



METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VALORES EN PESOS		Representante Legal:	NIT:	Vigencia:	Fecha:	Periodo de rendición	Recurso:	Desde: DISPONIBILIDAD INICIAL Hasta: INGRESOS METRO CALI S.A.				
OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR			805013171	2022	31/01/22	De Diciembre a Diciembre						
OBJETO DEL GASTO	DANE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES EXPEDIDAS	TOTAL REGISTROS	%	TOTAL PAGOS MES	ACUMULADOS DE PAGOS	%
2		GASTOS	238.253.687.412,00	216.913.085.211,54	798.770.759,00	454.370.001.864,54	397.328.645.123,49	381.174.927.347,17	84%	46.650.220.001,57	280.027.168.525,39	73%
2.1		Funcionamiento	18.455.607.363,00	14.589.134.579,00	-	33.044.741.942,00	23.617.832.435,69	22.323.084.097,61	68%	5.497.930.966,93	21.062.028.433,07	94%
2.1.1		Gastos de personal	8.084.632.917,00	4.364.264.532,00	-	9.884.400.455,00	8.094.442.351,00	7.065.076.972,00	71%	1.046.986.460,00	6.992.471.630,00	99%
2.1.1.01		Planta de personal permanente	8.084.632.917,00	4.364.264.532,00	-	9.884.400.455,00	8.094.442.351,00	7.065.076.972,00	71%	1.046.986.460,00	6.992.471.630,00	99%
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	5.782.861.861,00	3.195.664.532,00	-	6.414.029.399,00	5.412.124.829,00	5.093.456.826,00	79%	776.510.865,00	5.020.851.484,00	99%
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	5.782.861.861,00	3.195.664.532,00	-	6.414.029.399,00	5.412.124.829,00	5.093.456.826,00	79%	776.510.865,00	5.020.851.484,00	99%
2.1.1.01.01.001.01		Sueldo Basico	4.614.386.141,00	2.270.000.000,00	-	4.858.386.141,00	4.072.096.411,00	4.072.096.411,00	84%	336.316.792,00	4.072.096.411,00	100%
2.1.1.01.01.001.02		Horas Extras	1.800.000,00	-	-	1.600.000,00	-	179.664,00	0%	117.172,00	-	100%
2.1.1.01.01.001.05		Auxilio De Transporte	226.266.019,00	243.000.000,00	-	208.875.138,00	200.000,00	179.664,00	90%	117.172,00	179.664,00	100%
2.1.1.01.01.001.06		Prima De Servicio	137.051.133,00	56.000.000,00	-	193.051.133,00	243.000.000,00	185.893.904,00	69%	2.999.183,00	185.893.904,00	100%
2.1.1.01.01.001.07		Bonificación Por Servicios Prestados	788.358.568,00	546.400.000,00	-	968.662.455,00	173.051.133,00	124.996.762,00	65%	5.889.117,00	124.996.762,00	100%
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones Sociales	15.000.000,00	78.264.532,00	-	968.662.455,00	822.327.103,00	611.885.411,00	63%	427.413.205,00	611.885.411,00	100%
2.1.1.01.01.001.10		Valticos de los funcionarios en comisión	15.000.000,00	78.264.532,00	-	123.264.532,00	101.450.182,00	98.404.674,00	80%	3.795.396,00	25.799.332,00	26%
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1.840.193.790,00	1.098.600.000,00	-	2.938.793.790,00	2.220.740.256,00	1.622.740.105,00	55%	216.068.454,00	1.622.740.105,00	100%
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	661.415.605,00	617.000.000,00	-	1.278.415.605,00	827.780.760,00	538.235.367,00	42%	90.820.260,00	538.235.367,00	100%
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	283.590.581,00	219.000.000,00	-	502.590.581,00	361.590.581,00	236.740.113,00	48%	38.723.712,00	238.740.113,00	100%
2.1.1.01.02.003		Aportes de Casenstias	598.611.510,00	30.000.000,00	-	628.611.510,00	598.611.510,00	452.723.525,00	72%	18.167.182,00	452.723.525,00	100%
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensacion familiar	111.943.651,00	121.000.000,00	-	232.943.651,00	207.943.651,00	197.687.800,00	85%	34.933.600,00	197.687.800,00	100%
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos labora	26.120.185,00	28.000.000,00	-	54.120.185,00	44.120.185,00	36.391.800,00	67%	5.578.100,00	36.391.800,00	100%
2.1.1.01.02.006		Sector ICBF	105.107.355,00	43.800.000,00	-	148.907.355,00	116.389.463,00	95.372.000,00	64%	16.706.400,00	95.372.000,00	100%
2.1.1.01.02.007		Sector Sana	53.404.903,00	39.800.000,00	-	93.204.903,00	64.304.086,00	63.589.500,00	68%	11.139.200,00	63.589.500,00	100%
2.1.1.01.03		Ramificaciones no constitutivas de factor salario	461.577.266,00	70.000.000,00	-	531.577.266,00	461.577.266,00	348.880.041,00	66%	54.407.141,00	348.880.041,00	100%
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	434.699.670,00	65.000.000,00	-	499.699.670,00	434.699.670,00	326.985.967,00	65%	53.664.970,00	326.985.967,00	100%
2.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	394.500.407,00	50.000.000,00	-	444.500.407,00	394.500.407,00	300.812.275,00	68%	49.307.598,00	300.812.275,00	100%
2.1.1.01.03.001.03		Bonificación Especial De Recreacion	40.199.263,00	15.000.000,00	-	55.199.263,00	40.199.263,00	26.173.692,00	47%	4.367.372,00	26.173.692,00	100%
2.1.1.01.03.069		Otros Pasantes Sana	26.877.596,00	5.000.000,00	-	31.877.596,00	26.877.596,00	21.694.074,00	69%	742.171,00	21.694.074,00	100%
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	10.029.198.717,00	10.218.417.929,00	-	22.767.523.751,00	15.231.968.401,69	14.983.181.712,61	65%	4.443.679.643,93	13.802.957.768,07	92%
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	195.367.933,00	37.432.205,54	-	426.069.740,54	298.907.023,00	298.873.590,00	70%	43.226.567,00	141.675.174,00	47%
2.1.2.01.01		Activos fijos	195.367.933,00	37.432.205,54	-	426.069.740,54	298.907.023,00	298.873.590,00	70%	43.226.567,00	141.675.174,00	47%
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	195.367.933,00	37.432.205,54	-	426.069.740,54	298.907.023,00	298.873.590,00	70%	43.226.567,00	141.675.174,00	47%
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	195.367.933,00	37.432.205,54	-	426.069.740,54	298.907.023,00	298.873.590,00	70%	43.226.567,00	141.675.174,00	47%
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	9.833.630.784,00	10.180.986.723,46	-	22.341.454.010,46	14.933.661.378,69	14.664.308.122,61	66%	4.400.453.076,93	13.661.282.594,07	93%
2.1.2.02.01		Activos Fijos	103.136.306,00	5.394.912,87	-	108.531.218,87	80.968.862,00	80.968.862,00	75%	37.244.300,00	76.044.300,00	94%
2.1.2.02.01.003		Materiales y Suministros	77.008.829,00	470.350,87	-	77.479.179,87	57.366.823,00	57.366.823,00	74%	37.244.300,00	57.366.823,00	100%
2.1.2.02.01.003		Artículos nup de ferreteria y ceramateria	15.450.000,00	-	-	15.450.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	52%	-	8.000.000,00	100%
2.1.2.02.01.003		Artículos nup de ferreteria y ceramateria	15.450.000,00	-	-	15.450.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	52%	-	8.000.000,00	100%
2.1.2.02.01.003		Aditivos para gasolina aceites mineras y combust	10.677.477,00	4.924.562,00	-	15.602.039,00	15.602.039,00	15.602.039,00	100%	-	10.677.477,00	68%
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	9.730.694.478,00	10.175.590.810,59	-	22.232.922.791,59	14.852.092.516,69	14.603.339.260,61	66%	4.363.208.776,93	13.585.238.294,07	93%
2.1.2.02.02.006		Serv.adm.informatic, serv.de sum.condas y bebidas, serv.transporte	459.630.555,00	142.298.269,62	-	621.928.823,62	481.033.656,00	439.671.261,00	71%	55.433.970,36	399.026.481,64	91%

mm



METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VALORES EN PESOS		Representante Legal:	NIT:	Vigencia:	Fecha:	Periodo de rendición	Recurso:					
		OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR	805013171	2022	31/01/22	De Diciembre a Diciembre	Desde: DISPONIBILIDAD INICIAL Hasta: INGRESOS METRO CALI S.A.					
