



911.102.1. 3904 .2015

Santiago de Cali, octubre 26 de 2015

Señor:
ANDRES FELIPE MENDEZ LICONA
Subsecretario Comisión de Presupuesto
Consejo Municipal Santiago de Cali
Tel: 8852464
Cali – Valle

Referencia: Respuesta solicitud oficio 21.2.2.186 recibida en Metro Cali bajo el consecutivo 23591 del 22 de octubre de 2015

Asunto: ESTUDIO PROYECTO DE ACUERDO No. 115 DE 2015

Reciba de antemano un respetuoso saludo , en atención a su solicitud y en marco del Estudio del proyecto No. 115 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES DE GASTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016" nos permitimos remitir adjunto los informes:

- Informe de Ejecución Presupuestal de la Vigencia 2015.
- Sustentación de la Proyección Presupuestal de la Vigencia 2016 (POAI 2016)

Anexo: 22 copias físicas y electrónicas.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE
Presidente
Metro Cali S.A.

Proyectó: Maria Angelica Arias/ Contratista Dirección de Planeación
Revisó: Juan Carlos Echeverri Díaz, Director de Planeación
Copia: Dirección de Planeación / Dirección Financiera



Certificado No CO12/4526

Avenida Vásquez Cobo No 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co
GD-M-01-F-08 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013
Página 1 de 1



INVERSION

ANTEPROYECTO PROYECTO XXXXXXXXXX AÑO 2016

OBJETO DEL GASTO Y OBRAS	FLUJO DE PAGOS VIGENCIA 2016						
	NACION	MUNICIPIO (30% sobretasa gasolina)	EMCALI	OTROS RECURSOS MUNICIPIO			PROYECCIÓN DE PAGOS
				CICLORUTA (Sobretasa Gasolina)	MIO CABLE (Sobretasa Gasolina)	OTROS RECURSOS (diferentes al Convenio)	
PREDIOS	\$ 0	\$ 6.434.535.343	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.430.463.947	\$ 16.864.999.290
Obras Nuevas		\$ 6.434.535.343				\$ 10.430.463.947	\$ 16.864.999.290
Troncales, pretroncales y complementarias	\$ 14.641.009.202	\$ 52.835.476.947	\$ 2.925.357.876	\$ 0	\$ 0	\$ 1.608.441.639	\$ 72.010.285.664
Conexión Terminal Sur	\$ 1.617.098.273	\$ 10.602.278.081	\$ 681.818.182				\$ 12.901.194.535
Pretroncales y Complementarias Intervención Grupo 2	\$ 6.370.648.189	\$ 8.760.890.993	\$ 1.031.039.694			\$ 1.608.441.639	\$ 17.771.020.515
Señalización de ciclorutas alimentadoras al SITM-MIO	\$ 809.000.000						\$ 809.000.000
Puentes Peatonales	\$ 4.753.340.381						\$ 4.753.340.381
Glorieta Estacion (conexión Av Americas - Av 3N)	\$ 1.090.922.359	\$ 28.896.577.641	\$ 1.212.500.000				\$ 31.200.000.000
Pretroncal Oriental		\$ 4.575.730.233					\$ 4.575.730.233
Terminales de Cabecera	\$ 51.632.980.993	\$ 16.094.928.608	\$ 3.594.534.151	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.322.443.752
Sur	\$ 24.904.162.606		\$ 1.357.142.857				\$ 26.261.305.463
Paso del comercio			\$ 1.230.554.621				\$ 1.230.554.621
Aquablanca	\$ 26.728.818.387	\$ 16.094.928.608	\$ 1.006.836.673				\$ 43.830.583.667
Terminales Intermedias	\$ 9.947.262.786	\$ 23.223.913.930	\$ 1.066.779.176	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.237.955.892
Guadalupe	\$ 9.947.262.786	\$ 23.223.913.930	\$ 1.066.779.176				\$ 34.237.955.892
SUBTOTAL OBRAS	\$ 76.221.252.981	\$ 98.588.854.827	\$ 7.586.671.203	\$ 0	\$ 0	\$ 12.038.905.586	\$ 194.435.684.598
Estudios y diseños de Infraestructura	\$ 142.011.200	\$ 270.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 297.988.800	\$ 710.000.000
Implementación del modelo de calculo de emisiones CO2	\$ 142.011.200					\$ 117.988.800	\$ 260.000.000
Integración de camperos		\$ 270.000.000				\$ 180.000.000	\$ 450.000.000
Interventoría de obras	\$ 0	\$ 10.472.315.150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.747.857	\$ 10.614.063.007
Conexión Terminal Sur		\$ 902.566.049					\$ 902.566.049
Glorieta		\$ 1.502.288.119					\$ 1.502.288.119
Pretroncales y Complementarias Intervención Grupo 2		\$ 1.369.109.189					\$ 1.369.109.189
Pretroncal oriental		\$ 360.489.225					\$ 360.489.225
T. Guadalupe		\$ 2.132.487.561					\$ 2.132.487.561
T. Aquablanca		\$ 2.531.625.413					\$ 2.531.625.413
T. sur		\$ 1.673.749.593					\$ 1.673.749.593
Paso del comercio						\$ 141.747.857	\$ 141.747.857
Viabilización Social	\$ 1.717.056.898	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.717.056.898
Relocalización y compensación de la población	\$ 810.083.100						\$ 810.083.100
Gestión Social	\$ 906.973.798						\$ 906.973.798
Viabilización Ambiental	\$ 311.363.916	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 311.363.916
Implementación de la Evaluación Ambiental - Obras de Paisajismo y Reposición Forestal	\$ 130.292.393						\$ 130.292.393
Monitoreo de Calidad del aire y ruido	\$ 181.071.523						\$ 181.071.523
SUBTOTAL CONSULTORIA	\$ 2.170.432.014	\$ 10.742.315.150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 439.736.657	\$ 13.352.483.821
PATIOS Y TALLERES	\$ 42.683.038.176		\$ 823.212.638			\$ 2.240.000.000	\$ 45.746.250.814
Valle del Lili	\$ 24.745.538.176		\$ 400.000.000				\$ 25.145.538.176
Aquablanca	\$ 17.937.500.000		\$ 423.212.638				\$ 18.360.712.638
Interventoría valle del Lili						\$ 1.232.000.000	\$ 1.232.000.000
Interventoría Patio Aquablanca						\$ 1.008.000.000	\$ 1.008.000.000
Mobiliario Urbano		\$ 20.000.000.000					\$ 20.000.000.000
SUBTOTAL INVERSION	\$ 121.074.723.171	\$ 129.331.169.978	\$ 8.409.883.841	\$ 0	\$ 0	\$ 14.718.642.243	\$ 273.534.419.233
ACUERDO MUNICIPAL 0334/2012	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000.000.000	\$ 7.122.530.481	\$ 0	\$ 22.122.530.481
Ciclorutas				\$ 15.000.000.000			\$ 15.000.000.000
Mio Cable					\$ 7.122.530.481		\$ 7.122.530.481
Obra - Interv					\$ 122.530.478		\$ 122.530.478
Amortización					\$ 7.000.000.003		\$ 7.000.000.003
TOTAL INVERSIÓN APROBADA	\$ 121.074.723.171	\$ 129.331.169.978	\$ 8.409.883.841	\$ 15.000.000.000	\$ 7.122.530.481	\$ 14.718.642.243	\$ 295.656.949.714

FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 21 de 2015

	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:
NOMBRE:	Marisol Ceballos Quintero	Juan carlos Echeverri Diaz	Luis Fernando Sandoval M.
CARGO:	Contratista Metro Cali S.A	Director de Planeación	Presidente
FIRMA:			



EJECUCION DE GASTOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y ESTIMADO A DICIEMBRE

DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL (0)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	REGISTROS PRESUPUESTALES (2)	% EJEC. 3=2/1	ESTIMADO A DICIEMBRE
PRESUPUESTO DE GASTO	269,223,534,811.00	377,687,324,325.00	201,674,002,338.00	53%	375,806,449,512.00
GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO					
GASTOS DE PERSONAL	21,512,381,817.00	31,086,131,893.00	17,515,031,720.00	56%	26,719,057,650.00
GASTOS GENERALES	15,145,852,765.00	17,929,920,167.00	9,746,816,732.00	54%	13,731,577,282.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,162,768,053.00	5,136,937,634.00	3,312,531,187.00	64%	4,953,470,514.00
	1,203,760,999.00	8,019,274,092.00	4,455,683,801.00	56%	8,034,009,854.00
SERVICIO DE LA DEUDA	10,833,333,333.00	10,833,333,333.00	10,833,333,333.00	100%	10,833,333,333.00
Amortizacion Credito	9,333,333,333.00	9,333,333,333.00	9,333,333,333.00	100%	9,333,333,333.00
Intereses - Credito	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100%	1,500,000,000.00
GASTOS DE INVERSION	169,715,038,890.00	246,977,193,171.00	123,086,325,010.00	50%	193,298,761,404.00
MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE URBANO	105,979,578,610.00	129,329,903,794.00	54,745,571,850.00	42%	85,651,800,739.00
Troncales, Pretorcales y Complementarias	30,732,755,644.00	28,765,666,664.00	15,067,479,364.00	52%	23,182,160,713.00
Adquisición Predios Troncales y Terminales	32,811,162,029.00	39,840,376,825.00	183,830,000.00	0%	22,975,377,535.00
Terminales De Cabecera	38,895,317,512.00	59,095,723,959.00	38,099,459,478.00	64%	38,099,459,478.00
Terminales Intermedias	3,540,343,425.00	1,628,136,346.00	1,394,803,008.00	86%	1,394,803,013.00
VIABILIZACION SOCIAL	2,906,973,798.00	1,189,916,870.00	-	0%	1,189,916,870.00
Mitigacion, Relocalizacion y Compensacion	1,000,000,000.00	189,916,870.00	-	0%	189,916,870.00
Gestion Social del SITM	1,906,973,798.00	1,000,000,000.00	-	0%	1,000,000,000.00
VIABILIZACION AMBIENTAL	351,363,918.00	351,363,918.00	-	0%	40,000,000.00
Implementac., Evaluac. Ambiental Estrategica	170,292,394.00	170,292,394.00	-	0%	40,000,000.00
Monitoreo De Calidad Del Aire y Del Ruido	181,071,524.00	181,071,524.00	-	0%	-
ESTUDIOS Y SUPERVISION	9,388,234,054.00	9,362,613,705.00	6,453,592,130.00	69%	7,798,301,285.00
Interventorias de Obras	4,401,234,054.00	4,343,558,515.00	3,354,564,730.00	77%	3,835,653,095.00
Asesorias y Estudios Tecnicos	4,987,000,000.00	5,019,055,190.00	3,099,027,400.00	62%	3,962,648,190.00
OTROS USOS	45,963,180,778.00	52,336,010,995.00	8,879,608,198.00	17%	42,336,010,994.00
Ciclorutas	4,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	0%	-
Mio Cable	8,648,209,916.00	9,553,410,846.00	8,879,608,198.00	93%	9,553,410,846.00
Mobiliario urbano	-	5,000,000,001.00	-	0%	-
Patios y Talleres	33,314,970,862.00	32,782,600,148.00	-	0%	32,782,600,148.00
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	5,125,707,732.00	54,407,383,889.00	53,007,552,832.00	97%	56,282,731,516.00
Contratos y Convenios	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00	1,125,040,400.00	89%	1,189,612,000.00
Programa Cultura Ciudadana Mio	600,000,000.00	400,000,000.00	206,935,320.00	52%	480,388,000.00
Mantenimiento Infraestructura SITM	3,055,707,732.00	3,063,824,761.00	2,251,716,712.00	73%	2,704,017,308.00
Transporte aerospesundido Miocable-funcionamiento	-	4,105,098,728.00	3,855,460,000.00	94%	4,903,460,628.00
Fondo Contingencias SITM-MIO - Diferenc. Tarifario (SSF)	-	45,568,460,400.00	45,568,460,400.00	100%	47,005,253,580.00
CUENTAS POR PAGAR	38,900,351,477.00	51,142,807,930.00	50,239,312,275.00	98%	50,239,312,275.00
DISPONIBILIDAD FINAL	28,262,429,294.00	37,647,857,998.00	-	-	94,715,984,850.00

EJECUCION DE INGRESOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y ESTIMADO A DICIEMBRE					
INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL (0)	PRESUPUESTO ACTUAL (1)	RECAUDO (2)	% REC 3=2/1	ESTIMADO A DICIEMBRE
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	269,223,534,811.00	377,687,324,325.00	286,382,373,615.00	76%	375,806,449,512.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,201,242,962.00	28,373,909,795.00	17,591,537,407.00	62%	24,403,765,018.00
OTROS INGRESOS LIBRE ASIGNACION	25,201,242,962.00	28,373,909,795.00	17,591,537,407.00	62%	24,403,765,018.00
Otros (Incluye Acuerdo de Voluntades)	820,579,360.00	420,579,360.00	415,920,319.00	99%	420,579,360.00
Participacion Tarifaria - SITM	21,987,027,507.00	25,559,694,340.00	16,121,023,720.00	63%	21,683,923,479.00
Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	1,860,707,732.00	1,860,707,732.00	1,054,593,368.00	57%	1,500,900,279.00
Recursos de Particulares (UTR&T)	532,928,363.00	532,928,363.00		0%	-
Participación Tarifaria MIOCABLE (1)					798,361,900.00
TRANSFERENCIAS Y APORTES	113,518,676,343.00	190,599,331,915.00	110,097,761,980.00	58%	192,036,837,298.00
RECURSOS DE COFINANCIACION	113,518,676,343.00	180,574,331,915.00	100,072,761,980.00	55%	182,011,837,298.00
DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	113,518,676,343.00	180,574,331,915.00	100,072,761,980.00	55%	182,011,837,298.00
Nacion Otras Fuentes	69,835,000,000.00	69,835,000,000.00		0%	69,835,221,986.00
Transf. Municipio - Sobretasa Gasolina (Conv. 70%-30%)	12,462,551,435.00	12,462,551,435.00	9,834,633,524.00	79%	12,463,041,652.00
OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR - CONVENIOS	31,221,124,908.00	98,276,780,480.00	90,238,128,456.00	92%	99,713,573,660.00
Convenio Emcali	1,555,392,312.00	19,336,803,844.00	19,336,803,844.00	100%	19,336,803,844.00
Transf. Munic. MíoCable - Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	18,582,272,009.00	18,582,272,009.00	18,582,272,009.00	100%	18,582,272,009.00
Transf. Munic. Ciclorutas - Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	1,638,122,794.00	55%	3,000,000,000.00
Transf. Municipio - Acuerdo de pago FFEE	477,799,031.00	477,799,031.00		0%	477,799,031.00
Transf. Otros Recursos - Sobretasa Gasolina (Ac.0334/12)	8,605,661,556.00	11,311,445,196.00	5,112,469,409.00	45%	11,311,445,196.00
Transferencia Municipio Fondo Contingencias SITM-MIO		45,568,460,400.00	45,568,460,400.00	100%	47,005,253,580.00
OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-	10,025,000,000.00	10,025,000,000.00	100%	10,025,000,000.00
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	-	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00	100%	4,100,000,000.00
Transferencia Municipio MíoCable-Funcionamiento		4,100,000,000.00	4,100,000,000.00	100%	4,100,000,000.00
FUNCIONAMIENTO	-	5,925,000,000.00	5,925,000,000.00	100%	5,925,000,000.00
Libre Asignacion	-	5,925,000,000.00	5,925,000,000.00	100%	5,925,000,000.00
RECURSOS DE CAPITAL	24,231,963.00	29,330,691.00	29,330,691.00	100%	29,330,691.00
Rendimientos Financieros Propios	24,231,963.00	24,231,963.00	24,231,963.00	100%	24,231,963.00
Rendimientos Financieros Mío Cable Funcionamiento	-	5,098,728.00	5,098,728.00	100%	5,098,728.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	130,479,383,543.00	158,684,751,924.00	158,566,899,746.00	100%	159,239,672,714.00