



METRO CALL S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

| VALORES EN PESOS | | Representante Legal: OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR | | NIT: | | Vigencia: | | Fecha: | | Periodo de rendición | | Recurso: | |
|----------------------|------|--|---------------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------|----------------------|------|----------|--|
| OBJETO DEL GASTO | DANE | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES EXPEDIDAS | TOTAL REGISTROS | % | ACUMULADOS DE PAGOS | % | | |
| 2.1 | | GASTOS | 238.253.687.412,00 | 160.205.991.735,54 | 796.770.759,00 | 397.662.908.388,54 | 303.188.600.759,98 | 218.791.696.543,56 | 55% | 53.171.516.309,26 | 24% | | |
| 2.1.1 | | Funcionamiento | 18.455.607.363,00 | 1.258.343.628,00 | - | 19.713.950.991,00 | 15.049.176.484,40 | 8.217.283.802,00 | 42% | 4.878.533.645,73 | 59% | | |
| 2.1.1.01 | | Gastos de personal | 8.084.632.917,00 | 78.264.532,00 | - | 8.162.897.449,00 | 7.878.170.484,00 | 1.725.457.595,00 | 21% | 1.594.605.381,00 | 92% | | |
| 2.1.1.01.01 | | Planta de personal permanente | 8.084.632.917,00 | 78.264.532,00 | - | 8.162.897.449,00 | 7.878.170.484,00 | 1.725.457.595,00 | 21% | 1.594.605.381,00 | 92% | | |
| 2.1.1.01.01.01 | | Factores constitutivos de salario | 5.782.861.861,00 | 78.264.532,00 | - | 5.861.126.393,00 | 5.774.583.174,00 | 1.092.513.433,00 | 19% | 999.997.890,00 | 92% | | |
| 2.1.1.01.01.01.01 | | Factores salariales comunes | 5.782.861.861,00 | 78.264.532,00 | - | 5.861.126.393,00 | 5.774.583.174,00 | 1.092.513.433,00 | 19% | 999.997.890,00 | 92% | | |
| 2.1.1.01.01.01.01.01 | | Sueldo Basico | 4.614.386.141,00 | - | - | 4.614.386.141,00 | 4.556.253.254,00 | 952.337.912,00 | 21% | 952.337.912,00 | 100% | | |
| 2.1.1.01.01.01.01.02 | | Horas Extras | 1.800.000,00 | - | - | 1.800.000,00 | - | - | 0% | - | 0% | | |
| 2.1.1.01.01.001.06 | | Prima De Servicio | 226.266.019,00 | - | - | 226.266.019,00 | 200.390.881,00 | 33.862.108,00 | 25% | 33.862.108,00 | 100% | | |
| 2.1.1.01.01.001.07 | | Bonificacion Por Servicios Prestados | 137.051.133,00 | - | - | 137.051.133,00 | 137.051.133,00 | 20.784.075,00 | 3% | 6.493.064,00 | 31% | | |
| 2.1.1.01.01.001.08 | | Prestaciones Sociales | 788.358.568,00 | - | - | 788.358.568,00 | 788.358.568,00 | 85.529.338,00 | 92% | 7.284.806,00 | 8% | | |
| 2.1.1.01.01.001.10 | | Vaticos de los funcionarios en comision | 15.000.000,00 | - | - | 93.264.532,00 | 92.529.338,00 | 579.245.116,00 | 31% | 579.245.116,00 | 100% | | |
| 2.1.1.01.02 | | Contribuciones inherentes a la nómina | 1.840.193.790,00 | 78.264.532,00 | - | 1.840.193.790,00 | 1.642.010.044,00 | 579.245.116,00 | 31% | 579.245.116,00 | 100% | | |
| 2.1.1.01.02.001 | | Aportes a la seguridad social en pensiones | 661.415.605,00 | - | - | 661.415.605,00 | 545.780.780,00 | 83.666.715,00 | 13% | 83.666.715,00 | 100% | | |
| 2.1.1.01.02.002 | | Aportes a la seguridad social en salud | 283.590.581,00 | - | - | 283.590.581,00 | 223.962.728,00 | 22.962.728,00 | 8% | 22.962.728,00 | 100% | | |
| 2.1.1.01.02.003 | | Aportes de Casamitas | 598.611.510,00 | - | - | 598.611.510,00 | 598.611.510,00 | 423.269.473,00 | 71% | 423.269.473,00 | 100% | | |
