RESOLUCIÓN No. 012 DE 2017

"Por la cual se realiza adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión y se autorizan unos traslados presupuestales para la vigencia fiscal 2017"

EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S. SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales, reglamentarias y en especial las contenidas en los estatutos de la empresa, el Decreto 111 de 1996 y el artículo 19 del Decreto 115 de 1996 y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 115 de 1996, establece normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, dentro de las que se encuentran las sociedades por acciones simplificadas, en virtud de su naturaleza.

Que en el capítulo IV de la Resolución N° 001 del 2017 *"Por medio de la cual se liquida y desagrega el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión, del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva –SETP TRANSFEDERAL S.A.S., para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre del 2017",* se incorporaron las *disposiciones generales para el manejo y ejecución del presupuesto,* señalando que el detalle de las apropiaciones podrá modificarse por la Gerencia del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento y de gastos de inversión.

Que la Gerencia del SETP con fecha 21 de febrero de 2017 convoco a la realización de la Junta Directiva Virtual No. 16, a realizarse el 27 de febrero de 2017, ante la cual se presentó para su aprobación, la modificación al presupuesto de la vigencia, adicionando en el presupuesto de Ingresos la disponibilidad Inicial de los recursos del Proyecto y de Funcionamiento y en el Presupuesto de Gastos las cuentas por pagar que pasaron de la vigencia anterior.

Para la cual y como soportes de la solicitud se anexaron las certificaciones correspondientes de los recursos antes mencionados así:

1. Presentación a la modificación del presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP Transfederal S.A.S, correspondiente a la vigencia 2017.
2. Anexo 1: Disponibilidad Inicial para la vigencia 2017, correspondiente a los recursos de funcionamiento.
3. Anexo 2: Disponibilidad Inicial para la vigencia 2017, correspondiente a los recursos del proyecto.

Los ajustes al presupuesto de Ingresos y Gastos de la Entidad para la vigencia fiscal 2017, se realizan una vez realizadas las correspondientes conciliaciones bancarias, en las cuales se evidenciaron que algunas de las cuentas que se proyectaron que se pagarían dentro del cierre de la vigencia del 2016, no fueron efectivamente pagadas, con lo cual no se tuvieron en cuenta en la aprobación de las Cuentas por pagar constituidas y a su vez esta situación modifica los saldos en los bancos y afecta la disponibilidad inicial que se tenían proyectadas tanto en los recursos del municipio como de la nación.

RESOLUCIÓN No. 012 DE 2017

"Por la cual se realiza adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión y se autorizan unos traslados presupuestales para la vigencia fiscal 2017"

Se adicionan a la disponibilidad Inicial de Inversión con recursos del Municipio $30.211.576,15 y con recursos de la Nación $2.815.110.972,06, por un total de $2.845.322.548,21.

INGRESOS					
IMP. PPTAL	FD.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL 2017	ADICION	PRESUPUESTO FINAL 2017
1		**INGRESOS**	**101,340,543,351.73**	**2,874,100,720.65**	**104,214,644,072.38**
10		**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**9,858,554,257.29**	**2,874,100,720.65**	**12,732,654,977.94**
		DISPONIBILIDAD INICIAL	**9,858,554,257.29**	**2,874,100,720.65**	**12,732,654,977.94**
1001	**01**	**DISPONIBILIDAD INICIAL - FUNCIONAMIENTO**	**475,538,962.00**	**28,778,172.44**	**504,317,134.44**
1002		**DISPONIBILIDAD INICIAL - INVERSION**	**9,383,015,295.29**	**2,845,322,548.21**	**12,228,337,843.50**
100201	02	Disponibilidad Inicial Municipio	8,783,111,477.85	30,211,576.15	8,813,323,054.00
100202	03	Disponibilidad Inicial Nación	599,903,817.44	2,815,110,972.06	3,415,014,789.50
11		**INGRESOS CORRIENTES**	**91,481,989,094.44**		**91,481,989,094.44**
		Aportes Convenio	**88,124,632,220.44**		**88,124,632,220.44**
1101	04	Aportes Nación Convenio Vigencia actual	21,902,000,000.00		21,902,000,000.00
1102	05	Aportes Nación Convenio Vigencia anterior	19,500,000,000.00		19,500,000,000.00
1103	06	Aportes Municipio Convenio Vigencia anterior	36,330,371,893.53		36,330,371,893.53
1104	13	Aportes Municipio Convenio Vigencia actual	10,392,260,326.91		10,392,260,326.91
1105	07	Aportes Municipio en Convenio con el Departamento USCO Vigencia anterior	-		-
		Otros Aportes	**3,357,356,874.00**		**3,357,356,874.00**
1106	08	Aportes del Municipio para Funcionamiento	800,000,000.00		800,000,000.00
1107	09	Aporte Redes Convenio Mpio y Depto USCO (vigencia 2016)	1,057,356,874.00		1,057,356,874.00

