



EJECUCION MENSUAL ACUMULADA DE INGRESO Y GASTOS

FECHA DE CORTE: A 31 de Marzo de 2014

CODIGO	INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	RECAUDO	%
		(0)	(1)	(2)	REC 3=2/1
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	427.690.511.679	452.469.798.757	263.663.268.065	58%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.452.312.790	27.452.312.790	3.893.750.730	14%
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.452.312.790	27.452.312.790	3.893.750.730	14%
0203909901	Otros	33.150.000	33.150.000	33.150.000	100%
0203909902	Participacion tarifa	25.919.162.790	25.919.162.790	3.714.408.769	14%
0203909903	Fondo de mantenimiento y expansion del SITM	1.500.000.000	1.500.000.000	146.191.961	10%
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	132.169.618.592	135.043.277.197	29.863.882.711	22%
0204092502	Nacion - Otras Fuentes	72.434.000.000	72.434.000.000		0%
0204092503	Aportes entes territoriales (Ac. 0334/12-convenio 70%-30%)	12.458.083.347	12.458.083.347		0%
0204092506	Otros aportes del ente gestor	47.277.535.245	50.151.193.850	29.863.882.711	60%
020409250601	Convenio Emcali	19.336.803.844	19.336.803.844	19.336.803.843	100%
020409250606	Transf.Municipio Mio Cable-(Acuerdo 0334/12)	24.651.224.458	24.651.224.458	8.597.621.704	35%
020409250607	Transf.Municipio Ciclorutas (Acuerdo 0334/12)	-	944.201.441		0%
020409250608	Transf.Municipio Gastos Financieros-Acuerdo (0334/12)	2.811.707.912	2.811.707.912		0%
020409250608	Transf.Municipio (Acuerdo de Pago FFEE)	477.799.031	477.799.031		0%
020409250610	Transf.Municipio Otros Recursos-Otras Obras (Ac. 0334/12)		1.929.457.164	1.929.457.164	100%
0207	RECURSOS DE CAPITAL	60.074.038.945	60.074.038.945	3.436.707	0%
0207032504	Credito	60.041.038.945	60.041.038.945		0%
0207199901	Rendimiento Financiero - Propios	33.000.000	33.000.000	3.436.707	10%
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL	207.994.541.352	229.900.169.825	229.882.818.951	100%


GLORIA LUCIA VIDAL PULGARIN
 Jefe Oficina de Gestion Financiera

FECHA DE CORTE:		A 31 de Marzo de 2014			
CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	REGISTROS PRESUPUESTALES	% EJEC.
			1	2	3=2/1
0	PRESUPUESTO DE GASTOS	427.690.511.679	452.469.798.757	182.368.549.321	40%
03	GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO	20.325.484.869	20.001.577.117	5.117.582.779	26%
0320	GASTOS DE PERSONAL	15.250.425.641	15.050.425.642	4.139.396.150	28%
032001	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-sueldo Nomina	3.485.685.923	3.485.685.924	736.133.455	21%
032003	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-Otros	1.071.165.883	1.071.165.883	74.250.148	7%
03200301	BONIFICACION POR SERV.PRESTADOS	101.663.876	101.663.876	23.695.331	23%
03200302	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.641.184	3.641.184		0%
03200303	PRIMA DE SERVICIO	149.470.104	149.470.104	3.244.906	2%
03200304	VACACIONES	286.662.051	286.662.051	25.813.071	9%
03200305	PRIMA DE VACACIONES	179.163.782	179.163.782	17.530.179	10%
03200306	PRIMA DE NAVIDAD	328.281.844	328.281.844	1.742.019	1%
03200308	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22.283.042	22.283.042	2.224.642	10%
032005	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-horas extras	9.120.000	9.120.000	283.349	3%
032006	Indemnizaciones	80.000.000	80.000.000		0%
032008	SERV. PERSONALES INDIRECTOS-Honorarios	5.595.320.493	5.395.320.493	1.694.249.000	31%
032010	SERV. PERSON INDIRECTOS-Remunerac Servicios Tecnicos	3.828.380.228	3.828.380.228	1.499.511.200	39%
032013	SERV. PERSONALES INDIRECTOS-otros (Aprendiz Sena)	29.710.800	29.710.800	1.563.534	5%
032014	CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Privado	887.853.277	887.853.277	96.691.964	11%
032016	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- Sector ICBF	82.011.417	82.011.417	10.434.200	13%
032017	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- Sena	59.245.742	59.245.742	6.954.400	12%
032023	CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Publico	121.931.878	121.931.878	19.324.900	16%
0321	GASTOS GENERALES	4.565.703.742	4.241.795.989	807.072.507	19%
032101	IMPUESTOS, TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES	655.998.729	655.998.729	1.781.900	0%
032103	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Compra de equipos	692.289.245	692.289.245		0%
032106	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Materiales y suministros	240.860.773	240.860.773	31.770.306	13%
032107	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-Mantenimiento	954.198.823	630.291.070	31.792.711	5%
032108	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-Comunicación y transporte	70.958.823	70.958.823	38.507.538	54%
032109	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-Impresos y publicaciones	189.067.809	189.067.809	6.855.064	4%
032110	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Servicios publicos	274.990.842	274.990.842	274.990.842	100%
032111	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Seguros	504.623.337	504.623.337		0%
032112	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Arrendamientos	227.147.865	227.147.865	68.997.572	30%
032113	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Viaticos y gastos de viaje	185.515.674	185.515.674	15.668.883	8%
032123	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Capacitac.y bienestar soc.	234.716.700	234.716.700	8.982.109	4%
032124	ADQUISIC. BIENES Y SERVIC.-Gastos Financieros	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100%
03212401	Gastos financieros	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100%
03212402	Comisiones Fiducia	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100%
032191	CUOTA DE FISCALIZACION	76.745.122	76.745.122	74.171.563	97%
032192	OTROS GASTOS GENERALES	8.590.000	8.590.000	3.554.019	41%
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	509.355.486	709.355.486	171.114.122	24%
032311	TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOC- Cesantias	359.966.660	359.966.660	11.919.165	3%
032312	TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOCIAL- Otras (interes cesantia)	39.206.182	39.206.182	37.718	0%
032320	Transferencia Sentencias y Conciliaciones	110.182.644	310.182.644	159.157.239	51%
04	PRESUPUESTO SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	15.666.803.650	17.089.946.338	11.833.333.336	69%
0425022504	Amortizacion Credito	9.333.333.336	9.333.333.336	9.333.333.336	100%
0425062504	Intereses Credito	6.333.470.314	7.756.613.002	2.500.000.000	32%
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	286.131.143.466	287.859.491.096	38.230.018.291	13%
05350125	MEJORA DE LA MOVILIDAD - MEDIO AMBIENTE URBANO	203.975.970.765	197.171.752.524	18.098.560.000	9%
0535012501	Troncales,pretroncales y complementarias	118.564.997.684	85.370.707.176		0%
0535012505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	28.922.133.654	51.593.006.654	13.098.560.000	25%
0535012527	Terminales de cabecera	53.448.856.303	53.448.856.303		0%
0535012528	Terminales Intermedias	3.039.983.124	6.759.182.391	5.000.000.000	74%
05350155	VIABILIZACION SOCIAL	2.651.981.265	2.906.973.798	-	0%
0535015522	Mitigación, relocalización y compensación	2.651.981.265	1.000.000.000		0%
0535015524	Gestión Social		1.906.973.798		0%
05350165	VIABILIZACION AMBIENTAL	351.363.918	351.363.918	-	0%
0535016515	Implementación, evaluación ambiental estratégica	170.292.394	170.292.394		0%
0535016516	Monitoreo de calidad del aire y del ruido	181.071.524	181.071.524		0%
05350170	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	18.036.885	29.641.792	-	0%
0535017020	Equipamiento de MetroCali S.A	18.036.885	29.641.792		0%
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION (interventorias)	7.931.442.599	11.189.507.130	1.693.141.815	15%
0535019011	Interventoría de obras	5.627.374.098	6.281.992.509	819.105.015	13%
0535019012	Asesorías y estudios técnicos complementarios	2.304.068.501	4.907.514.621	874.036.800	18%
05350191	OTROS USOS	67.905.043.328	72.912.947.228	16.964.021.463	23%
053501913003'	Gastos operativos asociados al proyecto		83.514.478		0%
053501913004'	Ciclorutas	5.973.700.711	2.000.000.000		0%
053501913005'	Mio Cable	24.583.498.867	26.371.978.423	16.964.021.463	64%
053501913006'	Mobiliario Urbano	21.800.000.000	17.360.933.418		0%
053501913007'	Patios y Talleres	15.547.843.750	27.096.520.909		0%
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	3.297.304.706	3.297.304.706	1.474.295.013	45%
05359001	Contratos y Convenios	211.768.900	211.768.900	34.633.246	16%
05359004	Programa Cultura Ciudadana MIO	145.874.039	145.874.039		0%
05359005	Mantenimiento infraestructura SITM	1.500.000.000	1.500.000.000		0%
05359006	Acuerdo recorridos promocionales	1.439.661.767	1.439.661.767	1.439.661.767	100%
08	CUENTAS POR PAGAR	105.567.079.694	127.518.784.206	127.187.614.915	100%


GLORIA LÚCIA VIDAL-PULGARÍN
 Jefe Oficina de Gestión Financiera