| 2.1.1.01.02.004 | | Aportes a cajas de compensacion familiar | 111.943.651,00 | - | - | 111.943.651,00 | 28.971.300,00 | 28.971.300,00 | 26% | 28.971.300,00 | 100% | | |
| 2.1.1.01.02.005 | | Aportes generales al sistema de riesgos labora | 26.120.185,00 | - | - | 26.120.185,00 | 26.120.185,00 | 5.857.500,00 | 22% | 5.857.500,00 | 100% | | |
| 2.1.1.01.02.006 | | Sector CBF | 105.107.355,00 | - | - | 105.107.355,00 | 87.589.463,00 | 8.710.300,00 | 8% | 8.710.300,00 | 100% | | |
| 2.1.1.01.02.007 | | Sector Sena | 53.404.903,00 | - | - | 53.404.903,00 | 44.504.008,00 | 5.807.100,00 | 11% | 5.807.100,00 | 100% | | |
| 2.1.1.01.03 | | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 461.577.266,00 | - | - | 461.577.266,00 | 461.577.266,00 | 53.699.046,00 | 12% | 15.402.355,00 | 29% | | |
| 2.1.1.01.03.001 | | Prestaciones sociales | 434.699.670,00 | - | - | 434.699.670,00 | 434.699.670,00 | 31.804.972,00 | 7% | 9.464.977,00 | 30% | | |
| 2.1.1.01.03.001.01 | | Vacaciones | 394.500.407,00 | - | - | 394.500.407,00 | 394.500.407,00 | 29.218.781,00 | 7% | 8.657.419,00 | 30% | | |
| 2.1.1.01.03.001.03 | | Bonificacion Especial De Recreacion | 40.199.263,00 | - | - | 40.199.263,00 | 40.199.263,00 | 2.586.191,00 | 6% | 807.558,00 | 31% | | |
| 2.1.1.01.03.009 | | Otros Pasantes Sena | 26.877.596,00 | - | - | 26.877.596,00 | 26.877.596,00 | 21.894.074,00 | 81% | 5.937.378,00 | 27% | | |
| 2.1.2 | | Adquisición de bienes y servicios | 10.029.198.717,00 | 1.173.626.978,00 | - | 11.192.825.695,00 | 6.911.102.452,40 | 6.251.893.769,00 | 56% | 3.103.493.512,73 | 50% | | |
| 2.1.2.01 | | Adquisición de activos no financieros | 195.367.933,00 | 37.432.205,54 | - | 232.800.138,54 | 95.692.648,54 | 58.239.355,54 | 25% | 37.432.205,00 | 64% | | |
| 2.1.2.01.01 | | Activos fijos | 195.367.933,00 | 37.432.205,54 | - | 232.800.138,54 | 95.692.648,54 | 58.239.355,54 | 25% | 37.432.205,00 | 64% | | |
| 2.1.2.01.01.003 | | Maquinaria y equipo | 195.367.933,00 | 37.432.205,54 | - | 232.800.138,54 | 95.692.648,54 | 58.239.355,54 | 25% | 37.432.205,00 | 64% | | |
| 2.1.2.01.01.003.03 | | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 9.833.830.784,00 | 1.136.194.772,46 | - | 10.960.025.556,46 | 6.815.409.803,86 | 6.193.654.413,46 | 57% | 3.066.061.307,73 | 50% | | |
| 2.1.2.02.01 | | Activos Fijos | 103.136.306,00 | 5.394.912,87 | - | 108.531.218,87 | 36.194.912,87 | 36.194.912,87 | 33% | 30.800.000,00 | 85% | | |
| 2.1.2.02.01.003 | | Materiales y Suministros | 77.008.829,00 | 470.350,87 | - | 77.479.179,87 | 20.592.873,87 | 20.592.873,87 | 27% | 20.122.523,00 | 98% | | |
| 2.1.2.02.01.003 | | Articulos ncp de papel para escritorio | 15.450.000,00 | - | - | 15.450.000,00 | 15.450.000,00 | 15.450.000,00 | 100% | 10.677.477,00 | 68% | | |
| 2.1.2.02.01.003 | | Articulos ncp de ferreteria y cerrajería | 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% | | |
| 2.1.2.02.01.003 | | Aditivos para gasolina aceites minerales y combust | 9.730.694.478,00 | 1.130.799.859,59 | - | 10.861.494.337,59 | 6.779.214.890,99 | 6.157.459.500,59 | 57% | 3.035.261.307,73 | 49% | | |
| 2.1.2.02.02 | | Adquisición de servicios | 459.630.555,00 | 142.298.268,62 | - | 581.928.823,62 | 268.717.540,02 | 268.717.540,02 | 46% | 66.907.606,00 | 25% | | |
| 2.1.2.02.02.006 | | serv.transporte | 207.630.555,00 | 128.051.359,62 | - | 335.681.914,62 | 148.717.540,02 | 148.717.540,02 | 44% | 4.546.372,00 | 3% | | |
| 2.1.2.02.02.006 | | Otros servicio de transporte terrestre local de pa | 252.000.000,00 | 14.246.909,00 | - | 266.246.909,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 49% | 62.361.234,00 | 52% | | |
| 2.1.2.02.02.007 | | Serv.distribucion de agua por tuberías por cuenta | 2.052.527.106,00 | 120.952.782,76 | - | 2.173.480.888,76 | 1.551.235.276,29 | 1.387.719.895,29 | 63% | 1.176.835.374,73 | 85% | | |
| 2.1.2.02.02.007 | | Otros servicios de la banca de inversión ncp | 100.000.000,00 | 28.934.115,29 | - | 128.934.115,29 | 105.336.161,94 | 60.336.161,94 | 47% | 26.757.261,73 | 44% | | |
| 2.1.2.02.02.007 | | Servicios fiduciarios | 80.340.000,00 | 18.952.117,00 | - | 99.292.117,00 | 78.952.117,00 | 78.952.117,00 | 80% | - | 0% | | |
| 2.1.2.02.02.007 | | Otros servicios auxiliares a los servicios financi | 1.433.584.571,00 | 93.925,00 | - | 1.433.678.496,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 80% | 5.000.000,00 | 100% | | |
| 2.1.2.02.02.007 | | Servicios de concrete y agencias de seguro | 1.433.584.571,00 | 93.925,00 | - | 1.433.678.496,00 | 1.444.620.083,00 | 1.444.620.083,00 | 80% | 1.144.526.113,00 | 100% | | |



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 | | De Marzo a Marzo | | 2022 | | 3/01/22 | | De Enero a Marzo | | Desde: DISPONIBILIDAD INICIAL Hasta: INGRESOS | |
| OBJETO DEL GASTO | DANE | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES EXPENDIDAS | TOTAL REGISTROS | % | ACUMULADOS DE PAGOS | % | | |
| 2.1.2.02.02.007 | 2112 | Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin op | 166.337.381,00 | 72.972.625,47 | - | 239.810.006,47 | 217.326.914,35 | 98.811.533,35 | 41% | 552.000,00 | 1% | | |
| 2.1.2.02.02.008 | | Servicios prestados a las empresas y servicios de | 1.596.129.711,00 | 11.412.807,97 | - | 1.607.542.518,97 | 552.908.137,68 | 536.368.478,28 | 33% | 45.711.310,00 | 9% | | |
| 2.1.2.02.02.009 | | Servicios para la comunidad, sociales y personal | 5.592.407.106,00 | 856.136.000,24 | - | 6.409.460.163,24 | 4.406.353.937,00 | 3.964.853.587,00 | 61% | 1.745.807.017,00 | 44% | | |
| 2.1.2.02.02.009 | 1119 | Otros servicio de la administración pública no p | 5.000.000,00 | - | - | 5.000.000,00 | - | - | 0% | - | 0% | | |
| 2.1.2.02.02.009 | 1134 | Servicios de la administración pública relacionado | 3.204.364.939,00 | 832.373.777,24 | - | 4.057.665.773,24 | 2.580.058.380,00 | 2.423.614.670,00 | 60% | 1.040.997.017,00 | 43% | | |
| 2.1.2.02.02.009 | 5120 | Servicios proporcionados por organizaciones de pro | 12.500.000,00 | - | - | 12.500.000,00 | - | - | 0% | - | 0% | | |
| 2.1.2.02.02.009 | 5994 | Otros servicios de apoyo para el mejoramiento del | 2.338.518.000,00 | 20.170.603,00 | - | 2.358.688.603,00 | 1.791.703.937,00 | 1.533.493.937,00 | 65% | 704.810.000,00 | 46% | | |
| 2.1.2.02.02.009 | 7230 | Servicios de bienestar físico | 31.000.000,00 | 3.591.620,00 | - | 34.591.620,00 | 34.591.620,00 | 7.544.980,00 | 22% | - | 0% | | |
| 2.1.8.01 | | Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multa | 284.419.420,00 | 6.452.118,00 | - | 290.871.538,00 | 259.903.548,00 | 239.932.438,00 | 67% | 180.434.772,00 | 75% | | |
| 2.1.8.02 | | Impuestos | 14.000.000,00 | 6.452.118,00 | - | 20.452.118,00 | 192.547.239,00 | 174.547.239,00 | 60% | 170.545.137,00 | 98% | | |
| 2.1.8.04 | | Estampillas | 14.000.000,00 | - | - | 14.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 100% | 9.889.635,00 | 41% | | |
| 2.3 | | Contribuciones | 43.356.309,00 | - | - | 43.356.309,00 | 43.356.309,00 | 41.385.199,00 | 95% | - | 0% | | |
| 2.3 | | Cuota de fiscalización y auditalie | 43.356.309,00 | - | - | 43.356.309,00 | 43.356.309,00 | 41.385.199,00 | 95% | - | 0% | | |
| 2.3.2 | | Inversión | 219.798.080.049,00 | 158.947.648.107,54 | 796.770.759,00 | 377.948.957.397,54 | 288.139.424.275,56 | 210.574.412.741,56 | 56% | 48.292.982.663,53 | 23% | | |
| 2.3.2.01 | | Adquisición de bienes y servicios | 219.793.080.049,00 | 158.947.648.107,54 | 796.770.759,00 | 377.943.957.397,54 | 288.138.424.275,56 | 210.574.412.741,56 | 56% | 48.292.982.663,53 | 23% | | |
| 2.3.2.01.01 | | Adquisición de activos no financieros | 112.558.538.366,00 | 146.412.881.630,54 | 796.770.759,00 | 254.637.414.643,54 | 183.427.252.775,54 | 183.272.809.896,54 | 72% | 33.980.440.376,93 | 19% | | |
| 2.3.2.01.01.001 | | Activos fijos | 112.558.538.366,00 | 146.412.881.630,54 | 796.770.759,00 | 254.637.414.643,54 | 183.427.252.775,54 | 183.272.809.896,54 | 72% | 33.980.440.376,93 | 19% | | |
| 2.3.2.01.01.001.03 | | Edificaciones y estructuras | 112.208.273.730,00 | 146.337.294.235,54 | 796.770.759,00 | 254.196.582.612,54 | 183.336.665.380,54 | 183.197.222.501,54 | 72% | 33.980.440.376,93 | 19% | | |
| 2.3.2.01.01.001.04 | | Otras estructuras | 350.264.636,00 | 75.587.395,00 | - | 440.852.031,00 | 90.587.395,00 | 75.587.395,00 | 17% | - | 0% | | |
| 2.3.2.02 | | Mejoras de tierras y terrenos | 107.234.541.683,00 | 12.534.766.477,00 | - | 123.306.542.754,00 | 104.712.171.500,02 | 27.301.602.845,02 | 22% | 14.312.542.286,60 | 52% | | |
| 2.3.2.02.02 | | Adquisición de servicios | 107.234.541.683,00 | 12.534.766.477,00 | - | 123.306.542.754,00 | 104.712.171.500,02 | 27.301.602.845,02 | 22% | 14.312.542.286,60 | 52% | | |
| 2.3.2.02.02.008 | | Servicios prestados a las empresas y serv de prod. | 1.266.843.802,00 | 2.343.643.673,00 | - | 3.612.487.475,00 | 2.977.957.004,00 | 1.997.147.185,00 | 55% | 1.677.354.808,00 | 84% | | |
| 2.3.2.02.02.009 | | Servicios para la comunidad, sociales y personal | 105.966.697.881,00 | 10.191.122.804,00 | - | 119.694.055.279,00 | 101.734.214.496,02 | 25.304.455.660,02 | 21% | 12.635.187.478,60 | 50% | | |
| 2.3.3 | | Transferencias Corrientes | 5.000.000,00 | - | - | 5.000.000,00 | - | - | 0% | - | 0% | | |
| 2.3.3.13 | | Sentencias y conciliaciones | 5.000.000,00 | - | - | 5.000.000,00 | - | - | 0% | - | 0% | | |
| 2.3.3.13.01 | | Fallos nacionales | 5.000.000,00 | - | - | 5.000.000,00 | - | - | 0% | - | 0% | | |
| 2.3.3.13.01.001 | | Referencias | 5.000.000,00 | - | - | 5.000.000,00 | - | - | 0% | - | 0% | | |

[Firma manuscrita]

Director(a) Financiero(a) y Administrativo