RESOLUCIÓN No. 012 DE 2017

"Por la cual se realiza adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión y se autorizan unos traslados presupuestales para la vigencia fiscal 2017"

INGRESOS					
IMP. PPTAL	FD.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL 2017	ADICION	PRESUPUESTO FINAL 2017
1108	10	Aportes Otras Redes (vigencia 2016)	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
12		**RECURSOS DEL BALANCE**	-		-
1201	11	Recursos de Balance Funcionamiento			-
1202	12	Recursos de Balance Inversión			-
		TOTAL	**101,340,543,351.73**	**2,874,100,720.65**	**104,214,644,072.38**

En las Cuentas por Pagar de Gastos de Funcionamiento se adicionan $28.778.172,44 t en los Gastos de Inversión $2.845.322.548,21 para un total de $2.874.100.720,65.

De igual manera se autorizó realizar unos traslados presupuestales acreditando en el rubro de Cuentas por Pagar $194.584,56 y contracreditando al rubro de otras Adquisiciones de Servicios $194.584,56; del igual manera se acredito el rubro de Cuentas por Pagar de Inversión por valor de $623.443.114 y se contracreditaron del rubro de Pasivos Exigibles Vigencia Expirada por valor de $623.443.114

GASTOS								
IMP. PPTAL	RECURSO	FD.	Nombre del Rubro Presupuestal	Apropiación Inicial 2017	Adición	Traslados		Presupuesto Final 2017
						Crédito	Contracrédito	
2			**GASTOS**	**101,340,543,351.73**	**2,874,100,720.65**	**623,637,698.56**	**623,637,698.56**	**104,214,644,072.38**
21			**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1,275,538,962.00**	**28,778,172.44**	**194,584.56**	**194,584.56**	**1,304,317,134.44**
2101			**GASTOS DE PERSONAL**	**494,938,230.36**	-	-	-	**494,938,230.36**
210101			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA**	**148,323,128.91**	-	-	-	**148,323,128.91**
210102			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**333,275,179.00**	-			**333,275,179.00**
210103			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**13,339,922.44**	-			**13,339,922.44**
2102			**GASTOS GENERALES**	**734,787,598.64**	-	-	**194,584.56**	**734,593,014.08**
210201			**ADQUISICION DE BIENES**	**76,029,286.00**	-	-	-	**76,029,286.00**
210202			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**656,718,312.64**	-	-	**194,584.56**	**656,523,728.08**
21020208	1001	01	Otras Adquisiciones de Servicios	305,678,856.64	-		-	305,678,856.64
210203			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**2,040,000.00**	-			**2,040,000.00**
2103			**TRANSFERENCIAS**	**20,000,000.00**	-			**20,000,000.00**

RESOLUCIÓN No. 012 DE 2017

"Por la cual se realiza adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión y se autorizan unos traslados presupuestales para la vigencia fiscal 2017"

GASTOS

IMP. PPTAL	RECURSO	F D.	Nombre del Rubro Presupuestal	Apropiación Inicial 2017	Adición	Traslados		Presupuesto Final 2017
						Crédito	Contracrédito	
210301			OTRAS TRANSFERENCIAS	20,000,000.00	-			20,000,000.00
2104	1001	01	CUENTAS POR PAGAR	25,813,133.00	28,778,172.44	194,584.56		54,785,890.00
23			GASTOS DE INVERSIÓN	100,065,004,389.73	2,845,322,548.21	623,443,114.00	623,443,114.00	102,910,326,937.94
			INFRAESTRUCTURA	51,862,148,536.44	609,445.19	-	-	51,862,757,981.63
			INFRAESTRUCTURA VIAL	25,165,012,132.29	1.04	-	-	25,165,012,133.33
2301			Construcción Vial	8,862,883,928.00	-	-	-	8,862,883,928.00
2302			Rehabilitación de Vías incluyendo andenes	16,302,128,204.29	1.04			16,302,128,205.33
2302	100202	03	Rehabilitación de Vías incluyendo andenes		1.04			1.04
			INTERCAMBIADORES	23,234,182,086.00	-			23,234,182,086.00
2308			GERENCIA DEL PROYECTO	3,462,954,318.15	609,444.15			3,463,563,762.30
2309			CUENTAS POR PAGAR INVERSION	46,895,840,718.00	29,602,132.00	623,443,114.00	-	47,548,885,964.00
2310			PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	1,307,015,135.29	2,815,110,971.02	-	623,443,114.00	3,498,682,992.31
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	101,340,543,351.73	2,874,100,720.65	623,637,698.56	623,637,698.56	104,214,644,072.38

Que en reunión del 28 de febrero de 2017, se realizó el COMFIS Municipal para revisar y aprobar Adición y los traslados del presupuesto que se había aprobado por parte de la Junta Directiva virtual No. 16, el cual fue aprobado según Acta No. 005 del 28 de febrero de 2017.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los miembros de la Junta Directiva aprueban las adiciones y Traslados presupuestales propuestos al presupuesto de la vigencia fiscal del 2017, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Efectuar las Adiciones presupuesto de Ingresos y Gastos para la Vigencia fiscal del 2017 así.

INGRESOS

IMP. PPTAL	FD.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL 2017	ADICION	PRESUPUESTO FINAL 2017
1		INGRESOS	101,340,543,351.73	2,874,100,720.65	104,214,644,072.38
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	9,858,554,257.29	2,874,100,720.65	12,732,654,977.94
		DISPONIBILIDAD INICIAL	9,858,554,257.29	2,874,100,720.65	12,732,654,977.94
1001	01	DISPONIBILIDAD INICIAL - FUNCIONAMIENTO	475,538,962.00	28,778,172.44	504,317,134.44

RESOLUCIÓN No. 012 DE 2017

"Por la cual se realiza adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión y se autorizan unos traslados presupuestales para la vigencia fiscal 2017"

INGRESOS

IMP. PPTAL	FD.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL 2017	ADICION	PRESUPUESTO FINAL 2017
1002		**DISPONIBILIDAD INICIAL - INVERSION**	**9,383,015,295.29**	**2,845,322,548.21**	**12,228,337,843.50**
100201	02	Disponibilidad Inicial Municipio	8,783,111,477.85	30,211,576.15	8,813,323,054.00
100202	03	Disponibilidad Inicial Nación	599,903,817.44	2,815,110,972.06	3,415,014,789.50
11		**INGRESOS CORRIENTES**	**91,481,989,094.44**		**91,481,989,094.44**
		Aportes Convenio	**88,124,632,220.44**		**88,124,632,220.44**
1101	04	Aportes Nación Convenio Vigencia actual	21,902,000,000.00		21,902,000,000.00
1102	05	Aportes Nación Convenio Vigencia anterior	19,500,000,000.00		19,500,000,000.00
1103	06	Aportes Municipio Convenio Vigencia anterior	36,330,371,893.53		36,330,371,893.53
1104	13	Aportes Municipio Convenio Vigencia actual	10,392,260,326.91		10,392,260,326.91
1105	07	Aportes Municipio en Convenio con el Departamento USCO Vigencia anterior	-		-
		Otros Aportes	**3,357,356,874.00**		**3,357,356,874.00**
1106	08	Aportes del Municipio para Funcionamiento	800,000,000.00		800,000,000.00
1107	09	Aporte Redes Convenio Mpio y Dpto USCO (vigencia 2016)	1,057,356,874.00		1,057,356,874.00
1108	10	Aportes Otras Redes (vigencia 2016)	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
12		**RECURSOS DEL BALANCE**	-		-
1201	11	Recursos de Balance Funcionamiento			-
1202	12	Recursos de Balance Inversión			-
		TOTAL	**101,340,543,351.73**	**2,874,100,720.65**	**104,214,644,072.38**

GASTOS

IMP. PPTAL	RECURSO	FD.	Nombre del Rubro Presupuestal	Apropiación Inicial 2017	Adición	Presupuesto Final 2017
2			**GASTOS**	**101,340,543,351.73**	**2,874,100,720.65**	**104,214,644,072.38**
21			**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1,275,538,962.00**	**28,778,172.44**	**1,304,317,134.44**
2101			**GASTOS DE PERSONAL**	**494,938,230.36**	**-**	**494,938,230.36**
210101			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA**	**148,323,128.91**	**-**	**148,323,128.91**
210102			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**333,275,179.00**	**-**	**333,275,179.00**
210103			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**13,339,922.44**	**-**	**13,339,922.44**

RESOLUCIÓN No. 012 DE 2017

"Por la cual se realiza adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión y se autorizan unos traslados presupuestales para la vigencia fiscal 2017"

GASTOS						
IMP. PPTAL	RECURSO	FD.	Nombre del Rubro Presupuestal	Apropiación Inicial 2017	Adición	Presupuesto Final 2017
2102			GASTOS GENERALES	734,787,598.64	-	734,593,014.08
210201			ADQUISICION DE BIENES	76,029,286.00	-	76,029,286.00
210202			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	656,718,312.64	-	656,523,728.08
21020208	1001	01	Otras Adquisiciones de Servicios	305,678,856.64	-	305,678,856.64
210203			IMPUESTOS Y MULTAS	2,040,000.00	-	2,040,000.00
2103			TRANSFERENCIAS	20,000,000.00	-	20,000,000.00
210301			OTRAS TRANSFERENCIAS	20,000,000.00	-	20,000,000.00
2104	1001	01	CUENTAS POR PAGAR	25,813,133.00	28,778,172.44	54,785,890.00
23			GASTOS DE INVERSIÓN	100,065,004,389.73	2,845,322,548.21	102,910,326,937.94
			INFRAESTRUCTURA	51,862,148,536.44	609,445.19	51,862,757,981.63
			INFRAESTRUCTURA VIAL	25,165,012,132.29	1.04	25,165,012,133.33
2301			Construcción Vial	8,862,883,928.00	-	8,862,883,928.00
2302			Rehabilitación de Vías incluyendo andenes	16,302,128,204.29	1.04	16,302,128,205.33
2302	100202	03	Rehabilitación de Vías incluyendo andenes		1.04	1.04
			INTERCAMBIADORES	23,234,182,086.00	-	23,234,182,086.00
2308			GERENCIA DEL PROYECTO	3,462,954,318.15	609,444.15	3,463,563,762.30
2309			CUENTAS POR PAGAR INVERSION	46,895,840,718.00	29,602,132.00	47,548,885,964.00
2310			PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	1,307,015,135.29	2,815,110,971.02	3,498,682,992.31
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	101,340,543,351.73	2,874,100,720.65	104,214,644,072.38

ARTÍCULO SEGUNDO. Efectuar los Traslados Presupuestales al Presupuesto de Gastos de la Vigencia fiscal del 2017 así:

