RESOLUCIÓN No. 067 DE 2016

"Por la cual se realizan ajustes correspondientes a reducciones y adiciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal 2016"

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 2016 *"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 2016 al 31 de diciembre del 2016",* 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 la reunión de la Junta Directiva realizada el 15 de junio de 2016, se presentó para su aprobación, los ajustes al presupuesto de Ingresos y Gastos de la Entidad para la vigencia fiscal 2016, los cuales se justifican en las siguientes precisiones:

- En el presupuesto de Ingresos para la Disponibilidad Inicial, se incorporan $1.874.017.999, de los cuales $137.311.518 corresponden a funcionamiento y $1.736.706.480 a Inversión; en razón a un ajuste derivado de la conciliación bancaria con corte a 31 de diciembre de 2015 de las cuentas 0761-6999-3326, 0763-0006-0753 y 0763-0006-0761 del Banco Davivienda. (Se anexa copia de la conciliación bancaria ajustada por parte del contador)

- Se incorporan $975.360.350 al Rubro de Recursos del Balance, los cuales hacen parte de la disponibilidad inicial que respaldan las Cuentas por Pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015, no tenidas en cuenta en la Resolución No. 001 de 2016, pero contempladas en la Resolución No. 002 de 2016. (se anexan Resoluciones).

- Al presupuesto de ingresos, en el rubro de Recursos del Balance de Funcionamiento, se le reducen $139.131.513 correspondientes a un ajuste en las Cuentas por Pagar de la vigencia fiscal 2015, representadas en la diferencia por un mayor valor registrado en la Resolución No. 001 de 2016 donde se estimó la suma de $197.921.283, con respecto a la Resolución No. 002 de 2016 que registró el monto real que asciende $58.789.770.

RESOLUCIÓN No. 067 DE 2016

"Por la cual se realizan ajustes correspondientes a reducciones y adiciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal 2016"

- Se reduce el presupuesto de Ingresos con cargo a los Aportes de la Nación Convenio Vigencia 2016 por valor de $14.267.000.000, en razón a que se presentó un Aplazamiento de recursos por $8.767.000.000 de acuerdo al Decreto 378 de 2016 "*Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016 y se dictan otras disposiciones*", y a la reunión realizada en el Ministerio de Transporte el día 8 de junio de 2016 (con participación del gerente y la contratista Edna Milena Chacón, encargada de llevar el POA), en la que se realizó el análisis de las vigencias de obras y la definición de la necesidad de las nuevas cifras para el marco de gastos en el mediano plazo para el proyecto y la reprogramación del aplazamiento 2016 en el Ministerio de Hacienda, determinando un aplazamiento de $5.500.000.000 adicionales. (se anexan informe de la contratista).

Lo anterior se consolida así:

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Adición	Reducción	Presupuesto Definitivo
TOTAL DE INGRESOS	**80.315.776.359,00**	**2.849.378.348,81**	**-14.406.131.513,00**	**68.759.023.194,81**
Disponibilidad Inicial	**1.646.433.166,00**	**1.874.017.998,00**	**0,00**	**3.520.451.164,00**
Disponibilidad Funcionamiento	72.329.844,00	137.311.518,00	0,00	209.641.362,00
Disponibilidad Inversión	**1.574.103.322,00**	**1.736.706.480,00**	**0,00**	**3.310.809.802,00**
Disponibilidad Inversión Municipio	1.574.103.322,00	1.736.706.480,00	0,00	3.310.809.802,00
Disponibilidad Inversión Nación	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS CORRIENTES	**70.259.930.007,00**	**0,00**	**-14.267.000.000,00**	**55.992.930.007,00**
Aportes Convenio	**66.902.573.133,00**	**0,00**	**-14.267.000.000,00**	**52.635.573.133,00**
Aportes Nación Convenio Vigencia 2016	33.767.000.000,00	0,00	-14.267.000.000,00	19.500.000.000,00
Aportes Nación Convenio Vigencia 2015	8.046.000.000,00	0,00	0,00	8.046.000.000,00
Aportes Municipio Convenio Vigencia 2016	10.089.573.133,00	0,00	0,00	10.089.573.133,00
Aportes Municipio en Convenio con el Departamento USCO	15.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00
Otros Aportes	**3.357.356.874,00**	**0,00**	**0,00**	**3.357.356.874,00**
Aportes del Municipio para Funcionamiento	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00
Aportes Redes Convenio Municipio y Departamento USCO	1.057.356.874,00	0,00	0,00	1.057.356.874,00
Aportes Otras Redes	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
RECURSOS DEL BALANCE	**8.409.413.186,00**	**975.360.350,81**	**-139.131.513,00**	**9.245.642.023,81**
Recursos de Balance Funcionamiento	197.921.283,00	0,00	-139.131.513,00	58.789.770,00
Recursos de Balance Inversión	8.211.491.903,00	975.360.350,81	0,00	9.186.852.253,81

