



Fecha y Hora Imp.  
31/08/2020 16:59:00

# METROCALI S.A

## RENDICION DE CUENTAS

### INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

RPRE2031AH  
Pagina No. 1



VALORES EN PESOS	Nombre del Representante Legal MAYERLIN SALAZAR GUERRERO	NIT: 805013171	Vigencia 2020	Periodo de rendición desde 8 hasta 8 De Agosto a Agosto	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INIC	Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO C	RECAUDOS		(7/4) %	(8) SALDO X EJECUTAR
							(5) RECONOCIMIENTOS Mes	(6) Mes		
RUBRO	DESCRIPCION	(1) PRESUPUESTO INICIAL	(2) ADICIONES	(3) REDUCCIONES	(4)=(1+2-3) PRESUPUESTO DEFINITIVO	(5) RECONOCIMIENTOS Mes	(6) Mes	(7) Acumulado	(7/4) %	(8) SALDO X EJECUTAR
0	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	348.742.103.264,00	225.573.708.656,91	25.124.656.650,00	549.190.955.070,91	0,00	64.489.170.682,41	426.156.674.997,19	78	123.034.280.073,72
01	DISPONIBILIDAD INICIAL	54.409.415.351,00	158.339.731.497,91	11.232.724.132,00	201.516.522.716,91	0,00	0,00	201.516.522.716,91	100	0,00
0103	INGRESOS CORRIENTES	22.032.000,00	1.126.134.306,91	0,00	1.148.166.306,91	0,00	0,00	1.148.166.306,91	100	0,00
010390	OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.032.000,00	1.126.134.306,91	0,00	1.148.166.306,91	0,00	0,00	1.148.166.306,91	100	0,00
01039098	LIBRE ASIGNACION	22.032.000,00	834.659.133,91	0,00	856.691.133,91	0,00	0,00	856.691.133,91	100	0,00
0103909801	Libre Destinación	22.032.000,00	834.659.133,91	0,00	856.691.133,91	0,00	0,00	856.691.133,91	100	0,00
01039099	DESTINACION ESPECIFICA	0,00	291.475.173,00	0,00	291.475.173,00	0,00	0,00	291.475.173,00	100	0,00
0103909901	Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	0,00	236.929.719,00	0,00	236.929.719,00	0,00	0,00	236.929.719,00	100	0,00
0103909905	Obras de Libre Asignacion	0,00	54.545.454,00	0,00	54.545.454,00	0,00	0,00	54.545.454,00	100	0,00
0104	TRANSFERENCIAS Y APORTES	54.387.483.351,00	157.213.597.191,00	11.232.724.132,00	200.368.356.410,00	0,00	0,00	200.368.356.410,00	100	0,00
010425	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	52.668.966.351,00	132.264.810.151,00	11.232.724.132,00	173.701.052.370,00	0,00	0,00	173.701.052.370,00	100	0,00
01042509	RECURSOS DE COFINANCIACION	5.008.179.385,00	56.892.198.971,00	917.232.689,00	60.983.145.667,00	0,00	0,00	60.983.145.667,00	100	0,00
0104250902	Nacion	917.232.689,00	0,00	917.232.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0104250903	Municipio Sobretasa Gasolina Convenio 70%-30%	4.090.946.696,00	56.892.198.971,00	0,00	60.983.145.667,00	0,00	0,00	60.983.145.667,00	100	0,00
01042510	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES	47.660.786.966,00	75.372.611.180,00	10.315.491.443,00	112.717.906.703,00	0,00	0,00	112.717.906.703,00	100	0,00
0104251001	Convenio Emcall	17.201.802.334,00	12.537.637.114,00	0,00	29.739.439.448,00	0,00	0,00	29.739.439.448,00	100	0,00
0104251006	Municipio MiOCable Sobretasa Gasolina	836.901.934,00	150.417.156,00	0,00	987.319.090,00	0,00	0,00	987.319.090,00	100	0,00
0104251007	Municipio Cicloruta Sobretasa Gasolina	1.746.956.488,00	4.264.768.078,00	0,00	6.013.724.546,00	0,00	0,00	6.013.724.546,00	100	0,00
0104251008	Municipio Gastos Financieros Sobretasa Gasolina	1.553.294.135,00	0,00	0,00	1.553.294.135,00	0,00	0,00	1.553.294.135,00	100	0,00
0104251009	Municipio Otros Recursos Sobretasa Gasolina	25.842.033.064,00	58.419.788.832,00	9.837.692.412,00	74.424.129.484,00	0,00	0,00	74.424.129.484,00	100	0,00
0104251010	Municipio Acuerdo de Pago FEEE	477.799.031,00	0,00	477.799.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
010493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.718.517.000,00	24.946.787.040,00	0,00	26.667.304.040,00	0,00	0,00	26.667.304.040,00	100	0,00
01049398	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	1.718.517.000,00	24.946.787.040,00	0,00	26.667.304.040,00	0,00	0,00	26.667.304.040,00	100	0,00
0104939801	Recursos MiOCable-Operacion	1.718.517.000,00	2.286.066.099,00	0,00	4.006.585.099,00	0,00	0,00	4.006.585.099,00	100	0,00
0104939802	Municipio Fondo Estab.Subsidio del SITM-FESDE	0,00	22.660.718.941,00	0,00	22.660.718.941,00	0,00	0,00	22.660.718.941,00	100	0,00
02	INGRESOS	294.332.687.913,00	67.233.977.159,00	13.892.132.718,00	347.674.432.354,00	0,00	64.489.170.682,41	224.640.152.280,28	65	123.034.280.073,72
0203	INGRESOS CORRIENTES	30.283.934.000,00	0,00	0,00	30.283.934.000,00	0,00	810.121.339,00	9.929.160.919,00	33	20.354.773.081,00
020390	OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.283.934.000,00	0,00	0,00	30.283.934.000,00	0,00	810.121.339,00	9.929.160.919,00	33	20.354.773.081,00
02039098	LIBRE ASIGNACION	26.496.348.000,00	0,00	0,00	26.496.348.000,00	0,00	659.843.361,00	8.723.049.899,30	33	17.773.298.100,70
0203909801	Otros Ingresos	1.294.762.000,00	0,00	0,00	1.294.762.000,00	0,00	0,00	1.294.762.000,00	100	0,00
0203909802	Participacion Tarifaria - SITM	25.201.586.000,00	0,00	0,00	25.201.586.000,00	0,00	659.843.361,00	7.428.287.899,30	29	17.773.298.100,70



Fecha y Hora Imp.  
31/08/2020 16:59:00

# METROCALI S.A

## RENDICION DE CUENTAS

### INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

RPRE2031AH  
Pagina No. 2



VALORES EN PESOS	Nombre del Representante Legal MAYERLIN SALAZAR GUERRERO	NIT: 805013171	Vigencia 2020	Periodo de rendición desde 8 hasta 8 De Agosto a Agosto	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INIC	Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO C	RECAUDOS			(8) SALDO X EJECUTAR
							(1) PRESUPUESTO INICIAL	(2) ADICIONES	(3) REDUCCIONES	
02039099	DESTINACION ESPECIFICA	3.787.586.000,00	0,00	0,00	0,00	150.277.978,00	1.206.111.019,70	32	2.581.474.980,30	
0203909901	Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	1.969.628.000,00	0,00	0,00	0,00	54.884.401,00	613.662.167,48	31	1.355.965.832,52	
0203909903	Ingreso Tarifario MIOCABLE	1.817.958.000,00	0,00	0,00	0,00	95.393.577,00	592.448.852,22	33	1.225.509.147,78	
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	263.902.203.913,00	67.233.977.159,00	13.892.132.718,00	0,00	63.648.216.434,00	213.848.748.543,00	67	103.395.299.811,00	
020425	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	122.264.895.913,00	67.233.977.159,00	13.892.132.718,00	0,00	40.455.311.882,00	107.493.654.589,00	61	68.113.085.765,00	
02042509	RECURSOS DE COFINANCIACION	75.643.124.576,00	37.994.487.925,00	0,00	0,00	40.455.311.882,00	86.776.123.869,00	76	26.861.488.632,00	
0204250902	Nacion	40.455.311.882,00	37.994.487.925,00	0,00	0,00	40.455.311.882,00	78.449.799.807,00	100	0,00	
0204250903	Municipio Sobretasa Gasolina Convenio 70%-30%	35.187.812.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326.324.062,00	24	26.861.488.632,00	
02042510	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES	46.621.771.337,00	29.239.489.234,00	13.892.132.718,00	0,00	0,00	20.717.530.720,00	33	41.251.597.133,00	
0204251009	Municipio Otros Recursos Sobretasa Gasolina	46.143.972.306,00	0,00	13.892.132.718,00	0,00	0,00	11.070.206.862,00	34	21.181.632.726,00	
0204251010	Municipio Acuerdo de Pago FFE	477.799.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.799.031,00	100	0,00	
0204251011	Municipio Infraestructura tecnologica sobretas gas	0,00	29.239.489.234,00	0,00	0,00	0,00	9.169.524.827,00	31	20.069.964.407,00	
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	141.637.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.355.093.954,00	75	35.282.214.046,00	
02049398	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	141.637.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.355.093.954,00	75	35.282.214.046,00	
0204939801	Municipio MIOCABLE - Operacion	11.643.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123.720.617,00	61	4.519.729.383,00	
0204939802	Municipio Fondo.Estab.Subsidio del SITM-FESDE	129.993.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.231.373.337,00	76	30.762.484.663,00	
0207	RECURSOS DE CAPITAL	146.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.540,17	26	108.637.888,27	
020702	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	146.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.540,17	26	108.637.888,27	
02070201	Rendimientos Financieros Propios	66.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.090,90	22	52.174.909,10	
02070202	Rendimientos Financ.Mio-Cable-Operacion	79.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.037.020,83	29	56.462.979,17	
0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.430.706,55	0	-824.430.706,55	
024303	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.852.363,00	0	-769.852.363,00	
024320	Rendimientos Fortalecimiento 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.343,55	0	-173.343,55	
024325	Subsidio Nomina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.405.000,00	0	-54.405.000,00	
<b>TOTALES.....</b>							<b>549.190.955.070,91</b>	<b>426.156.674.997,19</b>	<b>123.034.280.073,72</b>	

*[Signature]*  
DIRECTOR(a) FINANCIERO(a) Y ADMINISTRATIVO(a)

*[Signature]*  
JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA