



metrocali

RESOLUCION No. 912.110. 502
(diciembre 26 de 2019)

**"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 2020"**

La presidente de METROCALI S.A, en su condición de Representante Legal de la misma, designada por medio del Decreto No. 4112.010.20.0209 de abril 22 de 2019, en ejercicio de sus atribuciones legales y de conformidad con las facultades estatutarias y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los artículos 11 y 12 de la ley 80 de 1993, ley 489 de 1998 y demás normas concordantes, 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 de Junta Directiva de METRO CALI S.A., celebrada el día 19 de noviembre de 2019, fue debatido y aprobado el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Sociedad para la vigencia 2020, como consta en la certificación de Junta Directiva del 19 de noviembre de 2019. Así:

CODIGO	INGRESOS	(\$ VALOR)
0	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	423.395.409.798
01	DISPONIBILIDAD INICIAL	54.409.515.351
02	INGRESOS	368.985.894.447
0203	INGRESOS CORRIENTES	30.283.934.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	338.555.510.447
0207	RECURSOS DE CAPITAL	146.450.000

CODIGO	GASTOS	(\$ VALOR)
0	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	423.395.409.798
	GASTOS	399.039.731.701
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.572.087.000
05	GASTOS DE INVERSION	376.467.644.701
09	DISPONIBILIDAD FINAL	24.355.678.097


3. Que a través de comunicación No. 201941310200006501 del 27 de noviembre de 2019, el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, solicitó el ajuste de algunas cifras del proyecto de presupuesto 2020 inicialmente radicado.
4. Que, conforme a lo anterior, en sesión de Junta Directiva de Metro Cali S.A celebrada el día 13 de diciembre del año 2019, la Presidente de la Entidad presentó y sustentó nuevamente el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos, con los ajustes requeridos por el DAHM. Así:





RESOLUCION No. 912.110.502
(diciembre 26 de 2019)

**"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 2020"**

 METROCALI S.A (\$ Valores en pesos)	Aprobado Junta Directiva	Modificacion DAHM	Proyecto Modificado	
CODIGO INGRESOS				
0	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	423.395.409.798	-74.653.306.534	348.742.103.264
01	DISPONIBILIDAD INICIAL	54.409.515.351		54.409.515.351
02	INGRESOS	368.985.894.447	-74.653.306.534	294.332.587.913
0203	INGRESOS CORRIENTES	30.283.934.000		30.283.934.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	338.555.510.447	-74.653.306.534	263.902.203.913
0207	RECURSOS DE CAPITAL	146.450.000		146.450.000
CODIGO GASTOS				
0	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	423.395.409.798	-74.653.306.534	348.742.103.264
	GASTOS	399.039.731.701	-74.653.091.534	324.386.640.167
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.572.087.000		22.572.087.000
05	GASTOS DE INVERSION	376.467.644.701	-74.653.091.534	301.814.553.167
09	DISPONIBILIDAD FINAL	24.355.678.097	-215.000	24.355.463.097

5. Que los miembros de Junta Directiva aprobaron el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos 2020, con los ajustes solicitados, mediante resolución No.10 del 13 de diciembre de 2019.
6. Que por lo anterior en sesión del COMFIS Municipal del día 18 de diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de METRO CALI S.A, para la vigencia 2020, lo cual consta en la resolución de COMFIS Municipal No. 100-2019 de diciembre 18 de 2019, en cuantía de \$348.742.103.264 (trescientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y dos millones ciento tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos m/cte.) para ser ejecutado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020
7. Que el artículo 225 del Acuerdo 0438 de 2018 "Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali y se Dictan otras Disposiciones" dice: *"La responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal COMFIS ..., será de los Gerentes, presidentes...antes del 31 de diciembre de cada vigencia, quienes presentarán a la Junta Directiva, ..., un informe para sus observaciones, modificaciones y refrendación mediante Resolución o Acuerdo, a más tardar el 1 de febrero de cada año."* Concordancia con el decreto 115 de 1996.
8. Que con base en el presupuesto finalmente aprobado por el Comfis Municipal, la Presidencia de Metro Cali S.A efectuará en el resuelve de la presente Resolución, el detalle de los ingresos y del gasto para la vigencia 2020.
9. Que de conformidad con el principio de anualidad contenido en el artículo 16, numeral 3. Anualidad del citado Estatuto Orgánico, "El Presupuesto tendrá una vigencia de un año comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año..."





metrocali

RESOLUCION No. 912.110.502
(diciembre 26 de 2019)

**"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 2020"**
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Desagregar el Presupuesto de Ingresos de la Sociedad METRO CALI S.A. para el periodo enero 01 a diciembre 31 de 2020, por la suma de \$348.742.103.264 (trescientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y dos millones ciento tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos m/cte.)



METROCALI S.A
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2020
(\$ Pesos)

CODIGO	INGRESOS	PROYECTO 2020
0'	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	348.742.103.264
01'	DISPONIBILIDAD INICIAL	54.409.515.351
0103'	INGRESOS CORRIENTES	22.032.000
010390'	OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.032.000
01039098'	LIBRE ASIGNACION	22.032.000
0103909801'	Libre Destinación	22.032.000
0104'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	54.387.483.351
010425'	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	52.668.966.351
01042509'	RECURSOS DE COFINANCIACION	5.008.179.385
0104250902'	Nacion	917.232.689
0104250903'	Municipio Sobretasa Gasolina Convenio 70%-30%	4.090.946.696
01042510'	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES	47.660.786.966
0104251001'	Convenio Emcali	17.201.802.334
0104251006'	Municipio MioCable Sobretasa Gasolina	836.901.934
0104251007'	Municipio Cicloruta Sobretasa Gasolina	1.748.956.468
0104251008'	Municipio Gastos Financieros Sobretasa Gasolina	1.553.294.135
0104251009'	Municipio Otros Recursos Sobretasa Gasolina.	25.842.033.064
0104251010'	Municipio Acuerdo de Pago FFEE	477.799.031
010493'	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.718.517.000
01049398'	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	1.718.517.000
0104939801'	Recursos MioCable-Operación	1.718.517.000
02'	INGRESOS	294.332.587.913
0203'	INGRESOS CORRIENTES	30.283.934.000
020390'	OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.283.934.000
02039098'	LIBRE ASIGNACION	26.496.348.000
0203909801'	Otros Ingresos	1.294.762.000
0203909802'	Participación Tarifaria - SITM	25.201.586.000
02039099'	DESTINACION ESPECIFICA	3.787.586.000
0203909901'	Fondo de Mantenimiento y Expansion del SITM	1.969.628.000
0203909903'	Ingreso Tarifario MIOCABLE	1.817.958.000
0204'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	263.902.203.913
020425'	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	122.264.895.913
02042509'	RECURSOS DE COFINANCIACION	75.643.124.576
0204250902'	Nacion	40.455.311.882
0204250903'	Municipio Sobretasa Gasolina Convenio 70%-30%	35.187.812.694
02042510'	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES	46.621.771.337
0204251009'	Municipio Otros Recursos Sobretasa Gasolina.	46.143.972.306
0204251010'	Municipio Acuerdo de Pago FFEE	477.799.031
020493'	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	141.637.308.000
02049398'	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	141.637.308.000
0204939801'	Municipio Miocable - Operación	11.643.450.000
0204939802'	Municipio Fondo Estabilizac. Subsidio Demanda SITM-FESDE	129.993.858.000
0207'	RECURSOS DE CAPITAL	146.450.000
020702'	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	146.450.000
02070201'	Rendimientos Financieros Propios	66.950.000
02070202'	Rendimientos Financieros Mio-Cable Operación	79.500.000





metrocali

RESOLUCION No. 912.110.502
(diciembre 26 de 2019)

**"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 2020"**

ARTICULO SEGUNDO: Desagregar el Presupuesto de Gastos de la Sociedad METRO CALI S.A. para el periodo enero 01 a diciembre 31 de 2020, por la suma de \$348.742.103.264 (trescientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y dos millones ciento tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos m/cte) Así:

CODIGO	GASTOS	PROYECTO 2020
	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	348.742.103.264
0'	TOTAL GASTOS	324.386.640.167
03'	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.572.087.000
0320'	GASTOS DE PERSONAL	17.229.434.000
032001'	ASOCIADOS A LA NOMINA	6.316.023.000
03200101'	Sueldo Personal Nomina	4.674.873.000
03200102'	Auxilio De Transporte	1.246.000
03200103'	Prima De Servicio	220.501.000
03200104'	Vacaciones	454.066.000
03200105'	Prima De Vacaciones	296.753.000
03200106'	Prima De Navidad	478.518.000
03200107'	Bonificacion Por Servicios Prestados	150.080.000
03200108'	Bonificacion Especial De Recreacion	36.824.000
03200109'	Horas Extras	3.162.000
032002'	INDIRECTOS	9.547.850.000
03200208'	Honorarios	5.037.199.000
03200210'	Remuneración Servicios Tecnicos	4.475.312.000
03200213'	Otros Pasantes Sena	35.339.000
032003'	APORTES PATRONALES	1.365.561.000
03200314'	Sector Privado	870.970.000
03200316'	Sector ICBF	112.750.000
03200317'	Sector Sena	75.167.000
03200323'	Sector Publico	306.674.000
0321'	GASTOS GENERALES	4.761.756.000
032101'	ADQUISICION DE BIENES	486.000.000
03210103'	Compra de Equipos/Softwar	286.000.000
03210106'	Materiales y Suministros	200.000.000
032102'	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.009.985.000
03210207'	Mantenimiento	899.428.000
03210208'	Comunicacion y transporte	251.000.000
03210209'	Impresos y publicaciones	84.307.000
03210210'	Servicios Publicos	309.000.000
03210211'	Seguros	850.000.000
03210212'	Arrendamientos	350.000.000
03210213'	Viaticos y gastos viaje	95.000.000
03210222'	Bienestar y Salud Ocupacional	85.000.000
03210223'	Capacitacion	52.250.000
03210224'	Afiliaciones	34.000.000
032103'	OTROS GASTOS GENERALES	1.265.771.000
03210301'	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos, Multas, Sanciones	847.759.000
03210324'	Gastos Financieros	135.000.000
03210325'	Comisiones Fiducia	186.000.000
03210391'	Cuota de Fiscalizacion	90.812.000
03210392'	Otros Gastos Generales	6.200.000
0323'	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	580.897.000
032311'	Cesantias	518.658.000
032312'	Intereses Cesantias	62.239.000





metrocali

RESOLUCION No. 912.110. 502
(diciembre 26 de 2019)

**"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 2020"**

CODIGO	GASTOS	PROYECTO 2020
05'	GASTOS DE INVERSION	301.814.553.167
0535'	SECTOR TRANSPORTE	301.814.553.167
053501'	DESARROLLO DEL SITM - SANTIAGO DE CALI	154.188.124.167
05350125'	MEJORA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE URBANO	85.593.535.939
0535012501'	Troncales, Pretroncales y Complementarias	50.953.352.338
0535012505'	Adquisición predios troncales y terminales	597.012.299
0535012527'	Terminales De Cabecera	24.100.000.000
0535012528'	Terminales Intermedias	9.943.171.302
05350190'	ESTUDIOS Y SUPERVISION	17.405.276.088
0535019011'	Interventorias de Obras	8.710.081.062
0535019012'	Asesorias y Estudios Tecnicos	6.070.195.026
0535019013'	Apoyo Técnico Revisión y Seguimiento Obras SITM	844.314.292
0535019014'	Apoyo para Control de Especificaciones Técnicas	1.780.685.708
05350191'	OTROS USOS	51.189.312.140
0535019104'	Ciclorutas	762.365.819
0535019105'	Mio Cable	100.000.000
0535019107'	Patios y Talleres	30.256.981.914
0535019109'	Infraestructura Tecnologica de Recaudo y Control	20.069.964.407
053590'	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	147.626.429.000
05359004'	Programa Cultura Ciudadana Mio	403.518.000
05359005'	Mantenimiento Infraestructura SITM	1.969.628.000
05359007'	Transporte aerosuspendido MioCable-Operación	15.259.425.000
05359008'	Fondo Estabilizac.Subsidio a la Demanda SITM-FESDE	129.993.858.000
09'	DISPONIBILIDAD FINAL	24.355.463.097
0903'	FUNCIONAMIENTO Y OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	3.609.725.000
090398	Libre Destinación	3.609.725.000
0905'	INVERSION	20.745.738.097
090501'	Convenio Emcali	13.000.549.994
090503'	Transferencia Municipio Sobretasa Gasolina.Conv.70%-30%	2.597.701.300
090506	Municipio MioCable Sobretasa Gasolina	736.901.934
090507	Municipio Cicloruta Sobretasa Gasolina	986.590.649
090508'	Transfer. Municipio Gastos Financieros Sobretasa Gasolina	1.553.294.135
090509'	Transferencia Otros Recursos Sobretasa Gasolina.	915.102.023
090510'	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FFEE	955.598.062

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

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la ejecución del presupuesto de MetroCalí S.A 2020, le serán aplicables las DISPOSICIONES GENERALES contenidas en el articulado de la Resolución de COMFIS Municipal No. 100-2019 de diciembre 18 de 2019.

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, y su reglamentario; Acuerdo No. 0438 de 2018 Estatuto Orgánico del Municipio de Santiago de Cali.





metrocali

RESOLUCION No. 912.110.502
(diciembre 26 de 2019)

**"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 2020"**

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir 1 de enero de 2020

Dada en Santiago de Cali a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2019

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

INGRID OSPINA REALPE
Presidente METRO CALI S.A.

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

Revisó: G.A. Hoyos Segovia – Jefe Oficina Gestión Financiera

W. Forero G. – Director Financiero y Administrativo

C. Cardona del Corral – Secretaria General y de Asuntos Jurídicos



Handwritten notes:
MC 27/19
12:25 PM