



Fecha y Hora
03/01/22 15:07:1

METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION
NIT: 805013171
LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RPRE2032G

| VALORES EN PESOS | | | | NIT: 805013171 | Vigencia 2021 | Fecha 31/12/21 | Periodo de rendición de Diciembre | a | Diciembre | Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL | Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A. | Página No. 1 |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|---|--|-----------------|
| RUBRO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADE EXPEDIDAS | TOTAL REGISTROS | % | TOTAL PAGOS MES | ACUMULADO DE PAGOS | % | | | |
| 0 | TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 257.666.913.160.00 | 522.458.196.614.00 | 494.192.949.824.37 | 481.627.268.362.37 | 92 | 64.154.243.147.36 | 328.984.279.438.87 | 68 | | | |
| 03 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 19.001.057.813.00 | 21.740.073.878.00 | 18.486.633.701.27 | 16.375.372.625.87 | 75 | 2.567.755.334.65 | 15.097.136.108.11 | 92 | | | |
| 0320 | GASTOS DE PERSONAL | 14.454.517.246.00 | 16.113.036.146.00 | 13.982.793.022.80 | 12.237.140.965.80 | 76 | 1.744.253.446.00 | 11.505.987.632.80 | 94 | | | |
| 032001 | ASOCIADOS A LA NOMINA | 6.807.686.000.00 | 6.907.686.000.00 | 6.473.567.771.00 | 5.008.012.587.00 | 72 | 763.792.672.00 | 5.008.012.587.00 | 100 | | | |
| 03200101 | Sueldo Personal Nomina | 4.880.301.000.00 | 4.980.301.000.00 | 4.874.712.316.00 | 3.942.417.629.00 | 79 | 332.897.567.00 | 3.942.417.629.00 | 100 | | | |
| 03200102 | Auxilio De Transporte | 1.296.000.00 | 1.296.000.00 | 639.000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | |
| 03200103 | Prima De Servicio | 228.885.000.00 | 228.885.000.00 | 228.885.000.00 | 182.020.077.00 | 80 | 1.189.448.00 | 182.020.077.00 | 100 | | | |
| 03200104 | Vacaciones | 600.796.000.00 | 600.796.000.00 | 483.219.472.00 | 213.368.664.00 | 36 | 42.753.857.00 | 213.368.664.00 | 100 | | | |
| 03200105 | Prima De Vacaciones | 392.566.000.00 | 392.566.000.00 | 292.364.000.00 | 144.199.275.00 | 37 | 29.646.702.00 | 144.199.275.00 | 100 | | | |
| 03200106 | Prima De Navidad | 496.713.000.00 | 496.713.000.00 | 399.311.983.00 | 381.771.972.00 | 77 | 349.132.454.00 | 381.771.972.00 | 100 | | | |
| 03200107 | Bonificacion Por Servicios Prestados | 155.238.000.00 | 155.238.000.00 | 145.742.000.00 | 126.267.027.00 | 81 | 4.477.476.00 | 126.267.027.00 | 100 | | | |
| 03200108 | Bonificacion Especial De Recreacion | 48.729.000.00 | 48.729.000.00 | 48.694.000.00 | 17.967.943.00 | 37 | 3.695.168.00 | 17.967.943.00 | 100 | | | |
| 03200109 | Horas Extras | 3.162.000.00 | 3.162.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | |
| 032002 | INDIRECTOS | 6.217.188.246.00 | 7.575.707.146.00 | 6.224.440.251.80 | 6.140.772.619.80 | 81 | 673.765.739.00 | 5.409.619.286.80 | 88 | | | |
| 03200208 | Honorarios | 3.421.145.006.00 | 4.136.663.906.00 | 3.309.759.275.80 | 3.297.948.564.80 | 80 | 354.356.794.00 | 2.586.681.897.80 | 78 | | | |
| 03200210 | Remuneración Servicios Tecnicos | 2.758.974.240.00 | 3.401.974.240.00 | 2.899.790.000.00 | 2.820.775.000.00 | 83 | 317.633.334.00 | 2.800.888.334.00 | 99 | | | |
| 03200213 | Otros Pasantes Sena | 37.069.000.00 | 37.069.000.00 | 23.890.976.00 | 22.049.055.00 | 59 | 1.775.611.00 | 22.049.055.00 | 100 | | | |
| 032003 | APORTES PATRONALES | 1.429.643.000.00 | 1.629.643.000.00 | 1.284.785.000.00 | 1.088.355.759.00 | 67 | 306.695.035.00 | 1.088.355.759.00 | 100 | | | |
| 03200314 | Sector Privado | 908.718.000.00 | 1.008.718.000.00 | 764.323.000.00 | 633.683.596.00 | 63 | 180.029.275.00 | 633.683.596.00 | 100 | | | |
| 03200316 | Sector ICBF | 121.576.000.00 | 141.576.000.00 | 100.788.000.00 | 87.049.800.00 | 61 | 38.081.200.00 | 87.049.800.00 | 100 | | | |
| 03200317 | Sector Sena | 81.051.000.00 | 91.051.000.00 | 70.525.000.00 | 58.044.100.00 | 64 | 25.394.400.00 | 58.044.100.00 | 100 | | | |
| 03200323 | Sector Publico | 318.298.000.00 | 388.298.000.00 | 329.149.000.00 | 309.578.263.00 | 80 | 63.190.160.00 | 309.578.263.00 | 100 | | | |
| 0321 | GASTOS GENERALES | 3.943.567.567.00 | 4.371.023.214.00 | 3.347.569.287.74 | 3.165.629.960.34 | 72 | 822.162.893.65 | 2.956.513.843.09 | 93 | | | |
| 032101 | ADQUISICION DE BIENES | 959.715.822.00 | 923.466.022.00 | 440.003.878.00 | 408.262.721.25 | 44 | 259.702.848.00 | 370.830.515.71 | 91 | | | |
| 03210103 | Compra de Equipos/Software | 819.600.000.00 | 798.350.200.00 | 396.600.000.00 | 364.858.843.25 | 46 | 256.702.848.00 | 327.426.637.71 | 90 | | | |
| 03210106 | Materiales Y Suministros | 140.115.822.00 | 125.115.822.00 | 43.403.878.00 | 43.403.878.00 | 35 | 3.000.000.00 | 43.403.878.00 | 100 | | | |
| 032102 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 2.510.114.245.00 | 2.673.339.892.00 | 2.160.021.870.74 | 2.095.163.700.09 | 78 | 252.312.058.65 | 1.977.218.138.67 | 94 | | | |
| 03210207 | Mantenimiento | 708.684.063.00 | 758.684.063.00 | 550.702.891.00 | 498.294.509.35 | 66 | 123.629.147.00 | 490.554.504.00 | 98 | | | |
| 03210208 | Comunicacion y transporte | 29.785.623.00 | 113.011.270.00 | 96.714.115.00 | 96.714.115.00 | 86 | 18.054.884.00 | 69.144.935.40 | 71 | | | |
| 03210209 | Impresos y publicaciones | 3.877.937.00 | 3.877.937.00 | 2.971.000.00 | 2.971.000.00 | 77 | 0.00 | 2.971.000.00 | 100 | | | |
| 03210210 | Servicios Publicos | 307.184.900.00 | 307.184.900.00 | 240.000.000.00 | 240.000.000.00 | 78 | 19.848.821.00 | 225.753.091.00 | 94 | | | |
| 03210211 | Seguros | 1.079.926.852.00 | 1.079.926.852.00 | 1.073.135.673.00 | 1.073.133.060.00 | 99 | 18.849.667.00 | 1.073.133.050.00 | 100 | | | |
| 03210212 | Arrendamientos | 212.038.827.00 | 212.038.827.00 | 158.934.152.74 | 150.534.152.74 | 71 | 50.022.722.65 | 84.127.227.27 | 56 | | | |
| 03210213 | Vaticos y gastos viaje | 19.694.843.00 | 19.694.843.00 | 7.002.839.00 | 7.002.839.00 | 36 | 0.00 | 7.002.839.00 | 100 | | | |
| 03210222 | Bienestar y Salud Ocupacional | 62.671.200.00 | 92.671.200.00 | 30.171.200.00 | 26.124.024.00 | 28 | 21.906.797.00 | 24.141.092.00 | 92 | | | |
| 03210223 | Capacitacion | 52.250.000.00 | 52.250.000.00 | 390.000.00 | 390.000.00 | 1 | 0.00 | 390.000.00 | 100 | | | |
| 03210224 | Afiliaciones | 34.000.000.00 | 34.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | |
| 032103 | OTROS GASTOS GENERALES | 473.737.500.00 | 774.217.300.00 | 747.543.539.00 | 662.203.539.00 | 86 | 310.147.987.00 | 608.465.188.71 | 92 | | | |
| 03210301 | Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos, Multas | 206.420.438.00 | 505.650.438.00 | 500.705.774.00 | 500.705.774.00 | 99 | 303.528.565.00 | 484.853.656.00 | 99 | | | |
| 03210324 | Gastos Financieros | 130.000.000.00 | 130.000.000.00 | 110.000.000.00 | 55.000.000.00 | 42 | 0.00 | 26.065.884.71 | 47 | | | |
| 03210325 | Comisiones Fiducia | 80.340.000.00 | 80.340.000.00 | 80.340.000.00 | 50.000.000.00 | 62 | 5.369.622.00 | 31.047.883.00 | 62 | | | |

pages



Fecha y Hora
03/01/22 15:07.1

METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION
NIT: 805013171
LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RPRE2032G

| VALORES EN PESOS | | | Vigencia 2021 | Fecha 31/12/21 | Periodo de rendición de Diciembre a Diciembre | | Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL | | Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A. | | Pagina No. 2 | |
|------------------|--|--|------------------|-------------------|--|---------------------------|---|--------------------|--|--------------------|-----------------------|-----|
| RUBRO | DESCRIPCION | | | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADE EXPEDIDAS | TOTAL REGISTROS | % | TOTAL PAGOS MES | ACUMULADO DE PAGOS | % |
| 03210391 | Cuota de Fiscalizacion | | | | 52.591.543,00 | 52.591.543,00 | 51.504.965,00 | 51.504.965,00 | 98 | 0,00 | 51.504.965,00 | 100 |
| 03210392 | Otros Gastos Generales | | | | 4.385.519,00 | 5.635.319,00 | 4.992.800,00 | 4.992.800,00 | 89 | 1.249.800,00 | 4.992.800,00 | 100 |
| 0323 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 602.973.000,00 | 602.973.000,00 | 602.973.000,00 | 419.303.309,00 | 70 | 1.338.995,00 | 419.303.309,00 | 100 |
| 032311 | Cesantias | | | | 538.369.000,00 | 538.369.000,00 | 538.369.000,00 | 378.026.341,00 | 70 | 1.268.078,00 | 378.026.341,00 | 100 |
| 032312 | Intereses Cesantias | | | | 64.604.000,00 | 64.604.000,00 | 64.604.000,00 | 41.276.968,00 | 64 | 70.917,00 | 41.276.968,00 | 100 |
| 0324 | CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO | | | | 0,00 | 653.041.518,00 | 553.298.390,73 | 553.298.390,73 | 85 | 0,00 | 215.331.323,22 | 39 |
| 032430 | GASTOS COMPROMETIDOS 2020 | | | | 0,00 | 426.434.874,00 | 376.141.160,86 | 376.141.160,86 | 88 | 0,00 | 215.331.323,22 | 57 |
| 03243001 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 0,00 | 98.786.743,00 | 97.728.000,00 | 97.728.000,00 | 99 | 0,00 | 97.728.000,00 | 100 |
| 0324300108 | Honorarios | | | | 0,00 | 98.786.743,00 | 97.728.000,00 | 97.728.000,00 | 99 | 0,00 | 97.728.000,00 | 100 |
| 03243002 | GASTOS GENERALES | | | | 0,00 | 327.648.131,00 | 278.413.160,86 | 278.413.160,86 | 85 | 0,00 | 117.603.323,22 | 42 |
| 0324300201 | Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos, Multas | | | | 0,00 | 5.179.780,00 | 5.179.780,00 | 5.179.780,00 | 100 | 0,00 | 4.579.780,00 | 88 |
| 0324300203 | Compra de Equipos/Softwar | | | | 0,00 | 34.771.745,00 | 34.771.745,00 | 34.771.745,00 | 100 | 0,00 | 34.771.745,00 | 100 |
| 0324300207 | Mantenimiento | | | | 0,00 | 70.996.493,00 | 70.996.492,62 | 70.996.492,62 | 100 | 0,00 | 67.323.290,00 | 95 |
| 0324300208 | Comunicacion y Transporte | | | | 0,00 | 110.383.330,00 | 103.012.804,24 | 103.012.804,24 | 93 | 0,00 | 5.164.148,22 | 5 |
| 0324300210 | Servicios Publicos | | | | 0,00 | 31.565.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0324300211 | Seguros | | | | 0,00 | 93.915,00 | 93.915,00 | 93.915,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0324300212 | Arrendamiento | | | | 0,00 | 10.677.079,00 | 5.764.360,00 | 5.764.360,00 | 54 | 0,00 | 5.764.360,00 | 100 |
| 0324300213 | Viaficos y gastos viaje | | | | 0,00 | 56.985.376,00 | 56.985.376,00 | 56.985.376,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0324300222 | Bienestar y Salud Ocupacional | | | | 0,00 | 1.608.688,00 | 1.608.688,00 | 1.608.688,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0324300224 | Gastos Financieros | | | | 0,00 | 5.385.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 032450 | CUENTAS POR PAGAR (CAJA) | | | | 0,00 | 36.557.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03245002 | GASTOS GENERALES | | | | 0,00 | 36.557.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0324500224 | Gastos Generales | | | | 0,00 | 36.557.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 032455 | GASTOS COMPROMETIDOS ANTERIORES A 2020 | | | | 0,00 | 189.024.676,00 | 177.157.229,87 | 177.157.229,87 | 94 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03245501 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 0,00 | 141.283.937,00 | 141.283.937,00 | 141.283.937,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0324550108 | Honorarios | | | | 0,00 | 141.000.000,00 | 141.000.000,00 | 141.000.000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0324550110 | Remuneracion servicios tecnicos | | | | 0,00 | 283.937,00 | 283.937,00 | 283.937,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03245502 | GASTOS GENERALES | | | | 0,00 | 47.740.739,00 | 35.873.292,87 | 35.873.292,87 | 75 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0324550206 | Materiales y Suministros | | | | 0,00 | 5.399.242,00 | 5.394.912,87 | 5.394.912,87 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0324550207 | Mantenimiento | | | | 0,00 | 7.206.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0324550208 | Comunicacion y Transporte | | | | 0,00 | 7.289.673,00 | 2.633.524,00 | 2.633.524,00 | 36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0324550212 | Arrendamiento | | | | 0,00 | 6.565.700,00 | 6.565.700,00 | 6.565.700,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0324550213 | Viaficos y Gastos de Viaje | | | | 0,00 | 21.279.156,00 | 21.279.156,00 | 21.279.156,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 032460 | VIGENCIAS EXPIRADAS | | | | 0,00 | 1.024.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03246001 | Libre Asignacion | | | | 0,00 | 1.024.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | GASTOS DE INVERSION | | | | 210.255.471.848,00 | 480.471.765.367,00 | 475.706.316.123,10 | 465.251.895.736,50 | 97 | 81.586.487.812,71 | 313.887.143.330,76 | 67 |
| 0535 | SECTOR TRANSPORTE | | | | 210.255.471.848,00 | 310.912.677.842,00 | 307.772.954.504,00 | 297.482.715.527,00 | 96 | 75.847.031.827,84 | 236.600.127.473,14 | 80 |
| 053501 | DESARROLLO DEL SITM - SANTIAGO DE CALI | | | | 99.126.184.201,00 | 127.478.893.058,00 | 126.563.528.193,00 | 126.139.672.967,00 | 99 | 14.229.169.347,84 | 71.657.535.446,97 | 57 |
| 05350125 | MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE URBANO | | | | 80.290.528.489,00 | 112.655.781.120,00 | 112.062.806.773,00 | 111.802.950.511,00 | 99 | 11.882.138.664,19 | 60.990.449.961,63 | 55 |
| 0535012501 | Troncales,Pretroncales y Complementarias | | | | 72.913.409.351,00 | 104.804.868.318,00 | 104.040.580.033,00 | 103.860.101.604,00 | 99 | 11.882.138.664,19 | 53.577.644.440,63 | 52 |
| 0535012505 | Adquisicion Predios Troncales y Terminales | | | | 132.914.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |



Fecha y Hora
03/01/22 15:07:1

METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION
NIT: 805013171
LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RPRE2032G

| VALORES EN PESOS | | | | NIT: 805013171 | Vigencia 2021 | Fecha 31/12/21 | Periodo de rendición de Diciembre | Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL | | Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A. | | Pagina No. 3 |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|---|-----|--|--|-----------------|
| RUBRO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADE EXPEDIDAS | TOTAL REGISTROS | % | TOTAL PAGOS MES | ACUMULADO DE PAGOS | % | | | |
| 0535012528 | Terminales Intermedias | 7.244.204.888,00 | 8.050.912.802,00 | 8.022.226.740,00 | 7.942.848.907,00 | 99 | 0,00 | 7.412.805.521,00 | 93 | | | |
| 05350155 | VIAABILIZACION SOCIAL | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.872.136,00 | 99 | 9.871.934,17 | 9.871.934,17 | 100 | | | |
| 0535015524 | Gestion Social del SITM | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.872.136,00 | 99 | 9.871.934,17 | 9.871.934,17 | 100 | | | |
| 05350165 | VIAABILIZACION AMBIENTAL | 0,00 | 240.690.178,00 | 239.862.928,00 | 239.854.882,00 | 100 | 143.912.930,00 | 143.912.930,00 | 60 | | | |
| 0535016515 | Implementac. Evaluac Ambiental Estrategica | 0,00 | 240.690.178,00 | 239.862.928,00 | 239.854.882,00 | 100 | 143.912.930,00 | 143.912.930,00 | 60 | | | |
| 05350190 | ESTUDIOS Y SUPERVISION | 8.255.858.394,00 | 12.120.539.435,00 | 11.998.966.167,00 | 11.835.103.113,00 | 98 | 927.944.143,48 | 9.247.998.945,17 | 76 | | | |
| 0535019011 | Interventorias de Obras | 5.630.858.394,00 | 7.549.501.786,00 | 7.451.586.529,00 | 7.306.973.475,00 | 97 | 652.694.143,48 | 5.433.907.644,17 | 74 | | | |
| 0535019012 | Asesorias y Estudios Tecnicos | 0,00 | 1.574.529.638,00 | 1.574.529.638,00 | 1.574.529.638,00 | 100 | 0,00 | 865.991.301,00 | 55 | | | |
| 0535019013 | Apoyo Tecnico revision y seguimiento obras SITM | 844.314.292,00 | 1.176.308.031,00 | 1.163.650.000,00 | 1.144.400.000,00 | 97 | 129.850.000,00 | 1.140.400.000,00 | 100 | | | |
| 0535019014 | Apoyo para control de especificaciones tecnicas | 1.780.685.708,00 | 1.820.200.000,00 | 1.809.200.000,00 | 1.808.200.000,00 | 99 | 145.400.000,00 | 1.807.700.000,00 | 100 | | | |
| 05350191 | OTROS USOS | 10.579.797.318,00 | 2.251.892.325,00 | 2.251.892.325,00 | 2.251.892.325,00 | 100 | 1.265.301.676,00 | 1.265.301.676,00 | 56 | | | |
| 0535019104 | Ciclorutas | 986.590.649,00 | 986.590.649,00 | 986.590.649,00 | 986.590.649,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 0535019107 | Pacios y Talleres | 5.047.380.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 0535019109 | Infraestructura Tecnologica de Recaudo y Control | 4.545.825.887,00 | 1.265.301.676,00 | 1.265.301.676,00 | 1.265.301.676,00 | 100 | 0,00 | 1.265.301.676,00 | 100 | | | |
| 053590 | OTROS PROGRAMAS DE INVERSION | 111.129.287.647,00 | 183.433.784.784,00 | 181.209.426.311,00 | 171.343.042.560,00 | 93 | 61.617.862.480,00 | 164.942.592.026,17 | 96 | | | |
| 05359004 | Programa Cultura Ciudadana Mio | 600.000.000,00 | 610.000.000,00 | 313.125.000,00 | 28.125.000,00 | 5 | 16.251.232,00 | 28.125.000,00 | 100 | | | |
| 05359005 | Mantenimiento Infraestructura SITM | 1.429.203.769,00 | 2.280.975.880,00 | 2.057.358.851,00 | 2.057.207.513,00 | 90 | 26.308.424,00 | 60.063.210,00 | 3 | | | |
| 05359007 | Transporte aerospensendio MioCable-Operacion | 15.428.269.878,00 | 16.993.727.378,00 | 15.289.860.934,00 | 15.289.860.934,00 | 90 | 2.015.922.087,00 | 10.886.554.703,17 | 71 | | | |
| 05359008 | Fondo Estab Subsidio a la demanda del SITM-FESDE | 93.671.814.000,00 | 163.549.081.526,00 | 163.549.081.526,00 | 153.967.849.113,00 | 94 | 59.559.380.797,00 | 153.967.849.113,00 | 100 | | | |
| 0540 | CUENTAS POR PAGAR INVERSION | 0,00 | 169.559.087.525,00 | 167.933.361.619,10 | 167.769.180.209,50 | 99 | 5.739.455.994,87 | 77.287.015.857.62 | 46 | | | |
| 054030 | GASTOS COMPROMETIDOS 2020 | 0,00 | 106.164.049.713,00 | 106.149.569.545,00 | 106.149.569.545,00 | 100 | 5.623.732.521,87 | 68.443.631.304,12 | 64 | | | |
| 05403025 | MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 76.301.386.206,00 | 76.292.758.706,00 | 76.292.758.706,00 | 100 | 5.419.211.708,00 | 40.629.126.032,00 | 53 | | | |
| 0540302501 | Troncales, Pretroncales y Complementarias | 0,00 | 40.917.674.324,00 | 40.917.674.324,00 | 40.917.674.324,00 | 100 | 4.057.293.568,00 | 16.468.301.953,00 | 40 | | | |
| 0540302505 | Adquisicion Predios Troncales y Terminales | 0,00 | 8.627.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 0540302527 | Terminales De Cabecera | 0,00 | 23.654.294.229,00 | 23.654.294.229,00 | 23.654.294.229,00 | 100 | 1.361.918.140,00 | 12.440.033.926,00 | 53 | | | |
| 0540302528 | Terminales Intermedias | 0,00 | 11.720.790.153,00 | 11.720.790.153,00 | 11.720.790.153,00 | 100 | 0,00 | 11.720.790.153,00 | 100 | | | |
| 05403090 | ESTUDIOS Y SUPERVISION | 0,00 | 2.705.448.617,00 | 2.705.448.617,00 | 2.705.448.617,00 | 100 | 204.520.813,87 | 2.405.552.907,12 | 89 | | | |
| 0540309011 | Interventorias De Obras | 0,00 | 2.264.088.012,00 | 2.264.088.012,00 | 2.264.088.012,00 | 100 | 52.359.554,87 | 2.231.573.654,12 | 99 | | | |
| 0540309012 | Asesorias y Estudios Tecnicos | 0,00 | 441.360.605,00 | 441.360.605,00 | 441.360.605,00 | 100 | 152.161.259,00 | 173.979.253,00 | 39 | | | |
| 05403091 | OTROS USOS | 0,00 | 2.707.203.084,00 | 2.707.203.084,00 | 2.707.203.084,00 | 100 | 0,00 | 2.314.803.334,00 | 86 | | | |
| 0540309104 | Ciclorutas | 0,00 | 246.647.662,00 | 246.647.662,00 | 246.647.662,00 | 100 | 0,00 | 71.826.721,00 | 29 | | | |
| 0540309107 | Pacios y Talleres | 0,00 | 2.007.263.067,00 | 2.007.263.067,00 | 2.007.263.067,00 | 100 | 0,00 | 1.789.694.258,00 | 89 | | | |
| 0540309110 | Costos de Operación | 0,00 | 453.292.355,00 | 453.292.355,00 | 453.292.355,00 | 100 | 0,00 | 453.292.355,00 | 100 | | | |
| 05403092 | OTROS PROGRAMAS DE INVERSION | 0,00 | 24.450.011.806,00 | 24.444.159.138,00 | 24.444.159.138,00 | 100 | 0,00 | 23.094.049.031,00 | 94 | | | |
| 0540309204 | Programa Cultura Ciudadana Mio | 0,00 | 2.882,00 | 2.882,00 | 2.882,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 0540309205 | Mantenimiento Infraestructura SITM | 0,00 | 19.065.346,00 | 19.065.346,00 | 19.065.346,00 | 100 | 0,00 | 19.065.346,00 | 100 | | | |
| 0540309207 | Transporte aerospensendio MioCable-Operacion | 0,00 | 1.578.971.935,00 | 1.573.119.267,00 | 1.573.119.267,00 | 100 | 0,00 | 223.012.042,00 | 14 | | | |
| 0540309208 | Municipio Fondo Estab Subsidio del SITM-FESDE | 0,00 | 22.851.971.643,00 | 22.851.971.643,00 | 22.851.971.643,00 | 100 | 0,00 | 22.851.971.643,00 | 100 | | | |
| 054050 | CUENTAS POR PAGAR (CAJA) | 0,00 | 47.994.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 05405092 | OTROS PROGRAMAS DE INVERSION | 0,00 | 47.994.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| 0540509204 | Programa Cultura Ciudadana Mio | 0,00 | 47.994.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |

[Handwritten signature]

| VALORES EN PESOS | | NIT: | Vigencia | Fecha | Periodo de rendición de | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DISPONIBILIDAD | TOTAL | % | TOTAL PAGOS | ACUMULADO | Pagina No. |
|------------------|---|-----------|----------|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|-------------------|--------------------|------------|
| | | 805013171 | 2021 | 31/12/21 | Diciembre | INICIAL | DEFINITIVO | EXPEDIDAS | REGISTROS | % | MES | DE PAGOS | 4 |
| RUBRO | DESCRIPCION | | | | | | | | | | | | |
| 054055 | GASTOS COMPROMETIDOS ANTERIORES A 2020 | | | | 0,00 | 61.809.768.105,00 | 61.783.792.074,10 | 61.619.610.664,50 | 61.619.610.664,50 | 100 | 115.723.463,00 | 8.843.484.553,50 | 14 |
| 05405625 | MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 0,00 | 51.913.904.298,00 | 51.888.613.419,00 | 51.746.975.267,00 | 51.746.975.267,00 | 100 | 97.795.389,00 | 5.656.077.971,00 | 11 |
| 0540552501 | Troncales Pretroncales y Complementarias | | | | 0,00 | 12.723.987.837,00 | 12.723.987.837,00 | 12.723.987.837,00 | 12.723.987.837,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0540552505 | Adquisición Predios Troncales y Terminales | | | | 0,00 | 242.516.427,00 | 217.225.547,00 | 75.587.395,00 | 75.587.395,00 | 31 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0540552527 | Terminales De Cabecera | | | | 0,00 | 31.953.354.880,00 | 31.953.354.880,00 | 31.963.354.880,00 | 31.963.354.880,00 | 100 | 97.795.389,00 | 3.662.032.816,00 | 11 |
| 0540552528 | Terminales Intermedias | | | | 0,00 | 6.994.045.155,00 | 6.994.045.155,00 | 6.994.045.155,00 | 6.994.045.155,00 | 100 | 0,00 | 1.994.045.155,00 | 29 |
| 05405590 | ESTUDIOS Y SUPERVISION | | | | 0,00 | 537.649.060,00 | 537.649.059,50 | 537.649.059,50 | 537.649.059,50 | 100 | 9,00 | 162.028.103,50 | 30 |
| 0540559011 | Interventorias De Obras | | | | 0,00 | 535.449.060,00 | 535.449.059,50 | 535.449.059,50 | 535.449.059,50 | 100 | 9,00 | 162.028.103,50 | 30 |
| 0540559013 | Apoyo Tecnico revision y seguimiento obras SITM | | | | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05405591 | OTROS USOS | | | | 0,00 | 9.270.767.704,00 | 9.270.082.553,60 | 9.247.539.296,00 | 9.247.539.296,00 | 100 | 17.928.065,00 | 3.025.378.479,00 | 33 |
| 0540559104 | Cidlonutas | | | | 0,00 | 1.409.171.212,00 | 1.409.171.212,00 | 1.409.171.212,00 | 1.409.171.212,00 | 100 | 0,00 | 210.243.845,00 | 15 |
| 0540559105 | Mio Cable | | | | 0,00 | 27.497.966,00 | 27.497.965,60 | 4.954.708,00 | 4.954.708,00 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0540559107 | Patios y Talleres | | | | 0,00 | 5.640.115.983,00 | 5.639.430.813,00 | 5.639.430.813,00 | 5.639.430.813,00 | 100 | 0,00 | 621.152.071,00 | 11 |
| 0540559109 | Infraestructura Tecnologica de Recaudo y Control | | | | 0,00 | 2.193.982.563,00 | 2.193.982.563,00 | 2.193.982.563,00 | 2.193.982.563,00 | 100 | 0,00 | 2.193.982.563,00 | 100 |
