


|  |   | EJECUCION MENSUAL ACUMULADA DE INGRESO Y GASTOS |                        |             |
|---|---|---|------------------------|-------------|
| FECHA DE CORTE:   |   | A 30 de Junio de 2013                           |                        |             |
| CODIGO  | INGRESOS                                      | PRESUPUESTO ACTUAL                              | RECAUDO ACUMULADO      | %           |
|   |   | (1)   | (2)                    | 3=2/1       |
| <b>02</b>   | <b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                | <b>496.683.700.263</b>                          | <b>145.206.757.439</b> | <b>29%</b>  |
| <b>0203</b>   | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                | <b>26.176.682.620</b>                           | <b>8.543.045.398</b>   | <b>33%</b>  |
| 0203909901  | Otros   | 40.000.000                                      | 4.223.929              | 11%         |
| 0203909902  | Participacion tarifa                          | 23.434.811.215                                  | 8.336.970.064          | 36%         |
| 0203909903  | Fondo de mantenimiento y expansion del SITM   | 2.500.000.000                                   |                        | 0%          |
| 0203909903  | Multas y sanciones                            | 201.871.405                                     | 201.851.405            | 100%        |
| <b>0204</b>   | <b>TRANSFERENCIAS Y APORTES</b>               | <b>280.929.425.279</b>                          | <b>31.935.723.919</b>  | <b>11%</b>  |
| 0204092502  | Nacion - Otras Fuentes                        | 210.000.000.000                                 |                        | 0%          |
| 0204092503  | Aportes entes territoriales - Acuerdo 0334/12 | 21.529.398.717                                  | 390.961.048            | 2%          |
| 0204092506  | Otros aportes del ente gestor                 | 49.400.026.562                                  | 31.544.762.871         | 64%         |
| 020409250601  | Convenio Emcali                               | 26.966.885.307                                  | 11.000.000.000         | 41%         |
| 020409250602  | Fortalecimiento Institucional                 | 500.000.000                                     |                        | 0%          |
| 020409250603  | Patios y Talleres                             | 547.117.672                                     | 547.117.672            | 100%        |
| 020409250606  | Transf.Mpio. Mio Cable-Acuerdo 0334/12        | 20.745.994.275                                  | 19.357.615.891         | 93%         |
| 020409250608  | Transf.Mpio.Acuerdo de Pago FFEE              | 640.029.308                                     | 640.029.308            | 100%        |
| <b>0207</b>   | <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                    | <b>84.860.953.609</b>                           | <b>11.349.367</b>      | <b>0%</b>   |
| 0207032504  | Credito                                       | 84.826.442.323                                  |                        | 0%          |
| 0207199901  | Rendimiento Financiero - Propios              | 34.511.286                                      | 11.349.367             | 33%         |
| <b>0213</b>   | <b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>                 | <b>104.716.638.755</b>                          | <b>104.716.638.755</b> | <b>100%</b> |

  
**SERGIO MARTINEZ TERAN**  
 Jefe Oficina Gestión Financiera

| FECHA DE CORTE: |  | A 30 de Junio de 2013  |                        |             |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|-------------|
| CODIGO          | DESCRIPCION DEL GASTO                                  | PRESUPUESTO ACTUAL     | REGISTROS              | % EJEC.     |
|                 |  | 1                      | 2                      | 3=2/1       |
| 0               | <b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                           | <b>496.683.700.263</b> | <b>107.486.033.492</b> | <b>22%</b>  |
| 03              | <b>GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO</b>         | <b>19.977.342.244</b>  | <b>10.447.053.963</b>  | <b>52%</b>  |
| 0320            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                              | <b>15.203.692.158</b>  | <b>8.227.708.260</b>   | <b>54%</b>  |
| 032001          | SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-sueldo Nomina             | 3.301.155.855          | 1.203.237.763          | 36%         |
| 032003          | SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-Otros                     | 1.007.064.605          | 189.370.174            | 19%         |
| 03200301        | BONIFICACION POR SERV.PRESTADOS                        | 96.454.956             | 32.276.484             | 33%         |
| 03200302        | AUXILIO DE TRANSPORTE                                  | 5.612.720              | 423.000                | 8%          |
| 03200303        | PRIMA DE SERVICIO                                      | 141.606.094            | 8.618.527              | 6%          |
| 03200304        | VACACIONES   | 266.913.499            | 83.134.794             | 31%         |
| 03200305        | PRIMA DE VACACIONES                                    | 166.820.937            | 52.910.365             | 32%         |
| 03200306        | PRIMA DE NAVIDAD                                       | 308.914.441            | 5.469.204              | 2%          |
| 03200308        | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION                    | 20.741.958             | 6.537.800              | 32%         |
| 032005          | SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-horas extras              | 4.520.000              | 912.913                | 20%         |
| 032008          | SERV. PERSONALES INDIRECTOS-honorarios                 | 5.847.756.875          | 4.078.026.366          | 70%         |
| 032010          | SERV. PERSON INDIRECTOS-Remunerac Serv. Tecnicos       | 3.752.700.000          | 2.414.018.400          | 64%         |
| 032013          | SERV. PERSONALES INDIRECTOS-otros                      | 33.000.000             | 6.286.800              | 19%         |
| 032014          | CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Privado       | 969.484.562            | 249.640.555            | 26%         |
| 032016          | CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- sector ICBF        | 129.349.432            | 34.741.209             | 27%         |
| 032017          | CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- sena               | 93.405.437             | 23.165.680             | 25%         |
| 032023          | CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Publico       | 65.255.392             | 28.308.400             | 43%         |
| 0321            | <b>GASTOS GENERALES</b>                                | <b>4.229.955.742</b>   | <b>2.191.140.259</b>   | <b>52%</b>  |
| 032101          | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                             | 832.638.192            | 636.743.570            | 76%         |
| 032103          | ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-compra de equipos          | 268.066.870            | -                      | -           |
| 032106          | ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- materiales y suministros  | 263.440.878            | 181.269.104            | 69%         |
| 032107          | ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-mantenimiento              | 740.389.049            | 279.911.223            | 38%         |
| 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   | 575.530.980            | 16.934.150             | 3%          |
| 032110          | ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-servicios publicos         | 396.941.400            | 396.941.400            | 100%        |
| 032111          | ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-seguros                    | 191.503.000            | 51.911.542             | 27%         |
| 032112          | ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-arrendamientos             | 252.041.000            | 174.500.000            | 69%         |
| 032113          | ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-vialicos y gastos de viaje | 193.994.104            | 123.808.775            | 64%         |
| 032123          | ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-capacitac.y bienestar soc. | 165.513.580            | 49.917.439             | 30%         |
| 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              | -                      | -           |
| 03212501        | Dotacion   | 1.545.000              | -                      | -           |
| 032191          | CUOTA DE FISCALIZACION                                 | 73.858.157             | 68.560.484             | 93%         |
| 032192          | OTROS GASTOS GENERALES                                 | 8.205.160              | 8.085.200              | 99%         |
| 0323            | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>543.694.344</b>     | <b>28.205.444</b>      | <b>5%</b>   |
| 032311          | TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOC-cesantias               | 408.204.312            | 28.064.158             | 7%          |
| 032312          | TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOCIAL-otras                | 35.490.032             | 141.286                | 0%          |
| 032320          | TRANSFERENC. POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES           | 100.000.000            | -                      | -           |
| 04              | <b>PRESUPUESTO SERVICIO DE DEUDA PUBLICA</b>           | <b>8.668.692.902</b>   | <b>3.500.000.000</b>   | <b>40%</b>  |
| 0425022504      | Amortización Credito                                   | 2.334.000.000          | -                      | -           |
| 0425062504      | Intereses Credito                                      | 6.334.692.902          | 3.500.000.000          | 55%         |
| 05              | <b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>              | <b>384.309.254.012</b> | <b>10.414.858.738</b>  | <b>3%</b>   |
| 05350125        | <b>MEJORA DE LA MOVILIDAD - MEDIO AMBIENTE URBANO</b>  | <b>333.230.290.996</b> | <b>6.962.721.598</b>   | <b>2%</b>   |
| 0535012501      | Troncales,pretroncales y complementarias               | 203.500.298.952        | 6.619.197.191          | 3%          |
| 0535012505      | Adquisición de predios                                 | 14.826.579.001         | 343.524.407            | 2%          |
| 0535012527      | Terminales de cabecera                                 | 96.903.413.043         | -                      | -           |
| 0535012528      | Terminales Intermedias                                 | 18.000.000.000         | -                      | -           |
| 05350155        | <b>VIABILIZACION SOCIAL</b>                            | <b>2.828.198.798</b>   | -                      | -           |
| 0535015522      | Mitigación, relocalización y compensación              | 2.651.981.265          | -                      | -           |
| 0535015524      | Gestión social del SITM                                | 176.217.533            | -                      | -           |
| 05350165        | <b>VIABILIZACION AMBIENTAL</b>                         | <b>214.247.524</b>     | <b>33.176.000</b>      | <b>15%</b>  |
| 0535016516      | Monitoreo de calidad del aire y del ruido              | 214.247.524            | 33.176.000             | 15%         |
| 05350170        | <b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>                   | <b>618.036.885</b>     | -                      | -           |
| 0535017021      | Apoyo a la Policia de transito                         | 618.036.885            | -                      | -           |
| 05350180        | <b>AUDITORIAS</b>                                      | <b>55.663.128</b>      | <b>55.663.128</b>      | <b>100%</b> |
| 0535018025      | Auditoria Financiera                                   | 55.663.128             | 55.663.128             | 100%        |
| 05350190        | <b>ESTUDIOS Y SUPERVISION ( Interventorias)</b>        | <b>22.930.235.745</b>  | <b>2.333.624.012</b>   | <b>10%</b>  |
| 0535019011      | Interventoria de obras                                 | 16.033.939.090         | 2.100.926.290          | 13%         |
| 0535019012      | Asesorias y estudios tecnicos complementarios          | 6.896.296.655          | 232.697.722            | 3%          |
| 05350191        | <b>OTROS USOS</b>                                      | <b>21.569.754.338</b>  | <b>229.674.000</b>     | <b>1%</b>   |
| 0535019130      | <b>Convenios</b>                                       | <b>21.569.754.338</b>  | <b>229.674.000</b>     | <b>1%</b>   |
| 053501913003    | Gastos operativos asoc. Al proyecto                    | 426.053.627            | 222.600.000            | 52%         |
| 053501913004    | Ciclorutas   | 5.973.700.711          | -                      | -           |
| 053501913005    | Mio Cable  | 15.170.000.000         | 7.074.000              | 0%          |
| 053590          | <b>OTROS PROGRAMAS DE INVERSION</b>                    | <b>2.862.826.598</b>   | <b>800.000.000</b>     | <b>28%</b>  |
| 05359001        | Contratos y Convenios                                  | 405.144.502            | -                      | -           |
| 05359004        | Programa Cultura Ciudadana MIO                         | 241.625.281            | -                      | -           |
| 05359005        | Mantenimiento infraestructura SITM                     | 1.415.056.815          | -                      | -           |
| 05359006        | Acuerdo recorridos promocionales                       | 800.000.000            | 800.000.000            | 100%        |
| 05359007        | Reforzamiento Edificio Metro Cali S.A                  | 1.000.000              | -                      | -           |
| 08              | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               | <b>83.728.411.105</b>  | <b>83.124.120.791</b>  | <b>99%</b>  |

  
**SERGIO MARTINEZ TERAN**  
 Jefe Oficina Gestion Financiera