

RESOLUCION No.002 de 2020

**POR MEDIO DE LA CUAL SE DESAGREGA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA
LA VIGENCIA FISCAL 2020**

**EL GERENTE DE TRANSMETRO S.A.S. EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR EL ART. 26 DEL DECRETO
DISTRITAL 0901 DE 2012 – POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS SOBRE EL
PROCESO PRESUPUESTAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
DISTRITO**

CONSIDERANDO

Que la Junta Directiva de Transmetro S.A.S. mediante acta No. 109 de fecha Noviembre 27 de 2019 aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de TRANSMETRO S.A.S., para la Vigencia Fiscal 2020 en la suma de **M.L. (\$86.403.455.000.00)** así: Presupuesto de Ingresos: Disponibilidad Inicial \$2.781.431.252.00, Ingresos de Explotación \$7.983.493.831.00, Aportes Distritales \$68.285.057.560.00, Otros Ingresos Corrientes \$5.603.153.417.00, Cuentas por Cobrar \$1.640.318.940.00 y Rendimientos Financieros \$110.000.000.00; Presupuesto de Gastos: Gastos de Funcionamiento \$8.780.006.949.41, Servicio de la Deuda \$21.393.232.909.00 y Gastos de Inversión \$55.374.801.769.48; Disponibilidad Final \$855.413.372.11, de conformidad con lo establecido en el Artículo 24 de Decreto Distrital 0901 de 2012 “Por medio del cual se establecen normas sobre el proceso presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito, (.....) dedicadas a actividades no financieras”.

Que mediante oficio GF-02846 de fecha Noviembre 28 de 2019, TRANSMETRO S.A.S. realizó la solicitud de aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal 2020 ante la Secretaría de Hacienda Distrital para su trámite de aprobación ante el CODFIS.

Que es responsabilidad del Gerente de TRANSMETRO S.A.S. la desagregación del presupuesto de Ingresos y Gastos, quien presentará un informe de la desagregación a la Junta Directiva para su refrendación de acuerdo con el Art. 26 Decreto Distrital 0901 de 2012.

Que el Art. 20 del Decreto Distrital 0901 de 2012, estipula que los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar.

Que mediante Resolución No. 001 de 2020, la entidad constituyó las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2019, las cuales deberán incluirse en el presupuesto de la vigencia fiscal 2020.

Que en virtud a lo anteriormente expuesto.,



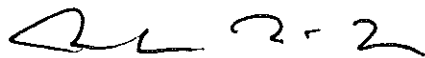
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese la desagregación del presupuesto de Ingresos y Gastos de la empresa TRANSMETRO S.A.S., incluyendo las cuentas por pagar constituidas de la vigencia fiscal 2019, con base al monto aprobado por la Junta Directiva y solicitado al CODFIS Distrital de **OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M.L. (\$86.403.455.000.oo).**

ARTÍCULO SEGUNDO: El presupuesto de Ingresos y Gastos desagregado se encuentra plasmado en tres (3) hojas que se anexan a la presente Resolución, como parte integral de la misma.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Barranquilla el dos (02) de Enero de 2020.



RICARDO RESTREPO ROCA
Gerente Transmetro S.A.S.

Proyectó: Rosiris Barreto Vergara – Jefe de División de Gestión de Ingresos y Presupuesto (E)
Revisó: Mónica A. Moreno Londoño – Subgerente Financiero
Aprobó: Angela Arevalo – Secretaria General (E)



TRANSMETRO S.A.S.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA 2020

Clasif.	Concepto	PRESUPUESTO APROBADO
H	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.781.431.252,00
H1	Rec. Transmetro	488.872.000,00
H2	Distrito	92.000.000,00
H3	Nacion	532.033.252,00
H8	Otros aportes del Ente Gestor-Chata.	1.668.526.000,00
1000	INGRESOS CORRIENTES	81.871.704.808,00
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	7.983.493.831,00
1122	Venta de Servicios	7.983.493.831,00
11221	Administracion del Proyecto	7.983.493.831,00
1200	APORTES	68.285.057.560,00
1240	Aportes Distritales	68.285.057.560,00
1242	Sobretasa a la Gasolina - Inversión	3.197.018.949,00
1244	Impuesto Predial - Inversión Vig. Anterior	43.465.856.023,00
1248	Otros Aportes Distritales	21.622.182.588,00
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.603.153.417,00
1390	Fondo de Mantenimiento y Expansión del Sistema - FEMS	3.285.000.000,00
1391	Otros Ingresos	1.605.645.417,00
1396	Arriendos en las Estaciones y Portales del SITM	425.840.000,00
1397	Publicidad SITM	286.668.000,00
2000	INGRESOS DE CAPITAL	1.750.318.940,00
2200	CUENTAS POR COBRAR	1.640.318.940,00
2201	Vigencia 2019 - Acuerdo 032 Chatarrización	516.692.455,00
2202	Cuentas por Cobrar- Saldos de impuestos a favor	680.000.000,00
2203	Vigencia 2018 - Acuerdo 032 Chatarrización	443.626.485,00
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	110.000.000,00
2401	Entidades Financieras - Recursos Propios	10.000.000,00
2405	Fiducia - Recursos Chatarrización	100.000.000,00
TOTAL INGRESOS		83.622.023.748,00
TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL		86.403.455.000,00

[Firma]

