



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - ACUMULADA A 30 DE SEPTIEMBRE 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	377.687.324.325,00	286.382.373.615,00	76%
0203'	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.201.242.962,00	28.373.909.795,00	17.591.537.407,00	62%
0203909901'	Otros (Incluye Acuerdo de Voluntades)	820.579.360,00	420.579.360,00	415.920.319,00	99%
0203909902'	Participacion Tarifaria - SITM	21.987.027.507,00	25.559.694.340,00	16.121.023.720,00	63%
0203909903'	Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	1.860.707.732,00	1.860.707.732,00	1.054.593.368,00	57%
0203909905'	Recursos de Particulares (UTR&T)	532.928.363,00	532.928.363,00		0%
0204'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	113.518.676.343,00	190.599.331.915,00	110.097.761.980,00	58%
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	9.834.633.524,00	79%
0204092506'	OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR - CONVENIOS	31.221.124.908,00	98.276.780.480,00	90.238.128.456,00	92%
020409250601'	Convenio Emcali	1.555.392.312,00	19.336.803.844,00	19.336.803.844,00	100%
020409250606'	Transf.Munic. MioCable -Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	18.582.272.009,00	18.582.272.009,00	18.582.272.009,00	100%
020409250607'	Transf. Munic. Ciclorutas -Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.638.122.794,00	55%
020409250609'	Transf.Municipio -Acuerdo de pago FFE	477.799.031,00	477.799.031,00		0%
020409250610'	Transf. Otros Recursos -Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	8.605.661.556,00	11.311.445.196,00	5.112.469.409,00	45%
020409250611'	Transferencia Municipio Fondo Contingencias SITM-MIO		45.568.460.400,00	45.568.460.400,00	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%
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%

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 GUZMÁN
 Directora Financiera y Administrativa



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - ACUMULADA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	REGISTROS PRESUPUESTAL ES	% EJEC.
		(0)	(1)	(2)	3=2/1
0'	PRESUPUESTO DE GASTO	269.223.534.811,00	377.687.324.325,00	201.674.002.338,00	53%
03'	GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO	21.512.381.817,00	31.086.131.893,00	17.515.031.720,00	56%
0320'	GASTOS DE PERSONAL	15.145.852.765,00	17.929.920.167,00	9.746.816.732,00	54%
032001'	Servicios Personales Asoc.Nomin-Sueldo Nomina	3.513.798.109,00	3.473.798.109,00	2.083.851.070,00	60%
032003'	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA - Otros	1.176.604.795,00	1.176.604.795,00	449.700.785,00	38%
03200301'	Bonificacion Por Servicios Prestados	108.372.831,00	108.372.831,00	57.897.741,00	53%
03200302'	Auxilio De Transporte	900.000,00	900.000,00	-	0%
03200303'	Prima De Servicio	159.371.364,00	159.371.364,00	125.084.827,00	78%
03200304'	Vacaciones	322.220.347,00	322.220.347,00	146.195.276,00	45%
03200305'	Prima De Vacaciones	210.143.705,00	210.143.705,00	99.437.806,00	47%
03200306'	Prima De Navidad	349.460.651,00	349.460.651,00	8.674.371,00	2%
03200308'	Bonificacion Especial De Recreacion	26.135.897,00	26.135.897,00	12.410.764,00	47%
032005'	Horas Extras	9.600.000,00	9.600.000,00	1.750.082,00	18%
032006'	Indemnizaciones	-	40.000.000,00	23.053.657,00	58%
032008'	Serv.Pers.Indirectos-Honorarios	6.986.159.571,00	8.386.159.571,00	3.955.722.559,00	47%
032010'	Serv.Pers.Indirectos-Servicios Tecnicos	2.352.000.000,00	3.736.067.402,00	2.679.587.752,00	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	336.646.318,00	46%
032016'	Contrib.Inher. A La Nomina-Sector ICBF	95.598.322,00	95.598.322,00	46.625.420,00	49%
032017'	Contrib.Inher. A La Nomina-Sector Sena	64.678.395,00	64.678.395,00	31.088.580,00	48%
032023'	Contrib.Inherente A La Nomina - Sector Publico	196.983.600,00	196.983.600,00	126.176.619,00	64%
0321'	GASTOS GENERALES	5.162.768.053,00	5.136.937.634,00	3.312.531.187,00	64%
032101'	Impuestos Tasas y Contribuciones	676.000.000,00	945.999.999,00	929.941.754,00	98%
032103'	Adquis.Bienes y Serv.-Compra de Equipos/Softwar	1.000.000.000,00	520.000.000,00	20.880.000,00	4%
032106'	Adquis.De Bienes y Serv.-Materiales y Suministros	183.870.869,00	80.300.000,00	72.210.662,00	90%
032107'	Adquis.De Bienes y Serv.-Mantenimiento	552.434.969,00	616.285.463,00	581.880.399,00	94%
032108'	Adquis.De Bienes y Serv.-Comunicacion y transporte	82.262.764,00	77.000.000,00	48.900.550,00	64%
032109'	Adquis.De Bienes y Serv.-Impresos y publicaciones	26.431.666,00	26.431.666,00	20.450.000,00	77%
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	646.884.918,00	92%
032112'	Adquis.De Bienes y Serv.-Arrendamientos	770.489.299,00	450.489.299,00	132.088.820,00	29%
032113'	Adquis.De Bienes y Serv.-Viaticos y gastos viaje	225.809.837,00	155.809.837,00	88.920.804,00	57%
032123'	Adquis.De Bienes-Capacitacion Bienestar y Estimulo	275.000.000,00	125.000.000,00	106.162.368,00	85%
032124'	Gastos Financieros	175.100.000,00	175.100.000,00	175.100.000,00	100%
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	8.019.274.092,00	4.455.683.801,00	56%
032311'	Transf.Prevenz. y Seg.Soc.Cesantias	379.075.640,00	379.075.640,00	67.695.131,00	18%
032312'	Transf.Prevenz.y Segurid.Social-Otras	48.728.164,00	48.728.164,00	2.074.567,00	4%
032320'	Transf.Por Sentencias y Conciliaciones	775.957.195,00	7.591.470.288,00	4.385.914.103,00	58%
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	246.977.193.171,00	123.086.325.010,00	50%
05350125'	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE URBANO	105.979.578.610,00	129.329.903.794,00	54.745.571.850,00	42%
05350155'	VIABILIZACION SOCIAL	2.906.973.798,00	1.189.916.870,00	-	0%
05350165'	VIABILIZACION AMBIENTAL	351.363.918,00	351.363.918,00	-	0%
05350190'	ESTUDIOS Y SUPERVISION	9.388.234.054,00	9.362.613.705,00	6.453.592.130,00	69%
05350191'	OTROS USOS	45.963.180.778,00	52.336.010.995,00	8.879.608.198,00	17%
053590'	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	5.125.707.732,00	54.407.383.889,00	53.007.552.832,00	97%
08'	CUENTAS POR PAGAR	38.900.351.477,00	51.142.807.930,00	50.239.312.275,00	98%
09'	DISPONIBILIDAD FINAL	28.262.429.294,00	37.647.857.998,00	-	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 MetroCali S.A

PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
Directora Financiera y Administrativa