

METROLÍNEA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
VIGENCIA 2024
Periodo 01 de enero a 31 de marzo

1. LEGALIDAD DEL PRESUPUESTO

La Junta Directiva de Metrolínea S.A, según lo estipulado en el Decreto Municipal 076 de 2005 del municipio de Bucaramanga en su artículo 35 manifiesta que: "naturaleza y composición del consejo superior de política fiscal a nivel municipal CONFIS estará adscrito a la Secretaría de Hacienda Municipal, será el rector de la política fiscal y coordinará el sistema presupuestal. En las entidades descentralizadas serán las Juntas Directivas las rectoras de las referidas políticas.

la Junta Directiva de Metrolínea S.A en sesión 143 (3ra convocatoria) desarrollada el día quince (15) de diciembre del año 2023, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por la suma de **\$30.588.633.760** y se liquidó mediante Resolución No. 275 del 26 de diciembre de 2023.

Conjuntamente se presentó el presupuesto de gastos complementario para la vigencia 2024 desfinanciado a la Junta Directiva, por la suma de \$439.199.377.775, para cubrir pasivos exigibles por fallos judiciales en firme, al cual no le fue aprobado recursos adicionales para su financiamiento, por lo cual se procedió a dar aplicación a lo que establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto "Artículo 59º.- Aprobación del Presupuesto Complementario. - Si el Presupuesto fuere aprobado sin que se hubiere expedido el proyecto de Acuerdo sobre los recursos adicionales a que se refiere el Artículo 347 de la Constitución Política, la Gerente suspenderá mediante resolución las apropiaciones que no cuenten con financiación." (subraya fuera de texto).

2. FUENTES DE FINANCIACION

El presupuesto de Metrolínea S.A. (Ente Gestor) se financia principalmente con recursos provenientes de la participación que se tiene sobre el recaudo de la tarifa de transporte (pasaje), la explotación colateral en buses y estaciones (arrendamiento de locales y espacios publicitarios), venta de tarjetas.

También se perciben ingresos por los acuerdos comerciales suscritos con las empresas del TPC (Transporte Público Convencional) y la aplicación de sanciones contractuales y niveles de desempeño aplicadas al operador del SITM (Metrocinco).

Debido a los desafíos que el SITM enfrenta, los ingresos del Ente Gestor se han reducido considerablemente razón por la cual ha sido necesaria la búsqueda de fuentes de financiación provenientes del municipio de Bucaramanga y de la Nación para cubrir el déficit operacional del SITM y del Ente Gestor.

3. MODIFICACIONES

La Junta Directiva aprobó las siguientes modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2024:

1. Se incorporó al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2024, las cuentas por pagar constituidas con corte a 31 de diciembre de 2023 por la suma de \$679.140.764, según resolución No. 05 de 18 de enero de 2024.

- Se apropiaron recursos en el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2024 para financiar el déficit generado con corte a 31 de diciembre de 2023 por la suma de \$1.052.236.890, según resolución No. 05 de 18 de enero de 2024.
- Se adicionaron saldos disponibles a 31 de diciembre de 2023 según estado de Tesorería, por la suma de \$2.493.181.912, según consta en el acta sección 144 de 22 de marzo de 2024.

El valor del presupuesto definitivo es por la suma de **Treinta y Tres Mil Setecientos Sesenta Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos Mcte (\$33.760.956.436)**.

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Cuadro 1 – Ejecución Presupuesto de Ingresos
Valores expresados en pesos

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICIONES	PPTO FINAL	RECAUDO	PPTO X EJEC	% EJE
1	Ingresos	30,588,633,760	3,172,322,676	33,760,956,436	11,089,599,731	22,671,356,705	33%
1.0	Disponibilidad Inicial	7,335,234,651	2,493,181,912	9,828,416,563	9,828,416,563	0	100%
1.0.02	Bancos	7,335,234,651	2,493,181,912	9,828,416,563	9,828,416,563	0	100%
1.1	Ingresos Corrientes	18,839,364,768	0	18,839,364,768	492,241,538	18,347,123,230	3%
1.1.02	Ingresos no tributarios	18,839,364,768	0	18,839,364,768	492,241,538	18,347,123,230	3%
1.2	Recursos de capital	4,414,034,341	679,140,764	5,093,175,105	768,941,630	4,324,233,475	15%
1.2.05	Rendimientos financieros	245,279,098	0	245,279,098	55,984,240	189,294,858	23%
1.2.08	Transferencias de capital	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0%
1.2.10	Recursos del balance	0	679,140,764	679,140,764	679,140,764	0	100%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	56,529,272	0	56,529,272	33,816,626	22,712,646	60%

El Presupuesto de ingresos de Metrolínea S.A está conformado por:

- Disponibilidad Inicial:** Corresponde a valores disponibles en cuentas bancarias y fiduciarias, libres de compromiso a 31 de diciembre de 2023, por la suma de \$9.828 millones aproximadamente, equivalente al 100% del valor presupuestado.

Cuadro 2 – Disponibilidad Inicial
Valores expresados en pesos

RUBRO	Centro de Costo	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICIONES	PPTO FINAL	RECAUDO	PPTO X EJEC	% EJE
1		Ingresos	30,588,633,760	3,172,322,676	33,760,956,436	11,089,599,731	22,671,356,705	33%
1.0		Disponibilidad Inicial	7,335,234,651	2,493,181,912	9,828,416,563	9,828,416,563	0	100%
1.0.02		Bancos	7,335,234,651	2,493,181,912	9,828,416,563	9,828,416,563	0	100%
1.0.02	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	469,306,114	222,551,825	691,857,939	691,857,939	0	100%
1.0.02	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	1,034,221,089	29,999,101	1,064,220,190	1,064,220,190	0	100%
1.0.02	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	28,647,756	11,388,303	40,036,059	40,036,059	0	100%
1.0.02	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	36,569,634	13,946,840	50,516,474	50,516,474	0	100%
1.0.02	1022	Participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	0	274,327,233	274,327,233	274,327,233	0	100%
1.0.02	1023	Participación 1.87% I.C.D.E	1,212,553,301	277,398,613	1,489,951,914	1,489,951,914	0	100%
1.0.02	1026	Ingresos venta tarjetas inteligentes (ICDE)	122,074,014	41,359,896	163,433,910	163,433,910	0	100%
1.0.02	20940	Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	1,084,698	5,271	1,089,969	1,089,969	0	100%
1.0.02	6800103	Transferencia Bucaramanga (SITM)	672,595,003	8,018,624	680,613,627	680,613,627	0	100%
1.0.02	68276	Municipio de Floridablanca (SITM)	509,889,518	7,621,531	517,511,049	517,511,049	0	100%
1.0.02	68307	Municipio de Girón (SITM)	325,670,655	4,868,030	330,538,685	330,538,685	0	100%
1.0.02	68547	Municipio de Piedecuesta (SITM)	74,740,764	9,021,360	83,762,124	83,762,124	0	100%
1.0.02	91020	Ministerio Hacienda y Credito Publico (Nación SITM)	2,847,882,105	1,592,675,285	4,440,557,390	4,440,557,390	0	100%

Frecuencia de recaudo (Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011): La frecuencia de recaudo es anual ya que corresponden a los saldos disponibles libres de compromiso al cierre de la vigencia anterior.

- **Ingresos Corrientes:** Son los ingresos obtenidos con regularidad por la prestación de servicio de transporte según la participación sobre las validaciones del SITM, ingresos por multas y niveles de desempeño aplicadas a los concesionarios, subvenciones o transferencias provenientes de los Entes Territoriales y demás derechos económicos en la explotación del SITM. Se estimó en el presupuesto por este concepto la suma de \$18.839 millones y su recaudo asciende a la suma de \$492 millones aproximadamente, equivalente al 3% del valor presupuestado.

Cuadro 3 – Ingresos Corrientes
Valores expresados en pesos

RUBRO	Centro de Costo	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICIONES	PPTO FINAL	RECAUDO	PPTO X EJEC	% EJE
1		Ingresos	30,588,633,760	3,172,322,676	33,760,956,436	11,089,599,731	22,671,356,705	33%
1.1	.	Ingresos Corrientes	18,839,364,768	0	18,839,364,768	492,241,538	18,347,123,230	3%
1.1.02	.	Ingresos no tributarios	18,839,364,768	0	18,839,364,768	492,241,538	18,347,123,230	3%
1.1.02.03	.	Multas sanciones e intereses de mora	593,759,221	0	593,759,221	18,409,911	575,349,310	3%
1.1.02.03.001	.	Multas y sanciones	593,759,221	0	593,759,221	18,409,911	575,349,310	3%
1.1.02.03.001.04	.	Sanciones contractuales	593,759,221	0	593,759,221	18,409,911	575,349,310	3%
1.1.02.03.001.04	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	415,630,828	0	415,630,828	12,886,938	402,743,890	3%
1.1.02.03.001.04	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	59,376,131	0	59,376,131	1,840,991	57,535,140	3%
1.1.02.03.001.04	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	59,376,131	0	59,376,131	1,840,991	57,535,140	3%
1.1.02.03.001.04	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	59,376,131	0	59,376,131	1,840,991	57,535,140	3%
1.1.02.05		Venta de bienes y servicios	4,372,950,035	0	4,372,950,035	473,831,627	3,899,118,408	11%
1.1.02.05.001		Ventas de establecimientos de mercado	3,173,235,515	0	3,173,235,515	330,281,363	2,842,954,152	10%
1.1.02.05.001.03		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	112,459,200	0	112,459,200	19,110,920	93,348,280	17%
1.1.02.05.001.03	1026	Ingresos venta tarjetas inteligentes (ICDE)	112,459,200	0	112,459,200	19,110,920	93,348,280	17%
1.1.02.05.001.06		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida	3,060,776,315	0	3,060,776,315	311,170,443	2,749,605,872	10%
1.1.02.05.001.06	1002	Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	1,551,911,011	0	1,551,911,011	276,065,957	1,275,845,054	18%
1.1.02.05.001.06	1022	Participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	1,085,204,926	0	1,085,204,926	25,247,821	1,059,957,105	2%
1.1.02.05.001.06	1023	Participación 1.87% I.C.D.E	423,660,378	0	423,660,378	9,856,665	413,803,713	2%
1.1.02.05.002		Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	1,199,714,520	0	1,199,714,520	143,550,264	1,056,164,256	12%
1.1.02.05.002.07		Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios	1,199,714,520	0	1,199,714,520	143,550,264	1,056,164,256	12%
1.1.02.05.002.07	1002	Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	1,199,714,520	0	1,199,714,520	143,550,264	1,056,164,256	12%
1.1.02.06		Transferencias corrientes	13,872,655,511	0	13,872,655,511	0	13,872,655,511	0%
1.1.02.06.007		Subvenciones	13,872,655,511	0	13,872,655,511	0	13,872,655,511	0%
1.1.02.06.007.02		Empresas públicas no financieras	13,872,655,511	0	13,872,655,511	0	13,872,655,511	0%
1.1.02.06.007.02.06		Subvenciones a empresas de transporte masivo	13,872,655,511	0	13,872,655,511	0	13,872,655,511	0%
1.1.02.06.007.02.06	6800101	Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	11,872,655,511	0	11,872,655,511	0	11,872,655,511	0%
1.1.02.06.007.02.06	6800102	Municipio de Bucaramanga (Clobi)	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0%

Frecuencia de recaudo (Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011): La frecuencia de recaudo de los ingresos sobre la participación de la tarifa es catorcenal, según lo estipulado en los contratos de concesión con los operadores del transporte.

- **Recursos de capital:** Lo conforman los rendimientos financieros, transferencia de

Autopista Floridablanca N° 86-30 Barrio Diamante II, Estación de Transferencia Provenza Occidental
Teléfono: 6929824 Bucaramanga
www.metrolinea.gov.co

capital proveniente de la Nación, los recursos del balance, reintegros y otros recursos no apropiados. Se presupuestó en la suma de \$ 5.093 millones y su recaudo asciende a \$768 millones equivalente al 15% del presupuesto.

Cuadro 4 – Recursos de Capital
Valores expresados en pesos

RUBRO	Centro de Costo	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICIONES	PPTO FINAL	RECAUDO	PPTO X EJEC	% EJE
1		Ingresos	30,588,633,760	3,172,322,676	33,760,956,436	11,089,599,731	22,671,356,705	33%
1.2		Recursos de capital	4,414,034,341	679,140,764	5,093,175,105	768,941,630	4,324,233,475	15%
1.2.05		Rendimientos financieros	245,279,098	0	245,279,098	55,984,240	189,294,858	23%
1.2.05.02		Depósitos	245,279,098	0	245,279,098	55,984,240	189,294,858	23%
1.2.05.02	1002	Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	0	0	0	0	0	n/a
1.2.05.02	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	100,054,711	0	100,054,711	8,990,872	91,063,839	9%
1.2.05.02	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	122,448,924	0	122,448,924	18,555,904	103,893,020	15%
1.2.05.02	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	10,690,153	0	10,690,153	609,264	10,080,889	6%
1.2.05.02	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	12,067,497	0	12,067,497	686,388	11,381,109	6%
1.2.05.02	1022	Participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	0	0	0	48,573	(48,573)	n/a
1.2.05.02	1023	Participación 1.87% I.C.D.E	0	0	0	3,835,786	(3,835,786)	n/a
1.2.05.02	1026	Ingresos venta tarjetas inteligentes (ICDE)	0	0	0	3,205,120	(3,205,120)	n/a
1.2.05.02	20940	Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	17,813	0	17,813	0	17,813	0%
1.2.05.02	91020	Ministerio Hacienda y Credito Publico (Nación SITM)	0	0	0	20,052,333	(20,052,333)	n/a
1.2.08		Transferencias de capital	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0%
1.2.08.06		De otras entidades del gobierno general	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0%
1.2.08.06.002		Condicionadas a la adquisición de un activo	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0%
1.2.08.06.002	91020	Ministerio Hacienda y Credito Publico (Nación SITM)	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0%
1.2.10		Recursos del balance	0	679,140,764	679,140,764	679,140,764	0	100%
1.2.10.01		Cancelación reservas	0	679,140,764	679,140,764	679,140,764	0	100%
1.2.10.01	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	163,098,264	163,098,264	163,098,264	0	100%
1.2.10.01	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	115,203,985	115,203,985	115,203,985	0	100%
1.2.10.01	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	6,093,279	6,093,279	6,093,279	0	100%
1.2.10.01	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	21,340,856	21,340,856	21,340,856	0	100%
1.2.10.01	1022	Participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	0	342,997,712	342,997,712	342,997,712	0	100%
1.2.10.01	6800102	Municipio de Bucaramanga (Clobi)	0	30,406,668	30,406,668	30,406,668	0	100%
1.2.13		Reintegros y otros recursos no apropiados	56,529,272	0	56,529,272	33,816,626	22,712,646	60%
1.2.13.01		Reintegros	56,529,272	0	56,529,272	33,816,626	22,712,646	60%
1.2.13.01	1002	Reintegros / Part. 6.85% y otros ICLD/ Vigencia Actual	56,529,272	0	56,529,272	33,816,626	22,712,646	60%

Frecuencia de recaudo (Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011): La frecuencia de recaudo de los rendimientos financieros es mensual según lo reflejado en los extractos bancarios y los recursos del balance son ingresos anuales que respaldan las cuentas por pagar originadas al cierre de la vigencia anterior.

Se encuentra pendiente el pago de la ultima cuota de la Nación, según el perfil de aportes establecido en el convenio de cofinanciación para la construcción del SITM, por la suma de \$4.112 millones.

5. PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto de gastos de Metrolínea S.A, asciende a la suma de \$33.760 millones de pesos, en los siguientes rubros:

Cuadro 5 – Presupuesto de Gastos
Valores expresados en pesos

CODIGO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2	Gastos	30,588,633,760	1,052,236,890	1,052,236,890	3,172,322,676	33,760,956,436
2.1	Funcionamiento	8,409,553,734	835,906,607	835,906,607	277,398,613	8,686,952,347
2.1.1	Gastos de personal	3,989,326,472	511,975,462	511,975,462	0	3,989,326,472
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,176,478,452	323,931,145	323,931,145	0	2,176,478,452
2.1.3	Transferencias corrientes	1,776,213,679	0	0	277,398,613	2,053,612,292
2.1.8	Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones e intereses de mora	467,535,130	0	0	0	467,535,130
2.3	Inversión	9,563,783,747	0	0	1,767,413,187	11,331,196,934
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	6,715,901,642	0	0	223,348,893	6,939,250,535
2.3.7	Disminución de pasivos	2,847,882,105	0	0	1,544,064,294	4,391,946,399
2.4.	Gastos de operación comercial	12,615,296,280	216,330,283	216,330,283	1,127,510,876	13,742,807,156
2.4.1	Gastos de personal	1,818,960,910	192,330,297	192,330,297	0	1,818,960,910
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	10,796,335,370	23,999,986	23,999,986	1,127,510,876	11,923,846,246

- **Gastos de Funcionamiento:** Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de la sociedad para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la ley y los estatutos.

En este rubro se apropiaron \$8.686 millones y los compromisos ascienden a la suma de \$1.785 millones, lo que representa una ejecución del 21% del presupuesto.

Cuadro 6 – Gastos de Funcionamiento
Valores expresados en pesos

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD (CDP)	REGISTROS (RP)	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJE
2	Gastos	33,760,956,436	6,651,477,962	6,588,166,480	5,826,074,907	4,791,342,567	27,172,789,956	20%
2.1	Funcionamiento	8,686,952,347	1,831,524,679	1,785,529,597	1,708,416,472	874,619,094	6,901,422,750	21%
2.1.1	Gastos de personal	3,989,326,472	1,227,293,796	1,227,293,796	1,227,293,796	717,204,427	2,762,032,676	31%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,176,478,452	434,743,641	390,372,194	347,970,416	104,320,170	1,786,106,258	18%
2.1.3	Transferencias corrientes	2,053,612,292	3,895,586	3,895,586	3,895,586	3,895,586	2,049,716,706	0%
2.1.8	Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones e i	467,535,130	165,591,656	163,968,021	129,256,674	49,198,911	303,567,109	35%

- **Gastos de Inversión:** Corresponde todos los gastos destinados a la construcción, expansión del Sistema Integrado de Transporte Masivo del área metropolitana de Bucaramanga, según lo establecido en los documentos Conpes y el Convenio de Cofinanciación, suscrito con la Nación y los Entes Territoriales, con los recursos recibidos por transferencia de las entidades participantes, convenios Interadministrativos, donaciones, con recursos provenientes de la operación, con recursos propios del ente gestor o aquellos recursos que sean destinados a inversión y saldos por ejecutar de las transferencias al Ente Gestor para inversión y reducción del déficit operacional.

Se apropiaron recursos por la suma de \$11.331 millones y los compromisos ascienden a la suma de \$2.963 millones, equivalente al 26% de los presupuestado, lo cual corresponde en gran parte al pago del déficit operacional del SITM (Disminución de

Pasivos) con recursos recibidos de la Nación.

Cuadro 7 – Inversión
Valores expresados en pesos

COD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD (CDP)	REGISTROS (RP)	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJE
2	Gastos	33,760,956,436	6,651,477,962	6,588,166,480	5,826,074,907	4,791,342,567	27,172,789,956	20%
2.3	Inversión	11,331,196,934	2,963,086,090	2,963,086,090	2,963,086,090	2,963,086,090	8,368,110,844	26%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	6,939,250,535	115,203,985	115,203,985	115,203,985	115,203,985	6,824,046,550	2%
2.3.7	Disminución de pasivos	4,391,946,399	2,847,882,105	2,847,882,105	2,847,882,105	2,847,882,105	1,544,064,294	65%

- **Gastos de Operación Comercial:** Corresponden a bienes y servicios adquiridos por el Ente Gestor, tales como el control de la operación, la vigilancia, el mantenimiento, aseo de las estaciones y equipo, divulgación y socialización, publicidad, promoción del SITM, así como toda adquisición de bienes y servicios destinados a la adecuación de la infraestructura administrativa y operativa del SITM, gastos que son necesarios para el buen funcionamiento de SITM. Por este concepto se apropió la suma de \$13.742 millones y se han adquirido compromisos por la suma de \$1.839 millones equivalente al 13% del presupuesto.

Cuadro 8 – Gastos de Operación Comercial
Valores expresados en pesos

COD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD (CDP)	REGISTROS (RP)	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJE
2	Gastos	33,760,956,436	6,651,477,962	6,588,166,480	5,826,074,907	4,791,342,567	27,172,789,956	20%
2.4	Gastos de operación comercial	13,742,807,156	1,856,867,193	1,839,550,793	1,154,572,345	953,637,383	11,903,256,363	13%
2.4.1	Gastos de personal	1,818,960,910	485,199,217	485,199,217	485,199,217	340,426,012	1,333,761,693	27%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	11,923,846,246	1,371,667,976	1,354,351,576	669,373,128	613,211,371	10,569,494,670	11%

- 6. VIGENCIAS FUTURAS:** No se ha solicitado autorización de vigencias futuras durante el primer trimestre de la vigencia 2024.

- 7. CUENTAS POR PAGAR:** A 31 de diciembre de 2023, quedaron saldos de compromisos y obligaciones pendientes de pago por la suma de \$1.731.377.654, de los cuales \$1.052.0236.890 quedaron deficitarias. Durante el primer trimestre de 2024 se han realizado pagos por la suma de \$922.956.725, quedando un saldo de obligación por la suma de \$808.420.929.

Cuadro 9 – Presupuesto de cuentas por pagar a diciembre 31 de 2023
Valores expresados en pesos

CODIGO	CONCEPTO	VALOR CONSTITUIDO	PAGOS	SALDO DE OBLIGACION	% AVANCE FINANCIERO
2	Gastos	1,731,377,654	922,956,725	808,420,929	53%
2.1	Funcionamiento	835,906,607	289,408,392	546,498,215	35%
2.1.1	Gastos de personal	511,975,462	209,308,884	302,666,578	41%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	323,931,145	80,099,508	243,831,637	25%
2.3	Inversión	115,203,985	115,203,985	0	100%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	115,203,985	115,203,985	0	100%
2.4	Gastos de operación comercial	780,267,062	518,344,348	261,922,714	67%
2.4.1	Gastos de personal	192,330,297	128,674,783	63,655,514	67%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	587,936,765	389,669,565	198,267,200	66%

8. VIGENCIAS EXPIRADAS: A 31 de diciembre de 2023, se encuentran compromisos por ejecutar de vigencia anteriores pendientes por ejecutar por la suma de \$355.000.000 y obligaciones causadas de vigencias anteriores por la suma de \$247.488.237 así:

Cuadro 10 – Vigencias Expiradas
Valores expresados en pesos

CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR PAGAR	
JORGE PINO RICCI CPS 178 DE 2014	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO A LA SOCIEDAD METROLINEA S.A., REPRESENTANDO LA ENTIDAD EN LAS ACCIONES CONTRACTUALES RADICADOS 2012 – 170 Y 2012 - 218 Y EN LA ACCION DE GRUPO RADICADO 2014-00045; ASI COMO PRESTAR ASESORIA JURIDICA A METROLINEA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACION ESTATAL.	\$ 20,000,000	\$ 79,147,059
SOCIEDAD PINO RICCI SAS CPS 115 DE 2015	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO A LA SOCIEDAD METROLINEA S.A., REPRESENTANDO LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS EN EL ESTUDIO PREVIO; ASI COMO PRESENTAR ASESORIA JURIDICA A METROLINEA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y EN CONTRATACION ESTATAL.	\$ 335,000,000	\$ 162,691,178
SOCIEDAD SANTOFIMIO GAMBOA SOLANILLA & MARTINEZ SS Y M CPS 052 DE 2009	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA SOCIEDAD METROLINEA S.A. A GARANTIZAR UN ADECUADA Y EFECTIVA DEFENSA DE LA ENTIDAD. DENTRO DE LAS ACCIONES CONTRACTUALES RADICADAS BAJO LOS NUMEROS 0510 DE 2008 Y 2008-720 INTERPUESTAS POR XIE S.A. EN CONTRA DE METROLINEA ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, DEFENSA QUE DEBERA SER EJERCIDA HASTA QUE SE PROFIERA EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA SILO HUBIERE, PARA LO CUAL A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL SE LLEVARÁ A CABO LA REPRESENTACION JUDICIAL COMO APODERADO ESPECIAL DE LA ENTIDAD	\$ -	\$ 5,650,000
TOTAL		\$ 355,000,000	\$ 247,488,237

9. Deuda Publica: No se abrieron créditos financieros durante el primer trimestre de la vigencia 2024.

10. Sentencias Judiciales: El valor a pagar por concepto de fallos judiciales en contra de Metrolínea S.A al cierre del primer trimestre de 2024 se detalla a continuación con sus respectivos intereses:

Cuadro 11 – Sentencias en Firme
Valores expresados en pesos

Aspectos Jurídicos para la liquidación de Intereses y/o indexación									
DEMANDANTE	CAUSA	Fecha de radicación de la cuenta de cobro	Norma a aplicar en liquidación de Intereses	CAPITAL según sentencia	Intereses y/o Indexación	Agencias en Derecho	(-) Abonos Títulos	VALOR TOTAL	%
XIE S.A.	Diferencias contractuales surgidas durante la ejecución de los Contratos No. 006 y 007 de 2006	08 de Noviembre de 2011	Artículo 177 de Código Contencioso Administrativo	8,435,307,178	27,862,018,624	0	0	36,297,325,802	7.1%
CONSORCIO CONCOL CROMAS	Diferencias contractuales surgidas durante la ejecución del Contrato No. 001 de 2006	23 de Abril de 2012	Artículo 177 de Código Contencioso Administrativo	2,071,068,248	6,641,777,010	0	0	8,712,845,258	1.7%
CONSORCIO CONCOL CROMAS	Diferencias contractuales surgidas durante la ejecución del Contrato No. 005 de 2006	06 de Noviembre de 2014	Ley 1437 del 2011 (CPACA) ART 195	695,732,484	1,678,420,248	0	0	2,374,152,732	0.5%
ESTACIONES METROLINEA	Diferencias contractuales surgidas durante la ejecución del Contrato de concesión construcción estación de cabecera, patios, talleres de Floridablanca	10 Julio de 2017	1er Pago según Laudo	70,393,052,312	172,336,415,530	2,111,791,569	7,222,085,862	237,619,173,549	46.7%
			2do Pago según Laudo	70,393,052,312	144,806,691,330	0	0	215,199,743,641	42.3%

Aspectos Jurídicos para la liquidación de Intereses y/o indexación									
DEMANDANTE	CAUSA	Fecha de radicación de la cuenta de cobro	Norma a aplicar en liquidación de Intereses	CAPITAL según sentencia	Intereses y/o Indexación	Agencias en Derecho	(-) Abonos Títulos	VALOR TOTAL	%
ESTACIONES METROLÍNEA	Auto que libra mandamiento ejecutivo Honorarios y gastos del Tribunal de Arbitramento pagados por Estaciones Metrolínea	10 Julio de 2017	Artículo 195 de CPACA.	1,420,854,625	2,484,669,610	0	0	3,905,524,235	0.8%
UNION TEMPORAL PUENTES 1	Acción Contractual ante el Tribunal Administrativo de Santander Radicado 680012331000-2011-00728-00 (Unidad Económica 2011)	22 Enero de 2018	Se indexa capital según resolución condenatoria	1,238,400,000	1,085,709,217	0	0	2,324,109,217	0.5%
OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO MOVILIZAMOS S.A.	Honorarios Arbitros, secretario y gastos funcionamiento, Laudo Arbitral Rad. 2017/272	21 de agosto de 2019	Artículo 195 de CPACA.	110,462,488	149,344,644	0	0	259,807,132	0.5%
POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	No radicado	Artículo 195 de CPACA.	200,000,000	952,574	0	0	200,952,574	0.0%
ROBERTO PITA CALDERON	ACCION DE REPARACION DIRECTA	No radicado	Artículo 195 de CPACA.	69,308,902	353,505	0	0	69,662,407	0.0%
NUBIA MORENO REMOLINA	1. Indemnización de perjuicios morales 2. Indemnización por perjuicios daño a la salud 3. Indemnización perjuicios	No radicado	Artículo 195 de CPACA.	128,053,892	653,130	0	0	128,707,022	0.0%
MILVIA CARVAJAL NIEBLES	ACCION DE REPARACION DIRECTA	16 de agosto de 2022	Artículo 195 de CPACA.	21,000,000	10,639,514	0	0	31,639,514	0.0%
ESTACIONES METROLÍNEA	ACCION CONTRACTUAL	No radicado	Artículo 195 de CPACA.	1,132,714,638	12,156,104	0	0	1,144,870,742	0.2%
DARLIGIER CAICEDO	ACCION DE REPARACION DIRECTA	No radicado	Artículo 195 de CPACA.	655,677,335	22,340,682	0	0	678,018,016	0.1%
SUB TOTAL				156,964,684,412	357,092,141,722	2,111,791,569	7,222,085,862	508,946,531,842	100%
TOTAL SENTENCIAS EN FIRME PENDIENTES DE PAGO				\$508,946,531,842					

11. Medidas de racionalización del gasto: En la planta de personal se mantienen los cargos vacantes.

12. Manejo del Déficit: Metrolínea S.A., sustentó ante el Concejo de Bucaramanga por intermedio de la Secretaría de Hacienda la solicitud de recursos con el fin de financiar los gastos de funcionamiento y operación comercial para el cierre del año 2023, por lo tanto el día 19 de diciembre de 2023 el concejo de Bucaramanga mediante el Acuerdo Municipal No. 026/2023 aprobó la adición de los recursos al presupuesto 2023 de la Alcaldía de Bucaramanga dentro de los cuales se encuentra una partida destinada al Ente Gestor.

