# ALCALDÍA DE NEIVA
## SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

**ACTA No. 035 29 DIC 2016**

**CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL "COMFIS"**

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S.
FECHA: 2/03/2017 HORA: 9:40am
No. RADICADO 20170300201 FOLIOS: 4
RECIBE: ANEXOS:

Siendo las 10:00 A.M., del día veintinueve (29) de diciembre de 2016, se reunieron en el despacho del Señor Alcalde Municipal de Neiva (H), los miembros del Consejo Municipal de Política Fiscal "COMFIS", el Alcalde Municipal Dr. RODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ, la Secretaria de Hacienda Municipal, Dra. NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ, la Secretaria General Dra. LILIANA TRUJILLO URIBE, el Secretario de Gobierno y Convivencia Municipal Dr. ALFREDO VARGAS ORTIZ, y el Director Departamento de Planeación DR. RAFAEL YEPES BLANCO y como invitados el Dr. HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS, Gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público Transfederal S.A.S, con el fin de estudiar y aprobar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Estudio y aprobación del presupuesto del SETP Transfederal S.A.S correspondiente a la vigencia 2017.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:**

**1.** En desarrollo del orden del día, la Secretaria del Comité Dra. NAYARIN SAHARY ROJAS TELLEZ, llama a lista y verifica la totalidad del quórum.

**2.** Para el punto segundo; La Secretaria del Comité concede la palabra al Doctor Hernando Josue Benavides, Gerente del SETP Transfederal S.A.S, el cual inicia haciendo una exposición general sobre el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2017:

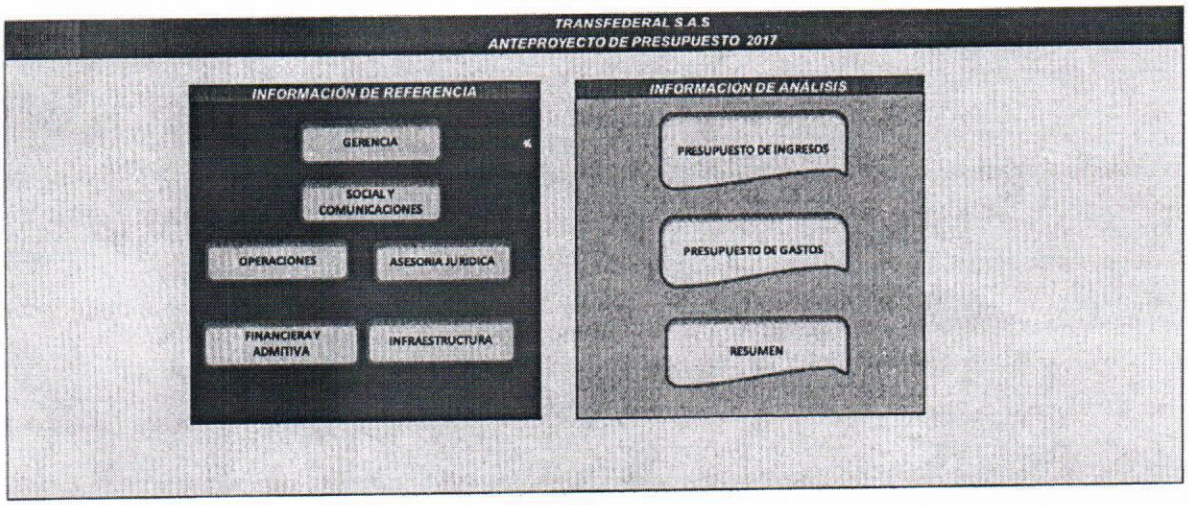
En primer lugar expone las consideraciones de tipo legal que desde el punto de vista jurídico enmarcan la presente iniciativa como lo son el Decreto 111 de 1996, Decreto 115 de 1996, Decreto No. 986 del 2 de septiembre de 2013, mediante el cual se constituyó la sociedad por acciones simplificada, SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., de naturaleza comercial, que asumirá la función de Ente Gestor del sistema de transporte en el Municipio de Neiva, la cual tiene personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio autónomo.

Seguidamente expone el presupuesto del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S, para atender los gastos de la vigencia comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2017, en la suma de **ciento un mil trescientos cuarenta millones**

**quinientos cuarenta y tres trescientos cincuenta y un pesos con setenta y tres centavos ( $ 101.340.543.351,73),** el cual fue estructurado teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

- **Disponibilidad Inicial:** Se proyectó la disponibilidad inicial del proyecto y funcionamiento, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Conciliación bancaria a 31 de octubre de acuerdo con los libros oficiales, proyección de pagos de noviembre y diciembre de la 2016.
- **Aportes No Elegibles del Municipio:** El valor corresponde a los aportes que realiza el Municipio de Neiva para financiar los gastos de funcionamiento de la Entidad como son: gastos de personal, servicio de personal indirecto, contribuciones inherentes a la nómina, Gastos generales y cuentas por pagar.
- **Aportes Elegibles del Municipio:** El valor está calculado de acuerdo con el convenio de cofinanciación correspondiente a la vigencia 2017.
- **Aportes Cofinanciación Nación:** Se incluye el valor de los aportes de la Nación de acuerdo con la reprogramación realizada en el mes de junio de 2016.
- **Cuentas Por Pagar:** Se proyectaron las cuentas por pagar para la vigencia 2017 de acuerdo con los flujos de caja de cada uno de los contratistas.
- **Pasivos Exigibles de Vigencias Expiradas:** Se realizó la revisión de las cuentas por pagar que pasaron de la vigencia 2015 al 2016, las cuales no se proyectan pagos hasta tanto no se haga entrega de los productos requeridos.

A continuación se presenta el presupuesto de Ingresos y Gastos por capítulos y se anexa el modelo de presupuesto donde se refleja la propuesta de desagregación de cada uno de los respectivos rubros, el cual hace parte integral de la presente acta:



# ALCALDÍA DE NEIVA
## SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

035 29 DIC 2016

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| RUBRO PRESUPUESTAL | APROPIACIÓN FINAL 2016 | PRESUPUESTO INICIAL 2017 | PRESUPUESTO FUNCION. | PRESUPUESTO INVERSIÓN | VARIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RELATIVA | ABSOLUTA |
| INGRESOS | 68.759.023 | 101.340.543 | 1.275.539 | 100.065.004 | 47,4% | 32.581.520 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 3.520.451 | 9.858.554 | 475.539 | 9.383.015 | 180,0% | 6.338.103 |
| DI – FUNCIONAMIENTO (Anexo N° 1) | 209.641 | 475.539 | 475.539 | 0 | 180,0% | 265.898 |
| DI – INVERSIÓN | 3.310.810 | 9.383.015 | 0 | 9.380.732 | 183,3% | 6.072.205 |
| DI Municipio ( Anexo N° 2) | 3.310.810 | 8.783.111 | 0 | 8.783.111 | 165,3% | 5.472.302 |
| DI Nación ( Anexo N° 2) | 0 | 599.904 | 0 | 599.904 | --- | 599.904 |
| INGRESOS CORRIENTES | 55.992.930 | 91.481.989 | 800.000 | 90.681.989 | 63,4% | 35.489.059 |
| Aportes Convenio | 52.635.573 | 88.124.632 | 0 | 88.124.632 | 67,4% | 35.489.059 |
| Aportes Nación Conv Vig actual (Anexo N°4) | 19.500.000 | 21.902.000 | 0 | 21.902.000 | 12,3% | 2.402.000 |
| Aportes Nación Conv Vig anterior | 8.046.000 | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 142,4% | 11.454.000 |
| Aportes Municipio Conv Vig anterior (Anexo N° 3) | 10.089.573 | 36.330.372 | 0 | 36.330.372 | 260,1% | 26.240.799 |
| Aportes Municipio Conv Vig actual (Anexo N° 3) | 0 | 10.392.260 | 0 | 10.392.260 | --- | 10.392.260 |
| Aportes Mpio-Conv Depto USCO Vig anterior | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | -100,0% | -15.000.000 |
| Otros Aportes | 3.357.357 | 3.357.357 | 800.000 | 2.557.357 | 0 | 0 |
| Aportes Municipio-Funcionamiento (Anexo N° 3) | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0,0% | 0 |
| Aporte Redes Conv Mpio y Depto USCO (2016) | 1.057.357 | 1.057.357 | 0 | 1.057.357 | 0,0% | 0 |
| Aportes Otras Redes (vigencia 2016) (Anexo N°3) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0,0% | 0 |
| RECURSOS DEL BALANCE | 9.245.642 | 0 | 0 | 0 | -200,0% | -9.245.642 |
| Recursos de Balance Funcionamiento | 58.790 | 0 | 0 | 0 | -100,0% | -58.790 |
| Recursos de Balance Inversión | 9.186.852 | 0 | 0 | 0 | -100,0% | -9.186.852 |

