

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METRO CALI S.A PARA LA VIGENCIA 2017"

El Presidente 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 artículo 13 del Decreto 115 de 1996,

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 de Junta Directiva de METRO CALI S.A., celebrada el día jueves 10 de noviembre de 2016, fue debatido y aprobado el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Sociedad para la vigencia 2017, como consta en la Resolución de Junta Directiva No. 012 del 28 de noviembre de 2016. Así:

	PRESUPUESTO DE INGRESOS		MODIFICACION JUNTA DIRECTIVA	2017
CODIGO	DETALLE	(\$ VALOR)	(\$ VALOR)	(\$VALOR)
'n	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	276.737.396.590	2.375.721.420	279.113.118.010
02	INGRESOS	132.103.150.075	2.375.721.420	134.478.871.495
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.732.902.480		25.732.902.480
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	106.186.282.579	2.375.721.420	108.562.003.999
0207	RECURSOS DE CAPITAL	183.965.016		183.965.016
08	DISPONIBILIDAD INICIAL	144.634.246.515		144.634.246.515
	PRESUPUESTO DE GASTOS		MODIFICACION JUNTA DIRECTIVA	2017
CODIGO	DETALLE	(\$ VALOR)	(\$ VALOR)	(\$VALOR)
0	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	276.737.396.590	2.375.721.420	279.113.118.010
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.745.526.004	2.375.721.420	26.121.247.424
04	SERVICIO DE LA DEUDA	-		-
05	GASTOS DE INVERSION	229.854.471.582		229.854.471.582
09	DISPONIBILIDAD FINAL	23.137.399.004		23.137.399.004

3. Que en sesión del CONFIS Municipal del día 27 de diciembre de 2016, mediante acta No.4131.2.1.13.046-2016 se aprobó el Presupuesto de METRO CALI S.A. para la vigencia 2017, el cual se detalla en la Resolución de Confis Municipal No.084-2016 de diciembre 27 de 2016. Así:

	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2017
CODIGO	DETALLE	(\$VALOR)
0	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	279.113.118.010
02	INGRESOS	134.478.871.495
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.732.902.480
0203	TRANSFERENCIAS Y APORTES	108.562.003.999
	RECURSOS DE CAPITAL	183.965.016
0207 08	DISPONIBILIDAD INICIAL	144.634.246.515



Avenida Vásquez cobo № 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co
GD-M-01-F-10 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013

Página 1 de 7



"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METRO CALI S.A PARA LA VIGENCIA 2017"

	PRESUPUESTO DE GASTOS	2017
CODIGO	DETALLE	(\$VALOR)
0	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	279.113.118.010
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.121.247.424
04	SERVICIO DE LA DEUDA	_
05	GASTOS DE INVERSION	229.854.471.582
09	DISPONIBILIDAD FINAL	23.137.399.004

- 4. Que el artículo 19 del Decreto 0115 de 1996 dice: "La responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos conforme a las cuantías aprobadas por el CONFIS ..., será de los gerentes, presidentes..."
- 5. Que el artículo 3º de la Resolución de Confis Municipal No. 084-2016 de diciembre 27 de 2016 del CONFIS Municipal, DICE: "Corresponde al Presidente de Metrocali S.A dictar la Resolución de liquidación del Presupuesto de la Entidad, para lo cual tomará como base el presentado e insertará las modificaciones que se le hayan hecho durante su estudio y aprobación. Igualmente anexará un detalle del gasto para la vigencia respectiva a partir de las apropiaciones aprobadas en esta Resolución". Y su PARAGRAFO: "La desagregación del presupuesto de ingresos y gastos se efectuará acorde con el clasificador del ingreso y gasto, que para tal efecto se ha actualizado, conforme al artículo 10 del capítulo II del Decreto 4836 del 2012. Es decir, en los componentes de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión, los cuales incluyen las eventuales cuentas por pagar."
- 6. Que con base en el presupuesto finalmente aprobado por el Confis Municipal, el Presidente de Metro Cali S.A efectuará en el resuelve de la presente Resolución, el detalle de los ingresos y del gasto para la vigencia 2017.
- 7. 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 2017, por la suma de \$279.113.118.010 (Doscientos setenta y nueve mil ciento trece millones ciento diez y ocho mil diez pesos), Así:



Avenida Vásquez cobo № 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co
GD-M-01-F-10 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013

Página 2 de 7



"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METRO CALI S.A PARA LA VIGENCIA 2017"

	METRO CALI S.A	
	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2	017
metrocali	Consolidado detallado (\$ Pesos)	.U.2. /
CODIGO	INGRESOS	2017
0	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBLIDAD INICIAL	
02	INGRESOS	279.113.118.010 134.478.871.495
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.732.902.480
02039098	LIBRE ASIGNACION	25.732.902.480
0203909801	Otros Ingresos	21.216.902.600 1.611.386.600
0203909802	Participacion Tarifaria - SITM	* *
02039099	DESTINACION ESPECIFICA	19.605.516.000
0203909901	Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	4.515.999.880
0203909902	Recursos de Particulares UTR&T	1.910.255.900
0203909903	Ingreso Tarifario MIOCABLE	1.200.000.000
0203909904	Recursos Laboratorio	1.249.560.250
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	156.183.730
020425	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	108.562.003.999
02042509	RECURSOS DE COFINANCIACION	95.530.876.709
0204250902	Nacion Otras Fuentes	61.879.756.646
0204250903	Transfer.Municipio Sobretasa Gasolina.Conv.70%-30%	42.431.000.000
02042510	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES	19.448.756.646
0204251007		33.651.120.063
0204251007	Transferencia Mpio. Cicloruta Sobretasa Gasolina Ac.0334/12	9.000.000.000
0204251010	Transferencia Mpio. Otros Rec. Sobretasa Gasolina. Ac. 0334/12	24.174.120.063
0204231010	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FFEE	477.000.000
02049397	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	13.031.127.290
	FUNCIONAMIENTO	2.375.721.420
0204939702 02049398	Transferencia Municipio - Destinanción Específica	2.375.721.420
0204939801	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	10.655.405.870
0204939801	Transferencia Municipio MioCable-Funcionamiento	10.655.405.870
020702	RECURSOS DE CAPITAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	183.965.016
02070201		183.965.016
02070201	Rendimientos Financieros SITM	180.000.000
02070202	Rendimientos Financieros Mio-Cable	3.965.016
0803	DISPONIBILIDAD INICIAL	144.634.246.515
080390	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.492.540.104
08039098	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS LIBRE ASIGNACION	1.492.540.104
0803909801		1.492.540.104
0804	Libre Destinación TRANSFERENCIAS Y APORTES	1.492.540.104
080425	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	143.141.706.411
080425	RECURSOS DE COFINANCIACION	133.365.995.886
0804250902	Nacion Otras Fuentes	64.729.377.896
0804250902		9.728.610.113
08042510	Transfer.Municipio Sobretasa Gasolina.Conv.70%-30% OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES	55.000.767.783
0804251001		68.636.617.990
0804251001	Convenio Emcali Transforancia Municipio Actas Confis	32.859.994.456
0804251005	Transferencia Municipio Actas Confis	404.822.526
0804251006	Transferencia MioCable Sobretasa Gas.Ac.0334/12	110.025.839
0804251007	Transferencia Cicloruta Sob.tasa Gasoli.Ac.0334/12	8.852.452.855
0804251008	Transferencia Gastos Financieros Sob.tasa Gasoli.A	1.403.524.803
-	Transferencia Otros Rec.Sob.tasa Gas.Ac.0334/12	25.005.797.511
080493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	9.775.710.525
08049398	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	9.775.710.525
0804939801	D.I Transporte aerosuspendido MiCable-Funcionamiento	3.268.710.525
0804939802	D.I Transf. Municipio Fdo de Estabilizacion y Subsidio a la Demanda del SITM-FESDE	6.507.000.000





"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METRO CALI S.A PARA LA VIGENCIA 2017"

ARTICULO SEGUNDO: Desagregar el Presupuesto de Gasto, así: Funcionamiento (Gastos Asociados al Proyecto incluidas cuentas por pagar), Inversión (Incluida Otras Inversiones y cuentas por pagar), y Disponibilidad Final de la Sociedad METRO CALI S.A. para el periodo enero 01 diciembre 31 de 2017, por la suma de \$279.113.118.010 (Doscientos setenta y nueve mil ciento trece millones ciento diez y ocho mil diez pesos Así:

CODIGO	GASTO	2017
0	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBLIDAD FINAL	279.113.118.010
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.121.247.424
0320	GASTOS DE PERSONAL	16.991.413.888
032001	ASOCIADOS A LA NOMINA	5.614.973.488
03200101	Sueldo Personal Nomina	3.963.752.488
03200102	Auxilio De Transporte	1.007.000
03200103	Prima De Servicio	217.260.000
03200104	Vacaciones	402.248.000
03200105	Prima De Vacaciones	243.529.000
03200106	Prima De Navidad	467.540.000
03200107	Bonificacion Por Servicios Prestados	138.712.000
03200108	Bonificacion Especial De Recreacion	33.425.000
03200109	Horas Extras	7.500.000
03200110	Indemnizaciones	140.000.000
032002	INDIRECTOS	10.051.635.888
03200208	Honorarios	6.363.206.888
03200210	Remuneracón Servicios Tecnicos	3.668.544.000
03200213	Otros Pasantes Sena	19.885.000
032003	APORTES PATRONALES	1.324.804.512
03200314	Sector Privado	862.873.512
03200316	Sector ICBF	141.348.000
03200317	Sector Sena	94.232.000
03200323	Sector Publico	226.351.000
0321	GASTOS GENERALES	3.489.648.419
032101	ADQUISICION DE BIENES	495.853.000
03210103	Compra de Equipos/Softwar	401.353.000
03210106	Materiales y Suministros	92.880.000
03210126	Dotacion Personal	1.620.000
032102	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.656.045.497
03210207	Mantenimiento	740.996.497
03210208	Comunicacion y transporte	41.529.000
03210209	Impresos y publicaciones	50.000.000
03210210	Servicios Publicos	263.520.000
03210211	Seguros	50.000.000
03210212	Arrendamientos	300.000.000
03210213	Viaticos y gastos viaje	110.000.000
03210222	Bienestar y Salud Ocupacional	50.000,200
03210223	Capacitacion	50.000.000



X.

Avenida Vásquez cobo № 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co
GD-M-01-F-10 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013



"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METRO CALI S.A PARA LA VIGENCIA 2017"

CODIGO	GASTO	2017
032103	OTROS GASTOS GENERALES	1.337.749.922
03210301	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos, Multas	1.000.000.000
03210324	Gastos Financieros	123.600.000
03210325	Comisiones Fiducia	80.000.000
03210391	Cuota de Fiscalizacion	129.029.922
03210392	Otros Gastos Generales	5.120.000
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.147.645.012
032311	Cesantias	504.046.000
032312	Intereses Cesantias	60.486.000
032320	Sentencias y Conciliaciones	3.583.113.012
0324	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	1.492.540.105
032430	CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO	272.382.810
03243001	GASTOS DE PERSONAL	108.722.925
0324300108	Honorarios	85.749.592
0324300110	Remuneracion Servicios Tecnicos	22.973.333
03243002	GASTOS GENERALES	163.659.885
0324300203	Compra de equipos/Softwar	32.027.345
0324300206	Materiales y Suministros	2.793.181
0324300207	Mantenimiento	10.169.833
0324300208	Comunicacion y Transporte	24.688.924
0324300210	Servicios Publicos	30.000.000
0324300212	Arrendamiento	28.452.148
0324300213	Viaticos y gastos viaje	3.742.475
0324300222	Bienestar y Salud Ocupacional	1.250.718
0324300224	Gastos Financieros	19.859.724
0324300225	Comision Fiducia	10.675.537
032450	CUENTAS POR PAGAR TESORERIA	1.214.357.295
03245001	GASTOS DE PERSONAL	149.055.884
0324500111	Gastos de Personal	149.055.884
03245002	GASTOS GENERALES	804.301.411
0324500223	Gastos Generales	804.301.411
03245003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.000.000
0324500311	Cesantias	235.000.000
0324500312	Intereses Cesantias	26.000.000
032455	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	5.800.000
03245501	Gastos De Personal	5.800.000
04	SERVICIO DE LA DEUDA	-
05	GASTOS DE INVERSION	229.854.471.582
0535	SECTOR TRANSPORTE	191.018.703.205
053501	DESARROLLO DEL SITM - SANTIAGO DE CALI	170.231.192.808
05350125	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE URI	75.402.424.181
0535012501	Troncales, Pretroncales y Complementarias	25.665.664.569
0535012527	Terminales De Cabecera	29.428.144.098
0535012528	Terminales Intermedias	20.308.615.51



Avenida Vásquez cobo № 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co
GD-M-01-F-10 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013



"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METRO CALI S.A PARA LA VIGENCIA 2017"

CODIGO	GASTO	2017
05350155	VIABILIZACION SOCIAL	2.907.960.798
0535015522	Mitigacion, Relocalizacion y Compensacion	1.000.000.000
0535015524	Gestion Social del SITM	1.907.960.798
05350165	VIABILIZACION AMBIENTAL	351.363.916
0535016515	Implementac.,Evaluac.Ambiental Estrategica	170.292.393
0535016516	Monitoreo De Calidad Del Aire y Del Ruido	181.071.523
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION	7.906.689.935
0535019011	Interventorias de Obras	7.370.689.935
0535019012	Asesorias y Estudios Tecnicos	536.000.000
05350190	OTROS USOS	83.662.753.978
0535019004	Ciclorutas	17.852.452.855
0535019006	Mobiliario Urbano y Espacio Publico	8.207.332.027
0535019007	Patios y Talleres	57.602.969.096
053590	OTROS PROGRAMAS	20.787.510.397
05359001	Contratos y Convenios	105.139.631
05359004	Programa Cultura Ciudadana Mio	200.000.000
05359005	Mantenimiento Infraestructura SITM	1.910.255.900
05359007	Transporte aerosuspendido MioCable-Funcionamiento	11.908.931.136
05359008	Fdo de Estabilizacion y Subsidio a la Demanda del SITM-FESDE	6.507.000.000
05359009	Implementación y puesta en marcha del Laboratorio	156.183.730
0540	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	38.835.768.377
054030	CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO	22.361.687.892
05403025	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE	9.748.740.921
0540302501	Troncales, Pretroncales y Complementarias	2.446.116.035
0540302505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	5.693.691.010
0540302527	Terminales De Cabecera	1.608.933.877
05403090	ESTUDIOS Y SUPERVISION	3.205.451.814
0540309011	Interventorias De Obras	2.922.442.921
0540309012	Asesorias y Estudios Tecnicos	283.008.893
05403091	OTROS USOS	8.449.173.777
0540309105	Mio Cable	18.743.788
0540309107	Patios y Talleres	8.430.429.989
05403092	OTROS PROGRAMAS	958.321.380
0540309204	Programa Cultura Ciudadana Mio	431
0540309207	Transporte aerosuspendido MioCable-Funcionamiento	958.320.949
054050	CUENTAS POR PAGAR TESORERIA	2.349.166.215
05405092	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	2.349.166.215
0540509201	Contratos y Convenios	26.400.000
0540509204	Programa Cultura Ciudadana Mio	12.376.639
0540509207	Transporte aerosuspendido MioCable-Funcionamiento	2.310.389.576





"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD METRO CALI S.A PARA LA VIGENCIA 2017"

CODIGO	GASTO	2017
054055	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	14.124.914.270
05405525	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE	12.057.908.610
0540552501	Troncales, Pretroncales y Complementarias	2.590.456.576
0540552505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales	4.467.452.034
0540552528	Terminales Intermedias	5.000.000.000
05405555	VIABILIZACION SOCIAL	1.080.000
0540555522	Mitigacion, Relocalizacion y Compensacion	1.080.000
05405590	ESTUDIOS Y SUPERVISION	1.974.643.609
0540559011	Interventorias De Obras	685.785.948
0540559012	Asesorias y Estudios Tecnicos	1.288.857.661
05405591	OTROS USOS	91.282.051
0540559005	Mio Cable	91.282.051
09	DISPONIBILIDAD FINAL	23.137.399.004
0904	SERVICIO DE LA DEUDA	1.403.524.803
090508	Transferencia Gastos Financieros Sob.tasa Gasoli.A	1.403.524.803
0905	INVERSION	21.733.874.201
090501	Convenio Emcali	21.256.874.201
090510	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FFEE	477.000.000

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

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la ejecución del presupuesto de la Entidad 2017, le serán aplicables las DISPOSICIONES GENERALES contenidas en el artículo 4. De la Resolución de Confis Municipal No. 084 de diciembre 27 de 2016.

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, y su reglamentario) Escritura 0580 de 1999, de la Notaria 9ª de Cali, y al Clasificador de Ingresos y Gastos de la Entidad.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir 1 de enero de 2017

Dada en Santiago de Cali a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2016.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

CARLOS ARMANDO GARRIDO OTOYA

Presidente METRO CALI S.A.

Elaboro: M. C. Cadenas S. - Profesional E. Gestión Financiera

Revisó: J. C. Echeverry D. Director Financiero y Administrativo



Avenida Vásquez cobo № 23N-59 PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co GD-M-01-F-10 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013

Página 7 de 7