



Fecha y Hora Imp.
31/10/2020 15:27:25

METROCALI S.A

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

RPRE2031H
Pagina No. 1



VALORES EN PESOS		Representante Legal OSCAR JAVIER ORTIZ C	NIT: 805013171	Vigencia 2020	Fecha 31/10/20	Periodo de rendición de 10 a 10 De Octubre a Octubre		Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL		Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A.			
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	RECLASIFICACION		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDO X COBRAR	SALDO X EJECUTAR
					CREDITO	C.CREDITO		Mes	Acumulado	% comp	Mes		
0	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	348.742.103.264,00	333.266.083.829,91	34.239.846.064,75	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	547.768.341.029,16	0,00					
01	DISPONIBILIDAD INICIAL	54.409.515.351,00	58.339.731.497,91	11.232.724.132,00	0,00	0,00	201.516.522.716,91	0,00					
0103	INGRESOS CORRIENTES	22.032.000,00	1.126.134.306,91	0,00	0,00	0,00	1.148.166.306,91	0,00	0,00	0,0	0,00	1.148.166.306,91	0,00
010390	OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.032.000,00	1.126.134.306,91	0,00	0,00	0,00	1.148.166.306,91	0,00	0,00	0,0	0,00	1.148.166.306,91	0,00
01039098	LIBRE ASIGNACION	22.032.000,00	834.659.133,91	0,00	0,00	0,00	856.691.133,91	0,00	0,00	0,0	0,00	856.691.133,91	0,00
0103909801	Libre Destinación	22.032.000,00	834.659.133,91	0,00	0,00	0,00	856.691.133,91	0,00	0,00	0,0	0,00	856.691.133,91	0,00
01039099	DESTINACION ESPECIFICA	0,00	291.475.173,00	0,00	0,00	0,00	291.475.173,00	0,00	0,00	0,0	0,00	-291.475.173,00	0,00
0103909901	Fondo de Mantenimiento y expansion del	0,00	236.929.719,00	0,00	0,00	0,00	236.929.719,00	0,00	0,00	0,0	0,00	-236.929.719,00	0,00
0103909905	Obras de Libre Asignacion	0,00	54.545.454,00	0,00	0,00	0,00	54.545.454,00	0,00	0,00	0,0	0,00	-54.545.454,00	0,00
0104	TRANSFERENCIAS Y APORTES	54.387.483.351,00	57.213.597.191,00	11.232.724.132,00	0,00	0,00	200.368.356.410,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.368.356.410,00	0,00
010425	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO D	52.668.966.351,00	32.264.810.151,00	11.232.724.132,00	0,00	0,00	173.701.052.370,00	0,00	0,00	0,0	0,00	173.701.052.370,00	0,00
01042509	RECURSOS DE COFINANCIACION	5.008.179.385,00	56.892.198.971,00	917.232.689,00	0,00	0,00	60.983.145.667,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.983.145.667,00	0,00
0104250902	Nacion	917.232.689,00	0,00	917.232.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0	0,00	0,00	0,00
0104250903	Municipio Sobretrasa Gasolina Convenio	4.090.946.696,00	56.892.198.971,00	0,00	0,00	0,00	60.983.145.667,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.983.145.667,00	0,00
01042510	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTE	47.660.786.966,00	75.372.611.180,00	10.315.491.443,00	0,00	0,00	112.717.906.703,00	0,00	0,00	0,0	0,00	112.717.906.703,00	0,00
0104251001	Convenio Emcali	17.201.802.334,00	12.537.637.114,00	0,00	0,00	0,00	29.739.439.448,00	0,00	0,00	0,0	0,00	29.739.439.448,00	0,00
0104251006	Municipio MiCable Sobretrasa Gasolina	836.901.934,00	150.417.156,00	0,00	0,00	0,00	987.319.090,00	0,00	0,00	0,0	0,00	987.319.090,00	0,00
0104251007	Municipio Cidorta Sobretrasa Gasolina	1.748.956.468,00	4.264.768.078,00	0,00	0,00	0,00	6.013.724.546,00	0,00	0,00	0,0	0,00	6.013.724.546,00	0,00
0104251008	Municipio Gastos Financieros Sobretrasa	1.553.294.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.294.135,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.553.294.135,00	0,00
0104251009	Municipio Otros Recursos Sobretrasa Gas	25.842.033.064,00	58.419.788.832,00	9.837.692.412,00	0,00	0,00	74.424.129.484,00	0,00	0,00	0,0	0,00	74.424.129.484,00	0,00
0104251010	Municipio Acuerdo de Pago FFE	477.799.031,00	0,00	477.799.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0	0,00	0,00	0,00
010493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	1.718.517.000,00	24.948.787.040,00	0,00	0,00	0,00	26.667.304.040,00	0,00	0,00	0,0	0,00	26.667.304.040,00	0,00
01049398	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	1.718.517.000,00	24.948.787.040,00	0,00	0,00	0,00	26.667.304.040,00	0,00	0,00	0,0	0,00	26.667.304.040,00	0,00
0104939801	Recursos MiCable-Operacion	1.718.517.000,00	2.288.068.099,00	0,00	0,00	0,00	4.006.585.099,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.006.585.099,00	0,00
0104939802	Municipio Fondo, Estab Subsidio del SITM	0,00	22.660.718.941,00	0,00	0,00	0,00	22.660.718.941,00	0,00	0,00	0,0	0,00	-22.660.718.941,00	0,00
02	INGRESOS	294.332.587.913,00	74.926.352.332,00	23.007.121.932,75	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	346.251.818.312,25	0,00	0,00	0,0	17.416.887.689,73	242.923.536.115,69	-242.923.536.115,6
0203	INGRESOS CORRIENTES	30.283.934.000,00	0,00	4.222.614.042,00	0,00	0,00	26.061.319.956,00	0,00	0,00	0,0	922.110.550,00	11.705.069.004,00	-11.705.069.004,00
020390	OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.283.934.000,00	0,00	4.222.614.042,00	0,00	0,00	26.061.319.956,00	0,00	0,00	0,0	922.110.550,00	11.705.069.004,00	-11.705.069.004,00
02039098	LIBRE ASIGNACION	26.496.348.000,00	0,00	4.222.614.042,00	0,00	0,00	22.273.733.956,00	0,00	0,00	0,0	751.308.978,00	10.166.430.634,30	-10.166.430.634,30
0203909801	Otros Ingresos	1.294.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.762.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	-1.294.762.000,00	0,00
0203909802	Participacion Tarifaria - SITM	25.201.586.000,00	0,00	4.222.614.042,00	0,00	0,00	20.978.971.956,00	0,00	0,00	0,0	751.308.978,00	8.871.668.634,30	-8.871.668.634,30
02039099	DESTINACION ESPECIFICA	3.787.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.586.000,00	0,00	0,00	0,0	170.801.572,00	1.538.638.369,70	-1.538.638.369,70
0203909901	Fondo de Mantenimiento y expansion del	1.969.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.628.000,00	0,00	0,00	0,0	62.492.318,00	733.719.577,48	-733.719.577,48



Fecha y Hora Imp.
31/10/2020 15:27:25

METROCALI S.A

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS



RPRE2031H
Pagina No. 2

VALORES EN PESOS		Representante Legal OSCAR JAVIER ORTIZ C	NIT: 805013171	Vigencia 2020	Fecha 31/10/20	Periodo de rendición de 10 a 10 De Octubre a Octubre		Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL		Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A.	
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	RECLASIFICACION		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		% comp	
					CREDITO	C.CREDITO		Mes	Acumulado	Mes	Acumulado
0203090903	Ingreso Tarifario MIOCALBE	1.817.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.958.000,00	0,00	0,00	108.308.254,00	804.918.792,22
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	263.902.203.913,00	74.926.352.332,00	18.784.507.890,75	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	320.044.048.354,25	0,00	0,00	16.459.738.969,00	230.308.487.512,00
020425	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO D	122.264.895.913,00	72.126.352.332,00	18.784.507.890,75	0,00	0,00	170.806.740.354,25	0,00	0,00	0,00	107.493.654.589,00
02042509	RECURSOS DE COFINANCIACION	75.643.124.576,00	42.886.863.098,00	0,00	0,00	0,00	118.529.987.674,00	0,00	0,00	0,00	86.776.123.869,00
0204250902	Nacion	40.455.311.882,00	37.994.487.925,00	0,00	0,00	0,00	78.449.799.807,00	0,00	0,00	0,00	78.449.799.807,00
0204250903	Municipio Sobretasa Gasolina Convenio	35.187.812.694,00	4.892.375.173,00	0,00	0,00	0,00	40.080.187.867,00	0,00	0,00	0,00	8.326.324.062,00
02042510	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTE	46.621.771.337,00	29.239.489.234,00	18.784.507.890,75	0,00	0,00	52.076.752.680,25	0,00	0,00	0,00	20.717.530.720,00
0204251009	Municipio Otros Recursos Sobretasa Gas	46.143.972.306,00	0,00	17.523.467.394,75	0,00	0,00	28.620.504.911,25	0,00	0,00	0,00	11.070.206.862,00
0204251010	Municipio Acuerdo de Pago FTEE	477.799.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.799.031,00	0,00	0,00	0,00	477.799.031,00
0204251011	Municipio infraestructura tecnologica sobr	0,00	29.239.489.234,00	1.261.040.496,00	0,00	0,00	22.978.448.738,00	0,00	0,00	0,00	9.169.524.827,00
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	141.637.308.000,00	2.800.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	149.437.308.000,00	0,00	0,00	16.459.738.969,00	122.814.832.923,00
02049397	FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204939702	Municipio Destino Especifica	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02049398	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	141.637.308.000,00	2.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	144.437.308.000,00	0,00	0,00	16.459.738.969,00	122.814.832.923,00
0204939801	Municipio Miocalbe - Operacion	11.643.450.000,00	2.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.443.450.000,00	0,00	0,00	4.519.729.073,00	11.643.449.690,00
0204939802	Municipio Fondo Estiab.Subsidio del SITM	129.993.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.993.858.000,00	0,00	0,00	11.940.009.896,00	111.171.383.233,00
0207	RECURSOS DE CAPITAL	146.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.450.000,00	0,00	0,00	1.346.569.69	40.014.167,51
020702	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	146.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.450.000,00	0,00	0,00	1.346.569.69	40.014.167,51
02070201	Rendimientos Financieros Propios	66.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.950.000,00	0,00	0,00	139.243,78	15.126.912,18
02070202	Rendimientos Financ.Mio-Cable-Operaci	79.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	1.207.325,91	24.887.255,33
0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.691.601,04	869.965.432,18
024303	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.675.490,00	815.359.763,00
024320	Rendimientos Fortalecimiento 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.111,04	200.669,18
024325	Subsidio Nomina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.405.000,00
TOTALES.....		348.742.103.264,0	233.266.083.829,9	34.239.846.064,75	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	547.768.341.029,1	0,00	0,00	17.416.887.689,73	444.440.058.832,6
											103.328.282.196,5

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) Y ADMINISTRATIVO(A)

JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA



Fecha y Hora
10/11/20 14:27:5

METROCALI S.A
NIT: 805013171
LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RPREP2032G



VALORES EN PESOS				NIT: 805013171		Vigencia 2020	Fecha 31/10/20	Periodo de rendición de Octubre		Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL		Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A.		Pagina No. 1	
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADE EXPEDIDAS	TOTAL REGISTROS	%	TOTAL PAGOS MES	ACUMULADO DE PAGOS	%						
0	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	348.742.103.264,00	547.768.341.029,16	486.282.428.030,64	456.734.787.099,66	83	26.819.988.090,44	288.140.544.545,96	63						
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.572.087.000,00	27.719.281.599,91	21.196.727.208,39	14.705.722.125,41	53	1.080.374.694,28	12.121.950.997,20	82						
0320	GASTOS DE PERSONAL	17.229.434.000,00	22.229.434.000,00	16.863.906.391,00	11.030.606.164,00	50	960.794.455,00	9.766.431.198,00	89						
032001	ASOCIADOS A LA NOMINA	6.316.023.000,00	8.643.561.601,00	8.643.561.601,00	3.991.282.942,00	46	390.279.092,00	3.991.282.942,00	100						
03200101	Sueldo Personal Nomina	4.674.873.000,00	6.057.889.781,00	6.057.889.781,00	3.351.679.847,00	55	332.005.345,00	3.351.679.847,00	100						
03200102	Auxilio De Transporte	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
03200103	Prima De Servicio	220.501.000,00	255.354.818,00	255.354.818,00	185.647.120,00	73	4.691.410,00	185.647.120,00	100						
03200104	Vacaciones	454.066.000,00	736.972.000,00	736.972.000,00	168.072.537,00	23	20.973.501,00	168.072.537,00	100						
03200105	Prima De Vacaciones	296.753.000,00	479.692.000,00	479.692.000,00	110.553.617,00	23	13.964.712,00	110.553.617,00	100						
03200106	Prima De Navidad	478.518.000,00	922.341.002,00	922.341.002,00	33.667.927,00	4	9.083.524,00	33.667.927,00	100						
03200107	Bonificacion Por Servicios Prestados	150.080.000,00	150.080.000,00	150.080.000,00	127.890.039,00	85	7.823.159,00	127.890.039,00	100						
03200108	Bonificacion Especial De Recreacion	36.824.000,00	36.824.000,00	36.824.000,00	13.771.855,00	37	1.737.441,00	13.771.855,00	100						
03200109	Horas Extras	3.162.000,00	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
032002	INDIRECTOS	9.547.850.000,00	12.047.850.000,00	6.682.322.391,00	6.373.114.837,00	53	502.868.657,00	5.108.939.871,00	80						
03200208	Honorarios	5.037.199.000,00	6.263.579.000,00	3.407.548.778,00	3.219.261.960,00	51	241.919.489,00	2.414.864.500,00	75						
03200210	Remuneración Servicios Tecnicos	4.475.312.000,00	5.748.932.000,00	3.239.434.613,00	3.129.614.993,00	54	258.885.000,00	2.673.229.993,00	85						
03200213	Otros Pasantes Sena	35.339.000,00	35.339.000,00	35.339.000,00	24.237.884,00	69	2.064.168,00	20.845.378,00	86						
032003	APORTES PATRONALES	1.365.561.000,00	1.538.022.399,00	1.538.022.399,00	666.208.385,00	43	67.646.706,00	666.208.385,00	100						
03200314	Sector Privado	870.970.000,00	1.043.431.399,00	1.043.431.399,00	419.788.042,00	40	38.673.159,00	419.788.042,00	100						
03200316	Sector ICBF	112.750.000,00	112.750.000,00	112.750.000,00	47.635.800,00	42	2.319.400,00	47.635.800,00	100						
03200317	Sector Sena	75.167.000,00	75.167.000,00	75.167.000,00	31.758.100,00	42	1.546.200,00	31.758.100,00	100						
03200323	Sector Publico	306.674.000,00	306.674.000,00	306.674.000,00	167.026.443,00	54	25.107.947,00	167.026.443,00	100						
0321	GASTOS GENERALES	4.761.756.000,00	4.367.944.000,00	3.228.051.390,35	2.623.224.623,37	60	73.726.736,28	1.551.865.605,20	59						
032101	ADQUISICION DE BIENES	486.000.000,00	486.000.000,00	149.531.816,00	72.953.430,00	15	0,00	72.953.430,00	100						
03210103	Compra de Equipos/Software	286.000.000,00	286.000.000,00	86.742.395,00	43.953.430,00	15	0,00	43.953.430,00	100						
03210106	Materiales y Suministros	200.000.000,00	200.000.000,00	62.789.421,00	29.000.000,00	14	0,00	29.000.000,00	100						
032102	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.009.985.000,00	3.009.985.000,00	2.463.046.268,35	2.092.895.847,37	70	67.149.863,79	1.069.491.739,63	51						
03210207	Mantenimiento	899.428.000,00	899.428.000,00	809.765.654,48	683.573.850,10	76	41.940.563,00	280.102.305,00	41						
03210208	Comunicación y transporte	251.000.000,00	251.000.000,00	248.961.821,00	223.177.551,40	89	1.155.544,79	80.168.372,52	36						
03210209	Impresos y publicaciones	84.307.000,00	84.307.000,00	15.709.600,00	12.579.900,00	15	0,00	4.833.000,00	38						
03210210	Servicios Publicos	309.000.000,00	309.000.000,00	309.000.000,00	225.000.000,00	73	24.053.756,00	204.680.683,00	91						
03210211	Seguros	850.000.000,00	850.000.000,00	682.171.731,00	681.371.731,00	80	0,00	321.373.681,00	47						
03210212	Arrendamientos	350.000.000,00	350.000.000,00	298.608.139,87	179.752.438,87	51	0,00	153.617.698,11	85						
03210213	Vialicos y gastos viaje	95.000.000,00	95.000.000,00	80.000.000,00	74.938.576,00	79	0,00	17.953.200,00	24						
03210222	Bienestar y Salud Ocupacional	85.000.000,00	85.000.000,00	16.211.322,00	9.883.800,00	12	0,00	4.144.800,00	42						
03210223	Capacitacion	52.250.000,00	52.250.000,00	2.618.000,00	2.618.000,00	5	0,00	2.618.000,00	100						
03210224	Afiliaciones	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
03210301	OTROS GASTOS GENERALES	1.265.771.000,00	871.959.000,00	615.473.306,00	457.375.346,00	52	6.576.872,49	409.420.435,57	90						
03210301	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos, Multas	847.759.000,00	447.759.000,00	193.280.437,00	193.225.437,00	43	1.899.291,00	182.793.383,00	95						
03210324	Gastos Financieros	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	97.219.000,00	72	4.677.581,49	83.652.253,57	86						
03210325	Comisiones Fiducia	186.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	65.738.040,00	35	0,00	41.781.930,00	64						



METROCALI S.A

RPRE2032G



Fecha y Hora
10/11/20 14:27:5

NIT: 805013171

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VALORES EN PESOS			NIT: 805013171	Vigencia 2020	Fecha 31/10/20	Periodo de rendición de Octubre a Octubre		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				90.812.000,00	97.000.000,00	96.669.310,00	96.669.310,00	100	0,00	96.669.310,00	100	
03210392	Otros Gastos Generales				6.200.000,00	6.200.000,00	4.523.559,00	4.523.559,00	73	0,00	4.523.559,00	100	
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				580.897.000,00	580.897.000,00	580.897.000,00	528.018.911,00	91	10.477.280,00	528.018.911,00	100	
032311	Cesantias				518.658.000,00	518.658.000,00	518.658.000,00	474.647.717,00	92	9.840.280,00	474.647.717,00	100	
032312	Intereses Cesantias				62.239.000,00	62.239.000,00	62.239.000,00	53.371.194,00	86	637.000,00	53.371.194,00	100	
0324	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO				0,00	541.006.599,91	523.872.427,04	523.872.427,04	97	35.376.223,00	275.635.283,00	53	
032430	GASTOS COMPROMETIDOS 2019				0,00	444.936.259,91	428.826.254,04	428.826.254,04	96	0,00	234.309.060,00	55	
03243001	GASTOS DE PERSONAL				0,00	303.039.753,00	290.442.684,00	290.442.684,00	96	0,00	158.231.275,00	54	
0324300108	Honorarios				0,00	288.733.230,00	281.812.176,00	281.812.176,00	98	0,00	156.812.176,00	56	
0324300110	Remuneracion Servicios Tecnicos				0,00	14.306.523,00	8.630.508,00	8.630.508,00	60	0,00	1.419.099,00	16	
03243002	GASTOS GENERALES				0,00	141.896.506,91	138.383.570,04	138.383.570,04	98	0,00	76.077.785,00	55	
0324300201	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos, Multas				0,00	4.106.905,00	2.612.080,00	2.612.080,00	64	0,00	2.612.080,00	100	
0324300206	Materiales y Suministros				0,00	7.225.831,87	6.751.152,00	6.751.152,00	93	0,00	1.826.590,00	27	
0324300207	Mantenimiento				0,00	39.060.764,08	38.997.907,08	38.997.907,08	100	0,00	31.853.796,00	82	
0324300208	Comunicacion y Transporte				0,00	14.498.720,80	14.498.720,80	14.498.720,80	100	0,00	4.725.576,00	33	
0324300209	Impresos y publicaciones				0,00	929.688,00	929.688,00	929.688,00	100	0,00	929.688,00	100	
0324300212	Arrendamiento				0,00	24.530.246,16	24.530.246,16	24.530.246,16	100	0,00	17.964.546,00	73	
0324300213	Viaticos y gastos viaje				0,00	21.279.156,00	21.279.156,00	21.279.156,00	100	0,00	0,00	0	
0324300222	Bienestar y Salud Ocupacional				0,00	1.816.831,00	336.256,00	336.256,00	19	0,00	0,00	0	
0324300225	Comision Fiducia				0,00	28.448.364,00	28.448.364,00	28.448.364,00	100	0,00	16.165.509,00	57	
032450	CUENTAS POR PAGAR (CAJA)				0,00	71.934.024,00	71.934.024,00	71.934.024,00	100	35.376.223,00	35.376.223,00	49	
03245002	GASTOS GENERALES				0,00	71.934.024,00	71.934.024,00	71.934.024,00	100	35.376.223,00	35.376.223,00	49	
0324500224	Gastos Generales				0,00	71.934.024,00	71.934.024,00	71.934.024,00	100	35.376.223,00	35.376.223,00	49	
032455	GASTOS COMPROMETIDOS ANTERIORES A 2019				0,00	23.112.149,00	23.112.149,00	23.112.149,00	100	0,00	5.950.000,00	26	
03245501	GASTOS DE PERSONAL				0,00	21.950.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00	100	0,00	5.950.000,00	27	
0324550108	Honorarios				0,00	21.950.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00	100	0,00	5.950.000,00	27	
03245502	GASTOS GENERALES				0,00	1.162.149,00	1.162.149,00	1.162.149,00	100	0,00	0,00	0	
0324550208	Comunicacion y Transporte				0,00	1.162.149,00	1.162.149,00	1.162.149,00	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				301.814.553.167,00	499.011.512.937,85	465.085.700.822,25	442.029.064.974,25	89	25.739.613.396,16	276.018.593.548,76	62	
0535	SECTOR TRANSPORTE				301.814.553.167,00	353.509.455.782,38	321.978.838.204,25	298.922.202.356,25	85	18.898.934.319,16	207.917.086.628,76	70	
053501	DESARROLLO DEL SITM - SANTIAGO DE CALI				154.188.124.167,00	180.783.617.036,38	151.654.142.837,25	151.421.671.712,25	84	7.458.647.131,00	66.324.055.733,00	44	
05350125	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE URBANO				85.593.535.939,00	79.466.096.972,00	78.957.568.232,00	78.924.181.415,00	99	0,00	484.229.330,00	1	
0535012501	Troncales,Petroncales y Complementarias				50.953.352.338,00	42.953.352.338,00	42.953.352.338,00	42.953.352.338,00	100	0,00	0,00	0	
0535012505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales				597.012.299,00	597.012.299,00	88.483.559,00	56.076.059,00	9	0,00	38.523.559,00	69	
0535012527	Terminales De Cabecera				24.100.000.000,00	24.100.000.000,00	24.100.000.000,00	24.100.000.000,00	100	0,00	445.705.771,00	2	
0535012528	Terminales Intermedias				9.943.171.302,00	11.815.732.335,00	11.815.732.335,00	11.814.753.018,00	100	0,00	0,00	0	
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION				17.405.276.088,00	11.718.254.430,38	9.352.101.159,25	9.153.016.851,25	78	654.586.614,00	5.202.556.041,00	57	
0535019011	Interventorias de Obras				8.710.081.062,00	8.506.552.062,38	7.068.850.150,25	7.003.910.838,25	82	411.874.442,00	3.552.710.633,00	51	
0535019012	Asesorias y Estudios Tecnicos				6.070.195.026,00	586.702.368,00	586.702.368,00	586.702.368,00	100	19.262.172,00	145.341.763,00	25	



Fecha y Hora
10/11/20 14:27:5

METROCALI S.A
NIT: 805013171
LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RPRE2032G



VALORES EN PESOS			NIT: 805013171	Vigencia 2020	Fecha 31/10/20	Período de rendición de Octubre a Octubre	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL	Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A.	Página No. 3
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADE EXPEDIDAS	TOTAL REGISTROS	%	TOTAL PAGOS MES	ACUMULADO DE PAGOS	%
0535019013	Apoyo Técnico revisión y seguimiento obras SITM	844.314.292,00	844.314.292,00	675.431.363,00	622.136.363,00	74	110.350.000,00	578.436.363,00	93
0535019014	Apoyo para control de especificaciones técnicas	1.780.685.708,00	1.780.685.708,00	1.021.117.278,00	940.267.282,00	53	113.100.000,00	926.067.282,00	98
05350191	OTROS USOS	51.189.312.140,00	89.599.265.634,00	63.344.473.446,00	63.344.473.446,00	71	6.804.060.517,00	60.637.270.362,00	96
0535019104	Ciclorutas	762.365.819,00	762.365.819,00	246.647.662,00	246.647.662,00	32	0,00	0,00	0
0535019105	Milo Cable	100.000.000,00	100.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8	0,00	8.000.000,00	100
0535019107	Patios y Talleres	30.256.981.914,00	23.009.465.859,00	12.177.129.668,00	12.177.129.668,00	53	2.278.453.877,00	10.169.866.601,00	84
0535019109	Infraestructura Tecnológica de Recaudo y Control	20.069.964.407,00	14.814.737.840,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
0535019110	Costos de Operación	0,00	50.912.696.116,00	50.912.696.116,00	50.912.696.116,00	100	4.525.606.640,00	50.459.403.761,00	99
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	147.626.429.000,00	172.725.838.746,00	170.324.695.367,00	147.500.530.644,00	85	11.440.287.188,16	141.593.030.895,76	96
05359004	Programa Cultura Ciudadana Milo	403.518.000,00	403.518.000,00	403.166.200,00	388.138.200,00	96	0,00	7.502.165,00	2
05359005	Mantenimiento Infraestructura SITM	1.969.628.000,00	1.969.628.000,00	114.114.390,00	0,00	0	0,00	0,00	0
05359007	Transporte aerospesndido MicCable-Operacion	15.259.425.000,00	18.148.384.515,00	17.603.106.546,00	16.374.184.085,00	90	2.128.963.658,16	11.322.403.404,76	69
05359008	Fondo Estab Subsidio a la demanda del SITM-FESDE	129.993.858.000,00	152.204.308.231,00	152.204.308.231,00	130.738.208.359,00	86	9.311.323.530,00	130.263.125.326,00	100
0540	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	0,00	145.502.057.155,47	143.106.862.618,00	143.106.862.618,00	98	6.840.679.077,00	68.101.506.920,00	48
054030	GASTOS COMPROMETIDOS 2019	0,00	87.982.089.855,50	87.120.252.163,50	87.120.252.163,50	99	6.818.747.967,00	51.226.311.227,00	59
05403025	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE	0,00	51.375.001.531,00	51.362.001.531,00	51.362.001.531,00	100	4.481.214.343,00	25.426.973.742,00	50
0540302501	Troncales,Pretroncales y Complementarias	0,00	5.301.801.501,00	5.301.801.501,00	5.301.801.501,00	100	123.500.721,00	143.704.368,00	3
0540302505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
0540302527	Terminales De Cabeceera	0,00	35.779.889.217,00	35.779.889.217,00	35.779.889.217,00	100	2.852.745.612,00	20.643.532.290,00	58
0540302528	Terminales Intermedias	0,00	10.280.310.813,00	10.280.310.813,00	10.280.310.813,00	100	1.504.968.010,00	4.639.737.084,00	45
05403065	VIABILIZACION AMBIENTAL	0,00	126.779.061,00	126.779.061,00	126.779.061,00	100	0,00	126.766.972,00	100
0540306515	Implementac. Evaluac.Ambiental Estrategica	0,00	126.779.061,00	126.779.061,00	126.779.061,00	100	0,00	126.766.972,00	100
05403090	ESTUDIOS Y SUPERVISION	0,00	4.641.073.437,50	4.641.073.246,50	4.641.073.246,50	100	20.349.998,00	3.776.995.179,00	81
0540309011	Interventorias De Obras	0,00	2.451.571.798,50	2.451.571.607,50	2.451.571.607,50	100	20.349.998,00	1.842.927.115,00	75
0540309012	Asesorias y Estudios Tecnicos	0,00	2.181.801.639,00	2.181.801.639,00	2.181.801.639,00	100	0,00	1.928.568.064,00	88
0540309013	Apoyo Tecnico revision y seguimiento obras SITM	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100	0,00	0,00	0
0540309014	Apoyo para control de especificaciones tecnicas	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100	0,00	5.500.000,00	100
05403091	OTROS USOS	0,00	28.926.347.603,00	28.926.347.603,00	28.926.347.603,00	100	2.317.183.626,00	19.940.931.654,00	69
0540309104	Ciclorutas	0,00	2.941.636.139,00	2.941.636.139,00	2.941.636.139,00	100	1.375.482.068,00	1.478.429.619,00	50
0540309106	Mobiliario Urbano y Espacio Publico	0,00	1.725.616.603,00	1.725.616.603,00	1.725.616.603,00	100	927.862.692,00	982.408.146,00	57
0540309107	Patios y Talleres	0,00	16.095.383.963,00	16.095.383.963,00	16.095.383.963,00	100	13.838.866,00	11.829.337.282,00	73
0540309109	Infraestructura Tecnologica de Recaudo y Control	0,00	8.163.710.898,00	8.163.710.898,00	8.163.710.898,00	100	0,00	5.650.756.607,00	69
05403092	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0,00	2.912.888.223,00	2.064.050.722,00	2.064.050.722,00	71	0,00	1.954.643.680,00	95
0540309204	Programa Cultura Ciudadana Milo	0,00	676.624,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
0540309205	Mantenimiento Infraestructura SITM	0,00	262.834.305,00	262.834.305,00	262.834.305,00	100	0,00	240.874.305,00	92
0540309207	Transporte aerospesndido MicCable-Operation	0,00	2.199.108.584,00	1.350.947.707,00	1.350.947.707,00	61	0,00	1.263.500.665,00	94
0540309208	Municipio Fondo Estab Subsidio del SITM-FESDE	0,00	450.268.710,00	450.268.710,00	450.268.710,00	100	0,00	450.268.710,00	100
054050	CUENTAS POR PAGAR (CALA)	0,00	47.994.282,00	47.994.282,00	47.994.282,00	100	0,00	0,00	0
05405092	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0,00	47.994.282,00	47.994.282,00	47.994.282,00	100	0,00	0,00	0
0540509204	Programa Cultura Ciudadana Milo	0,00	47.994.282,00	47.994.282,00	47.994.282,00	100	0,00	0,00	0
054055	GASTOS COMPROMETIDOS ANTERIORES A 2019	0,00	55.937.536.172,50	55.937.536.172,50	55.937.536.172,50	100	21.931.110,00	16.874.115.693,00	30



Fecha y Hora
10/11/20 14:27:5

METROCALI S.A
NIT: 805013171

RPRE2032G



LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VALORES EN PESOS			NIT: 805013171	Vigencia 2020	Fecha 31/10/20	Periodo de rendición de Octubre a Octubre	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL		Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A.		Pagina No. 4	
RUBRO	DESCRIPCION				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADE EXPEDIDAS	TOTAL REGISTROS	%	TOTAL PAGOS MES	ACUMULADO DE PAGOS	%
05405525	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE				0,00	48.034.962.336,40	48.034.962.336,40	48.034.962.336,40	100	0,00	12.908.446.912,00	27
0540552501	Troncales,Pretroncales y Complementarias				0,00	7.973.873.795,00	7.973.873.795,00	7.973.873.795,00	100	0,00	25.412.076,00	0
0540552505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales				0,00	867.124.327,40	867.124.327,40	867.124.327,40	100	0,00	624.607.900,00	72
0540552527	Terminales De Cabecera				0,00	20.607.059.077,00	20.607.059.077,00	20.607.059.077,00	100	0,00	0,00	0
0540552528	Terminales Intermedias				0,00	18.586.905.137,00	18.586.905.137,00	18.586.905.137,00	100	0,00	12.258.426.936,00	66
05405590	ESTUDIOS Y SUPERVISION				0,00	48.002.904,50	48.002.904,50	48.002.904,50	100	0,00	0,00	0
0540559011	Interventorias De Obras				0,00	48.002.904,50	48.002.904,50	48.002.904,50	100	0,00	0,00	0
05405591	OTROS USOS				0,00	7.854.570.931,60	7.854.570.931,60	7.854.570.931,60	100	21.931.110,00	3.965.668.781,00	50
0540559104	Cidlorutas				0,00	723.125.000,00	723.125.000,00	723.125.000,00	100	0,00	23.915.045,00	3
0540559105	Mio Cable				0,00	27.497.965,60	27.497.965,60	27.497.965,60	100	0,00	0,00	0
0540559107	Paltos y Talleres				0,00	7.103.947.966,00	7.103.947.966,00	7.103.947.966,00	100	21.931.110,00	3.941.753.736,00	55
054060	VIGENCIAS EXPIRADAS				0,00	1.534.436.845,47	1.080.000,00	1.080.000,00	0	0,00	1.080.000,00	100
05406002	Transferencias Nacion				0,00	44.922.753,00	1.080.000,00	1.080.000,00	2	0,00	1.080.000,00	100
05406003	Municipio sobretasa gasolina convenio 70-30				0,00	1.489.514.092,47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
09	DISPONIBILIDAD FINAL				24.355.463.097,00	21.037.546.491,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
0903	FUNCIONAMIENTO Y OTROS PROGRAMAS DE INVERSION				3.609.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
090398	Libre Destinacion				3.609.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
0905	INVERSION				20.745.738.097,00	21.037.546.491,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
090501	Convenio Emcali				13.000.549.994,00	16.304.808.046,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
090503	Tranf.Mpio Sobretasa Gasolina Convenio 70% 30%				2.597.701.300,00	0,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
090506	Municipio MioCable Sobretasa Gasolina				736.901.934,00	859.821.124,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
090507	Municipio Cidloruta Sobretasa Gasolina				986.590.649,00	1.586.597.588,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
090508	Transf.Mpio.Gastos Financieros Sobretasa Gasolina				1.553.294.135,00	1.553.294.135,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
090509	Transf.Otros Recursos sobretasa Gasolina				915.102.023,00	255.226.566,87	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
090510	Transf.Municipio Acuerdo de pago FFEE				955.598.062,00	477.799.031,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
TOTALES.....					348.742.103.264,00	547.768.341.029,16	486.282.428.030,64	456.734.787.099,66		26.819.988.090,44	288.140.544.545,96	

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

JEFE OFICINA GESTIÓN FINANCIERA



METROCALI S.A.

NIT:805013171

LISTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

RPRE2032D

Fecha y Hora Imp.
10/11/2020 14:29:17

Pag. 1

VALORES EN PESOS			Vigencia 2020	Fecha 31/10/20	Periodo de rendición de Enero		Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL		Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A.	
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS				ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	
			C. CREDITO	CREDITOS						
0	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	348.742.103.264,0	97.877.429.780,73	97.877.429.780,73		233.266.083.829,9	34.239.846.064,75	547.768.341.029,1		
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.572.087.000,00	1.596.633.042,00	6.596.633.042,00		547.194.599,91	400.000.000,00	27.719.281.599,91		
0320	GASTOS DE PERSONAL	17.229.434.000,00	1.596.633.042,00	6.596.633.042,00		0,00	0,00	22.229.434.000,00		
032001	ASOCIADOS A LA NOMINA	6.316.023.000,00	0,00	2.327.538.601,00		0,00	0,00	8.643.561.601,00		
03200101	Sueldo Personal Nomina	4.674.873.000,00	0,00	1.383.016.781,00		0,00	0,00	6.057.889.781,00		
03200102	Auxilio De Transporte	1.246.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.246.000,00		
03200103	Prima De Servicio	220.501.000,00	0,00	34.853.818,00		0,00	0,00	255.354.818,00		
03200104	Vacaciones	454.066.000,00	0,00	282.906.000,00		0,00	0,00	736.972.000,00		
03200105	Prima De Vacaciones	296.753.000,00	0,00	182.939.000,00		0,00	0,00	479.692.000,00		
03200106	Prima De Navidad	478.518.000,00	0,00	443.823.002,00		0,00	0,00	922.341.002,00		
03200107	Bonificacion Por Servicios Prestados	150.080.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	150.080.000,00		
03200108	Bonificacion Especial De Recreacion	36.824.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	36.824.000,00		
03200109	Horas Extras	3.162.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.162.000,00		
032002	INDIRECTOS	9.547.850.000,00	1.596.633.042,00	4.096.633.042,00		0,00	0,00	12.047.850.000,00		
03200208	Honorarios	5.037.199.000,00	1.294.762.000,00	2.521.142.000,00		0,00	0,00	6.263.579.000,00		
03200210	Remuneracion Servicios Tecnicos	4.475.312.000,00	301.871.042,00	1.575.491.042,00		0,00	0,00	5.748.932.000,00		
03200213	Otros Pasantes Sena	35.339.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	35.339.000,00		
032003	APORTES PATRONALES	1.365.561.000,00	0,00	172.461.399,00		0,00	0,00	1.538.022.399,00		
03200314	Sector Privado	870.970.000,00	0,00	172.461.399,00		0,00	0,00	1.043.431.399,00		
03200316	Sector ICBF	112.750.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	112.750.000,00		
03200317	Sector Sena	75.167.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	75.167.000,00		
03200323	Sector Publico	306.674.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	306.674.000,00		
0321	GASTOS GENERALES	4.761.756.000,00	0,00	0,00		6.188.000,00	400.000.000,00	4.367.944.000,00		
032101	ADQUISICION DE BIENES	486.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	486.000.000,00		
03210103	Compra de Equipos/Software	286.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	286.000.000,00		
03210106	Materiales y Suministros	200.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	200.000.000,00		
032102	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.009.985.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.009.985.000,00		
03210207	Mantenimiento	899.428.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	899.428.000,00		
03210208	Comunicacion y transporte	251.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	251.000.000,00		
03210209	Impresos y publicaciones	84.307.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	84.307.000,00		
03210210	Servicios Publicos	309.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	309.000.000,00		
03210211	Seguros	850.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	850.000.000,00		
03210212	Arrendamientos	350.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	350.000.000,00		
03210213	Vialicos y gastos viaje	95.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	95.000.000,00		
03210222	Bienestar y Salud Ocupacional	85.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	85.000.000,00		
03210223	Capacitacion	52.250.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	52.250.000,00		
03210224	Afiliaciones	34.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	34.000.000,00		
032103	OTROS GASTOS GENERALES	1.265.771.000,00	0,00	0,00		6.188.000,00	400.000.000,00	871.959.000,00		
03210301	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos, Multas	847.759.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	447.759.000,00		
03210324	Gastos Financieros	135.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	135.000.000,00		



METROCALI S.A

NIT:805013171

LISTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

RPRE2032D
Fecha y Hora Imp.
10/11/2020 14:29:17
Pag.
2

VALORES EN PESOS		Vigencia 2020	Fecha 31/10/20	Periodo de rendición de Enero a Octubre	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL		Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A.	
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	
			C. CREDITO	CREDITOS				
03210325	Comisiones Fiducia	186.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	
03210391	Cuota de Fiscalizacion	90.812.000,00	0,00	0,00	6.188.000,00	0,00	97.000.000,00	
03210392	Otros Gastos Generales	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	580.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.897.000,00	
032311	Cesantias	518.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.658.000,00	
032312	Intereses Cesantias	62.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.239.000,00	
0324	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	541.006.599,91	0,00	541.006.599,91	
032430	GASTOS COMPROMETIDOS 2019	0,00	0,00	0,00	444.936.259,91	0,00	444.936.259,91	
03243001	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	303.039.753,00	0,00	303.039.753,00	
0324300108	Honorarios	0,00	0,00	0,00	288.733.230,00	0,00	288.733.230,00	
0324300110	Remuneracion Servicios Tecnicos	0,00	0,00	0,00	14.306.523,00	0,00	14.306.523,00	
03243002	GASTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	141.896.506,91	0,00	141.896.506,91	
0324300201	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos, Multas	0,00	0,00	0,00	4.106.905,00	0,00	4.106.905,00	
0324300206	Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	7.225.831,87	0,00	7.225.831,87	
0324300207	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	39.060.764,08	0,00	39.060.764,08	
0324300208	Comunicacion y Transporte	0,00	0,00	0,00	14.498.720,80	0,00	14.498.720,80	
0324300209	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	929.688,00	0,00	929.688,00	
0324300212	Arrendamiento	0,00	0,00	0,00	24.530.246,16	0,00	24.530.246,16	
0324300213	Vialicos y gastos viaje	0,00	0,00	0,00	21.279.156,00	0,00	21.279.156,00	
0324300222	Bienestar y Salud Ocupacional	0,00	0,00	0,00	1.816.831,00	0,00	1.816.831,00	
0324300225	Comision Fiducia	0,00	0,00	0,00	28.448.364,00	0,00	28.448.364,00	
032450	CUENTAS POR PAGAR (CAJA)	0,00	0,00	0,00	71.934.024,00	0,00	71.934.024,00	
03245002	GASTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	71.934.024,00	0,00	71.934.024,00	
0324500224	Gastos Generales	0,00	0,00	0,00	23.112.149,00	0,00	23.112.149,00	
032455	GASTOS COMPROMETIDOS ANTERIORES A 2019	0,00	0,00	0,00	21.950.000,00	0,00	21.950.000,00	
03245501	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	21.950.000,00	0,00	21.950.000,00	
0324550108	Honorarios	0,00	0,00	0,00	1.162.149,00	0,00	1.162.149,00	
03245502	GASTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	1.162.149,00	0,00	1.162.149,00	
0324550208	Comunicacion y Transporte	0,00	0,00	0,00	1.024.167,00	0,00	1.024.167,00	
032460	VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	0,00	0,00	1.024.167,00	0,00	1.024.167,00	
03246001	Libre Asignacion	0,00	0,00	0,00	1.024.167,00	0,00	1.024.167,00	
05	GASTOS DE INVERSION	301.814.553.167,0	48.303.005.533,00	85.466.749.963,73	188.566.834.402,8	28.533.619.062,75	499.011.512.937,8	
0535	SECTOR TRANSPORTE	301.814.553.167,0	48.303.005.533,00	74.567.645.913,13	53.963.881.298,00	28.533.619.062,75	353.509.455.782,3	
053501	DESARROLLO DEL SITM - SANTIAGO DE CALI	154.188.124.167,0	48.303.005.533,00	74.567.645.913,13	28.864.471.552,00	28.533.619.062,75	180.783.617.036,3	
05350125	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENT	85.593.535.939,00	14.326.018.486,00	9.105.846.779,00	1.332.847.324,00	2.240.114.584,00	79.466.096.972,00	
0535012501	Troncales,Pretroncales y Complementarias	50.953.352.338,00	14.326.018.486,00	7.233.285.746,00	766.714.254,00	1.673.981.514,00	42.953.352.338,00	
0535012505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	597.012.299,00	0,00	0,00	120.427.299,00	120.427.299,00	597.012.299,00	
0535012527	Terminales De Cabecera	24.100.000.000,00	0,00	0,00	445.705.771,00	445.705.771,00	24.100.000.000,00	
0535012528	Terminales Intermedias	9.943.171.302,00	0,00	1.872.561.033,00	0,00	0,00	11.815.732.335,00	
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION	17.405.276.088,00	4.252.350.401,00	5.444.647.998,13	0,00	6.879.319.254,75	11.718.254.430,38	



METROCALI S.A

NIT:805013171

LISTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

RPRE2032D
Fecha y Hora Imp.
10/11/2020 14:29:17
Pag.
3

VALORES EN PESOS			Vigencia	Fecha	Periodo de rendición de	Recurso Desde	Recurso Hasta	
			2020	31/10/20	Enero	1 DISPONIBILIDAD INICIAL	99 INGRESOS METRO CALI S.A.	
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	
			C. CREDITO	CREDITOS				
0535019011	Interventorias de Obras	8.710.081.062,00	200.873.165,00	1.210.205.698,13	0,00	1.212.861.532,75	8.506.552.062,38	
0535019012	Asesorías y Estudios Técnicos	6.070.195.026,00	4.051.477.236,00	3.247.984.578,00	0,00	4.680.000.000,00	586.702.368,00	
0535019013	Apoyo Técnico revisión y seguimiento obras SITM	844.314.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.314.292,00	
0535019014	Apoyo para control de especificaciones técnicas	1.780.685.708,00	0,00	986.457.722,00	0,00	986.457.722,00	1.780.685.708,00	
05350191	OTROS USOS	51.189.312.140,00	29.724.636.646,00	60.017.151.136,00	27.531.624.228,00	19.414.185.224,00	89.599.265.634,00	
0535019104	Ciclorutas	762.365.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.365.819,00	
0535019105	Mi Cable	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
0535019107	Pavios y Talleres	30.256.981.914,00	12.818.383.137,00	9.104.455.020,00	7.461.659.821,00	10.995.247.759,00	23.009.465.859,00	
0535019109	Infraestructura Tecnologica de Recaudo y Control	20.069.964.407,00	16.906.253.509,00	0,00	20.069.964.407,00	8.418.937.465,00	14.814.737.840,00	
0535019110	Costos de Operación	0,00	0,00	50.912.696.116,00	0,00	0,00	50.912.696.116,00	
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	147.626.429.000,0	0,00	0,00	25.099.409.746,00	0,00	172.725.838.746,0	
05359004	Programa Cultura Ciudadana Mío	403.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.518.000,00	
05359005	Mantenimiento Infraestructura SITM	1.969.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.628.000,00	
05359007	Transporte aerospensando MíoCable-Operación	15.259.425.000,00	0,00	0,00	2.888.959.515,00	0,00	18.148.384.515,00	
05359008	Fondo, Estab. Subsidio a la demanda del SITM-FESDE	129.993.858.000,0	0,00	0,00	22.210.450.231,00	0,00	152.204.308.231,0	
0540	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	0,00	0,00	10.899.104.050,60	134.602.953.104,8	0,00	145.502.057.155,4	
054030	GASTOS COMPROMETIDOS 2019	0,00	0,00	3.990.686.492,00	83.991.403.363,50	0,00	87.982.089.855,50	
05403025	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENT	0,00	0,00	3.606.614.399,00	47.768.387.132,00	0,00	51.375.001.531,00	
0540302501	Troncales, Prettroncales y Complementarias	0,00	0,00	0,00	5.301.801.501,00	0,00	5.301.801.501,00	
0540302505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
0540302527	Terminales De Cabeecera	0,00	0,00	2.691.512.376,00	33.088.376.841,00	0,00	35.779.889.217,00	
0540302528	Terminales Intermedias	0,00	0,00	915.102.023,00	9.365.208.790,00	0,00	10.280.310.813,00	
05403065	VIABILIZACION AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	126.779.061,00	0,00	126.779.061,00	
0540306515	Implementac. Evaluac. Ambiental Estrategica	0,00	0,00	0,00	126.779.061,00	0,00	126.779.061,00	
05403090	ESTUDIOS Y SUPERVISION	0,00	0,00	0,00	4.641.073.437,50	0,00	4.641.073.437,50	
0540309011	Interventorias De Obras	0,00	0,00	0,00	2.451.571.798,50	0,00	2.451.571.798,50	
0540309012	Asesorías y Estudios Tecnicos	0,00	0,00	0,00	2.181.801.639,00	0,00	2.181.801.639,00	
0540309013	Apoyo Técnico revision y seguimiento obras SITM	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	
0540309014	Apoyo para control de especificaciones técnicas	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	
05403091	OTROS USOS	0,00	0,00	384.072.093,00	28.542.275.510,00	0,00	28.926.347.603,00	
0540309104	Ciclorutas	0,00	0,00	0,00	2.941.636.139,00	0,00	2.941.636.139,00	
0540309106	Mobiliario Urbano y Espacio Publico	0,00	0,00	0,00	1.725.616.603,00	0,00	1.725.616.603,00	
0540309107	Pavios y Talleres	0,00	0,00	384.072.093,00	15.711.311.870,00	0,00	16.095.383.963,00	
0540309109	Infraestructura Tecnologica de Recaudo y Control	0,00	0,00	0,00	8.163.710.898,00	0,00	8.163.710.898,00	
05403092	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	2.912.888.223,00	0,00	2.912.888.223,00	
0540309204	Programa Cultura Ciudadana Mío	0,00	0,00	0,00	676.624,00	0,00	676.624,00	
0540309205	Mantenimiento Infraestructura SITM	0,00	0,00	0,00	262.834.305,00	0,00	262.834.305,00	
0540309207	Transporte aerospensando MíoCable-Operacion	0,00	0,00	0,00	2.199.108.584,00	0,00	2.199.108.584,00	
0540309208	Municipio Fondo, Estab. Subsidio del SITM-FESDE	0,00	0,00	0,00	450.268.710,00	0,00	450.268.710,00	
054050	CUENTAS POR PAGAR (CAJA)	0,00	0,00	0,00	47.994.282,00	0,00	47.994.282,00	



METROCALI S.A

NIT:805013171

LISTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

RPRE2032D
Fecha y Hora Imp.
10/11/2020 14:29:17
Pag. 4

VALORES EN PESOS		Vigencia 2020	Fecha 31/10/20	Periodo de rendición de Enero a Octubre	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL	Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A.	
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
			C. CREDITO	CREDITOS			
05405092	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	47.994.282,00	0,00	47.994.282,00
0540509204	Programa Cultura Ciudadana Mlo	0,00	0,00	0,00	47.994.282,00	0,00	47.994.282,00
05405055	GASTOS COMPROMETIDOS ANTERIORES A 2019	0,00	0,00	6.908.417.558,60	49.029.118.613,90	0,00	55.937.536.172,50
05405525	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENT	0,00	0,00	3.007.364.679,00	45.027.597.657,40	0,00	48.034.962.336,40
0540552501	Troncales,Prettroncales y Complementarias	0,00	0,00	0,00	7.973.873.795,00	0,00	7.973.873.795,00
0540552505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	0,00	0,00	0,00	867.124.327,40	0,00	867.124.327,40
0540552527	Terminales De Cabeceira	0,00	0,00	3.007.364.679,00	17.599.694.398,00	0,00	20.607.059.077,00
0540552528	Terminales Intermedias	0,00	0,00	0,00	18.586.905.137,00	0,00	18.586.905.137,00
05405590	ESTUDIOS Y SUPERVISION	0,00	0,00	0,00	48.002.904,50	0,00	48.002.904,50
0540559011	Interventorias De Obras	0,00	0,00	0,00	48.002.904,50	0,00	48.002.904,50
05405591	OTROS USOS	0,00	0,00	3.901.052.879,60	3.953.518.052,00	0,00	7.854.570.931,60
0540559104	Ciclorutas	0,00	0,00	723.125.000,00	0,00	0,00	723.125.000,00
0540559105	Mlo Cable	0,00	0,00	27.497.965,60	0,00	0,00	27.497.965,60
0540559107	Pacios y Talleres	0,00	0,00	3.150.429.914,00	3.953.518.052,00	0,00	7.103.947.966,00
054060	VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	0,00	0,00	1.534.436.845,47	0,00	1.534.436.845,47
05406002	Transferencias Nacion	0,00	0,00	0,00	44.922.753,00	0,00	44.922.753,00
05406003	Municipio sobretasa gasolina convenio 70-30	0,00	0,00	0,00	1.489.514.092,47	0,00	1.489.514.092,47
09	DISPONIBILIDAD FINAL	24.355.463.097,00	47.977.791.205,73	5.814.046.775,00	44.152.054.827,13	5.306.227.002,00	21.037.546.491,40
0903	FUNCIONAMIENTO Y OTROS PROGRAMAS DE INVE	3.609.725.000,00	1.596.633.042,00	1.596.633.042,00	212.889.042,00	3.822.614.042,00	0,00
090398	Libre Destinacion	3.609.725.000,00	1.596.633.042,00	1.596.633.042,00	212.889.042,00	3.822.614.042,00	0,00
0905	INVERSION	20.745.738.097,00	46.381.158.163,73	4.217.413.733,00	43.939.165.785,13	1.483.612.960,00	21.037.546.491,40
090501	Convenio Emcali	13.000.549.994,00	9.233.379.062,00	0,00	12.537.637.114,00	0,00	16.304.808.046,00
090502	Nacion	0,00	18.504.953.196,00	0,00	18.504.953.196,00	0,00	0,00
090503	Tranf.Mpio Sobretasa Gasolina Convenio 70% 30%	2.597.701.300,00	13.014.913.751,00	0,00	10.417.212.451,13	0,00	0,13
090506	Municipio MloCable Sobretasa Gasolina	736.901.934,00	27.497.965,60	0,00	150.417.156,00	0,00	859.821.124,40
090507	Municipio Cicloruta Sobretasa Gasolina	986.590.649,00	723.125.000,00	0,00	1.323.734.939,00	0,00	1.586.597.588,00
090508	Transf.Mpio.Gastos Financieros Sobretasa Gasolina	1.553.294.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.294.135,00
090509	Transf.Otros Recursos sobretasa Gasolina	915.102.023,00	4.877.289.189,13	4.217.413.733,00	0,00	0,00	255.226.566,87
090510	Transf.Municipio Acuerdo de pago FFEE	955.598.062,00	0,00	0,00	0,00	477.799.031,00	477.799.031,00
090511	Infraestructura Tecnologica de Recaudo y Control	0,00	0,00	0,00	1.005.813.929,00	1.005.813.929,00	0,00
Totales...		348.742.103.264,0	97.877.429.780,73	97.877.429.780,73	233.266.083.829,9	34.239.846.064,75	547.768.341.029,1

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

JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA