



METROCALI S.A.
INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2018

A 30 de Junio de 2018

CODIGO	INGRESO	PRESUPUESTO		MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO		%	RECAUDO	%
		INICIAL	INICIAL		DEFINITIVO	modif.			
01'	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	422.984.283.506	32.883.744.408	455.868.027.914	8%	294.454.618.896	65%		
02'	DISPONIBILIDAD INICIAL	197.654.990.848	5.789.134.914	203.444.125.762	3%	203.444.125.762	100%		
02039098'	INGRESOS	225.329.292.658	27.094.609.494	252.423.902.152	12%	91.010.493.134	36%		
0203909801'	LIBRE ASIGNACION	22.557.522.000	(663.510.464)	21.894.011.536	-3%	9.624.280.034	44%		
0203909802'	Otros Ingresos	1.665.914.000	(663.510.464)	1.002.403.536	-40%	366.651.922	37%		
02039099'	Participacion Tarifaria - SITM	20.891.608.000	-	20.891.608.000	0%	9.257.628.112	44%		
0203909901'	DESTINACION ESPECIFICA	4.369.488.000	-	4.369.488.000	0%	1.709.206.121	39%		
0203909902'	Fondo de Mantenimiento y Expansion del SITM	1.828.283.000	-	1.828.283.000	0%	793.130.078	43%		
0203909903'	Recursos de Particulares UTR&T	850.000.000	-	850.000.000	0%	-	0%		
0204'	Ingreso Tarifario MIOCABLE	1.691.205.000	-	1.691.205.000	0%	916.076.043	54%		
0204250902'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	198.085.282.658	27.758.119.958	225.843.402.616	14%	79.464.414.195	35%		
0204250903'	NACION	45.898.771.597	27.430.000.000	73.328.771.597	60%	42.431.000.000	58%		
0204251007'	Transfer Municipio Sobretasa Gasolina Conv.70%-30%	18.456.556.856	-	18.456.556.856	0%	18.456.556.856	100%		
0204251009'	Transferencia Cicloruta Sobretasa Gasoli.Ac.0334/12	6.734.661.760	-	6.734.661.760	0%	1.400.000.000	21%		
0204251010'	Transferencia Otros Rec.Sobretasa Gas.Ac.0334/12	34.394.626.384	-	34.394.626.384	0%	4.514.969.932	13%		
0204939702'	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FEE	955.598.061	-	955.598.061	0%	955.598.061	100%		
0204939801'	Transferencia Municipio destinación Especifica	2.670.000.000	-	2.670.000.000	0%	-	0%		
0204939802'	Transferencia Municipio MiloCable-Funcionamiento	10.975.068.000	-	10.975.068.000	0%	5.021.399.262	46%		
0207'	Subsidio a la Demanda del SITM-FESDE	78.000.000.000	328.119.958	78.328.119.958	0%	6.684.890.084	9%		
02070201'	RECURSOS DE CAPITAL	317.000.000	-	317.000.000	0%	95.329.937	30%		
02070202'	Rendimientos Financieros Propios	190.000.000	-	190.000.000	0%	51.719.077	27%		
0243'	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS	127.000.000	-	127.000.000	0%	43.610.860	34%		
						117.262.847			

JAIIME ANDRÉS MARTINEZ HENAO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

GF-2-P-07-F-01 Versión:1.0 Fecha:05/06/2013

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGÚN
 JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA



METROCAL S.A
INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO 2018
(\$ Pesos)

A 30 DE JUNIO de 2018

CODIGO	GASTO	PRESUPUESTO		MODIFICACION		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO		% modif.	EJECUCION PRESUPUESTAL	% ejec	
		INICIAL	NETA	NETA	NETA								
0'	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	422.984.283,506	32.883.744,408	-	-	455.868.027,914				8%	294.454.618,896	65%	
0'	TOTAL GASTOS	310.271.485,345	24.637.118,543	11.654.314,323	-	346.562.918,211				12%	192.973.911,809	56%	
03'	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.390.747,000	1.658.602,438	-	-	30.049.349,438				6%	14.009.381,071	47%	
0320'	GASTOS DE PERSONAL	17.624.197,000	727.328,958	541.619,325	-	18.893.145,283				7%	8.133.916,567	43%	
0321'	GASTOS GENERALES	5.957.432,000	-	(492.859,052)	-	5.464.572,948				-8%	3.624.013,323	66%	
0323'	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.555.638,000	228.819,956	-	-	3.784.457,956				6%	424.166,064	11%	
0324'	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	1.253.480,000	702.453,524	(48.760,273)	-	1.907.173,251				52%	1.827.285,117	96%	
04'	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-				-	-	-	-
05'	GASTOS DE INVERSION	281.880.738,345	22.978.516,105	11.654.314,323	11.654.314,323	316.513.568,773				12%	178.964.530,738	57%	
05350125'	MEJORA MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE URBANA	88.412.831,520	-	(478.910,978)	(478.910,978)	87.933.920,542				-1%	56.088.077,870	64%	
05350155'	VIABILIZACION SOCIAL	1.450.000,000	-	478.910,978	478.910,978	1.928.910,978				33%	1.699.777,119	88%	
05350165'	VIABILIZACION AMBIENTAL	351.363,916	-	-	-	351.363,916				0%	-	0%	
05350190'	ESTUDIOS Y SUPERVISION	12.848.707,103	-	(924,118)	(924,118)	12.847.782,985				0%	7.687.274,207	60%	
05350191'	OTROS USOS	59.517.605,472	200.000,000	8.000,000,000	8.000,000,000	67.717.605,472				14%	49.000.726,992	72%	
053590'	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	102.247.937,000	2.017.641,062	(1.316.114,998)	(1.316.114,998)	102.949.463,064				1%	21.735.141,611	21%	
0540'	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	17.052.293,334	20.760.875,043	4.971.353,439	4.971.353,439	42.784.521,816				151%	42.753.532,939	100%	
09'	DISPONIBILIDAD FINAL	112.712.798,161	8.246.625,865	(11.654.314,323)	(11.654.314,323)	109.305.109,703				-3%	101.480.707,087	-	

JAIMIE ANDRES MARTINEZ HENAO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA

GF-2-p-07-F-01 Version:1.0 Fecha: 05/06/2013