OBJETO DEL GASTO	DANE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES EXPEDIDAS	TOTAL REGISTROS	%	TOTAL PAGOS MES	ACUMULADOS DE PAGOS	%
2.1.2.02.02.006	4119	Otros servicio de transporte terrestre local de pa	207.630.555,00	128.051.359,62	-	298.681.914,62	162.033.656,00	138.102.070,00	46%	30.364.991,36	97.257.290,64	70%
2.1.2.02.02.006	9210	Serv.distribución de agua por tuberías por cuenta	252.000.000,00	14.246.909,00	-	323.246.909,00	319.000.000,00	301.769.191,00	93%	25.068.979,00	301.769.191,00	100%
2.1.2.02.02.007	1209	Servicios financieros y servicios conexos, servi	2.082.527.106,00	120.952.782,76	-	2.045.470.363,76	1.836.895.687,63	1.797.895.090,25	88%	499.336.795,98	1.790.196.153,25	100%
2.1.2.02.02.007	1541	Otros servicios de la banca de inversión ncp	100.000.000,00	28.934.115,29	-	128.934.115,29	105.336.161,94	74.085.773,56	57%	10.978.330,98	74.085.773,56	100%
2.1.2.02.02.007	1541	Servicios fiduciarios	80.340.000,00	18.952.117,00	-	99.292.117,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60%	28.651.305,00	52.612.769,00	88%
2.1.2.02.02.007	1599	Otros servicios auxiliares a los servicios financi	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100%	-	10.000.000,00	100%
2.1.2.02.02.007	1610	Servicios de correo y agencias de seguro	1.735.349.725,00	93.925,00	-	1.684.526.593,00	1.594.526.113,00	1.588.198.817,00	94%	443.672.704,00	1.588.198.817,00	100%
2.1.2.02.02.007	2112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin op	166.837.381,00	72.972.625,47	-	122.717.538,47	67.033.412,69	65.610.469,69	53%	16.034.456,00	65.298.793,69	100%
2.1.2.02.02.008	3619	Servicios prestados a las empresas y servicios de	1.596.129.711,00	941.412.807,97	-	1.910.678.689,97	784.294.264,06	761.624.423,18	40%	245.457.948,00	721.939.520,00	95%
2.1.2.02.02.008	3619	Otros servicios de publicidad	931.568.232,00	930.000.000,00	-	1.234.704.403,00	200.277.848,00	178.277.848,00	14%	143.889.822,00	167.777.848,00	94%
2.1.2.02.02.008	7159	Servicio de mantenimiento y reparación de otros eq	664.561.479,00	11.412.807,97	-	675.974.286,97	584.016.416,06	583.346.575,18	86%	101.568.126,00	554.161.672,00	95%
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad sociales y personal	5.592.407.106,00	8.970.926.951,24	-	17.654.844.914,24	11.749.868.909,00	11.603.948.486,18	66%	3.562.980.062,59	10.674.076.139,18	92%
2.1.2.02.02.009	1119	Otros servicio de la administración publica ncp	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	0%	-	-	-
2.1.2.02.02.009	1134	Servicios de la administración pública relacionado	3.204.364.939,00	7.832.373.777,24	-	13.008.249.573,24	8.445.274.972,00	8.357.939.504,18	64%	3.257.843.452,09	7.499.734.884,18	90%
2.1.2.02.02.009	5120	Servicios proporcionados por organizaciones de pro	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	27%	-	3.420.000,00	100%
2.1.2.02.02.009	5994	Otros servicios de apoyo para el mejoramiento del	2.338.518.000,00	1.134.961.554,00	-	4.573.479.554,00	3.250.173.937,00	3.194.755.603,00	70%	300.420.000,00	3.162.781.666,00	99%
2.1.2.02.02.009	7230	Servicios de bienestar físico Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multa	341.775.729,00	3.591.620,00	-	54.591.620,00	51.000.000,00	47.833.379,00	88%	4.716.610,50	8.139.579,00	17%
2.1.8			284.419.420,00	6.452.118,00	-	392.817.736,00	291.421.663,00	274.825.413,00	70%	7.264.863,00	266.589.035,00	97%
2.1.8.01		Impuestos	284.419.420,00	6.452.118,00	-	290.871.538,00	191.446.595,00	191.446.595,00	66%	5.215.260,00	183.220.217,00	96%
2.1.8.02		Estantillas	14.000.000,00	-	-	58.589.889,00	58.589.889,00	41.993.619,00	72%	2.049.603,00	41.993.619,00	100%
2.1.8.04		Contribuciones	43.356.309,00	-	-	43.356.309,00	41.385.199,00	41.385.199,00	95%	-	41.385.199,00	100%
2.1.8.04.01		Cuota de fiscalización y auditalje	43.356.309,00	-	-	43.356.309,00	41.385.199,00	41.385.199,00	95%	-	41.385.199,00	100%
2.3		Inversión	219.798.080.049,00	202.323.950.632,54	-	421.325.259.922,54	373.710.812.687,80	358.851.843.249,56	85%	41.152.289.034,64	258.965.140.092,32	72%
2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	219.793.080.049,00	202.323.950.632,54	-	421.209.555.201,54	373.695.087.966,80	358.736.118.528,56	85%	41.134.011.589,64	258.849.415.371,32	72%
2.3.2.01		Adquisición de activos no financieros	112.558.538.366,00	155.689.544.281,54	-	263.573.352.573,54	222.309.836.943,27	211.586.662.819,31	80%	14.179.999.214,00	122.390.863.744,98	56%
2.3.2.01.01		Activos fijos	112.558.538.366,00	155.689.544.281,54	-	263.573.352.573,54	222.309.836.943,27	211.586.662.819,31	80%	14.179.999.214,00	122.390.863.744,98	56%
2.3.2.01.01.001		Edificaciones y estructuras	112.208.273.730,00	155.613.956.886,54	-	262.967.815.742,54	222.054.564.748,27	211.335.442.624,31	80%	14.176.519.598,00	122.376.456.128,98	56%
2.3.2.01.01.001.03		Otras estructuras	350.264.636,00	75.587.395,00	-	605.536.831,00	255.272.195,00	251.220.195,00	41%	3.479.616,00	14.427.616,00	6%
2.3.2.01.01.001.04		Mejoras de tierras y terrenos	107.234.541.683,00	46.634.406.351,00	-	157.636.182.628,00	151.285.251.023,53	147.149.465.709,25	93%	26.954.012.375,64	136.458.531.626,34	93%
2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	107.234.541.683,00	46.634.406.351,00	-	157.636.182.628,00	151.285.251.023,53	147.149.465.709,25	93%	26.954.012.375,64	136.458.531.626,34	93%
2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	1.268.843.802,00	2.343.643.673,00	-	3.612.467.475,00	2.627.155.996,00	2.594.251.208,00	72%	398.368.767,60	2.232.605.008,60	86%
2.3.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y serv.d prod.			-							



METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VALORES EN PESOS	Representante Legal:			NIT:	Vigencia:	Fecha:	Periodo de rendición	Recurso:				
	OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR			805013171	2022	31/01/22	De Diciembre a Diciembre	Desde: DISPONIBILIDAD INICIAL Hasta: INGRESOS METRO CALI S.A.				
OBJETO DEL GASTO	DANE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES EXPEDIDAS	TOTAL REGISTROS	%	TOTAL PAGOS MES	ACUMULADOS DE PAGOS	%
2.3.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personal	105.965.697.881,00	44.290.762.678,00	-	154.023.695.153,00	148.658.095.027,53	144.555.204.501,25	94%	26.555.643.588,04	134.225.926.617,74	93%
2.3.3		Transferencias Corrientes	5.000.000,00	-	-	115.724.721,00	115.724.721,00	115.724.721,00	100%	18.277.445,00	115.724.721,00	100%
2.3.3.13		Sentencias y conciliaciones	5.000.000,00	-	-	115.724.721,00	115.724.721,00	115.724.721,00	100%	18.277.445,00	115.724.721,00	100%
2.3.3.13.01		Fallos nacionales	5.000.000,00	-	-	115.724.721,00	115.724.721,00	115.724.721,00	100%	18.277.445,00	115.724.721,00	100%
2.3.3.13.01.001		Sentencias	5.000.000,00	-	-	115.724.721,00	115.724.721,00	115.724.721,00	100%	18.277.445,00	115.724.721,00	100%

Director(a) Financiero(a)

Jefe Oficina de Gestión Financiera