*Cifras en miles de pesos*

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| Nombre del Rubro Presupuestal | Apropiación Final 2016 | Apropiación Inicial 2017 | Funcion | Inversión | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RELATIVA | ABSOLUTA |
| GASTOS | 68.759.023 | 101.340.543 | 1.275.539 | 100.065.004 | 47,4% | 32.581.520 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.068.431 | 1.275.539 | 1.275.539 | 0 | 19,1% | 203.852 |
| De Personal | 436.188 | 494.938 | 494.938 | 0 | 13,5% | 58.750 |
| Servicios personales asociados a la nómina (1) | 121.076 | 148.323 | 148.323 | 0 | 22,5% | 27.247 |
| Servicios personales indirectos (7) | 292.569 | 333.275 | 333.275 | 0 | 13,9% | 40.706 |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 22.543 | 13.340 | 13.340 | 0 | -40,8% | -9.203 |
| Generales | 573.454 | 734.787 | 734.787 | 0 | 28,1% | 161.334 |
| Adquisición de bienes | 110.200 | 76.029 | 76.029 | 0 | -31,0% | -34.170 |
| Adquisición de servicios | 463.254 | 656.718 | 656,718 | 0 | 41,8% | 193.464 |
| Impuestos | 0 | 2.040 | 2.040 | 0 | - | 2.040 |
| Transferencias | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | | 20.000 |
| Otras transferencias | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | | 20.000 |
| Cuentas por pagar | 58.790 | 25.813 | 25.813 | 0 | -56,1% | -32.977 |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 67.690.592 | 100.065.004 | 0 | 100.065.004 | 47,8% | 32.374.412 |
| INFRAESTRUCTURA | 58.503.740 | 51.862.149 | 0 | 51.862.149 | -11,4% | -6.641.591 |
| Infraestructura Vial | 13.617.539 | 25.165.012 | 0 | 25.165.012 | 84,8% | 11.547.473 |
| Construcción Vial | 1.327.409 | 8.862.884 | 0 | 8.862.884 | 567,7% | 7.535.475 |
| Rehabilitación de Vías incluyendo andenes | 12.290.130 | 16.302.128 | 0 | 16.302.128 | 32,6% | 4.011.998 |
| Intercambiadores | 38.894.336 | 23.234.182 | 0 | 23.234.182 | -40,3% | -15.660.154 |
| Intercambiador vial cra 16 | 19.813.691 | 13.784.475 | 0 | 13.784.475 | -30,4% | -6.029.216 |
| Intercambiador vial USCO | 19.080.645 | 9.449.707 | 0 | 9.449.707 | -50,5% | -9.630.938 |
| Redes | 2.557.357 | 0 | 0 | 0 | -100,0% | -2.557.357 |
| Gerencia Del Proyecto | 3.434.508 | 3.462.954 | 0 | 3.462.954 | 0,8% | 28.446 |
| CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 9.186.852 | 46.895.841 | 0 | 46.895.841 | 410,5% | 37.708.988 |
| PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA | 0 | 1.307.015 | 0 | 1.307.015 | | 1.307.015 |

*Cifras en miles de pesos*

# ALCALDÍA DE NEIVA
## SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

035 29 DIC 2016

**PRESUPUESTO POR CAPITULOS**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| *PRESUPUESTO DE INGRESOS* | *101.340.543.351,73* |
| *DISPONIBILIDAD INICIAL* | *9.858.554.257,29* |
| *INGRESOS CORRIENTES* | *91.481.989.094,44* |

| | |
|---|---|
| *PRESUPUESTO DE GASTOS* | *101.340.543.351,73* |
| *FUNCIONAMIENTO* | *1.275.538.962,00* |
| *INVERSION* | *100.065.004.389,73* |
| *DIFERENCIA* | *0* |

Una vez terminada la exposición por parte del Gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP Transfederal S.A.S del Municipio de Neiva, y escuchados los diferentes comentarios de los integrantes del COMFIS, se analiza, discute y se pone en consideración de los miembros del Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS, la aprobación del presupuesto de Ingresos y gastos vigencia 2017, la cual es **aprobada por unanimidad** por los integrantes asistentes al COMFIS.

Siendo las 12:00 A.M., se levanta la sesión. Para constancia se firma por el presidente y el secretario del COMFIS municipal.

**RODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ**
Alcalde de Neiva
Presidente COMFIS

**NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ**
Secretario de Hacienda Municipal.
Secretaria COMFIS

**"NEIVA, LA RAZON DE TODOS"**