GASTOS							
IMP. PPTAL	RECURSO	FD.	Nombre del Rubro Presupuestal	Apropiación Inicial 2017	Traslados		Presupuesto Final 2017
					Crédito	Contracrédito	
2			GASTOS	101,340,543,351.73	623,637,698.56	623,637,698.56	104,214,644,072.38
21			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,275,538,962.00	194,584.56	194,584.56	1,304,317,134.44
2101			GASTOS DE PERSONAL	494,938,230.36	-	-	494,938,230.36
210101			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	148,323,128.91	-	-	148,323,128.91
210102			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	333,275,179.00			333,275,179.00
210103			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	13,339,922.44			13,339,922.44
2102			GASTOS GENERALES	734,787,598.64	-	194,584.56	734,593,014.08
210201			ADQUISICION DE BIENES	76,029,286.00	-	-	76,029,286.00

RESOLUCIÓN No. 012 DE 2017

"Por la cual se realiza adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión y se autorizan unos traslados presupuestales para la vigencia fiscal 2017"

GASTOS							
IMP. PPTAL	RECURSO	FD.	Nombre del Rubro Presupuestal	Apropiación Inicial 2017	Traslados		Presupuesto Final 2017
					Crédito	Contracrédito	
210202			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**656,718,312.64**	**-**	**194,584.56**	**656,523,728.08**
21020208	1001	01	Otras Adquisiciones de Servicios	305,678,856.64		-	305,678,856.64
210203			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**2,040,000.00**			**2,040,000.00**
2103			**TRANSFERENCIAS**	**20,000,000.00**			**20,000,000.00**
210301			**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**20,000,000.00**			**20,000,000.00**
2104	**1001**	**01**	**CUENTAS POR PAGAR**	**25,813,133.00**	**194,584.56**		**54,785,890.00**
23			**GASTOS DE INVERSIÓN**	**100,065,004,389.73**	**623,443,114.00**	**623,443,114.00**	**102,910,326,937.94**
			INFRAESTRUCTURA	**51,862,148,536.44**	**-**	**-**	**51,862,757,981.63**
			INFRAESTRUCTURA VIAL	**25,165,012,132.29**	**-**	**-**	**25,165,012,133.33**
2301			**Construcción Vial**	**8,862,883,928.00**	**-**	**-**	**8,862,883,928.00**
2302			**Rehabilitación de Vías incluyendo andenes**	**16,302,128,204.29**			**16,302,128,205.33**
2302	100202	03	Rehabilitación de Vías incluyendo andenes				1.04
			INTERCAMBIADORES	**23,234,182,086.00**			**23,234,182,086.00**
2308			**GERENCIA DEL PROYECTO**	**3,462,954,318.15**			**3,463,563,762.30**
2309			**CUENTAS POR PAGAR INVERSION**	**46,895,840,718.00**	**623,443,114.00**	**-**	**47,548,885,964.00**
2310			**PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA**	**1,307,015,135.29**	**-**	**623,443,114.00**	**3,498,682,992.31**
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**101,340,543,351.73**	**623,637,698.56**	**623,637,698.56**	**104,214,644,072.38**

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los (28) días del mes de febrero de 2017

HERNANDO JOSUÉ BENAVIDES VANEGAS
Gerente

Proyectó: Edilberto Gutiérrez Arias
Contratista apoyo área Administrativa y Financiera

Revisó: Lucy Norelly Loaiza Velásquez
Asesora área Financiera

Anexos: Copia de los correos enviados convocando la Asamblea Directiva Virtual No. 16
Copia de los correos de respuesta de los Miembros de la Junta Directiva.
Copia de la presentación enviada a la Junta Directiva
Oficio enviado por el Contador con las certificaciones de Disponibilidad Inicial Contable y saldo de Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia del 2016.
Copia Acta No. 005 de COMFIS
Cuadro detallado de las Cuentas por Pagar a adicionar

RESOLUCIÓN No. 012 DE 2017

"Por la cual se realiza adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión y se autorizan unos traslados presupuestales para la vigencia fiscal 2017"