



METROCALL S.A
INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2019
 Valores en Pesos (\$)

Fecha de Corte:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	INGRESO	PRESUPUESTO		MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO		%	RECAUDO	% ejec
		INICIAL	DEFINITIVO		modif.				
0'	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	440.724.948.767	120.653.923.835	561.378.872.602	27%	506.913.650.982	90%		
01'	DISPONIBILIDAD INICIAL	128.272.373.095	119.911.792.258	248.184.165.353	93%	248.184.165.353	100%		
02'	INGRESOS	312.452.575.672	742.131.577	313.194.707.249	0%	258.729.485.630	83%		
02039098'	LIBRE ASIGNACION	22.737.960.629	-	22.737.960.629	0%	20.362.640.857	90%		
0203909801'	Otros Ingresos	962.275.000	-	962.275.000	0%	962.275.000	100%		
0203909802'	Participación Tarifaria - SITM	21.775.685.629	-	21.775.685.629	0%	19.400.365.857	89%		
02039099'	DESTINACION ESPECIFICA	3.860.607.000	54.545.454	3.915.152.454	1%	3.399.887.848	87%		
0203909901'	Fondo de Mantenimiento y Expansion del SITM	1.818.607.000	-	1.818.607.000	0%	1.599.545.367	88%		
0203909903'	Ingreso Tarifario MIOCABLE	2.042.000.000	-	2.042.000.000	0%	1.745.797.027	85%		
0203909905'	Obras Libre Asignación	-	54.545.454	54.545.454	0%	54.545.454	100%		
0204'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	285.647.088.043	687.586.123	286.334.674.166	0%	234.525.468.469	82%		
0204250902'	Nacion	37.994.487.925	-	37.994.487.925	0%	12.255.902.810	32%		
0204250903'	Transfer. Municipio Sobretasa Gasolina Conv. 70%-30%	20.668.966.023	-	20.668.966.023	0%	20.668.966.023	100%		
0204251007'	Transferencia Municipio Sobretasa Gasolina Cidlorutas	3.427.470.952	-	3.427.470.952	0%	3.427.470.952	100%		
0204251009'	Transferencia Municipio Sobretasa Gasolina Otros	56.114.044.025	-	56.114.044.025	0%	37.550.615.256	67%		
0204251010'	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FEEE	477.799.031	-	477.799.031	0%	477.799.031	100%		
0204939702'	Transferencia Municipio destinación Especifica	2.670.000.000	687.586.123	3.357.586.123	26%	3.356.139.600	100%		
0204939801'	Transferencia Municipio MitoCable-Operación	11.304.320.087	-	11.304.320.087	0%	11.304.320.087	100%		
0204939802'	Transferencia Municipio Fondo de Estabilización Subsidio a	152.990.000.000	-	152.990.000.000	0%	145.484.254.710	95%		
0207'	RECURSOS DE CAPITAL	206.920.000	-	206.920.000	0%	160.719.632	78%		
02070201'	Rendimientos Financieros Propios	103.920.000	-	103.920.000	0%	57.719.632	56%		
02070202'	Rendimientos Financieros Mito-Cable Operación	103.000.000	-	103.000.000	0%	103.000.000	100%		
0243'	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS	-	-	-	-	280.768.824	-		

DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

WALTER HERNANDEZ GIRON

JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA



METROCALLI S.A
INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO 2019
 Valores en Pesos (\$)

Fecha de Corte:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	GASTO	PRESUPUESTO	MODIFICACION	TRASLADOS (\$)	PRESUPUESTO	%	EJECUCION	% ejec
		INICIAL	NETA		DEFINITIVO	modif.	PRESUPUESTAL	
TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL		440.724.948.767	120.653.923.835	-	561.378.872.602	27%	506.913.650.982	90%
TOTAL GASTOS		393.260.536.475	120.511.255.832	28.256.650.902	542.028.443.209	38%	460.955.535.881	85%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		25.637.071.240	2.262.572.162	-	27.899.643.402	9%	25.376.203.528	91%
0320'	Gastos de Personal	17.791.101.000	631.290.503	(29.200.000)	18.393.191.503	3%	17.517.925.753	95%
0321'	Gastos Generales	4.098.193.240	146.000.000	-	4.244.193.240	4%	2.764.892.622	65%
0323'	Transferencias Corrientes	3.747.777.000	698.406.079	199.701.694	4.645.884.773	24%	4.599.478.115	99%
0324'	Cuentas por Pagar Funcionamiento	-	786.875.580	(170.501.694)	616.373.886		493.907.039	80%
GASTOS DE INVERSION		367.623.465.235	118.248.683.670	28.256.650.902	514.128.799.807	40%	435.579.332.354	85%
05350125'	Mejora de la Movilidad y del Medio Ambien	94.029.331.388	3.377.890.074	(2.143.778.472)	95.263.442.990	1%	92.129.097.421	97%
05350155'	Viabilización Social	1.582.627.228	-	(1.532.627.228)	50.000.000	-97%	46.456.558	93%
05350165'	Viabilización Ambiental	-	-	350.000.000	350.000.000		334.795.172	93%
05350190'	Estudios y Supervisión	10.245.361.784	-	4.120.514.787	14.365.876.571	40%	13.295.987.380	93%
05350191'	Otros Usos	90.338.837.835	54.545.454	3.119.640.764	93.513.024.053	4%	54.120.661.192	58%
053590'	Otros Programas de Inversión	171.427.307.000	29.427.271.320	1.222.165.145	202.076.743.465	18%	170.640.489.792	84%
0540'	Cuentas por Pagar Inversión	-	85.388.976.822	23.120.735.906	108.509.712.728		105.011.844.839	97%
DISPONIBILIDAD FINAL		47.464.412.292	142.668.003	(28.256.650.902)	19.350.429.393	-59%	45.958.115.101	

DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

WILMER FOREIRO GIRON

JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA