

	METRO CALI S. A	INFORME DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2013
PERIODO DE CORTE: A 30 DE JUNIO DE 2013		

INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
	(\$ PESOS)		
PRESUPUESTO DE INGRESOS	506.940.937.288	(10.257.237.025)	496.683.700.263
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.934.811.215	241.871.405	26.176.682.620
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
TRANSFERENCIAS Y APORTES	282.236.291.412	(1.306.866.133)	280.929.425.279
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
RECURSOS DE CAPITAL	92.766.721.439	(7.905.767.830)	84.860.953.609
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
DISPONIBILIDAD INICIAL	106.003.113.222	(1.286.474.467)	104.716.638.755


SERGIO MARTINEZ TERAN
 Jefe Oficina Gestion Financiera

PERIODO DE CORTE: A 30 DE JUNIO DE 2013

DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TRASLADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO
	(\$ PESOS)			
PRESUPUESTO DE GASTOS	506.940.937.288	(10.257.237.025)	-	496.683.700.263
GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO	22.804.486.015	(1.793.778.777)	(1.033.364.994)	19.977.342.244
GASTOS DE PERSONAL	17.523.975.283	(1.793.778.777)	(526.504.348)	15.203.692.158
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
GASTOS GENERALES	4.736.816.388	-	(506.860.646)	4.229.955.742
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	832.638.192	-	(200.000)	832.638.192
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
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	543.694.344	-	-	543.694.344
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
PRESUPUESTO SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	14.782.638.648	(6.113.945.746)	-	8.668.692.902
Amortizacion Credito	2.334.000.000	-	-	2.334.000.000
Intereses Credito	12.448.638.648	(6.113.945.746)	-	6.334.692.902
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	397.857.031.482	(2.934.293.817)	(10.744.950.807)	384.177.786.858
MEJORA DE LA MOVILIDAD - MEDIO AMBIENTE URBANO	346.455.919.130	(3.405.299.856)	(9.951.795.432)	333.098.823.842
Troncales, pretroncales y complementarias	228.098.483.123	(3.405.299.856)	(21.192.884.315)	203.500.298.952
Adquisicion de predios	14.147.419.400	-	1.047.692.446	15.195.111.846
Terminales de cabecera	104.210.016.607	-	(7.806.603.563)	96.403.413.044
Terminales Intermedias	-	-	18.000.000.000	18.000.000.000
VIABILIZACION SOCIAL	2.828.198.798	-	-	2.828.198.798
Mitigacion, relocalizacion y compensacion	2.651.981.265	-	-	2.651.981.265
Gestion social del SITM	176.217.533	-	-	176.217.533
VIABILIZACION AMBIENTAL	214.247.524	-	-	214.247.524
Monitoreo de calidad del aire y del ruido	214.247.524	-	-	214.247.524
FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	600.000.000	18.036.885	-	618.036.885
Apoyo a la Policia de transito	600.000.000	18.036.885	-	618.036.885
AUDITORIAS	-	89.923.280	(34.260.152)	55.663.128
Auditoria Financiera	-	89.923.280	(34.260.152)	55.663.128
ESTUDIOS Y SUPERVISION (Interventorias)	22.644.123.730	361.022.589	(74.910.574)	22.930.235.745
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	-	1.520.136.821	6.896.296.655
OTROS USOS	21.967.043.048	(258.848.120)	(138.440.590)	21.569.754.338
Gastos operativos asoc. 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
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	3.147.499.252	260.871.405	(545.544.059)	2.862.826.598
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
CUENTAS POR PAGAR	71.496.781.143	584.781.315	11.778.315.801	83.859.878.259

SERGIO MARTINEZ PERAN
Jefe Oficina Gestio Financiera