RESOLUCIÓN No. 067 DE 2016

"Por la cual se realizan ajustes correspondientes a reducciones y adiciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal 2016"

- En el presupuesto de Gastos se adicionan $2.849.378.349,49 distribuidos así: para Gastos de Funcionamiento en el rubro "Gastos Generales" $137.311.518, mientras que en los Gastos de Inversión, en los rubros de "Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes" fueron $1.736.706.480,68 y en el de Cuentas por Pagar de Inversión asciende a $975.360.350,81.

- En el presupuesto de Gastos se reducen $14.406.131.513, distribuidos en Gastos de Funcionamiento en Cuentas por Pagar $139.131.513; mientras que en los de Inversión se disminuyeron los rubros en Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes en $5.324.932.098 y Urbanismo en $1.514.292.433.

Lo anterior se consolida así:

GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Adición	Reducción	Presupuesto Definitivo
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS	**80.315.776.359,00**	**2.849.378.348,81**	**-14.406.131.513,00**	**68.759.023.194,81**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.070.251.127,00**	**137.311.518,00**	**-139.131.513,00**	**1.068.431.132,00**
GASTOS DE PERSONAL	436.187.777,00			436.187.777,00
GASTOS GENERALES	436.142.067,00	137.311.518,00		573.453.585,00
CUENTAS POR PAGAR	197.921.283,00		-139.131.513,00	58.789.770,00
GASTOS DE INVERSIÓN	**79.245.525.232,00**	**2.712.066.830,81**	**-14.267.000.000,00**	**67.690.592.062,81**
Infraestructura	**71.034.033.329,00**	**1.736.706.480,00**	**-14.267.000.000,00**	**58.503.739.809,00**
Infraestructura Vial	**24.633.540.027,00**	**1.736.706.480,00**	**-12.752.707.567,00**	**13.617.538.940,00**
Construcción Total	8.755.184.575,00		-7.427.775.469,00	1.327.409.106,00
Rehabilitación de vías incluyendo andenes	15.878.355.452,00	1.736.706.480,00	-5.324.932.098,00	12.290.129.834,00
Intercambiadores	**38.894.336.173,00**	**0,00**	**0,00**	**38.894.336.173,00**
Intercambiador Cra 16	**19.813.691.226,00**	**0,00**	**0,00**	**19.813.691.226,00**
Intercambiador Vial USCO	**19.080.644.947,00**	**0,00**	**0,00**	**19.080.644.947,00**
Intercambiador vial USCO	19.080.644.947,00			19.080.644.947,00
Urbanismo	**1.514.292.433,00**	**0,00**	**-1.514.292.433,00**	**0,00**
Urbanismo	1.514.292.433,00		-1.514.292.433,00	0,00
REDES	**2.557.356.874,00**	**0,00**	**0,00**	**2.557.356.874,00**
Redes de acueducto y Alcantarillado USCO	1.057.356.874,00			1.057.356.874,00
Redes de acueducto y Alcantarillado CRA 16	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00
Gerencia del proyecto	**3.434.507.822,00**	**0,00**	**0,00**	**3.434.507.822,00**
Cuentas por pagar Inversión	**8.211.491.903,00**	**975.360.350,81**	**0,00**	**9.186.852.253,81**

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los miembros de la Junta Directiva aprueban las adiciones y reducciones propuestas al presupuesto de la vigencia fiscal del 2016, y

RESUELVE

RESOLUCIÓN No. 067 DE 2016

"Por la cual se realizan ajustes correspondientes a reducciones y adiciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal 2016"

ARTÍCULO PRIMERO. Efectuar las Adiciones y Reducciones al presupuesto de Ingresos y Gastos para la Vigencia fiscal del 2016 así.

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Adición	Reducción	Presupuesto Definitivo
TOTAL DE INGRESOS	**80.315.776.359,00**	**2.849.378.348,81**	**-14.406.131.513,00**	**68.759.023.194,81**
Disponibilidad Inicial	**1.646.433.166,00**	**1.874.017.998,00**	**0,00**	**3.520.451.164,00**
Disponibilidad Funcionamiento	72.329.844,00	137.311.518,00	0,00	209.641.362,00
Disponibilidad Inversión	**1.574.103.322,00**	**1.736.706.480,00**	**0,00**	**3.310.809.802,00**
Disponibilidad Inversión Municipio	1.574.103.322,00	1.736.706.480,00	0,00	3.310.809.802,00
Disponibilidad Inversión Nación	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS CORRIENTES	**70.259.930.007,00**	**0,00**	**-14.267.000.000,00**	**55.992.930.007,00**
Aportes Convenio	**66.902.573.133,00**	**0,00**	**-14.267.000.000,00**	**52.635.573.133,00**
Aportes Nación Convenio Vigencia 2016	33.767.000.000,00	0,00	-14.267.000.000,00	19.500.000.000,00
Aportes Nación Convenio Vigencia 2015	8.046.000.000,00	0,00	0,00	8.046.000.000,00
Aportes Municipio Convenio Vigencia 2016	10.089.573.133,00	0,00	0,00	10.089.573.133,00
Aportes Municipio en Convenio con el Departamento USCO	15.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00
Otros Aportes	**3.357.356.874,00**	**0,00**	**0,00**	**3.357.356.874,00**
Aportes del Municipio para Funcionamiento	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00
Aportes Redes Convenio Municipio y Departamento USCO	1.057.356.874,00	0,00	0,00	1.057.356.874,00
Aportes Otras Redes	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
RECURSOS DEL BALANCE	**8.409.413.186,00**	**975.360.350,81**	**-139.131.513,00**	**9.245.642.023,81**
Recursos de Balance Funcionamiento	197.921.283,00	0,00	-139.131.513,00	58.789.770,00
Recursos de Balance Inversión	8.211.491.903,00	975.360.350,81	0,00	9.186.852.253,81

GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Adición	Reducción	Presupuesto Definitivo
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS	**80.315.776.359,00**	**2.849.378.348,81**	**-14.406.131.513,00**	**68.759.023.194,81**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.070.251.127,00**	**137.311.518,00**	**-139.131.513,00**	**1.068.431.132,00**
GASTOS DE PERSONAL	436.187.777,00			436.187.777,00
GASTOS GENERALES	436.142.067,00	137.311.518,00		573.453.585,00
CUENTAS POR PAGAR	197.921.283,00		-139.131.513,00	58.789.770,00
GASTOS DE INVERSIÓN	**79.245.525.232,00**	**2.712.066.830,81**	**-14.267.000.000,00**	**67.690.592.062,81**
Infraestructura	**71.034.033.329,00**	**1.736.706.480,00**	**-14.267.000.000,00**	**58.503.739.809,00**

RESOLUCIÓN No. 067 DE 2016

"Por la cual se realizan ajustes correspondientes a reducciones y adiciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal 2016"

GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Adición	Reducción	Presupuesto Definitivo
Infraestructura Vial	**24.633.540.027,00**	**1.736.706.480,00**	**-12.752.707.567,00**	**13.617.538.940,00**
Construcción Total	8.755.184.575,00		-7.427.775.469,00	1.327.409.106,00
Rehabilitación de vías incluyendo andenes	15.878.355.452,00	1.736.706.480,00	-5.324.932.098,00	12.290.129.834,00
Intercambiadores	**38.894.336.173,00**	**0,00**	**0,00**	**38.894.336.173,00**
Intercambiador Cra 16	**19.813.691.226,00**	**0,00**	**0,00**	**19.813.691.226,00**
Intercambiador Vial USCO	**19.080.644.947,00**	**0,00**	**0,00**	**19.080.644.947,00**
Intercambiador vial USCO	19.080.644.947,00			19.080.644.947,00
Urbanismo	**1.514.292.433,00**	**0,00**	**-1.514.292.433,00**	**0,00**
Urbanismo	1.514.292.433,00		-1.514.292.433,00	0,00
REDES	**2.557.356.874,00**	**0,00**	**0,00**	**2.557.356.874,00**
Redes de acueducto y Alcantarillado USCO	1.057.356.874,00			1.057.356.874,00
Redes de acueducto y Alcantarillado CRA 16	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00
Gerencia del proyecto	**3.434.507.822,00**	**0,00**	**0,00**	**3.434.507.822,00**
Cuentas por pagar Inversión	**8.211.491.903,00**	**975.360.350,81**	**0,00**	**9.186.852.253,81**

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los (24) días del mes de junio de 2016

HERNANDO JOSUÉ BENAVIDES VANEGAS
Gerente

Edilberto Gutierrez Arias

Proyectó: Edilberto Gutiérrez Arias
Contratista apoyo área Administrativa y Financiera

Anexos: Oficio del Ministerio de Transporte comunicando el Aplazamiento – 18 abril 2016
Informe contratista reunión Ministerio de Transporte del 08 junio de 2016
Acta de Junta Directiva XIII
Presentación realizada a la Junta Directiva XIII
Certificación disponibilidad inicial contable y saldos cuentas por pagar al cierre del 2015- expedida por el contador