



INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2019

A 31 de marzo de 2019

Fecha de Corte:

CODIGO	INGRESO	PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	% modif.	RECAUDO (\$)	% ejec
		INICIAL (\$)	NETA (\$)	DEFINITIVO (\$)			
0'	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	440.724.948.767	115.435.636.119	556.160.584.886	26%	283.462.809.892	51%
01'	DISPONIBILIDAD INICIAL	128.272.373.095	115.435.636.119	243.708.009.214	90%	243.708.009.214	100%
02'	INGRESOS	312.452.575.672		312.452.575.672	0%	39.754.800.679	13%
02039098'	LIBRE ASIGNACION	22.737.960.629		22.737.960.629	0%	4.820.626.252	21%
0203909801'	Otros Ingresos	962.275.000		962.275.000	0%	242.508.104	25%
0203909802'	Participacion Tarifaria - SITM	21.775.685.629		21.775.685.629	0%	4.578.118.148	21%
02039099'	DESTINACION ESPECIFICA	3.860.607.000		3.860.607.000	0%	845.152.542	22%
0203909901'	Fondo de Mantenimiento y Expansion del SITM	1.818.607.000		1.818.607.000	0%	387.496.806	21%
0203909903'	Ingreso Tarifario MIOCABLE	2.042.000.000		2.042.000.000	0%	457.655.736	22%
0204'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	285.647.088.043		285.647.088.043	0%	34.046.761.222	12%
0204250902'	Nacion	37.994.487.925		37.994.487.925	0%		0%
0204250903'	Transfer. Municipio Sobretasa Gasolina. Conv. 70%-30%	20.668.966.023		20.668.966.023	0%	4.869.544.976	24%
0204251007'	Transferencia Cidroruta Sobretasa Gasoli.Ac.0334/12	3.427.470.952		3.427.470.952	0%		0%
0204251009'	Transferencia Otros Rec.Sobretasa Gas.Ac.0334/12	56.114.044.025		56.114.044.025	0%		0%
0204251010'	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FFEF	477.799.031		477.799.031	0%		0%
0204939702	Transferencia Municipio destinación Especifica	2.670.000.000		2.670.000.000	0%		0%
0204939801	Transferencia Municipio MioCable-Funcionamiento	11.304.320.087		11.304.320.087	0%		0%
0204939802	Transferencia Municipio Fondo de Estabilización Subsidio a la Demanda del SITM-FESDE	152.990.000.000		152.990.000.000	0%	29.177.216.246	19%
0207'	RECURSOS DE CAPITAL	206.920.000		206.920.000	0%	42.221.276	20%
02070201'	Rendimientos Financieros Propios	103.920.000		103.920.000	0%	14.385.969	14%
02070202'	Rendimientos Financieros Mío-Cable Funcionamiento	103.000.000		103.000.000	0%	27.835.307	27%
0243'	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS					39.387	

JAIIME ANDRES MARTINEZ HENAO  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA  
JEFE OFICINA GESTIÓN FINANCIERA



INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO 2019

metrocali  
Fecha de Corte:

A 31 DE MARZO DE 2019

CODIGO	GASTO	PRESUPUESTO		MODIFICACION NETA (\$)	TRASLADOS (\$)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (\$)	% modif.	EJECUCION PRESUPUESTAL (\$)	% ejec
		INICIAL (\$)	FINAL (\$)						
<b>TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>440.724.948.767</b>	<b>115.435.636.119</b>		<b>-</b>	<b>556.160.584.886</b>	<b>26%</b>	<b>283.462.809.892</b>	<b>51%</b>
<b>01</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>393.260.536.475</b>	<b>116.391.234.181</b>		<b>14.743.819.687</b>	<b>524.395.590.343</b>	<b>33%</b>	<b>270.348.304.733</b>	<b>52%</b>
<b>03</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25.637.071.240</b>	<b>1.574.986.039</b>			<b>27.212.057.279</b>	<b>6%</b>	<b>11.624.928.980</b>	<b>43%</b>
0320'	Gastos de Personal	17.791.101.000	631.290.503			18.422.391.503	4%	8.241.240.430	45%
0321'	Gastos Generales	4.098.193.240	146.000.000			4.244.193.240	4%	2.000.950.829	47%
0323'	Transferencias Corrientes	3.747.777.000	10.819.956			3.758.596.956	0%	761.351.255	20%
0324'	Cuentas por Pagar Presupuesto		786.875.580			786.875.580		621.386.466	79%
<b>05</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>367.623.465.235</b>	<b>114.816.248.142</b>		<b>14.743.819.687</b>	<b>497.183.533.064</b>	<b>35%</b>	<b>258.723.375.753</b>	<b>52%</b>
05350125'	Mejora de la Movilidad y del Medio Ambient	94.029.331.388				94.029.331.388	0%	54.988.289.571	58%
05350155'	Viabilización Social	1.582.627.228				1.582.627.228	0%	27.230.297	2%
05350190'	Estudios y Supervisión	10.245.361.784			364.538.264	10.609.900.048	4%	7.577.218.173	71%
05350191'	Otros Usos	90.338.837.835			(9.963.619.628)	80.375.218.207	-11%	28.984.281.440	36%
053590'	Otros Programas de Inversión	171.427.307.000	29.427.271.320			200.854.578.320	17%	57.536.942.631	29%
0540'	Cuentas por Pagar Inversión		85.388.976.822		24.342.901.051	109.731.877.873		109.609.413.641	100%
<b>09</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>47.464.412.292</b>	<b>(955.598.062)</b>		<b>(14.743.819.687)</b>	<b>31.764.994.543</b>	<b>-33%</b>	<b>13.114.505.160</b>	

JAIIME ANDRES MARTINEZ HENAO  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA  
JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA