
 EJECUCION MENSUAL ACUMULADA DE INGRESO Y GASTOS				
FECHA DE COR A Marzo 31 de 2013				
CODIGO	INGRESOS	PRESUPUESTO	RECAUDO	% EJE.
		ACTUAL	ACUMULADO	
		(1)	(2)	3=2/1
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	506.940.937.288	129.917.756.504	26%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.934.811.215	3.912.287.524	15%
020390	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	25.934.811.215	3.912.287.524	15%
0203909902	Participación tarifa	23.434.811.215	3.912.287.524	17%
0203909903	Fondo de mantenimiento y expansion del SITM	2.500.000.000		0%
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	282.236.291.412	21.677.094.302	8%
020409	RECURSOS DE COFINANCIACION	282.236.291.412	21.677.094.302	8%
02040925	DESARROLLO DEL SITM-SANTIAGO DE CALI	282.236.291.412	21.677.094.302	8%
0204092502	Nacion - Otras Fuentes	210.000.000.000		0%
0204092503	Aportes entes territoriales - Acuerdo 0334/12	24.934.698.573		0%
0204092506	Otros aportes del ente gestor	47.301.592.839	21.677.094.302	46%
020409250601	Convenio Emcali	26.966.885.307	11.000.000.000	41%
020409250602	Fortalecimiento Institucional	500.000.000		0%
020409250606	Transf.Mpio. Mio Cable-Acuerdo 0334/12	12.849.226.762	10.037.064.994	78%
020409250607	Transf.Ciclorutas-Acuerdo 0334/12	187.135.287		0%
020409250608	Transf.Mpio.Gastos Financ. Acuerdo 0334/12	6.158.316.175		0%
020409250608	Transf.Mpio.Acuerdo de Pago FFE	640.029.308	640.029.308	100%
0207	RECURSOS DE CAPITAL	92.766.721.439	11.236.300	0%
020703	CREDITO INTERNO	92.751.210.153	-	0%
02070325	DESARROLLO DEL SITM-SANTIAGO DE CALI	92.751.210.153	-	0%
0207032504	Credito	92.751.210.153	-	0%
020719	RENDIM. FINANCIEROS - LIBRE ASIGNACION	15.511.286	11.236.300	72%
02071999	FUNCIONAMIENTO	15.511.286	11.236.300	72%
0207199901	Rendimiento Financiero - Propios	15.511.286	11.236.300	72%
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL	106.003.113.222	104.112.485.652	98%
02130125	DESARROLLO DEL SITM-SANTIAGO DE CALI	102.701.719.003	102.604.870.210	100%
0213012502	Nacion Otras Fuentes	33.415.092.139	33.415.092.139	100%
0213012503	Aporte ente territorial	55.691.212.627	55.691.212.627	100%
0213012506	Otros aportes del ente gestor	13.595.414.237	13.498.565.444	99%
021301250601	Convenio Emcali	264.171.548	264.171.548	100%
021301250602	Fortalecimiento Institucional	100.000.000	100.000.000	100%
021301250603	Transf.Partic.Interv.patos y Tall.	9.759.141	9.759.141	100%
021301250605	Transf.Mpio.Actas de Confis 16 y 22 /08	677.605.010	580.756.217	86%
021301250606	Transf.Mpio.Cable-Acuerdo 236-08	232.462.266	232.462.266	100%
021301250608	Transf.Mpio.ciclorutas-Acuerdo 236-08	6.021.093.799	6.021.093.799	100%
021301250608	Transf.Mpio.Gastos Financ.acuerdo 236-08	6.290.322.473	6.290.322.473	100%
02130199	Funcionamiento	3.301.394.219	1.507.615.442	46%
0213019901	Disponibilidad Inicial Libre Asignacion	3.301.394.219	1.507.615.442	46%
0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS		204.652.726	
	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS		204.652.726	
	Otros Ingresos		2.801.321	
	Multas y Sanciones		201.851.405	


SERGIO MARTÍNEZ TERÁN
 Director Financiero y Administrativo

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO	REGISTROS A	% EJEC.
		ACTUAL	MARZO 31/13	
		1	2	
0	PRESUPUESTO DE GASTOS	506.940.937.288	91.582.399.469	18%
03	GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO	22.571.121.021	6.009.799.794	27%
0320	GASTOS DE PERSONAL	17.290.610.289	4.804.106.802	28%
032001	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-sueldo Nomina	3.301.155.855	585.467.896	18%
032003	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-Otros	1.007.064.605	89.304.784	9%
03200301	BONIFICACION POR SERV.PRESTADOS	96.454.956	18.529.136	19%
03200302	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.612.720	211.500	4%
03200303	PRIMA DE SERVICIO	141.606.094	2.746.462	2%
03200304	VACACIONES	266.913.499	38.743.919	15%
03200305	PRIMA DE VACACIONES	166.820.937	25.825.270	15%
03200306	PRIMA DE NAVIDAD	308.914.441		0%
03200308	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20.741.958	3.248.497	16%
032005	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-horas extras	4.520.000	501.546	11%
032008	SERV. PERSONALES INDIRECTOS-honorarios	7.934.675.006	2.485.996.400	31%
032010	SERV. PERSON INDIRECTOS-Remunerac Serv. Tecnicos	3.752.700.000	1.515.349.900	40%
032013	SERV. PERSONALES INDIRECTOS-otros	33.000.000	6.286.800	19%
032014	CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Privado	969.484.562	90.785.576	9%
032016	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- sector ICBF	129.349.432	12.245.600	9%
032017	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- sena	93.405.437	8.163.200	9%
032023	CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Publico	65.255.392	10.025.100	15%
0321	GASTOS GENERALES	4.736.816.388	1.194.268.938	25%
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	832.638.192	39.089.970	5%
032103	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-compra de equipos	385.629.216		0%
032106	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- materiales y suministros	303.440.878	131.500.000	43%
032107	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-mantenimiento	797.157.349	291.271.223	37%
032108	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-comunicación y transporte	34.505.000	25.950.000	75%
032109	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-impresos y publicaciones	628.060.980	4.135.150	1%
032110	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-servicios publicos	396.941.400	396.941.400	100%
032111	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-seguros	391.503.000	2.612.652	1%
032112	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-arrendamientos	252.041.000	24.500.000	10%
032113	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-viajes y gastos de viaje	153.994.104	20.006.038	10%
032123	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-capacitac.y bienestar soc.	205.513.580	5.009.439	2%
032124	ADQUISIC. BIENES Y SERVIC.-Gastos Financieros	231.783.372	176.607.372	76%
03212401	Gastos financieros	26.607.372	26.607.372	100%
03212402	Comisiones Fiducia	205.176.000	150.000.000	73%
032125	ADQUISIC. BIENES Y SERVIC.- Dotacion	1.545.000	-	0%
03212501	Dotacion	1.545.000	-	0%
032191	CUOTA DE FISCALIZACION	73.858.157	68.560.484	93%
032192	OTROS GASTOS GENERALES	8.205.160	8.085.200	99%
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	543.694.344	11.424.054	2%
032311	TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOC-cesantías	408.204.312	11.421.175	3%
032312	TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOCIAL-otras	35.490.032	2.879	0%
032320	TRANSFERENC. POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000		0%
04	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	14.782.638.648	3.500.000.000	24%
042502	AMORTIZACION	2.334.000.000	-	0%
0425022504	Amortizacion Credito	2.334.000.000		0%
042506	INTERESES	12.448.638.648	3.500.000.000	28%
0425062504	Intereses Credito	12.448.638.648	3.500.000.000	28%
05	GASTOS DE INVERSION	386.372.949.696	7.108.652.451	2%
05350125	MEJORA DE LA MOVILIDAD - MEDIO AMBIENTE URBANO	338.049.359.550	4.951.055.826	1%
0535012501	Troncales,pretroncales y complementarias	226.391.398.808	4.846.735.826	2%
0535012505	Adquisicion de predios	14.754.547.699	104.320.000	1%
0535012527	Terminales de cabecera	96.903.413.043		0%
05350155	VIABILIZACION SOCIAL	2.828.198.798	-	0%
0535015522	Mitigacion, relocalizacion y compensacion	2.651.981.265		0%
0535015524	Gestion social del SITM	176.217.533		0%
05350165	VIABILIZACION AMBIENTAL	214.247.524	-	0%
0535016516	Monitoreo de calidad del aire y del ruido	214.247.524		0%
05350170	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	600.000.000	-	0%
0535017021	Apoyo a la Policia de tránsito	600.000.000		0%
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION (Interventorias)	21.050.586.173	1.933.922.625	9%
0535019011	Interventoria de obras	15.674.426.339	1.933.922.625	12%
0535019012	Aseorias y estudios tecnicos complementarios	5.376.159.834		0%
05350191	OTROS USOS	21.828.602.458	223.674.000	1%
0535019130	Convenios	21.828.602.458	223.674.000	1%
053501913003	Gastos operativos asoc. Al proyecto	522.902.420	216.600.000	41%
053501913004	Ciclourtas	6.135.700.038		0%
053501913005	Mix Cable	15.170.000.000	7.074.000	0%
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	1.801.955.193	-	0%
05359001	Contratos y Convenios	244.543.628		0%
05359004	Programa Cultura Ciudadana MIO	141.354.750		0%
05359005	Mantenimiento infraestructura SITM	1.415.056.815		0%
05359007	Reforzamiento Edificio Metro Cali S.A	1.000.000		0%
08	CUENTAS POR PAGAR	83.214.227.923	74.963.947.224	90%
0830	PRESUPUESTO	82.865.860.929	74.615.835.230	90%
0850	TESORERIA	348.366.994	348.111.994	100%


SERGIO MARTINEZ TERAN
 Director Financiero y Administrativo