| 05405592 | OTROS PROGRAMAS DE INVERSION | | | | 0,00 | 87.447.042,00 | 87.447.042,00 | 87.447.042,00 | 87.447.042,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0540559207 | Transporte aerospensuido MicCable-Funcionamiento | | | | 0,00 | 87.447.042,00 | 87.447.042,00 | 87.447.042,00 | 87.447.042,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 054060 | VIGENCIAS EXPIRADAS | | | | 0,00 | 1.537.275.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05406002 | Transferencias Nacion | | | | 0,00 | 46.674.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05406003 | Municipio sobretasa gasolina convenio 70-30 | | | | 0,00 | 1.463.918.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05406004 | Municipio MicCable Sobretasa Gasolina | | | | 0,00 | 26.682.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | DISPONIBILIDAD FINAL | | | | 28.410.383.499,00 | 20.246.357.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0903 | FUNCIONAMIENTO Y OTROS PROGRAMAS DE INVERSION | | | | 1.336.914.092,00 | 718.370.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 090398 | Libre Destinacion | | | | 827.715.599,00 | 718.370.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 090399 | Fondo de mantenimiento y expansion | | | | 509.198.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0905 | INVERSION | | | | 27.073.469.407,00 | 19.527.986.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 090501 | Convenio Enccali | | | | 13.924.076.092,00 | 14.999.293.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 090502 | Nacion | | | | 4.207.731.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 090506 | Municipio MicCable Sobretasa Gasolina | | | | 979.319.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 090507 | Municipio Cicloruta Sobretasa Gasolina | | | | 2.753.171.777,00 | 2.759.936.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 090508 | Transf.Mpio.Gastos Financieros Sobretasa Gasolina | | | | 1.553.294.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 090510 | Transf.Municipio Acuerdo de pago FFEE | | | | 477.799.031,00 | 477.799.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 090511 | Infraestructura Tecnologica de Recaudo y Control | | | | 1.005.813.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 090512 | Transferencia Municipio MicCable-Operador | | | | 2.165.987.613,00 | 1.284.666.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 090513 | Transferencia Municipio Actas Confis Municipal | | | | 1.214.510,00 | 1.214.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 090514 | Rendimientos Fortalecimiento 2018 | | | | 5.062.172,00 | 5.076.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTAL ES..... | | | | | 257.666.913.160,00 | 522.458.196.614,00 | 484.192.949.824,37 | 481.627.268.362,37 | 481.627.268.362,37 | | 84.154.243.147,36 | 328.984.279.438,87 | |



DIRECTOR(a) FINANCIERO(a) Y ADMINISTRATIVO(a)

JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA



Fecha y Hora
03/01/22 15:07:1

METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION
NIT: 805013171
LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RPRE2032G

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--|---|---|--------------------|--|--|-----------------|
| VALORES EN PESOS | | NIT: 805013171 | Vigencia 2021 | Fecha 31/12/21 | Periodo de rendición de Diciembre a Diciembre | | Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL | | Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A. | | Página No. 5 |
| RUBRO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADE EXPEDIDAS | TOTAL REGISTROS | % | TOTAL PAGOS MES | ACUMULADO DE PAGOS | | | % |

Handwritten signature