

RESOLUCION No.002 de 2021
POR MEDIO DE LA CUAL SE DESAGREGA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021

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. 117 de fecha noviembre 19 de 2020 aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de TRANSMETRO S.A.S., para la Vigencia Fiscal 2021 en la suma de **TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M.L. (\$30.484.742.570,92)** así: Presupuesto de Ingresos: Disponibilidad Inicial \$2.056.517.645.44, Ingresos de Explotación \$6.850.919.174.80, Aportes Distritales \$16.126.421.564.04, Otros Ingresos Corrientes \$5.325.224.186.64, y Rendimientos Financieros \$125.660.000.00; Presupuesto de Gastos: Gastos de Funcionamiento \$8.645.759.934.61, Servicio de la Deuda \$16.140.463.482.44 y Gastos de Inversión \$4.056.996.156.92, 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 DE-01649 de fecha noviembre 30 de 2020, TRANSMETRO S.A.S. realizó la solicitud de aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal 2021 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 2021, la entidad constituyó las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2020, las cuales deberán incluirse en el presupuesto de la vigencia fiscal 2021.

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

NIT. 802.021.209-1
fiscal 2020, con base al monto aprobado por el CODFIS Distrital de **TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M.L. (\$30.484.742.570,92).**

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 a los cuatro (04) días de Enero de 2021.



FERNANDO ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES
Gerente
Transmetro S.A.S.

Proyectó: Juan Fernando Escobar – Jefe de División de Gestión de Ingresos y Presupuesto
Aprobó: Yuseff Henríquez Saker – Subgerente Financiero

TRANSMETRO S.A.S.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA 2021

Clasif.	Concepto	2021
H	DISPONIBILIDAD INICIAL	2,056,517,645.44
H1	Rec. Transmetro	414,994,648.49
H8	Otros aportes del Ente Gestor-Chata.	1,641,522,996.95
1000	INGRESOS CORRIENTES	28,302,564,925.48
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	6,850,919,174.80
1122	Venta de Servicios	6,850,919,174.80
11221	Administracion del Proyecto	6,850,919,174.80
1200	APORTES	16,126,421,564.04
1240	Aportes Distritales	16,126,421,564.04
1244	Impuesto Predial - Inversión Vig. Anterior	0.00
1248	Otros Aportes Distritales - Art.2 Acuerdo 032	16,126,421,564.04
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,325,224,186.64
1390	Fondo de Mantenimiento y Expansión del Sistema - FMES	3,126,600,049.64
1391	Otros Ingresos	1,605,645,417.00
1396	Arriendos en las Estaciones y Portales del SITM	495,978,720.00
1397	Publicidad SITM	97,000,000.00
2000	INGRESOS DE CAPITAL	125,660,000.00
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	125,660,000.00
2401	Entidades Financieras - Recursos Propios	11,000,000.00
2405	Fiducia - Recursos Chatarrización	114,660,000.00
TOTAL INGRESOS		28,428,224,925.48
TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL		30,484,742,570.92

TRANSMETRO S.A.S.
PRESUPUESTO DE GASTOS

Hoja 1 de 2

Clasif.	Concepto	PRESUPUESTO 2021
A	GASTOS	28,843,219,573.97
A1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,645,759,934.61
1	Gastos de Personal	6,504,354,886.71
11	Servicios Personales Asociados a la nómina	3,987,773,466.91
11001	Sueldos personal de nómina	2,792,703,204.46
11003	Bonificacion por servicios prestados	82,529,644.64
11004	Subsidio de alimentacion	4,165,387.20
11005	Auxilio de transporte	6,498,357.39
11006	Prima de Servicios	117,024,907.43
11007	Prima de Vacaciones	125,129,160.73
11008	Prima de Navidad	260,685,751.53
11010	Horas extras, dominicales y festivas	10,000,000.00
11011	Bonificacion Especial de Recreacion	16,683,888.10
11013	Indemnizacion de Vacaciones	10,000,000.00
11015	Vacaciones	232,436,053.57
11016	Cesantias	282,409,564.16
11017	Intereses sobre Cesantias	33,889,147.70
11018	Dotación de Calzado y Vestido de labor	13,618,400.00
12	Servicios Personales Indirectos	1,598,069,181.54
12002	Honorarios	1,105,677,363.04
12003	Remuneracion Servicios Tecnicos	139,212,000.00
12004	Otros gastos por servicios personales	44,444,674.41
12098	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	69,661,417.59
12099	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	239,073,726.50
13	Contribuciones nomina sector privado	585,322,137.54
13001	Caja de compensación familiar	139,581,797.95
13002	Aportes de previsión social - EPS	244,394,792.17
13003	Aportes de previsión social - Pensiones	186,315,088.62
13004	Aportes de previsión social - ARP	15,030,458.79
14	Contribuciones nomina sector publico	333,190,100.71
14001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	104,686,348.46
14003	Servicio Nacional de Aprendizaje	69,790,898.98
14005	Aportes de previsión social - Pensiones	158,712,853.27
2	Gastos Generales	1,977,228,092.92
21	Adquisición de bienes	58,753,206.00
21001	Compra de Equipo	10,000,000.00
21002	Materiales y suministros	26,040,000.00
21098	Gastos Exigibles Vigencias Expiradas	10,000,000.00
21099	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	12,713,206.00
22	Adquisición de servicios	1,198,298,318.60
22001	Mantenimiento	6,000,000.00
22002	Servicios públicos	110,616,000.00
22003	Arrendamientos	422,270,264.00
22004	Viaticos y gastos de viajes	70,000,000.00
22005	Impresos y publicaciones	13,717,566.00
22006	Comunicaciones y transporte	4,000,000.00
22007	Seguros	123,976,957.14
22008	Gastos Financieros	38,493,600.84
22009	Otros gastos generales	258,983,420.61
22010	Bienestar Social	30,000,000.00
22011	Capacitación	20,000,000.00
22012	Sentencias y Conciliaciones	10,000,000.00
22098	Gastos Exigibles Vigencias Expiradas	20,000,000.00
22099	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	70,240,510.00
23	Impuestos y multas	720,176,568.33
23001	Impuestos, tasas y multas	720,176,568.33
3	Transferencias	164,176,954.98
31	Transferencias al secto Publico	164,176,954.98
31001	Cuota de Auditaje Contraloria Distrital	12,281,325.08
310018	Gastos Exigibles Vigencias Expiradas	110,652,246.79
310019	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	41,243,383.11

TRANSMETRO S.A.S.
PRESUPUESTO DE GASTOS

Hoja 1 de 2

B1	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	16,140,463,482.44
71	AMORTIZACIÓN	13,801,600,000.00
71007	Entidades Financieras - Proc. De Chatarrización	13,801,600,000.00
72	INTERESES, COMISIÓN Y GASTOS	2,338,863,482.44
72006	Entidades Financieras - Chatarrización	2,324,821,564.04
72007	Operaciones de Leasing y Tesorería	14,041,918.40
C1	GASTOS DE INVERSION	4,056,996,156.92
8	PROGRAMAS DE INVERSION	4,056,996,156.92
81009	OTROS GASTOS DE INV. ASOC. AL PROYECTO	758,888,892.92
8100910	Mantenimiento y Expansión del SITM	626,828,716.42
810099	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	132,060,176.50
81015	PREDIOS DE TRONCALES Y TERMINALES	28,107,264.00
81015519	Cuentas por Pagar Vig. Anterior -Predios Proyecto SITM	28,107,264.00
81016	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES	3,030,000,000.00
810169	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	3,030,000,000.00
81018	PORTAL DE SOLEDAD	200,000,000.00
810182	Portal de Soledad	200,000,000.00
81027	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	40,000,000.00
810271	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	40,000,000.00
DF	DISPONIBILIDAD FINAL	1,641,522,996.95
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		30,484,742,570.92