

 METRO CALI S. A	INFORME DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2013		
PERIODO DE CORTE: ABRIL 23 DE 2013			
INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS	506.940.937.288	(10.257.236.974)	496.683.700.314
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	(1.308.866.133)	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
Pacios 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 FFE	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	(1.286.474.416)	104.716.638.806


SERGIO MARTINEZ TERAN
 Director Financiero y Administrativo

DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL
	(\$ PESOS)		
PRESUPUESTO DE GASTOS	506.940.937.288	(10.257.236.974)	496.683.700.314
GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO	22.804.486.015	(2.827.143.771)	19.977.342.244
GASTOS DE PERSONAL	17.523.975.283	(2.320.283.125)	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
SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-horas extras	4.520.000		4.520.000
SERV. PERSONALES INDIRECTOS-honorarios	8.168.040.000	(2.320.283.125)	5.847.756.875
SERV. PERSON 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	832.838.192	(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
Gastos financieros	26.607.372		26.607.372
Comisiones Fiducia	205.176.000		205.176.000
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	(13.618.298.883)	384.238.732.599
MEJORA DE LA MOVILIDAD - MEDIO AMBIENTE URBANO	346.455.919.130	(11.811.859.436)	334.644.059.694
Troncales,pretroncales y complementarias	228.098.483.123	(5.112.384.171)	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
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
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	600.000.000	18.036.885	618.036.885
Apoyo a la Policia	600.000.000	18.036.885	618.036.885
AUDITORIAS	-	90.000.000	90.000.000
Auditoria Financiera		90.000.000	90.000.000
ESTUDIOS Y SUPERVISION (interventorias)	22.644.123.730	(1.232.514.968)	21.411.608.762
Interventoria de obras	17.267.963.896	(1.232.514.968)	16.035.448.928
Asesorias y estudios tecnicos complementarios	5.376.159.834		5.376.159.834
OTROS USOS	21.967.043.048	(397.288.710)	21.569.754.338
Gastos operativos asoc. Al proyecto	661.343.010	(235.289.383)	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	(284.672.654)	2.862.826.598
Contratos y Convenios	405.144.502		405.144.502
Programa Cultura Ciudadana MIO	241.354.750	270.531	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	12.302.151.426	83.798.932.569


SERGIO MARTINEZ TERAN
 Director Financiero y Administrativo