



Fecha y Hora Imp.  
31/03/2021 09:52:14

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

**METROCALI S.A**  
**RENDICION DE CUENTAS**

RPRE2031AH  
Pagina No. 1



VALORES EN PESOS	Nombre del Representante Legal OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR	NIT: 805013171	Vigencia 2021	Periodo de rendición desde 3 hasta 3 De Marzo a Marzo	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INIC	Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO C	RECAUDOS		(8)	
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	257.666.913,180,00	183.344.367.739,00	0,00	441.011.280.899,00	0,00	8.564.824.096,25	222.064.931.488,12	50	218.946.349.410,88
01	DISPONIBILIDAD INICIAL	28.246.479.829,00	135.208.328.965,00	0,00	163.454.808.794,00	0,00	0,00	163.454.808.794,00	100	0,00
0103	INGRESOS CORRIENTES	1.515.008.446,00	798.177.807,00	0,00	2.313.186.052,00	0,00	0,00	2.313.186.052,00	100	0,00
010390	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.515.008.446,00	798.177.807,00	0,00	2.313.186.052,00	0,00	0,00	2.313.186.052,00	100	0,00
01039098	LIBRE ASIGNACION	1.005.809.952,00	436.538.643,00	0,00	1.442.348.595,00	0,00	0,00	1.442.348.595,00	100	0,00
0103909801	Libre Destinación	1.005.809.952,00	436.538.643,00	0,00	1.442.348.595,00	0,00	0,00	1.442.348.595,00	100	0,00
010390991	DESTINACION ESPECIFICA	509.198.489,00	361.638.964,00	0,00	870.837.457,00	0,00	0,00	870.837.457,00	100	0,00
01039099101	Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	509.198.489,00	361.638.964,00	0,00	870.837.457,00	0,00	0,00	870.837.457,00	100	0,00
0104	TRANSFERENCIAS Y APORTES	28.731.471.384,00	134.410.151.358,00	0,00	161.141.622.742,00	0,00	0,00	161.141.622.742,00	100	0,00
010425	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	25.735.197.393,00	129.541.755.126,00	0,00	155.276.952.519,00	0,00	0,00	155.276.952.519,00	100	0,00
01042509	RECURSOS DE COFINANCIACION	4.207.731.056,00	81.882.910.979,00	0,00	86.090.642.035,00	0,00	0,00	86.090.642.035,00	100	0,00
0104250902	Nación	4.207.731.056,00	43.614.091.263,00	0,00	47.821.812.319,00	0,00	0,00	47.821.812.319,00	100	0,00
01042510	Municipio Sobretasa Gasolina Convenio 70%-30%	0,00	38.288.829.716,00	0,00	38.288.829.716,00	0,00	0,00	38.288.829.716,00	100	0,00
0104251001	Convenio Emcall	21.527.468.337,00	47.658.844.147,00	0,00	69.186.310.484,00	0,00	0,00	69.186.310.484,00	100	0,00
0104251002	Fondalecimiento Institucional	15.229.580.722,00	14.021.575.129,00	0,00	29.251.165.851,00	0,00	0,00	29.251.165.851,00	100	0,00
0104251005	Transferencia Municipio Acias Confis Municipal	5.062.172,00	1.3895,00	0,00	5.076.067,00	0,00	0,00	5.076.067,00	100	0,00
0104251006	Municipio Miocable Sobretasa Gasolina	979.319.090,00	8.000.000,00	0,00	987.319.090,00	0,00	0,00	987.319.090,00	100	0,00
0104251007	Municipio Cidlorua Sobretasa Gasolina	2.753.171.777,00	1.662.583.968,00	0,00	4.415.755.745,00	0,00	0,00	4.415.755.745,00	100	0,00
0104251008	Municipio Otros Recursos Sobretasa Gasolina	1.553.284.137,00	0,00	0,00	1.553.284.137,00	0,00	0,00	1.553.284.137,00	100	0,00
0104251009	Municipio Otros Recursos Sobretasa Gasolina	0,00	30.714.757.380,00	0,00	30.714.757.380,00	0,00	0,00	30.714.757.380,00	100	0,00
0104251011	Municipio Infraestructura Tecnologica	1.005.813.929,00	1.251.913.795,00	0,00	2.257.727.724,00	0,00	0,00	2.257.727.724,00	100	0,00
010493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	986.273.991,00	4.868.396.232,00	0,00	5.864.670.223,00	0,00	0,00	5.864.670.223,00	100	0,00
01049398	RECURSOS Miocable-Operacion	986.273.991,00	4.868.396.232,00	0,00	5.864.670.223,00	0,00	0,00	5.864.670.223,00	100	0,00
0104939801	Municipio Fondo.Estab.Subsidio del SITM-FESDE	986.273.991,00	2.350.555.712,00	0,00	3.346.829.703,00	0,00	0,00	3.346.829.703,00	100	0,00
0104939802	INGRESOS	0,00	2.517.840.520,00	0,00	2.517.840.520,00	0,00	0,00	2.517.840.520,00	100	0,00
0203	INGRESOS CORRIENTES	229.420.433.331,00	48.196.038.774,00	0,00	277.556.472.105,00	0,00	8.564.824.096,25	58.610.122.694,12	21	218.946.349.410,88
020390	OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.352.624.729,00	251.129.613,00	0,00	22.603.754.342,00	0,00	2.205.545.903,00	4.108.615.346,00	18	18.495.138.996,00
02039098	LIBRE ASIGNACION	19.357.963.480,00	251.129.613,00	0,00	19.609.093.073,00	0,00	2.205.545.903,00	4.108.615.346,00	18	18.495.138.996,00
0203909801	Otros Ingresos	1.154.306.664,00	251.129.613,00	0,00	1.405.436.277,00	0,00	1.093.510.272,00	2.647.728.657,00	14	16.961.364.416,00

cop



Fecha y Hora Imp.  
31/03/2021 09:52:14

**METROCALI S.A**  
**RENDICION DE CUENTAS**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

RPRE2031AH  
Pagina No. 2



VALORES EN PESOS	Nombre del Representante Legal OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR	NIT: 805013171	Vigencia 2021	Periodo de rendición desde 3 hasta 3 De Marzo a Marzo	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INIC	Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO C	RECAUDOS				(8) SALDO X EJECUTAR	
							(6) Mes	(7) Acumulado	(7/4) %	(8)		
RUBRO	DESCRIPCION	(1) PRESUPUESTO INICIAL	(2) ADICIONES	(3) REDUCCIONES	(4=1+2-3) PRESUPUESTO DEFINITIVO	(5) RECONOCIMIENTOS Mes						
0203909802	Participacion Tarifaria - SITM	18.203.656.796,00	0,00	0,00	18.203.656.796,00	0,00	824.391.631,00	2.336.053.702,00	13	15.867.603.094,00		
02039099	DESTINACION ESPECIFICA	2.394.661.269,00	0,00	0,00	2.394.661.269,00	0,00	1.112.035.631,00	1.460.666.669,00	49	1.533.774.590,00		
0203909901	Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	1.429.203.769,00	0,00	0,00	1.429.203.769,00	0,00	986.050.400,00	1.124.352.762,00	79	304.851.007,00		
0203909903	Ingreso Tarifario MIOCABLE	1.565.457.500,00	0,00	0,00	1.565.457.500,00	0,00	113.985.231,00	336.533.927,00	21	1.228.923.573,00		
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	206.904.608.602,00	47.894.969.161,00	0,00	254.799.577.763,00	0,00	54.482.961.542,00	54.482.961.542,00	21	200.296.756.221,00		
020425	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	98.298.468.602,00	7.120.426.227,00	0,00	105.418.894.829,00	0,00	13.728.478.608,00	13.728.478.608,00	13	91.690.416.221,00		
02042509	RECURSOS DE COFINANCIACION	64.350.163.701,00	1.873.534.786,00	0,00	66.223.698.487,00	0,00	8.481.587.167,00	8.481.587.167,00	13	57.742.111.320,00		
0204250902	Nacion	19.697.161.571,00	0,00	0,00	19.697.161.571,00	0,00	0,00	0,00	0	19.697.161.571,00		
0204250903	Municipio Sobretasa Gasolina Convenio 70%-30%	44.653.002.130,00	1.873.534.786,00	0,00	46.526.536.916,00	0,00	8.481.587.167,00	8.481.587.167,00	18	38.044.949.749,00		
02042510	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES	33.948.304.901,00	5.246.891.441,00	0,00	39.195.196.342,00	0,00	5.246.891.441,00	5.246.891.441,00	13	33.948.304.901,00		
0204251007	Municipio Ciclonuta Sobretasa Gasolina	986.590.649,00	0,00	0,00	986.590.649,00	0,00	0,00	0,00	0	986.590.649,00		
0204251009	Municipio Otros Recursos Sobretasa Gasolina	27.938.089.334,00	5.246.891.441,00	0,00	33.184.980.775,00	0,00	5.246.891.441,00	5.246.891.441,00	16	27.938.089.334,00		
0204251010	Municipio Acuerdo de Pago FFE	477.799.031,00	0,00	0,00	477.799.031,00	0,00	0,00	0,00	0	477.799.031,00		
0204251011	Municipio infraestructura tecnologica sobretas gas	4.545.825.887,00	0,00	0,00	4.545.825.887,00	0,00	0,00	0,00	0	4.545.825.887,00		
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	108.606.340.000,00	40.764.482.934,00	0,00	149.370.822.934,00	0,00	40.764.482.934,00	40.764.482.934,00	27	108.606.340.000,00		
02049398	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	108.606.340.000,00	40.764.482.934,00	0,00	149.370.822.934,00	0,00	40.764.482.934,00	40.764.482.934,00	27	108.606.340.000,00		
0204939801	Municipio MIOCABLE - Operacion	14.934.526.000,00	0,00	0,00	14.934.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0	14.934.526.000,00		
0204939802	Municipio Fondo.Estab.Subsidio del SITM-FESDE	93.671.814.000,00	40.764.482.934,00	0,00	134.436.296.934,00	0,00	40.764.482.934,00	40.764.482.934,00	30	93.671.814.000,00		
0207	RECURSOS DE CAPITAL	163.000.000,00	0,00	0,00	163.000.000,00	0,00	2.355.425,25	8.528.055,05	5	154.471.944,95		
020702	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	163.000.000,00	0,00	0,00	163.000.000,00	0,00	2.355.425,25	8.528.055,05	5	154.471.944,95		
02070201	Rendimientos Financieros Propios	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	1.399.382,65	3.792.222,86	6	61.207.777,14		
02070202	Rendimientos Financ.Mio-Cable-Operacion	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00	0,00	956.042,60	4.735.832,19	5	93.264.167,81		
0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.136.038.774,00	17.751,07	0	-17.751,07		
024303	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.129.613,00	0,00	0	0,00		
024306	Municipio Sobretasa Gasolina Convenio 70%-30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.873.534.786,00	0,00	0	0,00		
024311	Municipio Otros Recursos Sobretasa Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.246.891.441,00	0,00	0	0,00		
024319	Municipio Fondo.Estab.Subsidio del SITM-FESDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.764.482.934,00	0,00	0	0,00		
024320	Rendimientos Fortalecimiento 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.751,07	0	-17.751,07		
<b>TOTALES.....</b>							<b>0,00</b>	<b>441.011.280.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564.824.096,25</b>	<b>222.064.931.488,12</b>	<b>218.946.349.410,88</b>
							<b>257.666.913.160,00</b>	<b>183.344.367.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564.824.096,25</b>	<b>222.064.931.488,12</b>	<b>218.946.349.410,88</b>



Fecha y Hora Imp.  
31/03/2021 09:52:14

**METROCALLI S.A**  
**RENDICION DE CUENTAS**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

RPRE2031AH  
Pagina No. 3



VALORES EN PESOS	Nombre del Representante Legal OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR	NIT: 805013171	Vigencia 2021	Periodo de rendición desde 3 hasta 3 De Marzo a Marzo	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INIC	Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO C				
RUBRO	DESCRIPCION	(1) PRESUPUESTO INICIAL	(2) ADICIONES	(3) REDUCCIONES	(4=1+2-3) PRESUPUESTO DEFINITIVO	(5) RECONOCIMIENTOS	(6) Mes	(7) RECAUDOS Acumulado	(7/A) %	(8) SALDO X EJECUTAR

*[Signature]*  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) ADMINISTRATIVO(A)

*[Signature]*  
JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA

*M*