



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FECHA DE CORTE:

A 30 de Junio de 2015

CODIGO	INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	RECAUDO ACUMULADO	%
		(0)	(1)	(2)	REC 3=2/1
02'	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	269.223.534.811,00	356.880.039.664,00	236.169.866.468,00	66%
0203'	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.201.242.962,00	28.773.909.795,00	11.886.374.185,00	41%
0203909901'	Otros	820.579.360,00	820.579.360,00	157.135.429,00	19%
0203909902'	Participacion Tarifaria - SITM	21.987.027.507,00	25.559.694.340,00	11.058.301.759,00	43%
0203909903'	Fondo de Manten.y expansion del SITM	1.860.707.732,00	1.860.707.732,00	670.936.997,00	36%
0203909905'	Recursos de Particulares UTR&T	532.928.363,00	532.928.363,00		0%
0204'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	113.518.676.343,00	173.300.087.875,00	79.622.534.025,00	46%
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		0%
0204092506'	OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR - CONVENIOS	31.221.124.908,00	91.002.536.440,00	79.622.534.025,00	87%
020409250601'	Convenio Emcali	1.555.392.312,00	19.336.803.844,00	19.336.803.844,00	100%
020409250606'	Transf.Mio.Cable -Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	18.582.272.009,00	18.582.272.009,00	18.582.272.009,00	100%
020409250607'	Transf. Ciclorutas -Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		0%
020409250609'	Transf.Municipio -Acuerdo de pago FFEE	477.799.031,00	477.799.031,00		0%
020409250610'	Transf. Otros Recursos -Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	8.605.661.556,00	8.605.661.556,00	3.703.458.172,00	43%
020409250611'	Transf.Municipio Fondo Contingencias SITM-MIO		42.000.000.000,00	38.000.000.000,00	90%
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-	10.025.000.000,00	-	0%
02049398	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION.	-	4.100.000.000,00	-	0%
0204939801	Transferencia Municipio Miocable-Funcionamiento	-	4.100.000.000,00	-	0%
02049399	FUNCIONAMIENTO	-	5.925.000.000,00	-	0%
0204939901	Libre Asignacion	-	5.925.000.000,00	-	0%
0207'	RECURSOS DE CAPITAL	24.231.963,00	24.231.963,00	22.000.405,00	91%
0207199901'	Rendimientos Financieros Propios	24.231.963,00	24.231.963,00	22.000.405,00	91%
0213'	DISPONIBILIDAD INICIAL	130.479.383.543,00	144.756.810.031,00	144.638.957.853,00	100%

Nota: Los recursos relacionados con la Transferencia Municipio Fondo de Contingencias, se efectuó sin Situado de Fondos.

Fuente: Aplicativo Sistema Financiero de MetroCali S.A

PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
Directora Financiera y Administrativa

FECHA DE CORTE:						A 30 de Junio de 2015					
CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		REGISTROS		% EJEC.			
		INICIAL		ACTUAL		PRESUPUESTALES		3=2/1			
		(0)		(1)		(2)					
0'	PRESUPUESTO DE GASTO	269.223.534.811,00	356.880.039.664,00	191.398.479.073,00				54%			
03'	GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO	21.512.381.817,00	31.490.616.518,00	14.113.988.341,00				45%			
0320'	GASTOS DE PERSONAL	15.145.852.765,00	17.929.920.167,00	8.122.117.015,00				45%			
032001'	Servicios Personales Asoc.Nomin-Sueldo Nomina	3.513.798.109,00	3.473.798.109,00	1.340.184.763,00				39%			
032003'	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA - Otros	1.176.604.795,00	1.176.604.795,00	162.230.139,00				14%			
03200301'	Bonificacion Por Servicios Prestados	108.372.831,00	108.372.831,00	31.563.894,00				29%			
03200302'	Auxilio De Transporte	900.000,00	900.000,00					0%			
03200303'	Prima De Servicio	159.371.364,00	159.371.364,00	6.584.821,00				4%			
03200304'	Vacaciones	322.220.347,00	322.220.347,00	70.242.819,00				22%			
03200305'	Prima De Vacaciones	210.143.705,00	210.143.705,00	45.962.047,00				22%			
03200306'	Prima De Navidad	349.460.651,00	349.460.651,00	2.126.774,00				1%			
03200308'	Bonificacion Especial De Recreacion	26.135.897,00	26.135.897,00	5.749.784,00				22%			
032005'	Horas Extras	9.600.000,00	9.600.000,00	954.721,00				10%			
032006'	Indemnizaciones	-	40.000.000,00					0%			
032008'	Serv.Pers.Indirectos-Honorarios	6.986.159.571,00	8.386.159.571,00	3.662.552.559,00				44%			
032010'	Serv.Pers.Indirectos-Servicios Tecnicos	2.352.000.000,00	3.736.067.402,00	2.675.154.419,00				72%			
032013'	Serv.Pers.Indirectos-Otros Pasantes Sena	15.486.240,00	15.486.240,00	12.613.890,00				81%			
032014'	Contribuc.Inherente A La Nomina-Sector Privado	734.943.733,00	734.943.733,00	166.065.924,00				23%			
032016'	Contrib.Inher. A La Nomina-Sector ICBF	95.598.322,00	95.598.322,00	15.302.620,00				16%			
032017'	Contrib.Inher. A La Nomina-Sector Sena	64.678.395,00	64.678.395,00	10.203.480,00				16%			
032023'	Contrib.Inherente A La Nomina - Sector Publico	196.983.600,00	196.983.600,00	76.854.500,00				39%			
0321'	GASTOS GENERALES	5.162.768.053,00	6.456.422.259,00	2.592.531.604,00				40%			
032101'	Impuestos Tasas y Contribuciones	676.000.000,00	945.999.999,00	869.536.799,00				92%			
032103'	Adquis.Bienes y Serv.-Compra de Equipos/Softwar	1.000.000.000,00	920.000.000,00					0%			
032106'	Adquis.De Bienes y Serv.-Materiales y Suministros	183.870.869,00	80.300.000,00	37.000.000,00				46%			
032107'	Adquis.De Bienes y Serv.-Mantenimiento	552.434.969,00	620.770.088,00	581.036.167,00				94%			
032108'	Adquis.De Bienes y Serv.-Comunicacion y transporte	82.262.764,00	77.000.000,00	47.700.550,00				62%			
032109'	Adquis.De Bienes y Serv.-Impresos y publicaciones	26.431.666,00	26.431.666,00	8.950.000,00				34%			
032110'	Adquis.De Bienes y Serv.-Servicios Publicos	282.720.000,00	282.720.000,00	282.720.000,00				100%			
032111'	Adquis.De Bienes y Serv.-Seguros	700.000.000,00	700.000.000,00	104.440.093,00				15%			
032112'	Adquis.De Bienes y Serv.-Arrendamientos	770.489.299,00	450.489.299,00	94.000.000,00				21%			
032113'	Adquis. Bienes y Serv.-Viaticos y gastos viaje	225.809.837,00	155.809.837,00	82.046.515,00				53%			
032123'	Adquis.De Bienes-Capacitacion Bienestar y Estimulo	275.000.000,00	125.000.000,00	103.610.568,00				83%			
032124'	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS-Gastos Financieros	175.100.000,00	175.100.000,00	175.100.000,00				100%			
032125'	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS-Comisiones Fiducia	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00				100%			
032126'	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS-Dotacion Personal	1.500.000,00	1.500.000,00					0%			
032191'	Adquis.Bienes Otros Gastos-Cuota de Fiscalización	87.141.620,00	82.390.912,00	82.390.912,00				100%			
032192'	Adquis.Bienes Otros Gastos-Otros Gastos Generales	4.007.029,00	4.000.000,00	4.000.000,00				100%			
032193'	Auditoria Siur		517.406.178,00								
032194'	Mantenimiento Estaciones SITM-MIO		1.171.504.280,00								
0323'	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.203.760.999,00	7.104.274.092,00	3.399.339.722,00				48%			
032311'	Transf.Prevenz. y Seg.Soc.Cesantias	379.075.640,00	379.075.640,00	48.103.760,00				13%			
032312'	Transf.Prevenz.y Segurid.Social-Otras	48.728.164,00	48.728.164,00	1.926.672,00				4%			
032320'	Transf.Por Sentencias y Conciliaciones	775.957.195,00	6.676.470.288,00	3.349.309.290,00				50%			
04'	SERVICIO DE LA DEUDA	10.833.333.333,00	10.833.333.333,00	10.833.333.333,00				100%			
05'	GASTOS DE INVERSION	169.715.038.890,00	222.632.883.407,00	115.507.277.829,00				52%			
05350125'	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE URBANO	105.979.578.610,00	113.755.761.358,00	54.835.207.518,00				48%			
05350155'	VIABILIZACION SOCIAL	2.906.973.798,00	1.189.916.900,00					0%			
05350165'	VIABILIZACION AMBIENTAL	351.363.918,00	351.363.918,00					0%			
05350190'	ESTUDIOS Y SUPERVISION	9.388.234.054,00	10.068.754.439,00	4.803.904.762,00				48%			
05350191'	OTROS USOS	45.963.180.778,00	46.441.379.060,00	8.723.312.198,00				19%			
053590'	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	5.125.707.732,00	50.825.707.732,00	47.144.853.351,00				93%			
08'	CUENTAS POR PAGAR	38.900.351.477,00	51.392.570.313,00	50.943.879.570,00				99%			
09'	DISPONIBILIDAD FINAL	28.262.429.294,00	40.530.636.093,00					0%			

Nota: El objeto de gasto relacionado con el Fondo de Contingencias SITM-MIO - Diferencial tarifario se afecto presupuestalmente sin situado de fondos.

Fuente: Aplicativo Sistema Financiero de MetroCall S.A


PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
 Directora Financiera y Administrativa