



Fecha y hora
06/10/21 17:49:4

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

NIT: 805013171

RPRE2032G

VALORES EN PESOS	NIT: 805013171	Vigencia 2021	Fecha 30/09/21	Periodo de rendición de Septiembre	a Septiembre	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL	TOTAL REGISTROS	Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A	Pageina No. 1
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD EXEJECIDA	TOTAL REGISTROS	%	TOTAL PAGOS MES	ACUMULADO DE PAGOS	%
03	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	257.666.913.160,00	471.011.280.899,00	437.888.795.793,15	395.138.509.483,40	84	16.601.548.533,73	202.783.648.288,78	51
0320	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.001.057.813,00	19.740.073.878,00	15.806.942.427,26	11.848.744.158,51	59	1.139.573.878,25	10.183.828.348,26	67
0320001	GASTOS DE PERSONAL	14.454.577.246,00	14.457.266.146,00	8.222.093.224,80	6.222.093.224,80	57	820.865.458,00	7.887.847.608,80	96
032000101	ASOCIADOS A LA NOMINA	6.807.686.000,00	6.807.686.000,00	6.379.567.771,00	3.417.699.926,00	50	329.619.764,00	3.372.391.048,00	99
032000102	Sueldo Personal Nomina	4.880.301.000,00	4.880.301.000,00	4.774.712.316,00	2.835.110.483,00	58	293.886.456,00	2.825.110.483,00	100
032000103	Auxilio De Transporte	1.296.000,00	1.286.000,00	639.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
032000104	Prima De Servicio	228.885.000,00	228.885.000,00	228.885.000,00	179.509.010,00	78	5.672.671,00	159.640.620,00	96
032000105	Vacaciones	800.796.000,00	600.796.000,00	483.219.472,00	152.846.086,00	23	12.075.038,00	134.515.917,00	88
032000106	Prima De Vacaciones	392.566.000,00	392.566.000,00	392.566.000,00	102.197.437,00	26	6.564.716,00	89.818.622,00	88
032000107	Prima De Navidad	496.713.000,00	496.713.000,00	399.311.983,00	32.639.518,00	7	5.567.943,00	24.244.597,00	74
032000108	Bonificacion For Servicios Prestados	155.238.000,00	155.238.000,00	145.742.000,00	108.677.952,00	70	3.210.805,00	107.881.868,00	99
032000109	Bonificacion Especial De Recreacion	48.729.000,00	48.729.000,00	48.694.000,00	12.719.440,00	26	1.042.135,00	11.178.931,00	88
032002	Horas Extras	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
03200208	INDIRECTOS	6.217.188.246,00	6.219.997.146,00	4.251.594.379,80	4.167.940.648,80	67	434.284.412,00	3.879.003.910,80	93
03200210	Honorarios	3.421.145.006,00	3.423.893.906,00	2.026.383.394,80	2.001.072.683,80	58	202.931.563,00	1.797.873.974,80	90
03200218	Remuneracion Servicios Tecnicos	2.758.974.240,00	2.758.974.240,00	2.201.320.000,00	2.146.145.000,00	78	229.330.000,00	2.064.610.000,00	96
03200213	Otros Pasantes Serna	37.089.000,00	37.089.000,00	23.890.976,00	20.722.965,00	45	2.022.849,00	16.519.936,00	80
032000314	A PORTES PATRONALES	1.429.643.000,00	1.429.643.000,00	1.084.785.000,00	636.452.660,00	45	56.861.282,00	636.452.660,00	100
032000316	Sector Privado	908.718.000,00	908.718.000,00	684.829.000,00	366.290.789,00	40	26.441.510,00	366.290.789,00	100
032000317	Sector ICBF	121.576.000,00	121.576.000,00	80.788.000,00	42.818.700,00	35	3.888.500,00	42.818.700,00	100
032000323	Sector Serna	81.051.000,00	81.051.000,00	60.525.000,00	28.548.900,00	35	2.592.900,00	28.548.900,00	100
0321	Sector Publico	318.298.000,00	318.298.000,00	259.149.000,00	198.794.281,00	62	24.036.572,00	198.794.281,00	100
032101	GASTOS GENERALES	3.343.567.587,00	4.026.793.214,00	2.834.279.349,00	2.448.943.683,26	61	312.002.817,25	1.718.895.655,24	70
03210103	ADQUISICION DE BIENES	959.715.822,00	959.715.822,00	395.003.878,00	367.880.516,25	38	33.675.210,25	106.085.456,71	29
03210106	Compra de Equipos/Software	815.600.000,00	819.600.000,00	354.600.000,00	327.426.639,25	40	23.675.210,25	68.181.578,71	21
03210102	Materiales y Suministros	140.115.822,00	140.115.822,00	40.403.878,00	40.403.878,00	29	10.000.000,00	37.903.878,00	94
03210207	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.510.114.245,00	2.593.339.892,00	2.087.268.827,00	1.714.448.523,00	66	275.804.809,00	1.320.594.556,14	77
03210208	Mantenimiento	708.684.063,00	708.684.063,00	549.147.958,00	460.502.833,00	66	96.044.692,00	287.391.808,00	62
03210209	Comunicacion y transporte	29.786.623,00	113.011.270,00	101.572.224,00	96.714.115,00	85	30.976.680,00	39.104.155,40	40
03210210	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
03210211	Servicios Publicos	307.184.900,00	307.184.900,00	185.000.000,00	185.000.000,00	60	21.873.242,00	161.789.435,00	87
03210212	Seguros	1.079.926.852,00	1.079.926.852,00	1.079.926.852,00	804.363.779,00	74	125.940.497,00	804.363.779,00	100
03210213	Arrendamientos	212.038.827,00	212.038.827,00	158.836.121,00	150.536.121,00	71	0,00	16.777.231,74	100
03210222	Viajeros y gastos viaje	19.694.842,00	19.694.842,00	5.944.651,00	5.944.651,00	30	0,00	5.944.651,00	100
03210223	Bienestar y Salud Ocupacional	62.671.200,00	62.671.200,00	10.171.200,00	8.024.024,00	13	969.498,00	1.862.296,00	23
03210224	Capacitacion	52.250.000,00	52.250.000,00	390.000,00	390.000,00	1	0,00	390.000,00	100
032103	Afiliaciones	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
03210301	OTROS GASTOS GENERALES	473.737.500,00	473.737.500,00	452.006.644,00	366.866.644,00	77	2.522.799,00	292.215.842,39	80
03210324	Impuestos, Tasas, Contribuciones	206.420.438,00	206.420.438,00	206.418.679,00	206.418.679,00	100	1.847.088,00	188.408.515,00	91
03210325	Gastos Financieros	130.000.000,00	130.000.000,00	110.000.000,00	55.000.000,00	42	675.710,00	24.952.486,39	45
03210325	Comisiones Fiducias	80.340.000,00	80.340.000,00	80.340.000,00	50.000.000,00	62	0,00	23.605.876,00	47



Fecha y Hora
06/10/21 17:49:4

METRO CALL S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION
LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

NIT: 805013171

RPRED2032G

VALORES EN PESOS	RUBRO	DESCRIPCION	Periodo de rendición de		Recurso Desde	Recurso Hasta	Recurso No.	Pagina No.		
			Vigencia	Fecha					1 DISPONIBILIDAD INICIAL	99 INGRESOS METRO CALL S.A.
			2021	30/09/21	1 DISPONIBILIDAD INICIAL	99 INGRESOS METRO CALL S.A.		2		
			Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Expedidas	Total Registros	%	Total Pagos Mes	Acumulado de Pagos	%
03210391		Cuota de Fiscalización	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	4.385.519,00	3.743.000,00	3.743.000,00	85	0,00	3.743.000,00	100
0323		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	602.973.000,00	602.973.000,00	602.973.000,00	417.964.314,00	68	6.705.603,00	408.275.193,00	98
032311		Cesantías	538.389.000,00	538.389.000,00	538.389.000,00	376.758.263,00	70	6.358.031,00	367.683.781,00	98
032312		Intereses Cesantías	64.604.000,00	64.604.000,00	64.604.000,00	41.206.051,00	64	3.472.572,00	40.611.412,00	99
0324		CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	0,00	653.041.518,00	559.742.936,46	559.742.936,46	86	0,00	1.888.809.891,22	30
032490		GASTOS COMPROMETIDOS 2020	0,00	426.434.874,00	382.585.706,59	382.585.706,59	90	0,00	1.888.809.891,22	44
03249001		GASTOS DE PERSONAL	0,00	98.786.743,00	98.786.743,00	98.786.743,00	100	0,00	64.170.000,00	65
032490108		Honorarios	0,00	98.786.743,00	98.786.743,00	98.786.743,00	100	0,00	64.170.000,00	65
03249002		GASTOS GENERALES	0,00	327.648.131,00	283.798.963,59	283.798.963,59	87	0,00	104.639.891,22	37
0324900201		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	98
0324900203		Compra de Equipos/Software	0,00	34.771.745,00	34.771.745,00	34.771.745,00	100	0,00	34.771.745,00	77
0324900207		Mantenimiento	0,00	70.996.492,82	70.996.492,82	70.996.492,82	100	0,00	54.559.858,00	77
0324900208		Comunicación y Transporte	0,00	110.383.330,00	103.012.804,24	103.012.804,24	93	0,00	5.184.148,22	5
0324900210		Servicios Públicos	0,00	31.565.922,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
0324900211		Seguros	0,00	93.915,00	93.915,00	93.915,00	100	0,00	0,00	0
0324900212		Atendimiento	0,00	10.677.079,00	5.764.360,00	5.764.360,00	54	0,00	5.764.360,00	100
0324900213		Viajeros y gastos viaje	0,00	56.965.376,00	56.965.376,00	56.965.376,00	100	0,00	0,00	0
0324900222		Bienestar y Salud Ocupacional	0,00	1.608.688,00	1.608.688,00	1.608.688,00	100	0,00	0,00	0
0324900224		Gastos Financieros	0,00	5.385.803,00	5.385.802,73	5.385.802,73	100	0,00	0,00	0
03245002		CUENTAS POR PAGAR (CAJA)	0,00	36.557.901,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
0324500224		GASTOS GENERALES	0,00	36.557.901,00	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	283.937,00	283.937,00	283.937,00	100	0,00	0,00	0
0324550110		Remuneración servicios técnicos	0,00	47.740.739,00	35.873.292,87	35.873.292,87	75	0,00	0,00	0
03245502		GASTOS GENERALES	0,00	5.399.242,00	5.394.912,87	5.394.912,87	100	0,00	0,00	0
0324550206		Materiales y Suministros	0,00	7.206.988,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
0324550207		Mantenimiento	0,00	7.289.673,00	2.633.524,00	2.633.524,00	36	0,00	0,00	0
0324550208		Comunicación y Transporte	0,00	6.565.700,00	6.565.700,00	6.565.700,00	100	0,00	0,00	0
0324550213		Arrendamiento	0,00	21.279.156,00	21.279.156,00	21.279.156,00	100	0,00	0,00	0
032460		Viajeros y Gastos de Viaje	0,00	1.024.167,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
03246001		VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	1.024.167,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
05		Libre Asignación	210.255.471.848,00	429.453.925.152,00	422.081.793.365,89	383.490.765.824,89	89	15.462.072.875,48	192.599.819.940,52	50
0535		GASTOS DE INVERSION	210.255.471.848,00	259.900.304.627,00	254.117.888.199,00	215.526.280.158,00	83	13.828.419.782,48	123.417.042.452,77	57
053501		SECTOR TRANSPORTE	99.126.184.201,00	127.478.893.058,00	124.119.140.759,00	115.771.863.226,00	91	9.157.597.912,48	32.417.774.185,73	28
05350125		MEJORAR DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE URBANO	80.299.528.489,00	114.001.082.796,00	112.062.906.773,00	104.141.001.222,00	91	8.264.650.108,00	26.488.268.170,00	25
0535012501		Troncales Pretroncales y Complementarias	72.913.409.351,00	105.950.169.994,00	104.040.580.033,00	96.198.152.315,00	91	6.290.099.446,00	19.075.452.649,00	20
0535012505		Adquisición Predios Troncales y Terminales	132.914.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Fecha y Hora
06/10/21 17:49:4

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

NIT: 805013171

RPRE2032G

VALORES EN PESOS	NIT: 805013171	Vigencia 2021	Fecha 30/09/21	Periodo de rendición de Septiembre a Septiembre	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL	Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A.	Página No. 3		
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD EXPEDIDAS	TOTAL REGISTROS	%	TOTAL PAGOS MES	ACUMULADO DE PAGOS	%
0535012526	Terminales Intermedias	7.244.204.898,00	8.050.972.802,00	8.022.226.740,00	7.942.848.907,00	99	2.004.550.662,00	7.412.805.521,00	93
05350155	VIAABILIZACION SOCIAL	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
0535015224	Gestion Social del SITM	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
05350165	VIAABILIZACION AMBIENTAL	0,00	240.690.178,00	239.862.928,00	0,00	0	0,00	0,00	0
0535016515	Implementac. Evaluac. Ambiental Estrategica	0,00	240.690.178,00	239.862.928,00	0,00	0	0,00	0,00	0
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION	8.255.856.394,00	12.000.539.435,00	10.829.890.409,00	10.644.267.355,00	99	892.947.804,48	5.929.516.015,73	56
0535019011	Interventorias de Obras	5.630.866.394,00	7.801.010.197,00	7.036.750.771,00	6.892.197.717,00	96	627.197.804,48	3.461.010.087,73	50
0535019012	Asesorias y Estudios Técnicos	0,00	1.574.529.638,00	1.574.529.638,00	1.574.529.638,00	100	0,00	314.905.928,00	20
0535019013	Apoyo Técnico revisión y seguimiento obras SITM	844.314.292,00	844.314.292,00	791.100.000,00	779.100.000,00	92	47.750.000,00	772.100.000,00	99
0535019014	Apoyo para control de especificaciones técnicas	1.780.665.708,00	1.780.665.308,00	1.427.500.000,00	1.398.500.000,00	79	218.000.000,00	1.381.500.000,00	96
05350191	OTROS USOS	10.579.797.318,00	986.590.649,00	986.590.649,00	986.590.649,00	100	0,00	0,00	0
0535019104	Coloridas	986.590.649,00	986.590.649,00	986.590.649,00	986.590.649,00	100	0,00	0,00	0
0535019107	Paltos y Talleres	5.047.380.782,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
0535019109	Infraestructura Tecnológica de Recaudo y Control	4.545.825.887,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	111.129.287.647,00	132.421.411.569,00	129.998.147.440,00	99.754.400.932,00	75	4.670.821.950,00	90.999.268.267,04	91
05359004	Programa Cultura Ciudadana Mio	600.000.000,00	610.000.000,00	313.125.000,00	28.125.000,00	5	8.765.048,00	11.873.789,00	42
05359005	Mantenimiento Infraestructura SITM	1.429.203.769,00	2.260.975.880,00	2.057.558.851,00	2.057.207.513,00	90	0,00	0,00	0
05359007	Transporte aerospesupido MicroCable-Operacion	15.428.269.878,00	15.428.269.878,00	13.525.497.778,00	13.525.497.778,00	88	285,00	6.843.823.858,04	51
05359008	Fondo Estab. Subsidio a la demanda del SITM+ESDE	114.102.165.811,00	114.102.165.811,00	114.102.165.811,00	167.964.505.198,89	74	1.633.653.113,00	69.182.777.487,75	41
0540	CIENTAS POR PAGAR INVERSION	93.671.814.000,00	169.550.087.525,00	167.964.505.166,89	167.964.505.166,89	99	1.121.913.086,00	60.712.197.239,25	57
054030	GASTOS COMPROMETIDOS 2020	0,00	106.154.049.713,00	106.155.422.212,79	106.155.422.212,79	100	1.013.751.232,00	33.190.856.366,00	43
05403025	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE	0,00	42.917.674.324,00	40.917.674.324,00	40.917.674.324,00	100	8.520.019,00	12.285.025.066,00	31
0540302501	Troncales, Pteroncales y Complementarias	0,00	8.627.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
0540302505	Adquisicion Predos Troncales y Terminales	0,00	23.654.294.229,00	23.654.294.229,00	23.654.294.229,00	100	1.005.231.213,00	9.175.041.145,00	39
0540302527	Terminales De Cabezera	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
0540302528	Terminales Intermedias	0,00	2.705.448.617,00	2.705.448.617,00	2.705.448.617,00	100	108.161.854,00	2.122.488.508,25	78
05403090	ESTUDIOS Y SUPERVISION	0,00	2.264.088.012,00	2.264.088.012,00	2.264.088.012,00	100	108.161.854,00	2.100.670.514,25	93
0540309011	Interventorias De Obras	0,00	441.360.605,00	441.360.605,00	441.360.605,00	100	0,00	21.817.994,00	5
0540309012	Asesorias y Estudios Técnicos	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
05403091	OTROS USOS	0,00	246.647.662,00	246.647.662,00	246.647.662,00	100	0,00	71.826.721,00	29
0540309104	Ciudadanas	0,00	2.007.263.067,00	2.007.263.067,00	2.007.263.067,00	100	0,00	1.789.664.258,00	89
0540309107	Paltos y Talleres	0,00	453.292.355,00	453.292.355,00	453.292.355,00	100	0,00	453.292.355,00	100
0540309110	Costos de Operacion	0,00	24.450.011.805,00	24.450.011.805,00	24.450.011.805,00	100	0,00	23.094.049.031,00	94
05403092	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00	100	0,00	0,00	0
0540309204	Programa Cultura Ciudadana Mio	0,00	19.065.346,00	19.065.346,00	19.065.346,00	100	0,00	19.065.346,00	100
0540309205	Mantenimiento Infraestructura SITM	0,00	1.578.971.935,00	1.578.971.935,00	1.578.971.934,79	100	0,00	223.012.042,00	14
0540309207	Transporte aerospesupido MicroCable-Operacion	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
0540309208	Municipio Fondo Estab. Subsidio del SITM+ESDE	0,00	47.994.282,00	47.994.282,00	47.994.282,00	0	0,00	0,00	0
054050	CIENTAS POR PAGAR (CALA)	0,00	47.994.282,00	47.994.282,00	47.994.282,00	0	0,00	0,00	0
05405092	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0,00	47.994.282,00	47.994.282,00	47.994.282,00	0	0,00	0,00	0
0540509204	Programa Cultura Ciudadana Mio	0,00	47.994.282,00	47.994.282,00	47.994.282,00	0	0,00	0,00	0



Fecha y Hora
06/10/21 17:49:4

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

NIT: 805013171

RRRE2032G

VALORES EN PESOS	NIT:	Vigencia	Fecha	Periodo de rendición de		Recurso Desde	Recurso Hasta	Pagina No.	
				1 Septiembre	a Septiembre				99 INGRESOS METRO CALI S.A.
RUBRO	DESCRIPCION	805013171	2021	30/09/21	Septiembre	1 DISPONIBILIDAD INICIAL	TOTAL PAGOS	4	
						REGISTROS	MES		
						%	ACUMULADO	%	
							DE PAGOS		
054055	GASTOS COMPROMETIDOS ANTERIORES A 2020	0,00	61.809.798.105,00	61.809.082.954,10	61.809.082.954,10	100	511.740.027,00	8.470.580.248,50	14
05405525	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE	0,00	51.913.904.299,00	51.913.904.299,00	51.913.904.299,00	100	288.578.970,00	5.386.198.815,00	10
0540552501	Troncales y Complementarias	0,00	12.723.987.897,00	12.723.987.897,00	12.723.987.897,00	100	0,00	0,00	0
0540552505	Adquisición Precios Troncales y Terminales	0,00	242.516.427,00	242.516.427,00	242.516.427,00	100	0,00	0,00	0
0540552527	Terminales De Cabeceera	0,00	31.953.354.880,00	31.953.354.880,00	31.953.354.880,00	100	288.578.970,00	3.372.151.860,00	11
0540552528	Terminales Intermedias	0,00	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	537.649.059,50	537.649.059,50	537.649.059,50	100	0,00	182.028.094,50	30
0540559011	Intervenciones De Obras	0,00	535.449.059,50	535.449.059,50	535.449.059,50	100	0,00	182.028.094,50	30
0540559013	Apoyo Técnico revisión y seguimiento obras SITM	0,00	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	9.270.082.553,60	100	223.163.057,00	2.942.355.339,00	32
0540559104	Ciclorutas	0,00	1.409.171.212,00	1.409.171.212,00	1.409.171.212,00	100	16.175.842,00	127.220.705,00	9
0540559105	Mto Cable	0,00	27.497.965,60	27.497.965,60	27.497.965,60	100	0,00	0,00	0
0540559107	Palos y Talleres	0,00	5.640.115.963,00	5.639.430.813,00	5.639.430.813,00	100	206.987.215,00	621.152.071,00	11
0540559109	Infraestructura Tecnológica de Recaudo y Control	0,00	2.193.982.583,00	2.193.982.583,00	2.193.982.583,00	100	0,00	2.193.982.583,00	100
05405592	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0,00	87.447.042,00	87.447.042,00	87.447.042,00	100	0,00	0,00	0
0540559207	Transporte aereosuspensión MtoCable-Funcionamiento	0,00	1.537.275.425,00	1.537.275.425,00	1.537.275.425,00	100	0,00	0,00	0
054060	VIGENCIAS EXPALDAS	0,00	46.674.706,00	46.674.706,00	46.674.706,00	0	0,00	0,00	0
05406002	Transferencias Nación	0,00	1.463.918.287,00	1.463.918.287,00	1.463.918.287,00	0	0,00	0,00	0
05406003	Municipio sobretasa gasolina convenio 70-30	0,00	28.410.383.499,00	21.811.814.869,00	21.811.814.869,00	0	0,00	0,00	0
05406004	Municipio MtoCable Sobretasa Gasolina	0,00	1.336.914.092,00	718.370.626,00	718.370.626,00	0	0,00	0,00	0
09	DISPONIBILIDAD FINAL	0,00	827.715.599,00	718.370.626,00	718.370.626,00	0	0,00	0,00	0
0903	FUNCIONAMIENTO Y OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0,00	509.198.493,00	21.093.444.243,00	21.093.444.243,00	0	0,00	0,00	0
090398	Libre Destinación	0,00	27.079.469.407,00	13.924.078.082,00	13.924.078.082,00	0	0,00	0,00	0
090399	Fondo de mantenimiento y expansion	0,00	13.924.078.082,00	14.999.295.416,00	14.999.295.416,00	0	0,00	0,00	0
0905	INVERSION	0,00	4.207.791.056,00	4.207.791.056,00	4.207.791.056,00	0	0,00	0,00	0
090501	Convenio Emcalli	0,00	978.319.090,00	978.319.090,00	978.319.090,00	0	0,00	0,00	0
090502	Nacion	0,00	2.753.171.777,00	2.753.171.777,00	2.753.171.777,00	0	0,00	0,00	0
090506	Municipio MtoCable Sobretasa Gasolina	0,00	1.553.294.137,00	1.553.294.137,00	1.553.294.137,00	0	0,00	0,00	0
090507	Municipio Cicloruta Sobretasa Gasolina	0,00	477.799.031,00	477.799.031,00	477.799.031,00	0	0,00	0,00	0
090508	Transf MtoCable Sobretasa Gasolina	0,00	1.005.813.929,00	1.005.813.929,00	1.005.813.929,00	0	0,00	0,00	0
090510	Transf Municipio Acuerdo de pago FEE	0,00	2.850.124.348,00	2.850.124.348,00	2.850.124.348,00	0	0,00	0,00	0
090511	Infraestructura Tecnológica de Recaudo y Control	0,00	1.214.510,00	1.214.510,00	1.214.510,00	0	0,00	0,00	0
090512	Transferencia Municipio MtoCable-Operacion	0,00	5.062.172,00	5.062.172,00	5.062.172,00	0	0,00	0,00	0
090513	Transferencia Municipio Adas Corfils Municipal	0,00	437.888.735.793,15	437.888.735.793,15	437.888.735.793,15	0	0,00	0,00	0
090514	Rendimientos Fontalenciano 2018	0,00	16.501.646.553,73	16.501.646.553,73	16.501.646.553,73	0	0,00	0,00	0
TOTALES:			257.666.913.160,00	471.011.280.899,00	437.888.735.793,15		395.139.509.483,40	202.783.648.288,78	

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

JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA



Fecha y Hora
06/10/21 17:49:4

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

NIT: 805013171

RPPE2032G

RUBRO	DESCRIPCION	Vigencia	Fecha	Periodo de rendicion de		Recurso Desde	Recurso Hasta	Pagina No.
				Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo			
VALORES EN PESOS	NIT: 805013171	2021	30/09/21	Septiembre	a Septiembre	1 DISPONIBILIDAD INICIAL	99 INGRESOS METRO CALI S.A.	5

