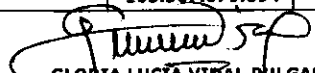
	METRO CALI S. A	INFORME DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2014		
	PERIODO DE CORTE: A 31 DE ENERO DE 2014			
CODIGO	INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
(\$ PESOS)				
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	427.690.511.679	9.239.279.365	436.929.791.044
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.452.312.790	-	27.452.312.790
020390	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	27.452.312.790	-	27.452.312.790
0203909901	Otros	33.150.000	-	33.150.000
0203909902	Participacion tarifa	25.919.162.790	-	25.919.162.790
0203909903	Fondo de mantenimiento y expansion del SITM	1.500.000.000	-	1.500.000.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	132.169.618.592	1.929.457.164	134.099.075.756
0204092502	Nacion - Otras Fuentes	72.434.000.000	-	72.434.000.000
0204092503	Aportes entes territoriales - Acuerdo 0334/12	12.458.083.347	-	12.458.083.347
0204092505	Bid-Nacion	-	-	-
0204092506	Otros aportes del ente gestor	47.277.535.245	1.929.457.164	49.206.992.409
020409250601	Convenio Emcali	19.336.803.844	-	19.336.803.844
020409250606	Transf.Mpio. Mio Cable-Acuerdo 0334/12	24.651.224.458	-	24.651.224.458
020409250608	Transf.Mpio.Gastos Financ. Acuerdo 0334/12	2.811.707.912	-	2.811.707.912
020409250609	Transf.Mpio.Acuerdo de Pago FFEE	477.799.031	-	477.799.031
020409250610	Transf.Mpio.Otros Recursos-Otras Obras	-	1.929.457.164	1.929.457.164
0207	RECURSOS DE CAPITAL	60.074.038.945	-	60.074.038.945
0207032504	Credito	60.041.038.945	-	60.041.038.945
0207199901	Rendimiento Financiero - Propios	33.000.000	-	33.000.000
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL	207.994.541.352	7.309.822.201	215.304.363.553


GLORIA LUCIA VIDAL BULGARIN
 Jefe Oficina Gestion Financiera



PERIODO DE CORTE: A 31 DE ENERO DE 2014

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TRASLADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO
		(\$ PESOS)			
0	PRESUPUESTO DE GASTOS	427.690.511.679	9.239.279.365	-	436.929.791.044
03	GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO	20.325.484.869	-	-	20.325.484.869
0320	GASTOS DE PERSONAL	15.250.425.641	-	(200.000.000)	15.050.425.641
032001	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-sueldo Nomina	3.485.685.923	-	-	3.485.685.923
032003	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-Otros	1.071.165.883	-	-	1.071.165.883
03200301	BONIFICACION POR SERV.PRESTADOS	101.663.876	-	-	101.663.876
03200302	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.641.184	-	-	3.641.184
03200303	PRIMA DE SERVICIO	149.470.104	-	-	149.470.104
03200304	VACACIONES	286.662.051	-	-	286.662.051
03200305	PRIMA DE VACACIONES	179.163.782	-	-	179.163.782
03200306	PRIMA DE NAVIDAD	328.281.844	-	-	328.281.844
03200308	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22.283.042	-	-	22.283.042
032005	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-horas extras	9.120.000	-	-	9.120.000
032006	Indemnizaciones	80.000.000	-	-	80.000.000
032008	SERV. PERSONALES INDIRECTOS-Honorarios	5.595.320.493	-	(200.000.000)	5.395.320.493
032010	SERV. PERSONAL INDIRECTOS-Remunerac Servicios Tecnicos	3.828.380.228	-	-	3.828.380.228
032013	SERV. PERSONALES INDIRECTOS-otros (Sena)	29.710.800	-	-	29.710.800
032014	CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Privado	887.853.277	-	-	887.853.277
032016	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- Sector ICBF	82.011.417	-	-	82.011.417
032017	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- Sena	59.245.742	-	-	59.245.742
032023	CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Publico	121.931.878	-	-	121.931.878
0321	GASTOS GENERALES	4.565.703.742	-	-	4.565.703.742
032101	IMPUESTOS, TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES	655.998.729	-	-	655.998.729
032103	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Compra de equipos	692.289.245	-	-	692.289.245
032106	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Materiales y suministros	240.860.773	-	-	240.860.773
032107	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-Mantenimiento	954.198.823	-	-	954.198.823
032108	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-Comunicación y transporte	70.958.823	-	-	70.958.823
032109	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-Impresos y publicaciones	189.067.809	-	-	189.067.809
032110	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Servicios publicos	274.990.842	-	-	274.990.842
032111	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Seguros	504.623.337	-	-	504.623.337
032112	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Arrendamientos	227.147.865	-	-	227.147.865
032113	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Viaticos y gastos de viaje	185.515.674	-	-	185.515.674
032123	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- Capacitac.y bienestar soc.	234.716.700	-	-	234.716.700
032124	ADQUISIC. BIENES Y SERVIC.-Gastos Financieros	250.000.000	-	-	250.000.000
03212401	Gastos financieros	100.000.000	-	-	100.000.000
03212402	Comisiones Fiducia	150.000.000	-	-	150.000.000
032191	CUOTA DE FISCALIZACION	76.745.122	-	-	76.745.122
032192	OTROS GASTOS GENERALES	8.590.000	-	-	8.590.000
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	509.355.486	-	200.000.000	709.355.486
032311	TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOC- Cesantias	359.966.660	-	-	359.966.660
032312	TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOCIAL- Otras (Interes cesantia)	39.206.182	-	-	39.206.182
032320	TRANSFERENCIA SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	110.182.644	-	200.000.000	310.182.644
04	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	15.666.803.650	-	-	15.666.803.650
0425022504	Amortizacion Credito	9.333.333.336	-	-	9.333.333.336
0425062504	Intereses Credito	6.333.470.314	-	-	6.333.470.314
05	GASTOS DE INVERSION	286.131.143.466	4.577.477.040	(17.289.902.187)	273.418.718.319
0535	SECTOR TRANSPORTE APROBADOS	286.131.143.466	4.577.477.040	(17.289.902.187)	273.418.718.319
05350125	MEJORA DE LA MOVILIDAD - MEDIO AMBIENTE URBANO	203.975.970.765	396.558.200	(7.288.464.968)	197.084.063.997
0535012501	Troncales,pretroncales y complementarias	118.564.997.684	396.558.200	(16.788.464.968)	102.173.090.916
0535012505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	28.922.133.654	-	22.500.000.000	51.422.133.654
0535012527	Terminales de cabecera	53.448.856.303	-	(15.000.000.000)	38.448.856.303
0535012528	Terminales Intermedias	3.039.983.124	-	2.000.000.000	5.039.983.124
05350155	VIABILIZACION SOCIAL	2.651.981.265	-	-	2.651.981.265
0535015522	Mitigacion, relocalizacion y compensacion	2.651.981.265	-	-	2.651.981.265
05350165	VIABILIZACION AMBIENTAL	351.363.918	-	-	351.363.918
0535016515	Implementacion, evaluacion ambiental estrategica	170.292.394	-	-	170.292.394
0535016516	Monitoreo de calidad del aire y del ruido	181.071.524	-	-	181.071.524
05350170	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	18.036.885	-	-	18.036.885
0535017020	Equipamento de MetroCall S.A	18.036.885	-	-	18.036.885
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION (interventorias)	7.931.442.599	2.456.348.496	(22.373.297)	10.365.417.798
0535019011	Interventoria de obras	5.627.374.098	-	(22.373.297)	5.605.000.801
0535019012	Aseorias y estudios tecnicos complementarios	2.304.068.501	2.456.348.496	-	4.760.416.997
05350191	OTROS USOS	67.905.043.328	1.724.570.344	(9.979.063.922)	59.650.549.750
053501913004'	Ciclorutas	5.973.700.711	-	(72.530.000)	5.901.170.711
053501913005'	Mio Cable	24.583.498.867	1.724.570.344	-	26.308.069.211
053501913006'	Mobiliario Urbano	21.800.000.000	-	(4.406.533.922)	17.393.466.078
053501913007'	Patios y Talleres	15.547.843.750	-	(5.500.000.000)	10.047.843.750
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	3.297.304.706	-	-	3.297.304.706
05359001	Contratos y Convenios	211.768.900	-	-	211.768.900
05359004	Programa Cultura Ciudadana MIO	145.874.039	-	-	145.874.039
05359005	Mantenimiento Infraestructura SITM	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
05359006	Acuerdo recorridos promocionales	1.439.661.767	-	-	1.439.661.767
08	CUENTAS POR PAGAR	105.567.079.694	4.661.802.325	17.289.902.187	127.518.784.206


GLORIA LUCIA VIVAL PULGARIN
 Jefe Oficina Gestion Financiera