



EJECUCION MENSUAL ACUMULADA DE INGRESO Y GASTOS

FECHA DE CORTE:

A 30 de Septiembre de 2013

CODIGO	INGRESOS	PRESUPUESTO ACTUAL	RECAUDO ACUMULADO	%
		(1)	(2)	3=2/1
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	496.683.700.263	212.880.822.095	43%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.176.682.620	14.183.836.306	54%
0203909901	Otros	40.000.000	23.851.822	60%
0203909902	Participacion tarifa	23.434.811.215	12.958.133.079	55%
0203909903	Fondo de mantenimiento y expansion del SITM	2.500.000.000	1.000.000.000	40%
0203909903	Multas y sanciones	201.871.405	201.851.405	100%
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	229.815.125.629	42.823.519.764	19%
0204092502	Nacion - Otras Fuentes	155.515.781.813		0%
0204092503	Aportes entes territoriales - Acuerdo 0334/12	13.926.166.230	6.287.146.022	45%
0204092506	Otros aportes del ente gestor	60.373.177.586	36.536.373.742	61%
020409250601	Convenio Emcali	30.336.803.844	11.000.000.000	36%
020409250602	Fortalecimiento Institucional	500.000.000	500.000.000	100%
020409250603	Patios y Talleres	547.117.672	547.117.672	100%
020409250606	Transf.Municipio Mio Cable-Acuerdo 0334/12	23.849.226.762	23.849.226.762	100%
020409250608	Transf.Municipio Gastos Financieros-Acuerdo 0334/12	4.500.000.000		
020409250608	Transf.Municipio Acuerdo de Pago FFEE	640.029.308	640.029.308	100%
0207	RECURSOS DE CAPITAL	84.860.953.609	34.511.286	0%
0207032504	Credito	84.826.442.323		0%
0207199901	Rendimiento Financiero - Propios	34.511.286	34.511.286	100%
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL	155.830.938.405	155.830.938.405	100%

acjlf
ALFREDO CARVAJAL DE LA CRUZ
 Jefe Oficina Gestion Financiera

FECHA DE CORTE: A 30 de Septiembre de 2013				
CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO	REGISTROS	% E.JEC.
		ACTUAL	PRESUPUESTALES	
		1	2	4=2/1
0	PRESUPUESTO DE GASTOS	496.683.700.263	183.043.027.536	37%
03	GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO	20.456.741.615	14.873.295.141	73%
0320	GASTOS DE PERSONAL	16.030.091.529	12.518.912.792	78%
032001	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-sueldo Nomina	2.754.744.914	1.915.827.894	70%
032003	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-Otros	771.064.605	360.805.826	47%
03200301	BONIFICACION POR SERV.PRESTADOS	69.454.956	49.011.531	71%
03200302	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.612.720	538.150	10%
03200303	PRIMA DE SERVICIO	107.606.094	92.098.184	86%
03200304	VACACIONES	187.913.499	119.776.624	64%
03200305	PRIMA DE VACACIONES	120.820.937	75.184.960	62%
03200306	PRIMA DE NAVIDAD	258.914.441	14.896.623	6%
03200308	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20.741.958	9.299.754	45%
032005	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA-horas extras	4.520.000	1.885.028	42%
032006	Indemnizaciones	35.000.000	-	0%
032008	SERV. PERSONALES INDIRECTOS-honorarios	7.822.300.503	6.882.061.350	88%
032010	SERV. PERSONAL INDIRECTOS-Remunerac Serv. Tecnicos	3.752.700.000	2.786.283.665	74%
032013	SERV. PERSONALES INDIRECTOS-otros	33.000.000	6.286.800	19%
032014	CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Privado	565.751.246	427.938.355	76%
032016	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- sector ICBF	129.349.432	50.858.009	39%
032017	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA- sena	96.405.437	36.844.665	38%
032023	CONTRIBUC. INHERENTE A LA NOMINA- Sector Publico	65.255.392	50.121.200	77%
0321	GASTOS GENERALES	3.922.955.742	2.302.759.427	59%
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	832.638.192	632.931.738	76%
032102	MULTAS Y SANCIONES	62.000.000	61.475.356	99%
032103	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-compra de equipos	168.066.870	26.093.070	16%
032106	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.- materiales y suministros	263.440.878	188.733.604	72%
032107	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-mantenimiento	690.389.049	286.718.256	42%
032108	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-comunicación y transporte	34.505.000	25.950.000	75%
032109	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-impresos y publicaciones	175.530.980	16.934.150	10%
032110	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-servicios publicos	396.941.400	396.941.400	100%
032111	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-seguros	191.503.000	50.694.684	26%
032112	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-arrendamientos	452.041.000	174.500.000	39%
032113	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-viaticos y gastos de viaje	174.994.104	132.593.580	76%
032123	ADQUISIC. DE BIENES Y SERV.-capacitac. y bienestar soc.	165.513.580	55.940.533	34%
032124	ADQUISIC. BIENES Y SERVIC.-Gastos Financieros	231.783.372	176.607.372	76%
03212401	Gastos financieros	26.607.372	26.607.372	100%
03212402	Comisiones Fiducia	205.176.000	150.000.000	73%
032125	ADQUISIC. BIENES Y SERVIC.- Dotacion	1.545.000	-	
03212501	Dotacion	1.545.000	-	
032191	CUOTA DE FISCALIZACION	73.858.157	68.560.484	93%
032192	OTROS GASTOS GENERALES	8.205.160	8.085.200	99%
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	503.694.344	51.622.922	10%
032311	TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOC.-cesantias	368.204.312	50.710.601	14%
032312	TRANSF. DE PREVENC. Y SEG. SOCIAL-otras	35.490.032	912.321	3%
032320	TRANSFERENC. POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	-	
04	PRESUPUESTO SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	13.168.692.902	3.500.000.000	27%
0425022504	Amortizacion Credito	2.334.000.000	-	
0425062504	Intereses Credito	10.834.692.902	3.500.000.000	32%
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	379.378.243.230	101.778.749.358	27%
05350125	MEJORA DE LA MOVILIDAD - MEDIO AMBIENTE URBANO	325.495.591.355	93.625.229.796	29%
0535012501	Troncales,pretroncales y complementarias	187.691.806.400	93.248.492.525	50%
0535012505	Adquisicion de predios	15.195.111.846	376.737.271	2%
0535012527	Terminales de cabecera	104.608.673.109	-	
0535012528	Terminales Intermedias	18.000.000.000	-	
05350155	VIABILIZACION SOCIAL	2.828.198.798	154.051.411	5%
0535015522	Mitigacion, relocalizacion y compensacion	2.651.981.265	154.051.411	6%
0535015524	Gestion social del SITM	176.217.533	-	
05350165	VIABILIZACION AMBIENTAL	214.247.524	33.176.000	15%
0535016516	Monitoreo de calidad del aire y del ruido	214.247.524	33.176.000	15%
05350170	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	618.036.885	-	
0535017021	Apoyo a la Policia	618.036.885	-	
05350180	AUDITORIAS	55.663.128	55.663.128	100%
0535018025	Auditoria Financiera	55.663.128	55.663.128	100%
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION (interventorias)	22.930.235.745	6.812.955.023	30%
0535019011	Interventoria de obras	16.033.939.090	6.606.836.023	41%
0535019012	Asesorias y estudios tecnicos complementarios	6.896.296.655	206.119.000	3%
05350191	OTROS USOS	24.672.986.825	297.674.000	1%
053501913003	Gastos operativos asoc. Al proyecto	426.053.627	290.600.000	68%
053501913004	Ciclorutas	5.973.700.711	-	
053501913005	Mio Cable	18.273.232.487	7.074.000	0%
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	2.563.282.970	800.000.000	31%
05359001	Contratos y Convenios	205.600.874	-	
05359004	Programa Cultura Ciudadana MIO	141.625.281	-	
05359005	Mantenimiento infraestructura SITM	1.415.056.815	-	
05359006	Acuerdo recorridos promocionales	800.000.000	800.000.000	100%
05359007	Reforzamiento Edificio Metro Cali S.A	1.000.000	-	
08	CUENTAS POR PAGAR	83.680.022.516	62.890.983.037	75%


ALFREDO CARVAJAL DE LA CRUZ
 Jefe Oficina Gestion Financiera