11,600,000	\$ 11,600,000
Servicio de vigilancia y seguridad privada	\$ 1,451,265,359	\$ 14,419,739	\$ 1,465,685,098
Supervisión y control de la operación	\$ 0	\$ 225,049,861	\$ 225,049,861
Servicios profesionales, técnicos y TICs	\$ 0	\$ 124,624,539	\$ 124,624,539
Gastos Financieros (Fiduagrario)	\$ 0	\$ 63,340,739	\$ 63,340,739
Impuestos, tasas, contribuciones, etc.	\$ 0	\$ 81,866,205	\$ 81,866,205
Gastos de Personal Directo (Nómina)	\$ 654,048,492	\$ 577,809,033	\$ 1,231,857,525
TOTAL COMPROMISOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	\$ 19,623,820,038	\$ 3,214,430,555	\$ 22,838,250,593

La suma de \$22,838 millones incluye 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%	11,419,125,297
Municipio de Floridablanca	29%	6,623,092,672
Municipio de Piedecuesta	21%	4,796,032,625
Municipio de Girón	0%	0
Total	100%	22,838,250,593

*Fuente: Dirección de Operaciones (% de cobertura)

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

3. Conclusión

A mitad de la vigencia 2026, Metrolínea S.A. opera bajo una economía de subsistencia. Existe una dicotomía marcada: mientras la operación comercial se sostiene a un ritmo saludable y dinámico (61%) para garantizar el servicio de transporte, los componentes estratégicos de inversión en infraestructura y saneamiento de deuda histórica están totalmente paralizados. La sostenibilidad del sistema y la recuperación de las estaciones vandalizadas siguen dependiendo críticamente de factores externos, específicamente de la reactivación del Convenio de Cofinanciación y el flujo efectivo de recursos por parte de la Nación y los Municipios, quienes adeudan aportes indexados y cuotas de cofinanciación por más de \$20,344 millones.

Anexo 1. 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	1,737,408,921	3,126,426,215	728,156,879,310	15,288,702,387	712,868,176,923	2.1%
1.0			Disponibilidad Inicial	7,650,606,256	2,214,480	3,126,426,215	4,526,394,521	4,107,441,935	418,952,586	90.7%
1.0.02			Bancos	7,650,606,256	2,214,480	3,126,426,215	4,526,394,521	4,107,441,935	418,952,586	90.7%
1.0.02	1023	n/a	Recursos Fondo de Contingencias Judiciales (1.87%)	1,369,503,351	2,214,480	0	1,371,717,831	1,371,717,831	0	100.0%
1.0.02	20940	n/a	Recursos Propios Compensaciones, Daños y Perjuicios	3,577,411	0	165,045	3,412,366	3,412,366	0	100.0%
1.0.02	6800104	n/a	Recursos Convenio Interadministrativo (AMB)	4,641,036,611	0	3,019,107,939	1,621,928,672	1,202,976,086	418,952,586	74.2%
1.0.02	6800103	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Bucaramanga)	670,580,475	0	43,791,977	626,788,498	626,788,498	0	100.0%
1.0.02	68276	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Floridablanca)	509,879,469	0	33,455,355	476,424,114	476,424,114	0	100.0%
1.0.02	68307	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Girón)	325,670,604	0	21,367,165	304,303,439	304,303,439	0	100.0%
1.0.02	68547	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Piedecuesta)	82,528,764	0	5,415,134	77,113,630	77,113,630	0	100.0%
1.0.02	91020	n/a	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Nación)	47,829,571	0	3,123,600	44,705,971	44,705,971	0	100.0%
1.1			Ingresos Corrientes	35,553,441,845	0	0	35,553,441,845	9,343,010,957	26,210,430,888	26.3%
1.1.02			Ingresos no tributarios	35,553,441,845	0	0	35,553,441,845	9,343,010,957	26,210,430,888	26.3%
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	1,980,846,016	4,842,847,215	29.0%
1.1.02.05.001			Ventas de establecimientos de mercado	6,448,228,525	0	0	6,448,228,525	1,790,020,826	4,658,207,699	27.8%
1.1.02.05.001.03			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	89,353,749	0	0	89,353,749	3,398,824	85,954,925	3.8%
1.1.02.05.001.03	1002	47920	Recursos Propios Libre Destinación (Tarjetas)	89,353,749	0	0	89,353,749	3,398,824	85,954,925	3.8%
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	1,786,622,002	4,572,252,774	28.1%
1.1.02.05.001.06	1002	64112	Recursos Propios Libre Destinación	6,290,386,475	0	0	6,290,386,475	1,570,466,920	4,719,919,555	25.0%
1.1.02.05.001.06	1023	64112	Recursos Fondo de Contingencias Judiciales (1.87%)	68,488,301	0	0	68,488,301	216,155,082	(147,666,781)	315.6%
1.1.02.05.002			Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	375,464,706	0	0	375,464,706	190,825,190	184,639,516	50.8%
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	190,825,190	184,639,516	50.8%
1.1.02.05.002.07	1002	72112	Recursos Propios Libre Destinación (Explotaciones)	375,464,706	0	0	375,464,706	190,825,190	184,639,516	50.8%
1.1.02.06			Transferencias corrientes	28,624,567,069	0	0	28,624,567,069	7,362,164,941	21,262,402,128	25.7%
1.1.02.06.007			Subvenciones	28,624,567,069	0	0	28,624,567,069	7,362,164,941	21,262,402,128	25.7%
1.1.02.06.007.02			Empresas públicas no financieras	28,624,567,069	0	0	28,624,567,069	7,362,164,941	21,262,402,128	25.7%
1.1.02.06.007.02.06			Subvenciones a empresas de transporte masivo	28,624,567,069	0	0	28,624,567,069	7,362,164,941	21,262,402,128	25.7%
1.1.02.06.007.02.06	6800101	n/a	Recursos Municipio de Bucaramanga	18,624,567,069	0	0	18,624,567,069	7,362,164,941	11,262,402,128	39.5%
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	1,838,249,495	686,238,793,449	0.3%
1.2.05			Rendimientos financieros	60,129,209	0	0	60,129,209	32,748,847	27,380,362	54.5%
1.2.05.02			Depósitos	60,129,209	0	0	60,129,209	32,748,847	27,380,362	54.5%
1.2.05.02	1002	n/a	Recursos Propios Libre Destinación	48,746,466	0	0	48,746,466	31,759,297	16,987,169	65.2%
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	36,689	65,459	35.9%
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	1,735,194,441	-	100.0%
1.2.10.01			Cancelación Reservas	0	1,735,194,441	-	1,735,194,441	1,735,194,441	-	100.0%
1.2.10.01	6800104	n/a	Recursos Convenio Interadministrativo (AMB)	0	1,735,194,441	0	1,735,194,441	1,735,194,441	0	100.0%
1.2.13			Reintegros y otros recursos no apropiados	9,372,236	0	0	9,372,236	70,306,207	(60,933,971)	750.2%
1.2.13.01	1002	n/a	Recursos Propios Libre Destinación	9,372,236	0	0	9,372,236	70,306,207	(60,933,971)	750.2%

Anexo 2. Presupuesto de Gastos Aprobado y Modificaciones Desagregado

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente
						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2	.			Gastos	729,545,896,604	7,555,607,083	10,679,818,818	1,735,194,441	0	728,156,879,310
2.1	.			Funcionamiento	10,888,254,298	1,594,124,619	1,591,910,139	0	0	10,890,468,778
2.1.1	.			Gastos de personal	5,004,823,020	1,001,493,462	349,950,867	0	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	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	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	0	3,582,027,580
2.1.1.01.01.001.01	1002		Vig. Actual	Sueldo básico	1,281,620,596	0	349,950,867	0	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	0	1,486,184,667
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	Déficit	Sueldo básico	0	154,986,506	0	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	0	11,232,000
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Déficit	Auxilio de transporte	0	1,160,000	0	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	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	0	124,224,178
2.1.1.01.01.001.06	6800101	n/a	Déficit	Prima de servicio	0	55,101,355	0	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	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	0	3,823,826
2.1.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	348,475,657	275,858,675	0	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	0	108,000,000
2.1.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	124,224,178	0	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	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	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	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	0	272,434,627
2.1.1.01.01.002				Factores salariales especiales	26,745,450	24,182,186	0	0	0	50,927,636
RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente

						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	26,745,450	0	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	0	24,182,186
2.1.1.01.02	.			Contribuciones inherentes a la nómina	1,201,118,832	190,957,361	0	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	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	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	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	0	1,914,700
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	108,000,000	0	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	0	566,544,960
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Déficit	Aportes de cesantías	0	163,221,681	0	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	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	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	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	0	4,149,400
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al ICBF	5,061,112	0	0	0	0	5,061,112
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Déficit	Aportes al ICBF	0	550,200	0	0	0	550,200
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al SENA	7,591,667	0	0	0	0	7,591,667
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Déficit	Aportes al SENA	0	366,800	0	0	0	366,800
2.1.1.01.03	.			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	335,910,653	295,423,553	0	0	0	631,334,206
2.1.1.01.03.001				Prestaciones sociales	296,946,653	292,576,553	0	0	0	589,523,206
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	58,125,740	0	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	0	58,125,739
2.1.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Déficit	Vacaciones	0	262,772,085	0	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	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	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	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	0	29,804,468
2.1.1.01.03.069				Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	38,964,000	2,847,000	0	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	0	38,964,000
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Déficit	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	0	2,847,000	0	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	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	0	3,240,004,758
2.1.2.02.01	.			Materiales y suministros	2,692,824,641	0	1,228,433,232	0	0	1,464,391,409
2.1.2.02.01.002	.			Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	41,500,000	0	0	0	0	41,500,000
2.1.2.02.01.002	1002	2381303	Vig. Actual	Café molido	40,500,000	0	0	0	0	40,500,000
2.1.2.02.01.002	1002	2823609	Vig. Actual	Uniformes de trabajo	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
2.1.2.02.01.003				Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	2,577,474,641	0	1,228,433,232	0	0	1,349,041,409
2.1.2.02.01.003	1002	3212901	Vig. Actual	Papel bond venta al por menor	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente

						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.1.2.02.01.003	1002	3262004	Vig. Actual	Gasolina motor corriente	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
2.1.2.02.01.003	1002	3331101	Vig. Actual	Gasolina motor corriente	1,700,000	0	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	0	5,806,000
2.1.2.02.01.003	1002	3899302	Vig. Actual	Escobas	3,300,000	0	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	0	50,000,000
2.1.2.02.01.003	6800101	83132	Vig. Actual	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	2,511,168,641	0	1,228,433,232	0	0	1,282,735,409
2.1.2.02.01.004				Productos metálicos, maquinaria y equipo	73,850,000	0	0	0	0	73,850,000
2.1.2.02.01.004	1002	4754001	Vig. Actual	Disco compacto grabable	12,000,002	0	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	0	61,849,998
2.1.2.02.02	-			Adquisición de servicios	1,198,722,712	590,416,677	13,526,040	0	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	0	24,000,000
2.1.2.02.02.006	1002	64112	Vig. Actual	Servicios de transporte terrestre	24,000,000	0	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	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	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	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	0	533,302,249
2.1.2.02.02.008	1002	3331101	Vig. Actual	Gasolina motor corriente	1,700,000	0	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	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	141,800,000	0	13,526,040	0	0	128,273,960
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Vig. Actual	Servicios de auditoría financiera	67,702,249	0	0	0	0	67,702,249
2.1.2.02.02.008	1002	83112	Vig. Actual	Servicios de consultoría en gestión financiera	56,000,000	0	0	0	0	56,000,000
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	0	42,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Vig. Actual	Servicios de alojamiento de sitios web hosting	41,000,000	0	0	0	0	41,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83931	Vig. Actual	Servicios de consultoría ambiental	68,000,000	0	0	0	0	68,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	84120	Vig. Actual	Servicios de telefonía fija acceso	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	84222	Vig. Actual	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	49,000,000	0	0	0	0	49,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Vig. Actual	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	39,800,000	0	0	0	0	39,800,000
2.1.2.02.02.008	1002	91199	Vig. Actual	Otros servicios administrativos del gobierno n c p	13,000,000	0	0	0	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	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	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	0	3,500,000
2.1.2.02.02.008	6800101			Recursos Municipio de Bucaramanga	471,000,000	576,890,637	0	0	0	1,047,890,637
RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente

						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.1.2.02.02.008	6800101	3302006	Vig. Actual	Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental	82,000,000	0	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	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	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	0	17,100,000
2.1.2.02.02.008	6800101	82210	Déficit	Servicios de auditoría financiera	0	22,302,400	0	0	0	22,302,400
2.1.2.02.02.009				Servicios para la comunidad sociales y personales	22,000,000	0	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	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	0	2,530,000
2.1.2.02.02.009	1002	97230	Vig. Actual	Servicios de bienestar físico	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000
2.1.2.02.02.010				Viáticos de los funcionarios en comisión	23,420,463	0	0	0	0	23,420,463
2.1.2.02.02.010	1002	n/a (1)	Vig. Actual	Viáticos de los funcionarios en comisión	23,420,463	0	0	0	0	23,420,463
2.1.3	.			Transferencias corrientes	1,490,090,369	0	0	0	0	1,490,090,369
2.1.3.07	.			Prestaciones para cubrir riesgos sociales	40,818,122	0	0	0	0	40,818,122
2.1.3.07.02	.			Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	11,084,622	0	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	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	0	11,084,622
2.1.3.07.03	.			Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	24,733,500	0	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	0	24,733,500
2.1.3.07.04	.			Prestaciones a cargo del sistema integral de seguridad social	5,000,000	0	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	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	0	5,000,000
2.1.3.13	.			Sentencias y conciliaciones	1,449,272,247	0	0	0	0	1,449,272,247
2.1.3.13.01	.			Fallos nacionales	1,449,272,247	0	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	0	1,304,345,022
2.1.3.13.01.002	1023	n/a	Vig. Actual	Conciliaciones	144,927,225	0	0	0	0	144,927,225
2.1.8				Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	501,793,556	2,214,480	0	0	0	504,008,036
2.1.8.01	.			Impuestos	424,793,556	2,214,480	0	0	0	427,008,036
2.1.8.01.01	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre la renta y complementarios	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
2.1.8.01.14	1002	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	114,793,556	2,214,480	0	0	0	117,008,036
2.1.8.01.54	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de industria y comercio	100,000,000	0	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	0	70,000,000
2.1.8.01.57	1002	n/a	Vig. Actual	Sobretasa bomberil	40,000,000	0	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	0	15,000,000
2.1.8.04	.			Contribuciones	57,000,000	0	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	0	55,000,000
RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente

						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.1.8.04.09	1002	n/a	Vig. Actual	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
2.1.8.05	.			Multas, sanciones e intereses de mora	5,000,000	0	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	0	5,000,000
2.2	.			Servicio de la Deuda Pública	110,795,129,169	0	0	0	0	110,795,129,169
2.2.2.	.			Servicio de la deuda pública interna	110,795,129,169	0	0	0	0	110,795,129,169
2.2.2.04	.			Aportes al fondo de contingencias	110,795,129,169	0	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	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	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	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	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	0	8,863,610,334
2.3	.			Inversión	577,117,386,330	0	107,318,276	0	0	577,010,068,054
2.3.2	.			Adquisición de bienes y servicios	21,565,863,886	0	107,318,276	0	0	21,458,545,610
2.3.2.02	.			Adquisiciones diferentes de activos	21,565,863,886	0	107,318,276	0	0	21,458,545,610
2.3.2.02.02	.			Adquisición de servicios	21,565,863,886	0	107,318,276	0	0	21,458,545,610
2.3.2.02.02.005	.			Construcción y servicios de la construcción	19,605,332,087	0	107,318,276	0	0	19,498,013,811
2.3.2.02.02.005	20940	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Ente Gestor)	3,679,559	0	165,045	0	0	3,514,514
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	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	43,791,977	0	0	9,651,035,386
2.3.2.02.02.005	68276	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Floridablanca)	2,713,460,147	0	33,455,355	0	0	2,680,004,792
2.3.2.02.02.005	68307	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Girón)	1,404,340,739	0	21,367,165	0	0	1,382,973,574
2.3.2.02.02.005	68547	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Piedecuesta)	1,154,880,328	0	5,415,134	0	0	1,149,465,194
2.3.2.02.02.005	91020	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Nación)	3,358,510,742	0	3,123,600	0	0	3,355,387,142
2.3.2.02.02.008	.			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,960,531,799	0	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	0	1,960,531,799
2.3.7	.			Disminución de pasivos	555,551,522,444	0	0	0	0	555,551,522,444
2.3.7.06	.			Financiación del déficit fiscal	555,551,522,444	0	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	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	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	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	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	0	44,732,591,545
2.4.	.			Gastos de operación comercial	30,745,126,807	5,961,482,464	8,980,590,403	1,735,194,441	0	29,461,213,309
2.4.1	.			Gastos de personal	2,486,611,893	227,285,949	30,060,336	0	0	2,683,837,506
RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente

						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.4.1.01	.			Planta de personal permanente	2,486,611,893	227,285,949	30,060,336	0	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	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	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	0	560,749,962
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Déficit	Sueldo básico	0	20,898,616	0	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	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	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	0	112,124,482
2.4.1.01.01.001.06	6800101	n/a	Déficit	Prima de servicio	0	23,168,954	0	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	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	0	2,255,740
2.4.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	168,254,025	53,163,028	0	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	0	60,000,000
2.4.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	52,124,482	0	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	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	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	0	48,357,841
2.4.1.01.01.002				Factores salariales especiales	4,005,111	0	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	0	4,005,111
2.4.1.01.02	.			Contribuciones inherentes a la nómina	667,324,943	54,981,044	0	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	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	0	7,444,200
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	60,000,000	0	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	0	340,511,070
2.4.1.01.02.003	6800101	n/a	Déficit	Aportes de cesantías	0	45,819,324	0	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	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	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	0	51,448,721
2.4.1.01.03	.			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	140,323,857	72,818,567	0	0	0	213,142,424
2.4.1.01.03.001				Prestaciones sociales	140,323,857	72,818,567	0	0	0	213,142,424
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	56,129,543	0	0	0	0	56,129,543
2.4.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Déficit	Vacaciones	0	58,020,505	0	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	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	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	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	0	14,798,062
2.4.5	.			Gastos de comercialización y producción	28,258,514,914	5,734,196,515	8,950,530,067	1,735,194,441	0	26,777,375,803
2.4.5.01	.			Materiales y suministros	3,102,958,926	159,781,050	1,000,000,000	318,377,500	0	2,581,117,476
2.4.5.01.01	.			Minerales; electricidad gas y agua	2,947,958,926	159,781,050	1,000,000,000	318,377,500	0	2,426,117,476
2.4.5.01.01	1002	17100	Vig. Actual	Servicios públicos (Energía eléctrica)	879,571,743	0	0	0	0	879,571,743
RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente

						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.4.5.01.01	1002	4003048	Vig. Actual	Servicios públicos (Acueducto y alcantarillado)	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000
2.4.5.01.01	6800101	2101	Vig. Actual	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	0	159,781,050	0	0	0	159,781,050
2.4.5.01.01	6800104	2101	Vig. Actual	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	1,948,387,183	0	1,000,000,000	0	0	948,387,183
2.4.5.01.01	6800104	2101	CXPagar	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	0	0	0	318,377,500	0	318,377,500
2.4.5.01.04	.			Productos metálicos, maquinaria y equipo	155,000,000	0	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	0	155,000,000
2.4.5.02	.			Adquisición de servicios	25,155,555,988	5,574,415,465	7,950,530,067	1,416,816,941	0	24,196,258,327
2.4.5.02.05	.			Construcción y servicios de la construcción	446,545,171	0	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	0	60,000,000
2.4.5.02.05	6800101	54122	Vig. Actual	Mantenimiento de infraestructura SITM	386,545,171	0	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	4,480,156,769	572,423,358	0	9,273,955,171
2.4.5.02.07	1002			Recursos propios de libre destinación	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
2.4.5.02.07	1002	72112	Vig. Actual	Alquiler infraestructura ESSA	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
2.4.5.02.07	6800101			Recursos Municipio de Bucaramanga	8,140,801,389	808,520,582	4,480,156,769	0	0	4,469,165,202
2.4.5.02.07	6800101	71359	Vig. Actual	Pólizas de Seguros	1,040,000,000	0	200,000,000	0	0	840,000,000
2.4.5.02.07	6800101	71359	Déficit	Pólizas de Seguros	0	764,921,354	0	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	0	43,599,228
2.4.5.02.07	6800101	73114	Vig. Actual	Arrendamiento vehículos flota operativa SITM	7,100,801,389	0	4,280,156,769	0	0	2,820,644,620
2.4.5.02.07	6800104			Recursos Municipio de Bucaramanga	4,220,366,611	0	0	572,423,358	0	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	0	4,220,366,611
2.4.5.02.07	6800104	73114	CXPagar	Arrendamiento vehículos flota operativa SITM	0	0	0	572,423,358	0	572,423,358
2.4.5.02.08				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12,335,842,817	4,765,894,883	3,470,373,298	844,393,583	0	14,475,757,985
2.4.5.02.08	1002			Recursos propios de libre destinación	389,240,000	0	0	0	0	389,240,000
2.4.5.02.08	1002	3262001	Vig. Actual	Impresiones litográficas	2,000,000	0	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	0	190,040,000
2.4.5.02.08	1002	83161	Vig. Actual	Administración de taquillas recaudo	184,000,000	0	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	0	13,200,000
2.4.5.02.08	6800101			Recursos Municipio de Bucaramanga	3,474,320,000	4,765,894,883	1,451,265,359	0	0	6,788,949,524
2.4.5.02.08	6800101	67490	Vig. Actual	Outsourcing conductores	264,013,935	0	0	0	0	264,013,935
2.4.5.02.08	6800101	67990	Vig. Actual	CPS supervisión, control y socialización del SITM	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000
2.4.5.02.08	6800101	83161	Vig. Actual	Administración red de taquillas recaudo	959,635,507	0	0	0	0	959,635,507
2.4.5.02.08	6800101	83162	Vig. Actual	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	784,985,460	447,056,722	0	0	0	1,232,042,182
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	0	14,419,739
2.4.5.02.08	6800101	85330	Vig. Actual	Servicio de aseo estaciones SITM	0	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	0	209,010,984
2.4.5.02.08	6800101	1707061	Déficit	Fumigación y control de plagas	0	297,500	0	0	0	297,500
2.4.5.02.08	6800101	54122	Déficit	CPS Mantenimiento de infraestructura SITM	0	400,000	0	0	0	400,000
2.4.5.02.08	6800101	67990	Déficit	CPS supervisión, control y socialización del SITM	0	3,385,500	0	0	0	3,385,500
2.4.5.02.08	6800101	83161	Déficit	Administración red de taquillas recaudo	0	637,613,814	0	0	0	637,613,814
RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Vigente

						Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	
2.4.5.02.08	6800101	83162	Déficit	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	0	1,927,500,000	0	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	0	1,242,254,375
2.4.5.02.08	6800101	85330	Déficit	Servicio de aseo estaciones SITM	0	98,375,988	0	0	0	98,375,988
2.4.5.02.08	6800104			Recursos Convenio Interadministrativo (AMB)	8,472,282,817	0	2,019,107,939	844,393,583	0	7,297,568,461
2.4.5.02.08	6800104	67490	Vig. Actual	Outsourcing conductores	2,880,152,017	0	2,019,107,939	0	0	861,044,078
2.4.5.02.08	6800104	67990	Vig. Actual	CPS supervisión, control y socialización del SITM	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000
2.4.5.02.08	6800104	83161	Vig. Actual	Administración red de taquillas recaudo	1,740,806,000	0	0	0	0	1,740,806,000
2.4.5.02.08	6800104	83162	Vig. Actual	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	2,701,324,800	0	0	0	0	2,701,324,800
2.4.5.02.08	6800104	85250	Vig. Actual	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	550,000,000	0	0	0	0	550,000,000
2.4.5.02.08	6800104	85330	Vig. Actual	Servicio de aseo estaciones SITM	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
2.4.5.02.08	6800104	67490	CXPagar	Outsourcing conductores	0	0	0	416,060,249	0	416,060,249
2.4.5.02.08	6800104	83162	CXPagar	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	0	0	0	428,333,334	0	428,333,334

Anexo 3. Presupuesto de Gastos Ejecutado- Desagregado

RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución					Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.
						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2	.			Gastos	728,156,879,310	0	21,750,560,003	21,102,368,066	18,826,588,849	12,736,105,162	707,054,511,244	3%
2.1	.			Funcionamiento	10,890,468,778	0	3,135,472,993	3,059,475,838	2,897,842,740	1,852,470,903	7,830,992,940	28%
2.1.1	.			Gastos de personal	5,656,365,615	0	2,342,497,102	2,339,116,026	2,338,394,760	1,402,512,574	3,317,249,589	41%
2.1.1.01	.			Planta de personal permanente	5,656,365,615	0	2,342,497,102	2,339,116,026	2,338,394,760	1,402,512,574	3,317,249,589	41%
2.1.1.01.01	.			Factores constitutivos de salario	3,632,955,216	0	1,535,365,363	1,532,887,585	1,532,166,319	1,034,804,789	2,100,067,631	42%
2.1.1.01.01.001				Factores salariales comunes	3,582,027,580	0	1,504,031,139	1,501,553,361	1,501,426,607	1,009,573,141	2,080,474,219	42%
2.1.1.01.01.001.01	1002		Vig. Actual	Sueldo básico	931,669,729	0	776,430,613	776,430,613	776,430,613	642,217,734	155,239,116	83%
2.1.1.01.01.001.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	1,486,184,667	0	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	0	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	11,232,000	0	6,096,878	6,096,878	6,096,878	6,096,878	5,135,122	54%
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Déficit	Auxilio de transporte	1,160,000	0	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	108,000,000	0	107,593,683	105,593,683	105,466,929	105,245,757	2,406,317	98%
2.1.1.01.01.001.06	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	124,224,178	0	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	0	55,101,355	55,101,355	55,101,355	55,101,355	0	100%
2.1.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	81,310,987	0	31,534,524	31,534,524	31,534,524	29,358,874	49,776,463	39%
2.1.1.01.01.001.07	6800101	n/a	Déficit	Bonificación por servicios prestados	3,823,826	0	3,823,826	3,823,826	3,823,826	3,823,826	0	100%
2.1.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	624,334,332	0	367,303,754	366,825,976	366,825,976	11,582,211	257,508,356	59%
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	108,000,000	0	60,758,184	60,280,406	60,280,406	477,778	47,719,594	56%
2.1.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	124,224,178	0	0	0	0	0	124,224,178	0%
2.1.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Déficit	Prima de navidad	3,424,048	0	3,424,048	3,424,048	3,424,048	3,424,048	0	100%
RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución					Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.

						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	60,000,000	0	30,686,895	30,686,895	30,686,895	0	29,313,105	51%
2.1.1.01.01.001.08.02	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	56,251,479	0	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	0	272,434,627	272,434,627	272,434,627	7,680,385	0	100%
2.1.1.01.01.002				Factores salariales especiales	50,927,636	0	31,334,224	31,334,224	30,739,712	25,231,648	19,593,412	62%
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	26,745,450	0	7,152,038	7,152,038	6,557,526	1,260,695	19,593,412	27%
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Déficit	Intereses de cesantías	24,182,186	0	24,182,186	24,182,186	24,182,186	23,970,953	0	100%
2.1.1.01.02	.			Contribuciones inherentes a la nómina	1,392,076,193	0	447,553,321	447,553,321	447,553,321	337,706,965	944,522,872	32%
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones	334,536,631	0	112,790,200	112,790,200	112,790,200	82,155,900	221,746,431	34%
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	Déficit	Aportes a la seguridad social en pensiones	14,782,300	0	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	26,380,224	0	26,380,224	26,380,224	26,380,224	11,376,100	0	100%
2.1.1.01.02.002	1002	n/a	Déficit	Aportes a la seguridad social en salud	1,914,700	0	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	108,000,000	0	57,666,169	57,666,169	57,666,169	7,588,304	50,333,831	53%
2.1.1.01.02.003	6800101	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	566,544,960	0	0	0	0	0	566,544,960	0%
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Déficit	Aportes de cesantías	163,221,681	0	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	111,512,210	0	33,904,300	33,904,300	33,904,300	28,245,500	77,607,910	30%
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	Déficit	Aportes a cajas de compensación familiar	5,972,280	0	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	41,492,028	0	13,446,500	13,446,500	13,446,500	11,585,800	28,045,528	32%
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	Déficit	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4,149,400	0	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	5,061,112	0	4,816,900	4,816,900	4,816,900	1,999,100	244,212	95%
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Déficit	Aportes al ICBF	550,200	0	550,200	550,200	550,200	550,200	0	100%
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al SENA	7,591,667	0	7,591,667	7,591,667	7,591,667	3,798,900	0	100%
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Déficit	Aportes al SENA	366,800	0	366,800	366,800	366,800	366,800	0	100%
2.1.1.01.03	.			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	631,334,206	0	359,578,418	358,675,120	358,675,120	30,000,820	272,659,086	57%
2.1.1.01.03.001				Prestaciones sociales	589,523,206	0	337,965,642	337,632,344	337,632,344	12,459,854	251,890,862	57%
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	58,125,740	0	33,244,350	32,911,052	32,911,052	875,453	25,214,688	57%
2.1.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	58,125,739	0	0	0	0	0	58,125,739	0%
2.1.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Déficit	Vacaciones	262,772,085	0	262,772,085	262,772,085	262,772,085	8,604,698	0	100%
2.1.1.01.03.001.02	1002	n/a	Vig. Actual	Indemnización por vacaciones	58,125,740	0	0	0	0	0	58,125,740	0%
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	58,125,740	0	12,144,739	12,144,739	12,144,739	1,949,022	45,981,001	21%
2.1.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	64,443,694	0	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	0	29,804,468	29,804,468	29,804,468	1,030,681	0	100%
2.1.1.01.03.069				Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	41,811,000	0	21,612,776	21,042,776	21,042,776	17,540,966	20,768,224	50%
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Vig. Actual	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	38,964,000	0	18,765,776	18,195,776	18,195,776	14,693,966	20,768,224	47%
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Déficit	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	2,847,000	0	2,847,000	2,847,000	2,847,000	2,847,000	0	100%
2.1.2	.			Adquisición de bienes y servicios	3,240,004,758	0	552,358,373	494,843,109	333,931,277	306,307,831	2,745,161,649	15%
2.1.2.02	.			Adquisición de activos no financieros	3,240,004,758	0	552,358,373	494,843,109	333,931,277	306,307,831	2,745,161,649	15%
2.1.2.02.01	.			Materiales y suministros	1,464,391,409	0	27,746,002	3,841,892	3,841,892	3,271,892	1,460,549,517	189%
2.1.2.02.01.002	.			Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y	41,500,000	0	570,000	570,000	570,000	0	40,930,000	57%
RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente		Ejecución				Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.

						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.1.2.02.01.002	1002	23813 03	Vig. Actual	Café molido	40,500,000	0	0	0	0	0	40,500,000	0%
2.1.2.02.01.002	1002	28236 09	Vig. Actual	Uniformes de trabajo	1,000,000	0	570,000	570,000	570,000	0	430,000	57%
2.1.2.02.01.003				Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	1,349,041,409	0	15,176,000	3,271,892	3,271,892	3,271,892	1,345,769,517	132%
2.1.2.02.01.003	1002	32129 01	Vig. Actual	Papel bond venta al por menor	3,500,000	0	3,500,000	570,000	570,000	570,000	2,930,000	16%
2.1.2.02.01.003	1002	32620 04	Vig. Actual	Gasolina motor corriente	2,000,000	0	870,000	870,000	870,000	870,000	1,130,000	44%
2.1.2.02.01.003	1002	33311 01	Vig. Actual	Gasolina motor corriente	1,700,000	0	1,700,000	890,763	890,763	890,763	809,237	52%
2.1.2.02.01.003	1002	36490 28	Vig. Actual	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	5,806,000	0	5,806,000	695,000	695,000	695,000	5,111,000	12%
2.1.2.02.01.003	1002	38993 02	Vig. Actual	Escobas	3,300,000	0	3,300,000	246,129	246,129	246,129	3,053,871	7%
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	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	1,282,735,409	0	0	0	0	0	1,282,735,409	0%
2.1.2.02.01.004				Productos metálicos, maquinaria y equipo	73,850,000	0	12,000,002	0	0	0	73,850,000	0%
2.1.2.02.01.004	1002	47540 01	Vig. Actual	Disco compacto grabable	12,000,002	0	12,000,002	0	0	0	12,000,002	0%
2.1.2.02.01.004	1002	48160 05	Vig. Actual	Equipo médico para gases medicinales	61,849,998	0	0	0	0	0	61,849,998	0%
2.1.2.02.02				Adquisición de servicios	1,775,613,349	0	524,612,371	491,001,217	330,089,385	303,035,939	1,284,612,132	28%
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	6,470,000	3,052,000	3,052,000	3,052,000	20,948,000	13%
2.1.2.02.02.006	1002	64112	Vig. Actual	Servicios de transporte terrestre	24,000,000	0	6,470,000	3,052,000	3,052,000	3,052,000	20,948,000	13%
2.1.2.02.02.007				Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	125,000,000	0	88,918,893	63,340,739	0	0	61,659,261	51%
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	88,918,893	63,340,739	0	0	61,659,261	51%
2.1.2.02.02.008	-			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,581,192,886	0	414,958,600	414,958,600	317,387,507	290,334,061	1,166,234,286	26%
2.1.2.02.02.008 1002	-			Recursos propios de libre destinación	533,302,249	0	375,556,200	375,556,200	277,985,107	250,931,661	157,746,049	70%
2.1.2.02.02.008	1002	33311 01	Vig. Actual	Gasolina motor corriente	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0%
2.1.2.02.02.008	1002	38993 02	Vig. Actual	Escobas (Caja menor)	3,300,000	0	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	128,273,960	0	90,000,000	90,000,000	65,000,000	61,000,000	38,273,960	70%
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Vig. Actual	Servicios de auditoria financiera	67,702,249	0	49,029,200	49,029,200	26,713,680	10,635,808	18,673,049	72%
2.1.2.02.02.008	1002	83112	Vig. Actual	Servicios de consultoría en gestión financiera	56,000,000	0	30,000,000	30,000,000	25,000,000	25,000,000	26,000,000	54%
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Vig. Actual	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	42,000,000	0	38,640,000	38,640,000	20,400,000	20,400,000	3,360,000	92%
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Vig. Actual	Servicios de alojamiento de sitios web hosting	41,000,000	0	27,377,870	27,377,870	21,902,296	16,426,722	13,622,130	67%
2.1.2.02.02.008	1002	83931	Vig. Actual	Servicios de consultoría ambiental	68,000,000	0	27,000,000	27,000,000	22,500,000	22,500,000	41,000,000	40%
RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución					Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.

						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.1.2.02.02.008	1002	84120	Vig. Actual	Servicios de telefonía fija acceso	10,000,000	0	977,985	977,985	977,985	977,985	9,022,015	10%
2.1.2.02.02.008	1002	84222	Vig. Actual	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	49,000,000	0	47,062,606	47,062,606	47,062,606	47,062,606	1,937,394	96%
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Vig. Actual	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	39,800,000	0	39,339,999	39,339,999	22,300,000	20,800,000	460,001	99%
2.1.2.02.02.008	1002	91199	Vig. Actual	Otros servicios administrativos del gobierno n c p	13,000,000	0	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	0	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	0	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	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	100%
2.1.2.02.02.008 6800101	6800101			Recursos Municipio de Bucaramanga	1,047,890,637	0	39,402,400	39,402,400	39,402,400	39,402,400	1,008,488,237	4%
2.1.2.02.02.008	6800101	33020 06	Vig. Actual	Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental	82,000,000	0	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	389,000,000	0	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	537,488,237	0	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	0	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	0	22,302,400	22,302,400	22,302,400	22,302,400	0	100%
2.1.2.02.02.009				Servicios para la comunidad sociales y personales	22,000,000	0	4,830,000	215,000	215,000	215,000	21,785,000	1%
2.1.2.02.02.009	1002	63391	Vig. Actual	Servicios de catering para eventos	17,170,000	0	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	0	2,530,000	170,200	170,200	170,200	2,359,800	7%
2.1.2.02.02.009	1002	97230	Vig. Actual	Servicios de bienestar físico	2,300,000	0	2,300,000	44,800	44,800	44,800	2,255,200	2%
2.1.2.02.02.010				Viáticos de los funcionarios en comisión	23,420,463	0	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 (1)	Vig. Actual	Viáticos de los funcionarios en comisión	23,420,463	0	9,434,878	9,434,878	9,434,878	9,434,878	13,985,585	40%
2.1.3	.			Transferencias corrientes	1,490,090,369	0	9,183,997	9,183,997	9,183,997	9,183,997	1,480,906,372	1%
2.1.3.07	.			Prestaciones para cubrir riesgos sociales	40,818,122	0	9,183,997	9,183,997	9,183,997	9,183,997	31,634,125	22%
2.1.3.07.02	.			Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	11,084,622	0	3,143,797	3,143,797	3,143,797	3,143,797	7,940,825	28%
2.1.3.07.02.010				Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	11,084,622	0	3,143,797	3,143,797	3,143,797	3,143,797	7,940,825	28%
2.1.3.07.02.010.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (no de pensiones)	11,084,622	0	3,143,797	3,143,797	3,143,797	3,143,797	7,940,825	28%
2.1.3.07.03	.			Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	24,733,500	0	6,040,200	6,040,200	6,040,200	6,040,200	18,693,300	24%
2.1.3.07.03.013	1002	n/a	Vig. Actual	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	24,733,500	0	6,040,200	6,040,200	6,040,200	6,040,200	18,693,300	24%
2.1.3.07.04	.			Prestaciones a cargo del sistema integral de seguridad social	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0%
RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente			Ejecución			Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.

						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.1.3.07.04.001				Prestaciones a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0%
2.1.3.07.04.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (No de pensiones)	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0%
2.1.3.13	.			Sentencias y conciliaciones	1,449,272,247	0	0	0	0	0	1,449,272,247	0%
2.1.3.13.01	.			Fallos nacionales	1,449,272,247	0	0	0	0	0	1,449,272,247	0%
2.1.3.13.01.001	1023	n/a	Vig. Actual	Sentencias	1,304,345,022	0	0	0	0	0	1,304,345,022	0%
2.1.3.13.01.002	1023	n/a	Vig. Actual	Conciliaciones	144,927,225	0	0	0	0	0	144,927,225	0%
2.1.8				Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	504,008,036	0	231,433,521	216,332,706	216,332,706	134,466,501	287,675,330	43%
2.1.8.01	.			Impuestos	427,008,036	0	231,433,521	216,332,706	216,332,706	134,466,501	210,675,330	51%
2.1.8.01.01	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre la renta y complementarios	100,000,000	0	78,000,000	78,000,000	78,000,000	44,039,000	22,000,000	78%
2.1.8.01.14	1002	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	117,008,036	0	90,144,000	75,043,185	75,043,185	49,497,814	41,964,851	64%
2.1.8.01.54	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de industria y comercio	100,000,000	0	34,700,500	34,700,500	34,700,500	17,565,959	65,299,500	35%
2.1.8.01.56	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de alumbrado público	70,000,000	0	23,589,021	23,589,021	23,589,021	23,231,428	46,410,979	34%
2.1.8.01.57	1002	n/a	Vig. Actual	Sobretasa bomberil	40,000,000	0	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	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0%
2.1.8.04	.			Contribuciones	57,000,000	0	0	0	0	0	57,000,000	0%
2.1.8.04.01	1002	n/a	Vig. Actual	Cuota de fiscalización y auditaje	55,000,000	0	0	0	0	0	55,000,000	0%
2.1.8.04.09	1002	n/a	Vig. Actual	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0%
2.1.8.05	.			Multas, sanciones e intereses de mora	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0%
2.1.8.05.02	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de Mora	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0%
2.2	.			Servicio de la Deuda Pública	110,795,129,169	0	0	0	0	0	110,795,129,169	0%
2.2.2	.			Servicio de la deuda pública interna	110,795,129,169	0	0	0	0	0	110,795,129,169	0%
2.2.2.04	.			Aportes al fondo de contingencias	110,795,129,169	0	0	0	0	0	110,795,129,169	0%
2.2.2.04	6800100	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Gobernación de Santander)	8,863,610,333	0	0	0	0	0	8,863,610,333	0%
2.2.2.04	6800101	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Bucaramanga)	67,585,028,793	0	0	0	0	0	67,585,028,793	0%
2.2.2.04	68276	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Floridablanca)	16,619,269,375	0	0	0	0	0	16,619,269,375	0%
2.2.2.04	68307	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Girón)	8,863,610,334	0	0	0	0	0	8,863,610,334	0%
2.2.2.04	68547	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Piedecuesta)	8,863,610,334	0	0	0	0	0	8,863,610,334	0%
2.3	.			Inversión	577,010,068,054	0	0	0	0	0	577,010,068,054	0%
2.3.2	.			Adquisición de bienes y servicios	21,458,545,610	0	0	0	0	0	21,458,545,610	0%
2.3.2.02	.			Adquisiciones diferentes de activos	21,458,545,610	0	0	0	0	0	21,458,545,610	0%
2.3.2.02.02				Adquisición de servicios	21,458,545,610	0	0	0	0	0	21,458,545,610	0%
2.3.2.02.02.005				Construcción y servicios de la construcción	19,498,013,811	0	0	0	0	0	19,498,013,811	0%
2.3.2.02.02.005	20940	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Ente Gestor)	3,514,514	0	0	0	0	0	3,514,514	0%
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	0	0	1,275,633,209	0%
RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ejecución					Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.

						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.3.2.02.02.005	6800103	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Bucaramanga)	9,651,035,386	0	0	0	0	0	9,651,035,386	0%
2.3.2.02.02.005	68276	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Floridablanca)	2,680,004,792	0	0	0	0	0	2,680,004,792	0%
2.3.2.02.02.005	68307	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Girón)	1,382,973,574	0	0	0	0	0	1,382,973,574	0%
2.3.2.02.02.005	68547	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Piedecuesta)	1,149,465,194	0	0	0	0	0	1,149,465,194	0%
2.3.2.02.02.005	91020	n/a	Vig. Actual	Recursos Convenio de Cofinanciación SITM (Nación)	3,355,387,142	0	0	0	0	0	3,355,387,142	0%
2.3.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,960,531,799	0	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)	1,960,531,799	0	0	0	0	0	1,960,531,799	0%
2.3.7	.			Disminución de pasivos	555,551,522,444	0	0	0	0	0	555,551,522,444	0%
2.3.7.06	.			Financiación del déficit fiscal	555,551,522,444	0	0	0	0	0	555,551,522,444	0%
2.3.7.06	6800100	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Gobernación de Santander)	46,134,659,926	0	0	0	0	0	46,134,659,926	0%
2.3.7.06	6800101	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Bucaramanga)	336,686,376,297	0	0	0	0	0	336,686,376,297	0%
2.3.7.06	68276	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Floridablanca)	86,020,689,242	0	0	0	0	0	86,020,689,242	0%
2.3.7.06	68307	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Girón)	41,977,205,434	0	0	0	0	0	41,977,205,434	0%
2.3.7.06	68547	n/a	Vig. Actual	Recursos presupuesto complementario (Piedecuesta)	44,732,591,545	0	0	0	0	0	44,732,591,545	0%
2.4.	.			Gastos de operación comercial	29,461,213,309	0	18,615,087,010	18,042,892,228	15,928,746,109	10,883,634,259	11,418,321,081	61%
2.4.1	.			Gastos de personal	2,683,837,506	0	857,455,380	857,455,380	857,455,380	562,201,307	1,826,382,126	32%
2.4.1.01	.			Planta de personal permanente	2,683,837,506	0	857,455,380	857,455,380	857,455,380	562,201,307	1,826,382,126	32%
2.4.1.01.01	.			Factores constitutivos de salario	1,748,389,095	0	586,470,485	586,470,485	586,470,485	430,873,781	1,161,918,610	34%
2.4.1.01.01.001				Factores salariales comunes	1,744,383,984	0	582,936,419	582,936,419	582,936,419	430,873,781	1,161,447,565	33%
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	560,749,962	0	391,533,430	391,533,430	391,533,430	332,102,569	169,216,532	70%
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Déficit	Sueldo básico	20,898,616	0	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	755,221,904	0	0	0	0	0	755,221,904	0%
2.4.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	9,288,000	0	2,748,349	2,748,349	2,748,349	2,748,349	6,539,651	30%
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	112,124,482	0	30,753,676	30,753,676	30,753,676	26,603,245	81,370,806	27%
2.4.1.01.01.001.06	6800101	n/a	Déficit	Prima de servicio	23,168,954	0	23,168,954	23,168,954	23,168,954	23,168,954	0	100%
2.4.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	39,259,273	0	11,198,438	11,198,438	11,198,438	11,198,438	28,060,835	29%
2.4.1.01.01.001.07	6800101	n/a	Déficit	Bonificación por servicios prestados	2,255,740	0	2,255,740	2,255,740	2,255,740	2,255,740	0	100%
2.4.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	221,417,053	0	100,379,216	100,379,216	100,379,216	11,897,870	121,037,837	45%
2.4.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	60,000,000	0	30,753,676	30,753,676	30,753,676	0	29,246,324	51%
2.4.1.01.01.001.08.01	6800101	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	52,124,482	0	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	0	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	56,129,543	0	16,462,512	16,462,512	16,462,512	0	39,667,031	29%
2.4.1.01.01.001.08.02	6800101	n/a	Déficit	Prima de vacaciones	48,357,841	0	48,357,841	48,357,841	48,357,841	7,092,684	0	100%
2.4.1.01.01.002				Factores salariales especiales	4,005,111	0	3,534,066	3,534,066	3,534,066	0	471,045	88%
2.4.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	4,005,111	0	3,534,066	3,534,066	3,534,066	0	471,045	88%
2.4.1.01.02	.			Contribuciones inherentes a la nómina	722,305,987	0	174,247,733	174,247,733	174,247,733	123,385,644	548,058,254	24%
RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente			Ejecución			Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.

						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones	161,523,864	0	58,517,000	58,517,000	58,517,000	42,249,900	103,006,864	36%
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Déficit	Aportes a la seguridad social en pensiones	7,444,200	0	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	60,000,000	0	29,450,489	29,450,489	29,450,489	0	30,549,511	49%
2.4.1.01.02.003	6800101	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	340,511,070	0	0	0	0	0	340,511,070	0%
2.4.1.01.02.003	6800101	n/a	Déficit	Aportes de cesantías	45,819,324	0	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	53,841,288	0	17,553,400	17,553,400	17,553,400	14,477,200	36,287,888	33%
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Déficit	Aportes a cajas de compensación familiar	1,717,520	0	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	51,448,721	0	13,745,800	13,745,800	13,745,800	11,677,500	37,702,921	27%
2.4.1.01.03	.			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	213,142,424	0	96,737,162	96,737,162	96,737,162	7,941,882	116,405,262	45%
2.4.1.01.03.001				Prestaciones sociales	213,142,424	0	96,737,162	96,737,162	96,737,162	7,941,882	116,405,262	45%
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	56,129,543	0	16,768,013	16,768,013	16,768,013	0	39,361,530	30%
2.4.1.01.03.001.01	6800101	n/a	Déficit	Vacaciones	58,020,505	0	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	28,064,771	0	0	0	0	0	28,064,771	0%
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	6,129,543	0	6,087,214	6,087,214	6,087,214	0	42,329	99%
2.4.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	50,000,000	0	1,063,368	1,063,368	1,063,368	0	48,936,632	2%
2.4.1.01.03.001.03	6800101	n/a	Déficit	Bonificación especial de recreación	14,798,062	0	14,798,062	14,798,062	14,798,062	849,198	0	100%
2.4.5	.			Gastos de comercialización y producción	26,777,375,803	0	17,757,631,630	17,185,436,848	15,071,290,729	10,321,432,952	9,591,938,955	64%
2.4.5.01	.			Materiales y suministros	2,581,117,476	0	1,601,297,687	1,206,615,930	1,089,419,973	972,697,293	1,374,501,546	47%
2.4.5.01.01	.			Minerales; electricidad gas y agua	2,426,117,476	0	1,601,297,687	1,206,615,930	1,089,419,973	972,697,293	1,219,501,546	50%
2.4.5.01.01	1002	17100	Vig. Actual	Servicios públicos (Energía eléctrica)	879,571,743	0	220,289,193	220,289,193	220,289,193	220,289,193	659,282,550	25%
2.4.5.01.01	1002	40030 48	Vig. Actual	Servicios públicos (Acueducto y alcantarillado)	120,000,000	0	40,029,920	40,029,920	40,029,920	40,029,920	79,970,080	33%
2.4.5.01.01	6800101	2101	Vig. Actual	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	159,781,050	0	159,781,050	159,781,050	153,472,410	153,472,410	0	100%
2.4.5.01.01	6800104	2101	Vig. Actual	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	948,387,183	0	862,820,024	468,138,267	364,899,140	248,176,460	480,248,916	49%
2.4.5.01.01	6800104	2101	CXPagar	Combustible flota operativa SITM (GNCV)	318,377,500	0	318,377,500	318,377,500	310,729,310	310,729,310	0	100%
2.4.5.01.04	.			Productos metálicos, maquinaria y equipo	155,000,000	0	0	0	0	0	155,000,000	0%
2.4.5.01.04	1002	46929 01	Vig. Actual	Mantenimiento de infraestructura SITM	155,000,000	0	0	0	0	0	155,000,000	0%
2.4.5.02	.			Adquisición de servicios	24,196,258,327	0	16,156,333,943	15,978,820,918	13,981,870,756	9,348,735,659	8,217,437,409	66%
2.4.5.02.05	.			Construcción y servicios de la construcción	446,545,171	0	36,080,000	36,080,000	24,480,000	24,480,000	410,465,171	8%
2.4.5.02.05	1002	54122	Vig. Actual	Mantenimiento de infraestructura SITM	60,000,000	0	36,080,000	36,080,000	24,480,000	24,480,000	23,920,000	60%
2.4.5.02.05	6800101	54122	Vig. Actual	Mantenimiento de infraestructura SITM	386,545,171	0	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	9,273,955,171	0	6,172,858,289	6,162,126,689	5,997,608,114	5,113,050,542	3,111,828,482	66%
2.4.5.02.07 1002	1002			Recursos propios de libre destinación	12,000,000	0	5,002,827	5,002,827	5,002,827	5,002,827	6,997,173	42%
2.4.5.02.07	1002	72112	Vig. Actual	Alquiler infraestructura ESSA	12,000,000	0	5,002,827	5,002,827	5,002,827	5,002,827	6,997,173	42%
2.4.5.02.07 6800101	6800101			Recursos Municipio de Bucaramanga	4,469,165,202	0	2,170,088,504	2,170,088,504	2,005,569,929	1,207,915,715	2,299,076,698	49%
2.4.5.02.07	6800101	71359	Vig. Actual	Pólizas de Seguros	840,000,000	0	329,037,150	329,037,150	164,518,575	0	510,962,850	39%
2.4.5.02.07	6800101	71359	Déficit	Pólizas de Seguros	764,921,354	0	764,921,354	764,921,354	764,921,354	131,785,715	0	100%
2.4.5.02.07	6800101	72112	Vig. Expirada	Arriendo lote patio taller provisional	43,599,228	0	0	0	0	0	43,599,228	0%
RUBRO	Código	CPC	Vigencia	CONCEPTO	Presupuesto Vigente			Ejecución			Presupuesto x Ejecutar	% Ejec.

						Aplazado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos		
2.4.5.02.07	6800101	73114	Vig. Actual	Arrendamiento vehículos flota operativa SITM	2,820,644,620	0	1,076,130,000	1,076,130,000	1,076,130,000	1,076,130,000	1,744,514,620	38%
2.4.5.02.07	6800104			Recursos Municipio de Bucaramanga	4,792,789,969	0	3,997,766,958	3,987,035,358	3,987,035,358	3,900,132,000	805,754,611	83%
2.4.5.02.07	6800104	73114	Vig. Actual	Arrendamiento vehículos flota operativa SITM	4,220,366,611	0	3,425,343,600	3,414,612,000	3,414,612,000	3,414,612,000	805,754,611	81%
2.4.5.02.07	6800104	73114	CXPagar	Arrendamiento vehículos flota operativa SITM	572,423,358	0	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	14,475,757,985	0	9,947,395,654	9,780,614,229	7,959,782,642	4,211,205,117	4,695,143,756	68%
2.4.5.02.08	1002			Recursos propios de libre destinación	389,240,000	0	377,277,149	368,805,447	341,342,128	334,808,798	20,434,553	95%
2.4.5.02.08	1002	32620 01	Vig. Actual	Impresiones litográficas	2,000,000	0	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	190,040,000	0	178,481,149	178,481,149	151,017,830	144,484,500	11,558,851	94%
2.4.5.02.08	1002	83161	Vig. Actual	Administración de taquillas recaudo	184,000,000	0	184,000,000	184,000,000	184,000,000	184,000,000	0	100%
2.4.5.02.08	1002	87159 99	Vig. Actual	Mantenimiento equipos de infraestructura SITM	13,200,000	0	13,200,000	4,728,298	4,728,298	4,728,298	8,471,702	36%
2.4.5.02.08	6800101			Recursos Municipio de Bucaramanga	6,788,949,524	0	6,619,071,834	6,618,717,184	4,825,348,916	1,083,304,721	170,232,340	97%
2.4.5.02.08	6800101	67490	Vig. Actual	Outsourcing conductores	264,013,935	0	263,816,512	263,816,512	263,816,507	263,816,507	197,423	100%
2.4.5.02.08	6800101	67990	Vig. Actual	CPS supervisión, control y socialización del SITM	200,000,000	0	191,053,212	191,053,212	0	0	8,946,788	n/a
2.4.5.02.08	6800101	83161	Vig. Actual	Administración red de taquillas recaudo	959,635,507	0	959,008,539	959,008,534	341,801,097	341,801,097	626,973	100%
2.4.5.02.08	6800101	83162	Vig. Actual	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	1,232,042,182	0	1,232,042,182	1,232,042,158	419,837,503	288,836,753	24	100%
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Actual	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	14,419,739	0	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	0	0	n/a
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Expirada	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	209,010,984	0	209,010,984	209,010,984	209,010,984	0	0	100%
2.4.5.02.08	6800101	17070 61	Déficit	Fumigación y control de plagas	297,500	0	297,500	297,500	0	0	0	100%
2.4.5.02.08	6800101	54122	Déficit	CPS Mantenimiento de infraestructura SITM	400,000	0	400,000	320,000	320,000	320,000	80,000	80%
2.4.5.02.08	6800101	67990	Déficit	CPS supervisión, control y socialización del SITM	3,385,500	0	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	637,613,814	0	477,507,303	477,232,682	417,422,950	185,144,864	160,381,132	75%
2.4.5.02.08	6800101	83162	Déficit	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	1,927,500,000	0	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	0	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	0	98,375,988	98,375,988	0	0	0	100%
2.4.5.02.08	6800104			Recursos Convenio Interadministrativo (AMB)	7,297,568,461	0	2,951,046,671	2,793,091,598	2,793,091,598	2,793,091,598	4,504,476,863	38%
2.4.5.02.08	6800104	67490	Vig. Actual	Outsourcing conductores	861,044,078	0	735,618,951	735,618,948	735,618,948	735,618,948	125,425,130	85%
2.4.5.02.08	6800104	67990	Vig. Actual	CPS supervisión, control y socialización del SITM	400,000,000	0	0	0	0	0	400,000,000	0%
2.4.5.02.08	6800104	83161	Vig. Actual	Administración red de taquillas recaudo	1,740,806,000	0	493,457,927	481,381,183	481,381,183	481,381,183	1,259,424,817	28%
2.4.5.02.08	6800104	83162	Vig. Actual	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	2,701,324,800	0	877,576,210	731,697,884	731,697,884	731,697,884	1,969,626,916	27%
2.4.5.02.08	6800104	85250	Vig. Actual	Servicio de vigilancia y seguridad privada SITM	550,000,000	0	0	0	0	0	550,000,000	0%
2.4.5.02.08	6800104	85330	Vig. Actual	Servicio de aseo estaciones SITM	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0%
2.4.5.02.08	6800104	67490	CXPagar	Outsourcing conductores	416,060,249	0	416,060,249	416,060,249	416,060,249	416,060,249	0	100%
2.4.5.02.08	6800104	83162	CXPagar	Acompañamiento tecnológico sistemas informáticos recaudo	428,333,334	0	428,333,334	428,333,334	428,333,334	428,333,334	0	100%

Anexo 4. Glosario Técnico de la ejecución presupuestal

I. Conceptos de Ingresos y Recursos

- **Ingresos:** Recursos financieros obtenidos por Metrolínea S.A. resultantes de su objeto social, suscripción de contratos, convenios o ventas de bienes y servicios.
- **Disponibilidad Inicial:** Componente de ingresos que corresponde a los saldos proyectados en bancos y tesorería al inicio de la vigencia, ajustados forzosamente al saldo real del Estado de Tesorería a 31 de diciembre de la vigencia anterior. La frecuencia del recaudo es anual
- **Ingresos Corrientes:** Recursos recaudados con regularidad o certeza (como la tarifa del sistema) destinados a financiar actividades rutinarias de la entidad. frecuencia del recaudo es diario (tarifa) y catorcenal (acuerdos comerciales)
- **Ingresos no Tributarios:** Ingresos corrientes distintos a los impuestos, como participación en acuerdos comerciales, multas por niveles de desempeño y transferencias corrientes, explotaciones colaterales. frecuencia del recaudo mensual.
- **Recursos de Capital:** Ingresos de carácter ocasional que incluyen rendimientos financieros, recursos del balance y transferencias de capital para inversión o disminución de pasivos. frecuencia del recaudo según perfil de aportes convenio de cofinanciación.
- **Transferencias de Capital (Cofinanciación):** Recursos recibidos de la Nación u otras entidades territoriales condicionados a la adquisición de activos (infraestructura) o a la disminución de pasivos. frecuencia del recaudo según perfil de aportes convenio de cofinanciación.
- **Recursos Propios Libre Destinación (Código 1002):** Fondos generados en actividades ordinarias que no tienen afectación específica y pueden financiar cualquier gasto de funcionamiento.

II. Conceptos de Gastos y Egresos

- **Gastos de Funcionamiento:** Apropiaciones destinadas a cubrir las necesidades administrativas conexas a funciones operativas, legales y estatutarias del SITM Metrolínea.
- **Gastos de Operación Comercial (OPEX):** Recursos destinados a sostener la prestación del servicio de transporte, incluyendo flota, outsourcing de conductores, combustible (GNCV), vigilancia, aseo y recaudo (taquilla y apoyo tecnológico).
- **Gastos de Inversión (CAPEX):** Erogaciones destinadas a crear infraestructura social o física, como la construcción y rehabilitación de estaciones y portales del SITM.
- **Servicio de la Deuda Pública:** Gastos destinados al pago del principal, intereses y aportes obligatorios al **Fondo de Contingencias** para cubrir posibles fallos judiciales.
- **Sentencias y Conciliaciones:** Transferencias para cumplir fallos judiciales o acuerdos ante autoridad competente que ordenen resarcir derechos a terceros.

III. Gestión Presupuestal, Pasivos y Rezago

- **Cuentas por Pagar (Rezago Presupuestal):** Compromisos y obligaciones legalmente contraídos en la vigencia anterior que no fueron cancelados a 31 de diciembre y se incorporan al presupuesto actual para su saneamiento.
- **Déficit Fiscal:** Resultado producido cuando no existen recursos disponibles suficientes para atender la totalidad de las obligaciones constituidas al cierre de una vigencia. Debe denominarse según el gasto que le dio origen (ej. "Déficit Sueldo Básico").
- **Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP):** Documento previo que garantiza la existencia de apropiación suficiente para atender un acto administrativo.
- **Registro Presupuestal (RP):** Operación que perfecciona el compromiso para asegurar que los recursos no sean desviados a un fin distinto al original.
- **Pasivos Exigibles:** Compromisos que fenecen por no haber sido cancelados en la vigencia en que se constituyeron como cuenta por pagar y deben pagarse con cargo al presupuesto actual.
- **Vigencias Expiradas:** Mecanismo para atender el pago de pasivos exigibles que no pudieron incluirse en las cuentas por pagar y que no están sometidos a litigio.

IV. Terminología Específica de Operación SITM

- **Validaciones:** Registro de pasajeros pagos en el sistema, que constituye la base para la proyección de ingresos operativos.
- **Complementariedad:** Modelo operativo donde rutas autorizadas del SITM son servidas provisionalmente por vehículos del Transporte Público Colectivo (TPC).
- **Integración:** Esquema de integración física y tarifaria operado mediante rutas y buses del TPC en la infraestructura del sistema.
- **Presupuesto Complementario:** Proyecto de presupuesto (generalmente desfinanciados) que se presenta paralelamente para aprobación de la Junta Directiva con el presupuesto de ingresos y gastos, donde se apropian los rubros destinado específicamente a cubrir deudas históricas, sentencias ejecutoriadas y pasivos contingentes, dependiendo de transferencias externas.

El presente informe fue elaborado con base en los registros contables y presupuestales con corte a 30 de junio de 2026, incorporados en el Software Financiero Sysman de la entidad.

Firma;


EMIRO J. CASTRO MEZA
Gerente
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