Metrolínea S.A. envió a la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Bucaramanga a través de correo electrónico la cuenta de cobro y la respectiva certificación bancaria para el giro de los recursos aprobados en el Concejo de Bucaramanga. Consecuentemente la Alcaldía de Bucaramanga expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 00009146 y la resolución No. 9421 del 27 de diciembre de 2023, donde se ordena la transferencia a Metrolínea S.A., de los recursos aprobados por el Concejo de Bucaramanga 2023, por la suma de **TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.796.000.000)**.

Al cierre de vigencia 2023, dichos recursos no fueron girados por la Secretaría de Hacienda del municipio de Bucaramanga, razón por la cual al cierre de vigencia 2023, se generó un déficit al Ente Gestor en la suma de **\$1.052.236.890** así:

Recursos 1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D

Déficit cuentas por pagar obligaciones causadas a 31 de diciembre de 2023.....	\$ 1.046.123.053
Déficit cuentas por pagar compromisos por ejecutar a 31 de diciembre de 2023.....	\$ 6.113.837
DEFICIT 2023.....	\$1.052.236.890

Se encuentra en trámite ante la alcaldía de Bucaramanga una transferencia para atender compromisos del Ente Gestor, por la suma de \$3.990 millones

EJECUCION PRESUPUESTAL DESAGREGADA
Ejecución de 01 de enero a 31 de marzo de 2024

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RUBRO	Centro de Costo	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICIONES	PPTO FINAL	RECAUDO	PPTO X EJEC	% EJE
1		Ingresos	30,588,633,760	3,172,322,676	33,760,956,436	11,089,599,731	22,671,356,705	33%
1.0		Disponibilidad Inicial	7,335,234,651	2,493,181,912	9,828,416,563	9,828,416,563	0	100%
1.0.02		Bancos	7,335,234,651	2,493,181,912	9,828,416,563	9,828,416,563	0	100%
1.0.02	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	469,306,114	222,551,825	691,857,939	691,857,939	0	100%
1.0.02	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	1,034,221,089	29,999,101	1,064,220,190	1,064,220,190	0	100%
1.0.02	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	28,647,756	11,388,303	40,036,059	40,036,059	0	100%
1.0.02	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	36,569,634	13,946,840	50,516,474	50,516,474	0	100%
1.0.02	1022	Participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	0	274,327,233	274,327,233	274,327,233	0	100%
1.0.02	1023	Participación 1.87% I.C.D.E	1,212,553,301	277,398,613	1,489,951,914	1,489,951,914	0	100%
1.0.02	1026	Ingresos venta tarjetas inteligentes (ICDE)	122,074,014	41,359,896	163,433,910	163,433,910	0	100%
1.0.02	20940	Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	1,084,698	5,271	1,089,969	1,089,969	0	100%
1.0.02	6800103	Transferencia Bucaramanga (SITM)	672,595,003	8,018,624	680,613,627	680,613,627	0	100%
1.0.02	68276	Municipio de Floridablanca (SITM)	509,889,518	7,621,531	517,511,049	517,511,049	0	100%
1.0.02	68307	Municipio de Cárion (SITM)	325,670,655	4,868,030	330,538,685	330,538,685	0	100%
1.0.02	68547	Municipio de Piedecuesta (SITM)	74,740,764	9,021,360	83,762,124	83,762,124	0	100%
1.0.02	91020	Ministerio Hacienda y Credito Publico (Nación SITM)	2,847,882,105	1,592,675,285	4,440,557,390	4,440,557,390	0	100%
1.1		Ingresos Corrientes	18,839,364,768	0	18,839,364,768	492,241,538	18,347,123,230	3%
1.1.02		Ingresos no tributarios	18,839,364,768	0	18,839,364,768	492,241,538	18,347,123,230	3%
1.1.02.03		Multas sanciones e intereses de mora	593,759,221	0	593,759,221	18,409,911	575,349,310	3%
1.1.02.03.001		Multas y sanciones	593,759,221	0	593,759,221	18,409,911	575,349,310	3%
1.1.02.03.001.04		Sanciones contractuales	593,759,221	0	593,759,221	18,409,911	575,349,310	3%
1.1.02.03.001.04	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	415,630,828	0	415,630,828	12,886,938	402,743,890	3%
1.1.02.03.001.04	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	59,376,131	0	59,376,131	1,840,991	57,535,140	3%
1.1.02.03.001.04	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	59,376,131	0	59,376,131	1,840,991	57,535,140	3%
1.1.02.03.001.04	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	59,376,131	0	59,376,131	1,840,991	57,535,140	3%
1.1.02.05		Venta de bienes y servicios	4,372,950,035	0	4,372,950,035	473,831,627	3,899,118,408	11%
1.1.02.05.001		Ventas de establecimientos de mercado	3,173,235,515	0	3,173,235,515	330,281,363	2,842,954,152	10%
1.1.02.05.001.03		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	112,459,200	0	112,459,200	19,110,920	93,348,280	17%
1.1.02.05.001.03	1026	Ingresos venta tarjetas inteligentes (ICDE)	112,459,200	0	112,459,200	19,110,920	93,348,280	17%
1.1.02.05.001.06		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida	3,060,776,315	0	3,060,776,315	311,170,443	2,749,605,872	10%
1.1.02.05.001.06	1002	Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	1,551,911,011	0	1,551,911,011	276,065,957	1,275,845,054	18%
1.1.02.05.001.06	1022	Participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	1,085,204,926	0	1,085,204,926	25,247,821	1,059,957,105	2%
1.1.02.05.001.06	1023	Participación 1.87% I.C.D.E	423,660,378	0	423,660,378	9,856,665	413,803,713	2%
1.1.02.05.002		Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	1,199,714,520	0	1,199,714,520	143,550,264	1,056,164,256	12%
1.1.02.05.002.07		Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios	1,199,714,520	0	1,199,714,520	143,550,264	1,056,164,256	12%
1.1.02.05.002.07	1002	Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	1,199,714,520	0	1,199,714,520	143,550,264	1,056,164,256	12%
1.1.02.06		Transferencias corrientes	13,872,655,511	0	13,872,655,511	0	13,872,655,511	0%
1.1.02.06.007		Subvenciones	13,872,655,511	0	13,872,655,511	0	13,872,655,511	0%
1.1.02.06.007.02		Empresas públicas no financieras	13,872,655,511	0	13,872,655,511	0	13,872,655,511	0%
1.1.02.06.007.02.06		Subvenciones a empresas de transporte masivo	13,872,655,511	0	13,872,655,511	0	13,872,655,511	0%
1.1.02.06.007.02.06	6800101	Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	11,872,655,511	0	11,872,655,511	0	11,872,655,511	0%
1.1.02.06.007.02.06	6800102	Municipio de Bucaramanga (Clobi)	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0%
1.2		Recursos de capital	4,414,034,341	679,140,764	5,093,175,105	768,941,630	4,324,233,475	15%
1.2.05		Rendimientos financieros	245,279,098	0	245,279,098	55,984,240	189,294,858	23%
1.2.05.02		Depósitos	245,279,098	0	245,279,098	55,984,240	189,294,858	23%
1.2.05.02	1002	Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	0	0	0	0	0	n/a
1.2.05.02	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	100,054,711	0	100,054,711	8,990,872	91,063,839	9%
1.2.05.02	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	122,448,924	0	122,448,924	18,555,904	103,893,020	15%
1.2.05.02	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	10,690,153	0	10,690,153	609,264	10,080,889	6%
1.2.05.02	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	12,067,497	0	12,067,497	686,388	11,381,109	6%
1.2.05.02	1022	Participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	0	0	0	48,573	(48,573)	n/a
1.2.05.02	1023	Participación 1.87% I.C.D.E	0	0	0	3,835,786	(3,835,786)	n/a
1.2.05.02	1026	Ingresos venta tarjetas inteligentes (ICDE)	0	0	0	3,205,120	(3,205,120)	n/a
1.2.05.02	20940	Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	17,813	0	17,813	0	17,813	0%
1.2.05.02	91020	Ministerio Hacienda y Credito Publico (Nación SITM)	0	0	0	20,052,333	(20,052,333)	n/a
1.2.08		Transferencias de capital	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0%
1.2.08.06		De otras entidades del gobierno general	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0%
1.2.08.06.002		Condicionadas a la adquisición de un activo	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0%
1.2.08.06.002	91020	Ministerio Hacienda y Credito Publico (Nación SITM)	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0%
1.2.10		Recursos del balance	0	679,140,764	679,140,764	679,140,764	0	100%
1.2.10.01		Cancelación reservas	0	679,140,764	679,140,764	679,140,764	0	100%
1.2.10.01	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	163,098,264	163,098,264	163,098,264	0	100%
1.2.10.01	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	115,203,985	115,203,985	115,203,985	0	100%
1.2.10.01	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	6,093,279	6,093,279	6,093,279	0	100%
1.2.10.01	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	21,340,856	21,340,856	21,340,856	0	100%
1.2.10.01	1022	Participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	0	342,997,712	342,997,712	342,997,712	0	100%
1.2.10.01	6800102	Municipio de Bucaramanga (Clobi)	0	30,406,668	30,406,668	30,406,668	0	100%
1.2.13		Reintegros y otros recursos no apropiados	56,529,272	0	56,529,272	33,816,626	22,712,646	60%
1.2.13.01		Reintegros	56,529,272	0	56,529,272	33,816,626	22,712,646	60%
1.2.13.01	1002	Reintegros / Part. 6.85% y otros ICLD / Vigencia Actual	56,529,272	0	56,529,272	33,816,626	22,712,646	60%

PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO	C.COSTO	Vigencia del gasto	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2			Gastos	30,588,633,760	1,052,236,890	1,052,236,890	3,172,322,676	33,760,956,436
2.1			Funcionamiento	8,409,553,734	835,906,607	835,906,607	277,398,613	8,686,952,347
2.1.1			Gastos de personal	3,989,326,472	511,975,462	511,975,462	0	3,989,326,472
2.1.1.01			Planta de personal permanente	3,989,326,472	511,975,462	511,975,462	0	3,989,326,472
2.1.1.01.01			Factores constitutivos de salario	3,049,049,530	232,616,617	511,975,462	0	2,769,690,685
2.1.1.01.01.001			Factores salariales comunes	3,024,621,726	207,797,722	511,975,462	0	2,720,443,986
2.1.1.01.01.001.01	1002	Vig Actual	Sueldo básico	2,312,165,711	0	511,975,462	0	1,800,190,249
2.1.1.01.01.001.05	1002	Vig Actual	Auxilio de transporte	11,473,452	0	0	0	11,473,452
2.1.1.01.01.001.06			Prima de servicio	203,565,033	69,999,104	0	0	273,564,137
2.1.1.01.01.001.06	1	1002	Vig Actual	Prima de servicio (v.a.)	203,565,033	0	0	203,565,033
2.1.1.01.01.001.06	1	1002	Deficit 2023	Deficit Prima de servicio	0	69,999,104	0	69,999,104
2.1.1.01.01.001.07	1002	Vig Actual	Bonificación por servicios prestados	69,538,068	0	0	0	69,538,068
2.1.1.01.01.001.08			Prestaciones sociales	305,469,738	137,798,618	0	0	443,268,356
2.1.1.01.01.001.08.01			Prima de navidad	203,565,033	6,865,876	0	0	210,430,909
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	Vig Actual	Prima de navidad (v.a)	203,565,033	0	0	0	203,565,033
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	Deficit 2023	Deficit prima de navidad	0	6,865,876	0	0	6,865,876
2.1.1.01.01.001.08.02			Prima de vacaciones	101,904,705	130,932,742	0	0	232,837,447
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	Vig Actual	Prima de vacaciones (v.a.)	101,904,705	0	0	0	101,904,705
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	Deficit 2023	Deficit prima de vacaciones	0	130,932,742	0	0	130,932,742
2.1.1.01.01.001.09	1002	Vig Actual	Prima técnica salarial	122,409,724	0	0	0	122,409,724
2.1.1.01.01.002			Factores salariales especiales	24,427,804	24,818,895	0	0	49,246,699
2.1.1.01.01.002.01			Intereses de cesantías	24,427,804	24,818,895	0	0	49,246,699
2.1.1.01.01.002.01	1	1002	Vig Actual	Intereses de cesantías (v.a.)	24,427,804	0	0	24,427,804
2.1.1.01.01.002.01	1	1002	Deficit 2023	Deficit intereses de cesantías	0	24,818,895	0	24,818,895
2.1.1.01.02			Contribuciones inherentes a la nómina	784,037,415	159,348,997	0	0	943,386,412
2.1.1.01.02.001			Aportes a la seguridad social en pensiones	293,250,948	17,330,800	0	0	310,581,748
2.1.1.01.02.001	10	1002	Vig Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones (v.a.)	293,250,948	0	0	293,250,948
2.1.1.01.02.001	10	1002	Deficit 2023	Deficit aportes a la seguridad social en pensiones	0	17,330,800	0	17,330,800
2.1.1.01.02.002			Aportes a la seguridad social en salud	27,312,545	1,676,600	0	0	28,989,145
2.1.1.01.02.002	10	1002	Vig Actual	Aportes a la seguridad social en salud (v.a.)	27,312,545	0	0	27,312,545
2.1.1.01.02.002	10	1002	Deficit 2023	Deficit aportes a la seguridad social en salud	0	1,676,600	0	1,676,600
2.1.1.01.02.003			Aportes de cesantías	203,565,033	129,523,197	0	0	333,088,230
2.1.1.01.02.003	10	1002	Vig Actual	Aportes de cesantías (v.a.)	203,565,033	0	0	203,565,033
2.1.1.01.02.003	10	1002	Deficit 2023	Deficit aportes de cesantías	0	129,523,197	0	129,523,197
2.1.1.01.02.004			Aportes a cajas de compensación familiar	97,750,316	6,533,800	0	0	104,284,116
2.1.1.01.02.004	10	1002	Vig Actual	Aportes a cajas de compensación familiar (v.a.)	97,750,316	0	0	97,750,316
2.1.1.01.02.004	10	1002	Deficit 2023	Deficit aportes a cajas de compensación familiar	0	6,533,800	0	6,533,800
2.1.1.01.02.005			Aportes generales al sistema de riesgos laborales	39,970,677	3,298,300	0	0	43,268,977
2.1.1.01.02.005	10	1002	Vig Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales (v.a.)	39,970,677	0	0	39,970,677
2.1.1.01.02.005	10	1002	Deficit 2023	Deficit aportes generales al sistema de riesgos laborales	0	3,298,300	0	3,298,300
2.1.1.01.02.006			Aportes al ICBF	48,875,158	591,800	0	0	49,466,958
2.1.1.01.02.006	10	1002	Vig Actual	Aportes al ICBF (v.a.)	48,875,158	0	0	48,875,158
2.1.1.01.02.006	10	1002	Deficit 2023	Deficit aportes al ICBF	0	591,800	0	591,800
2.1.1.01.02.007			Aportes al SENA	73,312,737	394,500	0	0	73,707,237
2.1.1.01.02.007	10	1002	Vig Actual	Aportes al SENA (v.a.)	73,312,737	0	0	73,312,737
2.1.1.01.02.007	10	1002	Deficit 2023	Deficit aportes al SENA	0	394,500	0	394,500
2.1.1.01.03			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	156,239,527	120,009,848	0	0	276,249,375
2.1.1.01.03.001			Prestaciones sociales	115,481,137	120,009,848	0	0	235,490,985
2.1.1.01.03.001.01			Vacaciones	81,523,764	119,063,955	0	0	200,587,719
2.1.1.01.03.001.01	1	1002	Vig Actual	Vacaciones (v.a.)	81,523,764	0	0	81,523,764
2.1.1.01.03.001.01	1	1002	Deficit 2023	Deficit vacaciones	0	119,063,955	0	119,063,955
2.1.1.01.03.001.02			Indemnización por vacaciones	20,380,941	0	0	0	20,380,941
2.1.1.01.03.001.02	1	1002	Vig Actual	Indemnización por vacaciones (v.a.)	20,380,941	0	0	20,380,941
2.1.1.01.03.001.03			Bonificación especial de recreación	13,576,433	945,893	0	0	14,522,326
2.1.1.01.03.001.03	1	1002	Vig Actual	Bonificación especial de recreación (v.a.)	13,576,433	0	0	13,576,433
2.1.1.01.03.001.03	1	1002	Deficit 2023	Deficit bonificación especial de recreación	0	945,893	0	945,893
2.1.1.01.03.069			Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	37,758,390	0	0	0	37,758,390
2.1.1.01.03.069	10	1002	Vig Actual	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA (v.a.)	37,758,390	0	0	37,758,390
2.1.1.01.03.099			Bonificación Sindical	3,000,000	0	0	0	3,000,000
2.1.1.01.03.099	10	1002	Vig Actual	Bonificación Sindical (v.a.)	3,000,000	0	0	3,000,000
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios	2,176,478,452	323,931,145	323,931,145	0	2,176,478,452
2.1.2.02			Adquisición de activos no financieros	2,176,478,452	323,931,145	323,931,145	0	2,176,478,452
2.1.2.02.01			Materiales y suministros	287,917,613	0	0	0	287,917,613
2.1.2.02.01.002	1002	Vig Actual	Productos alimenticios bebidas y tabaco; textiles prendas de vestir	26,000,000	0	0	0	26,000,000
2.1.2.02.01.003	1002	Vig Actual	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maqui	104,577,613	0	0	0	104,577,613
2.1.2.02.01.004	1002	Vig Actual	Productos metálicos, maquinaria y equipo	157,340,000	0	0	0	157,340,000
2.1.2.02.01.004	68	6800101	6800101 Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	60,000,000	0	0	0	60,000,000
2.1.2.02.02			Adquisición de servicios	1,888,560,839	323,931,145	323,931,145	0	1,888,560,839
2.1.2.02.02.006	1002	Vig Actual	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de	10,000,000	0	0	0	10,000,000
2.1.2.02.02.007	1002	Vig Actual	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios	500,000	0	0	0	500,000
2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,803,704,039	323,931,145	323,931,145	0	1,803,704,039
2.1.2.02.02.008	10	1002	Vig Actual	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	745,100,000	0	323,931,145	421,168,855
2.1.2.02.02.008	10	1006	Vig Actual	1006 Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	191,568,924	0	0	191,568,924
2.1.2.02.02.008	10	1002	Deficit 2023	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	0	323,931,145	0	323,931,145
2.1.2.02.02.008	68	6800101	Vig Actual	6800101 Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	867,035,115	0	0	867,035,115
2.1.2.02.02.009	1002	Vig Actual	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34,356,800	0	0	0	34,356,800
2.1.2.02.02.010	1002	Vig Actual	Viáticos de los funcionarios en comisión	40,000,000	0	0	0	40,000,000

CODIGO	C.COSTO	Vigencia del gasto	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2			Gastos	30,588,633,760	1,052,236,890	1,052,236,890	3,172,322,676	33,760,956,436
2.1			Funcionamiento	8,409,553,734	835,906,607	835,906,607	277,398,613	8,686,952,347
2.1.3			Transferencias corrientes	1,776,213,679	0	0	277,398,613	2,053,612,292
2.1.3.07			Prestaciones para cubrir riesgos sociales	147,800,000	0	0	0	147,800,000
2.1.3.07.02			Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	20,000,000	0	0	0	20,000,000
2.1.3.07.02.010			Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pens)	20,000,000	0	0	0	20,000,000
2.1.3.07.02.010.01	1002	Vig Actual	Incapacidades (no de pensiones)	20,000,000	0	0	0	20,000,000
2.1.3.07.03			Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	107,800,000	0	0	0	107,800,000
2.1.3.07.03.013			Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	107,800,000	0	0	0	107,800,000
2.1.3.07.03.013	1002	Vig Actual	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	57,800,000	0	0	0	57,800,000
2.1.3.07.03.013	6800102	Vig Actual	6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clobi)	50,000,000	0	0	0	50,000,000
2.1.3.07.04			Prestaciones a cargo del sistema integral de seguridad social	20,000,000	0	0	0	20,000,000
2.1.3.07.04.001			Prestaciones a cargo del Sistema General de Seguridad Social es	20,000,000	0	0	0	20,000,000
2.1.3.07.04.001.01	1002	Vig Actual	Incapacidades (No de pensiones)	10,000,000	0	0	0	10,000,000
2.1.3.07.04.001.02	1002	Vig Actual	Licencias de maternidad y paternidad (No de pensiones)	10,000,000	0	0	0	10,000,000
2.1.3.13			Sentencias y conciliaciones	1,628,413,679	0	0	277,398,613	1,905,812,292
2.1.3.13.01			Fallos nacionales	1,628,413,679	0	0	277,398,613	1,905,812,292
2.1.3.13.01.001	1023	Vig Actual	Sentencias	259,854,571	0	0	0	259,854,571
2.1.3.13.01.003	1023	Vig Actual	Laudos arbitrales	1,368,559,109	0	0	277,398,613	1,645,957,722
2.1.8			Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones e in	467,535,130	0	0	0	467,535,130
2.1.8.01			Impuestos	408,035,130	0	0	0	408,035,130
2.1.8.01.01	1002	Vig Actual	Impuesto sobre la renta y complementarios	50,000,000	0	0	0	50,000,000
2.1.8.01.14			Gravamen a los movimientos financieros	157,000,000	0	0	0	157,000,000
2.1.8.01.14	1002	Vig Actual	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	80,000,000	0	0	0	80,000,000
2.1.8.01.14	1005	Vig Actual	1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	4,800,000	0	0	0	4,800,000
2.1.8.01.14	1006	Vig Actual	1006 Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	4,800,000	0	0	0	4,800,000
2.1.8.01.14	1007	Vig Actual	1007 Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	2,400,000	0	0	0	2,400,000
2.1.8.01.14	1008	Vig Actual	1008 Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	2,400,000	0	0	0	2,400,000
2.1.8.01.14	1022	Vig Actual	1022 participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	4,800,000	0	0	0	4,800,000
2.1.8.01.14	1023	Vig Actual	1023 Participación 1.87% I.C.D.E	6,800,000	0	0	0	6,800,000
2.1.8.01.14	1026	Vig Actual	1026 Fondo Venta de Tarjetas TISC - I.C.D.E	1,000,000	0	0	0	1,000,000
2.1.8.01.14	6800102	Vig Actual	6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clobi)	50,000,000	0	0	0	50,000,000
2.1.8.01.54			Impuesto de industria y comercio	124,035,130	0	0	0	124,035,130
2.1.8.01.54	1002	Vig Actual	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	74,035,130	0	0	0	74,035,130
2.1.8.01.54	6800102	Vig Actual	6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clobi)	50,000,000	0	0	0	50,000,000
2.1.8.01.56	1002	Vig Actual	Impuesto de alumbrado público / 0001 Vigencia actual	68,000,000	0	0	0	68,000,000
2.1.8.01.57	1002	Vig Actual	Sobretasa bomberil	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2.1.8.01.64	1002	Vig Actual	Impuesto sobre las ventas	4,000,000	0	0	0	4,000,000
2.1.8.03	1002	Vig Actual	Tasas y derechos administrativos	6,000,000	0	0	0	6,000,000
2.1.8.04			Contribuciones	50,500,000	0	0	0	50,500,000
2.1.8.04.01	1002	Vig Actual	Cuota de fiscalización y auditaje	46,500,000	0	0	0	46,500,000
2.1.8.04.09	1002	Vig Actual	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	4,000,000	0	0	0	4,000,000
2.1.8.05			Multas sanciones e intereses de mora	3,000,000	0	0	0	3,000,000
2.1.8.05.01	1002	Vig Actual	Multas y sanciones	1,000,000	0	0	0	1,000,000
2.1.8.05.02	1002	Vig Actual	Intereses de Mora	2,000,000	0	0	0	2,000,000
2.3			Inversión	9,563,783,747	0	0	1,767,413,187	11,331,196,934
2.3.2			Adquisición de bienes y servicios	6,715,901,642	0	0	223,348,893	6,939,250,535
2.3.2.01			Adquisición de activos no financieros	2,553,252,135	0	0	0	2,553,252,135
2.3.2.01.01			Activos fijos	2,553,252,135	0	0	0	2,553,252,135
2.3.2.01.01.003			Maquinaria y equipo	2,553,252,135	0	0	0	2,553,252,135
2.3.2.01.01.003.04			Maquinaria y aparatos eléctricos	2,553,252,135	0	0	0	2,553,252,135
2.3.2.01.01.003.04.06			Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	2,553,252,135	0	0	0	2,553,252,135
2.3.2.01.01.003.04.06	6800103	Vig Actual	6800103 Municipio de Bucaramanga (SITM)	598,948,853	0	0	0	598,948,853
2.3.2.01.01.003.04.06	68276	Vig Actual	68276 Municipio de Floridablanca (SITM)	402,177,744	0	0	0	402,177,744
2.3.2.01.01.003.04.06	68307	Vig Actual	68307 Municipio de Girón (SITM)	95,000,000	0	0	0	95,000,000
2.3.2.01.01.003.04.06	91020	Vig Actual	91020 Ministerio Hacienda y Credito Publico (Nación SITM)	1,457,125,538	0	0	0	1,457,125,538
2.3.2.02			Adquisiciones diferentes de activos	4,162,649,507	0	0	223,348,893	4,385,998,400
2.3.2.02.02			Adquisición de servicios	4,162,649,507	0	0	223,348,893	4,385,998,400
2.3.2.02.02.005			Construcción y servicios de la construcción	3,068,223,626	0	0	78,140,536	3,146,364,162
2.3.2.02.02.005	6800103	Vig Actual	6800103 Municipio de Bucaramanga (SITM)	0	0	0	8,018,624	8,018,624
2.3.2.02.02.005	68276	Vig Actual	68276 Municipio de Floridablanca (SITM)	107,711,774	0	0	7,621,531	115,333,305
2.3.2.02.02.005	68307	Vig Actual	68307 Municipio de Girón (SITM)	230,670,655	0	0	4,868,030	235,538,685
2.3.2.02.02.005	68547	Vig Actual	68547 Municipio de Piedecuesta (SITM)	74,740,764	0	0	9,021,360	83,762,124
2.3.2.02.02.005	91020	Vig Actual	91020 Ministerio Hacienda y Credito Publico (Nación SITM)	2,655,100,433	0	0	48,610,991	2,703,711,424
2.3.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,094,425,881	0	0	145,208,357	1,239,634,238
2.3.2.02.02.008	1006	Vig Actual	1006 Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	1,019,677,220	0	0	145,203,086	1,164,880,306
2.3.2.02.02.008	20940	Vig Actual	20940 Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	1,102,511	0	0	5,271	1,107,782
2.3.2.02.02.008	6800103	Vig Actual	6800103 Municipio de Bucaramanga (SITM)	73,646,150	0	0	0	73,646,150
2.3.7			Disminución de pasivos	2,847,882,105	0	0	1,544,064,294	4,391,946,399
2.3.7.06	91020	Vig Actual	Financiación del Deficit Fiscal	2,847,882,105	0	0	1,544,064,294	4,391,946,399

