



METRO CALI S. A

INFORME DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2015

PERIODO DE CORTE: A 31 DE JULIO DE 2015

CODIGO	INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
		(\$ PESOS)		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	269.223.534.811	87.233.009.133	356.456.543.944
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.201.242.963	3.172.666.833	28.373.909.796
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.201.242.963	3.172.666.833	28.373.909.796
0203909901	OTROS	820.579.360	-400.000.000	420.579.360
0203909902	PARTICIPACION TARIFA - SITM	21.987.027.507	3.572.666.833	25.559.694.340
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
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	113.518.676.343	69.806.411.532	183.325.087.875
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	Otros aportes del ente gestor	31.221.124.908	59.781.411.532	91.002.536.440
020409250601	CONVENIO EMCALI	1.555.392.312	17.781.411.532	19.336.803.844
020409250606	TRANSFERENCIA MIO CABLE (Sobretasa Gasolina Ac.334-12)	18.582.272.009	-	18.582.272.009
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	-	8.605.661.556
021301250611	TRANSF. MUNICIPIO FONDO DE CONTINGENCIAS SITM-MIO (SSF)	-	42.000.000.000	42.000.000.000
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	-	24.231.963
0207199901	Rendimiento Financiero (Proplos)	24.231.963	-	24.231.963
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL	130.479.383.542	14.253.930.768	144.733.314.310

PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
Directora Financiera y Administrativa



PERIODO DE CORTE: A 31 DE JULIO DE 2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
		(\$ PESOS)		
0	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	269.223.534.811	87.233.009.133	356.456.543.944
03	GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO	21.512.381.817	9.111.517.327	31.086.131.892
0320	GASTOS DE PERSONAL	15.145.852.765	3.736.089.542	17.929.920.167
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	8.386.159.571
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	1.302.760.952	5.136.937.633
032101	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	676.000.000	-	945.999.998
032103	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS - Compra de equipos/software	1.000.000.000	-400.000.000	520.000.000
032106	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS - Materiales y suministros	183.870.869	-	80.300.000
032107	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS - Mantenimiento	552.434.969	13.850.494	616.285.463
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	8.019.274.092
032311	TRANSFERENCIA PREVENCIÓN Y SEGURID.SOCIAL-Cesantias	379.075.640	-	379.075.640
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	7.591.470.288
04	SERVICIO DE LA DEUDA	10.833.333.333	-	10.833.333.333
0425022504	Amortización Credito	9.333.333.333	-	9.333.333.333
0425062504	Intereses Credito	1.500.000.000	-	1.500.000.000
05	GASTOS DE INVERSION	169.715.038.890	52.547.763.264	222.641.000.436
05350125	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y MEDIO AMB. URBANO	105.979.578.610	5.291.181.040	113.755.761.358
0535012501	Troncales, Pretroncales y Complementarias	30.732.755.644	114.352.953	29.178.055.797
0535012505	Adquisición Predios Troncales y Terminales	32.811.162.029	-	37.134.593.185
0535012527	Terminales De Cabecera	38.895.317.512	-	38.895.317.512
0535012528	Terminales Intermedias	3.540.343.425	5.176.828.087	8.547.794.864
05350155	VIABILIZACION SOCIAL	2.906.973.798	-	1.189.916.900
0535015522	Mitigación, Relocalización y Compensación	1.000.000.000	-	189.916.900
0535015524	Gestión Social del SITM	1.906.973.798	-	1.000.000.000
05350165	VIABILIZACION AMBIENTAL	351.363.918	-	351.363.918
0535016515	Implementación Evaluación Ambiental Estratégica	170.292.394	-	170.292.394
0535016516	Monitoreo de calidad del aire	181.071.524	-	181.071.524
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION E INTERVENTORIAS	9.388.234.054	1.148.465.195	10.068.754.439
0535019011	Interventorias de Obras	4.401.234.054	648.465.195	5.049.699.249
0535019012	Asesorías y Estudios Tecnicos	4.987.000.000	500.000.000	5.019.055.190
05350191	OTROS USOS	45.963.180.778	-	46.441.379.060
053501913004	Ciclorutas	4.000.000.000	-	4.000.000.000
053501913005	Mio Cable	8.648.209.916	-	9.126.408.198
053501913007	Patios y Talleres	33.314.970.862	-	33.314.970.862
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	5.125.707.732	46.108.117.029	50.833.824.761
08	CUENTAS POR PAGAR	38.900.351.476	12.797.981.230	51.365.442.190
09	DIPONIBILIDAD FINAL	28.262.429.295	12.775.747.312	40.530.636.093


PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
 Directora Financiera y Administrativa