TRANSMETRO S.A.S.
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2020

Hoja 1 de 2

Clasif.	Concepto	PRESUPUESTO DEFINITIVO
A	GASTOS	85.548.041.627,89
A1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.780.006.949,41
1	Gastos de Personal	6.231.175.470,00
11	Servicios Personales Asociados a la nómina	3.937.954.000,00
11001	Sueldos personal de nómina	2.615.000.000,00
11003	Bonificación por servicios prestados	83.300.000,00
11004	Subsidio de alimentación	4.150.000,00
11005	Auxilio de transporte	6.404.000,00
11006	Prima de Servicios	120.700.000,00
11007	Prima de Vacaciones	203.950.000,00
11008	Prima de Navidad	260.000.000,00
11010	Horas extras, dominicales y festivas	5.000.000,00
11011	Bonificación Especial de Recreación	25.451.000,00
11013	Indemnización de Vacaciones	10.000.000,00
11015	Vacaciones	280.399.000,00
11016	Cesantías	280.000.000,00
11017	Intereses sobre Cesantías	33.600.000,00
11018	Dotación de Calzado y Vestido de labor	10.000.000,00
12	Servicios Personales Indirectos	1.589.221.470,00
12002	Honorarios	1.240.178.089,00
12003	Remuneración Servicios Técnicos	185.550.000,00
12004	Otros gastos por servicios personales	17.000.000,00
12099	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	146.493.381,00
13	Contribuciones nómina sector privado	497.100.000,00
13001	Caja de compensación familiar	142.000.000,00
13002	Aportes de previsión social - EPS	144.700.000,00
13003	Aportes de previsión social - Pensiones	194.200.000,00
13004	Aportes de previsión social - ARP	16.200.000,00
14	Contribuciones nómina sector público	206.900.000,00
14001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	69.500.000,00
14003	Servicio Nacional de Aprendizaje	46.200.000,00
14005	Aportes de previsión social - Pensiones	91.200.000,00
2	Gastos Generales	2.305.065.742,99
21	Adquisición de bienes	361.543.825,00
21001	Compra de Equipo	282.200.000,00
21002	Materiales y suministros	72.903.972,00
21099	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	6.439.853,00
22	Adquisición de servicios	1.211.915.584,99
22001	Mantenimiento	1.000.000,00
22002	Servicios públicos	150.000.000,00
22003	Arrendamientos	394.000.000,00
22004	Viáticos y gastos de viajes	70.000.000,00
22005	Impresos y publicaciones	64.500.000,00
22006	Comunicaciones y transporte	78.500.000,00
22007	Seguros	137.600.000,00
22008	Gastos Financieros	54.346.588,99
22009	Otros gastos generales	88.000.000,00
22010	Bienestar Social	26.223.380,00
22011	Capacitación	20.000.000,00
22012	Sentencias y Conciliaciones	10,00
22099	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	127.745.606,00
23	Impuestos y multas	731.606.333,00
23001	Impuestos, tasas y multas	723.972.333,00
23019	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	7.634.000,00
3	Transferencias	243.765.736,42
31	Transferencias al sector Público	243.765.736,42
31001	Cuota de Auditar Contraloría Distrital	39.448.169,64
310019	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	204.317.566,78

TRANSMETRO S.A.S.
PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA 2020

Hoja 2 de 2

B1	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	21.393.232.909,00
71	AMORTIZACIÓN	18.480.000.000,00
71007	Entidades Financieras - Proc. De Chatarrización	18.480.000.000,00
72	INTERESES, COMISIÓN Y GASTOS	2.913.232.909,00
72006	Entidades Financieras - Chatarrización	2.883.232.909,00
72007	Operaciones de Leasing y Tesorería	30.000.000,00
C1	GASTOS DE INVERSION	55.374.801.769,48
8	PROGRAMAS DE INVERSION	55.374.801.769,48
81009	OTROS GASTOS DE INV. ASOC. AL PROYECTO	3.285.000.000,00
8100910	Mantenimiento y Expansión del SITM	2.524.852.635,00
810099	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	760.147.365,00
81013	INTERVENTORIA	852.400.000,00
810132	Interventoría	852.400.000,00
81014	PAR VIAL	1.980.157.927,27
810142	Adecuación Par Vial	1.913.344.955,27
810149	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	66.812.972,00
81015	PREDIOS DE TRONCALES Y TERMINALES	585.731.295,40
8101551	Predios Proyecto SITM	273.079.417,40
81015519	Cuentas por Pagar Vig. Anterior -Predios Proyecto SITM	312.651.878,00
81016	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES	36.730.795.836,00
810161	Estaciones	10.532.813.929,00
810162	Estaciones-Sustitucion de fuentes	4.970.522.533,00
810169	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	21.227.459.374,00
81017	ESTUDIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA DE OBRA Y OPERACIÓN	1.814.500.000,00
810172	Estudios Consultoria Asesoría de Obras del proyecto	292.000.000,00
810179	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	1.522.500.000,00
81018	PORTAL DE SOLEDAD	9.766.250.000,00
810182	Portal de Soledad	9.644.464.401,02
810189	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	121.785.598,98
81019	REASENTAMIENTO HUMANO	199.466.710,81
8101916	Reasentamiento Humano Proyecto SITM	119.648.563,81
81019169	Cuentas por Pagar Vig. Anterior-Reasentamiento Humano Proyecto SITM	79.818.147,00
81024	CHATARRIZACION	160.500.000,00
810241	Chatarrización - Vehiculos	158.134.900,00
810249	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	2.365.100,00
DF	DISPONIBILIDAD FINAL	855.413.372,11
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		86.403.455.000,00