RESOLUCIÓN No. 123 DE 2018

"Por la cual se realiza un Traslado Presupuestal de Gastos Generales dentro del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia fiscal 2018"

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, que por su naturaleza se encuentran las sociedades por acciones simplificadas.

Que mediante Resolución N° 001 del 2018 *"Por medio del 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 2018 al 31 de Diciembre de 2018"*, 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 en dicho acto administrativo se autorizó al gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para realizar movimientos presupuestales durante la vigencia fiscal 2018, cuando durante la ejecución del presupuesto sea indispensable trasladar, siempre y cuando esto no modifique la apropiación de los gastos de funcionamiento e inversión aprobados inicialmente.

Según reporte de las diferentes áreas de la entidad manifiestan: *"Se debe garantizar el buen funcionamiento y desarrollo de sus actividades orientadas a asegurar el cumplimiento de los objetivos del SETP TRANSFEDERAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, que para lo cual es obligación de la entidad propender por el buen estado y mantenimiento adecuado de los bienes muebles como herramienta de trabajo; por otro lado es indispensable el servicio de mantenimiento y reparación de mobiliario de propiedad de la entidad permitiendo que estos se conserven y se utilicen por más tiempo, evitando así que en un futuro se incurra en altos costos si se tratare de la adquisición de bienes muebles nuevos.*

Que el traslado al rubro de Mantenimiento activos fijos, se realiza con el fin de garantizar el debido cuidado de los muebles y enseres que están a cargo del Gerente del ente gestor y los miembros de la Junta Directiva, con lo cual se garantiza la custodia y el correcto manejo de los recursos del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO S.A.S. que son 100% públicos.

Por lo anterior y con el objetivo de poder realizar el traslado necesario, de acuerdo a la ejecución presupuestal con corte julio 31 de 2018 se evidencia que en Gastos Generales Adquisición de Servicios en el Rubro 21020212 con recurso 1106 "Gastos de Transporte", existe saldo por valor de Noventa Millones de

Pesos m/cte ($90.000.000), el cual se trasladara al rubro 21020105 con recurso 1106 " Mantenimiento", por el valor de Treinta Millones de Pesos m/cte ($30.000.000), que el anterior traslado no alteran el valor en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Empresa aprobados por la Junta directiva, toda vez que corresponde a un traslado interno entre los rubros de Gastos Generales.

En mérito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Trasladar en el Presupuesto de Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., vigencia fiscal 2018, la suma de ***Treinta Millones de Pesos ($30.000.000),*** de la siguiente manera:

DE:

2		**GASTOS**	**30.000.000**
21		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**30.000.000**
2102		**GASTOS GENERALES**	**30.000.000**
210202		**Adquisición de Servicios**	**30.000.000**
21020212	1106	Gastos de Transporte	30.000.000

A:

2		**GASTOS**	**30.000.000**
21		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**30.000.000**
2102		**GASTOS GENERALES**	**30.000.000**
210201		**Adquisición de Bienes**	**30.000.000**
21020105	1106	Gastos de Mantenimiento	30.000.000

ARTÍCULO 2°: La Presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los (29) días del mes de agosto de 2018.

HERNANDO JOSUÉ BENAVIDES VANEGAS
Gerente

Anexo: Ejecución Presupuestal con corte julio 2018.

María del Mar Fierro A.
Proyectó: Maria del Mar Fierro A.
Contratista apoyo área Administrativa y Financiera

Revisó: Lucy Norelly Loaiza Velásquez
Asesora área Financiera

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S

900651344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: 01/07/2018 - 31/07/2018

Codigo - Concepto	APROPIACIÓN FINAL	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
		Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado
Dependencia: 00000 - TODAS LAS DEPENDENCIAS									
2 TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS	107.706.836.841,98	187.064.729,00	99.967.811.364,08	270.298.337,00	93.138.843.510,08	5.035.379.290,20	13.906.175.102,58	4.504.884.187,20	13.357.296.381,58
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.233.451.056,54	-64.964.900,00	682.211.874,00	36.868.780,00	482.296.137,00	40.463.787,00	297.760.698,00	40.293.590,00	279.206.883,00
2101 GASTOS DE PERSONAL	434.485.946,21	17.705.938,00	263.750.099,00	12.055.938,00	257.222.899,00	25.127.938,00	177.084.352,00	24.957.741,00	158.530.537,00
210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	138.925.437,65	10.976.638,00	75.293.866,00	10.976.638,00	75.293.866,00	10.976.638,00	75.293.866,00	10.806.441,00	57.819.351,00
21010101 Sueldos Personal de Nómina	84.623.244,00	6.529.571,00	45.706.997,00	6.529.571,00	45.706.997,00	6.529.571,00	45.706.997,00	6.529.571,00	45.706.997,00
21010102 Gastos de Representación	16.924.649,00	1.305.914,00	9.141.398,00	1.305.914,00	9.141.398,00	1.305.914,00	9.141.398,00	1.305.914,00	9.141.398,00
21010103 Cesantias	10.129.091,58	780.863,00	5.466.041,00	780.863,00	5.466.041,00	780.863,00	5.466.041,00	0,00	0,00
21010104 Vacaciones	5.679.706,78	438.249,00	3.067.743,00	438.249,00	3.067.743,00	438.249,00	3.067.743,00	0,00	0,00
21010105 Prima de Navidad	9.341.623,00	720.796,00	5.045.572,00	720.796,00	5.045.572,00	720.796,00	5.045.572,00	0,00	0,00
21010106 Prima de Vacaciones	4.483.979,04	345.986,00	2.421.902,00	345.986,00	2.421.902,00	345.986,00	2.421.902,00	0,00	0,00
21010107 Interesés de Cesantías	1.214.410,99	93.704,00	655.928,00	93.704,00	655.928,00	93.704,00	655.928,00	0,00	0,00
21010108 Bonificación por Servicios Prestados	1.762.984,25	136.033,00	952.231,00	136.033,00	952.231,00	136.033,00	952.231,00	720.974,00	720.974,00
21010109 Prima de Servicios	4.304.619,88	589.247,00	2.582.129,00	589.247,00	2.582.129,00	589.247,00	2.582.129,00	2.249.982,00	2.249.982,00
21010110 Bono de Recreación	470.129,13	36.275,00	253.925,00	36.275,00	253.925,00	36.275,00	253.925,00	0,00	0,00
210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	271.632.000,00	5.650.000,00	180.901.133,00	0,00	174.373.933,00	13.072.000,00	94.235.386,00	13.072.000,00	94.235.386,00
21010201 Honorarios Profesionales	183.120.000,00	0,00	137.417.800,00	0,00	136.540.600,00	9.072.000,00	71.735.386,00	9.072.000,00	71.735.386,00
21010202 Otros Servicios Personales Indirectos	88.512.000,00	5.650.000,00	43.483.333,00	0,00	37.833.333,00	4.000.000,00	22.500.000,00	4.000.000,00	22.500.000,00
210103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	23.928.508,56	1.079.300,00	7.555.100,00	1.079.300,00	7.555.100,00	1.079.300,00	7.555.100,00	1.079.300,00	6.475.800,00
21010302 Aportes Pensión	10.154.789,28	784.000,00	5.488.000,00	784.000,00	5.488.000,00	784.000,00	5.488.000,00	784.000,00	4.704.000,00
21010303 Riesgos Profesionales	10.388.789,28	34.100,00	238.700,00	34.100,00	238.700,00	34.100,00	238.700,00	34.100,00	204.600,00
21010305 Caja de Compensación	3.384.930,00	261.200,00	1.828.400,00	261.200,00	1.828.400,00	261.200,00	1.828.400,00	261.200,00	1.567.200,00
2102 GASTOS GENERALES	721.974.432,33	-82.670.838,00	391.471.097,00	24.812.842,00	198.082.560,00	12.008.489,00	114.151.206,00	12.008.489,00	114.151.206,00
210201 ADQUISICIÓN DE BIENES	88.000.000,00	0,00	71.111.500,00	0,00	61.111.500,00	7.789.200,00	34.842.188,00	7.789.200,00	34.842.188,00
21020101 Aseo y Cafetería	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	7.789.200,00	10.772.550,00	7.789.200,00	10.772.550,00
21020102 Gastos de Constitución	13.000.000,00	0,00	1.111.500,00	0,00	1.111.500,00	0,00	1.111.500,00	0,00	1.111.500,00
21020104 Insumos de Papelería	40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	22.958.138,00	0,00	22.958.138,00
21020105 Gastos de Mantenimiento	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	630.934.432,33	-82.670.838,00	317.319.597,00	24.812.842,00	133.931.060,00	4.219.289,00	76.269.018,00	4.219.289,00	76.269.018,00
21020201 Viáticos y Gastos de Viaje	60.000.000,00	7.442.842,00	37.426.263,00	7.442.842,00	37.426.263,00	2.039.289,00	29.983.421,00	2.039.289,00	29.983.421,00
21020203 Servicios Públicos	33.000.000,00	0,00	32.840.000,00	0,00	23.980.000,00	2.180.000,00	8.720.000,00	2.180.000,00	8.720.000,00
21020205 Seguros	100.000.000,00	0,00	31.100.134,00	0,00	31.071.597,00	0,00	31.071.597,00	0,00	31.071.597,00
21020206 Imprevistos	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020208 Otras Adquisiciones de servicios	330.474.432,33	-90.113.680,00	214.953.200,00	17.370.000,00	41.453.200,00	0,00	6.494.000,00	0,00	6.494.000,00
21020209 Capacitación	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020210 Mensajeria y Correspondencia	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020212 Gastos de Transporte	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210203 IMPUESTOS Y MULTAS	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
21020301 Impuestos y Multas	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
2103 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210301 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21030101 Sentencias y Conciliaciones	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104 CUENTAS POR PAGAR	18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	3.327.360,00	6.525.140,00	3.327.360,00	6.525.140,00
210401 CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	0,00	18.158.850,00	3.327.360,00	6.525.140,00	3.327.360,00	6.525.140,00
21040101 Servicios Personales Asociados a la Nómina (CxP)	13.677.734,00	0,00	13.677.734,00	0,00	13.677.734,00	3.327.360,00	3.327.360,00	3.327.360,00	3.327.360,00
21040102 Contribuciones Inherentes a la Nómina (CxP)	1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	0,00	1.079.300,00
21040103 Servicios Público (CxP)	1.833.336,00	0,00	1.833.336,00	0,00	1.833.336,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
21040104 Otras Adquisiciones de Servicios (CxP)	1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	1.568.480,00	0,00	1.568.480,00
2105 PASIVOS EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210501 FUNCIONAMIENTO	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050101 Servicios Personales Asociados a la Nómina	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	8.831.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 GASTOS DE INVERSION	106.473.385.785,44	252.029.629,00	99.285.599.490,08	233.429.557,00	92.656.547.373,08	4.994.915.503,20	13.608.414.404,58	4.464.590.597,20	13.078.089.498,58
2301 INFRAESTRUCTURA	37.557.587.640,36	252.029.629,00	30.369.801.345,00	233.429.557,00	23.740.749.228,00	213.696.743,00	1.325.880.140,00	213.696.743,00	1.325.880.140,00
230101 INFRAESTRUCTURA VIAL	30.819.165.283,00	0,00	27.514.287.035,00	0,00	21.027.060.490,00	14.381.843,00	14.381.843,00	14.381.843,00	14.381.843,00
23010101 Construcción Vial	7.255.824.038,00	0,00	3.950.945.790,00	0,00	3.568.147.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010102 Rehabilitación de Vias Incluyendo Andenes	23.563.341.245,00	0,00	23.563.341.245,00	0,00	17.458.912.667,00	14.381.843,00	14.381.843,00	14.381.843,00	14.381.843,00
230102 PEATONALIZACIÓN	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010201 Peatonalización	854.141.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230103 ANDENES	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010301 Andenes	1.469.592.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230104 GERENCIA DEL PROYECTO	4.414.688.295,67	252.029.629,00	2.855.514.310,00	233.429.557,00	2.713.688.738,00	199.314.900,00	1.311.498.297,00	199.314.900,00	1.311.498.297,00
23010401 Gerencia del Proyecto	4.414.688.295,67	252.029.629,00	2.855.514.310,00	233.429.557,00	2.713.688.738,00	199.314.900,00	1.311.498.297,00	199.314.900,00	1.311.498.297,00
2309 CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	37.555.155.239,98	0,00	37.555.155.239,98	0,00	37.555.155.239,98	2.792.756.041,50	5.719.010.353,50	2.262.431.135,50	5.188.685.447,50
230901 INFRAESTRUCTURA	13.314.823.050,98	0,00	13.314.823.050,98	0,00	13.314.823.050,98	1.579.859.842,00	1.635.636.138,00	1.049.534.936,00	1.105.311.232,00
23090101 Construcción Vial	4.919.905.036,00	0,00	4.919.905.036,00	0,00	4.919.905.036,00	143.908.009,00	143.908.009,00	143.908.009,00	143.908.009,00
23090102 Rehabilitación de vias incluyendo andenes	8.394.918.014,98	0,00	8.394.918.014,98	0,00	8.394.918.014,98	1.435.951.833,00	1.491.728.129,00	905.626.927,00	961.403.223,00
230902 INTERCAMBIADORES	23.233.701.254,00	0,00	23.233.701.254,00	0,00	23.233.701.254,00	1.212.896.199,50	3.715.583.571,50	1.212.896.199,50	3.715.583.571,50
23090201 Intercambiador vial Cra 16	13.783.994.224,85	0,00	13.783.994.224,85	0,00	13.783.994.224,85	1.212.896.199,50	3.715.583.571,50	1.212.896.199,50	3.715.583.571,50
23090202 Intercambiador vial USCO	9.449.707.029,15	0,00	9.449.707.029,15	0,00	9.449.707.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00
230903 GERENCIA DEL PROYECTO	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	367.790.644,00	0,00	367.790.644,00
23090301 Gerencia del Proyecto	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	1.006.630.935,00	0,00	367.790.644,00	0,00	367.790.644,00
2310 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	31.360.642.905,10	0,00	31.360.642.905,10	0,00	31.360.642.905,10	1.988.462.718,70	6.563.523.911,08	1.988.462.718,70	6.563.523.911,08
231001 INFRAESTRUCTURA	116.109.364,15	0,00	116.109.364,15	0,00	116.109.364,15	0,00	116.106.645,28	0,00	116.106.645,28
23100101 Construcción Vial	57.599.550,15	0,00	57.599.550,15	0,00	57.599.550,15	0,00	57.596.831,28	0,00	57.596.831,28
23100102 Rehabilitación de vias incluyendo andenes	58.509.814,00	0,00	58.509.814,00	0,00	58.509.814,00	0,00	58.509.814,00	0,00	58.509.814,00
231002 INTERCAMBIADORES	30.739.556.315,95	0,00	30.739.556.315,95	0,00	30.739.556.315,95	1.988.462.718,70	6.228.312.985,80	1.988.462.718,70	6.228.312.985,80
23100201 Intercambiador vial Cra 16	11.012.182.835,10	0,00	11.012.182.835,10	0,00	11.012.182.835,10	1.988.462.718,70	6.228.312.985,80	1.988.462.718,70	6.228.312.985,80
23100202 Intercambiador vial USCO	19.727.373.480,85	0,00	19.727.373.480,85	0,00	19.727.373.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00
231003 GERENCIA DEL PROYECTO	504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	219.104.280,00	0,00	219.104.280,00
23100301 Gerencia del Proyecto	504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	504.977.225,00	0,00	219.104.280,00	0,00	219.104.280,00

MARCELA DEL PILAR CARDENAS T.
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
GERENTE

LUCY NORELLY LOAIZA VELASOUEZ
CONTRATISTA AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA