metrocali

RESOLUCION No. 1.10.501
(Diciembre 28 de 2012)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METROCALI S.A PARA LA VIGENCIA 2013

La Presidenta de la Sociedad METRO CALI S.A. en uso de sus atribuciones legales y estatutarias otorgadas por Escritura Pública No. 0580 de 1999, Notaria 9ª de Cali, el articulo 19 del Decreto 115 de 1996 y el articulo 3º de la Resolución 018 de Diciembre 28 de 2012, expedida por el CONFIS Municipal y,

CONSIDERANDO

1. Que con escritura No. 0580 del 25 de febrero de 1999, suscrita en la Notaria 9ª del Circulo de Cali, se constituyó la Sociedad METROCALI S.A. como ente gestor del Sistema Integrado de Transporte de Pasajeros para Santiago de Cali – S.I.T.M.

2. Que en sesión No. 14 de Junta Directiva de METRO CALI S.A., celebrada el día viernes 21 de diciembre de 2012, fue debatido y aprobado el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Sociedad para la vigencia 2013, como consta en la certificación expedida por la Secretaria de la Junta Directiva, de igual fecha.

3. Que en sesión del CONFIS Municipal del día 28 de diciembre de 2012, mediante acta No.030-2012 se aprobó el Presupuesto de METRO CALI S.A. para la vigencia 2013, el cual se detalla en la Resolución de Confis Municipal No. 018-2012 de Diciembre 28 de 2012.

4. Que en el artículo 19 del Decreto 0115 de 1996 y en el articulo 3º de la Resolución No. 018-2012 de Diciembre 28 de 2012 del CONFIS Municipal, se autoriza al Presidente de METRO CALI S.A. para realizar la desagregación del Presupuesto e iniciar su ejecución, debiendo presentar a la Junta Directiva un informe sobre la desagregación para sus observaciones, modificaciones y refrendación por medio de Resolución o Acuerdo.

5. Que de conformidad con el principio de anualidad contenido en el artículo 4. del Decreto 115 de 1996, el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Desagregar el Presupuesto de Ingresos de la Sociedad METRO CALI S.A. para el periodo enero 01 a diciembre 31 de 2013, por la suma de $506.940.937.288 (Quinientos seis mil novecientos cuarenta millones doscientos ochenta y ocho pesos.), de acuerdo al cuadro adjunto.

metrocali

RESOLUCION No. 1.10.501
(Diciembre 28 de 2012)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METROCALI S.A PARA LA VIGENCIA 2013

ARTICULO SEGUNDO: Desagregar el Presupuesto de Gastos Asociados al Proyecto (Funcionamiento), Inversión, Servicio de Deuda y Cuentas por pagar (Presupuesto y Tesorería) de la Sociedad METRO CALI S.A. para el periodo enero 01 diciembre 31 de 2013, por la suma de $506.940.937.288 (Quinientos seis mil novecientos cuarenta millones doscientos ochenta y ocho pesos.), de acuerdo al cuadro adjunto.

PARAGRAFO: La aplicación del gasto se efectuara de acuerdo a la distribución que por fuente de financiación se detalla en el articulo primero del resuelve de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: El presente presupuesto se ejecutará conforme las normas vigentes aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (Decreto No. 0115 de 1996, Artículo 1º, Escritura 0580 de 1999, de la Notaria 9ª de Cali) y las Disposiciones Generales contenidas en los artículos tercero a octavo de la Resolución No. 018-2012 del CONFIS Municipal.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir 1 de enero de 2013

Dada en Santiago de Cali a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2012

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ CAICEDO
Presidenta METRO CALI S.A.

Revisó: S. Martínez T.

metrocali

RESOLUCION No. 1.10.501
(Diciembre 28 de 2012)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METROCALI S.A PARA LA VIGENCIA 2013