CODIGO	C.COSTO	Vigencia del gasto	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2			Gastos	30,588,633,760	1,052,236,890	1,052,236,890	3,172,322,676	33,760,956,436
2.4.			Gastos de operación comercial	12,615,296,280	216,330,283	216,330,283	1,127,510,876	13,742,807,156
2.4.1			Gastos de personal	1,818,960,910	192,330,297	192,330,297	0	1,818,960,910
2.4.1.01			Planta de personal permanente	1,818,960,910	192,330,297	192,330,297	0	1,818,960,910
2.4.1.01.01			Factores constitutivos de salario	1,367,639,461	66,255,938	192,330,297	0	1,241,565,102
2.4.1.01.01.001			Factores salariales comunes	1,367,639,461	66,255,938	192,330,297	0	1,241,565,102
2.4.1.01.01.001.01	1002	Vig Actual	Sueldo básico	1,093,719,286	0	192,330,297	0	901,388,989
2.4.1.01.01.001.05	1002	Vig Actual	Auxilio de transporte	9,448,968	0	0	0	9,448,968
2.4.1.01.01.001.06			Prima de servicio	92,772,817	35,116,781	0	0	127,889,598
2.4.1.01.01.001.06	1002	Vig Actual	Prima de servicio (v.a.)	92,772,817	0	0	0	92,772,817
2.4.1.01.01.001.06	1002	Deficit 2023	Deficit Prima de servicio	0	35,116,781	0	0	35,116,781
2.4.1.01.01.001.07			Bonificación por servicios prestados	32,483,479	2,482,969	0	0	34,966,448
2.4.1.01.01.001.07	1002	Vig Actual	Bonificación por servicios prestados(v.a.)	32,483,479	0	0	0	32,483,479
2.4.1.01.01.001.07	1002	Deficit 2023	Deficit Bonificación por servicios prestados	0	2,482,969	0	0	2,482,969
2.4.1.01.01.001.08			Prestaciones sociales	139,214,911	28,656,188	0	0	167,871,099
2.4.1.01.01.001.08.01	1002	Vig Actual	Prima de navidad	92,772,817	0	0	0	92,772,817
2.4.1.01.01.001.08.02			Prima de vacaciones	46,442,094	28,656,188	0	0	75,098,282
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	Vig Actual	Prima de vacaciones (v.a)	46,442,094	0	0	0	46,442,094
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	Deficit 2023	Deficit prima de vacaciones	0	28,656,188	0	0	28,656,188
2.4.1.01.02			Contribuciones inherentes a la nómina	398,692,025	83,195,539	0	0	481,887,564
2.4.1.01.02.001			Aportes a la seguridad social en pensiones	133,646,314	8,219,900	0	0	141,866,214
2.4.1.01.02.001	1002	Vig Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones (v.a)	133,646,314	0	0	0	133,646,314
2.4.1.01.02.001	1002	Deficit 2023	Deficit aportes a la seguridad social en pensiones	0	8,219,900	0	0	8,219,900
2.4.1.01.02.002			Aportes a la seguridad social en salud	20,000,000	0	0	0	20,000,000
2.4.1.01.02.002	1002	Vig Actual	Aportes a la seguridad social en salud (v.a)	20,000,000	0	0	0	20,000,000
2.4.1.01.02.003			Aportes de cesantías	103,905,555	69,558,439	0	0	173,463,994
2.4.1.01.02.003	1002	Vig Actual	Aportes de cesantías (v.a)	103,905,555	0	0	0	103,905,555
2.4.1.01.02.003	1002	Deficit 2023	Déficit aportes de cesantías	0	69,558,439	0	0	69,558,439
2.4.1.01.02.004			Aportes a cajas de compensación familiar	44,548,771	2,907,600	0	0	47,456,371
2.4.1.01.02.004	1002	Vig Actual	Aportes a cajas de compensación familiar(v.a)	44,548,771	0	0	0	44,548,771
2.4.1.01.02.004	1002	Deficit 2023	Deficit aportes a cajas de compensación familiar	0	2,907,600	0	0	2,907,600
2.4.1.01.02.005			Aportes generales al sistema de riesgos laborales	40,905,421	2,509,600	0	0	43,415,021
2.4.1.01.02.005	1002	Vig Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales (v.a)	40,905,421	0	0	0	40,905,421
2.4.1.01.02.005	1002	Deficit 2023	Deficit aportes generales al sistema de riesgos laborales	0	2,509,600	0	0	2,509,600
2.4.1.01.02.006			Aportes al ICBF	22,274,386	0	0	0	22,274,386
2.4.1.01.02.006	1002	Vig Actual	Aportes al ICBF (v.a)	22,274,386	0	0	0	22,274,386
2.4.1.01.02.007			Aportes al SENA	33,411,579	0	0	0	33,411,579
2.4.1.01.02.007	1002	Vig Actual	Aportes al SENA (v.a)	33,411,579	0	0	0	33,411,579
2.4.1.01.03			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	52,629,424	42,878,820	0	0	95,508,244
2.4.1.01.03.001			Prestaciones sociales	52,629,424	42,878,820	0	0	95,508,244
2.4.1.01.03.001.01			Vacaciones	37,153,675	29,402,080	0	0	66,555,755
2.4.1.01.03.001.01	1002	Vig Actual	Vacaciones (v.a)	37,153,675	0	0	0	37,153,675
2.4.1.01.03.001.01	1002	Deficit 2023	Deficit vacaciones	0	29,402,080	0	0	29,402,080
2.4.1.01.03.001.02			Indemnización por vacaciones	9,288,419	12,662,160	0	0	21,950,579
2.4.1.01.03.001.02	1002	Vig Actual	Indemnización por vacaciones (v.a)	9,288,419	0	0	0	9,288,419
2.4.1.01.03.001.02	1002	Deficit 2023	Deficit indemnización por vacaciones	0	12,662,160	0	0	12,662,160
2.4.1.01.03.001.03			Bonificación especial de recreación	6,187,329	814,580	0	0	7,001,909
2.4.1.01.03.001.03	1002	Vig Actual	Bonificación especial de recreación (v.a)	6,187,329	0	0	0	6,187,329
2.4.1.01.03.001.03	1002	Deficit 2023	Deficit Bonificación especial de recreación	0	814,580	0	0	814,580
2.4.5			Gastos de comercialización y producción	10,796,335,370	23,999,986	23,999,986	1,127,510,876	11,923,846,246
2.4.5.01			Materiales y suministros	1,591,698,494	2,281,512	2,281,512	41,359,896	1,633,058,390
2.4.5.01.01	1002	Vig Actual	Minerales; electricidad gas y agua	1,128,000,000	0	2,281,512	0	1,125,718,488
2.4.5.01.03			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maqui	233,533,214	2,281,512	0	41,359,896	277,174,622
2.4.5.01.03	1002	Deficit 2023	Deficit Otros bienes transportables (excepto productos metálicos	0	2,281,512	0	0	2,281,512
2.4.5.01.03	1026	Vig Actual	1026 Fondo Venta de Tarjetas TISC - I.C.D.E	233,533,214	0	0	41,359,896	274,893,110
2.4.5.01.04	1005	Vig Actual	Productos metálicos maquinaria y equipo	230,165,280	0	0	0	230,165,280
2.4.5.02			Adquisición de servicios	9,204,636,876	21,718,474	21,718,474	1,086,150,980	10,290,787,856
2.4.5.02.05			Construcción y servicios de la construcción	72,439,572	0	0	6,309,867	78,749,439
2.4.5.02.05	1005		1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	72,439,572	0	0	6,309,867	78,749,439
2.4.5.02.06	6800102	Vig Actual	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de	50,000,000	0	0	0	50,000,000
2.4.5.02.07			Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliario	1,009,600,000	0	0	130,797,687	1,140,397,687
2.4.5.02.07	1002		Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios;	9,600,000	0	0	0	9,600,000
2.4.5.02.07	1022		1022 participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	0	0	0	130,797,687	130,797,687
2.4.5.02.07	6800101		6800101 Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000
2.4.5.02.08			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8,072,597,304	21,718,474	21,718,474	949,043,426	9,021,640,730
2.4.5.02.08	1002		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	100,179,000	0	21,718,474	0	78,460,526
2.4.5.02.08	1005		1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	677,586,801	0	0	379,340,222	1,056,927,023
2.4.5.02.08	1007		1007 Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	96,314,040	0	0	17,481,582	113,795,622
2.4.5.02.08	1008		1008 Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	105,613,262	0	0	35,287,696	140,900,958
2.4.5.02.08	1002	Deficit 2023	Deficit Servicios prestados a las empresas y servicios de producci	0	21,718,474	0	0	21,718,474
2.4.5.02.08	1022		1022 participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	1,080,404,926	0	0	486,527,258	1,566,932,184
2.4.5.02.08	6800101		6800101 Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	4,212,499,274	0	0	0	4,212,499,274
2.4.5.02.08	6800102		6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clbbi)	1,800,000,000	0	0	30,406,668	1,830,406,668

CODIGO	C.COSTO	Vigencia del gasto	DESCRIPCION	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD (CDP)	REGISTROS (RP)	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EE	% AVANCE F.
2			Gastos	33,760,956,436	6,651,477,962	6,588,166,480	5,826,074,907	4,791,342,567	27,172,789,956	20%	73%
2.4.			Gastos de operación comercial	13,742,807,156	1,856,867,193	1,839,550,793	1,154,572,345	953,637,383	11,903,256,363	13%	52%
2.4.1			Gastos de personal	1,818,960,910	485,199,217	485,199,217	485,199,217	340,426,012	1,333,761,693	27%	70%
2.4.1.01			Planta de personal permanente	1,818,960,910	485,199,217	485,199,217	485,199,217	340,426,012	1,333,761,693	27%	70%
2.4.1.01.01			Factores constitutivos de salario	1,241,565,102	293,195,896	293,195,896	293,195,896	209,990,823	948,369,206	24%	72%
2.4.1.01.01.001			Factores salariales comunes	1,241,565,102	293,195,896	293,195,896	293,195,896	209,990,823	948,369,206	24%	72%
2.4.1.01.01.001.01	1002	Vig Actual	Sueldo básico	901,388,989	178,019,420	178,019,420	178,019,420	178,019,420	723,369,569	20%	100%
2.4.1.01.01.001.05	1002	Vig Actual	Auxilio de transporte	9,448,968	2,457,000	2,457,000	2,457,000	2,457,000	6,991,968	26%	100%
2.4.1.01.01.001.06			Prima de servicio	127,889,598	50,557,525	50,557,525	50,557,525	4,161,094	77,332,073	40%	8%
2.4.1.01.01.001.06	1002	Vig Actual	Prima de servicio (v.a.)	92,772,817	15,440,744	15,440,744	15,440,744	0	77,332,073	17%	0%
2.4.1.01.01.001.06	1002	Deficit 2023	Deficit Prima de servicio	35,116,781	35,116,781	35,116,781	35,116,781	4,161,094	0	100%	12%
2.4.1.01.01.001.07			Bonificación por servicios prestados	34,966,448	7,348,678	7,348,678	7,348,678	7,348,678	27,617,770	21%	100%
2.4.1.01.01.001.07	1002	Vig Actual	Bonificación por servicios prestados(v.a.)	32,483,479	4,865,709	4,865,709	4,865,709	4,865,709	27,617,770	15%	100%
2.4.1.01.01.001.07	1002	Deficit 2023	Deficit Bonificación por servicios prestados	2,482,969	2,482,969	2,482,969	2,482,969	2,482,969	0	100%	100%
2.4.1.01.01.001.08			Prestaciones sociales	167,871,099	54,813,273	54,813,273	54,813,273	18,004,631	113,057,826	33%	33%
2.4.1.01.01.001.08.01	1002	Vig Actual	Prima de navidad	92,772,817	15,440,744	15,440,744	15,440,744	0	77,332,073	17%	0%
2.4.1.01.01.001.08.02			Prima de vacaciones	75,098,282	39,372,529	39,372,529	39,372,529	18,004,631	35,725,753	52%	46%
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	Vig Actual	Prima de vacaciones (v.a)	46,442,094	10,716,341	10,716,341	10,716,341	0	35,725,753	23%	0%
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	Deficit 2023	Deficit prima de vacaciones	28,656,188	28,656,188	28,656,188	28,656,188	18,004,631	0	100%	63%
2.4.1.01.02			Contribuciones inherentes a la nómina	481,887,564	136,402,083	136,402,083	136,402,083	108,713,539	345,485,481	28%	80%
2.4.1.01.02.001			Aportes a la seguridad social en pensiones	141,866,214	31,713,500	31,713,500	31,713,500	24,016,600	110,152,714	22%	76%
2.4.1.01.02.001	1002	Vig Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones (v.a)	133,646,314	23,493,600	23,493,600	23,493,600	15,796,700	110,152,714	18%	67%
2.4.1.01.02.001	1002	Deficit 2023	Deficit aportes a la seguridad social en pensiones	8,219,900	8,219,900	8,219,900	8,219,900	8,219,900	0	100%	100%
2.4.1.01.02.002			Aportes a la seguridad social en salud	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0%	N/A
2.4.1.01.02.002	1002	Vig Actual	Aportes a la seguridad social en salud (v.a)	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0%	N/A
2.4.1.01.02.003			Aportes de cesantías	173,463,994	84,999,183	84,999,183	84,999,183	69,558,439	88,464,811	49%	82%
2.4.1.01.02.003	1002	Vig Actual	Aportes de cesantías (v.a)	103,905,555	15,440,744	15,440,744	15,440,744	0	88,464,811	15%	0%
2.4.1.01.02.003	1002	Deficit 2023	Deficit aportes de cesantías	69,558,439	69,558,439	69,558,439	69,558,439	69,558,439	0	100%	100%
2.4.1.01.02.004			Aportes a cajas de compensación familiar	47,456,371	10,612,100	10,612,100	10,612,100	8,074,600	36,844,271	22%	76%
2.4.1.01.02.004	1002	Vig Actual	Aportes a cajas de compensación familiar(v.a)	44,548,771	7,704,500	7,704,500	7,704,500	5,167,000	36,844,271	17%	67%
2.4.1.01.02.004	1002	Deficit 2023	Deficit aportes a cajas de compensación familiar	2,907,600	2,907,600	2,907,600	2,907,600	2,907,600	0	100%	100%
2.4.1.01.02.005			Aportes generales al sistema de riesgos laborales	43,415,021	9,077,300	9,077,300	9,077,300	7,063,900	34,337,721	21%	78%
2.4.1.01.02.005	1002	Vig Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales (v.a)	40,905,421	6,567,700	6,567,700	6,567,700	4,554,300	34,337,721	16%	69%
2.4.1.01.02.005	1002	Deficit 2023	Deficit aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,509,600	2,509,600	2,509,600	2,509,600	2,509,600	0	100%	100%
2.4.1.01.02.006			Aportes al ICBF	22,274,386	0	0	0	0	22,274,386	0%	N/A
2.4.1.01.02.006	1002	Vig Actual	Aportes al ICBF (v.a)	22,274,386	0	0	0	0	22,274,386	0%	N/A
2.4.1.01.02.007			Aportes al SENA	33,411,579	0	0	0	0	33,411,579	0%	N/A
2.4.1.01.02.007	1002	Vig Actual	Aportes al SENA (v.a)	33,411,579	0	0	0	0	33,411,579	0%	N/A
2.4.1.01.03			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	95,508,244	55,601,238	55,601,238	55,601,238	21,721,650	39,907,006	58%	39%
2.4.1.01.03.001			Prestaciones sociales	95,508,244	55,601,238	55,601,238	55,601,238	21,721,650	39,907,006	58%	39%
2.4.1.01.03.001.01			Vacaciones	66,555,755	37,383,913	37,383,913	37,383,913	7,835,624	29,171,842	56%	21%
2.4.1.01.03.001.01	1002	Vig Actual	Vacaciones (v.a)	37,153,675	7,981,833	7,981,833	7,981,833	252,200	29,171,842	21%	3%
2.4.1.01.03.001.01	1002	Deficit 2023	Deficit vacaciones	29,402,080	29,402,080	29,402,080	29,402,080	7,583,424	0	100%	26%
2.4.1.01.03.001.02			Indemnización por vacaciones	21,950,579	12,662,160	12,662,160	12,662,160	12,662,160	9,288,419	58%	100%
2.4.1.01.03.001.02	1002	Vig Actual	Indemnización por vacaciones (v.a)	9,288,419	0	0	0	0	9,288,419	0%	N/A
2.4.1.01.03.001.02	1002	Deficit 2023	Deficit indemnización por vacaciones	12,662,160	12,662,160	12,662,160	12,662,160	12,662,160	0	100%	100%
2.4.1.01.03.001.03			Bonificación especial de recreación	7,001,909	5,555,165	5,555,165	5,555,165	1,223,866	1,446,744	79%	22%
2.4.1.01.03.001.03	1002	Vig Actual	Bonificación especial de recreación (v.a)	6,187,329	4,740,585	4,740,585	4,740,585	638,900	1,446,744	77%	13%
2.4.1.01.03.001.03	1002	Deficit 2023	Deficit Bonificación especial de recreación	814,580	814,580	814,580	814,580	584,966	0	100%	72%
2.4.5			Gastos de comercialización y producción	11,923,846,246	1,371,667,976	1,354,351,576	669,373,128	613,211,371	10,569,494,670	11%	45%
2.4.5.01			Materiales y suministros	1,633,058,390	191,172,577	191,172,577	188,891,065	188,891,065	1,441,885,813	12%	99%
2.4.5.01.01	1002	Vig Actual	Minerales; electricidad gas y agua	1,125,718,488	188,891,065	188,891,065	188,891,065	188,891,065	936,827,423	17%	100%
2.4.5.01.03			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	277,174,622	2,281,512	2,281,512	0	0	274,893,110	1%	0%
2.4.5.01.03	1002	Deficit 2023	Deficit Otros bienes transportables (excepto productos met)	2,281,512	2,281,512	2,281,512	0	0	0	100%	0%
2.4.5.01.03	1026	Vig Actual	1026 Fondo Venta de Tarjetas TISC - I.C.D.E	274,893,110	0	0	0	0	274,893,110	0%	N/A
2.4.5.01.04	1005	Vig Actual	Productos metálicos maquinaria y equipo	230,165,280	0	0	0	0	230,165,280	0%	N/A
2.4.5.02			Adquisición de servicios	10,290,787,856	1,180,495,399	1,163,178,999	480,482,063	424,320,306	9,127,608,857	11%	36%
2.4.5.02.05			Construcción y servicios de la construcción	78,749,439	13,509,867	13,509,867	4,109,867	4,109,867	65,239,572	17%	30%
2.4.5.02.05	1005		1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	78,749,439	13,509,867	13,509,867	4,109,867	4,109,867	65,239,572	17%	30%
2.4.5.02.06	6800102	Vig Actual	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sumini	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%	N/A
2.4.5.02.07			Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmo	1,140,397,687	134,408,548	134,408,548	3,610,861	3,610,861	1,005,989,139	12%	3%
2.4.5.02.07	1002		Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmo	9,600,000	3,610,861	3,610,861	3,610,861	3,610,861	5,989,139	38%	100%
2.4.5.02.07	1022		1022 participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	130,797,687	130,797,687	130,797,687	0	0	0	100%	0%
2.4.5.02.07	6800101		6800101 Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	0%	N/A
2.4.5.02.08			Servicios prestados a las empresas y servicios de producc	9,021,640,730	1,032,576,984	1,015,260,584	472,761,335	416,599,578	8,006,380,146	11%	41%
2.4.5.02.08	1002		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	78,460,526	18,600,000	18,600,000	0	0	59,860,526	24%	0%
2.4.5.02.08	1005		1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	1,056,927,023	254,953,197	244,086,797	157,921,997	132,834,940	812,840,226	23%	54%
2.4.5.02.08	1007		1007 Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	113,795,622	25,205,073	23,270,073	10,119,209	9,836,834	90,525,549	20%	42%
2.4.5.02.08	1008		1008 Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	140,900,958	74,747,139	70,232,139	44,501,630	43,841,630	70,668,819	50%	62%
2.4.5.02.08	1002	Deficit 2023	Deficit Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	21,718,474	21,718,474	21,718,474	21,718,474	17,886,149	0	100%	82%
2.4.5.02.08	1022		1022 participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	1,566,932,184	606,946,433	606,946,433	212,200,025	212,200,025	959,985,751	39%	35%
2.4.5.02.08	6800101		6800101 Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	4,212,499,274	0	0	0	0	4,212,499,274	0%	N/A
2.4.5.02.08	6800102		6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clobi)	1,830,406,668	30,406,668	30,406,668	26,300,000	0	1,800,000,000	2%	0%

CODIGO	C.COSTO	Vigencia del gasto	DESCRIPCION	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD (CDP)	REGISTROS (RP)	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJE	% AVANCE F.
2			Gastos	33,760,956,436	6,651,477,962	6,588,166,480	5,826,074,907	4,791,342,567	27,172,789,956	20%	73%
2.1			Funcionamiento	8,686,952,347	1,831,524,679	1,785,529,597	1,708,416,472	874,619,094	6,901,422,750	21%	49%
2.1.1			Gastos de personal	3,989,326,472	1,227,293,796	1,227,293,796	1,227,293,796	717,204,427	2,762,032,676	31%	58%
2.1.1.01			Planta de personal permanente	3,989,326,472	1,227,293,796	1,227,293,796	1,227,293,796	717,204,427	2,762,032,676	31%	58%
2.1.1.01.01			Factores constitutivos de salario	2,769,690,685	757,905,878	757,905,878	757,905,878	456,676,851	2,011,784,807	27%	60%
2.1.1.01.01.001			Factores salariales comunes	2,720,443,986	722,775,792	722,775,792	722,775,792	426,234,063	1,997,668,194	27%	59%
2.1.1.01.01.001.01	1002	Vig Actual	Sueldo básico	1,800,190,249	380,839,987	380,839,987	380,839,987	380,839,987	1,419,350,262	21%	100%
2.1.1.01.01.001.05	1002	Vig Actual	Auxilio de transporte	11,473,452	2,527,200	2,527,200	2,527,200	2,527,200	8,946,252	22%	100%
2.1.1.01.01.001.06			Prima de servicio	273,564,137	108,427,492	108,427,492	108,427,492	0	165,136,645	0%	0%
2.1.1.01.01.001.06	1002	Vig Actual	Prima de servicio (v.a.)	203,565,033	38,428,388	38,428,388	38,428,388	0	165,136,645	19%	0%
2.1.1.01.01.001.06	1002	Deficit 2023	Deficit Prima de servicio	69,999,104	69,999,104	69,999,104	69,999,104	0	0	100%	0%
2.1.1.01.01.001.07	1002	Vig Actual	Bonificación por servicios prestados	69,538,068	25,891,190	25,891,190	25,891,190	18,245,357	43,646,878	37%	70%
2.1.1.01.01.001.08			Prestaciones sociales	443,268,356	194,924,348	194,924,348	194,924,348	14,455,944	248,344,008	44%	7%
2.1.1.01.01.001.08.01			Prima de navidad	210,430,909	45,294,261	45,294,261	45,294,261	6,865,876	165,136,648	22%	15%
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	Vig Actual	Prima de navidad (v.a.)	203,565,033	38,428,385	38,428,385	38,428,385	0	165,136,648	19%	0%
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	Deficit 2023	Deficit prima de navidad	6,865,876	6,865,876	6,865,876	6,865,876	6,865,876	0	100%	100%
2.1.1.01.01.001.08.02			Prima de vacaciones	232,837,447	149,630,087	149,630,087	149,630,087	7,590,068	83,207,360	64%	5%
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	Vig Actual	Prima de vacaciones (v.a.)	101,904,705	18,697,345	18,697,345	18,697,345	0	83,207,360	18%	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	Deficit 2023	Deficit prima de vacaciones	130,932,742	130,932,742	130,932,742	130,932,742	7,590,068	0	100%	6%
2.1.1.01.01.001.09	1002	Vig Actual	Prima técnica salarial	122,409,724	10,165,575	10,165,575	10,165,575	10,165,575	112,244,149	8%	100%
2.1.1.01.01.001.02			Factores salariales especiales	49,246,699	35,130,086	35,130,086	35,130,086	30,442,788	14,116,613	71%	87%
2.1.1.01.01.002.01			Intereses de cesantías	49,246,699	35,130,086	35,130,086	35,130,086	30,442,788	14,116,613	71%	87%
2.1.1.01.01.002.01	1002	Vig Actual	Intereses de cesantías (v.a.)	24,427,804	10,311,191	10,311,191	10,311,191	5,623,893	14,116,613	42%	55%
2.1.1.01.01.002.01	1002	Deficit 2023	Deficit intereses de cesantías	24,818,895	24,818,895	24,818,895	24,818,895	24,818,895	0	100%	100%
2.1.1.01.02			Contribuciones inherentes a la nómina	943,386,412	315,254,820	315,254,820	315,254,820	247,484,835	628,131,592	33%	79%
2.1.1.01.02.001			Aportes a la seguridad social en pensiones	310,581,748	68,016,400	68,016,400	68,016,400	50,189,000	242,565,348	22%	74%
2.1.1.01.02.001	1002	Vig Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones (v.a.)	293,250,948	50,685,600	50,685,600	50,685,600	32,858,200	242,565,348	17%	65%
2.1.1.01.02.001	1002	Deficit 2023	Deficit aportes a la seguridad social en pensiones	17,330,800	17,330,800	17,330,800	17,330,800	17,330,800	0	100%	100%
2.1.1.01.02.002			Aportes a la seguridad social en salud	28,989,145	5,029,800	5,029,800	5,029,800	3,353,200	23,959,345	17%	67%
2.1.1.01.02.002	1002	Vig Actual	Aportes a la seguridad social en salud (v.a.)	27,312,545	3,353,200	3,353,200	3,353,200	1,676,600	23,959,345	12%	50%
2.1.1.01.02.002	1002	Deficit 2023	Deficit aportes a la seguridad social en salud	1,676,600	1,676,600	1,676,600	1,676,600	1,676,600	0	100%	100%
2.1.1.01.02.003			Aportes de cesantías	333,088,230	204,869,420	204,869,420	204,869,420	166,441,035	128,218,810	62%	81%
2.1.1.01.02.003	1002	Vig Actual	Aportes de cesantías (v.a.)	203,565,033	75,346,223	75,346,223	75,346,223	36,917,838	128,218,810	37%	49%
2.1.1.01.02.003	1002	Deficit 2023	Deficit aportes de cesantías	129,523,197	129,523,197	129,523,197	129,523,197	129,523,197	0	100%	100%
2.1.1.01.02.004			Aportes a cajas de compensación familiar	104,284,116	23,272,600	23,272,600	23,272,600	17,328,900	81,011,516	22%	74%
2.1.1.01.02.004	1002	Vig Actual	Aportes a cajas de compensación familiar (v.a.)	97,750,316	16,738,800	16,738,800	16,738,800	10,795,100	81,011,516	17%	64%
2.1.1.01.02.004	1002	Deficit 2023	Deficit aportes a cajas de compensación familiar	6,533,800	6,533,800	6,533,800	6,533,800	6,533,800	0	100%	100%
2.1.1.01.02.005			Aportes generales al sistema de riesgos laborales	43,268,977	11,107,700	11,107,700	11,107,700	8,200,100	32,161,277	26%	74%
2.1.1.01.02.005	1002	Vig Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales (v.a.)	39,970,677	7,809,400	7,809,400	7,809,400	4,901,800	32,161,277	20%	63%
2.1.1.01.02.005	1002	Deficit 2023	Deficit aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,298,300	3,298,300	3,298,300	3,298,300	3,298,300	0	100%	100%
2.1.1.01.02.006			Aportes al ICBF	49,466,958	1,775,400	1,775,400	1,775,400	1,183,600	47,691,558	4%	67%
2.1.1.01.02.006	1002	Vig Actual	Aportes al ICBF (v.a.)	48,875,158	1,183,600	1,183,600	1,183,600	591,800	47,691,558	2%	50%
2.1.1.01.02.006	1002	Deficit 2023	Deficit aportes al ICBF	591,800	591,800	591,800	591,800	591,800	0	100%	100%
2.1.1.01.02.007			Aportes al SENA	73,707,237	1,183,500	1,183,500	1,183,500	789,000	72,523,737	2%	67%
2.1.1.01.02.007	1002	Vig Actual	Aportes al SENA (v.a.)	73,312,737	789,000	789,000	789,000	394,500	72,523,737	1%	50%
2.1.1.01.02.007	1002	Deficit 2023	Deficit aportes al SENA	394,500	394,500	394,500	394,500	394,500	0	100%	100%
2.1.1.01.03			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	276,249,375	154,133,098	154,133,098	154,133,098	13,042,741	122,116,277	56%	8%
2.1.1.01.03.001			Prestaciones sociales	235,490,985	154,133,098	154,133,098	154,133,098	13,042,741	81,357,887	65%	8%
2.1.1.01.03.001.01			Vacaciones	200,587,719	143,732,486	143,732,486	143,732,486	11,132,102	56,855,233	72%	8%
2.1.1.01.03.001.01	1002	Vig Actual	Vacaciones (v.a.)	81,523,764	24,668,531	24,668,531	24,668,531	1,392,947	56,855,233	30%	6%
2.1.1.01.03.001.01	1002	Deficit 2023	Deficit vacaciones	119,063,955	119,063,955	119,063,955	119,063,955	9,739,155	0	100%	8%
2.1.1.01.03.001.02			Indemnización por vacaciones	20,380,941	0	0	0	0	20,380,941	0%	N/A
2.1.1.01.03.001.02	1002	Vig Actual	Indemnización por vacaciones (v.a.)	20,380,941	0	0	0	0	20,380,941	0%	N/A
2.1.1.01.03.001.03			Bonificación especial de recreación	14,522,326	10,400,612	10,400,612	10,400,612	1,910,639	4,121,714	72%	18%
2.1.1.01.03.001.03	1002	Vig Actual	Bonificación especial de recreación (v.a.)	13,576,433	9,454,719	9,454,719	9,454,719	964,746	4,121,714	70%	10%
2.1.1.01.03.001.03	1002	Deficit 2023	Deficit bonificación especial de recreación	945,893	945,893	945,893	945,893	945,893	0	100%	100%
2.1.1.01.03.069			Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	37,758,390	0	0	0	0	37,758,390	0%	N/A
2.1.1.01.03.069	1002	Vig Actual	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA (v.a.)	37,758,390	0	0	0	0	37,758,390	0%	N/A
2.1.1.01.03.099			Bonificación Sindical	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0%	N/A
2.1.1.01.03.099	1002	Vig Actual	Bonificación Sindical (v.a.)	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0%	N/A
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios	2,176,478,452	434,743,641	390,372,194	347,970,416	104,320,170	1,786,106,258	18%	27%
2.1.2.02			Adquisición de activos no financieros	2,176,478,452	434,743,641	390,372,194	347,970,416	104,320,170	1,786,106,258	18%	27%
2.1.2.02.01			Materiales y suministros	287,917,613	12,556,000	2,125,907	2,125,907	1,003,019	285,791,706	1%	47%
2.1.2.02.01.002	1002	Vig Actual	Productos alimenticios bebidas y tabaco; textiles prendas	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	0%	N/A
2.1.2.02.01.003	1002	Vig Actual	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	104,577,613	12,556,000	2,125,907	2,125,907	1,003,019	102,451,706	2%	47%
2.1.2.02.01.004	1002	Vig Actual	Productos metálicos, maquinaria y equipo	157,340,000	0	0	0	0	157,340,000	0%	N/A
2.1.2.02.01.004	6800101		6800101 Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0%	N/A
2.1.2.02.02			Adquisición de servicios	1,888,560,839	422,187,641	388,246,287	345,844,509	103,317,151	1,500,314,552	21%	27%
2.1.2.02.02.006	1002	Vig Actual	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sumini	10,000,000	7,000,000	703,000	703,000	565,000	9,297,000	7%	80%
2.1.2.02.02.007	1002	Vig Actual	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmo	500,000	500,000	500,000	500,000	22,679	0	100%	5%
2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	1,803,704,039	400,339,523	376,227,662	333,825,884	91,987,647	1,427,476,377	21%	24%
2.1.2.02.02.008	1002	Vig Actual	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	421,168,855	68,808,378	44,696,517	11,888,139	11,888,139	376,472,338	11%	27%
2.1.2.02.02.008	1006	Vig Actual	1006 Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	191,568,924	7,600,000	7,600,000	0	0	183,968,924	4%	0%
2.1.2.02.02.008	1002	Deficit 2023	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	323,931,145	323,931,145	323,931,145	321,937,745	80,099,508	0	100%	25%

CODIGO	C.COSTO	Vigencia del gasto	DESCRIPCION	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD (CDP)	REGISTROS (RP)	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJE	% AVANCE F.
2			Gastos	33,760,956,436	6,651,477,962	6,588,166,480	5,826,074,907	4,791,342,567	27,172,789,956	20%	73%
2.1			Funcionamiento	8,686,952,347	1,831,524,679	1,785,529,597	1,708,416,472	874,619,094	6,901,422,750	21%	49%
2.1.3			Transferencias corrientes	2,053,612,292	3,895,586	3,895,586	3,895,586	3,895,586	2,049,716,706	0%	100%
2.1.3.07			Prestaciones para cubrir riesgos sociales	147,800,000	3,895,586	3,895,586	3,895,586	3,895,586	143,904,414	3%	100%
2.1.3.07.02			Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	20,000,000	389,746	389,746	389,746	389,746	19,610,254	2%	100%
2.1.3.07.02.010			Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no d	20,000,000	389,746	389,746	389,746	389,746	19,610,254	2%	100%
2.1.3.07.02.010.01	1002	Vig Actual	Incapacidades (no de pensiones)	20,000,000	389,746	389,746	389,746	389,746	19,610,254	2%	100%
2.1.3.07.03			Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	107,800,000	2,282,400	2,282,400	2,282,400	2,282,400	105,517,600	2%	100%
2.1.3.07.03.013			Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	107,800,000	2,282,400	2,282,400	2,282,400	2,282,400	105,517,600	2%	100%
2.1.3.07.03.013.01	1002	Vig Actual	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	57,800,000	2,282,400	2,282,400	2,282,400	2,282,400	55,517,600	4%	100%
2.1.3.07.03.013.02	6800102	Vig Actual	6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clobi)	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%	N/A
2.1.3.07.04			Prestaciones a cargo del sistema integral de seguridad so	20,000,000	1,223,440	1,223,440	1,223,440	1,223,440	18,776,560	6%	100%
2.1.3.07.04.001			Prestaciones a cargo del Sistema General de Seguridad S	20,000,000	1,223,440	1,223,440	1,223,440	1,223,440	18,776,560	6%	100%
2.1.3.07.04.001.01	1002	Vig Actual	Incapacidades (No de pensiones)	10,000,000	1,223,440	1,223,440	1,223,440	1,223,440	8,776,560	12%	100%
2.1.3.07.04.001.02	1002	Vig Actual	Licencias de maternidad y paternidad (No de pensiones)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0%	N/A
2.1.3.13			Sentencias y conciliaciones	1,905,812,292	0	0	0	0	1,905,812,292	0%	N/A
2.1.3.13.01			Fallos nacionales	1,905,812,292	0	0	0	0	1,905,812,292	0%	N/A
2.1.3.13.01.001	1023	Vig Actual	Sentencias	259,854,571	0	0	0	0	259,854,571	0%	N/A
2.1.3.13.01.003	1023	Vig Actual	Laudos arbitrales	1,645,957,722	0	0	0	0	1,645,957,722	0%	N/A
2.1.8			Gastos por tributos tasas contribuciones multas sancion	467,535,130	165,591,656	163,968,021	129,256,674	49,198,911	303,567,109	35%	30%
2.1.8.01			Impuestos	408,035,130	117,316,526	117,192,891	117,187,891	41,429,189	290,842,239	29%	35%
2.1.8.01.01	1002	Vig Actual	Impuesto sobre la renta y complementarios	50,000,000	29,665,250	29,665,250	29,665,250	10,265,396	20,334,750	59%	35%
2.1.8.01.14			Gravamen a los movimientos financieros	157,000,000	28,544,000	28,420,365	28,420,365	6,545,214	128,579,635	18%	23%
2.1.8.01.14.01	1002	Vig Actual	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	80,000,000	12,144,000	12,020,365	12,020,365	5,305,655	67,979,635	15%	44%
2.1.8.01.14.02	1005	Vig Actual	1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	4,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	522,924	2,000,000	58%	19%
2.1.8.01.14.03	1006	Vig Actual	1006 Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	431,307	0	100%	9%
2.1.8.01.14.04	1007	Vig Actual	1007 Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	44,077	0	100%	2%
2.1.8.01.14.05	1008	Vig Actual	1008 Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	162,127	0	100%	7%
2.1.8.01.14.06	1022	Vig Actual	1022 participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	4,800,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	3,800,000	21%	0%
2.1.8.01.14.07	1023	Vig Actual	1023 Participación 1.87% I.C.D.E	6,800,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	79,124	4,800,000	29%	4%
2.1.8.01.14.08	1026	Vig Actual	1026 Fondo Venta de Tarjetas TISC - I.C.D.E	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0%	N/A
2.1.8.01.14.09	6800102	Vig Actual	6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clobi)	50,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	49,000,000	2%	0%
2.1.8.01.54			Impuesto de industria y comercio	124,035,130	35,050,800	35,050,800	35,050,800	6,452,484	88,984,330	28%	18%
2.1.8.01.54.01	1002	Vig Actual	1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	74,035,130	35,050,800	35,050,800	35,050,800	6,452,484	38,984,330	47%	18%
2.1.8.01.54.02	6800102	Vig Actual	6800102 Municipio de Bucaramanga (SPB Clobi)	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%	N/A
2.1.8.01.56	1002	Vig Actual	Impuesto de alumbrado público / 0001 Vigencia actual	68,000,000	18,056,476	18,056,476	18,051,476	18,051,476	49,943,524	27%	100%
2.1.8.01.57	1002	Vig Actual	Solretasa bomberil	5,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	114,619	2,000,000	60%	4%
2.1.8.01.64	1002	Vig Actual	Impuesto sobre las ventas	4,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	1,000,000	75%	0%
2.1.8.03	1002	Vig Actual	Tasas y derechos administrativos	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0%	N/A
2.1.8.04			Contribuciones	50,500,000	46,275,130	46,275,130	11,568,783	7,712,522	4,224,870	92%	17%
2.1.8.04.01	1002	Vig Actual	Cuota de fiscalización y auditaje	46,500,000	46,275,130	46,275,130	11,568,783	7,712,522	224,870	100%	17%
2.1.8.04.09	1002	Vig Actual	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0%	N/A
2.1.8.05			Multas sanciones e intereses de mora	3,000,000	2,000,000	500,000	500,000	57,200	2,500,000	17%	11%
2.1.8.05.01	1002	Vig Actual	Multas y sanciones	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0%	N/A
2.1.8.05.02	1002	Vig Actual	Intereses de Mora	2,000,000	2,000,000	500,000	500,000	57,200	1,500,000	25%	11%
2.3			Inversión	11,331,196,934	2,963,086,090	2,963,086,090	2,963,086,090	2,963,086,090	8,368,110,844	26%	100%
2.3.2			Adquisición de bienes y servicios	6,939,250,535	115,203,985	115,203,985	115,203,985	115,203,985	6,824,046,550	2%	100%
2.3.2.01			Adquisición de activos no financieros	2,553,252,135	0	0	0	0	2,553,252,135	0%	N/A
2.3.2.01.01			Activos fijos	2,553,252,135	0	0	0	0	2,553,252,135	0%	N/A
2.3.2.01.01.003			Maquinaria y equipo	2,553,252,135	0	0	0	0	2,553,252,135	0%	N/A
2.3.2.01.01.003.04			Maquinaria y aparatos eléctricos	2,553,252,135	0	0	0	0	2,553,252,135	0%	N/A
2.3.2.01.01.003.04.01			Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	2,553,252,135	0	0	0	0	2,553,252,135	0%	N/A
2.3.2.01.01.003.04.06	6800103	Vig Actual	6800103 Municipio de Bucaramanga (SITM)	598,948,853	0	0	0	0	598,948,853	0%	N/A
2.3.2.01.01.003.04.06	68276	Vig Actual	68276 Municipio de Floridablanca (SITM)	402,177,744	0	0	0	0	402,177,744	0%	N/A
2.3.2.01.01.003.04.06	68307	Vig Actual	68307 Municipio de Girón (SITM)	95,000,000	0	0	0	0	95,000,000	0%	N/A
2.3.2.01.01.003.04.06	91020	Vig Actual	91020 Ministerio Hacienda y Credito Publico (Nación SITM)	1,457,125,538	0	0	0	0	1,457,125,538	0%	N/A
2.3.2.02			Adquisiciones diferentes de activos	4,385,998,400	115,203,985	115,203,985	115,203,985	115,203,985	4,270,794,415	3%	100%
2.3.2.02.02			Adquisición de servicios	4,385,998,400	115,203,985	115,203,985	115,203,985	115,203,985	4,270,794,415	3%	100%
2.3.2.02.02.005			Construcción y servicios de la construcción	3,146,364,162	0	0	0	0	3,146,364,162	0%	N/A
2.3.2.02.02.005.01	6800103	Vig Actual	6800103 Municipio de Bucaramanga (SITM)	8,018,624	0	0	0	0	8,018,624	0%	N/A
2.3.2.02.02.005.02	68276	Vig Actual	68276 Municipio de Floridablanca (SITM)	115,333,305	0	0	0	0	115,333,305	0%	N/A
2.3.2.02.02.005.03	68307	Vig Actual	68307 Municipio de Girón (SITM)	235,538,685	0	0	0	0	235,538,685	0%	N/A
2.3.2.02.02.005.04	68547	Vig Actual	68547 Municipio de Piedecuesta (SITM)	83,762,124	0	0	0	0	83,762,124	0%	N/A
2.3.2.02.02.005.05	91020	Vig Actual	91020 Ministerio Hacienda y Credito Publico (Nación SITM)	2,703,711,424	0	0	0	0	2,703,711,424	0%	N/A
2.3.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producci	1,239,634,238	115,203,985	115,203,985	115,203,985	115,203,985	1,124,430,253	9%	100%
2.3.2.02.02.008.01	1006	Vig Actual	1006 Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	1,164,880,306	115,203,985	115,203,985	115,203,985	115,203,985	1,049,676,321	100%	100%
2.3.2.02.02.008.02	20940	Vig Actual	20940 Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	1,107,782	0	0	0	0	1,107,782	0%	N/A
2.3.2.02.02.008.03	6800103	Vig Actual	6800103 Municipio de Bucaramanga (SITM)	73,646,150	0	0	0	0	73,646,150	0%	N/A
2.3.7			Disminución de pasivos	4,391,946,399	2,847,882,105	2,847,882,105	2,847,882,105	2,847,882,105	1,544,064,294	65%	100%
2.3.7.06	91020	Vig Actual	Financiación del Deficit Fiscal	4,391,946,399	2,847,882,105	2,847,882,105	2,847,882,105	2,847,882,105	1,544,064,294	65%	100%

Autopista Floridablanca N° 86-30 Barrio Diamante II, Estación de Transferencia Provenza Occidental

Teléfono: 6929824 Bucaramanga

www.metrolinea.gov.co

CODIGO	C.COSTO	Vigencia del gasto	DESCRIPCION	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD (CDP)	REGISTROS (RP)	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJE	% AVANCE F.
2			Gastos	33,760,956,436	6,651,477,962	6,588,166,480	5,826,074,907	4,791,342,567	27,172,789,956	20%	73%
2.4			Gastos de operación comercial	13,742,807,156	1,856,867,193	1,839,550,793	1,154,572,345	953,637,383	11,903,256,363	13%	52%
2.4.1			Gastos de personal	1,818,960,910	485,199,217	485,199,217	485,199,217	340,426,012	1,333,761,693	27%	70%
2.4.1.01			Planta de personal permanente	1,818,960,910	485,199,217	485,199,217	485,199,217	340,426,012	1,333,761,693	27%	70%
2.4.1.01.01			Factores constitutivos de salario	1,241,565,102	293,195,896	293,195,896	293,195,896	209,990,823	948,369,206	24%	72%
2.4.1.01.01.001			Factores salariales comunes	1,241,565,102	293,195,896	293,195,896	293,195,896	209,990,823	948,369,206	24%	72%
2.4.1.01.01.001.01	1002	Vig Actual	Sueldo básico	901,388,989	178,019,420	178,019,420	178,019,420	178,019,420	723,369,569	20%	100%
2.4.1.01.01.001.05	1002	Vig Actual	Auxilio de transporte	9,448,968	2,457,000	2,457,000	2,457,000	2,457,000	6,991,968	26%	100%
2.4.1.01.01.001.06			Prima de servicio	127,889,598	50,557,525	50,557,525	50,557,525	4,161,094	77,332,073	47%	8%
2.4.1.01.01.001.06	1002	Vig Actual	Prima de servicio (v.a.)	92,772,817	15,440,744	15,440,744	15,440,744	0	77,332,073	17%	0%
2.4.1.01.01.001.06	1002	Deficit 2023	Deficit Prima de servicio	35,116,781	35,116,781	35,116,781	35,116,781	4,161,094	0	100%	12%
2.4.1.01.01.001.07			Bonificación por servicios prestados	34,966,448	7,348,678	7,348,678	7,348,678	7,348,678	27,617,770	21%	100%
2.4.1.01.01.001.07	1002	Vig Actual	Bonificación por servicios prestados (v.a.)	32,483,479	4,865,709	4,865,709	4,865,709	4,865,709	27,617,770	15%	100%
2.4.1.01.01.001.07	1002	Deficit 2023	Deficit Bonificación por servicios prestados	2,482,969	2,482,969	2,482,969	2,482,969	2,482,969	0	100%	100%
2.4.1.01.01.001.08			Prestaciones sociales	167,871,099	54,813,273	54,813,273	54,813,273	18,004,631	113,057,826	33%	33%
2.4.1.01.01.001.08.01	1002	Vig Actual	Prima de navidad	92,772,817	15,440,744	15,440,744	15,440,744	0	77,332,073	17%	0%
2.4.1.01.01.001.08.02			Prima de vacaciones	75,098,282	39,372,529	39,372,529	39,372,529	18,004,631	35,725,753	52%	46%
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	Vig Actual	Prima de vacaciones (v.a.)	46,442,094	10,716,341	10,716,341	10,716,341	0	35,725,753	23%	0%
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	Deficit 2023	Deficit prima de vacaciones	28,656,188	28,656,188	28,656,188	28,656,188	18,004,631	0	100%	63%
2.4.1.01.02			Contribuciones inherentes a la nómina	481,887,564	136,402,083	136,402,083	136,402,083	108,713,539	345,485,481	28%	80%
2.4.1.01.02.001			Aportes a la seguridad social en pensiones	141,866,214	31,713,500	31,713,500	31,713,500	24,016,600	110,152,714	22%	76%
2.4.1.01.02.001	1002	Vig Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones (v.a.)	133,646,314	23,493,600	23,493,600	23,493,600	15,796,700	110,152,714	18%	67%
2.4.1.01.02.001	1002	Deficit 2023	Deficit aportes a la seguridad social en pensiones	8,219,900	8,219,900	8,219,900	8,219,900	8,219,900	0	100%	100%
2.4.1.01.02.002			Aportes a la seguridad social en salud	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0%	N/A
2.4.1.01.02.002	1002	Vig Actual	Aportes a la seguridad social en salud (v.a.)	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0%	N/A
2.4.1.01.02.003			Aportes de cesantías	173,465,994	84,999,183	84,999,183	84,999,183	69,558,439	88,464,811	49%	82%
2.4.1.01.02.003	1002	Vig Actual	Aportes de cesantías (v.a.)	103,905,555	15,440,744	15,440,744	15,440,744	0	88,464,811	15%	0%
2.4.1.01.02.003	1002	Deficit 2023	Deficit aportes de cesantías	69,558,439	69,558,439	69,558,439	69,558,439	69,558,439	0	100%	100%
2.4.1.01.02.004			Aportes a cajas de compensación familiar	47,456,371	10,612,100	10,612,100	10,612,100	8,074,600	36,844,271	22%	76%
2.4.1.01.02.004	1002	Vig Actual	Aportes a cajas de compensación familiar (v.a.)	44,548,771	7,704,500	7,704,500	7,704,500	5,167,000	36,844,271	17%	67%
2.4.1.01.02.004	1002	Deficit 2023	Deficit aportes a cajas de compensación familiar	2,907,600	2,907,600	2,907,600	2,907,600	2,907,600	0	100%	100%
2.4.1.01.02.005			Aportes generales al sistema de riesgos laborales	43,415,021	9,077,300	9,077,300	9,077,300	7,063,900	34,337,721	21%	78%
2.4.1.01.02.005	1002	Vig Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales (v.a.)	40,905,421	6,567,700	6,567,700	6,567,700	4,554,300	34,337,721	16%	69%
2.4.1.01.02.005	1002	Deficit 2023	Deficit aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,509,600	2,509,600	2,509,600	2,509,600	2,509,600	0	100%	100%
2.4.1.01.02.006			Aportes al ICBF	22,274,386	0	0	0	0	22,274,386	0%	N/A
2.4.1.01.02.006	1002	Vig Actual	Aportes al ICBF (v.a.)	22,274,386	0	0	0	0	22,274,386	0%	N/A
2.4.1.01.02.007			Aportes al SENA	33,411,579	0	0	0	0	33,411,579	0%	N/A
2.4.1.01.02.007	1002	Vig Actual	Aportes al SENA (v.a.)	33,411,579	0	0	0	0	33,411,579	0%	N/A
2.4.1.01.03			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	95,508,244	55,601,238	55,601,238	55,601,238	21,721,650	39,907,006	58%	39%
2.4.1.01.03.001			Prestaciones sociales	95,508,244	55,601,238	55,601,238	55,601,238	21,721,650	39,907,006	58%	39%
2.4.1.01.03.001.01			Vacaciones	66,555,755	37,383,913	37,383,913	37,383,913	7,835,624	29,171,842	56%	21%
2.4.1.01.03.001.01	1002	Vig Actual	Vacaciones (v.a.)	37,153,675	7,981,833	7,981,833	7,981,833	252,200	29,171,842	21%	3%
2.4.1.01.03.001.01	1002	Deficit 2023	Deficit vacaciones	29,402,080	29,402,080	29,402,080	29,402,080	7,583,424	0	100%	26%
2.4.1.01.03.001.02			Indemnización por vacaciones	21,950,579	12,662,160	12,662,160	12,662,160	12,662,160	9,288,419	58%	100%
2.4.1.01.03.001.02	1002	Vig Actual	Indemnización por vacaciones (v.a.)	9,288,419	0	0	0	0	9,288,419	0%	N/A
2.4.1.01.03.001.02	1002	Deficit 2023	Deficit indemnización por vacaciones	12,662,160	12,662,160	12,662,160	12,662,160	12,662,160	0	100%	100%
2.4.1.01.03.001.03			Bonificación especial de recreación	7,001,909	5,555,165	5,555,165	5,555,165	1,223,866	1,446,744	79%	22%
2.4.1.01.03.001.03	1002	Vig Actual	Bonificación especial de recreación (v.a.)	6,187,329	4,740,585	4,740,585	4,740,585	638,900	1,446,744	77%	13%
2.4.1.01.03.001.03	1002	Deficit 2023	Deficit Bonificación especial de recreación	814,580	814,580	814,580	814,580	584,966	0	100%	72%
2.4.5			Gastos de comercialización y producción	11,923,846,246	1,371,667,976	1,354,351,576	669,373,128	613,211,371	10,569,494,670	11%	42%
2.4.5.01			Materiales y suministros	1,633,058,390	191,172,577	191,172,577	188,891,065	188,891,065	1,441,885,813	12%	99%
2.4.5.01.01	1002	Vig Actual	Minerales; electricidad gas y agua	1,125,718,488	188,891,065	188,891,065	188,891,065	188,891,065	936,827,423	17%	100%
2.4.5.01.03	1002	Deficit 2023	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	277,174,622	2,281,512	2,281,512	0	0	274,893,110	1%	0%
2.4.5.01.03	1026	Vig Actual	1026 Fondo Venta de Tarjetas TISC - I.C.D.E	274,893,110	0	0	0	0	274,893,110	0%	N/A
2.4.5.01.04	1005	Vig Actual	Productos metálicos; maquinaria y equipo	230,165,280	0	0	0	0	230,165,280	0%	N/A
2.4.5.02			Adquisición de servicios	10,290,787,856	1,180,495,399	1,163,178,999	480,482,063	424,320,306	9,127,608,857	11%	36%
2.4.5.02.05			Construcción y servicios de la construcción	78,749,439	13,509,867	13,509,867	4,109,867	4,109,867	65,239,572	17%	30%
2.4.5.02.05	1005		1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	78,749,439	13,509,867	13,509,867	4,109,867	4,109,867	65,239,572	17%	30%
2.4.5.02.05		Vig Actual	Servicios generales de construcción de edificaciones comes	72,439,572	7,200,000	7,200,000	0	0	65,239,572	100%	0%
2.4.5.02.05		CXP 2023	Cables de fibra optica construidos por fibras en fundadas i	4,109,867	4,109,867	4,109,867	4,109,867	4,109,867	0	100%	100%
2.4.5.02.05		CXP 2023	Servicios generales de construcción de edificaciones comes	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0	0	100%	0%
2.4.5.02.06	6800102	Vig Actual	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sumini	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%	N/A
2.4.5.02.07			Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmo	1,140,397,687	134,408,548	134,408,548	3,610,861	3,610,861	1,005,989,139	12%	3%
2.4.5.02.07	1002		Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmo	9,600,000	3,610,861	3,610,861	3,610,861	3,610,861	5,989,139	38%	100%
2.4.5.02.07	1022		1022 participación del 4.79% Funcionamiento del SITM	130,797,687	130,797,687	130,797,687	0	0	0	100%	0%
2.4.5.02.07	6800101		6800101 Municipio de Bucaramanga (Ente Gestor)	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	0%	N/A
2.4.5.02.08			Servicios prestados a las empresas y servicios de producc	9,021,640,730	1,032,576,984	1,015,260,584	472,761,335	416,599,578	8,006,380,146	11%	41%
2.4.5.02.08	1002		1002 Part. 6.85%, Transferencias, aportes y otros I.C.L.D	78,460,526	18,600,000	18,600,000	0	0	59,860,526	24%	0%
2.4.5.02.08		Vig Actual	Otros servicios de apoyo al transporte ncp	70,465,526	18,600,000	18,600,000	0	0	51,865,526	26%	0%
2.4.5.02.08		Vig Actual	Otros servicios de publicidad	275,000	0	0	0	0	275,000	0%	N/A
2.4.5.02.08		Vig Actual	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0%	N/A
2.4.5.02.08		Vig Actual	Servicios de educación para la formación y el trabajo	220,000	0	0	0	0	220,000	0%	N/A
2.4.5.02.08	1005		1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	1,056,927,023	254,953,197	244,086,797	157,921,997	132,834,940	812,840,226	23%	54%
2.4.5.02.08		Vig Actual	Cables de fibra optica construidos por fibras en fundadas i	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	0%	N/A
2.4.5.02.08		Vig Actual	Servicios de limpieza general	503,675,197	86,164,800	86,164,800	0	0	417,510,397	17%	0%
2.4.5.02.08		Vig Actual	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	0%	N/A
2.4.5.02.08		Vig Actual	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0%	N/A