



EJECUCION MENSUAL ACUMULADA DE INGRESO Y GASTOS

FECHA DE CORTE:

A 31 de Diciembre de 2014

CODIGO	INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	RECAUDO ACUMULADO
		(0)	(1)	(2)
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	427.690.511.679	423.737.473.109	319.982.187.010
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.452.312.790	19.113.664.056	17.595.303.692
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.452.312.790	19.113.664.056	17.595.303.692
0203909901	Otros	33.150.000	283.150.000	269.915.263
0203909902	Participacion tarifa	25.919.162.790	16.813.107.878	15.604.865.222
0203909903	Fondo de mantenimiento y expansion del SITM	1.500.000.000	1.500.000.000	1.203.117.029
0203909905	Transferencia de Particulares (UTR&T)		517.406.178	517.406.178
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	132.169.618.592	174.707.990.102	72.273.990.101
0204092502	Nacion Otras Fuentes (Convenio 70%-30%-Doc Conpes 3767)	72.434.000.000	72.434.000.000	
0204092503	Transferencia Municipio Sobretasa (Convenio 70%-30%- Ac 0334/12)	12.458.083.347	12.458.083.347	12.458.083.347
0204092506	Otros aportes del ente gestor	47.277.535.245	86.315.906.755	56.315.906.754
020409250601'	Convenio Emcali	19.336.803.844	19.336.803.844	19.336.803.843
020409250605'	Transf.Municipio Resol.Confis Actas 16 y 22 /08	-	6.164.712.905	6.164.712.905
020409250606'	Transf.Municipio Mio Cable-(Acuerdo 0334/12)	24.651.224.458	24.651.224.458	24.651.224.458
020409250607'	Transf.Municipio Ciclorutas (Acuerdo 0334/12)		944.201.441	944.201.441
020409250608'	Transf.Municipio Gastos Financieros-Acuerdo (0334/12)	2.811.707.912		
020409250609'	Transf.Municipio (Acuerdo de Pago FFEE)	477.799.031	477.799.031	477.799.031
0204092506010	Transf.Municipio Otros Recursos-Otras Obras (Ac. 0334/12)		4.741.165.076	4.741.165.076
0204092506011	Transf.Municipio Fdo Contingencias SITM-MIO		30.000.000.000	
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-	3.500.000.000	3.500.000.000
0204939901	Libre Asignacion Municipio	-	3.500.000.000	3.500.000.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL	60.074.038.945	33.000.000	19.830.432
0207032504	Credito	60.041.038.945	-	
0207199901	Rendimientos Financieros - Propios	33.000.000	33.000.000	19.830.432
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL	207.994.541.352	229.882.818.951	229.882.818.951
0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS			210.243.834

PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
Directora Financiera y Administrativa

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REGISTROS PRESUPUESTALES
		(0)	1	2
0	PRESUPUESTO DE GASTOS	427.690.511.679	423.737.473.109	219.584.588.433
03	GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO	20.325.484.869	15.754.658.501	13.985.741.606
0320	GASTOS DE PERSONAL	15.250.425.641	12.475.099.921	11.402.826.124
032001	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-sueldo Nomina	3.485.685.923	3.041.935.923	2.887.104.958
032003	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-Otros	1.071.165.883	974.293.718	800.156.430
03200301	BONIFICACION POR SERV.PRESTADOS	101.663.876	91.703.876	88.829.322
03200302	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.641.184	932.368	
03200303	PRIMA DE SERVICIO	149.470.104	136.570.104	123.135.535
03200304	VACACIONES	286.662.051	251.838.776	175.646.012
03200305	PRIMA DE VACACIONES	179.163.782	168.097.913	116.922.894
03200306	PRIMA DE NAVIDAD	328.281.844	304.090.510	280.959.603
03200308	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22.283.042	21.060.171	14.663.064
032005	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-horas extras	9.120.000	2.960.000	2.329.982
032006	Indemnizaciones	80.000.000	40.000.000	
032008	SERV. PERSONALES INDIRECTOS-Honorarios	5.595.320.493	3.919.370.103	3.366.662.684
032010	SERV. PERSON INDIRECTOS-Remunerac Servicios Tecnico	3.828.380.228	3.558.519.495	3.520.102.808
032013	SERV. PERSONALES INDIRECTOS-otros (Aprendiz Sena)	29.710.800	4.863.534	4.625.066
032014	CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Privado	887.853.277	643.853.277	545.180.301
032016	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- Sector ICBF	82.011.417	74.411.417	67.611.500
032017	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- Sena	59.245.742	49.745.742	45.073.700
032023	CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Publico	121.931.878	165.146.712	163.978.695
0321	GASTOS GENERALES	4.565.703.742	2.362.347.242	1.961.152.386
032101	IMPUESTOS, TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES	655.998.729	164.986.038	164.899.148
032103	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Compra de equipos	692.289.245	-	
032106	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Materiales y suministros	240.860.773	138.808.405	87.049.630
032107	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-Mantenimiento	954.198.823	327.998.256	299.225.752
032108	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-Comunicación y transporte	70.958.823	56.195.738	30.162.717
032109	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-Impresos y publicaciones	189.067.809	68.855.064	44.894.164
032110	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Servicios publicos	274.990.842	274.990.842	274.990.842
032111	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Seguros	504.623.337	509.014.337	508.565.974
032112	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Arrendamientos	227.147.865	100.689.457	79.308.677
032113	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Viaticos y gastos de viaje	185.515.674	183.416.488	124.662.849
032123	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Capacitac.y bienestar soc	234.716.700	18.167.051	18.167.051
032124	ADQUISIC. BIENES Y SERVIC.-Gastos Financieros	250.000.000	439.999.984	250.000.000
03212401	Gastos financieros	100.000.000	139.999.984	100.000.000
03212402	Comisiones Fiducia	150.000.000	300.000.000	150.000.000
032191	CUOTA DE FISCALIZACION	76.745.122	74.171.563	74.171.563
032192	OTROS GASTOS GENERALES	8.590.000	5.054.019	5.054.019
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	509.355.486	917.211.338	621.763.096
04	PRESUPUESTO SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	15.666.803.650	14.278.238.426	11.374.713.617
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	286.131.143.466	266.654.585.372	68.886.292.342
05350125	MEJORA DE LA MOVILIDAD - MEDIO AMBIENTE URBANO	203.975.970.765	171.935.640.452	46.407.646.852
053501250	Troncales,pretroncales y complementarias	118.564.997.684	46.275.274.594	11.653.545.782
0535012501	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	28.922.133.654	23.320.873.000	13.147.768.000
053501252	Terminales de cabecera	53.448.856.303	94.370.813.251	14.959.737.504
0535012521	Terminales Intermedias	3.039.983.124	7.968.679.607	6.646.595.566
05350155	VIABILIZACION SOCIAL	2.651.981.265	2.906.973.798	1.770.000
053501552	Mitigacion, relocalizacion y compensacion	2.651.981.265	1.000.000.000	1.770.000
0535015521	Gestión Social		1.906.973.798	
05350165	VIABILIZACION AMBIENTAL	351.363.918	351.363.918	-
053501651	Implementacion, evaluacion ambiental estrategica	170.292.394	170.292.394	
0535016511	Monitoreo de calidad del aire y del ruido	181.071.524	181.071.524	
05350170	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	18.036.885	29.641.792	28.510.000
053501701	Apoyo al Ente Gestor		29.641.792	28.510.000
053501702	Equipamento de MetroCali S.A	18.036.885		
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION (interventorias)	7.931.442.599	13.676.079.726	3.834.959.014
053501901	Interventoria de obras	5.627.374.098	8.702.620.797	2.041.202.214
0535019011	Asesorias y estudios tecnicos complementarios	2.304.068.501	4.973.458.929	1.793.756.800
05350191	OTROS USOS	67.905.043.328	44.637.440.673	17.045.321.463
053501913	Gastos operativos asociados al proyecto		83.514.478	81.300.000
0535019131	Ciclorutas	5.973.700.711	2.000.000.000	
0535019132	Mio Cable	24.583.498.867	17.163.293.649	16.964.021.463
0535019133	Mobiliario Urbano	21.800.000.000	-	
05350191331	Patios y Talleres	15.547.843.750	25.390.632.546	
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	3.297.304.706	33.117.445.013	1.568.085.013
08	CUENTAS POR PAGAR	105.567.079.694	127.049.990.808	125.337.840.868


PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
 Directora Financiera y Administrativa