



Fecha y Hora Imp.
30/09/2021 17:46:21

METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

RENDICION DE CUENTAS INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

RPRE2031AH
Página No. 1

VALORES EN PESOS	Nombre del Representante Legal OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR	NIT: 805013171	Vigencia 2021	Periodo de rendición: 1/2n desde 9 hasta De Septiembre a Septiembre	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INIC	Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO C	RECAUDOS		(7A)	(8)	
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS	Mes	Mes	Acumulado	%	SALDO x EJECUTAR
		(1)	(2)	(3)	(4=1+2-3)	(5)	(6)		(7)	(7A)	(8)
							Mes	Mes			
0	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	257.666.913.160.00	219.344.367.739.00	6.000.000.000.00	471.011.280.899.00	0.00	5.647.156.750.58	901.252.448.213.46	64	169.758.832.685.54	
01	DISPONIBILIDAD INICIAL	28.246.472.829.00	135.208.328.965.00	0.00	182.955.272.738.00	0.00	0.00	182.955.272.738.00	100	0.00	
0103	INGRESOS CORRIENTES	1.515.006.445.00	798.177.607.00	0.00	2.313.186.052.00	0.00	0.00	2.313.186.052.00	100	0.00	
010390	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.515.006.445.00	798.177.607.00	0.00	2.313.186.052.00	0.00	0.00	2.313.186.052.00	100	0.00	
01039099	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 Destinacion	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	
010390999	DESTINACION ESPECIFICA	509.198.493.00	361.638.984.00	0.00	870.837.457.00	0.00	0.00	870.837.457.00	100	0.00	
0103909901	Fondo de Mantenimiento y expansion del STIM	509.198.493.00	361.638.984.00	0.00	870.837.457.00	0.00	0.00	870.837.457.00	100	0.00	
0104	TRANSFERENCIAS Y APORTES	26.791.471.384.00	134.410.151.388.00	0.00	160.642.086.686.00	0.00	0.00	160.642.086.686.00	100	0.00	
010425	DESARROLLO DEL STIM SANTIAGO DE CALI	26.791.471.384.00	134.410.151.388.00	0.00	160.642.086.686.00	0.00	0.00	160.642.086.686.00	100	0.00	
01042509	RECURSOS DE CORRIENCIA	26.791.471.384.00	134.410.151.388.00	0.00	160.642.086.686.00	0.00	0.00	160.642.086.686.00	100	0.00	
0104250902	Nacion	4.207.731.056.00	43.614.081.283.00	0.00	47.821.812.319.00	0.00	0.00	47.821.812.319.00	100	0.00	
0104250903	Municipio Sobretasa Gasolina Convenio 70%-30%	4.207.731.056.00	43.614.081.283.00	0.00	47.821.812.319.00	0.00	0.00	47.821.812.319.00	100	0.00	
01042510	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES	21.527.466.337.00	47.668.844.147.00	0.00	69.186.310.484.00	0.00	0.00	69.186.310.484.00	100	0.00	
0104251001	Convenio Emcali	21.527.466.337.00	47.668.844.147.00	0.00	69.186.310.484.00	0.00	0.00	69.186.310.484.00	100	0.00	
0104251002	Fondalecimiento Institucional	5.062.172.00	13.895.00	0.00	5.076.067.00	0.00	0.00	5.076.067.00	100	0.00	
0104251005	Transferencia Municipio Acce Comfis Municipal	1.214.510.00	0.00	0.00	1.214.510.00	0.00	0.00	1.214.510.00	100	0.00	
0104251006	Municipio Miocable Sobretasa Gasolina	979.319.090.00	8.000.000.00	0.00	54.180.398.00	0.00	0.00	54.180.398.00	100	0.00	
0104251007	Municipio Cicolandia 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 Gastos Financieros Sobretasa Gasolina	1.553.294.137.00	0.00	0.00	1.553.294.137.00	0.00	0.00	1.553.294.137.00	100	0.00	
0104251009	Municipio Otros Recursos Sobretasa Gasolina	0.00	30.714.757.960.00	0.00	33.520.161.917.00	0.00	0.00	33.520.161.917.00	100	0.00	
0104251011	Municipio Infraestructura Tecnologica	1.006.813.929.00	1.251.913.795.00	0.00	2.258.727.724.00	0.00	0.00	2.258.727.724.00	100	0.00	
010493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	996.273.991.00	4.868.386.232.00	0.00	5.864.670.223.00	0.00	0.00	5.864.670.223.00	100	0.00	
01049398	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	996.273.991.00	4.868.386.232.00	0.00	5.864.670.223.00	0.00	0.00	5.864.670.223.00	100	0.00	
0104939801	Recursos Miocable Operacion	996.273.991.00	4.868.386.232.00	0.00	5.864.670.223.00	0.00	0.00	5.864.670.223.00	100	0.00	
0104939802	Recursos Fondo Estab Subsidio del STIM-FESDE	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	
02	INGRESOS	229.420.433.331.00	84.136.038.774.00	6.000.000.000.00	308.056.008.161.00	0.00	5.647.156.750.58	138.297.175.475.46	45	169.758.832.685.54	
0203	INGRESOS CORRIENTES	22.352.624.729.00	251.129.613.00	6.000.000.000.00	16.600.754.342.00	0.00	976.272.521.00	7.741.965.405.26	47	8.861.768.936.74	
020390	OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.352.624.729.00	251.129.613.00	6.000.000.000.00	16.600.754.342.00	0.00	976.272.521.00	7.741.965.405.26	47	8.861.768.936.74	
02039098	LIBRE ASIGNACION	19.357.493.480.00	251.129.613.00	6.000.000.000.00	13.609.093.073.00	0.00	813.639.279.00	5.593.811.261.26	41	8.015.281.811.74	
0203909801	Otros Ingresos	1.154.306.664.00	251.129.613.00	0.00	1.405.436.277.00	0.00	145.857.377.00	604.972.987.26	43	800.463.289.74	



METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

RENDICION DE CUENTAS

Fecha y Hora Imp.
30/09/2021 17:46:21

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FPRE2031AH
Pagina No. 2

VALORES EN PESOS	Nombre del Representante Legal OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR	NIT: 805013171	Vigencia 2021	Periodo de rendición: De Septiembre a Septiembre	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INIC	Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO C	RECAUDOS		(7/4) %	(8) SALDO X EJECUTAR
							(6) Mes	(7) Acumulado		
020390902	Participación Tarifaria - SITM	18.203.656.796,00	0,00	6.000.000.000,00	12.203.656.796,00	0,00	667.781.902,00	4.986.838.274,00	41	7.214.818.522,00
02039099	DESTINACION ESPECIFICA	2.994.661.269,00	0,00	0,00	2.994.661.269,00	0,00	162.633.242,00	2.148.174.144,00	72	846.487.125,00
020390901	Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	1.429.203.769,00	0,00	0,00	1.429.203.769,00	0,00	56.439.861,00	1.348.557.863,00	94	80.645.906,00
020390903	Ingreso Tarifario MIOCABLE	1.565.457.500,00	0,00	0,00	1.565.457.500,00	0,00	106.194.361,00	799.616.281,00	51	765.841.219,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	298.804.808.802,00	83.884.909.161,00	0,00	291.289.253.819,00	0,00	4.682.056.517,00	157.398.102.907,00	54	133.921.150.912,00
020425	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	98.258.468.602,00	37.120.426.227,00	0,00	135.918.430.885,00	0,00	0,00	38.423.118.143,00	29	96.495.312.742,00
02042509	RECURSOS DE COFINANCIACION	64.350.163.701,00	1.873.534.786,00	0,00	90.162.408.039,00	0,00	0,00	22.363.989.111,00	47	31.798.418.948,00
0204250902	Nacion	19.897.161.571,00	0,00	0,00	19.897.161.571,00	0,00	0,00	0,00	0	19.897.161.571,00
0204250903	Municipio Sobretasa Gasolina Convenio 70%-30%	44.853.002.130,00	1.873.534.786,00	0,00	40.485.246.488,00	0,00	0,00	28.393.989.111,00	70	12.101.257.377,00
02042510	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES	33.948.304.901,00	35.246.891.441,00	0,00	75.767.022.826,00	0,00	0,00	11.059.129.022,00	15	64.696.893.794,00
0204251007	Municipio Ciclovía Sobretasa Gasolina	996.590.649,00	0,00	0,00	996.590.649,00	0,00	0,00	0,00	0	996.590.649,00
0204251009	Municipio Otros Recursos Sobretasa Gasolina	27.936.089.434,00	5.246.891.441,00	0,00	39.745.607.259,00	0,00	0,00	10.797.275.905,00	27	28.948.531.354,00
0204251010	Municipio Acuerdo de Pago FEE	477.799.031,00	0,00	0,00	477.799.031,00	0,00	0,00	261.853.127,00	8	4.288.972.780,00
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
0204251012	Transf. Municipio-Convenio Reconstrucción SITM	108.806.340.000,00	46.764.482.934,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00	117.944.984.764,00	76	37.425.838.170,00
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	108.806.340.000,00	0,00	0,00	155.370.822.834,00	0,00	4.682.056.517,00	117.944.984.764,00	76	37.425.838.170,00
02049397	FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	100	0,00
0204939701	Libre Destinacion	0,00	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	100	0,00
0204939801	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	108.806.340.000,00	40.764.482.934,00	0,00	149.370.822.934,00	0,00	4.682.056.517,00	111.544.984.764,00	75	37.425.838.170,00
0204939802	Municipio MIOCABLE - Operacion	14.934.526.000,00	0,00	0,00	14.934.526.000,00	0,00	0,00	7.467.263.000,00	50	7.467.263.000,00
0207	Municipio Fondo Estab Subsidio del SITM-FESDE	83.671.814.000,00	40.764.482.934,00	0,00	134.436.296.934,00	0,00	4.682.056.517,00	104.477.721.764,00	78	29.658.575.170,00
020702	RECURSOS DE CAPITAL	169.000.000,00	0,00	0,00	163.000.000,00	0,00	8.816.709,50	41.254.811.64	25	121.745.188,36
02070201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	163.000.000,00	0,00	0,00	163.000.000,00	0,00	8.816.709,50	41.254.811.64	25	121.745.188,36
02070202	Rendimientos Financieros Propios	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	3.910.156,10	13.699.086,04	21	51.300.914,96
0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00	0,00	4.905.553,40	27.555.726,60	28	70.444.273,40
024303	Chros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.003,08	-26.854.167.648,44	0	26.854.167.648,44
024306	Municipio Sobretasa Gasolina Convenio 70%-30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.129.613,00	0	251.129.613,00
024311	Municipio Otros Recursos Sobretasa Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.873.534.786,00	0	1.873.534.786,00
024319	Municipio Fondo Estab Subsidio del SITM-FESDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750.199.084,00	0	3.750.199.084,00
024320	Rendimientos Fortalecimiento 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.003,08	-20.979.352.064,00	0	20.979.352.064,00



METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

Fecha y Hora Imp.
30/09/2021 17:46:21

RENDICION DE CUENTAS INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

RPRE2031AH
Pagina No. 3

VALORES EN PESOS	Nombre del Representante Legal OSCAR JAVIER ORTIZ CUELAR	NIT: 805013171	Vigencia 2021	Periodo de rendición De Septiembre a Septiembre	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INIC	Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO C	RECAUDOS		(7/4) %	(8) SALDO X EJECUTAR
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
TOTALES		257.666.913.160,00	219.344.367.739,00	6.000.000.000,00	471.011.280.899,00		5.647.156.750,58	301.252.448.213,46		189.758.832.685,54

DIRECTOR(a) FINANCIERO(a) / ADMINISTRATIVO(a)

JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA

