



## EJECUCION DE INGRESOS - ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	RECAUDO	%
		(0)	(1)	(2)	REC 3=2/1
02'	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	269.223.534.811,00	388.088.146.392,00	312.567.572.358,00	81%
0203'	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.201.242.962,00	28.861.767.349,00	22.720.440.357,00	79%
020390'	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.201.242.962,00	28.861.767.349,00	22.720.440.357,00	79%
02039099'	OTROS INGRESOS LIBRE ASIGNACION	25.201.242.962,00	28.861.767.349,00	22.720.440.357,00	79%
0203909901'	Otros (Incluye Acuerdo de Voluntades)	820.579.360,00	420.579.360,00	420.579.360,00	100%
0203909902'	Participacion Tarifaria - SITM	21.987.027.507,00	25.909.551.894,00	20.730.411.821,00	80%
0203909903'	Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	1.860.707.732,00	1.860.707.732,00	1.431.449.176,00	77%
0203909905'	Recursos de Particulares (UTR&T)	532.928.363,00	532.928.363,00		0%
0203909906'	Ingreso Tarifario MioCable	138.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00	100%
0204'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	113.518.676.343,00	200.512.296.428,00	130.677.296.426,00	65%
020409'	RECURSOS DE COFINANCIACION	113.518.676.343,00	190.487.296.428,00	120.652.296.426,00	63%
02040925'	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	113.518.676.343,00	190.487.296.428,00	120.652.296.426,00	63%
0204092502'	Nacion Otras Fuentes	69.835.000.000,00	69.835.000.000,00		0%
0204092503'	Transf. Municipio - Sobretasa Gasolina (Conv.70%-30%)	12.462.551.435,00	12.462.551.435,00	12.462.551.435,00	100%
0204092506'	OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR - CONVENIOS	31.221.124.908,00	108.189.744.993,00	108.189.744.991,00	100%
020409250601'	Convenio Emcali	1.555.392.312,00	19.336.803.844,00	19.336.803.844,00	100%
020409250605'	Transf. Municipio Actas Confis		4.407.399.753,00	4.407.399.753,00	
020409250606'	Transf.Munic. MioCable -Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	18.582.272.009,00	25.582.272.014,00	25.582.272.012,00	100%
020409250607'	Transf. Munic. Ciclorutas -Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	2.000.000.000,00			
020409250609'	Transf.Municipio -Acuerdo de pago FFEE	477.799.031,00	477.799.031,00	477.799.031,00	100%
020409250610'	Transf. Otros Recursos -Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	8.605.661.556,00	9.811.445.191,00	9.811.445.191,00	100%
020409250611'	Transferencia Municipio Fondo Contingencias SITM-MIO (SSF)		48.574.025.160,00	48.574.025.160,00	100%
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-	10.025.000.000,00	10.025.000.000,00	100%
02049398	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	-	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	100%
0204939801	Transferencia Municipio Miocable-Funcionamiento		4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	100%
02049399	FUNCIONAMIENTO	-	5.925.000.000,00	5.925.000.000,00	100%
0204939901	Libre Asignacion	-	5.925.000.000,00	5.925.000.000,00	100%
0207'	RECURSOS DE CAPITAL	24.231.963,00	29.330.691,00	29.330.691,00	100%
020719'	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - LIBRE ASIGNACION	24.231.963,00	29.330.691,00	29.330.691,00	100%
02071999'	FUNCIONAMIENTO	24.231.963,00	29.330.691,00	29.330.691,00	100%
0207199901'	Rendimientos Financieros Propios	24.231.963,00	24.231.963,00	24.231.963,00	100%
0207199901'	Rendimientos Financieros Mio Cable Funcionamiento	-	5.098.728,00	5.098.728,00	100%
0213'	DISPONIBILIDAD INICIAL	130.479.383.543,00	158.684.751.924,00	158.566.899.746,00	100%
021301'	DISPONIBILIDAD INICIAL	130.479.383.543,00	158.684.751.924,00	158.566.899.746,00	100%
02130125'	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	128.324.863.485,00	156.437.928.280,00	156.437.928.280,00	100%
0213012502'	Nacion Otras Fuentes	15.580.748.103,00	41.037.967.203,00	41.037.967.203,00	100%
0213012503'	Transf. Municipio - Sobretasa Gasolina (Conv.70%-30%)	59.903.835.203,00	72.270.722.619,00	72.270.722.619,00	100%
0213012506'	OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR - CONVENIOS	52.840.280.179,00	43.129.238.458,00	43.129.238.458,00	100%
021301250601'	Convenio Emcali	28.098.581.991,00	21.114.941.355,00	21.114.941.355,00	100%
021301250603'	Transferencia Particulares (Interv.Patios y Talleres)	136.562.415,00	136.562.415,00	136.562.415,00	100%
021301250605'	Transf. Municipio Actas Confis	3.000.000.000,00	3.000.235.655,00	3.000.235.655,00	100%
021301250606'	Transf.Mio.Cable -Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	11.114.557.402,00	9.059.956.163,00	9.059.956.163,00	100%
021301250607'	Transf. Ciclorutas -Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100%
021301250608'	Transf. Mpio Gastos Financ. Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	2.903.524.803,00	2.903.524.803,00	2.903.524.803,00	100%
021301250610'	Transf. Otros Recursos -Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	5.109.254.537,00	4.914.018.067,00	4.914.018.067,00	100%
021301250611'	Transf.Municipio -Acuerdo de pago FFEE	477.799.031,00			0%
02130199'	FUNCIONAMIENTO	2.154.520.058,00	2.246.823.644,00	2.128.971.466,00	95%
0213019901'	D.I.Libre Asignacion	442.113.880,00	526.300.437,00	526.300.437,00	100%
0213019903'	D.I.Fondo Mant y Exp.del SITM	1.195.000.000,00	1.203.117.029,00	1.203.117.029,00	100%
0213019905'	D.I.Rec.Particulares UTR&T	517.406.178,00	517.406.178,00	399.554.000,00	77%
0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS			573.605.138,00	
0243029902	Otros Ingresos			368.763.761,00	
0243032503	Transf. Municipio - Sobretasa Gasolina (Conv.70%-30%)			490.217,00	
024303250610	Transf. Otros Recursos -Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)			17.101.831,00	
0243049901	Rendimientos Financieros Propios			138.838.935,00	
0243049902	Rendimientos Financieros Miocable Funcionamiento			44.563.673,00	
0243049903	Ingreso Tarifario MioCable			3.846.721,00	

**Nota:** El Ingreso Incluye la Transferencia Municipio Fondo de Contingencias (SSF) sin situado de fondos

**Fuente:** Aplicativo Sistema Financiero de MetroCali S.A

**PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN**  
Directora Financiera y Administrativa



## EJECUCION DE GASTOS - ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REGISTROS PRESUPUESTALES	% EJEC.
		(0)	(1)	(2)	3=2/1
0'	PRESUPUESTO DE GASTO	269.223.534.811,00	388.088.146.393,00	228.114.888.759,00	59%
03'	GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO	21.512.381.817,00	30.445.989.448,00	21.843.040.225,13	72%
0320'	GASTOS DE PERSONAL	15.145.852.765,00	17.275.532.184,00	13.474.619.321,00	78%
032001'	Servicios Personales Asoc.Nomin-Sueldo Nomina	3.513.798.109,00	3.473.798.109,00	2.778.019.933,00	80%
032003'	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA - Otros	1.176.604.795,00	1.176.604.795,00	809.697.827,00	69%
03200301'	Bonificacion Por Servicios Prestados	108.372.831,00	108.372.831,00	83.400.449,00	77%
03200302'	Auxilio De Transporte	900.000,00	900.000,00	-	0%
03200303'	Prima De Servicio	159.371.364,00	159.371.364,00	125.445.043,00	79%
03200304'	Vacaciones	322.220.347,00	322.220.347,00	186.550.860,00	58%
03200305'	Prima De Vacaciones	210.143.705,00	210.143.705,00	127.433.610,00	61%
03200306'	Prima De Navidad	349.460.651,00	349.460.651,00	270.960.005,00	78%
03200308'	Bonificacion Especial De Recreacion	26.135.897,00	26.135.897,00	15.907.860,00	61%
032005'	Horas Extras	9.600.000,00	9.600.000,00	2.301.544,00	24%
032006'	Indemnizaciones	-	40.000.000,00	23.053.657,00	58%
032008'	Serv.Pers.Indirectos-Honorarios	6.986.159.571,00	7.731.771.588,00	5.780.119.582,00	75%
032010'	Serv.Pers.Indirectos-Servicios Tecnicos	2.352.000.000,00	3.736.067.402,00	3.262.887.751,00	87%
032013'	Serv.Pers.Indirectos-Otros Pasantes Sena	15.486.240,00	15.486.240,00	14.238.812,00	92%
032014'	Contribuc.Inherente A La Nomina-Sector Privado	734.943.733,00	734.943.733,00	505.425.596,00	69%
032016'	Contrib.Inher. A La Nomina-Sector ICBF	95.598.322,00	95.598.322,00	67.532.520,00	71%
032017'	Contrib.Inher. A La Nomina-Sector Sena	64.678.395,00	64.678.395,00	45.029.180,00	70%
032023'	Contrib.Inherente A La Nomina - Sector Publico	196.983.600,00	196.983.600,00	186.312.919,00	95%
0321'	GASTOS GENERALES	5.162.768.053,00	5.486.795.189,00	3.491.797.939,13	64%
032101'	Impuestos Tasas y Contribuciones	676.000.000,00	967.000.000,00	961.562.430,00	99%
032103'	Adquis.Bienes y Serv.-Compra de Equipos/Softwar	1.000.000.000,00	384.000.000,00	114.036.945,00	30%
032106'	Adquis.De Bienes y Serv.-Materiales y Suministros	183.870.869,00	100.300.000,00	75.210.662,00	75%
032107'	Adquis.De Bienes y Serv.-Mantenimiento	552.434.969,00	1.061.143.017,00	726.580.399,00	68%
032108'	Adquis.De Bienes y Serv.-Comunicacion y transporte	82.262.764,00	77.000.000,00	38.900.550,00	51%
032109'	Adquis.De Bienes y Serv.-Impresos y publicaciones	26.431.666,00	26.431.666,00	21.167.000,00	80%
032110'	Adquis.De Bienes y Serv.-Servicios Publicos	282.720.000,00	282.720.000,00	245.397.757,00	87%
032111'	Adquis.De Bienes y Serv.-Seguros	700.000.000,00	700.000.000,00	646.799.598,00	92%
032112'	Adquis.De Bienes y Serv.-Arrendamientos	770.489.299,00	450.489.299,00	159.819.874,00	35%
032113'	Adquis.De Bienes y Serv.-Viaicos y gastos viaje	225.809.837,00	155.809.837,00	92.549.942,00	59%
032123'	Adquis.De Bienes-Capacitacion Bienestar y Estimulo	275.000.000,00	125.000.000,00	107.077.368,00	86%
032124'	Gastos Financieros	175.100.000,00	175.100.000,00	96.304.502,13	55%
032125'	Comisiones Fiducia	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100%
032126'	Dotacion Personal	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0%
032191'	Cuota de Fiscalización	87.141.620,00	82.390.912,00	82.390.912,00	100%
032192'	Otros Gastos Generales	4.007.029,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100%
032193'	Auditoria Siur	-	517.406.178,00	-	0%
032194'	Mantenimiento Estaciones SITM-MIO	-	256.504.280,00	-	0%
0323'	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.203.760.999,00	7.683.662.075,00	4.876.622.965,00	63%
032311'	Transf.Prevenz. y Seg.Soc.Cesantias	379.075.640,00	394.075.640,00	315.028.508,00	80%
032312'	Transf.Prevenz.y Segurid.Social-Otras	48.728.164,00	48.728.164,00	28.689.000,00	59%
032320'	Transf.Por Sentencias y Conciliaciones	775.957.195,00	7.240.858.271,00	4.532.905.457,00	63%
04'	SERVICIO DE LA DEUDA	10.833.333.333,00	17.833.333.338,00	17.683.564.004,00	99%
05'	GASTOS DE INVERSION	169.715.038.890,00	251.018.157.679,00	139.579.073.364,00	56%
05350125'	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE URBANO	105.979.578.610,00	132.237.303.542,00	66.141.561.477,00	50%
05350155'	VIABILIZACION SOCIAL	2.906.973.798,00	1.189.916.870,00	-	0%
05350165'	VIABILIZACION AMBIENTAL	351.363.918,00	299.363.918,00	-	0%
05350190'	ESTUDIOS Y SUPERVISION	9.388.234.054,00	9.414.613.705,00	6.934.617.981,00	74%
05350191'	OTROS USOS	45.963.180.778,00	49.336.010.995,00	8.774.312.198,00	18%
053590'	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	5.125.707.732,00	58.540.948.649,00	57.728.581.708,00	99%
08'	CUENTAS POR PAGAR	38.900.351.477,00	51.142.807.930,00	49.009.211.165,87	96%
09'	DISPONIBILIDAD FINAL	28.262.429.294,00	37.647.857.998,00	-	0%

Nota: El Gasto Incluye los valores con destino Fondo Contingencias SITM-MIO - Diferenc.Tarifario (SSF) transferidos por el Municipio de Cali sin situado de fondos.

Fuente: Aplicativo Sistema Financiero de MetroCali S.A

  
**PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN**  
 Directora Financiera y Administrativa