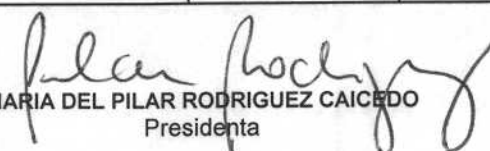
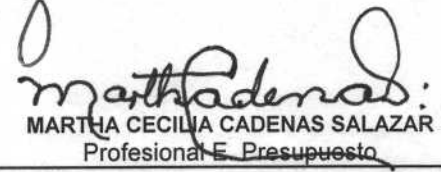


**METROCALI S.A**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

INGRESOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO A	%
	INICIAL	DEFINITIVO	DICIEMB.31/12	REC
		(1)	(2)	3=2/1
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>461,545,287,537</b>	<b>287,206,136,126</b>	<b>242,059,250,006</b>	<b>84%</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>21,060,184,646</b>	<b>23,060,184,645</b>	<b>17,044,760,534</b>	<b>74%</b>
Otros	948,801,499	948,801,498	410,763,424	43%
Participacion tarifa	17,826,628,907	17,826,628,907	14,140,131,325	79%
Fondo de mantenimiento y expansion del SITM		2,000,000,000	400,000,000	20%
Multas y sanciones	2,284,754,240	2,284,754,240	2,093,865,785	92%
<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES</b>	<b>275,852,511,478</b>	<b>113,382,006,178</b>	<b>94,521,600,580</b>	<b>83%</b>
Nacion - Otras Fuentes	192,761,226,081	57,645,964,795	55,000,000,000	95%
Aportes entes territoriales	32,206,687,093	26,479,698,497	26,479,698,497	100%
Otros aportes del ente gestor	50,884,598,304	29,256,342,886	13,041,902,083	45%
Convenio Emcali	32,396,000,000	11,000,000,000		0%
Fortalecimiento Institucional		500,000,000	500,000,000	100%
Pacios y Talleres	819,276,345	981,712,538	578,863,704	59%
Transf.Mpio. Mio Cable-Acuerdo 236-08 y 294/10	1,978,106,798	1,978,106,798	1,978,106,798	100%
Transf.Ciclorutas-Acuerdo 236-08 y 294/10	4,974,363,190	4,974,363,190	3,514,089,190	71%
Transf.Mpio.Gastos Financ.acuerdo 236-08 y 294/10	9,182,131,052	9,182,131,052	6,470,842,391	70%
Transf.Mpio.Acuerdo de Pago FFEE	1,534,720,919	640,029,308		0%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>15,014,772,653</b>	<b>15,014,772,653</b>	<b>14,772,653</b>	<b>0%</b>
Credito	15,000,000,000	15,000,000,000		0%
Rendimiento Financiero - Propios	14,772,653	14,772,653	14,772,653	100%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>149,617,818,760</b>	<b>135,749,172,650</b>	<b>129,322,886,443</b>	<b>95%</b>
<b>RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS</b>			<b>1,155,229,795</b>	
Rendimiento Financiero - Propios			80,587,861	
Fortalecimiento Institucional			4,868,160	
Aportes entes territoriales			1,069,773,774	

  
**MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ CAICEDO**  
 Presidenta


  
**SERGIO MARTINEZ TERAN**  
 Director Financiero


  
**MARTHA CECILIA CADENAS SALAZAR**  
 Profesional E. Presupuesto

**METROCALI S.A**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	REGISTRO A DICIEMB.31/12	% EJEC.
		1	2	4=2/1
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>461,545,287,536</b>	<b>287,206,136,126</b>	<b>162,075,685,200</b>	<b>56%</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO</b>	<b>19,289,795,960</b>	<b>14,937,889,181</b>	<b>12,761,338,334</b>	<b>85%</b>
GASTOS DE PERSONAL	14,365,800,874	11,392,051,000	10,340,497,782	91%
GASTOS GENERALES	4,563,403,821	3,185,246,916	2,191,519,847	69%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360,591,269	360,591,269	229,320,705	64%
<b>SERVICIO DE DEUDA PUBLICA</b>	<b>14,941,881,564</b>	<b>11,941,881,564</b>	<b>2,895,900,000</b>	<b>24%</b>
Intereses	14,941,881,564	11,941,881,564	2,895,900,000	24%
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>302,712,161,303</b>	<b>125,992,828,900</b>	<b>34,563,251,701</b>	<b>27%</b>
<b>MEJORA DE LA MOVILIDAD - MEDIO AMBIENTE URBANO</b>	<b>269,286,046,462</b>	<b>89,107,128,374</b>	<b>25,063,866,934</b>	<b>28%</b>
Troncales,pretroncales y complementarias	226,892,925,206	30,924,127,972	2,842,000,000	9%
Adquisicion de predios		2,507,000,000	1,899,871,701	76%
Terminales de cabecera	30,335,340,178	25,880,966,244	10,791,621,332	42%
Terminales Intermedias	12,057,781,078	29,795,034,158	9,530,373,901	32%
<b>VIABILIZACION SOCIAL</b>	<b>3,155,551,454</b>	<b>1,015,409,321</b>	<b>567,380,579</b>	<b>56%</b>
Mitigacion, relocalizacion y compensacion	2,575,662,694	157,000,000	155,142,579	99%
Monitoreo de indicadores	222,987,000	516,896,100	222,000,000	43%
Gestion social del SITM	356,901,760	341,513,221	190,238,000	56%
<b>VIABILIZACION AMBIENTAL</b>	<b>788,358,400</b>	<b>812,649,722</b>	<b>461,682,082</b>	<b>57%</b>
Implementacion, evaluacion ambiental estrategica	301,722,400	242,649,722	105,929,606	44%
Monitoreo de calidad del aire y del ruido	486,636,000	570,000,000	355,752,476	62%
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>304,097,010</b>	<b>100,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Apoyo a la Policia de transito		100,000,000		0%
<b>AUDITORIAS</b>	<b>516,329,053</b>	<b>491,523,120</b>	<b>327,681,315</b>	<b>67%</b>
Auditoria Financiera	516,329,053	491,523,120	327,681,315	67%
<b>ESTUDIOS Y SUPERVISION ( interventorias)</b>	<b>17,778,793,878</b>	<b>19,198,350,458</b>	<b>2,044,673,052</b>	<b>11%</b>
Interventoria de obras	15,755,377,895	11,713,350,458	2,044,673,052	17%
Asesorias y estudios tecnicos complementarios	2,023,415,983	7,485,000,000		0%
<b>OTROS USOS</b>	<b>10,254,315,869</b>	<b>8,410,965,235</b>	<b>414,640,410</b>	<b>5%</b>
Contratos y Convenios (Construcc. Mantenim Instalaciones)		511,532,054		0%
Asesorias y estudios tecnicos		178,767,991	174,000,000	97%
Gastos operativos asoc. Al proyecto	842,234,362	151,835,275	106,733,076	70%
Ciclorutas	7,433,974,709	7,433,974,709		0%
Mio Cable	1,978,106,798	134,855,206	133,907,334	99%
<b>OTROS PROGRAMAS DE INVERSION</b>	<b>628,669,177</b>	<b>6,856,802,670</b>	<b>5,683,327,329</b>	<b>83%</b>
Contratos y Convenios	393,344,177	393,344,177	267,895,000	68%
Programa Cultura Ciudadana MIO	234,325,000	155,100,595	33,410,000	22%
Mantenimiento infraestructura SITM		2,000,000,000	1,525,078,938	
Acuerdo recorridos promocionales		4,307,357,898	3,856,943,391	90%
Reforzamiento Edificio Metro Cali S.A.	1,000,000	1,000,000		0%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>124,601,448,708</b>	<b>134,333,536,480</b>	<b>111,855,195,164</b>	<b>83%</b>
Presupuesto	124,577,909,541	134,167,587,399	111,689,246,083	83%
Tesoreria	23,539,167	165,949,081	165,949,081	100%

  
**SERGIO MARTINEZ TERAN**  
 Director Financiero

  
**MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ CAICEDO**  
 Presidenta

  
**MARTHA CECILIA CADENAS SALAZAR**  
 Profesional E. Presupuesto