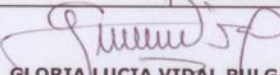


METRO CALI S. A		INFORME DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2014	
PERIODO DE CORTE: A 28 DE MARZO DE 2014			
INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
	(\$ PESOS)		
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>427.690.511.679</b>	<b>24.779.287.078</b>	<b>452.469.798.757</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>27.452.312.790</b>	-	<b>27.452.312.790</b>
<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>27.452.312.790</b>	-	<b>27.452.312.790</b>
Otros	33.150.000	-	33.150.000
Participacion tarifa	25.919.162.790	-	25.919.162.790
Fondo de mantenimiento y expansion del SITM	1.500.000.000	-	1.500.000.000
<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES</b>	<b>132.169.618.592</b>	<b>2.873.658.605</b>	<b>135.043.277.197</b>
Nacion - Otras Fuentes	72.434.000.000	-	72.434.000.000
Aportes entes territoriales - Acuerdo 0334/12	12.458.083.347	-	12.458.083.347
Otros aportes del ente gestor	47.277.535.245	2.873.658.605	50.151.193.850
Convenio Emcali	19.336.803.844	-	19.336.803.844
Transf.Mpio. Mio Cable-Acuerdo 0334/12	24.651.224.458	-	24.651.224.458
Transf.Mpio. Ciclorutas-Acuerdo 0334/12		944.201.441	944.201.441
Transf.Mpio.Gastos Financ. Acuerdo 0334/12	2.811.707.912	-	2.811.707.912
Transf.Mpio.Acuerdo de Pago FFEE	477.799.031	-	477.799.031
Transf.Mpio.Otros Recursos-Otras Obras. Ac. 0334/12		1.929.457.164	1.929.457.164
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>60.074.038.945</b>	-	<b>60.074.038.945</b>
Credito	60.041.038.945	-	60.041.038.945
Rendimiento Financiero - Propios	33.000.000	-	33.000.000
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>207.994.541.352</b>	<b>21.905.628.473</b>	<b>229.900.169.825</b>

  
**GLORIA LUCIA VIDAL PULGARIN**  
 Jefe Oficina Gestion Financiera



**PERIODO DE CORTE: A 28 DE MARZO DE 2014**

DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TRASLADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO
	( \$ PESOS)			
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>427.690.511.679</b>	<b>24.695.772.600</b>	-	<b>452.469.798.757</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO</b>	<b>20.325.484.869</b>	<b>(323.907.753)</b>	-	<b>20.001.577.116</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.250.425.641</b>	-	<b>(200.000.000)</b>	<b>15.050.425.641</b>
SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-sueldo Nomina	3.485.685.923	-	-	3.485.685.923
SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-Otros	1.071.165.883	-	-	1.071.165.883
BONIFICACION POR SERV.PRESTADOS	101.663.876	-	-	101.663.876
AUXILIO DE TRANSPORTE	3.641.184	-	-	3.641.184
PRIMA DE SERVICIO	149.470.104	-	-	149.470.104
VACACIONES	286.662.051	-	-	286.662.051
PRIMA DE VACACIONES	179.163.782	-	-	179.163.782
PRIMA DE NAVIDAD	328.281.844	-	-	328.281.844
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22.283.042	-	-	22.283.042
SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-horas extras	9.120.000	-	-	9.120.000
Indemnizaciones	80.000.000	-	-	80.000.000
SERV. PERSONALES INDIRECTOS-Honorarios	5.595.320.493	-	(200.000.000)	5.395.320.493
SERV. PERSON INDIRECTOS-Remunerac Servicios Tecnicos	3.828.380.228	-	-	3.828.380.228
SERV. PERSONALES INDIRECTOS-otros (Sena)	29.710.800	-	-	29.710.800
CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Privado	887.853.277	-	-	887.853.277
CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- Sector ICBF	82.011.417	-	-	82.011.417
CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- Sena	59.245.742	-	-	59.245.742
CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Publico	121.931.878	-	-	121.931.878
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4.565.703.742</b>	<b>(323.907.753)</b>	-	<b>4.241.795.989</b>
IMPUESTOS, TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES	655.998.729	-	-	655.998.729
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Compra de equipos	692.289.245	-	-	692.289.245
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Materiales y suministros	240.860.773	-	-	240.860.773
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-Mantenimiento	954.198.823	(323.907.753)	-	630.291.070
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-Comunicación y transporte	70.958.823	-	-	70.958.823
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-Impresos y publicaciones	189.067.809	-	-	189.067.809
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Servicios publicos	274.990.842	-	-	274.990.842
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Seguros	504.623.337	-	-	504.623.337
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Arrendamientos	227.147.865	-	-	227.147.865
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Viaticos y gastos de viaje	185.515.674	-	-	185.515.674
ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Capacitac.y bienestar soc.	234.716.700	-	-	234.716.700
ADQUISIC. BIENES Y SERVIC.-Gastos Financieros	250.000.000	-	-	250.000.000
Gastos financieros	100.000.000	-	-	100.000.000
Comisiones Fiducia	150.000.000	-	-	150.000.000
CUOTA DE FISCALIZACION	76.745.122	-	-	76.745.122
OTROS GASTOS GENERALES	8.590.000	-	-	8.590.000
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>509.355.486</b>	-	<b>200.000.000</b>	<b>709.355.486</b>
TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOC- Cesantias	359.966.660	-	-	359.966.660
TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOCIAL- Otras (interes cesantia)	39.206.182	-	-	39.206.182
TRANSFERENCIA SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	110.182.644	-	200.000.000	310.182.644
<b>SERVICIO DE DEUDA PUBLICA</b>	<b>15.666.803.650</b>	<b>1.423.142.688</b>	-	<b>17.089.946.338</b>
Amortizacion Credito	9.333.333.336	-	-	9.333.333.336
Intereses Credito	6.333.470.314	1.423.142.688	-	7.756.613.002
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>286.131.143.466</b>	<b>18.934.735.340</b>	<b>(17.232.979.217)</b>	<b>287.916.414.067</b>
<b>MEJORA DE LA MOVILIDAD - MEDIO AMBIENTE URBANO</b>	<b>203.975.970.765</b>	<b>17.959.706.043</b>	<b>(24.763.924.284)</b>	<b>197.171.752.524</b>
Troncales,pretroncales y complementarias	118.564.997.684	2.959.706.043	(36.153.996.551)	85.370.707.176
Adquisicion Predios Troncales y Terminales	28.922.133.654	-	22.670.873.000	51.593.006.654
Terminales de cabecera	53.448.856.303	15.000.000.000	(15.000.000.000)	53.448.856.303
Terminales Intermedias	3.039.983.124	-	3.719.199.267	6.759.182.391
<b>VIABILIZACION SOCIAL</b>	<b>2.651.981.265</b>	-	<b>254.992.533</b>	<b>2.906.973.798</b>
Mitigacion, relocalizacion y compensacion	2.651.981.265	-	(1.651.981.265)	1.000.000.000
Gestión Social	-	-	1.906.973.798	1.906.973.798
<b>VIABILIZACION AMBIENTAL</b>	<b>351.363.918</b>	-	-	<b>351.363.918</b>
Implementacion, evaluacion ambiental estrategica	170.292.394	-	-	170.292.394
Monitoreo de calidad del aire y del ruido	181.071.524	-	-	181.071.524
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>18.036.885</b>	<b>11.604.907</b>	-	<b>29.641.792</b>
Equipamento de MetroCall S.A	18.036.885	11.604.907	-	29.641.792
<b>ESTUDIOS Y SUPERVISION ( interventorias)</b>	<b>7.931.442.599</b>	<b>2.456.348.496</b>	<b>801.716.035</b>	<b>11.189.507.130</b>
Interventoria de obras	5.627.374.098	-	654.618.411	6.281.992.509
Asesorias y estudios tecnicos complementarios	2.304.068.501	2.456.348.496	147.097.624	4.907.514.621
<b>OTROS USOS</b>	<b>67.905.043.328</b>	<b>(1.492.924.106)</b>	<b>6.474.236.499</b>	<b>72.969.870.199</b>
<b>Convenios</b>	<b>67.905.043.328</b>	<b>(1.492.924.106)</b>	<b>6.474.236.499</b>	<b>72.969.870.199</b>
Gastos Operativos Asociados al Proyecto	-	83.514.478	-	83.514.478
Ciclorutas	5.973.700.711	(3.901.170.710)	(72.530.000)	2.000.000.001
Mio Cable	24.583.498.867	1.788.479.556	56.922.970	26.428.901.393
Mobiliario Urbano	21.800.000.000	619.767.048	(5.058.833.630)	17.360.933.418
Patios y Talleres	15.547.843.750	-	11.548.677.159	27.096.520.909
<b>OTROS PROGRAMAS DE INVERSION</b>	<b>3.297.304.706</b>	-	-	<b>3.297.304.706</b>
Contratos y Convenios	211.768.900	-	-	211.768.900
Programa Cultura Ciudadana MIO	145.874.039	-	-	145.874.039
Mantenimiento infraestructura SITM	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
Acuerdo recorridos promocionales	1.439.661.767	-	-	1.439.661.767
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>105.567.079.694</b>	<b>4.661.802.325</b>	<b>17.232.979.217</b>	<b>127.461.861.236</b>

  
**GLORIA LUCIA VIDAL PULGARIN**  
 Jefe Oficina Gestion Financiera