metrocali

METRO CALI S.A

CODIGO	INGRESOS	PRESUPUESTO 2013
02	TOTAL INGRESOS	506,940,937,288
0213	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**106,003,113,221**
02130125	**DESARROLLO DEL SITM-SANTIAGO DE CALI**	**102,701,719,002**
0213012502	NACION OTRAS FUENTES	33,415,092,139
0213012503	APORTE ENTE TERRITORIAL	55,691,212,627
0213012506	*Otros aportes del ente gestor*	*13,595,414,237*
021301250601	CONVENIO EMCALI	264,171,548
021301250602	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100,000,000
021301250603	TRANSF.PART.INTERV.PATIOS Y TALLER	9,759,141
021301250605	TRANSF.MPIO ACTAS CONFIS 16 Y 22/08	677,605,010
021301250606	TRANSF. MIO CABLE ACUERDO 236-08	232,462,266
021301250607	TRANSF. CICLORUTAS ACUERDO 236-08	6,021,093,799
021301250608	TRANSF. GASTOS FINANC. ACUERDO 236-08	6,290,322,473
02130199	**FUNCIONAMIENTO**	**3,301,394,219**
0213019901	LIBRE ASIGNACION	3,301,394,219
0203	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**25,934,811,216**
020390	**OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS**	**25,934,811,216**
02039099	**OTROS INGRESOS DE LIBRE ASIGNACION**	**25,934,811,216**
0203909902	PARTICIPACION TARIFA	23,434,811,216
0203909903	FONDO DE MANTENIM. Y EXPANSION DEL SITM	2,500,000,000
0204	**TRANSFERENCIAS Y APORTES**	**282,236,291,412**
020409	**RECURSOS DE COFINANCIACION**	**282,236,291,412**
02040925	**DESARROLLO DEL SITM-SANTIAGO DE CALI**	**234,934,698,573**
0204092502	NACION OTRAS FUENTES	210,000,000,000
0204092503	APORTES ENTES TERRITORIALES	24,934,698,573
0204092506	*Otros aportes del ente gestor*	*47,301,592,839*
020409250601	CONVENIO EMCALI	26,966,885,307
020409250602	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	500,000,000
020409250606	TRANSF. MIO CABLE - ACUERDO 236-08 y 294-10	12,849,226,762
020409250607	TRANSF. CICLORUTAS - ACUERDO 236-08 Y 294-10	187,135,287
020409250608	TRANSF. GAST FINANC. ACUERDO 236-08 Y 294-10	6,158,316,175
020409250609	TRANSF. MPIO ACUERDO DE PAGO FFEE	640,029,308
0207	**RECURSOS DE CAPITAL**	**92,766,721,439**
020703	**CREDITO INTERNO**	**92,751,210,153**
02070325	**DESARROLLO DEL SITM-SANTIAGO DE CALI**	**92,751,210,153**
0207032504	Aportes Ente Gestor - Credito Sindicado	92,751,210,153
020719	**RENDIM. FINANCIEROS - LIBRE ASIGNACION**	**15,511,286**
02071999	**FUNCIONAMIENTO**	**15,511,286**
0207199901	Rendimiento Financiero - Propios	15,511,286

metrocali

RESOLUCION No. 1.10.501
(Diciembre 28 de 2012)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METROCALI S.A PARA LA VIGENCIA 2013

metrocali

METRO CALI S.A

CODIGO	GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL 2013
0	TOTAL DE GASTOS	506,940,937,288
03	GASTOS OPERATIVOS ASOC. AL PROYECTO	22,804,486,016
0320	**GASTOS DE PERSONAL**	**17,523,975,285**
032001	SERV.PERSONALES ASOC.NOMINA-Sueldo Nomina	3,301,155,856
032003	*SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOMINA - Otros*	*1,007,064,605*
03200301	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	96,454,956
03200302	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,612,720
03200303	PRIMA DE SERVICIO	141,606,094
03200304	VACACIONES	266,913,499
03200305	PRIMA DE VACACIONES	166,820,937
03200306	PRIMA DE NAVIDAD	308,914,441
03200308	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20,741,958
032005	HORAS EXTRAS	4,520,000
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-Honorarios	8,168,040,000
032010	SERV. PERSONALES INDIREC.-Servicios tecnicos	3,752,700,000
032013	SERV. PERSONAL.INDIREC.Otros (pasantias sena)	33,000,000
032014	CONTRIB.INHERENTE A LA NOMINA-Sector Privado	969,484,562
032016	CONTRIB.INHERENTE A LA NOMINA-Sector ICBF	129,349,432
032017	CONTRIB.INHERENTE A LA NOMINA-Sector Sena	93,405,437
032023	CONTRIB.INHERENTE A LA NOMINA-Sector Publico	65,255,392
0321	**GASTOS GENERALES**	**4,736,816,388**
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	832,838,192
032103	ADQUISIC.BIENES Y SERV. - Compra de equipos	385,629,216
032106	ADQUISIC.BIENES Y SERV. - Materiales y suministro	303,440,878
032107	ADQUISIC.DE BIENES Y SERV. - Mantenimiento	797,157,349
032108	ADQUISIC BIENES Y SERV. - Comunicación y transp.	34,505,000
032109	ADQUISIC.BIENES Y SERV. - Impresos y publicaC.	628,060,980
032110	ADQUISIC.DE BIENES Y SERV. - Servicios Publicos	396,941,400
032111	ADQUISIC.DE BIENES Y SERV. - Seguros	391,503,000
032112	ADQUISIC.DE BIENES Y SERV. - Arrendamientos	252,041,000
032113	ADQUISIC.BIENES Y SERV-Viaticos y gastos de viaje	193,994,104
032123	ADQUISIC BIENES-Capacitacion Bienestar y estimulo	205,513,580
032124	*ADQUISIC.BIENES Y SERVIC.-GASTOS FINANC.*	*231,783,372*
03212401	Gastos Financieros	26,607,372
03212402	Comisiones Fiducia	205,176,000
032125	ADQUISIC.BIENES Y SERV. - Dotacion de personal	1,545,000
03212501	Dotacion de personal	1,545,000
032191	ADQUISIC.BIENES OTROS GASTOS-Cuota fiscalizac.	73,858,157
032192	ADQUISIC.BIENES OTROS GASTOS-Otros Gastos G.	8,005,160
0323	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**543,694,343**
032311	TRANSF.PREVENC.Y SEGURID.SOCIAL-Cesantias	408,204,312
032312	TRANSF.PREVENC.Y SEGURID.SOCIAL-Otros	35,490,031
032320	TRANSF. POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100,000,000

metrocali

RESOLUCION No. 1.10.501
(Diciembre 28 de 2012)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METROCALI S.A PARA LA VIGENCIA 2013

metrocali

METRO CALI S.A

CODIGO	GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL 2013
04	SERVICIO DE LA DEUDA	14,782,638,648
042502	AMORTIZACION	2,334,000,000
04250225	DESARROLLO DEL SITM - SANTIAGO DE CALI	2,334,000,000
0425022504	Aporte ente gestor	2,334,000,000
042506	INTERESES	12,448,638,648
04250625	DESARROLLO DEL SITM - SANTIAGO DE CALI	12,448,638,648
0425062504	Aporte ente gestor	12,448,638,648
05	GASTOS DE INVERSION	397,857,031,482
0535	SECTOR TRANSPORTE APROBADOS	397,857,031,482
053501	DESARROLLO DEL SITM - SANTIAGO DE CALI	394,709,532,230
05350125	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y MEDIO AMB. URBANO	346,455,919,130
0535012501	Troncales,Pretroncales y Complementarias	228,098,483,123
0535012505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	14,147,419,400
0535012527	Terminales De Cabecera	104,210,016,607
05350155	VIABILIZACION SOCIAL	2,828,198,798
0535015522	Mitigacion, Relocalizacion y Compensacion	2,651,981,265
0535015524	Gestion Social del SITM	176,217,533
05350165	VIABILIZACION AMBIENTAL	214,247,524
0535016516	Monitoreo de calidad del aire	214,247,524
05350170	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	600,000,000
0535017021	Apoyo a la Policia de Transito	600,000,000
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION E INTERVENTORIAS	22,644,123,730
0535019011	Interventorias de Obras	17,267,963,896
0535019012	Asesorias y Estudios Tecnicos	5,376,159,834
05350191	OTROS USOS	21,967,043,048
0535019130	CONVENIOS	21,967,043,048
053501913003	Gastos Operativos Asoc al proyecto	661,343,010
053501913004	Ciclorutas	6,135,700,038
053501913005	Mio Cable	15,170,000,000
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	3,147,499,252
05359001	Contratos y Convenios	405,144,502
05359004	Programa cultura ciudadana MIO	241,354,750
05359005	Mantenimiento infraestructura S.I.T.M	2,500,000,000
05359007	Reforzamiento edificio Metrocali s.a	1,000,000

metrocali

RESOLUCION No. 1.10.501
(Diciembre 28 de 2012)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METROCALI S.A PARA LA VIGENCIA 2013

METRO CALI S.A

CODIGO	GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL 2013
08	CUENTAS POR PAGAR	71,496,781,142
0830	CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO	71,276,509,634
083001	Gastos de Personal	757,876,167
083002	Gastos Generales	1,298,005,279
083006	Otros Gastos de Inversion	1,027,863,499
083014	GASTOS DE INVERSION SECTOR TRANSPORTE	68,192,764,689
08301425	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMB. URBANO	44,530,232,528
0830142501	Troncales,Pretroncales y Complementarias	15,704,577,924
0830142505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	3,985,708,943
0830142527	Terminales De Cabecera	15,925,625,729
0830142528	Terminales Intermedias	8,914,319,931
08301455	VIABILIZACION SOCIAL	244,668,113
0830145522	Mitigacion, Relocalizacion y Compensacion	9,668,113
0830145524	Gestion Social del SITM	235,000,000
08301465	VIABILIZACION AMBIENTAL	180,331,527
0830146515	Implementac. Evaluac. Ambiental Estrategica	73,804,794
0830146516	Monitoreo de calidad del aire	106,526,733
08301490	ESTUDIOS Y SUPERVISION (INTERVENTORIAS)	4,646,284,615
0830149011	Interventorias de Obras	2,280,556,238
0830149012	Asesorias y Estudios Tecnicos	2,365,728,377
08301491	OTROS USOS	18,591,247,906
0830149130	CONVENIOS	18,591,247,906
083014913001	Contratos y convenios (construcc, mto e instalacion)	14,022,000
083014913003	Gastos Operativos Asoc. Al Proyecto	2,240,000
083014913004	Ciclorutas	72,529,048
083014913005	Mio Cable	18,502,456,858
0850	CUENTAS POR PAGAR TESORERIA	220,271,508
085001	Gastos de Personal	211,259,760
085002	Gastos Generales	4,726,748
085014	GASTOS DE INVERSION SECTOR TRANSPORTE	4,285,000
08501425	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE	4,285,000
0850142505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	4,285,000