

METROLINEA S.A
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020
EJECUCION DE INGRESOS DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR / EJECUTAR	% EJEC
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	66.191.247.000	25.094.145.393	803.814.601	90.481.577.792	56.230.156.898	34.251.420.894	62%
11	INGRESOS DEL ENTE GESTOR	15.786.820.000	2.580.982.657	803.814.601	17.563.988.056	8.682.718.504	8.881.269.552	49%
1102	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	15.786.820.000	2.580.982.657	803.814.601	17.563.988.056	8.682.718.504	8.881.269.552	49%
110201	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.074.048.000	402.601.444	564.234.855	2.912.414.589	2.912.414.589	0	100%
11020101	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	550.762.000	0	550.192.776	569.224	569.224	0	100%
11020101	1002 Ingresos Propios , ICLD, Transf y Aportes	244.507.000	0	244.507.000	0	0	0	N/A
11020101	1022 Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 1	296.276.000	0	296.276.000	0	0	0	N/A
11020101	1023 Distribución de 1,87% Contingencias Judiciales (del 11	9.979.000	0	9.409.776	569.224	569.224	0	100%
11020102	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION	2.523.286.000	203.187.737	14.042.079	2.712.431.658	2.712.431.658	0	100%
11020102	1005 Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	774.797.000	192.047.238	0	966.844.238	966.844.238	0	100%
11020102	1006 Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	866.612.000	0	14.042.079	852.569.921	852.569.921	0	100%
11020102	1007 Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	830.668.000	10.044.345	0	840.712.345	840.712.345	0	100%
11020102	1008 Cuarta Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	51.209.000	1.096.154	0	52.305.154	52.305.154	0	100%
11020103	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	0	199.413.707	0	0	199.413.707	0	N/A
11020103	1025 Convenios Interadministrativo No 230/2019	0	199.413.707	0	0	199.413.707	0	N/A
110202	INGRESOS CORRIENTES	12.647.018.000	0	239.579.746	12.407.438.254	3.518.951.358	8.888.486.896	28%
11020201	INGRESOS POR EXPLOTACION	12.394.974.000	0	239.579.746	12.155.394.254	3.495.370.364	8.660.023.890	29%
1102020101	PARTICIPACION EN LAOPERACION DEL SITM	11.367.709.000	0	239.579.746	11.128.129.254	2.999.653.327	8.128.475.927	27%
1102020101	1002 Ingresos Propios , ICLD, Transf y Aportes	5.763.790.000	0	121.474.557	5.642.315.443	1.520.919.710	4.121.395.733	27%
1102020101	1022 Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 1	4.030.446.000	0	84.943.522	3.945.502.478	1.063.533.638	2.881.968.840	27%
1102020101	1023 Distribución de 1,87% Contingencias Judiciales (del 11	1.573.473.000	0	33.161.667	1.540.311.333	415.199.979	1.125.111.354	27%
1102020102	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION	757.917.000	0	0	757.917.000	259.944.465	497.972.535	34%
1102020102	1005 Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	371.666.000	0	0	371.666.000	150.084.009	221.581.991	40%
1102020102	1006 Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	74.695.000	0	0	74.695.000	21.440.571	53.254.429	29%
1102020102	1007 Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	236.861.000	0	0	236.861.000	66.979.314	169.881.686	28%
1102020102	1008 Cuarta Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	74.695.000	0	0	74.695.000	21.440.571	53.254.429	29%
1102020103	EXPLOTACIONES COLATERALES	175.505.000	0	0	175.505.000	200.997.572	(25.492.572)	115%
1102020103	1002 Ingresos Propios , ICLD, Transf y Aportes	175.505.000	0	0	175.505.000	200.997.572	(25.492.572)	115%
1102020104	ARRENDAMIENTOS	93.843.000	0	0	93.843.000	34.775.000	59.068.000	37%
1102020104	1002 Ingresos Propios , ICLD, Transf y Aportes	93.843.000	0	0	93.843.000	34.775.000	59.068.000	37%
11020202	OTROS INGRESOS, REINTEGROS	252.044.000	0	0	252.044.000	23.580.994	228.463.006	9%
11020202	1002 Ingresos Propios , ICLD, Transf y Aportes	81.557.000	0	0	81.557.000	23.580.994	57.976.006	29%
11020202	1022 Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 1	170.487.000	0	0	170.487.000	0	170.487.000	N/A
110204	APORTES Y TRANSFERENCIAS	0	700.000.000	0	0	700.000.000	0	N/A
11020402	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	700.000.000	0	0	700.000.000	0	N/A


METROLINEA S.A
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020
EJECUCION DE INGRESOS DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR / EJECUTAR	% EJEC
11020402 1002	Ingresos Propios, I.C.L.D, Transf. y Aportes	0	700.000.000	0	0	700.000.000	0	N/A
110207	RECURSOS DE CAPITAL	65.754.000	1.478.381.213	0	1.544.135.213	1.551.352.556	(7.217.343)	100%
11020701	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	65.753.000	0	0	65.753.000	72.971.343	(7.218.343)	111%
1102070101	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	12.101.000	0	0	12.101.000	18.221.740	(6.120.740)	151%
1102070101 1002	Ingresos Propios, ICLD, Transf y Aportes	6.052.000	0	0	6.052.000	9.856.383	(3.804.383)	163%
1102070101 1022	Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 1	4.232.000	0	0	4.232.000	5.470.164	(1.238.164)	129%
1102070101 1023	Distribución de 1,87% Contingencias Judiciales (del 11	1.817.000	0	0	1.817.000	2.895.193	(1.078.193)	159%
1102070102	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION	53.652.000	0	0	53.652.000	54.749.603	(1.097.603)	102%
1102070102 1005	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	16.596.000	0	0	16.596.000	19.890.870	(3.294.870)	120%
1102070102 1006	Segunda Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	18.264.000	0	0	18.264.000	17.436.595	827.405	95%
1102070102 1007	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	17.651.000	0	0	17.651.000	16.458.455	1.192.545	93%
1102070102 1008	Cuarta Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	1.141.000	0	0	1.141.000	963.682	177.318	84%
11020702	RECURSOS DEL BALANCE	1.000	1.478.381.213	0	1.478.382.213	1.478.381.213	1.000	100%
1102070201	RECURSOS PARA EL PAGO DE RESERVAS PRESU	1.000	1.478.381.213	0	1.478.382.213	1.478.381.213	1.000	100%
1102070201 1002	Ingresos Propios, ICLD, Transf y Aportes	1.000	501.959.707	0	501.960.707	501.959.707	1.000	100%
1102070201 1005	Primera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	0	477.613.929	0	477.613.929	477.613.929	0	100%
1102070201 1007	Tercera Cuenta Fondo Mantenimiento y Expansión	0	22.381.000	0	22.381.000	22.381.000	0	100%
1102070201 1022	Distribución de 4,79% funcionamiento del SITM (del 1	0	103.924.202	0	103.924.202	103.924.202	0	100%
1102070201 1025	Convenio Interadministrativo No 230/2019	0	372.502.375	0	372.502.375	372.502.375	0	100%
12	INGRESOS PROYECTO DE INVERSION SITM	50.404.427.000	22.513.162.736	0	72.917.589.736	47.547.438.394	25.370.151.342	65%
1202	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	50.404.427.000	22.513.162.736	0	72.917.589.736	47.547.438.394	25.370.151.342	65%
120201	DISPONIBILIDAD INICIAL	27.158.697.000	3.373.553.228	0	30.532.250.228	28.532.154.039	2.000.096.189	93%
12020120	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES	27.158.697.000	3.373.553.228	0	30.532.250.228	28.532.154.039	2.000.096.189	93%
1202012002	NACION OTRAS FUENTES	7.099.778.000	0	0	7.099.778.000	5.671.817.246	1.427.960.754	80%
1202012002 20240	Nación otras Fuentes	7.099.778.000	0	0	7.099.778.000	5.671.817.246	1.427.960.754	80%
1202012003	APOERTES ENTES TERRITORIALES	19.725.872.000	3.373.553.228	0	23.099.425.228	22.823.398.231	276.026.997	99%
120201200301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	14.131.470.000	38.909.233	0	14.170.379.233	14.170.379.233	0	100%
120201200301 20340	Aportes Entes Territoriales	14.131.470.000	38.909.233	0	14.170.379.233	14.170.379.233	0	100%
120201200302	MUNICIPIO DE GIRON	606.710.000	121.931.355	0	728.641.355	728.641.355	0	100%
120201200302 20340	Aportes Entes Territoriales	606.710.000	121.931.355	0	728.641.355	728.641.355	0	100%
120201200303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	1.642.989.000	0	0	1.642.989.000	1.366.962.003	276.026.997	83%
120201200303 20340	Aportes Entes Territoriales	1.642.989.000	0	0	1.642.989.000	1.366.962.003	276.026.997	83%
120201200304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	3.344.703.000	3.212.712.640	0	6.557.415.640	6.557.415.640	0	100%
120201200304 20340	Aportes Entes Territoriales	3.344.703.000	3.212.712.640	0	6.557.415.640	6.557.415.640	0	100%
1202012009	OTROS APORTES ENTE GESTOR	333.047.000	0	0	333.047.000	36.938.562	296.108.438	N/A

METROLINEA S.A
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020
EJECUCION DE INGRESOS DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR / EJECUTAR	% EJEC
1202012009 20940	Recursos por compensaciones Daños y Perjuicios	333.047.000	0	0	333.047.000	36.938.562	296.108.438	N/A
120204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	23.243.495.000	0	0	23.243.495.000	305.213.602	22.938.281.398	N/A
12020409	RECURSOS DE COFINANCIACION	23.243.495.000	0	0	23.243.495.000	305.213.602	22.938.281.398	N/A
1202040920	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES	23.243.495.000	0	0	23.243.495.000	305.213.602	22.938.281.398	N/A
120204092001	NACION - BIRF 8083 CO	19.934.401.000	0	0	19.934.401.000	0	19.934.401.000	0%
120204092001 21141	Recursos Nación BIRF 8083 CO	19.934.401.000	0	0	19.934.401.000	0	19.934.401.000	0%
120204092003	APOERTES ENTES TERRITORIALES	3.309.094.000	0	0	3.309.094.000	305.213.602	3.003.880.398	9%
12020409200303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	0	0	0	305.213.602	(305.213.602)	N/A
12020409200303 20340	Aportes Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	N/A
12020409200304	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	3.309.094.000	0	0	3.309.094.000	0	3.309.094.000	0%
12020409200304 20340	Aportes Entes Territoriales	3.309.094.000	0	0	3.309.094.000	0	3.309.094.000	0%
120207	RECURSOS DE CAPITAL	2.235.000	19.139.609.508	0	19.141.844.508	18.710.070.753	431.773.755	98%
12020701	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.234.000	0	0	2.234.000	331.849	1.902.151	15%
1202070109	MULTAS Y COMPENSACIONES	2.234.000	0	0	2.234.000	331.849	1.902.151	15%
1202070109 20940	Otros Aportes Ente Gestor	2.234.000	0	0	2.234.000	331.849	1.902.151	15%
12020743	RECURSOS DEL BALANCE	1.000	19.139.609.508	0	19.139.610.508	18.709.738.904	429.871.604	98%
1202074320	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES	1.000	19.139.609.508	0	19.139.610.508	18.709.738.904	429.871.604	98%
120207432001	NACION - BIRF 8083 CO	0	10.822.729.205	0	10.822.729.205	10.392.858.601	429.870.604	96%
120207432001 21141	Nación BIRF 8083 CO	0	10.822.729.205	0	10.822.729.205	10.392.858.601	429.870.604	96%
120207432003	APORTES ENTES TERRITORIALES	0	8.307.521.303	0	8.307.521.303	8.307.521.303	0	100%
12020743200301	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	4.842.805.616	0	4.842.805.616	4.842.805.616	0	100%
12020743200301 20340	Aportes Entes Territoriales	0	4.842.805.616	0	4.842.805.616	4.842.805.616	0	100%
12020743200303	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0	91.558.882	0	91.558.882	91.558.882	0	N/A
12020743200303 20340	Aportes Entes Territoriales	0	91.558.882	0	91.558.882	91.558.882	0	N/A
12020743200305	GOBERNACION DE SANTANDER	0	3.373.156.805	0	3.373.156.805	3.373.156.805	0	100%
12020743200305 20340	Aportes Entes Territoriales	0	3.373.156.805	0	3.373.156.805	3.373.156.805	0	100%
120207432009	MULTAS Y COMPENSACIONES	1.000	9.359.000	0	9.360.000	9.359.000	1.000	100%
120207432009 20940	Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	1.000	9.359.000	0	9.360.000	9.359.000	1.000	100%
TOTAL INGRESOS		66.191.247.000	25.094.145.393	803.814.601	90.481.577.792	56.230.156.898	34.251.420.894	62%


EMILCÉN DELINA JAIMES CABALLERO
GERENTE


OVIEL MENDOZA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO