

RESOLUCION No.002 de 2022
POR MEDIO DE LA CUAL SE DESAGREGA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022

EL GERENTE DE TRANSMETRO S.A.S. EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR EL ART. 26 DE LA RESOLUCIÓN NO. 0090 DE 2020 – POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS SOBRE EL PROCESO PRESUPUESTAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y DEMÁS ENTIDADES SUJETAS AL REGIMEN DE AQUELLAS DEDICADAS A ACTIVIDADES NO FINANCIERAS

CONSIDERANDO

Que la Junta Directiva de Transmetro S.A.S. mediante acta No. 125 de fecha noviembre 02 de 2021 aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de TRANSMETRO S.A.S., para la Vigencia Fiscal 2022 en la suma de **CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$47.263.975.168,00)** así: Presupuesto de Ingresos: Disponibilidad Inicial \$5.711.252.047,00, Ingresos de Explotación \$13.368.075.286,00, Aportes Distritales \$20.980.452.165,00, Otros Ingresos Corrientes \$7.046.937.821,00, y Rendimientos Financieros \$157.257.849,00; Presupuesto de Gastos: Gastos de Funcionamiento \$8.496.758.790,00, Servicio de la Deuda \$23.405.284.852,00, Gastos de Inversión \$13.152.479.699,00, y Disponibilidad Final \$2.209.451.827,00 de conformidad con lo establecido en el Artículo 24 de la Resolución No. 0090 de 2020 "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-01792 de fecha noviembre 30 de 2021, TRANSMETRO S.A.S. realizó la solicitud de aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal 2022 ante la Secretaría de Hacienda Distrital para su trámite de aprobación ante el CODFIS.

Que el CODFIS Distrital de Barranquilla mediante Acta de fecha Diciembre 16 de 2021, aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la empresa TRANSMETRO S.A.S. para la vigencia 2022 en la suma de **CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$47.263.975.168,00)** así: Presupuesto de Ingresos: Disponibilidad Inicial \$5.711.252.047,00, Ingresos de Explotación \$13.368.075.286,00, Aportes Distritales \$20.980.452.165,00, Otros Ingresos Corrientes \$7.046.937.821,00, y Rendimientos Financieros \$157.257.849,00; Presupuesto de Gastos: Gastos de Funcionamiento \$8.496.758.790,00, Servicio de la Deuda \$23.405.284.852,00, Gastos de Inversión \$13.152.479.699,00, y Disponibilidad Final \$2.209.451.827,00 de conformidad con lo establecido en el Artículo 24 de la Resolución No. 0090 de 2020 "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 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 de la Resolución No. 0090 de 2020.

NIT. 802.021.209-1

Que el Art. 20 de la Resolución No. 0090 de 2020, 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 2022, la entidad constituyó las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2021, las cuales deberán incluirse en el presupuesto de la vigencia fiscal 2022.

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 2021, con base al monto aprobado por el CODFIS Distrital en la suma de **CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$47.263.975.168,00).**

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 tres (03) días de Enero de 2022.




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 2022

Clasif.	Concepto	2022
H	DISPONIBILIDAD INICIAL	5.711.252.047,00
H1	Rec. Transmetro	3.286.419.360,00
H8	Otros aportes del Ente Gestor-Chata.	2.424.832.687,00
1000	INGRESOS CORRIENTES	41.395.465.272,00
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	13.368.075.286,00
1122	Venta de Servicios	13.368.075.286,00
11221	Administración del Proyecto	13.368.075.286,00
1200	APORTES	20.980.452.165,00
1240	Aportes Distritales	20.980.452.165,00
1248	Otros Aportes Distritales - Art.2 Acuerdo 032	20.980.452.165,00
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.046.937.821,00
1390	Fondo de Mantenimiento y Expansión del Sistema - FMES	3.529.078.871,00
1391	Otros Ingresos	2.965.035.511,00
1396	Arriendos en las Estaciones y Portales del SITM	183.913.919,00
1397	Publicidad SITM	368.909.520,00
2000	INGRESOS DE CAPITAL	157.257.849,00
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	157.257.849,00
2401	Entidades Financieras - Recursos Propios	62.903.139,00
2405	Fiducia - Recursos Chatarrización	94.354.710,00
TOTAL INGRESOS		41.552.723.121,00
TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL		47.263.975.168,00


JUAN FERNANDO ESCOBAR REMON
 Jefe de División de Gestión de Ingresos y Presupuesto


TRANSMETRO S.A.S.
PRESUPUESTO DE GASTOS

Hoja 1 de 2

Clasif.	Concepto	PRESUPUESTO 2021
A	GASTOS	45.054.523.341,00
A1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.496.758.790,00
1	Gastos de Personal	6.770.932.784,00
11	Servicios Personales Asociados a la nómina	4.603.743.054,00
11001	Sueldos personal de nómina	3.027.029.367,00
11003	Bonificación por servicios prestados	75.346.259,00
11004	Subsidio de alimentación	4.184.174,00
11005	Auxilio de transporte	6.706.602,00
11006	Prima de Servicios	128.818.894,00
11007	Prima de Vacaciones	114.854.497,00
11008	Prima de Navidad	279.554.890,00
11010	Horas extras, dominicales y festivas	3.600.000,00
11011	Bonificación Especial de Recreación	14.675.776,00
11013	Indemnización de Vacaciones	1,00
11015	Vacaciones	623.993.670,00
11016	Cesantías	284.367.259,00
11017	Intereses sobre Cesantías	34.124.071,00
11018	Dotación de Calzado y Vestido de labor	6.707.594,00
12	Servicios Personales Indirectos	1.351.210.464,00
12002	Honorarios	1.003.676.240,00
12003	Remuneración Servicios Técnicos	236.400.000,00
12004	Otros gastos por servicios personales	18.000.000,00
12099	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	93.134.224,00
13	Contribuciones nómina sector privado	518.311.559,00
13001	Caja de compensación familiar	119.671.455,00
13002	Aportes de previsión social - EPS	201.295.953,00
13003	Aportes de previsión social - Pensiones	179.258.323,00
13004	Aportes de previsión social - ARP	18.085.828,00
14	Contribuciones nómina sector público	297.667.707,00
14001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	71.045.630,00
14003	Servicio Nacional de Aprendizaje	47.363.754,00
14005	Aportes de previsión social - Pensiones	179.258.323,00
2	Gastos Generales	1.437.518.488,00
21	Adquisición de bienes	175.120.574,00
21001	Compra de Equipo	150.000.000,00
21002	Materiales y suministros	25.000.000,00
21099	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	120.574,00
22	Adquisición de servicios	1.085.382.553,00
22001	Mantenimiento	6.000.000,00
22002	Servicios públicos	56.224.440,00
22003	Arrendamientos	450.945.326,00
22004	Viajeros y gastos de viajes	12.000.000,00
22005	Impresos y publicaciones	10.516.105,00
22006	Comunicaciones y transporte	4.000.000,00
22007	Seguros	295.600.000,00
22008	Gastos Financieros	108.844.443,00
22009	Otros gastos generales	77.694.898,00
22010	Bienestar Social	10.000.000,00
22011	Capacitación	10.000.000,00
22012	Sentencias y Conciliaciones	1,00
22099	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	43.557.340,00
23	Impuestos y multas	177.015.361,00
23001	Impuestos, tasas y multas	177.015.361,00
3	Transferencias	288.307.518,00
31	Transferencias al sector Público	288.307.518,00
31001	Cuota de Auditoría Contraloría Distrital	18.022.464,00
310018	Gastos Exigibles Vigencias Expiradas	245.560.950,00
310019	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	24.724.104,00

[Firma]

TRANSMETRO S.A.S.		
PRESUPUESTO DE GASTOS		
		Hoja 2 de 2
B1	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	23.405.284.852,00
71	AMORTIZACIÓN	22.421.475.316,00
71007	Entidades Financieras - Proc. De Chatarrización	22.421.475.316,00
72	INTERESES, COMISIÓN Y GASTOS	983.809.536,00
72006	Entidades Financieras - Chatarrización	983.809.536,00
C1	GASTOS DE INVERSION	13.152.479.699,00
8	PROGRAMAS DE INVERSION	13.152.479.699,00
81009	OTROS GASTOS DE INV. ASOC. AL PROYECTO	3.958.521.270,00
8100910	Mantenimiento y Expansión del SITM	3.767.354.199,00
810099	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	191.167.071,00
81015	PREDIOS DE TRONCALES Y TERMINALES	482.475.121,00
8101551	Predios Proyecto SITM	482.475.121,00
81016	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES	5.308.698.162,00
810161	Estaciones	5.308.698.162,00
81017	ESTUDIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA DE OBRA Y OPERACIÓN	332.000.000,00
810179	Cuentas por Pagar Vig. Anterior	332.000.000,00
81018	PORTAL DE SOLEDAD	2.977.247.754,00
810182	Portal de Soledad	2.977.247.754,00
81024	CHATARRIZACION	93.537.392,00
810241	Chatarrización - Vehículos	93.537.392,00
DF	DISPONIBILIDAD FINAL	2.209.451.827,00
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		47.263.975.168,00


 JUAN FERNANDO ESCOBAR REMON
 Jefe de División de Gestión de Ingresos y Presupuesto