



METRO CALI S. A

INFORME DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2013

PERIODO DE CORTE: A 31 DE MAYO DE 2013

INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
	(\$ PESOS)		
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>506.840.937.288</b>	<b>(10.257.237.025)</b>	<b>496.583.700.263</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>25.934.811.215</b>	<b>241.871.405</b>	<b>26.176.682.620</b>
Otros	-	40.000.000	40.000.000
Participacion tarifa	23.434.811.215	-	23.434.811.215
Fondo de mantenimiento y expansion del SITM	2.500.000.000	-	2.500.000.000
Multas y sanciones	-	201.871.405	201.871.405
<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES</b>	<b>282.236.291.412</b>	<b>(1.306.866.133)</b>	<b>280.929.425.279</b>
Nacion - Otras Fuentes	210.000.000.000	-	210.000.000.000
Aportes entes territoriales - Acuerdo 0334/12	24.934.698.573	(3.405.299.856)	21.529.398.717
Otros aportes del ente gestor	47.301.592.839	2.098.433.723	49.400.026.562
Convenio Emcali	26.966.885.307	-	26.966.885.307
Fortalecimiento Institucional	500.000.000	-	500.000.000
Patios y Talleres	-	547.117.672	547.117.672
Transf.Mpio. Mio Cable-Acuerdo 0334/12	12.849.226.762	7.896.767.513	20.745.994.275
Transf.Ciclorutas-Acuerdo 0334/12	187.135.287	(187.135.287)	-
Transf.Mpio.Gastos Financ. Acuerdo 0334/12	6.158.316.175	(6.158.316.175)	-
Transf.Mpio.Acuerdo de Pago FFEE	640.029.308	-	640.029.308
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>92.766.721.439</b>	<b>(7.905.767.830)</b>	<b>84.860.953.609</b>
Credito	92.751.210.153	(7.924.767.830)	84.826.442.323
Rendimiento Financiero - Propios	15.511.286	19.000.000	34.511.286
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>106.003.113.222</b>	<b>(1.286.474.467)</b>	<b>104.716.638.755</b>

SERGIO MARTINEZ TERAN  
Director Financiero y Administrativo

DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TRASLADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO
	(\$ PESOS)			
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>508.940.437.288</b>	<b>(10.257.237.025)</b>		<b>498.683.200.263</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO</b>	<b>22.804.486.015</b>	<b>(1.793.778.777)</b>	<b>(1.033.364.994)</b>	<b>19.977.342.244</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>17.523.975.283</b>	<b>(1.793.778.777)</b>	<b>(526.504.348)</b>	<b>15.203.692.158</b>
SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-sueldo Nomina	3.301.155.855	-	-	3.301.155.855
SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-Otros	1.007.064.605	-	-	1.007.064.605
BONIFICACION POR SERV.PRESTADOS	96.454.956	-	-	96.454.956
AUXILIO DE TRANSPORTE	5.612.720	-	-	5.612.720
PRIMA DE SERVICIO	141.606.094	-	-	141.606.094
VACACIONES	266.913.499	-	-	266.913.499
PRIMA DE VACACIONES	166.820.937	-	-	166.820.937
PRIMA DE NAVIDAD	308.914.441	-	-	308.914.441
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20.741.958	-	-	20.741.958
SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-horas extras	4.520.000	-	-	4.520.000
SERV. PERSONALES INDIRECTOS-honorarios	8.168.040.000	(1.793.778.777)	(526.504.348)	5.847.756.875
SERV. PERSONAL INDIRECTOS-Remunerac Serv. Tecnicos	3.752.700.000	-	-	3.752.700.000
SERV. PERSONALES INDIRECTOS-otros	33.000.000	-	-	33.000.000
CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Privado	969.484.562	-	-	969.484.562
CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- sector ICBF	129.349.432	-	-	129.349.432
CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- sena	93.405.437	-	-	93.405.437
CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Publico	65.255.392	-	-	65.255.392
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4.736.816.388</b>		<b>(506.860.646)</b>	<b>4.229.955.742</b>
<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>832.838.192</b>		<b>(200.000)</b>	<b>832.638.192</b>
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-compra de equipos	385.629.216	-	(117.562.346)	268.066.870
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- materiales y suministros	303.440.878	-	(40.000.000)	263.440.878
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-mantenimiento	797.157.349	-	(56.768.300)	740.389.049
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-comunicación y transporte	34.505.000	-	-	34.505.000
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-impresos y publicaciones	628.060.980	-	(52.530.000)	575.530.980
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-servicios publicos	396.941.400	-	-	396.941.400
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-seguros	391.503.000	-	(200.000.000)	191.503.000
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-arrendamientos	252.041.000	-	-	252.041.000
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-viaticos y gastos de viaje	193.994.104	-	-	193.994.104
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-capacitac.y bienestar soc.	205.513.580	-	(40.000.000)	165.513.580
ADQUISIC. BIENES Y SERVIC.-Gastos Financieros	231.783.372	-	-	231.783.372
Gastos financieros	26.607.372	-	-	26.607.372
Comisiones Fiducia	205.176.000	-	-	205.176.000
ADQUISIC. BIENES Y SERVIC.- Dotacion	1.545.000	-	-	1.545.000
Dotacion	1.545.000	-	-	1.545.000
CUOTA DE FISCALIZACION	73.858.157	-	-	73.858.157
OTROS GASTOS GENERALES	8.005.160	-	200.000	8.205.160
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>543.694.344</b>			<b>543.694.344</b>
TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOC-cesantias	408.204.312	-	-	408.204.312
TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOCIAL-otras	35.490.032	-	-	35.490.032
TRANSFERENC. POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	-	-	100.000.000
<b>PRESUPUESTO SERVICIO DE DEUDA PUBLICA</b>	<b>14.782.638.648</b>	<b>(6.113.945.746)</b>		<b>8.668.692.902</b>
Amortizacion Credito	2.334.000.000	-	-	2.334.000.000
Intereses Credito	12.448.638.648	(6.113.945.746)	-	6.334.692.902
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>	<b>397.857.031.482</b>	<b>(2.934.293.817)</b>	<b>(10.685.514.955)</b>	<b>384.237.222.710</b>
<b>MEJORA DE LA MOVILIDAD - MEDIO AMBIENTE URBANO</b>	<b>346.455.919.130</b>	<b>(3.405.299.856)</b>	<b>(8.406.559.580)</b>	<b>334.644.059.694</b>
Troncales,pretroncales y complementarias	228.098.483.123	(3.405.299.856)	(1.707.084.315)	222.986.098.952
Adquisicion de predios	14.147.419.400	-	607.128.299	14.754.547.699
Terminales de cabecera	104.210.016.607	-	(7.306.603.564)	96.903.413.043
<b>VIABILIZACION SOCIAL</b>	<b>2.828.198.798</b>			<b>2.828.198.798</b>
Mitigacion, relocalizacion y compensacion	2.651.981.265	-	-	2.651.981.265
Gestion social del SITM	176.217.533	-	-	176.217.533
<b>VIABILIZACION AMBIENTAL</b>	<b>214.247.524</b>			<b>214.247.524</b>
Monitoreo de calidad del aire y del ruido	214.247.524	-	-	214.247.524
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>600.000.000</b>	<b>18.036.885</b>		<b>618.036.885</b>
Apoyo a la Policia de transito	600.000.000	18.036.885	-	618.036.885
<b>AUDITORIAS</b>		<b>89.923.280</b>	<b>(34.260.152)</b>	<b>55.663.128</b>
Auditoria Financiera		89.923.280	(34.260.152)	55.663.128
<b>ESTUDIOS Y SUPERVISION ( interventorias)</b>	<b>22.644.123.730</b>	<b>361.022.589</b>	<b>(1.560.710.574)</b>	<b>21.444.435.745</b>
Interventoria de obras	17.267.963.896	361.022.589	(1.595.047.395)	16.033.939.090
Asesorias y estudios tecnicos complementarios	5.376.159.834	-	34.336.821	5.410.496.655
<b>OTROS USOS</b>	<b>21.967.043.048</b>	<b>(258.848.120)</b>	<b>(138.440.590)</b>	<b>21.569.754.338</b>
Gastos operativos asoci. Al proyecto	661.343.010	(96.848.793)	(138.440.590)	426.053.627
Ciclorutas	6.135.700.038	(161.999.327)	-	5.973.700.711
Mio Cable	15.170.000.000	-	-	15.170.000.000
<b>OTROS PROGRAMAS DE INVERSION</b>	<b>3.147.499.252</b>	<b>260.871.405</b>	<b>(545.544.059)</b>	<b>2.862.826.598</b>
Contratos y Convenios	405.144.502	160.600.874	(160.600.874)	405.144.502
Programa Cultura Ciudadana MIO	241.354.750	100.270.531	(100.000.000)	241.625.281
Mantenimiento infraestructura SITM	2.500.000.000	-	(1.084.943.185)	1.415.056.815
Acuerdo recorridos promocionales		-	800.000.000	800.000.000
Reforzamiento Edificio Metro Cali S.A	1.000.000	-	-	1.000.000
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.496.781.143</b>	<b>584.781.315</b>	<b>11.718.879.949</b>	<b>83.800.442.407</b>

SERGIO MARTINEZ PERAN  
Director Financiero y Administrativo