
	METRO CALI S. A	INFORME DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2013		
	PERIODO DE CORTE: A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013			
CODIGO	INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
		(\$ PESOS)		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	506.940.937.288	(10.257.237.025)	496.683.700.263
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.934.811.215	241.871.405	26.176.682.620
020390	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	25.934.811.215	241.871.405	26.176.682.620
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	282.236.291.412	(52.421.165.783)	229.815.125.629
0204092502	Nacion - Otras Fuentes	210.000.000.000	(54.484.218.187)	155.515.781.813
0204092503	Aportes entes territoriales - Acuerdo 0334/12	24.934.698.573	(11.008.532.343)	13.926.166.230
0204092506	Otros aportes del ente gestor	47.301.592.839	13.071.584.747	60.373.177.586
020409250601	Convenio Emcali	26.966.885.307	3.369.918.537	30.336.803.844
020409250602	Fortalecimiento Institucional	500.000.000	-	500.000.000
020409250603	Pabos y Talleres	-	547.117.672	547.117.672
020409250606	Transf.Mpio. Mio Cable-Acuerdo 0334/12	12.849.226.762	11.000.000.000	23.849.226.762
020409250607	Transf.Ciclorutas-Acuerdo 0334/12	187.135.287	(187.135.287)	-
020409250608	Transf.Mpio.Gastos Financ. Acuerdo 0334/12	6.158.316.175	(1.658.316.175)	4.500.000.000
020409250608	Transf.Mpio.Acuerdo de Pago FFEE	640.029.308	-	640.029.308
020493	Otras Transferencias Municipales	-	-	-
0207	RECURSOS DE CAPITAL	92.766.721.439	(7.905.767.830)	84.860.953.609
0207032504	Credito	92.751.210.153	(7.924.767.830)	84.826.442.323
0207199901	Rendimiento Financiero - Propios	15.511.286	19.000.000	34.511.286
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL	106.003.113.222	49.827.825.183	155.830.938.405


ALFREDO CARVAJAL DE LA CRUZ
 Jefe Oficina Gestion Financiera

		PERIODO DE CORTE: A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013			
CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TRASLADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO
		(\$ PESOS)			
0	PRESUPUESTO DE GASTOS	506.940.937.288	(10.257.237.025)	-	496.683.700.263
03	GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO	22.804.486.015	(1.793.778.777)	(553.965.623)	20.456.741.615
0320	GASTOS DE PERSONAL	17.523.975.283	(1.793.778.777)	299.895.023	16.030.091.529
032001	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-sueldo Nomina	3.301.155.855	-	(546.410.941)	2.754.744.914
032003	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-Otros	1.007.064.605	-	(236.000.000)	771.064.605
03200301	BONIFICACION POR SERV.PRESTADOS	96.454.956	-	(27.000.000)	69.454.956
03200302	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.612.720	-	-	5.612.720
03200303	PRIMA DE SERVICIO	141.606.094	-	(34.000.000)	107.606.094
03200304	VACACIONES	266.913.499	-	(79.000.000)	187.913.499
03200305	PRIMA DE VACACIONES	166.820.937	-	(46.000.000)	120.820.937
03200306	PRIMA DE NAVIDAD	308.914.441	-	(50.000.000)	258.914.441
03200308	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20.741.958	-	-	20.741.958
032005	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-horas extras	4.520.000	-	-	4.520.000
032006	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-Indemnizaciones	-	-	35.000.000	35.000.000
032008	SERV. PERSONALES INDIRECTOS-honorarios	8.168.040.000	(1.793.778.777)	1.448.039.280	7.822.300.503
032010	SERV. PERSON INDIRECTOS-Remunerac Serv. Tecnicos	3.752.700.000	-	-	3.752.700.000
032013	SERV. PERSONALES INDIRECTOS-otros	33.000.000	-	-	33.000.000
032014	CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Privado	969.484.562	-	(403.733.316)	565.751.246
032016	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- sector ICBF	129.349.432	-	-	129.349.432
032017	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- sena	93.405.437	-	3.000.000	96.405.437
032023	CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Publico	65.255.392	-	-	65.255.392
0321	GASTOS GENERALES	4.736.816.388	-	(813.860.646)	3.922.955.742
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	832.838.192	-	(200.000)	832.638.192
032102	MULTAS Y SANCIONES	-	-	62.000.000	62.000.000
032103	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-compra de equipos	385.629.216	-	(217.562.346)	168.066.870
032106	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- materiales y suministros	303.440.878	-	(40.000.000)	263.440.878
032107	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-mantenimiento	797.157.349	-	(106.768.300)	690.389.049
032108	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-comunicacion y transport	34.505.000	-	-	34.505.000
032109	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-impresos y publicaciones	628.060.980	-	(452.530.000)	175.530.980
032110	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-servicios publicos	396.941.400	-	-	396.941.400
032111	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-seguros	391.503.000	-	(200.000.000)	191.503.000
032112	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-arrendamientos	252.041.000	-	200.000.000	452.041.000
032113	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-viaticos y gastos de viaje	193.994.104	-	(19.000.000)	174.994.104
032123	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-capacitac.y bienestar soc	205.513.580	-	(40.000.000)	165.513.580
032124	ADQUISIC. BIENES Y SERVIC.-Gastos Financieros	231.783.372	-	-	231.783.372
03212401	Gastos financieros	26.607.372	-	-	26.607.372
03212402	Comisiones Fiducia	205.176.000	-	-	205.176.000
032125	ADQUISIC. BIENES Y SERVIC.- Dotacion	1.545.000	-	-	1.545.000
03212501	Dotacion	1.545.000	-	-	1.545.000
032191	CUOTA DE FISCALIZACION	73.858.157	-	-	73.858.157
032192	OTROS GASTOS GENERALES	8.005.160	-	200.000	8.205.160
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	543.694.344	-	(40.000.000)	503.694.344
032311	TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOC-cesantias	408.204.312	-	(40.000.000)	368.204.312
032312	TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOCIAL-otras	35.490.032	-	-	35.490.032
032320	TRANSFERENC. POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	-	-	100.000.000
04	PRESUPUESTO SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	14.782.638.648	(1.613.945.746)	-	13.168.692.902
0425022504	Amortizacion Credito	2.334.000.000	-	-	2.334.000.000
0425062504	Intereses Credito	12.448.638.648	(1.613.945.746)	-	10.834.692.902
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	397.857.031.482	(7.434.293.817)	(15.824.516.735)	374.598.220.930
05350125	MEJORA DE LA MOVILIDAD - MEDIO AMBIENTE URBANO	346.455.919.130	(11.008.532.343)	(14.731.817.732)	320.715.569.055
0535012501	Troncales, pretroncales y complementarias	228.098.483.123	(19.213.792.408)	(23.657.727.223)	185.226.963.492
0535012505	Adquisicion de predios	14.147.419.400	-	1.332.513.054	15.479.932.454
0535012527	Terminales de cabecera	104.210.016.607	8.205.260.065	(10.406.603.563)	102.008.673.109
0535012528	Terminales Intermedias	-	-	18.000.000.000	18.000.000.000
05350155	VIABILIZACION SOCIAL	2.828.198.798	-	-	2.828.198.798
0535015522	Mitigacion, relocalizacion y compensacion	2.651.981.265	-	-	2.651.981.265
0535015524	Gestion social del SITM	176.217.533	-	-	176.217.533
05350165	VIABILIZACION AMBIENTAL	214.247.524	-	-	214.247.524
0535016516	Monitoreo de calidad del aire y del ruido	214.247.524	-	-	214.247.524
05350170	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	600.000.000	18.036.885	-	618.036.885
0535017021	Apoyo a la Policia de transito	600.000.000	18.036.885	-	618.036.885
05350180	AUDITORIAS	-	89.923.280	(34.260.152)	55.663.128
0535018025	Auditoria Financiera	-	89.923.280	(34.260.152)	55.663.128
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION (Interventorias)	22.644.123.730	361.022.589	(74.910.574)	22.930.235.745
0535019011	Interventoria de obras	17.267.963.896	361.022.589	(1.595.047.395)	16.033.939.090
0535019012	Asesorias y estudios tecnicos complementarios	5.376.169.834	-	1.520.136.821	6.896.296.655
05350191	OTROS USOS	21.967.043.048	2.844.384.367	(138.440.590)	24.672.986.825
053501913003	Gastos operativos asoc. Al proyecto	661.343.010	(96.848.793)	(138.440.590)	426.053.627
053501913004	Ciclorutas	6.135.700.038	(161.999.327)	-	5.973.700.711
053501913005	Mio Cable	15.170.000.000	3.103.232.487	-	18.273.232.487
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	3.147.499.252	260.871.405	(845.087.687)	2.563.282.970
05359001	Contratos y Convenios	405.144.502	160.600.874	(360.144.502)	205.600.874
05359004	Programa Cultura Ciudadana MIO	241.354.750	100.270.531	(200.000.000)	141.625.281
05359005	Mantenimiento infraestructura SITM	2.500.000.000	-	(1.084.943.185)	1.415.056.815
05359006	Acuerdo recorridos promocionales	-	-	800.000.000	800.000.000
05359007	Reforzamiento Edificio Metro Cali S.A	1.000.000	-	-	1.000.000
08	CUENTAS POR PAGAR	71.496.781.143	584.781.315	16.378.482.358	88.460.044.816


ALFREDO CARVAJAL DE LA CRUZ
 Jefe Oficina Gestion Financiera

TABLA DE RESOLUCIONES 2013

Resolucion No. 1,10,501	Diciembre 28 de 2012
Resolucion No. 1.10.011	Enero 11 de 2013
Resolucion No. 1.10.012	Enero 11 de 2013
Resolucion No. 1.10.057	Febrero 19 de 2013
Resolucion No. 1.10.083	Marzo 12 de 2013
Resolucion No. 1.10.106	Abril 3 de 2013
Resolucion No. 1.10.131	Abril 18 de 2013
Resolucion No. 1.10.186	Mayo 29 de 2013
Resolucion No. 1.10.194	Mayo 29 de 2013
Resolucion No. 1.10.207	Junio 13 de 2013
Resolucion No. 1.10.209A	Junio 14 de 2013
Resolucion No. 1.10.226	Junio 27 de 2013
Resolucion No. 02-13 (J.D)	Agosto 9 de 2013
Resolucion No. 1.10.341	Agosto 30 de 2013
Resolucion No. 1.10.361	Septiembre 27 de 2013