


CODIGO	INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO
			(\$ PESOS)		
 METRO CALI S. A					
INFORME DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2014					
PERIODO DE CORTE: A 31 DE DICIEMBRE DE 2014					
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	427.690.511.679	(33.953.038.570)		423.737.473.109
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.452.312.790	(8.338.648.734)		19.113.664.056
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.452.312.790	(8.338.648.734)		19.113.664.056
0203909901	Otros	33.150.000	250.000.000		283.150.000
0203909902	Participacion tarifa	25.919.162.790	(9.106.054.912)		16.813.107.878
0203909903	Fondo de mantenimiento y expansion del SITM	1.500.000.000	-		1.500.000.000
0203909905	Transf. De Particulares UTR&T		517.406.178		517.406.178
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	132.169.618.592	9.038.371.510		171.207.990.102
0204092502	Nacion - Otras Fuentes	72.434.000.000	-		72.434.000.000
0204092503	Aportes entes territoriales - Acuerdo 0334/12	12.458.083.347	-		12.458.083.347
0204092505	Bid-Nacion		-		-
0204092506	Otros aportes del ente gestor	47.277.535.245	9.038.371.510		86.315.906.755
020409250601	Convenio Emcali	19.336.803.844	-		19.336.803.844
020409250605	Transf.Mpio. Actas Confis 29-2014	-	6.164.712.905		6.164.712.905
020409250606	Transf.Mpio. Mio Cable-Acuerdo 0334/12	24.651.224.458	-		24.651.224.458
020409250607	Transf.Mpio. Ciclorutas-Acuerdo 0334/12		944.201.441		944.201.441
020409250608	Transf.Mpio.Gastos Financ. Acuerdo 0334/12	2.811.707.912	(2.811.707.912)		-
020409250609	Transf.Mpio.Acuerdo de Pago FFEE	477.799.031	-		477.799.031
020409250610	Transf.Mpio.Otros Recursos-Otras Obras. Ac. 0334/12		4.741.165.076		4.741.165.076
020409250611	Transf.Mpio.Fondo de Contingencias SITM-MIO		30.000.000.000		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	(60.041.038.945)		33.000.000
0207032504	Credito	60.041.038.945	(60.041.038.945)		-
0207199901	Rendimiento Financiero - Propios	33.000.000	-		33.000.000
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL	207.994.541.352	21.888.277.599		229.882.818.951


PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
 Directora Financiera y Administrativa

PERIODO DE CORTE: A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TRASLADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO
		(\$ PESOS)			
0	PRESUPUESTO DE GASTOS	427.690.511.679	(33.953.038.570)	-	423.737.473.109
03	GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO	20.325.484.869	(4.570.826.368)	-	15.754.658.501
0320	GASTOS DE PERSONAL	15.250.425.641	(2.505.325.720)	(270.000.000)	12.475.099.921
032001	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-suelo Nomina	3.485.685.923	(373.750.000)	(70.000.000)	3.041.935.923
032003	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-Otros	1.071.165.883	(96.872.165)	-	974.293.718
03200301	BONIFICACION POR SERV.PRESTADOS	101.663.876	(9.960.000)	-	91.703.876
03200302	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.641.184	(2.708.816)	-	932.368
03200303	PRIMA DE SERVICIO	149.470.104	(12.900.000)	-	136.570.104
03200304	VACACIONES	286.662.051	(34.823.275)	-	251.838.776
03200305	PRIMA DE VACACIONES	179.163.782	(11.065.869)	-	168.097.913
03200306	PRIMA DE NAVIDAD	328.281.844	(24.191.334)	-	304.090.510
03200308	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22.283.042	(1.222.871)	-	21.060.171
032005	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-horas extras	9.120.000	(6.160.000)	-	2.960.000
032006	Indemnizaciones	80.000.000	(40.000.000)	-	40.000.000
032008	SERV. PERSONALES INDIRECTOS-Honorarios	5.595.320.493	(1.460.950.390)	(215.000.000)	3.919.370.103
032010	SERV. PERSONALES INDIRECTOS-Remunerac Servicios Tecnicos	3.828.380.228	(284.860.733)	15.000.000	3.558.519.495
032013	SERV. PERSONALES INDIRECTOS-otros (Sena)	29.710.800	(24.847.266)	-	4.863.534
032014	CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Privado	887.853.277	(194.000.000)	(50.000.000)	643.853.277
032016	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- Sector ICBF	82.011.417	(7.600.000)	-	74.411.417
032017	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- Sena	59.245.742	(9.500.000)	-	49.745.742
032023	CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Publico	121.931.878	(6.785.166)	50.000.000	165.146.712
0321	GASTOS GENERALES	4.565.703.742	(2.273.356.500)	70.000.000	2.362.347.242
032101	IMPUESTOS, TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES	655.998.729	(509.012.691)	18.000.000	164.986.038
032103	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Compra de equipos	692.289.245	(692.289.245)	-	-
032106	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Materiales y suministros	240.860.773	(84.052.368)	(18.000.000)	138.808.405
032107	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-Mantenimiento	954.198.823	(626.200.567)	-	327.998.256
032108	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-Comunicación y transporte	70.958.823	(14.763.085)	-	56.195.738
032109	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-Impresos y publicaciones	189.067.809	(120.212.745)	-	68.855.064
032110	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Servicios publicos	274.990.842	-	-	274.990.842
032111	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Seguros	504.623.337	891.000	3.500.000	509.014.337
032112	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Arrendamientos	227.147.865	(126.458.408)	-	100.689.457
032113	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Viaticos y gastos de viaje	185.515.674	(2.099.186)	-	183.416.488
032123	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Capacitac y bienestar soc.	234.716.700	(213.049.649)	(3.500.000)	18.167.051
032124	ADQUISIC. BIENES Y SERVIC.-Gastos Financieros	250.000.000	119.999.984	70.000.000	439.999.984
03212401	Gastos financieros	100.000.000	(30.000.016)	70.000.000	139.999.984
03212402	Comisiones Fiducia	150.000.000	150.000.000	-	300.000.000
032191	CUOTA DE FISCALIZACION	76.745.122	(2.573.559)	-	74.171.563
032192	OTROS GASTOS GENERALES	8.590.000	(3.535.981)	-	5.054.019
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	509.355.486	207.855.852	200.000.000	917.211.338
032311	TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOC- Cesantias	359.966.660	(41.930.000)	-	318.036.660
032312	TRANSF. PREVENC. Y SEG. SOCIAL- Otras (interes cesantia)	39.206.182	-	-	39.206.182
032320	TRANSFERENCIA SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	110.182.644	249.785.852	200.000.000	559.968.496
04	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	15.666.803.650	(1.388.565.224)	-	14.278.238.426
0425022504	Amortizacion Credito	9.333.333.336	-	-	9.333.333.336
0425062504	Intereses Credito	6.333.470.314	(1.388.565.224)	-	4.944.905.090
05	GASTOS DE INVERSION	286.131.143.466	(32.243.578.877)	(17.232.979.217)	266.654.585.372
05350125	MEJORA DE LA MOVILIDAD - MEDIO AMBIENTE URBANO	203.975.970.765	(19.181.750.715)	(12.858.579.598)	171.935.640.452
0535012501	Troncales,pretroncales y complementarias	118.564.997.684	(5.260.148.196)	(67.029.574.894)	46.275.274.594
0535012505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	28.922.133.654	(28.922.133.654)	23.320.873.000	23.320.873.000
0535012527	Terminales de cabecera	53.448.856.303	15.000.000.000	25.921.956.948	94.370.813.251
0535012528	Terminales Intermedias	3.039.983.124	531.135	4.928.165.348	7.968.679.607
05350155	VIABILIZACION SOCIAL	2.651.981.265	-	254.992.533	2.906.973.798
0535015522	Mitigacion, relocalizacion y compensacion	2.651.981.265	-	(1.651.981.265)	1.000.000.000
0535015524	Gestión Social	-	-	1.906.973.798	1.906.973.798
05350165	VIABILIZACION AMBIENTAL	351.363.918	-	-	351.363.918
0535016515	Implementacion, evaluacion ambiental estrategica	170.292.394	-	-	170.292.394
0535016516	Monitoreo de calidad del aire y del ruido	181.071.524	-	-	181.071.524
05350170	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	18.036.885	11.604.907	-	29.641.792
0535017019	Apoyo al Ente Gestor - Metro Cali S.A.	-	-	29.641.792	29.641.792
0535017020	Equipamento de MetroCali S.A	18.036.885	11.604.907	(29.641.792)	-
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION (interventorias)	7.931.442.599	2.781.443.997	2.963.193.130	13.676.079.726
0535019011	Interventoria de obras	5.627.374.098	325.095.501	2.750.151.198	8.702.620.797
0535019012	Asesorias y estudios tecnicos complementarios	2.304.068.501	2.456.348.496	213.041.932	4.973.458.929
05350191	OTROS USOS	67.905.043.328	(15.675.017.373)	(7.592.585.282)	44.637.440.673
053501913003'	Gastos Operativos Asociados al Proyecto	-	83.514.478	-	83.514.478
053501913004'	Ciclorutas	5.973.700.711	(3.901.170.710)	(72.530.000)	2.000.000.001
053501913005'	Mio Cable	24.583.498.867	(7.477.128.189)	56.922.970	17.163.293.648
053501913006'	Mobiliario Urbano	21.800.000.000	(4.380.232.952)	(17.419.767.048)	-
053501913007'	Patios y Talleres	15.547.843.750	-	9.842.788.796	25.390.632.546
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	3.297.304.706	(179.859.693)	-	33.117.445.013
05359001	Contratos y Convenios	211.768.900	(157.135.654)	-	54.633.246
05359004	Programa Cultura Ciudadana MIO	145.874.039	(22.724.039)	-	123.150.000
05359005	Mantenimiento infraestructura SITM	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
05359006	Acuerdo recorridos promocionales	1.439.661.767	-	-	1.439.661.767
05359008	Fondo de Contingencia SITM-MIO	-	30.000.000.000	-	30.000.000.000
08	CUENTAS POR PAGAR	105.567.079.694	4.249.931.898	17.232.979.217	127.049.990.809


PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
 Directora Financiera y Administrativa