



METRO CALI S.A
INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2018

Fecha de Corte: A 30 de septiembre de 2018

CODIGO	INGRESO	PRESUPUESTO		MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO		% modif.	RECAUDO	% ejec
		INICIAL	DEFINITIVO		INICIAL	DEFINITIVO			
0'	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	422.984.283.506	456.333.709.910	33.349.426.404	202.715.124.021	337.358.993.859	8%	337.358.993.859	74%
01'	DISPONIBILIDAD INICIAL	197.654.990.848	202.715.124.021	5.060.133.173	202.715.124.021	202.715.124.021	3%	202.715.124.021	100%
02'	INGRESOS	225.329.292.658	253.618.585.889	28.289.293.231	253.618.585.889	134.643.869.838	13%	134.643.869.838	53%
02039098'	LIBRE ASIGNACION	22.557.522.000	23.088.695.273	531.173.273	23.088.695.273	15.807.669.022	2%	15.807.669.022	68%
0203909801'	Otros Ingresos	1.665.914.000	2.197.087.273	531.173.273	2.197.087.273	1.867.918.827	32%	1.867.918.827	85%
0203909802'	Participacion Tarifaria - SITM	20.891.608.000	20.891.608.000	-	20.891.608.000	13.939.750.195	0%	13.939.750.195	67%
02039099'	DESTINACION ESPECIFICA	4.369.488.000	4.369.488.000	-	4.369.488.000	2.567.720.476	0%	2.567.720.476	59%
0203909901'	Fondo de Mantenimiento y Expansion del SITM	1.828.283.000	1.828.283.000	-	1.828.283.000	1.193.123.769	0%	1.193.123.769	65%
0203909902'	Recursos de Participacion UTR&T	850.000.000	850.000.000	-	850.000.000	-	0%	-	0%
0203909903'	Ingreso Tarifario MIOCABLE	1.691.205.000	1.691.205.000	-	1.691.205.000	1.374.596.707	0%	1.374.596.707	81%
0204'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	198.085.282.658	225.843.402.616	27.758.119.958	225.843.402.616	116.128.556.023	14%	116.128.556.023	51%
0204250902'	Nacion	45.898.771.597	73.328.771.597	27.430.000.000	73.328.771.597	57.431.000.000	60%	57.431.000.000	78%
0204250903'	Transfer. Municipio Sobretasa Gasolina.Conv.70%-30%	18.456.556.856	18.456.556.856	-	18.456.556.856	18.456.556.856	0%	18.456.556.856	100%
0204251007'	Transferencia Cidloruta Sobretasa Gasoil.Ac.0334/12	6.734.661.760	6.734.661.760	-	6.734.661.760	6.734.661.760	0%	6.734.661.760	100%
0204251009'	Transferencia Otros Rec.Sobretasa Gas.Ac.0334/12	34.394.626.384	34.394.626.384	-	34.394.626.384	13.581.872.665	0%	13.581.872.665	39%
0204251010'	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FEEE	955.598.061	955.598.061	-	955.598.061	955.598.061	0%	955.598.061	100%
0204939702'	Transferencia Municipio destinación Especifica	2.670.000.000	2.670.000.000	-	2.670.000.000	2.668.553.476	0%	2.668.553.476	100%
0204939801'	Transferencia Municipio Miocable-Funcionamiento	10.975.068.000	10.975.068.000	-	10.975.068.000	5.021.399.262	0%	5.021.399.262	46%
0204939802'	Transferencia Municipio Fondo de Estabilización	78.000.000.000	78.328.119.958	328.119.958	78.328.119.958	11.278.913.943	0%	11.278.913.943	14%
0207'	Subsidio a la Demanda del SITM-FESDE	317.000.000	317.000.000	-	317.000.000	139.795.363	0%	139.795.363	44%
02070201'	RECURSOS DE CAPITAL	190.000.000	190.000.000	-	190.000.000	70.332.515	0%	70.332.515	37%
02070202'	Rendimientos Financieros Proprios	127.000.000	127.000.000	-	127.000.000	69.462.848	0%	69.462.848	55%
0243'	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS	-	-	-	-	128.953	-	128.953	-

JAIIME ANDRES MARTINEZ HENAO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Gustavo A Hoyos
 GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
 JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA

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



METRO CALI S.A.
 INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO 2018

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de Corte:	A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018									
as	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION NETA	TRASLADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% modif.	EJECUCION PRESUPUESTAL	% ejec		
	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	422.984.283.506	33.349.426.404	-	456.333.709.910	8%	337.358.993.859	74%		
01	TOTAL GASTOS	310.271.485.345	23.908.116.802	11.654.314.323	345.833.916.470	11%	211.397.443.255	61%		
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.390.747.000	1.658.602.438	-	30.049.349.438	6%	22.151.250.128	74%		
0320	GASTOS DE PERSONAL	17.624.197.000	727.328.958	809.248.894	19.160.774.852	9%	12.997.873.907	68%		
0321	GASTOS GENERALES	5.957.432.000	-	(481.898.567)	5.475.533.433	-8%	4.166.309.794	76%		
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.555.638.000	228.819.956	-	3.784.457.956	6%	3.358.483.231	89%		
0324	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	1.253.480.000	702.453.524	(327.350.327)	1.628.583.197	30%	1.628.583.197	100%		
04	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-		
05	GASTOS DE INVERSION	281.880.738.345	22.249.514.364	11.654.314.323	315.784.567.032	12%	189.246.193.127	60%		
05350125	MEJORA MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE URBAN	88.412.831.520	-	(2.478.910.978)	85.933.920.542	-3%	56.208.077.870	65%		
05350155	VIABILIZACION SOCIAL	1.450.000.000	-	478.910.978	1.928.910.978	33%	1.816.872.167	94%		
05350165	VIABILIZACION AMBIENTAL	351.363.916	-	(924.118)	351.363.916	0%	-	0%		
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION	12.848.707.103	-	-	12.847.782.985	0%	8.398.943.567	65%		
05350191	OTROS USOS	59.517.605.472	200.000.000	10.000.000.000	69.717.605.472	17%	49.459.723.077	71%		
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	102.247.937.000	1.288.639.321	(1.316.114.998)	102.220.461.323	0%	30.859.937.230	30%		
0540	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	17.052.293.334	20.760.875.043	4.971.353.439	42.784.521.816	151%	42.502.639.216	99%		
09	DISPONIBILIDAD FINAL	112.712.798.161	9.441.309.602	(11.654.314.323)	110.499.793.440	-2%	125.961.550.603			

JAIIME ANDRES MARTINEZ HENAO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
 JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA