

	METRO CALI S. A	INFORME DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2015		
PERIODO DE CORTE: A 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
CODIGO	INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
			(\$ PESOS)	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	269.223.534.811	118.864.611.581	388.088.146.392
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.201.242.963	3.660.524.387	28.861.767.350
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.201.242.963	3.660.524.387	28.861.767.350
0203909901	OTROS	820.579.360	-400.000.000	420.579.360
0203909902	TARIFA SITM	21.987.027.507	3.922.524.387	25.909.551.894
0203909903	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION DEL SITM	1.860.707.732	-	1.860.707.732
0203909905	RECURSOS DE PARTICULARES (UTR&T)	532.928.363	-	532.928.363
0203909906	INGRESO TARIFARIO MIOCABLE	-	138.000.000	138.000.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	113.518.676.343	86.993.620.085	200.512.296.428
0204092502	NACION OTRAS FUENTES	69.835.000.000	-	69.835.000.000
0204092503	TRANSFEREC. MUNICIPIO (Sobretasa Gasolina -Convenio 70%-30%)	12.462.551.435	-	12.462.551.435
0204092506	<i>Otros aportes del ente gestor</i>	31.221.124.908	76.968.620.085	108.189.744.993
020409250601	CONVENIO EMCALI	1.555.392.312	17.781.411.532	19.336.803.844
020409250605	TRANSFERENCIA MUNICIPIO ACTAS CONFIS	-	4.407.399.753	4.407.399.753
020409250606	TRANSFERENCIA MIO CABLE (Sobretasa Gasolina Ac.334-12)	18.582.272.009	7.000.000.005	25.582.272.014
020409250607	TRANSFERENCIA CICLORUTAS (Sobretasa Gasolina Ac.334-12)	2.000.000.000	-2.000.000.000	-
020409250609	TRANSFERENCIA MUNICIPIO (Acuerdo pago FFEE)	477.799.031	-	477.799.031
020409250610	TRANSF.OTROS REC.-OTRAS OBRAS(Sobretasa Gasolina Ac.334-12)	8.605.661.556	1.205.783.635	9.811.445.191
021301250611	TRANSF. MUNICIPIO FONDO DE CONTINGENCIAS SITM-MIO (SSF)	-	48.574.025.160	48.574.025.160
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-	10.025.000.000	10.025.000.000
02049398	OTRAS PROGRAMAS DE INVERSION	-	4.100.000.000	4.100.000.000
02049398	Transferencia Municipio Mio-Cable - Funcionamiento	-	4.100.000.000	4.100.000.000
02049399	FUNCIONAMIENTO	-	5.925.000.000	5.925.000.000
0204939901	Libre Asignación	-	5.925.000.000	5.925.000.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL	24.231.963	5.098.728	29.330.691
0207199901	Rendimiento Financiero (Propios)	24.231.963	-	24.231.963
0207199902	Rendimiento Financiero Miocable-Funcionamiento	-	5.098.728	5.098.728
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL	130.479.383.542	28.205.368.381	158.684.751.923


PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
 Directora Financiera y Administrativa



PERIODO DE CORTE: A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
		(\$ PESOS)		
0	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	269.223.534.811	118.864.611.581	388.088.146.392
0320	GASTOS DE PERSONAL	15.145.852.765	3.736.089.542	17.275.532.183
032001	SERV.PERSONALES ASOC.NOMINA-Sueldo Nomina	3.513.798.109	-	3.473.798.109
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOMINA - Otros	1.176.604.795	-	1.176.604.795
03200301	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	108.372.831	-	108.372.831
03200302	AUXILIO DE TRANSPORTE	900.000	-	900.000
03200303	PRIMA DE SERVICIO	159.371.364	-	159.371.364
03200304	VACACIONES	322.220.347	-	322.220.347
03200305	PRIMA DE VACACIONES	210.143.705	-	210.143.705
03200306	PRIMA DE NAVIDAD	349.460.651	-	349.460.651
03200308	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	26.135.897	-	26.135.897
032005	HORAS EXTRAS	9.600.000	-	9.600.000
032006	INDEMNIZACIONES	-	-	40.000.000
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-Honorarios	6.986.159.571	3.252.022.140	7.731.771.587
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-Servicios tecnicos	2.352.000.000	484.067.402	3.736.067.402
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS.Otros (pasantias sena)	15.486.240	-	15.486.240
032014	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA-Sector Privado	734.943.733	-	734.943.733
032016	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA-Sector ICBF	95.598.322	-	95.598.322
032017	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA-Sector Sena	64.678.395	-	64.678.395
032023	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA-Sector Publico	196.983.600	-	196.983.600
0321	GASTOS GENERALES	5.162.768.053	1.652.618.506	5.486.795.188
032101	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	676.000.000	-	966.999.999
032103	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS - Compra de equipos/software	1.000.000.000	-295.000.000	384.000.000
032106	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS - Materiales y suministros	183.870.869	20.000.000	100.300.000
032107	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS - Mantenimiento	552.434.969	238.708.048	1.061.143.017
032108	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS. - Comunicación y transporte	82.262.764	-	77.000.000
032109	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS - Impresos y publicaciones	26.431.666	-	26.431.666
032110	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS - Servicios Publicos	282.720.000	-	282.720.000
032111	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS - Seguros	700.000.000	-	700.000.000
032112	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS - Arrendamientos	770.489.299	-	450.489.299
032113	ADQUISICION BIENES Y SERVICIO -Viaticos y gastos de viaje	225.809.837	-	155.809.837
032123	ADQUISIC. BIENES Y SERVICIOS-Capacitacion Bienestar y estimulo	275.000.000	-	125.000.000
032124	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS - Gastos Financieros	175.100.000	-	175.100.000
032125	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - Comisiones Fiducia	120.000.000	-	120.000.000
032126	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS - Dotación de personal	1.500.000	-	1.500.000
032191	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - Cuota de Fiscalización	87.141.620	-	82.390.912
032192	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS - Otros Gastos Generales	4.007.029	-	4.000.000
032193	Auditoria Siur	-	517.406.178	517.406.178
032194	Mantenimiento Estaciones SITM-MIO	-	1.171.504.280	256.504.280
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.203.760.999	4.072.666.833	7.683.662.075
032311	TRANSFERENCIA PREVENCIÓN Y SEGURID.SOCIAL-Cesantias	379.075.640	-	394.075.640
032312	TRANSF. PREVENCIÓN Y SEGURID SOCIAL - Otros Interes Cesantia)	48.728.164	-	48.728.164
032320	TRANSFERENCIA - Sentencias y Conciliaciones	775.957.195	4.072.666.833	7.240.858.271
04	SERVICIO DE LA DEUDA	10.833.333.333	7.000.000.005	17.833.333.338
0425022504	Amortización Credito	9.333.333.333	7.000.000.005	16.333.333.338
0425062504	Intereses Credito	1.500.000.000	-	1.500.000.000
05	GASTOS DE INVERSION	169.715.038.890	76.829.508.153	251.018.157.676
05350125	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y MEDIO AMB. URBANO	105.979.578.610	24.855.802.041	132.237.303.542
0535012501	Troncales, Pretroncales y Complementarias	30.732.755.644	114.352.953	28.765.666.664
0535012505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	32.811.162.029	1.205.783.635	36.620.646.418
0535012527	Terminales De Cabecera	38.895.317.512	18.358.837.366	63.503.123.712
0535012528	Terminales Intermedias	3.540.343.425	5.176.828.087	3.347.866.748
05350155	VIABILIZACION SOCIAL	2.906.973.798	-	1.189.916.869
0535015522	Mitigacion, Relocalizacion y Compensacion	1.000.000.000	-	189.916.869
0535015524	Gestion Social del SITM	1.906.973.798	-	1.000.000.000
05350165	VIABILIZACION AMBIENTAL	351.363.918	-	299.363.918
0535016515	Implementación Evaluación Ambiental Estrategica	170.292.394	-	170.292.394
0535016516	Monitoreo de calidad del aire	181.071.524	-	129.071.524
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION E INTERVENTORIAS	9.388.234.054	1.148.465.195	9.414.613.705
0535019011	Interventorias de Obras	4.401.234.054	648.465.195	4.343.558.515
0535019012	Asesorias y Estudios Tecnicos	4.987.000.000	500.000.000	5.071.055.190
05350191	OTROS USOS	45.963.180.778	-2.000.000.000	49.336.010.993
053501913004	Ciclorutas	4.000.000.000	-2.000.000.000	2.000.000.000
053501913005	Mio Cable	8.648.209.916	-	9.553.410.845
053501913006	Mobiliario Urbano y Espacio Publico	-	-	5.000.000.000
053501913007	Patios y Talleres	33.314.970.862	-	32.782.600.148
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	5.125.707.732	52.825.240.917	58.540.948.649
08	CUENTAS POR PAGAR	38.900.351.476	12.797.981.230	51.142.807.933
09	DISPONIBILIDAD FINAL	28.262.429.295	12.775.747.312	37.647.857.999

PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
 Directora Financiera y Administrativa